

Zpráva
o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Důvod předložení:

Usnesení RMČ č.2 ze dne 8.1.2014

Obsah:

- I. Návrh usnesení Rady 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 a účtech účelových fondů
- 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
- XII. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

Předkládá:

Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10

Zpracovaly:

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

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent
(textová část)

Lenka Pecharová - 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 10.2.2014

ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 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 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předkladatel: Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-127077/2013

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 30.9.2013 s přebytkem ve výši 446 063 tis. Kč. Plnění příjmů bylo ve výši 1 170 385 tis. Kč (63,6% RU). Čerpání výdajů v tomto období bylo ve výši 724 322 tis. Kč (38,5% RU). Celkové čerpání výdajů bylo ovlivněno nízkou realizací investičních akcí ve výši 343 375 tis. Kč (26,7% RU).

Rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2013 byl k 30.9.2013 naplněn ve výši 1 170 385 tis. Kč.

Daňové příjmy	74 268 tis. Kč (85,1% RU)
Nedaňové příjmy	24 658 tis. Kč (109,8% RU)
Vlastní příjmy	98 926 tis. Kč (90,2% RU)

Daňové příjmy***Místní poplatky***

K 30.9.2013 byl rozpočet v plnění místních poplatků naplněn na 118,6% RU vybráním částky ve výši 21 516 tis. Kč. S odvody provedenými na účet MHMP ve výši 917 tis. Kč, byl rozpočet naplněn na 123,67%.

Ve srovnání se III. čtvrtletím uplynulého roku došlo ve výběru místních poplatků k celkovému snížení příjmů o 4 317 tis. Kč.

Tento výrazný pokles byl především v položce 1344 – *místní poplatek ze vstupného* – a to o 4 440 tis. Kč.

K 30.9.2012 se konaly 4 koncerty zahraničních skupin v SYNOT TIP ARÉNĚ a k 30.9.2013 pouze 3, což negativně ovlivnilo příjem v tomto poplatku. Navýšení v roce 2012 bylo dále ovlivněno platbou místního poplatku mimopražského fotbalového klubu v lednu 2012 ve výši 1 900 tis. Kč. Ve sledovaném období byla vybrána částka ve výši 6 667 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 266,70% RU.

K navýšení příjmů místních poplatků ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 došlo:

Na položce 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství – o 826 tis. Kč. K nárůstu příjmu došlo z důvodu plánovaných výkopových akcí většího rozsahu. Byla vybrána částka ve výši 9 263 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 92,6% RU.

Na položce 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity – a to o 245 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn na 94,6% RU vybráním částky ve výši 1 041 tis. Kč. Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, účinnou od 1.7.2012, byla zvýšena sazba místního poplatku ze 4 Kč na 6 Kč. Navýšení plateb bylo dále způsobeno rozšířením kapacity ubytovacího zařízení (hostelu) o 50 lůžek a zřízením další ubytovny na území obvodu MČ Prahy 10.

S účinností od 1.1.2012 zákonem 565/1999 Sb., o místních poplatcích, došlo ke zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a videoloterijní terminál.

Na položce 1347 - Poplatek za provozovaný VHP je částka ve výši 1 651 tis. Kč za vymožené neuhrazené místní poplatky za videoloterijní terminály za uplynulá období.

Na položce 1351 – Odvod z výtěžku loterií je částka ve výši 23 tis. Kč za vymožené nedoplatky za uplynulá období.

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

Příjem na *položce 1341 - Poplatek ze psů* a na *položce 1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt* byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem III. čtvrtletí roku 2012.

Správní poplatky

Položka 1361 – Správní poplatky

K 30.9.2013 byla ve správních poplatcích vybrána částka ve výši 8 662 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 101,9%.

K poklesu ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích došlo:

- v odboru ekonomickém o 259 tis. Kč

Změnou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, účinnou od 1.1.2012 došlo ke snížení správního poplatku za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů. K datu 31.12.2011 vydání povolení za jeden výherní hrací přístroj na nejdéle 3 měsíce v kalendářním roce podléhalo poplatku ve výši 10 000 Kč, nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce poplatku ve výši 16 000 Kč a správní poplatek ve výši 30 000 Kč podléhalo povolení jednoho výherního hracího přístroje nejdéle na 1 kalendářní rok. Od 1.1.2012 přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podléhá správnímu poplatku ve výši 5 000 Kč a žádost o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry poplatku ve výši 3 000 Kč. Byla vybrána částka 254 tis. Kč.

K nárůstu ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích došlo:

- v odboru stavebním o 810 tis. Kč

S účinností od 1.1.2013 změnou zákona č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, došlo jednak k navýšení poplatků za úpravy dle stavebního zákona a jednak k zavedení zpoplatnění některých úkonů, které dříve poplatku nepodléhaly. Byla vybrána částka ve výši 1 044 tis. Kč.

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 54 tis. Kč

Ve III. čtvrtletí roku 2013 povolovány zábory veřejného prostranství na delší dobu trvání, což významně ovlivňuje výši místního poplatku. Byla vybrána částka ve výši 332 tis. Kč.

Dle metodiky MHMP byly v letošním roce zaúčtovány správní poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT nově na *odbor školství*. K 30.9.2013 byla vybrána částka ve výši 692 tis. Kč.

V odboru živnostenském a občanskoprávním probíhalo plnění ve správních poplatcích ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 bez větších odchylek.

Položka 1511 - Daň z nemovitostí

K 30. 9. 2013 byl příjem 44 058 tis. Kč (72,7%) RU.

Nedaňové příjmy

Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 61 tis. Kč (67,8% RU)

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

Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací 6 900 tis. Kč (75,0% RU)
Jedná se o odvody Centra SOP Praha 10 ve výši 3 150 tis. Kč a LDN ve výši 3 750 tis. Kč.

Položka 2141 - Příjmy z úroků
Došlo k plnění ve výši 2 320 tis. Kč (58,0%) RU.

Položka 2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů - 310 tis. Kč (100,0 % RU)
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 přijaté od jiných subjektů 2 628 tis. Kč (71,0% RU)
Rozpočet v přijatých sankčních platbách byl k 30.9.2013 naplněn na 71,0% vybráním částky ve výši 2 628 tis. Kč, což bylo o 615 tis. Kč více než ve III. čtvrtletí roku 2012. Také v nákladech řízení, které jsou součástí uložených sankcí, bylo vybráno o 20 tis. Kč více.

Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání se III. čtvrtletím 2012 byl:

- v odboru stavebním o 675 tis. Kč.

Bylo uloženo více pokut a ve vyšším finančním objemu za přestupky na úseku stavebního zákona. Do příjmové části rozpočtu byla uhrazena částka ve výši 1 731 tis. Kč.

- v odboru občanskoprávním o 155 tis. Kč.

Za přestupky na úseku porušení zásad občanského soužití byla uhrazena částka ve výši 589 tis. Kč, z toho 301 tis. Kč bylo vymoženo na vydaných exekučních titulech oddělením místních příjmů.

Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2012 byl:

-v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 243 tis. Kč.

Za přestupky zákona č. 113/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a za přestupky na úseku životního prostředí bylo uloženo méně sankcí a v nižších částkách než ve srovnatelném období uplynulého roku. Byla uhrazena částka ve výši 127 tis. Kč.

V odboru ekonomickém a živnostenském probíhalo plnění ve srovnatelném období uplynulého roku bez větších odchylek.

Položka 2221 – Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů (FV) 376 tis. Kč (100,3% RU)
Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.

Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 2 771 tis. Kč (100,0% RU)
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 2 771 tis. Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.

Položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary 100 tis. Kč (100,0% RU)
Jedná se o dar Michala Davida a Lucie Vondráčkové na povodně.

Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady 24 tis. Kč (48,0% RU)
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 9 708 tis. Kč (475,9% RU)

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 obsahuje také finanční prostředky ve výši 8 080 tis Kč, které byly vynaloženy na úhradu závazků dodavatelům z vlastních zdrojů v roce 2012 na projekt z EU na akci Reko Malešického parku a byly v prvním čtvrtletí po obdržení části dotace z MHMP převodním poukazem navraceny zpět do rozpočtu MČ Praha 10.

Položka 2328 – Neidentifikované příjmy 185 tis. Kč (370,0% RU)

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. - 105 tis. Kč (-26,2% RU)

Ostatní nedaňové příjmy, které se zatím ve sledovaném období nepodařilo zaúčtovat na jinou položku (zůstatek finanční hotovosti na příjmové pokladně).

Dotace

Položka 4111 Neinv. příj. transfery z VPS SR 4 201 tis. Kč (100,0% RU)

Položka 4112 Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vzt. 42 471 tis. Kč (75% RU)

Položka 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 5 541 tis. Kč (100,0% RU)

Položka 4121 Neinv. příj. transfery od obcí (HMP) 314 518 tis. Kč (82,8% RU)

Položka 4121 Neinv. příj. transfery od krajů (HMP) 1 728 tis. Kč (37,9% RU)

Položka 4229 Ost. inv. příj. transfery od rozp. úz. úrovně (TSK)-27 000 tis. Kč (31,0% RU)

Převod schválených fin. prostředků ve výši 25 000 tis. Kč (92,6%) představuje příspěvek TSK na „Chodníkový program“. Částka 2 000 tis. Kč byla určena na reko ulice Moskevská.

Neinvestiční dotace

ÚZ 81

Podpora MČ v sociální oblasti 822 000,- Kč

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace je určeno pro oblast sociálních služeb na rok 2013 a bylo schváleno usnesením ZHMP č. 26/40 ze dne 25.4.2013. Usnesením RMČ Praha 10 č. 494 ze dne 22.5.2013 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Usnesením ZMČ Praha 10 č.18/40/2013 ze dne 24. 6. 2013 byla dotace schválena 4 žadatelům:

Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, Praha 2 48 000,- Kč

Diakonie ČCE-Bruselská 298/4, Praha 2 157 000,- Kč

ŽIVOT 90, o.s., Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 36 000,- Kč

CSOP, Sámova 29/7, Praha 10 581 000,- Kč

Finanční prostředky byly zaslány na účty žadatelů.

Neinvestiční dotace „Zdravé město Praha“ 200 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace „Zdravé město Praha 2013“ schválená usnesením ZHMP č. 26/42 ze dne 25.4.2013 je zaměřená na protidrogovou politiku na místní úrovni. Projekty se zabývají problematikou prevence sociálně patologických jevů, primární protidrogovou prevencí a problémy drogové závislosti. Usnesením RMČ Praha 10 č. 494 ze dne 22.5.2013 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky byly odeslány na účty škol.

ZŠ Eden, Vladivostocká – „Komplexní PPP SPJ“ 35 000,- Kč

ZŠ Eden, Vladivostocká – „Zdravý kolektiv ZŠ Eden“ 15 000,- Kč

ZŠ Karla Čapka – „Čtení psychodynamiky...“	12 000,- Kč
ZŠ Karla Čapka – „Zdravá škola Karla Čapka“	25 000,- Kč
ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí“	20 000,- Kč
ZŠ Gutova – „Rozhoduj se pro život bez závislostí“	20 000,- Kč
ZŠ Jakutská – bez názvu	8 000,- Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „SPP pro 6. a 7. ročník“	25 000,- Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „SPP pro 8. a 9. ročník“	25 000,- Kč
ZŠ V Rybníčkách – „Adaptační kurz“	15 000,- Kč

Protidrogová politika na místní úrovni 50 000,- Kč

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 26/43 ze dne 25.4.2013 schválilo poskytnutí dotace na protidrogovou politiku naší městské části ve výši 50 000,- Kč. Odbor sociální do konce letošního kalendářního roku zajistí čerpání.

Prevence kriminality 60 000,- Kč

MČ Praha 10 realizuje terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Terénní program je realizován prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Uvedený terénní program je realizován na základě smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi MČ Praha 10 a DDM Ulita v období od 1.11.2012 do 31.10.2013.

Prostředky z dotace ve výši 60 tis. Kč byly použity na částečnou úhradu terénního programu.

Příprava a zkoušky zvláštní odborné působnosti 150 000,- Kč

ZHMP svým usnesením č. 26/2 ze dne 25.4.2013 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 10 ve výši 150 000,- Kč na přípravu a zkoušku ZOZ pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., § 21 o úřednících územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o ZOZ úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období roku 2013 za MČ Praha 10 byla tato dotace čerpána ve výši 152 600,- Kč.

Realizace aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni 50 000,- Kč

MČ Praha 10 realizuje proces komunitního plánování sociálních služeb. Prostředky z dotace budou využity na aktivity v rámci tohoto procesu, konkrétně na částečnou úhradu podkladových analýz ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb. Tyto analýzy zpracovává dodavatel – CpKp Střední Čechy. Jedná se o tyto podklady:

- Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb - 20 tis. Kč – prostředky byly čerpány.

- Analýza potřeb občanů Prahy 10 v oblasti sociálních a návazných služeb - 30 tis. Kč, dosud nebylo čerpáno, ale analýza je již zpracována, nyní probíhá připomínkové řízení, k čerpání těchto finančních prostředků dojde nejpozději do konce listopadu 2013.

ÚZ 91

Neinvestiční dotace „Integrace žáků“ pro asistenty pedagoga 1 698 900,- Kč

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ schválená usnesením ZHMP č. 25/10 ze dne 21.3.2013 byla určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1.1.-31.8.2013. Usnesením RMČ Praha 10 č. 460 ze dne 2.5.2013 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky byly odeslány na účty škol.

MŠ Hřibská	202 000,- Kč
MŠ Chmelová	95 000,- Kč

MŠ Omská	95 000,- Kč
MŠ Tolstého	95 000,- Kč
ZŠ Brigádníků	570 200,- Kč
ZŠ Hostýnská	202 000,- Kč
ZŠ Jakutská	71 300,- Kč
ZŠ Karla Čapka	83 200,- Kč
ZŠ Olešská	71 300,- Kč
ZŠ U Vršovického nádraží	142 600,- Kč
ZŠ V Rybníčkách	71 300,- Kč

ÚZ 98

Využití účelové dotace poskytnuté MČ Praha 10 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ – podpora nestátních nezisk. organizací – na podporu sportovní výchovy mládeže

Využití účelové dotace poskytnuté MČ Praha 10 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ – podpora nestátních nezisk. organizací – na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

Usnesením RMČ č. 753 ze dne 24.7.2013 byla schválena změna rozpočtu MČ Prahy 10 pro rok 2013 v ORJ 0061 přidělenou neinvestiční dotací ve výši 50% obdrženého odvodu z VHP za 4. čtvrtletí 2012 v částce 3 587 400,- Kč na podporu sportovní výchovy mládeže a v částce 3 587 400,- Kč určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Současně stejným usnesením byl navýšen rozpočet téhož ORJ přidělenou dotací ve výši 50% obdrženého odvodu z VHP za 3. čtvrtletí 2012 v částce 307 000,- Kč na podporu sportovní výchovy mládeže a částkou 307 000,- Kč určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

K jednání RMČ dne 16.10.2013 byl předložen materiál k návrhu na rozdělení dotace ve výši 50% obdrženého odvodu z VHP na 4. čtvrtletí 2012 v částce 3 984 000,- Kč na podporu činnosti nestátních neziskových organizací na území MČ Prahy 10 zajišťujících organizovanou sportovní výchovu mládeže a částku 3 984 000,- Kč na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Usnesením RMČ č. 996 ze dne 18.9.2013 byla mezipoložkovým přesunem z ORJ 0061 – Kultura a sport přesunuta do ORJ 0041 – Školství částka 3 385 300 Kč – neinvestiční dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 50% obdrženého odvodu z VHP 3. čtvrtletí 2012 pro potřeby financování učebních pomůcek, učebnic a hraček pro ZŠ a MŠ Prahy 10.

Usnesením RMČ č. 1036 ze dne 2.10.2013 byla mezipoložkovým přesunem z ORJ 0061 – Kultura a sport přesunuta do ORJ 0041 – Školství částka 3 587 400 Kč v návaznosti na již uvedené usn. RMČ č. 753 ze dne 24.7.2013 pro neinvestiční a investiční transfery do ZŠ a MŠ Prahy 10 na základě jejich požadavků a potřeb.

Usnesením RMČ č. 935 ze dne 13.9.2013 a usn. ZMČ č 19/5/2013 ze dne 23.9.2013 byl schválen návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území MČ Prahy 10 v roce 2013 tělovýchovným jednotám a klubům v částce 7 067 000 Kč na základě uzavřených darovacích smluv s následným vyúčtováním použití finančních prostředků. Schválené finanční dary budou TJ a SK rozesílány v průběhu měsíce října 2013.

Převody do rozpočtu

Položka 4131 – Převody z vl. fondů hospodářské činnosti 730 000 tis. Kč (56,2% RU)

Během období 1. pololetí roku 2013 byly uskutečněny převody do rozpočtu ze zdaňované činnosti ve výši 730 000 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Neinvestiční výdaje

Nízké čerpání neinvestičních výdajů bylo zejména v odvětví Obecní majetek, kdy je počítáno s nákupem uměleckých předmětů v souvislosti s odkupem Čapkovy vily. Další nižší čerpání bylo v odvětví Kultura a sport, kde ještě neproběhly kulturní a sportovní akce, plánované až ke konci tohoto roku. V odvětví Vnitřní správa se jedná zejména o úspory za nákup ostatních služeb a nákup materiálu. V odvětví Vnitřní záležitosti nebyly realizovány všechny záměry, které byly plánovány a počítá se s nimi na 4. čtvrtletí roku 2013.

Investiční výdaje

Nízké čerpání investičních výdajů bylo ovlivněno zejména v odvětví Obecní majetek, kde nebyly uskutečněny nákupy pozemků a budov, s kterými se počítá ve 4. čtvrtletí roku 2013 (výdaje pouze ve výši 270 tis. Kč, tj. 0,7% RU) a v odvětví Správa majetku, z důvodu nedokončených a nevyfakturovaných prací.

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 3. čtvrtletí roku 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 50.000,- Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 3. čtvrtletí 2013 nenastal.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 5 890 tis. Kč (74,6% 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 43 tis. Kč (86,0% RU)
Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemní smlouvě, kdy nájemné je hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (sklárky) čerpání 1 364 tis. Kč (56,8% 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 veřejné a obecně prospěšné práce.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 8 tis. Kč (80,0% 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 976 tis. Kč (97,6% 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.

Položka 5151 - Studená voda čerpání 709 tis. Kč (63,3% 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). Provoz těchto prvků byl zahájen v měsíci květnu a bude ukončen v listopadu 2013.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 343 tis. Kč (98,0% 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. Provoz těchto prvků byl zahájen v měsíci květnu.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 90 tis. Kč (63,8% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu pojistného pro rok 2013 vyplývající ze smlouvy o pojištění parku Malinová – Chrpová a Malešického parku. 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.

Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby *čerpání 166 tis. Kč (22,4% 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 a finanční audit Malešického parku, který je nedílnou součástí závěrečné monitorovací zprávy odevzdávané řídicímu orgánu.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 43 508 tis. Kč (62,8% 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 pitek na území Prahy 10, servis automatické závlahy, frézování pařezů, ostražba Heroldových sadů a parku Malinová - Chrpová, instalace květinové výzdoby, deratizace, úhrada za osvětlení parků aj.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 221 tis. Kč (44,2% RU)*

Čerpání je závislé na aktuálních požadavcích vyplývajících z provozních potřeb a požadavků pracovníků OŽD. V rámci roku 2013 došlo k drobným opravám na majetku městské části.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 33 tis. Kč (33,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup informačních ekoosvětových materiálů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) *čerpání 11 tis. Kč (11,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou využívány na práce spojené s ekoosvětovými aktivitami městské části, např. výlepy samolepek, organizace akcí apod.

§ 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 6 658 tis. Kč (85,4% 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.

§ 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup ochranných pomůcek – obuv, ochranné obleky a rukavice pro potřeby likvidace následků povodně v červnu 2013.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 216 tis. Kč (26,5% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na nákup vysoušečů pro potřeby likvidace následků povodně v červnu 2013.

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.

čerpání 33 tis. Kč (8,1% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na nákup materiálu pro potřeby likvidace následků povodně v červnu 2013.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 7 tis. Kč (12,3% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny pro úhradu služeb spojených se statickým posouzením budov zasažených povodněmi v červnu 2013.

Položka - 5169 Nákup ostatních služeb

čerpání 383 tis. Kč (37,0% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny pro úhradu služeb spojených s likvidací následků povodně v červnu 2013.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 43 tis. Kč (13,1% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny pro úhradu oprav na majetku městské části spojených s likvidací následků povodně v červnu 2013.

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 - Budovy, haly a 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 112 331 tis. Kč (92,9% 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. Dokončení stavby, následná kolaudace a zpřístupnění parku veřejnosti bylo v červenci 2013.

ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží

čerpání 63 tis. Kč (4,5% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na spoluúčast městské části při revitalizaci parku v případě získání dotace od EU. Zároveň bylo uhrazeno vypracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku.

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 52 tis. Kč (52,0% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na nákup strážního domku v parku Chrpová – 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 důvodů byl zrealizován nákup a instalace strážního domku na vytipovanou plochu v parku.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a 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 ve 4. čtvrtletí 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 na 4. čtvrtletí roku 2013.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře 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. Realizace bude průběhu 4. čtvrtletí 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 (35,6% 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 (35,6% 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 (34,2% 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 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky budou sloužit k úhradě za vypracování finančního auditu, který je nedílnou součástí závěrečné monitorovací zprávy.

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 8 187 tis. Kč (9,4% 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)

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

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 494 tis. Kč (16,5% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vlastní realizaci rekonstrukce ulice Moskevská. V současné době byly uhrazeny náklady spojené s projektovou dokumentací k územnímu rozhodnutí a následnému stavebnímu povolení na rekonstrukci Moskevské ulice.

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 dalším období roku 2013.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 83 tis. Kč (41,5% RU)*

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

§ 3111 - Předškolní zařízení

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. *čerpání 1 tis. Kč (20,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů *čerpání 55 tis. Kč (98,2% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady 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 1 210 tis. Kč (45,7% 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 4 tis. Kč (66,7% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

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

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. *čerpání 0,0%. Kč*

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů *čerpání 97 tis. Kč (99,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady 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 *čerpání 5 tis. Kč (16,7% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady faktur za poradenské služby v oblasti školství. Dále 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 5 tis. Kč (83,3% RU)*

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

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 1 tis. Kč (2,5% 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 100 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny 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.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 2 056 tis. Kč (69,7% RU)

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

Neinvestiční příspěvky a granty

Vyčerpáno k 30.9.2013 bylo 115 516 tis. Kč, tj. plnění na 71,3% RU.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

2 granty, čerpání 21 tis. Kč (100,0% RU)

94/2013 – Činnost Ekocentra „V DOME“

15 000,- Kč

95/2013 – Environmentální výchova pro nejmenší na Praze 10

6 000,- Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100,0% RU)

96/2013 – Kompostování na vlastní oči

4 520,- Kč

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky

čerpání 600 tis. Kč (75,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč 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.

ÚZ 2 – MŠ – Vybavení nových MŠ

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

ÚZ 3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 293 tis. Kč (99,7% RU)

Finanční prostředky byly použity na vyplacení mimořádných odměn včetně zákonných odvodů vybraným MŠ, ve kterých probíhala rekonstrukce budov.

ÚZ 91 – MŠ – HMP dotace (asistenti)

čerpání 487 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na pokrytí integrace žáků v období 1.1.2013 – 31.8.2013 na mzdové náklady asistentů pedagoga.

ÚZ 98 – MŠ – HMP dotace (VHP)

čerpání 0 tis. Kč (0,0% RU)

Finanční prostředky poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 3. čtvrtletí roku 2012 ve výši 85 tis. Kč jsou určeny na nákup hraček a učebních pomůcek pro mateřské školy.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 28 623 tis. Kč (69,5% RU)

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

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 11 – ZŠ – Učební pomůcky a učebnice

čerpání 3 300 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 3 300 tis. Kč byly rozděleny jednotlivým ZŠ, zřízeným MČ Praha 10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013.

Částka 1 300 tis. Kč je určena na nákup a pořízení učebních pomůcek a učebnic. Další částka 2 000 tis. Kč je určena na obnovu a výměnu opotřebovaných učebnic.

ÚZ 12 – ZŠ – Vybavení

čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na nové vybavení ve vybraných ZŠ, zřízených MČ Praha 10.

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

čerpání 1 586 tis. Kč (60,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 645 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2011/2012. Účelovou dotací budou pokryty mzdové náklady pedagogů včetně odvodů.

ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě

čerpání 10 423 tis. Kč (61,1% RU)

Finanční prostředky ve výši 17 060 tis. Kč jsou na základě smluv postupně uvolňovány zúčastněným školám.

ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 479 tis. Kč, (99,8% RU)

Finanční prostředky byly použity na vyplacení mimořádných odměn včetně zákonných odvodů vybraným ZŠ, ve kterých probíhala rekonstrukce budov.

ÚZ 81 – ZŠ – HMP Zdravé město Praha 2013

čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na projekty specifické protidrogové prevence. Programy jsou zaměřeny na problematiku rizikových faktorů různých druhů závislosti a mezilidských vztahů (kouření, alkoholismus, drogová problematika a gamblerství).

ÚZ 91 – ZŠ – HMP dotace (asistenti)

čerpání 1 212 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 212 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na pokrytí integrace žáků v období 1.1.2013 – 31.8.2013 na mzdové náklady asistentů pedagoga.

ÚZ 98 – ZŠ – HMP dotace (VHP)

čerpání 0 tis. Kč (0,0% RU)

Finanční prostředky poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 3. čtvrtletí roku 2012 jsou ve výši 3 300,3 tis. Kč určeny na nákup a pořízení učebních pomůcek a učebnic a na obnovu a výměnu opotřebovaných učebnic.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 47 989 tis. Kč (75,2% RU)

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

Položka 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 24 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 33246 – ZŠ – HMP dotace (asistenti)

čerpání 24 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky poskytnuté z prostředků MŠMT byly určeny pro ZŠ U Roháčových kasáren na financování projektu „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“ v rámci dotačního programu Podpora integrace cizinců na zemí ČR v roce 2013.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 20 – ŠJ – Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 23 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na vyplacení mimořádných odměn včetně zákonných odvodů za úklid jídelen, ve kterých probíhala rekonstrukce.

ORG 46 ŠJ U Roháčových kasáren p. o.

čerpání 14 855 tis. Kč (74,3% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

1 grant, čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)

86/2013 – Odborný a jazykový pobyt žáků SZŠ v Desavě 40 000,- Kč

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

1 grant, čerpání 60 tis. Kč (100,0% RU)

46/2013 – Dny Prahy 10 v Trmalově vile 60 000,- Kč

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

14 grantů, čerpání 441 tis. Kč (100,0% RU)

41/2013 – Koncerty pro občany m. č. P10 66 000,- Kč

43/2013 – Vršovické divadlo Mana pro desítku 20 000,- Kč

44/2013 – Celoroč. kult. a um. činnost v GALERII DESET v roce 2013 140 000,- Kč

71/2013 – Tábory 96.střediska Junáka-SCARABEUS 15 000,- Kč

72/2013 – Tábor 305. chlapec. a 305. dívčího oddílu – dvoutýdenní 15 000,- Kč

73/2013 – Letní indiánský tábor 2013 15 000,- Kč

74/2013 – Tulácké tábory 2013 15 000,- Kč

75/2013 – Letní taneční škola Orlík 2013 15 000,- Kč

77/2013 – Letní tábor 188. PS T.O. Bobříci 15 000,- Kč

80/2013 – Rok v kruhu 2013 46 500,- Kč

81/2013 – Vršovický koláč 2013, Vodácký tábor 2013 25 000,- Kč

82/2013 – Volný čas – Hlídky mladých zdravotníků 44 000,- Kč

83/2013 – Konečně mezi talenty 4 500,- Kč

85/2013 – Zažij Vršovice jinak 2013 5 000,- Kč

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

3 granty, čerpání 35 tis. Kč (100,0% RU)

45/2013 – Kulturní a osvětová činnost Husova sboru ve Vršovicích	10 000,- Kč
76/2013 – Letní tábor	15 000,- Kč
78/2013 – Strašničtí evangelíci dětem i dospělým	10 000,- Kč

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.

1 grant, čerpání 50 tis. Kč (35,7% RU)	
2013/OŠK/0903 – Školka K2 Olešská	50 000,- Kč
zůstává nerozděleno	90 480,- Kč

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

2 granty, čerpání 102 tis. Kč (100,0% RU)	
42/2013 – Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání	10 000,- Kč
59/2013 – Pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže	92 000,- Kč

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

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 grant, čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)	
87/2013 – Primární prevence návykových látek	10 000,- Kč

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

2 granty, čerpání 35 tis. Kč (100,0% RU)	
88/2013 – Spokojená rodina	17 500,- Kč
89/2013 – Elio pro děti a rodiče na Praze 10	18 000,- Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3 granty, čerpání 73 tis. Kč (100,0% RU)	
91/2013 – Základní cíle PP soc. patolog. jevů	42 500,- Kč
92/2013 – Spolupráce, respekt, tolerance	20 000,- Kč
93/2013 – Kohezivní dny	10 000,- Kč

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

1 grant, čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)	
90/2013 – Školní program prevence sociálně patologických jevů	10 000,- Kč

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

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

7 Grantů, čerpání 171 tis. Kč (100,0% RU)	
02/2013 – Komplexní psychoterapeutická péče o onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké	20 000,- Kč
03/2013 – Hospic sv. Štěpána	25 000,- Kč
05/2013 – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech	20 000,- Kč
16/2013 – Služby asistence občanům MČ Praha 10	20 000,- Kč
20/2013 – Osob. asistence a odlehčovací sl. pro děti se zdr. postiž. z MČ P10	30 000,- Kč
26/2013 – Osobní asistence pro seniory MČ Praha 10	20 000,- Kč
100/2013/2 - „Život 90 – pečovatelská služba pro seniory“	36 000,- Kč

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

4 Granty, čerpání 250 tis. Kč (100,0% RU)	
06/2013 – Domov sv. Josefa – komplex. péče o nemocné s roztrouš. sklerózou	15 000,- Kč
15/2013 – Sociálně aktivizační služby pro seniory	30 000,- Kč
97/2013/2 – Pečovatelská služba	48 000,- Kč
99/2013/2 – Pečovatelská sl. Vinohrady-Vršovice Diakonie ČCE-SKP v Praze	157 000,- Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (CSOP grant)
 1 Grant, čerpání 581 tis. Kč (100,0% RU)
 98/2013/2 – Pečovatelská služba 581 000,- Kč

§ 4354 – Chráněné bydlení

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
 1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100,0% RU)
 22/2013 – Podpora chráněného bydlení „Můj 1+0“ pro pana Petra Jedličku 5 000,- Kč

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

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
 3 granty, čerpání 41 tis. Kč (100,0% RU)
 31/2013 – Raná péče pro rodiny se zrak. a komb. postižením žijící na P10 11 000,- Kč
 33/2013 – Integrace rodiny 10 000,- Kč
 37/2013 – Komunitní práce s rodinou 20 000,- Kč

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

4 granty, čerpání 71 tis. Kč (100,0% RU)
 36/2013 – Program Pět P – SAS pro rodiny s dětmi 20 000,- Kč
 38/2013 – Ve dvou se to lépe táhne 10 000,- Kč
 39/2013 – Radostné soužití ve Strašnicích 21 000,- Kč
 40/2013 – Rodinné mezigenerační centrum YWCA 20 000,- Kč

§ 4372 – Krizová pomoc

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
 1 grant, čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)
 35/2013 – Samy na to nestačí 50 000,- Kč

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
 3 Granty, čerpání 65 tis. Kč (100,0% RU)
 07/2013 – Komplexní rehabilitace poskytovaná osobám s děts. moz. obrnou 20 000,- Kč
 27/2013 – Integrační programy..... 20 000,- Kč
 32/2013 – Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých 25 000,- Kč

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
 4 granty, čerpání 98 tis. Kč (100,0% RU)
 12/2013 - Aktivní a zdraví senioři z Prahy 10 10 000,- Kč
 14/2013 – První pražs. mozковиčna – místo pro aktivizaci a vzděl. seniorů P10 50 000,- Kč
 25/2013 – Komplexní služby pro občany Prahy 10 20 000,- Kč
 34/2013 – Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením 18 000,- Kč

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

14 grantů, čerpání 340 tis. Kč (100,0% RU)
 04/2013 – Bezbariérové akreditované online vzdělávání 32 000,- Kč
 08/2013 – Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity 30 000,- Kč
 09/2013 – Sociálně rehabilitační aktivity včetně ozdravných pobytů 15 000,- Kč
 11/2013 – Dobrovolnická služba pro seniory Prahy 10 40 000,- Kč
 13/2013 – Sociální program pro seniory bez domova s trvalým pobytem na P10 9 000,- Kč
 17/2013 – Haló, mám Parkinsonovu nemoc, co mám dělat? 20 000,- Kč
 18/2013 – Poskyt. komplex.soc.služ.lidem s poruchami autistic. spektra na P10 60 000,- Kč

19/2013 – Agentura pro neslyšící	20 000,- Kč
21/2013 – Centrum Amelie Praha-soc. akviz. sl. pro okol. nemocné a jejich blízké	20 000,- Kč
23/2013 – Soc.a prac. rehabilitace-podpora aktiv. zapojení lidí se ZP do společ.	14 000,- Kč
24/2013 – Komunitní tým Jih-soc. rehab. pro osoby s duševním onemocněním	30 000,- Kč
28/2013 – Podpora sociál. služ. pro osoby s duševním postižením	5 000,- Kč
29/2013 – Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým	20 000,- Kč
30/2013 – Tábory s pevností 2013 aneb Týden bez komunikačních bariér	25 000,- Kč

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

2 granty, čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

01/2013 - Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s ment. a kombin. postižením	15 000,- Kč
10/2013 – Terénní práce v ohrožených rodinách	35 000,- Kč

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 1 350 tis. Kč (75,0% RU)

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

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv. osobám

1 grant, čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)

48/2013 – ALL Stars Cup 2013	100 000,- Kč
------------------------------	--------------

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

21 grantů, čerpání 931 tis. Kč (98,9% RU)

47/2013 – Zajištění atletických soutěží mládeže v roce 2013	70 000,- Kč
49/2013 – Mezinárodní turnaj ve fotbale starších žákyň P10....	25 000,- Kč
50/2013 – Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež	20 000,- Kč
51/2013 – Prague Masters Water Polo CUP 2013	50 000,- Kč
52/2013 – Léto dětí v EDENU	40 000,- Kč
53/2013 – Podpora mládeže Tělovýchovné jednoty KOVO-odd. hokejbalu	28 000,- Kč
55/2013 – S florbalom do školy a ze školy	49 000,- Kč
56/2013 – Pravid. sport. činn. odd. ledního hokeje TJ Bohemians Praha	25 000,- Kč
58/2013 – Sportovní akce pro děti 2013	30 000,- Kč
60/2013 – Oddíly a kroužky juda na základních školách	50 000,- Kč
62/2013 – Pravidelná činnost volejbalového klubu SK EKO	35 000,- Kč
63/2013 – Pravid. čin. sport. center a center volného času pro děti a mládež	80 000,- Kč
64/2013 – Celoroční podpora SK Slavia Praha-fotbal mládež	90 000,- Kč
65/2013 – SK Slavia Praha Futsal	70 000,- Kč
66/2013 – Pravidelná činnost oddílu plavání a triatlonu SK Slavia Praha – pronájmy plaveckých bazénů	20 000,- Kč
67/2013 – Pravidelná činnost sportovních center	50 000,- Kč
68/2013 – Podpora mládeže v TJ Bohemians Praha	50 000,- Kč
69/2013 – Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice	49 000,- Kč
70/2013 – Letní sportovní tábor pro děti – Leděč 2013	15 000,- Kč
79/2013 – Slavia 120	45 000,- Kč
84/2013 – 15.ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrak. postižených – SLAVIA CUP – Lyžařské soustředění ZP	50 000,- Kč

Položka 5229 – Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.

1 grant, čerpání 84 tis. Kč (100,0% RU)

61/2013 – Podpora talentovaných hokejistů ze sociálně slabších rodin 84 000,- Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 grant, čerpání 13 tis. Kč (100,0% RU)

54/2013 – Podpora sportovních aktivit žáků školy 13 000,- Kč

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

1 granty, čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)

57/2013 – Plavání pro neorganiz. děti, mládež a občany MČ P10 40 000,- Kč

Investiční výdaje

K 30.9.2013 bylo čerpáno 7 267 tis. Kč, tj. plnění na 21,0% k RU.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

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

Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na elektronizaci sítí na ZŠ.

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

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na pořízení a instalaci kamerového systému na ZŠ.

§ 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

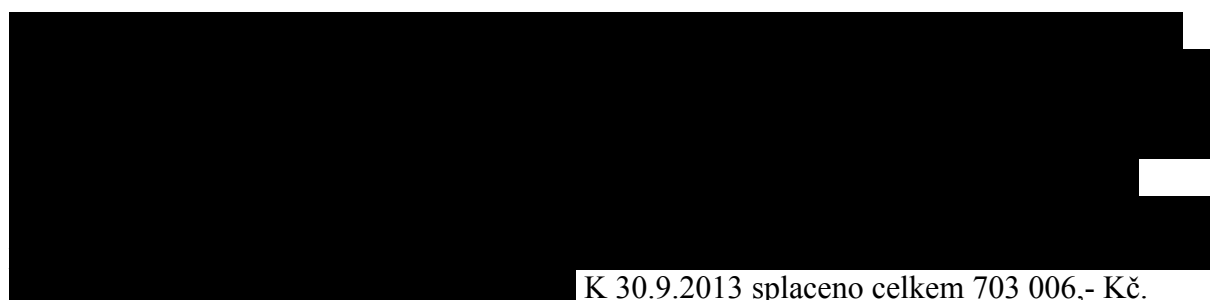
ORG 213013 ŠJMŠ – modernizace vybavení (2013) čerpání 270 tis. Kč (42,9% RU)

Finanční prostředky byly určeny ve vybraných MŠ na modernizaci kuchyňského vybavení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

ORG 213014 ŠJ – modernizace vybavení (2013) čerpání 6 997 tis. Kč (31,8% RU)

Finanční prostředky byly určeny na modernizaci kuchyňského vybavení provozoven ŠJ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

Pohledávky



K 30.9.2013 splaceno celkem 703 006,- Kč.

Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19

Výsledek hospodaření k 30.9.2013 činí celkem 2 375 267,12 Kč, z toho v hlavní činnosti 1 451 131,33 Kč a v doplňkové činnosti 924 135,79 Kč.

Do nákladů v hlavní činnosti však nebyly zaúčtovány faktury, které budou doručeny až během měsíce října 2013, ale týkají se 3. čtvrtletí 2013. Jedná se o faktury za potraviny ve výši cca 848 tis. Kč a dále pravidelné měsíční platby (zpracování účetnictví, mezd, ekonomická činnost, údržba, telefony, nutriční poradenství, správa počítačové sítě atd.) ve

výši cca 290 tis. Kč. V nákladech je naopak zahrnuta úhrada za pořízení DDHM v celkové výši 606 077,- Kč na provozovnu Olešská. Na tyto náklady obdrží ŠJ v následujícím období účelovou dotaci a poté budou náklady přeúčtovány na příslušný ÚZ.

Výše fondů k 30.9.2013:	fond rezervní	83 867,33 Kč
	fond odměn	106 999,52 Kč
	fond investiční	9 087 894,00 Kč
	FKSP	464 593,06 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 3. čtvrtletí r. 2013 dosáhly příjmy celkové výše	<u>2 308 tis. Kč</u>
z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	1 350 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	941 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	884 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	482 tis. Kč
čerpání fondů	27 tis. Kč
ostatní příjmy	1 tis. Kč

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2013 je 1 800 tis. Kč, výše čerpání k 30.9.2013 činí 1 350 tis. Kč.

Ke konci 3. čtvrtletí 2013 KDB dosáhl ztráty ve výši - 122 tis. Kč., a to hlavní činnost - 176 tis. Kč a doplňková činnost + 54 tis. Kč.

Výdaje

Spotřeba materiálu: 62 tis. Kč, tj. 78% SR:

Byla zakoupena úsporná světla ve výši 29 100 Kč.

Spotřeba energie: 313 tis. Kč, tj. 64% SR

Opravy a udržování: 26 tis. Kč, tj. 26% SR

Služby nemateriální povahy: 946 tis. Kč, tj. 43% SR:

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 615 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 90 tis. Kč, náklady na propagaci 27 tis. Kč, telefonní poplatky 13 tis. Kč, poštovné 4 tis. Kč, vzdělávání 1 tis. Kč, ostraha 12 tis. Kč, ostatní služby 105 tis. Kč, požární ochrana 22 tis. Kč, nájemné 9 tis. Kč, poplatky OSA 44 tis. Kč, ostatní poplatky 4 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou stejné ve srovnání se stejným obdobím r. 2012.

Mzdové a sociální náklady: 2 455 tis. Kč, tj. 74% SR:

Čerpání je o 107 tis. Kč vyšší 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

Ve 3. čtvrtletí 2013 nebyly žádné.

Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz

v Kč

Příspěvek k 31.12.2013	Čerpání k 30.9.2013	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31.12.2012	Čerpání k 30.9.2012	Přečerpání + Nedočerpání
1 800 000	1 350 000	0	1 700 000	1 275 000	0

Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 1.1.2013	Stav k 30.9.2013	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	27	82	122	57
FKSP	Přísp.stravné Nepen.odm. Péče o zam. Živ.výročí Přísp.lázně	17 3	8	7	19
Fond rezervní		0	35	92	57
Fond investiční		0	0	0	0

Posílení fondů

Byl rozdělen HV z roku 2012: FO 56 927,- Kč
RF 56 928,29 Kč

Majetkové změny

Byl zakoupen drobný hmotný majetek ve výši 29 100,- Kč - světla do sálu.

Opatření k zajištění stabilizace

Tento bod je podrobně rozpracován v Komentáři k činnosti – viz níže.

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 30.9. 2013 ve výši 781 tis. Kč je následující:

mzdy	1 789 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	608 tis. Kč
jiné sociální pojištění	4 tis. Kč
zákonné sociální náklady	18 tis. Kč
jiné sociální náklady	36 tis. Kč

Ke konci 3. 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.

Výběrová řízení

Nebyla žádná.

Finanční vypořádání

Ke konci 1. pololetí 2013 byl zřizovatelem (MČ Praha 10) schválen výsledek hospodaření z roku 2012. Tento byl rozdělen dle požadavku, 50% do fondu odměn a 50% do fondu rezervního.

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 5 studentů.

Rozpočet pro rok 2013 činí 775 tis. Kč. K 30. 9. 2013 bylo 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. Čerpáno bude až ve 4. čtvrtletí roku 2013.

§ 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 30.9.2013 nebylo čerpáno.

§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)

Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP čerpání 1 875 tis. Kč (75,0% 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 v 1. a 2. čtvrtletí 2013.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP čerpání 6 837 tis. Kč (70,5% 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.. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v 1. a 2. čtvrtletí 2013.

§ 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.
Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč. V průběhu 3. čtvrtletí nebylo čerpáno.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

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

Prostředky byly plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p.o. Rozpočet pro rok 2013 činil 50 tis. Kč.

Mezipoložkovým přesunem byly finanční prostředky převedeny na § 3524, položku 5331, ORG 501 (usnesení RMČ č. 1003 ze dne 18.9.2013).

Položka 5331 – Neinv. příspěvek LDN Vršovice, p. o. čerpání 7 500 tis. Kč (75,0% 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 byl pro rok 2013 rozpočtován příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

Finanční prostředky byly na tuto položku převedeny mezipoložkovým přesunem z § 3524, položka 5166 – 50 tis. Kč - a byly určeny na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p.o. K 30.9.2013 bylo vyčerpáno 50 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, nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 59 tis. Kč (31,1% 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 pro rok 2013 činí 150 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč z dotace, poskytnuté MHMP (usnesení č. 525 ze dne 29.5.2013), mezipoložkovým přesunem bylo z této položky 5 tis. Kč převedeno na § 3541/ pol. 5194 (usnesení RMČ č. 827 ze dne 28. 8. 2013).

K 30.9.2013 bylo z této položky čerpáno 59 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP nebylo k 30.9.2013 čerpáno. Zbývající finanční prostředky budou využity na akce, které proběhnou ve 4. čtvrtletí roku 2013.

Položka 5194 – Věcné dary čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč z této položky budou použity ve 4. čtvrtletí na nákup věcných darů pro studenty ZŠ Gutova, kteří reprezentovali městskou část v celopražském kole soutěže Antifetfest. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ve výši 5 tis Kč z dotace, poskytnuté MHMP (usnesení č. 525 ze dne 29. 5. 2013), mezipoložkovým přesunem bylo na tuto položku dále převedeno ještě 5 tis. Kč z § 3541/pol. 5169 (usnesení RMČ č. 827 ze dne 28.8.2013). K 30.9.2013 nebylo čerpáno.

§ 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. Rozpočet na rok 2013 je ve výši 10 tis. Kč jako v roce minulém.

Ostatní finanční prostředky z této položky budou použity na zpracování ekonomických analýz a průzkumů spokojenosti obyvatel Prahy 10 se zdravotnickou péčí. Rozpočet pro rok 2013 činí 210 tis. Kč, čerpáno k 30.9.2013 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 30.9.2013 nebylo.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 4 tis. Kč (26,7% RU)

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárčům je nabídnuto malé pohoštění jako pozornost od MČ Praha 10. Rozpočet pro rok 2013 činí 15 tis. Kč, k 30.9.2013 byly čerpány 4 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 112 tis. Kč (74,7% 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 pro rok 2013 činí 150 tis. Kč, k 30.9.2013 bylo čerpáno 112 tis. Kč.

§ 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. Zatím čerpáno nebylo.

§ 4322 – Ústavy péče o mládež

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. 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 ve 4. čtvrtletí roku 2013.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 15 tis. Kč (21,4% 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.

Rozpočet pro rok 2013 činí 70 tis. Kč, k 30.9.2013 bylo čerpáno 15 tis. Kč.

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

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 508 tis. Kč (56,4% 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 3. čtvrtletí bylo čerpáno 508 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

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

Prostředky byly plánovány na pokrytí nákladů spojených s provedením ročního auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o. Rozpočet pro rok 2013 činil 100 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem byly finanční prostředky převedeny na § 4351, položku 5331, ORG 502 (usnesení RMČ č. 1003 ze dne 18.9.2013).

Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) *čerpání 34 571 tis. Kč (75,0% 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 30.9.2013 bylo vyčerpáno 34 571 tis. Kč.

ORG 502 – LDN – audit hospodaření *čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly na tuto položku převedeny mezipoložkovým přesunem z § 4351, položka 5166 – 100 tis. Kč - a byly určeny na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p.o.

ORG 504 Azylový dům *čerpání 1 000 tis. Kč (100,0% RU)*

Prostředky z této položky byly 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, bylo čerpáno 1 000 tis. Kč.

ORG 505 Studentský dům *čerpání 2 546 tis. Kč (75,0% RU)*

Prostředky z této položky jsou uvolňovány měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky CSOP v Praze 10, p. o. na provoz Studentského domu v Záběhlické ulici.

Rozpočet pro rok 2013 činí 3 395 tis. Kč, k 30.9.2013 bylo čerpáno 2 546 tis. Kč.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 439 tis. Kč (43,5% RU)

Z této položky je financován terénní program pro děti a mládež z naší městské části ve věku 12 až 19 let, které vedou rizikový způsob života („dětí ulice“). Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Z této položky jsou dále hrazeny náklady terénního programu zaměřeného na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Tento terénní program zajišťuje pro naši městskou část poskytovatel sociálních služeb - NADĚJE, o.s.

Rozpočet na této položce pro rok 2013 činí 950 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 60 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP na terénní program pro děti a mládež (usnesení RMČ č. 525 ze dne 29.5.2013). K 30.9.2013 bylo čerpáno 379 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 60 tis. Kč z dotace MHMP.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

V souladu s Konceptí 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. Bude čerpáno ve 4. čtvrtletí 2013.

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). Čerpáno 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 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. Katalog bude předán dodavatelem 1.10.2013. Rozpočet pro rok 2013 činí 140 tis. Kč, k 30.9.2013 čerpáno nebylo.

Položka 5166 – Konzultační a porad. služby

čerpání 66 tis. Kč (36,7% 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)

Rozpočet pro rok 2013 činí 130 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 50 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP (usnesení RMČ č. 725 ze dne 10.7. 2013), k 30.9.2013 bylo vyčerpáno 46 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 20 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 - nájemné

čerpání 1 tis. Kč (100,0% RU)

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích na základě smlouvy č. 10008/110/13 (2013/OSO/1623) ze dne 5.6.2013. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ č. 523 ze dne 29.5.2013.

Rozpočet pro rok 2013 byl 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3632 položky 5192 byl upraven na částku 1 tis. Kč (usnesení RMČ č. 524 ze dne 29.5.2013). K 30.6.2013 bylo čerpáno 1 tis. Kč.

Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady čerpání 216 tis. Kč (45,1% 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 pro rok 2013 byl 480 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3632 položku 5164 byl upraven na částku 479 tis. Kč (usnesení RMČ č. 524 ze dne 29. 5. 2013).

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – služby peněžních ústavů

čerpání 1 tis. Kč (50,0% RU)

Jedná se o úhradu za sjednané pojištění movitého majetku na základě dodatku č. 3 ke smlouvě č. 0500602018 ze dne 4.5.2012.

Investiční výdaje

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 212046 DSS Sámova – vnitřní vybavení čerpání 500 tis. Kč (100,0% 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 30.9.2013 bylo vyčerpáno.

ORG 213015 CSOP – bezdrátový systém klient DS Zvonková

čerpání 230 tis. Kč (100,0% RU)

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 neseď 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 pagery.

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 63 000,- Kč na servisní úkony. VW Transporter je nejstarší vozidlo, které CSOP využívá. Vyrobeno bylo v roce 2003. Rozpočet pro rok 2013 činí 900 tis. Kč, k 30.9.2013 nebylo čerpáno.

LDN Vršovice

Hospodaření LDN za 3. čtvrtletí odráží ustálenost provozu a tím i její ekonomiku, která se v minimálních odlišnostech drží plánované spotřeby roku 2013. Oproti pololetí hospodaření LDN nevykazuje významné změny.

Lůžka LDN jsou stále plně obsazena podle možností. (více viz pravidelně dodávaný přesný stav obloženosti).

Stav personálu je stále nedočerpán o 1 pracovníka, intenzivně hledáme kvalifikovanou osobu v oboru fyzioterapie. Dále se uvolnilo jedno místo v účetním oddělení na pozici fakturantky. Hledáme vhodnou náhradu, popřípadě uvažujeme o změně struktury v účetním oddělení.

Od 1.7.2013 LDN uzavřela smlouvu s oblastní pobočkou úřadu práce ohledně poskytování pracovníků z evidence nezaměstnaných. LDN vytvořila 5 pracovních míst pro tyto pracovníky. Rozpočet mezd to nijak neovlivní, jelikož je projekt financován z fondů EU. Pouze bude nutné navýšit limit na počet pracovníků a limit na čerpání prostředků mezd. Program zaměstnanosti ve spolupráci s úřadem práce se pomalu rozbíhá. Postupně naplňujeme všechny pozice.

Standardní limit mezd je čerpán v pravidelných částkách bez výkyvů. Nedočerpaná procenta jsou rezervou pro případné mimořádné odměny personálu.

(Výpis z předchozího komentáře)

Ke konci roku 2012 LDN za pomoci MČ Praha 10 vypsala 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.

VR 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. Ve druhém kole jsme získali tři nabídky, kde byl komisí vybrán nejlepší uchazeč.

Rada MČ Praha 10 schválila čerpání investic na koupi sanitního vozu. LDN uzavřela v srpnu 2013 smlouvu na dodávku tohoto vozu, který bude nejpozději během listopadu předán.

Tělocvična v LDN

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

Tento projekt byl také schválen radou MČ Praha 10 a v současné době je zpracováván projekt pro stavební povolení.

Výnosy

Od začátku roku se hospodaření drží v kladných číslech, pokud dochází ke snižování příjmů, snažíme se reagovat snížením výdajů a odkládáme některé nákupy.

Dotace od MČ Praha 10 pro rok 2013 se na výnosech podílela hodnotou 7 636 tis. Kč. Výnosy od zdravotních pojišťoven činily 27 277 tis. Kč a výnosy od klientů jsou 8 896 tis. Kč. Vedlejší činnost 500 tis. Kč.

Náklady

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Odchyly od plánu jsou způsobeny sezónními, či jednorázovými akcemi. Hlavní odchyly se pak projeví např. v opravách. Tento rok bylo nutné vyměnit oběhové čerpadlo v kotelně, které se rozbije 1x za 10 let. Cena opravy 35 tis. Kč, zde pak není možné plán dodržet.

Solární panely - aktuální

Společnost NEXT Invest, jako dodavatel solárních panelů, předložila nabídku na servisní práce a revize nutné k údržbě systému. První nabízená cena 8,5 tis. Kč měsíčně, nebyla akceptována jak odborem majetkoprávním tak námi, druhá nabídka na 4,7 tis. Kč měsíčně stále čeká na schválení. Tato otázka zůstává otevřená. Je na MČ Praze 10, aby rozhodla jak dále postupovat, jelikož se jedná o její majetek. Dle dohody s panem Ing. Plachem, bude na servis a údržbu pozvána jiná autorizovaná servisní firma. Cena by se měla pohybovat okolo 20 tis. Kč ročně, což je na 30% ceny nabídky NEXT Invest.

Kontrola hospodaření - odbor kontroly a interního auditu MČ Praha 10

Od září 2013 probíhá v LDN kontrola hospodaření roku 2012. Kontrola zatím ještě není ukončena a tak o výsledku budeme informovat.

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 9. 2013 závazky ve výši 4 627 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 4 515 tis. Kč.

FRM

Fond investiční byl ponížen o hodnotu 5 000 tis. 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

K 30.9.2013 CSOP hospodařilo se ztrátou za hlavní činnost 1 504 tis. Kč a ziskem za doplňkovou činnost 1 097 tis. Kč, tedy celkově vykázalo CSOP ztrátu ve výši 406 tis. Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku na HČ a VHČ je zkrácen tím, že jsme do HČ zaúčtovali omylem nové kuchyňské linky do zrekonstruovaných bytů na Sámově ulici ve výši 329 tis. Kč a budeme upravovat náklady na teplo v objektu 28. Pluku přeúčtováním částky 240 tis. Kč na Záchranou službu, která v objektu sídlí.

Tím se změní výsledek hospodaření v rozložení na HČ a VHČ následujícím způsobem:

Zisk VHČ se sníží na 528 tis. Kč a ztráta na HČ se sníží na 934 tis. Kč (1 503 tis. – 329 tis. – 240 tis. Kč). Rozdělení hospodářského výsledku na HČ a VHČ ještě dojde změny s vyúčtováním energií, jejich přeúčtováním na VHČ.

Výsledek hospodaření za celou organizaci je ztráta 406 tis. Kč. Tento výsledek je ovlivněn skutečností, že jsme doposud neobdrželi finanční prostředky ve výši 539 tis. Kč a 270 tis. Kč na plánované opravy, které byly zahrnuty v rozpočtu OMP a doposud nebyly převedeny, viz komentář níže. V takovém případě by byl hospodářský výsledek zisk, a to ve výši 403 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy ve výši 65 906 tis. Kč jsou plněny na 68,40% vůči rozpočtu. Do 30.9.2013 jsme obdrželi 75% neinvestičního příspěvku na provoz pro CSOP, 75% příspěvku na provoz na Studentský dům.

Pokles výnosů pečovatelské služby pokračuje jako v předchozím čtvrtletí zvláště ohledně nového sazebníku. Na druhé straně se daří pozvolna zvyšovat počet klientů PS. Další okolností, která ovlivnila výši výnosů v pečovatelské službě je vytvoření nového sazebníku od 1. 4. 2013. Jedná se o snížení cen cca o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 260 tis. Kč za 3 měsíce. Na druhé straně se daří pozvolna zvyšovat počet klientů PS.

Velkou měrou jsou výnosy ovlivněny i pozdními platbami od zdravotních pojišťoven, většinou je skluz s placením i více než 2 měsíce. Výnosy jsou také ovlivněny paušální platbou od VZP, hlavně na středisko Zvonková, která neodpovídá skutečnosti. Fakturace zdravotních výkonů skutečně provedených je o cca 80 tis. Kč měsíčně vyšší, než je nasmlouvána paušální platba. V průběhu 3. čtvrtletí se nám podařilo vyjednat s VZP zvýšení paušální platby a za velmi pozitivní úspěch hodnotíme podepsání dodatku na zvýšení paušálu, a to dokonce s platností od 1.1.2013, což nám přinese v posledním čtvrtletí do výnosů částku cca 950 tis. Kč za období leden – prosinec 2013.

Náklady

Náklady HČ jsou zatíženy prozatímním zaúčtováním nákladů na nákup vybavení do jeslí v rámci rekonstrukce, která byla částečně po dohodě s MČ realizována CSOP, a to ve výši 539 tis. Kč. Tuto částku bychom měli transferem z MČ obdržet, z toho vyplývá, že bychom vlastně vykazovali zisk za toto období ve výši 133 tis. Kč.

Dalším významným nákladem, který ovlivňuje vykázaný hospodářský výsledek jsou nízko rozpočtované odpisy (4 628 tis. Kč v původním rozpočtu) oproti předpokládané výši odpisů za rok 5 510 tis. Kč), to znamená ovlivnění nákladů za 1.- 9. měsíc 2013 o 661 tis. Kč.

V nákladech se také projevily náklady na vybudování nových pokojů domova pro seniory z bývalé pečovatelské služby. K 30.9.2013 jsme již zaplatili 270 tis. Kč, které budou převedeny z MČ.

1.1. HČ - Hlavní činnost

1.1.1. DS a DZR Zvonková

V průběhu 3. čtvrtletí byly realizovány následující akce pro seniory:

- V červenci se uskutečnila Havaj party
- V srpnu se uskutečnil výlet parníkem
- V září byl uskutečněn ze sponzorského daru výlet na Safari do Dvora Králového
- V září se konal 2. ročník sportovních her seniorů

1.1.2. DZR Zvonková – Domov se zvláštním režimem

Stávající kapacita lůžek je 18 s využitím téměř 100%. Náklady jsou plněny ve výši 75,94% upraveného rozpočtu. Výnosy jsou plněny ve výši 63,01%.

V posledním čtvrtletí roku dojde ke zvýšení výnosů u zdravotních pojišťoven po té, co se nám podařilo nasmlouvat s VZP vyšší platby, a to zpětně od 1. 1. 2013.

1.1.3. DS Zvonková

V červnu byla změna registrace služby – zvýšení kapacity z 20 na 26 klientů. V současné době se postupně předělávají pokoje z bytů zvláštního určení na domov pro seniory. Byla dokončena přestavba dalšího pokoje s novým vybavením. Kapacita je využívána na 100%. Náklady jsou plněny ve výši 61,23% výnosy ve výši 46,48%.

V posledním čtvrtletí roku dojde ke zvýšení výnosů u zdravotních pojišťoven po té, co se nám podařilo nasmlouvat s VZP vyšší platby, a to zpětně od 1. 1. 2013.

Důvodem nízkého plnění výnosů je dále pozdní platba od pojišťoven a zároveň snížení výnosů o 392 tis u VZP z důvodu ponížení platby u finálního vyúčtování za rok 2012,

1.1.4. Jesle Jakutská

Náklady jsou plněny ve výši 76,01% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 55,68% . V rozpočtu roku 2013 byl nadhodnocen plán příjmů, nebude v žádném případě naplněn.

V jeslích se prováděla rekonstrukce bazénu na mlhoviště, rekonstrukce kočárkáren, včetně výměny oken a dveří, rekonstrukce koupelen na II. A III. oddělení, proběhlo malování, výměna světel, výměna podlah , vybavení rekonstruovaných tříd novým nábytkem. Z řad rodičů a dětí byla tato proměna, uskutečněná zásluhou MČ Prahy 10, velmi pozitivně hodnocena. Do rozpočtu 2014 jsme zažádali o rekonstrukci jeslí v dalších částech, protože budova neprošla od roku 1960 žádnými většími úpravami.

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 bude zahájen až v příštím roce.

1.1.6. DZP - Domácí zdravotní péče

Náklady jsou plněny ve výši 66,23% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 77,53%. Daří se navyšovat počty klientů, jediné středisko, které je ziskové.

1.1.7. Ředitelství

Náklady jsou plněny ve výši 75,43% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 74,89%

1.1.8. Pečovatelská služba.

Náklady jsou plněny ve výši 72,08% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 66,49%

Ovlivnění výše výnosů v pečovatelské službě je vytvoření nového sazebníku od 1. 4. 2013. Jedná se o snížení cen cca o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 260 tis. Kč za 3 měsíce. V průběhu čtvrtletí se podařil zvýšit počet klientů o 49, čím je potvrzeno, že pracovní skupina, která byla vytvořena s cílem zvýšit počet klientů pracuje efektivně.

1.1.9. Studentský dům

Náklady jsou plněny ve výši 84,27% z rozpočtovaných nákladů Jsou rozpočtovány velmi nízké náklady oproti skutečnosti předešlým vedením, především ve mzdových nákladech.

Do konce roku nám bude chybět na příspěvku cca 650 tis. Kč.

1.1.10. Budova Sámova 5 a 7

Náklady jsou plněny ve výši 77,53% z rozpočtovaných nákladů.

V suterénu již funguje nová prádelna, byly nakoupeny nové prádelenské stroje.

1.1.11. DS U Vršovického nádraží

Stávající kapacita lůžek je 40 a 6 na odlehčovací službě s využitím domova pro seniory téměř 100%. V průběhu třetího čtvrtletí se uskutečnily akce:

- v červenci proběhlo grilování za účasti klientů z celého CSOP
- v srpnu se uskutečnila zmrzlinová party a výlet s ostatními kolegy z CSOP parníkem
- v září jeli klienti do ZOO Dvůr Králové
- v září si klienti zatancovali a zazpívali při Dožinkách

Náklady jsou plněny ve výši 63,98% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 64%.

Rozpočet výnosů byl nadhodnocen, což je hlavním důvodem nízkého plnění rozpočtu, a to především v tržbách od pojišťoven.

Skutečnost, že se nám nedaří zcela naplňovat odlehčovací službu, má také vliv na nižších výnosech, i když v tomto čtvrtletí byla obsazenost vyšší, než v prvních dvou čtvrtletích.

2. Rozpočet

Vzhledem k tomu, že nastavení rozpočtu do všech syntetických a analytických účtů proběhlo až v 1. pololetí roku 2013, bude se stále upravovat rozpočet tak, aby měl co nejvyšší vypovídací schopnost pro stanovení rozpočtu na další období.

0053 – EU – Práce a rodina

Finanční prostředky jsou hrazeny procentuelně ze zdrojů EU a MHMP. Celková částka rozpočtovaná na jednotlivé položky je rozdělena na ÚZ 40517125 – EU, ÚZ 40100087 – MHMP. Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013.

Neinvestiční výdaje

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje čerpání 328 tis. Kč (30,6% RU)

(ÚZ 40517125 – 910,4 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 160,7 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou hrazeny odměny pracovníků zajišťujících řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.

Položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti čerpání 82 tis. Kč (29,4% RU)

(ÚZ 40517125 – 236,7 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 41,8 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou hrazeny odvody na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění čerpání 30 tis. Kč (31,3% RU)

(ÚZ 40517125 – 81,9 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 14,5 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

ÚZ 40517125 – 19,3 tis. Kč; ÚZ 40100087 – 3,4 tis. Kč) čerpání 17 tis. Kč (73,9% RU)

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s dovybavením dětské

herny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici hračkami a výtvarnými potřebami pro děti - projekt OPPA "Práce a rodina - jde to!". V rámci aktivit projektu je poskytována i služba hlídání dětí v této herně při konání jednotlivých vzdělávacích kurzů. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 130 tis. Kč (13,7% RU)

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s realizací jazykových a počítačových kurzů pro účastníky projektu „Práce a rodina – jde to!“. Dále budou z této položky hrazeny rekvalifikační kurzy pro osoby zapojené do uvedeného projektu. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb čerpání 105 tis. Kč (6,9% RU)
(UZ 40517125 – 1 300,4 tis. Kč; UZ 40100087 – 229,4 tis. Kč)

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s hlídáním dětí v dětské herně v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici v době konání jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Práce a rodina – jde to!“ Dále bude z této položky hrazena tvorba tematických příruček pro cílovou skupinu. Čerpání je plánováno i na 4. čtvrtletí letošního roku.

0061 – Kultura a sport

Neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 21 346 tis. Kč, upravený 32 520 tis. Kč.

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30.9.2013 dosáhlo výše 14 279 tis. Kč, což činí 43,9% RU. Pro rok 2013 byly plánovány kulturní, sportovní akce a mezinárodní akce většího rozsahu, které schválila RMČ Prahy 10 usnesením č. 268 ze dne 20.3.2013. Navýšení rozpočtu ORJ 0061 – Kultura a sport proběhlo v návaznosti na usnesení Zastupitelstva HMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 a usnesením ZMČ Praha 10 č. 18/6/2013 ze dne 24.6.2013 o částku 6 770 tis. Kč a usn. RMČ č. 753 ze dne 24.7.2013 o 7 788 tis. Kč z obdržného odvodu z VHP. Usnesením RMČ č. 996 ze dne 18.9.2013 byl rozpočet odvětví 0061 - Kultura a sport ponížen o 3 385 tis. Kč přesunem na ORJ 0041 – Školství.

§ 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 341 tis. Kč (48,7% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu kompletní realizace výstavy fotografií MČ Praha 10 v PRE, dále technické zajištění, moderování a bezpečnostní ostrahu výstavy Praha 10 – Město stromů konané 21.5.2013, dopravu, montáž a demontáž promopanelů na tuto výstavu.

Položka 5175 – Pohoštění čerpání 53 tis. Kč (58,9% RU)

Finanční prostředky byly použity na pohoštění při uskutečněných vernisážích výstav v 5. patře ÚMČ Praha 10 v termínech 16.1.2013, 27.2.2013, 10.4.2013, 15.5.2013, 19.6.2013 a dále pohoštění při vernisáži výstavy Praha 10 – Město stromů konané dne 21.5.2013.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 – Materiál

čerpání 40 tis. Kč (30,8% RU)

Finančními prostředky byly uhrazeny platby za kroniky MČ Praha 10, papíry pro tisk plakátů a certifikátů na kulturní akce, pamětní listy k ukončení studia s maturitou, dekorace na koncert v Galerii Deset.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 113 tis. Kč (43,5% RU)*

Z položky byly hrazeny koncerty konané pod záštitou starosty MČ Praha 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.

V průběhu měsíce dubna – 17.4.2013 se konal koncert pod záštitou starosty MČ Praha 10, dále 22.5.2013 bylo zapláceno umělecké vystoupení komorního tria Canto Corno v rámci koncertu pořádaného MČ Praha 10, dne 11.6.2013 pěvecké vystoupení v rámci koncertu Vivat Verdi. Finanční prostředky byly použity i na ladičské a klavírnícké práce před koncerty. Další z koncertů proběhly dne 20.6. – Musica dolce vita a 11.9.2013 se konalo koncertní vystoupení orchestru Symphony Prague.

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 11 tis. Kč (11,0% RU)*

Z finančních prostředků byla uhrazena oprava pamětní desky včetně její instalace v Heroldových sadech.

§ 3399 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 108 tis. Kč (67,5% RU)*

Z položky byly čerpány prostředky na úhradu jmelí a klestí při Vánočních akcích 2012, dále ubrousky, tácky pro akce setkání jubilantů a propagační materiál k akci Vršovické posvícení konané dne 3.3.2013. Pro pietní akce byly pořízeny věnečky s trikolorou na válečné hroby a pamětní desky, kytice pro pietní akty ve dnech 26.4. a 3.5.2013.

Dále byly z položky uhrazeny tiskoviny k soutěži Praha 10 má talent, květinové dekorace a materiál pro jarní akce MČ Praha 10, materiál pro dětské dílny, květinové výzdoby pro Jarní slavnosti, kelímky, tácky, pohárky pro různé akce pořádané MČ Praha 10, pamětní listy, přání, certifikáty k životním jubileím, pro vítání občánků a podobně.

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

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

Položka 5169 - Služby *čerpání 9 664 tis. Kč (71,8% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu, vystoupení pěveckého sboru Pražští andělé na Vánočních trzích dne 23.12.2012, měsíčního servisu public relations v průběhu 1. až 3. čtvrtletí, fotoslužeb a výroby CD, DVD pro odd. občanských aktivit při konání výročních svateb a vítání občánků rovněž v průběhu 1. až 3. čtvrtletí, zajištění Galerie Deset pro akce vítání občánků MČ Praha 10 konajících se v průběhu ledna až září 2013, dále promítání a diskuse o MČ Praha 10 při Setkáních jubilantů, zajištění akce Dětský karneval v KD Barikádníků dne 16.2.2013. Rovněž bylo 2.3.2013 realizováno a uhrazeno Vršovické posvícení, propláceno bylo dále vánoční setkání seniorů a osob ZTP v KD Barikádníků.

V průběhu měsíce března – 23.3. pořádala MČ Praha 10 Jarní slavnosti včetně zajištění Jarního workshopu, které byly z položky služeb uhrazeny. Dále by z položky financovány Velikonoční trhy konané 30.3. s kompletním zajištěním výtvarného a tematického zaměření včetně programů na Kubánském náměstí, dne 4.4. Dětský karneval na HAMR – Sportu, 24.4.2013 zajištěna a realizována akce Den Země – Gutovka včetně balónkové, bublifukové a

pohádkové show na Gutovce, v měsíci květnu probíhala soutěž Praha 10 má talent, 18.5. proběhla akce Losování bytů, jednalo se o technické, produkční a programové zajištění, další finančně náročná akce Májové slavnosti se konala 26.5.2013. Z položky bylo rovněž hrazeno technické, produkční a programové zajištění akce k 30. výročí titulu Bohemians. Dne 11.6.2013 se uskutečnilo koncertní vystoupení PSS v kostele sv. Václava pod záštitou MČ Praha 10. Z větších akcí zmiňujeme Léto s Desítkou – Hurá na prázdniny konané dne 28. a 29.6., technické a programové zajištění akce Roztančená zahrada v SZŠ konané dne 25.6.2013, dále byl z položky uhrazen projekt Léto s Desítkou na Gutovce, zhotovení fotografií a příprava výstav Ludvíka Jakuba, další akce Zpátky do školy konané dne 2.9.2013, fotoreportáže z výročních svateb a zálohové platby na koncert 6.10.2013 konaný v rámci Dnů Prahy 10, kulturní akce v rámci Dnů Prahy 10 a programové zajištění akcí ve dnech 4.10., 7.10. až 10.10.2013.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 134 tis. Kč (44,7% RU)

Z položky bylo pořízeno občerstvení – káva, čaj a pohoštění pro setkání jubilantů konaných v průběhu 1. až 3. čtvrtletí, dále občerstvení při akcích vítání občánků pro zástupce vedení radnice.

Dne 4.4.2013 bylo pohoštění poskytnuto dětem při prezentaci školní a zájmové činnosti Prahy 10 na Staroměstském náměstí. Uhrazeny byly rovněž cukrovinky poskytnuté na dětských jarních akcích MČ Prahy 10, Karnevalu na Hamru, při předávání cen v ZŠ v rámci akce Praha 10 má talent a pohoštění v rámci koncertu Hudby Hradní stráže v kostele sv. Václava. V rámci akce Roztančená zahrada konané dne 25.6.2013 bylo poskytnuto pohoštění, dětem prvňáčkům při příležitosti zahájení školního roku 2013/2014 byly zakoupeny dorty slabikáře pro všechny 1. třídy ZŠ MČ Praha 10 a další cukrovinky při akcích k zahájení školního roku 2013/14.

Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny

čerpání 92 tis. Kč

Jedná se o položku, z níž jsou čerpány peníze v hotovosti určené k zajištění letních akcí MČ Praha 10, především letního tábora pro děti v Krkonoších a pobytu seniorů na horách, dále pak k zajištění akcí projektu Dny Prahy 10. Vyúčtování proběhne po vyčerpání záloh předáním vyúčtování do pokladny ÚMČ a následného zaúčtování na příslušný paragraf.

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(OŠA)

čerpání 0,0% RU

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 903 tis. Kč (62,7% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu dářů 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 konaných v 1. až 3. čtvrtletí 2013, zlatých a diamantových svatbách, květinových darů pro akce Vítání občánků MČ Prahy 10. Pro tyto akce byly rovněž uhrazeny věcné ceny – /měsíce pro pražský groš/, dětské capáčky, pro akce MČ Praha 10 dárkové koše a balíčky.

Při setkáních jubilantů je zúčastněným oslavencům předáván certifikát k poskytnutí celoročního předplatného Revue 50 plus. Dále evidovaní jubilanti obdrží dárkové balíčky. Pro vítěze soutěže Praha 10 má talent byly pořízeny věcné ceny, v měsíci květnu byly slavnostně předávány za přítomnosti zástupců MČ Praha 10 maturitní vysvědčení absolventům škol působících na Praze 10 květinové dary a knihy. Při příležitosti životních výročí jsou darovány knihy Slavné stavby Prahy 10. Pro prvňáčky ZŠ MČ Praha 10 byly zakoupeny tašky na obuv.

Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením

čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)

Usnesením RMČ Praha 10 čís. 514 ze dne 22.5.2013 bylo schváleno přidělení finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. Obvodnímu výboru ČSBS Praha 10 ve výši 15 tis. Kč za účelem pořádání přednášek na ZŠ Prahy 10, pietní akce, tisk materiálu pro činnost a

akce ČSBS a k financování vlastních tiskovin. Dne 3.6.2013 byla tato částka poukázána na účet ČSBS, o.s. Finanční dar podléhá vyúčtování, které bude předloženo odb. KS, odd. kultury ke dni 31.12.2013.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 139 tis. Kč (34,8% RU)*
z položky byly pořízeny zejména dárkové poukázky DM Drogerie pro akce Vítání občánků Prahy 10, dále poukázky pro vítězná družstva krajského kola soutěže hlídek mladých zdravotníků na Gutovce, při akci Den Země, Roztančená zahrada a Praha 10 má talent.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál *čerpání 12 tis. Kč (92,3% RU)*
Z položky byl zakoupen zdravotní materiál a léky pro letní dětský tábor v Krkonoších a následně dva turnusy pobytu seniorů na horách.

Položka 5139 – Nákup materiálu *čerpání 111 tis. Kč (74,0% RU)*
Finanční prostředky použity na zakoupení velkoplošných bannerů MČ Praha 10 a MČ Praha 10 sport pro akce pořádané Městskou částí P10. Pro letní dětský tábor a pobyt seniorů na horách byl zakoupen materiál – hračky, výtvarný materiál, papíry, masky, látky, jehly, stuhy, fixy na textil apod. Při příležitosti otevření minigolfu na Gutovce byl zhotoveny a uhrazeny pozvánky.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 38 tis. Kč (76,0% RU)*
V průběhu 1. až 3. čtvrtletí byl uhrazen pronájem kurtů na akci City Beach ZŠ konanou 25.-27.2., dále potom v průběhu měsíce března a 17.5. a 24.5.2013. Při akci Hamr Open v termínu 6.4.-7.4.2013 byl hrazen pronájem kurtů, a v termínu 27.4.-28.4.2013 pronájem haly na Hagiboru při národní lize rugby vozíčkářů.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 1 551 tis. Kč (91,2% RU)*
Z položky bylo uhrazeno uspořádání beachvolejbalového turnaje SŠ, dále realizace projektu Rozvoj plážového volejbalu a grafické zhotovení loga projektu Praha 10 – City Beach. V průběhu dubna bylo zaplacená faktura za ubytování tenistů na vozíku ve dnech 6.4.-7.4. a zajištění akce 13x Bezpečně na kole pro základní školy v měsíci dubnu a květnu. Na Gutovce se uskutečnil 5.6. Dětský den, jehož realizace byla z této položky rovněž hrazena. V souvislosti s dětským letním táborem v Krkonoších byla uhrazena přeprava zúčastněných dětí Praha Krkonoše Praha, a posléze i dva turnusy seniorských pobytů rovněž v Krkonoších. Z položky bylo zaplacené ubytování vedoucích dětského tábora a ubytování s plnou penzí pro 97 seniorů přihlášených na pobyt na horách. Během letního dětského tábora byla zaplacené vstupné do plaveckého bazénu, doprava na výlety a exkurze při pobytech seniorů, vyhlídkové jízdy vláčkem pro seniory. V termínu 13.-17.6. bylo uhrazeno ubytování českých týmů na All Stars Cup 2013. V době letních prázdnin proběhla úhrada zajištění dětských tvořivých dílen v rámci akce Léto s desítkou na Gutovce.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 53 tis. Kč (13,3% RU)*
Finanční prostředky byly použity při zajištění občerstvení účastníků beachvolejbalového turnaje SŠ konaného dne 12.12.2012. V rámci projektu City Beach ZŠ a MŠ bylo účastníkům poskytnuto pohoštění. Pro závody přípravky atletika byly zakoupeny cukrovinky, a stejně tak pro dětské akce pořádané MČ Praha 10. Pro účastníky dětského letního tábora byly uhrazeny ovocné zákusky, jahody, pítíčka.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 383 tis. Kč (78,6% RU)*
Pro bowlingový turnaj pořádaný MČ Praha 10 byly pořízeny poháry a štítky, dále pro volejbalový turnaj SŠ dne 12.12.2012 poháry a věcné ceny, pro Praha 10 – City Beach byly hrazeny míče, trika a sportovní vybavení. Pro aprílový turnaj dámského házenkářského klubu

DHC Slavia konaný dne 13.4.13 byly zakoupeny poháry a medaile, stejně tak pro mladší žákyně házené, dále sportovní věcné ceny pro účastníky stolního tenisu mentálně postižených, byly pořízeny medaile s emblémem a trikolorou 30 let získání titulu mistra ligy, pro turnaj Slavia Cup + kuželky sportovní poháry a medaile, míče a vaky byly pořízeny jako věcné dary pro sportovní akce pořádané MČ Praha 10, medaile se štítky a trikolorou Oslavy 30. výročí mistra ČSR. Při pobytu dětí v letním dětském táboře v Krkonoších byla poskytnuta trička s potiskem, rovněž tak pro akce dvou turnusů pobytu seniorů na horách. Při příležitosti XVI. ročníku memoriálu ppor. Braniše konaného 20.8.2013 byly zakoupeny jako věcné ceny přívěšky a sportovní zboží. Dále byly pořízeny míče Umbro na akci memoriál Lukáše Přibyla a další sportovní zboží pro vítěze sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10.

Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením

čerpání 0,0% RU

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 bylo schváleno poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí roku 2012. Městské části Praha 10 bylo poskytnuta částka 6 770,6 tis. Kč. Účelová neinvestiční dotace na podporu činností nestátních neziskových organizací zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích činí 3 385,3 tis. Kč a dalších 3 385,3 tis. Kč jsou určeny jako účelová neinvestiční dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. /Rozpočtové opatření č. 8052, ÚZ 00098/. Tyto finanční prostředky budou rozděleny dle příslušných oblastí uvedených v dopise MHMP ROZ 2/276/2012 ze dne 17.12.2012. Prozatímní začlenění finančních prostředků na tuto položku a paragraf bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 10 č. 18/6/2013 ze dne 24.6.2013. Usnesením RMČ č. 753 ze dne 24.7.2013 byl navýšen rozpočet částkou 7 788,0 tis. Kč dle Rozpočtového opatření MHMP č. 8017 a 8019 jako účelová neinvestiční dotace na podporu organizované sportovní výchovy mládeže a účelové neinvestiční dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Usnesením RMČ č. 996 ze dne 24.7.2013 byla částka 3 385 tis. Kč mezipoložkovým přesunem převedena do ORJ 0041 k využití ve školství /herní prvky na zahrady, interaktivní tabule, 2x pianina, žaluzie a modernizaci vybavení. V průběhu října 2013 proběhne další přesun finančních prostředků do odvětví školství a zbývající část bude rozdělena na podporu organizované sportovní výchovy mládeže.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 15 tis. Kč (7,5% RU)

Z položky byly pořízeny dárkové poukázky pro vítěze ve vodním pólu konaném dne 7.9.2013.

§ 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 471 tis. Kč (56,1% 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.

Ve 2. čtvrtletí byla proplacena doprava účastníků na mezinárodní volejbalový turnaj do polského Jasla v termínu 30.5.-2.6., faktura za ubytování účastníků All Stars Cup pořádaný ve dnech 13.6.-17.6. a doprava účastníků fotbalové přípravy na mezinárodní mistrovství Česko-Slovenka v Malackách 2013.

Položka 5173 – Cestovné /zahraniční/ čerpání 7 tis. Kč (7,0% RU)

V termínu 8.9.2013-12.9.2013 se uskutečnila zahraniční služební cesta vedoucího odboru sociálního pana Bc. Pavla Petříka do Anglie.

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

V době pořádání All Stars Cupu bylo pro účastníky zakoupeno pohoštění.

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

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 24 tis. Kč (16,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na nákup věcných darů pro hostitele mezinárodního volejbalového turnaje konaného v Jaslu a dále věcné ceny pro pořadatele mezinárodního mistrovství fotbalových přípravek. Pro další plánované akce mezinárodní spolupráce byly zakoupeny sportovní poháry a plakety.

0081 – Obecní majetek

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, respektive 57 560 tis. Kč upraveného rozpočtu.

Neinvestiční výdaje ve výši 16 360 tis. Kč byly čerpány ve výši 30 tis. Kč, tj. 0,2% upraveného rozpočtu.

Investiční výdaje ve výši 41 200 tis. Kč byly čerpány ve výši 270 tis. Kč, tj. 0,7% upraveného rozpočtu.

Neinvestiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu čerpání 30 tis. Kč (6,5% RU)

Finanční prostředky rozpočtované na této položce byly pro rok 2013 sníženy usnesením RMČ č. 923/4.9.2013 (40 tis. Kč ve prospěch ORJ 82).

Jedná se o opakovanou adresnou pomoc, ve sledovaném období adresovanou 5 občanům k nájemnému ve 13 případech (5 občanům v prvním čtvrtletí, 4 občanům ve druhém čtvrtletí a 4 občanům ve třetím čtvrtletí 2013) v souladu s usnesením ZMČ č. 15/22/2013 ze dne 4.2.2013 za období 3. čtvrtletí 2012, na základě usn. ZMČ č. 16/81/2013 ze dne 29.4.2013 za 4. čtvrtletí 2012 a usn. ZMČ č. 18/35/2013 ze dne 24.6.2013 a za období 1. čtvrtletí 2013.

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

Položka 5177 – Nákup uměleckých předmětů čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky určené pro realizaci záměru odkoupení historického inventáře vily Karla Čapka, dle usnesení ZMČ č. 19/1/2013 ze dne 23.9.2013 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2195/13 ze dne 6.9.2013, tj. 15 891 970 Kč. Prostředky ve sledovaném období nebyly čerpány.

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 techn. zhodnocení bytů

čerpání 109 tis. Kč (21,8% RU)

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytů dle Smlouvy o provedení stavebních úprav na základě žádosti bývalých nájemců a usnesení RMČ Praha 10.

K 30.9. 2013 byly rozpočtované finanční prostředky čerpány v celkové výši 108 777,- Kč, a to souladu s usnesením RMČ č. 170 ze dne 7.3.2012.

§ 3669 – ostatní správa v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje j. n.

Položka 6112 – Ocenitelná práva

ORG 213052 – Mirošovická – věcné břemeno

čerpání 161 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu věcného břemene (dále jen VB) zřízeného za úplatu, v rozsahu založeném kupní smlouvou uzavřenou mezi MČ Praha 10 a Bytovým družstvem Mirošovická 8 a 10, a to v souladu s usn. RMČ č. 905 ze dne 4.9.2013.

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

Usn. RMČ č. 905 ze dne 4. 9. 2013 byly finanční prostředky sníženy (ve prospěch položky 3639 – úhrada VB BD Mirošovická). 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. Po pakovaném jednání s DP hl. m. byl dne 28.8.2013 RMČ odsouhlasen nákup pozemků za cenu 504 460 Kč. Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány.

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

Položka 6121– budovy, haly a stavby

ORG 213055 Čapkova vila – budova

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny pro realizaci odkoupení vily Karla Čapka - budova čp. 1853 k.ú. Vinohrady, dle usnesení ZMČ č. 19/1/2013 ze dne 23.9.2013 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2195/13 ze dne 6.9.2013, tj. 20 080 tis. Kč. Prostředky ve sledovaném období nebyly čerpány.

Položka 6130 – Pozemky

ORG 213056 Čapkova vila - pozemek

Finanční prostředky jsou určeny pro realizaci odkoupení vily Karla Čapka - pozemek parc. č. 3440 a 3439 čp. 1853, k.ú. Vinohrady, dle usnesení ZMČ č. 19/1/2013 ze dne 23.9.2013 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2195/13 ze dne 6.9.2013. Prostředky ve sledovaném období nebyly čerpány.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3113 – Základní školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0% RU

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Položka 5172 – Programové vybavení (SW)

čerpání 0,0% RU

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 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 3 200 tis. Kč (10,7% RU)

Položka byla čerpána na zateplení fasády bytového domu K Louži 1257/8, Černická 5,7,9.

ORG 212017 stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28 čerpání 240tis. Kč (4,0% RU)

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci na akci rekonstrukce nebytového prostoru pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“.

ORG 212018 reko Penzionu Malešice-vybudování soc. bytů čerpání 431 tis. Kč (0,4% RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění požadovaného příkonu el. energie. Jedná se o přestavbu penzionu na sociální bydlení.

ORG 213018 technické zhodn. volných bytů(2013) čerpání 1 205 tis. Kč (60,3% RU)

Položka byla čerpána na rekonstrukci školnického bytu, který musel být upraven z důvodu vybudování nového přístupu do školní kuchyně.

ORG 213019 reko ubytovny Brigádníků

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30 čerpání 135 tis. Kč (4,5% RU)

Položka byla čerpána na vypracování studie pro zřízení komunitního centra.

§ 3713 – Změny technologií vytápění

Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení

ORG 213021 reko výměňkové stanice (2013)

čerpání 2 120 tis. Kč (21,2% RU)

Položka byla čerpána na projektové dokumentace, týkající se rekonstrukcí výměňkových stanic a plynových kotelen a to VS Kounická 69, Černokostecká 37 a PK 28.pluku 22, Estonská 1, Kodaňská 10. Dále na částečnou realizaci rekonstrukce VS Kounická a Estonská.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova

čerpání 72 tis. Kč (0,4% RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a zajištění studny.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ

čerpání 2 629 tis. Kč (2,2%RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýring na reko

MŠ Na Sychrově, MŠ Vladivostocká, MŠ Mrštíková, MŠ Nad Vodovodem. Dále na samotnou realizaci MŠ Vladivostocké.

ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení (2013) čerpání 2 943 tis. Kč (22,6% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci zdravotně technické instalace v MŠ Dvouletky a Troilova.

ORG 213023 MŠ – reko obj.-snižování energ. nár. (2013) čerpání 67 tis. Kč (0,4% RU)
Položka byla čerpána na inženýr. činnost pro vyřízení dotace na MŠ Mládežnická, Chmelova, Podléšková, Rembrandtova.

ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů (2013) čerpání 4 790 tis. Kč (47,9% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Benešovské, Zvonkové a U Vrš. nádraží, Sámova 2a.

ORG 213025 MŠ – reko fasád (2013) čerpání 2 929 tis. Kč (20,9% RU)
Položka byla čerpána na realizaci akce na MŠ Zvonková, Nučická, Omská.

ORG 213026 MŠ – reko střech (2013) čerpání 14 tis. Kč (0,6% RU)
Položka byla čerpána pro technický dozor investora v MŠ Troilova.

ORG 213028 MŠ – reko zpevněných ploch (2013) čerpání 4 992 tis. Kč (99,8% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci všech přístupových ploch v MŠ Podléšková, Troilová, Benešovská, U Vrš. nádraží, Sámova 2a, Přetlucká, Útulná a Chmelová.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213009 – ZŠ – reko výtahu (2013) čerpání 2 068 tis. Kč (94,0% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci výtahů, sloužících pro dovoz zboží do kuchyní v ZŠ Brigádníků, Gutova, U Roháčových kasáren, Švehlova.

ORG 213029 ZŠ – reko fasád (2013) čerpání 9 404 tis. Kč (44,8% RU)
Položka byla čerpána na reko fasády vč. zateplení v ZŠ V Rybníčkách a ZŠ EDEN, Vladivostocká.

ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů (2013) čerpání 700 tis. Kč (34,1% RU)
Položka byla čerpána na kompletní rekonstrukci elektro v ZŠ Břečťanová.

ORG 213031 ZŠ – reko střech (2013) čerpání 2 019 tis. Kč (10,1% RU)
Položka byla čerpána na reko střechy na ZŠ Švehlová.

ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení (2013) čerpání 1 563 tis. Kč (9,8% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci v ZŠ Olešská.

ORG 213033 ZŠ – reko školních hřišť (2013) čerpání 648 tis. Kč (18,5% RU)
Položka byla čerpána na realizaci reko školního hřiště v ZŠ Nad Vodovodem a na PD na rekonstrukci školního hřiště v ZŠ U Roháčových kasáren.

ORG 213034 ZŠ – reko zpevněných ploch (2013) čerpání 2 366 tis. Kč (78,9% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci přístupových ploch v ZŠ Břečťanová, Hostýnská a V Rybníčkách.

ORG 213054 ZŠ – reko tělocvičny čerpání 179 tis. Kč (9,0% RU)
Položka čerpána na rekonstrukci tělocvičny v ZŠ U Vršovického nádraží.

ORG 4692205003 – AVČ Gutova

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 213053 – rozšíření AVČ Gutova

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 3141- Školní stravování

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213035 ŠJ – modernizace (2013)

čerpání 5 319 tis. Kč (11,8% RU)

Položka byla čerpána na realizaci modernizace ŠJ v ZŠ Olešská a také na projektovou dokumentaci připravovaných modernizací v ZŠ V Rybníčkách, U Vršovic. nádraží a Kodaňská.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213036 reko hřišť – dětské, sport. senioři, dopravní(2013)

čerpání 334 tis. Kč (2,1% RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované rekonstrukce DH Slunečnice, Oblouková, Malinová, Jasmínová, Kavkazská a Tolstého.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ORG 212053 CSOP – reko suterénu a dvor. bezbar. části čerpání 8 725 tis. Kč (99,7% RU)

Položka byla čerpána na dokončení rekonstrukce suterénních prostor, kde je vybudována nová prádelna a nové technické zázemí a také na dokončení dvorní bezbariérové části.

ORG 213037 CSOP – reko střechy

čerpání 300 tis. Kč (3,3% RU)

Z položky byla hrazena projektová dokumentace vč. nutných sond na připravovanou akci.

ORG 213038 CSOP – reko spodní stavby jesle Jakutská

čerpání 14 tis. Kč (0,9% RU)

Položka byla čerpána na technický dozor investora při realizaci této akce.

ORG 213039 CSOP – reko 2 tříd a soc. zařiz. jesle Jakutská čerpání 648 tis. Kč (43,2% RU)

Položka byla čerpána na rekonstrukci sociálního zařízení, které nesplňovalo požadované parametry.

Org 213040 CSOP – reko výtahu jesle Jakutská

čerpání 862 tis. Kč (71,8% RU)

Položka byla čerpána na rekonstrukci jídelních výtahů, které byly na ruční pohon a z hlediska bezpečnosti provozu a hygienických norem byly nevyhovující.

ORG 213041 CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště čerpání 230 tis. Kč (92,0% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci nevyhovujícího současného mlhoviště (bazénu). Byla vybudovaná multifunkční bezpečná plocha.

ORG 213042 CSOP – reko kamerového systému Zvonková čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

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

ORG 213044 CSOP – klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš. nádr. 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 111 692 tis. Kč (48,6% RU)

Tato položka je čerpána na dokončovací práce rekonstrukce objektu a to především na realizaci stavebních prací, týkajících se omítek, hrubých podlah, osazení nových oken, vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalizace, silnoproudu, části fasády aj. Dále jsou hrazeny sadové úpravy, inženýrská činnost, BOZP.

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 126 649 tis. Kč, tj. na 66,6% RU.

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

na § 6171 položce 5167 ÚZ 00 081 (školení - ZOZ)	150 000,- Kč
na § 6171 ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí 1. pololetí 2013	3 473 900,- Kč
na § 6118 ÚZ 98 008 na volbu prezidenta ČR	3 558 800,- Kč

Fond zaměstnavatele

Po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2013 jsou na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech 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 činnostmi 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 čerpání 111 tis. Kč (37,0% RU)

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

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

Vykazované 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 úřednicích územních samosprávných celků (§ 13 zákona č. 312/2002 Sb.).

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

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

Položka 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

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 9 tis. Kč (45,0% RU)*
Čerpání na této položce zatím nebylo, protože nebyly požadavky od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01.

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál *čerpání 10 tis. Kč (50,0% RU)*
Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv *čerpání 0,0% RU*
Z této položky se nakupují pracovní oděvy.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk *čerpání 261 tis. Kč (64,4% RU)*
Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory a je čerpáno v souladu s nimi.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 1 028 tis. Kč (82,2% RU)*
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských židlí a nábytku pro zaměstnance, drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulátory, skartovací stroje, apod.).

ORG 310 - Informatika *čerpání 89 tis. Kč (89,0% RU)*
Tato položka je téměř vyčerpána, finanční prostředky byly vynaloženy na nákup PC techniky.

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 1 275 tis. Kč (41,9% RU)*
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 kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

ORG 310 - Informatika *čerpání 683 tis. Kč (71,9% RU)*
Pořízení tonerů do tiskáren, spotřebního IT materiálu – DVD, CD, flash disky.

Položka 5151 – Studená voda *čerpání 114 tis. Kč (37,5% 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 1 309 tis. Kč (56,3% RU)*
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5154 – Elektrická energie *čerpání 74 tis. Kč (2,2% RU)*
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 4. čtvrtletí 2013.
Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva *čerpání 360 tis. Kč (53,7% 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 výjezdy OSO.

Položka 5161 – Služby pošt *čerpání 645 tis. Kč (26,9% RU)*
Ve sledovaném účetním období se nepromítlo doplnění kreditu do frankovacího stroje ve výši 500 tis. Kč, proto položka vykazuje nízké čerpání.

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpání 2 108 tis. Kč (61,5% RU)
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 636 tis. Kč (63,6% RU)
Z této položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku).

Položka 5164 – Nájemné čerpání 66 tis. Kč (66,0% RU)
Prozatím nedošlo k čerpání jiného nájemného než za pronájem kopírovací techniky.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 3 140 tis. Kč (74,8% RU)
Realizace zadání analýz, studií a projektů, právních služeb.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 1 618 tis. Kč (77,0% RU)
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.

ORG 310 - Informatika čerpání 30 tis. Kč (30,0% RU)
Z této položky hrazeno školení Agendio (IT).

Položka 5169 – Nákup ost. služeb čerpání 14 700 tis. Kč (49,0% 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 1 029 tis. Kč (35,6% 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 679 tis. Kč (45,3% RU)
Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečně výdaje na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

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

Položka 5173 - Cestovné čerpání 268 tis. Kč (78,8% 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 289 tis. Kč (41,3% 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 20 tis. Kč (22,2% 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 4.000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek.

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 uskutečnil v prosinci roku 2013.

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci čerpání 444 tis. Kč (111,0% 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 880 tis. Kč (88,0% RU)

Z této položce bylo pořízeno auto pro handicapované.

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 4. čtvrtletí letošního roku.

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

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 6 tis. Kč (16,2% RU)

Finanční prostředky byly použity na zhotovení a instalaci informačního panelu u vítězného stromu soutěže „Hledejme strom Prahy 10“.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 28 tis. Kč (35,0% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na výrobu a instalaci tabulek s QR kódy. QR kódy budou obsahovat adresu na internetovou encyklopedii. Nižší než alikvotní čerpání finančních prostředků z této položky je zapříčiněno tím, že výroba a instalace tabulek s QR kódy je plánována až na 4. čtvrtletí letošního roku.

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 byly vybrány v červnu a v září 2013.

Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat až ve 4. pololetí letošního roku.

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením

čerpání 49 tis. Kč (32,7% 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 byly vybrány v červnu a v září 2013. Plnění rozpočtu bude probíhat až ve 4. čtvrtletí letošního roku.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 90 tis. Kč (37,5% RU)

Část finančních prostředků byla použita 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“.

Zbývající 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 byly vybrány v červnu a v září 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 4. čtvrtletí 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).

Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipol. přesunem převedeno 36 tis. Kč na § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položku 5169 – nákup ostatních služeb.

§ 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).

Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 31 tis. Kč na § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položku 5169 – nákup ostatních služeb.

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 108 tis. Kč (32,7% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny 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 získali 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 228 tis. Kč (49,0% 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. 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 dalším období roku 2013. Prostředky budou využity až ve 4. čtvrtletí 2013.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 56 tis. Kč (56,0% 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 publikace o sportu v Praze 10, která bude zaměřena na historii a současnost sportu v Praze 10. Bude vyčerpány do konce roku 2013.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 5 tis. Kč (8,1% 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 vyčerpány do konce roku 2013.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb *čerpání 479 tis. Kč (27,6% 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 byla 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. výstava Strom roku Prahy 10, fotografie parků Prahy 10, vánoční besídka pro psy, akce Park slouží všem, aj.) a soutěže s ekologickou

tématikou. Finanční prostředky na pořádané akce jsou také deponovány na této položce. Stejně tak byly finanční prostředky z této položky použity 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. 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 jednotlivých kategorií ve fotografické soutěži pro občany Prahy 10;
- věcných darů pro oceněné v rámci znovuoobnovení 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

Usnesením RMČ ze dne 28.8.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 200 tis. Kč z § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položku 6121 – budovy, haly a stavby.

Usnesením RMČ č. 436 ze dne 2.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 7 tis. Kč na 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek. Zbylé finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

čerpání 0,0% RU

Položka bude čerpána do konce roku 2013.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 2 tis. Kč (6,1% RU)*
Finanční prostředky budou dále sloužit k propagaci aktivity „knihovničky v parcích“.
Projekt „knihovniček v parcích“ bude pokračovat i ve 4. čtvrtletí 2013.

§ 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 4. čtvrtletí 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:
- besedy se slavnými sportovními osobnostmi, výstavy fotografií či historických artefaktů
- 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 4. čtvrtletí.

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 4. 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 4. čtvrtletí roku 2013.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5169 – Nákup ostatních *čerpání 489 tis. Kč (64,7% 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 a rekondičního plavání pro seniory.

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.

Nealikvotní čerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že kurzy rekondičního cvičení Senior-box byly zahájeny až v březnu 2013, cvičení ve venkovním prostoru bylo zahájeno v květnu 2013 a plavanky pro seniory byly zajištěny od června 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).

§ 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.

Investiční výdaje

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 – Budovy, haly, stavby

ORG 213051 mobiliář

čerpání 0,0% RU

V rámci mobiliáře byly pořízeny dvě knihovničky do parku (ORG 213051 – mobiliář). Do vybudovaných knihovniček může veřejnost vkládat či si z nich naopak vypůjčovat knížky. Může se jednat o tituly vyřazené z domácích, ale i veřejných knihoven. %Čerpání se promítne v dalším období.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 213050 videokamera

čerpání 122 tis. Kč (99,2% RU)

Rada městské části Praha 10 schválila na svém zasedání dne 12.6.2013 usnesením číslo 578 zakoupení videokamery Sony HXR-NX70E s příslušenstvím. Videokamera je využívána na pořizování reportáží o dění na území Prahy 10 přímo pracovníky ÚMČ Praha 10. Občané mohou natočené reportáže sledovat nejen na kanále youtube na webových stránkách m. č. Prahy 10, ale také na LCD obrazovkách, které jsou umístěny v budově radnice.

0093 – EU – Zavedení centrální administrace

Neinvestiční výdaje

Rada hl.města Prahy schválila usnesením č.1210 ze dne 16.7.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 625,1 tis. Kč a usnesením č.1449 ze dne 20.8.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace též ve výši 625,1 tis. Kč. Jednalo se o první a druhou splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. První příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 6044) a druhý příjem finančních prostředků na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 6051). V souvislosti s výše uvedeným byl zvýšen rozpočet městské části na rok 2013 o celkovou částku 1 250,2 tis. Kč.

Ve sledovaném období do 30.9.2013 došlo k čerpání na níže uvedené položky.

§ 6171 – Činnost místní správy

ÚZ 33514013

Položka 5021 - Ostat. osob. výdaje

čerpáno 322 tis. Kč (67,6% RU)

Tato položka zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce mimo pracovní poměr.

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zabezp.

čerpáno 80 tis. Kč (67,2% RU)

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 - Pov. poj. na zdrav. poj. *čerpáno 29 tis. Kč (67,4% RU)*
Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník dle zákoníku práce.

Položka 5166 - Konzult. poradenské a práv. služby *čerpání 0,0% RU*
Tyto výdaje budou použity na konzultace, poradenství, analýzy, studie a právní či informační služby.

0094 – EU – Profi úřad

Neinvestiční výdaje

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č.1210 ze dne 16.7.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 793,2 tis. Kč. Jednalo se o první splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 6044).

Tímto byl zvýšen rozpočet městské části na rok 2013 o částku 793,2 tis. Kč.

Ve sledovaném období do 30.9.2013 došlo k čerpání na níže uvedené položky.

§ 6171 – Činnost místní správy

ÚZ 33514013

Položka 5021 - Ostat. osob. výdaje *čerpáno 284 tis. Kč (119,8% RU)*

Tato položka zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce mimo pracovní poměr. Na této položce došlo z důvodu nedostatku finančních prostředků k přečerpání neboť účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla na účet poukázána až ve 4. čtvrtletí r.2013. Bude vyrovnáno v tomto období.

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zabezp. *čerpáno 71 tis. Kč (118,3% RU)*

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Na této položce došlo z důvodu nedostatku finančních prostředků k přečerpání neboť účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla na účet poukázána až ve IV.čtvrtletí roku 2013. Bude vyrovnáno v tomto období.

Položka 5032 - Pov. poj. na zdrav. poj. *čerpáno 26 tis. Kč (123,8% RU)*

Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník dle zákoníku práce. Na této položce došlo z důvodu nedostatku finančních prostředků k přečerpání neboť účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla na účet poukázána až ve 4. čtvrtletí roku 2013. Bude vyrovnáno v tomto období.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpáno 0,0% RU*

Tyto výdaje budou použity pořízení předmětů jejichž ocenění je 40 tis. Kč nebo nižší a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Položka 5139 - nákup materiálu *čerpáno 0,0% RU*

Tyto výdaje budou použity na nákup všeobecného materiálu např. kancelářských potřeb.

Položka 5166 - Konzult. porad. a práv. služby *čerpáno 0,0% RU*

Tyto výdaje budou použity na konzultace, poradenství, analýzy, studie a právní či informační služby.

Položka - 5172 - Programové vybavení *čerpáno 0,0% RU*

Tyto výdaje budou použity na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou – li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč.

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 3. čtvrtletí roku 2013

Za 3. čtvrtletí roku 2013 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 625.659,5 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření je to plnění na 60,3 %. Nižší plnění plánu je především důsledkem neplnění výnosů z prodeje majetku, kde je plnění pouze na 33,9 %. Naproti tomu lepších výsledků je dosaženo z nájemného.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 9. 2013. Kompletní plán včetně správních firem je v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2013.

Náklady

Největší položku v nákladech za třetí čtvrtletí roku 2013 tvoří opravy majetku. I když plnění je proti plánu nízké, pouze na 27 %, je objem 105.521,6 tis. Kč největší nákladovou položkou. V tomto segmentu největší část nákladů tvoří opravy a udržování nadlimitní, kde je opět nízké plnění (na 17,8 %). Naproti tomu se více rozeběhly opravy limitní a plnění dosahuje 512,7 %, v částce je to 37.428,6 tis. Kč, při plánovaném objemu 7.300 tis. Kč, ukazuje se tedy potřeba přehodnotit jejich rozsah a upravit plán. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 9.903,2 tis. Kč, což je plnění na 46,2 %. Zatím nebyly skoro vůbec realizovány ostatní opravy (plán 28.981 tis. Kč), a opravy tepelného hospodářství jsou plněny zatím jen na 1 % (plán je 3.000 tis. Kč), naproti tomu na opravy havarijní bylo vynaloženo 8.182,5 tis. Kč, tj. 45,7 % ročního plánu.

Obstaravatelské odměny správním firmám byly čerpány na 74,1 %, osobní náklady jsou plněny na 86 %, což je 56.098,9 tis. Kč. Účtovány zatím nebyly odpisy majetku (plán je stanoven na limit 4.516 tis. Kč), zůstatkové ceny prodaného majetku – plán je ve výši 405.340 tis. Kč, plnění je na 0,6 %.

Na nižší procento je plněna i daň z převodu nemovitostí 30,4 %, rovněž spotřeba energií je nižší, plnění na 55,2 %, naproti tomu větší náklady jsou patrné u položky ostatní náklady, plnění na 87,5 %.

Celkem jsou náklady plněny na 27 %, tj. objem 288.542,9 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 33,9 %, to je objem 528.586,9 tis. Kč. Další rozhodující položky jsou nájemné, kde je dosaženo velmi dobrého výsledku, neboť plnění je zde na 82,2 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků (plnění na 97,3 %), v ostatních pronájmech dokonce plníme na 200,6 %. Z hlediska objemu je rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění na 80,4 % a objem předepsaného nájemného dosahuje částky 268.556,3 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor je plněno na 83,1 %, předepsáno bylo 52.290,5 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 relativně nízké částky.

Celkem jsou výnosy plněny na 43,4 %, to je částka 914.202,4 tis. Kč.

Vývoj aktiv a pasiv

Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti za 3. čtvrtletí roku 2013.

Porovnáme-li údaje za třetí čtvrtletí se stavem na začátku roku, došlo ke zvýšení finančních prostředků na bankovních účtech o 16.132,9 tis. Kč a došlo ke zvýšení pohledávek o 135.510,6 tis. Kč. Na straně pasiv došlo ke zvýšení závazků, a to o 293.782,6 tis. Kč.

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 3. čtvrtletí roku 2013.

Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 62.122,5 tis. Kč a výnosy ve výši 343.436,2 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo dosaženo výnosu ve výši 306.180,2 tis. Kč. Zatím dosažený výsledek hospodaření je ve výši 281.313,7 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 3. čtvrtletí roku 2013.

V nákladech tvoří největší položku opravy, a to částku 79.861,4 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 53.972,5 tis. Kč). Větší položky pak tvoří osobní náklady (56.098,9 tis. Kč) a ostatní náklady (49.697,5 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší, odpisy majetku nebyly zatím realizovány.

Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku, dosaženo bylo 528.586,9 tis. Kč, z pronájmů celkem 31.569,7 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je kladný ve výši 344.345,8 tis. Kč.

Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Do konce třetího čtvrtletí byly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 730 mil. Kč.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 30. 9. 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

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		6 876
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	453
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	205
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	220
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-15
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	658
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 259
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-344
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-4 046
A. 2 3	Změna stavu zásob	131
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-3 601
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	15
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-3 586
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-187
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-187
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-3 773
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	3 103

Sestaveno dne : 30.10.2013

Podpis :

[Podpis]
Praha 10 - Majetková, a.s.

účetní kancelář, tel.: 266 316 174

Vršovická 68/1429

101 38 Praha 10

IČ 27205703