

Důvodová zpráva

Orgánům MČ Praha 10 se předkládá návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024 v členění na příjmy a výdaje. Na straně příjmů návrh rozpočtu zohledňuje mimo jiné i dopad připravovaného konsolidačního balíčku ke stabilizaci veřejných rozpočtů, zejména v oblasti navýšení daně z nemovitých věcí, dále například navýšení příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy a navýšení objemu finančních prostředků z finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2024.

Pro rok 2024 pracujeme s návrhem rozpočtu v oblasti příjmů v celkové výši 1 446,702 mil. Kč v členění daňové příjmy ve výši 278 mil. Kč, nedaňové příjmy ve výši 41,885 mil. Kč a přijaté transfery ve výši 1 126,817 mil. Kč. Na straně výdajů pracujeme s návrhem rozpočtu v celkové výši 1 686,063 mil. Kč, z toho neinvestiční výdaje se navrhuje ve výši 1 090,937 mil. Kč a investiční výdaje ve výši 595,126 mil. Kč. Z rozdílu navrhovaných příjmů a výdajů vychází rozpočtový schodek ve výši -239,360 mil. Kč, který bude pokryt přebytkem hospodaření z minulých let a dočasně v případě nutnosti i kontokorentním úvěrem. Plán zdaňované činnosti očekává výnosy ve výši 559,35 mil. Kč, náklady ve výši 466,17 mil. Kč a zisk ve výši 93,18 mil. Kč. Tento zisk bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic MČ.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky

Položka 1341 - Poplatek ze psů 3 000 tis. Kč
Předpokládáme mírné zvýšení příjmů z místního poplatku ze psů oproti roku 2023.

Položka 1342 - Poplatek z pobytu 5 000 tis. Kč
V této příjmové položce předpokládáme zvýšení o 1 000 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2023.

Položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 000 tis. Kč
Jedná se o místní poplatky za užívání veřejného prostranství dle vyhl. hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. HMP o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jde o povolování zvláštního užívání komunikací pro účely stavebních záborů, dopravně-inženýrských rozhodnutí na vozovkách, zábory pro umístění pevných stánků, restauračních zahrádek, výkopy v chodnících, vyhrazených parkovacích stání apod. Předpokládáme snížení o 2 000 tis. Kč oproti roku 2023.

Položka 1344 - Poplatek ze vstupného 5 000 tis. Kč
Vzhledem k současné situaci, kdy nám není známo, jaké jsou v roce 2024 plánovány koncerty a sportovní zápasy, předpokládáme výrazné snížení příjmů oproti skutečnosti roku 2023.

Ostatní příjmy:

Položka 1361 - Správní poplatky 13 000 tis. Kč
Jedná se o správní poplatky, a to především v odboru stavebním, občanskosprávním a živnostenském. Dle metodiky MHMP jsou zde i zaúčtovány poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT – platby za výpisy z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku a další. Navrhujeme zvýšení rozpočtu o 1 000 tis. Kč.

Položka 1511 - Daň z nemovitých věcí 237 000 tis. Kč
Návrh zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitých věcí v rámci příjmů obecních rozpočtů.

Nedaňové příjmy

Položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 tis. Kč
 Jedná se o služby jako např. úplata podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, kopírování dokladů, ověřování dokladů, prodej kolků atd.

Položka 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 tis. Kč
 Návrh zahrnuje příjmy z ostatní činnosti MČ (např. příspěvky za spoluúčast při městském táboře a z dalších akcí).

Položka 2141 - Příjmy z úroků 15 000 tis. Kč
 Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů vedených u bankovního ústavu.

Položka 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 26 000 tis. Kč
 Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů – pokuty, zejména v oblasti zón placeného stání.

Položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 10 tis. Kč
 Jedná se převážně o přijaté vratky z rozdělených dotací od příjemců z minulých období.

Položka 2322 - Přijaté pojistné náhrady 100 tis. Kč
 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 500 tis. Kč
 Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody, úhrada hovorného při překročení limitu, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné.

Položka 2328 - Neidentifikované příjmy 100 tis. Kč
 Nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

Položka 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 tis. Kč
 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

Převody**§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Položka 4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 550 000 tis. Kč
 Zdaňovaná činnost převede finanční prostředky z volných zdrojů do hlavní činnosti zejména na pořízení investic.

Položka 4137 - Převody mezi statutárními městy (HMP) a jejich MČ 576 817,50 tis. Kč
 Zahrnuje neinvestiční dotační tituly na výkon státní správy a dotační vztahy MHMP k MČ na rok 2024.

ZJ 900 - Dotace na výkon státní správy 86 244,50 tis. Kč
ZJ 901 - Dotace z MHMP - dotační vztahy k MČ 490 573 tis. Kč

0011 – Kancelář hlavního architekta**Neinvestiční výdaje****§ 3635 - Územní plánování**

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby pro připomínkování Metropolitního plánu hl. m. Prahy (územního plánu) a dalších činností spojených s územním plánováním.

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. 150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na podkladové materiály od IPR, TSK apod., dále na nákup propagačních materiálů MČ Praha 10 – mapy, informační brožury, atp.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 400 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti územního rozvoje.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

UZ 201 Administrace architektonicko-urbanistických soutěží 1 600 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou určeny na administraci vybraných A-U soutěží.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 500 tis. Kč

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny převážně na přípravu a projednávání investičních projektů v oblasti územního rozvoje realizovaných ze strany MČ Praha 10, mimo to i dílčích generelů veřejných prostranství (dGVP) apod.

Položka 5175 – Pohoštění 20 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků veřejných projednávání apod.

Investiční výdaje**§ 3636 – Územní rozvoj**

Položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor 3 000 tis. Kč

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování rozvojových studií, které vycházejí z požadavků na úpravu území Prahy 10. Mimo jiné se jedná např. o zpracování zbývajících dílčích Generelů veřejných prostranství (dGVP) a dalších rozvojových studií na území MČ Prahy 10.

ORG Nový Architektonicko-urbanistické soutěže 6 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou sloužit pro krytí nákladů spojených s konáním A-U soutěží - odměny za umístění v soutěži, odměny porotě atd.

ORG Nový PD záměru dle architektonicko-urbanistické soutěže + realizace 2 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na zpracování dílčí části projektové dokumentace záměru dle A-U soutěže.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen

Položka 6121 – Stavby

ORG 219018 UZ 714 Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče

20 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na realizaci vybraných lokalit toku Botiče dle zpracovaných předmětných projektů. Tato úhrada bude uskutečněna z finančních příspěvků na úpravu veřejných prostranství dle Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.

ORG 220003 UZ 714 Revitalizace Strašnická

3 781 tis. Kč

ORG 220003 UZ 715 Revitalizace Strašnická

1668 tis. Kč

ORG 220003 Revitalizace Strašnická

551 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na zpracování projektové dokumentace komplexní revitalizace v okolí stanice metra Strašnická, která zásadním způsobem revitalizuje tento významný přístupný uzel na Praze 10.

ORG 22004 Realizace dílčích generelů

1 500 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na dílčí realizaci vybraných lokalit dílčího generelu veřejných prostranství. Konkrétně se jedná o dílčí realizaci samotných stavebních úprav dle dGVP Strašnice, Záběhlce, Skalka či Malešice.

0012 – Stavební úřad

Neinvestiční výdaje

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

0,00 tis. Kč

Od rozpočtového roku 2024 převedeno pod ORJ 0091 – Vnitřní správa.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

Neinvestiční prostředky v kapitole 0021 Životní prostředí jsou určeny na zajišťování komplexní péče o veřejná prostranství na území MČ Praha 10. Jako v předcházejících letech jsou nárokovány prostředky na krytí uzavřených smluv na údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, úklid černých skládek, ostrahu parků, údržbu vodních prvků, deratizaci, nákup materiálu, zajišťování ekologické osvěty aj.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5164 – Nájemné

1 tis. Kč

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na roční nájem pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, na kterém máme umístěnou informační vitrínu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k pořízení vybavení do AVČ Gutova.

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k pořízení drobného materiálu v rámci dětských hřišť a pro AVČ Gutova.

Položka 5164 – Nájemné

146 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nájemného za pozemek par. č. 192/69, který je využíván jako přístupová cesta do areálu AVČ Gutova. Pozemek je ve správě společnosti FORSIN s.r.o.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady poradenských a právních služeb (posudky, právní poradenství aj.) pro areál AVČ Gutova. V roce 2024 bude řešena analýza využívání vybavení AVČ Gutova spolu s návrhem dalšího provozu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (dětská hřiště a sportoviště) 13 000 tis. Kč

Požadované prostředky jsou určeny na zajišťování pravidelné údržby volně přístupných ploch dětských hřišť a sportovišť na území Prahy 10 v souladu s normami EU. Navrhovaná částka vychází z uzavřených mandátních smluv. Mezi hlavní prováděné činnosti patří komplexní úklid ploch, kontrola stavu herního vybavení vč. roční hlavní kontroly, nezbytné opravy herních prvků, urovnávání sypkých bezpečnostních zón, výměna písku, dohled nad užíváním herních ploch dle návštěvních řádů, údržba zeleně v rámci herních ploch aj.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb AVČ Gutova 8 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady služeb (revize, úklid, deratizace apod.) v rámci areálu AVČ Gutova. Dále budou finanční prostředky určeny na úhradu mandátní odměny za správu AVČ Gutova za rok 2024, kterou pro MČ P10 vykonává společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Položka 5171 – Opravy a udržování 2 000 tis. Kč

Tato neinvestiční výdajová položka bude použita na opravy vybavení dětských hřišť na území Prahy 10. Rozsah nezbytných oprav vychází z pravidelných kontrol stavu herního vybavení a dalších prvků umístěných na dětských hřištích. V rámci oprav budou realizovány opravy herních prvků, mobiliáře, oplocení, pryžových povrchů. Dle aktuálního stavu herních ploch jsou plánovány opravy např. na DH Sedmidomky, DH Pod Rapidem, DH Sečská a DH Nad Primaskou.

Položka 5171 – Opravy a udržování AVČ Gutova 3 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Areál spravuje PRAHA 10 - Majetková a. s. V roce 2024 jsou plánovány akce: opravy herních prvků na dětském hřišti, oprava povrchu multifunkčního hřiště a oprava skateboardového hřiště.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb – Úklid chodníků 27 700 tis. Kč

Náklady na úklid chodníků zahrnují vývoz odpadkových košů, letní a zimní úklid chodníků, zajišťování schůdnosti v zimních podmínkách a náklady na provoz čtyřkolek. Fakturace je prováděna měsíčně. Náklady na zajištění schůdnosti jsou závislé na průběhu zimního období.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady j.n.

Položka 5164 – Nájemné 30 tis. Kč

Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s pronájmem pozemku, který je využíván jako dočasná odkládací plocha na Bohdalci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 650 tis. Kč

Požadované prostředky jsou určeny pro zajišťování služeb spojených s nakládáním s odpady. Konkrétně se jedná o odstraňování černých skládek, průběžné zajišťování úklidu prostřednictvím osob evidovaných na Úřadu práce, přistavování velkoobjemových kontejnerů pro potřeby občanů městské části a též pro potřeby prací spojených s výkonem alternativních trestů.

Položka 5171 – Opravy a udržování 150 tis. Kč
Tato neinvestiční výdajová položka bude použita na opravy podzemních kontejnerů a na separační stání.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč
Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním zvířat do městského útulku od majitelů, kterým bylo zvíře státními orgány odebráno. V posledním období došlo k výraznému nárůstu řešených případů. Náklady na řešení této problematiky postupně stoupají.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 10 tis. Kč
Tato položka je určena na úhradu předmětů, které jsou svým charakterem podlimitní k technickému zhodnocení dlouhodobého majetku (a to i drobného), které nepřesahují limit 40 tis. Kč. bez DPH. V našem případě se jedná o pořízení předmětů v oblasti parků, městské zeleně.

Položka 5132 – Ochranné pomůcky 40 tis. Kč
Tato položka je určena na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky kontroly úklidu a péče o městskou zeleň.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 600 tis. Kč
Tato položka je určena na nákup parkového mobiliáře (lavičky, koše, sloupky aj.), který se umísťuje v rámci parkových ploch. Jedná se o jednotlivé doplňování mobiliáře nebo o ucelené výměny. V roce 2024 se bude jednat zejména o výměnu košů v neoplocené části Heroldových sadů, umístění informačních panelů ve vybraných parcích.

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. 3 350 tis. Kč
Navrhované prostředky jsou určeny na zajištění nákupu pracovních pomůcek pro výkon činnosti osob odsouzených k alternativním trestům, nákup informačního vybavení veřejných prostranství – informační cedule, návštěvní řády, piktogramy aj.
Hlavním výdajem z této položky je nákup rostlinného materiálu nezbytných pro výsadbu do ploch městské zeleně na Praze 10. Konkrétně bude z těchto prostředků pokračováno v projektu „Stromy za narozené děti“, který je realizován v podzimním období. Finanční prostředky budou použity též na pokračování květinové výzdoby vybraných ulic Prahy 10 a nákup nezbytného materiálu pro údržbu ploch zeleně a jejího vybavení, pořizovat se budou travní osiva a směsi na květnaté louky. Dále budou tyto prostředky využívány v rámci podpory rozšiřování komunitních zahrad na území Prahy 10. Dále bude z této položky hrazen veškerý pomocný materiál nezbytný pro zajišťování údržby zeleně.

Položka 5151 – Studená voda včetně stočného 1 000 tis. Kč
Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s provozem vodních prvků (kašny a pítka), závlahových systémů a čerpáním vody pro zálivku z odběrných míst.

Položka 5154 – Elektrická energie 1 000 tis. Kč
Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s poháněním vodních prvků a závlahových systémů, osvětlení parkových ploch. Z důvodu energetické krize předpokládáme v následujícím roce navýšení úhrad za elektrickou energii.

Položka 5164 – Nájemné 455 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na pronájem tří kusů mlžítek od firmy PVK, na pronájem mobilních toalet v rámci akcí MČ a pronájem vysokozdvizných plošin pro ošetření stromů.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 600 tis. Kč

V roce 2024 bude probíhat VZ na údržbu zeleně (a úklid chodníků – dle aktuálního rozsahu prací v režii TSK hl. m. Prahy v roce 2024, která bude finančně nákladná. Finanční prostředky jsou dále využívány na zpracování hodnocení zdravotního stavu stromů v rámci ploch ve správě MČ.

Případně pro zpracování dalších posudků v oblasti místní samosprávy.

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s výkonem státní správy v oblasti životního prostředí. Konkrétně jsou tyto prostředky využívány pro zpracování nezbytných podkladů pro rozhodování správního orgánu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (údržba zeleně) 69 700 tis. Kč

Tato položka je určena na úhradu nákladů spojených se zajišťováním údržby ploch veřejné zeleně ve správě městské části v rozsahu dle uzavřených smluv. Jedná se o čtyři uzavřené smlouvy na údržbu v oblastech Vršovice, Záběhlice, Malešice a samostatně na Malešický park. Péče o jednotlivé plochy probíhá v návaznosti na významnost jednotlivých lokalit. V rámci údržby veřejné zeleně je prováděn pravidelný úklid všech ploch zeleně, zametání zpevněných ploch, vývoz odpadkových košů, sekání trávníků, hrabání listí, odplevelování výsadeb, řezu keřových skupin, výsadba nových stromů, keřů, trvalek a letniček s následnou zálivkou, údržba prvků parkového mobiliáře (odpadkové koše a lavičky) atd.

V rámci činnosti odd. městské zeleně a čistoty je část odborných prací prováděna nárazově a nemá tudíž charakter pravidelné údržby. Konkrétně se jedná o zajišťování specializovaných odborných zásahů - řezů stromů, bezpečnostní vazby stromů, rizikové havarijní kácení, frézování pařezů a s tím spojeného štěpkování odpadní dřevní hmoty. Dále se jedná o služby spojené s obsluhou vodních prvků (pítka, kašny a automatické závlahy), které jsou důležitými prvky adaptačních opatření na klimatickou změnu, jednorázovou údržbou nezařazených ploch zeleně, deratizací v plochách veřejné zeleně, osazením květinové výzdoby, servisem osvětlení parkových ploch, realizace dopravního značení v plochách zeleně atd. Oproti loňskému roku dochází k navýšení z důvodu přípravy a realizace květnatých luk dle programového prohlášení RMČ.

Položka 5169 – UZ 502 Nákup ostatních služeb – Čapkova vila 120 tis. Kč

Z této položky bude hrazena průběžná údržba zeleně v rámci zahrady předmětné vily.

Položka 5171 – Opravy a udržování 4 500 tis. Kč

Z této položky jsou především hrazeny kritické opravy technických prvků v rámci parkových ploch. Z důvodu vysoce zvýšeného a opakovaného vandalismu je nutné pro rok 2024 navýšit tuto neinvestiční položku. Uskuteční se další část opravy kamenných obkladů v rámci kaskády v Malešickém parku. Dále se jedná zejména o parkové chodníky, schodiště, zídky, zábrany, sloupky, oplocení, vodní prvky. S ohledem na stáří technických prvků parkových ploch jsou tyto opravy poměrně časté a je nutné v nich pokračovat i do budoucna.

Položka 5191 – Zaplacené sankce a odstupné 10 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k náhradě škody v rámci soudních sporů.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady 10 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny k náhradě škody v rámci soudních sporů.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. (ekoosvěta) 200 tis. Kč

Jedná se o neinvestiční výdajovou položku, která je určena k financování činností spojených s ekologickou výchovou. V roce 2024 budeme pořizovat aktualizované mapy životního prostředí.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) 300 tis. Kč
 Z této neinvestiční výdajové položky budou hrazeny náklady spojené s přípravou a průběhem kampaní v oblasti životního prostředí. Bude se především jednat o přípravu grafických návrhů, vylepování informačních plakátů a zpracování návrhu map životního prostředí.

Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2024 je zpracován s ohledem na nutnost dalších investic do rozvoje životního prostředí. Z tohoto pohledu je stěžejní dokončení revitalizace parku Solidarita a postupná rekonstrukce dětských hřišť.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků 4 000 tis. Kč

Plochy veřejné zeleně spravované městskou částí obsahují mnoho technických prvků. Nejdůležitějším je síť parkových cest. Tyto cesty jsou již na hranici své životnosti a v mnoha případech jsou již nebezpečné a hrozí tak úrazy obyvatel. V roce 2024 je plánováno rekonstruovat mlatovou cestu v ulici Tehovská, mlatovou cestu vedoucí od ulice Jahodová k ZŠ Švehlova, parkový chodník v ulici Aubrechtové, chodník a schody od ulice Záběhlická k ulici Bramboříková souběžně s ulicí V Korytech a na rekonstrukci chodníku Želivecká.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 – Stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť 17 000 tis. Kč

Na základě průběžného vyhodnocování stavu všech dětských hřišť na Praze 10 a výsledků těchto kontrol jsou prováděny rekonstrukce herních ploch. V rekonstrukci DH postupujeme i podle tabulky z auditu nedostatků a plánujeme je podle nejhůře vyhodnocených. Prováděna je instalace jednotlivých zcela nových herních prvků tak, aby dětská hřiště plnila požadavky norem EU pro tuto oblast. Případně rekonstrukce celkových herních ploch. Zároveň z důvodu ochrany dětí je prováděno postupné oplocování všech dětských hřišť. V roce 2024 bude dokončena rekonstrukce DH Slovenská a dále je plánována rekonstrukce DH Heroldovy sady, DH Nučická, DH Tuchorazská, DH nám. Sv. Čecha I a II, DH Pod Strání, DH Konopišťská a realizace přístupu na DH Ke Skalkám. U DH Sobotecká jsou plánovány projekční práce na budoucí realizaci veřejných toalet.

ORG 217019 Areál Gutovka

4 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na investiční akce v rámci AVČ Gutova, které budou směřovat zejména k dořešení energetických úspor při provozu tohoto areálu např. změna osvětlení, čerpání vody, instalace fotovoltaiky. Tyto investice budou vycházet z analýzy využívání vybavení AVČ Gutova spolu s návrhem dalšího provozu.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 – Stavby

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na realizaci nových stanovišť separačních stání respektive na úpravu stávajících míst, která nejsou dostatečně technicky vyřešena.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Položka 6121 – Stavby

ORG 81629216002 UZ 10 Revitalizace parku Solidarita

1 500 tis. Kč

Revitalizace severní části předmětného parku byla v červnu 2023 ukončena. Finanční prostředky budou použity na PD jižní části parku. Jedná se o přípravu stěžejní investiční akce v oblasti životního prostředí.

ORG 216029 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 *1 300 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na realizaci projektu Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice. V roce 2024 bude akce realizována a ukončena.

Položka 6121 – Stavby

ORG Nový - Revitalizace parku Ruth Bondyové *1 000 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou použity na projekční přípravu plánované revitalizace, která byla již zahájena v roce 2023 v rámci slavnostního přejmenování původně pojmenovaného parku Pod Rapidem.

Položka 6121 – Stavby

ORG Nový – Připojení elektrické energie Malešický park – podium *200 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou použity na vytvoření přípojného místa na odběr elektrické energie pro pořádání sportovních a kulturních akcí. V roce 2024 se bude jednat o pořízení PD.

Položka 6123 – Dopravní prostředky

ORG Nový – pořízení skútru *90 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou použity na pořízení nového skútru pro potřeby OŽP v rámci kontroly čistoty veřejných prostranství.

0031 – Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 – Silnice

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *110 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na zpracování návrhů situace pro stanovení dopravního značení - zpracování dokumentace.

Položka 5171 – Opravy a udržování *500 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na opravu komunikací v majetku MČ a úpravu vodorovného dopravního značení, přechody.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. *60 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na informační tiskoviny, letáky a obdobný potřebný materiál v oblasti dopravy.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *150 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na konzultační, poradenské a právní služby.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *110 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na nákup služeb a dalších zařízení na ulicích ve správě MČ Praha 10 – přeprava, mobilní přístřešky.

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program) 10 000 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány opravy na udržování chodníků ve správě MČ Praha 10.

§ 3631 – Veřejné osvětlení

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (vánoční osvětlení) 1 000 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na vánoční osvětlení ve vybraných ulicích MČ Prahy 10.

Investiční výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Stavby

ORG 221004 PD – Rekonstrukce chodníků 10 000 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na rekonstrukce chodníků ve správě MČ Praha 10.

ORG 222004 PD – Parkovací kontejnery 15 000 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na parkovací kontejnery ve vnitrobloku Oblouková.

0041 – Školství

Neinvestiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5 tis. Kč
 Položka bude použita na nákup kancelářských potřeb a drobného spotřebního materiálu.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč
 Položka bude použita na úhradu výdajů za konzultační, poradenské služby a školské právní služby.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 150 tis. Kč
 Položka bude použita na úhradu služeb při setkávání pedagogů, na podporu vzdělávání, konference, stáže a exkurze.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 64 130 tis. Kč
 Položka bude použita na úhradu provozních nákladů MŠ.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 300 MŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů 2 716 tis. Kč
 Položka s ÚZ 300 – MŠ Mzdové prostředky bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitelkám škol.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.
ÚZ 301 MŠ – Rozvoj školy 12 809 tis. Kč
 Položka s ÚZ 301 – Rozvoj školy bude použita na pokrytí mzdových prostředků (platy, OON, odvody) za práci provozních asistentů a logopedů, na výuku českého jazyka pro cizince, úhrady faktur za služby, úhrady za vybavení, úhrady nákladů spojených s financováním projektů podporujících rozvoj dětí a škol v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a volného času.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 375 tis. Kč

Položka bude použita na nákup kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu, knih pro prvňáčky a pořízení materiálu např. dresů v rámci projektu Trenéři ve škole.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu výdajů za konzultační, poradenské služby a školské právní služby.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 1 680 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu služeb, na podporu vzdělávání, konference, stáže, exkurze, sociologická a podobná šetření, odborné analýzy, služby související s aktualizací školských obvodů, úhrada výdajů spojených s projektem Trenéři ve škole.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 85 300 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů ZŠ.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 ZŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů 1 889 tis. Kč

Položka s ÚZ 300 ZŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitelkám a ředitelům škol a k vyplacení odměn pro školního metodika.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 301 ZŠ – Rozvoj školy 11 522 tis. Kč

Položka s ÚZ 301 ZŠ – Rozvoj školy bude použita na pokrytí prevence rizikového chování, na služby psychologů a speciálních pedagogů, na úhradu mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga a koordinátorů projektu „Moje stopa“, na materiálové vybavení ZŠ, na úhradu výdajů a služeb spojených s financováním projektů participativní rozpočet „Moje stopa“ a dále na služby podporující rozvoj žáků a škol v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a volného času.

§ 3141 – Školní stravování

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 163 tis. Kč

ÚZ 300 ŠJ – Mzdové prostředky vč. odvodů

Položka s ÚZ 300 ŠJ – Mzdové prostředky vč. odvodů bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů řediteli organizace.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 34 732 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů školní jídelny.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč

Položka bude použita na konzultační, poradenské a právní služby pro odbor Školství MČ Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 800 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provize ze schváleného projektu MAP IV, na sociodemografické a další studie, plánování kapacit škol, analýzy a evaluace, na úhradu výdajů spojených se zajištěním akcí, služby související s pronájmem prostor, služby související se zajištěním grafických a tiskových prací.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 357 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů Kulturního domu Barikádníků (dále jen KDB).

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů

163 tis. Kč

Položka s ÚZ 300 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitele organizace.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy OŠK

12 000 tis. Kč

Položka bude použita jako návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace, které ji využijí k úhradě nákladů souvisejících s dotací MHMP před přijetím finančních prostředků, určených na projekty ze strany EU a SR, jež jsou odesílány školám po 1. monitorovací zprávě. Dále je rozpočtová rezerva určena na úhradu spoluúčasti MČ Praha 10 k projektům spolufinancovaným z EU a SR. Rezerva je rozpočtována na zajištění provozu v MŠ Bajkalská a s tím spojeného vybavení, rezerva na případné dokrytí energií zřizovaných organizací a další vzniklé náklady spojené s činností zřizovaných organizací a provozem OŠK.

0043 – MAP

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy

500 tis. Kč

Položka je rozpočtována jako rezerva na úhradu spoluúčasti MČ Praha 10 k projektu MAP IV.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

4 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny zprávy a sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zejména zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

2 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za zprávy a sdělení lékařů specialistů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 400 tis. Kč

Na rok 2024 žádá Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., příspěvek na provoz ve výši 2 400 tis. Kč.

Návrh limitů pro rok 2024

Limit prostředků na platy: 48 000 tis. Kč

Limit prostředků na ostatní osobní náklady: 4 000 tis. Kč

Přepočtený počet zaměstnanců: 86

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů (v tis. Kč):

Náklady	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Účet 501 - Spotřeba materiálu	10 630,00	11 510,00
Účet 502 - Spotřeba energií	4 950,00	3 300,00
Účet 511 - Opravy	1 090,00	1 335,00
Účet 518 - Ostatní služby	4 854,00	6 252,00
Účet 521 - Mzdové náklady	48 265,00	52 145,00
Účet 524-527 - Pojištění a jiné náklady	17 083,00	18 293,00
Účet 538 - Jiné daně a poplatky	16,00	16,00
Účet 549 - Ostatní náklady	160,00	560,00
Účet 551 - Odpisy	220,00	250,00
Účet 557 - Nedobytné pohledávky	20,00	20,00
Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225,00	225,00
Náklady celkem	87 513,00	93 906,00

Výnosy	Návrh rozpočtu 2024
Pacienti	12 581,00
Zdravotní pojišťovny	75 630,00
Nemocnice Vršovice, a.s. energie + pronájem	2 270,00
Lékařská posudková služba	185,00
Úroky	840,00
Celkem	91 506,00

Provozní příspěvek 2024	
Náklady 2024	93 906,00
Výnosy 2024	91 506,00
Provozní příspěvek 2024	2 400,00

Organizace předkládá samostatně návrh rozpočtu a komentář.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

50 tis. Kč

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o., za rok 2024.

§ 3525 – Hospice

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol.

1 200 tis. Kč

Městská část Praha 10 plánuje i v roce 2024 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i lůžkový) pro občany Prahy 10 prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu. S ohledem na dosavadní zkušenosti s průběhem dotačního řízení pro oblast paliativní péče (počet žadatelů, výše požadovaných a přiznaných dotací) je na rok 2024 navrhována částka 1 200 tis. Kč.

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na poradenské služby v oblasti zdravotnických služeb.

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 90 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce navrhuje vyčlenit na zajištění služeb v oblasti prevence před závislostmi. Cílovou skupinou uvedených služeb jsou osoby ohrožené závislostí nebo se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách a alkoholu a jejich rodinní příslušníci (osoby blízké).

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 5164 – Nájemné 10 tis. Kč

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Pro tuto akci je nutné zajistit vhodné prostory.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 150 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny akce pořádané MČ Praha 10 v oblasti zdravotnictví a podpory zdraví.

Položka 5175 – Pohoštění 20 tis. Kč

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Oceněným dárčům je nabídnuto malé pohoštění.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 120 tis. Kč

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Dárci jsou odměněni dárkovými předměty. V rámci odboru sociálního budou pořádány v průběhu roku ještě další akce v oblasti zdravotnictví a podpory zdraví a účastníci budou obdarováni drobnými dárky.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 – Nájemné 150 tis. Kč

Prostředky na této položce budou určeny na úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou finanční prostředky využity na dlouhodobý pronájem hrobky pro ukládání uren.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 1 000 tis. Kč

Z položky se provádí úhrady za sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb. v platném znění. V roce 2024 budou sociální pohřby realizovány na základě příkazní smlouvy o zajištění pohřbů sjednaných obcí.

§ 4312 – Odborné sociální poradenství

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 300 tis. Kč

Od roku 2014 je zajišťováno pro klienty odboru sociálního (osoby v nepříznivé sociální situaci z Prahy 10) bezplatné právní poradenství, které je zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku. Dále je pro klienty zajišťována mediace, při které akreditovaný mediátor pomáhá

znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit.

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

70 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce budou určeny na akce pro děti v rámci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

130 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce budou určeny zejména na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči - poukázky na nákup knih, které budou předány na tradičním předvánočním setkání pěstounských rodin. Dále budou finanční prostředky vynaloženy na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

40 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce budou použity na zhotovení brožur s informacemi z oblasti náhradní rodinné péče. Brožury jsou určeny zejména pro pěstounské rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

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

55,2 tis. Kč

Jedná se o zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče. Uvedená dotace je MČ Praha 10 poskytována dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, z titulu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. Dotace je poskytována na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR, od roku 2022 na jeden rok s tím, že se nevyčerpaná částka z poskytnutého příspěvku po skončení roku vrací poskytovateli dotace. Finanční prostředky na této položce ve výši 55 187,00 Kč byly MČ Praha 10 poskytnuty před rokem 2022 a jsou v souladu s právní úpravou nadále účelově určeny na úhradu nákladů, souvisejících s naplňováním uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, na této položce konkrétně k pořízení zejména odborných tiskovin pro pěstouny.

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

100 tis. Kč

Jedná se o zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče. Uvedená dotace je MČ Praha 10 poskytována dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, z titulu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. Dotace je poskytována na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR, od roku 2022 na jeden rok s tím, že se nevyčerpaná částka z poskytnutého příspěvku po skončení roku vrací poskytovateli dotace. Finanční prostředky na této položce ve výši 100 000,00 Kč byly MČ Praha 10 poskytnuty před rokem 2022 a jsou v souladu s právní úpravou nadále účelově určeny na úhradu nákladů, souvisejících s naplňováním uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, na této položce konkrétně k úhradě zejména poradenských služeb pro pěstouny.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

10 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na seminář, který se uskuteční v rámci setkání pěstounských rodin. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

Položka 5167, ÚZ 13010 – Služby školení a vzdělávání

100 tis. Kč

Jedná se o zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče. Uvedená dotace je MČ Praha 10 poskytována dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, z titulu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. Dotace je poskytována na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR, od roku 2022 na jeden rok s tím, že se nevyčerpaná částka z poskytnutého příspěvku po skončení roku vrací poskytovateli dotace. Finanční prostředky na této položce ve výši 100 000,00 Kč byly MČ Praha 10 poskytnuty před rokem 2022 a jsou v souladu s právní úpravou nadále účelově určeny na úhradu nákladů, souvisejících s naplňováním uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, na této položce konkrétně k úhradě zejména vzdělávacích služeb pro pěstouny.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

70 tis. Kč

Prostředky z této položky budou použity na hlídání dětí a zajištění doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin a dále na zajištění několika akcí pro děti v pěstounské péči. Jedná se o zajištění služeb pro pěstounské rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

Položka 5169, ÚZ 13010 – Nákup ostatních služeb

1 200 tis. Kč

Jedná se o zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče. Uvedená dotace je MČ Praha 10 poskytována dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, z titulu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. Dotace je poskytována na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR, od roku 2022 na jeden rok s tím, že se nevyčerpaná částka z poskytnutého příspěvku po skončení roku vrací poskytovateli dotace. Finanční prostředky na této položce ve výši 1 200 000,00 Kč byly MČ Praha 10 poskytnuty před rokem 2022 a jsou v souladu s právní úpravou nadále účelově určeny na úhradu nákladů, souvisejících s naplňováním uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, na této položce konkrétně k úhradě zejména odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Položka 5175 – Pohoštění

20 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zejména se jedná o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol.

200 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou rozděleny formou finančních darů mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a spolupracují s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou ÚMČ Praha 10.

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

1 200 tis. Kč

Městská část Praha 10 plánuje i v roce 2024 podporovat rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením formou dotačního programu.

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

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 92 516 tis. Kč

Na rok 2024 žádá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., o příspěvek na provoz ve výši 92 516 tis. Kč.

Návrh limitů pro rok 2024:

Limit prostředků na platy zaměstnanců:	133 348 tis. Kč
Limit prostředků na ostatní osobní náklady:	3 050 tis. Kč
Přepočtený počet zaměstnanců:	250

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů (v tis. Kč):

<i>Náklady</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
Účet 501 – Spotřeba materiálu	14 596,00	17 655,00
Účet 502 – Energie	15 994,00	14 110,00
Účet 511 – Opravy a udržování	10 750,00	12 790,00
Účet 512 – Cestovné	461,00	456,00
Účet 513 – Náklady na reprezentaci	60,00	75,00
Účet 518 – Ostatní služby	14 849,00	15 587,00
Účet 521 – 527 Platy a ostatní	169 550,00	188 078,00
Účet 538 – Jiné daně a poplatky	0,00	0,00
Účet 549 – Ostatní nákl. z činnosti	1 240,00	1 402,30
Účet 551 – Odpisy	11 228,00	11 240,70
Účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	12,00
Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 275,00	3 376,00
Účet 591 – Daň z příjmů	0,00	9,00
Náklady celkem	240 003,00	264 791,00

<i>Výnosy</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
Vlastní výkony	85 687,00
Úroky	45,00
Předpokládané dotace a granty	86 443,00
Neinvest.příspěvek - audit	100,00
Výnosy celkem	172 275,00

Provozní příspěvek 2024	
Náklady 2024	264 791,00
Výnosy 2024	172 275,00
Provozní příspěvek 2024	92 516,00

Organizace předkládá samostatně návrh rozpočtu a komentář.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

100 tis. Kč

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2023 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2024 (1. část).

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

240 tis. Kč

Z této položky bude hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným, pro které je v rámci terénního programu zajištěna strava, ošacení a zdravotnická pomoc. Celoroční terénní program je realizován registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, kterým je od roku 2016 na základě smlouvy nezisková organizace NADĚJE.

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

700 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zajištění terénního programu pro děti a mládež, jakožto registrované sociální služby.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

60 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zhotovení aktualizované verze adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Jedná se o publikaci, která bude předávána dětem při terénní sociální práci a také bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

35 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

170 tis. Kč

Prostředky na této položce budou použity na prevenci nežádoucích sociálních jevů na území MČ Praha 10. Jde zejména o zajištění pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o maximálně šestidenní výjezd poměrně malé skupiny dětí (max. 12), klientů kurátorů pro mládež ve věkovém rozmezí 10–17 let, mimo Prahu. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života. Dále budou finanční prostředky využity pro zajištění street akcí pro děti, které vedou rizikový způsob života. Akce jsou zážitkové a jejich cílem je ukázat vhodné možnosti pro trávení volného času jako alternativu k experimentování s návykovými látkami. Dále budou finanční prostředky použity k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince.

Položka 5175 – Pohoštění

35 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, které se budou týkat sociální prevence.

Položka 5492 – Dary fyzickým osobám

300 tis. Kč

Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. Finanční dary z projektu jsou určeny pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk*

100 tis. Kč

Z této položky bude uhrazena aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ. Každým rokem dochází k rozšíření a k aktualizaci informací na základě potřeb občanů MČ Praha 10.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

620 tis. Kč

V roce 2024 budou finanční prostředky z této položky vynaloženy na metodickou podporu a konzultace vztahující se k sociální problematice, zejména k realizaci aktivit v rámci sociálního bydlení a k průběhu procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb včetně všech potřebných analýz, které jsou nutné pro tvorbu plánu na další čtyřleté období.

Položka 5167 – Služba školení a vzdělávání

40 tis. Kč

Z této položky budou v rámci sociální problematiky hrazeny semináře zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

810 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky vynaloženy zejména na pořádání veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce (doprovodného programu), hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Finanční prostředky budou použity na technické a organizační zajištění akcí odboru sociálního a dále je bude možno využít i na nákup ostatních souvisejících služeb. Z této položky budou hrazeny i výdaje spojené se zřízením a provozem sociálního poradenského centra, které bude poskytovat poradenské služby občanům Prahy 10.

Položka 5175 – Pohoštění

45 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, a to zejména při akcích v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

139 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny zejména drobné dárky a poukázky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situace. Dárky budou předány na akci s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Dále budou hrazeny věcné dárky pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb, účastní se veletrhu sociálních a návazných služeb, kteří aktivně docházejí na

schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti. Z této položky budou také hrazeny dárkové balíčky pro osamocené osoby, jednorázové nákupy životně nezbytných potřeb pro občany Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví, případně jízdenky MHD pro případ, kdy sociální pracovník doprovází klienta bez finančních prostředků na pracoviště poskytovatele sociální služby

Investiční výdaje

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 000 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. jako investiční příspěvek na financování nákladů v rámci nákupu nových zařízení v oblasti kyberbezpečnosti a geriatric. Organizace by měla na obě tyto akce získat dotace, avšak dotační tituly předpokládají „předfinancování“ ze strany žadatele.

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 11 230 tis. Kč. Pro rok 2024 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO 1 500 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity v rámci finanční dotace na úhradu personálních a provozních nákladů pobočky Městské knihovny v Praze-Malešicích, Počernické 524/64, Praha 10 na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace. Použití této částky podléhá vyúčtování.

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 60 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny pro licenční poplatky spojené s užíváním děl, na které se vztahují majetková a autorská práva.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 30 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu v souvislosti s pořádáním výstav.

Položka 5164 – Nájemné 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě pronájmů v rámci zajištění výstavních kulturních akcí organizovaných odborem.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 740 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb zajišťujících výstavní činnost dle schválených akcí MČ Praha 10 spojených s obsahovou a grafickou přípravou a instalací výstav.

Položka 5171 – Opravy a udržování 40 tis. Kč

Finanční prostředky jsou alokovány pro případné opravy a údržbu výstavních panelů MČ Prahy 10.

Položka 5175 – Pohoštění 40 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při konání vernisáží výstav.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 80 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k pořízení drobných darů hostům a případným účinkujícím vernisáží pořádaných výstav.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 20 tis. Kč
 Finanční prostředky budou použity k pořízení knih pro potřeby kronikáře MČ Praha 10.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 50 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu souvisejícího především s kronikářskými činnostmi a dalším drobným materiálem potřebným při zajištění hudebních koncertů.

Položka 5164 – Nájemné 50 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění pronájmu prostor pro sousedská setkání, pronájem techniky a další činnosti s tímto spojené.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 40 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradám poradenské a konzultační činnosti k zajištění analýzy kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu příčiny vzniku sousedských skupin a jejich sociokulturního a socioekonomického složení.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 1070 tis. Kč
 Finanční prostředky z této položky jsou alokovány na zajištění koncertů pořádaných MČ Praha 10, ladičských prací a zajištění možnosti veřejných vystoupení dětí ze ZŠ, MŠ a dalších kulturních institucí z Prahy 10 jako ZUŠ, volnočasové spolky apod. na akcích pro veřejnost. Dále pro zajištění organizace akce k vyhlášení a ocenění podnikatele a živnostníka roku a podporu podnikatelských aktivit.

Položka 5175 – Pohoštění 100 tis. Kč
 Finanční prostředky budou použity k zajištění občerstvení pro účinkující při akcích pořádaných MČ pro širokou veřejnost včetně občerstvení při ceremoniálních akcích.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 60 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě květinových či jiných drobných darů při pořádání koncertů a podobných aktivit pro občany zajišťovaných MČ Praha 10 včetně ceremoniálních akcí.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 70 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě autorských odměn a licenčních poplatků spojených s konáním akcí MČ Praha 10.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 150 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu potřebného při zajišťování plánovaných kulturních akcí.

Položka 5164 – Nájemné 480 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě pronájmů spojených s realizací kulturních akcí organizovaných MČ jako např. zajištění mobilních toalet, přenosných umyvadel, skladovacích prostor a pronájem konferenčních či jiných reprezentativních prostor.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 250 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny ke konzultačním a poradenským službám v rámci oblasti kultury. Dále pro konzultační a výzkumné činnosti zaměřené na analýzu cílových skupin odběratelů kulturních aktivit a potenciálu k jejich oslovení na území MČ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 4 500 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k realizaci akcí plánovaných odborem. Předpokládáme zajištění: akcí v návaznosti na významná výročí, akce menšího rozsahu ve veřejném prostoru zaměřené na živé umění s cílem oživení jednotlivých lokalit Prahy 10, dílčího programu na Farmářských trzích na Kubánském náměstí se zaměřením na rodiny s dětmi, Den dětí, Letní kino, Zimní bál pro seniory a Květinový bál pro seniory, předávání čestných občanství a Ceny Prahy 10, akce menšího rozsahu zaměřené na děti a jejich edukaci, festivalové akce propojující kulturní aktéry Prahy 10 s veřejností, Tematický rok zaměřený na zvolenou významnou osobnost spjatou s Prahou 10, podporu a realizaci akcí ve veřejném prostoru odkazujících na tradice jako Masopust a svátek sv. Martina, Velikonoce, jarní svátky a především Vánoce apod. Dále je v rozpočtu počítáno s podporou festivalů a projektů, které budou probíhat ve spolupráci s dalšími subjekty na území Prahy 10 jako Desítka na Desítce, Letní scéna Prahy 10, Science festival, Korzo Krymská nebo Zažít město jinak.

Položka 5175 – Pohoštění 240 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při pořádaných vybraných kulturních akcích.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 580 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zakoupení květinových a věcných darů při konání kulturních akcí.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5164 – Nájemné 50 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě pronájmů spojených s realizací vzdělávacích kurzů.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 220 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů trénování paměti, kurzů PC pro seniory a kurzů používání mobilních telefonů pro seniory.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 150 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb spojených s anketou Dobrovolník roku a dalších akcí.

Položka 5175 – Pohoštění 80 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě zajištění občerstvení při anketě Dobrovolník roku, dalších akcí.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 130 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě věcných cen pro anketu Dobrovolník roku a další akce.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. 300 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě zálohové faktury na projekt Příběhy našich sousedů pro období 2024 - 2025.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 30 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzových rozdílů a služeb peněžních ústavů při zahraničních služebních cestách.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 90 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou alokovány pro úhradu služeb poskytnutých zahraničním návštěvám nebo zástupcům partnerských měst.

Položka 5173 – Cestovné 100 tis. Kč
 Finanční prostředky budou použity k úhradě cestovních výdajů pro schválené zahraniční cesty zaměstnanců nebo vedení radnice.

Položka 5175 – Pohoštění 40 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny pro úhrady pohoštění zahraničním návštěvám, zástupcům partnerských měst.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 40 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou alokovány pro použití na pořízení věcných darů pro zahraniční návštěvy.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 3 996 tis. Kč. Pro rok 2024 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

Položka 5041 – Odměny za používání duševního vlastnictví 13 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu licenčních poplatků.

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. 25 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny na nákup materiálu potřebného k zajištění plánovaných sportovních akcí.

Položka 5164 – Nájemné 45 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě nájemného při pořádání akcí se sportovním zaměřením. Jedná se např. o pronájem prostor, toalet, hygienického zařízení, atd.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 1 400 tis. Kč
 Finanční prostředky budou použity na zajištění akcí se sportovním zaměřením. Např. anketa Sportovec roku Prahy 10, Den jógy, Beach na Gutovce, Sportovní veletrh, Celodenní sportovní akce zaměřená na celou rodinu, Florbalový den s turnajem pro školy, Parkour day a dalších akcí. Tato položka bude využívána pořádání velkých akcí organizovaných nebo podporovaných MČ Praha 10 ve spolupráci se sportovními subjekty Prahy 10.

Položka 5175 – Pohoštění 60 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení v rámci sportovních akcí pořádaných pro veřejnost.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 350 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k vydání knihy, zakoupení věcných cen, knih a dárků pro vítěze sportovních akcí a turnajů.

Položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnikatelům – právníckým osobám 60 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k poskytnutí schválených podpor právníckým osobám, jejichž činnost je zaměřena na sportovní aktivity určené občanům.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 12 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění akce se sportovním zaměřením - Sportovec roku Prahy 10.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 30 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny na nákup materiálu potřebného k zajištění plánovaných sportovních akcí.

Položka 5164 – Nájemné 30 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě nájemného u sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 260 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů a lekcí se sportovním zaměřením, např. Lekce jógy, běhu, atd.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 1 150 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny ke kompletnímu zajištění letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

Položka 5175 – Pohoštění 12 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení účastníků příměstského tábora. Jedná se o zajištění stravy pro děti (svačina, oběd, svačina a pitný režim) a drobná občerstvení pro děti při výletech.

Položka 5194 – Věcné dary 12 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění případných odměn a cen pro účastníky letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 12 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu pro sportovní akce zaměřené na seniory, např. Nordic Walking, Turnaj handicapovaných, atd.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 305 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů Nordic Walking, kurzů rehabilitačního plavání s lektorem pro seniory a dalších akcí se sportovním zaměřením.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb souvisejících se sportovní činností zaměřenou na seniory a handicapované občany, např. kondiční plavání pro seniory.

Položka 5175 – Pohoštění 10 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě zajištění občerstvení pro účastníky sportovních turnajů a akcí, zejména zajištění pitného režimu.

Položka 5194 – Věcné dary 10 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k pořízení odměn pro vítěze, případně účastníky sportovních turnajů a akcí.

0063 – Projekty MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 13 654 tis. Kč. Pro rok 2024 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury ORG 602

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 602 105 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu pro osvětové akce v oblastech udržitelného rozvoje, rodinné politiky a integrace, příp. při aktualizaci strategického plánu.

Položka 5164 – Nájemné, ORG 602 68 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění pronájmu prostor pro veřejná projednání a pronájem techniky na konání akcí v oblasti rodinné politiky, aktualizace SPUR a udržitelného rozvoje.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ORG 602 1 985 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění demografických studií, analýz a průzkumů (600 tis. Kč), k zajištění metodického vedení aktualizace SPUR (200 tis. Kč.) i k návrhu anket a šetření ke zjištění vnímání různých témat občany a míry jejich spokojenosti v souvislosti s aktualizací SPUR a s plněním Koncepce rodinné politiky, ale i strategického řízení ÚMČ obecně. Největší položkou je přímo sestavené rozhodovacího dokumentu, tj. konzultační služby strategického směřování (400 tis. Kč) a objednávka služeb na osvětlu udržitelného rozvoje (100 tis. Kč.)

Dále budou prostředky využity na realizaci kulatých stolů v rámci rodinné politiky (30 tis. Kč), zmapování služeb pro rodiny na Praze 10 a návrh rozcestníku pro rodiny (100 tis. Kč) i informační brožury (20 tis. Kč).

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602 550 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradám grafického zpracování propagačních materiálů, designových služeb i facilitace veřejných projednání v souvislosti s aktualizací SPUR (150 tis. Kč.), též na rozsáhlejší překlady či překlady oficiálních vyjádření ÚMČ Praha 10 v zájmu integrace a snahy o sociální soudržnost. Tuto část prostředků (300 tis. Kč) vyhraďujeme jako spoluúčast do integračních dotačních titulů.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 602 40 tis. Kč

Finančními prostředky budou určeny k zajištění občerstvení na participačních setkáních a osvětových akcích.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené, ORG 602 150 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě ročního členského příspěvku asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 602 10 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na osvětové akce, k pořízení věcných darů pro vítěze soutěží a jiných speciálních ocenění.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury ORG 603

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 603 220 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu k činnosti souvisejícími s občanskými aktivitami – vítání občánků, jubilea, jubilejní svatby, blahopřání jubilantům

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 603 160 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě činností souvisejících s občanskými aktivitami. Těmi jsou služby související s vítáním občánků, fotografické práce, setkání s jubilanty, jubilejní svatby, předávání maturitních vysvědčení, blahopřání jubilantům apod.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 603 10 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při akcích souvisejících s občanskými aktivitami, setkání jubilantů a dalších schválených akcí MČ.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 603 500 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny na akce související s občanskými aktivitami, dárkové koše a dárkové balíčky pro významná životní výročí a jubilejní svatby, věcné dary pro děti při akcích Vítání občánků a předávání maturitních vysvědčení.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 601 5 755 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k pořízení forexových desek na venkovní promo-panely, dále na místa, kde bude nutné nahradit stávající, případně dalších platform pro informační sdělení. Finanční prostředky budou vynakládány na tisk propagačních materiálů, zejména plakátů, letáků a brožur a bannerů, dále potisk forexových desek, nákup roll-upů, promo-stolků a na tisk měsíčníku Praha 10. Z položky budou pořízeny rovněž reklamní předměty spojené s propagací MČ Praha 10 a informováním jejích občanů.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ORG 601 130 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny na úhradu právních služeb za zpracování zadávací dokumentace výběrových řízení, případně na právní služby nutné pro zpracování odpovědí pro občany nebo instituce.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601 3 856 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění informovanosti občanů – primárně z Prahy 10 – o zásadních sděleních a novinkách týkajících se MČ Praha 10 a o akcích zde pořádaných. Finanční prostředky budou vynakládány na nákup mediálního prostoru, pořízení spotů a realizaci promotion ÚMČ Praha 10. Finanční prostředky budou vynakládány na grafické zpracování časopisu Praha 10, dále korektury, křížovky, fotografické služby a distribuci časopisu Praha 10.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 601 100 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění drobného občerstvení na tiskových konferencích, případně dalších událostech spojených s propagací MČ Praha 10 a informováním jejích občanů.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 601 15 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k pořízení věcných darů pro vítěze soutěží a jiných speciálních ocenění.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu u neinvestičních výdajů v tomto odvětví pro rok 2024 činí 35 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou částečně poskytnuty z dotace MHMP – výherní hrací přístroje. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2024. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2024 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, UZ 98*

7 640 tis. Kč

Finanční prostředky budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní hrací přístroje, pro dotační řízení v oblasti kultury, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2024.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org.*

600 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 pro dotační řízení v oblasti kulturních památek, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2024.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, UZ 98*

11 910 tis. Kč

Finanční prostředky budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní hrací přístroje, pro dotační řízení v oblasti sportu a volného času, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2024.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ORG 604*

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0061 – Kultura a volný čas pro soutěž Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2024.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

1 250 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0021 – Životní prostředí pro dotační řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2024.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, UZ 98*

4 860 tis. Kč

Finanční prostředky budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní hrací přístroje, v oblasti sociální a zdravotnictví, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2024.

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org.

7 740 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0051 – Sociální věci pro dotační řízení v oblasti sociální a zdravotnictví, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2024.

0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10**Neinvestiční výdaje**

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 1 800 tis. Kč. Pro rok 2024 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

Částka neinvestičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet finančních prostředků Čapkovy vily – ÚZ 502 (včetně audiovizuální prezentace objektu a dokumentace) a opravy historických objektů, a to včetně těch, které se nacházejí mimo MPZ, dále těch, které zatím nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou, ale přesto vykazují památkově významné kvality, udržování pamětních desek a válečných hrobů na území MČ Praha 10, které jsou vedeny v CEVH. Dále pak částka neinvestičních výdajů zahrnuje poplatky za právní a poradenské služby související s výše naznačenými záměry a členský příspěvek, k jehož hrazení se MČ Praha 10 smluvně zavázala.

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování, audiovize*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

50 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány na audiovizuální prezentaci objektu a dokumentaci.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

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

50 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na nákup nutného drobného materiálu v případě nutných úkonů spojených s prezentací či péčí o památkově významné nemovité objekty nebo jejich movité vybavení.

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 502

150 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě pronájmu prostor k dočasnému uložení movitých věcí z vily K. Čapka v externím depozitním skladu v Čelákovících, po období, které souvisí s přípravnými činnostmi před započítáním obnovy objektu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

250 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky by měly pokrýt výdaje spojené s přípravou obnovy kaple sv. Václava v Malešicích a dále na služby spojené s péčí o další kulturní památky na území MČ Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502

200 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě kontrolních a servisních služeb, jejichž naléhavost je možné v průběhu přípravných činností očekávat, a zajištění péče o sbírkový fond.

Položka 5171 – Opravy a udržování

150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na péči o objekty ve svěřené správě MČ Praha 10, které jsou prohlášeny kulturní památkou.

Položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 502

200 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny zejména na úhradu restaurátorských prací na movitém vybavení. Zároveň by měly posloužit k úhradě nutných opatření v souvislosti s údržbou objektu vily K. Čapka před započítáním obnovy.

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

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

50 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na nákup nutného drobného materiálu v případě nutných úkonů spojených s prezentací či péčí o památkově významné nemovité objekty nebo jejich movité vybavení.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

100 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na konzultační, poradenské právní zajištění přípravy a průběhu obnovy objektů ve svěřené správě MČ Praha 10, které vykazují památkově významné kvality, ale zatím nejsou prohlášeny za kulturní památku.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

300 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě všech nezbytných služeb souvisejících s péčí o památkově významné objekty.

Položka 5171 – Opravy a udržování

300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na péči o objekty ve svěřené správě MČ Praha 10, které vykazují památkově významné kvality, ale zatím nejsou prohlášeny za kulturní památku.

0081 – Obecní majetek**Neinvestiční výdaje****§ 3111 – Mateřské školy**

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 250 tis. Kč
 Výdajová položka určena na právní, poradenské a konzultační služby týkající se MŠ.

Položka 5171 – Opravy a údržba 5 000 tis. Kč
 Finanční prostředky určeny zejména na opravy a údržbu pozemků u MŠ včetně herních prvků s cílem bezpečného provozu a prodloužení životnosti.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 250 tis. Kč
 Výdajová položka určena na právní, poradenské a konzultační služby týkající se ZŠ.

Položka 5171 – Opravy a údržba 5 000 tis. Kč
 Finanční prostředky určeny zejména na opravy a údržbu pozemků u ZŠ včetně hřišť a herních prvků s cílem bezpečného provozu a prodloužení životnosti.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek (Čapkova vila)

Položka 5151 – Studená voda včetně stočného 50 tis. Kč
 Výdajová položka je plánována na pokrytí nákladů za vodné a stočné v objektu Čapkova vila.

Položka 5153 – Plyn 100 tis. Kč
 Výdajová položka je plánována na pokrytí nákladů na temperaci v objektu Čapkova vila.

Položka 5154 – Elektrická energie 80 tis. Kč
 Výdajová položka je plánována na pokrytí nákladů na elektrickou energii v objektu Čapkova vila.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 100 tis. Kč
 Výdajová položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění objektu Čapkova vila.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč
 Výdajová položka je plánována na pokrytí ostatních služeb v objektu Čapkova vila.

Položka 5171 - Opravy a udržování 200 tis. Kč
 Výdajová položka je plánována na pokrytí oprav v objektu Čapkova vila.

§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Položka 5811- Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 600 tis. Kč
 Výdajová položka je určena k úhradám nákladů řízení a dalších souvisejících nároků poškozené. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10. Částka bude valorizována.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5151 – Studená voda včetně stočného 300 tis. Kč
 Výdajová položka je plánována na pokrytí nákladů za vodné a stočné v prázdných bytech v majetku MČ Praha 10 v SVJ.

Položka 5152 – Teplo 1 000 tis. Kč

Výdajová položka je plánována na pokrytí nákladů na temperaci volných bytů v majetku MČ Praha 10 v SVJ.

Položka 5154 – Elektrická energie 250 tis. Kč

Výdajová položka je plánována na pokrytí nákladů na elektrickou energii z důvodu volných bytů v majetku MČ Praha 10 v SVJ.

Položka 5157 – Teplá voda 200 tis. Kč

Výdajová položka je plánována na pokrytí nákladů na ohřev vody ve volných bytech v majetku MČ Praha 10 v SVJ.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 20 tis. Kč

Výdajová položka je určena na pokrytí nákladu na pojištění volných bytů v majetku MČ Praha 10 v SVJ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč

Výdajová položka je plánována na pokrytí režijních nákladů týkajících se volných bytů v majetku MČ Praha 10 v SVJ.

Položka 5171 - Opravy a udržování 3 000 tis. Kč

Jedná se o plnění Smlouvy o součinnosti č.2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. Součinnost spočívá v spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy která vede k objektu bývalého ÚMČ Praha 10, která zůstává v jejím majetku. Dále jsou finanční prostředky určeny na mimořádné opravy bytových a nebytových jednotek v domech.

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

V roce 2024 dochází u OBN ke zvýšení nákladů níže uvedených položek z důvodu vyprázdnění objektu ÚMČ Praha 10 – Vršovická 68. Objekt bude nutno hlídat, zabezpečit proti vniknutí cizích osob, zamezit jeho poškození, opadávání omítky pod terasou, objekt temperovat a realizovat zákonné revize apod.

Položka 5151 - St. voda včetně stoč. a poplatku za odvod dešť. vod. 200 tis. Kč

Výdajová položka je plánována k zabezpečení ponechání přípojek na dodávku vody v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 včetně platby stočného za srážkovou vodu v objektech.

Položka 5152 - Teplo 3 000 tis. Kč

Výdajová položka určena k temperování prázdných budov, které jsou napojeny na dálkové vytápění včetně bývalého ÚMČ Praha 10.

Položka 5153 - Plyn 100 tis. Kč

Výdajová položka určena k temperování nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10 vytápěných plynem.

Položka 5154 - Elektrická energie 1 000 tis. Kč

Výdajová položka je plánována k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 500 tis. Kč

Výdajová položka určena na právní, poradenské a konzultační služby týkající se hlavní činnosti v kompetenci OBN.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 5 000 tis. Kč

Výdajová položka je plánována na zabezpečení, hlídání a údržbu budov v majetku MČ

Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané, a MČ z nich nemá výnos. Prázdný objekt ÚMČ Praha 10 Vršovická 68 bude spravovat Praha 10 – Majetková a.s. Dále bude nutno financovat nepřetržitou ostrahu objektu, realizovat povinné revize elektro, hromosvodů apod. Financovat oplocení objektu, údržbu zeleně včetně vnitrobloků v majetku MČ Praha 10.

Položka 5171 - Opravy a udržování

1 000 tis. Kč

Výdajová položka je navržena na opravy a k zamezení vniknutí nepovolaným osobám do objektů v majetku MČ P10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku a osob.

§ 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

4 500 tis. Kč

Výdajová položka je plánována pro zajištění pojištění majetku na území MČ Praha 10. Dle pojistných smluv 7720784126 movitý a nemovitý majetek, 7720783940 odpovědnost, 6980640313 povinné ručení, 226777046-8 havarijní pojištění. S pojištěním souvisí i spoluúčast MČ Praha 10 na pojistných událostech.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nspecifikované rezervy

1 500 tis. Kč

V bývalém objektu ÚMČ Praha 10 očekáváme nárůst nákladů na venkovní znepřístupnění objektu, včetně zabezpečení terasy pod objektem, z kterého opadáva omítka.

Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Stavby

2 000 tis. Kč

Položka navržena z důvodu úhrady možného technického zhodnocení bytů a NP v roce 2024.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Položka 6121 - Stavby

1 000 tis. Kč

V souvislosti s uzavřením objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 očekáváme úpravy týkající se rozšíření technického zabezpečení objektu včetně řešení podpěry pochozí plochy z důvodu bezpečnosti majetku a osob v její blízkosti.

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

Položka 6121 – Stavby

2 500 tis. Kč

V objektu Denního stacionáře Saratovská, kde probíhají služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centrum byla v loňském roce realizovaná příprava rekonstrukce zázemí včetně dispozičních úprav.

0082 – Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady poradenských a právních služeb na objekty v oblasti kultury. Z položky budou hrazeny mimo jiné výdaje na zpracování monitorovacích zpráv k akci KD Cíl, která byla podpořena dotací EU.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje (služby) v oblasti kultury.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady poradenských a právních služeb (posudky, právní poradenství aj.) v oblasti sportu a využití volného času dětí a mládeže.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady služeb (revize, úklid, deratizace apod.) v oblasti sportu a využití volného času dětí a mládeže.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje v oblasti zdravotnictví.

Položka 5171 – Opravy a udržování 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné opravy v oblasti zdravotnictví.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 200 tis. Kč

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků za technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ Praha 10. Stavební úpravy hrazené z této položky nedosahují hranice 40 tis. Kč.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady zejména znaleckých posudků k ověření ceny za provedené stavební úpravy.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na do fakturaci doprovodných nákladů jako zajištění autorského a technického dozoru při realizované opravě schodů a průchodu v ulici Bělocerkevská, Praha 10.

Položka 5171 – Opravy a udržování 2 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení opravy schodů a průchodu v ulici Bělocerkevská, Praha 10.

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu odstraňování graffiti v rámci programu „Praha 10 bez graffiti“ z objektů ve vlastnictví PO, FO a SVJ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ÚZ 10) 800 tis. Kč

Položka je určena na úhrady poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě. Jedná se o okamžité vydávání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů v oblasti obecního majetku (vč. prodeje stávajícího či koupě nového). Z položky je dále hrazeno odstraňování graffiti v rámci programu „Praha 10 bez graffiti“ z majetku ve svěřené správě MČ. Z položky bude dále hrazeno vybudování přípojky v BD Malínská.

§ 4334 – Pečovatelská služba pro rodinu a děti

Položka 5171 – Opravy a udržování 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné opravy v oblasti sociální péče.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje v oblasti sociální péče.

§ 6171 – Činnost místní správy*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

2 400 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění právních služeb pro potřeby činnosti úřadu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady administrace veřejných zakázek, které realizuje OMP pro svou činnost a dále na případné drobné běžné výdaje v oblasti místní správy.

Položka 5191 – Zaplacené sankce a odstupné

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady sankcí a vypořádání z rozsudků soudu.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady

80 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady nákladů řízení při neúspěšných soudních řízeních.

Položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu

20 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu daně z nemovitosti za vlastnictví 1/5 pozemku č. parc. st. 85 - zastavěná plocha a nádvoří a id. 1 /5 pozemku č. parc. 1004/10, to vše v k.ú. Pojbuky, obec Pojbuky. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 269 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor.

Investiční výdaje**§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek***Položka 6121 – Stavby**ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502)*

7 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zahájení realizace rekonstrukce objektu vily K. Čapka.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře*Položka 6121 – Stavby**ORG 218011 Rekonstrukce Strašnické divadlo*

4 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dopracování projektové dokumentace interiéru objektu divadla.

ORG 215013 Rekonstrukce KD Barikádníků

5 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny vypracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci objektu KD Barikádníků.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků*Položka 6121 – Stavby**ORG 220016 Ostatní záležitosti v oblasti kultury*

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti kultury.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 6121 – Stavby**ORG 220010 Ostatní záležitosti v oblasti sportu*

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti sportu.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných*Položka 6121 – Stavby**ORG 205055 Rekonstrukce LDN Vršovice*

8 000 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s rekonstrukcí kotelny v LDN Vršovice.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví*Položka 6121 – Stavby**ORG 220011 Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví*

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti zdravotnictví.

§ 3612 – Bytové hospodářství*Položka 6121 – Stavby**ORG 210026 Zateplení fasád bytových domů*

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nepředvídatelné výdaje v oblasti zateplení fasád bytových domů a vyplacení pozastávek z akcí roku 2016-2017.

ORG 211025 Technické zhodnocení bytů

300 tis. Kč

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků za technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ Praha 10.

ORG 217016 Rekonstrukce výtahů

6 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci výtahu v BD Rybalkova a výtahu v BD Sportovní.

ORG 220008 Ostatní záležitosti v oblasti bydlení

100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nepředvídatelné výdaje v oblasti bydlení.

§ 3613 – Nebytové hospodářství*Položka 6121 – Stavby**ORG NOVÝ VŠFS – modernizace oken*

15 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na provedení modernizace oken v objektu VŠFS, kdy modernizací oken dojde k tepelným úsporám na objektu. Na akci by se měl finančně spolupodílet nájemce objektu.

ORG NOVÝ Rekonstrukce bývalé pošty Litevská

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na vypracování projektové dokumentace k akci.

§ 3669 – Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje*Položka 6130 – Pozemky**ORG NOVÝ pozemek 3220/60, k.ú. Strašnice*

8 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na odkup pozemku 3220/60, k.ú. Strašnice.

ORG 217015 Předkupní právo

1 500 tis. Kč

Tato položka je nutná pro možnost využití předkupního práva ke stavbám cizího vlastníka na pozemcích ve správě MČ Praha 10.

ORG 222007 Ostatní nabytí pozemků

21 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní investiční výdaje spojené s odkupy pozemků v zájmu MČ P10.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence*Položka 6121 – Stavby*

ORG 220012 Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče 3 500 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na realizaci odvodnění objektu CSOP a následně na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti sociální péče.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6121 – Stavby

ORG 209035 Rekonstrukce budovy úřadu MČ P10 6 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí smluvních závazků plynoucích z přípravy akce rekonstrukce radnice MČ P10 a zajištění administrace dotace z NPO na tuto akci.

ORG 220017 Ostatní záležitosti v oblasti činnosti místní správy 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti místní správy.

0083 – Správa majetku (1511)

Neinvestiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci revitalizace jeslí Jakutská. Revitalizace bude v 2024 dokončena.

Položka 5139 – Nákup materiálu 50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení materiálu (doplňky zařízení koupelen a záchodů) v rámci revitalizace jeslí Jakutská. Revitalizace bude v 2024 dokončena.

Položka 5164 – Nájemné 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s pronájmem mobilního oplocení v rámci areálu MŠ Bajkalská.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s konzultačními a poradenskými službami v oblasti MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10. Z položky budou hrazeny např. monitorovací zprávy v rámci poskytnuté dotace EU na výstavbu MŠ Chotouňská (Nad Vodovodem).

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na drobné běžné výdaje v oblasti MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách, jedná se o drobný majetek z oblasti VZT (klimatizační a kondenzační jednotky), které by měly být instalovány v průběhu výstavby.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s konzultačními a poradenskými službami v oblasti ZŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na drobné běžné výdaje v oblasti ZŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Investiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 6121 – Stavby

ORG 212028 Rekonstrukce a výstavba nových MŠ 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s přípravou výstavby nových MŠ.

ORG 216019 MŠ – Ostatní rekonstrukce 5 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na úpravy na objektech MŠ mající investiční charakter, a kdy jejich nutnost bude vycházet z činnosti správní firmy PRAHA 10 - Majetková a.s. a OBN dle příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082. Z položky bude hrazeno také dofinancování rekonstrukce venkovního hřiště a brouzdaliště v MŠ Nučické a vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy prostor hygienických zařízení dětí, zaměstnanců a kuchyněk a rekonstrukce ZTI v MŠ Štěchovické.

ORG 221006 MŠ U Roháčových Kasáren – modernizace 2 000 tis. Kč

V roce 2022 byl objekt MŠ U roháčových Kasáren zateplen. Finanční prostředky jsou alokovány na realizaci venkovního WC v objektu.

ORG 221007 Zateplení MŠ Magnitogorská 30 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci zateplení objektu MŠ Magnitogorská.

ORG 221008 Rekonstrukce jeslí Jakutská 30 000 tis. Kč

Akce byla v roce 2023 zahájena a v roce 2024 bude dokončena. Finanční prostředky představují část výdajů potřebných na dokončení akce v roce 2024.

ORG 0081040212028 MŠ Bajkalská - novostavba (UZ 10) 11 000 tis. Kč

V roce 2021 byla zahájena výstavba MŠ Bajkalská. Akce probíhala v roce 2022 a v roce 2023 byla dokončena. Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s dokončením realizace dětského hřiště a případné úpravy objektu po zahájení provozu.

ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasmínová (UZ 10) 15 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s 1. fází realizace úprav hospodářského pavilonu v MŠ Jasmínová.

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 221008 Rekonstrukce jeslí Jakutská 5 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci revitalizace jeslí Jakutská. Jedná se zejména o vybavení gastro technologií.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 – Stavby

ORG 213029 ZŠ rekonstrukce fasád 500 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s přípravou zateplení objektů ZŠ.

ORG 213031 ZŠ rekonstrukce střech

10 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady pozastávek z let 2016-2017.

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce

43 000 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na realizaci rekonstrukce kuchyně v ZŠ Švehlova (odhad ceny 17-20 mil. Kč), a také na realizaci rekonstrukce střechy ZŠ U Roh. Kasáren (odhad ceny 17-20 mil. Kč), dále bude z položky hrazeno vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci sálu v ZŠ U Vrš. Nádraží (1 mil. Kč), dofinancování realizace sportovního hřiště v ZŠ V rybníčkách (odhad do fakturace 3 mil. Kč). Finanční prostředky budou dále využity na úpravy na objektech ZŠ mající investiční charakter, a kdy jejich nutnost bude vycházet z činnosti správní firmy PRAHA 10 - Majetková a.s. a OBN dle příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082.

ORG 221009 Zateplení ZŠ Nad Vodovodem

60 000 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na zajištění dokončení zateplení objektu ZŠ Nad Vodovodem.

ORG 221009 Zateplení ZŠ Švehlova

500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění administrace podání žádosti o dotaci a přípravné práce na zateplení objektu ZŠ Švehlova.

ORG NOVÝ – ZŠ Kodaňská – modernizace oken

10 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zahájení modernizace oken, kdy výměnou oken dojde k snížení energetické náročnosti objektu.

ORG 222009 – Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Břečťanová

31 000 tis. Kč

Z položky bude hrazena část rekonstrukce školní jídelny ZŠ Břečťanová, kdy v rámci rekonstrukce bude navýšena i kapacita varny z důvodu plánovaného navýšení kapacity celé ZŠ Břečťanová.

ORG NOVÝ – ZŠ Olešská - FVE

100 tis. Kč

Z položky bude hrazena příprava instalace FVE na střechy ZŠ Olešská po provedení zateplení objektu v roce 2022.

ORG 0081588215009215009 Rekonstrukce Secesní školy Strašnická (ÚZ 10)

50 000 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s dokončením realizace akce včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP v roce 2024. Akce byla v roce 2022 zahájena a bude probíhat do roku 2024. Z položky bude hrazeno i vypracování projektu vybavení interiérů ZŠ. Akce byla podpořena dotací z MHMP.

ORG 222008 Zkapacitnění ZŠ Hostýnská + ZŠ Švehlova (ÚZ 716)

5 764 tis. Kč

Z položky bude hrazeno vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění ZŠ Hostýnská a současně bude z položky hrazena realizace zkapacitnění ZŠ o 4 třídy.

ORG 222008 Zkapacitnění ZŠ Hostýnská + ZŠ Švehlova

9 236 tis. Kč

Z položky bude hrazeno vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění ZŠ Hostýnská a současně bude z položky hrazena realizace zkapacitnění ZŠ o 4 třídy.

§ 3113 – Základní školy*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení**ORG 0081588215009215009 Rekonstrukce Secesní školy Strašnická (ÚZ 10)*

14 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách, jedná se o dlouhodobý hmotný majetek z oblasti VZT (klimatizační a kondenzační jednotky), které by měly být instalovány v průběhu výstavby.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výkonu rozhodnutí odboru stavebního v havarijních případech nebo tam, kde je výkon rozhodnutí ve veřejném zájmu, a to bez upřesnění konkrétní akce. Požadavek na výkon rozhodnutí vyplývá přímo ze zákonné povinnosti státní správy podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel. Prvotní povinnost je však i v těchto případech na vlastníkovu objektu. Odhadnout konkrétní výši potřebných prostředků (byť jen řádově) vzhledem k širokému okruhu možných ovlivňujících faktorů v případě mimořádné události dopředu nelze. To je možné až dle konkrétního vývoje v daném případě. V letošním roce OST zatím žádné finanční prostředky nečerpal. Na základě dostupných zdrojů Českého statistického úřadu se index cen stavebních prací meziročně zvýšil o 12 %. Index ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16 %. Ceny stavebních prací byly v průměru za celý uplynulý rok v porovnání s rokem předchozím vyšší o 12 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý uplynulý rok o 21 %.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 – Věcné dary

800 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na nákup věcných darů podle požadavků záchranných složek (HZS hl. m. Prahy a Policie ČR).

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

500 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Prahy 10 a to prostřednictvím HMP.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

Položka 5019 – Ostatní platy

15 tis. Kč

Položka zahrnuje refundaci mzdových prostředků za výkon ve veřejné funkci.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

ÚZ 901 Odměny pro nečleny zastupitelstva

500 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny pro nečleny zastupitelstva – odborníky, za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

22 050 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny členů zastupitelstva včetně členů uvolněných.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

90 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 – Povinné pojist.na soc. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5 394 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za uvolněné členy ZMČ.

ÚZ 901 – Pojistné za nečleny zastupitelstva 124 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za nečleny ZMČ za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 958 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy ZMČ.

ÚZ 901 – Pojistné za nečleny zastupitelstva 45 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za nečleny ZMČ. Jedná se o zákonné pojištění pro nečleny zastupitelstva za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

Položka 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 30 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na náhrady mezd v době nemoci členům ZMČ.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy 4 040 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na realizaci voleb do Evropského parlamentu.

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech 197 105 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na platy úředníků a zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 10.

Položka 5019 – Ostatní platby 40 tis. Kč
 Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje 6 800 tis. Kč
 Zahrnuje odměny za provedenou práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavíraných podle zákoníku práce.

Položka 5024 – Odstupné 950 tis. Kč
 Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 60 tis. Kč
 Tato položka se týká výdajů za svatební obřady.

Položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 48 883 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na odvody pojistného za úředníky a zaměstnance, kteří jsou zařazeni do Úřadu městské části Praha 10.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 740 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na odvody pojistného za úředníky a zaměstnance, kteří jsou zařazeni do Úřadu městské části Praha 10.

Položka 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 1 048 tis. Kč

Z této výdajové položky bude hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Položka 5131 – Potraviny 100 tis. Kč

Zahrnuje výdaje za nákupy ochranných nápojů podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.

Položka 5132 – Ochranné pomůcky 15 tis. Kč

Zahrnuje výdaje za nákupy ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Dokumentace QMS QI 63-01-01 příloha č. 26.

Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál 300 tis. Kč

Zahrnuje výdaje za nákupy léků, příručních lékárníček, jejich vybavení a lékárníček do služebních aut. Nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 300 tis. Kč

Výdaje na nákup odborné literatury a denního tisku (předplatné novin a časopisů).

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 tis. Kč

Výdaje za pořízení skartovacích strojů, kalkulaček, stolních lamp, ventilátorů a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku. Dále na nákup židlí do obřadní místnosti ve Vršovickém zámečku.

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3 600 tis. Kč

Výdaje za nákupy kancelářských potřeb, kancelářského papíru, tonerů do tiskáren, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, kalendářů, novoročenek, klíčů, hasicích přístrojů, materiálu pro služební vozy a další nákupy spotřebního zboží. Dále na pořízení informačního orientačního systému v objektu Vinice II.

Položka 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 100 tis. Kč

Poplatky za vodné a stočné v objektech Vršovický zámeček a IC Počernická.

ORG 919 Nájem nebytových prostor 430,7 tis. Kč

Poplatky za vodné a stočné, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.

Položka 5152 – Teplo 100 tis. Kč

Poplatky za teplo v objektech Vršovický zámeček a IC Počernická.

ORG 919 Nájem nebytových prostor 2 440,7 tis. Kč

Poplatky za dodávku tepla, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.

Položka 5153 – Plyn 150 tis. Kč

Z této položky se hradí alikvota spotřeby plynu při svatebních obřadech, konaných ve Vršovickém zámečku.

Položka 5154 – Elektrická energie 200 tis. Kč

Poplatky za elektrickou energii v objektech Vršovický zámeček a IC Počernická.

ORG 919 Nájem nebytových prostor 2 691,9 tis. Kč

Poplatky za dodávanou elektrickou energii, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.

<i>Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>200 tis. Kč</i>
Z této položky se hradí nafta a benzín do služebních aut a motocyklů.	
<i>Položka 5161 – Poštovní služby</i>	<i>7 400 tis. Kč</i>
Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, výdaje na kreditování frankovacího stroje a tisk poukázek.	
<i>Položka 5163 – Služby peněžních ústavů</i>	<i>1 tis. Kč</i>
Výdaje na pojištění nad rámec uzavřených smluv. Z této výdajové položky bude hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.	
<i>ORG 919 Nájem nebytových prostor</i>	<i>81,4 tis. Kč</i>
Výdaje na pojištění nad rámec uzavřených smluv, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.	
<i>Položka 5164 – Nájemné</i>	<i>200 tis. Kč</i>
Zahrnuje pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco Skalka a pronájem kávovaru KS a KHA.	
<i>ORG 919 Nájem nebytových prostor</i>	<i>30 059,5 tis. Kč</i>
Výdaje za pronájem objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.	
<i>Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>3 000 tis. Kč</i>
Výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby, znalecké posudky.	
<i>Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání</i>	<i>2 800 tis. Kč</i>
Z této položky budou financovány vzdělávací kurzy, školení, semináře a konference pro zaměstnance a školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.	
<i>Položka 5169 – Nákup ostatních služeb</i>	<i>25 800 tis. Kč</i>
Z této položky bude hrazeno stravování, lékařské vstupní prohlídky, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně-lékařská péče, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televizi, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, skartace, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově Vršovický zámeček a IC Počernická.	
<i>ORG 919 Nájem nebytových prostor</i>	<i>4 030,4 tis. Kč</i>
Výdaje na zálohu provozních nákladů v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.	
<i>Položka 5171 – Opravy a udržování</i>	<i>3 000 tis. Kč</i>
Výdaje na zajišťované opravy a údržbu budovy Vinice II a další opravy majetku ÚMČ .	
<i>Položka 5173 – Cestovné</i>	<i>350 tis. Kč</i>
Z této položky se hradí cestovní náhrady, hrazené zaměstnancům na služební cestě.	
<i>Položka 5175 – Pohoštění</i>	<i>800 tis. Kč</i>
Výdaje na reprefond pro jednotlivé odbory a na pohoštění v rámci služebních jednání a zasedání ZMČ.	
<i>Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené</i>	<i>520 tis. Kč</i>

Výdaje na ošatné pro pracovníky kultury a pro oddávající při svatebních obřadech. Dále z položky budou hrazeny poplatky komoditním burzám a odměna burzovnímu dohadci a členské poplatky.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady 1 500 tis. Kč

Výdaje k vyplacení náhrad účastníkům správních řízení a náhrad svědkům (svědečné) a na úhrady vymáhané v souvislosti s pracovněprávním soudním sporem.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 3 tis. Kč

Výdaje na pořízení předmětů, které mají být poskytnuty jako dary.

Položka 5362 – Platby daní státního rozpočtu 9,2 tis. Kč

Výdaje na nákup dálničních známek pro služební auta

Položka 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 tis. Kč

Výdaje na úhradu penále za mylné pojistné odvody.

Položka 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 3 000 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců.

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy 9 626,2 tis. Kč

ORG 919 Nájem nebytových prostor

Z této položky budou hrazena plnění související s nájmem v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749 z toho: DPH za zálohové provozní náklady za období červenec až prosinec 2023, dále je zde rezerva na vyúčtování provozní zálohy, která probíhá nejpozději do 30. 6. kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok a je zde počítáno s valorizací v závislosti na míře inflace, vyhlášené Českým statistickým úřadem, jak vyplývá z výše uvedené smlouvy.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 911 Rezerva

12 575 tis. Kč

Na této výdajové položce jsou finanční prostředky FZ. Očekává se schválení Úsporného balíčku, v němž budou specifikovány uznané benefity pro zaměstnance.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 450 tis. Kč

Na tuto položku se zařazují služby finančních institucí.

ÚZ 315 Soubor vyvolávacího zařízení 190 tis. Kč

Na tuto položku se zařazují služby finančních institucí.

Investiční výdaje

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 223005 Vizualní identita ÚMČ Praha 10 726 tis. Kč

Z této výdajové položky bude hrazena část investiční akce Vizualní identita ÚMČ Praha 10, která byla vyhlášena v roce 2023. Soutěž je koncipována jako dvoukolová výzva a vítěz soutěže bude znám až v roce 2024.

0092 – Informatika

Neinvestiční výdaje

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 3 tis. Kč

Z této položky se hradí platby kolektivním správcům autorských práv.

Položka 5042 – Odměny za užití počítačových programů 1 tis. Kč

Z této položky se hradí převod práv podle licenčních smluv, které nejsou z pohledu rozpočtové skladby nehmotným majetkem.

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 1 tis. Kč

Zahrnuje výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 840 tis. Kč

Výdaje na pořízení mobilních telefonů, počítačů, notebooků, monitorů, dokovacích stanic a dalšího drobného hmotného dlouhodobého IT majetku. Jedná se zejména o obnovu uživatelských stolních AIO a notebooků, zajištění WiFi v budově Vinice II a zajištění monitorů a dokovacích stanic v rámci státního projektu digitalizace stavebního řízení.

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 tis. Kč

Výdaje na nákupy IT spotřebního zboží (kabely, myši, klávesnice, pevné disky, flash disky, média apod.). Jedná se zejména o doplnění SSD disků do diskového pole a obměnu vadných disků v serverech.

Položka 5162 – Služby elektronických komunikací 2 000 tis. Kč

Úhrady za služby elektronických komunikací včetně nákupu telefonních a datových SIM karet, úhrady za služby využívání sítě internet a úhrady za hlasové služby.

Položka 5164 – Nájemné 120 tis. Kč

Zahrnuje měsíční nájem movitých věcí Colortrac Smart LF SC 42c Xpress + skenovací SW a měsíční nájem movitých věcí stolek OKI 40ks.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 800 tis. Kč

Výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby, znalecké posudky, IT koncepci, úpravu směrnic a předpisů v souvislosti s NICS2 a zvyšováním IT bezpečnosti (DR).

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

20 000 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny služby provozní a technické IT podpory pro veškeré aplikační a programové vybavení, úpravy a implementace programového vybavení, implementace nových modulů, vzájemné integrace systémů, aktualizace počítačových programů, zpracování dat a vytváření sestav. Z uvedené položky je zajišťována podpora docházkového, personálního a mzdového systému, ekonomického systému GINIS, agendového systému PROXIO a VITA, spisové služby e-spis, systému MISYS a dalších. Z položky je dále hrazen provoz webových portálů, nákup certifikátů a časových razítek, provoz tiskových služeb a služeb rozmnožovny.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 580 tis. Kč

Z této položky bude hrazeno zajištění zasedání zastupitelstva, přístup do ČSN norem, využívání služeb Tender areny a další služby.

Položka 5171 – Opravy a udržování 250 tis. Kč
Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu výpočetní a kancelářské techniky.

Položka 5172 – Podlimitní programové vybavení 700 tis. Kč
Výdaje na nákup počítačových programů a databází. Zejména na nový helpdesk systém a Kofax scanner.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 000 tis. Kč
Z této neinvestiční výdajové položky mohou být finanční prostředky převedeny dle rozhodnutí na připravované akce.

Investiční výdaje

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 221011 Elektronizace úřadu 1 200 tis. Kč

Z této položky bude hrazen primárně projekt elektronického oběhu účetních dokladů ve VHČ a zavedení elektronické podpisové knihy, kdy se zruší papírový oběh dokumentů v oblasti ekonomiky. Zrušení papírových oběhů sebou nese požadavky na důvěryhodné úložiště a následnou elektronizaci dalších procesů. Probíhá jednání s MHMP, že část nákladů půjde z jejich rozpočtu.

Položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

ORG NOVÝ Webové stránky 2 000 tis. Kč

V rámci tohoto projektu budou hrazeny nové webové stránky Prahy 10.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 220015 Záložní serverovna – ICT tech. 1 000 tis. Kč

V rámci projektu by měla být vybudována tzv. „geograficky vzdálená záloha“. V tuto chvíli jednáme s MHMP o možnosti umístění techniky do jednoho z datových center MHMP. V rámci položky by bylo financováno vybavení záložní serverovny technikou.

ORG 223009 Aktivní prvky sítě 300 tis. Kč

V rámci uvedeného projektu by mělo být hrazeno pořízení aktivních prvků sítě spadajících do kategorie dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se o případ poruchy některého z aktivních prvků sítě a nezbytnost pořízení náhrady nebo potřeba rozšíření sítě.

ORG NOVÝ Zabezpečení sítě 3 800 tis. Kč

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení redundantních firewallů nebo firewallu do HA se zařízením od MHMP a dále k pořízení síťové sondy pro sken provozu v rámci souladu s NIS2. Jedná se zejména o pořízení dlouhodobého hmotného majetku za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Položka 6125 – Informační a komunikační technologie

ORG 221014 Výpočetní technika 1 650 tis. Kč

Z této položky bude pořizována výpočetní technika spadající do kategorie dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se zejména o nákup zařízení dle specifikace MMR pro účely projektu digitalizace stavebního řízení v rámci novely stavebního zákona. Dále se jedná o nepredikovatelné nákupy výpočetní techniky, jako jsou notebooky, monitory, PC apod.

ORG NOVÝ Servery a serverová zařízení 350 tis. Kč

V rámci projektu bude hrazeno pořízení serverů a serverových zařízení, která slouží pro provoz vnitřní IT infrastruktury. Jedná se zejména o pořízení HW pro provoz AP controlleru nebo pro provoz dohledového softwaru pro síť, servery a virtuální stroje.

ORG NOVÝ Streamovací zařízení 500 tis. Kč

V rámci projektu bude pořízeno technické vybavení pro zajištění streamu ZMČ v režii ÚMČ Praha 10.

ORG NOVÝ Elektronická úřední deska 1 000 tis. Kč

V rámci tohoto projektu bude zajištěna zákonná povinnost nepřetržitého přístupu k úřední desce formou interaktivní elektronické úřední desky.

0010 - Pokladní správa

Neinvestiční výdaje

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy 20 000 tis. Kč

Pro rok 2024 se navrhuje rezerva ve výši 20 000 tis. Kč.

Investiční výdaje

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 6901 – Rezervy investičních výdajů 70 000 tis. Kč

Pro rok 2024 se navrhuje investiční rezerva ve výši 70 000 tis. Kč, z toho 45 000 tis. Kč jako investiční rezerva pro ZŠ V Olšinách.