

## Rozbory k 30. 6. 2020

v tis. Kč

Třídění odvětvové (paragrafy)		RS	RU	Skutečnost	% plnění
6330	převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně	2020	2020	k 30.6.2020	k RU
<b>Třídění druhové (položky)</b>					
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>174 100</b>	<b>164 100</b>	<b>18 525</b>	<b>11,3</b>
134x	místní poplatky z vybraných čin. a služ.	22 100	12 100	13 169	108,8
z toho	1341 - poplatek ze psů	2 500	2 500	1 479	59,2
	1342 - poplatek z pobytu	2 000	1 000	437	43,7
	1343 - poplatek za užívání veř. prostranství	16 000	8 000	10 708	133,9
	1344 - poplatek ze vstupného	1 600	600	27	4,5
	1349 - zrušené místní poplatky	0	0	518	0,0
1361	správní poplatky	10 000	10 000	3 891	38,9
1511	daň z nemovitých věcí	142 000	142 000	1 465	1,0
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>9 425</b>	<b>20 276</b>	<b>27 521</b>	<b>135,7</b>
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	23	46,0
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	25	25	160	640,0
2122	odvody příspěvkových organizací	5 155	12 000	12 000	100,0
2123	ostatní odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0,0
2141	příjmy z úroků	700	2 000	2 390	119,5
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500	2 500	1 051	42,0
2229	ost.přij.vratky transferů	10	126	771	611,9
2321	přijaté neinvestiční dary	0	2 590	2 590	100,0
2322	přijaté pojistné náhrady	520	520	273	52,5
2324	přijaté nekap.příspěvky a náhrady	435	435	2 921	671,5
2328	neidentifikované příjmy	20	20	5 482	27 410,0
2329	ost.nedaňové příjmy j.n.	10	10	-145	
2460	spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	0	0	5	0,0
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0,0</b>
3129	ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	2 400	2 400	100,0
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>183 525</b>	<b>186 776</b>	<b>48 446</b>	<b>25,9</b>
	<b>Převody celkem</b>	<b>585 971</b>	<b>630 322</b>	<b>293 454</b>	<b>46,6</b>
6330	4131 Neinv. převody z vlastních fondů hosp. činnosti	150 000	100 000	0	0,0
	<b>Převody mezi HMP a MČ</b>	<b>435 971</b>	<b>530 322</b>	<b>293 454</b>	<b>55,3</b>
4137	Neinv. převody mezi st.městy(HMP) a MČ	435 971	501 982	270 284	53,8
ZJ	900 dotace na výkon státní správy	75 886	75 886	37 944	50,0
	921 dotace z MHMP - dot. vztahy k MČ	360 085	360 085	180 042	50,0
	Neinvest.ostatní převody mezi HMP a MČ	0	66 011	52 298	0,0
4251	Invest.převody mezi st.městy(HMP) a jej.	0	28 340	23 170	81,8
	<b>PŘEVODY</b>	<b>585 971</b>	<b>630 322</b>	<b>293 454</b>	<b>46,6</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>769 496</b>	<b>817 098</b>	<b>341 900</b>	<b>41,8</b>
5xxx	neinvestiční výdaje	765 277	822 333	328 430	39,9
6xxx	investiční výdaje	338 882	452 660	118 711	26,2
	<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>1 104 159</b>	<b>1 274 993</b>	<b>447 141</b>	<b>35,1</b>
	<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-334 663</b>	<b>-457 895</b>	<b>-105 241</b>	<b>23,0</b>
8115	financování (zap.přebytku hosp.min.let)	322 619			
8115	financování (zapojení prostředků z FZ)	9 315			
8115	financování (zapojení prostředků z EU)	2 729			
		<b>0</b>			

k 30.6.2020

**Zůstatky na účtech ke  
dni 30. 6. 2020**

<b>Číslo účtu</b>	<b>Druh účtu</b>	<b>Stav v Kč</b>
2000733369/0800	základní běžný účet	363 869 847,21
19-2000733369/0800	příjmový účet	618 111,76
27-2000733369/0800	výdajový účet	96 799 885,38
20028-2000733369/0800	benzín	107 031,62
30015-2000733369/0800	poplatky ze psů	15 367,00
6015-2000733369/0800	depozitní	15 436 451,42
40037-2000733369/0800	sankce ze ZPS	1 000,00
9021-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti I.	115 566 953,61
69024-2000733369/0800	účet hospodářské činnosti II.	2 485 749,37
26016-2000733369/0800	zahrádkářské kolonie	6 162 274,68
50032-2000733369/0800	poplatky ze ZPS	-42,00
35-2000733369/0800	Majetková a.s. (IKON správní firma)	9 411 694,41
189026-2000733369/0800	PMC FACILITY a. s. - správní firma	10 367 662,64
259020-2000733369/0800	AUSTIS-správní firma	18 205 415,64
39028-2000733369/0800	CENTRA-správní firma	22 074 972,80
5599442309/0800	MAP vzdělávací ŠK	3 184 638,27
90018-2000733369/0800	Praha 10 - Majetková	6 833 162,61
130016-2000733369/0800	Exekuce	155 902,50
8235242/0800	Rámcový běžný účet	371,53
8256262/0800	Vkladový účet	0,00
249246698/0300	ČSOB běžný účet	4 118,58
107-2000733369/0800	účet fondu zaměstnavatele	19 359 105,53
1222-2000733369/0800	účet fondu rezerv	779 619,03
31229-2000733369/0800	účet fondu darů	5 029 871,56
<b>CELKEM</b>		<b>696 469 165,15</b>

## **Přehled rozpočtových výdajů po odvětvích**

### **0021 - Životní prostředí**

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 27 668 tis. Kč (40,0 % RU)*

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: úklid ploch zeleně, jarní výhrab trávníků, seč travnatých ploch a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří např. řezy keřů, odborné ošetření stromů, výsadba nových dřevin, péče o květinové výsadby a zálivka. Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky jsou např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, deratizace, servis vodních prvků a automatických závlah, ostraha parku Heroldovy sady, úhrada za osvětlení parků a z této položky je také samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

### **0041 - Školství**

#### Neinvestiční výdaje:

##### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.*

*čerpání 32 873 tis. Kč (51,5 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby provozních asistentů a odměnu při odchodu ředitelky MŠ Chmelová do důchodu, dále na rozvoj dětí a na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

##### § 3113 – Základní školy

*Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org.*

*čerpání 46 125 tis. Kč (47,7 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění turnusů pro ZŠ na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu na Černé hoře. Dále na zdravý rozvoj žáků, na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol a jako 10% spoluúcast MČ Praha 10 na projekty v rámci OP Praha – pól růstu výzva č. 37.

##### § 3113 – Základní školy

*Položka 5336 – Neinv. transfery zříz. přísp. org.*

*čerpání 1 060 tis. Kč (13,0 % RU)*

Finanční prostředky, které jsou určeny na financování systémové podpory ČJ jako cizího jazyka, projektu Primární prevence, nákladů spojených s COVID – 19 a projektů v rámci OP Praha – pól růstu (výzva č. 37 a č. 49) zatím nebyly čerpány.

##### § 3141 - Školní stravování

*Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.*

*čerpání 14 399 tis. Kč (47,7 % RU)*

Finanční prostředky, které jsou určeny na pokrytí mzdových nákladů vč. odvodů, na modernizaci neinvestičního vybavení a na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ, byly v prvním pololetí čerpány pouze na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

### **0051 – Sociální věci**

#### Neinvestiční výdaje:

## **k 30.6.2020**

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

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (CSOP v Praze 10)*

*čerpání 71 650 tis. Kč (66,70 % RU)*

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno zvýšení provozního příspěvku o 15 000 tis. Kč z důvodu zajištění dostatečného objemu finančních prostředků pro bezproblémový chod organizace do doby, než bude rozhodnuto o výši grantu z HMP.

Rozpočet na rok 2020 činil 92 325 tis. Kč, uvedeným usnesením byl navýšen na 107 325 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo vyčerpáno 71 550 tis. Kč.

*ORG 502 CSOP – audit hospodaření*

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, za rok 2019 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2020 (1. část).

Rozpočet na rok 2020 činil 100 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

## **0082 - Správa majetku**

### Investiční výdaje

#### § 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 0010891210040 reko. polikliniky Malešice (ÚZ 10) čerpání 67 582 tis. Kč (55,1 % RU)*

K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci rekonstrukce polikliniky Malešice, kterou provádí společnost **S u b t e r r a a. s.** V 6/2020 byla dokončena 1. etapa rekonstrukce objektu a byl vydán kolaudační souhlas. Kontinuálně na 1. etapu navazuje 2. etapa, která bude probíhat v 2. polovině roku 2020 a v roce 2021, kdy by měla být akce ukončena.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30 čerpání 22 832 tis. Kč (42,0 % RU)*

K 30. 6. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci akce rekonstrukce objektu na komunitní centrum. Dále byly čerpány finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na úpravu 2 - 4 NP objektu na byty pro seniory a za inženýrskou činnost spojenou s rekonstrukcí opěrné zdi. V 2. polovině roku 2020 by měla být akce ukončena.

## **0091 – Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

V 1. pololetí roku 2020 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 83 419 tis. Kč, tj. na 35,14 % RU.

#### § 6112 - Zastupitelstva obcí

*čerpání 9 546 tis. Kč (38,1 % RU)*

Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 se na podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci vztahuje limit prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2020 ve výši 18 870 tis. Kč.

*Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů*

*čerpání 7 416 tis. Kč (40,8 % RU)*

Výdaje byly čerpány na odměny členů ZMČ.

§ 6171 - Činnost místní správy

*čerpání 72 196 tis. Kč (35,0 % RU)*

*Položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru*

*čerpání 36 120 tis. Kč (34,9 % RU)*

Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2020 ve výši 206 200 tis. Kč. V ekonomickém software Ginis je ve schváleném rozpočtu pořízeno 103 200 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 5 000 tis. Kč. V průběhu měsíců května a června 2020 byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na Výkon pěstounské péče ve výši 145,5 tis. Kč, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3 177,6 tis. Kč a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 2 084,5 tis. Kč, které nebyly v 1. pololetí 2020 čerpány.

*Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. čerpání 9 510 tis. Kč (35,8 % RU)*

Z této výdajové položky byly provedeny odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 1 240 tis. Kč. V průběhu měsíců května a června 2020 byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na Výkon pěstounské péče ve výši 36,1 tis. Kč, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí ve výši 1 190,4 tis. Kč a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 780,9 tis. Kč, které nebyly v 1. pololetí 2020 čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 6 516 tis. Kč (41,5 % RU)*

Z výdajové položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně - lékařská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, provoz promo - panelů, skartace, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných výdajů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání. Vlastní finanční prostředky byly čerpány ve výši 6 060 tis. Kč na 45,59 %. V květnu byl rozpočet navýšen o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13011 na Sociálně - právní ochranu dětí, který byl čerpán ve výši 3 tis. Kč na 20,07 %. V červnu byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 ve výši 100 tis. Kč na služby související s pořízením Výdejny parkovacích oprávnění posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje nebyly čerpány. Z rozpočtu této výdajové položky byly posíleny v průběhu 1. pololetí 2020 výdajové položky 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 2,5 tis. Kč, 5123 Podlimitní technické zhodnocení ve výši 24 tis. Kč, 5164 Nájemné ve výši 350 tis. Kč, 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené ve výši 250 tis. Kč, 5192 Poskytnuté náhrady ve výši 100 tis. Kč a 6111 Programové vybavení ORG 219012 PMD systém licence OKsystem ve výši 1 000 tis. Kč. Z výdajové položky se rovněž čerpaly finanční prostředky z Fondu zaměstnavatele s ÚZ 810 a ORG 901 ve výši 104 tis. Kč na 26,03 % za pronájem parkovacích míst v NC Eden, s ÚZ 810 a ORG 902 ve výši 66 tis. Kč na 44,22 % za měsíční servisní poplatky a s ÚZ 810 a ORG 906 ve výši 282 tis. Kč na 54,71 % za společenská setkání zaměstnanců z roku 2019.