

**Zpráva**  
**o hospodaření MČ Praha 10 k 30.6.2013 včetně informace o rozpočtových**  
**úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění**

**Důvod předložení:**

Bylo projednáno v RMČ dne 13.9.2013.

**Obsah:**

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

**Předkládá:**

Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10

**Zpracovaly:**

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

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent  
(textová část)

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

Městská část Praha 10

## ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

### Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 23.9.2013

**ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30.6.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

### I. schvaluje

zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30.6.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předkladatel: Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-097297/2013

**Důvodová zpráva**

Městská část Praha 10 hospodařila k 30.6.2013 s přebytkem 147 828 tis. Kč. Plnění příjmů bylo ve výši 558 659 tis. Kč (32,6% RU). Čerpání výdajů bylo ve výši 410 831 tis. Kč (22,0% RU). Nízké čerpání výdajů bylo vlivem nízké realizace investičních akcí ve výši 150 427 tis. Kč (11,6% RU).

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

V 1. pololetí 2013 byl rozpočet v plnění místních poplatků naplněn na 52,8% RU vybráním částky ve výši 9 569 tis. Kč. S odvody provedenými na účet Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 596 tis. Kč, byl rozpočet naplněn na 56,04%.

Ve srovnání se 2. pololetím uplynulého roku došlo ve výběru místních poplatků k celkovému snížení příjmů o 5 943 tis. Kč.

Tento výrazný pokles byl především v položce *1344 – místní poplatek ze vstupného*, a to o 4 507 tis. Kč.

V pololetí roku 2012 se v EDEN ARÉNĚ konaly koncerty s vysokým počtem návštěvníků. V letošním roce očekáváme příjem až v průběhu 2. pololetí, a to z koncertů skupin BON JOVI, DEPECHE MODE a IRON MAIDEN a dále z plánovaného mezistátního utkání ve fotbalu koncem srpna 2013.

K 30.6.2013 byla vybrána částka ve výši 703 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 28,1% RU.

K poklesu příjmu ve výběru místních poplatků ve srovnání s 2. pololetím roku 2012 došlo i: - v položce *1343 – místní poplatek za užívání veřejného prostranství* – o 264 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo méně žadatelů o zábor veřejného prostranství. Byla vybrána částka ve výši 5 263 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 52,6% RU.

K navýšení příjmů místních poplatků ve srovnání s 2. pololetím roku 2012 došlo:

- v položce *1345 – místní poplatek z ubytovací kapacity*, a to o 241 tis. Kč.

Rozpočet byl naplněn na 65,5% RU vybráním částky ve výši 721 tis. Kč. Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, účinné od 1.7.2012, byla zvýšena sazba místního poplatku ze 4 Kč na 6 Kč. Navýšení plateb bylo dále způsobeno rozšířením kapacity ubytovacího zařízení (hostelu) o 50 lůžek a zřízením další ubytovny na území obvodu Prahy 10.

S účinností od 1.1.2012 zákonem 565/1999 Sb., o místních poplatcích, došlo ke zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a videoloterijní terminál. Částka ve výši 985 tis. Kč v položce *1347 - poplatek za provozovaný VHP* představuje vymožené neuhrazené místní poplatky za videoloterijní terminály za uplynulá období.

Částka ve výši 23 tis. Kč v položce *1351 – odvod z výtěžku loterií* se týká vymožených nedoplateků za uplynulé období.

S účinností od 1.1.2012 byl zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, zrušen odvod části výtěžku na veřejně prospěšný účel. Je zahrnut do tzv. „odvodů z loterií a jiných podobných her“, o jejichž přidělení na jednotlivé městské části rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Příjem na položce *1341 - místní poplatek ze psů* a na položce *1342 - místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt* byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem ve 2. pololetí roku 2012.

### ***Správní poplatky***

V 1. pololetí roku 2013 byla ve správních poplatcích vybrána částka ve výši 5 639 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 66,3% RU. Příjem správních poplatků byl srovnatelný s příjmem k 30.6.2012 (bylo vybráno 5 349 tis. Kč), tento příjem byl ale snížen o odvody správních poplatků za rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů vydaná v prosinci 2011. Odvody ve výši 3 043 tis. Kč na účet Finančního úřadu pro Prahu 1 byly provedeny v měsíci lednu 2012. Povinnost odvádět správní poplatky za povolené výherní hrací přístroje do státního rozpočtu byla zrušena dnem 1.1.2012 (§ 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

*K poklesu příjmů ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích došlo:*

*- v odboru ekonomickém o 254 tis. Kč*

Změnou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, účinnou od 1.1.2012 došlo ke snížení správního poplatku za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů. K datu 31.12.2011 vydání povolení za jeden výherní hrací přístroj na nejdéle 3 měsíce v kalendářním roce podléhalo poplatku ve výši 10 000 Kč, nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce poplatku ve výši 16 000 Kč a správní poplatek ve výši 30 000 Kč podléhalo povolení jednoho výherního hracího přístroje nejdéle na 1 kalendářní rok. Od 1.1.2012 přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podléhá správnímu poplatku ve výši 5 000 Kč a žádost o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry poplatku ve výši 3 000 Kč. Byla vybrána částka 174 tis. Kč.

*K nárůstu příjmů ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích došlo:*

*- v odboru stavebním o 361 tis. Kč*

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

Dle metodiky MHMP byly v letošním roce zaúčtovány správní poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT nově na odbor školství. V 1. pololetí roku 2013 byla vybrána částka ve výši 480 tis. Kč.

V odboru živnostenském, občanskoprávním a odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje probíhalo plnění ve správních poplatcích ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 bez větších odchylek.

### **Nedaňové příjmy**

*Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků*

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

*Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací*

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

*Položka 2141 – Příjmy z úroků*

Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů u bankovního ústavu.

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

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

*Položka 2212 – Sankční platby*

Rozpočet v přijatých sankčních platbách byl k 30. 6. 2013 naplněn na 51,25 % vybráním částky ve výši 1 896 tis. Kč, což bylo o 546 tis. Kč více než v 1. pololetí 2012. Také v nákladech řízení, které jsou součástí uložených sankcí, bylo vybráno o 20 tis. Kč více.

Nárůst příjmů ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s 1. pololetím 2012 byl v:

- v odboru stavebním o 546 tis. Kč.

Bylo uloženo více pokut a ve vyšším finančním objemu za přestupky na úseku stavebního zákona a také došlo ke zlepšení platební morálky.

- v odboru občanskoprávním o 56 tis. Kč.

Za přestupky na úseku porušení zásad občanského soužití byla vybrána částka ve výši 391 tis. Kč, z toho 220 tis. Kč bylo vymoženo na vydaných exekučních titulech oddělením místních příjmů.

Pokles příjmů ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 byl v:

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 201 tis. Kč. Za přestupky zákona č.113/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a za přestupky na úseku životního prostředí bylo uloženo méně sankcí a v nižších částkách než k 30.6.2012.

V odboru ekonomickém a živnostenském probíhalo plnění ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 bez větších odchylek.

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

Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.

*Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů*

Usnesením RMČ č. 801 ze dne 16.7.2012 bylo organizaci schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 613 tis. Kč na nákup interiérového nábytku a vybavení nově otevřeného Domova pro seniory U Vršovického nádraží. Současně bylo organizaci uloženo předložit vyúčtování finančních prostředků. Usnesením RMČ č. 10 ze dne 9.1.2013 bylo schváleno vyúčtování výše uvedených finančních prostředků, s tím, že nevyužité finanční prostředky ve výši 2 771 tis. Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.

*Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady*

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

*Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*

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

*Položka 2328 – Neidentifikované příjmy*

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

*Položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.*

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

### **Dotace**

*Položka 4111 - nein. příj. transfery z VPS SR* 3 559 tis. Kč (100,0% RU)

- volby prezidenta

*Položka 4112 -neinv. příj. transf. ze SR v rámci souhrn. dot. vzt. 28 314 tis. Kč (50,0% RU)*

*Položka 4116 ostatní neinv. příj. transfery ze SR* 3 498 tis. Kč (100,7% RU)

- výkon soc. právní ochrany dětí (I. pololetí)

*Položka 4121 nein.příj.transfery od obcí (HMP)* 133 781 tis. Kč (50,6% RU)

*Položka 4122 nein.příj.transfery od krajů (HMP)* 1 728 tis. Kč (43,7% RU)

- EU OPPA – Práce a rodina, jde to!

*Položka 4229 ost. inv.příj. transfery od rozp. úz. úrovně (TSK)* -25 000,0 tis. Kč (92,6% RU)

- převod schválených finančních prostředků ve výši 25 000 tis. Kč (92,6%) představuje příspěvek TSK na „Chodníkový program“. Zbylá částka 2 000 tis. Kč, určená na rekonstrukci ulice Moskevská bude převedena v následujícím období.

### **Převody do rozpočtu**

*Položka 4131 – převody z vl. fondů hospodářské činnosti* 340 000 tis. Kč (26,2% RU)

Během období 1. pololetí roku 2013 byly uskutečněny převody do rozpočtu ze zdaňované činnosti ve výši 340 000 tis. Kč.

### **Rozpočtové výdaje**

Nižší čerpání výdajů ve výši 410 831 tis. Kč (22,0% RU) je dáno výrazným nižším čerpáním kapitálových (investičních) výdajů ve výši 150 427 tis. Kč (11,6% RU). Běžné (neinvestiční) výdaje byly čerpány ve výši 260 404 tis. Kč (46,0% RU). Vyšší čerpání investic se výrazněji promítne až v 2. polovině roku 2013.

## **0011– Územní rozvoj**

### **Neinvestiční výdaje:**

#### **§ 3635 - Územní plánování**

*Položka 5166 – Konzultační činnost* čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oddělení územního rozvoje. V 1. pololetí roku 2013 nebyly tyto finanční prostředky prozatím čerpány.

#### **§ 3636 – Územní rozvoj**

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

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

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

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

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

### Investiční výdaje:

#### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

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

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

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

*Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím apod.*

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

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

### **0012 – Stavební úřad**

#### Neinvestiční výdaje:

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2013 schválenou částku 50 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 1. pololetí 2013 nenastal.

### **0021 - Životní prostředí**

#### § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)* čerpání 3 925 tis. Kč (49,7% RU)

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

#### § 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.

*Položka 5165 - Nájemné za půdu* čerpání 43 tis. Kč (86,0% RU)

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)* čerpání 625 tis. Kč (26,0% RU)

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

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

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky* čerpání 7 tis. Kč (70,0% RU)

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

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

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. čerpání 730 tis. Kč (73,0% RU)*

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

*Položka 5151 - Studená voda čerpání 770 tis. Kč (96,3% RU)*

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

*Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 80 tis. Kč (40,0% RU)*

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

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

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

*Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby čerpání 159 tis. Kč (31,8% RU)*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 27 473 tis. Kč (39,5% RU)*

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: seč travnatých ploch, úklid ploch zeleně a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj. Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území Prahy 10, servis automatické závlahy, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů a parku Malinová - Chrprová, instalace květinové výzdoby, deratizace, úhrada za osvětlení parků aj.

*Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 50 tis. Kč (10,0% RU)*

Čerpání je závislé na aktuálních požadavcích vyplývajících z provozních potřeb a požadavků pracovníků OŽD. V rámci 1. pololetí došlo k drobným opravám na majetku městské části.

#### § 3792 – Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 11 tis. Kč (11,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup informačních ekoosvětových materiálů.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) čerpání 2 tis. Kč (2,0% RU)*

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

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

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



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

#### § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 3 546 tis. Kč (45,5% RU)*

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

#### § 2141 – Vnitřní obchod

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

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

#### § 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky* *čerpání 0,0% RU*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 0,0% RU*

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

#### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 211004 Podzemní kontejnery* *čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU*  
*čerpání 48 803 tis. Kč (43,2% RU)*

Zahájení stavebních prací proběhlo v srpnu 2012. Fakturace stavebních prací probíhá měsíčně. Z této investiční výdajové položky je zároveň hrazen autorský dozor, stavební dozor investora a koordinátor BOZP v rámci stavby. Dokončení stavby, následná kolaudace a zpřístupnění parku veřejnosti je plánováno v průběhu srpna 2013.

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

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

*ORG 213003 Vybudování agility hřiště* *čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 213004 Strážní domek Malinová* *čerpání 0,0% RU*

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

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků* *čerpání 0,0% RU*

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

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

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

#### § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

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

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny pro doplňování dětských hřišť novými herními prvky a dalším mobiliářem. Realizace bude průběhu 2. pololetí 2013.

### **0023 – EU – Reko Malešického parku**

#### Neinvestiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

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

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

*Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti  
čerpání 37 tis. Kč (90,2% RU)*

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

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

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

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

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

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

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

### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch čerpání 8 600 tis. Kč (60,7% RU)*

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

## **0031 - Doprava**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3635 - Územní plánování

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

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

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)*

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

### Investiční výdaje

#### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

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

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

#### § 2212 - Silnice

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vlastní realizaci rekonstrukce ulice Moskevská. Čerpání za tyto práce proběhne až v 2. polovině roku 2013.

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

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

## **0041 - Školství**

### Neinvestiční výdaje:

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 59 tis. Kč (29,5% RU)*

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

#### § 3111 - Předškolní zařízení

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

Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 41 tis. Kč (73,2% RU)*

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 1 050 tis. Kč (39,6% RU)*

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

*Položka 5175 – Pohoštění čerpání 3 tis. Kč (50% RU)*

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

*Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny čerpání 5 tis. Kč*

Jedná se o poskytnutou zálohu na neinvestiční výdaje – nákup materiálu a pohoštění na poradu ředitelů MŠ.

*Položka 5194 – Věcné dary čerpání 0,0 tis. Kč*

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

#### § 3113 - základní školy

*Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. čerpání 0,0 tis. Kč*

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 73 tis. Kč (74,5% RU)*

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 5 tis. Kč (16,7% RU)*

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

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 4 tis. Kč (66,7% RU)*

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

*Položka 5189 – Ost. poskytované zálohy a jistiny* *čerpání 0,0% RU*

Jedná se o poskytované zálohy na neinvestiční výdaje.

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

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

#### § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* *čerpání 75 tis. Kč (75% RU)*

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

#### § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 1 439 tis. Kč (48,8% RU)*

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

#### Neinvestiční příspěvky a granty

Vyčerpáno k 30.6.2013 bylo 81 172 tis. Kč, tj. plnění na 51,4% RU.

#### § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

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

94/2013 – Činnost Ekocentra „V DOMĚ“

15 000,- Kč

95/2013 – Environmentální výchova pro nejmenší na Praze 10

6 000,- Kč

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100% RU)

96/2013 – Kompostování na vlastní oči

4 520,- Kč

#### § 3111 – Předškolní zařízení

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

*UZ 1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky*

čerpání 600 tis. Kč (75,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly rozděleny jednotlivým MŠ, zřízeným MČ Praha 10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013 a jsou určeny na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a hraček novým MŠ, zřízeným MČ Praha 10.

*ÚZ 2 – MŠ – Vybavení nových MŠ*

čerpání 0 tis. Kč (0,0% k RU)

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

*ÚZ 91 – MŠ – HMP dotace (asistenti)*

čerpání 487 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

Finanční prostředky ve výši 487 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na pokrytí integrace žáků v období 1.1.2013 – 31.8.2013 na mzdové náklady asistentů pedagoga.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

čerpání 19 082 tis. Kč (46,4% RU)

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

§ 3113 – Základní školy

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

*ÚZ 1 – ZŠ – Učební pomůcky a učebnice*

čerpání 3 300 tis. Kč (100% RU)

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

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

*ÚZ 12 – ZŠ – Vybavení*

čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)

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

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

čerpání 1 586 tis. Kč (60,0% RU)

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

*ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě*

čerpání 8 649 tis. Kč (50,7% RU)

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

*ÚZ 81 – ZŠ – HMP Zdravé město Praha 2013*

čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)

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

*ÚZ 91 – ZŠ – HMP dotace (asistenti)*

čerpání 1 212 tis. Kč (100,0% RU)

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

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

čerpání 31 881 tis. Kč (50,0% RU)

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

§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

čerpání 10 015 tis. Kč (50,1% RU)

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

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

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

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

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

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

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

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

45/2013 – Kulturní a osvětová činnost Husova sboru ve Vršovcích 10 000,- Kč

76/2013 – Letní tábor 15 000,- Kč

78/2013 – Strašniční evangelíci dětem i dospělým 10 000,- Kč

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.*

1 grant, čerpání 50 tis. Kč (35,7% RU)

2013/OŠK/0903 – Školka K2 Olešská 50 000,- Kč

zůstává nerozděleno 90 480,- Kč

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

2 granty, čerpání 102 tis. Kč (100,0% RU)

42/2013 – Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání 10 000,- Kč

59/2013 – Pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže 92 000,- Kč

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

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

1 grant, čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)

87/2013 – Primární prevence návykových látek 10 000,- Kč

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

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

88/2013 – Spokojená rodina 17 500,- Kč

89/2013 – Elio pro děti a rodiče na Praze 10 18 000,- Kč

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

3 granty, čerpání 73 tis. Kč (100,0% RU)

91/2013 – Základní cíle PP soc. patolog. jevů 42 500,- Kč

92/2013 – Spolupráce, respekt, tolerance 20 000,- Kč

93/2013 – Kohezivní dny 10 000,- Kč

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

1 grant, čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)

90/2013 – Školní program prevence sociálně patologických jevů 10 000,- Kč

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

6 grantů, čerpání 135 tis. Kč (100,0% RU)

02/2013 – Komplexní psychoterapeutická péče o onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké 20 000,- Kč

03/2013 – Hospic sv. Štěpána 25 000,- Kč

05/2013 – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 20 000,- Kč

16/2013 – Služby asistence občanům MČ Praha 10 20 000,- Kč

20/2013 – Osob.asistence a odlehčovací sl. pro děti se zdr. postiž. z MČ P10 30 000,- Kč

26/2013 – Osobní asistence pro seniory MČ Praha 10 20 000,- Kč

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

2 granty, čerpání 45 tis. Kč, (5,2% RU)

06/2013 – Domov sv. Josefa – komplex. péče o nemocné s roztr. sklerózou 15 000,- Kč

15/2013 – Sociálně aktivizační služby pro seniory 30 000,- Kč

§ 4354 – Chráněné bydlení

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100,0 RU)

22/2013 – Podpora chráněného bydlení „Můj 1+0“ pro pana Petra Jedličku 5 000,- Kč

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

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

3 granty, čerpání 41 tis. Kč (100,0% RU)

31/2013 – Raná péče pro rodiny se zrak. a komb. postižením žijící na P10 11 000,- Kč

33/2013 – Integrace rodiny 10 000,- Kč

37/2013 – Komunitní práce s rodinou 20 000,- Kč

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

4 granty, čerpání 71 tis. Kč (100,0% RU)



36/2013 – Program Pět P – SAS pro rodiny s dětmi	20 000,- Kč
38/2013 – Ve dvou se to lépe táhne	10 000,- Kč
39/2013 – Radostné soužití ve Strašnicích	21 000,- Kč
40/2013 – Rodinné mezigenerační centrum YWCA	20 000,- Kč

#### § 4372 – Krizová pomoc

##### *Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

1 grant, čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

35/2013 – Samy na to nestačí ....	50 000,- Kč
-----------------------------------	-------------

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

##### *Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

3 Granty, čerpání 65 tis. Kč (100,0% RU)

07/2013 – Komplexní rehabilitace poskytovaná osobám s děts.moz.obrnou	20 000,- Kč
27/2013 – Integrovaní programy.....	20 000,- Kč
32/2013 – Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých	25 000,- Kč

#### § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

##### *Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

4 granty, čerpání 98 tis. Kč (100,0% RU)

12/2013 - Aktivní a zdraví senioři z Prahy 10	10 000,- Kč
14/2013 – První pražs.mozkovična – místo pro aktivizaci a vzděl. seniorů P10	50 000,- Kč
25/2013 – Komplexní služby pro občany Prahy 10	20 000,- Kč
34/2013 – Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením	18 000,- Kč

##### *Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

14 grantů, čerpání 340 tis. Kč (100,0% RU)

04/2013 – Bezbariérové akreditované online vzdělávání	32 000,- Kč
08/2013 – Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity	30 000,- Kč
09/2013 – Sociálně rehabilitační aktivity včetně ozdravných pobytů	15 000,- Kč
11/2013 – Dobrovolnická služba pro seniory Prahy 10	40 000,- Kč
13/2013 – Sociální program pro seniory bez domova s trvalým pobytem na P10	9 000,- Kč
17/2013 – Haló, mám Parkinsonovu nemoc, co mám dělat?	20 000,- Kč
18/2013 – Poskyt.komplex.soc.služ.lidem s poruchami autistic.spektra na P10	60 000,- Kč
19/2013 – Agentura pro neslyšící	20 000,- Kč
21/2013 – Centrum Amelie Praha-soc.akviz.sl. pro okol.nemocné a jejich blízké	20 000,- Kč
23/2013 – Soc.a prac.rehabilitace-podpora aktiv.zapojení lidí se ZP do společ.	14 000,- Kč
24/2013 – Komunitní tým Jih-soc.rehab.pro osoby s duševním onemocněním	30 000,- Kč
28/2013 – Podpora sociál.služ. pro osoby s duševním postižením	5 000,- Kč
29/2013 – Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým	20 000,- Kč
30/2013 – Tábor s pevností 2013 aneb Týden bez komunikačních bariér	25 000,- Kč

##### *Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

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

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

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

##### *Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

čerpání 900 tis. Kč (50,0% RU)

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

### § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

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

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

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

21 grantů, čerpání 941 tis. Kč (100% RU)

47/2013 – Zajištění atletických soutěží mládeže v roce 2013 70 000,- Kč

49/2013 – Mezinárodní turnaj ve fotbale starších žáků P10.... 25 000,- Kč

50/2013 – Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež 20 000,- Kč

51/2013 – Prague Masters Water Polo CUP 2013 50 000,- Kč

52/2013 – Léto dětí v EDENU 40 000,- Kč

53/2013 – Podpora mládeže Tělovýchovné jednoty KOVO-odd. hokejbalu 28 000,- Kč

55/2013 – S florbalem do školy a ze školy 49 000,- Kč

56/2013 – Pravid. sport. činn. odd. ledního hokeje TJ Bohemians Praha 25 000,- Kč

58/2013 – Sportovní akce pro děti 2013 30 000,- Kč

60/2013 – Oddíly a kroužky juda na základních školách 50 000,- Kč

62/2013 – Pravidelná činnost volejbalového klubu SK EKO 35 000,- Kč

63/2013 – Pravid. čin. sport. center a center volného času pro děti a mládež 80 000,- Kč

64/2013 – Celoroční podpora SK Slavia Praha-fotbal mládež 90 000,- Kč

65/2013 – SK Slavia Praha Futsal 70 000,- Kč

66/2013 – Pravidelná činnost oddílu plavání a triatlonu SK Slavia Praha  
– pronájmy plaveckých bazénů 20 000,- Kč

67/2013 – Pravidelná činnost sportovních center 50 000,- Kč

68/2013 – Podpora mládeže v TJ Bohemians Praha 50 000,- Kč

69/2013 – Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice 49 000,- Kč

70/2013 – Letní sportovní tábor pro děti – Ledec 2013 15 000,- Kč

79/2013 – Slavia 120 45 000,- Kč

84/2013 – 15.ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrak. postižených  
– SLAVIA CUP – Lyžařské soustředění ZP 50 000,- Kč

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

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

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

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

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

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

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

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

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

### Investiční výdaje

K 30.6.2013 bylo čerpáno 1 305 tis. Kč, tj. plnění na 3,8% k RU.

### § 3113 - Základní školy

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

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

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

ORG 213012 ZŠ – kamerový systém

čerpání 0,0% RU

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

§ 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

ORG 213013 ŠJMŠ – modernizace vybavení (2013)

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 630 tis. Kč jsou určeny ve vybraných MŠ na modernizaci kuchyňského vybavení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

ORG 213014 ŠJ – modernizace vybavení (2013)

čerpání 1 305 tis. Kč (5,9% RU)

Finanční prostředky ve výši 22 000 tis. Kč jsou určeny na modernizaci kuchyňského vybavení provozoven ŠJ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

Pohledávky



K 30. 6. 2013 splaceno celkem 703 006,- Kč.



Na základě doporučení OMP ze dne 27.11.2012 byl vypracován návrh na odpis. ZMČ schválilo odpis pohledávky svým usnesením č. 18/8/2013 dne 24. 6. 2013.

### Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19

Výsledek hospodaření k 30.6.2013 činí celkem 1 699 953,15 Kč, z toho v hlavní činnosti 918 541,90 Kč a v doplňkové činnosti 751 411,25 Kč.

Výše fondů k 30.6. 2013:	fond rezervní	83 867,33 Kč
	fond odměn	106 999,62 Kč

fond investiční	3 783 690,87 Kč
FKSP	444 835,74 Kč

Všechny fondy organizace jsou kryty finančními prostředky. Investiční fond bude v roce 2013 využit zejména na obnovu stávajícího vybavení na provozovnách školní jídelny.

Fond investiční a FKSP mají samostatné bankovní účty. Finanční prostředky fondu rezervního a fondu odměn jsou součástí hlavního účtu organizace.

V 1. pololetí roku 2013 bylo čerpáno z investičního fondu hlavně na renovaci zastaralých kuchyňských zařízení jednotlivých provozoven školní jídelny, a to ve výši 1 500 500,- Kč.

### **Kulturní dům Barikádníků**

#### Příjmy

Ke konci 1. pololetí r. 2013 dosáhly příjmy celkové výše	2 728 tis. Kč:
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	900 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	798 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	707 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	323 tis. Kč

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2013 je 1 800 tis. Kč, výše čerpání k 30.6. 2013 činí 900 tis. Kč. Ke konci 1. pololetí 2013 KDB dosáhl přebytku ve výši 10 tis. Kč., a to v hlavní činnosti – 24 tis. Kč a v doplňkové činnosti + 34 tis. Kč.

#### Výdaje

Spotřeba materiálu: 51 tis. Kč, tj. 57% RS:

Byla zakoupena úsporná světla ve výši 29 100 Kč.

Spotřeba energie: 247 tis. Kč, tj. 51% RS

opravy a udržování: 12 tis. Kč, tj. 12% RS

Služby nemateriální povahy: 772 tis. Kč, tj. 43% RS:

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 515 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 70 tis. Kč, náklady na propagaci 23 tis. Kč, telefonní poplatky 8 tis. Kč, poštovné 2 tis. Kč, vzdělávání 1 tis. Kč, ostraha 8 tis. Kč, ostatní služby 74 tis. Kč, požární ochrana 18 tis. Kč, nájemné 6 tis. Kč, poplatky OSA 44 tis. Kč, ostatní poplatky 3 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou nižší o 30 tis. Kč ve srovnání se stejným obdobím r. 2012.

Mzdové a sociální náklady: 1 631 tis. Kč, tj. 49% SR:

Čerpání je o 29 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2012.

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

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

Odpisy HIM: 0 tis. Kč

#### Investiční výdaje

V 1. pololetí 2013 nebyly žádné investiční výdaje.

#### Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz

v Kč

Příspěvek k 31.12.2013	Čerpání k 30.6.2013	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31.12.2012	Čerpání k 30.6.2012	Přečerpání + Nedočerpání
1 800 000	900 000	0	1 700 000	850 000	0



V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. v Estonské ulici náklady na studium za studenty zařazené do projektu. Náklady činí 25 tis. Kč za semestr na jednoho studenta. V současné době studuje ve třech ročnících celkem 11 studentů. Rozpočet pro rok 2013 činí 775 tis. Kč. K 30. 6. 2013 bylo vyčerpáno 275 tis. Kč.

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

Studentům, zařazeným do projektu „Studentský dům Záběhlická“, je na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na studium poskytováno také stipendium (na nákup učebnic, učebních pomůcek apod.) ve výši 4 tis. Kč na akademický rok. MČ hradí z této položky částku za poplatek za přijímací řízení a dále např. poplatek za vystavení duplikátu indexu a za vystavení průkazu studenta. Dohromady je to max. 5 tis. Kč na studenta v jednom roce. Rozpočet pro rok 2013 byl 78 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 6320 položku 5163 byl upraven na částku 76 tis. Kč (usnesení RMČ č. 487 ze dne 22.5.2013). Čerpáno bude až ve 2. polovině roku 2013.

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. Schválený rozpočet pro rok 2013 činil 4 tis. Kč. K 30.6.2013 nebylo čerpáno.

§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)

*Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP čerpání 1 250 tis. Kč (50,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14.4.2009. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v 1. čtvrtletí 2013. Rozpočet pro rok 2013 činí 2 500 tis. Kč, k 30.6. 2013 bylo čerpáno 1 250 tis. Kč.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

*Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP čerpání 4 558 tis. Kč (47,0% RU)*

Lékařská služba první pomoci je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14.9.2005 mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a.s.. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v 1. čtvrtletí 2013. Rozpočet pro rok 2013 činí 9 700 tis. Kč, k 30. 6. 2013 bylo čerpáno 4 558 tis. Kč.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

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

Z položky budou prováděny úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí nebylo čerpáno.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

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

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p.o. Rozpočet pro rok 2013 je 50 tis. Kč, v průběhu 1. pololetí nebylo čerpáno.

*Položka 5331 – Neinv. příspěvek LDN Vršovice, p. o. čerpání 5 000 tis. Kč (50,0% RU)*  
Příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům organizace v roce 2012 (příspěvek ve výši 14 800 tis. Kč, za 1. čtvrtletí čerpáno 3 700 tis. Kč) byl pro rok 2013 rozpočtován příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí bylo čerpáno 5 000 tis. Kč.

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,0% RU*  
Prostředky jsou určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury. Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč, v 1. pololetí 2013 nebylo čerpáno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 33 tis. Kč (16,9% RU)*  
Finanční prostředky z této položky budou použity v souladu se schválenými strategickými dokumenty (viz níže) na programy v rámci protidrogové politiky MČ Praha 10, a to jednak 125 tis. Kč na oblast tzv. sekundární prevence - terénní program pro uživatele návykových látek a jednak 25 tis. Kč na programy primární prevence, především programy pro děti, mládež i pedagogické pracovníky.  
Rozpočet pro rok 2013 činí 150 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 45 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP (usnesení RMČ č. 525 ze dne 29. 5. 2013), k 30.6.2013 bylo čerpáno 33 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP nebylo v 1. pololetí čerpáno. Prostředky budou využity na akce, které proběhnou ve 2. pololetí roku 2013.

*Položka 5194 – Věcné dary čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky z této položky budou použity na nákup věcných darů. Rozpočet pro rok 2013 činí 0 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 5 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP (usnesení RMČ č. 525 ze dne 29.5.2013), k 30.6.2013 nebylo čerpáno. Prostředky budou využity na akce, které proběhnou ve 2. pololetí roku 2013.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

*Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby čerpání 0,0% RU*  
OSO je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s., pro zajištění chodu polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci v Obloukové 7. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky. Rozpočet na rok 2013 je ve výši 10 tis. Kč jako v roce minulém.  
Ostatní finanční prostředky z této položky budou použity na zpracování ekonomických analýz a průzkumů spokojenosti obyvatel Prahy 10 se zdravotnickou péčí. Rozpočet pro rok 2013 činí 210 tis. Kč, čerpáno k 30.6.2013 nebylo.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU*  
Prostředky budou použity pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku (zdravotnické techniky), který spravuje OSO a který je pronajatý společnosti Medifin, a.s. a společnosti Vršovická zdravotní, a.s.  
Rozpočet pro rok 2013 činí 10 tis. Kč. Čerpáno k 30.6.2013 nebylo.

*Položka 5175 – Pohoštění čerpání 4 tis. Kč (26,7% RU)*  
Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárce je nabídnuto malé pohoštění jako pozornost od MČ Praha 10.  
Rozpočet pro rok 2013 činí 15 tis. Kč, k 30. 6. 2013 byly čerpány 4 tis. Kč.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 112 tis. Kč (74,7% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2013 činí 150 tis. Kč, k 30.6.2013 bylo čerpáno 112 tis. Kč.

#### § 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

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

#### § 4322 – Ústavy péče o mládež

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím*

*čerpání 0,0% RU*

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

Finanční prostředky jsou poskytovány formou darů, na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí podle zásad, které schválila Rada městské části.

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

#### § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 11 tis. Kč (15,7% RU)*

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

Schválený rozpočet na rok 2013 je ve výši 70 tis. Kč, k 31.3.2013 bylo vyčerpáno 11 tis. Kč.



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

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu čerpání 509 tis. Kč (56,6% RU)*

Z této položky se poskytují příspěvky na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením po dobu povinné školní docházky – tzv. příspěvek na osobní asistenci. Účelem je částečně přispět na náklady spojené s docházkou do školy, konkrétně k úhradě nákladů osobní asistence spojené s dopravou do školského zařízení, případně s pomocí při nezbytných sebeobslužných činnostech žáka po dobu vyučování. Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 900 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí bylo čerpáno 509 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

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

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

Rozpočet pro rok 2013 je 100 tis. Kč, v průběhu 1 pololetí nebylo čerpáno.

*Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 23 047 tis. Kč (50,0% RU)*

Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky na zajištění provozu. Schválený rozpočet je u této položky 46 095 tis. Kč. K 30.6.2013 bylo vyčerpano 23 047 tis. Kč.

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

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

Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 1 000 tis. Kč, bylo čerpáno 1 000 tis. Kč.

*ORG 505 Studentský dům čerpání 1 698 tis. Kč (50,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2013 činí 3 395 tis. Kč, k 30. 6. 2013 bylo čerpáno 1 698 tis. Kč.

§ 4378 - Terénní programy

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 251 tis. Kč (24,9% RU)*

Z této položky budeme financovat terénní program pro děti a mládež z naší městské části ve věku 12 až 19 let, které vedou rizikový způsob života („dětí ulice“). Terénní programy zajišťují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v souladu s ust. § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto terénního programu je předcházení rizikového chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Předpokládané náklady na tuto službu jsou cca 750 tis. na rok. Z této položky dále uhradíme terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným.

Smyslem této potřebné služby je minimální pomoc osobám sociálně vyloučeným, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny (např. drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebrání). Součástí programu je i spolupráce s Městskou policií. Předpokládaná cena služby na jeden rok 200 000,- Kč.

Rozpočet pro rok 2013 činí 950 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 60 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP (usnesení RMČ č. 525 ze dne 29.5.2013), k 30.6. 2013 bylo čerpáno 251 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP nebylo v 1. pololetí čerpáno. Prostředky budou využity na akce, které proběhnou ve 2. pololetí roku 2013.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

V souladu s Konceptí prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 použijeme tyto finanční prostředky na vydání tištěného informačního letáku s mapou institucí v Praze 10, které pomáhají dětem a mládeži s řešením rizikových situací. Tento leták bude obsahovat kontakty na státní i nestátní organizace, stručnou informaci o jejich činnosti. Součástí bude mapa Prahy 10, na které bude vyznačena poloha příslušné organizace či instituce. Přípravné práce jsme zahájili v létě 2012 postupnou sumarizací institucí a jejich stručnou definicí. Schválený rozpočet u této položky je 50 tis. Kč, čerpáno zatím nebylo.

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

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

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

§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

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

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

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

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

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

Dále u této položky počítáme s úhradou nákladů na:

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

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

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

§ 3632 – Pohřebnictví

*Položka 5164 - nájemné čerpání 1 tis. Kč (100,0% RU)*

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

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

*Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady čerpání 160 tis. Kč (33,4% RU)*

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

Rozpočet byl na rok 2013 je ve výši 480 tis. Kč, k 30.6.2013 bylo čerpáno 160tis. Kč.

#### § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

*Položka 5163 – služby peněžních ústavů*

*čerpání 2 tis. Kč (100,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2013 byl 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5491 byl upraven na částku 2 tis. Kč (usnesení RMČ č. 487 ze dne 22.5.013). K 30.6.2013 bylo čerpáno 2 tis. Kč.

#### Investiční výdaje

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

*Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

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

Jedná se o finanční prostředky určené na dovybavení Domova pro seniory, U Vršovického nádraží. Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 500 tis. Kč, k 30.6.2013 nebylo čerpáno.

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

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

Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 230 tis. Kč, k 30.6.2013 nebylo čerpáno.

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

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

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

#### LDN Vršovice

Hospodaření LDN za 1. pololetí odráží ustálenost provozu a tím i její ekonomiku, která se v minimálních odlišnostech drží plánované spotřeby roku 2013.

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

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

Od 1.7. 2013 LDN uzavřela smlouvu s oblastní pobočkou úřadu práce ohledně poskytování pracovníků z evidence nezaměstnaných. LDN vytvořila 5 pracovních míst pro tyto pracovníky. Rozpočet mezd to nijak neovlivní, jelikož je projekt financován z fondů EU. Pouze bude nutné navýšit limit na počet pracovníků a limit na čerpání prostředků mezd.

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

Ke konci roku 2012 LDN za pomoci MČ Praha 10 vypsal výběrová řízení na dodavatele úklidových služeb, praní prádla a dodání nového sanitního vozu. Praní prádla a úklid je zatím neukončen, čekáme na finální rozhodnutí rady MČ Praha 10. VR na sanitní vůz bylo zrušeno, jelikož se sešla pouze jedna nabídka. Začátkem března byly předány podklady na nové kolo včetně nového seznamu uchazečů, kteří přislíbili účast v řízení. Ve druhém kole jsme získali tři nabídky, kde byl komisí vybrán nejlepší uchazeč. Ohledně uzavření smlouvy na dodání sanitního vozu čekáme rovněž na rozhodnutí rady MČ Praha 10.

#### Tělocvična v LDN

Koncem března LDN rozeslala poptávky na zpracování projektové dokumentace k realizaci tělocvičny v dosud nevyužívaných prostorách LDN. Výsledky byly předány odboru sociálnímu k rozhodnutí a vyžádání souhlasu financovat tento projekt z fondu reprodukce majetku LDN. Dle sdělení odboru sociálního materiál čeká na schválení rady MČ Praha 10.

#### Výnosy

Od začátku roku se hospodaření drží v kladných číslech, pokud dochází ke snižování příjmů, snažíme se reagovat snížením výdajů a odkládáme některé nákupy. Porovnání oproti stejnému období minulého roku nic nevyovídají, jelikož LDN byla v roce 2012 v přípravě na uzavření stanice 3. Dotace od MČ Praha 10 pro rok 2013 se na výnosech podílela hodnotou ve výši 5 000 tis. Kč. Výnosy od zdravotních pojišťoven činily 7 991 tis. Kč a výnosy od klientů jsou 5 915 tis. Kč. Vedlejší činnost 350 tis. Kč.

#### Náklady

Mzdové náklady klesly oproti období minulého roku cca o 1 000 tis. Kč. Jejich výši ovlivnilo snížení počtu zaměstnanců, které souviselo s optimalizací lůžek. Od toho se odvíjejí odvody na sociální a zdravotní pojištění.

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

Náklady na energie jsou beze změn. Díky jednání z Pražskou plynárenskou došlo ke snížení ceny za m<sup>3</sup> plynu. Předpokládáme úsporu až 10% pro tento rok, záleží na délce a intenzitě zimních měsíců. Instalované solární panely začínají dodávat tepelné zisky. Jejich hodnotu však nedokážeme odhadnout. Budeme sledovat. Společnost NEXT Invest, jako dodavatel solárních panelů, předložila nabídku na servisní práce a revize nutné k údržbě systému. První nabízená cena 8,5 tis. Kč měsíčně, nebyla akceptována jak odborem majetkoprávním tak námi, druhá nabídka na 4,7 tis. Kč měsíčně stále čeká na schválení. Tato otázka zůstává otevřená. Je na MČ Praze 10, aby rozhodla jak dále postupovat, jelikož se jedná o její majetek.

#### Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30.6.2013 závazky ve výši 8 314 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 7 468 tis. Kč.

### FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), byl ponížen o hodnotu 5 000 tis. Kč, které LDN v roce 2013 vrací zpět do rozpočtu MČ Praha 10 formou měsíčních splátek.

### FKSP

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

### Centrum SOP

Za 1. pololetí CSOP hospodařilo se ziskem za hlavní činnost 470 566,94 Kč a ziskem za doplňkovou činnost 393 125,18 Kč.

Tento výsledek je ale zkrácen tím, že čerpáme neinvestiční příspěvek na provoz Vršovického zámečku, a to ve výši 1 612 tis. Kč (roční plánovaná výše příspěvku na provoz 3 223 tis. Kč), dále čerpáme z příspěvku na Azylový dům 374 tis. Kč. Po započtení rozdílů mezi závazky a pohledávkami by se zhoršil hospodářský výsledek o 468 tis. Kč, to znamená, že výsledný hospodářský výsledek by byl ztráta 1 984 tis. Kč.

Níže jsou specifikovány náklady či úbytek výnosů, které ovlivňují tento negativní výsledek a nebyly uvažovány v rozpočtu. Po odečtení těchto nákladů a výnosů by byl hospodářský výsledek vyrovnaný. Zároveň je nutné konstatovat, že sestavený rozpočet se v některých účtech liší od skutečnosti prvního pololetí.

Do 30.6.2013 jsme obdrželi 50% neinvestičního příspěvku na provoz pro CSOP, 50% příspěvku na provoz na Studentský dům a 1 000 tis. Kč na Azylový dům, který v dubnu přešel na následnickou organizaci. Byl schválen rozpočet na investiční akce ve výši 1 630 tis. Kč v rozdělení DSS Sámova – vnitřní vybavení 500 tis. Kč, bezdrátový systém DS Zvonková 230 tis. Kč a pořízení 8-mi místného automobilu 900 tis. Kč. Tyto prostředky jsme zatím neobdrželi. Z těchto akcí je již z našich prostředků hrazeno dorozumívací zařízení, zatím ve výši 205 tis. Kč. Požádáme o transfer těchto schválených prostředků.

Zisk za doplňkovou činnost ve výši 393 125,18 Kč je dán zejména tím, že v nákladech nejsou zahrnuty náklady za elektřinu, vodu a úklid. Tyto se účtují na zálohy, následně se budou rozúčtovávat dle finálních faktur.

### Výnosy

Celkové výnosy jsou plněny ve výši 42,66% vůči rozpočtu.

Výnosy ve 2. čtvrtletí ovlivnilo:

Pokles výnosů pečovatelské služby o 373 tis. Kč. Důvodem je snížení počtu klientů – srovnáme-li průměrný počet klientů za PS v 1. pololetí loňského roku (848) vůči průměrnému počtu klientů v tomto pololetí (753), došlo ke snížení počtu klientů o 11,1%. Tento úbytek započal již v 2. pololetí roku 2012, kdy průměrný počet klientů byl 731, tj. o 13,8% méně, než v 1. pololetí téhož roku. V letošním 1. pololetí se nám podařilo navýšit počet klientů o 131, přesto došlo ke snížení výnosů o 127 tis. Kč. Další okolností, která ovlivnila výši výnosů v pečovatelské službě je vytvoření nového sazebníku od 1. 4. 2013. Jedná se o snížení cen cca o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 246 tis. Kč za 3 měsíce.

Pro zvýšení počtu klientů pečovatelské služby byla vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem je navýšit počet fakturovaných klientů a zvýšit informovanost o poskytované službě.

Výnosy ovlivňuje i fakt, že dosud není v provozu Vršovický zámeček.

Velkou měrou jsou výnosy ovlivněny i pozdními platbami od zdravotních pojišťoven, většinou je skluz s placením i více než 2 měsíce. Výnosy jsou také ovlivněny paušální platbou od VZP, hlavně na středisko Zvonková. VZP byla požádána o zvýšení paušální platby za výkony, protože paušál byl určen na základě výpočtu z roku 2011, kdy nebyla registrována služba Domov se zvláštním režimem. Negativně ovlivnilo výnosy vyúčtování minulého roku

s VZP na středisku Zvonková – snížení výnosů o 392 315,40 Kč a u Oborové pojišťovny o 68 542,38 Kč. Jedná se o přepočtení vykazovaných výkonů na nižší ohodnocení vykazovaného bodu dle smlouvy s VZP. V letošním roce budeme tvořit opravnou položku k těmto výkonům, aby nám neovlivnil přepočtení výkonů hospodářský výsledek.

### Náklady

Celkové náklady jsou plněny ve výši 42,21%.

Náklady jsou ovlivněny:

Za 2. čtvrtletí neplánované náklady činily 304 tis. Kč (nákup inventáře jesle Jakutská).

Čerpání nákladů je ovlivněno skutečností, že ještě není v provozu Vršovický zámeček

Ovlivnění nákladů nastalo i platbou za personální audit ve výši 242 tis. Kč. Personální audit měl za úkol zanalyzovat celou organizaci a jeho výsledkem je sestavení nové organizační struktury organizace, kontrola a aktualizace platových výměrů a pracovních náplní. Jedná se také o zanalyzování mzdových úrovní všech pracovních pozic v CSOP ve srovnání s celorepublikovými údaji.

Vzhledem k závěrům personálního auditu se změnila od 1.5.2013 organizační struktura organizace. S tím souvisí vybudování kanceláří pro 3 vedoucí pracovníky i s vybavením, a to ovlivnilo náklady ve výši 174 422,- Kč.

Dále bylo nutno zakoupit pracovní oblečení ve výši 80 tis. Kč, protože se delší dobu neobnovilo na pobytových službách.

CSOP se rozhodlo pořádat pravidelné akce pro seniory z jednotlivých DS. Cílem těchto akcí je sdružovat klienty našich domovů, aby mohli komunikovat s novými lidmi, navazovat nová přátelství, což ve výsledku vede k plnohodnotnějšímu způsobu jejich života. Za tímto účelem jsme navázali spolupráci s profesionálními agenturami, které tyto akce organizují. Tyto akce mají u našich seniorů velký ohlas, což nás ubezpečilo, že v tomto trendu budeme i nadále pokračovat. V budoucnu plánujeme i větší akce pro širší spektrum seniorů, kde bychom rádi prezentovali CSOP jako celek. V současné době byly realizovány akce ve výši 316 922,- Kč. Tyto prostředky v rozpočtu nebyly uvažovány.

Náklady oproti stejnému období roku 2012 jsou ovlivněny výší mzdových nákladů. Mzdové náklady bez zákonných pojištění jsou o 2 714 tis. Kč vyšší, se zákonnými dávkami je rozdíl 3 642 tis. Kč. Důvodem je nárůst průměrného počtu pracovníků od 1.7.2012 o 17, a to z důvodu převzetí Studentského a Azylového domu.

Jednotlivá střediska plní rozpočet nákladů a výnosů následujícím způsobem (pro účely této zprávy se uvádí pouze nejdůležitější střediska):

#### 1.1. HČ - Hlavní činnost

##### 1.1.1. DS a DZR Zvonková

V průběhu 2. čtvrtletí byly realizovány následující akce pro seniory:

- Vítání jara – duben 2013
- Beseda s paní Danou Zátovkovou – duben 2013
- Pálení čarodějnic – květen 2013
- Karneval masek dětí z MŠ Mládežnická
- Svátek hudby - Musica dolce vita - červen
- Zahradní slavnost s grilováním - červen
- Vysvěcení kaple - červen

##### 1.1.2. DZR Zvonková – Domov se zvláštním režimem

Stávající kapacita lůžek je 18 s využitím téměř 100%. Náklady jsou plněny ve výši 49,40% upraveného rozpočtu. Výnosy jsou plněny ve výši 42,69%. Rozpočet výnosů byl nadhodnocen, což je hlavním důvodem nízkého plnění rozpočtu.

### 1.1.3. DS Zvonková

V červnu byla změna registrace služby – zvýšení kapacity z 20 na 26 klientů. V současné době se postupně předělávají pokoje z bytů zvláštního určení na domov pro seniory. V červnu byla dokončena přestavba 2 pokojů s novým vybavením. Do konce roku plánujeme kapacitu využívat na 100%. Náklady jsou plněny ve výši 43,8%, výnosy ve výši 27,9%. Důvodem nízkého plnění výnosů je pozdní platba od pojišťoven a zároveň snížení výnosů o 392 tisíc Kč u VZP z důvodu ponížení platby u finálního vyúčtování za rok 2012, dále proto, že v rozpočtu bylo počítáno téměř se 100% využitím odlehčovací služby, což se nám nedaří zcela naplňovat. Rozpočet výnosů byl nadhodnocen, což je hlavním důvodem nízkého plnění rozpočtu.

### 1.1.4. Jesle Jakutská

Náklady jsou plněny ve výši 41,15% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 40,40%.

### 1.1.5. Vršovický zámeček

Zatím není v provozu. Rozpočet byl plánovaný k datu zahájení, tedy k 1. 7. 2013, ovšem dnes je zcela zřejmé, že provoz bude zahájen až v příštím roce.

### 1.1.6. DZP - Domácí zdravotní péče

Náklady jsou plněny ve výši 44,81% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 53,05%. Domácí zdravotní péče jako jediná vykazuje ziskové hospodaření bez nutnosti dotací. Hrubý zisk k 30.6.2013 je v celkové výši 1 374 tis. Kč. Byla vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem je navýšit klienty DZP.

### 1.1.7. Ředitelství

Plnění nákladů je ve výši 45,97% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 49,92%.

### 1.1.8. Pečovatelská služba.

Náklady jsou plněny ve výši 49,20% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 47,63%. Pokles výnosů pečovatelské služby o 373 tis. Kč je z důvodu snížení počtu klientů – srovnáme-li průměrný počet klientů za PS v 1. pololetí loňského roku (848) vůči průměrnému počtu klientů v tomto pololetí (753), došlo ke snížení počtu klientů o 11,1%. Tento úbytek započal již v 2. pololetí roku 2012, kdy průměrný počet klientů byl 731, tj. o 13,8% méně, než v 1. pololetí téhož roku. V letošním 1. pololetí se nám podařilo navýšit počet klientů o 131, přesto došlo ke snížení výnosů o 127 tis. Kč. Další okolností, která ovlivnila výši výnosů v pečovatelské službě je vytvoření nového sazebníku od 1. 4. 2013. Jedná se o snížení cen cca o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 246 tis. Kč za 3 měsíce. Pro zvýšení počtu klientů pečovatelské služby byla vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem je navýšit počet fakturovaných klientů a zvýšit informovanost o poskytované službě.

### 1.1.9. Azylový dům

Azylový dům byl k 9. 4. 2013 předán novému nájemci. Z tohoto důvodu byly poměrově upraveny náklady a výnosy v rozpočtu, byla vypořádána státní dotace – bylo vráceno 390 tis. Kč MPSV.

### 1.1.10. Studentský dům

Náklady jsou plněny ve výši 46,31% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 57,76%.

### 1.1.11. Budova Sámova 5 a 7

Náklady jsou plněny ve výši 12,15% z rozpočtovaných nákladů. Náklady nejsou plněny z důvodu, že se jedná o náklady jako je elektřina, voda, teplo, které jsou hrazeny zálohově.

Do nákladů budou zahrnuté až při finálním vyúčtování. V suterénu proběhla rekonstrukce prostorů na prádelnu, která je již dokončena. V současné době jsme požádali Radu MČ 10 o uvolnění prostředků z investičního fondu na nákup zařízení prádelny, a to ve výši 1 208 790,- Kč na nákup praček a sušiček a regálový systém, jehož cena činí 89 419,- Kč.

#### 1.1.12. DS U Vršovického nádraží

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

Pálení čarodějnic – květen 2013

Návštěva Národního divadla – květen 2013

Promítání fotografií – měsíční akce

Trénink paměti

Od 2. do 4.6. 2013 došlo vzhledem k povodňové situaci k evakuaci klientů. Zaměstnanci přišli i ve svém volnu pomoci s evakuací klientů do Penzionu Malešice.

Náklady jsou plněny ve výši 42,21% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 32,87%. Hlavním důvodem nízkého plnění výnosů je pozdní platba od pojišťoven a skutečnost, že se nám nedaří zcela naplňovat odlehčovací službu. Pro zvýšení tržeb v této službě se připravuje propagační akce.

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

#### 2. Doplnková činnost

Zisk ve výši 393 125,18 Kč je dán tím, že v nákladech nejsou zahrnuty náklady za elektřinu, vodu a úklid.

#### 3. Rozpočet

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

## **0053 – EU – Práce a rodina**

Finanční prostředky jsou hrazeny procentuelně ze zdrojů EU a MHMP. Celková částka rozpočtovaná na jednotlivé položky je rozdělena na ÚZ 40517125 – EU, ÚZ 40100087 – MHMP.

### Neinvestiční výdaje

#### § 4227 - cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5021 – ostatní osobní výdaje*

*čerpání 174 tis. Kč (16,2% RU)*

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odměn pracovníků zajišťujících řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je plánováno i na 2. pololetí letošního roku.

*Položka 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti*

*čerpání 43 tis. Kč (15,4% RU)*

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je plánováno i na 2. pololetí letošního roku.



*Položka 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. čerpání 16 tis. Kč (16,7% RU)*  
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.  
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je plánováno i na 2. pololetí letošního roku.

*Položka 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s dovybavením dětské herny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici hračkami a výtvarnými potřebami pro děti - projekt OPPA "Práce a rodina - jde to!". V rámci aktivit projektu je poskytována i služba hlídání dětí v této herně při konání jednotlivých vzdělávacích kurzů.  
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je plánováno i na 2. pololetí letošního roku.

*Položka 5167 – služby školení a vzdělávání čerpání 30 tis. Kč (3,2% RU)*  
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s realizací jazykových a počítačových kurzů pro účastníky projektu „Práce a rodina – jde to!“. Dále budou z této položky hrazeny rekvalifikační kurzy pro osoby zapojené do uvedeného projektu.  
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je plánováno i na 2. pololetí letošního roku.

*§ 4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti*

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s hlídáním dětí v dětské herně v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici v době konání jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Práce a rodina – jde to!“. Dále bude z této položky hrazena tvorba tematických příruček pro cílovou skupinu.  
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je plánováno na 2. pololetí letošního roku.

## **0061 – Kultura a sport**

### Neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 21 346 tis. Kč, upravený 28 116 tis. Kč.  
Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30.6.2013 dosáhlo výše 9 190 tis. Kč, což činí 32,7% RU. Pro rok 2013 byly plánovány kulturní, sportovní akce a mezinárodní akce většího rozsahu, které byly schválené usn. RMČ č. 268 ze dne 20.3.2013. Navýšení rozpočtu ORJ 0061 – Kultura a sport proběhlo v návaznosti na usnesení Zastupitelstva HMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 a usnesením ZMČ Praha 10 č. 18/6/2013 ze dne 24.6.2013 o částku 6 770 tis. Kč.

### § 3316 – Vydavatelská činnost

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

### § 3317 – Výstavní činnost v kultuře

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 318 tis. Kč (45,4% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na úhradu kompletní realizace výstavy fotografií MČ Praha 10 v PRE, dále technické zajištění, moderování a bezpečnostní ostrahu výstavy Praha 10 – Město stromů konané 21.5.2013.

*Položka 5175 – Pohoštění*                      *čerpání 16 tis. Kč (53,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pohoštění při uskutečněných vernisážích výstav v termínech 16.1., 27.2., 10.4. a 15.5.2013.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5139 – Materiál*                      *čerpání 0,0% RU*

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*                      *čerpání 90 tis. Kč (50,0% RU)*

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

V průběhu měsíce dubna – 17.4.2013 se konal koncert pod záštitou starosty MČ Praha 10, dále 22.5.2013 bylo zapláceno umělecké vystoupení komorního tria Canto Corno v rámci koncertu pořádaného MČ Praha 10, dne 11.6.2013 pěvecké vystoupení v rámci koncertu Vivat Verdi. Finanční prostředky byly použity i na ladičské a klavírnické práce před koncerty.

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

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

*Položka 5171 – Opravy a udržování*                      *čerpání 11 tis. Kč (11,0% RU)*

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

§ 3399 - Zájmová činnost v kultuře

*Položka 5139 - Nákup materiálu*                      *čerpání 92 tis. Kč (92,0% RU)*

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

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

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

*Položka 5169 - Služby*                      *čerpání 6 054 tis. Kč (43,3% RU)*

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

V průběhu měsíce března – 23.3. pořádala MČ Praha 10 Jarní slavnosti včetně zajištění Jarního workshopu, které byly z položky služeb uhrazeny. Dále by z položky financovány Velikonoční trhy konané 30.3. s kompletním zajištěním výtvarného a tématického zaměření včetně programů na Kubánském náměstí, dne 4.4. Dětský karneval na HAMR – Sportu, 24.4.2013 zajištěna a realizována akce Den Země – Gutovka včetně balónkové, bublifukové a pohádkové show na Gutovce, v měsíci květnu probíhala soutěž Praha 10 má talent, 18.5. proběhla akce Losování bytů, jednalo se o technické, produkční a programové zajištění, další finančně náročná akce Májové slavnosti se konala 26.5.2013. Z položky bylo rovněž

hrazeno technické, produkční a programové zajištění akce k 30. výročí titulu Bohemians. Dne 11.6.2013 se uskutečnilo koncertní vystoupení PSS v kostele sv. Václava pod záštitou MČ Praha 10.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 52 tis. Kč (17,3% RU)*

Z položky bylo pořízeno občerstvení – káva, čaj pro setkání jubilantů konaných v průběhu 1. pololetí, dále občerstvení při akcích vítání občánek pro zástupce vedení radnice. Dne 4.4.2013 bylo pohoštění poskytnuto dětem při prezentaci školní a zájmové činnosti Prahy 10 na Staroměstském náměstí. Uhrazeny byly rovněž cukrovinky poskytnuté na dětských jarních akcích MČ Prahy 10, Karnevalu na Hamru, při předávání cen v ZŠ v rámci akce Praha 10 má talent a pohoštění v rámci koncertu Hudby Hradní stráže v kostele sv. Václava.

*Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny* *čerpání 120 tis. Kč*

Jedná se o položku z níž jsou čerpány peníze v hotovosti určené k zajištění letních akcí MČ Praha 10 především letního tábora pro děti v Krkonoších a pobytu seniorů na horách. Tato částka bude řádně zaúčtována podle skutečných nákupů ve třetím čtvrtletí 2013.

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

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 663 tis. Kč (66,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu dářů pro vedení MČ Praha 10, na pořízení květinových darů v průběhu vánočních akcí MČ Prahy 10 v roce 2012, při koncertu v G. Deset dne 9.1.2013 a koncertu k MDŽ v G. Deset. Dále při setkání jubilantů konaných v 1. pololetí 2013, zlatých a diamantových svatbách, květinových darů pro akce Vítání občánek MČ Prahy 10. Pro tyto akce byly rovněž uhrazeny věcné ceny – /měšce pro pražský groš/, pro akce MČ Praha 10 dárkové koše a balíčky.

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

*Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením* *čerpání 15 tis. Kč ( 100,0% RU)*

Usnesením RMČ Praha 10 čís. 514 ze dne 22.5.2013 bylo schváleno přidělení finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. Obvodnímu výboru ČSBS Praha 10 ve výši 15 tis. Kč za účelem pořádání přednášek na ZŠ Prahy 10, pietní akce, tisk materiálu pro činnost a akce ČSBS a k financování vlastních tiskovin. Dne 3.6.2013 byla tato částka poukázána na účet ČSBS, o.s. Finanční dar podléhá vyúčtování, které bude předloženo odb. KS, odd. kultury ke dni 31.12.2013.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 139 tis. Kč (34,8% RU)*

z položky byly pořízeny zejména dárkové poukázky DM Drogerie pro akce Vítání občánek Prahy 10, dále poukázky pro vítězná družstva krajského kola soutěže hlídek mladých zdravotníků na Gutovce, při akci Den Země, Roztančená zahrada a Praha 10 má talent.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5139 – Nákup materiálu* *čerpání 89 tis. Kč (59,3% RU)*

Finanční prostředky použity na zakoupení velkoplošných bannerů MČ Praha 10 a MČ Praha 10 sport pro akce pořádané Městskou částí P10. Pro letní dětský tábor a pobyt seniorů na horách byl zakoupen materiál – hračky, výtvarný materiál, papíry, masky, apod.

*Položka 5164 – Nájemné* *čerpání 21 tis. Kč (14,0% RU)*

V průběhu 1. pololetí byl uhrazen pronájem kurtů na akci City Beach konanou 25.-27.2., a v průběhu měsíce března, dále pak pronájem kurtů Hamr Open v termínu 6.4.-7.4.2013

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 764 tis. Kč (44,9% RU)*

Z položky bylo uhrazeno uspořádání beachvolejbalového turnaje SŠ, zálohová platba na realizaci projektu Rozvoj plážového volejbalu a grafické zhotovení loga projektu Praha 10 – City Beach. V průběhu dubna bylo zaplacená faktura za ubytování tenistů na vozíku ve dnech 6.4.-7.4.2013 a zajištění akce 13x Bezpečně na kole pro základní školy v měsíci dubnu a květnu. Na Gutovce se uskutečnil 5.6.13 Dětský den, jehož realizace byla z této položky rovněž hrazena.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 45 tis. Kč (11,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity při zajištění občerstvení účastníků beachvolejbalového turnaje SŠ konaného dne 12.12.2012 (fakturováno až v roce 2013). V rámci projektu City Beach ZŠ a MŠ bylo účastníkům poskytnuto pohoštění. Pro závody přípravy atletika byly zakoupeny cukrovinky a stejně tak pro dětské akce pořádané MČ Praha 10.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpání 251 tis. Kč (62,8% RU)*

Pro bowlingový turnaj pořádaný MČ Praha 10 byly pořízeny poháry a štítky, dále pro volejbalový turnaj SŠ dne 12.12.2012 poháry a věcné ceny, pro Praha 10 – City Beach byly hrazeny míče, trika a sportovní vybavení. Pro aprílový turnaj dámského házenkářského klubu DHC Slavia konaný dne 13.4.13 byly zakoupeny poháry a medaile, stejně tak pro mladší žákyně házené, dále sportovní věcné ceny pro účastníky stolního tenisu mentálně postižených, byly pořízeny medaile s emblémem a trikolorou 30 let získání titulu mistra ligy, pro turnaj Slavia Cup + kuželky sportovní poháry a medaile, míče a vaky byly pořízeny jako věcné dary pro sportovní akce pořádané MČ Praha 10, medaile se štítky.

*Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením* *čerpání 0,0% RU*

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 bylo schváleno poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50% obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí roku 2012. Městské části Praha 10 bylo poskytnuta částka 6 770,6 tis. Kč. Účelová neinvestiční dotace na podporu činností nestátních neziskových organizací zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích činí 3 385,3 tis. Kč a dalších 3 385,3 tis. Kč jsou určeny jako účelová neinvestiční dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. /Rozpočtové opatření č. 8052, ÚZ 00098/. Tyto finanční prostředky budou rozděleny dle příslušných oblastí uvedených v dopise MHMP ROZ 2/276/2012 ze dne 17.12.2012.

Prozatímní začlenění finančních prostředků na tuto položku a paragraf bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 10 č. 18/6/2013 ze dne 24.6.2013.

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

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce j. n.

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

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

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

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

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

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

*Položka 5169 – Nákup služeb j. n.* *čerpání 441 tis. Kč (67,8% RU)*  
Z této položky byl uhrazen doplatek k faktuře 20121610273 za dopravu osob do Sint Anthonia a zpět do Prahy, dále kompletní zajištění služeb sportovního zařízení Hamr-Sport dne 8.2.-10.2.2013 v konání plážové kopané, a rovněž bylo z položky uhrazeno daňové příznání za cestu do Holandska Finančnímu úřadu v Chemnitzu.  
Ve 2. čtvrtletí byla proplacena doprava účastníků na mezinárodní volejbalový turnaj do polského Jasla v termínu 30.5.-2.6.2013, faktura za ubytování účastníků All Stars Cup pořádaný ve dnech 13.6.-17.6.2013 a doprava účastníků fotbalové přípravy na mezinárodní mistrovství Česko-Slovenka v Malackách 2013.

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

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 1 tis. Kč 0,7% RU*  
V době pořádání All Stars Cupu bylo pro účastníky zakoupeno pohoštění.

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

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 8 tis. Kč (5,3% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na nákup věcných darů pro hostitele mezinárodního volejbalového turnaje konaného v Jaslu a dále věcné ceny pro pořadatele mezinárodního mistrovství fotbalových přípravků.

## **0081 – Obecní majetek**

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu pro rok 2013 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 13 700 tis. Kč schváleného rozpočtu.  
Neinvestiční výdaje (500 tis. Kč RS) byly čerpány ve výši 22 tis. Kč, tj. 4,4% schváleného rozpočtu pro rok 2013.  
Investiční výdaje (13 200 tis. Kč RS) byly ve sledovaném období čerpány ve výši 109 tis. Kč, tj. 0,8% schváleného rozpočtu pro rok 2013.

### Neinvestiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství  
*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 22 tis. Kč (4,4% RU)*

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2013 schváleny ve výši 500 000 Kč.  
Ve sledovaném období bylo vyplaceno 21 909,- Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému v 9 případech (5 občanům v prvním čtvrtletí a 4 občanům ve druhém čtvrtletí) v souladu s usnesením ZMČ č. 15/22/2013 ze dne 4.2.2013 za období 3. čtvrtletí 2012 a na základě usn. ZMČ č. 16/81/2013 ze dne 29.4.2013 za 4. čtvrtletí 2012.

### Investiční výdaje

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

§ 3612 – Bytové hospodářství  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
*ORG 211025 techn. zhodnocení bytů* *čerpání 109 tis. Kč (21,8% RU)*

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytů dle Smlouvy o provedení stavebních úprav na základě žádostí bývalých nájemců a usnesení RMČ Praha 10. V 1. pololetí roku 2013 byly rozpočtované finanční prostředky čerpány v celkové výši 108 777,- Kč, a to v souladu s usnesením RMČ č. 170/7. 3. 2012.

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

*Položka 6130 – Pozemky*

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

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

*ORG 213017 pozemek Vršovice - DP* *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky na této položce jsou určeny pro odkoupení pozemků parc. č. 1854/26, ost. plocha, v k.ú. Vršovice, od DP hl.m. Prahy, a.s., dle schváleného usnesení ZMČ Praha 10 č. 7/5/2011 ze dne 21.10.2011. Na základě požadavku DP o navýšení ceny bude návrh na odkoupení znovu předložen k rozhodnutí orgánům samosprávy. Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány.

## **0082 - Správa majetku**

### Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

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

Tato položka byla v 1. pololetí čerpána na projektovou dokumentaci připravovaně rekonstrukce výtahu v bytovém domě v ul. Sportovní. MČ v rámci této položky každoročně rekonstruuje část výtahů bytových domů do souladu s platnými normami pro zdvihací zařízení.

*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)* *čerpání 1 124 tis. Kč (3,7% RU)*

Položka byla čerpána na zateplení fasády bytového domu K Louži 1257/8.

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

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci na akci rekonstrukce nebytového prostoru pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“ a samotná realizace je plánována na druhé pololetí roku 2013.

*ORG 212018 reko Penzionu Malešice - vybudování soc. bytů*

*čerpání 392 tis. Kč (0,4% RU)*

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

*ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů(2013)* *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

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

Položka nebyla čerpána.

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

Položka nebyla čerpána.

§ 3713 – Změny technologií vytápění

*Položka 6122 – stroje ,přístroje a zařízení*

*ORG 213021 reko výměňkové stanice(2013)* *čerpání 508 tis. Kč (5,1% RU)*

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

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

§ 3111 – Předškolní zařízení

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ* *čerpání 902 tis. Kč (0,8%RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýring na reko MŠ Na Sychrově, MŠ Vladivostocká, MŠ Mrštíkova, MŠ Nad Vodovodem.

*ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení(2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213023 MŠ – reko obj.-snížení energ. nár (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213025 MŠ – reko fasád (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213026 MŠ – reko střech (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213028 MŠ – reko zpevněných ploch (2013)* *čerpání 1 920 tis. Kč (38,4% RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci všech přístupových ploch v MŠ Podléšková, Troilova, Benešovská a U Vrš. nádraží.

§ 3113 – Základní školy

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 213009 – ZŠ – reko výtahu (2013)*

*čerpání 0,0%RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213029 ZŠ – reko fasád (2013)*

*čerpání 0,0%RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213031 ZŠ – reko střech (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 213033 ZŠ -reko školních hřišť (2013)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

ORG 213034 ZŠ – reko zpevněných ploch (2013) čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

§ 3141- Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
ORG 213035 ŠJ – modernizace (2013) čerpání 610 tis. Kč (1,4% RU)  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované modernizace v ZŠ V Rybníčkách a U Vršovického nádraží.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
ORG 213036 reko hřišť – dětské, sport., senioři, dopravní (2013) čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
ORG 210040 rekonstrukce Polikliniky Malešice čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
ORG 212040 CSOP - reko povrchu pavlačí čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

ORG 212053 CSOP – reko suterénu a dvor. bezbar. části  
čerpání 8 724 tis. Kč (99,7% RU)  
Položka byla čerpána na dokončení rekonstrukce suterénních prostor, kde je vybudována nová prádelna a nové technické zázemí a také na dokončení dvorní bezbariérové části.

ORG 213037 CSOP – reko střechy čerpání 300 tis. Kč (3,3% RU)  
Z položky byla hrazena projektová dokumentace vč. nutných sond na připravovanou akci.

ORG 213038 CSOP – reko spodní stavby jesle Jakutská čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

ORG 213039 CSOP – reko 2 tříd a soc. zařízení, jesle Jakutská čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

Org 213040 CSOP – reko výtahu jesle Jakutská čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána

ORG 213041 CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

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

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



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

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

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

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

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře  
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby  
ORG 205030 reko KD Eden čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

ORG 212056 reko kino Vzlet čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

§ 6171 – Činnost místní správy  
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby  
ORG 212042 budova ÚMČ čerpání 0,0% RU  
Tato položka prozatím nebyla čerpána, v současné době se čeká na rozhodnutí, jakým způsobem bude tento projekt dále řešen.

ORG 8892 205031 reko Staré Vrš. radnice (Zámeček)  
čerpání 36 749 tis. Kč (16,0% RU)  
Tato položka je čerpána na postupnou rekonstrukci objektu a to především na realizaci stavebních prací, týkajících se omítek, hrubých podlah, osazení nových oken, vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalizace, silnoproudu, části fasády aj. Dále jsou hrazeny projektové dokumentace - svatební síň, inženýrská činnost, BOZP.

Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení  
ORG 213046 – vybavení Staré Vrš. radnice (Zámeček) čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

## **0091 – Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2013 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 89 750 tis. Kč, tj. na 47,1% RU.

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

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

### Fond zaměstnavatele

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

#### § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

##### *Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

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

#### § 6112 – Zastupitelstva obcí

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

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

##### *Položka 5163 – služby peněžních ústavů čerpání 75 tis. Kč (25,0% RU)*

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

#### § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

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

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

#### § 6171 – Činnost místní správy

##### *Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru*

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

##### *Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje*

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

##### *Položka 5024 – Odstupné*

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona č. 312/2002 Sb.).

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

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

##### *Položka 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní*

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

##### *Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění*

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

##### *Položka 5132 – Ochranné pomůcky*

*čerpání 0,0% RU*

Čerpání na této položce zatím nebylo, protože nebyly požadavky od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01.

##### *Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál*

*čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)*

Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček. Bude čerpáno ve III. kvartále.

*Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv* *čerpání 24 tis. Kč (120,0% RU)*  
Z této položky se provizorně nakupovaly pracovní oděvy na povodně v červnu. Bude přeúčtováno (dotace z MHMP).

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 161 tis. Kč (39,8% RU)*  
Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory, čerpáno v souladu s nimi.

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek* *čerpání 599 tis. Kč (57,0% RU)*  
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských židlí a nábytku pro zaměstnance, drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulátory, skartovací stroje, apod.).

*ORG 310 - Informatika* *čerpání 79 tis. Kč (79,0% RU)*  
Tato položka je téměř vyčerpána, finanční prostředky byly vynaloženy na nákup PC techniky.

*Položka 5139 - Nákup materiálu* *čerpání 866 tis. Kč (28,5% RU)*  
Nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, květin do obřadní síně.  
Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*ORG 310 - Informatika* *čerpání 509 tis. Kč (53,6% RU)*  
Pořízení tonerů do tiskáren, spotřebního IT materiálu – DVD, CD, flash disky.

*Položka 5151 – Studená voda* *čerpání 114 tis. Kč (37,5% RU)*  
Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5152 – Teplo* *čerpání 1 308 tis. Kč (56,3% RU)*  
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

*Položka 5154 – elektrická energie* *čerpání 72 tis. Kč (2,2% RU)*  
Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby a výdaje za ÚMČ se promítnou do čerpání rozpočtu ve 4. čtvrtletí 2013. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

*Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 250 tis. Kč (37,3% RU)*  
Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny výjezdy OSO.

*Položka 5161 – Služby pošt* *čerpání 597 tis. Kč (24,9% RU)*  
Ve sledovaném účetním období se nepromítlo doplnění kreditu do frankovacího stroje ve výši 500tis. Kč, proto položka vykazuje nízké čerpání.

*Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací* *čerpání 1 387 tis. Kč (40,5% RU)*  
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* *čerpání 631 tis. Kč (63,1% RU)*  
Z této položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku).

*Položka 5164 – Nájemné* *čerpání 66 tis. Kč (66,0% RU)*

Prozatím nedošlo k čerpání jiného nájemného než za pronájem kopírovací techniky.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 1 781 tis. Kč (81,0% RU)*

Realizace zadání analýz, studií a projektů, právních služeb.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 1 037 tis. Kč (49,4% RU)*

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.

*ORG 310 - Informatika* *čerpání 30 tis. Kč (30,0% RU)*

Z této položky hrazeno školení Agendio (IT).

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpání 13 936 tis. Kč (46,4% RU)*

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

*ORG 310 - Informatika* *čerpání 400 tis. Kč (7,3% RU)*

Výdaje na této položce jsou za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet, kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, webhosting, atd.).

*Položka 5171 – Opravy a udržování* *čerpání 573 tis. Kč (38,2% RU)*

Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*Položka 5172 – Programové vybavení*

*ORG 310 - Informatika* *čerpání 29 tis. Kč (7,3% RU)*

Z této položky jsou pořizovány licence další programové vybavení.

*Položka 5173 - Cestovné* *čerpání 217 tis. Kč (63,8% RU)*

Výdaje jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ Prahy 10, jako např. služební cesty, školení, ZOZ mimo Prahu. Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 189 tis. Kč (27,0% RU)*

Jedná se o poskytnutí repre fondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále je čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu.

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené* *čerpání 20 tis. Kč (22,2% RU)*

Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky. Usnesením Rady m.č. Praha 10 č. 123 ze dne 21.3.2007 byla schválena částka 4.000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek.

*Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR* *čerpání 0,0% RU*

Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta, pro rok 2014 se nákup uskuteční v prosinci roku 2013.

*Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci* *čerpání 359 tis. Kč (89,8% RU)*

Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

### Investiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2013 nebyly investiční prostředky čerpány.

*Položka 6123 – Dopravní prostředky*

*ORG 213047 Auto pro handicapované*

*čerpání 0,0% RU*

Je počítáno s nákupem auta pro handicapované, bude realizováno ve 3. čtvrtletí 2013.

## **0092 – Vnitřní záležitosti**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3636 - Územní rozvoj

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou sloužit pro podporu spolupráce s občany při plánování úprav ve veřejném prostoru a zapojování obyvatel do těchto úprav v rámci projektu Společně měníme Prahu 10.

Usnesením RMČ č. 505 ze dne 22.5.2013 bylo mezipol. přesunem převedeno 381 tis. Kč na § 4227 – cílené programy k řešení zaměstnanosti, položku 5167 – služby školení a vzdělávání (261 tis. Kč) a položku 5169 – nákup ostatních služeb (120 tis. Kč). Dále bylo, na základě usnesení č. 500 ze dne 22.5.2013, mezipoložkovým přesunem převedeno 60 tis. Kč na § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace, položku 5169 – nákup ostatních služeb.

Čerpání je plánováno na 2. pololetí letošního roku.

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

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 6 tis. Kč (9,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na zhotovení a instalaci informačního panelu u vítězného stromu soutěže „Hledejme strom Prahy 10“. Zbývající finanční prostředky budou použity na výrobu a instalaci tabulek s QR kódy pod cedule s názvy ulic. QR kódy budou obsahovat adresu na internetovou encyklopedii.

Usnesením RMČ č. 436 ze dne 2.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 7 tis. Kč z § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek.

Nižší než alikvotní čerpání finančních prostředků z této položky je zapříčiněno tím, že výroba a instalace tabulek s QR kódy je plánována až na 2. pololetí letošního roku.

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

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

Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat až ve 2. pololetí letošního roku.

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

Finanční prostředky budou použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“. V rámci této soutěže mohou občanská sdružení podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty byly vybrány v červnu 2013. Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat až ve 2. pololetí letošního roku.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

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

Druhá část finančních prostředků je vyčleněna na poukázky na odběr zboží a služeb pro vítěze soutěže o nejlepší úpravu neveřejného pozemku ve vnitrobloku nebo předzahrádky bytového domu na území městské části Praha 10 s názvem „Dvorek roku 2013“. Vítězné „dvorky“ byly vybrány v červnu 2013.

Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků v soutěži „Zásobník projektů – město na míru“ i nákup poukázek pro vítěze „Dvorek roku“ budou uskutečněny až ve 2. pololetí letošního roku.

#### § 3111 – Předškolní zařízení

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

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

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

#### § 3113 – Základní školy

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

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

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

#### § 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

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

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

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 31 tis. Kč (11,9% RU)*

Usnesením RMČ č. 505 ze dne 22.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 261 tis. Kč z § 3636 – územní rozvoj, položky 5169 – nákup ostatních služeb.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 41 tis. Kč (34,2% RU)*

Usnesením RMČ č. 505 ze dne 22.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 120 tis. Kč z § 3636 – územní rozvoj, položky 5169 – nákup ostatních služeb.

#### § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 147 tis. Kč (31,6% RU)*

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

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

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

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

Usnesením RMČ č. 175 ze dne 27.2.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 96 tis. Kč na § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace, položku 5169 – nákup ostatních služeb. Zbývající finanční prostředky budou využity do konce roku 2013.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 3 tis. Kč (6,0% RU)*

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

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

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

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

Soutěž s názvem „Volba dobrovolníka roku 2013“ bude probíhat ve druhé polovině roku 2013. Prostředky budou využity až ve 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí 2013.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 22 tis. Kč (22,0% RU)*

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

- kurzy tréninku paměti
- kurzy Nordic Walking

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

§ 3316 – Vydavatelská činnost

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky alokované na této položce budou využity na vydání publikace o sportu v Praze 10, která bude zaměřena na historii a současnost sportu v Praze 10.

Usnesením RMČ č. 578 ze dne 12.6.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 123 tis. Kč na § 6171 – činnost místní správy, položku 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek. Publikace bude vydána do konce roku 2013. Finanční prostředky proto budou vyčerpány taktéž do konce roku 2013.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0% RU*

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

Usnesením RMČ č. 372 ze dne 17.4.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 12 tis. Kč z odvětví 0041, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk (8 tis. Kč) a z odvětví 0041, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený (4 tis. Kč).

Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb* *čerpání 196 tis. Kč (11,0% RU)*

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

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

Vyčleněny jsou prostředky potřebné na vydání tématické publikace o Praze 10, která bude

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

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

Další aktivitou, na kterou jsou zde vyhrazeny finanční prostředky, je pořádání vlastivědných vycházek po území MČ Praha 10 (ve spolupráci s Pražskou informační službou).

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

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

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

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

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

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

Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 36 tis. Kč z § 3111 – předškolní zařízení, položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek a 31 tis. Kč z § 3113 – základní školy, položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek. Dále bylo, na základě usnesení RMČ č. 372 ze dne 17.4.2013, mezipoložkovým přesunem převedeno 8 tis. Kč z odvětví 0041, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5169 – nákup ostatních služeb.

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

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při různých akcích a přednáškách



konaných v souvislosti s vítězstvím Prahy 10 v soutěži „Město stromů“ pro ročník 2012/2013 a dále při společenské akci „předání žezla“ dalšímu městu, které zvítězí v soutěži „Město stromů“ v příštím ročníku.

Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou využity na zajištění:

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

Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0% RU*

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

Usnesením RMC č. 436 ze dne 2.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 7 tis. Kč na § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0% RU*

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

Finanční prostředky budou vyčerpány ve II pololetí roku 2013.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Z této položky budou hrazeny aktivity spojené s uskutečněním vzdělávacího záměru s názvem „Fotbalová univerzita“. Aktivity budou zacíleny zejména na dvě oblasti:

- besedy se slavnými sportovními osobnostmi, výstavy fotografií či historických artefaktů
- aktivity pro skupinu dětí a mládeže z naší městské části, v rámci kterých bude propagován fotbal coby atraktivní sport.

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

Finanční prostředky budou vyčerpány ve 2. pololetí roku 2013.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

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

Finanční prostředky budou vyčerpány ve 4. čtvrtletí roku 2013.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

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

Finanční prostředky budou vyčerpány ve 2. pololetí roku 2013.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5169 – Nákup ostatních*

*čerpání 306 tis. Kč (40,5% RU)*

Z této položky jsou hrazeny kurzy rekondičního cvičení pro obyvatele MČ Praha 10 v seniorském věku. Od března byla nabídka tohoto cvičení rozšířena i o kurzy návazného rekondičního cvičení pod názvem Senior-box.

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

Dále bude vydána specifická mapa pro pěší a cyklisty městské části Praha 10.

Usnesením RMČ č. 175 ze dne 27.2.2013 bylo mezipoložkovým přesunem na tuto položku převedeno 96 tis. Kč z § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položky 5169 – nákup ostatních služeb na zajištění návazného rekondičního cvičení pro seniory s názvem Senior-box.

Usnesením RMČ č. 500 ze dne 22.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 60 tis. Kč z § 3636 – územní rozvoj, položky 5169 – nákup ostatních služeb. Tyto finanční prostředky budou použity na zajištění plavenek pro seniory.

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

Zbývající finanční prostředky však budou vyčerpány do konce roku 2013.

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0% RU*

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

Usnesením RMČ č. 578 ze dne 12.6.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno

123 tis. Kč z § 3316 – vydavatelská činnost, položky 5169 – nákup ostatních služeb na pořízení videokamery. Videokamera bude využita na pořizování reportáží o dění na území Prahy 10.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*

*čerpání 4 tis. Kč (22,2% RU)*

Z této položky bylo uhrazeno roční pojistné na pojištění majetku MČ Praha 10, a to movitých věcí a elektroniky, které jsou umístěny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10, oddělení

strategie KT, v budově Jasmínová 35, Praha 10. Pojistná smlouva byla uzavřena s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

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

Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

### **0093 – EU – Zavedení centrální administrace**

*Neinvestiční výdaje*

§ 6171 – činnost místní správy

Finanční prostředky budou využity na projekt Zavedení centrální administrace a řízení projektů na MČ Praha 10, který zanalyzuje stávající stav v oblasti řízení projektů ve všech fázích na Praze 10 po stránce procesní, organizační a vedení dokumentace. Dále pak vytvoří metodiku a nastaví pravidla a způsob fungování projektové kanceláře. Tím dojde k zefektivnění a usnadnění práce osob podílejících se na řízení projektů na Praze 10.

Jelikož v 1. polovině roku 2013 nebyla poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra neinvestiční dotace na náš účet zřízený pro tyto účely u České spořitelny, nedošlo v tomto období k čerpání neinvestičních výdajů.

### **0094 – EU – Profí úřad**

*Neinvestiční výdaje*

§ 6171 – činnost místní správy

Finanční prostředky budou využity na projekt Profí úřad – modernizací řízení lidských zdrojů k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10. Klíčovou aktivitou tohoto projektu je vytvoření personální strategie a akčních plánů k jejímu naplnění. Rovněž bude provedena analýza softwarových nástrojů v oblasti řízení lidských zdrojů a analýza pracovních pozic a tvorba kompetenčních modelů. Do projektu je zahrnuto i vzdělávání personalistů a HR specialistů ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů.

Jelikož v 1. polovině roku 2013 nebyla poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra neinvestiční dotace na náš účet zřízený pro tyto účely u České spořitelny, nedošlo v tomto období k čerpání neinvestičních výdajů.

### **0010 - Pokladní správa**

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

## **Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za 1. pololetí roku 2013**

Za 1. pololetí roku 2013 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 364.045,5 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření je to plnění na 35,1 %. Nižší plnění plánu je především důsledkem neplnění výnosů z prodeje majetku, kde k plánovanému pololetnímu objemu chybí celých 493,1 mil. Kč výnosů.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 6. 2013. Kompletní plán včetně správních firem je v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2013.

### Náklady

Největší položku v nákladech za první pololetí roku 2013 tvoří opravy majetku. I když plnění je proti plánu nízké, pouze na 16,1 %, je objem 62.902,8 tis. Kč největší nákladovou položkou. V tomto segmentu největší část nákladů tvoří opravy a udržování nadlimitní, kde je opět nízké plnění (na 9,4 %). Na nižší plnění plánů oprav má vliv i roční období, neboť v zimních měsících nelze z technologických důvodů některé činnosti realizovat a tudíž hlavní objem oprav se realizuje v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku. Naproti tomu se více rozeběhly opravy limitní a plnění dosahuje 376 %, v částce je to 27.449,9 tis. Kč, při plánovaném objemu 7.300 tis. Kč, ukazuje se tedy potřeba přehodnotit jejich rozsah a upravit plán. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 7.469,7 tis. Kč, což je plnění na 34,8 %. Zatím nebyly vůbec realizovány ostatní opravy (plán 28.981 tis. Kč), a opravy tepelného hospodářství jsou plněny zatím jen na 1 % (plán je 3.000 tis. Kč), naproti tomu na opravy havarijní bylo vynaloženo 4.152,6, tj. 23,2 % ročního plánu.

Obstaravatelské odměny správním firmám byly čerpány na 47,7 %, osobní náklady plněny na 54,4 %, což je 35.493,1 tis. Kč. Účtovány zatím nebyly odpisy majetku (plán je stanoven na limit 4.516 tis. Kč), zůstatkové ceny prodaného majetku – plán je ve výši 405.340 tis. Kč, plnění je na 0,6 %.

Na nižší procento je plněna i daň z převodu nemovitostí (28,1 %), rovněž spotřeba energií je nižší, plnění na 35 %, naproti tomu větší náklady jsou patrné u položky ostatní náklady, plnění na 59,2 %.

Celkem jsou náklady plněny na 17,7 %, tj. objem 189.586,7 tis. Kč při plánovaném ročním objemu 1.070.218 tis. Kč.

### Výnosy

Největší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku, kde je plán stanoven na objem 1.559.050 tis. Kč, přičemž je dosaženo plnění ve výši 18,4 %, to je objem 286.409 tis. Kč.

Další rozhodující položky jsou nájemné, kde je dosaženo velmi dobrého výsledku, neboť plnění je zde na 56,8 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků (plnění na 94,6 %), v ostatních pronájmech dokonce plníme na 260,4 %. Z hlediska objemu je rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění na 54,2 % a objem předepsaného nájemného dosahuje částky 181.157,7 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor je plněno na 53,2 %, předepsáno bylo 33.467,9 tis. Kč.

Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění z bankovních úroků, ale toto plnění v hodnotě nemá na hospodaření zdaňované činnosti větší vliv, neboť se jedná o relativně nízké částky. Za sledované období nebyly realizovány malé výnosy z prodeje cenných papírů (1.370 tis. Kč), zde je plánován výnos ve výši 95.000 tis. Kč.

Celkem jsou výnosy plněny na 26,3 %, to je částka 553.630,6 tis. Kč.

### Vývoj aktiv a pasiv

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

Porovnáme-li údaje za první pololetí se stavem na začátku roku, došlo ke snížení finančních prostředků na bankovních účtech o 85.615,5 tis. Kč a došlo ke zvýšení pohledávek o 89.828,4 tis. Kč. Na straně pasiv došlo k mírnému zvýšení závazků, a to o 18.106,7 tis. Kč.

### Hospodaření správních firem

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

Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 39.913,9 tis. Kč a výnosy ve výši 232.283 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo dosaženo výnosu ve výši 208.319,6 tis. Kč. Zatím dosažený výsledek hospodaření je ve výši 192.369,1 tis. Kč.

### Realizace zdaňované činnosti odbory

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

V nákladech tvoří největší položku opravy, a to částku 46.804,8 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 28.533,3 tis. Kč). Větší položky pak tvoří osobní náklady (35.493,1 tis. Kč) a ostatní náklady (33.767,4 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší, odpisy majetku nebyly zatím realizovány.

Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku, dosaženo bylo 286.409 tis. Kč, z pronájmů celkem 24.910,1 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je kladný ve výši 171.674,8 tis. Kč.

### Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za 1. pololetí byly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč.

# Praha 10 - Majetková a. s.

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

## ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 30. 6. 2013

( v celých tisících Kč )

IC

27205703

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

Praha 10 - Majetková  
a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)</b>	001	119 021	-280	118 741	120 799
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	<b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)</b>	003	110 904	-280	110 624	110 646
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)</b>	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotná výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)</b>	013	347	-280	67	89
B. II. 1	Pozemky	014	0	0	0	0
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	347	-280	67	89
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)</b>	023	110 557	0	110 557	110 557
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	110 557	0	110 557	110 557
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	<b>Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)</b>	031	8 116	0	8 116	10 135
C. I.	<b>Zásoby (ř.33 až 38)</b>	032	131	0	131	131
C. I. 1	Materiál	033	131	0	131	131
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	<b>Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)</b>	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	<b>Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)</b>	048	2 345	0	2 345	3 128
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 821	0	1 821	2 865
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	61
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	486	0	486	197
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	38	0	38	5
C. IV.	<b>Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)</b>	058	5 640	0	5 640	6 876
C. IV. 1	Peníze	059	669	0	669	362
2	Účty v bankách	060	4 971	0	4 971	6 514
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 64 až 66)</b>	063	1	0	1	18
D. I. 1	Náklady příštích období	064	1	0	1	15
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	3

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	<b>PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)</b>	067	118 741	120 799
A.	<b>Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)</b>	068	116 432	114 902
A. I.	<b>Základní kapitál (ř. 70 až 72)</b>	069	130 000	130 000
1	Základní kapitál	070	130 000	130 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	<b>Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)</b>	073	-1 770	-1 770
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	30	30
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-1 800	-1 800
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)</b>	080	17	17
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	17	17
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	<b>Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)</b>	083	-13 345	-12 737
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-13 345	-12 737
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b> <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/</i>	087	1 530	-608
B.	<b>Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)</b>	088	2 273	2 470
B. I.	<b>Rezervy (ř. 90 až 93)</b>	089	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4	Ostatní rezervy	093	0	0
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)</b>	094	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	097	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6	Vydané dluhopisy	100	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9	Jiné závazky	103	0	0
10	Odložený daňový závazek	104	0	0



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B. III.	<b>Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)</b>	105	2 273	2 470
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	106	819	273
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	110	574	499
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	303	278
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	362	974
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	0
9	Vydané dluhopisy	114	0	0
10	Dohadné účty pasivní	115	173	405
11	Jiné závazky	116	42	41
B. IV.	<b>Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)</b>	117	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 122 + 123)</b>	121	36	3 427
C. I. 1	Výdaje příštích období	122	0	3 068
2	Výnosy příštích období	123	36	359

Sestaveno dne: 26.7.2013

Podpis:

**PRAHA 10 - Majetková, a.s.**  
 Vršovická 68/1429  
 101 38 Praha 10 - Vršovice  
 IČO: 272 05 703

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.  
500/2002 Sb.

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( výkaz cash-flow )  
ke dni 30. 6. 2013  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

Praha 10 - Majetková a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

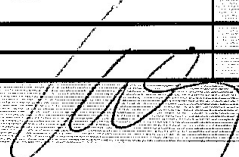
Praha 10

101 38

<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>		6 876
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 530
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	38
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	48
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-10
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	1 568
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2 788
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	600
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-3 588
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	-1 220
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	10
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	-1 210
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-26
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-26
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společnosti	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	0
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	-1 236
<b>R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>		5 640

Sestaveno dne : 26.7.2013

Podpis :

  
PRAHA 10 - Majetková, a.s.  
Vršovická 68/1429  
101 38 Praha 10 - Vršovice  
IČO: 272 05 703

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 30. 6. 2013

(v celých tisících Kč)

IČ

27205703

Obchodní firma nebo jiný název účetní  
jednotky

Praha 10 - Majetková a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	14 082	23 274
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	14 082	23 274
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	6 095	12 182
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	3 898	6 802
B. 2	Služby	10	2 197	5 380
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	7 987	11 092
C.	Osobní náklady	12	6 381	11 527
C. 1	Mzdové náklady	13	4 989	9 188
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	101	204
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 264	2 095
C. 4	Sociální náklady	16	27	40
D.	Daně a poplatky	17	3	2
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	48	198
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	0	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodáný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1	43
H.	Ostatní provozní náklady	27	13	12
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření <i>/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/</i>	30	1 543	-604

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)</b>	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	10	17
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	23	21
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> <i>/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/</i>	48	-13	-4
Q.	<b>Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)</b>	49	0	0
Q. 1	-splatná	50	0	0
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)</b>	52	1 530	-608
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	<b>Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)</b>	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)</b>	58	0	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)</b>	60	1 530	-608
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)</b>	61	1 530	-608

Sestaveno dne : 26.7.2013

Podpis :



**PRAHA 10 - Majetková, a.s.**  
Vršovická 68/1429  
101 38 Praha 10 - Vršovice  
IČO: 272 05 703



**Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva m.č.Prahy 10**  
**ze dne 11. 9. 2013**

Materiál „Zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění“ předkladatele Mgr. Bohumila Zoufalíka, starosty MČ Prahy 10, doporučuje Finanční výbor Zastupitelstvu m.č. Prahy 10 v navrženém znění ke schválení.

  
Ing. Miroslav Svoboda  
předseda finančního výboru

---

## Seznam zkratek

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

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