

Rozbory k 31. 12. 2019

v tis. Kč

| Třídění odvětvové (paragrafy) | | RS | RU | Skutečnost | % | Skutečnost |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 6330 | převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně | 2019 | 2019 | k 31.12.19 | plnění k RU | k 31.12.2018 |
| | Třídění druhové (položky) | | | | | |
| | Daňové příjmy | 96 900 | 96 900 | 116 090 | 119,8 | 103 190 |
| | 1332 poplatky za znečišťování ovzduší | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| | 134x místní poplatky z vybraných čin. a služ. | 21 900 | 21 900 | 33 594 | 153,4 | 21 439 |
| | z toho | | | | | |
| | 1341 - poplatek ze psů | 2 500 | 2 500 | 2 511 | 100,4 | 2 510 |
| | 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt | 700 | 700 | 988 | 141,1 | 661 |
| | 1343 - poplatek za užívání veř. prostranství | 16 000 | 16 000 | 14 482 | 90,5 | 15 828 |
| | 1344 - poplatek ze vstupného | 1 600 | 1 600 | 13 868 | 866,8 | 740 |
| | 1345 - poplatek z ubytovací kapacity | 1 100 | 1 100 | 1 745 | 158,6 | 1 700 |
| | 1359 ostatní odvody z vybr. činností a služeb | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| | 1361 správní poplatky | 10 000 | 10 000 | 10 942 | 109,4 | 10 888 |
| | 1511 daň z nemovitých věcí | 65 000 | 65 000 | 71 554 | 110,1 | 70 863 |
| | Nedaňové příjmy | 20 270 | 21 391 | 31 811 | 148,7 | 9 149 |
| | 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 | 50 | 57 | 114,0 | 66 |
| | 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti | 25 | 25 | 131 | 524,0 | 61 |
| | 2122 odvody příspěvkových organizací | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100,0 | 0 |
| | 2123 ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 223 |
| | 2141 příjmy z úroků | 700 | 700 | 6 796 | 970,9 | 1 146 |
| | 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 500 | 2 500 | 2 506 | 100,2 | 2 545 |
| | 2229 ost.přij.vratky transferů | 10 | 939 | 1 274 | 135,7 | 714 |
| | 2321 přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 |
| | 2322 přijaté pojistné náhrady | 520 | 520 | 312 | 60,0 | 1 003 |
| | 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady | 435 | 435 | 4 697 | 1 079,8 | 2 428 |
| | 2328 neidentifikované příjmy | 20 | 20 | 33 | 165,0 | 940 |
| | 2329 ost.nedaňové příjmy j.n. | 10 | 202 | 0 | 0,0 | 0 |
| | 2460 spl.půjč.prostř.od obyvatelstva | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 529 |
| | 4111 nein.přij.transfery z VPS SR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 529 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY | 117 170 | 118 291 | 147 901 | 125,0 | 116 868 |
| | Převody | 527 763 | 871 355 | 756 635 | 86,8 | 813 713 |
| 6330 | 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 200 000 |
| | 4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ | 427 763 | 771 355 | 756 635 | 98,1 | 613 713 |
| ZJ | 900 dotace na výkon státní správy | 73 292 | 73 292 | 73 292 | 100,0 | 65 764 |
| | 921 dotace z MHMP - dot. vztahy k MČ | 354 471 | 354 471 | 354 471 | 100,0 | 346 125 |
| | ostatní dotace z rozpočtu HMP | 0 | 343 592 | 328 872 | 95,7 | 201 824 |
| | PŘEVODY | 527 763 | 871 355 | 756 635 | 86,8 | 813 713 |
| | ÚHRN PŘÍJMŮ | 644 933 | 989 646 | 904 536 | 91,4 | 930 581 |
| | 5xxx neinvestiční výdaje | 814 309 | 996 498 | 828 712 | 83,2 | 787 635 |
| | 6xxx investiční výdaje | 601 528 | 759 886 | 480 453 | 63,2 | 225 644 |
| | ÚHRN VÝDAJŮ | 1 415 837 | 1 756 384 | 1 309 165 | 74,5 | 1 013 279 |
| | Rozdíl příjmů a výdajů | -770 904 | -766 738 | -404 629 | 52,8 | -82 698 |
| | 8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let) | 759 850 | | | | |
| | 8115 financování (zapojení prostředků z FZ) | 9 315 | | | | |
| | 8115 financování (zapojení prostředků z EU) | 1 739 | | | | |
| | | 0 | | | | |

2019

**Zůstatky na účtech ke dni
31. 12. 2019**

| <i>Číslo účtu</i> | <i>Druh účtu</i> | <i>Stav v Kč</i> |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2000733369/0800 | základní běžný účet | 134 165 625,65 |
| 19-2000733369/0800 | příjmový účet | 526 749,32 |
| 27-2000733369/0800 | výdajový účet | 61 730 342,66 |
| 107-2000733369/0800 | účet fondu zaměstnavatele | 17 141 404,53 |
| 1222-2000733369/0800 | účet fondu rezerv | 779 619,03 |
| 20028-2000733369/0800 | benzín | 144 284,67 |
| 30015-2000733369/0800 | poplatky ze psů | 10 301,00 |
| 31229-2000733369/0800 | účet fondu darů | 39 589,82 |
| 6015-2000733369/0800 | depozitní | 48 961 017,62 |
| | | |
| 9021-2000733369/0800 | účet hospodářské činnosti I. | 116 772 573,81 |
| 69024-2000733369/0800 | účet hospodářské činnosti II. | 6 337 730,24 |
| 26016-2000733369/0800 | zahrádkářské kolonie | 4 356 416,92 |
| | | |
| 35-2000733369/0800 | Majetková a.s. (IKON správní firma) | 14 107 496,30 |
| 189026-2000733369/0800 | PMC FACILITY a. s. - správní firma | 9 746 590,38 |
| 20036-2000733369/0800 | CENTRA (TOMMI)-správní firma | 60 316,45 |
| 259020-2000733369/0800 | AUSTIS-správní firma | 16 315 722,45 |
| 39028-2000733369/0800 | CENTRA-správní firma | 16 155 380,64 |
| | | |
| 30031-2000733369/0800 | Úspěšný restart kariéry | 0,00 |
| 4623859389 | Místní plán rozvoje | 0,00 |
| 5599442309/0800 | MAP vzdělávací ŠK | 2 134 277,07 |
| 90018-2000733369/0800 | Praha 10 - Majetková | 4 046 436,17 |
| 130016-2000733369/0800 | Exekuce | 194 213,93 |
| 8235242/0800 | Rámcový běžný účet | 4 242 741,16 |
| 8256262/0800 | Vkladový účet | 370 000 000,00 |
| 249246698/0300 | ČSOB běžný účet | 4 618,02 |
| | | |
| CELKEM | | 827 973 447,84 |

Přehled rozpočtových výdajů po odvětvích**0021 - Životní prostředí**Neinvestiční výdaje§ 3421 – Využití volného času dětí a mládežePoložka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 9 579 tis. Kč (87,9 % RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhala měsíčně na základě skutečně realizovaných prací a dodávek materiálu. Jednalo se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňPoložka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 65 218 tis. Kč (93,8 % RU)

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: úklid ploch zeleně, jarní výhrab trávníků, seč travnatých ploch a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří např. řezy keřů, odborné ošetření stromů, výsadba nových dřevin, péče o květinové výsadby a zálivka.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky byl např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, ostraha Heroldových sadů, servis vodních prvků a automatických závlah, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

Investiční výdaje§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EUORG 80944216001 Revitalizace plochy před OC Cíl ÚZ 10

čerpání 11 207 tis. Kč (52,6 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na autorský a technický dozor, na BOZP a částečně i na práce v rámci revitalizace plochy.

ORG 80944216001 Revitalizace plochy před OC Cíl ÚZ 84

čerpání 16 500 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vlastní realizaci stavby.

0041 - ŠkolstvíNeinvestiční příspěvky:§ 3111 – Mateřské školyPoložka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

čerpání 15 398 tis. Kč (98,2 % RU)

Položka na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 9 859 tis. Kč (97,2 % RU)

2019

Finanční prostředky byly čerpány na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelkám MŠ, zřízeným MČ Praha 10, dále byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga a provozních asistentů, pedagogů vyučujících cizí jazyk a logopedii, dále na pokrytí mzdových prostředků vč. odvodů pro nově odloučené pracoviště MŠ Hřibská (MŠ Chotouňská).

ÚZ 6 - MŠ – Rozvoj dětí *čerpání 5 539 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na rozvoj dětí.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřiz. přísp.org. *čerpání 53 405 tis. Kč (99,4 % RU)*
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

Položka 5336 – Neinv. transfery zřiz. přísp.org. *čerpání 25 215 tis. Kč (99,9 % RU)*
Položka na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 96 MŠ – HMP dotace (posílení mzd. prostředků) *čerpání 14 387 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřských školách.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. *čerpání 25 849 tis. Kč (97,7 % RU)*

Položka na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě *čerpání 13 741 tis. Kč (99,4 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány dle smluv na zajištění turnusů pro ZŠ na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu na Černé hoře.

ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů *čerpání 7 332 tis. Kč (94,2 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na odměny ředitelům a zaměstnancům škol, na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby školního psychologa a speciálního pedagoga a pedagogů vyučujících cizí jazyk a český jazyk jako cizí.

ÚZ 17 – ZŠ – Zdravý rozvoj žáků *čerpání 4 475 tis. Kč (98,6 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zdravý rozvoj žáků.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřiz. přísp. org. *čerpání 78 980 tis. Kč (100,0 % RU)*
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

Položka 5336 – Neinv.transfery zřiz.přísp.org. *čerpání 52 475 tis. Kč (98,6 % RU)*
Položka na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 81 ZŠ – HMP dotace (Abaku) *čerpání 1 061 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění výuky matematiky metodou ABAKU.

ÚZ 96 ZŠ – HMP dotace (posílení mzd. prostředků) *čerpání 21 669 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků vč. odvodů.

ÚZ 108 ZŠ – HMP dotace (Syst. podp. výuky ČJ jako ciz. j.) *čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na systémovou podporu ČJ jako cizího jazyka.

ÚZ 115 ZŠ – HMP dotace (Prevence) čerpání 435 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Primární prevence.

ORG 15072 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Eden čerpání 1 685 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15081 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Brigádníků čerpání 1 461 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15118 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Jakutská čerpání 1 637 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15130 ZŠ – EU a SR Obědy pro každého (IV) čerpání 866 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě IV financované v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

ORG 15151 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ U Vrš. nádraží čerpání 1 111 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15172 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Olešská čerpání 1 563 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15180 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ v Rybníčkách čerpání 1 695 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15192 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Břečťanová čerpání 1 561 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15193 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ U Roh. kasáren čerpání 1 240 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15213 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Švehlova čerpání 1 363 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15233 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Nad Vodovodem čerpání 1 315 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15268 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Hostýnská čerpání 2 421 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15269 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Karla Čapka čerpání 1 352 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 15270 ZŠ – SR a EU – Šablony ZŠ Gutova čerpání 1 817 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony.

ORG 23605130 ZŠ Olešská – Vybavení čerpání 1 511 tis. Kč (95,9 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na modernizaci zařízení a vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků v rámci výzvy č. 20 OP Praha – pól růstu.

ORG 23605410 ZŠ U Roh. kasáren – Modernizace učeben čerpání 26 tis. Kč (17,9 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na modernizaci odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky v rámci výzvy č. 20 OP Praha – pól růstu.

ORG 24511550 ZŠ Olešská – Otevřené dveře do Evropy čerpání 434 tis. Kč (98,9 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Otevřené dveře do Evropy“ v rámci výzvy č. 28 OP Praha – pól růstu.

ORG 24511910 ZŠ Brigádníků – Zvyš. proinkluz. prostř. čerpání 300 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ Brigádníků“ v rámci výzvy č. 28 OP Praha – pól růstu. v roce 2018 čerpány nebyly.

ORG 24512890 ZŠ Švehlova – Společně si rozumíme ZŠŠ čerpání 625 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Společně si rozumíme ZŠŠ“ v rámci výzvy č. 28 OP Praha – pól růstu.

ORG 24512940 ZŠ U Vrš. nádr. – Společně si rozumíme čerpání 374 tis. Kč (99,7 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Společně si rozumíme ZŠUVN“ v rámci výzvy č. 28 OP Praha – pól růstu.

ORG 25409560 ZŠ Olešská – Multimediální učebna čerpání 742 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Multimediální učebna ve výuce základní školy“ v rámci výzvy č. 37 OP Praha – pól růstu.

ORG 25411410 ZŠ Brigádníků – Zábava s přírodou čerpání 486 tis. Kč (74,6 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Zábava s přírodou“ v rámci výzvy č. 37 OP Praha – pól růstu.

ORG 26613770 ZŠ v Rybníčkách – Začleň. a podpora žáků čerpání 566 tis. Kč (60,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019“ v rámci výzvy č. 49 OP Praha – pól růstu.

ORG 26614720 ZŠ Jakutská – Začleň. a podpora žáků čerpání 387 tis. Kč (99,7 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019“ v rámci výzvy č. 49 OP Praha – pól růstu.

ORG 26615160 ZŠ Hostýnská – Multikulturní šablony čerpání 802 tis. Kč (100,0 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Multikulturní šablony pro ZŠ Hostýnská“ v rámci výzvy č. 49 OP Praha – pól růstu.

ORG 26615340 ZŠ Karla Čapka – Multikulturní šablony II čerpání 408 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „ZŠ Karla Čapka - Multikulturní šablony II“ v rámci výzvy č. 49 OP Praha – pól růstu.

ORG 26615350 ZŠ Švehlova – Výzva 49 ZŠŠ čerpání 850 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Výzva 49 ZŠŠ“ v rámci výzvy č. 49 OP Praha – pól růstu.

ORG 26616120 ZŠ U Vrš. nádraží – „Výzva 49 ZŠ UVN“ čerpání 683 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu „Výzva 49 ZŠ UVN“ v rámci výzvy č. 49 OP Praha – pól růstu.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 – Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org čerpání 29 978 tis. Kč (100,0 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

0051 - Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 602 čerpání 9 499 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Tato pohotovostní služba byla zajišťována firmou EUC Klinika Praha, a. s. Smluvní odměna byla poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2018 a v 1. až 3. čtvrtletí 2019. Rozpočet na rok 2019 činil 9 499 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno 9 499 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

Položka 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO,

ÚZ 13305 čerpání z dotace ze státního rozpočtu 11 009 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o. (Dům pro seniory U Vršovického nádraží, Dům pro seniory Zvonková a Dům pro seniory Vršovický zámeček).

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven na základě usnesení RMČ č. 359 ze dne 14. 5. 2019, dále usnesením RMČ č. 821 a 822 ze dne 22. 10. 2019, a to celkem na částku 11 009 tis. Kč, která byla následně zaslána konečnému příjemci. K 31. 12. 2019 tak bylo čerpáno z dotace MPSV 11 009 tis. Kč.

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

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným PO (CSOP) čerpání 70 760 tis. Kč (66,7 % RU)

Příspěvek ve výši 106 160 tis. Kč byl určen na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10. Rozpočet na rok 2019 činil 106 160 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo čerpáno 70 760 tis. Kč.

Položka 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO, ÚZ 115

čerpání z dotace HMP 4 498 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2019 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2019. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba). Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Na tuto položku byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 4 498 tis. Kč (usnesení RMČ č. 322 ze dne 30. 4. 2019). Rozpočet byl upraven na částku 4 498 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2019 byly z dotace HMP čerpány 4 498 tis. Kč.

ÚZ 13305 *čerpání z dotace ze státního rozpočtu 13 305 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tento paragraf a položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu z MPSV určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Pečovatelská služba). Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven na základě usnesení RMČ č. 359 ze dne 14. 5. 2019, dále usnesením RMČ č. 821 a 822 ze dne 22. 10. 2019, a to celkem na částku 13 305 tis. Kč, která byla následně zaslána konečnému příjemci. K 31. 12. 2019 tak bylo čerpáno z dotace MPSV 13 305 tis. Kč.

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Položka 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO, ÚZ 115

čerpání z dotace HMP 3 508 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček). Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven za základě usnesení RMČ č. 322 ze dne 30. 4. 2019 na částku 3 508 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2019 bylo z dotace MHMP čerpáno 3 508 tis. Kč.

ÚZ 13305 *čerpání z dotace ze státního rozpočtu 11 053 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tento paragraf a položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu z MPSV určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček). Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven na základě usnesení RMČ č. 359 ze dne 14. 5. 2019, dále usnesením RMČ č. 821 a 822 ze dne 22. 10. 2019, a to celkem na částku 11 053 tis. Kč, která byla následně zaslána konečnému příjemci. K 31. 12. 2019 tak bylo čerpáno z dotace MPSV 11 053 tis. Kč.

0064 - Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům *čerpáno 5 700 tis Kč (100,0 % RU)*

Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny schváleným příjemcům dotací zaměřených na sportovní činnost dětí a mládeže, letní tábory, turnaje, soustředění, sportovní aktivity apod.

Jedná se o zapsané spolky: TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. 438 tis., TJ Kovo z. s. 169 tis., TJ Sokol Praha Vršovice 750 tis., TJ Junior Praha 330 tis., TJ Sokol Praha Záběhlíci 136 tis., Tělovýchovná jednota Lokomotiva Vršovice 162 tis., SK HAMR, z. s. 200 tis., SK Slavia Praha - klub futsalu FIFA, z. s. 133 tis., SK Slavia Praha- fotbal mládež z. s. 288 tis., SK Slavia Praha- volejbal z. s. 70 tis., Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o. s., z. s.

2019

230 tis., Rugby club Slavia Praha, z. s. 100 tis., SK FC Bučis Team, z. s. 200 tis., Dance Way klub, o. s., z. s. 200 tis., Prague Black Panthers z. s. 58 tis., Florbalová škola Bohemians z. s. 500 tis., Sportovní klub Union Vršovice z. s. 250 tis., SK Slavia Praha-pozemní hokej z. s. 409,5 tis., Sportovní klub 10, z. s. 43,5 tis., CU Bohemians Praha, z. s. 260 tis., Česká asociace squashe z. s. 300 tis., České sportovní lezení z. s. 30 tis., Sportovní klub FC Bučis Team, z. s. 100 tis., Sportovní klub vozíčkářů Praha z. s. 300 tis., Sportovní klub Žižkov z. s. 20 tis., Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 23 tis. Kč.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098

čerpáno 6 596 tis. Kč (99,8 % RU)

Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny schváleným příjemcům dotací zaměřených na sportovní činnost dětí a mládeže, letní tábory, turnaje, soustředění, sportovní aktivity apod. Jedná se o zapsané spolky: Akademie Tomáše Vernera z. s. 60 tis., 50 tis. a 50 tis. Kč, All Stars Cup, z. s. vyplaceno 200 tis. Kč, Buči Praha 10 z. s., 10 tis. Kč, Badminton Aréna Skalka, z. s. 60 tis. a 130 tis., Corridor z. s. 160 tis., CU Bohemians Praha, z. s. 100 tis. Kč a 30 tis., Černí koně z. s. 100 tis., Česká asociace squashe z. s. 50 tis., Dance way klub, z. s. 35 tis. a 35 tis., Elio z. s. 15 tis., FBC Slavia Praha z. s. 10tis., 95 tis. a 22 tis., FK Union Strašnice z. s. 20 tis., Fighters Cheerleaders z. s. 31 tis., Florbalová škola Bohemians, z. s. vyplaceno 100 tis., 50 tis., 90 tis., 50 tis. a 50 tis., HC Bohemians Praha z. s. nad Úžlabinou 112 tis. a 100 tis., Hokey Club Slavia Praha z. s. 100 tis. a 320 tis., KOLOKAGATHIA PRAHA z. s. 30 tis., Malešice v pohybu, z. s. 50 tis., Meno mosso, z. s.49 tis. a 15 tis., OLYMP FLORBAL, z. s. vyplaceno 100 tis., 100tis. a 350 tis., PADOK hokej, z. s. 50 tis. a 100 tis., Policejní sportovní klub OLYMP Praha z. s., Oddíl zápasu vyplaceno 163 tis. a 45 tis., Policejní volejbalový klub OLYMP Praha z. s. PVK OLYMP vyplaceno 100 tis., 40 tis., 24 tis. a 58 tis., Prague Black Panthers z. s. 45 tis., Rugby club Slavia z. s. vyplaceno 13 tis., 10 tis.,12 tis.,30 tis.,61 tis., 33 tis., 10 tis. a 10 tis., TOM TALENT SC NEXTYLE, z. s. vyplaceno 35 tis., 20 tis., 130 tis., 50 tis. a 53 tis., SK Slavia Praha-fotbal mládež z. s. vyplaceno 100 tis., 100 tis. a 50 tis., SK Slavia Praha-klub futsalu FIFA z. s. 80 tis., SK Slavia Praha-OZP, z. s. vyplaceno 45 tis., 28 tis. a 53 tis., SK Slavia Praha-volejbal z. s. 35 tis., SK Slavia Praha Lukostřelba, z. s. vyplaceno 18 tis., 15 tis. a 10 tis., SK Slavia Praha- pozemní hokej z. s. vyplaceno 136 tis.,10 tis., 65 tis. a 45 tis., SPMP ČR pobočný spolek Praha -jih-SK Slavoj SPMP P. jih vyplaceno 5 tis.,8 tis., 8 tis. a 15 tis., Sportovní klub FC Bučis Team, z. s. 80 tis., Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice vyplaceno 10 tis., 20 tis., 10 tis., 24 tis., 24 tis., 26 tis.,24 tis., 50 tis., 30 tis., 26 tis., 46 tis., 15 tis., 12 tis. a 10 tis., Tělovýchovná jednota Bohemians Praha vyplaceno 15 tis., 27 tis., 20 tis., 36 tis., 17 tis., 750 tis., 20 tis., 19 tis., 20 tis. a 29 tis., Tělovýchovná jednota Junior Praha z. s. 20 tis., 30 tis., 40 tis., 100 tis. a 20 tis., Tělovýchovná jednota KOVO, z. s. 20 tis. a 30 tis., Tělovýchovná jednota Lokomotiva Vršovice z. s. 60 tis., TRIMED-Spolek studentů 3. lékařské fakulty UK, Spolek 20 tis., VIVIDUS DYNAMIS, z. s. 50 tis.,

0082 - Správa majetku

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

ORG 213025 MŠ reko fasád

čerpání 7 012 tis. Kč (89,6 % RU)

K 31. 12. 2019 byly finanční prostředky čerpány na zateplení fasády MŠ Troilova a doprovodné služby v rámci akce jako TDI, AD apod. Dále byly finanční prostředky čerpány na přípravné práce (vypracování projektových dokumentací, energetických posudků) spojené se zateplením objektů MŠ U roháčových kasáren a MŠ Magnitogorská na které bude MČ P10 žádat o dotace s OPŽP.

2019

ORG 215023 MŠ reko oplocení

čerpání 5 806 tis. Kč (96,8 % RU)

K 31. 12. 2019 byla položka čerpána za provedenou rekonstrukci oplocení v MŠ Rembrandtova, kterou provedla společnost VIRCO s.r.o. Dále byly finanční prostředky čerpány za rekonstrukci oplocení v MŠ Troilova a rekonstrukci oplocení v MŠ Zvonková, které provedla společnost REAL plus ENERGY s.r.o.

ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 10)

čerpání 31 085 tis. Kč (57,4 % RU)

K 31. 12. 2019 byly finanční prostředky využity zejména na úhrady stavebních prací v rámci akce, dále na zajištění technického dozoru a BOZP akce, zajištění požadovaného rezervovaného příkonu od společnosti PREdistribuce, a. s., vyhotovení projektové dokumentace - změna stavby před dokončením a další výdaje spojené s dokončením výstavby nové mateřské školky.

ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 90)

čerpání 2 322 tis. Kč (100,0 % RU)

Realizace akce byla zahájena v červenci 2018. Realizaci akce prováděla společnost VISTORIA CZ a. s. v roce 2019 byla akce dokončena. Z poskytnuté dotace 2 321,7 tis. Kč bylo k 31. 12. 2019 vyčerpáno 2 321,7 tis. Kč.

ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 77)

čerpání 3 135 tis. Kč (100,0 % RU)

Jedná se o povinnou spoluúčast MČ v rámci poskytnuté dotace z operačního programu Praha Pól Růstu. K 31. 12. 2019 byla dotace čerpána ve výši 100 %.

ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108100105)

čerpání 11 038 tis. Kč (69,0 % RU)

Jedná se o poskytnutou dotaci z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou HMP. K 31. 12. 2019 byla dotace čerpána ve výši 88% přislíbené dotace. Doplatek bude realizován po schválení závěrečné žádosti o platbu v roce 2020.

ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108517985)

čerpání 13 798 tis. Kč (69,0 % RU)

Jedná se o poskytnutou dotaci z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou EU. K 31. 12. 2019 byla dotace čerpána ve výši 88% přislíbené dotace. Doplatek bude realizován po schválení závěrečné žádosti o platbu v roce 2020.

ORG 80945216018 reko kuchyně MŠ Kodaňská (ÚZ 84) čerpání 6 500 tis. Kč (100,0 % RU)

Akce byla v 6/2019 zahájena a dokončena 8/2019. Akci prováděla společnost INSTAL RAYPED s.r.o. K 31. 12. 2019 byla položka čerpána ve výši 100%.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ reko fasád

čerpání 5 121 tis. Kč (90,5 % RU)

K 31. 12. 2019 byla položka čerpána za vypracování projektové dokumentace zateplení fasády ZŠ Švehlova 2900 včetně provedení stavebně technického průzkumu zateplení fasády a projektové dokumentace zateplení fasády ZŠ Nad Vodovodem 460/81, včetně provedení stavebně technického průzkumu zateplení fasády, které provedla společnost KL-PLAN s. r. o. Dále byly čerpány finanční prostředky za vypracování projektové dokumentace zateplení fasády ZŠ Kodaňská, které zpracovala společnost ANTA spol. s r.o. Položka byla dále čerpána na úhradu výdajů spojených s aktualizací rozpočtu k zateplení fasád a vybraných střech v ZŠ Olešská 2222/18 a geodetické zaměření pohledů na fasády ZŠ K. Čapka. Dále byly finanční prostředky čerpány za vypracování

2019

energetických posudků spojené se zateplením objektů ZŠ Švehlova a ZŠ Nad Vodovodem, na které bude MČ P10 žádato dotace s OPŽP.

ORG 80761218014 ZŠ Hostýnská – reko jídelny a kuchyně (ÚZ 10)

čerpání 28 139 tis. Kč (83,4 % RU)

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádělo sdružení S-D pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská. V roce 2019 byla akce dokončena. V rámci položky byly čerpány finanční prostředky spojené s rekonstrukcí kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská, které byly nad rámec poskytnuté dotace HMP.

ORG 80761218014 ZŠ Hostýnská – reko jídelny a kuchyně (ÚZ 90)

čerpání 9 321 tis. Kč (100,0 % RU)

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádělo sdružení S-D pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská. V roce 2019 byla akce dokončena. Poskytnutá dotace z HMP ve výši 9 320,6 tis. Kč byla vyčerpána.

ORG 80904213033 reko SH ZŠ U Roháčových kasár.(ÚZ 90)

čerpání 165 tis. Kč (100,0 % RU)

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce prováděla společnost RENEX s.r.o. v roce 2019 byla akce dokončena. Poskytnutá dotace byla k 31. 12. 2019 vyčerpána na 100 %.

ORG 80904213033 reko SH ZŠ U Roháčových kasár.(ÚZ 10)

čerpání 4 952 tis. Kč (99,8 % RU)

K 31. 12. 2019 byla položka čerpána na realizaci akce:“ Rekonstrukce SH ZŠ U Roháčových kasáren “ a to na vlastní výdaje MČ, které nebyly pokryty přidělenou dotací z HMP.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 219009 Gastro – ZŠ Hostýnská

čerpání 11 410 tis. Kč (99,0 % RU)

K 31. 12. 2019 byla položka čerpána za dodávku gastro-technologie, která byla součástí akce:“ rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská“. Gastro-technologie do kuchyně dodala společnost HOSPIMED spol s. r. o.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 10891210040 reko. poliklinika Malešice (ÚZ 90)

čerpání 10 184 tis. Kč (100,0 % RU)

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádí společnost S u b t e r r a a. s. Akce bude probíhat v roce 2019, 2020 a v roce 2021 by měla být akce dokončena. Finanční prostředky na této položce představují přijatou dotaci na „spolufinancování akce OPŽP“. Jedná se o příspěvek HMP na financování projektu EU – Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor“. Dotace je čerpána na náklady spojené s rekonstrukcí vnější fasády. K 31.12.2019 byla poskytnutá dotace zcela vyčerpána.

ORG 10891210040 reko. polikliniky Malešice (ÚZ 10)

čerpání 110 911 tis. Kč (89,8 % RU)

K 31. 12. 2019 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci rekonstrukce polikliniky Malešice, kterou provádí společnost S u b t e r r a a. s. Dále byly čerpány finanční prostředky za zajištění administrace výběrových řízení dle zák. 134/2016 Sb. na výběr zhotovitele, TDI a BOZP, které zajišťovala společnost ELCOS GROUP s.r.o. Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Akce bude probíhat v roce 2019, 2020 a v roce 2021 by měla být akce dokončena.

2019

ORG 10891210040 reko. poliklinika Malešice (ÚZ 84)

čerpání 1 691 tis. Kč (100,0 % RU)

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádí společnost S u b t e r r a a. s. Akce bude probíhat v roce 2019, 2020 a v roce 2021 by měla být akce dokončena. Finanční prostředky na této položce představují přijatou dotaci na „spolufinancování akce OPŽP“. Jedná se o příspěvek HMP na financování projektu EU – Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor“ a to na část způsobilých výdajů, které nebyly pokryty dotací OPŽP. Dotace je čerpána na náklady spojené s rekonstrukcí vnější fasády. K 31. 12. 2019 byla poskytnutá dotace zcela vyčerpána.

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

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30 čerpání 77 806 tis. Kč (74,1 % RU)

K 31. 12. 2019 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci akce rekonstrukce objektu na komunitní centrum. Dále byly čerpány finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na úpravu 2-4 NP objektu na byty pro seniory. v roce 2020 by měla být akce ukončena.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212056 reko kino Vzlet

čerpání 41 237 tis. Kč (99,9 % RU)

K 31. 12. 2019 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce v rámci akce „Dokončení rekonstrukce "Bio VZLET “. Stavební práce prováděla společnost VISTORIA CZ a. s. Dále byly čerpány finanční prostředky za doprovodné služby (technický dozor investora), který provádí společnost B.U.V, spol. s r. o. a Montáž systému EPS do objektu, který zajistila společnost PATROL group s. r. o. Rekonstrukce objektu byla v roce 2019 dokončena.

ORG 217021 reko KD Cíl

čerpání 5 288 tis. Kč (98,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na akci „Rekonstrukce KD Cíl“. Stavební práce prováděla společnost EDIKT a.s. Dále byly čerpány finanční prostředky na doprovodné služby (technický dozor investora, autorský dozor, kolaudační řízení apod.) v rámci akce. Akce byla v roce 2019 dokončena.

0091 - Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

6112 - Zastupitelstva obcí

čerpání 22 382 tis. Kč (88,4 % RU)

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje spojené s činností zastupitelů – odměny, odvody sociálního a zdravotního pojištění a náhrady mezd v době nemoci zastupitelů a dále odměny včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění pro členy komisí RMČ, kteří nejsou zastupiteli.

§ 6117 - Volby do Evropského parlamentu

účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

čerpání 3 209 tis. Kč (82,1 % RU)

vlastní prostředky

čerpání 97 tis. Kč (100,0 % RU)

Z tohoto paragrafu byly hrazeny výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru,

čerpání 104 936 tis. Kč (100,0 % RU)

2019

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 5/4/2019 ze dne 25. 3. 2019 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2019 v objemu 95 000 tis. Kč.

Položka 5168 - Zprac.dat, informat .a komunik. technologie,

čerpání 8 065 tis. Kč (96,9 % RU)

Z této položky byly financovány služby související se zpracováním dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi. Např. služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů, údržba a servis interaktivní úřední desky.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 12 906 tis. Kč (77,5 % RU)

Z této položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lékařská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, komerční a kvalifikované certifikáty, provoz promo-panelů, časová razítka, skartace, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby.