

**Důvodová zpráva**

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 6. 2019 se schodkem ve výši 191 684 tis. Kč. Příjmy celkem byly za první pololetí tohoto roku vykázány ve výši 296 179 tis. Kč (36,7 % RU). Výdaje celkem byly vykázány ve výši 487 863 tis. Kč, což činí 30,3 % k upravenému rozpočtu. Takto nízký úhrn výdajů je způsoben nižšími výdaji v oblasti investic a také proto, že MČ Praha 10 hospodařila do 25. 3. 2019 v rozpočtovém provizoriu.

Položka 8115 financování (změny krátkodobých prostředků na bankovních účtech) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 770 904 tis. Kč. V upraveném rozpočtu došlo k navýšení na částku 802 145 tis. Kč, a to vlivem ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, dotací, které byly MČ Praha 10 poskytnuty z rozpočtu MHMP v roce 2018 (případně v předchozích letech) a to v celkové výši 31 241 tis. Kč (viz usnesení RMČ č. 240 ze dne 16. 4. 2019). Ve skutečnosti však je vykázán schodek rozpočtu (financování) ve výši 191 684 tis. Kč, neboť byl snížen položkou 8118 (aktivní krátkodobé operace řízení likvidity) ve výši 500 000 tis. Kč – převod finančních prostředků na termínovaný účet.

**Rozpočtové příjmy**

Daňové příjmy dosáhly výše 21 188 tis. Kč (21,9 % RU), kdy nejvyšší plnění (194,6 % RU) bylo zaznamenáno u místního poplatku ze vstupného a za lázeňský nebo rekreační pobyt na 100,1 %. Daně z majetku vykazují naopak velmi nízké plnění (3,6 % RU) vzhledem k tomu, že daňová přiznání mohou být podávána až do 30. 6. 2019.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 7 328 tis. Kč (36,1 % RU).

**Místní poplatky**

K 30. 6. 2019 byl celkový příjem v místních poplatcích ve výši 13 052 tis. Kč, rozpočet naplněn na 60,0 %.

| <i>Položka a název</i>                            | <i>Skutečnost<br/>v tis. Kč<br/>k 30. 6. 2019</i> | <i>%<br/>plnění<br/>k RU</i> | <i>Skutečnost<br/>v tis. Kč<br/>k 30. 6. 2018</i> | <i>Rozdíl<br/>2018-2017<br/>(v tis. Kč)</i> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1341 – poplatek ze psů                            | 1 528                                             | 61,1                         | 1 570                                             | - 42↑                                       |
| 1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  | 701                                               | 100,1                        | 396                                               | + 305↑                                      |
| 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství | 6 876                                             | 43,0                         | 6 831                                             | + 45↓                                       |
| 1344 – poplatek ze vstupného                      | 3 113                                             | 194,6                        | 21                                                | + 3 092↓                                    |
| 1345 – poplatek z ubytovací kapacity              | 835                                               | 76,0                         | 816                                               | + 19↓                                       |
| <b>CELKEM</b>                                     | <b>13 053</b>                                     | <b>59,6</b>                  | <b>9 634</b>                                      | <b>+ 3 419↓</b>                             |

Pokles ve výběru místních poplatků v první polovině roku 2019 oproti stejnému období v roce 2018 je patrný pouze u místních poplatků ze psů.

U ostatních místního poplatku je patrný nárůst výběru oproti první polovině roku 2018.

**Správní poplatky**

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 5 823 tis. Kč, rozpočet naplněn na 58,2 %.

### **Sankční platby**

Příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 30. 6. 2019 ve výši 1 269 tis. Kč.

### **Rozpočtové výdaje**

Rozpočtové výdaje byly v I. pololetí roku 2019 čerpány ve výši 487 863 tis. Kč, tj. 30,3 % RU. Běžné výdaje dosáhly výše 359 800 tis. Kč, tj. 39,4 % RU a kapitálové výdaje výše 128 063 tis. Kč, tj. 18,4 % RU.

Nízké čerpání neinvestiční výdajů bylo zejména v oblasti:

- *Územní rozvoj (6,0 % RU)* - v této kapitole rozpočtu jsou zatím vynaloženy finanční prostředky v oblasti zajišťování participačního rozpočtu.
- *Dopravy (4,6 % RU)* - v této kapitole rozpočtu nebyly dosud čerpány finanční prostředky na veřejné osvětlení, opravy silnic, pouze na nákup ostatních služeb (23,6 % RU), na opravy chodníků (3,8 % RU).
- *Sportu (12,4 % RU)* - u této kapitoly rozpočtu nebyly dosud čerpány finanční prostředky na nákup materiálu. K čerpání došlo v položce nákup ostatních služeb, pohoštění, nákup věcných darů (dárků a cen pro účastníky sportovního tábora) a služby školení a vzdělávání.
- *Projektu MČ Praha 10 (9,2 % RU)* - v této kapitole rozpočtu byly k 30. 6. 2019 čerpány finanční prostředky na konzultační, poradenské a právní služby a na cílené programy k řešení zaměstnanosti.  
Vyšší čerpání běžných výdajů je předpokládáno až v druhé polovině letošního roku, kdy na území městské části proběhne řada kulturních a sportovních akcí.

Adekvátní čerpání neinvestičních výdajů v daném období je nejvíce patrné v oblasti:

- *Školství (neinvestiční výdaje - 50,4 % RU a neinvestiční příspěvky a granty - 44,5 % RU)* – výuka anglického jazyka na mateřských školách, náklady spojené s výběrovým řízením na ředitele/ředitelku/ školy, podpora městské knihovny zřizované hl. m. Prahou a samozřejmě neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (školy, školky, školní jídelna a kulturní dům Barikádníků zřizované městskou částí).
- *Sociálních věcí (37,7 % RU)* - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (LDN a CSOP), zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dospělé, lékařská služba první pomoci pro děti, dorost a pro dospělé nebo například v rámci podpory dětí ve vzdělávání (vysoké školy a vyšší odborné školy), které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo prošly náhradní rodinnou péčí.
- *Veřejná finanční podpora (56,7 % RU)* - poskytnutí neinvestičních transferů fondům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, neziskovým a podob. organizacím, fyzickým osobám, transfery škol, práv. osob. zř. státem, krajem a obcemi, transfery cizím příspěvkovým organizacím, nefinančním podnik. subjektům - fyz. osobám apod.

- *Obecní majetek (50,7 % RU)* - neinvestiční výdaje byly čerpány v bytovém hospodářství na opravy a udržování (74,9 % RU), v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje byly čerpány prostředky na opravy a udržování na 6,6 % RU, položka pojištění čerpána na 64,4 % RU.
- *Vnitřní správa (40,4 % RU)* - neinvestiční výdaje byly čerpány především v oblasti odměňování, a to jak členům i nečlenům zastupitelstva, zaměstnancům v prac. poměru, tak i na ostatní osobní výdaje, ostatní platby za provedenou práci, odstupné. Byly čerpány finanční prostředky v souvislosti s volbami do EU a na pokrytí běžných výdajů spojených s provozem na nákup el. energie, vody, tepla, pohonných hmot, nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, apod.
- *Pokladní správa* - stav neinvestiční nespecifikované rezervy ve výši 33 021 tis. Kč, stav investiční nespecifikované rozpočtové rezervy ve výši 16 500 tis. Kč.

Čerpání dotací je včetně komentáře uvedeno v přílohách.

Nízké čerpání investiční výdajů bylo zejména v oblasti:

- *Životního prostředí (10,7 % RU)* - v této kapitole bylo čerpáno v tomto období pouze pět investičních projektů:
  - Vybudování fitparku (98,97 % RU),
  - Revitalizace Malešického parku (10,8 % RU),
  - Revitalizace parku Solidarita (33,6 % RU),
  - Participativní rozpočet Moje stopa (8,2 % RU),
  - Revitalizace plochy před OC Cíl (13,0 % RU)

Ostatní investiční projekty budou čerpány v následujícím období.

- *Dopravy (3,8 % RU)* – v této kapitole byly čerpány finanční prostředky pouze na jeden investiční projekt:

- Studie ZPS (95,7 % RU),

Ostatní investiční projekty budou čerpány v následujícím období.

- *Školství (9,3 % RU)* čerpány finanční prostředky na tyto projekty:

- ŠJ – modernizace vybavení (39,1 % RU).

Ostatní investiční projekty budou čerpány v následujícím období.

- *Správy majetku (19,8 % RU)* v této kapitole byly čerpány finanční prostředky například na tyto investiční projekty:

- Zateplení fasád bytových domů (58,4 % RU),
- Reko objektu Moskevská 27 (14,8 % RU),
- Reko a výstavba nových MŠ (6,2 % RU),
- Přístavba a reko pavilónů MŠ U Vršovického nádraží (51,5 % RU),
- ZŠ - reko fasád (89,7 % RU),
- ZŠ - reko oplocení (96,6 % RU),
- ZŠ Švehlova - reko střechy vč. podhledů (99,3 % RU),
- Propojení křídel objektu ZŠ U Vršovického nádraží (100,0 % RU),
- Reko sportovního hřiště ZŠ U Roháčových kasáren (52,4 % RU),
- Reko hřišť-dětské sportovní, senioři, dopravní (13,3 % RU),

- Reko LDN Vršovice (25,0 % RU),
- PD - Čapkova vila (13,4 % RU),
- Reko Trmalova vila (90,7 % RU),
- Reko objektu kino Vzlet (54,8 % RU),
- Reko KD Cíl (98,9 % RU).

Nízké čerpání investičních akcí v celkovém objemu 128 063 tis. Kč tj. 18,4 % je z důvodu zahájení akcí v polovině roku a následnou fakturací ke konci roku 2019. Nízké čerpání také odpovídá skutečnosti, že rozpočet MČ Praha 10 byl schválen téměř ke konci měsíce března letošního roku, tedy MČ Praha 10 hospodařila v rozpočtovém provizoriu, a proto nebyly financovány ani zahajovány investiční akce.

## **0011 – Územní rozvoj**

### **Neinvestiční výdaje**

#### **§ 3635 - Územní plánování**

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5166 - Konzultační činnost*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

#### **§ 3636 - Územní rozvoj**

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. ÚZ 800*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5166 - Konzultační činnost*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 13 tis. Kč (2,6 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu přihlášky do soutěže „Urbanistický projekt roku 2019“ - Urbanistická studie - Botič. ČZ 19604.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 800*

*čerpání 85 tis. Kč (28,3 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány při projektu Moje stopa.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 1 tis. Kč (3,3 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v rámci jednání ve středisku územního rozvoje.

*Položka 5175 - Pohoštění ÚZ 800*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

### **Investiční výdaje**

#### **§ 3636 – Územní rozvoj**

*Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor*

*čerpání 1 038 tis. Kč (47,3 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na urbanistickou studii Bohdalec - Slatiny – brownfield.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 219018 - Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

## **0012 – Stavební úřad**

### **Neinvestiční výdaje:**

V oblasti odvětví 0012 – Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2019 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v I. pololetí 2019 nenastal.

## **0021 - Životní prostředí**

### **Neinvestiční výdaje**

#### **§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže**

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 4 482 tis. Kč (42,7 % RU)*

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

#### **§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů**

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)* *čerpání 1 572 tis. Kč (49,1 % RU)*

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

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

*Položka 5165 - Nájemné za puch*

*čerpání 14,0 tis. Kč (46,7 % RU)*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)*

*čerpání 1 480 tis. Kč (46,3 % RU)*

Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy.

#### **§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť**

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 39 tis. Kč (78,0 % RU)*

Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním psů do městského útulku od majitelů, kterým byl pes státními orgány odebrán.

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

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

*čerpání 2 tis. Kč (4,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 162 tis. Kč (76,4 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na částečné plnění nákupu laviček a košů do Jiráskovy aleje.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 662 tis. Kč (41,4 % RU)*

Z položky byl hrazen zejména, materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice apod. Dále na úhradu květin a stromů, na dodání přípravků pro kompostovací proces, informačních tabulek, samolepek a sáčků na psí exkrementy.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. ÚZ 109*

*čerpání 22 tis. Kč (8,9 % RU)*

Z položky bylo hrazeno dodání stromů na projekt z participativního rozpočtu.

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 609 tis. Kč (50,8 % 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 -15 tis. Kč (-3,3 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady zálohových faktur. Z důvodu souhrnných záloh za loňský rok vznikl minusový stav.

*Položka 5166 - Konzult., poraden. a právní služby*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 28 424 tis. Kč (40,8 % 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 travníků, 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 je 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.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 109*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 Nákup ostatních služeb - Čapková vila ÚZ 502*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 125 tis. Kč (5,7 % RU)*

Finanční prostředky byly využity na opravu a servis vybavení tržiště na Kubánském náměstí, opravu fontány na Kubánském náměstí, opravu spár v okolí fontán v Malešickém parku, opravu závlahy - Vršovické nádraží, opravu ukopnutého postřikovače – Malinová, opravu vodního prvku Malešický park.

*Položka 5171 - Moje stopa ÚZ 109*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) čerpání 15 tis. Kč (10,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na instalaci 5 ks informačních – ekoosvětových cedulek na podzemní kontejnery v ul. U Vršovického nádraží, na převoz výstavních panelů z obce Nedomice do Heroldových sadů včetně umístění a na výrobu 4 ks info – ekoosvětových cedulí pro podzemní kontejnery v ulici U Vršovického nádraží.

#### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 80562217031 vybudování fitparku Konopištská ÚZ 10*

*čerpání 376 tis. Kč (98,9 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování dopadové plochy pro fitness stanice a běžeckou dráhu.

##### § 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

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

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214001 Výstavba stání na separaci*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

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

*ORG 211005 Revitalizace Malešického parku - spolníčást EU*

*čerpání 32 tis. Kč (10,7 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dodání vodního čerpadla do Malešického parku.

*ORG 215021 Vybudování zázemí údržby zeleně Dřevčická*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 216002 revitalizace parku Solidarita*

*čerpání 279 tis. Kč (33,6 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování studie Revitalizace parku Na Solidaritě.

*ORG 216029 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 109*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 217027 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 109*

*čerpání 119 tis. Kč (8,2 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování PD k územnímu souhlasu na umístění pitek v lokalitě nádraží Vršovice, Orionka, metro Strašnická, Park Gutovka, Rembrandtova.

*ORG 218003 revitalizace předprostoru parku Grébovka*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 218015 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 109*

*čerpání 189 tis. Kč (6,7 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci sportovně relaxační zóny na pozemku ZŠ V Rybníčkách a na projektovou dokumentaci pítka V Olšinách.

ORG 219011 *participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 109* čerpání 0,0 % RU/  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 80944216001 *Revitalizace plochy před OC Čil ÚZ 10* čerpání 223 tis. Kč (0,8 % RU)  
Finanční prostředky dosud byly čerpány na autorský dozor a stavební dozor stavby.

ORG 80944216001 *Revitalizace plochy před OC Čil ÚZ 84* čerpání 4 218 tis. Kč (52,7 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na vlastní realizaci stavby.

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

ORG 212004 *Rekonstrukce parkových chodníků* čerpání 0,0 % RU/  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

### **0031 - Doprava**

#### Neinvestiční výdaje

##### § 2212 - Silnice

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* čerpání 0,0 % RU/  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program)* čerpání 0,0 % RU/  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

##### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.* čerpání 0,0 % RU/  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* čerpání 153 tis. Kč (23,5 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na správu a údržbu cykloboxů, vodorovné dopravní značení komunikace Křenická.

*Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program)* čerpání 58 tis. Kč (3,9 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na opravu pouličního mobiliáře v ulici Moskevská – sloupků, cyklostojanů, odpadkového koše a dlažby, na výměnu rámu u cykloboxu č. 1 u metra Strašnická.

##### § 3631 – Veřejné osvětlení

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (osvětlení)* čerpání 0,0 % RU/  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

#### Investiční výdaje

##### § 2212 - Silnice

*Položka 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku*

ORG 218004 *studie ZPS* čerpání 143 tis. Kč (95,3 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na analýza dopravy v klidu na celém území Městské části Prahy 10 - Fáze F.

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 219004 Studie - Parkovací domy*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214007 Bezpečnostní prvky - radarové značky*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 219005 Vybudování parkoviště Jasminová*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 216030 participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 109*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

### **0041 - Školství**

*Neinvestiční výdaje:*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 19 tis. Kč (15,8 % RU)*

Položka byla čerpána na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka na nákup materiálu nebyla čerpána.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 1 029 tis. Kč (43,3 % RU)*

Položka byla čerpána na úhrady faktur leden až květen 2019 za výuku anglického jazyka v MŠ a úhradu inzerátu na vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ Vladivostocká.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 1 tis. Kč (14,3 % RU)*

Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů a při výběrovém řízení.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 2 tis. Kč (1,4 % RU)*

Položka na pořízení materiálu, propagaci a tisk byla čerpána na nákup džbánek na vodu a dále na nákup razítek v rámci projektu MAP II, kde finanční prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu OŠK po rozpočtování finančních prostředků z MHMP na tento projekt.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka na konzultační, poradenské a právní služby v rámci OŠK nebyla čerpána.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 1 390 tis. Kč (63,5 % RU)*

Položka byla čerpána na výdaje spojené s dopravou dětí na Horský hotel na Černé Hoře a na výdaje související s projektem Aktivní město – čtenářská gramotnost. Dále na pronájem sálu v rámci projektu MAP II, kde finanční prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu OŠK po rozpočtování finančních prostředků z MHMP na tento projekt.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 15 tis. Kč (78,9 % RU)*

Položka byla čerpána na pohoštění a catering v rámci projektu MAP II, kde finanční prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu OŠK po rozpočtování finančních prostředků z MHMP na tento projekt.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 1 tis. Kč (2,2 % RU)*

Položka byla čerpána na věcné dary (nákup květin za odchod ředitelky ZŠ Brigádníků).

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 297 tis. Kč (99,0 % RU)*

Položka na nákup ostatních služeb byla čerpána v rámci projektu MAP II jako odměna ve výši 2% + DPH, kde finanční prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu OŠK po rozpočtování finančních prostředků z MHMP na tento projekt.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 58 tis. Kč (22,7 % RU)*

Položka dary obyvatelstvu byla čerpána na dary za Cenu Karla Čapka.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich měst. obvody nebo částmi*

*čerpání 28 tis. Kč (100,0 % RU)*

Jedná se o vratku ZŠ Eden ze Šablon I z projektu „Personální podpora v ZŠ Eden“. Částka ve výši 28 035 Kč byla zaslána 11. 4. 2019 na účet HMP.

Neinvestiční příspěvky:

§ 3111 - Mateřské školy

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

*čerpání 9 194 tis. Kč (64,6 % RU)*

Položka na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

*ÚZ 3 MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodu*

*čerpání 3 824 tis. Kč (43,2 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby provozních asistentů.

*ÚZ 6 - MŠ - Rozvoj dětí*

*čerpání 5 370 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na rozvoj dětí.

§ 3111 - Mateřské školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.*

*čerpání 24 830 tis. Kč (50,0 % RU)*

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřiz. přísp. org.*

*čerpání 3 609 tis. Kč (23,1 % RU)*

Položka na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 96 MŠ - HMP dotace (posílení mzd. prostředku ) čerpání 0,0 % RU  
 Finanční prostředky na posílení mzdových prostředků vč. odvodů zatím nebyly čerpány.

ORG 15006 MŠ - SR a EU - Šablony II MŠ Benešovská čerpání 782 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony II.

ORG 15037 MŠ - SR a EU - Šablony II MŠ Bajkalská čerpání 430 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony II.

ORG 15038 MŠ - SR a EU - Šablony II MŠ Přetlucká čerpání 562 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony II.

ORG 15039 MŠ - SR a EU - Šablony II MŠ Tolstého čerpání 549 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony II.

ORG 24511530 MŠ Přetlucká - Spojujeme svět čerpání 363 tis. Kč (58,8 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR na realizaci projektu „Spojujeme svět“.

ORG 24512380 MŠ Omská - Jak to dělat světově čerpání 314 tis. Kč (99,7 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR na realizaci projektu „Jak to dělat světově“.

ORG 24512970 MŠ Dvoulетки - Společně si rozumíme čerpání 205 tis. Kč (60,1 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR na realizaci projektu „Společně si rozumíme“.

ORG 24512570 MŠ Troilova - Svět v našich srdcích čerpání 405 tis. Kč (98,8 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR na realizaci projektu „Svět v našich  
srdcích“.

### § 3113 - Základní školy

Položka 5331 - *Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.*      čerpání 15 779 tis. Kč (53,8 % RU)  
 Položka na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 14 ZŠ - Škola v přírodě čerpání 9 256 tis. Kč (54,5 % RU)  
 Finanční prostředky na zajištění turnusů pro ZŠ na školu v přírodě a lyžařské výcviky  
 v Horském hotelu na Černé hoře, zastoupené společností Praha 10 – Rekreační, a. s. byly  
 čerpány na ubytování a stravu.

ÚZ 15 ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodu čerpání 2 800 tis. Kč (34,2 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na výuku cizích jazyků vč. ČJ jako cizího jazyka,  
a to na pokrytí mzdových nákladů pedagogů vč. zákonných odvodů.

ÚZ 17 ZŠ - Zdravý rozvoj žáku čerpání 3 723 tis. Kč (90,1 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na zdravý rozvoj žáků.

### § 3113 – Základní školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz.přísp.org. čerpání 38 594 tis. Kč (49,9 % RU)*

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

*Položka 5331 - Neinvest. příspěvky zřízeným přís. org. čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jako 10 % spoluúčast na OP Praha – pól růstu ČR výzva č. 20 zatím nebyly čerpány (ZŠ Olešská, ORG 23605130 - Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků).

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřiz. přísp. org. čerpání 3 247 tis. Kč (14,7 % RU)*

Položka na níže uvedené neinvestiční dotace:

*ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (posílení mzd. prostředku) čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky určené na posílení mzdových prostředků vč. odvodů zatím nebyly čerpány.

*ÚZ 108 ZŠ - HMP dotace (Syst. pod. výuky ČJ jako cizího jazyka) čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky určené na systémovou podporu ČJ jako cizího jazyka zatím nebyly čerpány.

*ÚZ 115 ZŠ - HMP dotace (Prevence) čerpání 435 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Primární prevence.

*ORG 23605130 ZŠ Olešská - Vybavení učebny čerpání 1 511 tis. Kč (96,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR výzva 20 na realizaci projektu „Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků“.

*ORG 23605410 ZŠ U Roh. kasáren - Modernizace učebny čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky zatím nebyly čerpány v rámci OP PPR výzva 20 na realizaci projektu „Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky“.

*ORG 24511550 ZŠ Olešská - Otevřené dveře do Evropy čerpání 434 tis. Kč (98,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR výzva 28 na realizaci projektu „Otevřené dveře do Evropy“.

*ORG 24511910 ZŠ Brigádníků - Zvyš. proinkluz. prostředí čerpání 180 tis. Kč (60,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR výzva 28 na realizaci projektu „Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ Brigádníků“.

*ORG 24512890 ZŠ Švehlova - Společně si rozumíme čerpání 313 tis. Kč (50,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR výzva 28 na realizaci projektu „Společně si rozumíme ZŠŠ“.

*ORG 24512940 ZŠ U Vrš. nádr. - Společně si rozumíme čerpání 374 tis. Kč (99,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci OP PPR výzva 28 na realizaci projektu „Společně si rozumíme ZŠUVN“.

*ORG 2540956 ZŠ Olešská - Multimediální učebna čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky na OP PPR zatím nebyly čerpány.

ORG 2541141 ZŠ Brigádníků - Zábava s přírodou  
Finanční prostředky na OP PPR zatím nebyly čerpány.

čerpání 0,0 % RU

#### § 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. čerpání 270 tis. Kč (11,3 % RU)  
Položka na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

ÚZ 20 ŠJ - mzdové prostředky vč. odvodu čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky zatím nebyly čerpány.

ÚZ 21 ŠJ - modernizace vybavení čerpání 270 tis. Kč (11,3 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na modernizaci vybavení.

#### § 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným příspěv.org čerpání 15 640 tis. Kč (52,2 % RU)  
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

#### § 3141 - Školní stravování

ÚZ 96 ŠJ - HMP dotace (posílení mzd. prostředků) čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky určené na posílení mzdových prostředků vč. odvodů zatím nebyly čerpány.

#### § 3314 - Činnosti knihovnické

Položka 5339 - Neinv.transfery cizím příspěv.org. čerpání 1 423 tis. Kč (94,9 % RU)  
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem Městské knihovny, pobočky v Malešicích.

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. čerpání 2 650 tis. Kč (55,2 % RU)  
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

ÚZ 30 KD - mzdové prostředky vč. odvodu čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky zatím nebyly čerpány.

#### Investiční výdaje

##### § 3113 - Základní školy

Položka 6356 - Investiční transfery zřízeným příspěv. org. čerpání 0,0 % RU  
Položka na níže uvedené investiční transfery:

ORG 2360513000000 ZŠ Olešská - vybavení (ÚZ 77) spolničást čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na spoluúčast (ÚZ 77) z výzvy 20 v rámci OP PPR zatím nebyly čerpány.

ORG 2360541000000 ZŠ U Roh. kasáren - modernizace učeben čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na OP PPR zatím nebyly čerpány.

ORG 2540946219019 ZŠ V Rybníčkách -Modernizace učebny čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na OP PPR zatím nebyly čerpány.

ORG 2540956219020 ZŠ Olešská - Multimediální učebna  
Finanční prostředky na OP PPR zatím nebyly čerpány.

čerpání 0,0 % RU

ORG 2541141219021- ZŠ Brigádníků - Zábava s přírodou  
Finanční prostředky na OP PPR zatím nebyly čerpány.

čerpání 0,0 % RU

#### § 3141 - Školní stravování

*Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěv. org.*

ORG 213014 ŠJ - modernizace vybavení

čerpání 625 tis. Kč (39,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na modernizaci vybavení provozoven ŠJ.

### **Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429, p. o.**

#### Hlavní činnost

Celkové výnosy činí 49 306 tis. Kč, což představuje 50 % plánovaného rozpočtu pro letošní rok. Proti I. pololetí roku 2018 se tržby za prodané služby zvýšily o 442 tis. Kč.

Náklady organizace ve výši 49 303 tis. Kč jsou čerpány ve výši 50 % upraveného rozpočtu.

Úsporu vykazujeme u těchto položek:

- Osobní náklady – čerpání 45 %
- Náklady na pořízení drobného majetku – čerpání 11,0 %

U osobních nákladů došlo k úspoře kvůli nedostatečné obsazenosti pracovních míst na ředitelství. Dále došlo k úspoře na nákladech na pořízení drobného majetku vzhledem k rekonstrukci provozovny Hostýnská, prostředky budou čerpány v následujícím pololetí.

Mezi nákladové položky, které jsou vyšší oproti upravenému rozpočtu, patří:

- Spotřeba materiálu – čerpání 57 %
- Spotřeba energie – čerpání 64 %
- Opravy a udržování – čerpání 56 %

Výše zmíněné položky jsou oproti upravenému rozpočtu vyšší z důvodu prázdninového režimu na všech školních jídelnách.

#### Doplňková činnost

Školní Jídelna k 30. 6. 2019 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření 436 tis. Kč.

Výnosy činí 20 572 tis. Kč, což je 52 % plánovaného rozpočtu pro rok 2019.

Náklady organizace dosahují 20 136 tis. Kč a jsou čerpány ve výši 51 %.

Úsporu vykazujeme u těchto položek:

- Opravy a udržování – čerpání 36 %
- Náklady na pořízení drobného majetku – čerpání 16,0 %

Mezi nákladové položky, které jsou vyšší oproti upravenému rozpočtu, patří:

- Osobní náklady – čerpání 53 %
- Spotřeba energie – čerpání 56 %

Na zlepšený výsledek hospodaření měla vliv opatření v rámci racionalizace nákladů, která byla přijata na začátku roku 2019. Dále pak došlo ke zdražení poskytovaných služeb na části klientské základny. Další plánované navýšení tržeb od 1. 9. 2019 by mělo mít příznivý dopad na výsledek hospodaření.

## **Kulturní dům Barikádníků, p. o.**

### **Příjmy**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ke konci I. pololetí 2019 dosáhly příjmy celkové výše             | 5 059 tis. Kč |
| příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10                             | 2 650 tis. Kč |
| tržby z hlavní činnosti – vstupné a tržby z krátkodobých pronájmů | 2 125 tis. Kč |
| pronájmy nebytových prostor DČ                                    | 284 tis. Kč   |

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 je 4 800 tis. Kč, výše čerpání k 30. 6. 2019 činí 2 650 tis. Kč.

Ke konci 2. čtvrtletí 2019 KDB dosáhl hospodářské výsledku ve výši 502 tis. Kč., a to hlavní činnost 497 tis. Kč a doplňková činnost 5 tis. Kč.

### **Výdaje**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Spotřeba materiálu:         | 186 tis. Kč   |
| Spotřeba energie:           | 0 tis. Kč     |
| Opravy a udržování:         | 43 tis. Kč    |
| Služby nemateriální povahy: | 2 482 tis. Kč |

Hlavní nákladovou položku činí honoráře, dalšími náklady jsou práce zvukařské, náklady na propagaci, telefonní poplatky, poštovné, vzdělávání, konzultační a poradenské služby, ostraha, odvoz odpadu, úklid objektu, obsluha šatny, ostatní služby, požární ochrana, nájemné, poplatky spořitelna, tisk letáků, opravy a udržování.

Mzdové a sociální náklady: 1 563 tis. Kč v HČ a 277 tis. Kč v DČ

Limit mzdových prostředků na rok 2019 činí 4 000 tis. Kč a 1 000 tis. Kč OON.

Ostatní sociální náklady jsou náklady na příspěvek na stravování v zákonné výši 55 % a přiděl do FKSP 2 % hrubých mezd.

### **Čerpání mzdových nákladů**

Schválený rozpočet mzdových prostředků byl 4 000 tis. Kč, 1 000 tis. Kč OON (DPČ a DPP).

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce 2. čtvrtletí 2019 je následující:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Mzdy v HČ                       | 1 563 tis. Kč |
| Mzdy v DČ                       | 277 tis. Kč   |
| OON                             | 0 tis. Kč     |
| z toho zákonné sociální náklady | 410 tis. Kč   |
| ostatní sociální náklady        | 26 tis. Kč    |

Ke konci 2. čtvrtletí 2019 byl fyzický počet pracovníků 10, z toho 6 v hlavním pracovním poměru, 4 na DPČ a 0 na DPP. Zaměstnanci hlavního pracovního poměru nemají další pracovní poměr, žádný ze zaměstnanců nepracuje na kratší pracovní úvazek. Průměrný přepočtený stav byl 10 pracovníků.

## **0042 – EU – Místní akční plán**

### **§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání**

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 161 tis. Kč (39,1 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje.

## **0051 – Sociální věci**

### Neinvestiční výdaje:

#### § 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO*

*čerpání 2 143 tis. Kč (27,7 % RU)*

*ORG 23803890000000*

*ORG 23803900000000*

*ORG 23803910000000*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 4/2 ze dne 28. 2. 2019 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, a to na projekty, realizované Centrem sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP v Praze 10, p. o.). Finanční prostředky byly určeny na provoz dětských skupin, provozovaných CSOP v Praze 10, p. o., které bylo konečným příjemcem uvedených finančních prostředků.

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Usneseními č. 309 a č. 310 ze dne 30. 4. 2019 byl rozpočet upraven – na provoz dětské skupiny Broučci byla určena částka 2 343 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Motýlci byla určena částka 2 014 tis. Kč a na provoz dětské skupiny Sluníčka byla určena částka 915 tis. Kč. K 30. 6. 2019 byla konečnému příjemci – CSOP v Praze 10, p. o., na uvedené tři projekty zaslána částka ve výši 2 143 331,10 Kč, a to v návaznosti na výši splátky, která byla na předmětné projekty zaslána z HMP.

*ORG 25913590000000*

*ORG 25913600000000*

*ORG 25913610000000*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 7/14 ze dne 23. 5. 2019 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, a to na projekty, realizované CSOP v Praze 10, p. o. Finanční prostředky byly určeny na provoz dětských skupin, provozovaných CSOP v Praze 10, p. o., které bylo konečným příjemcem uvedených finančních prostředků.

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Usnesením č. 495 ze dne 25. 6. 2019 byl rozpočet upraven – na provoz dětské skupiny Broučci II byla určena částka 895 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Sluníčka II byla určena částka 671 tis. Kč a na provoz dětské skupiny Motýlci II byla určena částka 895 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

#### § 3150 - Vyšší odborné školy

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 4 tis. Kč (87,5 % RU)*

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vyšší odborné škole. MČ Praha 10 uzavřela individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vyšší odborné škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Maximální poskytovaná částka při studiu na VOŠ je 25 000 Kč/školní rok. Ve školním roce 2018/2019 (2. pololetí) studuje 1 studentka.

Rozpočet na rok 2019 činí 4 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo vyčerpáno 3 500 Kč.

### § 3211 - Vysoké školy

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 155 tis. Kč (42,0 % RU)*

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vysoké škole. MČ Praha 10 uzavřela individuální smlouvu se studenty o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. V akademickém roce 2018/2019 (letní semestr) studovalo 10 studentů.

Rozpočet na rok 2019 je 369 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo vyčerpáno 155 tis. Kč.

*Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům*

*čerpání 0,0 % RU*

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium, maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ či VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč po celou dobu trvání studia.

Rozpočet na rok 2019 je 89 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno na začátku nového akademického roku – tj. ve druhém pololetí 2019.

### § 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Z této položky budou hrazeny neinvestiční výdaje, které zahrnují zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání.

Rozpočet na rok 2019 činí 4 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

### § 3512 - Stomatologická péče (dům zubní péče)

*Položka 5169 - Ostatní služby, ÚZ 601*

*čerpání 1 200 tis. Kč (50,0 % RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje Pekárek, s. r. o., v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014, ve znění dodatku ze dne 13. 2. 2017. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2018 a v 1. čtvrtletí 2019.

Rozpočet na rok 2019 činí 2 400 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 1 200 tis. Kč.

### § 3513 – Lékařská služba první pomoci

*Položka 5169 - Ostatní služby, ÚZ 602*

*čerpání 4 750 tis. Kč (50,0 % RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Tato pohotovostní služba je zajišťována firmou EUC Klinika Praha, a. s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2018 a v 1. čtvrtletí 2019.

Rozpočet na rok 2019 činí 9 499 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo vyčerpáno 4 750 tis. Kč.

### § 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2019 činí 2 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

#### § 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o.* čerpání 3 167 tis. Kč (41,7 % RU)  
Příspěvek ve výši 7 600 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu.  
Rozpočet na rok 2019 činí 7 600 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 3 167 tis. Kč.

#### *ORG 501 - LDN audit hospodaření*

čerpání 0,0 % RU

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o.  
Rozpočet na rok 2019 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, finanční prostředky budou organizaci zaslány v červenci 2019.

#### § 3525 - Hospice

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

čerpání 144 tis. Kč (20,6 % RU)

Finanční prostředky byly na tuto položku přesunuty z § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví a položky 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100003 ze dne 15. 5. 2019 byl rozpočet upraven na částku ve výši 700 tis. Kč, a to v souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče.

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč, následně byl zmíněným stanoviskem upraven na částku 700 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 144 tis. Kč.

#### § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

*Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby*

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na poradenské služby v oblasti paliativní péče.

Rozpočet na rok 2019 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

čerpání 0,0 % RU

Městská část Praha 10 plánuje v roce 2019 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10, a to zejména v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro oblast paliativní péče.

Rozpočet na rok 2019 činil 1 500 tis. Kč. Následně byl upraven na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100003 ze dne 15. 5. 2019 na 800 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly přesunuty na položku 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 115*

čerpání z prostředku MČ 0,0 % RU

čerpání z prostředku MHMP 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ.

Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč jsou určeny na zajištění některých služeb ordinace AT. Zajištění odborného poradenství a služeb psychologa v oblasti léčby závislosti (včetně alkoholu), konkrétně na výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami – jedná se především o anonymní poradenství a poskytování poradenských služeb blízkým osobám

závislých. Na tento účel získala MČ Praha 10 na základě podané žádosti dotaci od MHMP ve výši 45 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2019 činí 25 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na základě usnesení RMČ č. 384 ze dne 28. 5. 2019 byly na tuto položku zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté HMP ve výši 45 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace od HMP ani z rozpočtu MČ Praha 10 čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání z prostředku MČ 0,0 % RU*

*čerpání z prostředku MHMP 15 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Jedná se o amatérský filmový festival s celorepublikovou působností. Cílem je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Tvůrcům filmů z řad žáků a studentů z MČ Praha 10, kteří se zúčastní soutěže, jsou následně předány věcné dárky jako odměna za reprezentaci MČ. Letošní ročník již proběhl a věcné dary byly žákům předány.

Rozpočet na rok 2019 činí 7 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace HMP ve výši 15 tis. Kč (ÚZ 115), a to na základě usnesení RMČ č. 384 ze dne 28. 5. 2019. Na základě doporučení kontrolního orgánu MHMP a následně na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100008 ze dne 19. 6. 2019 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč z položky 5492 - Dary obyvatelstvu na položku 5194 - Věcné dary.

K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 590 Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 15 tis. Kč (ÚZ 115) z dotace HMP.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání z prostředku MČ 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč byly vyčleněny na nákup dárkových poukázek pro účastníky soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10.

Na základě doporučení kontrolního orgánu MHMP a následně na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100008 ze dne 19. 6. 2019 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč z položky 5492 – Dary obyvatelstvu na položku 5194 – Věcné dary.

Schválený rozpočet na rok 2019 činil 6 tis. Kč. Změnou rozpisu rozpočtu došlo úpravě a k 30. 6. 2019 činí upravený rozpočet 0 Kč.

### § 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví

#### *Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby*

*čerpání 0,0 % RU*

Odbor sociální je správcem majetku, který má pronajatý společnost EUC Klinika Praha, a. s., v budově polikliniky Malešice, a společnost Vršovická zdravotní, a. s., provozující rehabilitaci v budově LDN v Obloukové ulici. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky

Rozpočet na rok 2019 činí 60 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Prostředky byly vyčleněny pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku (zdravotnické techniky), který spravuje odbor sociální a který je pronajatý společnosti EUC Klinika Praha, a. s. a společnosti Vršovická zdravotní, a. s.

Rozpočet na rok 2019 činí 10 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpríspevkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plakety za účasti vedení Městské části Praha 10.

Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárcům je nabídnuto drobné pohoštění. Akce se uskutečnila 24. dubna 2019, další akce je plánována na podzim 2019. Rozpočet na rok 2019 činí 20 tis. Kč.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 5 tis. Kč (6,3 % RU)*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení městské části Praha 10. Každoročně je zváno na tuto akci cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty.

Rozpočet na rok 2019 činí 80 tis. Kč, k 30. 6. 2019 bylo čerpáno 5 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání z prostředku MČ 82 tis. Kč (27,3 % RU)*

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na realizaci projektu odborného poradenství pro klienty odboru sociálního. V rámci projektu je zajišťováno jednak odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem a jednak mediace, poskytovaná akreditovaným mediátorem.

Rozpočet na rok 2019 činí 300 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 82 tis. Kč.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 9 tis. Kč (8,2 % RU)*

Z této položky jsou finanční prostředky vynakládány na 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 pracovnice 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.

Rozpočet na rok 2019 činil 20 tis. Kč. Na základě doporučení kontrolního orgánu MHMP a následně na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100008 ze dne 19. 6. 2019 byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč z položky 5492 – Dary obyvatelstvu. Předmětné finanční prostředky jsou vyčleněny na každoročně poskytované knižní poukázky pro děti v pěstounské péči. Po této změně činí upravený rozpočet na rok 2019 110 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo vyčerpáno 9 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči (poukázky na nákup knih).

Rozpočet na rok 2019 činil 90 tis. Kč. Na základě doporučení kontrolního orgánu MHMP a následně na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100008 ze dne 19. 6. 2019 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč z položky 5492 – Dary obyvatelstvu na položku 5194 – Věcné dary. Po této změně upravený rozpočet na rok 2019 činí 0 Kč.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 0,0 % RU*

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny.

Rozpočet na rok 2019 činí 87 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 0,0 % RU*

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Rozpočet na rok 2019 činí 357 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč budou využity na seminář, který se uskuteční v rámci setkání pěstounských rodin s členy komise SPOD. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

Rozpočet na rok 2019 činí 5 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

#### *Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 13 tis. Kč (1,8 % RU)*

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce jsou určeny k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny.

Rozpočet na rok 2019 činil 613 tis. Kč. V návaznosti na vydané rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl následně na základě usnesení RMČ č. 239 ze dne 16. 4. 2019 upraven na částku 713 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo ze státního příspěvku čerpáno 13 tis. Kč.

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky budou využity na zajištění hlídání dětí a doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin s členy komise SPOD.

Rozpočet na rok 2019 činí 14 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 4 tis. Kč (0,3 % RU)*

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Na této položce jsou konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet na rok 2019 činil 900 tis. Kč. Následně byl upraven v návaznosti na rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče - usnesení RMČ č. 239 ze dne 16. 4. 2019 a poté usnesením RMČ č. 390 ze dne 28. 5. 2019 v souvislosti s rozhodnutím Úřadu práce, jímž byla MČ Praha 10 uložena povinnost vrátit částku 40 tis. Kč z titulu ukončené dohody o výkonu pěstounské péče, na částku 1 288 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo ze státního příspěvku na této položce čerpáno 4 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

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

Rozpočet na rok 2019 činí 10 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky jsou určeny na nákup 100 kusů publikací „Průvodce zákony pro rodiče 2019“, kterou vydává spolek Aperio. Zakoupené publikace budou následně darovány klientům, kteří potřebují získat základní právní informace k usnadnění své rodinné situace.

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100007 ze dne 17. 6. 2019 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč z paragrafu 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti a položky 5169 – Nákup ostatních služeb na paragraf 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství na položku 5194 – Věcné dary. Rozpočet byl shora uvedenou změnou rozpisu rozpočtu upraven na 6 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno v měsíci červenci 2019.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*čerpání 0,0 % RU*

Jedná se o finanční prostředky, které budou na základě návrhu komise pro sociálně-právní ochranu dětí rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a spolupracují s MČ Praha 10.

Rozpočet na rok 2019 činí 200 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 3. čtvrtletí 2019.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 343 tis. Kč (38,5 % RU)*

Z této položky jsou poskytovány dary pro děti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku denní formou a jsou držiteli průkazu ZTP/P. Dar je vyplácen dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí. Rozpočet na rok 2019 činí 890 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 343 tis. Kč.

#### § 4350 - Domovy pro seniory

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO,*

*ÚZ 115*

*čerpání z dotace HMP 0,0 % RU*

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov pro seniory U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory Vršovický zámek).

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ č. 322 ze dne 30. 4. 2019 byl rozpočet upraven na částku 3 282 tis. Kč. Finanční prostředky budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace HMP čerpáno.

*ÚZ 13305*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu (0,0 % 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 ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov pro seniory U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory Vršovický zámek).

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven na základě usnesení RMČ č. 359 ze dne 14. 5. 2019 na částku 5 064 tis. Kč. Finanční prostředky budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace MPSV čerpáno.

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

*Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)*

*čerpání 53 080 tis. Kč (50,0 % RU)*

Příspěvek ve výši 106 160 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10.

Rozpočet na rok 2019 činí 106 160 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 53 000 tis. Kč.

*ORG 502 CSOP - audit hospodaření*

*čerpání 0,0 % RU*

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2018 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2019 (1. část).

Rozpočet na rok 2019 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno. Finanční prostředky budou zaslány organizaci v měsíci červenci 2019.

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO,*

*ÚZ 115*

*čerpání z dotace HMP 0,0 % 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 budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace HMP čerpáno.

*ÚZ 13305*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu 0,0 % 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 na částku 6 940 tis. Kč. Finanční prostředky budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace MPSV čerpáno.

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

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO*

*ÚZ 115*

*čerpání z dotace HMP 0,0 % 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 záměček).

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 budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace MHMP čerpáno.

*ÚZ 13305*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu 0,0 % 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 záměček).

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven na základě usnesení RMČ č. 359 ze dne 14. 5. 2019 na částku 5 413 tis. Kč. Finanční prostředky budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace MPSV čerpáno.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO*

*ÚZ 115*

*čerpání z dotace HMP 0 tis. Kč (0,0 % 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. (odlehčovací služby - U Vršovického nádraží, Zvonková a Vršovický záměček).

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven za základě usnesení RMČ č. 322 ze dne 30. 4. 2019 na částku 1 016 tis. Kč. Finanční prostředky budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace HMP čerpáno.

*ÚZ 13305*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu 0,0 % 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. (Odlehčovací služba U Vršovického nádraží, Odlehčovací služba Vršovický záměček a Odlehčovací služba Zvonková).

Rozpočet na rok 2019 činil 0 tis. Kč. Následně byl upraven na základě usnesení RMČ č. 248 ze dne 16. 4. 2019 na částku 1 453 tis. Kč. Finanční prostředky budou následně zaslány konečnému příjemci. K 30. 6. 2019 nebylo z dotace MPSV čerpáno.

§ 4378 – Terénní programy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání z prostředku MC 118 tis. Kč (49,2 % RU)*

Z finančních prostředků na této položce je hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2015/OSO/1755) organizace Naděje.

Rozpočet na rok 2019 činí 240 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 118 tis. Kč.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Z této položky jsou v rámci sociální prevence hrazeny semináře, zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, zaměřené na konkrétní problémy z oblasti péče

o osoby v nepříznivé sociální situaci. Smyslem vzdělávacích akcí je též zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.  
Rozpočet na rok 2019 činí 35 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání z prostředku MČ 66 tis. Kč (38,8 % RU)*

##### *ÚZ 115*

*čerpání z prostředku HMP 7 tis. Kč (10,0 % RU)*

Finanční prostředky na této položce ve výši 110 tis. Kč jsou vyčleněny na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o několikadenní výjezd. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama.

Finanční prostředky z této položky ve výši 50 tis. Kč slouží pro zajištění několika jednodenních akcí - street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života.

Finanční prostředky z této položky ve výši 5 tis. Kč mají 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 mohou být využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Z této položky je dále plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků z oblasti sociální prevence, jejichž smyslem bude informovat osoby sociálně vyloučené o dostupné pomoci pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Za tímto účelem jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

Na tuto položku byla zařazena dotace z HMP ve výši 70 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 383 ze dne 28. 5. 2019, která je určena jednak na částečnou úhradu nákladů na resocializační pobyt a jednak na částečnou úhradu nákladů na street akce pro klienty terénního programu. Rozpočet na rok 2019 činil 170 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 66 tis. Kč z prostředků MČ a z uvedené dotace bylo čerpáno 7 tis. Kč.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 1 tis. Kč (6,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky jsou používány na zajištění pohoštění v rámci akcí pořádaných v oblasti sociální prevence odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace.

Rozpočet na rok 2019 činí 15 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 1 tis. Kč.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. O poskytnutí finančního daru mohou požádat osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Cílem projektu je obdarovaným částečně kompenzovat náklady spojené s pořízením zařízení tísňové péče a s jeho provozem.

Rozpočet na rok 2019 činí 200 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

#### § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

##### *Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0 % RU*

Z finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč bude uhrazena tvorba další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům

MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách a o projektech MČ v sociální oblasti.  
Rozpočet na rok 2019 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka je zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a budou z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem. Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Metodickou podporu realizuje externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb. S ohledem na blížící se konec platnosti Střednědobého plánu (2020) je část finančních prostředků na této položce v celkové výši 200 tis. Kč vyčleněna na zajištění podkladů pro tvorbu uvedeného strategického dokumentu. Těmito podklady jsou analýza potřeb uživatelů sociálních a návazných služeb, analýza poskytovaných sociálních a návazných služeb a finanční analýza.

Pro případ, že hl. m. Praha poskytne – jako v minulých letech – i v roce 2019 MČ Praha 10 finanční podporu na pokračování v projektu mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, jsou na této položce vyčleněny finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč na obvykle požadovanou finanční spoluúčast naší MČ na tomto projektu. Rozpočet na rok 2019 činí 290 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí 2019.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 25 tis. Kč (27,2 % RU)*

Z této položky byly hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Finanční prostředky na této položce jsou dále určeny na úhradu tiskovin, zhotovovaných v souvislosti s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti.

Rozpočet na rok 2019 činil 98 tis. Kč. Z uvedené částky je 40 tis. Kč určeno na zajištění výroby informačních materiálů pro klienty Odboru sociálního.

Na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100007 ze dne 17. 6. 2019 byly z této položky přesunuty finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položku 5194 – Věcné dary, a to za účelem zajištění nákupu publikací, které budou darovány klientům oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou. Rozpočet byl uvedenou změnou rozpisu rozpočtu upraven na 92 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 25 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky slouží na zajištění pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním v rámci komunitního plánování sociálních služeb na území MČ.

Rozpočet na rok 2019 činí 30 tis. Kč.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 12 tis. Kč (8,5 % RU)*

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb.

Finanční prostředky na této položce dále slouží k úhradě věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb.

Na základě doporučení kontrolního orgánu MHMP a následně na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100008 ze dne 19. 6. 2019 byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 74 tis Kč z paragrafu 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti a položky 5492 – Dary obyvatelstvu. Z uvedené částky jsou finanční prostředky ve výši 71 tis. Kč určeny na nákup dárkových poukázek pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, a pro zástupce organizací, které se účastní Veletrhu sociálních a návazných služeb a jednak jsou to finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč, které byly do rozpočtu vyčleněny proto, aby mohl sociální pracovník v odůvodněných případech, kdy doprovází klienta bez finančních prostředků na pracoviště poskytovatele sociální služby, zakoupit pro klienta jízdenku MHD.

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Jedná se o osoby velmi osamocené. Finanční prostředky na této položce proto dále slouží k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. Zejména se jedná o situace klientů, o kterých se sociální pracovníci dozvídají náhodou, a to z jiných institucí, od sousedů či policie. Při následném sociálním šetření někdy zjistí, že klient je zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoci klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Finanční prostředky na této položce jsou proto také určeny jednorázově na nákup životně nezbytných potřeb pro uvedené klienty.

Rozpočet na rok 2019 činil 65 tis. Kč. Shora uvedenou změnou rozpisu rozpočtu byl upraven na 139 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 12 tis. Kč.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky na nákup dárkových poukázek pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situace. Poukázky jsou též předány zástupcům organizací, které se účastní Veletrhu sociálních a návazných služeb. Vyčleněná částka činila 71 tis. Kč.

Dále byly na této položce vyčleněny finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč, aby mohl sociální pracovník v odůvodněných případech, kdy doprovází klienta bez finančních prostředků na pracoviště poskytovatele sociální služby, zakoupit pro klienta jízdenku MHD.

Na základě doporučení kontrolního orgánu MHMP a následně na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2019 č. 100008 ze dne 19. 6. 2019 byly z této položky přesunuty finanční prostředky v celkové výši 74 tis Kč na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položku 5194 – Věcné dary.

Rozpočet na rok 2019 činil 74 tis. Kč a shora uvedenou změnou rozpisu rozpočtu byl upraven na 0 Kč.

#### § 3632 – Pohřebnictví

##### *Položka 5164 – Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze – Ďáblicích.

Rozpočet na rok 2019 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2019 nebylo čerpáno.

##### *Položka 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu* *čerpání 131 tis Kč (21,8 % RU)*

Z položky jsou hrazeny sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území Prahy 10 a o které se nemá kdo postarat. Povinnost obce zajistit pohřeb občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet na rok 2019 činí 600 tis. Kč. K 30. 6. 2019 bylo čerpáno 131 tis. Kč.

#### § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje*

*ÚZ 13010" čerpání 40 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu práce bylo třeba realizovat vrácení finančních prostředků ve výši 40 tis. Kč ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, neboť došlo k ukončení jedné z dohod o výkonu pěstounské péče (usnesení RMČ č. 390 ze dne 28. 5. 2019).

### **LDN Vršovice**

#### Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

Vyhodnocení sond proběhlo během dubna 2019. Bohužel sondy ukázaly, že stav podlah ve významném počtu vzorků neodpovídá projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu byla akce zrušena a bude nutné přepracovat realizační projekt. Akce se tedy pravděpodobně přesune do roku 2020.

#### Výnosy

Výnosy roku 2019 v porovnání s rokem 2018 za stejné období dosahují rozdílu cca 330 tis. Kč ve výši příjmů ve prospěch roku 2018. Příčinou je snížení počtu lůžek, ale vzhledem k navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které pokrývá navýšení platů zaměstnanců, není rozdíl nijak závratný. V rámci výměny pater došlo k ukončení smlouvy na pronájem prostor 3. patra. Částka z pronájmu je v tuto chvíli nižší, jelikož nově prostory pronajímá MČ a LDN pouze část zdravotnického vybavení.

#### Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 26 249 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 5 961 tis. Kč – zde se projevuje snížení počtu lůžek. Vedlejší činnost 120 tis. Kč. Od listopadu 2018 je nájemné placeno přímo MČ a tak LDN nemůže počítat s tímto příjmem do budoucna. Ztrátu částečně kompenzujeme nově uzavřenou smlouvou na pronájem zdravotnického zařízení v hodnotě 240 tis. Kč/rok. (Tedy zmíněných 120 tis. za pololetí)

Celkové výnosy ke konci 2Q - 2019  
(z toho 3 167 tis. Kč příspěvek na provoz)

35 896 tis. Kč

#### Náklady

##### Rozpis nákladů:

Náklady s provozem organizace byly čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu. Odchyly tvořily sezónní výkyvy či nahodilé opravy. (Oprava výtahu – pojistná událost). Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou platy, které tvoří včetně odvodů cca 76,32 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 8,23 %, praní prádla 1,03 %, energie 3,27 %, úklid prostor včetně odvozu odpadu 2,03 %).

Celkové náklady 2. Q - 2019

32 524 tis. Kč

Stav závazku a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30. 6. 2019 závazky ve výši 10 147 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 8 695 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu k 2. Q roku 2019 činí 5 897 tis. Kč. Předpokládáme snížení hodnoty v průběhu roku 2019 z důvodu nařízeného odvodu do fondu investic MČ cca ve výši 4 mil. Kč. Jedná se o finance na investici v podobě ochran stěn a rohů chodeb LDN.

FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Rozdíl mezi bankovním účtem a stavem fondu je uveden v příloze.

**Centrum SOP**1. Hospodaření CSOP

K 30. 6. 2019 jsme hospodařili se ztrátou 3 469 tis. Kč – v hlavní činnosti, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 2 243 tis. Kč, celkem ztráta 1 226 tis. Kč.

Hospodářský výsledek v HČ je ovlivněn několika skutečnostmi:

- Dotace a grant – máme sice zastupitelstvem MHMP schválené prostředky, ale dosud nám na účet nepřišly - 20 937 tis. Kč
- Vyšší dotace na Dětské skupiny + 259,5 tis. Kč
- Vyšší výnosy z prodeje služeb + 4 143 tis. Kč
- Vyšší rozdíly účtování pojišťoven za minulé roky + 160 tis. Kč
- Ostatní výnosy z činnosti byly v 2. čtvrtletí 2019 vyšší + 369 tis. Kč a nerozpočtují se
- čerpání fondů + 5 tis. Kč
- Nižší úroky o - 0,5 tis. Kč
- Nižší náklady oproti rozpočtu o +12 532 tis. Kč

2. Plnění výnosu (hlavní činnost) – srovnání s rozpočtem na rok 2019

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Skutečnost 2. Q, 2019  | 85 798 tis. Kč   |
| Rozpočet 2019          | 203 598 tis. Kč  |
| Rozpočet k 30. 6. 2019 | 101 799 tis. Kč  |
| Plnění:                | 84,28 %          |
| Ztráta                 | - 16 001 tis. Kč |

v tis. Kč

|                                                  | <b>Rozpočet<br/>2019</b> | <b>Rozpočet<br/>k 30. 6. 2019</b> | <b>Skutečnost<br/>k 30. 6. 2019</b> | <b>Rozdíl</b>  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Výnosy z prodeje služeb                          | 50 728                   | 25 364                            | 29 507                              | +4 143         |
| úhrady od zdravotních<br>pojišťoven minulých let |                          | 0                                 | 160                                 | +160           |
| Ostatní výnosy z činnosti                        | 0                        | 0                                 | 369                                 | +369           |
| Čerpání fondů                                    | 0                        | 0                                 | 5                                   | +5             |
| Finanční činnosti                                | 5                        | 2,5                               | 2,0                                 | -0,5           |
| Příspěvky a dotace – na<br>provoz od MČ          | 106 160                  | 53 080                            | 53 080                              | 0              |
| Příspěvky a dotace –<br>příspěvky od MČ          | 0                        | 0                                 | 0                                   | 0              |
| Příspěvky a dotace -<br>dotace                   | 41 874                   | 20 937                            | 0                                   | -20 937        |
| Příspěvky a dotace -<br>odpisy EU                | 1 064                    | 532                               | 532                                 | 0              |
| Příspěvky a dotace -<br>dětské skupiny           | 3 767                    | 1 883                             | 2 143                               | +259,5         |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>203 598</b>           | <b>101 799</b>                    | <b>85 798</b>                       | <b>-16 001</b> |

Vyšší jsou výnosy z prodeje služeb o + 4 143 tis. Kč, úhrady od zdravotních pojišťoven minulých let jsou vyšší o 160 tis. Kč, ostatní výnosy jsou vyšší o 369 tis. Kč. Dále jsme dostali vyšší dotace na Dětské skupiny, než předpokládal rozpočet, rozdíl + 259,5 tis. Kč.

Dotace a granty na provoz sociálních služeb pro rok 2019 – jsou nižší o 20 937 tis. Kč (zatím jsme přiznané dotace a granty na financování provozu sociálních služeb z MHMP neobdrželi na účet), finanční činnosti jsou nižší o 0,5 tis. Kč a čerpali jsme rezervní fond na účelově určený dar 5 tis. Kč, není rozpočtováno.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Skutečnost 2. Q. 2019  | 29 507 tis. Kč  |
| Rozpočet 2019          | 50 728 tis. Kč  |
| Rozpočet k 30. 6. 2019 | 25 364 tis. Kč  |
| Plnění:                | 116,33 %        |
| Přeplnění              | + 4 143 tis. Kč |

Hlavní rozdíly – nárůsty (popřípadě snížení) jsou vyčísleny v tabulce:

**Přehled plnění výnosů z prodeje služeb k 30. 6. 2019**

v tis. Kč

| <b>středisko</b>                      | <b>rozpočet 2019</b> | <b>rozpočet<br/>k 30. 6. 2019</b> | <b>skutečnost<br/>k 30. 6. 2019</b> | <b>rozdíl k<br/>30. 6. 2019</b> |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Domov pro seniory<br>Zámeček          | 4 652                | 2 326                             | 2 793                               | +467                            |
| Domov se zvláštním<br>režimem Zámeček | 10 180               | 5 090                             | 5 633                               | +543                            |
| Odlehčovací služby<br>Zámeček         | 863                  | 431                               | 526                                 | +94,5                           |
| Domov pro seniory                     | 6 725                | 3 362,5                           | 3 908                               | +545,5                          |

|                                          |               |               |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zvonková                                 |               |               |               |               |
| Domov se zvláštním režimem Zvonková      | 5 165         | 2 582,5       | 3 182         | +599,5        |
| Odlehčovací služby Zvonková              | 863           | 431           | 434           | +2,5          |
| Domov pro seniory U Vršovického nádraží  | 8 641         | 4 320,5       | 5 686         | +1 365,5      |
| Odlehčovací služby U Vršovického nádraží | 1 140         | 570           | 753           | +183          |
| Domácí zdravotní péče                    | 4 030         | 2 015         | 2 462         | +447          |
| Pečovatelská služba                      | 5 600         | 2 800         | 2 706         | -94           |
| Středisko Jakutská                       | 1 969         | 984,5         | 1 001         | +16,5         |
| Studentský dům                           | 900           | 450           | 423           | -27           |
| <b>Celkem</b>                            | <b>50 728</b> | <b>25 364</b> | <b>29 507</b> | <b>+4 143</b> |

### 3. Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s rozpočtem

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Skutečnost 2. Q 2019:  | 89 267 tis. Kč  |
| Rozpočet 2019          | 203 598 tis. Kč |
| Rozpočet k 30. 6. 2019 | 101 799 tis. Kč |
| Plnění:                | 87,69 %         |
| Úspora:                | 12 532 tis. Kč  |

#### **Plnění dle jednotlivých nákladových položek:**

**v tis. Kč**

| Č. účtu | účet                                    | Rozpočet 2019  | Rozpočet k 30. 6. 2019 | Skutečnost k 30. 6. 2019 | Rozdíl         |
|---------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 501     | Spotřeba materiálu                      | 5 352          | 2 676                  | 1 687                    | -989           |
| 502     | Spotřeba energie                        | 9 280          | 4 640                  | 2 518                    | -2 122         |
| 511     | Opravy a udržování                      | 3 200          | 1 600                  | 2 443                    | +843           |
| 512     | Cestovné                                | 429 000        | 214 500                | 229 000                  | +14 500        |
| 513     | Náklady na repre                        | 80             | 40                     | 25                       | -15            |
| 518     | Ostatní služby                          | 33 454         | 16 727                 | 15 218                   | -1 509         |
| 521-527 | Mzdové náklady celkem                   | 140 464        | 70 232                 | 61 547                   | -8 685         |
| 532     | Daň silniční                            |                |                        | 1                        | +1             |
| 531-549 | Ostatní náklady z činnosti              | 0              | 0                      | 21                       | +21            |
| 551     | Odpisy                                  | 10 084         | 5 042                  | 4 922                    | -120           |
| 556     | Tvorba opravných položek                | 0              | 0                      | 0                        | 0              |
| 557     | Náklady z vyřazených pohledávek         | 0              | 0                      | 1                        | +1             |
| 558     | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 255          | 627,5                  | 655                      | +27,5          |
| 542     | Pokuty a penále                         | 0              | 0                      | 0                        |                |
|         | <b>Celkem</b>                           | <b>203 598</b> | <b>101 799</b>         | <b>89 267</b>            | <b>-12 532</b> |

#### Úspora

Úsporu vykazujeme především:

- spotřeba materiálu – nákupy materiálu se uskutečnily hlavně v 2. pololetí;

- ve spotřebě energie – zatím pouze zálohové platby;
- ostatní služby - neorganizujeme akce pro seniory agenturním způsobem, (úspora 359 tis. Kč), ostraha je nižší o 110 tis. Kč - dle smluv, servis a revize jsou nižší o 114 tis. Kč - podle plánu revizí, vzdělávání je nižší o 61 tis. Kč, předpokládáme větší počet školicích akcí v dalším pololetí
- náklady mzdové – nemáme plně naplněný stav zaměstnanců, nedaří se nám některé pracovní pozice dlouhodoběji obsadit a v pololetí se již projevují plánované úspory pracovníků
- odpisy – v dalším pololetí budou zařazeny do používání další investice, s tím souvisí i dorovnání odpisů v následujícím pololetí

#### Překročení

- opravy a udržování – nad rámec rozpočtu jsou zúčtovány opravy, které jsou hrazeny z pojistných událostí (plnění od pojišťoven se účtuje do mimořádných výnosů) a některé větší opravy byly naplánovány již na 1. pololetí roku, například oprava prostor pro novou, lépe zabezpečenou pokladnu

Žádné jiné významné překročení v nákladových položkách nenastalo.

#### 4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 2 243 tis. Kč je vyšší než v roce 2018 ve stejném období (2 214 tis. Kč) - jedná se o zvýšení vybraných prostředků za nájem u nově opravených bytů.

### **0061 – Kultura a volný čas**

#### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 30. 6. 2019 dosáhlo výše 4 372 tis. Kč, což činí 33,3 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl schválen usnesením ZMČ č. 5/4/2019 ze dne 25. 3. 2019 v celkové výši 14 646 tis. Kč.

#### § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 7 tis. Kč (7,8 % RU)*

Z položky bylo hrazeno občerstvení poskytované při příležitosti vernisáží výstav konaných v 5. patře ÚMČ.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 87 tis. Kč (96,7 % RU)*

V průběhu 1. pololetí 2019 byl z této položky pořízen tiskový papír Color Copy na blahopřání jubilantům a obaly na blahopřání pro akce Setkání jubilantů slavicích 90, 95 let. Byly pořízeny Certifikáty „Stromy za narozené děti“ a Pamětní listy pro akce Vítání občánků. Z této položky byl rovněž nakoupen materiál pro akce Setkání jubilantů a Pamětní listy k zakončení studia maturitou.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 237 tis. Kč (40,2 % RU)*

V průběhu 1. pololetí 2019 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírníkové práce před koncerty pořádanými pod záštitou MČ Praha 10 v Galerii Deset. Z této položky byly rovněž uhrazeny honoráře vystupujícím umělcům ve dnech 9. 1. 2019, 13. 2. 2019, 13. 3. 2019, 10. 4. 2019, 15. 5. 2019, 20. 6. 2019. V rámci obřadů Vítání občánků byly zajištěny fotografické práce a u obřadů jubilejních svateb zajišťuje MČ Praha 10 z jejich průběhu fotoreportáže. Z této položky bylo uhrazeno ozvučení akce Svátek hudby.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 7 tis. Kč (14,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pohoštění při setkání jubilantů v prostorách radničního salonku v období 1. pololetí 2019.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 325 tis. Kč (45,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány v průběhu 1. pololetí na nákup dárkových balíčků a košů pro akci Setkání jubilantů a jubilejní svatby, dále řezaných květin pro jubilanty, pro akce Vítání občánků a účinkující umělce na koncertech pořádaných MČ Praha 10. V měsíci červnu byly zakoupeny květiny pro akce Slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Pro akce Vítání občánků byly nakoupeny capáčky, Pražský groš, měšce s logem MČ Praha 10 a dětské knihy Moje první kniha.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb, ORG 601*

*čerpání 1 582 tis. Kč (63,3 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu inzerce a propagace akcí pořádaných MČ Praha 10 v deníku Metro, příloze MF Dnes, v rádiu Blaník, Hit rádiu nebo v linkách MHD. Jednalo se například o akce Dětský den s Michalem Nesvadbou, Májové slavnosti, Den jógy, Letní kino Prahy 10, Sociální veletrh, kampaň Strategie pro Desítku a další akce pořádané MČ Praha 10.

Dále byla zajištěna úhrada měsíční prezentace a propagace akcí MČ Praha 10 na FB profilu MČ Praha 10. Rovněž bylo uhrazeno zhotovení, montáže a demontáže včetně dopravy forexů na akce pořádané MČ Praha 10, např. kampaň Den jógy, Májové slavnosti, Dětský den s Michalem Nesvadbou, veřejná setkání MČ – parkování, Bohdalec. Dále bylo hrazeno vytisknutí letáků, plakátů, bannerů a dalších tiskovin jako pozvánky na akce pořádané MČ Praha 10. Do nástupu nového pracovníka oddělení tiskového (grafika) byly z finančních prostředků hrazeny také grafické práce.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5041 - Odměny za užití dušev. vlastnictví (OSA)*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 6 tis. Kč (4,4 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na nákup drobného materiálu na akce pořádané MČ Praha 10, např. Zahájení farmářských trhů.

*Položka 5164 - Pronájem* *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby* *čerpání 70 tis. Kč (23,3 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu aktualizace strategického dokumentu Koncepce kulturní politiky MČ Praha 10 2020-2025 I. část.

*Položka 5169 - Nákup služeb* *čerpání 1 633 tis. Kč (27,3 % RU)*

Finanční prostředky byly použity k uhrazení následujících akcí: Ceny bratří Čapků pro učitele MŠ a ZŠ Prahy 10, Zahájení farmářských trhů, dále Velikonočních trhů, Květinového bálu, Májových slavností. U každé z akcí bylo uhrazeno kompletní technické zajištění, hlavní i doprovodný program. Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ubytování včetně dopravy při výjezdním zasedání ředitelů MŠ a ZŠ MČ Prahy 10. V červnu byl uskutečněn Dětský den Prahy 10 s programem M. Nesvadby. Z dalších akcí lze uvést Zahájení léta, Bezpečně na kole. Den IZS. Na Kubánském náměstí byly zajištěny dvě hodiny jógy pro děti. V období červen až září proběhne akce Kino na kolečkách s kompletním zajištěním standardních představení.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 165 tis. Kč (36,7 % RU)*

Z uvedené položky bylo zajištěno občerstvení např. při setkání žáků ZŠ Nad Vodovodem s vedením radnice MČ Prahy 10, pro učitele v průběhu akce Ceny bratří Čapků, Květinového plesu, raut při výjezdním zasedání ředitelů MŠ a ZŠ, Májových slavnostech Prahy 10, Dnu dětí Prahy 10, Dne s IZS, Otevření kontaktního centra bydlení, apod.

*Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy* *čerpání 32 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány jako záloha na drobné výdaje na akce MČ Praha 10. Po dokončení nákupu budou řádně vyúčtovány a předány OEK.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 109 tis. Kč (17,6 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zakoupení věcných darů na akce pořádané MČ Praha 10, květinových darů na akci Den učitelů, květin pro Domovy seniorů, Květinového bálu, věcné dary při životních výročí, dále věcné ceny do soutěží pro akci Dětský den a další letní akce.

*Položka 5492 - Dary obyvateľstvu* *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál* *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 18 tis. Kč (22,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na nákup materiálu na letní pobyty pořádané MČ Praha 10. Jednalo se o papíry, míčky, stuhy, balicí papír, etikety, materiál do soutěží apod.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb* *čerpání 42 tis. Kč (8,4 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro úhradu zpáteční jízdenky na lanovku Janské Lázně – Černá Hora pro letní pobytové turnusy pro děti i seniory. Rovněž finanční prostředky této položky byly použity na úhradu praní a žehlení triček pro letní tábory.

*Položka 5175 - Pohoštění* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5194 - Věcné dary* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)  
*Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5161 - Služby pošt* čerpání 0, 0% RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5164 - Nájemné* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb* čerpání 34 tis. Kč (34,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu pobytového balíčku pro maďarskou delegaci v termínu 11. 4. – 13. 4. 2019.

*Položka 5173 - Cestovné - zahraniční* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

*Položka 5175 - Pohoštění* čerpání 6 tis. (13,3 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení v průběhu mezinárodní partnerské spolupráce. Jednalo se o návštěvu slovenské delegace 9. 4. 2019, maďarské delegace dne 11. 4. – 13. 4. 2019.

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5194 - Věcné dary* čerpání 12 tis. (26,7 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro pořízení dárkových košů a dárkového skla v rámci mezinárodní spolupráce s delegacemi partnerských měst.

## **0062 – Sport**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 30. 06. 2019 dosáhlo výše 207 tis. Kč, což činí 12,4 % RU.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost  
*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* čerpání 124 tis. Kč (17,3 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na technické zajištění a moderování akce Sportovec roku Prahy 10 konaného dne 13. 3. 2019, moderování akce Pohár federací pořádané ve dnech 11. a 12. 5. 2019, dále organizační, technické a personální zajištění sportovní akce Začátek léta na Gutovce konané dne 18. 5. 2019 včetně zajištění fotodokumentace, kompletní zajištění rehabilitačního plavání pro seniory za období květen 2019, organizace a moderování Dne jógy v Malešickém parku včetně pořízení pracovní dokumentace.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 18 tis. Kč (15,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení pro akci Sportovec roku Prahy 10.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 21 tis. Kč (17,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení trofeji pro akce Sportovec roku Prahy 10 včetně květinových darů.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 12 tis. Kč (24,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu lekcí Nordic Walking. Jedná se o období roku 2018, kdy nebyla včas doručena faktura.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 32 tis. Kč (14,5 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu realizace kurzů rekondičního cvičení a seniorboxu v období prosinec 2019 a rehabilitačního plavání pro seniory v termínu 18. 3. a 25. 3. 2019.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

## **0063 – Projekty**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 6. 2019 dosáhlo výše 527 tis. Kč, což činí 14, 2 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 5/4/2019 ze dne 25. 03. 2019 v celkové výši 3 715 tis. Kč na neinvestiční výdaje.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 602*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5213 - Neinv. transfery nefinančním subjektům*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5223 - Neinv. církvím a nábož. společnostem*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5225 - Neinv. transfery SVJ*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5333 - Neinvestiční transfery škol, PO zřiz. státem*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5493 - Účel. neinv. transfery FO*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby*

*čerpání 15 tis. Kč(25,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu odměny za služby pro projekt z OPZ - Komplexní rekvalifikace s Desítkou- úspěšný restart kariéry.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Položka 5194 - Věcné dary</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <i>Položka 5492 - Dary obyvateľstvu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <u>§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <i>Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>čerpání 120 tis. Kč (40,0 % RU)</i> |
| Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě Obchodnímu institutu za zajištění rekvalifikace v rámci projektu EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Dále byly z položky uhrazeny PC kurzy pro seniory za jaro 2019 a kurzy trénování paměti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| <u>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| <i>Položka 5139 - Nákup materiálu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <i>Položka 5164 - Nájemné</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <i>Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby, ORG 602</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>čerpání 15 tis. Kč (5,0 % RU)</i>   |
| Finanční prostředky byly použity na proplacení externí služby hlídání dětí při účasti na rekvalifikačním kurzu a na úhradu vazby kroniky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 602</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>čerpání 84 tis. Kč (11,6 % RU)</i>  |
| Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě technického zajištění propagačního videa MČ Praha 10, grafických prací pro MČ Praha 10, zpracování pocitové mapy – Strategie pro Desítku, na výrobu výstavního panelu na Malešický pohár, tisk – kampaň Too good to waste - Ochutnej a zachraň jídlo, ekologicko - výchovná akce Den Země v Malešickém parku, ekoosvětové aktivity pro veřejnost při akci Den Země, potisk a zajištění propagačních předmětů pro potřeby MČ Praha 10 v rámci kampaně MA21. Byl hrazen tisk – Sběrné místo potravinové banky v budově ÚMČ Praha 10 a technické zajištění salonku pro jednání o strategii a MA21, zajištění dotazníkového šetření indikátorů ECI. |                                        |
| <i>Položka 5175 - Pohoštění</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| <i>Položka 5175 - Pohoštění, ORG 602</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>čerpání 3 tis. Kč (10,0 % RU)</i>   |
| Finanční prostředky z této položky byly použity na občerstvení při jednání o strategii a MA21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| <i>Položka 5194 - Věcné dary</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| <i>Položka 5194 - Věcné dary, ORG 602</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>čerpání 0,0 % RU</i>                |
| Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org.,  
ORG 602*

*čerpání 99 tis. Kč (99,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR za rok 2019.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

*čerpání 7 tis. Kč (46, 7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu licenčního poplatku za rok 2019 - knihovna.

## **0064 – Veřejná finanční podpora**

### Neinvestiční výdaje:

Neinvestiční část rozpočtu ke dni 30. 6. 2019 byla čerpána ve výši 20 283 tis. Kč, což je 56,7 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 5/13/2019 ze dne 25. 03. 2019 v celkové výši 36 302 tis. Kč na neinvestiční výdaje. Z této částky bylo z rozpočtu MČ Praha 10 pro účely poskytnutí veřejné finanční podpory vyčleněno 17 063 tis. Kč, zbývající část 19 239 tis. Kč bude pokryta z poskytnutých dotací MHMP – VHP s označením ÚZ 98.

Finanční prostředky jsou vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2019. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2019 bylo usnesením ZMČ č. 5/13/2019 ze dne 25. 3. 2019 schváleno poskytnutí veřejné finanční podpory v pěti oblastech vyhlášeného dotačního řízení v celkové částce 36 302 tis. Kč.

Tyto prostředky byly na základě schváleného mezipoložkového přesunu v rámci odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora a uzavřených smluv v průběhu 2. čtvrtletí 2019 poskytnuty schváleným příjemcům.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery*

*neziskovým a podobným organizacím*

*čerpáno 30 tis. Kč (1,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny Nadačnímu fondu pomocná ruka na projekt Poznej krásy země české.

*Položka 5333 - Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi,  
bez ÚZ 98 ORG 2,30,31,33,34,36,37,39,42,43,44*

*čerpáno 945 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dotace MŠ Benešovská na projekt Kde domov můj 50 tis Kč, ZŠ Brigádníků na Semináře Hejného metody pro rodiče 25 tis. Kč a zahrada, která děti učí a baví 38 tis. Kč, ZŠ Gutova na Zajištění realizace jarmarku na dnu otevřených dveří 15 tis. Kč a Adaptační kurz ZŠ Gutova 140 tis. Kč, ZŠ Jakutská na Adventní koncert žáků ZŠ Jakutská 40 tis. Kč, ZŠ Karla Čapka na Čapkiáda 9 tis. Kč, S Tatrou kolem světa za 40 týdnů 20 tis. Kč, Dětský muzikál 40 tis. Kč a Adaptační výjezd 125 tis. Kč, ZŠ U Vršovického nádraží na Vánoční dílny 20 tis. Kč, Školní časopis School 20 tis. Kč, Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků 8 tis Kč a Poznáváme svět ve výtvarném umění 35 tis. Kč, ZŠ Břečťanova na Výroba předmětů s vánoční tematikou na vánoční trhy 30 tis., ZŠ V Rybníčkách na Talentshow 10 tis. Kč, Učíme se vyšívát 15 tis. Kč, Barevné čtení II. 15 tis. Kč, Kamarádíme spolu 15 tis. Kč a Dětský den 10 tis. Kč,

Noc s Andersenem 15 tis. Kč, ZŠ U Roháčových kasáren na Učíme se žít spolu - prožitkový kurz 90 tis. Kč, ZŠ Olešská na Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 60 tis. Kč a ZŠ Hostýnská na Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 112 tis. Kč a Na prevenci do divadla 50 tis. Kč.

*Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.*

*čerpáno 7 tis. Kč (100, 0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dotace Gymnázium Omská na projekt Školní program Prevence negativních sociálně patologických jevů

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám*

*čerpáno 64 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny na projekt Hravé cvičení s Arnoškou 24 tis. Kč a na projekt Harmonie a klid pro radost a zdraví Desítky 40 tis. Kč.

*Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám*

*čerpáno 200 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny Aktive Times na projekt CEE Cup 2019 100 tis. Kč, Bohemians Praha 1905, a.s. Děti ze škol na ligový trávník 80 tis. Kč a F4F Academy s.r.o. na Speciální kurzy sebeobrany na Praze 10 20 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.*

*čerpáno 100 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Point 50+, o.p.s. na projekt Cvičíme po celý rok v Point 50+.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpáno 4 179 tis Kč (73,3 % 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: CU Bohemians Praha, z. s. 260 tis. Kč, Česká asociace squashe, z. s., 300 tis. Kč, SK FC Bučis Team z. s., 100 tis. Kč, SK vozíčkářů Praha, z. s. 300 tis. Kč, SK Žižkov z. s. 20 tis. Kč, TJ Sokol Praha Vršovice 23 tis. Kč, víceleté : TJ Astra zahradní Město, z. s. 438 tis. Kč, TJ Kovo z. s., 169 tis. Kč, SK Slavia Praha-volejbal z. s. 70 tis. Kč, SK Slavia Praha- klub futsalu FIFA, z. s. 133 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 750 tis. Kč, TJ Junior Praha 330 tis. Kč, TJ Sokol Praha Záběhlíci 136 tis. Kč, TJ Lokomotiva Vršovice 162 tis. Kč, SK HAMR z. s., 200 tis. Kč, Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o. s. z. s., 230 tis. Kč, Rugby club Slavia Praha z.s., 100 tis. Kč, SK FC Bučis Team, z. s., 200 tis. Kč, Dance Way klub, o.s., z. s., 200 tis. Kč, Prague Black Panthers z. s., 58 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 5 851 tis Kč (88,5 % 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, TJ Kovo 30 tis. a 20 tis. Kč, CU Bohemians Praha 100 tis. a 30 tis. Kč, Černí koně, z.s. 100 tis. Kč, Česká asociace

squashe , z. s 300 a 50 tis. Kč, Elio z.s., 15 tis. Kč, FBC Slavia Praha z.s. 10, 95 a 22 tis. Kč, FK Union Strašnice z. s. 20 tis. Kč, Fighters Cheerlesders, z.s. 31 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians, z. s. 50 tis. Kč, 90 tis. Kč 50 tis. Kč a 50 tis. Kč, HC Bohemians Praha z. s. Nad Úžlabinou 112 tis. a 100 tis. Kč, Hokey Club Slavia Praha 100 tis. Kč, 320 tis. Kč, KOLOKAGATHIA Praha z.s. 30 tis. Kč, Olymp Florbal, z. s. 100 tis., 100 tis. Kč a 350 tis. Kč, Policejní sportovní klub OLYMP Praha z.s.- Oddíl zápasu 163 tis. Kč a 45 tis. Kč, Policejní volejbalový klub OLYMP Praha,z. s., 100 tis. Kč, 40 tis., 24 tis Kč.a 58 tis. Kč, Prague Black Panthers z. s., 45 tis. Kč, Rugby club Slavia,z.s. 13 tis., 10 tis., 12 tis. 30 tis., 61 tis., 33 tis. Kč, 10 tis. Kč a 10 tis. Kč, TOM TALENT SC NEXTYLE z. s. 50 a 53 tis. Kč, SK Slavia Praha – OZP, z. s. 50 tis. Kč, 38 tis. Kč a 53 tis. Kč., SK Slavia Praha – volejbal, z. s. 35 tis. Kč., SK Slavia Praha- lukostřelba,z. s., 10 a 15 tis. Kč, SK Slavia Praha- Lukostřelba, z. s. 18 tis. Kč, SPMP ČR pobočný spolek Praha- jih- SK Slavoj SPMP-jih 5 tis., 8 tis. a 15 tis Kč, Sportovní klub FC Bučis Team, z. s. 80 tis. Kč, Tělovýchovná jednota Bohemians Praha 15 tis., 27 tis., 20 tis., 36 tis., 17 tis., 750 tis., 20 tis., 19 tis., 20 tis. a 29 tis. Kč, Tělovýchovná jednota Junior Praha,z. s., 20 tis., 30 tis., 40 tis., 100 tis. a 20 tis. Kč, Tělovýchovná jednota Lokomotiva Vršovice, spolek 60 tis. Kč., Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 10 tis. Kč, 20 tis. Kč. 10 tis.,24 tis., 24 tis., 26 tis., 24 tis., 50 tis. Kč, 30 tis. Kč, 26 tis Kč, 46 tis. Kč, 15 tis. Kč, 12 tis. Kč, 10 tis. Kč, Trimed- Spolek studentů 3. lékařské fakulty UK, spolek 20 tis. Kč, Vividus dynamis, z. s., 50 tis. Kč, Badminton Arena Skalka 60 a 130 tis. Kč, Corridor z.s. 160 tis. Kč, Malešice v pohybu, 50 tis. Kč, Meno mosso z. s. 49 tis. Kč a 15 tis. Kč, SK Slavia Praha – fotbal mládež.z.s. 50 tis. Kč, SK Slavia Praha- klub futsalu FIFA z.s.80 tis. Kč, Dance way klub, z.s. 35 a 35 tis. Kč, PADOK hokej, z. s. 50 tis. Kč a 100 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98*  
*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.*  
*čerpáno 520 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotací schváleným příjemcům Střední průmyslové škole Na Třebešíně ve výši 40 tis. Kč a Domu dětí a mládeže – Dům UM Praha 10 v částce 480 tis. Kč.

*Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám*  
*čerpáno 5 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na čerpání dotace ve výši 5 tis. Kč.

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

*Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám,*  
*ÚZ 98* *čerpáno 170 tis. Kč (100 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ve výši 150 tis. a 20 tis. Kč.

*Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám,*  
*ÚZ 98* *čerpáno 355 tis Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dotace Bohemians Praha 1905, a.s. ve výši 100 tis. a 100 tis. Kč, Catering Zlatá Praha, s. r. o. ve výši 100 tis. Kč a FIOBOS BOOKS s. r. o. ve výši 55 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,*  
*ÚZ 98* *čerpáno 358 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Post Bellum o. p. s. ve výši 83 tis. Kč, Kotěrovo centrum architektury 100 tis. Kč, Centrum Paraple o.p.s. 120 tis. Kč a Point 50+ ve výši 55 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*  
ÚZ 98 čerpáno 2 320 tis. Kč (97, 5 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím příjemcům schválených dotací: Společnost bratří Čapků 15 tis. Kč, Malešice v pohybu 130 tis., 5 tis. a 5 tis. Kč, Buči-Praha 10 z. s. částka ve výši 80 tis. a 33 tis. Kč, TJ Sokol Praha Vršovice 15 tis. Kč, Pionýr – 188. pionýrská skupina T. O. Bobřici 8 tis., 15 tis., 15 tis. Kč, Pionýr – Pionýrská skupina Beta 20 tis. Kč, Pionýr – Pionýrské centrum Praha 10 – 30 tis. Kč, Pionýr – 76. pionýrská skupina Jánka Fábryho 15 tis., Junák – český skaut, stř. Skarabeus Praha – 25 tis. Kč, Junák-svaz skautů a skautek 35. 20 tis. Kč, Petrohradská kolektiv z. s. 40 tis., 50 tis. a 60 tis. Kč, Senioři ČR z.s., ZO Praha 10 Strašnice 40 tis. Kč, Společnost bratří Čapků, spolek 15 tis. Kč, Spolek Malešice pro lepší život 7 tis. Kč, Strašnické divadlo z. s. 500 tis. Kč, SUKUS z. s. 100 tis. a 150 tis. Kč, TJ Junior Praha 40 tis. a 75 tis. Kč, Talent drama studio 180 tis. Kč, Centrum Mana 300 tis. Kč, O1/14ZO ČSOP "Natura, quo vadis?" 55 tis., 40 tis., a 40 tis. Kč, KAPLE REKTORSKÁ z. s. 20 tis., 20 tis. a 30 tis. Kč, Kondor, skupina Odvážných 20 tis. Kč, Muzika JUDAICA 20 tis. Kč, Mladí ochránci příroda Tuláci 5 tis., 4 tis. a 3 tis. Kč, Niero Association for Expanding Arts z. s. 20 tis. Kč, OLD stars, z. s. 70 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náh. spol.* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náh. spol.*  
ÚZ 98 čerpáno 140 tis. Kč (84,8 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům schválené dotace Sboru Křesťanské společenství Praha ve výši 20 tis. Kč, Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Praze 120 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím* čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5333 - Neinv. transf. škol, právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi, bez ÚZ 98 ORG 31* čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Břečťanová na projekt Pronájem zastřešeného podla s osvětlením a ozvučením- zahradní slavnost ve výši 50 tis. Kč.

*Položka 5333 - Neinv. transf. škol, právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi, bez ÚZ 98 ORG 36* čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Jakutská na projekt Jakufest – open air festival hudebních a tanečních skupin ve výši 50 tis. Kč.

*Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím,  
ÚZ 98* *čerpáno 545 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotace schválenému příjemci Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM ve výši 350 tis. a 195 tis. Kč.

*Položka 5493 - Účel. neinv. transfery fyz. osobám,  
ÚZ 98* *čerpáno 36 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům schválené dotace ve výši 36 tis. Kč.

#### § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.  
ÚZ 98* *čerpáno 65 tis. Kč (24,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci Středisku prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s. ve výši 40 tis. a 25 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,  
ÚZ 98* *čerpáno 175 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotace: Progressive, o. p. s. ve výši 50 tis. Kč, Magdaléna, o. p. s. ve výši 90 tis. Kč, Středisku prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s. ve výši 35 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  
ÚZ 98* *čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.  
ÚZ 98* *čerpáno 67 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Klub K2 o. p. s. ve výši 67 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům  
ÚZ 98* *čerpáno 132 tis. Kč (39,9 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím schváleným příjemcům dotace: ZO ČSOP Nyctalus, p. s. ve výši 40 tis. Kč, Záhony pro školky, z. s. 35 tis. Kč, 01/14 ZO ČSOP Natura, quo vadis? p. s. v částce 57 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,  
ÚZ 98* *čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5493- Účel. neinv. transfery fyz. osobám  
ÚZ 98* *čerpáno 2 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace MgA. Františku Huberovi ve výši 2 tis. Kč.

#### § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,  
ÚZ 98* *čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*  
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4350 - Domovy pro seniory

*Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám*  
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,* čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98,* čerpáno 40 tis. Kč (11,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace A DOMA z. s. ve výši 40 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery, ÚZ 98* čerpáno 43 tis. Kč (15,8 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace Institut zdravotně-sociálních služeb, z. ú. ve výši 43 tis. Kč.

§ 4352 – Tisňová péče

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98* čerpáno 85 tis. Kč (63,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace: Život 90, z. ú. ve výši 50 tis. Kč, Anděl Strážný, z. ú. v částce 35 tis. Kč.

§ 4354 - Chráněné bydlení

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

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace Česká asociace paraplegiků – CZEPA ve výši 100 tis. Kč.

§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 98* čerpáno 10 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Ruka pro život o.p.s. ve výši 10 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98* čerpáno 270 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace: Dobrovolnické centrum Protěž ve výši 80 tis. Kč, Amelie, z. s. ve výši 130 tis. Kč a Mamma HELP, Centrum Praha v částce 60 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 98*

čerpáno 45 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze ve výši 25 tis. a 20 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,*

ÚZ 98 čerpáno 50 tis. Kč (21,8 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Poradna ALMA 50 tis. Kč.

§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.*

*čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Tři, o. p. s. ve výši 50 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*čerpáno 40 tis. Kč (36,4 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací: Občanské sdružení Kaleidoskop, z. ú. ve výši 10 tis. 30 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám*

*čerpáno 50 tis Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace TopHelpPlus.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 477 tis. Kč (59,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotací: Maltéžská pomoc v částce 70 tis. a 72 tis. Kč, Fosa v částce 35 tis. Kč, Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením ve výši 25 tis. a 25 tis. Kč, Remedium Praha ve výši 50 tis. a 45 tis. Kč, ERGO Aktiv v částce 50 tis. Kč, Tichý svět ve výši 50 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98*

*čerpáno 340 tis. Kč (66,9 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace ESET-HELP ve výši 270 tis. Kč, Cerebrum z. s., 10 tis. Kč, Společnou cestou z. s. 30 tis. Kč a SDMO- Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně ve výši 30 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím,*

*a náboženským spol., ÚZ 98*

*čerpáno 72 tis Kč (34,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny Židovské obci v Praze ve výši 72 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 90 tis. Kč (100 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace ve výši 90 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,*  
*ÚZ 98* čerpáno 80 tis. Kč (34,8 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci: Proxima Sociale o.p.s. ve výši 80 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98* čerpáno 150 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům: Rodinné a komunitní centrum Jablčkov, z. s. 80 tis. Kč, Osvěta, z. s. 10 tis., 10 tis. a 10 tis. Kč a Linka bezpečí z. s. 40 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,*  
*ÚZ 98* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*  
*čerpáno 110 tis. Kč (21,2 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemcům dotací: HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. v částce 50 tis. Kč a Lata - programy pro mládež a rodinu 60 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,*  
*ÚZ 98* čerpáno 40 tis. Kč (9,9 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotace: Centrum LOCIKA, z. ú. ve výši 40 tis. Kč.

*Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím,*  
*ÚZ 98* čerpáno 700 tis. Kč (100 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita ve výši 700 tis. Kč.

#### § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,*  
*ÚZ 98* čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům ve výši 30 tis. Kč a Diakonie Církve bratrské ve výši 20 tis. Kč.

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

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98* čerpáno 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím*  
*a náboženským spol., ÚZ 98* čerpáno 30 tis. Kč (100 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Farní charita Praha 10 Nové Město ve výši 30 tis. Kč.

#### § 4377 – Sociálně terapeutické dílny

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 95 tis. Kč (49,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotace: Centrum Martin ve výši 80 tis. Kč a Dílny tvořivosti v částce 15 tis. Kč.

§ 4378 – Terénní programy

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky u této položky nebyly čerpány.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 210 tis. Kč (43,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotací: Prostor Plus ve výši 90 tis. Kč, Mezi námi o. p. s. v částce 40 tis. Kč, Tyfloservis v částce 80 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98*

*čerpáno 410 tis. Kč (68,9 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotací: Moudrá Sovička ve výši 10 tis. Kč, Stáří s aktivní tváří ve výši 100 tis. Kč, Svaz tělesně postižených v ČR v částce 45 tis. a 35 tis. Kč, Spolek Kolumbus 100 tis. Kč, Občanské sdružení SEPPIA 70 tis. Kč a Senioři ČR 50 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 180 tis. Kč (54,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schváleným příjemcům dotace: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci Praha v částce 40 tis. Kč a Arcidiézní charita ve výši 40 tis. a 100 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,*

*ÚZ 98*

*čerpáno 100 tis. Kč (20,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schváleným příjemcům dotace:

Česká unie neslyšících, z. ú. ve výši 100 tis. Kč.

## **0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10**

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 3 000 tis. Kč. Čerpání této části rozpočtu v ORJ 065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 30. 6. 2019 částky 971 tis. Kč, což činí 32,4 % RU.

Částka neinvestičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet finančních prostředků pro údržbu Čapkovy vily – ÚZ 502, dále opravy historických objektů, dále těch, které zatím nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou, ale přesto vykazují památkově významné kvality, udržování pamětních desek a válečných hrobů na území Prahy 10.

### Neinvestiční výdaje

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpáno 12 tis. Kč (8,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na natáčení dny na projektu Časosběrné natáčení ve vile Karla Čapka.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek, ÚZ 502

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpáno 65 tis. Kč (43,3 % RU)*

Z této položky byl hrazen pronájem nebytových prostor k uskladnění věcí z vily K. Čapka - sklad Čelákovice 1/18.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpáno 621 tis. Kč (51,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na historický zdravotně technický materiál k obnově rozvodů instalace ve vile Karla Čapka, na provedení restaurátorského průzkumu podlahových povlaků linolea, na rozšíření restaurátorského průzkumu omítkových a barevných vrstev v souvislosti s přípravou obnovy objektu vily K. Čapka, na kompletní revizi elektronického zabezpečení včetně opravy zjištěných závad na čidlech a centrále, na rozšíření restaurátorského průzkumu v rámci stratigrafických sond do omítkových a barevných vrstev, restaurátorský průzkum papírových tapet ve vile Karla Čapka. Byla uhrazena záloha na restaurování souboru 41 historických koberec z vily K. Čapka a kompletní revize kamerového systému včetně opravy zjištěných závad.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kulturní objekty).

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpáno 27 tis. Kč (13,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na právní posouzení části dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2019 v oblasti péče o nemovité kulturní památky.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpáno 146 tis. Kč (14,6 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu ozdobení pomníků a pamětních desek věnečky a na obnovu plastiky u budovy školy V Olšínách 200, Praha 10.

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizací*

*čerpáno 100 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu spolupráce v oblasti oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10.

## **0081 – Obecní majetek**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

*Položka 5192 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Výdajová položka je určena k úhradám nákladů řízení a případnou úhradu újmy na zdraví a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10, v rámci jehož činnosti případ vznikl. Probíhá soudní jednání – zpět u soudu 1. stupně. Položka v 1. pololetí 2019 nebyla čerpána.

### § 3612 - Bytové hospodářství

#### *Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 374 tis. Kč (74,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. MČ Praha 10 je vlastníkem bytových a nebytových jednotek v domech. V NP 1463/331 jsou umístěny kanceláře referátu cestovních dokladů OOS. Součinnost spočívá ve spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy.

### § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazené)

#### *Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána na zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 včetně platby stočného za srážkovou vodu. Ve 2. pololetí 2019 budeme refundovat P10 Majetková a.s. úhradu vodného objektu K Botiči.

#### *Položka 5152 - Teplo*

*čerpání 0,0 % RU*

Výdajová položka bude čerpána k temperování nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10 napojených na dálkové vytápění.

#### *Položka 5153 - Plyn*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka je určena k zabezpečení temperování objektů v majetku MČ Praha 10 napojených na plyn.

#### *Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 36 tis. Kč (14,4 % RU)*

Položka bude čerpána na zabezpečení a údržbu budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos. V prvním pololetí byla hrazena údržba pozemků ve vnitroblocích bytových domů Přípotoční 1266/1, Moskevská 66/771, Ruská 88/946 které jsou v majetku MČ Praha 10.

#### *Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána na opravy a k zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektů v majetku MČ P10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku.

### § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

#### *Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpání 2 900 tis. Kč (64,4 % RU)*

Položka byla čerpána na úhradu havarijního pojištění pro rok 2019 dle aktualizčního dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č. 226777046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group, úhradu pojistného odpovědnosti radních dle dodatku č.1 k pojistné smlouvě č. 7720902947 s výše uvedenou pojišťovnou a úhrada 2 splátek pojištění odpovědnosti za škodu na základě uzavřeného dodatku č. 4 ke smlouvě č. 7720783940 se stejnou pojišťovnou a dále úhrada 2 čtvrtletních splátek pojištění majetku pro rok 2018 na základě uzavřeného dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720784126 se stejnou pojišťovnou. Dále byly hrazeny spoluúčasti na pojistných plněních.

## Investiční výdaje

### § 3713 - Změny technologie vytápění

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 219016 nové tepelné vedení Jakutská*

Jedná se o napojení domu Jakutská 10 na teplo a TUV od Pražské plynárenské. Přemostění se provádí z důvodu současného stavu, kdy je vedení vedeno přes sousední dům SVJ. Dům se napojí přímo na rozvody Pražské teplárenské a. s., které jsou vedeny v suterénu domu. V současné době probíhají přípravné práce – PD.

## **0082 - Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jsou určeny na vybavení zrekonstruované školní kuchyně v MŠ Nad Vodovodem. Nebylo čerpáno.

*Položka 5166 - Konzul. poradenské a právní služby*

*čerpání 3 473 tis. Kč (99,2 % RU)*

Položka byla čerpána na pasportizaci všech mateřských škol Prahy 10.

#### § 3113 – Základní školy

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0 % RU*

Prostředky na této položce jsou určeny na vybavení zrekonstruované školní kuchyně a jídelny v ZŠ Hostýnská.

#### § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 28 tis. Kč (40,0 % RU)*

Prostředky byly použité na zaplacení zálohy na odběr vody v Čapkově vile v době od 1. 7. 2019 až 30. 6. 2020 firmě Pražské vodovody a kanalizace dle smlouvy.

*Položka 5153 - Plyn*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána, bude použita k vyúčtování odběru plynu v Čapkově vile na konci roku.

*Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána, bude použita k vyúčtování elektrické energie v Čapkově vile na konci roku.

*Položka 5163 - Pojištění*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jsou určeny na zaplacení pojištění Čapkovy vily dle smlouvy ve druhé polovině roku.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 145 tis. Kč (4,6 % RU)*

Z této položky je hrazená ostraha objektu a pult centrální ochrany v Čapkově vile.

#### § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka bude čerpána ve 2. pololetí na vybavení kina Vzlet drobným dlouhodobým hmotným majetkem (gastro, židle apod.).

*Položka 5166 - Konz., poradenské a právní služby* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpána.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 414 tis. Kč (22,4 % RU)*  
Položka byla čerpána na opravu lanového centra v AVČ Guttova.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 18 tis. Kč (12,0 % RU)*  
Prostředky byly použité na znalecké posudky cen plánovaných akcí v AVČ Guttova např. pokládka zámecké dlažby, oprava teras a palisád.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky jsou rezervované na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v Poliklinice Malešice, která je v současné době v rekonstrukci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5123 - Podlimitní technické zhodnocení* *čerpání 36 tis. Kč (24,0 % RU)*  
Položka byl čerpána za podlimitní technické zhodnocení bytu č. 25 na adrese Ukrajinská 18/1060, které schválila RMČ.

*Položka 5166 - konz., poradenské a právní služby* *čerpání 8 tis. Kč (16,7 % RU)*  
Položka byla čerpána na znalecký posudek týkající se technického zhodnocení nebytového prostoru č.308 v ulici U Nových vil 28.

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

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 687 tis. Kč (45,8 % RU)*  
Položka slouží pro zajištění ostrahy objektu V Olšinách 200/69, k. ú. Strašnice.

*Položka 5151 - Studená voda* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka bude použita na vyúčtování spotřeby vody za rok 2019 v objektu V Olšinách 200/69, k.ú. Strašnice.

*Položka 5153 - Teplo* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka bude použita na vyúčtování spotřeby tepla za rok 2019 v objektu V Olšinách 200/69, k.ú. Strašnice.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka bude použita na vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2019 v objektu V Olšinách 200/69, k.ú. Strašnice.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 70 tis. Kč (12,7 % RU)*  
Položka je určena na úhrady poplatků za služby na Katastrálním úřadě. Dále je hrazeno odstranění graffiti z budov obecního majetku – Moskevská 21, Černokostelecká 93.

*Položka 5212 - Nein. transf. podnik. FO (antigraffiti)* čerpání 0,0 % RU  
Položka nebyla čerpaná.

*Položka 5213 - Nein. transf. podnik. PO (antigraffiti)* čerpání 0,0 % RU  
Položka nebyla čerpaná.

*Položka 5225 - Nein. transf. SVJ (antigraffiti)* čerpání 0,0 % RU  
Položka nebyla čerpaná.

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování* čerpání 0,0 % RU  
Položka je určena na opravu nouzového osvětlení v domě sociální péče Vršovický zámek.

#### Investiční výdaje

#### § 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

##### *Položka 6130 - Pozemky*

*ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ* čerpání 0,0 % RU

Pozemek je ve vlastnictví ČR. Právním hospodařením s majetkem státu disponuje podnik Sady, lesy, zahradnictví, st. podnik v likvidaci (dále jen "SLZ"). Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m. Prahy 20. 1. 2015. Nutný je souhlas likvidátora s cenou (i přes urgenci bez odpovědi) a Ministerstva financí (dále jen "MF"). Dne 05. 06. 2018 MČ P10 obdržela souhlas s úplatným převodem. Byl zpracován nový znalecký posudek a dne 23. 08. 2018 byl zaslán na SLZ. MČ P10 nyní očekává vyjádření SLZ. V současnosti probíhají jednání mezi MF a SLZ, kdy MF k vydání souhlasu požaduje dodání nezbytných podkladů k vydání souhlasu od SLZ.

*ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhlice ÚZSVM* čerpání 0,0 % RU

Pozemek parc. č. 2848/1 k.ú. Záběhlice (rozloha 4 802 m<sup>2</sup>) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM"). Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí. Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (dále jen "OŽD") doporučuje koupí tohoto pozemku. Souhlas hl. m. Prahy s koupí ze dne 11. 10. 2016. ÚZSVM odstoupil od přímého prodeje a vypsál výběrové řízení. Pozemek nebyl prodán. MČ P10 žádá o obnovení jednání o přímé koupí – dopis z 10. 4. 2017 bez odpovědi. ÚZSVM dopisem ze dne 31. 05. 2018 vyjádřil možnost obnovení jednání. Přes urgenci MČ P10 k osobnímu jednání mezi MČ P10 a ÚZSVM zatím nedošlo.

*ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57* čerpání 0,0 % RU

Jedná se o pozemky mezi bytovými domy za ÚMČ Praha 10 a pod rampou ÚMČ (katastrální území Vršovice, pozemek parcela číslo 1873/79 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1873/57 a část pozemku parc. č. 1873/78). Záměr koupě od Ministerstva obrany ČR byl schválen usnesením ZMČ č. 5/19/2015. Koupě je doporučena z důvodu prostupnosti území. Ministerstvo obrany ČR odmítlo jednat s MČ Praha 10 o přímém prodeji. Nutno jednat se současným vlastníkem SVJ.

*ORG 216016 pozemky Kubánské náměstí* čerpání 0,0 % RU

Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo - Mansfeld. Restituenti nabídli pozemky k prodeji. Probíhalo jednání o ceně. Restituenti nabídku MČ P10 neakceptovali. Probíhá soudní spor vyvolaný vlastníky.

*ORG 217011 pozemek Vršovice 1931 I*

*čerpání 0,0 % RU*

Pozemek tvoří funkční celek s objektem LDN v ulici Oblouková. Nyní je ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků. MČ P10 vyčkává na vyhlášení výběrového řízení ze strany Státního pozemkového úřadu. K 30. 6. 2019 nedošlo k žádnému posunu.

*ORG 217012 pozemek Strašnice 913*

*čerpání 0,0 % RU*

Pozemek, který je ve vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu má MČ Praha 10 v pronájmu za roční nájemné ve výši 13 493,- Kč. Pozemek tvoří funkční celek s domem č. p. 672 ve vlastnictví MČ Praha 10. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků. MČ P10 vyčkává na vyhlášení výběrového řízení ze strany Státního pozemkového úřadu. K 30. 6. 2019 nedošlo k žádnému posunu.

*ORG 217013 pozemky v k. ú. Vršovice SKANSKA*

*čerpání 0,0 % RU*

Pozemky byly v minulosti nabídnuty společností SKANSKA CZ, a. s. (nyní SKANSKA a. s.) k prodeji. Usnesením ZMČ č. 8/18/2008 ze dne 10. 04. 2008 byla koupě schválena. Koupě pozemků byla doporučena vyjádřením tehdejšího odboru územního rozvoje. Záměr koupě pozemků byl zdůvodněn zachováním veřejné zeleně a dětského hřiště. Ke koupi nakonec nedošlo. Odd. Koordinačních činností oslovilo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a následně společnost Skanska a. s. ve věci možné koupě. Dne 9. 7. 2018 vedoucí odboru majetkoprávního ing. Koucký jednal se zástupci SKANSKA a. s., jednání v roce 2019 pokračují, zatím bez konkrétního výsledku.

*ORG 217014 dražby, aukce, VŘ, ÚZSVM*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady posudků a poplatků za účast ve výběrových řízeních pro případný odkup majetku. Zpravidla se jedná o nabídky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Prostředky dosud nebylo třeba použít.

*ORG 217015 předkupní právo*

*čerpání 50 tis. Kč (50,0 % RU)*

K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za využití předkupního práva MČ P10 v rámci nákupu nemovitosti bez č. p. umístěné na pozemku parc. č. 4389/15 v KÚ Strašnice.

*ORG 218008 - pozemek č. 1368 4, 1368 6 a 7 k. ú. Vršovice*

*čerpání 0,0 % RU*

MČ P10 byly nabídnuty ke koupi pozemky parc. č. 1368/4, 1368/6 a 7 v k. ú. Vršovice. Pozemky jsou zastavěny budovou, která je ve správě MČ Praha 10. Pozemky nabídl současný vlastník. Odd. koordinačních činností předalo věc k projednání komisi územního rozvoje. Možnost koupě byla projednána v komisi majetkové a nebytových prostor a RMČ. Bylo postoupeno MHMP, MČ P10 obdržela vyjádření. ZMČ P10 schválilo nabytí pozemků do vlastnictví. Návrh kupní smlouvy byl připraven a předložen vlastníkově pozemků k podpisu.

§ 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 202031 nemovitost Nupacká 1083 4, k. ú. Strašnice*

*čerpání 0,0 % RU*

V roce 2018 byla provedena směna pozemků na základě uzavření Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Cena byla stanovena dohodou. MČ P10 směnou získala pozemek parc. č. 213, k. ú. Strašnice a druhá strana pozemek parc. č. 212/1, jehož součástí je budova č. p. 1083, vše k. ú. Strašnice. Soudní řízení vedené v této věci se usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 tímto zastavilo. V roce 2019 nebyly finanční prostředky na položce čerpány.

*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spoluřin.)*      *čerpání 4 088 tis. Kč (58,4 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za stavební práce spojené se zateplením fasády objektu U Nových vil 943/28, které provádí společnost MANABAU s.r.o. Dále byly čerpány finanční prostředky za vypracování projektové dokumentace na zateplení BD Přípotoční 830/3 a BD Na Hroudě 1320/6.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytu*      *čerpání 354 tis. Kč (13,1 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za provedené technické zhodnocení bytu Č. 5 v BD Přípotoční 830/3, odsouhlasené soudním znalcem a RMČ a dále za provedené technické zhodnocení bytu Č. 1 v BD Černická 1778/10, odsouhlasené soudním znalcem a RMČ.

*ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658 39*      *čerpání 0,0 % RU*  
MČ P10 je nyní spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Alokované finanční prostředky jsou určeny na odkoupení posledního podílu (1/24) od majitele. Možnost odkoupení 1/24 podílu řeší pro MČ P10 externí advokátní kancelář.

*ORG 217009 Bytový dům Ruská č. p. 225*      *čerpání 0,0 % RU*  
Dům je v ideálním spoluvlastnictví, MČ Praha 10 vlastní ideální ½ nemovitosti (pozemku parc. č. 405 a domu č. p. 225 v k. ú. Vršovice). O řešení podílového spoluvlastnictví zatím nebylo rozhodnuto. Dle znaleckého posudku z r. 2015 je cena všech nemovitostí 14 mil. Kč. Nový spoluvlastník má zájem o koupi ideální ½ nemovitosti a oslovil MČ. Proběhlo osobní jednání. Je zpracován nový znalecký posudek. Komise majetková a nebytových prostor doporučila prodej. ZMČ P10 dne 24. 6. 2019 schválilo záměr prodeje. Do konce roku 2019 by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na prodej.

*ORG 217016 rekonstrukce výtahu*      *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky na položce jsou alokovány na úhradu vypracování projektové dokumentace rekonstrukce osobního výtahu v BD Sportovní 824.

*ORG 217034 rekonstrukce domu Moskevská*      *čerpání 517 tis. Kč (14,8 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za vypracování části projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce objektu Moskevská 374/27".

*ORG 219006 Samace dvorních traktů bytových domů*      *čerpání 0,0 % RU*  
K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci.

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ*      *čerpání 149 tis. Kč (6,2 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za uvolnění zádržného společnosti VERALE s. r. o. za realizaci akce rekonstrukce kuchyně v MŠ - MŠ Vladivostocká.

*ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 10)*      *čerpání 6 795 tis. Kč (11,2 % RU)*  
Finanční prostředky byly využity zejména na úhrady stavebních prací a zajištění technického dozoru a BOZP akce, který zajišťuje společnost AUSTIS stavební, s. r. o.

*ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 90)*      *čerpání 1803 tis. Kč (77,7 % RU)*  
Realizace akce byla zahájena v červenci 2018. Realizaci akce provádí společnost VISTORIA a. s. V roce 2019 by měla být akce dokončena. Z poskytnuté dotace 2 321,7 tis. Kč bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno 1 803,14 tis. Kč.

*ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108517985)      čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky na položce k 30. 6. 2019 nebyly čerpány. Jedná se o poskytnutou evropskou dotaci z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou EU. Důvodem nečerpání položky byla skutečnost, že k 30. 6. 2019 nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Čerpání položky bude probíhat v druhé polovině roku 2019.

*ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108100105)      čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky na položce k 30. 6. 2019 nebyly čerpány. Jedná se o poskytnutou evropskou dotaci z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou HMP. Důvodem nečerpání položky byla skutečnost, že k 30. 6. 2019 nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Čerpání položky bude probíhat v 2. polovině roku 2019.

*ORG 213024 - MŠ reko elektrorozvodu      čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky na položce k 30. 6. 2019 nebyly čerpány. Finanční prostředky jsou vázány na úhrady pozastávek z akcí minulých let. Proplacení proběhne v 2. polovině roku 2019.

*ORG 213025 MŠ reko fasád      čerpání 598 tis. Kč (10,8 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za výměnu dveří (v rámci zateplení) v MŠ Troilova a aktualizaci PD - zateplení MŠ Magnitogorská 1430, kterou provedla společnost KL-PLAN s. r. o.

*ORG 213026 MŠ reko střech      čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky na položce k 30. 6. 2019 nebyly čerpány. Finanční prostředky jsou vázány na úhrady pozastávek z akcí minulých let. Proplacení proběhne v 2. polovině roku 2019.

*ORG 213027 MŠ reko výtahu      čerpání 30 tis. Kč (85,7 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za vyhotovení PD rekonstrukce výtahu v MŠ Mládežnická, kterou zpracovala společnost VÝTAHY SCHMITT+SOHN s. r. o.

*ORG 213028 MŠ reko zpevněných ploch      čerpání 324 tis. Kč (32,4 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za provedenou rekonstrukci zpevněných ploch v MŠ Hradešinská, kterou prováděl p. Miškovský a dále za vypracování PD úpravy zahrady vč. zpev. ploch v MŠ Hradešinská, kterou zpracoval Ing. Hanzal.

*ORG 215017 MŠ sanace vlhkosti      čerpání 0,0 % RU*  
K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 215023 MŠ reko oplocení      čerpání 5 806 tis. Kč (96,8 % RU)*  
K 30. 6. 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 Zvonkova, které provedla společnost REAL plus ENERGY s. r. o.

*ORG 216018 MŠ reko kuchyně      čerpání 0,0 % RU*  
K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci. Realizace rekonstrukce kuchyně v MŠ Kodaňská je z důvodu poskytnuté dotace HMP vedena pod samostatným ORG.

*ORG 80945216018 reko kuchyně MŠ Kodaňská (ÚZ 84)                      čerpání 60 tis. Kč (0,9 % RU)*  
Akce byla v 6/2019 zahájena s termínem dokončení 8/2019. Akci provádí společnost INSTAL RAYPED s. r. o. K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za do fakturaci vypracování projektové dokumentaci k akci. MČ P10 obdržela na tuto akci dotaci ve výši 6 500 tis. Kč. Fakturace za práce spojené s rekonstrukcí bude probíhat v měsících 7,8 a 9/2019.

*ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce                                              čerpání 0,0 % RU*  
K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 218009 Přístavba a reko pavilonu MŠ U Vrš. nádraží      čerpání 310 tis. Kč (51,5 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za vypracování části projektové dokumentace na přístavbu 2 pavilonů - MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 2A/1529, Praha 10, kterou zpracovává společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 219007 Gastro - MŠ Kodaňská                                              čerpání 0,0 % RU*  
Dodávka gastro-technologie bude součástí akce: "Rekonstrukce kuchyně MŠ Kodaňská". Gastro-technologie bude do kuchyně dodávat společnost INSTAL RAYPED s.r.o. Fakturace za dodávky gastro-technologie bude probíhat v měsících 7,8 a 9/2019. MČ P10 obdržela na tuto akci dotaci ve výši 1 200 tis. Kč.

*ORG 80945219007 Gastro - MŠ Kodaňská (ÚZ 84)                      čerpání 0,0 % RU*  
Dodávka gastro-technologie bude součástí akce: "Rekonstrukce kuchyně MŠ Kodaňská". Gastro-technologie bude do kuchyně dodávat společnost Architecture invest, s. r. o. Fakturace za dodávky gastro-technologie bude probíhat v měsících 7,8 a 9/2019. MČ P10 obdržela na tuto akci dotaci ve výši 1 200 tis. Kč.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213029 ZŠ reko fasád                                              čerpání 3 283 tis. Kč (89,7 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za vypracování PD zateplení fasády ZŠ Švehlova 2900 včetně provedení stavebně technického průzkumu zateplení fasády a PD 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 PD 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.

*ORG 213030 ZŠ reko elektrorozvodu                                      čerpání 176 tis. Kč (65,2 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za administraci opakovaného výběrového řízení na akci: „Rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ Olešská“, které zajišťovala společnost ELCOS GROUP, s. r. o. a dále za instalaci rozhlasu a hodin v ZŠ Olešská, které provedla společnost R-COM, s. r. o.

*ORG 213031 - ZŠ reko střech                                              čerpání 478 tis. Kč (99,8 % RU)*  
K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za úhrady zádržného v rámci akcí minulých let, a to za akci: "Rekonstrukce střech - ZŠ Brigádníků 510/14", kterou realizovala společnost Polabská

Stavební a. s. a "Rekonstrukce střech - ZŠ Švehlova 2900/12", kterou realizovala společnost Bau plus, a. s.

*ORG 213033 ZŠ reko školních hřišť* *čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Realizace rekonstrukce SH ZŠ U Roháčových kasáren je z důvodu poskytnuté dotace HMP vedena pod samostatným ORG. Položka slouží k financování rekonstrukcí školních sportovních hřišť a to na základě požadavků jednotlivých ZŠ.

*ORG 213034 ZŠ reko zpevněných ploch* *čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*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 provádí společnost RENEX s.r.o. V roce 2019 bude akce dokončena. Poskytnutá dotace byla k 30.6.2019 100 % vyčerpána.

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

*čerpání 1 767 tis. Kč (50,2 % RU)*

K 30. 6. 2019 byla položka čerpána na realizaci akce: "rekonstrukce SH ZŠ U Roháčových kasáren", a to na vlastní výdaje MČ, které nejsou pokryty přidělenou dotací.

*ORG 215009 ZŠ reko V Olšinách* *čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky ve výši 2 700 tis. Kč jsou vázány smlouvou se společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s. na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu ZŠ V Olšinách.

*ORG 215025 ZŠ reko oplocení* *čerpání 2 125 tis. Kč (96,6 % RU)*

K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za provedenou rekonstrukci oplocení ZŠ U Roh. kasáren, kterou provedla společnost REAL plus ENERGY s.r.o.

*ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce* *čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Položka je určena na menší investiční akce objektů ZŠ na základě požadavků jejich vedení. Finanční prostředky na položce jsou vázány na vyhotovení PD na zřízení stání pro kontejnerové nádoby při ZŠ Hostýnská.

*ORG 218010 ZŠ Švehlova - reko střechy vč. podhledu* *čerpání 3 872 tis. Kč (99,3 % RU)*

K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za stavební práce spojené s akcí „Rekonstrukce podhledů tělocvičny objektu ZŠ Švehlova“, které prováděla společnost B&P INTERIÉRY s.r.o. Dále byly čerpány finanční prostředky za výkon TDI+BOZP, které prováděl p. Syrový a administraci veřejné zakázky, kterou zajišťovala společnost ELCOS GROUP, s. r. o. Akce byla dokončena.

*ORG 80761218014 ZŠ Hostýnská reko jídelny a kuchyně (ÚZ 90)* *čerpání 0,0 % RU*

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádí sdružení S-D pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská. V roce 2019 bude akce dokončena. Poskytnutá dotace ve výši 9 320,6 tis. Kč bude čerpána v 2. polovině roku.

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

*čerpání 85 tis. Kč (0,2 % RU)*

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádí sdružení S-D pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská. V roce 2019 bude akce dokončena. K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za administraci veřejné zakázky, kterou zajišťovala společnost ELCOS GROUP s. r. o.

*ORG 219008 - ZŠ Jakutská - rekonstrukce UT*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky ve výši 556 tis. Kč jsou vázány smlouvou se společností KL-PLAN s.r.o. na vypracování PD rekonstrukce UT ZŠ Jakutská.

*ORG 219010 - ZŠ Kodaňská - rekonstrukce únikového schodiště*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 219017 - ZŠ U Vršovického nádr. - propojení křídel - čerpání 651 tis. Kč (100,0 % RU)*

K 30. 6. 2019 byla položka čerpána za vypracování PD propojení dvou křídel objektu spojovací chodbou nové prostory školní jídelny ZŠ U Vršovického nádraží 1/950 včetně PD pro stavební řízení, kterou zpracovala společnost ARW pb, s.r.o.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 219009 Gastro - ZŠ Hostýnská*

*čerpání 0,0 % RU*

Dodávka gastro-technologie bude součástí akce: "rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská". Gastro-technologie bude do kuchyně dodávat společnost HOSPIMED spol s. r. o. Fakturace za dodávky gastro-technologie bude probíhat v měsících 7,8 a 9/2019.

*ORG 80904213033 reko SH ZŠ U Roháčových kasár.*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky na položce jsou vázány na úhradu DHM v rámci akce „Rekonstrukce SH v ZŠ U Roháčových kasáren a to konkrétně herních prvků).

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport, senioři, dopr.*

*čerpání 266 tis. Kč (13,3 % RU)*

Finanční prostředky byly využity na úhrady vyhotovení dopravně-inženýrských opatření a plán organizace výstavby plánovaných rekonstrukcí sportovních hřišť Krátká, Božecká, Sněženková a dětského hřiště Jablonoňová, které zpracovala společnost ARW pb, s. r. o.

*ORG 80664213036 reko hřiště Gollova (ÚZ 10)*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Položka bude čerpána v 2. pololetí a to za do fakturaci stavebních prací a doprovodných služeb v rámci akce "Rekonstrukce hřiště Gollova", které nebudou pokryty přijatou dotací na tuto akci.

*ORG 80664213036 reko hřiště Gollova (ÚZ 90)*

*čerpání 2 973 tis. Kč (61,4 % RU)*

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádí společnost Vinohradská stavební, s.r.o. Finanční prostředky byly využity na úhrady stavebních prací v rámci akce "Rekonstrukce hřiště Gollova"

*ORG 217019 areál Gutovka*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci.

#### § 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 40968205055 - reko LDN Vršovice*

*čerpání 3 547 tis. Kč (25,0 % RU)*

K 30. 6. 2019 byly finanční prostředky využity na úhrady stavebních prací a autorského dozoru v rámci realizované akce "Instalace ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice".

*ORG 10891210040 reko. poliklinika Malešice (ÚZ 90)* *čerpání 9 701 tis. Kč (95,3 % RU)*

Realizace akce byla zahájena na konci roku 2018. Realizaci akce provádí společnost Subterra 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.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 10891210040 reko. polikliniky Malešice (ÚZ 10)* *čerpání 23 468 tis. Kč (18,9 % RU)*

K 30. 6. 2019 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci rekonstrukce polikliniky Malešice, kterou provádí společnost Subterra, 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.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 80173215026 - nízkoprahové centrum K Botiči (ÚZ 10)*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána.

*ORG 80173215026 - nízkoprahové centrum K Botiči (ÚZ 90)*

*čerpání 479 tis. Kč (10,9 % RU)*

Finanční prostředky na této položce představují přijatou dotaci HMP na tuto akci. K 30. 6. 2019 byly finanční prostředky čerpány za provedení aktualizace projektové dokumentace.

#### § 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 20 462 tis. Kč (19,5 % RU)*

K 30. 6. 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.

#### § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216025 Rekonstrukce Čapkovy vily (ÚZ 502)*

*čerpání 363 tis. Kč (13,4 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za dílčí platbu v rámci vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vily Karla Čapka, kterou zpracovává společnost OKULET, s. r. o.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*218026 Rekonstrukce Trmalova vila (ÚZ 501) čerpání 544 tis. Kč (90,7 % RU)*

K 30. 6. 2019 byly finanční prostředky čerpány za provedené sanační práce a revitalizaci dvorku v objektu, které provedla společnost Arrastrar, s. r. o.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212056 reko kino Vžlet*

*čerpání 18 715 tis. Kč (54,8 % RU)*

K 30. 6. 2019 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce v rámci akce „Dokončení rekonstrukce "Bio VZLET“. Stavební práce provádí společnost VISTORIA CZ, a. s. Dále byly čerpány finanční prostředky za doprovodné služby (technický dozor investora), který provádí společnost B.U.V, s. r. o.

*ORG 215013 reko KD Barikáčníku*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. MČ Praha 10 neobdržela žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 217021 reko KD Cíl*

*čerpání 5 290 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.

*ORG 218011 reko Strašnické divadlo*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky v rámci položky jsou vázány na úhradu vypracování projektové dokumentace objektu Strašnického divadla, kterou zpracovává společnost SUNCAD, s.r.o.

*ORG 215030 reko KD Eden*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou vázány na vypracování Statické posouzení objektu KD EDEN, které zpracovává společnost INTAR, a. s.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 212056 reko kino Vžlet*

*čerpání 0,0 % RU*

K 30. 6. 2019 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky ve výši 1 724 tis. Kč jsou vázány na pořízení DHM v rámci akce.

§ 6171 - Činnost místní správy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10 čerpání 1 416 tis. Kč (3,5 % RU)*

Finanční prostředky v rámci položky byly čerpány za provedení průzkum a následně zprávu o ověření výskytu azbestu v objektu ÚMČ Praha 10, který provedla společnost SGS Czech Republic, s. r. o.

## **0091 – Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období I. pololetí roku 2019 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 98 984 tis. Kč, tj. na 40,4 % RU.

Fond zaměstnavatele – po schválení nové Kolektivní smlouvy (dne 1.5.2019) platné pro rok 2019 byly na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje dle platných zásad.

#### § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

#### § 6112 - Zastupitelstva obcí

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 218 tis. Kč (24,2 % RU)*

Zahrnuje odměny pro nečleny zastupitelstva za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisi RMČ a zvláštních orgánů MČ.

*Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje* *čerpání 7 851 tis. Kč (45,1 % RU)*

Zahrnuje odměny členů zastupitelstva včetně členů uvolněných.

*Položka 5024 - Odstupné*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka zahrnuje odměnu při skončení funkčního období a odchodné dle ustanovení zákona a o hlavním městě Praze

*Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j.n.*

*čerpání 26 tis. Kč (28,9 % RU)*

Jedná se o odměny oddávajících zastupitelů.

*Položka 5031 - Povinné poj. na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zaměst.*

*čerpání 1 201 tis. Kč (27,3 % RU)*

Jedná se o zákonné pojištění, které hradí zaměstnavatel a souvisí s položkovým seskupením 502 v § 6112

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění* *čerpání 641 tis. Kč (40,7 % RU)*

Jedná se o zákonné pojištění, které hradí zaměstnavatel a souvisí s položkovým seskupením 502 § 6112

#### § 6117 - Volby do Evropského parlamentu

*čerpání 3 272 tis. Kč (109,1 % RU)*

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

#### § 6171 - Činnost místní správy

*Položka 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru*

*čerpání 43 460 tis. Kč (45,7 % RU)*

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 186 000 tis. Kč.

*Položka 5019 - Ostatní platby*

*čerpání 17 tis. Kč (11,3 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky především na refundace platů hrazené jiným organizacím.

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje* *čerpání 2 846 tis. Kč (41,9 % RU)*  
Zahrnuje odměny za provedenou práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných podle zákoníku práce.

*Položka 5024 - Odstupné* *čerpání 0,0 % RU*  
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

*Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n.* *čerpání 14 tis. Kč (23,3 % RU)*  
Tato položka se týká výdajů za ostatní platby nezahrnuté v předchozích položkách.

*Položka 5031 - Povinné poj. na soc. zabez. a přisp. na st. pol. zaměst.* *čerpání 11 777 tis. Kč (46,3 % RU)*  
Z této položky byly provedeny odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.* *čerpání 4 239 tis. Kč (46,3 % RU)*  
Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

*Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění* *čerpání 402 tis. Kč (50,3 % RU)*  
Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky* *čerpání 10 tis. Kč (50 % RU)*  
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek podle pracovních předpisů.

*Položka 5133 - Léky a zdravotnický materiál* *čerpání 10 tis. Kč (50,0 % RU)*  
Zahrnuje nákup léků, příručních lékárníček, jejich vybavení a lékárníček do služebních aut.

*Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv* *čerpání 0,0 % RU*  
Výdaje na ochranné oděvy pro pracovníky archivů a skladů. Ve sledovaném období zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 113 tis. Kč (25,1 % RU)*  
Z této položky jdou čerpány výdaje na nákup odborné literatury a denního tisku (předplatné novin a časopisů). Jsou stanovené limity pro odbory, z této položky bylo čerpáno v souladu s nimi.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek* *čerpání 742 tis. Kč (19,1 % RU)*  
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářského nábytku, drobného hm. majetku (kancelářské židle, stoly, skříně, regály, tabule, skartovací stroje, stolní ventilátory, počítače, monitory apod.).

*Položka 5139 - Nákup materiálu* *čerpání 1 337 tis. Kč (38,2 % RU)*  
Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, kancelářského papíru, tiskopisů, razítek, vizitek, obálek, tonerů do tiskáren, klíčů, záclon, kapaliny do ostříkovačů, spotř. materiálu pro IT, apod. Nákupy byly zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správní firmou Majetková, a. s. a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*Položka 5151 - Studená voda* *čerpání 349 tis. Kč (77,6 % RU)*

Faktury za spotřebovanou vodu 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, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5152 - Teplo* *čerpání 1 799 tis. Kč (62,0 % RU)*

Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

*Položka 5153 - Plyn* *čerpání 19 tis. Kč (27,1 % RU)*

Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 370 tis. Kč (9,3 % RU)*

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby.

*Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 171 tis. Kč (34,2 % RU)*

Čerpání této položky bylo převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty (nafta a benzín) a s tím souvisejícími výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, došlo k poklesu realizovaných jízď na ÚMČ Praha 10.

*Položka 5161 - Poštovní služby* *čerpání 823 tis. Kč (43,3 % RU)*

Ve sledovaném období byly z položky čerpány finanční prostředky na úhradu na frankovací stroj na poštovné, na zpracování poukázek, na tisk a zaobálkování složenek.

*Položka 5162 - Služby elektronických komunikací* *čerpání 738 tis. Kč (41 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na úhrady služeb včetně nákupu telefonních a datových karet (SIM karty), úhrady za služby využívání sítě internet.

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

Tato položka je určena na pojištění nad rámec uzavřených smluv.

*Položka 5164 - Nájemné* *čerpání 6 tis. Kč (12,0 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 1 610 tis. Kč (55,5 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na právní poradenství a stanovisky, analýzy a znalecké posudky.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 937 tis. Kč (31,2 % RU)*

Z této položky byly financovány úhrady školení, odborných kurzů zaměstnanců a školné na vysokých školách.

*ÚZ 081 - Zvláštní odborná způsobilost* *čerpání 89 tis. Kč (29,7 % RU)*

Z této položky byly financovány příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, na které je poskytnuta účelová neinvestiční dotace.

*ÚZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí* *čerpání 86 tis. Kč (\* % RU)*

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, na které je poskytnuta účelová neinvestiční dotace v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.

*ÚZ 130015 - Sociální práce*

*čerpání 38 tis. Kč (\* % RU)*

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, na které bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace v souvislosti s výkonem sociální práce.

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

*čerpání 3 384 tis. Kč (67,7 % RU)*

Položka 5168 byla nově zřízena. Z této položky byly hrazeny služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů, údržba a servis interaktivní úřední desky.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 5 737 tis. Kč (26,7 % RU)*

Z této položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně-lékařská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, 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, proto nelze ovlivnit čerpání.

*ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele*

*čerpání 226 tis. Kč (9,8% RU)*

Z této položky byl hrazen měsíční servisní poplatek firmě Edenred CZ s.r.o. a pronájem parkovacích míst v NC EDEN firmě Tesco Stores ČR a.s.

*ÚZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí*

*čerpání 12 tis. Kč (\* % RU)*

Z této položky byly hrazeny lékařské zprávy v rámci výkonu SPOD a případové konference.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 1 068 tis. Kč (21,4 % RU)*

Z této položky byly hrazeny výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu budovy ÚMČ (malování, výměny lin, havárie) a další opravy jejího majetku (opravy aut, opravy kancelářské techniky).

*Položka 5172 - Programové vybavení*

*čerpání 2 tis. Kč (0,5 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup stříhového SW.

*Položka 5173 - Cestovné*

*čerpání 193 tis. Kč (64,3 % RU)*

Z této položky byly hrazeny cestovní náhrady hrazené zaměstnancům na služební cestě (výdaje na jízdenky, ubytování a stravování).

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 219 tis. Kč (27,4 % RU)*

Jedná se o poskytnutí reprefondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále bylo čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu, nákup kávy a surovin do kávovarů na sekretariátech KS a KT.

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené*

*čerpání 23 tis. Kč (17,7 % RU)*

Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky měl příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky a členské příspěvky. Usnesením Rady MČ Praha 10 č. 982 ze dne 27.11.2018 byla schválena částka 4 000 Kč za rok při splnění požadovaných podmínek. Dalším výdajem byly poplatky za licenci k veřejnému provozování hudebních děl.

*Položka 5189 - Jistoty* *čerpání 219 tis. Kč (\* % RU)*  
Tato položka sloužila k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje. Bude zúčtováno na příslušné položky.

*Položka 5192 Poskytnuté náhrady* *čerpání 24 tis. Kč (240,0 % RU)*  
Z této položky se hradily služby tlumočnicka, náhrada za cestovné svědka a náhrady za pracovní úraz a bolestné.

*Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR* *čerpání 14 tis. Kč (93,3 % RU)*  
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční známky pro služební auta.

*Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci* *čerpání 211 tis. Kč (42,2 % RU)*  
Z této položky byly vypláceny organizací peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

*Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu*  
*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele* *čerpání 2 324 tis. Kč (33,2 % RU)*  
Na základě smlouvy čerpání příspěvků na nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů a benefičních poukazek, dále jsou z této položky vypláceny příspěvky na životní pojištění zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

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

*Položka 5163 služby peněžních ústavů* *čerpání 115 tis. Kč (38,7 % RU)*  
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy, dále vedení účtů projektů, atd.

#### Investiční výdaje

Ve sledovaném období I. pololetí roku 2019 byly investiční prostředky čerpány v celkové výši 111 tis. Kč, tj. na 3,6 % schváleného upraveného rozpočtu.

#### § 6171 - Činnost místní správy

*Položka 6111 - Programové vybavení*  
*ORG 219012 Personální a mzdový docházkový systém - licence* *čerpání 0,0 % RU*  
Z položky nebylo čerpáno.

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*  
*ORG 219015 Frankovací stroj* *čerpání 111 tis. Kč (35,5 % RU)*  
Z této položky byl pořízen frankovací stroj Neospot IS 440.

*ORG 219013 Personální a mzdový docházkový systém - terminály* *čerpání 0,0 % RU*  
Z položky nebylo čerpáno.

*Položka 6123 - Dopravní prostředky* *čerpání 0,0 % RU*  
Z položky nebylo čerpáno.

## **0010 - Pokladní správa**

Výdaje odvětví 0010 se týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotaci pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních poplatků za převody mezi účty. Dále jsou zde promítnuty dotace z MHMP v rámci převodů mezi HMP a městskými částmi.