

Zpráva
o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Důvod předložení:

Usnesení RMČ č. 243 ze dne 10. 3. 2015

Obsah:

- I. Návrh usnesení Rady MČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Tabulková část:

III/1	Bilance příjmů a výdajů
III/2	Příjem dotací ze SR a rozpočtu HMP
III/3	Místní příjmy, správní poplatky a pokuty
III/4	Plnění rozpočtu výdajů
III/5-24	Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
- IV. Změny rozpočtu na základě dotací HMP a dotací ze SR
- V. Úpravy a změny rozpočtu MČ Praha 10 dle usnesení RMČ a ZMČ
- VI. Stav finančních prostředků na běžných účtech
- VII. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
- VIII. Plnění plánu zdaňované činnosti
- IX. Praha 10 - Majetková a. s.
- X. Usnesení FiV
- XI. Seznam zkratk

Předkládá:

JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10

Zpracovaly:

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

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent
(textová část)

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

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 27. 3. 2015

ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předkladatel: JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-001992/2015

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 9. 2014 se ziskem 248 412 tis. Kč. Plnění příjmů bylo ve výši 1 020 291 tis. Kč (64,7% RU). Čerpání výdajů bylo ve výši 771 879 tis. Kč (38,9% RU), z toho běžné výdaje představovaly objem ve výši 474 354 tis. Kč (65,0% RU), kapitálové výdaje byly ve výši 297 525 tis. Kč (23,7% RU). Nízké čerpání výdajů bylo vlivem nízké realizace investičních akcí za sledované rozpočtové období.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky

K 30. 9. 2014 byl rozpočet plnění příjmů v **místních poplatcích** naplněn na 117,2 % RU vybráním částky ve výši 19 499 tis. Kč. S odvody za místní poplatek ze psů a za rekreační pobyt v celkové výši 876 tis. Kč na účet Magistrátu hl. m. Prahy, byl rozpočet naplněn na 121,6 %. Ve srovnání se III. čtvrtletím uplynulého roku došlo ve výběru místních poplatků k poklesu o 2 017 tis. Kč.

Pokles příjmu ve výběru místních poplatků ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2013 byl:

V položce 1342 – Místní poplatek za rekreační pobyt – o 32 tis. Kč

Ve sledovaném období došlo nejenom k poklesu počtu rekreatantů na území MČ Praha 10, ale i ke zrušení 1 ubytovny poskytující rekreační služby a 1 ubytovna z důvodu povodně pozastavila činnost. Příjem v tomto místním poplatku je snížen o odvody na účet Magistrátu hl. m. Prahy. K 30. 9. 2014 byla odvedena částka ve výši 71 tis. Kč. Vybranou částkou ve výši 191 tis. Kč byl rozpočet naplněn na 79,6 %.

V položce 1345 – Místní poplatek z ubytovací kapacity – o 179 tis. Kč

S účinností od 30. 6. 2013 byla na území MČ Praha 10 zrušena 1 velká ubytovna s kapacitou 500 lůžek, což se negativně odrazilo v příjmu místního poplatku z ubytovací kapacity. Byla vybrána částka ve výši 861 tis. Kč, rozpočet naplněn na 95,7% RU.

V položce 1344 – Místní poplatek ze vstupného – o 4 745 tis. Kč

Ve III. čtvrtletí uplynulého roku se v SYNOT TIP ARÉNĚ konaly 3 koncerty zahraničních skupin, v letošním roce ani jeden, což negativně ovlivnilo příjem v tomto poplatku. Rozpočet byl naplněn na 76,9 % RU vybráním částky ve výši 1 922 tis. Kč.

Nárůst příjmu ve výběru místních poplatků ve srovnání s III. čtvrtletím roku 2013 byl:

V položce 1343 – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – o 4 450 tis. Kč

Výběr tohoto místního poplatku se řídí ustanoveními obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o užívání veřejného prostranství, v platném znění. Výše poplatku je odvozena od počtu žadatelů a velikostí záboru. V uplynulém období byl proveden větší počet liniových výkopů, a to hlavně v oblasti Strašnic a Malešic a byly provedeny záборы většího rozsahu spojené s výstavbou bytového centra Malešice.

Příjem v tomto místním poplatku byl ve výši 13 714 tis. Kč, tj. 137,1% RU.

Položka 1349 – zrušené místní poplatky

S účinností od 1. 1. 2012 zákonem 565/1999 Sb., o místních poplatcích, došlo ke zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a videoloterijní terminál. Částka ve výši 145 tis. Kč je vymožený neuhrazený místní poplatek za videoloterijní terminály za uplynulá období.

Příjem na položce 1341 - Místní poplatek ze psů byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem ve III. čtvrtletí roku 2013.

Správní poplatky

Příjem ve **správních poplatcích** byl k 30. 9. 2014 ve výši 9 403 tis. Kč, rozpočet naplněn na 108,1 %. Ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2013 bylo vybráno o 741 tis. Kč více.

K nárůstu příjmu ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2013 došlo:

- v odboru stavebním o 574 tis. Kč

S účinností od 1. 1. 2013 změnou zákona č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, došlo jednak k navýšení poplatků za úpravy dle stavebního zákona a jednak k zavedení zpoplatnění některých úkonů, které dříve poplatku nepodléhaly.

Byla vybrána částka v celkové výši 1 618 tis. Kč.

- v odboru občanskoprávním o 642 tis. Kč

V uplynulém pololetí bylo více žadatelů o vydání cestovních dokladů, které podléhají vyšším správním poplatkům. Celkový příjem za sledované období ve vybraných správních poplatcích byl ve výši 5 120 tis. Kč.

Ke snížení příjmů ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání s III. čtvrtletím roku 2013 došlo:

- v odboru ekonomickém o 185 tis. Kč

S účinností od 1. 1. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kterým došlo kromě jiného i ke změně položky 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Před platností této změny se hradily poplatky za jeden provozovaný přístroj – nyní podléhá poplatku žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů, a to bez ohledu na to, kolik přístrojů obsahuje.

Vydání rozhodnutí o povolení provozu podléhá jednotné sazbě ve výši 5 000,00 Kč, což se negativně projevilo v příjmu správních poplatků vybíraných odborem ekonomickým.

Byla vybrána částka ve výši 69 tis. Kč.

- v odboru živnostenském o 205 tis. Kč

Pokles ve výběru správních poplatků je způsoben jednak menším počtem žadatelů o vydání živnostenského oprávnění a dalším důvodem je elektronizace státní správy a zavedení základních registrů, kdy řada úkonů je prováděna bez poplatku a bez účasti podnikatele.

Byla vybrána částka ve výši 1 656 tis. Kč.

V odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od srovnatelného období roku 2013.

Odbor školství

Dle metodiky MHMP byly od poloviny uplynulého roku zaúčtovány správní poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT nově na odbor školství. K 30. 9. 2014 byla vybrána částka ve výši 645 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 54 064 tis. Kč (450,4% RU).

Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

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

Položka 2141 – Příjmy z úroků

Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů u bankovního ústavu.

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

Jednalo se o zaplacenou sankční platbu za porušení rozpočtové kázně za projekt EU OPPK – Revitalizace Malešického parku.

Položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Příjem ve vybraných **sankčních platbách** ve III. čtvrtletí 2014 byl o 131 tis. Kč nižší než ve srovnatelném období uplynulého roku. Rozpočet naplněn na 92,5% RU vybráním částky ve výši 2 497 tis. Kč.

K poklesu ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s III. čtvrtletím roku 2013 došlo:

- v odboru stavebním o 1 128 tis. Kč

za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo méně pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka v celkové výši 603 tis. Kč.

K nárůstu ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s III. čtvrtletím roku 2013 došlo:

- v odboru ekonomickém o 105 tis. Kč

bylo uloženo více sankcí za porušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a za nedodržení ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. Příjem za uložené sankce byl ve výši 129 tis. Kč,

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 242 tis. Kč

bylo uloženo více sankcí a ve větším finančním objemu za nepovolené zábory užívání veřejného prostranství, za parkování na veřejné zeleni, vykonávání práce řidiče taxisu bez oprávnění a za další správní delikty na úseku zákona o pozemních komunikacích a zákona o přestupcích. Na uložených sankcích byla vybrána a vymožena částka v celkové výši 369 tis. Kč,

- odboru živnostenském o 100 tis. Kč

V uplynulém období bylo sankcionováno více přestupků za porušení ustanovení živnostenského zákona. Příjem za uložené a vymožené sankce byl v celkové výši 257 tis. Kč.

V odboru občanskoprávním probíhalo plnění ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2013 bez větších odchylek.

Částka ve výši 520 tis. Kč je smluvní pokuta uhrazená obch. spol. Subterra a. s. z důvodu prodlení s dokončením díla „Revitalizace MŠ Zvonková, Praha 10 (č. akce 50)“, jež bylo předmětem Prováděcí smlouvy ze dne 21. 6. 2013.

Částka ve výši 21 tis. Kč je náhrada škody za přečin poškození cizí věci dle § 228 odst. 2 tr. zákoníku uložená trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 10.

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

Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.

Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Na základě usnesení RMČ č. 1254 ze dne 5. 12. 2013 byly finanční prostředky ve výši 7 785 tis. Kč převedeny na § 4350, pol. 5331 na nákup nábytku a zdravotního vybavení neinvestičního charakteru do Vršovického zámečku. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 314 tis. Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.

Na základě usnesení RMČ č. 1117 ze dne 16. 10. 2013 byly finanční prostředky ve výši 94 800,- Kč převedeny na § 4351, pol. 5331, ORG 503 na službu Tísňové péče klientům CSOP. Nevyčerpané prostředky na službu byly ve výši 24 200,- Kč vráceny na účet MČ Praha 10.

ZMČ Praha 10 svým usnesením č. 15/26/2013 ze dne 4. 2. 2013 schválilo rozpočet na rok 2013 a v rámci něho mimo jiné i investiční výdaje:

- 212046 DSS Sámova – vnitřní vybavení	500 tis. Kč
- 213015 CSOP – bezdrátový systém klient DS Zvonková	230 tis. Kč

Příspěvková organizace CSOP realizovala obě akce a nevyužité finanční prostředky ve výši 26 223,- Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.

Rozpočet pro rok 2014 nebyl stanoven. K 30.6.2014 bylo vráceno do rozpočtu MČ 50 tis. Kč.

Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady

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

Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

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

Ve sledovaném období představoval příjem finančních prostředků i částku přijatou od dědiců za sociální pohřby, uskutečněné v minulých letech. Jednalo se o příjmy, které nemohly být pro rok 2014 plánovány.

Vyšší plnění představuje vratka z notářské úschovy pozemku vlastníka Emilie Bečvářové ve výši 37 315 350 Kč. Notářská úschova byla uskutečněna v roce 2013.

Položka 2328 – Neidentifikované příjmy

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

Položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku.

Dotace

<i>Položka 4111 nein.přij.transfery z VPS SR</i>	<i>3 355 tis. Kč (100,0%RU)</i>
<i>Položka 4112 nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vzt.</i>	<i>42 507 tis. Kč (75,0%RU)</i>
<i>Položka 4116 ost. nein.přij.transfery ze SR</i>	<i>12 118 tis. Kč (149,8%RU)</i>
<i>Položka 4121 nein.přij.transfery od obcí (HMP)</i>	<i>442 653 tis. Kč (88,3%RU)</i>
<i>Položka 4122 nein.přij.transfery od krajů (HMP)</i>	<i>4 515 tis. Kč (116,8%RU)</i>
<i>Položka 4221 inv.přij.transfery od obcí (HMP)</i>	<i>19 000 tis. Kč (100,0%RU)</i>
<i>Položka 4229 ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)</i>	<i>-15 000 tis. Kč (9,1%RU)</i>

Převod schválených finančních prostředků ve výši 94 135,8 tis. Kč zatím nebyl uskutečněn. Jedná se o příspěvky TSK na „Chodníkový program“ a „Moskevská“.

Neinvestiční dotace

ÚZ 81

ORJ		Přiděleno v Kč	Čerpáno v Kč
0561	Grant HMP v sociální oblasti	918 100	918 100
0441	Zdravé město Praha 2014	202 000	202 000
0551	I. kolo grantů HMP prevence kriminality v 2014	75 000	0
0991	Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	200 000	10 890
0551	Realizace aktivit v oblasti soc. služeb na lok. úrovni	50 000	20 000
0551	Protidrogová politika na místní úrovni	50 000	0
0551	Terénní program pro osoby bez domova na území MČ Praha 10	45 000	0

ÚZ 91

ORJ		Přiděleno	Čerpáno
0441	Integrace žáků (pro asistenty pedagoga)	1 981 200	1 981 200
0441	Integrace žáků (pro asistenty pedagoga)	1 300 500	0

ÚZ 96

0441	Posílení mzd. prostředků zaměst. ve školství	4 916 700	2 460 100
------	--	-----------	-----------

ÚZ 98

0461	50% z odvodu z VHP	20 081 000	9 136 330
------	--------------------	------------	-----------

Investiční dotace

ÚZ 84

ORJ	název akce	poskytnuto dle usnesení	dle plat. kalendáře	čerpano 30.9.2014
0482	reko MŠ Břečťanová	3 000 000	3 000 000	525,0
0482	reko objektu MŠ Na Sychrově	16 000 000	16 000 000	10 348,0

Převody do rozpočtu

Během celého období včetně 3. čtvrtletí roku 2014 byly uskutečněny převody do rozpočtu ze zdaňované činnosti ve výši 380 000 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Čerpání výdajů bylo ve výši 771 879 tis. Kč (38,9% RU), z toho běžné výdaje představovaly objem ve výši 474 354 tis. Kč (65,0% RU), kapitálové výdaje byly ve výši 297 525 tis. Kč (23,7% RU). Nízké čerpání výdajů bylo vlivem nízké realizace investičních akcí za sledované rozpočtové období.

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje:

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálů spojených s přípravou Metropolitního plánu hl. m. Prahy.

Položka 5166 – Konzultační činnost

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oddělení územního rozvoje. V roce 2014 nebyly tyto finanční prostředky prozatím čerpány.

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 36 tis. Kč (24,0% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 240 tis. Kč (50,0% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na grafickou přípravou propagačních materiálů v rámci revitalizace ulice Moskevská a zastávky Průběžná a registrační poplatek za přihlášení dvou objektů Stavba roku.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků participačních jednání.

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

Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. org.

čerpání 109 tis. Kč (94,8% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2014 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Investiční výdaje:

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor

čerpání 595 tis. Kč (24,6% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly použity na studii OC Cíl, studii veřejného prostoru Krymská, studii úprav v zahradě u vily Karla Čapka, studii veřejných prostor sídliště Solidarita.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na zajištění projektové dokumentace akce „Lávka přes Botič v ulici Na Lávce“.

ORG 213064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na zajištění projektové dokumentace akce „Lávka přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční“.

*ORG 213065 PD reko prostoru před kostelem Narození Panny Marie v Záběhlicích
čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na zajištění projektové dokumentace akce „rekonstrukce prostoru před kostelem Narození Panny Marie v Záběhlicích“.

ORG 214037 PD OC Cíl - Zahradní město *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

ORG 214041 PD Reko zahrady MŠ Podléšková *čerpání 53 tis. Kč (17,7% RU)*

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

ORG 214042 Revitalizace kapliček v Praze 10 *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

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

Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím apod.

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

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

0012 – Stavební úřad

Neinvestiční výdaje:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (výkony rozhodnutí) čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2014 schválenou částku 50.000,- Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ nastal hned v 1. čtvrtletí 2014, takže uvedená částka je již v podstatě celá vyčerpána.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 5 896 tis. Kč (74,6% RU)

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

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu

čerpání 44 tis. Kč (88,0% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 2 430 tis. Kč (81,0% RU)

Z položky se hradí úklid černých skládek a dále provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále jsou prostředky využívány pro přistavování smluvních velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad nebo bioodpad pro občany městské části a potřeby pracovních činností osob vykonávajících pro městskou část veřejně a obecně prospěšné práce. Nově jsou finanční prostředky čerpány v rámci zajišťování úklidu sdružením Buči – smlouva na úklid prostřednictvím nezaměstnaných.

§ 3741 - Nákup ostatních služeb

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% 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 zeleně

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 2 tis. Kč (4,0% RU)

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

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 142 tis. Kč (28,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na nákup elektrobicyklu Motogart pro potřeby kontroly údržby veřejné zeleně. V následujícím období bude zajišťován nákup městského mobiliáře a mobiliáře parkových ploch.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 1 372 tis. Kč (70,7% RU)

Z položky byl hrazen nákup rostlinného materiálu na výzdobu ulic, stromy pro výsadbu za narozené děti, cedulky ke stromům za narozené děti, klíče, letáky, pracovní pomůcky aj.

Položka 5151 - Studená voda čerpání 702 tis. Kč (54,0% 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 93 tis. Kč (23,3% RU)

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

Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby čerpání 277 tis. Kč (55,4% RU)

Čerpání této položky bylo na vypracování odborných posudků na zdravotního stavu stromů. Dále z této položky byla hrazená dotační spolupráce na projektu revitalizace parku U Vršovického nádraží.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 51 488 tis. Kč (71,5% RU)

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

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 1 583 tis. Kč (79,2% RU)*
Finanční prostředky byly využity na opravy technického vybavení parkových ploch. Chodníky: Jasmínová, Ostružinová, Mečková, Rembrandtova, Vrátkovská. Opravy vodních prvků v parcích. Opravu osvětlení kostelíka u Hamerského rybníka.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 25 tis. Kč (19,2% RU)*
Finanční prostředky jsou určeny na nákup informačních ekoosvětových materiálů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) *čerpání 60 tis. Kč (46,2% RU)*
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly využity na práce spojené s ekoosvětovými aktivitami městské části, např. katalog volnočasových aktivit „Dětem“ akce „Den Země“ aj.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5137- Drobný hm. dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky budou využity k nákupu cyklostanů.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 6 669 tis. Kč (74,1% RU)*
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 600 tis. Kč (99,8% RU)*
Tato neinvestiční výdajová položka je určena na opravy vybavení dětských hřišť na území Prahy 10. V roce 2014 byla realizována oprava pryžového povrchu na DH Nosická.

Investiční výdaje

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy, haly, stavby
ORG 211004 Podzemní kontejnery *čerpání 528 tis. Kč (17,6% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány podzemní kontejnery Moskevská x Heroldovo náměstí. Dále je v přípravě vybudování dalších míst ve více exponovaných oblastech Prahy 10.

ORG 214001 Výstavba stání na separaci *čerpání 90 tis. Kč (30,0% RU)*
Z důvodu zlepšení nakládání se separovaným odpadem je v některých místech nutné vytvoření nových povrchových míst pro umístění kontejnerů. Zároveň se v těchto případech řeší i usnadnění manipulace s kontejnery. Zatím byly finanční prostředky čerpány na projektovou dokumentaci kontejnerového stání Útulná.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

Položka 6121 - Budovy, haly, stavby
ORG 214002 PD komunitní kompostárna Bohdalec *čerpání 0,0% RU*
Tato položka je určena na zpracování projektové dokumentace, která navrhne celkovou budoucí podobu kompostárny.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU
čerpání 401 tis. Kč (87,2% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení úprav Malešického parku. Prozatím došlo k osazení dalších agility prvků, informačních tabulí.

Z důvodu vypořádání dotace EU došlo k převodu finančních prostředků na odvětví 0023, které se uskutečnilo koncem června 2014.

ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží *čerpání 302 tis. Kč (6,7% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na zpracování prováděcí a tendrové dokumentace.

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

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování agility hřiště. Součástí této investice bude vybudování plochy pro pejskaře, která bude jasně definována oplocením. Hřiště bude vybaveno speciálními prvky pro výcvik psů. Zároveň bude osazen nezbytný doprovodný mobiliář – lavičky, koše, zásobníky pytlíků na úklid exkrementů, informační tabule.

ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady *čerpání 408 tis. Kč (24,3% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na úpravu části parku v prostoru za nově zrekonstruovaným Vršovickým zámečkem, kde je potřeba zrekonstruovat cesty, vyměnit mobiliář, provést větší zásahy na zeleni a případně i vybudovat oplocení. Prozatím byl zpracován projekt úprav tohoto parku.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků *čerpání 2 392 tis. Kč (55,6% RU)*

Z této investiční výdajové položky jsou hrazeny práce na obnově parkových chodníků a pochozích cest v plochách zeleně na území Prahy 10. Konkrétně došlo k dokončení rekonstrukce chodníku při ulici Ostružinová a Chmelová. Dále byla realizována rekonstrukce parkových chodníků při ulici Počernická, Tuchorazská, Černická a Brigádníků.

ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek *čerpání 311 tis. Kč (10,9% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vyhotovení PD propojení páteřních cyklistických stezek a tras na území Prahy 10 a pro aktualizaci cyklogenerelu. V průběhu sledovaného období bylo realizováno dopravní značení cykloparku V Olšínách.

ORG 214004 Zatravnění tramvajové tratě V Olšínách *čerpání 0,0% RU*

Položka je určena na financování zatravnění tramvajové trati v ulici V Olšínách (v úseku Kubánské nám. – Průběžná).

ORG 214043 Budování cyklistických boxů *čerpání 0,0% RU*

V rámci snahy motivovat děti k dojíždění do škol na kole je připravováno osazení speciálních cyklistických boxů do areálu vybraných školských zařízení.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť *čerpání 96 tis. Kč (4,8% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny pro doplnění dětských a sportovních hřišť novými herními prvky a dalším mobiliářem. V průběhu druhého pololetí dojde k realizaci plánovaných úprav. Jedná se o cvičební prvky při ulici U Krbu, Sedmidomky, Oravská a Konopišťská.

ORG 214045 Reko veřejných hřišť

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny pro realizaci ucelených rekonstrukcí vybraných dětských hřišť na území Prahy 10.

0023 – EU – Reko Malešického parku

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vypořádání dotace na revitalizaci Malešického parku.

0024 – EU – Reko parku U Vršovického nádraží

Neinvestiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5021 - Ost. osob. výdaje

čerpání 66 tis. Kč (90,4% RU)

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

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.

čerpání 16 tis. Kč (114,3% RU)

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

Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění

čerpání 6 tis. Kč (54,5% RU)

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky budou sloužit k úhradě na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu výroby a distribuci letáků s informacemi o revitalizovaném parku U Vršovického nádraží a výrobu promo panelů do revitalizovaného parku.

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch

čerpání 0,0% RU

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

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopravní studie a projekty)

čerpání 10 tis. Kč (20,0% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na zpracování změny místní úpravy, Záběhlická V Korytech - dopravní studie.

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou na zpracování nezbytných podkladů na přípravu oprav povrchů komunikací a to včetně dalšího projednání.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)

čerpání 0,0% RU

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

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské

čerpání 933 tis. Kč (32,0% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na úhradu projektových dokumentů při realizaci rekonstrukce ulice Moskevská.

ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná

čerpání 75 tis. Kč (0,8% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro vlastní rekonstrukci tramvajové zastávky Průběžná, vyvolané rekonstrukcí a narovnáním tramvajové tratě.

ORG 214005 Vybudování lávky přes Botič v ulici Na Lávce

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu nové lávky přes potok Botič v ulici Na Lávce, která bude určena pro pěší.

ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky byly s ohledem na nemožnost realizace v průběhu roku 2014 převedeny na jinou rozpočtovou položku.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 214007 Bezpečnostní prvky – radarové značky

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na instalaci radarových značek signalizujících rychlost průjezdu vozidel.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 79 tis. Kč (39,5% RU)*

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

§ 3111 - Předškolní zařízení

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

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 1 221 tis. Kč (48,2% RU)*

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

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 3 tis. Kč (27,3% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

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

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

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpáno 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 6 tis. Kč (23,1% RU)*

Finanční prostředky ve výši 26 tis. Kč jsou postupně čerpány na úhradu faktur za poradenské služby v oblasti školství. Dále budou použity na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 4 tis. Kč (57,1% RU)*

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

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

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

Neinvestiční příspěvky a granty

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO *čerpání 6 048 tis. Kč (52,6% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

MŠ – provoz (nové školky) *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd mateřských škol v roce 2014.

ÚZ 1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky

čerpání 828 tis. Kč (82,8% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou postupně čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic pro MŠ, zřízené MČ Praha 10. Podle počtu dětí, dle statistických výkazů pro školní rok 2013/2014 byly ve výši 600 tis. Kč rozděleny stávajícím MŠ a ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a hraček pro nově otevřené třídy mateřských škol v roce 2014.

ÚZ 2 – MŠ – Vybavení nových MŠ

čerpání 3 388 tis. Kč (84,7% RU)

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na vybavení MŠ, zřízených MČ Praha 10. Ve výši 1 500 tis. Kč jsou určeny na vybavení stávajících MŠ a ve výši 2 500 tis. Kč na vybavení nově otevřených tříd MŠ v roce 2014.

ÚZ 3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 1 832 tis. Kč (36,6% RU)

V souvislosti s otevřením nových tříd MŠ v průběhu roku 2014 jsou finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč určeny na financování mzdových prostředků včetně odvodů po dobu před zapsáním nově vzniklých tříd do rejstříku škol.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 30 924 tis. Kč (74,4% RU)

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

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 2 643 tis. Kč (73,1% RU)

Finanční prostředky ve výši 3 614 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 91 – MŠ – HMP dotace (asistenti)

čerpání 1 010 tis. Kč (100% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 010 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na integraci žáků v období 1. 1. 2014 – 31. 8. 2014 na mzdové náklady asistentů pedagoga.

ÚZ 96 – MŠ – HMP dotace (mzdové prostředky)

čerpání 953 tis. Kč (50,1% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 904 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny pro předškolní zařízení a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství.

ÚZ 98 – MŠ – HMP dotace (VHP)

čerpání 680 tis. Kč (97,1% RU)

Finanční prostředky poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na nákup hraček, učebních pomůcek, na modernizaci vybavení tříd a školních jídelen mateřských škol.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 15 359 tis. Kč (63,1% RU)

Finanční prostředky byly použity na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 11 – ZŠ – Učební pomůcky a učebnice

čerpání 4 000 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a učebnic pro ZŠ, zřízené MČ Praha 10. Z výše uvedené částky bylo podle počtu dětí, dle statistických výkazů pro školní rok 2013/2014 rozděleno jednotlivým ZŠ na pořízení učebních pomůcek a učebnic 1 300 tis. Kč a 2 000 tis. Kč na obnovu a výměnu opotřebovaných učebnic. Zbylých 700 tis. Kč bylo rozděleno vybraným školám na pořízení tabletů.

ÚZ 12 – ZŠ – Vybavení

čerpání 660 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vybavení ve vybraných ZŠ, zřízených MČ Praha10.

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

čerpání 1 486 tis. Kč (57,9% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 566 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2012/2013. Účelovou dotací budou pokryty mzdové náklady pedagogů včetně odvodů.

ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě

čerpání 9 026 tis. Kč (53,4% RU)

Finanční prostředky jsou na základě smluv postupně uvolňovány zúčastněným školám.

ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 187 tis. Kč (93,5% RU)

V souvislosti s otevřením jedné přípravné třídy v ZŠ Olešská v průběhu roku 2014 jsou finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč určeny na financování mzdových prostředků včetně odvodů od srpna do konce roku 2014.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 50 624 tis. Kč (75,0% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 4 614 tis. Kč (39,4% RU)

Finanční prostředky jsou postupně čerpány na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 81 – ZŠ – HMP Zdravé město Praha 2014

čerpání 202 tis. Kč (100% RU)

Finanční prostředky ve výši 202 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity na projekty specifické protidrogové prevence. Programy jsou zaměřeny na problematiku rizikových faktorů různých druhů závislostí a mezilidských vztahů (kouření, alkoholismus, drogová problematika a gamblersství).

ÚZ 91 – ZŠ – HMP dotace (asistenti)

čerpání 971 tis. Kč (100% RU)

Finanční prostředky ve výši 971 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na integraci žáků v období 1. 1. 2014 – 31. 8. 2014 na mzdové náklady asistentů pedagoga.

ÚZ 96 – ZŠ – HMP dotace (mzdové prostředky)

čerpání 1 299 tis. Kč (50,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 596 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství.

ÚZ 98 – ZŠ – HMP dotace (VHP)

čerpání 2 108 tis. Kč (26,7% RU)

Finanční prostředky ve výši 7 908 tis. Kč poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení byly čerpány ve výši 593 tis. Kč na modernizaci vybavení tříd, učeben, kabinetů a školních družin. Ve výši 1 515 tis. Kč na nákup tabletů pro žáky škol a finanční prostředky ve výši 5 800 tis. Kč byly rozděleny do jednotlivých škol podle počtu žáků dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2014 ve výši 1 000,- Kč na žáka a jsou určeny na nákup školních potřeb, např. sportovní školní potřeby, papírenské potřeby.

ÚZ 33246 – ZŠ – HMP dotace (asistenti)

čerpání 34 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč poskytnuté z prostředků MŠMT jsou schváleny pro ZŠ U Roháčových kasáren ve výši 19 tis. Kč na financování projektu „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“ a pro ZŠ Brigádníků ve výši 15 tis. Kč na financování projektu „Snášejme se“ v rámci dotačního programu Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2014.

§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 16 117 tis. Kč (75,3% RU)

Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky ve výši 417 tis. Kč jsou určeny na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

ÚZ 96 – ŠJ – HMP dotace (mzdové prostředky)

Čerpání 209 tis. Kč (50,1% RU)

Finanční prostředky ve výši 417 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny pro školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 1 425 tis. Kč (75,0% RU)

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

Investiční výdaje

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213057 MŠ – herní prvky

čerpání 3 485 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vybavení zahrad MŠ herními prvky.

ORG 213058 MŠ – interaktivní tabule

čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly postupně čerpány na pořízení interaktivní tabulí.

ORG 214008 MŠ – investiční vybavení

čerpání 180 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly postupně čerpány na nákup investičního vybavení.

ORG 214040 – MŠ – zahrady, hřiště

čerpání 380 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 380 tis. Kč byly čerpány na úpravy povrchů zahrad a hřišť.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213060 ZŠ - herní prvky

čerpání 710 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 710 tis. Kč byly postupně čerpány na vybavení zahrad ZŠ herními prvky.

ORG 213061 ZŠ - interaktivní tabule

čerpání 8 071 tis. Kč (80,7% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení interaktivních tabulí.

ORG 214009 ZŠ - venkovní učebny

čerpání 450 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly čerpány na pořízení venkovních učeben.

ORG 214010 ZŠ - školní hřiště

čerpání 470 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 470 tis. Kč byly určeny na pořízení tenisové stěny v ZŠ Švehlova a beach volejbalového hřiště v ZŠ Eden.

§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213013 ŠJ MŠ – modernizace vybavení

čerpání 680 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 680 tis. Kč byly určeny ve vybraných MŠ na modernizaci kuchyňského vybavení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům. Čerpáno bylo na MŠ Hřibská, MŠ Tuchorazská a MŠ Ve Stínu.

ORG 213014 ŠJ - modernizace vybavení

čerpání 8 000 tis. Kč (61,5% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na ŠJ U Roháčových kasáren.

Pohledávky

– pohledávka 991 852,50 Kč

Jedná se o splátky – náhrady škod. Exekuční řízení na původní pohledávku stále probíhá, účetní stav pohledávky činí 991 852,50 Kč.

Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19

Ke konci III. čtvrtletí 2014 dosáhla ŠJ celkový zisk z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 2 903 tis. Kč.

Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Celkové náklady v hlavní činnosti k 30.9.2014 činí 44 894 tis. Kč, výnosy 46 847 tis. Kč, z toho zisk 1 953 tis. Kč.

Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, dětí v době prázdnin atd.

Celkové náklady v doplňkové činnosti k 30.9.2014 činí 22 894 tis. Kč, výnosy 23 844 tis. Kč, z toho zisk 950 tis. Kč.

Do nákladů v hlavní činnosti se v nadcházejícím období ale projeví skutečnost, že nebyly zaúčtovány faktury, které budou doručeny až během měsíce října 2014, ale týkají se III. čtvrtletí 2014. Jedná se o faktury za potraviny a dále pravidelné měsíční platby (zpracování účetnictví, mezd, ekonomická činnost, údržba, telefony, nutriční poradenství, správa počítačové sítě atd.).

Obdobná situace je v nákladech doplňkové činnosti. Nebyly proúčtovány faktury za potraviny a poskytnuté zálohy.

Stav fondů k 30. 9. 2014:

Fond rezervní	134 028,09 Kč
Fond odměn	234 999,52 Kč
Fond investiční	13 266 336,19 Kč
FKSP	333 996,59 Kč

Všechny fondy organizace jsou kryty finančními prostředky. Investiční fond bude během roku 2014 využit zejména na obnovu stávajícího vybavení na provozovnách školní jídelny, na opravy, modernizaci a rekonstrukci provozoven.

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

Kulturní dům Barikádníků

1/ Příjmy

Ke konci III. čtvrtletí 2014 dosáhly příjmy celkové výše 3 865 tis. Kč.

Vlastní zdroje k financování nákladů KDB v celkové výši 2 405 tis. Kč jsou složeny z položek:

tržby z hlavní činnosti – vstupné	1 030 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	906 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	469 tis. Kč
ostatní příjmy	0 tis. Kč

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2014 je 1 900 tis. Kč, výše čerpání k 30.09.2014 činí 1 425 tis. Kč.

Fond odměn čerpán ve výši 35 tis. Kč.

Ke konci III. čtvrtletí 2014 KDB dosáhl ztrátu ve výši -53 tis. Kč., a to hlavní činnost -57 tis. Kč a doplňková činnost +4 tis. Kč.

2/ Výdaje

Ke konci III. čtvrtletí 2014 dosáhly výdaje celkové výše 3 918 tis. Kč

Spotřeba materiálu: 30 tis. Kč, tj. 37% SR.

Spotřeba energie: 242 tis. Kč, tj. 49% SR.

Opravy a udržování: 77 tis. Kč, tj. 51% SR.

Služby nemateriální povahy: 1 087 tis. Kč, tj. 58% SR:

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 606 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 140 tis. Kč, náklady na propagaci 27 tis. Kč, telefonní poplatky 13 tis. Kč, poštovné 4 tis. Kč, vzdělávání 0 tis. Kč, ostraha 12 tis. Kč, odvoz odpadu 22 tis. Kč, ostatní služby 110 tis. Kč, požární ochrana 24 tis. Kč, nájemné 9 tis. Kč, poplatky OSA 114 tis. Kč, poplatky spořitelna 4 tis. Kč, tisk letáků 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 141 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím r. 2013.

Mzdové a sociální náklady: 2 477 tis. Kč, tj. 73% SR:

Čerpání je o 22 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2013.

Limit mzdových prostředků na rok 2014 činí 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

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

Odpisy HIM – 0 tis. Kč.

3/ Investiční výdaje

Ve III. čtvrtletí 2014 nebyly žádné.

4/ Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz

v Kč

Příspěvek k 31.12.2014	Čerpání k 30.09.2014	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31.12.2013	Čerpání k 30.9.2013	Přečerpání + Nedočerpání
1 900 000	1 425 000	0	1 800 000	1 350 000	0

5/ Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 01.01.2014	Stav k 30.09.2014	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	35	38	28	25
FKSP	Přísp. stravné Nepen. odm. Péče o zam. Živ. v ýročí Přísp. lázně	12	5	11	18
Fond rezervní		0	92	117	25
Fond investiční		0	0	0	0

6/ Posílení fondů

Byl rozdělen HV z roku 2013: FO 24 581,- Kč, RF 24 581,- Kč. Příděl do FKSP 1% z hrubých mezd.

7/ Majetkové změny

Do konce III. čtvrtletí 2014 nebyly žádné.

8/ Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2014 je 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce III. čtvrtletí 2014 je následující:

mzdy	1 808 tis. Kč (35 tis. Kč FO)
OON	3 tis. Kč
sociální náklady	615 tis. Kč
příděl FKSP	18 tis. Kč
ostatní sociální náklady	30 tis. Kč
zákonné soc. poj.	3 tis. Kč

Ke konci III. čtvrtletí 2014 je fyzický počet pracovníků v hlavním pracovním poměru 9, 2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr. Průměrný přepočtený stav je 9,25 pracovníků, 2 zaměstnanci pracují na kratší pracovní úvazek.

9/ Výběrová řízení

Nebyla žádná.

10/ Finanční vypořádání

Bylo provedeno finanční vypořádání za rok 2013.

0042 – EU – Podpora žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ

§ 3113 - Základní školy

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Na základě usnesení ZHMP č.35/19 ze dne 27. 2. 2014 a schválením RMČ Praha 10 č. 248 ze dne 2. 4. 2014 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolu podílů EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekt schválený v rámci OPPA pro Základní školu, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, určené na financování projektu „Podpora žáků se specifickými poruchami učení na základní škole ve výši 207 tis. Kč.

z toho - dotace EU	175 600,- Kč
dotace HMP	31 000,- Kč

Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

0043 – EU – Speciální pedagog v ZŠ Švehlova

§ 3113 - Základní školy

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Na základě usnesení ZHMP č.35/19 ze dne 27. 2. 2014 a usnesení RMČ Praha 10 č. 248 ze dne 2. 4. 2014 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolupodílů EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekt schválený v rámci OPPA pro Základní školu, Praha 10, Švehlova 12/2900, určené na financování projektu „Speciální pedagog v Základní škole, Praha 10, Švehlova 12/2900 ve výši 261 tis. Kč.

z toho - dotace EU	222 100,- Kč
dotace HMP	39 200,- Kč

Ve vazbě na monitorovací zprávu registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36180 bylo schváleno financování projektu ve výši 259 721,73 Kč.

z toho - dotace EU	220 763,47 Kč
dotace HMP	38 958,26 Kč

Finanční prostředky byly odeslány na účet školy.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3131 – Výchovné ústavy a dětské domovy se školou

Položka 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

čerpání 0,0% RU

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která je určena na dary organizacím, které se významně podílí na poskytování sociálně-právní ochrany dětem z našeho obvodu, případně na poradenské službě rodinám s dětmi.

Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám. Do své činnosti se snaží zapojit všechny členy rodiny a pracovat na problému dítěte s celou rodinou společně. Nejčastějším nástrojem jsou rodinné a individuální konzultace a skupinové programy.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4322 položky 5229 byl upraven na částku 50 tis. Kč (usnesení RMČ č. 740 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

§ 3211 – Činnost vysokých škol

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 100 tis. Kč (21,5% RU)

V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytnutí finančního

příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. v Estonské ulici náklady na studium za studenty zařazené do projektu. Náklady činí 25 tis. Kč za semestr na jednoho studenta. V současné době studují ve třech ročnících celkem 4 studenti.

Rozpočet pro rok 2014 činil 500 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5169 byl upraven na částku 465 tis. Kč (usnesení RMČ č. 198 ze dne 19. 3. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům *čerpání 0,0% RU*
Studentům, zařazeným do projektu „Studentský dům Záběhlická“, je na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na studium poskytováno také stipendium (na nákup učebnic, učebních pomůcek apod.) ve výši 4 tis. Kč na akademický rok. MČ hradí z této položky částku za poplatek za přijímací řízení a dále např. poplatek za vystavení duplikátu indexu a za vystavení průkazu studenta. Dohromady je to max. 5 tis. Kč na studenta v jednom roce. Rozpočet pro rok 2014 je 66 tis. Kč, čerpáno bude až ve 2. polovině roku.

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 0,0% RU*
Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. Schválený rozpočet pro rok 2014 činil 4 tis. Kč. K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)

Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP
čerpání 1 875 tis. Kč (75,0% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14. 4. 2009. Doba trvání smlouvy do 30. 6. 2014 byla prodloužena dodatkem č. 3 ke smlouvě, který byl podepsán oběma smluvními stranami dne 18. 4. 2014 a následně byla doba trvání smlouvy prodloužena do 30. 9. 2014, a to na základě dodatku č. 4, který byl podepsán smluvními stranami dne 30. 6. 2014. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014.

Rozpočet pro rok 2014 činí 2 500 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 1 875 tis. Kč.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP
čerpání 7 029 tis. Kč (71,7% RU)

Lékařská služba první pomoci je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14. 9. 2005 mezi Městkou částí Praha 10 a firmou Medifin, a.s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014.

Rozpočet pro rok 2014 činí 9 800 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 7 029 tis. Kč.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 0,0% RU*
Z položky budou prováděny úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Rozpočet pro rok 2014 činí 2 tis. Kč. K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5331 – Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o. *čerpání 6 333 tis. Kč (66,7% RU)*

Příspěvek ve výši 9 500 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Rozpočet pro rok 2014 činí 9 500 tis. Kč. K 30. 9. 2014 bylo čerpáno 6 333 tis. Kč.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet pro rok 2014 činí 50 tis. Kč, k 30. 9. 2014 byly prostředky vyčerpány.

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

Prostředky jsou určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury. Rozpočet pro rok 2014 činí 2 tis. Kč nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 49 tis. Kč (22,8% RU)

Finanční prostředky z této položky budou použity v souladu se schválenými strategickými dokumenty na programy v rámci protidrogové politiky MČ Praha 10, a to jednak 150 tis. Kč na oblast tzv. sekundární prevence - terénní program pro uživatele návykových látek a jednak 25 tis. Kč na programy primární prevence, především programy pro děti, mládež i pedagogické pracovníky.

Rozpočet pro rok 2014 činí 175 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 739 ze dne 27. 8. 2014).

K 30. 9. 2014 bylo z této položky čerpáno 49 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP k 30. 9. 2014 čerpáno nebylo.

Položka 5194 - Věcné dary

ÚZ 81 - MHMP

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč budou použity na nákup věcných darů pro tvůrce filmů z řad studentů z MČ Praha 10, kteří se zúčastnili soutěže AntiFetFest. Cílem je odměnit aktivní studenty a motivovat další žáky ZŠ a studenty SŠ z Prahy 10 k četnější aktivní účasti v soutěži.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 10 tis. Kč (usnesení RMČ č. 739 ze dne 27. 8. 2014).

K 30. 9. 2014 nebylo z dotace poskytnuté MHMP čerpáno.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. Služby

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky budou použity na zpracování Analýzy a průzkumu spokojenosti obyvatel se zdravotními službami financovanými z rozpočtu MČ. Odhadovaná částka na zpracování této analýzy je 200 tis. Kč.

Odbor sociální je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s., pro zajištění chodu Polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci a ambulantní provoz v Obloukové 7. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky. Rozpočet na rok 2014 je ve výši 10 tis. Kč jako v roce minulém. Rozpočet pro rok 2014 činí 210 tis. Kč, čerpáno k 30. 9. 2014 nebylo.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Prostředky budou použity pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku (zdravotnické techniky), který spravuje OSO a který je pronajatý společnosti Medifin, a.s. a společnosti Vršovická zdravotní, a.s.

Rozpočet pro rok 2014 činí 10 tis. Kč. Čerpáno k 30. 9. 2014 nebylo.

Položka 5175 – pohoštění

čerpání 0,0% RU

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárcům je nabídnuto malé pohoštění jako pozornost od MČ Praha 10. V letošním roce společenský večer u příležitosti předání Jánského plaket organizačně zajistil odbor kultury a projektů, tudíž mezipoložkovým přesunem byly finanční prostředky převedeny na odvětví kultura a projekty (usnesení RMČ č. 841 ze dne 10. 9. 2014. Každoroční předávání se uskutečnilo dne 24. 9. 2014 v Kulturním domě Barikádníků.

Rozpočet pro rok 2014 činil 15 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3399 byl upraven na částku 0 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 127 tis. Kč (84,7% RU)

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty. Letošní předávání se uskutečnilo dne 24. 9. 2014 v Kulturním domě Barikádníků.

Rozpočet pro rok 2014 činí 150 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 127 tis. Kč.

§ 4312 – Odborné sociální poradenství

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 16 tis. Kč (7,4% RU)*

Občanům městské části Praha 10, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, chybí v naší lokalitě taková forma odborného poradenství, která by zahrnovala finančně dostupnou právní pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Z tohoto důvodu budou zajištěny odborem sociálním tyto poradenské služby:

- a) odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem, tedy osobou s VŠ vzděláním – obor právo, magisterský stupeň, se zkušeností v oblasti poskytování poradenských služeb osobám v nepříznivé sociální situaci;
- b) mediaci poskytovanou akreditovaným mediátorem.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3419 položky 5222 byl upraven na částku 215 tis. Kč (usnesení RMČ č. 532 ze dne 18. 6. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 16 tis. Kč.

§ 4322 – Ústavy péče o mládež

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

čerpání 0,0% RU

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

Finanční prostředky jsou poskytovány formou darů, na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí podle zásad, které schválila Rada městské části. K 30. 6. 2014 čerpáno nebylo.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 14 tis. Kč (40,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2014 činí 35 tis. Kč. K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 14 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2014 činí 35 tis. Kč. K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

§ 4339 - Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství (osobní asistence)

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

čerpání 0,0% RU

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který byl MČ Praha 10 poskytnut v roce 2013. 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 pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5136, ÚZ 13010 byl upraven na částku 100 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014). K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

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

čerpání 1 tis. Kč 0,4% RU

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, které byly MČ Praha 10 poskytnuty v roce 2013 a 2014. 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 pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5166, ÚZ 13010 byl upraven na částku 252 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 1 tis. Kč.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání (ÚZ 13010)

čerpání 52 tis. Kč (12,9% RU)

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který byl MČ Praha 10 poskytnut v roce 2013. 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 školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5167, ÚZ 13010 byl upraven na částku 402 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 52 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 34 tis. Kč (2,2% RU)

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který byl MČ Praha 10 poskytnut v roce 2013. 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 budou konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169, ÚZ 13010 byl upraven na částku 1 833 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 6171 položku 5011, 5031, 5032 a 5424 byl upraven na částku 1 520 tis. Kč (usnesení RMČ č. 880 ze dne 17. 9. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 34 tis. Kč.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

čerpání 0,0% RU

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která je určena na dary organizacím, které se významně podílí na poskytování sociálně-právní ochrany dětem z našeho obvodu, případně na poradenské službě rodinám s dětmi.

Organizace Triadis je nestátní, nezisková organizace, jejíž hlavní činností je odborné sociální poradenství zahrnující sociální, právní, sociálně terapeutické a psychologické poradenství, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. Dále realizují sebe zkušnostní semináře, programy pro děti a mládež a také mají certifikovaný probační program pro mladistvé.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4322 položky 5229 byl upraven na částku 28 tis. Kč (usnesení RMČ č. 740 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 0,0% RU

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která je určena na dary organizacím, které se významně podílí na poskytování sociálně-právní ochrany dětem z našeho obvodu, případně na poradenské službě rodinám s dětmi.

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou poskytnuty organizaci Barevný svět dětí, která se snaží předcházet umístování dětí do ústavů, snaží se pomoci dětem rozvíjet sebe sama a podpořit rodinu v těžké životní situaci. Spolku Host bude z rozpočtu MČ Praha 10 poskytnuta

částka ve výši 22 tis. Kč. Tento spolek poskytuje terénní sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Hlavním cílem je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí, zaměřují se na prevenci odbírání dětí a podporu rodičů v přirozeném prostředí rodiny.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4322 položky 5229 byl upraven na částku 72 tis. Kč (usnesení RMČ č. 740 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 495 tis. Kč (44,2% RU)

Z této položky se poskytují příspěvky na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením (3. stupeň mimořádných výhod – průkazka ZTP/P – s potřebou průvodce) po dobu povinné školní docházky – tzv. příspěvek na osobní asistenci. Účelem příspěvku je částečně přispět na náklady spojené s docházkou do školy, konkrétně k úhradě nákladů osobní asistence spojené s dopravou do školského zařízení, případně s pomocí při nezbytných sebeobslužných činnostech žáka po dobu vyučování. Příspěvek vyplácíme přímo rodičům (zákonným zástupcům), dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

Rozpočet pro rok 2014 činí 1 120 tis. Kč. K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 495 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

CSOP v Praze 10, p. o.), ÚZ 13305

čerpání 442 tis. Kč (100,0% RU)

Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1873 ze dne 29. 7. 2014 schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2014 určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o (Domov pro seniory U Vršovického nádraží).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace MHMP ve výši 442 tis. Kč (usnesení RMČ č. 738 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 bylo čerpáno 442 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 70 542 tis. Kč (75,2% RU)

Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky na zajištění provozu.

Rozpočet pro rok 2014 činí 93 122 tis. Kč a k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 70 542 tis. Kč.

ORG 502 CSOP – Audit hospodaření

čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)

Prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provedením ročního auditu hospodaření CSOP Praha 10, p. o.

Rozpočet pro rok 2014 činí 100 tis. Kč. K 30. 9. 2014 byly prostředky vyčerpány.

Položka 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (CSOP v Praze 10, p. o.), ÚZ 13305

čerpání 600 tis. Kč (100,0 % RU)

Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1873 ze dne 29. 7. 2014 schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2014 určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o (Pečovatelská služba).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tuto položku byly přiřazeny prostředky z dotace MHMP ve výši 600 tis. Kč (usnesení RMČ č. 738 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 bylo čerpáno 600 tis. Kč.

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením *čerpání 47 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty na zahájení provozu Integrovaného denního stacionáře pro seniory. Smyslem zařízení je naplňování individuálních potřeb seniorů (udržení kontaktu s vrstevníky, zájem o osobní rozvoj v této fázi života, lepší porozumění světu a mladším, posilování osobní bezpečnosti a vědomí svých práv, nabývání pocitu sebeuplatnění a sounáležitosti) a poskytování odlehčovací služby pro rodiny pečující trvale o seniory (pravidelná či nárazová pomoc při péči o prarodiče, rodinné poradenství).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z odvětví 0010 Pokladní správa - § 6409 položka 5901 - byl rozpočet upraven na částku 47 tis. Kč (usnesení RMČ č. 115 ze dne 20. 2. 2014). K 31. 9. 2014 by částka vyčerpána.

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

Položka 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (CSOP v Praze 10, p. o.), ÚZ 13305 *čerpání 336 tis. Kč (100,0 % RU)*

Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1873 ze dne 29. 7. 2014 schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2014 určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Konečným příjemce dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o (Domov se zvláštním režimem Zvonková).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace MHMP ve výši 336 tis. Kč (usnesení RMČ č. 738 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 bylo čerpáno 336 tis. Kč.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 211 tis. Kč (23,1% RU)*

Z této položky je financován terénní program pro děti a mládež z naší městské části ve věku 12 až 19 let, které vedou rizikový způsob života („dětí ulice“). Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2014/OSO/022) Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Dále jsou z této položky hrazeny náklady terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Prahy 10. Tento terénní program zajišťuje od 5. 5. 2014 pro naši městskou část poskytovatel sociálních služeb - Centrum sociálních služeb Praha, p. o.

Rozpočet pro rok 2014 činí 860 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 55 tis. Kč (usnesení RMČ č. 378 ze dne 16. 5. 2014).

K 30. 6. 2014 bylo z této položky čerpáno 211 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP k 30. 6. 2014 čerpáno nebylo.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 10 vyplynula ze sociální práce v této oblasti potřeba vhodnou formou zprostředkovat informace o organizacích, nabízejících pomoc dětem a mládeži při řešení sociálně rizikových situací. Prvním krokem bylo vydání adresáře těchto institucí v roce 2013. Rádi bychom v informační kampani pro děti a mládež ohrožené rizikovými jevy pokračovali, a to vydáním aktualizovaného a doplněného adresáře s informacemi o službách a pomáhajících organizací. Tiskovina bude předávána dětem při terénní sociální práci a bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže.

Rozpočet pro rok 2014 činí 60 tis. Kč. K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 80 tis. Kč (43,2% RU)

Finanční prostředky z této položky ve výši 100 tis. Kč budou vynaloženy na zajištění

resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jedná se o pětidenní zátežový výjezd. K důležitým probíraným tématům patří šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Cílem je informovat mládež, jak řešit problém v rámci svých sil a kdy je čas obrátit se o pomoc k sociálním pracovníkům či kurátorům. Důležitý je důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. Po návratu z výjezdu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Přepokládáme možnou minimalizaci vzniku dalšího sociálně nežádoucího chování nebo protiprávního jednání dětí a mládeže.

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou využity pro zajištění několika jednodenních a víkendových pobytů 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.

Dále budou finanční prostředky z této položky ve výši 15 tis. Kč sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Rozpočet pro rok 2014 činí 165 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 20 tis. Kč (usnesení RMČ č. 378 ze dne 16. 5. 2014).

K 30. 9. 2014 bylo z této položky čerpáno 80 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP k 30. 9. 2014 čerpáno nebylo.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 135 tis. Kč (33,8% RU)*

Prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Příspěvek na sociální službu tísňová péče“ (usnesení RMČ č. 310 ze dne 16. 4. 2014). Jedná se o příspěvek na koupi zařízení tísňová péče ve výši 50 % z ceny zařízení nebo příspěvek na roční provoz sociální služby tísňová péče ve výši 2 400,- Kč. Tato služba je určena především seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří jsou v důsledku snížení své soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. K 30. 9. 2014 byly finanční prostředky poskytnuty 53 osobám.

Rozpočet pro rok 2014 činí 400 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 135 tis. Kč.

§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk *čerpání 81 tis. Kč (67,5% RU)*

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

Finanční prostředky na této položce budou dále využity na zhotovení letáků o činnosti odboru sociálního. Potřeba vytvoření letáků vyplynula mimo jiné z analýzy potřeb občanů MČ Praha 10, která byla realizována v rámci komunitního plánování v loňském roce.

Rozpočet pro rok 2014 činil 140 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5169 byl upraven na 100 tis. Kč (usnesení RMČ č. 534 ze dne 18. 6. 2014).

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 20 tis. Kč (usnesení RMČ č. 583 ze dne 18. 6. 2014).

K 30. 9. 2014 bylo čerpáno 61 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 20 tis. Kč z dotace MHMP.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk (ÚZ 13010) čerpání 0,0% RU

Na tuto položku byl zařazen státní příspěvek na výkon péstounské péče, ale z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, patří výdaje, na jejichž pokrytí je příspěvek na výkon péstounské péče určen, na § 4339.

Rozpočet pro rok 2014 činil 100 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4339 položku 5136, ÚZ 13010 byl upraven na 0 Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014).

Položka 5164 – Nájemné plnění 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na akci v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Z této položky bude zaplacen pronájem společenského sálu v KD Barikádníků.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169 byl rozpočet upraven na částku 8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 533 ze dne 18. 6. 2014). K 30. 6. 2014 nebylo čerpáno.

Položka 5166 – Konzultační a porad. služby čerpání 20 tis. Kč (21,1% RU)

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a jsou z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem. Jedná se zejména o úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Na tyto činnosti byla MHMP poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč. Metodickou podporu bude realizovat externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb, který rovněž zpracuje hodnotící zprávu k procesu komunitního plánování na území MČ Praha 10.

Finanční prostředky z této položky byly dále použity na projekt v oblasti mapování bariér na území Prahy 10 – oblast Záběhlice a Zahradní Město, který realizuje organizace Seppia ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních a návazných služeb.

Rozpočet pro rok 2014 činil 30 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169 byl rozpočet upraven na částku 65 tis. Kč (usnesení RMČ č. 277 ze dne 16. 4. 2014).

Na tuto položku byly zařazené finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 30 tis. Kč (usnesení RMČ č. 583 ze dne 18. 6. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč z rozpočtu MČ.

Položka 5166 – Konzultační a porad. Služby (ÚZ 13010) čerpání 0,0% RU

Na tuto položku byl zařazen státní příspěvek na výkon péstounské péče, ale z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, patří výdaje, na jejichž pokrytí je příspěvek na výkon péstounské péče určen, na § 4339.

Rozpočet pro rok 2014 činil 164 tis. Kč. Ve výši 88 tis. Kč byl na tuto položku poskytnut státní příspěvek na výkon péstounské péče (usnesení RMČ č. 278 ze dne 16. 4. 2014). Mezipoložkovým přesunem na § 4339 položku 5166, ÚZ 13010 byl upraven na 0 Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014).

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání (ÚZ 13010) čerpání 0,0% RU

Na tuto položku byl zařazen státní příspěvek na výkon péstounské péče, ale z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, patří výdaje, na jejichž pokrytí je příspěvek na výkon péstounské péče určen, na § 4339. Z důvodu, že informace o změně byla z MHMP poskytnuta v průběhu roku, výdaje ve výši 20 tis. Kč budou přeúčtovány v měsíci červenci.

Rozpočet pro rok 2014 činil 272 tis. Kč. Ve výši 130 tis. Kč byl na tuto položku poskytnut státní příspěvek na výkon péstounské péče (usnesení RMČ č. 278 ze dne 16. 4. 2014). Mezipoložkovým přesunem na § 4339 položku 5167, ÚZ 13010 byl upraven na 0 Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014).

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 38 tis. Kč (49,4% RU)

Finanční prostředky z této položky budou použity na zajištění veřejných setkání s občany Prahy 10, která jsou pořádána za účelem zjištění názorů občanů na aktuální otázky v sociální oblasti a dále za účelem prezentace procesu komunitního plánování, prezentace jednotlivých sociálních a návazných služeb a projektů MČ v sociální oblasti.

Z této položky byly hrazeny náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Konkrétně se jednalo o dovoz, montáž, demontáž a odvoz cca 40 stánků. V letošním roce to byl již třetí ročník. Veletrh sociálních a návazných služeb umožňuje předat na jednom místě co nejvíce informací a navíc dává občanům možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

Rozpočet pro rok 2014 činil 65 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5164 a 5492 byl upraven na částku 37 tis. Kč (usnesení RMČ č. 533 ze dne 18. 6. 2014) a následně byl mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5136 upraven na částku 77 ti. Kč (usnesení RMČ č. 534 ze dne 18. 6. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 38 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 13010)

čerpání 0,0% RU

Na tuto položku byl zařazen státní příspěvek na výkon pěstounské péče, ale z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, patří výdaje, na jejichž pokrytí je příspěvek na výkon pěstounské péče určen, na § 4339. Z důvodu, že informace o změně byla z MHMP poskytnuta v průběhu roku, výdaje ve výši 12 tis. Kč budou přeúčtovány v měsíci červenci.

Rozpočet pro rok 2014 činil 123 tis. Kč. Ve výši 1 710 tis. Kč byl na tuto položku poskytnut státní příspěvek na výkon pěstounské péče (usnesení RMČ č. 278 ze dne 16. 4. 2014). Mezipoložkovým přesunem na § 4339 položku 5169, ÚZ 13010 byl upraven na 0 Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014).

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 3 tis. Kč (15,0% RU)

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

V rámci celopražského procesu komunitního plánování sociálních služeb se již několik let setkávají koordinátoři jednotlivých městských částí vždy na některém z Úřadů těchto městských částí. Poprvé byla hostitelem tohoto metodického setkání Praha 10. Toto setkání bylo realizováno se zástupci ostatních MČ a zástupci MHMP.

Dále byly finanční prostředky využity na pohoštění pro účastníky akce – Setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb konané v dubnu letošního roku.

Rozpočet pro rok 2014 činí 20 tis. Kč. K 30. 6. 2014 byly vyčerpány 3 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situaci. Poděkování proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bychom jim rádi jménem MČ poděkovali za jejich prospěšnou činnost a předali drobné dárky. Setkání dobrovolníků a předání drobné pozornosti považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

Z této položky budou dále provedeny úhrady věcných darů pro občany, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb. Jedná se o občany Prahy 10, kteří často již několik let aktivně docházejí na schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti.

Rozpočet pro rok 2014 činí 40 tis. Kč. K 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 32 tis. Kč (80,0% RU)*
V rámci komunitního plánování sociálních služeb se uskuteční akce „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, kde jim budou předány dárkové poukázky na nákup zboží. Rozpočet pro rok 2014 činil 0 Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169 a 5194 byl upraven na 40 Kč (usnesení RMČ č. 533 ze dne 18. 6. 2014).
K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 32 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 24 tis. Kč (96,0% RU)*
Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích.
Rozpočet pro rok 2013 byl 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3632 položky 5192 byl upraven na částku 25 tis. Kč (usnesení RMČ č. 117 ze dne 20. 2. 2014 a usnesení RMČ č. 736 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 24 tis. Kč.

Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady *čerpání 218 tis. Kč (47,9% 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 pro rok 2014 byl 480 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3632 položku 5164 byl upraven na částku 455 tis. Kč (usnesení RMČ č. 117 ze dne 20. 2. 2014 a usnesením RMČ č. 736 ze dne 27. 8. 2014). K 30. 9. 2014 bylo čerpáno 218 tis. Kč.

Investiční výdaje

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 214011 CSOP – senior park DS a DZR Zvonková *čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)*
Cvičení seniorů na rehabilitačních prvcích pro venkovní použití. Tyto prvky jsou navrženy na míru seniorské generaci a naplňují potřeby na procvičování a posilování všech důležitých svalových skupin
Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 400 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 400 tis. Kč.

ORG 214012 CSOP – altán pro DS a DZR Zvonková *čerpání 350 tis. Kč 100,0% RU)*
Vybudování krytého posezení se zabudovaným grilem pro společné posezení, společné grilování, zábavu, zpívání – pro načerpání nových psychických a fyzických sil v krásné zahradě v altánu, který by klienty chránil před rozmary počasí.
Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 350 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 350 tis. Kč.

ORG 214013 CSOP – odvodňovací kanál DS U Vršovického nádraží
čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)
Nevhodné odvedení dešťové vody do vsakovacích nádrží, časté zaplavení garáží.
Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 100 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

ORG 214014 CSOP – reko technického nájezdu Sámova 7
čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)
Na nájezdové ploše je utržena postranní zeď, hrozí nebezpečí úrazu. Vzhledem k tomu, že nájezd slouží k expedování uvařených jídel do terénu, je nezbytné tuto rekonstrukci provést.
Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 400 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 400 tis. Kč.

ORG 214015 CSOP – reko sklepních prostor pro archiv

čerpání 500 tis. Kč (100,0% RU)

Sklepní prostory nebyly nikdy rekonstruovány, nedůstojné prostředí, nevyhovující stav. Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 500 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 500 tis. Kč.

ORG 214016 CSOP – zastřešení šachet DS U Vršovického nádraží

čerpání 80 tis. Kč (100,0% RU)

Je nezbytné z důvodu zatékání, po stěně následně zatéká až k dieselagregátu. Nebezpečí úrazu.

Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 80 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 80 tis. Kč.

ORG 214017 CSOP – rekonstrukce bytů Sámova 5 a 7

čerpání 2 900 tis. Kč (100,0% RU)

Jedná se rekonstrukce 10 bytových jednotek, rekonstrukce podlah, omítky, el. Instalace, koupelny atd. Byty jsou v nevyhovujícím stavu. Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 2 900 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 2 900 tis. Kč.

ORG 214018 CSOP – rekultivace zeleně Sámova *čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)*

Zeleň je neudržovaná. Z hlediska stárí vzrostlých stromů hrozí padání stromů v letních i zimních měsících. Po rekonstrukci fasády je potřeba celý komplex zrekonstruovat i po stránce zeleně.

Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 300 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 300 tis. Kč.

ORG 214019 CSOP – altán a terasa DS U Vršovického nádraží

čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)

Pro potřeby klientů v domově pro seniory, společné posezení chráněné před povětrnostními vlivy.

Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 400 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 400 tis. Kč.

ORG 214020 CSOP – obnova HW a SW vybavení *čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)*

Na základě provedeného auditu HW a SW v CSOP bylo zjištěno, že stávající vybavení je zastaralé a může ohrožovat plynulý chod provozu. Investice zahrnuje nákup chlazeného Racku na server, dále aktualizace některých zastaralých PC stanic a zároveň aktualizace softwarového vybavení tak, aby byla ochráněna IT CSOP. Některý software již není výrobcem podporován a nejsou pro něj dodávány ochranné záplaty.

Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 200 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 200 tis. Kč.

ORG 214021 CSOP – rekonstrukce výtahu Zvonková *čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)*

Výtah je nezbytné podrobit rekonstrukci, jelikož hrozí zastavení provozu (4,5 metru dlouhý píst výtahu je dezolátním stavu), což by v domě se seniorskou klientelou bylo ohrožující pro samotné klienty, ale i pro provoz celého zařízení.

Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 400 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 400 tis. Kč.

ORG 214022 CSOP – úprava 9 místného automobilu *čerpání 0,0% RU*

Souvisí s nákupem devítimístného automobilu realizovaném prostřednictvím MČ. Nákup automobilu byl již v rozpočtu roku 2013, ale nebyl uskutečněn. CSOP, p.o., žádal o zařazení do rozpočtu 2014. Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 200 tis. Kč, k 30. 9. 2014 nebylo čerpáno.

ORG 214023 CSOP – dorozumivací zař. DS a DZR Zvonková

čerpání 240 tis. Kč (100,0% RU)

Rozšíření uvedeného zařízení na další 4 pokoje v DS Zvonková. Zařízení poskytuje seniorům

v náhlých situacích okamžitý kontakt se sestrou.

Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 240 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 240 tis. Kč.

ORG 214024 CSOP dveřní clona u vstup. dveří v DS U Vršovického nádraží a Sámova 7 čerpání 340 tis. Kč (100,0% RU)

Uvedená clona zajišťuje, aby při automatickém otevření a uzavření vstupních dveří docházelo k minimálnímu úniku tepla z budovy.

Rozpočet pro rok 2014 je stanoven ve výši 340 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo čerpáno 340 tis. Kč.

LDN Vršovice

Tento komentář popisuje hospodaření LDN Vršovice za 3. čtvrtletí roku 2014.

Jednotlivá období roku 2014 je možné porovnávat s předchozím obdobím roku 2013. Až tento rok získáváme reálný přehled změn oproti roku předchozímu. V minulých letech hospodaření LDN ovlivňovaly nejen příjmy od zdravotních pojišťoven, ale také rozhodnutí zřizovatele týkající se změn provozu.

Aktuální stav hospodaření oproti minulému období vykazuje viditelný nárůst příjmů. Jak bylo zmíněno, zvýšily se platby od zdravotních pojišťoven, což velice kladně ovlivnilo hospodaření. Dalším faktorem, který způsobil prudké navýšení příjmů, bylo červnové rozhodnutí vlády ČR doplatit nemocnicím kompenzaci za zrušené regulační poplatky za pobyt. U LDN se jedná cca o 3 mil. Kč za rok.

Výsledek byl tak výrazně pozitivní, že LDN podala žádost na snížení provozní dotace z 9.500 tis. Kč na 4.500 tis. Kč. Celková úspora v dotaci pro tento rok činí 5 mil. Kč

Nezměněná situace ohledně výběrových řízení.

LDN zkusí oslovit účastníky VR, zda jejich nabídky stále platí, nebo zda by měli zájem o účast v případě konání nového VR.

Ke konci roku 2012 LDN za pomoci MČ Praha 10 vypsal výběrová řízení na dodavatele úklidových služeb. Praní prádla a úklid je zatím neukončen, čekáme na finální rozhodnutí rady MČ Praha 10. Upozorňujeme, že tato situace trvá cca 1,5 rok. Jedná se nejen o finanční ztrátu, ale i legislativní problém. U obou stávajících dodavatelů jsou uzavřeny pouze ústní dohody.

Tělocvična v LDN

V současné době probíhá stavební řízení. S odborem majetkoprávním aktuálně řešíme financování stavebních úprav. Dle názoru našich auditorů, by celkové náklady měly jít za majitelem budovy, kterým je MČ Praha 10. Ohledně soutěže na dodavatele nemáme žádné nové informace.

Reklamacie LDN

Výpis z minulého komentáře: *S odborem majetkoprávním, respektive s paní Ing. Doležalovou byla otevřena otázka rekonstrukce podlah. Odbor má zájem opravy zahájit co nejdříve, jakmile dostane souhlas rady MČ. Ze strany LDN byl předán možný plán uvolnění lůžek k případné rekonstrukci. Nejedná se jen o časově náročnou operaci, ale i značný zásah do hospodaření, jelikož LDN ztrátou jednoho lůžka přichází o cca 1.500,- Kč denně. Celková*

ztráta se může pohybovat podle délky oprav okolo 3 mil. Kč.

Další záležitostí, se kterou jsme se obrátili na OMP, oddělení správy budov, je servisní smlouva na systém solárních panelů. Jelikož je systém instalován na střeše budovy, která je v majetku MČ, měla by tuto smlouvu uzavřít MČ již od začátku provozu. Bohužel se tak nestalo, byli jsme nuceni systém servisovat s našimi partnery. Vznikají nám tím více náklady, se kterými nebylo v rozpočtu kalkulováno.

Situace se nijak nezměnila. Z OMP oddělení správy budov nemáme žádné nové informace. Pouze u solárních panelů nám bylo sděleno panem Boubelíkem, že si na systém máme najít servisní firmu. Tedy pro nás nezměněná situace, servis zajišťuje odborná firma, jen opět navýšíme provozní náklady na zařízení, které je ve vlastnictví MČ Praha 10.

Výnosy

Od začátku roku se hospodaření drží v kladných číslech. Jak bylo zmíněno, pomohlo tomu zvýšení plateb od pojišťoven, ale také kompenzace za zrušené poplatky za pobyt.

Výnosy od zdravotních pojišťoven činily 32.562 tis. Kč. To je cca 20 % nárůst vůči minulému období. Výnosy od klientů jsou 9.084 tis. Kč. Tato položka kopíruje obložnost v daném období. Prakticky v průměru celého roku se nijak zásadně neliší. Vedlejší činnost 450 tis. Kč. Pro tento rok nám také bylo přiděleno 50. tis Kč na audit hospodaření za rok 2014. Nedočerpaná částka bude vrácena zpět na účet MČ Praha 10.

Náklady

Komentář 1. čtvrtletí:

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Odchylky od plánu jsou způsobeny sezónními, či jednorázovými akcemi. Hlavní odchylky se pak projeví např. v opravách. Příkladem začátku tohoto roku byla velká oprava tepelného zdroje, která si vyžádala 70 tis Kč. Dále pak 25 tis Kč za opravu kopírovacího stroje. Tyto opravy nelze předem odhadnout a není tak možné s nimi v plánu předem počítat. Tyto nahodilé jevy sice překračují navrženou sumu pro kalendářní rok, ale v celkovém pohledu jsou tyto plusy vykompenzovány úsporám z jiných položek, popřípadě rezervou, která vznikne díky větším příjmům.

Situace stále trvá.

Celkové čerpané náklady na období 1-9 2014 tvoří 74,22% nákladů rozpočtu roku 2014. Prakticky se jedná o 9/12.

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30. 9. 2014 závazky ve výši 14.703 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 13.278 tis. Kč.

LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven, hospitalizovaných klientů a bývalých zaměstnanců.

FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), který je tvořen z hodnoty odpisů daného roku, bude mírně navýšen o opravy roku 2014 cca 1,5 mil Kč.

FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Kolektivní smlouva s odborovou organizací LDN je uzavřena.

Centrum SOP

1. Hospodaření CSOP

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 7 918 000 Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 387 000 Kč, celkem 8 305 000 Kč.

Souvísí to především se získáním nečekaně vysoké dotace od MPSV (celkem ve výši 4 595 000 Kč) a z důvodu zprovoznování Vršovického zámečku od dubna 2014 místo předpokládaného termínu v únoru 2014.

Na vršovickém zámečku se začaly projevovat náklady na provoz, náklady mzdové jsou zatím podstatně nižší, pracovníci nedostávají při nástupu osobní příplatky a jako u každé zahajované služby je poměrně vysoká fluktuace a tím se čerpají nižší mzdové prostředky.

Dalším důvodem velkého zisku je i převod odpisů solárních systémů do výnosů organizace (jednalo se o dotaci z EU), v období do 30. 9. 2014 vznikl CSOP neplánovaný zisk z tohoto titulu ve výši 798 000 Kč.

Významně se na snížení zisku oproti pololetí 2014 podílí skutečnost, že jsme zaúčtovali dohadnými položkami energie na dvou objektech – U Vršovického nádraží a na Vršovickém zámečku z titulu připraveného právního podkladu pro užívání objektu – výprosy. Jedná se o částku cca 4 100 000 Kč.

2. Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s 3. čtvrtletím 2013

Skutečnost 3.Q .2014 113 519 000 Kč

Skutečnost 3. Q. 2013 63 260 000 Kč

Plnění: 179,44 %

Celkové výnosy hlavní činnosti byly plněny na 179,44 %, v absolutní hodnotě je to navýšení o 50 259 000 Kč. Nejdůležitější rozdíly jsou v příspěvku na provoz, který je vzhledem k nové kapacitě Vršovického zámečku a zvýšením mezd pracovníků CSOP vyšší v 3. čtvrtletí 2014 o 31 724 000 Kč oproti stejnému období roku 2013. Dále se v transferech projevily i částky dotací na Vršovický zámeček, které byly čerpány k 30. 9. 2014 (9 640 000 Kč) a dotace na vybavení pokojů Zvonková (227 000 Kč).

Dále se na vyšších výnosech podílely výnosy z činnosti.

Výnosy z činnosti

Skutečnost 3.Q .2014 30 898 000 Kč

Skutečnost 3. Q. 2013 23 023 000 Kč

Plnění: 134,20 %

Výnosy z činnosti byly v 3. čtvrtletí 2014 plněny ve výši 134,20 % skutečnosti stejného období roku 2013, což představuje v absolutní hodnotě navýšení výnosů z činnosti částku 7 875 000 Kč.

Vyšší výnosy z činnosti jsou způsobeny zvýšeným počtem klientů na středisku Zvonková, a to v Domově pro seniory i v Domově se zvláštním režimem v průběhu loňského roku, to znamená, že tento nárůst ovlivnil výnosy i v 3. čtvrtletí roku 2014, oproti roku předešlému. Z příložené obložnosti je zřejmé, že se dařilo na středisku Zvonková i U Vršovického nádraží využívat služby na téměř 100% mimo odlehčovací služby, kde bývá zájem nárazový. Obložnost na Vršovickém zámečku kopíruje postupné naplňování kapacity v jednotlivých službách.

S postupným nárůstem klientů na Vršovickém zámečku se zvýšily výnosy za pobyt a stravu klientů a také výnosy z příspěvků na péči.

3. Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání se skutečností roku 2013

Skutečnost 3. Q. 2014: 105 601 000 Kč

Skutečnost 3. Q. 2013: 64 763 000 Kč

Plnění : 163,05%

Celkové náklady hlavní činnosti byly v 3.čtvrtletí roku 2014 ve výši 163,05 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2013. Nárůst je způsoben především otevřením nového provozu na Vršovickém zámečku.

Náklady z činnosti

Skutečnost 3. Q. 2014: 105 589 000 Kč

Skutečnost 3. Q. 2013: 64 763 000 Kč

Plnění : 163,04%

Celkové náklady z činnosti byly v 3.čtvrtletí roku 2014 ve výši 163,04 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2013. Nárůst je způsoben především otevřením nového provozu na Vršovickém zámečku.

Materiál

Skutečnost 3. Q. 2014: 6 298 000,- Kč

Skutečnost 3. Q. 2013: 2 335 000,-Kč

Plnění: 269,72 %

Jednalo se o nákup dalších běžných nákladů pro zabezpečení provozu (pracovních oděvů, drogerie, kancelářských potřeb, nákup ostatního materiálu – údržba, ergo materiál apod.) a nákupy drobného majetku 2 633 000 Kč

Energie

Skutečnost 3. Q. 2014: 7 631 000,- Kč

Skutečnost 3. Q. 2013: 2 084 000,- Kč

Plnění: 366,17%

V energiích se projeví v nákladech energie na Vršovický zámeček a na Domov U Vršovického nádraží, vzhledem k tomu, že jsou odsouhlaseny smlouvy o výprose na tyto objekty s tím, že si energie budeme hradit v roce 2014 ze svého rozpočtu. Do nákladů jsme dali zatím dohadnými položkami, a to částkou 4 100 000 Kč.

Opravy a údržba

Skutečnost 3. Q. 2014: 2 771 000 Kč

Skutečnost 3. Q. 2013: 283 000,- Kč

Velký nárůst oprav oproti roku 2013 je způsoben historicky špatným účtováním oprav na účet 518 místo na účet 511. V průběhu 2. čtvrtletí byly opravy a údržba přeúčtována na správný účet.

Ostatní služby

Skutečnost 3. Q. 2014: 20 759 000,- Kč

Skutečnost 3. Q. 2013: 16 346 000,- Kč

Plnění: 127,00%

Hlavní příčinou nárůstu je skutečnost, že je již otevřen Vršovický zámeček (platby za úklid, ostrahu, stravování klientů a dále servisování solárních systémů, které v minulosti nebylo).

Mzdové náklady

Skutečnost 3. Q. 2014:	39 510 000 Kč
Skutečnost 3. Q. 2013	27 900 000 Kč
Plnění:	141,61%

Výše mzdových nákladů souvisí s nárůstem počtu pracovníků v nově budovaném domově Vršovický zámeček a významně se projevilo navýšení průměrné hrubé mzdy CSOP o 10%. Nárůst ze stejného důvodu vykazuje i příslušenství ke mzdám – sociální a zdravotní pojištění, jiné sociální pojištění a FKSP.

Odpisy

Skutečnost 3. Q. 2014	4 913 000 Kč
Skutečnost 3. Q. 2013	4 007 000 Kč
Plnění:	122,61%

Oproti předešlému roku byl nakoupen další majetek, který podléhá režimu odpisů. Jedná se o prádelenskou techniku, solární systémy, nákup zdravotního vybavení do Domova pro seniory U Vršovického nádraží.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Skutečnost 3. Q. 2014:	8 192 000 Kč
Skutečnost 3. Q. 2013	1 422 000 Kč

Nárůst je způsoben neinvestičním vybavením Vršovického zámečku a vybavením bytů Zvonková

4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 387 000 Kč je způsoben především zvýšeným výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení.

0052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+

Z rozpočtované částky 4 956 tis. Kč bylo k 30. 6. 2014 skutečně vyčerpáno 2 285 tis. Kč.

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5021 – Ost. osobní výdaje *čerpání 869 tis. Kč (103,7% RU)*

Z této položky se provádí úhrada mezd pracovníkům zaměstnaným v projektu.

Pro rok 2014 bylo rozpočtováno pro tuto položku 838 tis. Kč, vyčerpáno k 30. 9. 2014 bylo již 869 tis. Kč. Na začátku příštího čtvrtletí bude rozpočet navýšen o dotaci.

Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti

čerpání 217 tis. Kč (103,3% RU)

Položka byla zřízena k úhradě odvodů na soc. zabezpečení a politiku nezaměstnanosti z vyplacených mezd. Rozpočet pro rok 2014 činí 210 tis. Kč, k 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 217 tis. Kč. Rozpočet bude i u této položky v dalším čtvrtletí navýšen.

Položka 5032 – povinné pojištění na veř. zdr. pojištění

čerpání 78 tis. Kč (104,0% RU)

Prostředky na této položce jsou určeny k odvodům na zdravotní pojištění. Vzhledem k výši vyplacených mezd bylo k 30. 9. 2014 odvedeno 78 tis. Kč. Upravený rozpočet pro rok 2014 je 75 tis. Kč a bude v příštím čtvrtletí navýšen.

Položka 5051 – Mzdové náhrady *čerpání 421 tis. Kč (83,7% RU)*

V rámci projektu byly podepsány se čtyřmi organizacemi, které zajišťují sociální služby, dohody de minimis. Účastníci projektu absolvují nejprve odborné kurzy a následně získávají v těchto organizacích i odbornou praxi. Prostředky jsou určeny na refundaci mezd.

Rozpočet na rok 2014 činí 503 tis. Kč, čerpáno k 30. 9. 2014 bylo 421 tis. Kč.

Položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv *čerpání 27 tis. Kč (31,4% RU)*

Z této položky je hrazen nákup pracovního oblečení a obuvi pro účastníky projektu, kteří po vyškolení pracují cca po dobu 3 měsíců v sociálních službách, kde získají odbornou praxi.

Z rozpočtu 86 tis. Kč na rok 2014 bylo k 30. 9. 2014 čerpáno 27 tis. Kč.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 34 tis. Kč (89,5% RU)*

Pro realizační tým projektu bylo třeba zakoupit dva notebooky a tiskárnu. Z rozpočtu na rok 2014, který je 38 tis. Kč, bylo tak k 30. 9. 2014 vyčerpáno 34 tis. Kč.

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

Prostředky jsou určeny na nákup zejména kancelářského materiálu. Čerpáno nebylo.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby *čerpání 31 tis. Kč (15,5% RU)*

Na základě smlouvy s INstrategy jsme z těchto prostředků hradili fakturu za MZI v rámci projektu Podpora nezaměstnaných osob 50+.

Z plánovaných 200 tis. Kč na rok 2014 bylo k 30. 9. 2014 vyčerpáno 31 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 608 tis. Kč (20,2% RU)*

Pro účastníky projektu je zajištěna řada odborných kurzů (např. psychiatrické minimum, komunikační dovednosti, osobnostní růst a kariérní plán) a náklady na uskutečnění kurzů jsou hrazeny z této položky.

K 30. 9. 2014 bylo vyčerpáno 608 tis. Kč.

0053 – EU – Práce a rodina

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usn. č. 22/56 ze dne 13. 12. 2012 rozhodlo, že na základě projektové žádosti předložené MČ Praha 10 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, o schválení finanční podpory pro projekt „Práce a rodina – jde to“.

Projekt byl zahájen dne 1. 3. 2013 a jeho cílem je zvýšení možnosti uplatnění rodičů žijících na území MČ Praha 10 při jejich návratu z rodičovské dovolené zpět na trh práce. Důraz je kladen na klasické kompetence požadované na trhu práce, jazykové a počítačové kurzy, pracovní-právní povědomí, ale i na rodinné zázemí, resp. psychickou oblast a sociální zázemí rodičů.

Usnesením RMČ Praha 10 č. 205 ze dne 5. 3. 2014 byly převedeny finanční prostředky z ORJ 1010 – Pokladní správa (rozpočtová rezerva) do odvětví 0053 – EU Práce a rodina – jde to“.

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje *čerpání 548 tis. Kč (112,1% RU)*

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odměn pro pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena až v březnu 2013. Čerpání bylo

plánováno do konce projektu, tzn. do 31.8.2014, a následného odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy, kdy dojde k účetnímu vyrovnání poskytnutých a vyčerpaných finančních prostředků.

Položka 5031 – Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstn. čerpání 137 tis. Kč (111,4% RU)

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena až v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31.8.2014, a následného odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy, kdy dojde k účetnímu vyrovnání poskytnutých a vyčerpaných finančních prostředků.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění čerpání 44 tis. Kč (111,4% RU)

Z této položky je hrazena úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena až v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31.8.2014, a následného odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy, kdy dojde k účetnímu vyrovnání poskytnutých a vyčerpaných finančních prostředků.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena až v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31.8.2014, a následného odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy, kdy dojde k účetnímu vyrovnání poskytnutých a vyčerpaných finančních prostředků.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 263 tis. Kč (39,7% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů spojených s realizací 5 výukových modulů, jazykových, počítačových a dalších rekvalifikačních kurzů /Účetnictví, Mzdové účetnictví/ pro účastníky projektu „Práce a rodina – jde to!“

Čerpání 85% zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15 % - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena až v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31.8.2014, a následného odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy, kdy dojde k účetnímu vyrovnání poskytnutých a vyčerpaných finančních prostředků.

Položka 5169 – Nákup ost. služeb

čerpání 159 tis. Kč (35,3% RU)

Tato položka je určena k úhradám nákladů spojených s hlídáním dětí v době konání jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci projektu.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena až v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31.8.2014, a následného odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy, kdy dojde k účetnímu vyrovnání poskytnutých a vyčerpaných finančních prostředků.

0061 – Kultura a projekty

Neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet pro rok 2014 činí 47 839 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 300 tis. Kč na investiční výdaje. Upravený rozpočet činí 65 093 tis. Kč.

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 9. 2014 dosáhlo výše 37 771 tis. Kč, což činí 58,0% RU. V průběhu roku 2014 je plánována realizace kulturních, sportovních akcí a projektů většího rozsahu. Tato činnost byla schválena usn. RMČ č. 147 ze dne 5.3.2014. Další akce s rozsahem rozpočtu vyšším než 500 tis. Kč bez DPH budou předkládány RMČ ke schválení v dostatečném časovém předstihu před konáním akce.

Dotace MHMP z VHP v částce 12 225 tis. Kč nevyčerpaná v roce 2013 byla převedena do rozpočtu roku 2014. Usnesením RHMP č. 241 ze dne 18. 2. 2014 a usn. ZHMP č. 35/3 ze dne 27. 2. 2014 byl poskytnut MČ Praha 10 doplatek z výherních automatů – VHP - za 3. čtvrtletí 2013 v částce 3 112 tis. Kč jako neinvestiční dotace na podporu sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Z OŠK bylo na tuto položku převedeno nevyčerpaných 31 tis. Kč z roku 2013.

V průběhu měsíce června došlo k navýšení položky o 6 489 tis. Kč poskytnutím dotace MHMP odvodu z VHP za 4. čtvrtletí 2013 – usn. ZHMP 39/12 ze dne 29.5.2014. Též měsícem bylo mezipoložkovým přesunem převedeno do odvětví 0041 – Školství 11 948 tis. Kč, a na granty se sociálním zaměřením bylo převedeno na příslušné paragrafy a položky 2 993 tis. Kč. Finanční prostředky pro schválení grantů pro rok 2014 ve výši 3 000 tis. Kč byly do doby schválení ZMČ č. 23/1/2014 ze dne 26. 5. 2014 na paragrafu 3421, položce 5229. V průběhu měsíce června a července byly poukázány dle uvedeného usnesení příjemcům dle níže uvedeného rozpisu.

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 20 tis. Kč (87,0% RU)

Z položky byla uhrazena instalace tabulek s QR kódy.

Položka 5169 - Nákup služeb j. n.

čerpání 14 tis. Kč (93,3% RU)

Finanční prostředky byly použity k propagaci projektu „Dvorek roku“.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky plánujeme použít pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“. Jedná se o formu flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoli, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, stavba dětského hřiště, apod.) požádat o podporu. Jde o podporu menších projektů, které by mohly být zorganizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“. Je to forma flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoli, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně,

stavba dětského hřiště, apod.), požádat o podporu. Jedná se o podporu menších projektů, které by mohly být zorganizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

Z položky budou hrazeny odměny a ceny pro vítěze výše uvedených projektů a soutěže Dvorek roku Prahy 10.

§ 3749 – Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením

čerpání 36 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant 109/2014 ZO Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo vadis?“ na činnost Ekocentra „V Domě“ ve výši 36 tis. Kč.

Položka 5339 – Neinv. transf. cizím PO

čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant 110/2014 příspěvkové organizaci Lesy hl. m. Prahy, Lesníci pro Prahu 10, ve výši 10 tis. Kč.

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělání

Položka 5333 – Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem

čerpání 12 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant 97/2014 - Odborný a jazykový pobyt žáků SZŠ, Ruská 91, Praha 10 ve Švýcarsku s návštěvou zdravotnické školy, zdravotnických a soc. zařízení, v částce 12 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál

čerpání 11 tis. Kč (73,3% RU)

Finanční prostředky byly použity na vybavení letního dětského tábora a pobytu seniorů na horách pořádaného MČ Praha 10 zdravotnickým materiálem a běžnými léčivými v průběhu těchto pobytů.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 39 tis. Kč (21,7% RU)

Z položky byl pořízen materiál pro pobyt dětí na letním táboře a pobyt seniorů na Lipně, např. masky na karneval, korálky, DVD, hračky, bloky, barevné papíry, výtvarný materiál atd.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 468 tis. Kč (93,6% RU)

Byl proplacen pronájem tenisových kurtů při turnaji tenistů na vozíku ve dnech 5.4.-6.4.2014, pronájem beachvolejbalových kurtů při turnaji středních škol dne 2.4.2014, pronájem haly Hagibor v termínu 10.5.-11.5.2014, pronájem prostor při spolupořadatelské akci UniQa MS ČR v plážovém volejbale na Hamr-Sportu a.s. a dále pronájem sportovišť při akci Sportovní dny Prahy 10 od SK Slavia Praha.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 8 005 tis. Kč (92,2% RU)

Z položky bylo uhrazeno technické zajištění a ozvučení akce Bruslíme na Gutovce dne 2.2., 9.2., 16.2., 19.2., 23.2., 26.2.2014, vystoupení Českého animačního teamu při Dětské diskotéce na ledové ploše Gutovka ve dnech 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2.2014 a zajištění Beach volejbalového turnaje dne 9.3.2014. Dále pro projekt City Beach pro ZŠ MČ Praha 10 byla uhrazena záloha v částce 230 tis. Kč, 12.4.2014 se uskutečnil Dětský karneval, uhrazeno bylo kompletní zajištění, na základě usn. RMČ č. 450 proběhla zálohová a po ukončení akce vyúčtovací platba Sportovních dnů Prahy 10, zálohová platba a následné vyúčtování produkčního a technického zajištění Sportovních dnů Prahy 10 s. r. o. MusicModelTrust, dále MČ Praha 10 zajišťovala a hradila z této položky akce ve

volnočasovém areálu Gutovka – 6.5. Den Evropy, 7.5. Den matek, 21.5. Den Afriky, 28.5. – Svátek sousedů, 1.6. Den dětí – dle usn. RMČ č. 360. Dále byla uhrazena zálohová faktura na realizaci České ligy amerického fotbalu a zálohová platba s doučováním školního projektu pro ZŠ Bezpečně na kole. 18.6.2014 se uskutečnila na Gutovce akce s názvem Mezinárodní den trpaslíků, 11.6.2014 Olympijský den pro seniory na Gutovce a akce ke Dni otců 25.6.2014 Dne 24.6.2014 bylo v součinnosti s Bohemians 1905 zajištěno dětské představení s klaunem, 26.6.2014 se konala akce Hurá na prázdniny na Gutovce, Dále byla zajištěna akce Léto s desítkou v době prázdnin, dále byla poskytnuta záštita nad volejbalovým turnajem pořádným pro střední školy na Hamr-Sportu. Z této položky byla rovněž doprava dětí na letní tábor a seniorů na pobyt na Lipně, vstupné na hrad Český Krumlov, stezky v korunách stromů, plavba po Lipně a prohlídka města Český Krumlov, doprava seniorů na výlety, přednášky a ozvučení akcí.

31.8.2014 byla pořádána akce Zpátky do školy – Concrete Jam.

Pro oddělení projektů z položky byla uhrazena výroba letáků "Sportovec roku P10".

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 115 tis. Kč (23,0% RU)

Finanční prostředky byly použity při zajištění pohoštění pro děti na akci Bruslíme na Gutovce, dále při akci pořádané dne 7. 3. 2014 a při projektu City Beach. Další finanční prostředky byly použity na pohoštění při letním táboře dětí a pobytech seniorů na Lipně.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 483 tis. Kč (64,4% RU)

Z položky byla pořízena trička pro děti ZŠ, trička a mikiny pro učitele, míče na beachvolejbal, dále mikiny na akci City Beach Tour pro ZŠ, sportovní poháry pro vítěze turnajů pořádaných MČ Praha 10. Dále jako věcné dary publikace Současná podoba Vršovic a pro nejlepšího hráče Bohemians dárková kazeta, pro vítěze a účastníky sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10 byly pořízeny poháry, trofeje, medaile – např. fotbalový turnaj konaný dne 1.5., hokejový turnaj 2. tříd, kuželkový turnaj, sportovní akce ve volnočasovém areálu Gutovka a odměny pro děti na letním dětském táboře pořádaném MČ Praha 10. Pro vítěze letních sportovních akcí byly zakoupeny dárkové balíčky, společenské hry, poháry, medaile a sportovní potřeby.

Položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv. osobám *čerpání 120 tis. Kč (2,2% RU)*

1 grant 56/2014 - All Stars Team s.r.o pro projekt All Stars Cup 2014 ve výši 100 tis. Kč

1 grant 58/2014 – Decaro RMG s.r.o. pro projekt Odznak všestrannosti Olympijských vítězů v částce 20 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením *čerpání 1 725 tis. Kč (20,4% RU)*

Položka byla zřízena na základě schválených a přidělených grantů usn. ZMČ č. 23/1/2014 ze dne 26. 5. 2014. Vyplaceno bylo 22 grantů ze schváleného rozpočtu MČ Praha 10:

1 grant 55/2014 - ASK Slavia Praha, Zajištění atletických soutěží mládeže v roce 2014 ve výši 84 tis. Kč

1 grant 57/2014 - Český tenisový svaz vozíčkářů, Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR OPEN ve výši 25 tis. Kč

1 grant 59/2014 - Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10, Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež ve výši 20 tis. Kč

1 grant 60/2014 - Rugby klub Slavia Praha, Soustředění mládeže mimo Prahu a Slavia Cup ve výši 26 tis. Kč

1 grant 61/2014 - SK Slavia Praha - fotbal mládež, Celoroční podpora SK Slavia Praha - fotbal mládež ve výši 200 tis. Kč

1 grant 62/2014 - SK Slavia Praha–Realstick, Zajištění celoroční činnosti florbalového oddílu pro všechny věkové kategorie na rok 2014 ve výši 25 tis. Kč

- 1 grant 64/2014 TJ HECTOR o.s - Mistrovství ČR juniorů ve squashi, částka 10 tis. Kč
- 1 grant 66/2014 - Florbalová škola Bohemians, S florballem do školy a ze školy - Florbalové centrum ZŠ Olešská ve výši 114 tis. Kč
- 1 grant 67/2014 - Fotbalový oddíl SK Slavia Praha, Fotbalový turnaj FO-OP SK Slavia 2014 ve výši 100 tis. Kč
- 1 grant 68/2014 - Ice Hockey Club Bohemians, o.s. Pravidelná sportovní činnost oddílu ledního hokeje TJ Bohemians Praha ve výši 20 tis. Kč
- 1 grant 69/2014 - Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s. Hraj volejbal na Praze 10 a Letní tábor Lukavec ve výši 150 tis. Kč
- 1 grant 71/2014 - TJ BOHEMIANS Praha, Projekty jednotlivých oddílů TJ Bohemians Praha ve výši 200 tis. Kč
- 1 grant 72/2014 - TJ Solidarita, Prázdninové týdny s tenisem ve výši 35 tis. Kč
- 1 grant 76/2014 - SK EKO, Pravidelná činnost volejbalového klubu ve výši 66 tis. Kč
- 1 grant 77/2014 SK HAMR, o.s., - Pravidelná činnost sportovního centra pro děti a mládež ve výši 150 tis. Kč
- 1 grant 78/2014 - Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež ve výši 80 tis. Kč
- 1 grant 79/2014 - SK Slavia Praha-klub futsalu FIFA, SK Slavia Praha futsal ve výši 130 tis. Kč
- 1 grant 82/2014 - Tělocvičná jednota Sokol Praha-Vršovice, Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice, ve výši 50 tis. Kč
- 1 grant 80/2014 - SK Slavia oddíl vodní pólo o. s., Dobrá mládež - záruka úspěchu v částce 50 tis. Kč
- 1 grant 81/2014 - Tělovýchovná jednota ASTRA, Pravidelná činnost sportovních center, ve výši 50 tis. Kč
- 1 grant 83/2014 - AZ HUJER, o. s., Letní sportovní tábor pro děti - Ledeč 2014 ve výši 15 tis. Kč
- 1 grant 96/2014 - SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, - 16. ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrakově postižených-SLAVIA CUP - Lyžařské soustředění ZP, ve výši 25 tis. Kč
- 1 grant 63/2014 - SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-pozemní hokej – Léto děti v Edenu v částce 100 tis. Kč.

Položka 5222 dále obsahuje dotaci HMHP označenou ÚZ 098. Jedná se o dotaci z VHP nevyčerpanou v roce 2013, která byla do rozpočtu 2014 převedena v částce 12 225 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 241 ze dne 18.2.2014 a usn. ZHMP č. 35/3 ze dne 27.2.2014 byl poskytnut MČ Praha 10 doplatek z výherních automatů – VHP - za 3. čtvrtletí 2013 v částce 3 112 tis. Kč jako neinvestiční dotace na podporu sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Z OŠK bylo na tuto položku převedeno nevyčerpaných 31 tis. Kč z roku 2013. V průběhu měsíce června došlo k navýšení položky o 6 489 tis. Kč poskytnutím další dotace MHMP odvodu z VHP za 4. čtvrtletí 2013 – usn. ZHMP 39/12 ze dne 29.5.2014. Téhož měsíce bylo mezipoložkovým přesunem převedeno do odvětví 0041 – Školství 11 948 tis. Kč, a na granty se sociálním zaměřením bylo převedeno na příslušné paragrafy a položky 2 993 tis. Kč.

Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím čerpání 84 tis. Kč (100,0% RU)

- 1 grant 75/2014 - Nadační fond pro rozvoj mládežnického hokeje HC Slavia Praha, Podpora talentovaných hokejistů ze soc. slabších rodin ve výši 84 tis. Kč

Položka - 5331 – Neinv. transf. zříz. příspěvkovým organizacím

Z položky byly vyplaceny 2 granty z rozpočtu MČ Praha 10

1 grant 73/2014 – ORG 36 ZŠ Jakutská 2/1210, Turnaj ve futsalu pro děti a jejich rodiče, ve výši 6 tis. Kč

1 grant 65/2014 – ORG 38 ZŠ Nad Vodovodem 81/460, Podpora sportovních aktivit žáků školy v částce 19 tis. Kč

Položka 5333 – Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem

čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen 1 grant.

1 grant 70/2014 - Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299,

Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany MČ Praha 10 ve výši 50 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 46 tis. Kč (16,4% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení dárkových poukázek pro vítěze jednotlivých kategorií ankety „Sportovec roku Prahy 10“ a na dárkových poukázek či certifikátů předávaných místo věcných darů vítězům sportovních akcí.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže (granty)

Položka 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

čerpání 12 tis. Kč 100,0% RU)

Z položky byl vyplacen

1 grant 86/2014 - Martina Schlechterová, Letní příměstský tábor v Bambulkách ve výši 12 tis. Kč

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

čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen

1 grant 54/2014 - FOIBOS BOOKS s.r.o., Dny Prahy 10 - Slavné vily metropolí V4 a Slovinska na Praze 10 v částce 20 tis. Kč

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen

1 grant 52/2014 - Foibos Bohemia, o.p.s. Celoroční činnost Trmalova vila - Kotěrovo centrum 2014 v částce 50 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením

čerpání 427 tis. Kč (97,7% RU)

Z položky vyplaceno 14 grantů dle níže uvedeného členění:

1 grant 47/2014 - Občanské sdružení Buči-Praha 10, Dětský hudební soubor romského folkloru o. s. Buči-Marcinovci v částce 14 tis. Kč

1 grant 48/2014 - Carmina Bohemica, o. s, Koncerty pro občany ve výši 53 tis. Kč

1 grant 49/2014 - Společnost bratří Čapků, o.s., Literární pořady SBČ ve výši 20 tis. Kč

1 grant 50/2014 - Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, 10. ročník krajské přehlídky amatér.loutkářů PRAŽSKÝ TAJTRLÍK ve výši 10 tis. Kč

1 grant 53/2014 - G.DESET, o. s., Celoroční kulturní a umělecká činnost v G. DESET v roce 2014 v částce 140 tis. Kč

1 grant 84/2014 - Junák 96. středisko SCARABEUS, Tábory SCARABEUS ve výši 34 tis. Kč

1 grant 85/2014 - JUNÁK- 35. stf. Jaroslava Rady, Letní tábory 305. a 309. oddílu ve výši 25 tis. Kč

- 1 grant 87/2014 - Pionýr, z.s. PS BETA, Zimní tábor, Letní tábor a Vršovický koláč ve výši 26 tis. Kč
 1 grant 88/2014 - Pionýr, PS 76. Jánka Fábryho, Let.tábor odd. SUP ve výši 15 tis. Kč
 1 grant 90/2014 - TJ Sokol Praha-Strašnice, Letní tábor pro děti 2014 ve výši 15 tis. Kč
 1 grant 92/2014 Komunitní centrum Kruh, o.s., Rok v kruhu 2014 v částce 30 tis. Kč
 1 grant 94/2014 - Oblastní spolek ČČK Praha 10 + Benešov, Volný čas - Hlídky mladých zdravotníků ve výši 30 tis. Kč
 1 grant 91/2014 - 188.PS T.O. Bobříci, Letní tábor Bobříci ve výši 15 tis. Kč

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem
 čerpání 11 tis. Kč (100,0% RU)*

- 1 grant 89/2014 - Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha, Letní tábor ve výši 11 tis. Kč

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. organizacím
 čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)*

- 1 grant 93/2014 - Nadační fond pomocná ruka, Safari ve výši 10 tis. Kč

*Položka 5333 – Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem
 čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)*

- 1 grant 51/2014 - ZŠ Praha 10, Práčská 37, Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání ve výši 15 tis. Kč

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
 Čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)*

- 1 grant 74/2014 - Dům dětí a mládeže - Dům UM, Pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže v částce 200 tis. Kč

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

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
 čerpání 36 tis. Kč (100,0% RU)*

- 1 grant 100/2014 - Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Terénní program sociálních asistentů Drop in, o.p.s. ve výši 16 tis. Kč.
 1 grant 101/2014 – Magdaléna, o.p.s. Doléčovací centrum – v částce 20 tis. Kč.

Položka - 5331– Neinv. transf. zříz. příspěvkovým organizacím

- 1 grant 98/2014 - ZŠ Karla Čapka Praha 10, Kodaňská 16/658, Prevence prožitkem aneb zkus si roli ve fóru ve výši 29 tis. Kč.
 1 grant 99/2014 – ZŠ Švehlova, Primární prevence návykovým látkám ve výši 10 tis. Kč.

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
 čerpání 42 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky vyplaceny 3 granty

- 1 grant 102/2014 - TRIADIS o.p.s., Spokojená rodina v částce 22 tis. Kč
 1 grant 107/2014 - Gaudia proti rakovině, o.p.s., Od izolace ke spolupráci
 - probačně preventivní program pro osoby v konfliktu ze zákona a jimi poškozené ve výši 10 tis. Kč
 1 grant 108/2014-Maltéžská pomoc, o.p.s., Projekt pomoci lidem bez domova ve výši 10 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením *čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)*
1 grant 106/2014 - Armáda spásy v ČR, Armáda spásy - Centrum sociálních služeb
Bohuslava Bureše - Terénní program ve výši 10 tis. Kč

Položka - 5331– Neinv. transf. zřít. příspěvkovým organizacím
čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky vyplaceny 2 granty

1 grant 104/2014 - ZŠ Praha 10, Hostýnská 2/2100 /ORG 34/, Základní cíle primární prevence sociálně patologických jevů jsou výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí ve výši 30 tis. Kč

1 grant 105/2014 - ZŠ Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 /ORG 45/, Divadlem k prevenci v částce 20 tis. Kč

Položka 5333 – Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem
čerpání 6 tis. Kč (100,0% RU)

1 grant 103/2014 - Gymnázium, Praha 10, Školní program prevence sociálně patologických jevů ve výši 6 tis. Kč

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

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

MČ Praha 10 realizuje od měsíce března roku 2013 z finančních prostředků Evropského sociálního fondu projekt s názvem „Práce a rodina – jde to!“. Projekt se týká podpory návratu rodičů po rodičovské dovolené do zaměstnání. Kombinuje poradenské a vzdělávací aktivity a nabízí doprovodnou službu hlídání dětí. V průběhu roku 2014 plánujeme spolupráci s odbornou firmou při zpracovávání monitorovacích zpráv a případné další konzultace k projektu související s jeho administrací.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 239 tis. Kč (97,6% RU)*

Z této položky by uhrazeny faktury za zajištění rekvalifikačních kurzů AJ v 04/2014 a 05/2014 společností Carrera Nueva s.r.o. Dále pak rekvalifikační kurz Personalista pro paní ***** uskutečněný v období 17.4.-22.5.2014 a rekvalifikační kurz Tvorba www stránek pro paní ***** v období 21.3.-30.5.2014 firmě Ing. Mária Václavíková. a nakonec úhrada za výuku ve 4 modulech probíhající v průběhu měsíce 05/2014.

V období 07/2014 byl z položky hrazen rekvalifikační kurz Kosmetické služby – paní ***** uskutečněný v období 28.4.-20.6.14, výuka ve třech modulech probíhající v měsíci červnu společnosti ACZ, rekvalifikační kurz Personalista paní ***** konaný v termínu 20.5.-26.6.2014 a rekvalifikační kurz Pilates pro paní ***** konaný v měsíci dubnu až červnu a zajišťovaný firmou Ing. Mária Václavíková. V měsíci srpnu byl uhrazen rekval. kurz Masér sportovní a rekondiční masáže pro paní ***** uskutečněný v termínu 8.4.-26.6.2014. Společnosti Carrera Nueva byla uhrazena realizace jazykových kurzů v rámci OPPA konaných v období červen 2014. Kurz IT pořádaných s.r.o. Pasante v termínu 1.4.-20.5.2014 byl rovněž hrazen z této položky.

Všechny tyto platby byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 10, přestože se týkají projektu OPPA – Práce a rodina – jde to! Po přijetí finančních prostředků zaslaných MHMP pro tento projekt, budou všechny platby přeúčtovány na účet ORJ 0053 – OPPA EU Práce a rodina – jde to!

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 104 tis. Kč (69,3% RU)*

Rovněž z této položky bylo uhrazeno hlídání dětí v měsících 05 – 07/2014 v rámci projektu EU Práce a rodina firmě s.r.o. Babydomestica. V průběhu měsíce července byly proplaceny

služby hlídání dětí při absolvování rekvalifikačních kurzů paní *****, paní ***** a paní *****. Jednalo se kurzy Personalista, tvorba www. stránek.

Také v tomto případě dojde k přeúčtování platby na účet ORJ 0053 – Práce a rodina – jde to! po připsání platby od MHMP.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery obč. sdružením čerpání 74 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky byl vyplacen

1 grant 37/2014 - Desetsil, o.s., Komplexní služby pro osoby znevýhodněné na trhu práce na Praze 10 v částce 74 tis. Kč

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (ÚZ 98)

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

čerpání 127 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky vyplaceny 2 granty

1 grant 28/2014 - Hornomlýnská o.p.s., Komplex. péče o děti se zdravotním postižením z MČ Praha 10 ve výši 47 tis. Kč

1 grant 26/2014 - FOSA, o.p.s., Podporované zaměstnávání a osobní asistence pro občany Prahy 10 ve výši 80 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením čerpání

čerpání 464 tis. Kč /ÚZ 98/ a 49 tis. Kč /ÚZ 81/ 100,0 % RU

vyplaceno 5 grantů následujícím příjemcům a 1 grant z dotace MHMP – usn. ZMČ čís. 24/6/2014

1 grant 2/2014 - Amelie o.s., Centrum Amelie Praha - psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké ve výši 110 tis. Kč.

1 grant 20/2014 - Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 10 a podpora jejich rodin ve výši 130 tis. Kč

1 grant 19/2014 - Asistence, Služby asistence občanům MČ Praha 10 ve výši 64 tis. Kč

1 grant 27/2014 – Hewer-o.s., Osobní asistence pro občany MČ P10 ve výši 72 tis. Kč

1 grant 30/2014 - POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, Poskytování sociálních služeb občanům Prahy 10 ve výši 88 tis. Kč

1 grant 114/2014/2 – Život 90 – Pečovatelská služba pro seniory ve výši 49 tis. z účelové dotace MHMP /ÚZ 81/.

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem

čerpání 308 tis. Kč /ÚZ 81/ a 70 tis. Kč /ÚZ 98, 100,0% RU

Z této položky byly poskytnuty finanční prostředky z účelové dotace HMP přidělené pro sociální oblast program J5 – podporu sociálních služeb na městských částech a pečovatelskou službu - schválenou ZHMP č. 37/26 ze dne 27.3.2014 a usn. RMČ č. 359 ze dne 30.4.2014 v částce 918 100,- Kč /ÚZ 81/. Na základě rozdělení a schválení grantovou komisí a usn. ZMČ čís. 24/6/2014 ze dne 26.6.2014

Jedná se o následující rozdělení:

1 grant 111/2014/2 – Arcidiecézní charita Praha – Pečovatelská služba ve výši 98 tis. Kč

1 grant 113/2014/2 – Diakonie ČCE – Pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice, Diakonie ČCE-SKP v Praze ve výši 210 tis. Kč

Z dotace MHMP z výherních a hracích automatů /ÚZ 98/ byl z této položky vyplacen dle usn. RMČ č. 540 ze dne 18.6.2014

1 grant 36/2014 – Židovská obec v Praze, Komplex. domácí péče EZRA ve výši 70 tis. Kč.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz. příspěvkovým organizacím
čerpání 561 tis. Kč /ÚZ 98/, 100,0% RU*

na základě dotace MHMP a usn. ZMČ čís. 24/6/2014 byl poskytnut

1 grant 112/2014/2 – CSOP Praha 10 – Pečovatelská služba ve výši 561 tis. Kč

§ 4352 – Tísňová péče

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery boč. sdružením čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)
čerpání 50 tis. Kč /ÚZ 98/, 100,0% RU*

Z položky byl vyplacen

1 grant 18/2014 - ŽIVOT 90, o. s., Tísňová péče AREÍON pro občany MČ Praha 10 +
Pečovatelská služba pro občany MČ Praha 10 ve výši 50 tis. Kč z přidělené dotace z VHP
/ÚZ 98/

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností
čerpání 13 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky byl vyplacen

1 grant 32/2014 - Ruka pro život o.p.s., Denní stacionáře Praha ve výši 13 tis. Kč z dotace
MHMP z VHP /ÚZ 98/

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

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností
čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 1/2014 - Alzheimercentrum Průhonice, o.p.s, Domov se zvláštním režimem - podpora
reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým onemocněním ve výši 50 tis. Kč
z dotace MHMP z VHP /ÚZ 98/

§ 4358 – Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Položka 5222 – Neinvestiční transfery obč. sdružením čerpání 150 tis. Kč (100,0% RU)

Byly vyplaceny 2 granty z dotace VHP /ÚZ 98/

1 grant 5/2014 - Hospic sv. Štěpána, o.s., Hospic sv. Štěpána ve výši 50 tis. Kč

1 grant 34/2014 – O. S. Tři, Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech ve výši 100 tis. Kč

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náb. společností

čerpání 30 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 9/2014 - Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa - komplexní péče o
nemocné roztroušenou sklerózou ve výši 30 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 – Nákup ost. služeb

čerpání 469 tis. Kč (78,2% RU)

Usnesením RMČ čís. 699 ze dne 30.7.2014 byla schválena úhrada přechodného ubytování
s plnou penzí pro seniory CSOP v rekreačních zařízeních v okolí Prahy po dobu probíhajících
oprav v prostorách CSOP v termínech 07-06/2014.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery obč. sdružením čerpání 90 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 4/2014 - Dobrovolnické centrum Protěž, o. s., Dobrovolnická služba pro seniory
Praha 10 ve výši 90 tis. Kč

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

Položka 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám *čerpání 49 tis. Kč (100,0% RU)*

Byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 42/2014 - Kateřina Mixová a Pavlína Kořenková, Dětské jesle Skalka ve výši 49 tis. Kč

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
čerpání 172 tis. Kč (100,0% RU)

Byly vyplaceny 2 granty z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 31/2014 - Raná péče EDA, o.p.s., Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území Prahy 10 v částce 52 tis. Kč

1 grant 43/2014 - Klub K2, o.p.s., Komunitní práce s rodinou ve výši 120 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením čerpání 378 tis. Kč (100,0% RU)

Bylo vyplaceno 5 grantů z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 40/2014 - Dům tří přání, o. s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Ambulantně terénní centrum ve výši 72 tis. Kč

1 grant 41/2014 - HESTIA, o. s., Program Pět P - SAS pro rodiny s dětmi ve výši 48 tis. Kč

1 grant 44/2014 - LATA-Programy pro ohroženou mládež, o. s., Lata programy ve výši 43 tis. Kč

1 grant 45/2014 - Mateřské a otcovské centrum pohody, Podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10 ve výši 65 tis. Kč

1 grant 46/2014 - YWCA v ČR, Rodinné mezigenerační centrum YWCA v částce 150 tis. Kč

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem
čerpání 25 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen 1 grant z dotace MHMP VHP /ÚZ 98/

1 grant 25/2014 - Diakonie ČCE-středisko v Praze 5 Stodůlkách, Raná péče pro rodiny z Prahy 10 v částce 25 tis. Kč

§ 4372 – Krizová pomoc

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením čerpání 85 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen 1 grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 38/2014 - Dětské krizové centrum, o.s. „Samy na to nestačí“ diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) ve výši 85 tis. Kč

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

Položka 5222 – Neinvestiční transfery obč. sdružením čerpání 136 tis. Kč (100,0% RU)

Byly vyplaceny 3 granty z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 6/2014 - Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s., Provoz Mamma HELP Centra 2014 v částce 60 tis. Kč

1 grant 10/2014 - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s., Komplexní rehabilitace v prevenci rozvoje komplikací při dětské mozkové obrně (DMO) ve výši 30 tis. Kč

1 grant 33/2014 - Společnost „E“/Czech Epilepsy Association, o.s., Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých ve výši 46 tis. Kč

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náb. společností

čerpání 88 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky vyplacen dle usn. RMČ č. 540 ze dne 18.6.2014 z dotace MHMP z výherních a hracích automatů

1 grant 39/2014 – Diakonie ČCE, Terénní práce v ohrožených rodinách ve výši 88 tis. Kč /ÚZ 98/

§ 4379 – Ostatní služby v oblasti sociální prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 263 tis. Kč (58,4% RU)

Z položky byly hrazeny realizace kurzů sebeobrany pro ženy v období leden srpen 2014, dále kurz sebeobrany pro seniory za období březen 2014 a kurzy PC pro seniory v termínech 03 – 06/2014.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou sloužit k propagaci a zajištění akce volba „Dobrovolníka roku Prahy 10“.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 1 tis. Kč (1,4% RU)

V termínu konání tiskové konference dne 20. 3. 2014 bylo poskytnuto občerstvení.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Z položky budou hrazeny věcné ceny pro oceněné dobrovolníky v rámci volby Dobrovolníka roku Prahy 10.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

čerpání 309 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky byly vyplaceny 4 schválené granty z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 13/2014 - Elpida, o.p.s., Bezplatné poradenství pro seniory v Centru Elpida v částce 60 tis. Kč

1 grant 16/2014 - Point 50+, o.p.s., První pražská mozkocvična - místo pro sociální aktivizaci a vzdělávání seniorů Prahy 10 v částce 94 tis. Kč

1 grant 24/2014 - Centrum MARTIN, o.p.s., Sociálně terapeutická dílna - Café MARTIN ve výši 95 tis. Kč

1 grant 35/2014 - Tyfloservis, o.p.s., Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením v částce 60 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením *čerpání 613 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky bylo vyplaceno 11 grantů z dotace MHMP – VHP

1 grant 7/2014 - Občanské sdružení KOLUMBUS, Osvětové přednášky pro studenty střední zdravotní školy o psychiatrické péči z pohledu uživatelů ve výši 49 tis. Kč

1 grant 8/2014 - Občanské sdružení SEPPIA, Bezbariérové online přednášky s návaznými poradnami zaměřené na zdravotní a psychosociální tematiku ve výši 60 tis. Kč.

1 grant 11/2014 - Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Zdravotně sociální program - rehabilitační aktivity ve výši 30 tis. Kč

1 grant 12/2014 - Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 10, Zdravotně sociální program ve výši 31 tis. Kč

1 grant 14/2014 - Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů ve výši 90 tis. Kč

1 grant 15/2014 - NADĚJE, o. s., Sociální program v nízkoprahovém centru pro seniory bez domova s trvalým pobytem na Praze 10 ve výši 80 tis. Kč
1 grant 17/2014 - O.s. Společnou cestou, , Občanská poradna ve výši 40 tis. Kč /UZ 98/
1 grant 21/2014 - APPN, o.s. Agentura pro neslyšící ve výši 50 tis. Kč
1 grant 22/2014 - Česká asociace paraplegiků - CZEPA, o.s., Odborné sociální poradenství ve výši 18 tis. Kč
1 grant 23/2014 - Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha, Provoz Centra sociálních služeb ČUN Praha pro osoby se sluchovým postižením ve výši 100 tis. Kč
1 grant 29/2014 - Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých, Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým ve výši 65 tis. Kč

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem
čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 98/

1 grant 3/2014 - Diakonie ČCE-středisko Ratolest, Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve výši 20 tis. Kč

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky budou sloužit k nákupu dárkových poukázek pro oceněné dobrovolníky v rámci volby Dobrovolníka roku Prahy 10.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 56 tis. Kč (56,0% RU)*

Z položky byla uhrazena realizace kurzů pro seniory trénování paměti za březen až květen 2014 a kurzy Nordic Walking za duben až srpen 2014.

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina, shromažď. audiovizuálních archiválií

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 654 tis. Kč (93,4,0% RU)*

Z položky bylo uhrazeno 11 natáčecích dnů na Časosběrném dokumentu o Vile K. Čapka, dále dokumentární film o pokračujících pracích ve vile K. Čapka, reklamní spot Vila K. Čapka, film s tematikou Karel Čapek a jeho vila. Tento projekt byl schválen usnesením RMČ č. 712 ze dne 30.7.2014.

§ 3316 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 542 tis. Kč (82,1% RU)*

Usnesením RMČ č. 711 ze dne 30.7.2014 bylo schváleno vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte a Smlouvy o dílo – vytvoření autorského díla slovesného, které bude součástí této knihy. Ke dni 30.9.2014 bylo uhrazena realizace vydání této knihy a autorské dílo slovesné – součást knihy, dále pak vydání knihy Praha 10 známá neznámá.

§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 43 tis. Kč (46,7% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pořízení fotokartonů, malířských stojanů skel a plexiskel a dalšího materiálu pro pořádání výstav a soutěží.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 1 174 tis. Kč (76,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na zajištění instalace a produkce vernisáže ve Vršovickém zámečku, dále technického a zvukového zabezpečení dne 16.1.2014 a klavírního vystoupení paní Klánské na této vernisáži a dále na zajištění výstavy výtvarných a literárních prací žáků MŠ a ZŠ Prahy 10. Dále byla uhrazeno zajištění a realizace výstavy Praha 10 včera a dnes.

Dále v průběhu měsíce září proběhl projekt Jiří Kolář – Vršovický Ezop dne 24.9.2014, komplexní zajištění výstavy „Návštěva u Karla Čapka“, v době od 19.9.-19.10.2014 probíhala výstava o vile K.Čapka v Galerii Deset a z položky byla uhrazena služba ostrahy. Pro výzdobu CSOP bylo uhrazeno rámování dětských obrazů.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 24 tis. Kč (26,7% RU)*
Finanční prostředky byly použity na pohoštění při uskutečněných vernisážích výstav konaných pod záštitou starosty MČ Praha 10 v 5. patře ÚMČ v termínech 15.1.2014, 5.3.2014, 2.4.2014, 7.5.2014, 18.6.2014, 17.9.2014.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 75 tis. Kč (50,0% RU)*
Z položky byly uhrazeny věcné dary u příležitosti výstavy u K. Čapka – flash disky s filmem, dále DVD k výstavě „Návštěva u K. Čapka“ a květinové dary.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky budou sloužit k nákupu historických pohlednic a knih o Praze 10 pro potřeby MČ Praha 10 i kronikáře.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*
Pro rok 2014 je plánována příprava realizace vlastivědných stezek v oblasti Vršovic a Strašnic. Finanční částky budou použity k pořízení naučných tabulí s informacemi pro dospělé, ale budou plnit i edukativní roli pro děti.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 31 tis. Kč (29,5% RU)*
Z položky byly uhrazeny 4 ks kronik Vítání občánků, dále 2 oryxové desky na přehlídku zájmové a školní činnosti MČ Prahy 10 na Staroměstském nám. dne 7. 4. a zakoupeny jarní dekorace na květinový ples a výzdobu kanceláří vedení ÚMČ.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 503 tis. Kč (21,1% RU)*
Z položky byly hrazeny honoráře umělců účinkujících na koncertech konaných pod záštitou starosty MČ Prahy 10 ze dne 8.1.2014, 12.2.2014 a 12.3.2014, 9.4.2014, 14.5.2014 včetně ladění klavíru před každým koncertem, dále výroba forexů pro různé akce odboru kultury a projektů i MČ Praha 10 /PF 2014, bruslení na Gutovce, soutěž dětských prací K. Čapek, Příběhy našich sousedů, Dvorek roku, Sportovec roku, Veletrh sociálních a následných služeb, Zásobník projektů – město na míru. Z položky bylo uhrazeno i zajištění akce Vyhodnocení soutěže dětí K. Čapek, dále realizace vlastivědných vycházek v období 04-06/2014. Rovněž byla uhrazena 1. splátka projektu Příběhy našich sousedů a organizačně technické zajištění akce Losování vstupenek dne 2.6., 4.8. 1.9.2014 v Kulturním domě Barikádníků. V průběhu července byla uhrazena záloha na přípravu a zpracování grafického návrhu medailí Čestný občan Prahy 10, dále výroba forexů na různé akce a soutěže

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 62 tis. Kč (56,4% RU)*
z položky bylo uhrazeno občerstvení při příležitosti křtu knihy Příběh sportu na Praze 10 a Májového bálu. Dále bylo uhrazeno pohoštění při akci MČ Praha 10 předávání Zámečku dne 14.4.14, při akci odhalení pamětní desky Hradešínská 1, Praha 10 dne 25.6.2014, akcí 26.6.2014 a 15.9.2014.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 0,0% RU*
Z položky plánujeme zajištění věcných darů pro vítěze 3. ročníku ankety „Pes Prahy 10“, dále zajištění věcných darů pro vítěze jednotlivých kategorií ve fotografické soutěži pro občany Prahy 10 a tradici udělování čestného občanství Prahy 10.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 90 tis. Kč (100,0% RU)*
Pro ocenění soutěžících v projektu Dvorek roku 2014 byly zakoupeny dárkové poukázky.

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

Položka 5171 – Oprava a udržování *čerpání 0,0% RU*
Vzhledem k povinnosti Městské části Praha 10 o pamětní desky, válečné hroby a ostatní památky historického povědomí pečovat a udržovat je.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (P10) *čerpání 1 854 tis. Kč (68,4% RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu vydání novin Praha 10 za období leden až září 2014.

§ 3369 – Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem
čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)
Z položky bylo čerpáno 200 tis. Kč na poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař za účelem obnovovacích prací kostela Narození Panny Marie v Záběhlicích na základě usn. ZMČ čís. 23/5/2014.

§ 3399 – Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny v průběhu 4. čtvrtletí 2014.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*
V průběhu roku je plánováno pořízení staršího pianu, které bude umístěno na veřejném prostranství. Veřejnost bude mít možnost tohoto pianu využít pro spontánní hru.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 116 tis. Kč (64,4% RU)*
Z položky byly čerpány prostředky na pořízení pozvánek a diplomů pro soutěže dětských prací K. Čapek a krabice s víky na uložení knih v Čapkově vile. Dále byla pořízena květinová výzdoba na akce Vítání jara a Kulturního domu Barikádníků, letáky na akci Malé čarodějnice, květinová výzdoba pamětních deset a pomníků v území MČ Praha 10, květinová výzdoba a dekorace Vršovického zámečku, velikonoční výzdoba ÚMČ Praha 10, samolepky a letáky na další akce MČ Praha 10, materiál pro konání přehlídky kulturní a zájmové činnosti a předávání maturitních vysvědčení. Dále skládačka Bratři Čapkové v počtu 1 tis. ks a tiskový papír Fabrio k vytištění přání jubilantům.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 27 tis. Kč (54,0% RU)*
Z položky byl uhrazen pronájem stroje na výrobu cukrové vaty s obsluhou dne 3.6.2014 u příležitosti konání Dětského dne. V termínu 6.6.14 byl pro akci MČ Praha Partička pronajat a uhrazen mobiliář v Malešickém parku. Dne 16.6.2014 byl z této položky uhrazen pronájem prostor v Národním památníku Vítkov pro akci Příběhy našich sousedů závěrečné projekce.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 10 286 tis. Kč (68,4% RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu servisu public relations v průběhu leden až září 2014, ostrahu Vánočních trhů a vánočních stromečků MČ a ZŠ na Kubánském náměstí, akce rozdávání rybí polévky 24.12.2014, vyúčtování zálohové faktury za zajištění Vánočních trhů 2013, dále úhradu zajištění akce Vítání občánků Prahy 10 v průběhu ledna až září 2014 včetně fotografických prací z jednotlivých obřadů, fotoreportáží z jubilejních svateb, akce Vršovické posvícení konaného dne 15.2.2014 včetně programu, osvětlení a ozvučení

Dětského karnevalu konaného v KD Barikádníků včetně programu, technického a produkčního zajištění akce Slavnostní zahájení Farmářských trhů, organizačního a programového zajištění Průvodu k akci Jarní slavnosti a akce Jarních slavností Prahy 10 konaných 22.3.2014, kompletního zajištění Květinového plesu seniorů 23.3.2014, technického a produkčního zajištění Slavnostního odpoledne v Trmalově vile dne 1.4.2014, programového a technického zajištění Závodů kočárků u Hamerského rybníka, kompletního zajištění akcí pro děti Koloběžky na Gutovce 2.4.2014 a Velikonoce na Gutovce 16.4.2014, dále bylo uhrazeno zajištění výtvarných dílen pro děti na Velikonočních trzích včetně programu a hudební produkce dne 18.4.2014, ubytování a doprava ředitelů MŠ, ZŠ a vedení radnice na výjezdní zasedání dne 15.-16.4.2014, vystoupení orchestru OVJ Dácie Liberec - Velikonoční trhy 18.4.2014 a 26.4. na akci Čarodějnice nanečisto, ozvučení Velikonočních trhů před OC Eden.

Pro soutěž Praha 10 má talent bylo uhrazeno zajištění reklamy a tiskovin, technické zajištění prostoru dne 14.3.2014, dále programové a technické zajištění Velikonoc Prahy 10 dne 19.4.2014, akce Den Země konané 23.4.2014, akce Čarodějnice nanečisto - 26.4.2014 včetně moderátora.

Dále byl uhrazen finálový večer akce Praha 10 má talent, který proběhl 15.5.2014. 21.5.2014 se uskutečnil Veletrh sociálních a návazných služeb u NC Eden, jehož úhrada proběhla rovněž z této položky. Na akci dále vystoupil soubor Šlapeto. Dne 14.-16.4.2014 proběhlo základní kolo a semifinále soutěže Praha 10 má talent v KDB, 14.6.2014 se uskutečnily na Kubánském náměstí Jahodové slavnosti, včetně vystoupení skupiny Dixie před OC Eden, 18.5.2014 se konal Májový ples seniorů, uhrazeno bylo technické a programové zajištění, akce Losování bytů Prahy 10 a její technické zajištění 17.5.2014 včetně moderování, umělecký výkon a technické zabezpečení akce Májové slavnosti Prahy 10 dne 25.5.2014, akce Partička v Malešickém parku 6.6.2014 - zpracování grafických návrhů a letáků technické zajištění akce, vystoupení souboru Partička, bezpečnostní dozor.

Divadlo pro Dášenko se uskutečnilo 9.6.2014 v KDB – uhrazeno bylo organizační a technické zajištění, dále Muzikálový koktejl – koncert sv. Václav - ZŠ Eden 5.6.2014 včetně techniky a dozoru při koncertech. V období 20.9.2014 bylo uhrazeno vystoupení kapely Dixie Streed Band při losování bytů, pro ředitele a učitele MŠ a ZŠ působících na Praze 10 bylo zajištěno divadelní představení Uča musí pryč.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 266 tis. Kč (51,7% RU)

Z položky bylo pořízeno občerstvení při akci 14.12. a 19.12.2013 Losování bytů a Setkání starosty MČ Praha 10, dále při akci 16.1.2014 Vršovický zámeček – fotografie osobností Prahy 10, dne 17.2. bylo nakoupeno pohoštění pro akci MČ Prahy 10 – soutěž a výstavě dětských prací, dne 6.3.2014 a 20.3.2014 se uskutečnilo setkání jubilatů MČ Praha 10.

Dále bylo poskytnuto pohoštění při akci Velikonoce na Staroměstském náměstí, dále 1.4. při akci Trmalova vila, na výjezdním zasedání ředitelů MŠ, ZŠ s vedením radnice bylo uhrazeno stravování účastníků, dále občerstvení při slavnostním předávání Zámečku, následně při akci Čarodějnice nanečisto 26.4.2014, při setkání jubilatů 22.5., 6.3., 20.3., 21.5., dále na akci pod záštitou starosty dne 1.4.2014, na Farmářských trzích byly zakoupeny špekáčky, pro děti bylo pořízeno pohoštění na akci Divadlo pro Dášenko konané 9.6.2014 a občerstvení při setkání s občany Prahy 10. Dne 6.6.2014 bylo poskytnuto pohoštění pro účinkující při akci Partička v Malešickém parku, a v měsíci září občerstvení na trojím setkání jubilatů ve dnech 4.9., 11.9. a 21.9.2014.

Položka 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

čerpání 0,0% RU

Položka je zřízena pro účely úhrad poplatků OSA za kulturní a zábavné programy.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 1 295 tis. Kč (55,8% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu dárkových balíčků, hraček a květinových darů pro vánoční akce 2013, dále kufříků k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, květinových darů, věcných darů pro MŠ a ZŠ za literární a výtvarnou soutěž K. Čapek, květinových darů pro účinkující na koncertech uskutečněných 8.1., 10.2., 12.3. 9.4., setkání jubilantů v období leden až září 2014, dárkových balíčků pro setkání jubilantů a při životních výročí, dále předplatné časopisu Revue 50Plus pro seniory, květiny při příležitosti MDŽ, státoobčanských slibů, věcných cen – osušek, triček, ručníků – pro účastníky a vítěze soutěží a akcí pořádaných MČ Praha 10. Při výročních svatbách byly poskytnuty dárkové balíčky, květiny. Byly pořízeny ceny pro vítěze Karnevalu na Barče, cvičební podložky do tomboly pro seniory, květinové dary při Květinovém plese, dále věcné ceny – vstupenky pro seniory v DD a DPS na muzikál Cleopatra, květinové dary na pietní akt, věcné ceny – dorty a cukrovinky na akce Velikonoční trhy u Edenu, pro vítání občánků capáčky a květinové dary, květinové dary na Májový ples seniorů a předávání maturitních vysvědčení, dále věcné ceny pro soutěžící v Divadle pro Dášenu, poháry a medaile pro akce konané pod záštitou starosty. U příležitosti Zahradních slavností Prahy 10 byly pořízeny květinové dary, MČ Praha 10 poskytla ocenění pro policisty za záchranu života v podobě věcného daru-hodinek, pro 1. tř. ZŠ na území Prahy 10 byly zakoupeny slavnostní dorty v podobě Slabikářů v celkovém počtu 40 ks, pro akce vítání občánků pořízeny CD, květinové dary, pražské groše.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 352 tis. Kč (88,0% RU)

Z položky byly pořízeny dárkové poukázky DM Drogerie pro akce Vítání občánků Prahy 10, dárkové knižní poukázky pro soutěž K. Čapek a dárkové poukázky na akci Čarodějnice nanečisto. Dále pro vítěze a účastníky výtvarní dětské soutěže Svět kolem nás byly zakoupeny knižní poukázky.

§ 3429 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 370 tis. Kč (38,3% RU)

Položka byla použita k úhradě rekondičního cvičení pro seniory v lednu až srpnu 2014, dále pro úhradu realizace kurzu Senior-Box za období leden až srpen 2014.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 113 tis. Kč (45,2% RU)

Byly pořízeny vstupenky pro seniory do plaveckého areálu SK Slavia.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Z položky budou hrazeny náklady v rámci fundraisingových aktivit (sledování grantových, dotačních, nadačních a dalších donátorských výzev). U některých výzev nedosahuje přiznaná grantová částka 100%, u některých výzev je přiznaná částka proplácena zpětně či je v rámci výzvy vyžadována povinná spoluúčast.

Prostředky mohou být rovněž použity na zpracování spolu s grantovou žádostí povinně předkládané dokumentace.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce /jinde nezařazená/

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky zajišťují nákup materiálu nutného pro zabezpečení mezinárodních sportovních turnajů pořádaných MČ Praha 10 nebo partnerskými městy a materiálu potřebného pro zajištění mezinárodní spolupráce.

Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty

čerpání 0,0% RU

Položka zachycuje rozdíl fin. prostředků mezi nákupem a prodejem valut pořizovaných pro účely vyplacení cestovních náhrad za uskutečněné služební cesty do zahraničí.

Položka 5156 – Pohonné hmoty

čerpání 0,0% RU

Položka je zřízena pro účely přehledného zúčtování PHM při uskutečňování zahraničních služebních cest.

Položka 5161 – Služby pošt

čerpání 0,0% RU

Položka zachycuje finanční prostředky pro účely úhrad poštovního v případě odesílání zásilek do zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 0,0% RU

Jedná se o úhrady výloh spojených s uzavřením cestovního pojištění osob, kterým byl schválen výjezd do zahraničí, směnárenské poplatky, apod.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 0,0% RU

Položka je zřízena z důvodu zajištění finančních prostředků pro úhrady faktur za pronájem sportovních hal, bazénů a tělocvičen při mezinárodních sportovních turnajích.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 1 771 tis. Kč (89,2% RU)

Z uvedené položky byla uhrazena doprava účastníků sportovního turnaje Sint Anthonie a zpět do Prahy ve dnech 26.-29.12.2013, dále ubytování účastníků All Stars Cup 2014 v době od 11.6.-16.6.2014, letecká doprava týmu Olympique Marseille, Sporting Lisabon, Inter Milano, Atletico Madrid. Pro ME v házené byla uhrazena výroba forexů. Při akci Rainbow of Cultures ve dnech 4.6. a 5.6.2014 bylo uhrazeno moderování v angličtině.

V termínu 19.-23.6.2014 se uskutečnila doprava osob na mezinárodní volejbalový turnaj Praha-Jaslo-Praha, dále doprava týmu All Stars Cup Praha-Mnichov dne 16.6.2014, dále doprava týmu SK Slavia dne 20.6.2014 na mezinárodní fotbalový turnaj do Malacek, z položky bylo dále hrazeno ubytování účastníků U19 Generali CEE Cup ve dnech 23.7.-30.7.2014, dále bylo uhrazeno zajištění západů České ligy amerického fotbalu 28.6. a semifinále České ligy dne 6.7. v Trnavě. Dne 7.8. bylo uhrazeno zajištění výjezdu reprezentantů na MS veteránů v plavání.

Položka 5173 - Cestovné – zahraniční

čerpání 0,0% RU

Budou hrazeny plánované zahraniční cesty zaměstnanců ÚMČ, vedení radnice a různých komisí zastupitelů do partnerských měst, účast na prezentačních akcích a sportovních akcích (děti ZŠ a středních škol) v partnerských zahraničních městech.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 177 tis. Kč (56,2% RU)

Z položky bylo uhrazeno pohoštění pro zahraniční delegaci z Vilnius, dále pohoštění delegace STA z Nyiregyházy dne 13.5.2014, dne 4.6.2014 bylo poskytnuto pohoštění při příležitosti Rainbow of cultures v ZŠ Eden, 13.6.-15.6.2014 stravování účastníků All Stars Cup a dne 16.6.2014 občerstvení při ukončení akce All Stars Cup.

Položka 5179 – Ost. nákupy jinde nezařazené

čerpání 0,0% RU

Položka byla zřízena z důvodu rozúčtování dálničních poplatků hrazených při služebních zahraničních cestách, mýtného a podobně.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 407 tis. Kč (74,0% RU)

Bylo uhrazeno pořízení 1000 ks dresů v rámci spolupořadatelství mezinárodního turnaje SK Slavia Praha a Hajduk Split, dále poháry, medaile, talíře pro vítěze mezinárodního házenkářského turnaje Handball konaného v termínu 5.9.-7.9.2014.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

čerpání 0,0% RU

Čerpání této položky zahrnuje pojištění majetku MČ Praha 10, který je umístěn v budově Jasmínová 35, Praha 10 (detašované pracoviště ÚMČ Praha 10). Jedná se o roční pojištění movitého majetku a elektroniky a dále z této položky bude hrazeno pojištění nově pořízených knihovniček v parcích.

Investiční výdaje

Paragraf 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 - budovy, haly, stavby

ORG 213051 Mobiliář

čerpání 0,0% RU

Položka se týká vybudování knihovniček, do kterých bude veřejnost vkládat či si z nich naopak vypůjčovat knížky. Může se jednat o tituly vyřazené z domácích, ale i veřejných knihoven. Zatím nebylo čerpáno.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

Celková výše neinvestičních výdajů v rámci rozpočtu na rok 2014 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 5 500 tis. Kč a byla čerpána ve výši 3 713 tis. Kč, tj. 67,5% RU pro rok 2014.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 36 tis. Kč (7,2 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2014 schváleny ve výši 500 tis. Kč . Ve sledovaném období bylo vyplaceno 36 tis. Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému 12 občanům v souladu s usnesením ZMČ č.20/34/2013 ze dne 16.12.2013 za období II. čtvrtletí 2013 a s usnesením ZMČ č. 20/35/2013 ze dne 16.12.2013 za období III. a IV. čtvrtletí 2013.

§ 6320 – služby peněžních ústavů

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

čerpání 3 677 tis. Kč (73,5% RU)

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2014 schváleny ve výši 5 000 tis. Kč.

Ve sledovaném období bylo vyplaceno celkem 3 677 tis. Kč na úhradu pojistného movitého a nemovitého majetku MČ Praha 10 a zřízených organizací dle pojistných smluv č. 7720784126 a č. 7720783940 a za havarijní pojištění vozidel MČ Praha 10, dle pojistné smlouvy č. 226777046-8.

Investiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu na rok 2014 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 42 510 tis. Kč a byla čerpána ve výši 9 113 tis. Kč, tj. 21,4% RU pro rok 2014. Investiční výdaje jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení domu nebo prostoru a odkup pozemků.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 202031 nem. Nupacká 1083/4, k.ú. Strašnice

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě pokračujícího soudního sporu Hlavního města

Prahy a spoluvlastníků nemovitosti (Staubertovi), které není ukončeno. Vzhledem k vývoji soudního jednání počítáme s částkou 3 000 tis. Kč. Čerpání závisí na výsledku soudního projednávání.

ORG 211025 Technické zhodnocení bytů *čerpání 45 tis. Kč (9,0 % RU)*

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytu č. 2 v bytovém domě v ulici U zdravotního ústavu 2212/2, které bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení stavebních úprav č. 2003/OOM/18 a usnesení RMČ Praha10 č. 559 ze dne 13.6.2012.

ORG 214025 nem. Hradešinská 1 *čerpání 9 068 tis. Kč (90,7% RU)*

Nemovitost byla podílovým vlastnictvím, a to z 2/3 MČ Praha 10 a z 1/3 ve vlastnictví Dr. Kolbena, který nabídl MČ Praha 10 odkup svého podílu. Dne 27.6.2014 byla podepsána kupní smlouva č. 2014/OMP/1058. Dne 22.7.2014 byl proveden Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch účastníka MČ Praha 10. Po potvrzení vkladu na katastru došlo k převodu finančních prostředků prodávajícímu. Zbývá refundovat MHMP daň z nabytí nemovitosti.

ORG 214026 nem. Štěchovická 2838/2 *čerpání 0,0% RU*

Jedná se o budovu ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nabídl nemovitost k odkoupení. Objekt je v současné době užíván jako ubytovna. Po realizaci přestavby by mohl sloužit např. jako jesle či MŠ.

ORG 214027 nem. Mrštíkova 658/39 *čerpání 0,0% RU*

Ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřeno MČ Praha 10), je ideální podíl 19/24 těchto nemovitostí, zbytek vlastní 9 spoluvlastníků z nichž 2 již kontaktovali MČ Praha 10 s cílem, zjistit případný zájem obce o odkoupení. Ze strany spoluvlastníků nelze vyloučit nabídku k využití předkupního práva, což by znamenalo v případě její akceptace, složení požadované kupní ceny (5/24 = cca 4 mil. Kč). RMČ ze dne 10.7.2014 odsouhlasila jednání o odkoupení spoluvlastnických podílů od ostatních spoluvlastníků nemovitosti a také opravy objektu.

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

Položka 6130 Pozemky

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

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

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

Finanční prostředky na této položce jsou určeny pro odkoupení pozemků parc. č. 1854/26, ost. plocha, v k.ú. Vršovice, od DP hl.m. Prahy, a.s., dle schváleného usnesení ZMČ Praha 10 č. 7/5/2011 ze dne 21. 10. 2011. V roce 2014 pokračují jednání o odkoupení pozemku tramvajové smyčky mezi MČ a DP.

ORG 214028 pozemek Štěchovická 1083/2 *čerpání 0,0% RU*

Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nabídl nemovitosti k odkoupení. Objekt je v současné době užíván jako ubytovna. Po realizaci přestavby by mohl sloužit např. jako jesle či mateřská škola. (Odhad finanční náročnosti na pořízení nemovitostí je zatím stanoven podle cenové mapy.)

ORG 214029 pozemky Ruská *čerpání 0,0% RU*

MČ byla učiněna nabídka na odkoupení parc. č. 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4 v k.ú. Vršovice, přilehlých k domu č. p. 488, a pozemku 1449/5, pod domem čp. 488, který je ve

vlastnictví hl. m. Praha - ve správě MČ Praha 10. KÚR projednala dne 9.10.2013 se závěrem jednat o odkupu. Plocha celkem 873 m². Orientační cena nabídky á 3 420,- Kč/m². Odkup byl schválen ZMČ dne 8.9.2014. V současné době čekáme na souhlas MHMP.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 603 tis. Kč (20,1% RU)

Položka je rozpočtována za účelem finančního pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Byla provedena výměna veřejného osvětlení (svítidel).

§ 3326 – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

Položka 5139 – Nákup materiálu

čerpání 38 tis. Kč (76,0% RU)

Byl uskutečněn nákup hasicích přístrojů na objekt Čapkova vila.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 13 tis. Kč (13,0% RU)

Položka byla čerpána na povinné revize v objektu Čapkova vila.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 188 tis. Kč (31,3% RU)

Byla provedena oprava kamenné zdi a odstraněny závady po provedených revizích plynu na objektu Čapkova vila.

§ 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Výdajová položka je plánována pro zajištění opatření vedoucích ke zmírnění škod a napravování následků povodní. Nebylo čerpáno.

Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 209077 reko výtahů bytových domů

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.) čerpání 8 848 tis. Kč (88,5% RU)

Položka byla čerpána na uvolnění 5% zádržného na ukončenou akci zateplení fasády bytových domů Černická 4, 6, 8, 10 a samotné zateplení BD Černokostelecká 2, 97-107, Malínská 2 a 4, Nad Primaskou 38 a činnost na výkon BOZP.

ORG 212018 reko Penzionu Malešice - vybudování soc. bytů

čerpání 109 473 tis. Kč (62,6% RU)

Položka byla čerpána na inženýrskou činnost, činnost technického dozoru a dozoru BOZP, projektové práce a stavební práce. Jedná se o přestavbu bývalého penzionu na sociální bydlení.

ORG 213018 technické zhodn. volných bytů *čerpání 0,0 % RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213019 reko ubytovny Brigádníků *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30 *čerpání 248 tis. Kč (8,3% RU)*
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a výkon inženýrské činnosti. Objekt bude rekonstruován na Komunitní centrum, sloužící veřejnosti.

§ 3713 – Změny technologií vytápění

Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení

ORG 213021 reko výměňkové stanice(2013) *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova *čerpání 1 363 tis. Kč (15,1% RU)*
Vybudování kontejnerových buněk, doplnění horolezecké stěny kameny a vybudování informačního systému.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 214038 kamerový systém *čerpání 581 tis. Kč (58,1% RU)*

Z této položky byl pořízený kamerový systém v Areálu volného času Gutova.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ *čerpání 22 315 tis. Kč (31,6% RU)*
Položka byla čerpána na dokončení přístavby MŠ Vladivostocké a dále na samotnou realizaci rekonstrukce MŠ Na Sychrově, MŠ Mrštíkova, úhrada projektové dokumentace na MŠ Bajkalská. Z položky jsou hrazeny výkony za IČ, BOZP a AD.

ORG 42196212028 reko MŠ Břečťanová (MHMP - dotace)

čerpání 73 tis. Kč – MČ Praha 10 (ve 4. čtvrtletí bude mezipoložkové opatření)

čerpání 525 tis. Kč (17,5% RU) – dotace MHMP

Z dotace jsou placené pouze stavební práce na rekonstrukci objektu. Akce je spolufinancovaná MČ Praha 10.

ORG 42197212028 reko objektu MŠ Na Sychrově (MHMP - dotace)

čerpáno 14 205 tis. Kč (99,3% RU) - MČ Praha 10

čerpáno 10 348 tis. Kč (64,7% RU) – dotace MHMP

Z dotace jsou placené pouze stavební práce na rekonstrukci objektu. Akce je spolufinancovaná MČ Praha 10.

ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení

čerpání 333 tis. Kč (66,6% RU)

Položka byla čerpána na uvolnění 5% zádržného u ukončených rekonstrukcích zdravotně technické instalace v MŠ Dvouletky, MŠ Omská a MŠ Nučická.

ORG 213023 MŠ – reko obj. - snížení energ. náročnosti *čerpání 25 177 tis. Kč (62,9% RU)*

Položka byla čerpána na inženýr. činnost a samostatnou realizaci snížení energetické náročnosti na MŠ Mládežnická, Chmelova, Podléšková a Rembrandtova.

ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů *čerpání 1 937 tis. Kč (38,7% RU)*
Položka byla čerpána na PD na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Kodaňská a na uvolnění 5% zádržného u ukončených akcí v MŠ Benešovské, Zvonkové, U Vrš. nádraží, Sámova 2a a Omské a realizaci elektrorozvodů v MŠ Tucharazská.

ORG 213025 MŠ – reko fasád *čerpání 9 196 tis. Kč (36,8% RU)*
Položka byla čerpána na dokončení zateplení objektu MŠ Zvonková a uvolnění 5% zádržného u ukončených akcí v MŠ Nučická, Omská, eko fasády na MŠ U Vršovického nádraží a MŠ Benešovská a Přetlucká.

ORG 213026 MŠ – reko střech *čerpání 342 tis. Kč (9,8% RU)*
Položka byla čerpána na akci MŠ Přetlucká.

ORG 213028 MŠ – reko zpevněných ploch *čerpání 1 117 tis. Kč (55,9% RU)*
Položka byla čerpána na reko zpevněných ploch MŠ Dvouletky a U Vršovického nádraží.

ORG 214030 MŠ – reko suterénu *čerpání 965 tis. Kč (64,3 % RU)*
Rekonstrukce suterénu – sauna byla realizovaná na MŠ Nedvězská.

ORG 214031 MŠ – reko vnitřních prostor *čerpání 0,0 % RU*
Položka nebyla čerpána.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 214042 ZŠ – elektronická třídní kniha a žákovské knížky *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213009 ZŠ – reko výtahu *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213029 ZŠ – reko fasád *čerpání 76 tis. Kč (0,6% RU)*
Položka byla čerpána na technický dozor při realizaci akce v ZŠ Jakutská.

ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů *čerpání 126 tis. Kč (2,5% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění 5% zádržného ukončené akce v ZŠ Břečťanová.

ORG 213031 ZŠ – reko střech *čerpání 22 tis. Kč (0,2% RU)*
Položka byla čerpána na autorský dozor při rekonstrukci střechy na ZŠ Brigádníků.

ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení *čerpání 7 956 tis. Kč (66,3% RU)*
Z této položky bylo hrazeno dokončení části rekonstrukce zdravotně technické instalace v ZŠ Olešská a ZŠ Hostýnská, včetně výkonu TDI.

ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť *čerpání 66 tis. Kč (0,5% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění 5% zádržného ukončené akce v ZŠ Nad Vodovodem.

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

ORG 213054 ZŠ – reko tělocvičny čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 213066 – ZŠ - kamerový systém čerpání 0,0 % RU
Položka nebyla čerpána.

§ 3141- Školní stravování

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213035 ŠJ – modernizace čerpání 16 394 tis. Kč (41,0% RU)
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného ukončené akce v ZŠ Olešská, rekonstrukce kuchyní v objektech ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Jakutská, ZŠ U Vršovického nádraží a ZŠ Vladivostocká na stavební práce a výkon BOZP, TDS a IČ.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213036 reko hřišť – dětské, sport., senioři, dopravní čerpání 7 864 tis. Kč (45,5% RU)
Položka byla čerpána na inženýrskou činnost při dokončení rekonstrukce DH Slunečnice, dále reko hřišť Jasmínová - Švehlova, Kavkazská a Tolstého.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice čerpání 79 tis. Kč (4,0% RU)
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 210040 rekonstrukce Polikliniky Malešice čerpání 908 tis. Kč (1,1% RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované akce a IČ.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí čerpání 4 731 tis. Kč (27,8% RU)
Položka byla čerpána na stavební práce, výkon BOZP a zhotovení PD.

ORG 213037 CSOP – reko střechy čerpání 126 tis. Kč (1,4% RU)
Položka byla čerpána na stavební práce, výkon BOZP a zhotovení PD

ORG 41065 210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

ORG 41522 208063 reko DSS Sámova čerpání 312 tis. Kč (62,4% RU)
V rámci této položky bylo hrazeno uvolněné zádržné a dokončení kanalizace.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 205030 reko KD Eden čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

ORG 212056 reko kino Vzlet
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 214033 kamerový systém MČ Praha 10
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212042 nová radnice ÚMČ
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 8892 205031 reko Staré Vrš. radnice (Zámeček) čerpání 2 968 tis. Kč (59,4% RU)
Tato položka byla čerpána na dokončovací práce rekonstrukce objektu (např. dodání slunečních hodin, doplnění kontrolovaného vjezdu, dodání rolet do obřadní síně, reprezentační svítidla, plastiky ještěrek), na zkoušky a posudky vyplývající z kolaudace a projektovou dokumentaci skutečného stavu.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2014 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 137 215 tis. Kč, tj. na 66,9% RU.

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

na § 6171 položce 5167 ÚZ 00 081 (školení - ZOZ)	200 000,- Kč
na § 6171 ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí 1. pololetí 2014	3 434 100,-Kč
na § 6117 ÚZ 98 348 na volby do Evropského parlamentu	3 355 000,-Kč

Fond zaměstnavatele

Po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2014 jsou na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje dle platných zásad.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

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

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

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 232 tis. Kč (92,8% RU)

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

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

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

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 21/2/2014 ze dne 10. 2. 2014 byl schválen limit prostředků na

platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2014 v objemu 138 500 tis. Kč, limit prostředků na ostatní osobní výdaje a ost. platby v rozp. seskupení 502 ve výši 15 300 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2014 je 380.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

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

Položka 5024 – Odstupné

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

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

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

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní

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

Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

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

Položka 5132 – Ochranné pomůcky

čerpání 13 tis. Kč (65,0% RU)

Čerpání na základě požadavků zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01.

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál

čerpání 3 tis. Kč (15,0% RU)

Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv

čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)

Z této položky se hradí nákup pracovních oděvů.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 229 tis. Kč (57,0% RU)

Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory, čerpáno v souladu s nimi.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 2 695 tis. Kč (78,4% RU)

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských židlí pro zaměstnance, drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulátory, lampičky, skartovací stroje, apod.), stolní analogové telefony, kartotéky, počítačka bankovek.

ORG 310 - Informatika

čerpání 84 tis. Kč (21,0% RU)

Z této položky se pořizovaly PC, notebooky, tablety, skener.

Položka 5139 - Nákup materiálu

čerpání 1 810 tis. Kč (60,9% RU)

Nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů a digitálních kalkulaček, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, kopírovací role do staveb. archivu, květiny do obřadní síně. Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečně výdaje přeúčtovány na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

ORG 310 - Informatika

čerpání 566 tis. Kč (59,6% RU)

Pořízení tonerů do tiskáren, spotřebního IT materiálu – DVD, CD, flash disky.

Položka 5151 – Studená voda *čerpání 152 tis. Kč (50,7% RU)*
Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5152 – Teplo *čerpání 1 323 tis. Kč (66,2% RU)*
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5154 – Elektrická energie *čerpání 14 tis. Kč (0,6% RU)*
Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby a výdaje za ÚMČ se promítnou do čerpání rozpočtu ve 4. čtvrtletí 2014. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva *čerpání 460 tis. Kč (70,8% RU)*
Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů.

Položka 5161 – Služby pošt *čerpání 649 tis. Kč (46,4% RU)*
Z této položky se hradí kredit do frankovacího stroje.

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací *čerpání 1 719 tis. Kč (53,7% RU)*
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů *čerpání 105 tis. Kč (21,0% RU)*
Z této rozpočtované položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku).

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 0,0% RU*
Prozatím nedošlo k čerpání.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 1 936 tis. Kč (55,3% RU)*
Z této položky se hradí analýzy, studie a projekty plánované v r. 2014.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 1 639 tis. Kč (76,0% RU)*
Z této položky jsou financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.

ORG 310 - Informatika *čerpání 95 tis. Kč (95,0% RU)*
Z této položky je hrazen e-learningový kurz pro zaměstnance „vstupní vzdělávání“ a školení modulu Smlouvy a Pohledávky – Proxio.

Položka 5169 – Nákup ost. služeb *čerpání 16 321 tis. Kč (52,6% RU)*
Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

ORG 310 - Informatika *čerpání 3 105 tis. Kč (49,9% RU)*
Výdaje na této položce jsou za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet, kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, webhosting, atd.).

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 1 217 tis. Kč (67,6% RU)*
Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečně výdaje na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

Položka 5172 – Programové vybavení

ORG 310 - Informatika

čerpání 418 tis. Kč (83,6% RU)

Z této položky jsou pořizovány licence (ASPI, BOZP).

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 194 tis. Kč (64,7% RU)

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

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 447 tis. Kč (63,9% RU)

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

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 44 tis. Kč (48,9% RU)

Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21.3.2007 byla schválena částka 4 000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek. Zatím nebylo čerpáno.

Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR

čerpání 3 tis. Kč (21,4% RU)

Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta.

Položka 5421 – Náhrady z úrazového pojištění

čerpání 23 tis. Kč

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

čerpání 245 tis. Kč (47,7% RU)

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

Investiční výdaje

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6111 – programové vybavení

ORG 214034 SW licence

čerpání 3 828 tis. Kč (93,9% RU)

Na této položce byly čerpány prostředky na pořízení SW licencí pro PC zaměstnanců.

Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení

ORG 214036 obřadní stůl

čerpání 43 tis. Kč (100,0% RU)

Z této položky byl pořízen obřadní stůl do nové svatební síně ve Vršovickém zámečku.

ORG 214039 interaktivní úřední deska

čerpání 247 tis. Kč (49,2% RU)

Byla pořízena další, již pátá, interaktivní úřední deska pro občany, umístěná v IK Plaňanská.

ORG 214044 hotspoty v parku Gutovka

čerpání 0,0% RU

Bude čerpání až v příštím období.

0093 – EU - Zavedení centrální administrace

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1210 ze dne 16.7.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 625,10 tis. Kč a usnesením č. 1449 ze dne 20.8.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace též ve výši 625,10 tis. Kč. Jednalo se o první a druhou splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V souvislosti s výše uvedeným došlo ke

zvýšení rozpočtu městské části na rok 2013 o celkovou částku 1 250,2 tis. Kč a 15% spolufinancováním projektu (220,8 tis. Kč) na němž se ÚMČ Praha 10 podílí došlo ke zvýšení na celkových 1 471,0 tis. Kč.

V roce 2013 došlo k čerpání neinvestičních výdajů v celkové výši 746 tis. Kč.

Zůstatek z roku 2013 ve výši 725 tis. Kč byl převeden do rozpočtové rezervy pro rok 2014 a následně byl v roce 2014 používán k dalšímu neinvestičnímu využití.

Dne 19.8.2014 Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 2104 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 753,2 tis. Kč. Jednalo se o třetí splátku dotace na projekt financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2087). Tímto došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2014 o částku 753,2 tis. Kč a navýšením o 15% spolufinancování projektu ÚMČ Praha 10 z této částky byl rozpočet ještě zvýšen o 132,9 tis. Kč na celkových 886,1 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

5021 - Ostat. osob. výdaje (ORG0000001)

čerpáno 367 tis. Kč (780,9% RU)

ÚZ 33514013 RU 40 tis. Kč

čerpáno 0,0% RU

ÚZ 33500077 RU 7 tis. Kč

čerpáno 0,0% RU

Tato položka zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce mimo pracovní poměr.

Položka pod ORG 0000001 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ.

5031 – Pov. poj. soc. zabezp. (ORG 0000001)

čerpáno 92 tis. Kč (766,7% RU)

ÚZ 33514013 RU 10 tis. Kč

čerpáno 0,0% RU

ÚZ 33500077 RU 2 tis. Kč

čerpáno 0,0% RU

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka pod ORG 0000001 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ.

5032 - Pov. poj. zdrav. poj. (ORG 0000001)

čerpáno 33 tis. Kč (825,0% RU)

ÚZ 33514013 RU 3 tis. Kč

čerpáno 0,0% RU

ÚZ 33500077 RU 1 tis. Kč

čerpáno 0,0% RU

Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník dle zákoníku práce.

Položka pod ORG 0000001 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ.

5166 - Konzult. porad. a práv. služby RU 212 tis. Kč čerpáno 212 tis. Kč (100,0% RU)

ÚZ 33514013 RU 180 tis. Kč

čerpáno 180 tis. Kč (100,0% RU)

ÚZ 33500077 RU 32 tis. Kč

čerpáno 132 tis. Kč (100,0% RU)

Tyto výdaje byly použity na analýzu stávajícího stavu systému projektového řízení na MČ Praha 10.

5167 - Služby školení a vzdělávání RU 212 tis. Kč čerpáno 808 tis. Kč (73,6% RU)

ÚZ 33514013 RU 933 tis. Kč

čerpáno 687 tis. Kč (73,6% RU)

ÚZ 33500077 RU 165 tis. Kč

čerpáno 121 tis. Kč (73,3% RU)

Tyto výdaje byly použity na certifikované školení pro zaměstnance ÚMČ Praha 10.

5169 - Nákup ostatních služeb RU 183 tis. Kč čerpáno 169 tis. Kč (92,3% RU)

ÚZ 33514013 RU 156 tis. Kč

čerpáno 144 tis. Kč (92,3% RU)

ÚZ 33500077 RU 27 tis. Kč

čerpáno 25 tis. Kč (92,4% RU)

Tyto výdaje byly využity na implementaci metodiky a pracovních postupů.

5172 - Programové vybavení RU 55 tis. Kč čerpáno 54 tis. Kč (98,2% RU)

ÚZ 33514013 RU 47 tis. Kč čerpáno 47 tis. Kč (100% RU)

ÚZ 33500077 RU 8 tis. Kč čerpáno 7 tis. Kč (100% RU)

Jedná se o nákup SW nástroje pro evidenci projektů ActiveCollab.

0094 – EU – Profi úřad

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1210 ze dne 16.7.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 793,2 tis. Kč. Jednalo se o první splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Usnesením č. 1778 ze dne 1.10.2013 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši rovněž 793,2 tis. Kč a jednalo se o druhou splátku dotace na tento program.

V souvislosti s výše uvedeným došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2013 o částku 1 586,4 tis. Kč a 15% spolufinancováním (což činí 280,0 tis. Kč) na němž se ÚMČ Praha 10 podílí došlo ke zvýšení na celkovou částku pro rok 2013 na 1 866,0 tis. Kč.

V roce 2013 došlo k čerpání neinvestičních výdajů v celkové výši 660 tis. Kč.

Zůstatek z tohoto roku byl převeden do rozpočtové rezervy pro rok 2014 a činil tak 1 206,0 tis. Kč. Následně byl v roce 2014 používán k dalšímu neinvestičnímu využití.

Dne 19.8.2014 Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 2104 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 560,6 tis. Kč. Jednalo se o třetí splátku dotace na projekt financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2087). Tímto došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2014 o částku 560,6 tis. Kč a navýšením o 15% spolufinancování projektu ÚMČ Praha 10 z této částky byl rozpočet ještě zvýšen o 98,9 tis. Kč na celkových 659,5 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

5021 - Ostat. osob. výdaje čerpáno 374 tis. Kč (85,8% RU)

(ORG 0000002) čerpáno 42 tis. Kč

ÚZ 33514013 RU 371 tis. Kč čerpáno 282 tis. Kč (76,0% RU)

ÚZ 33500077 RU 65 tis. Kč čerpáno 50 tis. Kč (76,9% RU)

Tato položka zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce mimo pracovní poměr.

Položka pod ORG 0000002 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ.

5031 - Pov. poj. soc. zabezp. čerpáno 94 tis. Kč /86,2% RU)

(ORG 0000002) čerpáno 10 tis. Kč

ÚZ 33514013 RU 93 tis. Kč čerpáno 71 tis. Kč (76,3% RU)

ÚZ 33500077 RU 16 tis. Kč čerpáno 13 tis. Kč (81,3% RU)

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka pod ORG 0000002 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ.

5032 - Pov. poj. zdrav. poj. čerpáno 34 tis. Kč (87,2% RU)

(ORG 0000002) čerpáno 4 tis. Kč

ÚZ 33514013 RU 33tis. Kč čerpáno 25 tis. Kč (69,8% RU)

ÚZ 33500077 RU 6 tis. Kč čerpáno 5 tis. Kč (71,4% RU)
Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník dle zákoníku práce.
Položka pod ORG 0000002 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ.

5139 - *Nákup materiálu j.n.* čerpáno 35 tis. Kč (70,0% RU)
ÚZ 33514013 RU 43 tis. Kč čerpáno 30 tis. Kč (69,8% RU)
ÚZ 33500077 RU 7 tis. Kč čerpáno 5 tis. Kč (71,4% RU)
Jedná se o nákup materiálu konkrétně reklamních kancelářských potřeb s logem (kuličková pera, bloky, USB).

5166 - *Konzult. porad. a práv. služby RU 615 tis. Kč* čerpáno 613 tis. Kč (76,4% RU)
ÚZ 33514013 RU 682 tis. Kč čerpáno 521 tis. Kč (76,4% RU)
ÚZ 33500077 RU 120 tis. Kč čerpáno 92 tis. Kč (76,7% RU)
Jedná se o vytvoření personální strategie včetně akčních plánů na základě smlouvy o poskytnutí služeb.

5167 - *Služby školení a vzdělávání RU 400 tis. Kč* čerpáno 12 tis. Kč (3,0% RU)
ÚZ 33514013 RU 340 tis. Kč čerpáno 10 tis. Kč (3,0% RU)
ÚZ 33500077 RU 60 tis. Kč čerpáno 2 tis. Kč (3,0% RU)
Tyto výdaje byly použity na proškolení 4 pracovníků z personálního oddělení.

5169 - *Nákup ostatních služeb RU 80 tis. Kč* čerpáno 0,0% RU
ÚZ 33514013 RU 68 tis. Kč čerpáno 0,0% RU
ÚZ 33500077 RU 12 tis. Kč čerpáno 0,0% RU

0010 - Pokladní správa

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

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014

Za 1.-3. čtvrtletí roku 2014 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 643.061,1 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření je to plnění na 126,4 %.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 9. 2014. Kompletní plán včetně správních firem je v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2014.

Náklady

Největší položku v nákladech za první pololetí roku 2014 tvoří opravy majetku. I když plnění je proti plánu nízké, pouze na 41,3 %, je objem 125.454,1 tis. Kč největší nákladovou položkou. V tomto segmentu největší část nákladů tvoří opravy a udržování limitní, kde je vysoké plnění (na 164,4 %), tj. ve výši 54.623,6 tis. Kč, při plánovaném objemu 33.220 tis. Kč. Ukazuje se tedy potřeba přehodnotit jejich rozsah a upravit plán. Naopak nízké plnění vykazují opravy a udržování nadlimitní, pouze na 22,3 %, tj. 53.169 tis. Kč, i když tvoří druhou největší položku v opravách majetku. Nižší plnění je i na položce havarijních oprav na 34,8 % z plánovaného objemu 26.385 tis. Kč. Velmi nízké plnění vykazují i opravy tepelného hospodářství, a to na 12,5 % ve výši 376 tis. Kč (plán 3.000 tis. Kč), a ostatní opravy jsou plněny zatím jen na 0,3 % (plán je 2.076 tis. Kč). Naopak byly provedeny refundace oprav bytech a nebytech ve výši 8.096,3 tis. Kč. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 7.024,5 tis. Kč, což je plnění na 33,1 %.

Obstaravatelské odměny byly čerpány na 102,8 % ve výši 21.072,1 tis. Kč při plánovaném objemu 20.496 tis. Kč. Osobní náklady plněny na 71,6 %, což je 66.697,3 tis. Kč. Účtovány zatím nebyly odpisy majetku (plán je stanoven na limit 4.138,2 tis. Kč) a zůstatkové ceny prodaného majetku a přecenění – plán je ve výši 94.364,1 tis. Kč.

Na nižší procento jsou plněny ostatní náklady (38,9 %), spotřeba energií je plněna na 80,1 %, naproti tomu výrazně větší náklady jsou patrné u položky daň z převodu nemovitostí, plnění na 147,5 %, a také u spotřeby materiálu na 99,9%.

Celkem jsou náklady plněny na 44,3 %, tj. objem 337.759,8 tis. Kč při plánovaném ročním objemu 762.667,3 tis. Kč.

Výnosy

Největší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku včetně přecenění, kde je plán stanoven na objem 890.030 tis. Kč, kde je dosaženo plnění ve výši 76,1 %, to je objem 677.298,6 tis. Kč. Další rozhodující položky jsou nájemné, kde je také dosaženo dobrého výsledku, neboť plnění je zde na 74,1 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků (plnění na 105,8 %), v ostatních pronájmech plníme na 75,9 %. Z hlediska objemu je rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění na 72,3 % a objem předepsaného nájemného dosahuje částky 206.287 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor je plněno na 78,1 %, předepsáno bylo 49.454 tis. Kč.

Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění z bankovních úroků, ale toto plnění v hodnotě nemá na hospodaření zdaňované činnosti větší vliv, neboť se jedná o relativně nízké částky. Vysoké plnění je i u předepsaných sankčních poplatků, které dosahují částky 27.539,8 tis. Kč, oproti plánovanému objemu 9.740 tis. Kč. Ostatní výnosy jsou plněny na 93,3 %, tj. 5.115,3 tis. Kč.

Celkem jsou výnosy plněny na 77,1 %, to je částka 980.820,9 tis. Kč, při plánovaném ročním objemu 1.271.605,5 tis. Kč.

Vývoj aktiv a pasiv

Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti za 1.-3. čtvrtletí roku 2014.

Porovnáme-li údaje za první pololetí se stavem na začátku roku, došlo ke snížení finančních prostředků na bankovních účtech o 82.972,4 tis. Kč a snížení pohledávek o 270.265 tis. Kč. Toto snížení je zejména způsobeno převedením vytvořených opravných položek k sankčním pohledávkám správních firem z rozvahy do podrozvahy Městské části Praha 10. Na straně pasiv došlo ke snížení závazků, a to o 334.095,1 tis. Kč, a to především proto, že byla zaplacená daň z příjmů Městské části Praha 10 za rok 2013 hlavnímu městu Praze.

Hospodaření správních firem

Správní firmy vykonávají správu domovního fondu městské části na základě mandátních smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření, přehled je uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem za 1.-3. čtvrtletí roku 2014.

Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 70.974,5 tis. Kč a výnosy ve výši 265.630,9 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo dosaženo výnosu ve výši 236.090,7 tis. Kč. Zatím dosažený výsledek hospodaření je ve výši 194.656,4 tis. Kč.

Realizace zdaňované činnosti odbory

Část zdaňované činnosti realizují též odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a přehled nákladů a výnosů je uveden v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo na Úřadu městské části Praha 10 za 1.-3. čtvrtletí roku 2014.

V nákladech tvoří největší položku opravy, a to částku 84.269,7 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 49.077,4 tis. Kč). Větší položky pak tvoří osobní náklady včetně pojištění (66.697,3 tis. Kč), ostatní náklady (57.787,6 tis. Kč) a daň z převodu nemovitostí (38.342,8 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší, odpisy majetku nebyly zatím realizovány.

Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku včetně přecenění, dosaženo bylo 677.298,6 tis. Kč, z pronájmů celkem 31.195,4 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je kladný ve výši 448.404,7 tis. Kč.

Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za 1.-3. čtvrtletí byly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 380 mil. Kč.

Praha 10 – Majetková a. s.

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

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 30.9.2014

(v celých tisících Kč)

IČ

27205703

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Praha 10 - Majetková
a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	157 275	-2 758	154 517	158 765
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	114 043	-2 758	111 285	111 068
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	1 686	-958	728	511
B. II. 1	Pozemky	014	0	0	0	0
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 536	-958	578	337
4	Pěstitecké celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	150	0	150	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	174
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	112 357	-1 800	110 557	110 557
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	112 357	-1 800	110 557	110 557
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	43 106	0	43 106	47 597
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	41 649	0	41 649	6 310
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 790	0	2 790	5 283
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	37 830	0	37 830	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	730	0	730	1 019
8	Dohadné účty aktivní	056	267	0	267	0
9	Jiné pohledávky	057	32	0	32	8
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	1 457	0	1 457	41 287
C. IV. 1	Peníze	059	304	0	304	283
2	Účty v bankách	060	1 153	0	1 153	41 004
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	126	0	126	100
D. I. 1	Náklady příštích období	064	32	0	32	4
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	94	0	94	96

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)	067	154 517	158 765
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)	068	151 242	154 919
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	170 000	170 000
1	Základní kapitál	070	170 000	170 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	-1 770	-1 770
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	30	30
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-1 800	-1 800
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	18	17
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	18	17
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 až 86)	083	-13 328	-13 345
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-13 328	-13 345
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let	086	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/</i>	087	-3 678	17
B.	Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)	088	3 072	2 147
B. I.	Rezervy (ř. 90 až 93)	089	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4	Ostatní rezervy	093	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)	094	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	097	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6	Vydané dluhopisy	100	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9	Jiné závazky	103	0	0
10	Odložený daňový závazek	104	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)	105	3 072	2 147
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	106	730	646
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	110	675	513
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	372	311
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	206	313
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	175	0
9	Vydané dluhopisy	114	0	0
10	Dohadné účty pasivní	115	895	338
11	Jiné závazky	116	19	26
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)	117	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 122 + 123)	121	203	1 699
C. I. 1	Výdaje příštích období	122	191	1 315
2	Výnosy příštích období	123	12	384

Sestaveno dne : 27.10.2014

Podpis :

PRANA 10 - Majetková, a.s.
 účetní kancelář / tel.: 266 316 174
 Vrsovic 68/1429
 104 38 Praha 10
 IČ 27205703

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 30.9.2014

(v celých tisících Kč)

IČ

27205703

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Praha 10 - Majetková a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

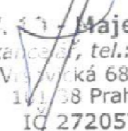
101 38

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	3	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	-3	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	16 309	25 747
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	16 309	25 747
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	8 526	12 409
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	2 250	7 392
B. 2	Služby	10	6 276	5 017
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	7 780	13 338
C.	Osobní náklady	12	10 789	13 145
C. 1	Mzdové náklady	13	8 347	10 665
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	146	173
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2 250	2 243
C. 4	Sociální náklady	16	46	64
D.	Daně a poplatky	17	3	6
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	584	142
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	0	100
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	100
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	100
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	100
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3	118
H.	Ostatní provozní náklady	27	100	146
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-3 693	17
	((ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))			

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	39	48
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	24	48
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ /	48	15	0
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1	-splatná	50	0	0
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-3 678	17
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-3 678	17
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-3 678	17

Sestaveno dne : 27.10.2014

Podpis :


PRANA s.r.o. - Majetková, a.s.
 účetní kancelář, tel.: 266 316 174
 Václavská 68/1429
 141 38 Praha 10
 IČ 27205703

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

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 30.9.2014

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Praha 10 - Majetková a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		41 287
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-3 678
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	545
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	584
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-39
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	-3 133
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-35 936
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-35 365
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-571
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-39 069
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	39
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-39 030
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-801
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-801
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	1
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	1
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-39 830
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	1 457

Sestaveno dne : 27.10.2014

Podpis :


PRAHA 10 - Majetková, a.s.
účetní kancelář, tel.: 266 316 174
Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10
IČ 27205703

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10

ze dne 9. 3. 2015

Materiál „Zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění“, předkladatelky JUDr. Radmily Kleslové, starostky MČ Praha 10,

bere Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 na vědomí (všemi hlasy přítomných členů).



JUDr. PhDr. Oldřich Choděra

předseda FiV

Ověřil:

Ing. M. Moravec

Ing. J. Čunátová



Seznam zkratek

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

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