

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 12. 2016 s přebytkem ve výši 133 545 tis. Kč. Úhrn příjmů za 4. čtvrtletí roku 2016 činil 880 122 tis. Kč, což představuje 79,0 % upraveného rozpočtu. Úhrn výdajů dosáhl hodnoty 746 577 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 68,0 % RU. Čerpání výdajů bylo ovlivněno nižšími výdaji zejména u investičních akcí (28,0 % RU), a to v oblasti životního prostředí (33,3 % RU), dopravy (0,7 % RU) a správy majetku (31,5 % RU).

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly v tomto období celkové výše 103 668 tis. Kč (123,9 % RU). V rámci daňových příjmů bylo největší plnění zaznamenáno u místního poplatku ze vstupného v celkové výši 4 532 tis. Kč (181,3 % RU) a v místním poplatku z ubytovací kapacity ve výši 1 709 tis. Kč (189,9 % RU).

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění v tomto období ve výši 9 864 tis. Kč, což představuje 230,4 % RU. Nejvyšší příjem finančních prostředků se projevil u sankčních plateb přijatých od jiných subjektů, a to v částce 5 307 tis. Kč (196,6 % RU), přijatých pojistných náhrad ve výši 945 tis. Kč (1 890,0 % RU) a přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 3 027 tis. Kč (890,3 % RU).

Místní poplatky

K 31. 12. 2016 byl celkový příjem v místních poplatcích ve výši 23 505 tis. Kč, rozpočet naplněn na 113,8 % RU. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu ve výběru místních poplatků o 1 190 tis. Kč. V rámci odvodů za místní poplatek ze psů a za místní poplatek za rekreační pobyt byla na MHMP odeslána částka v celkové výši 1 129 tis. Kč.

Pokles ve výběru místních poplatků ve srovnání s rokem 2015 byl:

- v položce 1341 - Místní poplatek ze psů

Rozpočet v tomto poplatku byl naplněn na 86,1 % RU vybráním částky ve výši 2 582 tis. Kč, což je o 123 tis. méně než v roce 2015. V souladu s ustanovením odst. (2) § 7 OZV č. 23/20003 Sb., o místním poplatku ze psů, v platném znění byla odvedena v uplynulém roce na účet MHMP částka ve výši 854 tis. Kč. Důvodem poklesu výběru místního poplatku je pokles počtu zaevidovaných psů. K 31. 12. 2016 bylo v databázi správce poplatku přihlášeno 5 523 psů, což je o 100 psů méně než v roce 2015. Dalším důvodem je stárnutí generace, kdy dochází ke změně roční sazby z plné výše 1 500 Kč/rok na sazbu 200 Kč/rok.

- v položce 1343 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Byla vybrána částka v celkové výši 14 374 tis. Kč, což je o 1 802 tis. Kč méně než ve srovnatelném období uplynulého roku. Rozpočet naplněn na 102,7 %. Ve sledovaném období bylo méně žádostí o obnovu inženýrských sítí.

Nárůst příjmů v porovnání s rokem 2015 byl:

- v položce 1344 - Místní poplatek ze vstupného o 458 tis. Kč

Příjem v tomto místním poplatku byl ve výši 4 532 Kč, rozpočet naplněn na 181,3 % RU.

Nárůst v tomto místním poplatku byl ovlivněn konáním koncertů dvou hudebních skupin Lucie a Iron Maiden, které se uskutečnily v měsíci červenci 2016 v EDEN ARÉNE a mezistátním utkáním ve fotbale ČR - Norsko, které se konalo v měsíci listopadu 2016.

- v položce 1345 - Místní poplatek z ubytovací kapacity o 232 tis. Kč.

Vybráním částky ve výši 1 709 tis. Kč došlo k naplnění rozpočtu v tomto místním poplatku na 189,9 % RU. Nárůst příjmů byl způsoben jednak zprovozněním 12 nových ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 128 lůžek a také zlepšením platební morálky.

Příjem v místním poplatku za rekreační pobyt byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem roku 2015.

Správní poplatky

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka ve výši 11 471 tis. Kč, rozpočet naplněn na 104,3 % RU. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu o 180 tis. Kč.

Pokles ve výběru správních poplatků ve srovnání s rokem 2015 byl:

- v odboru ekonomickém o 98 tis. Kč. Byla vybrána částka v celkové výši 19 tis. Kč. V souvislosti se zrušením převážné většiny míst provozování loterií a jiných podobných her obecně závaznou vyhláškou č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, nebyly podány žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů, které podléhaly správnímu poplatku.
- v odboru školství o 119 tis. Kč. Byla vybrána částka v celkové výši 648 tis. Kč. Bylo méně žadatelů o ověřování a další úkony, které provádí pracoviště CZECH POINT.

K nárůstu ve vybraných správních poplatcích došlo:

- v odboru občanskosprávním o 270 tis. Kč. K nárůstu příjmu došlo vzhledem k navýšení správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě u občanů do 15 let na 2 000 Kč (původně 1 000 Kč) a u občanů od 15 let na 4 000 Kč (původně 1 500 Kč). V referátu občanských průkazů došlo k navýšení počtu žadatelů o vydání občanského průkazu s čipem, zapsání titulu a dalších důvodů např. ztráta, poškození nebo odcizení průkazu. Byla vybrána částka ve výši 6 227 tis. Kč.

V odborech:

- stavebním
- životního prostředí, dopravy a rozvoje a
- živnostenském

probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od uplynulého srovnatelného období.

Sankční platby

Rozpočet v sankčních platbách naplněn na 197,58 % vybráním částky ve výši 5 335 tis. Kč, což je o 2 022 tis. Kč více než v roce 2015.

Toto výrazné navýšení příjmů bylo způsobeno uhrazenou smluvní pokutou ve výši 2 640 tis. Kč za akci „Rekonstrukce ZŠ Brigádníků“ a za akci „Rekonstrukce ZŠ Jakutská“.

Za porušení rozpočtové kázně byla uložena pokuta ve výši 69 tis. Kč.

Nárůst ve vybraných sankcích v porovnání s rokem 2015 byl v odboru:

- stavebním o 293 tis. Kč. Za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo více pokut než ve srovnatelném období předchozího roku.
Byla vybrána částka ve výši 1 429 tis. Kč.

Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2015 byl:

- v odboru ekonomickém o 27 tis. Kč. Bylo méně přestupků zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a ustanovení obecně závazné vyhlášky kterou se mění obecně závazná vyhláška 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. Zapláceno 6 tis. Kč.
- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 72 tis. Kč. Bylo uloženo méně sankcí za spáchání přestupků proti veřejného pořádku podle ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích za parkování na veřejném prostranství apod. Za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání bylo uloženo více pokut, ale v menším finančním objemu. Do rozpočtu bylo uhrazeno 434 tis. Kč.
- v odboru živnostenském o 121 tis. Kč. Bylo méně přestupků zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Byla vybrána částka ve výši 198 tis. Kč.

V odboru občanskosprávním probíhalo plnění ve výběru sankcí bez větších odchylek od roku 2015.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje městské části Praha 10 byly čerpány za období k 31. 12. 2016 ve výši 746 577 tis. Kč, což představuje 68,0 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje dosáhly v tomto období hodnoty 657 628 tis. Kč (84,4 % RU) a kapitálové výdaje 88 949 tis. Kč (28,0 % RU).

Nižší čerpání běžných výdajů bylo zaznamenáno například v odvětví 062 - Sport (31,7 % RU), 063 - Projekty MČ Praha 10 (37,7 % RU), 083 - Správa majetku – historické vily (32,2 % RU). Úspory byly zaznamenány v těchto oblastech hlavně za nákup služeb a materiálu.

Nízké čerpání investičních výdajů v celkové výši 88 949 tis. Kč, což představuje 28,0 % upraveného rozpočtu, bylo způsobeno zahájením akcí až v polovině roku 2016 a budoucí fakturací ke konci tohoto roku, nebo kvůli výběrovým řízením, které posouvají investiční projekty do příštího roku. Nízké čerpání také odpovídá skutečnosti, že rozpočet městské části Praha 10 byl schválen až ke konci měsíce března, což mělo za následek zpomalení financování investičních projektů.

Dotace

Hlavní město Praha

Neinvestiční dotace

ÚZ 081

Podpora vzdělávání

20 000 Kč

Účelová neinvestiční dotace „Podpora vzdělávání - PST! Experimentujeme“ schválená usnesením ZHMP č. 15/12 ze dne 31. 3. 2016 je zaměřená na projekty na podporu vzdělávání.

Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 291 ze dne 3. 5. 2016 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky ve výši **20 000 Kč** byly odeslány na účet ZŠ Karla Čapka, Kodaňská a v roce 2016 čerpány ve výši **20 000 Kč**.

Primární prevence

297 000 Kč

Účelová neinvestiční dotace „Primární prevence“ schválená usnesením ZHMP č. 15/19 ze dne 31. 3. 2016 je zaměřená na protidrogovou politiku na místní úrovni. Projekty se zabývají problematikou prevence sociálně patologických jevů, primární protidrogovou prevencí a problémy drogové závislosti. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 3. 5. 2016 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky ve výši 297 000 Kč byly odeslány na účty škol a v roce 2016 čerpány ve výši 100,0 %.

ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka“- II. Komplexní programy	40 000 Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka-I. Akreditované vzdělání“	10 000 Kč
ZŠ Brigádníků – „Komplexní PPP“	40 000 Kč
ZŠ Brigádníků – „Specializač. stud. pro školní metodiky prev. rizik. chování“	8 000 Kč
ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí“	42 000 Kč
ZŠ Gutova – „Využití her a technik při práci se střídou“	16 000 Kč
ZŠ Jakutská – „Říkáme NE závislostem“	25 000 Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „Specifická PP pro 6. - 9. ročník“	36 000 Kč
ZŠ Olešská – „Komplexní PPP“	40 000 Kč
ZŠ Olešská – „Preventistovo specializační studium“	12 000 Kč
ZŠ Švehlova – „Specializační studium pro školní metodiky prevence rizikového vzdělávání“	8 000 Kč
ZŠ U Roháčových kasáren – „Vzdělávání učitelů 1. stupně v oblasti PP“	20 000 Kč

Protidrogová prevence

50 000 Kč

Dotace zařazena na:

- 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5169 - Nákup ostatní služeb - 42 500 Kč
- 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5194 - Věcné dary - 2 100 Kč
- 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu - 5 400 Kč

Finanční prostředky z dotace byly využity na 3 projekty:

I. Terénní program pro uživatele návykových látek - Terénní program je typem prevence, která je zaměřena přímo na uživatele návykových látek. Jelikož měl terénní program v minulých letech na území městské části Praha 10 pozitivní výsledky, byl zajišťován i v roce 2016. Smyslem programu bylo poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a předcházet zdravotním komplikacím. V rámci programu byl prováděn sběr použitých injekčních stříkaček na veřejných místech, probíhala výměna použitých injekcí za nové, byl poskytován zdravotní materiál a byla prováděna drobná zdravotní ošetření. Program ve svém důsledku také chránil veřejnost před šířením infekčních chorob (např. žloutenka, AIDS). Důležitou skutečností bylo i to, že sociální odbor získal informace přímo z terénu - kde se tyto osoby pohybovaly. K 31. 12. 2016 bylo z dotace v rámci protidrogové prevence vyčerpáno na částečnou úhradu terénního programu 35 000 Kč.

II. Ordinace AT - V oblasti léčby závislostí (včetně alkoholu) a poradenství ordinuje v naší městské části jedna z mála ordinací AT (ordinace alkohol toxikomanie).

Lékařka MUDr. Eva Nováková poskytuje také služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami - jedná se především o anonymní poradenství, odpovídání na e-mailové dotazy a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých. Finanční prostředky z dotace byly k 31. 12. 2016 vyčerpány ve výši 7 500 Kč.

- III. **AntiFetFest** - Finanční prostředky byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Tvůrci filmu z řad žáků a studentů z MČ Praha 10, kteří se soutěže zúčastnili, byli oceněni cenami. Finanční prostředky z dotace byly vyčerpány ve výši 7 500 Kč.

Agenda 21 – podpora aktivit **60 000 Kč**

Na základě žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 podané městskou částí Praha 10 dne 31. 3. 2016 MČ Praha 10 z původně požadovaných 200 tis. Kč na projekt Zdravá Praha 10 poskytnuta částka 60 tis. Kč.

Vzhledem k této skutečnosti a z důvodu omezených finančních prostředků i z rozpočtu MČ Praha 10 pro činnost odboru Kultura a projekty v roce 2016, tak nebylo možné projekt realizovat.

Podpora registrovaných sociálních služeb **1 468 000 Kč**

Dotace zařazena na:

- § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 1 468 000 Kč

Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Finanční prostředky byly využity na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby.

Prevence kriminality v r. 2016 **135 000 Kč**

Dotace zařazena na:

- § 4378 - Terénní programy, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb - 90 000 Kč
- § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb - 45 000 Kč

Finanční prostředky z dotace byly použity v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže z Prahy 10 takto:

1. **Terénní program pro děti a mládež Vršovice** - Terénní program je určen pro děti a mládež z Prahy 10, které vedou rizikový způsob života. Cílem tohoto terénního programu je předcházení rizikovému chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Terénní program zajišťoval registrovaný poskytovatel sociálních služeb Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita.

K 31. 12. 2016 bylo z dotace vyčerpáno na částečnou úhradu terénního programu pro děti a mládež částka ve výši 90 tis. Kč.

2. **Resocializační pobyt (REP)** - REP byl realizován jako zážitkový výjezd pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, jehož cílem byla podpora změny sociálního rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. K důležitým probíraným tématům patřila 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. Důležitý byl důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. S dětmi bylo intenzivně „pracováno“ - jak se skupinovou dynamikou, tak individuálně. Po návratu z pobytu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Pobyt byl zajištěn registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve spolupráci s odborem sociálním. Finanční prostředky z dotace byly vyčerpány v celkové výši 30 tis. Kč.

3. Street akce - Street akce byly určeny především klientům terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. Jednalo se o akce otevřené - přístupné všem, jejichž konkrétní náplň vyplývá z poptávky a zájmu samotných dětí. Akce byly zážitkové a cílem bylo ukázat dětem a mládeži vhodné možnosti pro trávení volného času a umožnit silný emoční prožitek sebe sama, jako alternativu k experimentování (a pozdějšímu užívání) s návykovými látkami. K 31. 12. 2016 byly z dotace vyčerpány finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč.

Sociální služba

300 000 Kč

Dotace zařazena na:

- § 4378 - Terénní programy, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb - 200 000 Kč
- § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby - 100 000 Kč

Finanční prostředky z dotace byly využity na 3 projekty:

- I. Metodická podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb - Finanční prostředky z dotace byly použity na částečnou úhradu nákladů za konzultační a metodické služby v oblasti plánování sociálních a návazných služeb. Tyto služby byly zajišťovány externím dodavatelem a jednalo se zejména o metodickou pomoc se zpracováním priorit v sociální oblasti, SWOT analýzy a návrhu střednědobého komunitního plánu na období 2017 - 2020. Finanční prostředky z dotace ve výši 50 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši.
- II. Terénní program pro dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména z důvodu ztráty bydlení (přístřeší) - Terénní program je účinným nástrojem sociální práce a sociální i zdravotní prevence. Probíhal v rozsahu 8 hodin týdně. Jeho mobilní forma s časovou dotací 2 hodiny týdně měla pevné stanoviště. Poskytovala sociální poradenství, pomoc se základním zdravotním ošetřením a základní materiální pomoc. Služba byla poskytována v upraveném automobilu, ve kterém měli sociální pracovníci k dispozici připojení k internetu a zázemí pro poskytování základního zdravotního ošetření a materiální pomoci. V rámci pěší formy v rozsahu 6 hodin za týden byly prováděny depistáže a monitoring lokalit, ve kterých bezdomovci přebývají, poskytováno sociální poradenství a doprovod. Terénní program realizovala v naší městské části organizace Naděje.
Finanční prostředky z dotace byly použity na částečnou úhradu nákladů terénního programu. K 31. 12. 2016 bylo z dotace vyčerpáno 181 872 Kč z důvodu prodloužení realizace projektu do ledna 2017, kdy došlo k úhradě faktury z dotace ve výši 18 128 Kč za terénní program pro osoby sociálně vyloučené. Dotace v oblasti řešení problematiky bezdomovectví byla vyčerpána v celkové výši 200 tis. Kč.
- III. Pokračování v mapování objektů na území městské části Praha 10 s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti - Finanční prostředky z dotace byly použity na

částečnou úhradu nákladů mapování objektů na území městské části Praha 10. Na základě zjištěných skutečností z minulého roku zmapovala MČ Praha 10 celkem na svém území 17 objektů. Mapování bylo prováděno v terénu ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů podle jednotné metodiky kategorizace přístupnosti objektů podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Finančních prostředky z dotace ve výši 50 tis. Kč byly k 31. 12. 2016 vyčerpány v plné výši.

Příprava a zkoušky zvláštní a odborné způsobilosti 300 000 Kč

ZHMP svým usnesením č. 15/1 ze dne 31. 3. 2016 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 10 ve výši 300 000 Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., §21 o úřednících územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období roku 2016 za Městskou část Praha 10 bylo 26 úředníků přihlášeno na přípravu a zkoušku. Poskytnutá dotace z MHMP na pokrytí těchto výdajů – na přípravu a zkoušky byla čerpána v částce 315 278 Kč, tedy 105,1 % čerpání dotace.

Dotace na ZOZ byla přečerpána, proto požadujeme doplacení částky 15 278 Kč.

ÚZ 091

Integrace žáků 3 305 800 Kč

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ schválená usnesením ZHMP č. 15/14 ze dne 31. 3. 2016 je určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1. 1. - 31. 8. 2016. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 290 ze dne 3. 5. 2016 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky ve výši 3 305 800 Kč byly odeslány na účty škol a v roce 2016 čerpány ve výši 3 305 800 Kč.

	1. 1. – 31. 8.
MŠ Hřibská	190 800 Kč
MŠ Chmelová	202 700 Kč
MŠ Omská	71 500 Kč
MŠ Štěchovická	71 500 Kč
MŠ Tolstého	119 200 Kč
MŠ Troilova	262 300 Kč
MŠ U Roháčových kasáren	95 400 Kč
ZŠ Brigádníků	524 700 Kč
ZŠ Břečťanová	62 600 Kč
ZŠ Hostýnská	393 500 Kč
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská	369 600 Kč
ZŠ Nad Vodovodem	71 500 Kč
ZŠ Olešská	202 700 Kč
ZŠ Švehlova	274 300 Kč
ZŠ U Vršovického nádraží	143 100 Kč
ZŠ V Rybníčkách	95 400 Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká	155 000 Kč
CELKEM	3 305 800 Kč

Neinvestiční dotace „Integrace žáků“**1 403 800 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ schválená usnesením ZHMP č. 20/27, bod I/1 ze dne 20. 10. 2016 je určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1. 9. - 31. 12. 2016. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 905 ze dne 30. 11. 2016 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky ve výši 1 403 800 Kč byly odeslány na účty škol. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3063 ze dne 6. 12. 2016 a usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 965 bylo schváleno v souvislosti s vratkou MŠ Tolstého ve výši 38 900 Kč schváleno snížení účelové neinvestiční dotace. V roce 2016 byla dotace čerpána ve výši 1 364 900 Kč.

	1. 9. – 31. 12.
MŠ Hřibská	31 100 Kč
MŠ Chmelová	31 100 Kč
MŠ Přetlucká	39 800 Kč
MŠ Omská	68 000 Kč
MŠ Štěchovická	43 800 Kč
MŠ Tolstého	39 800 Kč
MŠ Troilova	99 200 Kč
ZŠ Brigádníků	138 000 Kč
ZŠ Břečťanová	59 300 Kč
ZŠ Hostýnská	182 700 Kč
ZŠ Jakutská	39 800 Kč
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská	110 800 Kč
ZŠ Nad Vodovodem	24 300 Kč
ZŠ Olešská	47 700 Kč
ZŠ Švehlova	158 500 Kč
ZŠ U Roháčových kasáren	16 600 Kč
ZŠ U Vršovického nádraží	75 900 Kč
ZŠ V Rybníčkách	86 500 Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká	72 000 Kč
CELKEM	1 364 900 Kč

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3063 ze dne 6. 12. 2016 a usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 965 bylo schváleno v souvislosti s vratkou MŠ Tolstého ve výši 38 900 Kč schváleno snížení účelové neinvestiční dotace.

ÚZ 096**Posílení mzdových prostředků****4 750 900 Kč**

Účelová neinvestiční dotace schválená usnesením ZHMP č. 17/65 ze dne 26. 5. 2016 je určena pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 441 ze dne 16. 6. 2016 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky ve výši 4 750 900 Kč byly odeslány na účty MŠ, ZŠ, ŠJ a v roce 2016 čerpány ve výši 4 750 900 Kč.

MŠ - Mzdové prostředky
ZŠ - Mzdové prostředky
ŠJ - Mzdové prostředky

1 828 000 Kč
2 518 400 Kč
404 500 Kč

Posílení mzdových prostředků**406 000 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Mzdové prostředky“ schválená usnesením ZHMP č. 20/27, bod I/2 ze dne 20. 10. 2016 je určena na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství a zvýšení limitu prostředků na platy pro mateřské školy. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 905 ze dne 30. 11. 2016 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky ve výši 406 000 Kč byly odeslány na účty mateřských škol a v roce 2016 čerpány ve výši 406 000 Kč.

MŠ - Mzdové prostředky

406 000 Kč

Investiční dotace**Nástavba ZŠ Jakutská - navyšování kapacity ZŠ****10 000 000 Kč**

Dotace určená pro rok 2016 nebyla v rámci této akce čerpána s ohledem na neúspěch výběrového řízení, které proběhlo v 1. pololetí 2016 a to, když nebyl vybrán žádný vítěz. Z tohoto důvodu se výběrové řízení opakovalo na podzim 2016 s tím, že výběr vítězné nabídky schválila svým usnesením RMČ Praha 10 dne 5. 1. 2017. Samotná realizace stavebních prací je tedy odhadována se začátkem v měsíci červnu 2017.

MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2016 požádá MHMP o přesunutí finančních prostředků přidělené dotace v plné výši do roku 2017.

Rekonstrukce objektu bývalé MŠ K Botiči na nízkoprahové centrum**5 000 000 Kč**

V rámci této akce byla podepsána smlouva o dílo v měsíci říjnu 2016 a realizace započala vzápětí po té. Nicméně s ohledem na vývoj stavebních prací a zjištění mnohem vážnějších statických poruch objektu po odhalení všech konstrukcí, byla stavba přerušena a pozastavena do doby vyřešení nového statického zajištění objektu. V současné době je výše uvedená změna v jednání.

MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2016 požádá MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 4 449 673,88 Kč do roku 2017.

Rekonstrukce Heroldových sadů**5 500 000 Kč**

Dne 15. 9. 2016 schválilo zastupitelstvo HMP usnesením č. 19/18 z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu projektů rozvoje městské zeleně účelovou investiční dotaci na akci Rekonstrukce Heroldových sadů. Práce na tomto projektu byly zahájeny v říjnu 2016, a proto nebylo k datu 30. 9. 2016 čerpáno z poskytnuté dotace.

V říjnu loňského roku byly zahájeny práce na rekonstrukci Heroldových sadů. V rámci roku 2016 došlo k realizaci k části díla. Částečně se uskutečnila demolice stávajících cest, proběhlo kácení stromů ve špatném zdravotním stavu a připravila se realizace přípojek inženýrských sítí. Předmětem realizovaných úprav je i úprava vegetačních prvků, která nemůže být prováděna za nepříznivých klimatických podmínek. V rámci smlouvy o dílo je tedy počítáno s přerušением prací v průběhu zimního období. Předpokládané dokončení veškerých úprav je do 31. 7. 2017.

MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2016 požádá MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 4 468 327 Kč do roku 2017.

ZŠ Gutova - reko ZTI, havarijný stav**5 000 000 Kč**

Uvedená akce započala v prázdninovém období roku 2016 svou první etapou, tak jak byla

také soutěžena ve výběrovém řízení a upravena ve smlouvě o dílo. S ohledem na to, že akce bude pokračovat v měsících červenec – srpen 2017, bude dokončeno současně i dočerpání celé schválené dotace.

MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2016 požádá MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 450 193,08 Kč do roku 2017.

Přehled rozpočtových výdajů po odvětvích

0011 - Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.
Finanční prostředky nebyly čerpány.

čerpání 0,0 % RU

Položka 5166 - Konzultační činnost
Finanční prostředky nebyly čerpány.

čerpání 0,0 % RU

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 88 tis. Kč (58,7 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na tisk podkladů pro Generel VP a dodání mapy do střediska územního rozvoje.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 421 tis. Kč (45,8 % RU)

Finanční prostředky byly využity na participaci Generelu veřejných prostor a rekonstrukce budovy Vlasta. Dále pak na zajištění názorového průzkumu v oblasti stadionu „Dolíček“, polepy sloupu v Moskevské ulici, prezentaci urbanistické studie Bohdalec - Slatiny a projednání generelu Nové Vršovice.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 3 tis. Kč (21,4 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních.

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

Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. *čerpání 130 tis. Kč (99,2 % RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na úhradu členského příspěvku pro rok 2016 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 1 519 tis. Kč (43,4 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na částečné plnění urbanistické studie oblasti Bohdalec – Slatiny, zpracování generelu veřejných prostranství na území MČ Praha 10. Dále pak na zpracování dílčího generelu Nové Vršovice a rozšíření projektu zahrady u domu K. Čapka.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 213064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 27 tis. Kč (54,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování podrobného rozpočtu pro realizaci předmětné stavby.

ORG 213065 PD rekonstrukce prostoru před kostelem Narození Panny Marie v Záběhlicích

čerpání 27 tis. Kč (54,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na dokončení PD pro vydání SUR a SP a mola.

ORG 214037 PD OC Cíl – Zahradní město

čerpání 88 tis. Kč (22,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na konzultační činnost ve věci použité technologie výsadby stromů. Dále na zpracování podrobného rozpočtu stavby. Dále na úpravu DUR v závislosti na vyjádření dotčených vlastníků pozemků v okolí zamýšlené realizace.

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

Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

ORG 213002 - Regenerace městské památkové zóny

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány. Poukázání finančních prostředků je závislé na podání žádosti o příspěvek.

0012 - Stavební úřad

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výkonu rozhodnutí odboru stavebního v havarijních případech nebo tam, kde je výkon rozhodnutí ve veřejném zájmu, a to bez upřesnění konkrétní akce. Požadavek na výkon rozhodnutí vyplývá přímo ze zákonné povinnosti státní správy podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel. Prvotní povinnost je však i v těchto případech na vlastníkově objektu. Jak z uvedeného vyplývá, předvídat, zda k takové mimořádné události dojde, dopředu nelze. Stejně tak není možné odhadnout dopředu konkrétní výši potřebných prostředků (byť jen řádově) vzhledem k širokému okruhu možných ovlivňujících faktorů v případě mimořádné události. To lze až dle konkrétního vývoje v daném případě. Tomu odpovídá i čerpání této částky v jednotlivých letech. Např. v r. 2014 vyčerpal OST celou částku schválenou pro dané období, v r. 2013 ji bylo nutné ještě o cca 400 tis. Kč navýšit, v roce 2016 nebylo čerpáno. Vzhledem k uvedenému je nutné, aby měl OST v rozpočtu k dispozici určitou rezervu.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)

čerpání 4 717 tis. Kč (99,9 % RU)

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

§ 3727 - Prevence vzniku odpadů

Položka 5166 - Konzult., poraden. a právní služby čerpání 48 tis. Kč (98,0 % RU)
Z této položky bylo čerpáno na zajištění výběrového řízení na dodávku kompostérů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0 %RU
Z této položky nebylo čerpáno.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu čerpání 72 tis. Kč (96,0 % RU)
Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemních smlouvách, kdy nájemné je hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 3 158 tis. Kč (90,2 % RU)
Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále jsou finanční prostředky čerpány v rámci zajišťování úklidu sdružením Buči – smlouva na úklid prostřednictvím nezaměstnaných.

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 14 tis. Kč (28,0 % 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 10 tis. Kč (20,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na nákup nezbytných ochranných a bezpečnostních pomůcek.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 566 tis. Kč (97,4% RU)
Z této položky byl hrazen nákup betonových zahrazovacích kostek proti najíždění do ploch městské zeleně, odpadkové koše a lavičky.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Participativní rozpočet (ÚZ 504)
čerpání 565 tis. Kč (96,6 % RU)

Z této položky byl hrazen nákup mobiliáře v rámci projektu Moje stopa (metro Strašnická).

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 1 840 tis. Kč (92,0 % RU)

Z položky byl hrazen zejména nákup rostlinného materiálu, přípravky na podpoření kompostovacího procesu, materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice, pytle na odpad, sběrače odpadků. Dále pak na nákup substrátu pro výsadbu stromů a cedulky na stromy za narozené děti.

Položka 5151 - Studená voda čerpání 639 tis. Kč (63,9 % 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 321 tis. Kč (80,3 % RU)

Čerpání 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 145 tis. Kč (48,3 % RU)

Čerpání této položky bylo na vypracování odborných posudků na zdravotního stavu stromů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 67 967 tis. Kč (98,1 % 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, hrabání listí a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů a stromů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky byly např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a píték na území Prahy 10, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová – Chrptová, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku. Dále pak byla zajištěna jednorázová údržba pozemku zeleně nezařazených do pravidelné údržby.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Trmalova vila (ÚZ 501)

čerpání 71 tis. Kč (71,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na údržbu zeleně.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Čapkova vila (ÚZ 502)

čerpání 105 tis. Kč (35,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění údržby zeleně.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Kolbenova vila (ÚZ 503)

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Participativní rozpočet (ÚZ 501)

čerpání 451 tis. Kč (65,2 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění realizace vítězných projektů v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 1 929 tis. Kč (96,1 % RU)

Finanční prostředky byly využity na opravu chodníku u Orionky, opravu skulptury v Korunní ulici, opravu šachet Radošovická a Oblouková ulice a opravu elektroinstalace vodních prvků Kubánské náměstí. Dále pak na opravu knihovniček Heroldovy a Malinová, píték, chodníku Jasmínová a Přesličková, vodního prvku Malinová Chrptová, schodiště Pod Hotelem, čerpadla Malešický park, elektrické přípojky Jabloňová, schodiště v Nosické, chodníku Počernická, Macešková, Plaňanská, schodiště a chodníku Krymská a realizace dílčích oprav asfaltových povrchu u OC Cíl.

Položka 5171 - Opravy a udržování Tulipánová (ÚZ 505)

čerpání 722 tis. Kč (99,9 % RU)

Finanční prostředky byly využity na opravu chodníku v ul. Tulipánová.

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 232 tis. Kč (77,3 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění ekoosvětové akce Psí den a tvorbu cedulí podzemní kontejnery U Vršovického nádraží. Dále pak na výrobu panelů pro ZŠ, reflexní prvky, zpracování a tisk mapy ŽP.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)

čerpání 110 tis. Kč (73,3 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění akce Psí den a na ekoosvětovou akci v ZŠ Brigádníků, dále pak na nástřik piktogramů Uklid' po mě. Dále na ekoosvětovou akci divadelní představení Vivat kompostela pro ZŠ, tisk letáků bioodpady, zajištění ekoosvětového programu Zahrada ve městě 8. 10. 2016.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 9 500 tis. Kč (100,0 % 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 825 tis. Kč (99,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na opravu chodníku v rámci dětského hřiště Pod Hotelem.

Investiční výdaje

§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery

čerpání 0,0 %RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

čerpání 0,0 %RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ORG 211005 Revitalizace Malešického parku - spoluúčast EU

čerpání 998 tis. Kč (62,4 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování cesty v parku na pozemcích, které vykoupilo hl. m. Praha a jejich úprava nebyla realizována v rámci celkové rekonstrukce parku.

ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží

čerpání 1 018 tis. Kč (67,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na posudek posouzení víceprací a na následně na úhradu prokazatelných víceprací za stavební práce.

ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky byly přesunuty po novém ÚZ a ORG z důvodu získání dotace z MHMP.

ORG 80268214003 ÚZ 84 Reko parku Heroldovy sady

čerpání 1 032 tis. Kč (18,8 % RU)

ORG 80268214003 ÚZ 10 Reko parku Heroldovy sady

čerpání 188 tis. Kč (4,7% RU)

Finanční prostředky byly čerpány částečnou demolicí stávajících cest, proběhlo kácení stromů ve špatném zdravotním stavu a připravila se realizace přípojek inženýrských sítí. Dle uzavřené SOD jsou práce přes zimní období pozastaveny.

ORG 216001 OC Cíl

čerpání 383 tis. Kč (7,7 % RU)

Finanční prostředky byly použity na odstranění betonu.

ORG 216002 revitalizace parku Solidarita

čerpání 244 tis. Kč (40,7 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na dendrologický průzkum a na částečné plnění podkladový materiál pro studii. Konkrétně došlo ke zpracování názorového průzkumu v předmětné lokalitě.

ORG 216029 participativní rozpočet Moje stopa

čerpání 774 tis. Kč (29,6 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění realizace vítězných projektů v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků čerpání 1 777 tis. Kč (88,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci chodníku u Vršovického nádraží, chodníku Sečská 25 a 27, chodníku zadní trakt ul. Dětská 1915,1916,1917 a na zhotovení PD rekonstrukce chodníků Brigádníků. Dále na vybudování chodníku v ul. Gutova a na rekonstrukci chodníku na Solidaritě.

ORG 216003 Reko park. chodníku Tulipánová

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky byly přesunuty na neinvestiční položku.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť čerpání 2 487 tis. Kč (99,5 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na výrobu a montáž oplocení dětského hřiště, ul. Pod Bohdalcem a oplocení sportoviště U Krbu. Dále na rekonstrukci DH Ovčárská.

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 269 tis. Kč (53,8 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění přesunu trakčního stožáru z důvodu kolize s prováděnou revitalizací zastávky Průběžná. Dále pak na provedení průzkumu technického stavu komunikace U Roháčových kasáren, PD zklidnění provozu Na Palouku.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 399 tis. Kč (79,8 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na přípravu zpracování projektu organizace zóny placeného stání na Praze 10. Dále pak na instalaci cyklostojanů na území Prahy 10, doplnění MIOS.

Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program) čerpání 617 tis. Kč (88,1 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění opravy komunikace a chodníku v ul. Na Pahorku a na opravu drobného mobiliáře.

§ 3631 - Veřejné osvětlení

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (osvětlení)

čerpání 1 259 tis. Kč (99,5 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vánoční osvětlení na území Prahy 10.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

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

ORG 7560 TSK - Chodníkový program

čerpání 11 000 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly poukázány na MHMP na rekonstrukce komunikací na území Prahy 10

ORG 43053 TSK - Průběžná

čerpání 8 600 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly poukázány na MHMP na rekonstrukci tramvajové zastávky Průběžná

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku

ORG 216004 - Studie úprav ulice Minská

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná

čerpání 54 tis. Kč (54,0 % RU)

Finanční prostředky byly dosud čerpány na zajištění autorského dozoru.

ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 215001 Rekonstrukce prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 216005 Chodníkový program (TSK)

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek

čerpání 24 tis. Kč (1,6 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci PD Teplárenská + konzultace.

ORG 216007 Vybudování cyklostezky Křenická

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 216030 participativní rozpočet Moje stopa

čerpání 19 tis. Kč (1,7 % RU)

Bylo čerpáno na zaměření lokality pro přechod Kub. náměstí a zastávka Radošovická.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 67 tis. Kč (55,8 % RU)

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

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 1 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 2 242 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 2 243 tis. Kč byly čerpány na úhrady faktur za výuku

anglického jazyka v MŠ, na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku školy, na pořízení programu „Správa mateřských škol“, pořízení map Prahy 10, na metodické materiály Kartotéka, na konzultaci v organizaci řízení škol a na kritéria hodnocení ředitelů.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 6 tis. Kč (60,0 % RU)*
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly čerpány na úhrady pohoštění při poradách ředitelek MŠ a při konkurzním řízení.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 116 tis. Kč (99,1 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích a na pořízení bezpečnostních vest pro děti mateřských škol.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 2 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 80 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování žádosti o dotaci do operačního programu – Místní akční plán (MAP).

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 7 tis. Kč (70,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku/ředitele školy a výpis z rejstříku trestů.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 5 tis. Kč (71,4 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ, při konkurzním řízení.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 86 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích a na pořízení bezpečnostních vest pro žáky základních škol.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje *čerpání 39 tis. Kč (100,0 % RU)*
Jedná se o vratku nevyčerpané dotace ÚZ 91 – Integrace žáků - MŠ Tolstého.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. *čerpání 5 602 tis. Kč (99,6 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 1 - MŠ - Učební pomůcky a hračky *čerpání 972 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek jak pro nově otevřené třídy v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská, tak i pro stávající MŠ.

ÚZ 2 - MŠ - Vybavení *čerpání 1 064 tis. Kč (98,2 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na vybavení nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská i ve stávajících MŠ a na nákup hygienických potřeb v MŠ pro období září až prosinec 2016.

ÚZ 3 - MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 3 438 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na financování mzdových prostředků vč. odvodů pro nově otevřené třídy na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská po dobu před zapsáním do rejstříku škol, pro MŠ se třídami s nízkou hygienickou kapacitou a na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelkám MŠ.

ÚZ 4 - MŠ - Asistenti pedagoga čerpání 128 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org. čerpání 45 470 tis. Kč (99,6 % RU)

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

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz.přísp.org. čerpání 5 093 tis. Kč (99,8 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 91 MŠ - HMP dotace (Integrace žáků) čerpání 1 366 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na individuální integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga).

ÚZ 96 MŠ - HMP dotace (posílení mzdových prostředků)

čerpání 2 234 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 MŠ - HMP VHP dotace čerpání 513 tis. Kč (97,7 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení čističek vzduchu do mateřských škol na základě dodání jejich žádostí.

ÚZ 13014 MŠ - EU školní obědy dostupné pro každé dítě (ORG 10315)

čerpání 57 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě. Cílem projektu je zajistit stravování dětem ze sociálně slabých rodin v souladu s platnou legislativou.

ÚZ 33063 MŠ - EU Šablony

ORG 10342 - MŠ Bajkalská

čerpání 190 tis. Kč (100,0 % RU)

ORG 10343 - MŠ Chmelová

čerpání 472 tis. Kč (100,0 % RU)

ORG 10344 - MŠ Tolstého

čerpání 261 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org.

čerpání 24 233 tis. Kč (97,6 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 11 - ZŠ - Učební pomůcky a učebnice čerpání 2 048 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic.

ÚZ 12 - ZŠ - Vybavení čerpání 619 tis. Kč (99,8 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vybavení základních škol a na nákup hygienických potřeb v ZŠ pro období září až prosinec 2016.

ÚZ 13 - ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 1 279 tis. Kč (79,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd. nákladů pedagogů včetně odvodů.

ÚZ 14 - ZŠ - Škola v přírodě čerpání 15 869 tis. Kč (98,3 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány dle smluv na pokrytí nákladů spojených s výjezdem základních škol na školu v přírodě.

ÚZ 15 - ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 2 102 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelům ZŠ.

ÚZ 16 - ZŠ - Asistenti pedagoga čerpání 799 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

ÚZ 17 - ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků čerpání 313 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřizovaných MČ Praha 10.

ÚZ 18 - ZŠ - školní psycholog a spec. pedagog čerpání 1 100 tis. Kč (99,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány pro školní psychology a speciální pedagogy na pokrytí mzdových prostředků včetně odvodů. MČ Praha 10 tímto podpořila funkci školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči.

ÚZ 19 - ZŠ - 700 let výročí narození Karla IV. čerpání 104 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány v základních školách, zřízených MČ Praha 10, k financování důstojné oslavy 700. výročí narození Karla IV.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5331 - Neinv příspěvky zřiz.přísp.org. čerpání 72 460 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 72 460 tis. Kč byly určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz. přísp. org. čerpání 7 684 tis. Kč (97,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Primární prevence) čerpání 297 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na financování projektů specifické primární prevence.

ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Podpora vzdělávání) čerpání 20 tis Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na podporu vzdělávání pro ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16/658 na financování projektu PST! Experimentujeme.

ÚZ 91 ZŠ - HMP dotace (Integrace žáků) čerpání 3 304 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na individuální integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga).

ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 2 518 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 ZŠ - HMP VHP dotace čerpání 1 138 tis. Kč (87,5 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci maximálně 3 projektů pro každou základní školu, zřízenou m. č. Praha 10 na výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní činnost a nespécifickou primární prevenci.

ÚZ 13014 ZŠ - EU školní obědy dostupné pro každé dítě

ORG 10315 čerpání 407 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každého žáka. Cílem projektu bylo zajistit stravování žákům ze sociálně slabých rodin v souladu s platnou legislativou.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 312 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

ÚZ 20 - ŠJ - mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 312 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a řediteli ŠJ.

ÚZ 21 - ŠJ - modernizace vybavení čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky byly určeny na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem, ale nebyly čerpány.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 25 000 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz.přísp.org. čerpání 405 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

ÚZ 96 ŠJ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 405tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 2 000 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 68 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na níže uvedený neinvestiční příspěvek s účelovým znakem:

ÚZ 30 - KD Barikádníků - mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 68 tis. Kč (99,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelce KD.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org. čerpání 1 913 tis. Kč (96,2 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené investiční transfery:

ORG 213013 ŠJ MŠ - modernizace vybavení čerpání 924 tis. Kč (92,4 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na modernizace kuchyňského vybavení dle požadavků hygieny pro školní kuchyně mateřských škol.

ORG 213057 - MŠ - herní prvky čerpání 989 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení herních prvků.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org. čerpání 804 tis. Kč (90,5 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené investiční transfery:

ORG 213060 ZŠ - herní prvky čerpání 526 tis. Kč (95,6 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení herních prvků a dopadových ploch k herním prvkům.

ORG 214010 ZŠ - školní hřiště čerpání 228 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení multifunkčního hřiště s umělým povrchem v ZŠ Gutova.

ORG 216008 ZŠ - investiční vybavení čerpání 50 tis. Kč (45,5 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na investiční vybavení, pořízení keramické pece v ZŠ Brigádníků.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org. čerpání 1 689 tis. Kč (42,2 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedený investiční transfer:

ORG 213014 ŠJ - modernizace vybavení čerpání 1 689 tis. Kč (42,2 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na modernizaci kuchyňského vybavení ve ŠJ, Praha 10, Vršovická 68/1429, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření organizace Školní jídelna Praha 10, v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2016 s výsledky roku 2015. Zpráva je zpracována na základě údajů získaných z Výkazu zisku a ztráty organizace.

Hlavní činnost

Školní jídelna za rok 2016 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 2 287 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2015 o 870 tis. Kč méně. Nárůst výnosů organizace v roce 2016 činí 4 % a nárůst nákladů 5,4 %.

Výnosy

Výnosy roku 2016 činí 78 217 tis. Kč, což představuje proti roku 2015 nárůst o 3 039 tis. Kč. Konkrétně se jedná o zvýšení výnosů z prodeje služeb, kde došlo k nárůstu tržeb o 1 718 tis. Kč. Další položkou výnosů jsou neinvestiční dotace a příspěvky, které jsou proti předchozímu období nižší o 337 tis. Kč. Výnosy byly dále posíleny použitím Fondu odměn na odměny zaměstnanců ve výši 1 637 tis. Kč a Fondu investic na opravy u údržbu ve výši 178 tis. Kč. Výnosy z prodeje zboží se zvýšily o 12 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti se zvýšily o 7,7 tis. Kč a výnosy z úroků o 0,3 tis. Kč.

Náklady

Náklady organizace za rok 2016 činí 75 931 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2015 o 3 909 tis. Kč více. K největšímu nárůstu došlo u mzdových nákladů, které se zvýšily proti roku 2015 o 2 401 tis. Kč, z důvodů zvýšení platových výměrů je spojeno i zvýšení zákonného sociálního pojištění o 705 tis. Kč a zákonných sociálních nákladů o 232 tis. Kč. Došlo k nárůstu ostatních sociálních nákladů o 11 tis. Kč. Oproti roku 2015 došlo ke zvýšení spotřeby energie a to o 1 198 tis. Kč, dalším nárůstem je spotřeba materiálu a to o 1 662 tis. Kč. Spotřeba ostatního materiálu se snížila o 390 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku vzrostly o 169 tis. Kč. Opravy a údržba se zvýšily o 555 tis. Kč. Ke snížení došlo u ostatních služeb o 533 tis. Kč, ostatních nákladů z činnosti o 359 tis. Kč. Náklady z drobného majetku se snížily o 2 084 tis. Kč z důvodu neprovedení rekonstrukce žádné provozovny.

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 bude rozdělen do Rezervního fondu a Fondu odměn, čímž bude moci Školní jídelna pokrýt každoroční deficit na mzdové náklady a zamezit případné ztrátě. Návrh na příděl do Fondů je: Fond odměn 2 589 tis. Kč, Rezervní fond 647 tis. Kč.

Doplňková činnost

Školní jídelna za rok 2016 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 949 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2015 o 844 tis. Kč více. Nárůst výnosů organizace v roce 2016 činí 1,8 % a nárůst nákladů 0,6 %.

Výnosy

Výnosy za rok 2016 činí 35 873 tis. Kč, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení celkem o 642 tis. Kč. Nejpodstatnější změnou je nárůst výnosů z prodeje služeb, které se zvýšily o 538 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží, kde došlo k nárůstu o 111 tis. Kč. Ke zvýšení došlo i u výnosu z pronájmu o 6 tis. Kč.

Náklady

Náklady za rok 2016 činí 34 924 tis. Kč, snížení proti roku 2015 je o 202 tis. Kč. Náklady na spotřebu materiálu se snížily o 236 tis. Kč, mzdové náklady se snížily o 786 tis. Kč a s tím i zákonné sociální pojištění o 121 tis. Kč. O 325 tis. Kč se také snížily náklady spojené s drobným dlouhodobým majetkem. K nárůstu došlo u spotřeby energií o 538 tis. Kč a nákladů na opravy a údržbu o 266 tis. Kč. S ohledem na zvýšení přídělu do FKSP je nárůst zákonných sociálních nákladů o 27 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek Fondu investic organizace k 31. 12. 2016 činí 16 632 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2015 o 6 515 tis. Kč více. Fond byl tvořen odpisy ve výši 6 823 tis. Kč a investiční dotací od zřizovatele ve výši 1 689 tis. Kč. Čerpáno bylo na modernizaci vybavení jídelen 1 689 tis. Kč, na nákup Elektronické knihy závad 130 tis. Kč a na opravy a údržbu celkem 178 tis. Kč.

Finanční prostředky Fondu investic bychom v roce 2017 chtěli použít na financování investičních výdajů na nákup velkovýrobních strojů a zařízení školních jídelen, u kterých neproběhla rekonstrukce, na modernizaci vybavení a interiéru bufetu na Městské části, na nákup vybavení pro zavedení bufetů na školních jídelnách pro prodej svačín a nákup vhodného softwaru pro všechny školní jídelny i provozovny doplňkové činnosti.

Kulturní dům Barikádníků

Příjmy

Ke konci roku 2016 dosáhly příjmy celkové výše	5 390 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	2 068 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	2 696 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	625 tis. Kč
ostatní příjmy	1 tis. Kč

Vlastní zdroje jsou o 76 tis. Kč nižší oproti stejnému období roku 2015.

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 je 2 000 tis. Kč, výše čerpání k 31. 12. 2016 činí 2 000 tis. Kč. Dále bylo čerpáno z FO 20 tis. Kč a účelová dotace ve výši 68 tis. Kč.

Ke konci roku 2016 KDB dosáhl zisku ve výši 4 tis. Kč., a to hlavní činnost - 17 tis. Kč a doplňková činnost + 21 tis. Kč.

Výdaje

<u>Spotřeba materiálu:</u>	<u>57 tis. Kč, tj. 95 % SR (byly zakoupeny bloky na vstupenky)</u>
<u>Spotřeba energie:</u>	<u>323 tis. Kč, tj. 69 % SR</u>
<u>Opravy a udržování:</u>	<u>36 tis. Kč, tj. 36 % SR</u>
<u>Služby nemateriální povahy:</u>	<u>1 567 tis. Kč, tj. 84 % SR</u>

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 934 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 202 tis. Kč, náklady na propagaci 29 tis. Kč, telefonní poplatky 26 tis. Kč, poštovné 11 tis. Kč, vzdělávání 9 tis. Kč, ostraha 16 tis. Kč, odvoz odpadu 7 tis. Kč, ostatní služby 172 tis. Kč, požární ochrana 33 tis. Kč, nájemné 12 tis. Kč, poplatky OSA 106 tis. Kč, poplatky spořitelna 6 tis. Kč, tisk letáků 2, konzultační práce 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 116 tis. Kč vyšší než ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

Mzdové a sociální náklady: 3 403 tis. Kč, tj. 97 % SR:

Čerpání je o 28 tis. Kč nižší ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

Limit mzdových prostředků na rok 2016 činí 2 510 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

Ostatní sociální náklady jsou náklady na příspěvek na stravování v zákonné výši 55 % a přiděl do FKSP 1,5% hrubých mezd.

Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2016 je 2 510 tis. Kč, 10 tis. Kč OON.

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce roku 2016 je následující:

mzdy	2 471 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
sociální náklady	840 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	86 tis. Kč
zákonné sociální náklady	6 tis. Kč

Ke konci roku 2016 je fyzický počet pracovníků 9 v hlavním pracovním poměru. 2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr, 1 zaměstnanec pracuje na kratší pracovní úvazek. Průměrný přepočtený stav je 9,25 pracovníků.

0051 - Sociální věci

§ 3150 - Vyšší odborné školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,0 % RU

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vyšší odborné škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vyšší odborné škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny finanční prostředky ve výši 2,5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 861 ze dne 16. 11. 2016). K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 5 tis. Kč (100,0 % RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 861 ze dne 16. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 5 tis. Kč.

§ 3211 - Vysoké školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 193 tis. Kč (47,5 % RU)

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vysoké škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Ve sledovaném období bylo školné zapláceno 8 studentům.

Rozpočet pro rok 2016 činil 450 tis. Kč. Z tohoto paragrafu byly převedeny prostředky ve výši 41,8 tis. Kč na podporu integrace cizinců (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016 a usnesení RMČ č. 666 ze dne 8. 9. 2016) a ve výši 2,5 tis. Kč na podporu studentů na VOŠ (usnesení RMČ č. 861 ze dne 16. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 192 tis. Kč.

Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 28 tis. Kč (45,9 % RU)

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč po celou dobu trvání studia. Ve sledovaném období bylo stipendium poskytnuto 6 studentům. Rozpočet pro rok 2016 činil 66 tis. Kč. Z tohoto paragrafu byly převedeny prostředky ve výši 5 tis. Kč na podporu studentů na VOŠ (usnesení RMČ č. 861 ze dne 16. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 28 tis. Kč.

§ 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky byly vyčleněny na neinvestiční výdaje, které zahrnovaly zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. Rozpočet pro rok 2016 činil 4 tis. Kč. K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3512 - Stomatologická péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 601)

čerpání 2 400 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2015, 1. čtvrtletí 2016, 2. čtvrtletí 2016 a 3. čtvrtletí 2016. Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč, na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši 2 400 tis. Kč (usnesení RMČ 494 ze dne 30. 6. 2016), k 31. 12. 2016 bylo čerpáno 2 400 tis. Kč.

Položka 5212 - Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014. Rozpočet pro rok 2016 činil 2 400 tis. Kč, finanční prostředky byly převedeny na položku 5169 (usnesení RMČ č. 494 ze dne 30. 6. 2016). K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3513 - Lékařská služba první pomoci

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 602)

čerpání 9 068 tis. Kč (98,1 % RU)

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a lékařská pohotovostní služba pro dospělé je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v období od 14. 9. 2015 do 31. 12. 2015, 1. čtvrtletí 2016, 2. čtvrtletí 2016 a 3. čtvrtletí 2016. Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč, na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši 9 248 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 12/12/2016), k 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 9 068 tis. Kč.

Položka 5213 - Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba čerpání 0,0 % RU
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a lékařská pohotovostní služba pro dospělé je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s.

Rozpočet pro rok 2016 činil 9 248 tis. Kč, finanční prostředky byly převedeny na položku 5169 (usnesení ZMČ č. 12/12/2016 ze dne 8. 9. 2016). K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 2 tis. Kč. K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5331 - Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o. čerpání 0,0 % RU

Vzhledem k příznivému výsledku hospodaření LDN Vršovice, p. o., příspěvek na provoz nebyl vyčerpán.

Rozpočet pro rok 2016 činil 7 800 tis. Kč. K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

ORG 501 - LDN - audit hospodaření čerpání 49 tis. Kč (98,0 % RU)

Prostředky byly použity na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o.

Rozpočet pro rok 2016 činil 50 tis. Kč, k 31. 12. 2016 bylo čerpáno 48 tis. Kč.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 176 tis. Kč (29,1 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly využity na zpracování Studie možných organizačních forem zajištění paliativní péče pro pacienty v terminálním stádiu na území Prahy 10.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč, na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč (usnesení RMČ č. 532 ze dne 14. 7. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 176 tis. Kč.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpání 0,0 % RU

Městská část Praha 10 plánuje v roce 2016 podporovat rozvoj poskytování specializované paliativní péče pro občany Prahy 10.

Rozpočet pro rok 2016 činil 2 500 tis. Kč, z této položky byly převedeny finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč (usnesení RMČ č. 532 ze dne 14. 7. 2016). K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 2 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč byly použity k nákupu odborné literatury pro práci protidrogového koordinátora.

Rozpočet pro rok 2016 činil 2 tis. Kč, k 31. 12. 2016 byly vyčerpány 2 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání z prostředků MČ 107 tis. Kč (55,4 % RU)

ÚZ 81 - čerpání z prostředků MHMP 43 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly určeny na zajištění

terénního programu zaměřeného přímo na uživatele návykových látek. Tato služba byla poskytnuta registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč byly určeny na zajištění některých služeb ordinace AT. V oblasti léčby závislostí (včetně alkoholu) a poradenství ordinuje v naší městské části jedna z mála ordinací AT (ordinace alkohol toxikomanie). Lékařka MUDr. Eva Nováková poskytovala také služby, které nebyly hrazeny zdravotními pojišťovnami – jedná se především o anonymní poradenství a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých.

Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly určeny na programy v oblasti primární protidrogové prevence, především programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky a pro pracovníky spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb.

Rozpočet pro rok 2016 činil 195 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 43 tis. Kč (usnesení RMČ č. 209 ze dne 25. 4. 2016), které byly k 31. 12. 2016 vyčerpány ve výši 43 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 bylo k 31. 12. 2016 vyčerpáno 107 tis. Kč.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání z prostředků MČ 6 tis. Kč (46,2 % RU)

ÚZ 81 - čerpání z prostředků MHMP 2 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Tvůrci filmu z řad žáků a studentů z MČ Praha 10, kteří se zúčastnili soutěže, byli následně odměněni věcnými cenami.

Rozpočet pro rok 2016 činil 13 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Mezipoložkovým přesunem z § 3541, položky 5492, ÚZ 81 byl upraven na částku 15 tis. Kč (usnesení RMČ č. 346 ze dne 31. 5. 2016).

K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 6 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 2 tis. Kč z dotace MHMP.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu, ÚZ 81

čerpání z prostředků MHMP 5 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Tvůrci filmu z řad žáků a studentů z MČ Praha 10, kteří se zúčastnili soutěže, byli následně odměněni věcnými cenami.

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 7 tis. Kč (usnesení RMČ č. 209 ze dne 25. 4. 2016). Mezipoložkovým přesunem na § 3541, položku 5194, ÚZ 81 byl upraven na částku 5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 346 ze dne 31. 5. 2016). K 31. 12. 2016 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby

čerpání 0,0 % RU

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

Odbor sociální je správcem movitého majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a. s., pro zajištění chodu Polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci a ambulantní provoz objektu Oblouková 7. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly vyčleněny k případné úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky.

Rozpočet pro rok 2016 činil 210 tis. Kč, k 31. 12. 2016 čerpáno nebylo.

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 10 tis. Kč, k 31. 12. 2016 čerpáno nebylo.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 17 tis. Kč (85,0 % RU)*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárcům je nabídnuto drobné pohoštění. Ve sledovaném období se uskutečnilo setkání v květnu a listopadu.

Rozpočet pro rok 2016 činil 20 tis. Kč, k 31. 12. 2016 bylo čerpáno 17 tis. Kč.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 91 tis. Kč (91,0 % RU)*

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 100 tis. Kč, k 31. 12. 2016 bylo čerpáno 91 tis. Kč.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání z prostředků MČ 119 tis. Kč (38,4 % RU)

ÚZ 98 - čerpání z prostředků MHMP 43 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na realizaci projektu odborného poradenství pro klienty odboru sociálního. V rámci projektu byly zajišťovány tyto poradenské služby pro klienty odboru sociálního:

- a) odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem,
- b) mediace poskytovaná akreditovaným mediátorem.

Rozpočet pro rok 2016 činil 310 tis. Kč. Na tuto položku byly mezipoložkovým přesunem zařazeny finanční prostředky z dotace MHMP za odvody z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení ve výši 43 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v roce 2015 (usnesení RMČ č. 280 ze dne 3. 5. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 120 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 43 tis. Kč z prostředků MHMP.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 14 tis. Kč (50,0 % RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 35 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4339, položku 5175 byl upraven na částku 28 tis. Kč (usnesení RMČ č. 808 ze dne 3. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 14 tis. Kč.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s.

čerpání 40 tis. Kč (100,0 % RU)

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která byla 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 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci Prostor plus, o. p. s., která v rámci programu Pilot nabízí poradenské a terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím, které jsou v péči zejména kurátorů pro mládež. Jedná se o podporu dětí a dospívajících v obtížné životní situaci a zároveň nabídku poradenství pro jejich blízké osoby. Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339, položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvateľstvu

čerpání 58 tis. Kč (100,0 % RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 35 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339, položky 5492 byl upraven na částku 58 tis. Kč (usnesení RMČ č. 808 ze dne 3. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 58 tis. Kč.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

čerpání ze státního příspěvku 0,0 % RU

Na této položce byla zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek byl poskytnut 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 bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce byly určeny k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2016 činil 87 tis. Kč. K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

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

čerpání ze státního příspěvku 13 tis. Kč (5,5 % RU)

Na této položce byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek byl poskytnut 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 bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce byly použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Rozpočet pro rok 2016 činil 238 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 13 tis. Kč.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 4 tis. Kč (80,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč byly využity na seminář, který se uskutečnil v rámci setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD. Jednalo se o rodiny, které s městskou částí

nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na Praze 10. Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339, položky 5492 byl upraven na částku 5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 808 ze dne 3. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 4 tis. Kč.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010

čerpání ze státního příspěvku 170 tis. Kč (37,5 % RU)

Na této položce byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytnut 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 bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce byly použity k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2016 činil 341 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 112 tis. Kč (usnesení RMČ č. 191 ze dne 25. 4. 2016). K 31. 12. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 170 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 7 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč byly využity na hlídání dětí a zajištění doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339, položky 5492 byl upraven na částku 7 tis. Kč (usnesení RMČ č. 808 ze dne 3. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010

čerpání ze státního příspěvku 96 tis. Kč (5,6 % RU)

Na této položce byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek byl poskytnut 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 bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Na této položce byly konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2016 činil 1 426 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 800 tis. Kč (usnesení RMČ č. 191 ze dne 25. 4. 2016). Mezipoložkovým přesunem na § 6330, položku 5347, ÚZ 13010 byl upraven na částku 2 158 tis. Kč (usnesení RMČ č. 461 ze dne 16. 6. 2016, usnesení RMČ č. 608 ze dne 25. 8. 2016). Dále na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 28 tis. Kč (usnesení RMČ č. 795 ze dne 20. 10. 2016). Mezipoložkovým přesunem na § 6171, položky 5011, 5031, 5032 a 5424, ÚZ 13010 byl upraven na částku 1 713 tis. Kč (usnesení RMČ č. 769 ze dne 6. 10. 2016, usnesení RMČ č. 988 ze dne 15. 12. 2016).

K 31. 12. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 96 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 7 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity na pohoštění v rámci setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD. Pohoštění bylo zajištěno pro děti na doprovodném programu a i pro jejich pěstouny na vzdělávacím semináři.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4329, položky 5194 byl upraven na částku 7 tis. Kč (usnesení RMČ č. 808 ze dne 3. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s.

čerpání 40 tis. Kč (100,0 % RU)

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která byla 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 zkušenostní semináře a programy pro děti a mládež.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339, položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 40 tis. Kč (100,0 % RU)

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která byla 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 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci Barevný svět dětí, která se snaží předcházet umisťování dětí do ústavů, snaží se pomoci dětem rozvíjet sebe sama a podpořit rodinu v těžké životní situaci.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339, položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpání 80 tis. Kč (100,0 % RU)

Jedná se o finanční prostředky, které byly na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci HoSt-Home-Start. Organizace poskytuje terénní sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Hlavním cílem je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí, zaměřují se na prevenci odebrání dětí a podporu rodičů v přirozeném prostředí rodiny.

Dále byly finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč poskytnuty organizaci Střep, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterými jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Rozpočet pro rok 2016 činil 200 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4329, položku 5221 a § 4339, položku 5221, 5222 byl upraven na částku 80 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 80 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 860 tis. Kč (84,7 % RU)

Z této položky byly poskytnuty finanční dary pro děti s těžkým zdravotním postižením z Prahy 10. Podstatou poskytování finančních darů byla podpora integrace dětí s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku. Dar byl poskytnut dítěti dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

Rozpočet pro rok 2016 činil 1 050 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4329, položku 5492, § 4339, položku 5167 a § 4339, položku 5169 byl upraven na částku 1 015 tis. Kč (usnesení RMČ č. 808 ze dne 3. 11. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 860 tis. Kč.

§ 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání z prostředků MČ 7 tis. Kč (87,5 % RU)

ÚZ 14007 - čerpání z dotace MV ČR 60 tis. Kč (83,3 % RU)

Z této položky byly hrazeny kurzy českého jazyka pro cizince v rámci projektu integrace cizinců v městské části Praha 10. Znalost a praktické ovládnutí českého jazyka je důležitým integrujícím prvkem cizinců do běžného života společnosti.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 72 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016). Mezipoložkovým přesunem z § 3211, položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 80 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč z prostředků MČ a 60 tis. Kč z dotace MV ČR.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 4 tis. Kč (33,3 % RU)

Jednalo se o finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč, které byly určeny na nákup učebnic pro účastníky jazykového kurzu „Čeština pro cizince“.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3211, položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 12 tis. Kč (usnesení RMČ č. 666 ze dne 8. 9. 2016). K 31. 12. 2016 byly vyčerpány 4 tis. Kč.

§ 4350 - Domovy pro seniory

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305

čerpání z dotace HMP 3 846 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací hl. m. Prahy městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. V daném případě se jedná o následující sociální služby: Domov pro seniory Zvonková, Domov pro seniory Vršovický zámeček, Domov pro seniory U Vršovického nádraží.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 3 265 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016) a následně ve výši 1 481 tis. Kč (usnesení RMČ č. 744 ze dne 6. 10. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 3 846 tis. Kč.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)

čerpání 87 667 tis. Kč (84,3 % RU)

V 1. čtvrtletí 2016 byl CSOP uvolňován příspěvek na provoz ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015 dle pravidel rozpočtového provizoria. Následně byl příspěvek na provoz uvolňován ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k tomu, že CSOP obdrželo dotaci z HMP, nebyl příspěvek zcela vyčerpán.

Rozpočet pro rok 2016 činil 104 000 tis. Kč a k 31. 12. 2016 bylo čerpáno 87 667 tis. Kč.

ORG 502 CSOP - audit hospodaření

čerpání 100 tis. Kč (100,0 % RU)

Prostředky z této položky byly použity na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP Praha 10, p. o., za rok 2015 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2016 (1. část).

Rozpočet pro rok 2016 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

ORG 509 CSOP - analýza spokojenosti se sociálními službami

čerpání 100 tis. Kč (100,0 % RU)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., zpracovalo v roce 2016 analýzu spokojenosti uživatelů se sociálními službami. Výstupy z analýzy byly podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020. Rozpočet pro rok 2016 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 81

čerpání z dotace HMP 1 468 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba).

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 468 tis. Kč (usnesení RMČ č. 205 ze dne 25. 4. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 1 468 tis. Kč.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305

čerpání z dotace HMP 4 803 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací hl. m. Prahy městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba).

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 4 470 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016) následně ve výši 333 tis. Kč (usnesení RMČ č. 744 ze dne 6. 10. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 4 803 tis. Kč.

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

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305

čerpání z dotace HMP 6 707 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací hl. m. Prahy městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. V daném případě byl podpořen Domov se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 6 224 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016) následně ve výši 483 tis. Kč (usnesení RMČ č. 744 ze dne 6. 10. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 6 707 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305

čerpání z dotace HMP 1 687 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací hl. m. Prahy

městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. V daném případě se jedná o následující sociální služby: Odlehčovací služba Zvonková, Odlehčovací služba Vršovický zámeček, Odlehčovací služba U Vršovického nádraží.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 514 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016) a následně ve výši 206 tis. Kč (usnesení RMČ č. 744 ze dne 6. 10. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 1 687 tis. Kč.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání z prostředků MČ 579 tis. Kč (68,1 % RU)

ÚZ 81 - čerpání z prostředků MHMP 272 tis. Kč (93,8 % RU)

Z této položky byl financován terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života („dětí ulice“) na Praze 10. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2014/OSO/022) Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Dále byl z této položky hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2015/OSO/1755) organizace Naděje.

Rozpočet pro rok 2016 činil 850 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 90 tis. Kč (usnesení RMČ č. 207 ze dne 25. 4. 2016) a 200 tis. Kč (usnesení RMČ č. 445 ze dne 16. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 579 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 272 tis. Kč z dotace MHMP (zůstatek ve výši 18 tis. Kč je z důvodu prodloužení realizace projektu v oblasti bezdomovectví přesunut do ledna 2017, kdy dojde k úhradě faktury za terénní program pro osoby sociálně vyloučené).

§ 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. K tomuto účelu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč na aktualizované vydání adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci.

Dále byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč na vydání tiskoviny pro osoby v tíživé životní situaci – přehled služeb a pomáhajících organizací.

Protože v průběhu roku byly využity jiné formy informování občanů (letáky) a oproti předpokladu bylo možné ještě použít adresář služeb vydaný v roce 2015, nebyly finanční prostředky na této položce čerpány.

Rozpočet pro rok 2016 činil 40 tis. Kč. K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 17 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byly hrazeny semináře a workshopy pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Vzhledem k tomu, že se tito členové ve své práci setkávají s různými typy sociálně rizikového a sociálně odlišného chování klientů, je potřeba, aby byli vybaveni určitou mírou znalostí o tom, jak s těmito klienty komunikovat, přistupovat k jejich odlišnostem, motivovat je ke změně životního stylu a jaké další odborné služby těmto klientům mohou dále doporučit. Vzdělávací akce mohli využít i pracovníci odboru sociálního a široká veřejnost. Smyslem vzdělávacích akcí bylo zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Rozpočet pro rok 2016 činil 15 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399, položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 17 tis. Kč (usnesení RMČ č. 614 ze dne 25. 8. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 17 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání z prostředků MČ 165 tis. Kč (85,5 % RU)

ÚZ 81 - čerpání z prostředků MHMP 45 tis. Kč (100,0 % RU)

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

Finanční prostředky z této položky ve výši 35 tis. Kč sloužily pro zajištění několika jednodenních akcí, včetně street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života.

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly určeny pro zajištění akcí pro klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu – zejména pro účastníky resocializačního pobytu, kteří vedou rizikový způsob života.

V oblasti prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže byly podporovány i programy primární prevence zaměřené na tuto problematiku, a to především programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky a případně pro pracovníky spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb. Do sociálně rizikových jevů byly zahrnuty také další projevy chování – např. tradičně šikana, nově kyberšikana, stalking. Na preventivní programy byla vyčleněna částka ve výši 20 tis. Kč.

Finanční prostředky z této položky ve výši 10 tis. Kč sloužily k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby bylo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace mohly být využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Z této položky bylo plánováno ve výši 3 tis. Kč zajistit zhotovení aktualizovaných letáků k činnosti a projektům odboru sociálního – oddělení sociální práce – referát kurátorů pro dospělé.

Rozpočet pro rok 2016 činil 193 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 45 tis. Kč (usnesení RMČ č. 207 ze dne 25. 4. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 165 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 45 tis. Kč z prostředků MHMP.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 3 tis. Kč (75,0 % RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 4 tis. Kč. K 31. 12. 2016 byly vyčerpány 3 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 200 tis. Kč (87,0 % RU)

Od roku 2014 MČ Praha 10 realizuje projekt „Poskytování finančních darů uživatelům sociální služby tísňová péče“, jež podporuje uživatele sociální služby tísňová péče. Cílem projektu je částečně kompenzovat náklady spojené s pořízením zařízení a s provozem této služby. MČ Praha 10 poskytuje finanční dary dle Zásad, které schválila Rada městské části Praha 10 usnesením č. 473 ze dne 26. 5. 2015. O poskytnutí finančního daru mohou požádat osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb. V roce 2016 bylo podpořeno celkem 75 osob.

Rozpočet pro rok 2016 činil 230 tis. Kč, k 31. 12. 2016 bylo čerpáno 200 tis. Kč.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk *čerpání 77 tis. Kč (77,0 % RU)*

Z finančních prostředků ve výši 75 tis. Kč byla uhrazena tvorba další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách.

Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč byly použity k nákupu literatury, učebních pomůcek a jiného tisku pro práci koordinátora komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

Rozpočet pro rok 2016 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 77 tis. Kč.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání z prostředků MČ 109 tis. Kč (66,1 % RU)

ÚZ 81 - čerpání z prostředků MHMP 100 tis. Kč (100,0 % RU)

ÚZ 14007 - čerpání z prostředků MV ČR 152 tis. Kč (84,4 % RU)

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a byly z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem.

Jednalo se zejména o úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Metodickou podporu realizovala externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb. Jednalo se o finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč.

Dále byly na této položce finanční prostředky určeny na tvorbu podkladových materiálů – analýz – pro tvorbu nového střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb. Na analýzu potřeb (závěrečná fáze) uživatelů sociálních služeb bylo vyčleněno 40 tis. Kč a na finanční analýzu 30 tis. Kč.

Z této položky byly hrazeny náklady ve výši 30 tis. Kč spojené s pokračováním mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, a to formou profesionálního mapování přístupnosti podle metodiky, dodané hl. m. Prahou – jedná se o jednotnou metodiku kategorizace přístupnosti objektů, podporovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Dále byly na tuto položku zařazeny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč určené na zpracování analýzy ohledně situace cizinců, žijících na území městské části Praha 10.

Rozpočet pro rok 2016 činil 145 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 180 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016) a finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 100 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3211, položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 445 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 109 tis. Kč z prostředků městské části, 100 tis. Kč z dotace MHMP a 152 tis. Kč z prostředků MV ČR.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání z prostředků MČ 7 tis. Kč (35,0 % RU)

ÚZ 14007 - čerpání z prostředků MV ČR 9 tis. Kč (56,3 % RU)

Z této položky byly hrazeny vzdělávací akce zaměřené na sociální oblast. Jednalo se o vzdělávací akce k procesu komunitního plánování sociálních služeb, pracovní workshopy a osvětové akce, které byly určeny pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, ale mohli je využít i spolupracující poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Celkem bylo vyhrazeno 20 tis. Kč.

Dále byly na této položce zařazeny finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč, které byly určeny na vzdělávací akce zaměřené na cizineckou problematiku. Jednalo se o vzdělávací akce k procesu integrace cizinců do běžného života společnosti, které byly určeny pro sociální pracovníky, úředníky Úřadu městské části Praha 10 a případně pracovníky dalších institucí a organizací.

Rozpočet pro rok 2016 činil 20 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 16 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016). Mezipoložkovým přesunem z § 3211, položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 38 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 4379 položku 5167 (usnesení RMČ č. 614 ze dne 25. 8. 2016) byl rozpočet upraven na částku 36 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč z prostředků městské části a 9 tis. Kč z prostředků MV ČR.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 87 tis. Kč (77,0 % RU)

Z této položky byly hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Konkrétně byly prostředky na této položce vynaloženy na dovoz, montáž, demontáž a odvoz stánků. Na položce byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč.

Finanční prostředky z této položky byly dále použity na zajištění hudební produkce v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která byla realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity jednak na doprovodný program v KD Barikádníků, a to na zajištění hudební produkce – částka 10 tis. Kč, a jednak na úhradu nákladů KD Barikádníků na technické a organizační zajištění akce – částka ve výši 8 tis. Kč.

Finanční prostředky na této položce ve výši 20 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů na ilustrace, popř. jinou grafickou úpravu tiskovin odboru sociálního v roce 2016.

Finanční prostředky na této položce byly dále určeny na úhradu některých nákladů, souvisejících s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti, konkrétně se jednalo o zhotovení tištěných letáků – finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činil 113 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 87 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 20 tis. Kč (100,0 % RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 31 tis. Kč (56,4 % RU)

Z této položky byly uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhla formou setkání dobrovolníků, kde bylo dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a byly jim předány drobné dárky. Na drobné dárky pro dobrovolníky bylo v rozpočtu vyčleněno 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na této položce dále sloužily k úhradě věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodíleli na plánování sociálních a návazných služeb. Částka na zakoupení věcných darů byla vyčleněna ve výši 10 tis. Kč.

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Takto bylo v pobytových zařízeních umístěno 6 osob. Jednalo se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvoval. Finanční prostředky na této položce proto dále sloužily k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby. Na tento projekt byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 tis. Kč.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávali s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. Zejména se jednalo o situace klientů, o kterých se

sociální pracovníci dozvídali náhodou, a to z jiných institucí, od sousedů či policie. Při následném sociálním šetření někdy zjistili, že klient byl zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem byla bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem bylo pomoc klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Z této položky byly hrazeny jednorázové nákupy životně nezbytných potřeb, na které bylo vyhrazeno 20 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činil 55 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 31 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvateľstvu *čerpání 40 tis. Kč (100,0 % RU)*

Z této položky byly hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží (poukázka v hodnotě 300 Kč) pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhali občanům Prahy 10 v překonávání jejich nepříznivé sociální situace.

Rozpočet pro rok 2016 činil 40 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

§ 3632 - Pohřebnictví

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 41 tis. Kč (58,6 % RU)*

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 49 tis. Kč, na tuto položku byly přiřazeny finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč (usnesení RMČ č. 493 ze dne 30. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 41 tis. Kč.

Položka 5164 - Nájemné, ÚZ 14 *čerpání 0,0 % RU*

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3247 ze dne 20. 12. 2016 přijetí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které byly určeny, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila obec (resp. městská část). Pro naši městskou část byla určena celková částka 93 441,60 Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč, na tuto položku byly přiřazeny finanční prostředky ve výši 6,9 tis. Kč (usnesení RMČ č. 10 ze dne 5. 1. 2017). K 31. 12. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady *čerpání 257 tis. Kč (54,7 % RU)*

Z položky byly hrazeny sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Prahy 10, kterým do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb. Povinnost obce zajistit pohřeb občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet pro rok 2016 činil 400 tis. Kč. Na tuto položku byly přiřazeny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 255 Kč (usnesení RMČ č. 347 ze dne 31. 5. 2016) a z této položky byly převedeny finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč (usnesení RMČ č. 493 ze dne 30. 6. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 257 tis. Kč.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

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

ÚZ 14 *čerpání 4 tis. Kč (100,0 % RU)*

Rada městské části schválila usnesením č. 347 ze dne 31. 5. 2016 rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby ve výši 8 510 Kč jako náhradu za náklady na pohřbení zemřelé a současně RMČ schválila vratku

účelově neinvestičních prostředků ve výši 4 255 Kč. Finanční prostředky nebyly využity, neboť náklady spojené s pohřbením zemřelého byly dodatečně uhrazeny z přeplatku exekuce zemřelého. K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 4 tis. Kč.

ÚZ 13010

čerpání 68 tis. Kč (100,0 % RU)

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR byla MČ Praha 10 jako příjemci uložena povinnost vrátit část finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 68 tis. Kč z důvodu ukončení dohod o výkonu pěstounské péče.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339, položky 5169 ÚZ 13010 byl upraven na částku 68 tis. Kč (usnesení RMČ č. 461 ze dne 16. 6. 2016, usnesení RMČ č. 608 ze dne 25. 8. 2016).

K 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 68 tis. Kč.

LDN Vršovice

Positivní hodnoty příjmů od zdravotních pojišťoven setrvaly po celý rok 2016. Tento fakt jednoznačně ovlivnil výsledek hospodaření celého roku. Vzhledem k ustáleným výdajům na provoz, LDN nebyla nucena čerpat provozní příspěvek od MČ. Čerpaná částka 2 600 tis. Kč v 1. Q 2016 byla vrácena zpět na účet MČ v prosinci 2016.

Informace z provozu organizace

Tělocvična v LDN

Výtah z minulého období:

Rekonstrukce prostor stále pokračuje, díky změnám v technologii podlah byl termín dokončení posunut na 26. 10. 2016. Následně bude domluvena kolaudace s odborem majetku. LDN by měla začít prostory užívat v průběhu listopadu. Plánujeme využít nepotřebný majetek z původní zakázky pro lékárnu a vybavit nový prostor nepotřebnými šatními skřínkami, stoly a skříněmi. Nábytek, který zbude, necháme následně ocenit a nabídneme ho k prodeji.

Prostor nové tělocvičny byl zkolaudován 24. 11. 2016. Následně probíhaly práce na dovybavení prostor a zařízením nábytkem. Jak bylo zmíněno, část nábytku byla využita z vlastních zásob. Prostor je v provozu od prosince 2016 a probíhá zde zatím především logopedie, ergo- a arteterapie s klienty LDN.

Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

Bod stále trvá: V tomto roce byly taktéž schváleny finanční prostředky na opravu popraskaných podlah v objektu LDN. Tuto záležitost zajišťuje odbor majetku

LDN již dříve upozornila, že je nutné znát tyto informace v dostatečném předstihu, jelikož před zahájením prací musí organizace uvolnit 20-30 lůžek. Bez důkladné přípravy a společné koordinace ze stran LDN, VZ a.s. (nájemce prostor), Skanska CZ a MČ Praha 10, není realizace takto zásadního ovlivnění provozu možná.

Materiál do rady je připraven, čekáme na aktuální termín, kdy bude tento materiál předložen. LDN k materiálu předložila své stanovisko potřeby rekonstrukce včetně bodů, které jsou nutné dodržet pro klidný průběh oprav. Ideální termín opravy by bylo léto 2017, kde bychom využili sníženého stavu zaměstnanců během dovolených. Tím by se mohla snížit plánovaná ztráta.

Pro rok 2016 byla dotace pro LDN Vršovice navýšena o 3 mil. Kč z důvodů výpadku příjmů. Jelikož nedošlo v roce 2016 k vlastní rekonstrukci, předpokládáme nový termín na léto 2017.

Materiál je připraven k předložení a schválení radou MČ Praha 10. Bližší termín projednání nám není znám. Vzhledem k časové náročnosti celé akce, bychom žádali projednání co možná nejdříve.

Vybavení lékárny LDN

Původní nábytek vybavení lékárny je stále uložen v KD Eden. Část majetku byla využita na zařízení prostor nové tělocvičny. Po konečné inventuře k 31. 12. 2016 bude vybavení oceněno. LDN jedná se znalcem v tomto oboru. Znalec byl doporučen oborem majetkoprávním.

Ekonomické informace

Výnosy

Výnosy v celého roku 2016 v porovnání s rokem 2015 za stejné období dosahují výrazných rozdílů ve výši příjmů. Příčinou je navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které pokrývá navýšení platů zaměstnanců.

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 46 637 tis. Kč. To je cca 9% nárůst proti roku 2015. Výnosy od klientů jsou 12 307 tis. Kč - přibližně stejně jako v roce minulém. Rozdíl je tvořen rozdílnou obložeností obou roků. Vedlejší činnost 600 tis. Kč. Jedná se o pronájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní a.s.

Opakuje se dotace 50. tis Kč na audit hospodaření za rok 2016.

Celkové výnosy ke konci 4. Q. 2016	60 160 tis. Kč
(z toho 0 tis. Kč příspěvek na provoz)	

Náklady

Rozpis nákladů:

Náklady s provozem organizace byly čerpány rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Odchytky tvořili sezónní výkyvy, či nahodilé opravy.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou platy, které tvoří včetně odvodů cca 71 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 9 %, praní prádla 1,3 %, energie 2 %, úklid prostor 1,4 %).

Celkové náklady 2016	59 418 tis. Kč
Hospodářský výsledek roku 2016	742 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2016 závazky ve výši 6.204 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 5 898 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu ke konci roku 2016 činí 6 840 tis. Kč.

FKSP

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

Centrum SOP

V 4. čtvrtletí roku 2016 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 6 000 Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 260 000 Kč, celkem 266 000 Kč.

V tomto čtvrtletí jsme obdrželi navýšení Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši 1 570 000 Kč. Celkem jsme z dotační činnosti CSOP obdrželi 18 511 000 Kč. Díky této výši nebylo nutné využít příspěvek od zřizovatele a to ve výši 16 333 334 Kč. Celkový příspěvek na provoz ze schválených 104 200 000 Kč činil 87 866 666 Kč.

Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s rozpočtem na rok 2016

Skutečnost 4. Q. 2016	165 776 000 Kč
Rozpočet 2016	155 401 850 Kč
Plnění	106,67 %
Přeplnění	o 10 375 000 Kč

Největší rozdíl je ve výše uvedených již zaúčtovaných dotacích a grantu 18 511 000 Kč. Dále vyšším plněním výnosů z vlastní činnosti, zejména pak navýšením příspěvku na péči o 10 %. Také věnujeme vyšší pozornost obloženosti u odlehčovacích služeb, zvýšily se výnosy z prodeje služeb u Jeslí - zvýšení cen schválené Radou MČ 10, a i pobytové služby vykazují vysokou obloženost a tím vyšší výnosy z prodeje služeb. Pečovatelská služba poskytuje více služeb v terénu i v Domě spokojeného žití a zabezpečuje více obědů pro seniory Prahy 10, vyšší výnosy vykazují i Studentský dům.

Hlavní rozdíly - nárůsty jsou vyčísleny v tabulce:

středisko	rozpočet 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl k 31. 12. 2016
Domov pro seniory Zámeček	4 375 000	5 300 000	925 000
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 020 000	11 002 000	982 000
Odlehčovací služby Zámeček	770 000	1 081 000	311 000
Domov pro seniory Zvonková	6 029 000	7 007 000	978 000
Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 059 000	5 871 000	812 000
Odlehčovací služby Zvonková	770 000	873 000	103 000
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	8 140 000	8 923 000	783 000
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	640 000	1 040 000	400 000
Domácí zdravotní péče	5 320 000	5 547 000	227 000
Pečovatelská služba	5 500 000	5 836 000	336 000
Jesle	1 685 000	1 807 000	122 000
Studentský dům	800 000	983 000	183 000

Výnosy z prodeje služeb	
Skutečnost 4. Q. 2016	55 271 000 Kč
Rozpočet 2016	49 108 000 Kč
Plnění:	112,55 %
Přeplnění	o 6 163 000 Kč

Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s rozpočtem	
Skutečnost 4. Q. 2016	165 770 000 Kč
Rozpočet	155 401 850 Kč
Plnění	106,67 %
Přeplnění	10 369 000 Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

Č. účtu	účet	Rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl
501	Spotřeba materiálu	5 252 000	7 397 000	2 145 000
502	Spotřeba energie	10 089 000	9 992 000	- 97 000
511	Opravy a udržování	2 325 000	7 523 000	5 198 000
512	Cestovné	430 000	377 000	- 53 000
513	Náklady na reprezentaci	99 000	80 000	- 19 000
518	Ostatní služby	31 172 000	32 833 000	1 661 000
521-527	Mzdové náklady celkem	93 735 000	92 802 000	- 933 000
531+549	Ostatní náklady z činnosti	75 000	47 000	- 28 000
551	Odpisy	9 010 000	9 173 000	163 000
555	Rezervy	0	2 550 000	2 550 000
556	Tvorba opravných položek	0	-2 000	- 2 000
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	2 000	2 000
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 015 000	2 996 000	981 000

Překročení je především:

- ve spotřebě materiálu nejvíce se podílí nákup zdravotnického materiálu cca o 352 tis. Kč, kancelářský materiál, drogerie cca o 483 tis. Kč a materiál na údržbu 378 tis. Kč,
- opravy a udržování - zde realizujeme opravy, které máme vytypované, díky obdržení dotací a grantu. Bez těchto finančních prostředků by se tyto opravy nedaly realizovat. Mezi nejvýznamnější patří: oprava topného systému Sámova 1 063 tis. Kč, generální oprava kanceláří DZP 395 tis. Kč, oprava vstupů do sklepních prostor Sámova 491 tis. Kč, kompletní projekt a pasportizace objektu Sámova 239 tis. Kč, oprava výtahů Zvonková 187 tis. Kč, oprava sklepních prostor 479 tis. Kč, oprava fasády Studentský dům 236 tis. Kč,
- ostatní služby - nejvýznamnější navýšení se týká stravování klientů cca o 613 tis. Kč, servis a revize cca o 522 tis. Kč, úklid o 372 tis. Kč - navýšení úklidu v nových prostorách klubů seniorů a vnitrobloku v objektu Sámova,
- rezervy - je tvořena v plné výši na spornou částku k zaplacení ze strany VZP - pojišťovna neuznala námi vykázané výkony a započítala si tuto částku s platbami

Úsporu vykazujeme především ve spotřebě energie - zatím máme zaplacený pouze zálohy, vyúčtování bude až v příštích čtvrtletích. Úspora ve mzdách se týká neobsazeností některých pracovních pozic - pracovník v sociálních službách a zdravotní sestra.

Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 260 000 Kč je způsoben především výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova.

0061 - Kultura a volný čas

Čerpání neinvestiční části rozpočtu k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 10 259 tis. Kč, což, činí 79,9 % RU. V průběhu roku byla činnost oddělení kultury a volného času přizpůsobena hospodaření v plánovaném rozpočtu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl pro neinvestiční část schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 10 120 tis. Kč. V průběhu 3. čtvrtletí byl schválený rozpočet navýšen o 2 200 tis. Kč z dotace MHMP – ÚZ 098 pro oblast kultury – pořádání projektu Dny Prahy 10 a pro vydání knihy Povídání o pejskovi a kočička o částku 160 tis. Kč, rovněž z dotace MHMP – ÚZ 098. Dále byl navýšen § 3399 - Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o 300 tis. Kč ÚZ 502 - Čapkova vila.

Neinvestiční výdaje:

§ 3316 - Vydavatelská činnost

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 098 *čerpání 153 tis. Kč (95,6 % RU)*
Finanční prostředky z dotace MHMP byly použity na vydání knihy Povídání o pejskovi a kočičce v rámci kulturní oblasti poskytnuté dotace.

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 7 tis. Kč (14,0 % RU)*
Z uvedené položky byly finanční prostředky čerpány na nákup materiálového vybavení pro instalaci jednotlivých výstav pořádaných v galerii 5. patra ÚMČ Praha 10 včetně dětské vánoční výstavy.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 12 tis. Kč (40,0 % RU)*
Finanční prostředky byly použity pro aranžérské zajištění dětské vánoční výstavy v budově ÚMČ Praha 10 a výstavy Anděl a Démon v Galerii Deset.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 34 tis. Kč (85,0 % RU)*
Z položky bylo hrazeno občerstvení při příležitosti vernisáží výstav v 5. patře ÚMČ ve dnech 20. 1. 2016, 2. 3. 2016, 6. 4. 2016, 18. 5. 2016 a 23. 6. 2016 v Trmalově vile.
Ve druhém pololetí proběhly v termínech 21. 9., 19. 10. 2016 vernisáže výstav a 23. 11. 2016 - vánoční výstava dětí.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 58 tis. Kč (58,0 % RU)*
V průběhu roku 2016 byly pořízeny věnečky na výzdobu pamětních desek a hrobů při pietních akcích, smuteční věnce v době Památky zesnulých, dále certifikáty Stromy za narozené děti, a tiskový papír Fabrio. V průběhu vánočních akcí byly finanční prostředky použity k zakoupení vánoční výzdoby pro akce pořádané MČ Praha 10.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 33 tis. Kč (33,0 % RU)
V průběhu roku 2016 bylo z položky uhrazeno zpracování Koncepce kulturní politiky – Návrhové a implementační části.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 228 tis. Kč (89,4 % RU)
V průběhu roku 2016 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírníkové práce před koncerty pořádanými pod záštitou MČ Praha 10 ve dnech 13. 1., 10. 2. a 9. 3. 2016 v Galerii Deset i jejich produkční zajištění. Další koncert se uskutečnil v termínu 13. 4. a 11. 5., 21. 6., 22. 6. a 14. 9. 2016, kdy byly uhrazeny honoráře vystupujícím umělcům a produkční zajištění koncertů. V průběhu Dnů Prahy 10 se uskutečnil koncertní pořad Lásky K. Hašlera dne 7. 10. 2016, v Domově seniorů v Rektorské ulici koncert pro seniory 6. 10. 2016, dále 12. 10. 2016 v Galerii Deset koncert Komorního tria. Další koncert se byl pořádán 9. 11., 12. 12. 2016 v Domově seniorů ve Zvonkové, 13. 12. 2016 v Domě s pečovatelskou službou U Vršovického nádraží, 14. 12. 2016 v Domově seniorů Sněženková, 16. 12. 2016 v Domově seniorů Zámeček. Umělecké vystoupení bylo rovněž uhrazeno operní pěvkyni na celoročním setkání jubilatů v budově ÚMČ.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 25 tis. Kč (50,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění při setkání ředitelů ZŠ a MŠ s vedením radnice v Trmalově vile dne 27. 6. 2016.

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

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly v průběhu roku čerpány.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 2 340 tis. Kč (97,5 % RU)
Finanční prostředky byly použity na úhradu inzerce a propagace akcí MČ Praha 10 v periodiku Naše Praha 10, Vaše Praha 10, City Dnes, General VP, výroby forexů a informačních tiskovin poskytovaných veřejnosti. Dále grafické podklady pro aktualizaci obrazovek na ÚMČ Praha 10 v rámci informačního servisu. Z této položky byly hrazeny informační forexy, doprava, montáž a demontáž reklamních poutačů týkajících se akcí MČ Praha 10, dále roznáška a kompletace letáků s informacemi MČ Praha 10. Rovněž tak reklamní zobrazení vybraných příspěvků na facebookovém profilu MČ Praha 10.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 75 tis. Kč (50,0 % RU)
Z položky byl uhrazen papír pro tisk certifikátů a pamětních listů na akce vítání občánků, dále materiál pro setkání jubilatů, obaly na přání jubilatům k dožití 70, 75, 80, 85 a 90 let, materiál pro akci Čarodějnice, papír Fabriio pro výrobu přání jubilatům. Pro akci losování bytů MČ Praha 10 byly pořízeny proutěné koše a skleněné koule. Pro vánoční akce byla zakoupena výzdoba.

Položka 5164 - Pronájem čerpání 8 tis. Kč (13,3 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pronájmu prostor pro setkání seniorů konaného pod záštitou MČ Praha 10 dne 24. 1. 2016.

Položka 5169 - Nákup služeb čerpání 2 868 tis. Kč (71,8 % RU)
Z této položky bylo uhrazeno zajištění hostesek v průběhu konání Vánočních trhů 2015, doprava a servis při akci pořádané k 70. výročí osvobození, kompletní grafické a DTP služby

pro akci Dny Prahy 10, montáž a doprava poutačů pro akci Vánoční trhy dne 19. 12. 2015, dále doprava a instalace 13 ks reklamních poutačů pro kampaň PF 2016 dne 19. 12. 2015, tisk a instalace 38 ks plakátů na lavičky PF 2016 - prosinec 2015, demontáž a doprava 13 ks reklamních poutačů PF 2016 dne 30. 12. 2016. Dále vystoupení paní Hüttnerové na besedě se seniory dne 24. 1. 2016 a hudební produkce Jazz Bábý Kolovraty. Z položky byla uhrazena výroba plakátu A3+A5 pro akci Jarní slavnosti, inzerce této akce a technické zajištění včetně obsluhy dne 19. 3. 2016. Z akcí Vítání občánků byly uhrazeny fotopráce v průběhu roku. Dne 26. 3. 2016 proběhly Velikonoční trhy na Kubánském náměstí s velikonočními dílnami pro děti, 30. 3. 2016 na Staroměstském náměstí vystoupil dětský soubor Vonička, uhrazeno bylo také moderování této akce, dne 1. 5. 2016 se konal v KDB Květinový bál pro seniory. V průběhu 2. čtvrtletí byly rovněž uhrazeny fotografické práce z uvedených akcí. Dne 14. 5. 2016 byla kompletně zajištěna akce Jede král – Noc na Karlštejně, dne 18. 5. 2016 byl uhrazen program na Veletrhu sociálních služeb a dne 4. 6. 2016 kompletní zajištění akce Pojďte si hrát na Kubánském náměstí. V letním období byla uhrazena doprava osob z Prahy na Černou Horu v termínech konání pobytu seniorů na horách. V průběhu 3. čtvrtletí byly finanční prostředky použity na další úhrady fotoprací z vítání občánků, jubilejních svateb, ozvučení a hudební produkce při setkání ředitelů ZŠ a MŠ dne 27. 6. 2016, technické zajištění akce Jakufest a ozvučení s hudební produkcí při setkání ředitelů ZŠ a MŠ.

V rámci projektu Dny Prahy 10 byl zajištěn koncert Švejk Music v DS Zvonková dne 3. 10., v DS U Vršovického nádraží dne 4. 10., v DS Sněžňenkova dne 5. 10. 2016. Dne 10. 10. 2016 se uskutečnil koncert České a světové opery ve Vršovickém zámečku. Zajištěn byl program, atrakce a technické stanoviště pro Pohádkovou cestu včetně zapůjčení kostýmů. Průběh vybraných akcí projektu Dny Prahy 10 zajišťovaly hostesky a fotograf. Losování bytů proběhlo dne 22. 10. 2016, z položky bylo uhrazeno také moderování této akce. Z dalších akcí lze uvést Karneval pro seniory, program Mikuláš, anděl, čert, Rozsvěcení vánočního stromu, Přehlídka zájmových pásem MŠ a ZŠ, Vánoce pro seniory dne, Vánoční koleda dne, Advent 2016 s Trmalovou vilou, Vánoční trhy, Kouzelné Vánoce, Rozlévání rybí polévky.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 098 (Dny Prahy 10)

čerpání 1 800 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z poskytnuté dotace MHMP byly použity k úhradám schválených akcí v rámci projektu Dny Prahy 10 usn. RMČ č. 741 ze dne 22. 9. 2016.

Jedná se o následující akce: Staročeské trhy konané dne 8. 10. 2016, Koncert pro všechny dne 3. 10. 2016, Koncert Prahy 10 konaný dne 2. 10. 2016 včetně programového, technického a produkčního zajištění, vystoupení skupiny Wanastowi vjegy dne 2. 10. 2016.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 502 (Čapkova vila)

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 449 tis. Kč (99,8 % RU)

Z uvedené položky bylo zajištěno stravování pro 90 osob v rámci konání akce k 70. výročí osvobození, dále bylo zajištěno občerstvení pro exkurzi žáků 9. tříd ZŠ Nad Vodovodem včetně doprovodu dne 19. 2. 2016, a pohoštění při setkáních jubilatů v průběhu roku 2016 a v době konání Jarních slavností MČ Prahy 10. Dále byla pro děti zajištěna pitíčka a cukrovinky při Velikonoční přehlídce, pohoštění při konání Květinového plesu v KDB, při akci Jede král. Dne 23. 6. 2016 bylo poskytnuto pohoštění při příležitosti Memoranda v Čapkově vile, ve dnech 29. 8. až 30. 8. 2016 bylo zajištěno pohoštění při setkání ředitelů ZŠ a MŠ Prahy 10, pro žáky prvních tříd byly zakoupeny dorty-slabikáře. V rámci projektu Dny Prahy 10 a jeho jednotlivých dílčích akcí bylo poskytnuto pohoštění při konání Koncertu Petry Janů dne 3. 10. 2016, koncertu České a světové opery, Karnevalu pro seniory. V průběhu vánočních akcí bylo zajištěno pohoštění - vánoční pečivo - do domovů seniorů na území MČ Prahy 10 a pro vybrané vánoční akce MČ Praha 10.

Položka 5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady *čerpání 7 tis. Kč (35,0 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu autorské odměny za programy ze dne 14. 6. a 7. 10. 2016 a Sportovní dny P 10.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 1 006 tis. Kč (93,1 % RU)*
Z položky byly uhrazeny květinové dary v průběhu konání vánočních koncertů a Vánočních trhů 2015, které byly fakturovány a ž v roce 2016. Dále koncertů konaných pod záštitou MČ Praha 10 v období celého roku 2016, vítání občánků v průběhu roku, věcné ceny pro soutěže SOU U Krbu, nad nimiž převzala záštitu MČ Praha 10, krabičky na svačinu s potiskem pro prvňáčky ZŠ. K prvnímu jarnímu dni byly zakoupeny květiny pro seniory v Domech pro seniory a Domech s pečovatelskou službou. Pro akce vítání občánků byly pořízeny Pražské groše s obalem a capáčky, včetně květinových darů. Pro jubilejní svatby byly zajištěny dárkové koše a květinové dary, dárkové balíčky pro setkání jubilantů. Pro policii byly zajištěny 2 ks náramkových hodinek za Záchranu životů, pro předávání maturitních vysvědčení květinové dary v měsících květnu a červnu, pro akci Dílo Karla Čapka očima dětí byly zajištěny věcné ceny pro účastníky této akce. Pro setkávání jubilantů v radničním salonku ÚMČ byly zajištěny dárkové balíčky včetně knih a květin, a květinové dary pro státoobčanské sliby. V průběhu projektu Dny Prahy 10 byly poskytnuty květinové dary při koncertech a kulturních akcích. V předvánočním čase byly pořízeny dárkové balíčky a koše na vánoční akce MČ Praha 10.

Položka 5194 - Věcné dary ÚZ 098 (Dny Prahy 10) *čerpání 198 tis. Kč (49,5 % RU)*
Z této položky byly čerpány finanční prostředky z poskytnuté dotace MHMP k úhradám věcných darů dle usn. RMČ č. 741 ze dne 22. 9. 2016 v rámci projektu Dny Prahy 10. Jednalo se o dárkové balíčky v počtu 52 ks, poháry a medaile pro akci Sportovní hry seniorů konanou dne 4. 10. 2016 a reklamní předměty a věcné dary pro projekt Dny Prahy 10.

Položka 5194 - Věcné dary ÚZ 502 (Čapkova vila) *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly v průběhu roku 2016 čerpány.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 510 tis. Kč (98,1 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na zakoupení dárkových poukázek pro soutěžní vánoční akce a Vítání občánků Prahy 10.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál *čerpání 10 tis. Kč (66,7 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity na nákup léků a zdravotnického materiálu pro pobyt dětí a seniorů na Černé Hoře a pobytu dětí na příměstském táboře.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 158 tis. Kč (79,0 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu vstupného na Safari a ZOO během pobytu letního pobytu dětí na horách, dále na úhradu dopravy a ubytování tří turnusů pobytu seniorů v Krkonoších, jízdného lanovkou pro tyto seniory, vstupného do muzea a památek Krkonoš. Pro děti přihlášené do příměstského tábora bylo hrazeno vstupné do ZOO Praha a jejich doprava autobusem.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 170 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění při pobytu dětí a seniorů v Krkonoších a dále bylo z položky uhrazeno částečné stravování pro seniory při pobytu na Černé Hoře, stejně tak i stravování pro děti v příměstském táboře v měsíci srpnu 2016.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 90 tis. Kč (90,0 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity pro nákup map, klíčenek, her, očních masek a selfie tyčí jako cen do soutěží, dále byla pořízena trička, batůžky, osušky, ručníky jako ceny pro letní pobyty dětí na táborech. Pro vítěze v seniorských soutěžích byly zakoupeny stolní hry.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

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

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 9 tis. Kč (9,0 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu startovního taneční skupiny SC Nextyle na MS 2016 ve Vídni.

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

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 5 tis. Kč (10,0 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity na občerstvení při návštěvě mezinárodní delegace.

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

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 6 tis. Kč (12,0 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity na nákup dárkových balíčků pro mezinárodní delegaci.

0062 - Sport

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 1 336 tis. Kč, což činí 31,7 % RU.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 3 tis. Kč (10,0 % RU)

Z položky byly pořízeny sešity, pera, talíře a kelímky PVC pro účastníky Pražských plaveckých závodů konaných dne 17. 6. 2016 pod záštitou starosty MČ Praha 10 a pro účastníky Přeboru Prahy v lukostřelbě byly zakoupeny tužky.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 97 tis. Kč (64,7 % RU)

Z položky byl uhrazen pronájem haly při konání Memoriálu Dr. Jíry, jehož byla MČ Praha 10 spolupřátelkou. Dne 6. 4. 2016 probíhal beachvolejbalový turnaj SŠ – byl uhrazen pronájem kurtů, dále se konal turnaj tenistů na vozíku – uhrazeno bylo zajištění kurtů. Pronajata byla dále hala na Hagiboru ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2016 pro Českou ligu Rugby vozíčkářů, uhrazen byl pronájem kuželny v Halových sportech Slavie – 18. ročník kuželkářského turnaje zrakově postižených. Tyto akce probíhaly pod záštitou MČ Praha 10.

Položka 5166 - Konzultace a poradenské služby

čerpání 77 tis. Kč (77,0 % RU)

Finanční prostředky byla uhrazena faktura za zpracování návrhu koncepce sportovní politiky MČ Praha 10 včetně Návrhové části a Implementační části.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 102 tis. Kč (4,7 % RU)

Finanční prostředky byly použity k úhradě ozvučení a hudební produkce při akci beachvolejbal SŠ dne 16. 12. 2015, dále pro pódiové vystoupení pro děti na akci Vánoce s Klokanem konané dne 5. 12. 2015 a umělecká produkce stánku 20. 2. 2016 – stadion Bohemians. Fakturace proběhla až v roce 2016.

Dne 6. 4. 2016 bylo uhrazeno ozvučení a produkce beachvolejbalového turnaje a exhibice na Hamru. Pro kuželkářský turnaj zrakově postižených byli zajištěni rozhodčí. Dne 2. 6. 2016 se uskutečnil Memoriál Lukáše Přibyla, nad nímž převzal záštitu starosta MČ Praha 10 a 6. 10. 2016 v době konání Turnaje ZŠ v přehazované byl uhrazen provoz sportovní haly.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 600

čerpání 64 tis. Kč (46,7 % RU)

Finanční prostředky z položky nákup ostatních služeb určených k aktivitám sportovního výboru – označeno ORG 600 – byly použity na úhradu zpracování grafického návrhu, zajištění a tvorby loga pro projekt Aktivní desítka MČ Praha 10, moderování při vyhlášení vítěze Sportovce roku 2016, organizačního a technického zajištění projektu Sportovec roku 2016, uměleckého vystoupení na této akci a konečně grafické přípravy tiskových dat k tomuto projektu.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 69 tis. Kč (38,3 % RU)

Z uvedené položky byly čerpány finanční prostředky na pohoštění pro organizátory Akademie Sokolské župy a občerstvení, pro účastníky Pražských plaveckých závodů dne 17. 6. 2016. a dále pro účastníky akcí konaných pod záštitou MČ Praha 10, např. Slávistický Mináček ve dnech 11. a 12. 6. 2016, turnaj O pohár starosty MČ Praha 10 konaný dne 7. 6. 2016 a dne 6. 10. 2016, turnaj Clavia Cup - kuželkářský turnaj zrakově postižených, Finální přebor Prahy dětí a mládeže – lukostřelba, Memoriál Dr. V. Jíry, turnaj Premiér Cup 2016 konaný dne 28. 10. 2016 a dalších vánočních akcí konaných MČ Praha 10.

Položka 5175 - Pohoštění, ORG 600

čerpání 20 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z položky pohoštění určených k aktivitám sportovního výboru – označeno ORG 600 – byly použity na úhradu pohoštění v průběhu vyhlášení vítěze projektu Sportovec roku 2016.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 188 tis. Kč (75,2 % RU)

Z položky byla pořízena skleněná trofej pro Sportovce roku 2015, květinové dary pro vánoční turnaj v beachvolejbale SŠ, pro turnaje Klokán Cup 2016 a turnaj O pohár starosty MČ Praha 10 poháry a medaile, dále věcné ceny pro turnaj Slávistický Mináček a Memoriál Radky Holečkové. V průběhu druhého čtvrtletí byly pořízeny poháry a medaile pro turnaj Slavia Cup, Pražské plavecké závody, akce, nad nimiž převzala záštitu MČ Praha 10. Pro Centrum volného času HC Slavia Praha byly pořízeny balanční žíněnky a komfortní multifunkční systém a dále trička s výšivkou pro účastníky Memoriálu ppor. Michala Braniše - 19. ročník. V průběhu čtvrtého čtvrtletí byly zakoupeny medaile pro Finální přebor Prahy dětí a mládeže, poháry a medaile pro Turnaj žáků ve fotbale a přehazované, pro turnaj Premier Cup 2016, pro Memoriál Michala Braniše, poháry a medaile pro Turnaj 17. listopadu konaný dne 19. 11. 2016 a turnaj Fair play Cup.

Položka 5194 - Věcné dary, ORG 600

čerpání 43 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z položky věcné dary určené k aktivitám sportovního výboru – označeno ORG 600 – byly použity na úhradu trofejí a květin pro vítěze projektu Sportovec roku 2016.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 78 tis. Kč (97,5 % RU)

Finanční prostředky byly použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze jarního utkání Bohemians konaného pod záštitou MČ Praha 10 a vítěze dalších sportovních akcí.

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

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 50 tis. Kč (83,3 % RU)

Finanční prostředky byly uhrazeny celoroční kurzy Nordic Walking.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 324 tis. Kč (47,0 % RU)

Z této položky byla uhrazena realizace Rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2015, únor až duben a červenec 2016. Kurz Senior box za prosinec 2015, únor, březen a duben 2016. Dále kurzy Sebeobrany pro seniory a ženy v období květen až prosinec 2016.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 32 tis. Kč (64,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu organizačního a produkčního zajištění losování plavenek pro seniory v průběhu roku 2016.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 189 tis. Kč (75,6 % RU)

Finanční prostředky byly použity na pořízení plavenek pro seniory v průběhu celého roku na plavecký stadion SK Slavia v počtu 2 700 ks.

0063 - Projekty MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2016 dosáhlo výše 2 225 tis. Kč, což činí 37,7 % RU.

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5139 - Nákup materiálu

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prospěš. společ.

čerpání 85 tis. Kč (97,7 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na projekt Zásobník projektů – město na míru s názvem „Zahrada ve městě V“ o. p. s. Klub K2.

Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům

čerpání 217 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na následující projekty:

„Navazující letní výstava humoristy Pavla Kantorka“ – InGarden z. s.	čerpáno 25 tis. Kč
„Petangue turnaj pro každého IV. ročník – o. s. Seppia z. s.	čerpáno 9,5 tis. Kč
„Nostalgie sedmdesátek aneb dětství bez mobilů – o. s. Seppia, z. s.	čerpáno 40 tis. Kč
„Jako Fénix – setkávání s poezií, výtvarnem a hudbou“ – Centum MANA	čerpáno 60 tis. Kč
„Podchod a lavičky v barvě – Útulné Strašnice o. s.	čerpáno 20 tis. Kč
„Malešické info vývěsky-nová součást NS Sv. Josefa“- Natura Quo Vadis	čerpáno 42,5 tis. Kč
„Vršovický koláč 2016“ – Pionýrské centrum Praha 10	čerpáno 20 tis. Kč

Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a náb. spol.

čerpání 19 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na projekt „Sousedská slavnost na nám. Sv. Čecha“ – Římskokatol. farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha 10 – Vršovice.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 174 tis. Kč (89,2 % RU)

Finanční prostředky byly použity pro vítězné projekty ze Zásobníku projektů - město na míru. Jedná se o: „Ještěrky“, dále „Festival radosti a smíchu na Praze 10“, „Další krok pro vnitroblok“, „Kino Náměstíčko“ a „Cestu pro bezpečné dětství“.

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 22 tis. Kč (2,8 % RU)

Finanční prostředky byly použity na konzultace při zpracování projektové žádosti do 62. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

RMČ Praha 10 schválila svým usnesením číslo 768 ze dne 6. 10. 2016 realizaci projektu „Komplexní rekvalifikace s Dešátkou - úspěšný restart kariéry“ a zřízení nového bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u České spořitelny, a. s., včetně podpisových vzorů.

V projektu budou vhodně nastaveny kombinace vzdělávání, kariérního a pracovního poradenství pro každého účastníka individuálně tak, aby byly šance pro úspěšné uplatnění se na trhu práce co největší.

Vzdělávací plán bude tvořit rekvalifikační kurz a blok zaměřený na komplexní rozvoj dovedností a znalostí složený z odborného a doplňkového vzdělávání. V rámci projektu bude také zajištěno hlídání dětí. Realizace projektu bude zahájena od 1. 3. 2017.

Schválená celková částka ze strany MPSV činí 4 169 895 Kč.

Částka 1 584 tis. Kč, která byla ze strany MPSV, prostřednictvím MHMP zaslána na účet MČ Praha 10 v závěru roku 2016 je první platbou v rámci zmíněného projektu, z níž bude čerpáno až po zahájení projektu, tzn. po 1. 3. 2017.

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

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 122 tis. Kč (81,3 % RU)

Finanční prostředky byly použity na realizaci PC kurzů pro seniory, celkově proběhlo v průběhu roku 12 kurzů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 21 tis. Kč (35,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity na organizační a technické zajištění akcí losování přihlášek do PC kurzů v KD Barikádníků. Dále v rámci projektu Dobrovolník roku Prahy 10 byla uhrazena instalace a doprava forexů, během slavnostního vyhlášení při akci dne 7. 12. 2016 moderátorka, hudební program a ostraha u vstupu do budovy.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 24 tis. Kč (48,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění občerstvení pro slavnostní vyhlášení ankety Dobrovolník roku Prahy 10.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 67 tis. Kč (60,9 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity pro zajištění dárkových balíčků, květinových darů, diplomů a váz pro vítěze ankety Dobrovolník roku Prahy 10. Pro další akce oddělení projektů byly pořízeny dárkové balíčky.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 50 tis. Kč (83,3 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení dárkových karet pro slavnostní vyhlášení ankety Dobrovolník roku Prahy 10.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 60 tis. Kč (66,7 % RU)

Finanční prostředky byly použity na celoroční realizaci kurzů trénování paměti pro seniory.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 87 tis. Kč (29,0 % RU)

Z této položky proběhla úhrada natáčecích dnů v rámci projektu Časosběrný dokument Vila K. Čapka v průběhu celého roku 2016.

§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 278 tis. Kč (64,7 % RU)

Finanční prostředky byly použity na zajištění a realizaci výstavy dětských kreseb na téma Karel Čapek – jeho dílo pro děti v Galerii Deset a na realizaci výstavy „Nahlédnutí do minulosti Prahy 10“.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 - Knihy, učeb. pom. a tisk

čerpání 18 tis. Kč (90,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení odborné literatury a pohledů pro potřeby kronikáře MČ Praha 10.

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 842 tis. Kč (68,6 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhrady služeb k projektu „Moje stopa“ a činnosti s tímto projektem související – zajištění tisku letáků (balení do igelitu) a přelepek na forexy, konsolidaci dat a přípravu 50 projektů do PDF, instalaci, přelep, rozmístění, montáž a dopravu reklamních poutačů, tisk a instalaci plakátů na opěradla laviček, analýzu dat a interpretaci po hlasování, zpracování úvodní kampaně pro rok 2016, zajištění tisku forexů a banneru, setkání s NNO, autory předchozího ročníku a učiteli ZŠ. Dále byly tyto finanční prostředky použity na zajištění vlastivědných vycházek v průběhu celého roku 2016 vč. propagace, tisku a instalace plakátů. Z této položky byly rovněž hrazeny vazby kronik MČ Praha 10 za rok 2015 včetně pouzder, vazba knihy Čestné občanství, zpracování fotografií, vázání novin. Uhrazena byla záloha na projekt Příběhy našich sousedů – 2. část. Z položky byla proplacena propagace dotačního řízení pro rok 2017 a kampaň Dotace 2017.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 4 tis. Kč (6,2 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na občerstvení dne 7. 1. 2016 v rámci konzultace k projektu Moje stopa, na občerstvení dne 27. 6. 2016 v rámci vyhlášení výsledků soutěže Pes Prahy 10 pro rok 2016, při udělování Čestného občanství a v rámci vyhlášení Fotografické soutěže 2016.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 92 tis. Kč (41,1 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na nákup věcných cen v rámci akcí Pes Prahy 10, Čestné občanství a vítěze Fotografické soutěže 2016 – „Jak vidím Prahu 10“. Dále byly pořízeny propagační předměty pro další akce oddělení projektů.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 36 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na nákup dárkových poukázek pro vítěze akce Pes Prahy 10 a Fotografická soutěž.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 7 tis. Kč (46,7 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu licenčního poplatku za rok 2016 „Knihovna“.

Investiční výdaje:

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 - Budovy, haly, stavby
ORG 216009 Info - panely stezka Vinohrady *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0064 - Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2016 dosáhlo výše 17 806 tis. Kč, což činí 85,2 % RU.

§ 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Položka 5333 - Neinv. transf. škol. PO zříz. státem, kraji a obcemi

čerpání 0,0 % RU

Položka nebyla čerpána.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj.-FO

čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)

Projekt „Rozhýbeme kanceláře“ – Jana Čapková

čerpáno 29 tis. Kč

Položka 5213 - Neinv. transf. právnickým osobám

čerpání 0,0 % RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům

čerpání 1 900 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – TJ ASTRA Zahradní Město, z. s.

čerpáno 29 tis. Kč

„Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, junierek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích“ – Atletický sportovní klub Slavia Praha, z. s.

čerpáno 48 tis. Kč

„Dobrá mládež – záruka úspěchu“ – Sportovní klub Slavia Praha – vodní polo, z. s.

čerpáno 47 tis. Kč

„Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež“ – Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Praha 10, pobočný spolek

čerpáno 17 tis. Kč

„Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR Open 2016“ – Vividus Dynamis z. s.

čerpáno 17 tis. Kč

„Všestranný rozvoj dětí z Prahy 10 tréninkem karate“ – Policejní sportovní klub Olymp Praha z. s.

čerpáno 37 tis. Kč

„Celoroční práce s mládeží šachového oddílu TJ Bohemians Praha“ – Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, z. s.

čerpáno 25 tis. Kč

„All Stars Cup 2016“ – All Stars Cup z. s.

čerpáno 119 tis. Kč

„Orientační závod TempO ZŠ U Roháčových kasáren“ – Vysokoškolský sportovní spolek Přírodověda Praha, z. s.

čerpáno 4 tis. Kč

„Slavia futsal 2016“ – SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA, z. s.

čerpáno 116 tis. Kč

- „Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Dance Way klub, o. s., z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež a táboremou činnost“ – HC Bohemians Praha z. s. *čerpáno 89 tis. Kč*
- „Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Hockey Club Slavia Praha, z. s. *čerpáno 104 tis. Kč*
- „Zapojení dalších dětí do sportovní činnosti – Léto dětí v Edenu“ – SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, z. s. *čerpáno 59 tis. Kč*
- „Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Fbk Olymp Praha, z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Rozvoj mládežnického volejbalu na Praze 10“ – SK Slavia Praha – volejbal, z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Celoroční podpora SK Slavia Praha – fotbal mládež“ – SK Slavia – fotbal mládež z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Hraj volejbal na Praze 10 + Letní tábor Hořice“ – PVK Olymp Praha o. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Pravidelná činnost sportovního centra SK Hamr z.s. pro děti a mládež“ – SK Hamr z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „S florbalom do školy a ze školy – Hrajeme na desítce“ – Florbalová škola Bohemians z. s. *čerpáno 118 tis. Kč*
- „Pronájem sportovišť pro družstva mládeže CU Bohemians Praha z. s.“ – CU Bohemians z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice“ – TJ Sokol Praha Vršovice o. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům, ÚZ 098 čerpání 10 070 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Finanční prostředky byly navýšeny usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 dotací z MHMP – VHP ve výši 10 070 tis. Kč. Na základě Usnesení Výboru sportovního Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 34 ze dne 25. 11. 2016, Usnesení Rady MČ Praha 10 č. 299 ze dne 3. 5. 2016 a následně Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 10/21/2016 ze dne 1. 6. 2016 byly prostředky přiděleny na následující projekty:
- „Sportovní a výchovná činnost FbŠ Bohemians“ – Florbalová škola Bohemians z. s. *čerpáno 852 tis. Kč*
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – AFK SLAVIA Malešice, z. s. *čerpáno 41 tis. Kč*
- „Zajištění tréninkového a soutěžního provozu pro mládežnická družstva“ – ČAFC PRAHA, z. s. *čerpáno 240 tis. Kč*

- „Podpora sportovní činnosti mládeže CU Bohemians Praha“ – CU Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 299 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – HC Bohemians Praha z. s.
čerpáno 107 tis. Kč
- „Juniorský tým + U16“ – Prague Black Panthers z. s.
čerpáno 67 tis. Kč
- „Celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z. s.“ – SK HAMR, z. s.
čerpáno 1 364 tis. Kč
- „Oddíl boxu pro děti a mládež“ – Sportovní klub 10, z. s.
čerpáno 20 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
PRAHA, z. s.
čerpáno 2 534 tis. Kč
- „Snížení nákladů TJ na sportovní činnost“ – Tělovýchovná jednota Lokomotiva
Vršovice, z. s.
čerpáno 127 tis. Kč
- „Zajištění pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže“ – Tělocvičná jednota Sokol
Praha – Vršovice
čerpáno 749 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Tělocvičná jednota Sokol Praha
Záběhlíce, p. s.
čerpáno 162 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – TJ ASTRA Zahradní Město, z. s.
čerpáno 451 tis. Kč
- „PVK Olymp Praha – volejbal“ – Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o. s., z. s.
čerpáno 234 tis. Kč
- „Příspěvek na fotbalové soustředění“ – CU Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 30 tis. Kč
- „Podpora realizace projektu ‚Hraj Florbal‘ “ – Florbalová škola Bohemians z. s.
čerpáno 30 tis. Kč
- „Zajištění činnosti mládeže ve sportovních areálech TJ Bohemians na Praze 10“ –
Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 1 387 tis. Kč
- „Celoroční podpora SK Slavia Praha – fotbal mládež“ – SK Slavia Praha – fotbal mládež, z. s.
čerpáno 333 tis. Kč
- „Financování nákladů na provoz sport. areálu a údržbu hracích ploch“ – Sportovní klub Union
Vršovice o. s., z. s.
čerpáno 270 tis. Kč
- „Sportem proti hendikepu“ – Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.
čerpáno 144 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Tělovýchovná jednota JUNIOR
PRAHA, z. s.
čerpáno 280 tis. Kč
- „Podpora realizace projektu ‚Sport pro každého‘ “ – KALOKAGATHIA PRAHA z. s.
čerpáno 30 tis. Kč

„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., z. s. *čerpáno 289 tis. Kč*

„Podpora projektů sportovní činnosti s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ Praha 10“ – Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., z. s. *čerpáno 30 tis. Kč*

Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ÚZ 38 čerpání 11 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Podpora sportovních aktivit žáků školy“ – Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, P. O. *čerpáno 11 tis. Kč*

Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přísp. org. čerpání 23 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10“ – Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, p. o. *čerpáno 23 tis. Kč*

Položka 5493 - Účel. neinv. transfery fyz. osobám, ÚZ 098 čerpání 10 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 dotací z MHMP VHP ÚZ 098 a po schválení ZMČ č. 10/21/2016 ze dne 1. 6. 2016 byla přidělena veřejná finanční podpora.

Projekt „Podpora handicapované hráčky tenisu na vozíku“ – Ladislava Pořízková *čerpáno 10 tis. Kč*

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - FO čerpání 67 tis. Kč (36,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Letní příměstský tábor v Bambulkách“ *čerpáno 20 tis. Kč*

„ART TALKS“ *čerpáno 47 tis. Kč*

Položka 5213 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - PO čerpání 255 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Pořad OTEVÍRÁNÍ - poetický večer s hostem“ – Otevření s. r. o. *čerpáno 17 tis. Kč*

„II. ROCK FESTIVAL SENIORS v KD Barikádníků“ – Catering Zlatá Praha, s. r. o. *čerpáno 119 tis. Kč*

„Slavní průmyslníci, vynálezci a zahradníci města Nad Viničním údolím“ - FOIBOS BOOKS s. r. o. *čerpáno 119 tis. Kč*

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol. čerpání 119 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Celoroční činnost Trmalova vila – Kotěrovo centrum 2016“ – Kotěrovo centrum architektury o. p. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům čerpání 1 303 tis. Kč (99,7 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Volný čas – Hlídky mladých zdravotníků“ – Oblastní spolek ČČK Praha 10 + Benešov, p. s. *čerpáno 29 tis. Kč*

- „Letní tábor pro děti 2016“ – Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z. s.
čerpáno 29 tis. Kč
- „Velká Mikulášská oslava“ – Spolek KAŇKA, z. s.
čerpáno 10 tis. Kč
- „Letní tábor, Den dětí Malešice, Vršovický koláč“ – Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Beta,
p. s.
čerpáno 48 tis. Kč
- „Rok v kruhu 2016“ – Komunitní centrum KRUH, z. s.
čerpáno 17 tis. Kč
- „Literární pořady SBČ“ – Společnost bratří Čapků, spolek
čerpáno 17 tis. Kč
- „Letní tábory skautského střediska J. Rady Praha (2 turnusy)“ – Junák – český skaut,
středisko J. Rady Praha, z. s.
čerpáno 17 tis. Kč
- „Šarbilach – Židovská kultura a tradice na Praze 10“ – Orchester Šarbilach, z. s.
čerpáno 25 tis. Kč
- „Realizace inscenace pro mládež William Shakespear ‚Zkrocení zlé ženy‘“ – ArtWay, z. s.
čerpáno 29 tis. Kč
- „Digitální světloňoši pro Prahu 10“ – Moudrá Sovička, z. s.
čerpáno 29 tis. Kč
- „V. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka“ – Čtvrtlístek z. s.
čerpáno 17 tis. Kč
- „Divadlo X10 ve Strašnicích pro místní rodiny s dětmi“ – Divadlo X10 z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
- „Sousedský rok v Malešicích“ – Občanské sdružení KAPLE REKTORSKÁ, z. s.
čerpáno 10 tis. Kč
- „Zažít město jinak 2016“ – Auto*Mat, z. s.
čerpáno 20 tis. Kč
- „Tábory střediska Scarabeus“ – Junák – český skaut, středisko Scarabeus Praha, p. s.
čerpáno 20 tis. Kč
- „Tábory 87. PS Javor 2016“ – Pionýr, z. s. – 87. pionýrská skupina Javor
čerpáno 26 tis. Kč
- „Hudební dílny La škola pro děti z Prahy 10“ – La škola, z. s.
čerpáno 23 tis. Kč
- „Volnočasové aktivity Pop Balet 2016“ – Pop Balet, z. s.
čerpáno 59 tis. Kč
- „Petrohradská 1.2.3. (Petrohradská kolektiv, z. s.) – Petrohradská kolektiv, z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
- „Vršovické divadlo MANA – celoroční činnost“ – Centrum MANA, o. s., z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
- „Táborová činnost“ – Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
- „Stražilka pro Strašnice“ – Stražilka z. s.
čerpáno 57 tis. Kč
- „Letní tábor oddílu SUP“ – Pionýr, z. s. – 76. pionýrská skupina Jánka Fábryho, p. s.
čerpáno 9 tis. Kč

„Celoroční umělecká činnost big bandu Concept Art Orchestra“ – Spolek Concept Art Organising, z. s. čerpáno 82 tis. Kč

„Kulturní a umělecká činnost v GALERII DESET v roce 2016“ – G. DESET, z. s. čerpáno 119 tis. Kč

„Koncert pro občany městské části Praha 10“ – CARMINA BOHEMICA z. s. čerpáno 32 tis. Kč

„Letní tábor 188. PS T. O. Bobříci“ – Pionýr, z. s. – 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci, p. s. čerpáno 14 tis. Kč

„Města v lese /hudeb. program alternat. koncertů v Café V lese“ – Piána na ulici z. s. čerpáno 93 tis. Kč

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a nábožen. spol. čerpání 136 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Multižánrový festival ‚Dny dobrých zpráv‘ “ - Sbor Křesťanské společnosti Praha čerpáno 17 tis. Kč

„Umělecká produkce Husova sboru ve Vršovicích“ - Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice čerpáno 119 tis. Kč

Položka 5229 - Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org. čerpání 11 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Poznej krásy země České“ – Nadační fond pomocná ruka čerpáno 11 tis. Kč

Položka 5229 - Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org., ÚZ 098 čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5331 - Neinv. přisp. zříz. přisp. org., ÚZ 37 čerpání 51 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Školní almanach k 100. výročí dostavění budovy ZŠ v Kodaňské ulici č. 16“ – Základní škola Karla Čapka Praha 10, Kodaňská 16/658 čerpáno 51 tis. Kč

Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přisp. org. čerpání 119 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže“ - Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, p. o. čerpáno 119 tis. Kč

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

Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - F.O. čerpání 24 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Spokojená rodina“ – Triadis, o. p. s. čerpáno 24 tis. Kč

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol. čerpání 87 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Centrum pro rodinu; Terénní program sociálních asistentů Streetwork (TPSA); Centrum metadonové substituce“ – Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s. čerpáno 57 tis. Kč

„Doléčovací centrum Magdaléna“ - Magdaléna, o. p. s. čerpáno 30 tis. Kč

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům *čerpání 63 tis. Kč (100,0 % RU)*
Projekt „Pojďme na to od kořenů“ – Elio, z. s. *čerpáno 63 tis. Kč*

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol. *čerpání 30 tis. Kč (100,0 % RU)*
Projekt „Pomoc lidem bez domova 2016“ – Maltéžská pomoc, o.p.s. *čerpáno 30 tis. Kč*

Položka 5229 - Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org. *čerpání 44 tis. Kč (100,0 % RU)*
Projekt „Senioři, nejste na to sami!“ – Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. *čerpáno 44 tis. Kč*

Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ÚZ 34 *čerpání 20 tis. Kč (100,0 % RU)*
Projekt „Pro druhé, ne proti druhým“ – Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100, p. o. *čerpáno 20 tis. Kč*

Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ÚZ 45 *čerpání 63 tis. Kč (100,0 % RU)*
Projekt „Zdravý kolektiv ZŠ Eden“ – Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 *čerpáno 63 tis. Kč*

Položka 5333 - Neinv. transf. škol. PO zříz. státem, kraji a obcemi čerpání
26 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Školní program prevence sociálně patologických jevů“ – Gymnázium, Praha 10,
Omská 1300, p. o. *čerpáno 26 tis. Kč*

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům *čerpání 123 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Osvětové akce o netopýrech s prezentací trvale handicapovaných netopýřů“ – ZO ČSOP
Nyctalus, p. s. *čerpáno 23 tis. Kč*

„Činnost Ekocentra v Domě“ – 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, p. s. *čerpáno 100 tis. Kč*

Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přísp. org. *čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)*
Projekt „Žijí tu s námi, podpora volně žijících živočichů na Praze 10“ - Lesy hl. m. Prahy,
p. o. *čerpáno 29 tis. Kč*

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

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 *čerpání 88 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Poskytování sociálních služeb občanům Prahy 10“ – POHODA – společnost pro normální
život lidí s postižením, o. p. s. *čerpáno 29 tis. Kč*

„Služby asistence občanům MČ Praha 10“ – Asistence, o. p. s. *čerpáno 59 tis. Kč*

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098 *čerpání 257 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a
jejich blízké“ - PRO Gaudia z. s. *čerpáno 28 tis. Kč*

„Centrum Amelie Praha“ - Amelie, z. s. čerpáno 116 tis. Kč

„Osobní asistence pro občany MČ Praha 10“ – HEWER, z. s. čerpáno 113 tis. Kč

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098 čerpání 81 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Pečovatelská služba“ – Arcidiecézní charita Praha čerpáno 81 tis. Kč

§ 4352 - Tísňová péče

Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org., ÚZ 098 čerpání 221 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Zůstaň doma v bezpečí – prevence tísňové péče“ – Anděl Strážný, z. ú. čerpáno 104 tis. Kč

„Žít déle doma“ - ŽIVOT 90, z. ú. čerpáno 117 tis. Kč

§ 4354 - Chráněné bydlení

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098 čerpání 20 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Chráněné bydlení na Xaverově“ – Diakonie Církve bratrské čerpáno 20 tis. Kč

§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098 čerpání 155 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým“ – Okamžik z. s. čerpáno 38 tis. Kč

„Služby Dobrovolnického centra Protěž“ – Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. čerpáno 117 tis. Kč

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

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 107 tis. Kč (100,0 % RU)

Projekt „Domov se zvláštním režimem – podpora reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým onemocněním“ – Alzheimercentrum Průhonice, z. ú. čerpáno 107 tis. Kč

§ 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)

Projekt „Odborné sociální poradenství v Hospici Dobrého Pastýře“ – TŘI, o. p. s. čerpáno 29 tis. Kč

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098 čerpání 59 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Hospic Malovická“ – „soft palm“ o. s., z. s. čerpáno 59 tis. Kč

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 95 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem“ - Ruka pro život o. p. s. čerpáno 9 tis. Kč

„Odlehčovací služba a osobní asistence pro klienty z MČ Praha 10“ – Hornomlýnská, o.p.s. *čerpáno 27 tis. Kč*

„Tichá linka“ - Tichý svět, o. p. s. *čerpáno 59 tis. Kč*

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098 *čerpání 66 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Univerzita Dr. Parkinsona 2016“ – Parkinson-Help z. s. *čerpáno 40 tis. Kč*

„Komplexní rehabilitace v prevenci rozvoje komplikací při dětské mozkové obrně (DMO)“ – SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. *čerpáno 26 tis. Kč*

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098 *čerpání 133 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením + Raná péče pro rodiny z Prahy 10“ – Diakonie ČCE – středisko Praha *čerpáno 22 tis. Kč*

„Sociální služby Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze“ – Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze *čerpáno 111 tis. Kč*

Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org., ÚZ 098 *čerpání 237 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Poradna Cesty domů“ - Cesta domů, z. ú. *čerpáno 118 tis. Kč*

„Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 10 a podpora jejich rodin“ – Národní ústav pro autismus, z. ú. *čerpáno 119 tis. Kč*

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

Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - F.O. *čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Projekt „Dětské jesle Skalka“ – Kateřina Mixová, Pavlína Kořenková *čerpáno 29 tis. Kč*

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol. *čerpání 111 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Projekt „Komunitní práce s rodinou“ – Klub K2 o. p. s. *čerpáno 111 tis. Kč*

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 *čerpání 21 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Finanční prostředky byly použity na následující projekt:

„Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombin. postižením žijící na území Prahy 10“ – EDA cz, z. ú. *čerpáno 21 tis. Kč*

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům *čerpání 114 tis. Kč (100,0 % RU)*
 Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

Integrační školičky Smíšek“ – Občanské sdružení Smíšek, spolek, z. s. *čerpání 13 tis. Kč*

„Podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10“ – Mateřské a otcovské centrum pohody, z. s. *čerpání 56 tis. Kč*

„Programy pět P a Kompas“ – Hestia – Centrum pro dobrovolnictví z. ú. *čerpání 45 tis. Kč*

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098 čerpání 115 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Dny pro děti s ADHD“ – „Bambulky“, z. s. *čerpáno 28 tis. Kč*

„Centrum rodinné terapie Horizont“ – Dům tří přání, z. ú. *čerpáno 62 tis. Kč*

„Programy pět P a Kompas“ - Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. *čerpáno 25 tis. Kč*

Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org. čerpání 10 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Podpurná individuální práce s rodinou“ – Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú. *čerpáno 10 tis. Kč*

Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org., ÚZ 098 čerpání 49 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „,Samy na to nestačí‘ diagnostika, následná péče a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2016“ – DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú. *čerpáno 49 tis. Kč*

§ 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol. čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům“ – Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice *čerpáno 29 tis. Kč*

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

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 61 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Komplexní služby pro občany Prahy 10“ – Fosa o. p. s. *čerpáno 61 tis. Kč*

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098 čerpání 65 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Komplexní domácí péče EZRA – integrované sociální a zdravotní služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust“ – Židovská obec v Praze *čerpáno 65 tis. Kč*

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 554 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením“ – Tyfloservis, o. p. s. *čerpáno 41 tis. Kč*

„Facilitační centrum pro seniory“ – POINT 50+, obecně prospěšná společnost, o. p. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

„Mezigeneračně na Praze 10“ – Mezi námi, o. p. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

- „Bezplatné poradenství pro seniory v Centru Elpida v roce 2016“ – Elpida, o. p. s.
čerpáno 40 tis. Kč
- „Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem“ – Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s.
čerpáno 7 tis. Kč
- „Občanská poradna REMEDIUM“ – REMEDIUM Praha o. p. s.
čerpáno 23 tis. Kč
- „Poskytování sociál. služeb, zajištění školení ovládnání PC hlasem a bezbarierové přepravy pro osoby se zdravotním postižením“ – Polovina nebe o. p. s.
čerpáno 117 tis. Kč
- „Sociální služby-Sociální terapeutické dílny a Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením“ – Centrum Martin o. p. s.
čerpáno 88 tis. Kč
- Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098* čerpání 487 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
- „Online zdravotně – sociální přednášky pro veřejnost“ – Občanské sdružení SEPPIA, z. s.
čerpáno 28 tis. Kč
- „Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity“ – Svaz tělesně postižených v České republice
čerpáno 14 tis. Kč
- „Občanská poradna Společnou cestou“ – SPOLEČNOU CESTOU, z. s.
čerpáno 17 tis. Kč
- „Zdravotně sociální program“ – SVAZ DIABETIKŮ ČR, ÚZEMNÍ ORGANIZACE PRAHA 10, p. s.
čerpáno 18 tis. Kč
- „Dílny tvořivosti“ – Dílny tvořivosti, o.p.s., z s.
čerpáno 8 tis. Kč
- „Podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých“ – Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
čerpáno 27 tis. Kč
- „Komunitní tým Jih – sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním“ – Fokus Praha, z. ú.
čerpáno 119 tis. Kč
- „Psychosociální akademie (přednášky pro studenty středních škol) – Občanské sdružení KOLUMBUS, z. s.
čerpáno 64 tis. Kč
- „Podpora lidí bez domova z Prahy 10 v azylovém domě pro seniory nebo lidí se zdravotním handicapem“ – NADĚJE, z. s.
čerpáno 65 tis. Kč
- „Aktivní pohyb od dětství po stáří“ – Senior fitness z. s.
čerpáno 69 tis. Kč
- „Provoz Centra sociálních služeb ČUN Praha“ – Česká unie neslyšících, z. s.
čerpáno 58 tis. Kč

0081 - Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

Celková výše neinvestičních výdajů v rámci rozpočtu roku 2016 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 6 680 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo čerpána částka ve výši 4 433 tis. Kč, tj. 66,4% RU.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 466 tis. Kč (49,1 % RU)

V lednu 2016 byly uhrazeny náklady na opravy a údržbu pochozí zóny směrem k pracovišti referátu cestovních dokladů Uzbecká 1. Jednalo se o plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. Ve 4. čtvrtletí 2016 byla vyplacena náhrada nákladů za úpravy uvolněných bytů dle usnesení RMČ.

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

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 3 tis. Kč (30,0 % RU)

Výdajová položka byla čerpána k zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 0,0 % RU

Výdajová byla položka určena k temperaturaci nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10. Refundace finančních prostředků uhrazených P10 Majetková a. s. proběhne v roce 2017.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 8 tis. Kč (80,0 % RU)

Výdajová položka byla čerpána k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 170 tis. Kč (56,7 % RU)

Výdajová položka byla čerpána k zabezpečení, hlídání a údržby budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos. Z této položky byla také hrazena úprava a kultivace pozemků v majetku MČ Praha 10.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 260 tis. Kč (65,0 % RU)

Výdajová položka byla čerpána k opravám a k zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektů v majetku MČ P10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku.

§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpáno 3 526 tis. Kč (70,5 % RU)

Položka byla čerpána na povinné ručení dle smlouvy č. 6980640313, na havarijní pojištění vozidel dle smlouvy č. 2267770468 a dodatku č.7a č. 8. Dále bylo hrazeno pojištění movitého a nemovitého majetku dle smlouvy č. 7720784126 a odpovědnosti dle smlouvy č. 7720783940 a výplatu spoluúčastí na pojistných událostech vzniklých v průběhu roku 2016.

Investiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu na rok 2016 v odvětví ORJ 0081 - Obecní majetek byla stanovena ve výši 6 050 tis. Kč a byla čerpána ve výši 3 223 tis. Kč tj. 53,3 % RU.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 202031 nem. Nupacká 1083/4

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky jsou určeny k finančnímu vyrovnání koupě bytového domu na pozemku o rozloze 337 m² a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m²). Svěřená správa MČ Praha 10, podíl 3/5. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti, který není ukončen. Soudní líčení odročeno na leden 2017.

ORG 211025 technické zhodnocení bytů

čerpání 0,0 % RU

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ. Finanční prostředky čerpány ke konci roku 2016 pouze na opravy, výše nárokovaných investičních nákladů byla ze strany OMP kontrolována a čerpání posunuto do roku 2017.

ORG 214027 nem. Mrštíkova 658/39

čerpání 2 370 tis. Kč (94,8 % RU)

Ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřeno MČ Praha 10), je ideální podíl 19/24 těchto nemovitostí, zbytek vlastní 9 spoluvlastníků. Usnesením ZMČ Praha 10 č. 3/30/2015 ze dne 27. 3. 2015 byl schválen odkup spoluvlastnických podílů. Kupní smlouva byla v realizovaná v prvním pololetí 2016.

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

Položka 6130 - Pozemky

ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ

čerpání 0,0 % RU

Pozemek ve vlastnictví ČR právo hospodaření s majetkem státu SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m. Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi zadaného znaleckého posudku ve stadiu schvalování na ČR SLZ. Stále nemáme odpověď od SLZ. Stanovisko SLZ urgováno již 3x. Stále bez odpovědi.

ORG 216010 pozemek 365 Vršovice

čerpání 4 tis. Kč (40,0 % RU)

V únoru 2016 byla realizovaná úhrada Smlouvy o koupi nemovité věci č. 2015/OMP/0977 ze zdaňované činnosti (rozpočtové provizorium). V dubnu 2016 byly finanční prostředky refundovány z hlavní činnosti. Jednalo se o koupi části pozemků parc. č. 365 a parc. č. 366 na kterých se nachází veřejná komunikace – chodník v ulici Moskevská.

ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhlice ÚZSVM

čerpání 0,0 % RU

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlice (rozloha 4 802 m²) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí, které je svým charakterem a potenciálem dalšího rozvoje z pohledu celé Prahy unikátní. MČ Praha 10 vždy deklarovala svůj postoj nedovolit zástavbu této lokality. Naopak úmysl byl vybudovat zde veřejně přístupný park sloužící k relaxaci obyvatel. Dle platného Územního plánu je pozemek v plochách NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A (všeobecně obytné cca 800 m²). OŽD doporučuje koupi tohoto pozemku. Koupě schválena Radou hl. m. Prahy, odeslán informační dopis na ÚZSVM. Na základě usnesení RMČ požádáno o souhlas hl. m. Praha, cena nabídnuta ÚZSVM. V roce 2016 se koupě nerealizovala.

ORG 216012 pozemek Strašnice 13/6 parková zeleň

čerpání 340 tis. Kč (100,0 % RU)

Pozemek rozloha 358 m² - ostatní plocha. Koupě pozemku byla projednána na KÚR dne 20. 7. 2015 se stanoviskem: KÚR doporučuje koupi pozemku. Pozemek je součástí ploch veřejné zeleně parku Strašnická. Koupě dle kupní smlouvy č. 2016/OMP/0914 realizována v listopadu 2016.

ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57 *čerpání 0,0 % RU*
Jedná se o pozemky mezi bytovými domy za ÚMČ Praha 10 a pod rampou ÚMČ. Záměr koupě od ČR MO byl schválen usnesením ZMČ č. 5/19/2015. Katastrální území Vršovice, pozemek parcela číslo 1873/79 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1873/57 a část pozemku parc. č. 1873/78. Koupě je doporučena z důvodu prostupnosti území. MNO nemá v úmyslu prodat pozemky MČ Praha 10, preferuje prodej členům SVJ.

ORG 216014 pozemek Záběhllice 88 a 2687/1 *čerpání 0,0 % RU*
Části pozemků parc. č. 88 a 2687/1 v k. ú. Záběhllice je nutno vykoupit od soukromých osob dle požadavku OŽD pro vybudování lávky pro pěší. Problémy se soukromými vlastníky řeší OŽD.

ORG 216015 pozemek k. ú. Strašnice - restituce *čerpání 0,0 % RU*
OMP jedná o nabídce na odkoupení pozemků v k. ú. Strašnice od vlastníků. Jedná se zejména o pozemky mezi ulicemi Saratovská a Bečvářova (tenisové kurty), vnitroblok (zeleň) mezi ulicemi Brigádníků, Solidarity a Dvoutletky, zeleň v okolí ZŠ Brigádníků a v ulici v Olšínách, zeleň - vnitroblok mezi ulicemi v Olšínách a Průběžná.

ORG 216016 pozemky Kubánské nám. a Pod Rapidem *čerpání 0,0 % RU*
Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mansfeld. Restituenti nabídli pozemky k prodeji. V současné době probíhá jednání o ceně. Scelení pozemků v těchto centrálních lokalitách umožní MČ Praha 10 komplexní využití prostoru.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216034 reko dvorany na pozemku 1958/6 *čerpání 509 tis. Kč (99,8 %RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu koupě nemovitých věcí dle Kupní smlouvy č. 2016/OMP/1495 insolvenčnímu správci dlužníka CARLO – Trhy s. r. o..

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 812 tis. Kč (48,4 % RU)*
Položka byla čerpána na dovybavení kuchyňského inventáře gastro technologií a restauračním nábytkem pro provozovnu v BD Malešice.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 93 tis. Kč (62,0 % RU)*
Položka byla čerpána na nákup květníků a k dovybavení drobného kuchyňského inventáře v provozovně BD Malešice.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 0,0 % RU*
Položka nebyla v roce 2016 čerpána. P10 Majetková a. s. provedla pouze drobné opravy herních prvků v areálu volného času Gutova.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 428 tis. Kč (99,5 % RU)*
Položka byla čerpána na vybavení kuchyně v MŠ Na Sychrově.

Investiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů čerpání 3 846 tis. Kč (76,9 % RU)

Položka byla čerpána na zateplení bytových domů U Roháčových kasáren 1331/26, 1332/28, K Louži 1 a k uvolnění zádržného.

ORG 80034212017 stav. úpravy dvor. objektu Bulharská 28

čerpání 487 tis. Kč (97,4 % RU)

Položka byla čerpána na uvolnění první části zádržného po ukončení akce.

ORG 212018 reko Penzionu Malešice-vybud. soc. bytů čerpání 898 tis. Kč (55,9 % RU)

Položka byla čerpána na zaplacení technického dozoru při dokončování stavebních prací a vybudování parkovacího zálivu.

ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů čerpání 573 tis. Kč (57,3 % RU)

Položka byla čerpána na sloučení 2 samostatně nevyhovujících bytů v BD Elektrárenská 982/3.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30 čerpání 571 tis. Kč (57,1 %RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí PD na rekonstrukci domu u Vršovického nádraží 30/30, kde vznikne Komunitní centrum pro občany Prahy 10.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 216032 gastro technologie - BD Malešice čerpání 150 tis. Kč (100,0 % RU)

Položka byla čerpána na dodávku kuchyňského inventáře stravovacího prostoru BD Malešice.

ORG 216033 kamerový systém BD Malešice čerpání 319 tis. Kč (82,6 %RU)

Položka byla čerpána na rozšíření kamerového systému v BD Malešice.

§ 3713 - Změny technologií vytápění

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 216017 reko topných zdrojů čerpání 2 975 tis. Kč (74,4 % RU)

Položka byla čerpána na rekonstrukci topného kanálu VS Srbská 1.

§ 3111 - Předškolní zařízení

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ čerpání 60 tis. Kč (6,0 % RU)

Položka byla čerpána na uvolnění zádržného za stavební práce MŠ Mrštíkova.

ORG 80005212028 reko MŠ Na Sychrově čerpání 11 873 tis. Kč (95,8 % RU)

Finanční prostředky čerpány na dokončení rekonstrukce pavilonu C, technický dozor, autorský dozor, BOZP a uvolnění zádržného na bankovní záruku.

ORG 213010 MŠ - reko sociálních zařízení čerpání 287 tis. Kč (95,7 % RU)

Položka byla čerpána na uvolnění zádržného za stavební práce MŠ Mládežnická.

ORG 213024 MŠ - reko elektrorozvodů čerpání 2 762 tis. Kč (69,1 % RU)

Položka byla čerpána na rekonstrukci elektrorozvodů MŠ Kodaňská a BOZP MŠ Benešovská.

ORG 213025 MŠ - reko fasád *čerpání 1 798 tis. Kč (59,9 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci fasády MŠ Magnitogorská a inženýrskou činnost MŠ Tuchorazská a MŠ Štěchovická.

ORG 213026 MŠ - reko střech *čerpání 2 623 tis. Kč (52,5 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci střechy MŠ Vladivostocká a MŠ Benešovská.

ORG 213027 MŠ - reko výtahů *čerpání 889 tis. Kč (80,8 % RU)*
Položka byla čerpána na stavební práce v MŠ Ve stínu.

ORG 213028 MŠ - reko zpevněných ploch *čerpání 529 tis. Kč (26,5 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci zpevněných ploch v MŠ Přetlucká a MŠ Štěchovická.

ORG 215018 MŠ - reko mlhoviště *čerpání 1 331 tis. Kč (73,9 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci mlhoviště v MŠ Chmelová, MŠ Štěchovická a MŠ Dvouletky.

ORG 215019 MŠ - reko vstupního portálu *čerpání 414 tis. Kč (41,4 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci vstupního portálu MŠ Štěchovická.

ORG 215023 MŠ - reko oplocení *čerpání 3 208 tis. Kč (97,2 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení MŠ Omské, MŠ Magnitogorské a MŠ Mládežnické.

ORG 216018 MŠ - reko kuchyně *čerpání 0,0 % RU*
Položka nebyla čerpána. Příprava rekonstrukcí kuchyní v MŠ, dle doporučení HS bude probíhat v roce 2017.

ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce *čerpání 3 496 tis. Kč (87,4 % RU)*
Položka byla čerpána na odstranění vlhkosti v MŠ Hřibské a rekonstrukce vnitřních prostor v MŠ Zvonkové.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ - reko fasád *čerpání 617 tis. Kč (99,5 % RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného za stavební práce ZŠ V Rybníčkách.

ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů *čerpání 465 tis. Kč (98,9 % RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného ZŠ Vladivostocká.

ORG 213031 ZŠ - reko střech *čerpání 3 951 tis. Kč (299,3 % RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného a odvedení DPH za akci reko střechy v ZŠ Brigádníků. Na základě usnesení Obv. soudu pro Prahu 10 sp. zn. 6C 121/2014-122 ze dne 12. 1. 2016 došlo ke smíru mezi MČ Praha 10 a Polabskou stavební CZ, s.r.o. Následně byla Smluvní pokuta ZŠ Brigádníků ve výši 1 160 tis. Kč a Smluvní pokuta ZŠ Jakutská ve výši 1 480 tis. Kč zaúčtována na příjmovou položku 2212, par. 6171, ORJ 0982 v celkové výši 2 640 tis. Kč. Současně byla započtena fa č. 13400121 za reko střechy ZŠ Brigádníků dle SOD 2013/OMP/1550 bez smluvní pozastávky.

ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení *čerpání 5 462 tis. Kč (55,7 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ V Rybníčkách.

ORG 80300213032 - reko ZTI - ZŠ Gutova *čerpání 4 550 tis. Kč (91,0 %RU)*
Přidělená investiční dotace z MHMP byla čerpána na rekonstrukci rozvodů ZTI v ZŠ Gutova, které byly v havarijním stavu. V červenci a srpnu 2016 byla realizovaná rekonstrukce rozvodů v 1.PP a 1.NP objektu školy a zbylé podlaží 2.NP-5.NP bude rekonstruováno v červenci a srpnu 2017.

ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť *čerpání 5 364 tis. Kč (95,8 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci hřiště v areálu ZŠ V Rybníčkách včetně nákladů na PD, autorský dozor a znalecký posudek.

ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch *čerpání 582 tis. Kč (29,1 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci zpevněných ploch ZŠ Olešská.

ORG 215008 ZŠ - navýšení kapacit *čerpání 106 tis. Kč (0,3 % RU)*
Položka byla čerpána na odstranění azbestu v ZŠ Jakutská.

ORG 80096215008 ZŠ - navýšení kapacit - ZŠ Jakutská *čerpání 0,0 % RU*
Přidělená dotace z rozpočtu MHMP na ZŠ Jakutskou ve výši 10 000 tis. Kč nebyla čerpána. Dne 9. 6. 2016 RMČ P10 usnesením č. 423 zrušila otevřené VŘ na výše uvedenou akci. RMČ P10 svým usnesením č. 13 ze dne 5. 1. 2017 schválila doporučení hodnotící komise ze dne 29. 11. 2016 k jednotlivým nabídkám zasláným na základě otevřeného řízení na VZ „Nástavba ZŠ Jakutská – navýšení kapacity ZŠ“ a výběr nejvhodnější nabídky společnosti MARHOLD a. s.. Vedoucí OMP byl pověřen podepsáním SOD do 15. 2. 2017.

ORG 215009 ZŠ - reko ZŠ V Olšínách *čerpání 0,0 % RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 215020 ZŠ - sanace vlhkosti *čerpání 933 tis. Kč (8,1 % RU)*
Položka byla čerpána na sanaci vlhkosti v ZŠ Karla Čapka, Kodaňská a na projektovou dokumentaci na odstranění vlhkosti v ZŠ U Vršovického nádraží.

ORG 215025 ZŠ - reko oplocení *čerpání 1 116 tis. Kč (55,8 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení ZŠ U Roháčových kasáren.

ORG 216020 ZŠ - ostatní rekonstrukce *čerpání 370 tis. Kč (37,0 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci podlah v ZŠ Brigádníků.

§ 3141- Školní stravování

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213035 ŠJ - modernizace *čerpání 19 tis. Kč (0,2 % RU)*
Položka byla čerpána na inženýrskou činnost modernizace školní kuchyně v ZŠ Karla Čapka, Kodaňská.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní *čerpání 124 tis. Kč (1,0 % RU)*
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci sportovního hřiště Sněženková a dětského hřiště Jakutská.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 40968205055 reko LDN Vršovice *čerpání 2 967 tis. Kč (74,2 % RU)*
Položka byla čerpána na PD, znalecký posudek a rekonstrukci dvorního traktu LDN Vršovice.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice *čerpání 217 tis. Kč (0,8 % RU)*

Položka byla čerpána na znalecký posudek a PD plánované akce.

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216021 jesle - Bytový dům Malešice *čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána. Využití nebytového prostoru je v současné době přehodnocováno na knihovnu.

ORG 216022 CSOP - DSŽ Vrš. zámeček *čerpání 127 tis. Kč (25,4 % RU)*

Položka byla čerpána na PD oplechování zábradlí balkónů a hlavíc sloupů vchodu a na odvětrání výtahových šachet.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 215026 nízkoprahové centrum K Botiči *čerpání 0,0 % RU*

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajícího zchátralého objektu bývalé MŠ. Nová vnitřní dispozice, reko obvodového pláště, rekonstrukce přípojek včetně následných terénních úprav. Cílem je zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

ORG 80173215026 Nízkoprahové centrum K Botiči *čerpání 550 tis Kč (11,0 % RU)*

Na tuto akci byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu MHMP ve výši 5 000 tis. Kč. MČ P10 z ní čerpala 550 tis. Kč. Stavební práce prováděné firmou Renastav spol. s. r. o. byly 4. 11. 2016 zastaveny z důvodu objevení statického narušení objektu, které bylo zjištěno po obnažení zdiva. Probíhá úprava PD s doplněním povlakové vrstvy hydroizolace. Doplnění stavebních prací bude řešeno dodatkem.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212056 reko kino Vzlet *čerpání 3 453 tis. Kč (69,1 % RU)*

Položka byla čerpána na PD, stavební práce, BOZP a technický dozor investora.

ORG 215013 reko KD Barikádníků *čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána. V uplynulém období byly prováděny pouze dílčí, menší opravy v objektu KD Barikádníků.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ P10 *čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána.

0083 - Správa majetku - historické vily

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v odvětví 0083 - Historické vily dosáhlo ke dni 31. 12. 2016 výše 1 649 tis. Kč, což činí 32,2 % RU. Činnost v této oblasti byla předána ke dni 30. 9. 2016 odboru kultury a projektů, v němž bylo vytvořeno nové oddělení pro aktivity správy kulturních objektů MČ Praha 10.

Částka neinvestičních výdajů byla rozčleněna na finanční prostředky pro údržbu Trmalovy vily - ÚZ 501, Čapkovy vily - ÚZ 502 a Kolbenovy vily - ÚZ 503.

U investičních výdajů k čerpání v průběhu roku 2016 nedošlo vzhledem k převodu činnosti z odboru majetkoprávního na odbor kultury a projektů ke dni 30. 9. 2016.

Neinvestiční výdaje

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (historické vily)

ÚZ 501 - Trmalova vila

Položka 5137 - Drobný hmotný majetek (regály) *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky na pořízení drobného hmotného majetku v Trmalově vile čerpány nebyly.

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky k úhradám faktur za dodávky studené vody v Trmalově vile čerpány nebyly.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 3 tis. Kč (0,3 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů na kontrolu HP a doplnění komponent v objektu Trmalova vila, Vilová 11.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky na úhrady faktur za provedené opravy a udržování v Trmalově vile čerpány nebyly.

ÚZ 502 - Čapkova vila

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 4 tis. Kč (6,7 % RU)*
Finanční prostředky byly použity k úhradám faktur za dodávky studené vody.

Položka 5152 - Teplo *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky byly v průběhu listopadu převedeny na položku 5153 – Plyn vzhledem k tomu, že Čapkova vila je vytápěna plynem.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 63 tis. Kč (52,5 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhrady vytápění.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 35 tis. Kč (16,2 % RU)*
Finanční prostředky byly použity pro úhrady dodávky elektrické energie.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky v průběhu roku 2016 z této položky čerpány nebyly.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 1 541 tis. Kč (63,9 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhrady faktur za provedené služby v Čapkově vile. Jednalo se o ostrahu objektu, zajištění pultu centrální ochrany, úklidu 1. patra budovy a podobně.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 3 tis. Kč (0,8 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur za výměnu ventilu a opravu úniku vody.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (historické vily)

ÚZ 503 - Kolbenova vila
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly v průběhu roku 2016 čerpány.

Investiční výdaje

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
Finanční prostředky v oblasti investic nebyly v průběhu roku 2016 použity vzhledem k převodu činnosti z odboru majetkoprávního na odbor kultury a projektů ke dni 30. 9. 2016

<i>ORG 216024 PD - Trmalova vila</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>ORG 216025 PD - Čapkova vila</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>ORG 216026 reko - Čapkova vila</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>ORG 216027 reko Čapkova vila - zahrada, skleníky</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>

0091 - Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

V období roku 2016 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 181 931 tis. Kč, tj. na 87,9 % upraveného rozpočtu.

K úpravě rozpočtu (navýšení) došlo poskytnutím dotací z MHMP a SR

<i>ÚZ 13011 (SPOD)</i>	<i>9 210 000 Kč</i>
<i>ÚZ 13015 (SP)</i>	<i>2 103 500 Kč</i>
<i>ÚZ 081</i>	<i>300 000 Kč</i>

Fond zaměstnavatele – po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2016 byly na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech dle platných zásad.

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 370 tis. Kč (100,0 % RU)*
Dar Policii ČR pro výkon služby v rámci Obvodního ředitelství Prahy 4 (motocykl a mobilní telefony).

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 20 tis. Kč (100,0 % RU)*
Odměna strážníkům Městské policie za záchranu lidských životů.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí *čerpání 12 096 tis. Kč (89,7 % RU)*
Jedná se o výdaje spojené s činnostmi zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při zastupitelstvu a výborů.

§ 6114 - Volby do Senátu Parlamentu ČR *čerpání 1 090 tis. Kč (31,1 % RU)*
Jedná se o mzdové náklady spojené s volbami (navýšení odměn komisím).

§ 6115 - Volby do Senátu Parlamentu ČR (dotace) *čerpání 3 640 tis. Kč (76,6 % RU)*
Jedná se o výdaje spojené s volbami, včetně odměn komisím.

§ 6171 - Činnost místní správy
U vybraných položek je uvedeno čerpání včetně poskytnutých dotací (v tabulkách je rozepsáno po ÚZ).

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru *čerpání 76 241 tis. Kč (92,7 % RU)*
Usnesením ZMČ Praha 10 č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2016 v objemu 149 000 tis. Kč.

Položka 5019 - Ostatní platby *čerpání 29 tis. Kč (58,0 % RU)*
Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje *čerpání 4 873 tis. Kč (81,2 % RU)*
Jedná se o výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr.

Položka 5024 - Odstupné *čerpání 0,0 % RU*
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 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n. *čerpání 41 tis. Kč (102,5 % RU)*
Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách, např. částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu apod.

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. *čerpání 20 588 tis. Kč (93,3 % RU)*
Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. *čerpání 7 411 tis. Kč (93,4 % RU)*
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění *čerpání 629 tis. Kč (99,8 % RU)*
Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky *čerpání 4 tis. Kč (20,0 % RU)*
Čerpání bylo na základě požadavků od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01, zejména na ochranné pracovní pomůcky pro řidiče, pracovníky vykonávající stavební dozor na stavbách. Ve sledovaném období bylo čerpáno na pracovní rukavice, obuv a pracovní oděv.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál *čerpání 9 tis. Kč (45,0 % RU)*
Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček na odbory a jejich doplňování dle potřeby, nové lékárníčky do služebních aut.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv *čerpání 4 tis. Kč (20,0 % RU)*
Z této položky se hradí nákup pracovních oděvů, rukavic a bot pro pracovníky archivů a skladů.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk *čerpání 362 tis. Kč (78,8 % RU)*
Pro tuto položku na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného) jsou stanovené limity pro odbory a bylo čerpáno v souladu s nimi. Čerpání bylo včetně ÚZ 13011 a ÚZ 13015.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 2 334 tis. Kč (76,7 % RU)*
Ve sledovaném období byl realizován nákup mobilních telefonů pro zaměstnance, kancelářských křesel, mobilních klimatizačních jednotek a ventilátorů, kancelářského nábytku, skříní, regálů, lampiček, magnetických tabulí, dále nákup drobného hm. majetku (sešívačky, skartovací stroj, chladnička, varné konvice, apod.).

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 3 336 tis. Kč (92,7 % RU)*
Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, obálek, tonerů do tiskáren, kalendářů, diářů, klíčů, spotř. materiálů pro IT, apod. Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou Majetková, a. s. a následně částečně výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa.

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 385 tis. Kč (93,9 % RU)*
Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Majetková, a.s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů za poskytnuté služby.

Položka 5152 - Teplo *čerpání 2 462 tis. Kč (96,5 % RU)*
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 43 tis. Kč (61,4 % RU)*
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 1 770 tis. Kč (75,0 % RU)*
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva *čerpání 345 tis. Kč (55,6 % RU)*
Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty (nafta a benzín) a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny plánované výjezdy OSO.

Položka 5161 - Služby pošt *čerpání 1 819 tis. Kč (95,7 % RU)*
Ve sledovaném období se třikrát promítla úhrada na frankovací stroj, dále byly z položky čerpány finanční prostředky na poštovní, kvalifikované osobní certifikáty (elektronické podpisy zaměstnanců, časová razítka), komerční osobní certifikáty (k přístupu do aplikací, např. CzechPoint), tisk a zpracování poukázek, tisk a zaobálkování složenek.

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

čerpání 2 156 tis. Kč (98,8 % RU)

Z položky bylo čerpáno za vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 0,0 % RU

Z této rozpočtované položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku), nebylo čerpáno.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 13 tis. Kč (26,0 % RU)

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 1 139 tis. Kč (57,1 % RU)

Z této položky se hradily analýzy, poradenství, poskytování právních služeb, audit, poplatky za členství, odborné posudky.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 2 653 tis. Kč (90,2 % RU)

Z této položky jsou financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, dále školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 25 308 tis. Kč (81,4 % RU)

Z této položky se hradí správa a úklid budovy ÚMČ, dále stravování, WiFi pro občany na Praze 10, kopírovací služby, zajištění ostrahy ÚMČ, lékařské prohlídky – preventivní péče, revize, STK u služebních aut, audit ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, střežení služebních aut – GPS, zveřejnění inzerátů, webhosting, serverhosting, WebCall – vyvolávací zařízení, aktualizace ASPI, servis elektronických úředních desek, služby technické podpory pro eOP, servis a údržba promopanelů, televizní vysílání PRAHA TV, stenografické práce při zastupitelstvech, skartace písemností, ČSN online – technické normy pro OST, podpory SW, agendový systém PROXIO – matriky, poplatky, objednávky, SW VITA – stavební úřad, přestupky, SW MISYS – mapové podklady, SW GINIS – ekonomický software, SW DataCentrum – personální systém, SW iDES – bytová evidence, SW e-Spis – spisová služba, podpory hardware: podpora poč. knihoven (zálohování), podpora firewall, fortimail, podpora serverů, VMware, Windows a Office podpory, atd.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 2 985 tis. Kč (99,5 % RU)

Opravy jsou převážně realizovány správní firmou Majetková, a. s. a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání. Jedná se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku – opravy služebních aut, opravy nábytku a kancelářské techniky (kalkulačky, skartovací stroje, tiskáren, mobilních telefonů), malování, výměna lina, opravy výtahů, havárie.

Položka 5172 - Programové vybavení

čerpání 56 tis. Kč (14,0 % RU)

Z této položky byly pořízeny IT licence.

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 366 tis. Kč (85,5 % RU)

Výdaje na cestovní náhrady jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ Prahy 10, jako např. služební cesty, školení, ZOZ mimo Prahu.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 696 tis. Kč (87,0 % RU)

Jedná se o poskytnutí reprefondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou

stanoveny limity. Dále bylo čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu, nákup kávy a surovin do kávovarů na sekretariátech KS.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené čerpání 100 tis. Kč (76,9 % RU)
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, dále pro pracovníky kultury a školství. 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. Dalším výdajem je poplatek za licenci k veřejnému provozování hudebních děl.

Položka 5189 - Ostatní poskyt. zálohy a jistiny
Tato položka slouží k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje, které jsou při vyúčtování zařazeny na příslušné výdajové položky.

Položka 5192 - Poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady čerpání 73 tis. Kč (486,7 % RU)
Z této položky se hradily náklady předvolaným svědkům při správních řízeních, dále náhrady ušlých výdělků a bolestného při pracovních úrazech.

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR čerpání 10 tis. Kč (90,9 % RU)
Z této položky se pořídily dálniční známky pro služební auta.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci čerpání 309 tis. Kč (98,1 % RU)
Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.

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

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 202 tis. Kč (67,3 % RU)
Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy, dále vedení účtů projektů, atd.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy (HMP) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje čerpání 500 tis. Kč (100,0 % RU)
Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci pro MP hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OR MP Prahy 10.

Investiční výdaje

Položka 6123 - Dopravní prostředky
ORG 215014 služební auto čerpání 599 tis. Kč (99,8 % RU)
Z této položky byl hrazen nákup služebního auta pro rozvoz handicapovaných občanů.

0010 - Pokladní správa

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