

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 3. 2017 s přebytkem hospodaření ve výši 17 774 tis. Kč. Plnění příjmů za toto období bylo ve výši 161 406 tis. Kč (17,0 % RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 143 632 tis. Kč (10,8 % RU), a to vzhledem k velmi nízké realizaci investičních akcí. Městská část Praha 10 hospodařila do 20. 2. 2017 v režimu rozpočtového provizoria.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše 7 216 tis. Kč (9,3 % RU), kdy nejvyšší plnění (61,2 % RU) bylo zaznamenáno u místního poplatku ze psů, což vyplývá z povinnosti platby za 1. pololetí k 31. 3. 2017.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 4 090 tis. Kč (90,5 % RU).

Místní poplatky

Ve výběru místních poplatků došlo ve srovnání s I. čtvrtletím 2016 k poklesu v příjmu, a to o 900 tis. Kč. Byla vybrána částka ve výši 4 131 tis. Kč, rozpočet naplněn na 20,9 %

Pokles ve výběru místních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2016:

- v položce 1341 - místní poplatek ze psů

Rozpočet v tomto poplatku byl naplněn na 61,2 % vybráním částky ve výši 1 531 tis. Kč, což je o 86 tis. méně než ve srovnatelném období uplynulého roku.

Důvodem poklesu výběru místního poplatku je neustálý pokles počtu zaevidovaných psů. K 31. 3. 2017 bylo v databázi správce poplatku přihlášeno 5 458 psů, což je o 72 psů méně než k datu 31. 3. 2016. 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 1344 - místní poplatek ze vstupného

Rozpočet v tomto místním poplatku byl naplněn na 0,5 % vybráním částky 9 tis. Kč, což je o 509 tis. Kč méně než ve srovnatelném období uplynulého roku. Toto nízké plnění bylo ovlivněno změnou OZV č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, kdy nejsou zpoplatněny sportovní akce, jejichž pořadatel má sídlo na území Městské části Praha 10 a provozuje pravidelnou organizovanou sportovní činnost na území MČ Praha 10.

Nárůst ve výběru místních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2016 byl:

- v položce 1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity o 41 tis. Kč

Vybráním částky ve výši 385 tis. Kč, došlo k naplnění rozpočtu v tomto místním poplatku na 38,5 %. 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 a v místním poplatku za užívání veřejného prostranství byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem I. čtvrtletí roku 2016.

Správní poplatky

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 3 085 tis. Kč, rozpočet naplněn na 35,5 %. Ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2016 došlo k nárůstu příjmu o 211 tis. Kč.

Pokles ve výběru správních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2016:

- v odboru ekonomickém byla vybrána částka v celkové výši 1 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.

K nárůstu ve vybraných správních poplatcích ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2016 došlo:

- v odboru stavebním
Ve sledovaném období bylo více žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům. Byla vybrána částka ve výši 507 tis. Kč., což je o 47 tis. Kč více než v I. čtvrtletí roku 2016
- v odboru živnostenském
Příjem správních poplatků v tomto odboru byl o 120 tis. Kč vyšší než ve srovnatelném období uplynulého roku. Vybrána částka ve výši 705 tis. Kč. Bylo více žadatelů o vydání živnostenského povolení.

V odborech:

- životního prostředí, dopravy a rozvoje,
- občanskosprávním,
- v odboru školství

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

Sankční platby

Rozpočet v sankčních platbách naplněn na 31,6 % vybráním částky ve výši tis. Kč, což je o 2 401 tis. Kč méně než v roce 2016.

Navýšení plateb v I. čtvrtletí roku 2016 bylo způsobeno uhrazením smluvní pokuty za akce „rekonstrukce Barikádníků“ a za akci „rekonstrukce Jakutská“ ve výši 2 640 tis. Kč.

V I. čtvrtletí roku 2016 byla za porušení rozpočtové kázně uložena pokuta ve výši 69 tis. Kč a v I. čtvrtletí roku 2017 pouze 1 tis. Kč.

Nárůst ve vybraných sankcích v porovnání s I. čtvrtletím roku 2016 byl v odborech:

- stavebním o 73 tis. Kč. Za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo více pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka ve výši 307 tis. Kč
- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 246 tis. Kč. Byla vybrána částka v celkové výši 371 tis. Kč. Za správní delikt podle ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, byla uložena sankce ve výši 130 tis. Kč. Uhrazena na základě vydaného exekučního příkazu.

Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2016 byl:

- v odboru živnostenském o 44 tis. Kč. Bylo méně přestupků dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Vybrána částka ve výši 54 tis. Kč.

V odboru občanskosprávním probíhalo plnění ve výběru sankcí bez větších odchylek od I. čtvrtletí roku 2016.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v I. čtvrtletí roku 2016 čerpány ve výši 143 632 tis. Kč, tj. 10,8 % RU. Běžné výdaje dosáhly výše 140 376 tis. Kč, tj. 18,5 % RU a kapitálové výdaje výše 3 256 tis. Kč, tj. 0,6 % RU.

Běžné výdaje

Nízké čerpání běžných výdajů je v tomto období patrné u Územního rozvoje (0,1 %), Kultury a volného času (5,3 % RU), v oblasti Sportu (2,3 % RU), kde neproběhly kulturní a sportovní akce, které jsou plánované až v dalších měsících tohoto roku, dále u Projektů MČ Praha 10 (2,1 % RU), Veřejné finanční podpory (8,4 % RU), Dopravy (0,6 % RU) nebo například u Obecního majetku (11,3 % RU).

V ostatních oblastech, zejména v oblasti Školství (24,8 % RU) a Sociálních věcí (25,5 % RU), je čerpání výdajů odpovídající danému období.

Investiční výdaje

Celkové nízké čerpání investičních výdajů v I. čtvrtletí odpovídá skutečnosti, že téměř do konce měsíce února hospodařila městská část Praha 10 v rozpočtovém provizoriu.

Žádné čerpání investičních výdajů je patrné například v těchto oblastech: Územní rozvoj (0,0 %), Životní prostředí (0,0 %), Správa majetku – historické vily (0,0 %) a řadě dalších.

Nízké čerpání investičních výdajů je patrné v oblastech: Obecní majetek (8,5 %) či Správa majetku (0,2 %).

U investičních akcí probíhají výběrová řízení a vyšší čerpání se promítne až v dalším rozpočtovém období.

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5166 - Konzultační činnost

čerpání 0,0 % RU

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

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 1 tis. Kč (2,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních.

Investiční výdaje

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 214037 PD OC Cíl - Zahradní město *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

0012 – Stavební úřad

Neinvestiční výdaje:

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2017 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 1. čtvrtletí 2017 nenastal.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 1 676 tis. Kč (16,0 % 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 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) *čerpání 786 tis. Kč (22,5 % 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 odpadu

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

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

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu *čerpání 36 tis. Kč (45,0 % 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 421 tis. Kč (10,5 % 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 11 tis. Kč (22,0 % RU)

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 7 tis. Kč (0,4 % RU)

Z položky byl hrazen zejména, materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice a osivo do krmítek.

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 39 tis. Kč (7,8 % 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 25 tis. Kč (5,0 % RU)

Čerpání této položky bylo na vypracování odborného posudku na zdravotní stav stromů v Jiráskově aleji.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 11 737 tis. Kč (16,1 % 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: úklid ploch zeleně, jarní hrabání listů a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména řezy keřů a stromů.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová - Chrpová, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Trmalova vila

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Čapkova vila

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Kolbenova vila

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Moje stopa

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 4 tis. Kč (0,1 % RU)

Finanční prostředky byly využity na opravu chodníku v plochách V Olšínách a Nosická a na opravu WC v Malešickém parku vč. výměny vysoušeče rukou.

Položka 5171 - Opravy a udržování (ÚZ 700) *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 5 tis. Kč (2,0 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na dodání informační desky "zákaz skládek".

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

Investiční výdaje

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 214001 Výstavba stání na separaci *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ORG 211005 Revitalizace Malešického parku - spoluúčast EU *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 216001 OC Cíl *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 216002 revitalizace parku Solidarita *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 216029 participativní rozpočet Moje stopa *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 217003 revitalizace prostoru při ul. Sasanková *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 217004 reko agility Úvalská *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 217005 molo u Hamerského rybníka *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť

čerpání 0,0 % RU

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

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program)

čerpání 0,0 % RU

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

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 11,0 tis. Kč (2,2 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na instalaci kostek na chodník Říčanská a na dodání a osazení rámců zábran pro rabátka v ul. Moskevské.

Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program)

čerpání 17 tis. Kč (1,7 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na opravu sloupků Moskevská.

§ 3631 – Veřejné osvětlení

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (osvětlení)

čerpání 0,0 % RU

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

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 6119 - Budovy, haly a stavby

ORG 217006 - Studie drážní promenáda

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské

čerpání 0,0 % RU

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

ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 9 tis. Kč (0,2 % RU)

Finanční prostředky dosud byly čerpány na aktualizaci rozpočtu k projektu Lávky.

ORG 214046 rekonstrukce ulice Francouzská

čerpání 0,0 % RU

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

ORG 215001 Rekonstrukce prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích
čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 216005 Chodníkový program (TSK)
čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213005 vybudování cyklistických stezek
čerpání 97 tis. Kč (19,4 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování PD pro stanovení DZ vyznačení cyklotrasy A430 podél Průmyslové ulice (Tiskařská x Štěrboholská spojka)

ORG 214007 bezpečnostní prvky - radarové značky
čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 216007 vybudování cyklostezky Křenická
čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

ORG 216030 participativní rozpočet Moje stopa
čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 12 tis. Kč (10,0 % RU)
Položka byla čerpána na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.
čerpání 0,0 % RU
Položka určena na nákup materiálu pro potřeby OŠK nebyla zatím čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 578 tis. Kč (18,1 % RU)
Položka byla čerpána na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ v roce 2017, na výdaje spojené s vyhlášením případného konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy, na úhradu faktury za metodické materiály Kartotéka, na zpracování nové koncepce pojetí školství na Praze 10, na výdaje spojené s primární prevencí.

Položka 5175 - Pohoštění
čerpání 5 tis. Kč (22,7 % RU)
Položka byla čerpána na pohoštění při pravidelných poradách ředitelky MŠ, při konkurzním řízení a při vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“.

Položka 5194 - Věcné dary
čerpání 0,0 % RU
Položka určená na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelkám při výročích a odchodu do důchodu zatím nebyla čerpána.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0 % RU

Položka určena na nákup drobného spotřebního materiálu, na propagaci a tisk zatím nebyla čerpána.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 117 tis. Kč (39,0 % RU)*

Položka byla čerpána v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na úhradu procentuální spoluúčasti nákladů MČ Praha 10 a na úhradu 3% odměny zpracovateli žádosti MAP.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 295 tis. Kč (93,9 % RU)*

Položka byla čerpána na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku/ředitele školy, na zajištění realizace projektu Badminton do základních škol Prahy 10.

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

Položka určena na pohoštění při pravidelných poradách ředitelů ZŠ, při konkurzním řízení a při vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“ zatím nebyla čerpána.

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

Položka určena na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelům/ředitelkám při výročích a odchodu do důchodu zatím nebyla čerpána.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,0 % RU

Položka určena na výdaje spojené s pronájmem sálu při vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“ zatím nebyla čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 2 tis. Kč (0,4 % RU)*

Položka byla čerpána na výdaje spojené s vyhlášením „Učitelské prémie bratří Čapků“ (pořízení stříbrné plakety).

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady *čerpání 0,0 % RU*

Položka určená na poplatky Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním z. s. (OSA) za hudbu při slavnostním vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“ zatím nebyla čerpána.

Neinvestiční příspěvky:

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. *čerpání 1 717 tis. Kč (24,0 % RU)*

Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 1 - MŠ - Učební pomůcky, hračky, materiál *čerpání 282 tis. Kč (66,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup hraček, učebních pomůcek a materiálu.

ÚZ 2 - MŠ - Vybavení *čerpání 263 tis. Kč (65,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení hygienických potřeb v roce 2017 v MŠ, zřízených MČ Praha 10.

ÚZ 3 - MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky určené na financování odměn a na financování mzdových prostředků vč. odvodů ve třídách s nízkou hygienickou kapacitou zatím nebyly čerpány.

ÚZ 4 - MŠ - Asistenti pedagoga *čerpání 1 172 tis. Kč (49,9 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

ÚZ 5 - MŠ - Učitelská prémie bratří Čapků *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky určené na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 10 zatím nebyly čerpány.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz.přísp.org. *čerpání 11 572 tis. Kč (25,0 % RU)*
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz.přísp.org. *čerpání 0,0 % RU*
Položka určená na níže uvedené neinvestiční dotace zatím nebyla čerpána:
ÚZ 33 063 (ORG 10366) MŠ - HMP dotace (Šablony) *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky určené na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ U Roháčových kasáren zatím nebyly čerpány.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. *čerpání 6 652 tis. Kč (26,9 % RU)*

Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 10 - Selektivní primární prevence *čerpání 38 tis. Kč (29,2 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v ZŠ, zřízených m. č. Praha 10 na výdaje spojené se Selektivní primární prevencí, která se zaměřuje na skupiny osob, u nichž jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace.

ÚZ 11 - ZŠ - Učební pomůcky a učebnice *čerpání 513 tis. Kč (56,9 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic.

ÚZ 12 - ZŠ - Vybavení *čerpání 540 tis. Kč (48,7 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na nákup hygienických potřeb v ZŠ.

ÚZ 13 - ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky určené na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd. nákladů pedagogů včetně odvodů zatím nebyly čerpány.

ÚZ 14 - ZŠ - Škola v přírodě *čerpání 5 561 tis. Kč (31,6 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Černé hoře, zastoupené společností Praha 10 – Rekreace, a.s..

ÚZ 15 - ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky určené na financování odměn v ZŠ zatím nebyly čerpány.

ÚZ 16 - ZŠ - Asistenti pedagoga *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky určené na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů zatím nebyly čerpány. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

ÚZ 17 - ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků

čerpání 0,0 % RU

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

ÚZ 18 - ZŠ - školní psycholog a spec. pedagog

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky určené na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči, zatím nebyly čerpány.

§ 3113 - Základní školy

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

čerpání 18 345 tis. Kč (25,0 % RU)

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

§ 3113 - Základní školy

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz.přísp.org.

čerpání 0,0 % RU

Položka zatím nebyla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 108 ZŠ - HMP dotace Systém. podpora výuky ČJ jako cizího jazyka

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky určené na financování systémové podpory výuky ČJ jako cizího jazyka zatím nebyly čerpány.

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

čerpání 0,0 % RU

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

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.

čerpání 7 514 tis. Kč (23,7 % RU)

Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

ÚZ 20 - ŠJ - mzdové prostředky vč. odvodů

čerpání 1 264 tis. Kč (42,9 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány v ŠJ na pokrytí mzdových nákladů pro ředitelství ŠJ. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pokrývají pouze mzdové náklady na provozovnách při ZŠ, neboť ředitelství ŠJ není v krajských normativních zohledněno.

ÚZ 21 - ŠJ - modernizace vybavení

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky určené na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem zatím nebyly čerpány.

ORG 46 – ŠJ U Roháčových kasáren, p. o.

čerpání 6 250 tis. Kč (22,6 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.

čerpání 512 tis. Kč (25,0 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

ÚZ 30 - KD - mzdové prostředky vč. odvodů

čerpání 40 tis. Kč (58,8 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány v Kulturním domě Barikádníků na financování odměny bývalé ředitelce.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org. čerpání 730 tis. Kč (73,0 % RU)

Položka byla čerpána na níže uvedené investiční transfery:

ORG 213013 - ŠJ MŠ - modernizace vybavení čerpání 230 tis. Kč (46,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na modernizaci kuchyňského vybavení ve školních kuchyních mateřských škol dle požadavků hygieny. Jedná se např. o konvektomaty, kuchyňské roboty, profesionální myčky apod.

ORG 213057 - MŠ - herní prvky čerpání 500 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení herních prvků vč. dopadových ploch.

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

Výsledkem hospodaření k 31. 3. 2017 je celkový **zisk** z hlavní a doplňkové činností ve výši 318 304,30 Kč. Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, LDN, dětí v době prázdnin.

Hlavní činnost

Školní jídelna za I. čtvrtletí 2017 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 241 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2016 o 546 tis. Kč méně.

Výnosy za I. čtvrtletí roku 2017 činí 22 017 tis. Kč, což představuje oproti stejnému období roku 2016 nárůst o 2 325 tis. Kč. Výnosy z prodeje zboží se zvýšily o 776 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti se zvýšily o 1 028 tis. Kč.

Náklady organizace za I. čtvrtletí roku 2017 činí 21 776 tis. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 o 2 871 tis. Kč více.

K nárůstu došlo u spotřeby materiálu, a to o 38 tis. Kč, opravy a údržba poklesly o 232 tis. Kč. Mzdové náklady se zvýšily proti stejnému období roku 2016 o 1 515 tis. Kč. K poklesu nákladů došlo u položky ostatní náklady z činnosti o 174 tis. Kč. Odpisy DHM vykazují pokles oproti roku 2016 stejného období o 72 tis. Kč.

Doplňková činnost

Školní jídelna za I. čtvrtletí 2017 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 77 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2016 o 347 tis. Kč méně. Výnosy za I. čtvrtletí roku 2017 činí 9 975 tis. Kč, což oproti stejnému období roku 2016 představuje zvýšení celkem o 806 tis. Kč. Nejpodstatnější změnou je nárůst výnosů z prodeje služeb, které se zvýšily o 258 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží, kde došlo k nárůstu o 553 tis. Kč.

Náklady za I. čtvrtletí roku 2017 činí 9 898 tis. Kč, nárůst proti roku 2016 je o 1 153 tis. Kč. Došlo k nárůstu nákladů na spotřebu materiálu o 448 tis. Kč a ostatní služby o 40 tis. Kč. K nárůstu nákladů došlo u spotřeby energie o 180 tis. Kč, opravy a udržování došlo k poklesu oproti stejnému období loňského roku o 41 tis. Kč. Došlo ke zvýšení nákladů u položek odpisy DHM o 17 tis. Kč.

Kulturní dům Barikádníků, p. o.

KDB vykazuje za I. čtvrtletí 2017 celkem ztrátu ve výši 548 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti je vykazována ztráta ve výši 587 tis. Kč a v doplňkové činnosti je vykazován zisk ve výši 39 tis. Kč.

Vykazovaná ztráta je způsobena hlavně nesprávným účtováním. Hlavním důvodem nesprávného výkaznictví je ukončení pracovního poměru původní účetní a nástup nové účetní neznalé účtování příspěvkových organizací.

Po zjištění nesprávného účtování bylo s MHMP dohodnuto, že vzhledem k nedostatku času a že se jedná o I. čtvrtletí roku, revokace účetnictví není možná. Vykazované hodnoty se musí opravit a správně vykázat nejpozději v uzávěrce za I. pololetí 2017.

Programová skladba KDB nabízela v období I. čtvrtletí 2017 nabídku pořadů pro střední a starší generaci, doplněnou o naučně populární pořady pro mládež ze základních i středních škol.

Nadále trvá nedostatek dlouhodobých pronájmů, zejména na prodejní akce v minulosti čteně pořádané. Bývalí nájemníci přisuzují vliv zavedení EET. V současné době KDB oslovuje různé spolky a kluby s nabídkou pronájmu prostor.

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 plánuje KDB rozšířit nabídku akcí o větší koncerty: 26. 5. 2017 se pořádá koncert skupiny BUTY a 24. 6. 2017 se připravuje jedinečný koncert Jiřího Suchého, Jitky Molavcové, Pavlíny Filipovské a Jiřího Štědrone v doprovodu Orchestru divadla Semafor.

Z vlastních finančních prostředků průběžně KDB hradí drobné opravy, rovněž veškeré příslušné revize. KDB snižuje náklady na nejnutnější minimum.

0042 – EU – OP VVV Místní akční plán

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

čerpání 84 tis. Kč

Položka 5031 - Povinné pojistné sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čerpání 15 tis. Kč

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

čerpání 5 tis. Kč

Radou m. č. Praha 10 ze dne 23. 2. 2017 usnesení č. 118 bylo schváleno založení účtu k projektu Místní akční plán rozvoje a vzdělávání na území MČ Praha 10, na který by pravděpodobně v dubnu měla být poukázána finanční podpora.

Radou m. č. Praha 10 ze dne 9. 3. 2017 usnesení č. 160 byly schváleny pracovní smlouvy realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje a vzdělávání na území MČ Praha 10. Vzhledem k tomu, že realizační tým pracuje již od února 2017, budou finanční prostředky na DPČ a DPP zatím vypláceny z rozpočtu MČ Praha 10 a okamžitě po převodu finančních prostředků na MAP budou MČ Praha 10 přeúčtovány. Tento způsob povolují dotační podmínky MAP.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3150 - Vyšší odborné školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 2 tis. Kč (33,3 % 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. Maximální poskytovaná částka při studiu na VOŠ je 25 000 Kč/školní rok. Ve školním roce 2016/2017 (2. pololetí) studuje 1 studentka.

Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 0,0 % RU

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na 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.

§ 3211 - Vysoké školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 117 tis. Kč (25,4 % 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. V akademickém roce 2016/2017 (letní semestr) studuje 5 studentů.

Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 0,0 % RU

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta.

§ 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

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

§ 3512 - Stomatologická péče (dům zubní péče)

Položka 5169 - Ostatní služby, ÚZ 601

čerpání 600 tis. Kč (25,0 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. 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 2016.

§ 3513 - Lékařská služba první pomoci

Položka 5169 - Ostatní služby, ÚZ 602

čerpání 2 375 tis. Kč (25,0 % 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. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2016.

§ 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

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

§ 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5331 - Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o.

čerpání 1 730 tis. Kč (25,0 % RU)

Příspěvek ve výši 6 920 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu.

ORG 501 - LDN - audit hospodaření

čerpání 50 tis. Kč (100,0 % RU)

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

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpání 0,0 % RU

Městská část Praha 10 plánuje v roce 2017 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10.

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč budou použity k nákupu odborné literatury pro práci protidrogového koordinátora.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 33 tis. Kč (15,3 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ. Finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč byly vyčleněny na zajištění terénního programu zaměřeného přímo na uživatele návykových látek. Tato služba je poskytována 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 jsou 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 poskytuje také služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami – jedná se především o anonymní poradenství a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých.

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

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na dary pro účastníky amatérské soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč jsou vyčleněny na nákup dárkových poukázek pro účastníky amatérské soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby

čerpání 0,0 % RU

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

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.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0 % 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.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0 % 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.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 38 tis. Kč (12,1 % RU)

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

- a) odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem
- b) mediace poskytovaná dvěma akreditovanými mediátorkami

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 5 tis. Kč (16,7 % RU)

Z této položky jsou finanční prostředky vynakládány na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních (např. na dobrovolných pobytech, v azylových

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

Položka 5492 - Dary obyvateľstvu

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky na této položce ve výši 55 tis. Kč jsou určeny na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči (poukázky na nákup knih), které budou předány na setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD.

Dále jsou finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč vyčleněny jako odměna pro děti účinkující na akci setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD. Budou jim předány poukázky jako poděkování za vystoupení na výše zmíněné akci.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

čerpání ze státního příspěvku čerpání 0,0 % RU

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

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

čerpání ze státního příspěvku čerpání 0,0 % RU

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

Rozpočet pro rok 2017 činí 230 tis. Kč. V návaznosti na vydaná rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl rozpočet následně na základě usnesení RMČ č. 114 ze dne 23. 2. 2017 upraven na částku 330 tis. Kč

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010

čerpání ze státního příspěvku 35 tis. Kč (5,5 % RU)

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

Rozpočet pro rok 2017 činí 341 tis. Kč. V návaznosti na vydaná rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl následně na základě usnesení RMČ č. 114 ze dne 23. 2. 2017 upraven na částku 641 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010

čerpání 0,0 % RU

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

Rozpočet pro rok 2017 činí 1 627 tis. Kč. V návaznosti na vydané rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl následně na základě usnesení RMČ č. 114 ze dne 23. 2. 2017 upraven na částku 2 095 tis. Kč a poté - opět na základě rozhodnutí Úřadu práce, jímž byla MČ Praha 10 uložena povinnost vrátit částku 92 tis. Kč z titulu ukončených dohod o výkonu pěstounské péče - byl následně usnesením RMČ č. 155 ze dne 9. 3. 2017 upraven na částku 2 003 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí a seminářů pořádaných odborem sociálním – oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Konkrétně se jedná o realizaci semináře pro Komisi SPOD a setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči, která bude pořádána také ve spolupráci s Komisí SPOD.

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

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0 % RU

Z této položky budou poskytnuty dary pro děti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku denní formou a jsou držiteli průkazu ZTP/P. Dar je vyplácen přímo rodičům (zákonným zástupcům dítěte) dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

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

Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 32 667 tis. Kč (33,3 % RU)
Příspěvek ve výši 98 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Na základě žádosti ředitele CSOP byl ve sledovaném období CSOP poskytnut příspěvek za období leden – duben 2017.

ORG 502 CSOP - audit hospodaření

čerpání 100 tis. Kč (100,0 % RU)

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP Praha 10, p. o., za rok 2016 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2017 (1. část).

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

čerpání 0,0 % RU

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2017 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2017. Konečný příjemce dotace je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba). Rozpočet pro rok 2017 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 3 701 tis. Kč (usnesení RMČ č. 190 ze dne 23. 3. 2017).

§ 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V měsíci září 2016 byl vybrán dodavatel v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“. Lze předpokládat, že ve druhé polovině roku 2017 bude rekonstrukce vybraného objektu dokončena a bude vybrán dodavatel uvedené služby sociální prevence.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 199 tis. Kč (22,6 % RU)

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

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81

čerpání 18 tis. Kč z dotace MHMP

Na základě prodloužení realizace projektu v oblasti bezdomovectví ze strany MHMP byla v lednu 2017 z finančních prostředků z poskytnuté dotace HMP uhrazena faktura za služby terénního programu pro osoby sociálně vyloučené, který zajišťuje organizace NADĚJE. Bylo čerpáno 18 tis. Kč z poskytnuté dotace MHMP (usnesení RMČ č. 445 ze dne 16. 6. 2016).

§ 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 byl v roce 2015 vydán Adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci uvedeného adresáře.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,0 % RU

Z této položky budou hrazeny semináře a workshopy z oblasti sociální prevence, určené pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, kteří se při své práci setkávají s různými typy sociálně rizikového a sociálně odlišného chování klientů. Vzdělávací akce budou moci využívat i pracovníci odboru sociálního a široká veřejnost. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 1 tis. Kč (0,6 % RU)

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

Finanční prostředky z této položky ve výši 25 tis. Kč slouží 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.

V oblasti prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže budou podporovány i programy zaměřené na výskyt patologických jevů – např. šikana, nově kyberšikana, stalking. Na preventivní programy je vyčleněna částka ve výši 20 tis. Kč.

Finanční prostředky z této položky ve výši 5 tis. Kč mají sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace mohou být využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Z této položky je dále plánováno zajistit zhotovení letáku k činnosti kurátorů pro dospělé oddělení sociální práce a jsou zde vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, a to zejména při akcích v rámci v oblasti sociální prevence.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0 % RU

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

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0 % RU

Z finančních prostředků ve výši 98 tis. Kč bude uhrazena tvorba další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách.

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0,0 % RU*
Tato položka je zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a budou z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem.

Jedná se zejména o úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Metodickou podporu realizuje externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 0,0 % RU*

Z této položky budou hrazeny vzdělávací akce zaměřené na sociální oblast. Jedná se o vzdělávací akce k procesu komunitního plánování sociálních služeb, pracovní workshopy a osvětové akce, které budou pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, ale budou je moci využívat i spolupracují poskytovatele sociální a návazných služeb. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací. Částka, vyčleněná na zajištění workshopů a ostatních akcí činí 10 tis. Kč.

Dále z této položky bude hrazeno odborné vzdělávání členů Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, na které jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč.

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

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

Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Finanční prostředky budou 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 ve výši 5 tis. Kč budou využity na hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Finanční prostředky na této položce jsou dále určeny na úhradu 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 50 tis. Kč.

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

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

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 1 tis. Kč (1,5 % RU)*

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány drobné dárky. Na drobné dárky pro dobrovolníky bylo v rozpočtu vyčleněno 30 tis. Kč.

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

a návazných služeb. 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. V současné době je takto v pobytových zařízeních umístěno 6 osob. Jedná se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Finanční prostředky na této položce proto dále slouží k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby. Na tento projekt je v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 tis. Kč.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. Zejména se jedná o situace klientů, o kterých se sociální pracovníci dozvídají náhodou, a to z jiných institucí, od sousedů či policie. Při následném sociálním šetření někdy zjistí, že klient je zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoc klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Z této položky plánujeme hradit jednorázově nákup potřeb životně nezbytných, na které bylo vyhrazeno 20 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0 % RU

Z této položky budou hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonávání jejich nepříznivé sociální situace.

§ 3632 - Pohřebnictví

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,0 % RU

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

Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady

čerpání 97 tis. Kč (25,6 % RU)

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

§ 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 14 tis. Kč

Rada městské části schválila usnesením č. 10 ze dne 5. 1. 2017 rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby ve výši 93 tis. Kč jako náhradu za náklady na pohřbení zemřelých. Finanční prostředky ve výši 14 432 Kč nebyly využity, neboť náklady spojené s pohřbením zemřelého byly dodatečně uhrazeny sestrou zemřelého.

ÚZ 13010

čerpání 92 tis. Kč (100,0 % RU)

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 374 ze dne 21. 2. 2017 snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče, a to na základě rozhodnutí Úřadu práce. Jednalo se o vrácení finančních prostředků ve výši 92 tis. Kč z titulu ukončených dohod o výkonu pěstounské péče (usnesení RMČ č. 155 ze dne 9. 3. 2017).

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifické rezervy

Na této položce jsou finanční prostředky, které z časových důvodů budou zařazeny na konkrétní paragrafy a položky dle platné rozpočtové skladby až v následujícím období.

ÚZ 13305

čerpání 0,0 % RU

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 24/57 ze dne 23. 2. 2017 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem hl. m. Prahy na rok 2017 určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Pro naši městskou část jsou určeny finanční prostředky ve výši 17 783 000 Kč. Konečný příjemce dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci (pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 17 783 tis. Kč.

LDN Vršovice

Komentář k hospodaření prvního čtvrtletí roku 2017 popisuje aktuální hospodaření daného čtvrtletí včetně porovnání s čtvrtletím předchozím.

Stejně jako v roce 2016 došlo k navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven tak, jak bylo deklarováno cca o 6 %. Tato výše pokrývá v dostatečné míře navýšení platů zaměstnanců.

Informace z provozu organizace

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 omezení 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 plynulý průběh oprav. Ideální termín opravy by bylo léto 2017, kde bychom využili sníženého stavu zaměstnanců během dovolených. Tím by se mohla také snížit plánovaná ztráta.

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

Aktuální stav:

Materiál je připraven ke schválení radou MČ Praha 10. Dle sdělení vedoucího OMP bude materiál předložen radě v průběhu května 2017. Pokud se proces schvalování nezastaví a dojde k výběru dodavatele a podpisu smlouvy na samotnou rekonstrukci, je LDN schopna uvolnit lůžka od září 2017, nejpozději začátek října 2017. Tento stav podmiňuje podpis smlouvy s dodavatelem v průběhu července 2017, tak aby LDN měla cca 6 týdnů na uvolnění

prvních prostor k rekonstrukci. LDN je aktivně ve spojení s nájemce VZ a.s. ohledně rekonstrukce jejich prostor. Oba subjekty zastávají stejný názor, provést opravy podlah v tomto roce.

Vybavení lékárny LDN

LDN zajistila znalce na ocenění zbylého vybavení původně plánované lékárny. Znalecký posudek včetně aktuální ceny byl předán odboru sociálnímu se žádostí na možnost prodeje tohoto majetku. LDN podnikla průzkum možného prodeje. Vybavení bylo nabídnuto do sítě lékáren a čekáme na případné zájemce.

Investice LDN

Rada MČ Prahy 10 schválila LDN investice do nového vybavení a částečné obnově interiéru chodeb léčebny. Některé investice budou nutné projednat s OMP a připravit samostatná výběrová řízení.

Ekonomické informace

Výnosy

Výnosy prvního čtvrtletí roku 2017 v porovnání s rokem 2016 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 12 307 tis. Kč. To je cca 10 % nárůst proti roku 2016. Výnosy od klientů jsou 3 103 tis. Kč - přibližně stejně jako v roce minulém. Rozdíl je tvořen rozdílnou obložeností obou roků. Vedlejší činnost 150 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 2017.

Celkové výnosy ke konci 1. čtvrtletí 2017 (z toho 1 730 tis. Kč příspěvek na provoz)	17 249 tis. Kč
---	----------------

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 platby, které tvoří včetně odvodů cca 68,5 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 9 %, praní prádla 1,3 %, energie 2 %, úklid prostor 1,4 %).

Na doporučení auditora je dodávka stravy pro klienty evidována na účtech skupiny 501 namísto 518, kde tomu bylo v minulém období. Proto je takový významný rozdíl v tabulce nákladů.

Celkové náklady 1. čtvrtletí 2017	14 643 tis. Kč
Hospodářský výsledek roku 1. čtvrtletí 2017	2 606 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 3. 2017 závazky ve výši 7 967 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 7 169 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu k 1. Q. roku 2017 činí 6 892 tis. Kč.

FKSP

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

Centrum SOP

Hospodaření CSOP

V 1. čtvrtletí roku 2017 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 11 558 000 Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 1 077 000 Kč celkem 12 635 000 Kč.

Hospodářský výsledek v HČ je ovlivněn několika skutečnostmi:

Hospodářský výsledek v HČ je ovlivněn několika skutečnostmi:

CSOP v 1. čtvrtletí na vlastní žádost dostal 4 příspěvky na provoz, ovlivnění hospodářského výsledku o 8 166 668 Kč, hospodářský výsledek 1. čtvrtletí tedy činí 3 391 000 Kč. Ten je ovlivněn:

- nevyúčtovaná spotřeba energií - zatím jsou zaplacený zálohy. Ovlivnění HV o cca 3 040 000 Kč - zvýšení nákladů,
- vyšší výnosy z činnosti oproti rozpočtu o 1 485 000 Kč,
- nižší náklady oproti rozpočtu snížení HV o 5 772 000 Kč,
- neobdržení alikvótní části plánované dotace ve výši 3 940 000 Kč.

Plnění výnosů (hlavní činnost) - srovnání s rozpočtem na rok 2017

Skutečnost 1. Q. 2017	47 141 000 Kč
Rozpočet 2017	165 421 000 Kč
Plnění:	28,5 %
Přeplnění	o 5 786 000 Kč

Největší rozdíl je ve výše uvedeném příspěvku na provoz – přeplnění o 8 167 000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že pro 1. čtvrtletí máme nižší výnosy, než činí plán o cca 2 380 000 Kč.

Nižší výnosy jsou ovlivněny tím, že jsme v 1. čtvrtletí ještě nedostali dotaci, kterou máme v předpokládaných výnosech v rozpočtu. 3 940 000 Kč činí předpokládaná dotace v rozpočtu 2017, kterou jsme ještě neobdrželi, výnosy z prodeje služeb jsou vyšší o celkovou částku 1 485 000 Kč. Mimo původní rozpočet jsme dostali dotaci na audit 50 000 Kč a vykázali jsme 31 000 Kč u ostatních výnosů, které jsme nerozpočtovali (pojistné plnění a dary), o 6 000 Kč jsou menší úroky, než jsme předpokládali v rozpočtu.
(3 940 000 - 1 485 000 - 50 000 - 31 000 + 6 000 = 2 380 000)

Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 1. Q. 2017	14 126 000 Kč
Rozpočet 2017	50 566 000 Kč
Plnění:	27,94 %
Přeplnění	o 1 485 000 Kč

Hlavní rozdíly - nárůsty jsou vyčísleny v tabulce:

Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s rozpočtem

Skutečnost 1. Q. 2017	35 583 000 Kč
Rozpočet	165 421 000 Kč
Plnění:	21,51 %
Úspora:	5 772 000 Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

Úspora

Úsporu vykazujeme především ve spotřebě energie - zatím máme zaplacenou pouze zálohu, vyúčtování bude až v příštích čtvrtletích.

Úspora ve mzdách se týká neobsazenosti některých pracovních pozic - pracovník v sociálních službách a zdravotní sestra, nedaří se nám pokrýt pozici vedoucí pečovatelské služby.

Překročení

Překročení je především ve spotřebě materiálu, nejvíce se podílí nákup zdravotnického materiálu, nákup ochranných pracovních pomůcek, kancelářský materiál, drogerie a materiál na údržbu, budeme muset navýšit rozpočet.

Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 1 077 tis. Kč je způsoben především výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova.

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 3. 2017 dosáhlo výše 1 125 tis. Kč, což činí 5,3 % RU. Návrh rozpočtu byl v neinvestiční výdajové části schválen usnesením ZMČ č. 14/2/2017 ze dne 20. 02. 2017 v celkové výši 21 220 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí byly aktivity oddělení kultury ovlivněny rozpočtovým provizorem.

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 1 tis. Kč (4,2 % RU)

Z uvedené položky byly finanční prostředky použity na nákup materiálového vybavení pro výstavní činnosti oddělení kultury.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 4 tis. Kč (11,1 % RU)

Z položky bylo hrazeno občerstvení poskytované při příležitosti vernisáže výstavy v 5. patře ÚMČ dne 18. 01. 2017.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 7 tis. Kč (6,7 % RU)

V průběhu 1. čtvrtletí 2017 byl pořízen tiskový papír Fabrio na blahopřání jubilantům, certifikáty „Stromy“ 500 ks pro akci „Vítání občánků“ a dále materiál - ubrusy, kelímky, dárkové papíry, papírové talíře a další pro akce Setkání jubilantů slavicích 90, 95 let.

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 96 tis. Kč (14,3 % RU)*
V průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírníkové práce před koncerty pořádanými pod záštitou MČ Praha 10 ve dnech 11. 1., 8. 2. a 8. 3. 2017 v Galerii Deset. Uhrazeny byly rovněž honoráře vystupujícím umělcům včetně produkčního zajištění Galerii Deset. Z akcí Vítání občánků byly uhrazeny fotopráce za období leden a únor.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 4 tis. Kč (5,0 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění při setkáních jubilantů při životním výročí 90 a 95 let, která se uskutečnila v termínu 2. 3. 2017 a 16. 3. 2017.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 102 tis. Kč (11,5 % RU)*
Finanční prostředky byly použity k zajištění květinových darů pro akce Vítání občánků a koncerty konané pod záštitou MČ Praha 10. Pro jubilanty dožívající se 90 a 95 let byly zakoupeny dárkové balíčky, při životních výročí 100 let dárkové koše.

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

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (noviny-tisk) *čerpání 281 tis. Kč (7,6 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu inzerce a propagace akcí MČ Praha 10 v periodiku Naše Praha 10, Vaše 10 za období leden až březen 2017.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (informační tiskoviny) *čerpání 231 tis. Kč (12,2 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu instalací, demontáží a dopravy forexů na akce MČ Praha 10, např. kampaň PF 2017, Podpořeno, dále úprav fotografií a výroby informačních letáků na prezentaci akcí MČ Praha 10, jejich kompletací a roznášek, reklamního zobrazení vybraných příspěvků na facebooku MČ Praha 10, dále na grafické a textové zpracování návrhu vizuálu Komunikační kampaň.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 - Odměny za užití dušev. vlastnictví (OSA) *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5164 - Pronájem *čerpání 16 tis. Kč (32,0 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pronájmu prostor a techniky pro setkání seniorů konaného pod záštitou MČ Praha 10 dne 26. 2. 2017 a pronájmu sálu pro Koncert SDČR konaný dne 15. 12. 2016.

<i>Položka 5169 - Nákup služeb</i>	<i>čerpání 257 tis. Kč (2,6 % RU)</i>
Z této položky bylo uhrazeno zajištění akce Jarní slavnost Prahy 10 včetně techniky a programu a zpracování grafického návrhu pro propagaci následných akcí - Pobytu seniorů na Lipně, Letního tábora pro děti a Květinového bálu pro seniory.	
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i>	<i>čerpání 39 tis. Kč (8,1 % RU)</i>
Z uvedené položky bylo zajištěno občerstvení pro děti při přehlídce školní a zájmové činnosti MŠ a ZŠ Prahy 10 a dále občerstvení pro jednání komise pro udělení Ceny bratří Čapků.	
<i>Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy</i>	<i>čerpání 60 tis. Kč</i>
Jedná se o položku, z níž jsou čerpány peníze v hotovosti přes pokladnu, určené k zajištění akcí MČ Praha 10. Tato částka bude řádně vyúčtována podle skutečných výdajů.	
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i>	<i>čerpání 26 tis. Kč (2,2 % RU)</i>
Z položky byly uhrazeny květinové dary při příležitostech životních výročí, koncertu konaného 15. 12. 2016 a květinové dary při příležitosti MDŽ.	
<u>§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</u>	
<i>Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky čerpány.	
<i>Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky čerpány.	
<i>Položka 5169 - Nákup ost. služeb</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky čerpány.	
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky čerpány.	
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky čerpány.	
<u>§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</u>	
<i>Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	
<i>Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	
<i>Položka 5161 - Služby pošt</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	
<i>Položka 5163 - Služby peněžních ústavů</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	
<i>Položka 5164 - Nájemné</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	
<i>Položka 5169 - Nákup ost. služeb</i>	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	

<i>Položka 5173 - Cestovné - zahraniční</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 3. 2017 dosáhlo výše 137 tis. Kč, což činí 2,3 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 14/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 v celkové výši 5 956 tis. Kč.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

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

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. *čerpání 0,0 % RU*

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 600 - Sportovní výbor
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. *čerpání 0,0 % RU*

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

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 10 tis. Kč (0,6 % RU)*
Z položky byla pořízena skleněná trofej pro Sportovce roku 2015, květinové dary pro vánoční akce.

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

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. *čerpání 0,0 % RU*

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 48 tis. Kč (9,3 % RU)*
Z této položky byla uhrazena realizace Kurzu sebeobrany pro ženy v období leden a únor 2017.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky nebyly k 31. 3. 2017 čerpány.

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

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 79 tis. Kč (37,6 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na pořízení plavenek pro seniory na období duben, květen a červen 2017 v celkovém počtu 1 130 ks. I přes navýšení počtu plavenek pro seniory v letošním roce, enormní zájem seniorů o tuto aktivitu stále převyšuje nabízené množství vstupenek.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Položka 5169 - Nákup ost. služeb *čerpání 0,0 % RU*

0063 – Projekty MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 3. 2017 dosáhlo výše 108 tis. Kč, což činí 2,1 % RU. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 byla činnost oddělení projektů přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 14/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 v celkové výši 5 083 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 550 tis. Kč na výdaje investiční.

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

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

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0,0 % RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *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.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence
Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *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.

<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5492 - Dary obyvatelstvu</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</u> <i>Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</u> <i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře</u> <i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</u> <i>Položka 5136 - Knihy, učeb. pom. a tisk</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5139 - Nákup materiálu</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5164 - Nájemné</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb</i> Finanční prostředky byly použity na vazbu pamětních knih „Nabytí českého státního občanství“, tisk přelepek – samolepek PVC „Moje stopa“ a hlídání dětí v průběhu akce „Fórum Zdravé Prahy 10“ konané dne 16. 3. 2017.	<i>čerpání 9 tis. Kč (0,5 % RU)</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org.</i> Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. V roce 2017 jsou realizovány aktivity programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21.	<i>čerpání 99 tis. Kč (100,0 % RU)</i>
<i>Položka 5492 - Dary obyvatelstvu</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány	<i>čerpání 0,0 % RU</i>

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Investiční výdaje:

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216009 Info - panely stezka Vinohrady

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

ORG 217007 Info - panely stezka Záběhllice

čerpání 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 3. 2017 dosáhlo výše 2 810 tis. Kč, což činí 8,4 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 14/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 v celkové výši 29 500 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 3 000 tis. Kč na výdaje investiční. Z této částky byl z rozpočtu MČ Praha 10 pro účely poskytnutí veřejné finanční podpory vyčleněn 1 000 tis. Kč, zbývající část 31 500 tis. Kč byla pokryta z poskytnutých dotací MHMP - VHP s označením ÚZ 098.

Finanční prostředky jsou vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2017. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2017 bylo usnesením ZMČ č. 14/3/2017 ze dne 20. 2. 2017 schváleno poskytnutí veřejné finanční podpory v pěti oblastech vyhlášeného dotačního řízení v celkové částce 27 925 tis. Kč.

Tyto prostředky budou na základě schváleného mezipoložkového přesunu v rámci odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora a uzavřených smluv v průběhu 2. čtvrtletí 2017 poskytnuty schváleným příjemcům.

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 byl usnesením RMČ č. 126 ze dne 23. 2. 2017 mezipoložkovým přesunem navýšen rozpočet v ORJ 0064 - Veřejná finanční podpora o 2 810 tis. Kč v souvislosti s uzavřenými dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti sportu z roku 2016.

Neinvestiční výdaje

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2017 čerpány.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právníkům osobám, ÚZ 098

čerpáno 2 806 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny Bohemians Praha 1905 a. s., HC Slavia Praha a. s. a SK Slavia Praha - fotbal a.s. v Programu - oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 4 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny SK Slavii Praha z. s. - klubu futsalu FIFA v Programu - oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2017 čerpány.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2017 čerpány.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

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

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2017 čerpány.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2017 čerpány.

Investiční výdaje

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

Položka 6329 - Ost. investiční transfery neziskovým apod. organizacím
ORG 217008 reko kulturních nemovitých památek, ÚZ 098 čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2017 čerpány.

0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 5 818 tis. Kč, investičních výdajů 9 900 tis. Kč.

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 31. 3. 2017 částky 718 tis. Kč, investiční část rozpočtu pro toto odvětví čerpána v 1. čtvrtletí 2017 nebyla.

Částka neinvestičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet finančních prostředků pro údržbu Trmalovy vily – ÚZ 501, Čapkovy vily – ÚZ 502, Kolbenovy vily – ÚZ 503, dále opravy a udržování pamětních desek a válečných hrobů na území Prahy 10.

U investičních výdajů se předpokládá čerpání finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace pro Trmalovu vilu a Čapkovu vilu. Dále restaurování sochy u ZŠ V Rybníčkách, zhotovení pamětní desky K. Poláčka a regeneraci městské památkové zóny. V průběhu 1. čtvrtletí 2017 byla činnost v tomto odvětví ovlivněna rozpočtovým provizoriem.

Neinvestiční výdaje

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek, ÚZ 502

Položka 5151 - Studená voda

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5153 - Plyn

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpáno 92 tis. Kč (46,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity k úhradě pojistné smlouvy týkající se objektu vily K. Čapka.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpáno 496 tis. Kč (18,3 % RU)

Finanční prostředky byly použity úhrady PCO, fyzické ostrahy objektu Čapkova vila, dále na zpracování znaleckého posudku ocenění movitých předmětů ve vile K. Čapka a vytyčení hranice mezi parcelami č. 3439 a 3442 v katastrálním území Vinohrady.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (historické vily), ÚZ 501

Položka 5151 - Studená voda

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5137 - Drobný hmotný majetek (regály)

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

čerpáno 130 tis. Kč (92,9 % RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2017 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kulturní objekty), ÚZ 503

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Investiční výdaje

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 217024 Stacionární pódium Strašnická

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216025 PD - Čapkova vila, ÚZ 502

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216024 PD - Trmalova vila, ÚZ 501

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

ORG 217025 rest. sochy ZŠ V Rybníčkách

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

ORG 217026 zhotovení pamětní desky K. Poláčka

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 6329 - Ostat. invest. transf. nezisk. apod. organizacím

ORG 213002 Regenerace měst. památkové zóny

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky k 31. 3. 2017 čerpány nebyly, jejich použití je plánováno na obnovu církevních budov na území památkové zóny. Tuto aktivitu MČ Praha 10 dlouhodobě podporuje a plánuje pokračovat i v roce 2017.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 400 tis. Kč (42,1 % RU)

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

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

Položka 5151- Studená voda *čerpání 93 tis. Kč (93,5 % RU)*

Položka byla čerpána na zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 včetně platby stočného za srážkovou vodu (ZŠ V Olšinách má velkou plochu střechy), výše částky se odvíjí dle plochy střechy a množství srážek za fakturované období).

Položka 5152 - Teplo *čerpání 0,0 % RU*

Výdajová položka je určena k temperování nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 6 tis. Kč (6,0 % RU)*

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 114 tis. Kč(28,5 % RU)*

Položka byla čerpána na zabezpečení, hlídání a údržbu budov a pozemků v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos.

Položka 5171- Opravy a udržování *čerpání 16 tis. Kč (14,0 % RU)*

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

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

Položka 5169 - služby Katastrální úřad *čerpání 7 tis. Kč (1,4 % RU)*

Položka byla čerpána na úhrady poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě za účelem okamžitého vydání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů týkajících se obecního majetku, případně koupě nového.

§ 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 148 tis. Kč (3,0 % RU)*

Položka byla čerpána na pojištění majetku na území MČ Praha 10. Dle pojistných smluv 7720784126 movitý a nemovitý majetek, 7720783940 odpovědnost, 6980640313 povinné ručení, 226777046-8 havarijní pojištění a vyplacení spoluúčasti MČ P10 na pojistných událostech.

Investiční výdaje

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216034 - rekonstrukce dvorany na pozemku č. 1958/6 *čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána na realizaci úprav plochy bývalého trhu na parkoviště. OMP v současné době pracuje na zabezpečení vyklizení pozemku.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121- Budovy, haly a stavby

ORG 202031 nemovitost Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě koupě bytového domu na pozemku o rozloze 337 m² a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m²). Správa svěřena MČ Praha 10, podíl 3/5. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti. Spor dosud není ukončen. Usnesením ZMČ P10 ze dne 20. 3. 2017 byl schválen návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky a bude řešen soudně v červnu 2017.

ORG 211025 technické zhodnocení bytů *čerpání 1 710 tis. Kč (51,8 % RU)*
Položka byla čerpána k vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení uvolněných bytů a NP odsouhlasené soudním znalcem a RMČ (firma Gorenje, Petr John, Sinadovi).

ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658/39 *čerpání 0,0 % RU*
MČ P10 je nyní spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Nárokovaná částka je určena na odkoupení posledního podílu (1/24) od vlastníka, který zřejmě zemřel v Anglii. Probíhají jednání o odkoupení. Řeší advokátní kancelář.

ORG 217009 bytový dům Ruská č. p. 225 *čerpání 0,0 % RU*
Dům je v ideálním spoluvlastnictví, MČ Praha 10 vlastní ideální 1/2 nemovitosti (pozemku parc. č. 405 a domu č. p. 225 v k. ú. Vršovice). O řešení podílového spoluvlastnictví zatím nebylo rozhodnuto. Probíhají jednání o koupi nebo prodeji spoluvlastnického podílu.

§ 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. Likvidátor opět vyzván k jednání o ceně.

ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhllice *čerpání 0,0 % RU*
Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhllice (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 pozemek tvoří plochy NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A. (všeobecně obytné cca 800 m²). OŽD doporučuje koupi tohoto pozemku. Na základě usnesení RMČ požádáno o souhlas hl. m. Praha, cena nabídnuta ÚZSVM. Stále probíhají jednání o koupi a ceně.

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

ORG 216014 pozemek Záběhllice parc. č. 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. Dohoda se spoluvlastníky je komplikovaná.

ORG 216015 pozemek 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 Dvouletky, zeleň v okolí ZŠ Brigádníků a v ulici v Olšínách, zeleň - vnitroblok mezi ulicemi v Olšínách a Průběžná. Spoluvlastníci nespolupracují.

ORG 216016 pozemky Kubánské náměstí

čerpání 0,0 % RU

Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mansfeld. Scelení pozemků v těchto centrálních lokalitách by umožnilo MČ Praha 10 komplexní využití prostoru. Restituenti nabídku MČ Praha 10 neakceptovali. Probíhá soudní spor vyvolaný vlastníky.

ORG 217010 pozemek Strašnice - cyklostezka

čerpání 0,0 % RU

Jedná se o pozemky parc. č. 3925/18 a 3928/19 v k. ú. Strašnice – vykoupení od soukromých osob. Pozemky souvisejí s budováním cyklostezky v ulici Křenická. Ostatní pozemky jsou ve správě MČ P10, případně je požádáno o jejich svěření do správy. Zařazeno na základě požadavku OŽD. Projednáno na KÚR dne 25. 1. 2016 – koupě doporučena. Probíhala jednání o ceně se zplnomocněnou zástupkyní spoluvlastníků. Koupě bude realizovaná v dubnu 2017.

ORG 217011 pozemek parc. č. 1931/1, k. ú. Vršovice

čerpání 0,0 % RU

Pozemek tvoří funkční celek s objektem LDN v ulici Oblouková. Nyní je ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků.

ORG 217012 pozemek parc. č. 913, k. ú. Strašnice

čerpání 0,0 % RU

Pozemek ve vlastnictví ČR (Státní pozemkový úřad) má MČ Praha 10 v pronájmu za 13 493 Kč za rok. Pozemek tvoří funkční celek s domem ve vlastnictví MČ Praha 10. Čekáme na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu.

ORG 217013 SKANSKA: pozemky v k. ú. Vršovice

čerpání 0,0 % RU

Pozemky byly v minulosti nabídnuty společností SKANSKA CZ, a. s. (nyní SKANSKA, a. s.). Usnesením ZMČ č. 8/18/2008 ze dne 10. 4. 2008 byla koupě schválena. Koupě pozemků byla doporučena vyjádřením tehdejšího odboru územního rozvoje. Záměr koupě pozemků byl zdůvodněn zachováním veřejné zeleně a dětského hřiště. Ke koupi nakonec nedošlo. Aktuálně je uvažováno o obnovení jednání o koupi těchto pozemků. Navrhovaná cena vychází z ceny nabídnuté společností SKANSKA CZ, a. s. v roce 2008. Čekáme na vyjádření státu ke koupi, probíhá tam soudní spor.

ORG 217014 dražby, aukce, VŘ

čerpání 0,0 % RU

Zpravidla nabídka od ÚZSVM. Finanční prostředky určeny na posudky a VŘ pro případný odkup majetku.

ORG 217015 předkupní právo

čerpání 0,0 % RU

Tato položka je nutná pro možnost využití předkupního práva ke stavbám cizího vlastníka na pozemcích ve správě MČ Praha 10. Každá nabídka je předložena zasedání ZMČ P10.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na dovybavení objektů ve správě OMP Drobným hmotným dlouhodobým majetkem dle aktuální potřeby.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na pokrytí nutných drobných oprav v Areálu volného času Gutova.

Investiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na případné rekonstrukce volných bytů ve smyslu řešení nové dispozice, pokud se tato úprava v jednotlivých případech ukáže jako vhodná pro zvýšení užité hodnoty bytu.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30

čerpání 110 tis. Kč (0,2 % RU)

Položka byla čerpána na projektové a inženýrské práce na vyřízení samostatných správních řízení s MHMP OPP. Součástí těchto správních řízení je zpracování detailních dokumentací pro rekonstrukci domu u Vršovického nádraží 30/30, kde vznikne Komunitní centrum pro občany Prahy 10.

ORG 217016 reko výtahů

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na rekonstrukce výtahů v bytových domech MČ Praha 10 tak, aby byly v souladu s platnými normami.

ORG 217017 úpravy NP v BD Malešice

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána s největší pravděpodobností na úpravu prostoru bývalého fitness na knihovnu v objektu BD Malešice.

§ 3713 - Změny technologií vytápění

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 216017 reko topných zdrojů

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na rekonstrukci výměňkových stanic, plynových kotelen, topných kanálů a případně dalších součástí topných zdrojů v majetku MČ Praha 10.

§ 3111 - Předškolní zařízení

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na výstavbu nové MŠ Bajkalská a MŠ Nad Vodovodem.

ORG 213025 MŠ - reko fasád

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána v letním období na zateplení objektů MŠ s cílem snížit energetickou náročnost objektů MČ Praha 10.

ORG 213027 MŠ - reko výtahů

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na další rekonstrukce výtahů v objektech MŠ. Nejčastěji se jedná o nákladní výtahy.

ORG 213028 MŠ - reko zpevněných ploch

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na rekonstrukci areálových komunikací, chodníků, vjezdů a dalších zpevněných ploch v jednotlivých objektech MŠ.

ORG 215017 MŠ - sanace vlhkosti

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána v letním období na sanaci vlhkosti v objektu MŠ Kodaňská.

ORG 215018 MŠ - reko mlhoviště

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána v letním období na rekonstrukci bývalých mlhovišť a bazénků dle potřeb jednotlivých MŠ.

ORG 215022 MŠ - reko multifunkčních ploch *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána v letním období na úpravy vybraných ploch v areálu MŠ na tzv. multifunkční herní plochy.

ORG 215023 MŠ reko oplocení *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána v letním období na obnovu nefunkčních nebo nedostatečných plotů areálů MŠ s ohledem na bezpečnost a ochranu majetku MČ Praha 10.

ORG 216018 MŠ - reko kuchyní *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána v letním období na rekonstrukce kuchyní MŠ.

ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána v letním období na menší akce ve spravovaných MŠ v souvislosti se zabezpečením hygienických a bezpečnostních norem týkajících se sociálních zařízení, skladů apod.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ - reko fasád *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána v letním období na zateplení objektů ZŠ s cílem snížit energetickou náročnost objektů ZŠ MČ Praha 10.

ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána na rekonstrukci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu včetně osvětlení v objektech ZŠ.

ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení *čerpání 96 tis. Kč (1,1 % RU)*
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Brigádníků včetně rozpočtové části a dále na pasportizaci inženýrských sítí.

ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána na rekonstrukci areálových komunikací, chodníků, vjezdů a dalších zpevněných ploch v jednotlivých objektech ZŠ.

ORG 217018 ZŠ - reko tělocvičny *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána na financování rekonstrukcí tělocvičen ZŠ a také případnému dofinancování dotací získaných jednotlivými školami.

ORG 215008 ZŠ - navýšení kapacit *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána na realizaci projektu nástavby ZŠ Jakutská a dále realizace půdní vestavby ZŠ Kodaňská.

ORG 215009 ZŠ - reko ZŠ V Olšínách *čerpání 0,0 % RU*
Položka je určena k financování přípravné fáze možné rekonstrukce objektu na novou ZŠ, bude-li to schváleno RMČ.

ORG 215025 ZŠ - reko oplocení *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána v letním období na obnovu nefunkčních nebo nedostatečných plotů areálů ZŠ s ohledem na bezpečnost a ochranu majetku MČ Praha 10.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213035 ŠJ - modernizace *čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána na PD modernizace stravovacích prostor vybraných ZŠ z hlediska technologického, hygienického a kapacitního.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní čerpání 135 tis. Kč (0,7 % RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci, zaměření a zjištění stávajícího stavu, dendrologický a geodetický průzkum sportovního hřiště Božecká, Krátká a dětského hřiště Jabloňová.

ORG 217019 Areál Gutovka

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána v letním období na rekonstrukci havarijního stavu lanového parku, úpravy tzv. vodního světa a dále další dílčí rekonstrukce, či modernizace v AVČ Gutova.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 40968205055 reko LDN Vršovice (ÚZ 10)

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na rekonstrukci podlah, resp. položení nového povrchu v rámci objektu LDN Vršovice.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210040 reko Poliklinika Malešice

čerpání 369 tis. Kč (0,9 % RU)

Položka byla čerpána na zpracování žádosti o dotaci pro projekt zajištění energetických úspor budovy polikliniky Malešice.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 80173215026 - Nízkoprahové centrum K Botiči

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na pokračování přípravy a realizace rekonstrukce nevyužitého NP v oblasti Botiče na nízkoprahové centrum.

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216022 CSOP - DSŽ Vrš. zámeček

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na případné dílčí rekonstrukce v areálu CSOP – DSŽ Vršovický zámeček.

ORG 217020 reko jesle Jakutská

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na přípravu kompletní rekonstrukce a případné rozšíření stávajících jeslí v ulici Jakutská.

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213055 Čapkova vila - budova (ÚZ 502)

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na přípravu rekonstrukce Čapkovy vily.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212056 reko kino Vzlet

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na dokončení rekonstrukce objektu bývalého kina.

ORG 215013 reko KD Barikádníků

čerpání 0,0 % RU

Položka bude čerpána na přípravu rekonstrukce kulturního domu.

ORG 217021 reko KD Cíl *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána na přípravu a realizaci rekonstrukce bývalého kulturního domu.

§ 6171 - Činnost místní správy
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ P10 *čerpání 0,0 % RU*
Položka bude čerpána na přípravu rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období I. čtvrtletí roku 2017 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 30 221 tis. Kč, tj. na 14,5 % upraveného rozpočtu.

Fond zaměstnavatele - po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2017 jsou na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech dle platných zásad.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí *čerpání 2 254 tis. Kč (15,9 % RU)*
Jedná se o výdaje spojené s činností zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při zastupitelstvu a výborů.

§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR *čerpání 0,0 % RU*
Jedná se o výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR. Z této položky zatím nebylo čerpáno.

§ 6171 - Činnost místní správy
Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru *čerpání 10 716 tis. Kč (13,9 % RU)*
Usnesením ZMČ Praha 10 č. 14/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2017 v objemu 154 000 tis. Kč.

Položka 5019 - Ostatní platby *čerpání 33 tis. Kč (66 % RU)*
Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje *čerpání 808 tis. Kč (13,7 % 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.). Z této položky zatím nebylo čerpáno.

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n. *čerpání 6 tis. Kč (10,0 % 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 2 856 tis. Kč (13,8 % RU)*
Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. čerpání 1 028 tis. Kč (13,8 % RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění čerpání 175 tis. Kč (25,0 % RU)
Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 0,0 % RU
Čerpání na základě požadavků od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01, zejména požadavky na ochranné pracovní pomůcky pro řidiče, pracovníky vykonávající stavební dozor na stavbách.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál čerpání 2 tis. Kč (10,0 % 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 0,0 % RU
Z této položky se hradí nákup pracovních oděvů a bot pro pracovníky archivů a skladů, nebylo čerpáno.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 82 tis. Kč (18,2 % RU)
Pro tuto položku na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného) jsou stanovené limity pro odbory, čerpáno v souladu s nimi.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 47 tis. Kč (0,4 % RU)
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářského nábytku, drobného hm. majetku (skartovací stroj, apod.).

Položka 5139 - Nákup materiálu čerpání 574 tis. Kč (16,4 % RU)
Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, obálek, tonerů, klíčů, záclon, rybářských lístků, spotř. materiálů pro IT, apod. Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou Holding Praha 10 - Majetková, a. s. a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

Položka 5151 - Studená voda čerpání 14 tis. Kč (3,5 % RU)
Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Holding Praha 10 - Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5152 - Teplo čerpání 1 034 tis. Kč (41,4 % RU)
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5153 - Plyn čerpání 10 tis. Kč (14,3 % RU)
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 351 tis. Kč (15,3 % RU)
Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Holding Praha 10 - Majetková, a. s. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva čerpání 111 tis. Kč (18,5 % 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 547 tis. Kč (28,8 % RU)*

Ve sledovaném období se jednou promítla úhrada na frankovací stroj, dále byly z položky čerpány finanční prostředky na poštovné, tisk a zpracování poukázek, tisk a zaobálkování složenek.

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací *čerpání 355 tis. Kč (17,8 % RU)*

Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení. Položka vykazuje nízké čerpání díky nově nastavenému výhodnému tarifu na mobilní telefony.

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 4 tis. Kč (8,0 % 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 459 tis. Kč (30,6 % RU)*

Z této položky se hradil monitoring a analýzy, recertifikační audit a znalecké posudky,

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 817 tis. Kč (23,3 % 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 ost. služeb *čerpání 6 035 tis. Kč (19,7 % RU)*

Z této položky je hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lekářská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, služby provozní a technické podpory IT, internet, kamerový systém, servisní podpora na hlasovací zařízení, webhosting, serverhosting, nouzové napájení serverů, údržba a servis interaktivní úřední desky, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, překladatelské služby, provoz promo-panelů, časová razítka, převoz archiválií apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Holding Praha 10 - Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 286 tis. Kč (5,7 % RU)*

Opravy jsou převážně realizovány správní firmou Holding Praha 10 - Majetková, a. s. a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitolu 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 (tiskáren, mobilních telefonů, externího disku).

ORG 310 - Informatika *čerpání 0,0 % RU*

Z této položky jsou pořizovány licence. Nebylo čerpáno.

Položka 5173 - Cestovné *čerpání 77 tis. Kč (25,7 % 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. Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 140 tis. Kč (17,5 % 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 11 tis. Kč (8,5 % RU)*
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, dále pro pracovníky kultury a školství a členské příspěvky. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21. 3. 2007 byla schválena částka 4 tis. 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 *čerpání 92 tis. Kč (*% RU)*
Tato položka slouží k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje.

Položka 5192 - Poskyt. nein. přisp. a náhrady *čerpání 0,0 % RU*
Z této položky se hradily náklady předvolaným svědkům při správních řízeních a vyplácel pracovní úraz - bolestné. Nebylo čerpáno.

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR *čerpání 13 tis. Kč (86,7 % RU)*
Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci *čerpání 141 tis. Kč (47,0 % RU)*
Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

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

Položka 5163 - služby peněžních ústavů *čerpání 55 tis. Kč (18,3 % 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.

Investiční výdaje

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6111 - Programové vybavení *čerpání 0,0 % RU*

ORG 21 7022 diskové pole

ORG 21 7023 servery

Ve sledovaném období roku 2017 nebyly investiční prostředky čerpány.

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.