

**Důvodová zpráva**

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 6. 2016 s přebytkem ve výši 123 347 tis. Kč. Úhrn příjmů za první pololetí tohoto roku činí 445 468 Kč (41,6% RU). Úhrn výdajů dosáhl hodnoty 322 121 tis. Kč, což činí 29,5% upraveného rozpočtu. Takto nízký úhrn výdajů je způsoben nižšími výdaji v oblasti investic.

**Rozpočtové příjmy**

Daňové příjmy dosáhly výše 19 074 tis. Kč (22,8% RU), kdy nejvyšší plnění (89,9% RU) bylo zaznamenáno u místního poplatku z ubytovací kapacity, což vyplývá z povinnosti platby za 1. pololetí roku 2016.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 7 434 tis. Kč (173,7% RU).

**Místní poplatky**

K 30. 6. 2016 byl celkový příjem v místních poplatcích ve výši 10 127 tis. Kč, rozpočet naplněn na 49,0% RU. Ve srovnání s I. pololetím roku 2015 došlo k poklesu ve výběru příjmů o 2 946 tis. Kč.

V rámci odvodů za místní poplatek ze psů a poplatek za rekreační pobyt byla na MHMP odeslána částka v celkové výši 557 tis. Kč.

**Pokles ve výběru místních poplatků ve srovnání s I. pololetím 2015 byl:**

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

Byla vybrána částka v celkové výši 6 907 tis. Kč, což je o 2 048 tis. Kč méně než v I. pololetí 2015. Rozpočet naplněn na 49,3% RU.

Ve sledovaném období bylo méně žádostí o obnovu inženýrských sítí.

*v položce 1344 - Místní poplatek ze vstupného*

Příjem v tomto místním poplatku byl ve výši 633 tis. Kč, což je o 1 018 tis. Kč méně, než ve srovnatelném období předchozího roku. V I. pololetí roku 2015 se konala dvě mezistátní fotbalová utkání v Synot TIP Aréně, která navýšila rozpočet v uvedeném poplatku.

**Nárůst příjmů ve srovnání s I. pololetím 2015 byl:**

*v položce 1345 – Místní poplatek z ubytovací kapacity*

Byla vybrána částka ve výši 809 tis. Kč, rozpočet naplněn na 89,9% RU. Nárůst příjmů o částku 234 tis. Kč byl způsoben jednak zprovozněním 2 nových ubytoven s celkovou kapacitou 65 lůžek a také zlepšením platební morálky.

Příjem v ostatních místních poplatcích byl ve srovnání s příjmem I. pololetí roku 2015 bez větších odchylek

**Správní poplatky**

Ve sledovaném období byla vybrána částka v celkové výši 6 103 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 55,5% RU. Ve srovnání s I. pololetím roku 2015 došlo k celkovému poklesu o 10 tis. Kč.

**Ke snížení příjmů ve srovnání s I. pololetím roku 2015 došlo:**

- v odboru ekonomickém o 32 tis. Kč. Byla vybrána částka v celkové výši 6 tis. Kč. V souvislosti se zrušením převážné většiny míst provozování loterií a jiných podobných her obecně závaznou vyhláškou, nemohly být podány žádosti o povolování provozu výherních hracích přístrojů, které podléhaly správnímu poplatku.

- v odboru stavebním o 74 tis. Kč, byla vybrána částka v celkové výši 817 tis. Kč. V tomto období bylo méně žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům.
- v odboru školství o 66 tis. Kč. Byla vybrána částka v celkové výši 340 tis. Kč. Bylo méně žadatelů o ověřování a další úkony, které provádí pracoviště CZECH POINT.

#### Nárůst příjmů správních poplatků ve srovnání s I. pololetím roku 2015 byl:

- v odboru životního prostředí a dopravy o 40 tis. Kč. Příjem rozpočtu za tento odbor byl ve výši 325 tis. Kč. Došlo k nárůstu počtu zájemců o vystavení rybářského lístku.

V odborech občanskosprávním a živnostenském probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od I. pololetí roku 2015.

#### ***Sankční platby***

Příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 30. 6. 2016 ve výši 4 193 tis. Kč, tj. o 2 705 tis. Kč vyšší než v I. pololetí roku 2015.

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

Za porušení rozpočtové kázně byla uložena pokuta ve výši 42 tis. Kč.

#### Nárůst ve vybraných sankcích v porovnání s I. pololetím roku 2015 byl v odboru:

- stavebním o 173 tis. Kč. Byla vybrána částka ve výši 856 tis. Kč. V uplynulém období bylo sankcionováno více přestupků za porušení stavebního zákona

#### K poklesu ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. pololetím roku 2015 došlo

- v odboru živnostenském o 63 tis. Kč. Bylo méně přestupků zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

V ostatních odborech probíhalo plnění ve vybraných sankčních platbách bez výraznějších odchylek od I. pololetí roku 2015.

#### ***Rozpočtové výdaje***

Rozpočtové výdaje byly v I. pololetí 2016 čerpány ve výši 322 121 tis. Kč, tj. 29,5% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 290 744 tis. Kč, tj. 38,3% RU a kapitálové výdaje výše 31 377 tis. Kč, tj. 9,4% RU.

Nízké čerpání *běžných výdajů* bylo zejména v oblastech životního prostředí, kultury a sportu, kde ještě neproběhly kulturní a sportovní akce, plánované až v dalších měsících tohoto roku a dále u vnitřní správy. V ostatních oblastech a to zejména u školství, sociálních věcí a obecního majetku je čerpání výdajů odpovídající danému období.

Rozpočtované finanční prostředky na opravy chodníků v odvětví dopravy budou poukázány až po schvalovacím procesu v RMČ a ZMČ.

Nízké čerpání *investičních akcí* v celkovém objemu 31 377 tis. Kč tj. 9,4% RU je z důvodu zahájení akcí v polovině roku a následnou fakturací ke konci roku 2016. Nízké čerpání také odpovídá skutečnosti, že rozpočet MČ Praha 10 byl schválen až v závěru měsíce března, a proto nebyly financovány ani zahajované investiční akce.

U investiční akce *Nástavba Jakutská – ORG 80096* bylo usnesením RMČ č. 423 zrušeno výběrové řízení na veřejnou zakázku „Nástavba ZŠ Jakutská – navyšování kapacity ZŠ“ a z tohoto důvodu budeme žádat v rámci finančního vypořádání přesun akce do roku 2017.

## **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 144 tis. Kč (28,8% RU)*

Finanční prostředky byly využity na participaci Generelu veřejných prostor a rekonstrukce budovy Vlasta.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 1 tis. Kč (2,9% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních.

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

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. čerpání 131 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na úhradu členského příspěvku pro rok 2016 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

### Investiční výdaje

#### § 3636 - Územní rozvoj

*Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor*

*čerpání 946 tis. Kč (24,9% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na částečné plnění studie oblasti Bohdalec - Slatiny.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávkce*

*čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 213064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 213065 PD 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 214037 PD OC Cíl - Zahradní město* *čerpání 8 tis. Kč (2,8% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na konzultační činnost.

§ 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví  
*Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím*  
*ORG 213002 - Regenerace městské památkové zóny* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány. Poukázání finančních prostředků je závislé na podání žádosti o příspěvek.

## **0012 – Stavební úřad**

### Neinvestiční výdaje:

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2016 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. pololetí 2016 nenastal.

## **0021 - Životní prostředí**

### Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů  
*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)* *čerpání 3 144 tis. Kč (79,6% RU)*  
Z této položky je hrazen provoz motorových čtyřkolek určených pro sběr psích exkrementů z chodníků. Čerpání je prováděno měsíčně dle podmínek uvedených v mandátních smlouvách.

§ 3727 - Prevence vzniku odpadu  
*Položka 5169 nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Z této položky nebylo čerpáno.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.  
*Položka 5165 - Nájemné za půdu* *čerpání 72 tis. Kč (96,0% RU)*  
Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemních smlouvách, kdy nájemné je hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)* *čerpání 1 222 tis. Kč (34,9% RU)*  
Z položky byl 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 zeleně

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

*čerpání 1 tis. Kč (2,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup nezbytných ochranných a bezpečnostních pomůcek.

*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 652 tis. Kč (32,6% RU)*

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

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 335 tis. Kč (33,5% RU)*

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a provedených zálohách za vodné, stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa, která jsou v zimním období zazimována (fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy).

*Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 73 tis. Kč (18,3% RU)*

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

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

*čerpání 13 tis. Kč (4,3% RU)*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 27 589 tis. Kč (40,0% RU)*

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

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

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Moje stopa (ÚZ 504)*

*čerpání 45 tis. Kč (3,8% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na údržbu plochy u metra Strašnická.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 723 tis. Kč (36,2% RU)*

Finanční prostředky byly využity na opravu chodníku u Orionky, opravu sošky v Korunní ulici, opravu šachet Radošovická a Oblouková ulice a opravu elektroinstalace vodních prvků

Kubánské náměstí. Dále pak na opravu knihovniček Heroldovy a Malinová, pítek, chodníku Jasmínová Přesličková, vodního prvku Malinová Chrprová, schodiště Pod Hotelem, čerpadla Malešický park, elektrické přípojky Jabloňová.

#### § 3792 - Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 5 tis. Kč (1,7% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění ekoosvětové akce Psí den a tvorbu cedulí podzemní kontejnery U Vršovického nádraží.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)*

*čerpání 67 tis. Kč (44,7% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění akce Psí den a na ekoosvětovou akci v ZŠ Brigádníků, dále pak na nástřik piktogramů Úklid po mě.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 3 409 tis. Kč (35,9% 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.

#### 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.

##### § 3729 – Ostatní nakládání s odpady

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 214002 PD komunitní kompostárna Bohdalec*

*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 211006 Reko parku Vršovické nádraží*

*čerpání 6 tis. Kč (0,4% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na posudek posouzení víceprací.

*ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady*

*čerpání 138 tis. Kč (3,5% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na instalaci mlhoviště a pítka.

*ORG 215021 vybudování zázemí údržby zeleně Dřevčická*

*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.

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků* *čerpání 924 tis. Kč (46,3,% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci chodníku u Vršovického nádraží, chodníku Sečská 25 a 27, chodníku zadní trakt ul. Dětská 1915,1916,1917 a na zhotovení PD rekonstrukce chodníků Brigádníků.

*ORG 216003 Reko park. chodníku Tulipánová* *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

##### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopravní studie a projekty)* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

##### § 2212 - Silnice

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

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

*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.

#### Investiční výdaje

##### § 2212 - Silnice

*Položka 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 216004 - Studio úprav ulice Minská* *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 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná* *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 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 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

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

*ORG 216006 Vybudování cyklistických boxů* *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 41 tis. Kč (34,2% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 1 251 tis. Kč (56,9% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč jsou určeny na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ, na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku školy a na pořízení programu „Správa mateřských škol“.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 3 tis. Kč (30,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na úhrady pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 6 tis. Kč (60,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku/ředitele školy, na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitelku/ředitele škol a metodické materiály.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 3 tis. Kč (42,9% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 1 tis. Kč (2,5% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč jsou určeny na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.* *čerpání 1 046 tis. Kč (32,5% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 3 220 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

*MŠ - provoz (nové školky)* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská a popřípadě pro stávající MŠ.

*ÚZ 1 - MŠ - Učební pomůcky a hračky* *čerpání 170 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč jsou určeny na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek jak pro nově otevřené třídy v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská, tak i pro stávající MŠ.

*ÚZ 2 - MŠ - Vybavení* *čerpání 700 tis. Kč (73,7% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 950 tis. Kč jsou určeny na vybavení nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská i pro stávající MŠ.

*ÚZ 3 - MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů* *čerpání 176 tis. Kč (11,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na financování mzdových prostředků vč. odvodů pro nově otevřené třídy na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská po dobu před zapsáním do rejstříku škol a pro MŠ se třídami s nízkou hygienickou kapacitou.

*ÚZ 4 - MŠ - Asistenti pedagoga* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na pokrytí mzdových prostředků (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

### § 3111 - Mateřské školy

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

*čerpání 22 835 tis. Kč (50,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 45 670 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

### § 3111 - Mateřské školy

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

*čerpání 1013 tis. Kč (35,7% RU)*

Finanční prostředky ve výši 2 841 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

*ÚZ 91 MŠ - HMP dotace (Integrace žáků)*

*čerpání 1 013 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 013,4 tis. Kč jsou určeny na integraci žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

*ÚZ 96 MŠ - HMP dotace (posílení mzdových prostředků)*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 1 828 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

### § 3113 – Základní školy

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

*čerpání 12 489 tis. Kč (62,5% RU)*

Finanční prostředky ve výši 19 989 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

*ÚZ 11 - ZŠ - Učební pomůcky a učebnice*

*čerpání 285 tis. Kč (81,4% RU)*

Finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a učebnic.

*ÚZ 12 - ZŠ - Vybavení*

*čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou na vybavení základních škol.

*ÚZ 13 - ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník*

*čerpání 1 013 tis. Kč (63,3% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd. nákladů pedagogů včetně odvodů.

*ÚZ 14 - ZŠ - Škola v přírodě*

*čerpání 9 874 tis. Kč (60,9% RU)*

Finanční prostředky ve výši 16 210 tis. Kč jsou dle smlouvy určeny na pokrytí nákladů spojených s výjezdem základních škol na školu v přírodě.

*ÚZ 16 - ZŠ - Asistenti pedagoga*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

*ÚZ 17 - ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků*

*čerpání 313 tis. Kč (96,2% RU)*

Finanční prostředky ve výši 325 tis. Kč jsou určeny na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřizovaných MČ Praha 10.

*ÚZ 18 - ZŠ - školní psycholog a spec. pedagog*

*čerpání 600 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou určeny pro školní psychology a speciální pedagogy na pokrytí mzdových prostředků včetně odvodů do doby, než vejde v platnost

novela školského zákona. MČ Praha 10 tímto podpoří funkci školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči.

*ÚZ 19 - ZŠ - 700 let výročí narození Karla IV. čerpání 104 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 104 tis. Kč jsou určeny pro základní školy, zřízené MČ Praha 10, k financování důstojné oslavy 700. výročí narození Karla IV.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org. čerpání 36 230 tis. Kč (50,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 72 460 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz. přísp. org. čerpání 2 610 tis. Kč (50,9%)*  
Finanční prostředky ve výši 5 128 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

*ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10) čerpání 297 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 297 tis. Kč jsou určeny na financování projektů specifické primární prevence.

*ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Podpora vzdělávání) čerpání 20 tis Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na podporu vzdělávání pro ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16/658 na financování projektu PST! Experimentujeme.

*ÚZ 91 ZŠ - HMP dotace (asistenti pedagoga) čerpání 2 293 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 2 292 tis. Kč jsou určeny na integraci žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

*ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 2 518,4 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

#### § 3141 - Školní stravování

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na níže uvedený neinvestiční příspěvek s účelovým znakem:

*ÚZ 21 - ŠJ - modernizace vybavení čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem.

*ORG 46 - ŠJ u Roháčových kasáren čerpání 12 500 tis. Kč (50,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz.přísp.org. čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 405 tis. Kč jsou určeny na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

ÚZ 96 ŠJ - HMP dotace (mzdové prostředky)

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

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

čerpání 1 000 tis. Kč (50,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

#### Investiční výdaje

##### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 6351 Inv. transfery zřízeným přísp.org.*

čerpání 1 171 tis. Kč (58,6% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené investiční transfery:

*ORG 213013 - ŠJ MŠ - modernizace vybavení*

čerpání 430 tis. Kč (43,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na modernizace kuchyňského vybavení dle požadavků hygieny pro školní kuchyně mateřských škol. Jedná se např. o pořízení vzduchotechniky, kuchyňských robotů, apod.

*ORG 213057 - MŠ - herní prvky*

čerpání 741 tis. Kč (74,1% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na pořízení herních prvků.

##### § 3113 - Základní školy

*Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org.*

čerpání 804 tis. Kč (90,5% RU)

Finanční prostředky ve výši 888 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené investiční transfery:

*ORG 213060 - ZŠ - herní prvky*

čerpání 526 tis. Kč (95,6% RU)

Finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč jsou určeny na pořízení herních prvků a dopadových ploch k herním prvkům.

*ORG 214010 - ZŠ - školní hřiště*

čerpání 228 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 228 tis. Kč jsou určeny na pořízení multifunkčního hřiště s umělým povrchem v ZŠ Gutova.

*ORG 216008 - ZŠ - investiční vybavení*

čerpání 50 tis. Kč (45,5% RU)

Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč jsou určeny na investiční vybavení, např. na pořízení keramické pece v ZŠ Brigádníků.

##### § 3141 - Školní stravování

*Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org.*

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na níže uvedený investiční transfer:

*ORG 213014 - ŠJ - modernizace vybavení*

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na modernizaci kuchyňského vybavení ve ŠJ, Praha 10, Vršovická 68/1429, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

### **Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19**

Školní jídelna vznikla jako příspěvková organizace MČ Praha 10 dne 1. 8. 2004. V současné

době spravuje 17 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování pro 13 základních škol, některé mateřské školy, pro CSOP Sámova, Zvonková, Vršovický zámeček, LDN Oblouková, pro úřad MČ Praha 10.

Výsledkem hospodaření k 30. 6. 2016 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 2 485 621,07 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.

Výše fondů k 30. 6. 2016:	rezervní fond	912 612,03 Kč
	fond odměn	2 272 715,31 Kč
	fond investic	13 132 920,81 Kč
	FKSP	279 070,43 Kč

Finanční prostředky rezervního fondu, fondu odměn a fondu investic jsou součástí hlavního účtu organizace. FKSP má samostatný bankovní účet.

#### Hlavní činnost

Školní jídelna za I. pololetí 2016 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 272 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2015 o 1 188 tis. Kč méně. Výnosy za I. pololetí roku 2016 činí 41 009 tis. Kč, což představuje oproti stejnému období roku 2015 nárůst o 3 151 tis. Kč. Konkrétně se jedná o zvýšení výnosů z prodeje služeb, kde došlo k nárůstu tržeb o 1 418 tis. Kč. Výnosy z prodeje zboží se zvýšily o 7 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti se zvýšily o 542 tis. Kč.

Náklady organizace za I. pololetí roku 2016 činí 39 737 tis. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o 4 339 tis. Kč více. K největšímu nárůstu došlo u spotřeby materiálu, a to o 1 332 tis. Kč. Nejvyšší položku tvoří náklady na spotřebu energie, která vzrostla o 324 tis. Kč, opravy a údržba vzrostla o 579 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku vzrostly o 249 tis. Kč. Příčinou jsou postupně dokončované modernizace vybavení jídelen. Mzdové náklady se zvýšily proti stejnému období roku 2015 o 1 486 tis. Kč. Ke zvýšení nákladů došlo u položky ostatní náklady z činnosti o 112 tis. Kč.

#### Doplňková činnost

Školní jídelna za I. pololetí 2016 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 213 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2015 o 82 tis. Kč více. Výnosy za I. pololetí roku 2016 činí 18 813 tis. Kč, což oproti stejnému období roku 2015 představuje zvýšení celkem o 675 tis. Kč. Nejpodstatnější změnou je nárůst výnosů z prodeje služeb, které se zvýšily o 596 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží, kde došlo k nárůstu o částku 85 tis. Kč.

Náklady za I. pololetí roku 2016 činí 17 600 tis. Kč, nárůst proti roku 2015 je o 593 tis. Kč. Nejvíce se zvýšily náklady na spotřebu materiálu o 214 tis. Kč, spotřeba energie o 177 tis. Kč, opravy a udržování o 97 tis. Kč, ostatní služby o 63 tis. Kč. Došlo ke zvýšení nákladů u položek odpisy DHM o 32 tis. Kč.

### **Kulturní dům Barikádníků**

#### Příjmy

Ke konci I. pololetí 2016 dosáhly příjmy celkové výše	2 701 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	1 000 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	895 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	475 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	311 tis. Kč
ostatní příjmy	0 tis. Kč

Vlastní zdroje jsou o 103 tis. Kč nižší oproti stejnému období roku 2015.

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 je 2 000 tis. Kč, výše čerpání k 30. 6. 2016 činí 1 000 tis. Kč.

Ke konci I. pololetí 2016 KDB dosáhl hospodářského výsledku ve výši 9 tis. Kč., a to hlavní činnost - 11 tis. Kč a doplňková činnost 20 tis. Kč.

#### Výdaje

Spotřeba materiálu: 41 tis. Kč, tj. 68% SR (byly zakoupeny bloky na vstupenky)  
Spotřeba energie: 183 tis. Kč, tj. 39% SR  
Opravy a udržování: 7 tis. Kč, tj. 7% SR  
Služby nemateriální povahy: 828 tis. Kč, tj. 45% SR

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 490 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 111 tis. Kč, náklady na propagaci 17 tis. Kč, telefonní poplatky 9 tis. Kč, poštovné 9 tis. Kč, vzdělávání 3 tis. Kč, ostraha 8 tis. Kč, odvoz odpadu 2 tis. Kč, ostatní služby 80 tis. Kč, požární ochrana 17 tis. Kč, nájemné 6 tis. Kč, poplatky OSA 71 tis. Kč, poplatky spořitelna 3 tis. Kč, tisk letáků 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 113 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

Mzdové a sociální náklady: 1 633 tis. Kč, tj. 47% SR: Čerpání je o 66 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

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

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

#### Investiční výdaje

Za sledované období nebylo čerpáno.

#### Fondy

Příděl do FKSP 1,5% hrubých mezd.

v tis. Kč					
	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 30. 6. 2016	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	20	3	8	25
FKSP	Přísp. stravné Nepen. odm. Péče o zam. Živ. výročí Přísp. lázně	7 2 0	20	28	17
Rezervní fond		0	157	182	25
Fond investic		0	0	0	0

### Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2016 je 2 510 tis. Kč, 10 tis. Kč OON. Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů za I. pololetí 2016 je následující:

mzdy	1 183 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
sociální náklady	402 tis. Kč
ostatní sociální náklady	45 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	3 tis. Kč

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

## **0051 – Sociální věci**

### § 3211 - Vysoké školy

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

*čerpání 75 tis. Kč (17,9% 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 nebo vysoké škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole nebo vyšší odborné škole, které mají své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. V akademickém roce 2015/2016 (letní semestr) studují 3 studenti.

Rozpočet pro rok 2016 činil 450 tis. Kč. Z tohoto paragrafu byly převedeny prostředky ve výši 29,8 tis. Kč na podporu integrace cizinců (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 75 tis. Kč.

#### *Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 je 66 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

### § 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

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

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 4 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

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

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

*čerpání 1 200 tis. Kč (50,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou

ze dne 18. 12. 2014. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2015 a v 1. čtvrtletí 2016.

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 400 tis. Kč, k 30. 6. 2016 bylo čerpáno 1 200 tis. Kč.

#### § 3513 - Lékařská služba první pomoci

*Položka 5213 - Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba*

*čerpání 4 319 tis. Kč (46,7%RU)*

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a lékařská pohotovostní služba pro dospělé je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v období od 14. 9. 2015 do 31. 12. 2015 a v 1. čtvrtletí 2016.

Rozpočet pro rok 2016 činí 9 248 tis. Kč, k 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 4 319 tis. Kč.

#### § 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### § 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o. čerpání 2 600 tis. Kč (33,3% RU)*

V 1. čtvrtletí 2016 byl LDN uvolňován příspěvek ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015 dle pravidel rozpočtového provizoria. Následně byl příspěvek na provoz uvolňován ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016. Ředitel LDN dne 3. 5. 2016 požádal o dočasné pozastavení vyplácení příspěvku na provoz z důvodu příznivého výsledku hospodaření.

Rozpočet pro rok 2016 činí 7 800 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 2 600 tis. Kč.

*ORG 501 - LDN - audit hospodaření*

*čerpání 50 tis. Kč (100,0%RU)*

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o.

Rozpočet pro rok 2016 činí 50 tis. Kč, k 30. 6. 2016 bylo čerpáno 50 tis. Kč.

#### § 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 2016 podporovat rozvoj poskytování specializované paliativní péče pro občany Prahy 10.

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 500 tis. Kč, k 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 tis. Kč, k 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MČ 6 tis. Kč (3,1% RU)*

*čerpání z prostředků MHMP 2 tis. Kč (4,7% RU)*

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

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

Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč 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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 195 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 42,5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 209 ze dne 25. 4. 2016), které byly k 30. 6. 2016 vyčerpány ve výši 2 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 6 tis. Kč.

*Položka 5194 - Věcné dary, ÚZ 81* *čerpání z prostředků MČ 6 tis. Kč (38,5% RU)*  
*čerpání z prostředků MHMP 2 tis. Kč (100,0% RU)*

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

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

K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 6 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 2 tis. Kč z dotace MHMP.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu, ÚZ 81* *čerpání z prostředků MHMP 5 tis. Kč (100,0% RU)*

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

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 7 tis. Kč (usnesení RMČ č. 209 ze dne 25. 4. 2016). Mezipoložkovým přesunem na § 3541 položku 5194 ÚZ 81 byl upraven na částku 5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 346 ze dne 31. 5. 2016). K 30. 6. 2016 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

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

*Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby* *čerpání 0,0% RU*

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 210 tis. Kč, k 30. 6. 2016 čerpáno nebylo.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 10 tis. Kč, k 30. 6. 2016 čerpáno nebylo.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 8 tis. Kč (40,0% 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. V květnu 2016 proběhlo 1. setkání, na které bylo pozváno 103 dárců krve.

Rozpočet pro rok 2016 činí 20 tis. Kč, k 30. 6. 2016 bylo čerpáno 8 tis. Kč.

*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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč, k 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 98*

*čerpání z prostředků MČ 19 tis. Kč (6,1% RU)*

*čerpání z prostředků MHMP 14 tis. Kč (32,6% 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 akreditovaným mediátorem.

Rozpočet pro rok 2016 činil 310 tis. Kč. Na tuto položku byly mezipoložkovým přesunem zařazeny finanční prostředky z dotace MHMP za odvody z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení ve výši 43 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v roce 2015 (usnesení RMČ č. 280 ze dne 3. 5. 2016). K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 19 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 14 tis. Kč z prostředků MHMP.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 8 tis. Kč (22,9% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 35 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 9 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na každoročně poskytované dárky pro děti

v pěstounské péči (poukázky na nákup knih). Rozpočet pro rok 2016 činí 35 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  
*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 0,0% RU*

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem 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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 87 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

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

*čerpání ze státního příspěvku 5 tis. Kč (2,1% 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 2016 činí 238 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 5 tis. Kč.

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

*čerpání ze státního příspěvku 50 tis. Kč (11,0% 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 školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2016 činil 341 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 112 tis. Kč (usnesení RMČ č. 191 ze dne 25. 4. 2016). K 30. 6. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 50 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 35 tis. Kč (1,6% 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 2016 činil 1 426 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 800 tis. Kč (usnesení RMČ č. 191 ze dne 25. 4. 2016). Mezipoložkovým přesunem na § 6330 položku 5347 ÚZ 13010 byl upraven na částku 2 190 tis. Kč (usnesení RMČ č. 461 ze dne 16. 6. 2016).

K 30. 6. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 35 tis. Kč.

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

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 200 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 423 tis. Kč (40,3% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 1 050 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 423 tis. Kč.

#### § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

##### *Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ÚZ 14007*

*čerpání z dotace MV ČR 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 72 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016). Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 80 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### § 4350 - Domovy pro seniory

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

*čerpání z dotace HMP 0,0% RU*

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

Na § 4350 a položku 5336 nebyla původně rozpočtována žádná částka. Fin. prostředky byly přiřazeny z dotace hl. m. Prahy ve výši 3 265 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

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

*čerpání 52 000 tis. Kč (50,0% RU)*

Příspěvek ve výši 104 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace V 1. čtvrtletí 2016 byl CSOP uvolňován příspěvek ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015 dle pravidel rozpočtového provizoria. Následně byl příspěvek na provoz uvolňován ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016

Rozpočet pro rok 2016 činí 104 000 tis. Kč a k 30. 6. 2016 bylo čerpáno 52 000 tis. Kč.

*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 2015 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2016 (1. část).

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

*ORG 509 CSOP - analýza spokojenosti se sociálními službami*

*čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci analýzy spokojenosti se sociálními službami event. podněty k jejich inovaci, které poskytuje Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Zřizovatel realizací tohoto šetření získá zpětnou názorovou vazbu od uživatelů těchto služeb a současně od personálu, který zabezpečuje jejich poskytování. Výstupem této analýzy budou podklady – informace, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných služeb příspěvkovou organizací.

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 468 tis. Kč (usnesení RMČ č. 205 ze dne 25. 4. 2016). K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 1 468 tis. Kč.

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

*čerpání z dotace HMP 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 4 470 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

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

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

*čerpání z dotace HMP 0,0% RU*

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

V daném případě byl podpořen Domov se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 6 224 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

*čerpání z dotace HMP 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 514 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### § 4378 - Terénní programy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MČ 417 tis. Kč (49,1% RU)*

*čerpání z prostředků MHMP 0,0% RU*

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

Dále 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.

Rozpočet pro rok 2016 činil 850 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 90 tis. Kč (usnesení RMČ č. 207 ze dne 25. 4. 2016) a 200 tis. Kč (usnesení RMČ č. 445 ze dne 16. 6. 2016).

K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 417 tis. Kč.

#### § 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 vplynula 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 bude vydán adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce ve výši 25 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci uvedeného adresáře.

Z práce oddělení sociální prevence vplynula potřeba zajistit pro osoby v tíživé životní situaci tiskovinu – přehled služeb a pomáhajících organizací. Tiskovina bude předávána při terénní sociální práci a bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování. Na zajištění zhotovení uvedené tiskoviny je vyčleněno 15 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činí 40 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 2 tis. Kč (13,3% RU)*

Z této položky jsou hrazeny semináře a workshopy pro členy pracovních skupin v rámci

procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Vzhledem k tomu, že se tito členové ve své práci setkávají s různými typy sociálně rizikového a sociálně odlišného chování klientů, je potřeba, aby byli vybaveni určitou mírou znalostí o tom, jak s těmito klienty komunikovat, přistupovat k jejich odlišnostem, motivovat je ke změně životního stylu a jaké další odborné služby těmto klientům mohou dále doporučit. Vzdělávací akce budou moci využívat i pracovníci odboru sociálního a široká veřejnost. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací. Rozpočet pro rok 2016 činí 15 tis. Kč, k 30. 6. 2016 byly vyčerpány 2 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MČ 1 tis. Kč (0,5% RU)*

*čerpání z prostředků MHMP 0,0% RU*

Finanční prostředky na této položce ve výši 110 tis. Kč jsou vyčleněny na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o 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 35 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.

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

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

Finanční prostředky z této položky ve výši 10 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 plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků ve výši 3 tis. Kč k činnosti a projektům odboru sociálního – oddělení sociální prevence.

Rozpočet pro rok 2016 činil 193 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 45 tis. Kč (usnesení RMČ č. 207 ze dne 25. 4. 2016). K 30. 6. 2016 byl vyčerpán 1 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 2 tis. Kč (50,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky jsou 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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 4 tis. Kč. K 30. 6. 2016 byly vyčerpány 2 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ – „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. O poskytnutí finančního daru mohou požádat osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území

MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Cílem projektu je obdarovaným částečně kompenzovat náklady spojené s pořízením zařízení tísňové péče a s jejím provozem.

Rozpočet pro rok 2016 činí 230 tis. Kč, k 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### § 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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 81, 14007*

*čerpání z prostředků MČ 0,0% RU*

*čerpání z prostředků MHMP 0,0% RU*

*čerpání z prostředků MV ČR 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. Jedná se o finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč.

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 145 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 180 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016)

a finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 100 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 445 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ÚZ 14007*

*čerpání z prostředků MČ 0,0% RU*

*čerpání z prostředků MV ČR 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 jsou určeny pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního

plánování sociálních služeb, ale mohou je využívat i spolupracující poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Celkem je vyhrazeno 20 tis. Kč.

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 20 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 16 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016). Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 38 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 38 tis. Kč (33,6% RU)*

Z této položky byly hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Konkrétně byly prostředky na této položce vynaloženy na dovoz, montáž, demontáž a odvoz stánků. Na položce 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 na této položce ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů na ilustrace, popř. jinou grafickou úpravu tiskovin odboru sociálního v roce 2016.

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 40 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činí 113 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 38 tis. Kč.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 20 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 4 tis. Kč (7,3% 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 20 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 je 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 je plánováno hradit jednorázově nákup potřeb životně nezbytných, na které je vyhrazeno 20 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činí 55 tis. Kč. K 30. 6. 2016 byly vyčerpány 4 tis. Kč.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Z této položky budou hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží (poukázka v hodnotě 200,- Kč) pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonávání jejich nepříznivé sociální situace.

Rozpočet pro rok 2016 činí 40 tis. Kč. K 30. 6. 2016 nebylo čerpáno.

#### § 3632 - Pohřebnictví

##### *Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 28 tis. Kč (57,1% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 49 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 28 tis. Kč.

##### *Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady*

*čerpání 170 tis. Kč (42,1% RU)*

Z položky jsou hrazeny sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Prahy 10, kterým do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb. Povinnost obce zajistit pohřeb občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet pro rok 2016 činí 400 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 255 Kč (usnesení RMČ č. 347 ze dne 31. 5. 2016). K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 170 tis. Kč.

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

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

##### *ÚZ 14*

*čerpání 4 tis. Kč (100,0% RU)*

Rada městské části schválila usnesením č. 347 ze dne 31. 5. 2016 rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby ve výši 8 510 Kč jako náhradu za náklady na pohřbení zemřelého a současně RMČ schválila vratku účelově neinvestičních prostředků ve výši 4 255 Kč. Finanční prostředky nebyly využity, neboť náklady spojené s pohřbením zemřelého byly dodatečně uhrazeny z přeplatku exekuce zemřelého. K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 4 tis. Kč.

##### *ÚZ 13010*

*čerpání 36 tis. Kč (100,0% RU)*

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR byla MČ Praha 10 jako příjemci uložena povinnost vrátit část finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 36 tis. Kč z důvodu ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Tento §, položka a ÚZ nebyly původně rozpočtovány a tak mezipoložkovým přesunem bylo upraveno na částku 36 tis. Kč (usnesení RMČ č. 461 ze dne 16. 6. 2016).

K 30. 6. 2016 bylo vyčerpáno 36 tis. Kč.

## LDN Vršovice

Komentář k hospodaření prvního pololetí roku 2016 popisuje rozdíl jednotlivých období roku 2016 proti roku předchozímu 2015.

Během prvního čtvrtletí došlo k navýšení příjmů za lůžkodny díky zvýšení plateb od zdravotních pojišťoven. Tato pozitivní situace se promítla do dalšího čtvrtletí a na straně příjmů je vidět velice patrný rozdíl oproti roku minulému. Z tohoto důvodu a aktuální ekonomické situace LDN požádala o zastavení příspěvku na provoz za období 2Q/2016. Ze strany MČ byly zaslány prostředky v hodnotě 4 měsíců. Tedy 2.600 tis. Kč.

Další prostředky LDN zatím nepotřebuje. Pokud bude nutné, budou čerpány dotace dle aktuálního stavu hospodaření, tak aby LDN nepadla do ztráty, ale ani do nepřiměřeného zisku.

### Informace z provozu organizace

#### Výběrová řízení

LDN má po ukončení všech výběrových řízení uzavřeny dlouhodobé smlouvy na úklidové služby a praní prádla. Úspory, které řízení přineslo, se promítají do hospodaření.

#### Tělocvična v LDN

Ve druhém čtvrtletí došlo k zásadní změně týkající se rekonstrukce prostoru pro tělocvičnu. Odbor majetkoprávní zajistil soutěž na dodavatele stavby a od 1. 7. 2016 začala rekonstrukce těchto prostor. Předpokládaný konec stavby a následná kolaudace je plánován na konec září 2016. Jedná se o multifunkční prostory tělocvičny, včetně zázemí pro arteterapii, ergoterapii, masáže, šatny personálu. Současně bude možné prostor využít jako malý konferenční sál například ke školení zaměstnanců.

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

Kdy přesně půjde materiál ohledně rekonstrukce ke schválení do rady MČ, zatím nevíme. Předpokládáme realizaci na období konce roku 2016 nebo 2017.

Jelikož v konečné podobě rozpočtu pro rok 2016 došlo ke snížení položky REKO LDN Vršovice (3524-6121) z původních 7 000 tis. Kč v roce 2015 na 4 000 tis. Kč, nebude možné uskutečnit obě výše zmiňované akce zároveň.

LDN Vršovice obdržela navýšení dotace pro rok 2015 o 3 mil. Kč z důvodů výpadku příjmů, které budou způsobeny rekonstrukcí podlah. Pokud se nepovede realizace tento rok, nebudou tyto prostředky čerpány.

#### Majetek

Během prvního pololetí bylo nutné nakoupit nové TV přijímače, jako náhradu za rozbité starší přijímače. Televize jsou součástí nadstandardních pokojů a nelze tyto pokoje provozovat bez úplného vybavení.

Majetek vyšší hodnoty nad 40 tis. Kč bude předložen ke schválení odboru sociálnímu.

## Ekonomické informace

### Výnosy

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

### *Rozpis výnosů:*

Od zdravotních pojišťoven činily 23 092 tis. Kč. To je cca 12% nárůst proti roku 2015. Výnosy od klientů jsou 6 137 tis. Kč stejně jako v roce minulém. Vedlejší činnost 300 tis. Kč. Jedná se o pronájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní, a.s.

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

Celkové výnosy ke konci 2. Q. 2016 32 643 tis. Kč

(z toho 2 600 tis. Kč příspěvek na provoz)

### Náklady

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu.

Hlavní odchylky se pak projeví např. v nárazových opravách nebo nákupu drobného majetku.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou platy, které tvoří včetně odvodů cca 69 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, praní prádla, energie, úklid prostor)

Celkové náklady ke konci 2. Q. 2016 29 030 tis. Kč

Hospodářský výsledek ke konci 2. Q. 2016 3 613 tis. Kč

Hospodářský výsledek bez dotace MČ za 2. Q 1 013 tis. Kč

### Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30. 6. 2016 závazky ve výši 8 680 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 11 062 tis. Kč.

LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

### FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), který je tvořen z hodnoty odpisů daného roku.

Aktuální výše fondu ke konci prvního pololetí roku 2016 činí 6 699 tis. Kč.

### FKSP

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

## Centrum SOP

V 2. čtvrtletí roku 2016 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 3 608 000,- Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 589 000,- Kč, celkem 4 197 000,- Kč.

V 2. čtvrtletí roku již byl schválen rozpočet městské části Praha 10, potažmo příspěvek na provoz CSOP a dále byly podepsány smlouvy s magistrátem Hlavního města Prahy na dotace a grant, finanční prostředky Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 na podporu registrovaných sociálních služeb budou MČ 10 poslány na účet CSOP v měsíci červenci 2016. Teprve poté budeme účtovat o použití dotace a grantu.

Hospodářský výsledek v HČ je ovlivněn zvýšenými výnosy (2 221 000,- Kč) a úsporou nákladů (1 387 000,- Kč). V případě vyúčtování energií (zatím máme pouze zálohy, které nejsou v nákladech zaúčtovány) by byl hospodářský výsledek ovlivněn vyššími náklady ve výši cca 3 000 000,- Kč, HV CSOP by tedy činil 1 197 000,- Kč.

#### Výnosy

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

Skutečnost 2. Q. 2016	79 922 000,- Kč
Rozpočet 2016	155 401 850,- Kč
Plnění	51,43%
Rozdíl	+ 2 221 000,- Kč

Celkové výnosy hlavní činnosti byly plněny na 51,43%, rozpočtu.

Největší rozdíl je ve vyšším plnění výnosů z vlastní činnosti, zvláště se věnuje vyšší pozornost obloženosti u odlehčovacích služeb, zvýšily se výnosy z prodeje služeb u Jeslí – zvýšení cen schválené Radou MČ 10, a i pobytové služby vykazují vysokou obloženost a tím vyšší výnosy z prodeje služeb. Pečovatelská služba poskytuje více služeb v terénu i v Domě spokojeného stáří a zabezpečuje více obědů pro seniory Praha10

#### Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 2. Q. 2016	27 299 000,- Kč
Rozpočet 2016	49 108 000,- Kč
Plnění:	55,59%
Rozdíl	+ 2 745 000,- Kč

Hlavní rozdíly - nárůsty jsou vyčísleny v tabulce:

středisko	rozpočet 2016	skutečnost k 30. 6. 2016	% plnění
Domov pro seniory Zámeček	4 375 000	2 313 000	52,87
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 020 000	5 055 000	50,45
Odlehčovací služby Zámeček	770 000	569 000	73,90
Domov pro seniory Zvonková	6 349 000	3 504 000	55,19
Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 059 000	2 923 000	57,78
Odlehčovací služby Zvonková	770 000	552 000	71,69
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	8 140 000	4 363 000	53,60
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	640 000	532 000	83,13
Domácí zdravotní péče	5 320 000	2 824 000	53,08
Pečovatelská služba	5 500 000	3 029 000	55,07
Jesle	1 685 000	1 052 000	62,43

#### Náklady

Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s rozpočtem

Skutečnost 2. Q. 2016	76 313 000,- Kč
Rozpočet	155 401 850,- Kč
Plnění:	49,11%
Rozdíl:	- 1 387 000,- Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

Č. účtu	účet	Rozpočet 2016	Skutečnost k 30. 6. 2016	% plnění
501	Spotřeba materiálu	5 252 000	3 625 000	69,02
502	Spotřeba energie	10 089 000	2 477 000	24,55
511	Opravy a udržování	2 325 000	2 339 000	100,60
512	Cestovné	430 000	182 000	42,32
513	Repre	99 000	34 000	34,34
518	Ostatní služby	31 172 000	16 375 000	52,53
521- 527	Mzdové náklady celkem	93 735 000	45 949 000	49,02
549	Ostatní náklady z činnosti	75 000	89 000	118,67
551	Odpisy	9 010 000	4 529 000	50,27
556	Tvorba opravných položek	0	-2 000	
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	1 000	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 015 000	713 000	35,38

Překročení je především:

- ve spotřebě materiálu - nejvíce se podílí nákup zdravotnického materiálu, nákup OOPP, kancelářský materiál, drogerie a materiál na údržbu
- opravy a udržování – zde realizujeme opravy, které máme vytypované, již v1. čtvrtletí, vzhledem ke schváleným dotacím a grantu ve výši cca 16 900 000,- Kč
- ostatní služby – jedná se o navýšení úklidu:
  - nové prostory - Klub důchodců Počernická, úklid kanceláří opatrovníků, navýšení o úklid parapetů na Sámově ulici 5 a 7, úklid v kancelářích Domácí zdravotní péče.
  - dále jsme špatně zaúčtovali dohadné položky na úklid – bude srovnáno v červenci 2016
  - další rozdíl vznikl rozúčtováním hlavní a vedlejší činnosti s tím, že v následujících měsících bude stanoven nový klíč v rozúčtování HČ a VHČ.

Úsporu vykazujeme především ve spotřebě energie – zatím máme zaplacený pouze zálohy, vyúčtování bude až v příštích čtvrtletích. (ovlivnění hospodářského výsledku o cca 3 000 000,- Kč. Úspora ve mzdách se týká neobsazenosti některých pracovních pozic – pracovník v sociálních službách a zdravotní sestra. Mělo by být doplněno ve 3. čtvrtletí roku 2016.

Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 589 000,- Kč je způsoben především výběrem nájmů od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova.

## **0052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+.**

V rámci projektu EU – Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb byly vyrovnány veškeré finanční závazky a projekt byl ukončen. K 31. 5. 2016 byl zrušen i bankovní účet k projektu a zůstatek ve výši 122 tis. Kč byl převeden na základní běžný účet MČ Praha 10.

## **0054 – EU – Práce a rodina II.**

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to! II.“ byla ukončena k datu 31. 10. 2015.

Dne 21. 12. 2015 bylo ze strany řídicího orgánu doručeno oznámení o schválení závěrečné monitorovací zprávy a projekt byl úspěšně oficiálně ukončen, a to bez krácení nezpůsobilých nákladů v průběhu celého projektu, tzn., žádné nezpůsobilé náklady nebyly ze strany MHMP shledány. Odvod nevyužitých finančních prostředků v celkové výši 660 421,31 zpět MHMP byl proveden 29. 12. 2015.

V návaznosti na ukončení zmíněného projektu a v souvislosti se schválením závěrečné monitorovací zprávy projektu „Práce a rodina – jde to! II.“ Ze strany MHMP, a provedení s tím spojeného odvodu (vratky) nevyužitých finančních prostředků zpět MHMP, až těsně před koncem roku 2015, nebylo možno proúčtovat všechny nepřímé náklady projektu.

Rozdíl mezi vyčerpanými finančními prostředky, které byly uznány ze strany MHMP jako způsobilé náklady v rámci realizace projektu, tvoří nevyčerpané nepřímé náklady projektu. Tyto finanční prostředky zůstaly v období 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016 deponovány v kapitole „rozpočtová rezerva“ ÚMČ Praha 10.

Z důvodu potřeby vyrovnat všechny závazky ukončeného projektu a v rámci dodržení rozpočtové skladby, a dále v souladu s § 94 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb.,

o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl Radou městské části Praha 10 schválen návrh na mezipoložkový přesun z odvětví 1010 – Rozpočtová rezerva neinvestiční do odvětví 0554 – Projekt OPPA „Práce a rodina – jde to! II.“ Ve výši 111,6 tis. Kč. K uskutečnění tohoto mezipoložkového přesunu došlo v dubnu 2016, a zároveň byly ještě v tomtéž měsíci vyrovnány všechny závazky spojené s ukončením projektu.

## **0061 – Kultura a volný čas**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 30. 6. 2016 dosáhlo výše 2 420 tis. Kč, což činí 23,8% RU. V průběhu 1. pololetí roku byla činnost oddělení kultury a volného času přizpůsobena hospodaření v plánovaném rozpočtu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl pro neinvestiční část schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 10 120 tis. Kč.

### § 3317 - Výstavní činnost v kultuře

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Na uvedené položce jsou finanční prostředky určené na nákup materiálového vybavení pro instalaci jednotlivých výstav pořádaných v galerii 5. patra ÚMČ Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity pro zajištění výstav pořádaných pod záštitou MČ Praha 10 v galerii ÚMČ v 5. patře.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 13 tis. Kč (32,5% RU)*

Z položky bylo uhrazeno pohoštění poskytnuté při příležitosti vernisáže výstavy v 5. patře ÚMČ dne 2. 3. 2016, 6. 4. 2016 a 18. 5. 2016.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 6 tis. Kč (6,0% RU)*

V průběhu 1. pololetí byly pořízeny věnečky na výzdobu pamětních desek a hrobů.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 0,0% RU*

V průběhu 1. pololetí nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 68 tis. Kč (26,7% RU)*

V průběhu 1. pololetí 2016 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnické práce před koncerty pořádanými pod záštitou MČ Praha 10 ve dnech 13. 1., 10. 2. a 9. 3. 2016 v Galerii Deset a jejich produkční zajištění. Další koncert se uskutečnil v termínu 13. 4. 2016 a 11. 5. 2016, kdy byly uhrazeny honoráře vystupujícím umělcům a produkční zajištění.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly v průběhu 1. pololetí čerpány.

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky jsou rezervovány pro péči a údržbu pamětních desek, válečných hrobů a ostatních památek historického povědomí na území MČ Prahy 10

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 636 tis. Kč (31,8% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu inzerce akcí MČ Praha 10 v periodiku Naše Praha 10, Vaše P 10, City Dnes, General VP, výroby forexů a informačních tiskovin poskytovaných veřejnosti.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 59 tis. Kč (39,3% RU)*

Z položky byl uhrazen papír Fabrio pro tisk certifikátů a pamětních listů na akce vítání občánků, dále materiál pro setkání jubilatů, obaly na přání jubilatům 70, 75, 80, 85 a 90 let, materiál pro akci Čarodějnice.

*Položka 5164 - Pronájem*

*čerpání 8 tis. Kč (13,3% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pronájmu prostor pro setkání seniorů konaného pod záštitou MČ Praha 10 dne 24. 1. 2016.

*Položka 5169 - Nákup služeb*

*čerpání 935 tis. Kč (20,3% RU)*

Z této položky bylo uhrazeno zajištění hostesek v průběhu konání Vánočních trhů 2015, doprava a servis při akci pořádané k 70. výročí osvobození, kompletní grafické a DTP služby pro akci Dny Prahy 10, montáž a doprava poutačů pro akci Vánoční trhy dne 19. 12. 2015, dále doprava a instalace 13 ks reklamních poutačů pro kampaň PF 2016 dne 19. 12. 2015, tisk a instalace 38 ks plakátů na lavičky PF 2016 – prosinec 2015, demontáž a doprava 13 ks reklamních poutačů PF 2016 dne 30. 12. 2016, vystoupení paní Hüttnerové na besedě se seniory dne 24. 1. 2016 a hudební produkce Jazz Báby Kolovraty. Dále byla z položky uhrazena výroba plakátu A3+A5 pro akci Jarní slavnosti, inzerce této akce a technické

zajištění včetně obsluhy dne 19. 3. 2016. Z akce vítání občánků – leden 2016 byly uhrazeny fotopráce. Dne 26. 3. 2016 proběhly Velikonoční trhy na Kubánském náměstí s velikonočními dílnami pro děti, 30. 3. 2016 na Staroměstském náměstí vystoupil dětský soubor Vonička, uhrazeno bylo moderování této akce, dne 1. 5. 2016 proběhl v KDB Květinový bál seniorů. V průběhu 2. čtvrtletí byly rovněž uhrazeny fotografické práce z uvedených akcí. Dne 14. 5. 2016 byla kompletně zajištěna akce Jede král – Noc na Karlštejně, dne 18. 5. 2016 byl zajištěn program na Veletrhu sociálních služeb a dne 4. 6. 2016 byla kompletně zajištěna akce Pojďte si hrát na Kubánském náměstí.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 127 tis. Kč (28,2% RU)*

Z uvedené položky bylo zajištěno stravování pro 90 osob v rámci konání akce k 70. výročí osvobození, dále bylo zajištěno občerstvení pro exkurzi žáků 9. tříd ZŠ Nad Vodovodem včetně doprovodu dne 19. 2. 2016, a pohoštění při setkáních jubilatů ve dnech 10. 3., 17. 3. 2016 a v době konání Jarní slavnosti MČ Praha 10. Dále byla pro děti zajištěna pitíčka a cukrovinky při Velikonoční přehlídce, při konání Květinového plesu v KDB, při akci Jede král, a dále během setkání jubilatů dne 12. 5. 2016

*Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy*

*čerpání 130 tis. Kč*

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 a zaúčtována podle skutečných nákupů ve druhém pololetí 2016.

*Položka 5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady*

*čerpání 7 tis. Kč (35,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu autorské odměny za programy ze dne 14. 6. 2016 a 7. 10. 2015 a Sportovní dny P 10.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 413 tis. Kč (82,6% RU)*

Z položky byly uhrazeny květinové dary v průběhu konání Vánočních koncertů a Vánočních trhů. Dále koncertů konaných pod záštitou MČ Praha 10 v lednu 2016, vítání občánků v měsíci lednu, věcné ceny pro soutěže SOU U Krbu, nad nimiž převzala záštitu MČ Praha 10, krabičky na svačinu s potiskem pro prvňáčky. K prvnímu jarnímu dni byly zakoupeny květiny pro seniory v Domovech pro seniory a Domech s pečovatelskou službou. Pro akce vítání občánků byly pořízeny Pražské groše s obalem a capáčky, včetně květinových darů. Pro jubilejní svatby byly zajištěny dárkové koše a květinové dary, dárkové balíčky pro setkání jubilatů, pro policii byly zajištěny 2 ks náramkových hodinek za Záchranu životů, pro předávání maturitních vysvědčení květinové dary v termínech 24. 5., 26. 5., 31. 5. 2016. Pro akci Dílo Karla Čapka očima dětí byly zajištěny věcné ceny pro účastníky této akce.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 7 tis. Kč*

Položka byla chybně zaúčtována, čerpání patří do odvětví 062 a bude opraveno v nejbližším období.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

<i>Položka 5169 - Nákup ost. 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>
<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>§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</u> <i>Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>Položka 5161 - Služby pošt</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>Položka 5163 - Služby peněžních ústavů</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 ost. služeb</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>Položka 5173 - Cestovné - zahraničí</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky byly použity na občerstvení při návštěvě mezinárodní delegace.	<i>čerpání 5 tis. Kč (10,0% 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 byly použity na nákup dárkových balíčků pro mezinárodní delegaci.	<i>čerpání 6 tis. Kč (12,0% RU)</i>

## **0062 – Sport**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 30. 6. 2016 dosáhlo výše 492 tis. Kč, což činí 11,8% RU. V průběhu 1. pololetí roku byla činnost oddělení sportu přizpůsobena

hospodaření dle schválené výše rozpočtu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 4 180 tis. Kč.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Z položky finanční prostředky nebyly k 30. 6. 2016 čerpány.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 91 tis. Kč (60,7% RU)*

Z položky byl uhrazen pronájem haly při konání Memoriálu Dr. Jíry, jehož byla MČ Praha 10 spolupřátelkou. Dne 6. 4. 2016 probíhal beachvolejbalový turnaj SŠ – byl uhrazen pronájem kurtů, dále se konal turnaj tenistů na vozíku – uhrazeno bylo zajištění kurtů, a pronajata hala na Hagiboru ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2016 pro Českou ligu Rugby vozíčkářů. Tyto akce probíhaly pod záštitou MČ Praha 10.

*Položka 5166 - Konzultace a poradenské služby*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly k 30. 6. 2016 čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 71 tis. Kč (3,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity k úhradě ozvučení, hudební produkce při akci beachvolejbal SŠ dne 16. 12. 2015, dále na pódiové vystoupení pro děti na akci Vánoce s Klokánem konané dne 5. 12. 2015 a umělecká produkce stánku 20. 2. - stadion Bohemians. Dne 6. 4. 2016 bylo uhrazeno ozvučení, produkce beachvolejbalového turnaje a exhibice na Hamru.

Finanční prostředky nebyly použity z položky na nákup ostatních služeb určených k aktivitám sportovního výboru - označeno ORG 600.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 4 tis. Kč (2,2% RU)*

Z uvedené položky byly čerpány na pohoštění pro organizátory Akademie Sokolské župy.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 37 tis. Kč (14,8% RU)*

Z položky byla pořízena skleněná trofej pro Sportovce roku 2015, květinové dary pro vánoční turnaj v beachvolejbale SŠ, pro turnaj Klokán Cup 2016 poháry a medaile, pro turnaj O pohár MČ Praha 10 rovněž poháry a medaile, dále věcné ceny pro turnaj Slávistický Mináček a Memoriál Radky Holečkové. Tyto turnaje se konaly pod záštitou MČ Praha 10.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 5 tis. Kč (6,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze jarního utkání Bohemians, nad nímž měla záštitu MČ Praha 10.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly v průběhu 1. pololetí čerpány.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 12 tis. Kč (30,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity k úhradě 6ti kurzů Nordic Walking v květnu 2016.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 155 tis. Kč (22,5% RU)*

Z položky byla uhrazena realizace rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2015 a únor 2016, kurz senior box za prosinec 2015, únor, březen a duben 2016. Dále rekondiční cvičení pro seniory v březnu a dubnu 2016 a kurz sebeobrany pro seniory v květnu 2016.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb* *čerpání 12 tis. Kč (24,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na úhradu organizačního a produkčního zajištění losování plavenek pro seniory v termínu duben, květen a červen 2016.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 105 tis. Kč (42,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na pořízení plavenek pro seniory v počtu 1 500 ks.

## **0063 – Projekty MČ Praha 10**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 6. 2016 dosáhlo výše 341 tis. Kč, což činí 7,9% RU. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost oddělení projektů přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 3 863 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 200 tis. Kč na výdaje investiční. V průběhu 2. čtvrtletí roku byla činnost oddělení projektů přizpůsobena hospodaření dle schválené výše rozpočtu.

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

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

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

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky v 1. pololetí nebyly čerpány.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 17. tis. Kč (15,7% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na realizaci vítězného projektu „Ještěrky“ ze „Zásobníku projektů-město na míru.“

### § 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 22 tis. Kč (2,8% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na konzultace při zpracování projektové žádosti do 62. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 61 tis. Kč (40,7% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na realizaci PC kurzů pro seniory v 1. pololetí roku 2016.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 4 tis. Kč (6,7% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na organizační zajištění přihlášek do PC kurzů v KD Barikádníků.

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

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

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

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 10 tis. Kč (5,3% RU)*  
 Finanční prostředky byly použity na realizaci kurzů trénování paměti pro seniory v 1. pololetí roku 2016.

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

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 36 tis. Kč (12,0% RU)*  
 Z této položky proběhla úhrada natáčecích dnů v rámci projektu Časosběrný dokument Vila K. Čapka v 1. pololetí roku 2016.

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 36 tis. Kč (8,4% RU)*  
 Finanční prostředky byly použity na zajištění a realizaci výstavy dětských kreseb na téma Karel Čapek – jeho dílo pro děti v Galerii Deset.

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

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*  
 Finanční prostředky na této položce nebyly požadovány.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5136 - Knihy, učeb. pom. a tisk* *čerpání 0,0% RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

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

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 141 tis. Kč (11,5% RU)*  
 Finanční prostředky byly použity na zajištění tisku letáků Moje stopa v období prosinec 2015 až únor 2016, tisku a instalaci plakátů na opěradla laviček v období leden a únor, konsolidace dat a přípravy 50 projektů do PDF Moje stopa, zajištění přelepek na forexy a úhradu vycházky dne 5. 1. 2016 – naučná stezka Vršovice. Ve 2. čtvrtletí byly finanční prostředky použity na analýzu dat a interpretaci po hlasování Moje stopa a na realizaci vlastivědných vycházek v dubnu a květnu 2016.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 1 tis. Kč (1,5% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na občerstvení dne 7. 1. 2016 v rámci konzultace k projektu Moje stopa a na občerstvení dne 27. 6. 2016 v rámci vyhlášení výsledků soutěže Pes Prahy 10 pro rok 2016.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,2 tis. Kč (0,1% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na nákup psí známky (věcné ceny) v rámci akce Pes Prahy 10 ve výši 200 Kč (v tabulkách uvedeno čerpání 0 z důvodu zaokrouhlování na tisíce).

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 6 tis. Kč (6,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na nákup dárkových poukázek v rámci akce Pes Prahy 10.

#### § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

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

#### Investiční výdaje:

#### § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 6121 - Budovy, haly, stavby*

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

## **0064 - Veřejná finanční podpora**

#### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 064 ke dni 30. 6. 2016 dosáhlo výše 9 761 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost referátu veřejné podpory a FEU přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 5 000 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 byl rozpočet navýšen v § 3421 pol. 5229 finančními prostředky z dotací MHMP – VHP ÚZ 098 o 3 000 tis. Kč pro další využití k přidělení veřejných finančních podpor.

#### § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským spolkům* *čerpání 9 751 tis. Kč (96,8% RU)*  
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením RMČ č. 200 ze dne 25.4.2016 dotací z MHMP – VHP ve výši 10 070 tis. Kč. Na základě Usnesení Výboru sportovního Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 34 ze dne 25. 11. 2015, Usnesení Rady MČ Praha 10 č. 299 ze dne 3. 5. 2016 a následně Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 10/21/2016 ze dne 1. 6. 2016 byly prostředky přiděleny následujícím příjemcům:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Florbalová škola Bohemians z. s. – sport. a výchovná činnost 2015-2016 | 852 tis. Kč   |
| 2. AFK Slavia Malešice – podpora org. sport. činnosti mládeže 2015-2016   | 41 tis. Kč    |
| 3. ČAFC Praha – zajišt. trénink. a soutěž. provozu mládežn. družstva      | 240 tis. Kč   |
| 4. CU Bohemians Praha, z. s. – podpora sport. čin. mládeže                | 299 tis. Kč   |
| 5. HC Bohemians Praha z.s. –podpora org. sportovní činnosti mládeže       | 107 tis. Kč   |
| 6. Prague Black Panthers z. s.- veř. Fin .podp. Junior.tým + U16          | 67 tis. Kč    |
| 7. SK Hamr, o. s. – celoroční činnost mládež. oddílu SK Hamr 2015-2016    | 1 364 tis. Kč |

8. Sportovní klub 10, z. s. – oddíl boxu pro děti a mládež 2015-2016	20 tis. Kč
9. Sportovní klub Slavia Praha – podpora org. sport. čin. mládeže	2 534 tis. Kč
10. TJ Lokomotiva Vršovice – snížení nákladů TJ na sport. činnost 15-16	127 tis. Kč
11. TJ Sokol Praha Vršovice – zajištění pravidelné celoroč.sport.čin. dětí	749 tis. Kč
12. TJ Sokol Praha Záběhlíce – podpora organ. sport. činnosti mládeže	162 tis. Kč
13. TJ Astra Zahradní Město – podpora organ. sport. činnosti mládeže	451 tis. Kč
14. PVK Olymp Praha o.s. – veř. Fin .podp. PVK Olymp – volejbal	234 tis. Kč
15. CU Bohemians Praha, z. s. – příspěvek na fotbal. soustředění	30 tis. Kč
16. Florbalová škola Bohemians z.s. –podpora projektu Hraj Florbal	30 tis. Kč
17. TJ Bohemians Praha – Zajištění činnosti mládeže v areálech TJ Boh.	1 387 tis. Kč
18. SK Slavia Praha – fotbal mládež – celoroč. podpora SK Slavia fotbal	333 tis. Kč
19. SK Union Vršovice o.s. – financování nákladů na provoz sport. areálu a údržbu hracích ploch	270 tis. Kč
20. SK vozíčkářů Praha – sportem proti hendikepu	144 tis. Kč
21. TJ Junior Praha, z.s. – podpora organiz. sport. čin. mládeže	280 tis. Kč
22. Kalokagathia Praha – podpora realizace projektu Sport pro každého	30 tis. Kč

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

1. Pořízkové Ladislavě – podpora handicapované hráčky tenisu na vozíku 10 tis. Kč

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

*Položka 5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. apod. org.* čerpání 0,0% RU  
 Finanční prostředky budou v dalším období na základě vyhlášeného grantového řízení rozděleny příslušnou komisí a po schválení RMČ a ZMČ Praha 10 přesunuty na položky a paragrafy dle rozpočtové skladby.

## **0081 – Obecní majetek**

### Neinvestiční výdaje

Celková výše neinvestičních výdajů v rámci rozpočtu na rok 2016 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 6 680 tis. Kč a k 30. 6. 2016 čerpána ve výši 3 481 tis. Kč, tj. 52,1% RU pro rok 2016.

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5171 - Opravy a udržování* čerpání 400 tis. Kč (42,1% RU)  
 V lednu 2016 byly uhrazeny náklady na opravy a údržbu pochozí zóny směrem k pracovišti referátu cestovních dokladů Uzbecká 1. Jednalo se o plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464.

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

*Položka 5151 - Studená voda* čerpání 2 tis. Kč (20,0% RU)

Výdajová položka je určena k zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech.

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

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

Položka nebyla v 1. pololetí 2016 čerpána.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 6 tis. Kč (60,0% RU)*  
Výdajová položka je určena k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 35 tis. Kč (11,7% RU)*  
Výdajová položka je určena k zabezpečení, hlídání a údržby budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos.

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 250 tis. Kč (62,5% RU)*  
Výdajová položka je určena k opravám a k zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektů v majetku MČ P10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku.

#### § 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpáno 2 788 tis. Kč (55,8% RU)*  
Položka byla čerpána na povinné ručení dle smlouvy č. 6980640313, na havarijní pojištění vozidel dle smlouvy č. 2267770468 a dodatku č. 7 a č. 8.  
Dále na úhradu pojištění movitého a nemovitého majetku dle smlouvy č. 7720784126 a odpovědnosti dle smlouvy č. 7720783940 a úhradu 8 spoluúčástí na pojistných událostech.

#### Investiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu na rok 2016 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 6 050 tis. Kč a k 30. 6. 2016 byla čerpána ve výši 2 374 tis. Kč tj. 39,2% RU.

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 202031 nem. Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky jsou určeny k úhradě koupě bytového domu na pozemku o rozloze 337 m<sup>2</sup> a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m<sup>2</sup>). Správa svěřena MČ Praha 10, podíl 3/5.  
Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti, který není ukončen.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytů* *čerpání 0,0% RU*  
Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. pololetí 2016.

*ORG 214027 nem. Mrštíkova 658/39* *čerpání 2 370 tis. Kč (94,8% RU)*  
Ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřeno MČ Praha 10), je ideální podíl 19/24 těchto nemovitostí, zbytek vlastní 9 spoluvlastníků. Usnesením ZMČ Praha 10 č. 3/30/2015 ze dne 27. 3. 2015 byl schválen odkup spoluvlastnických podílů. Kupní smlouva byla v realizovaná v prvním pololetí 2016.

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

*Položka 6130 - Pozemky*  
*ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ* *čerpání 0,0% RU*  
Pozemek ve vlastnictví ČR právo hospodaření s majetkem státu SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas

usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi zadaného znaleckého posudku ve stadiu schvalování na ČR SLZ. Stále nemáme odpověď od SLZ.

*ORG 216010 pozemek 365 Vršovice* *čerpání 4 tis. Kč 40,0% RU*

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

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

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlice (rozloha 4 802 m<sup>2</sup>) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 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, úmyslem je vybudovat zde veřejně přístupný park sloužící k relaxaci obyvatel. Dle platného Územního plánu je pozemek v plochách NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A (všeobecně obytné cca 800 m<sup>2</sup>).

OŽD doporučuje koupi tohoto pozemku. V současné době probíhají jednání s ÚZSVM o koupi.

*ORG 216012 pozemek Strašnice 13/6 parková zeleň* *čerpání 0,0% RU*

Pozemek rozloha 358 m<sup>2</sup> - ostatní plocha je ve vlastnictví soukromé osoby. Koupě pozemku byla projednána na KÚR dne 20. 7. 2015 se stanoviskem: KÚR doporučuje koupi pozemku. Pozemek je součástí ploch veřejné zeleně parku Strašnická. Koupě schválena ZMČ, připravuje se kupní smlouva. Položka bude čerpána ve 2. pololetí 2016.

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

Jedná se o pozemky na k. ú. Vršovice, parcela číslo 1873/79 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1873/57 a část pozemku parc. č. 1873/78 mezi bytovými domy za ÚMČ Praha 10 a pod rampou ÚMČ. Záměr koupě od MO ČR byl schválen usnesením ZMČ č. 5/19/2015. Koupě je doporučena z důvodu prostupnosti území. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí 2016 čerpány. MO nemá v úmyslu prodat pozemky MČ Praha 10, preferuje prodej členům SVJ, tento se však dosud neuskutečnil – není zápis v KN.

*ORG 216014 pozemek Záběhlice parc. č. 88 a 2687/1* *čerpání 0,0% RU*

Části pozemků parc. č. 88 a 2687/1 v k. ú. Záběhlice je nutno vykoupit od soukromých osob dle požadavku OŽD pro vybudování lávky pro pěší. Položka nebyla v prvním pololetí 2016 čerpána. Problémy se soukromými vlastníky řeší OŽD.

*ORG 216015 pozemek k. ú. Strašnice - restituce* *čerpání 0,0% RU*

OMP jedná o nabídku 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. Položka nebyla v 1. pololetí 2016 čerpána.

*ORG 216016 pozemky Kubánské nám. a Pod Rapidem* *čerpání 0,0% RU*

Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mansfeld. Restituenti nabídli pozemky k prodeji. V současné době probíhá jednání o ceně. Scelení pozemků v těchto centrálních lokalitách umožní MČ Praha 10 komplexní využití prostoru. Položka nebyla v 1. pololetí 2016 čerpána.

## **0082 - Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek* čerpání 0,0% RU  
Položka bude čerpána ve 2. pololetí na vybavení BD Malešice.

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

*Položka 5171 - opravy a udržování* čerpání 0,0% RU  
Položka bude čerpána ve 2. pololetí 2016 na opravy herních prvků v areálu volného času Gutova.

#### § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

*Položka 5901 - Nespecifikované rezervy*  
Na tuto položku byla zaúčtována účelová dotace MHMP ve výši 5 000 tis. Kč.  
V průběhu měsíce července bude tato částka převedena na ORG 80173215026 - rekonstrukce nízkoprahového zařízení U Botiče.

### Investiční výdaje

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů* čerpání 1 588 tis. Kč (31,8% RU)  
Položka byla čerpána na zateplení domů U Roháčových kasáren 1331/26 a 1332/28.

*ORG 212018 reko Penzionu Malešice-vybud. soc. bytů* čerpání 100 tis. Kč (5,0% RU)  
Položka byla čerpána na zaplacení technického dozoru při dokončování stavebních prací a předání stavby.

*ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů* čerpání 0,0% RU  
Položka bude čerpána ve 2. pololetí 2016 na úpravu volného bytu Elektrárenská 982/3.

*ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30* čerpání 407 tis. Kč (40,7% RU)  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce domu u Vršovického nádraží 30/30, kde vznikne Komunitní centrum pro občany Prahy 10.

#### § 3713 - Změny technologií vytápění

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*  
*ORG 216017 reko topných zdrojů* čerpání 0,0% RU  
Položka bude čerpána ve 2. pololetí 2016.

#### § 3111 - Předškolní zařízení

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ* čerpání 13 tis. Kč (1,3% RU)  
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného za stavební práce MŠ Mrštíkova.

*ORG 213010 MŠ - reko sociálních zařízení* čerpání 287 tis. Kč (95,7% RU)  
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného za stavební práce MŠ Mládežnická.

*ORG 213024 MŠ - reko elektrorozvodů* čerpání 0,0% RU  
Položka bude čerpána ve druhém pololetí roku 2016.

*ORG 213025 MŠ - reko fasád* *čerpání 3 tis. Kč (0,1% RU)*  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci plánované rekonstrukce fasády MŠ Magnitogorská.

*ORG 213026 MŠ - reko střech* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána. Stavební práce probíhají v MŠ Benešovská.

*ORG 213027 MŠ - reko výtahů* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána. Stavební práce probíhají v MŠ Ve Stínu.

*ORG 213028 MŠ reko zpevněných ploch* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla v 1. pololetí 2016 čerpána.

*ORG 215018 MŠ - reko mlhoviště* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla dosud čerpána. Stavební práce budou probíhat v době prázdnin.

*ORG 215019 MŠ - reko vstupního portálu* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána. Práce probíhají v letním období.

*ORG 215023 MŠ - reko oplocení* *čerpání 799 tis. Kč (26,6% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení MŠ Omská a MŠ Magnitogorská.

*ORG 216018 MŠ - reko kuchyně* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce* *čerpání 1 231 tis. Kč (35,2%RU)*  
Položka byla čerpána na odstranění vlhkosti v MŠ Hřibská 2102/1.

*ORG 80005212028 - reko MŠ Na Sychrově* *čerpání 11 309 tis. Kč (99,2% RU)*  
Finanční prostředky čerpány na dokončení rekonstrukce pavilonu C, technický dozor, autorský dozor a BOZP.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

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

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

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

*ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení* *čerpání 189 tis. Kč (3,6% RU)*  
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného v ZŠ V Rybníčkách a na projektovou dokumentaci rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Gutova.

*ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána. Plánovaná rekonstrukce hřiště v areálu ZŠ V Rybníčkách proběhne v prázdninových měsících.

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

*215008 ZŠ - navýšení kapacit* *čerpání 106 tis. Kč (0,2% RU)*  
Položka byla čerpána na odstranění azbestu v ZŠ Jakutská.

*80096215008 ZŠ - navýšení kapacit - ZŠ Jakutská* *čerpání 0,0% RU*  
Přidělená dotace z rozpočtu MHMP na ZŠ Jakutskou ve výši 10 000 tis. Kč nebyla čerpána. Dne 9. 6. 2016 RMČ P10 usnesením č. 423 zrušila otevřené VŘ na výše uvedenou akci. Z tohoto důvodu bude vyhlášeno nové výběrové řízení a k realizaci akce dojde následně v letech 2017-2018.

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

*ORG 215020 ZŠ - sanace vlhkosti* *čerpání 380 tis. Kč (3,3% RU)*  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci plánované akce sanace vlhkosti v ZŠ U Vršovického nádraží 1.

*ORG 215025 - reko oplocení* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 216020 ZŠ – ostatní rekonstrukce* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

#### § 3141 - Školní stravování

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213035 ŠJ - modernizace* *čerpání 19 tis. Kč (0,2% RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci plánované modernizace školní kuchyně v ZŠ Kodaňská.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní* *čerpání 79 tis. Kč (0,6% RU)*

Položka byla čerpána na PD hřiště Sněženková.

#### § 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 40968205055 reko LDN Vršovice*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice*

*čerpání 108 tis. Kč (0,3% RU)*

Položka byla čerpána na znalecký posudek plánované akce.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216021 jesle - Bytový dům Malešice* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 216022 CSOP - DSŽ Vrš. zámeček* *čerpání 10 tis. Kč (2,0% RU)*  
Položka byla čerpána na PD oplechování zábradlí balkónů a hlavic sloupů vchodu.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 215026 nízkoprahové centrum U Botiče* *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajícího zchátralého objektu bývalé MŠ vč. nové vnitřní dispozice, rek. obvodového pláště, rekonstrukce přípojek a následných terénních úprav. Cílem je zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Realizace bude probíhat ve 2. pololetí 2016.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212056 reko kino Vzlet* *čerpání 3 344 tis. Kč (66,9% RU)*

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

*ORG 215013 reko KD Barikádníků* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

§ 6171 - Činnost místní správy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

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

Položka nebyla čerpána.

## **0083 – Správa majetku – historické vily**

Neinvestiční výdaje

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

ÚZ 501 - Trmalova vila

*Položka 5137 - Drobný hmotný majetek (regály)* *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*Položka 5151 - Opravy a udržování* *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

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

Položka nebyla čerpána.

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

Položka nebyla čerpána.

ÚZ 502 - Čapkova vila

*Položka 5151 - Opravy a udržování* *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*Položka 5152 - Teplo* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

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

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

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

ÚZ 503 - Kolbenova vila *čerpání 0,0% RU*  
*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*  
Položka nebyla čerpána.

#### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 216024 - PD Trmalova vila* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 216025 - PD Čapkova vila* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 216026 - reko Čapkova vila* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 216027 - reko Čapkova vila - zahrada, skleník* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

V 1. pololetí roku 2016 nebylo z odvětví 0083 - Správa majetku - historické vily realizováno žádné čerpání. Hlavním důvodem je probíhající organizační změna.

V tomto období byla provedena úhrada z VHČ za zpracování Libreta a Scénáře na firmu TECHNISERV ve výši 290 400,00 Kč dne 8. 3. 2016, s tím, že částka bude přeúčtována na odvětví 083, § 3326, položku 5169, ÚZ 503.

Zároveň se provede refundace pravidelných plateb za služby (období leden – červen 2016) z odvětví 083, § 3326 na společnost IKON spol. s r.o. a to v celkové výši 691 003,20 Kč.

### **0091 – Vnitřní správa**

#### Neinvestiční výdaje

V 1. pololetí roku 2016 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 76 195 tis. Kč, tj. na 38,8% RU.

K úpravě rozpočtu (navýšení) na ORJ 0091 došlo poskytnutím dotací z MHMP a SR

na § 6171, položce 5167 ÚZ 081 (školení - ZOZ) 300 000,00 Kč

na § 6409, položce 5901 ÚZ 13015 (SPOD) 4 605 000,00 Kč  
ÚZ 13011 (SP) 2 103 500,00 Kč

Fond zaměstnavatele – po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2016 jsou na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje dle platných zásad.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí čerpání 4 207 tis. Kč (31,2% RU)

Jedná se o výdaje spojené s činnostmi zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při zastupitelstvu a výborů.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru čerpání 33 057 tis. Kč (44,7% RU)

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2016 v objemu 149 000 tis. Kč.

Položka 5019 - Ostatní platby čerpání 6 tis. Kč (60,0% RU)

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje čerpání 2 084 tis. Kč (34,7% 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.).

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n. čerpání 17 tis. Kč (42,5% RU)

Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách, např. částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu apod.

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. čerpání 8 782 tis. Kč (43,9% RU)

Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. čerpání 3 156 tis. Kč (43,8% RU)

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění čerpání 312 tis. Kč (50,3% RU)

Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 1 tis. Kč (5,0% 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. Ve sledovaném období čerpáno na pracovní rukavice.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál čerpání 5 tis. Kč (25,0% RU)

Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček na odbory a jejich doplňování dle potřeby, nové lékárníčky do služebních aut.

*Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv* *čerpání 4 tis. Kč (20,0% RU)*

Z této položky se hradí nákup pracovních oděvů a bot pro pracovníky archivů a skladů.

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 178 tis. Kč (39,6% RU)*

*ÚZ 13011 2 tis. Kč*

*ÚZ 13015 1 tis. Kč*

Rozpočtová úprava na ÚZ se projeví až v dalším rozpočtovém období.

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 741 tis. Kč (24,7% RU)*

*ÚZ 13011 31 tis. Kč*

Rozpočtová úprava na ÚZ se projeví až v dalším rozpočtovém období.

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských křesel, mobilních klimatizačních jednotek a ventilátorů, kancelářského nábytku, skříňové policové, regály, kartotéky, apod.), nákup drobného hm. majetku (sešíváčky, skartovací stroj, chladnička, externí disk, tonometr, apod.).

*Položka 5139 - Nákup materiálu* *čerpání 1 381 tis. Kč (39,5% RU)*

*ÚZ 13011 2 tis. Kč*

Rozpočtová úprava na ÚZ se projeví až v dalším rozpočtovém období.

Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, obálek, tonerů, klíčů, spotř. materiálů pro IT, štítků s čárovým kódem, apod. Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*Položka 5151 - Studená voda* *čerpání 278 tis. Kč (92,7% RU)*

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5152 - Teplo* *čerpání 1 783 tis. Kč (71,3% RU)*

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

*Položka 5153 - Plyn* *čerpání 33 tis. Kč (47,1% RU)*

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

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 482 tis. Kč (21,0% RU)*

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

*Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 174 tis. Kč (26,8% 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 898 tis. Kč (56,1% RU)*

Ve sledovaném období se dvakrát promítla úhrada na frankovací stroj, dále byly z položky čerpány finanční prostředky na poštovné, kvalifikované osobní certifikáty (elektronické

podpisy zaměstnanců, časová razítka), komerční osobní certifikáty (k přístupu do aplikací, např. CzechPoint), tisk a zpracování poukázek, tisk a zaobálkování složenek.

*Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací*

*čerpání 1 063 tis. Kč (42,5% RU)*

Položka se týká vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpání 0,0% RU*

Z této rozpočtované položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku), nebylo čerpáno.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 6 tis. Kč (12,0% 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 592 tis. Kč (29,6% RU)*

Z této položky se hradily analýzy, poradenství, poskytování právních služeb, audit, poplatky za členství, odborné posudky.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 1 101 tis. Kč (45,9% RU)*

*ÚZ 081 - Zvláštní odborná způsobilost*

*čerpání 166 tis. Kč (55,3% RU)*

*ÚZ 13011 101 tis. Kč*

*ÚZ 13015 34 tis. Kč*

Rozpočtová úprava na ÚZ 13011 a ÚZ 13015 se projeví až v dalším rozpočtovém období.

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 12 006 tis. Kč (40,6% RU)*

*ÚZ 13011 5 tis. Kč*

Rozpočtová úprava na ÚZ 13011 se projeví až v dalším rozpočtovém období.

Z této položky je hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lékařská 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, služby WebCall – vyvolávací zařízení na OŽI a OOS, výkaznictví – podpora Gordic, aktualizace ASPI, údržba a servis interaktivní úřední desky, monitoring, 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 Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 802 tis. Kč (26,7% RU)*

Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON 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 (kalkulačky, skartovací stroje, tiskáren, mobilních telefonů), malování, výměna lina, opravy výtahů, havárie.

*Položka 5172 - Programové vybavení*

*ORG 310 - Informatika*

*čerpání 56 tis. Kč (14,0% RU)*

Z této položky byly pořízeny IT licence.

*Položka 5173 - Cestovné* *čerpání 161 tis. Kč (53,7% 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 277 tis. Kč (34,6% 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 9 tis. Kč (6,9% RU)*  
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, dále pro pracovníky kultury a školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21. 3. 2007 byla schválena částka 4.000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek. Dalším výdajem je poplatek za licenci k veřejnému provozování hudebních děl.

*Položka 5189 - Ostatní poskyt. zálohy a jistiny* *čerpání 62 tis. Kč*  
Tato položka slouží k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje.

*Položka 5192 - Poskyt. nein. přísp. a náhrady* *čerpání 11 tis. Kč (110,0% RU)*  
Z této položky se hradily náklady předvolaným svědkům při správních řízeních.

*Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR* *čerpání 10 tis. Kč (90,9% RU)*  
Z této položky byly pořízeny dálniční známky pro služební auta.

*Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci* *čerpání 163 tis. Kč (54,3% 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 102 tis. Kč (34,1% 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

Ve sledovaném období roku 2016 nebyly investiční prostředky čerpány.

*Položka 6123 – dopravní prostředky* *čerpání 0 tis. Kč (0% RU)*  
*ORG 215014 - služební auto*  
Z této položky zatím nebylo čerpáno.

### **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. Celková částka těchto operací k 30. 6. 2016 činila 6 079 tis. Kč.