

Důvodová zpráva

Radě MČ a Zastupitelstvu MČ je předkládána ke schválení Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2024, která obsahuje souhrnné informace o hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet a plán zdaňované činnosti na rok 2024 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 18. 12. 2023 svým usnesením č. 6/4/2023. Rozpočet byl schválen jako schodkový.

Zpráva o hospodaření obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, hodnocení výsledků hospodářské činnosti MČ Praha 10 a hodnocení hospodaření příspěvkových a jiných organizací, které byly zřízeny MČ Praha 10.

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 6. 2024 se schodkem hospodaření ve výši 264 889,84 tis. Kč. Příjmy za toto období dosáhly výše 482 498,01 tis. Kč (30,36 % RU), z toho činí daňové příjmy 23 415,59 tis. Kč, nedaňové příjmy 25 622,29 tis. Kč a přijaté transfery 433 460,13 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo celkem částky 747 387,85 tis. Kč (35,59 % RU), z toho činí neinvestiční výdaje 530 448,08 tis. Kč a investiční výdaje 216 939,77 tis. Kč. Schodek hospodaření byl pokryt ze zůstatku hospodaření z minulých let. Položka 8113 financování (kontokorent) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 130 000 tis. Kč, nebyla však čerpána. Položka 8115 financování (změny krátkodobých prostředků na bankovních účtech) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 109 360,70 tis. Kč. V upraveném rozpočtu došlo po provedení finančního vypořádání s HMP a státním rozpočtem k navýšení položky 8115 na částku 441 688,00 tis. Kč.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše celkem 23 415,59 tis. Kč (8,42 % RU).

v tis. Kč

		RS 2024	RU 2024	Skutečnost k 30.06.2024	% plnění k RU
	Třídění druhové (položky)				
1xxx	Daňové příjmy	278 000,00	278 000,00	23 415,59	8,42
134x	místní poplatky z vybraných čin. a služ.	28 000,00	28 000,00	13 533,49	48,33
z toho	1341 - poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	1 770,81	59,03
	1342 - poplatek z pobytu	5 000,00	5 000,00	2 942,84	58,86
	1343 - poplatek za užívání veř. prostranství	15 000,00	15 000,00	7 136,44	47,58
	1344 - poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	1 683,40	33,67
1361	správní poplatky	13 000,00	13 000,00	6 971,54	53,63
1511	daň z nemovitých věcí	237 000,00	237 000,00	2 910,56	1,23

Nedaňové příjmy dosáhly výše celkem 25 622,29 tis. Kč (59,56 % RU).

v tis. Kč

		RS 2024	RU 2024	Skutečnost k 30.06.2024	% plnění k RU
	Třídění druhové (položky)				
2xxx	Nedaňové příjmy	41 885,00	43 016,30	25 622,29	59,96
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50,00	50,00	97,67	195,34
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	25,00	25,00	0,00	0,00
2141	příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	280,14	1,87
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	26 000,00	26 000,00	12 221,78	47,01
2229	ost.přij.vratky transferů	10,00	1 141,30	2 420,44	212,08
2322	přijaté pojistné náhrady	100,00	100,00	8,61	8,61
2324	přijaté nekap.příspěvky a náhrady	500,00	500,00	10 615,02	2 123,00
2328	neidentifikované příjmy	100,00	100,00	48,92	48,92
2329	ost.nedaňové příjmy j.n.	100,00	100,00	-70,29	xxx

Kapitálové příjmy ve sledovaném období nebyly žádné.

Přijaté transfery dosáhly výše celkem 433 460,13 tis. Kč (34,18 % RU).

v tis. Kč

			RS 2024	RU 2024	Skutečnost k 30.06.2024	% plnění k RU
Třídění druhové (položky)						
ODPA	4xxx	Přijaté transfery	1 126 817,50	1 268 229,20	433 460,13	34,18
6330	4131	Neinv. převody z vlastních fondů hosp. činnosti	550 000,00	550 000,00	50 000,00	9,09
		Převody mezi HMP a MČ	576 817,50	594 109,60	305 672,62	51,45
6330	4137	dotace na výkon státní správy (ZJ 900)	86 244,50	86 244,50	43 122,00	50,00
6330	4137	dotace z MHMP - dot. vztahy k MČ (ZJ 921)	490 573,00	490 573,00	245 286,00	50,00
		Neinvest. ostatní převody mezi HMP a MČ	0,00	124 119,60	77 787,51	62,67
	4251	Invest.převody mezi st.městy(HMP) a jej.obvody	0,00	17 292,10	17 264,62	99,84

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v 1. pololetí 2024 čerpány v celkové výši 747 387,85 tis. Kč (34,59 % RU).

Neinvestiční (běžné) výdaje dosáhly výše 530 448,08 tis. Kč (43,34 % RU).

Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 216 939,77 tis. Kč (23,15 % RU).

v tis. Kč

			RS 2024	RU 2024	Skutečnost k 30.06.2024	% plnění k RU
Třídění druhové (položky)						
5xxx		Neinvestiční (běžné) výdaje	1 090 937,20	1 224 023,00	530 448,08	43,34
6xxx		Investiční (kapitálové) výdaje	595 126,00	936 910,50	216 939,77	23,15
		ÚHRN VÝDAJŮ	1 686 063,20	2 160 933,50	747 387,85	34,59
		Rozdíl příjmů a výdajů	-239 360,70	-571 688,00	-264 889,84	46,33
8113		Financování (kontokorent)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
8115		Financování (zapojení přebytku hosp.min.let)	109 360,70	441 688,00	264 889,84	59,97
8115		Financování (zapojení prostředků z FZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
8115		Financování (zapojení prostředků z EU)	0,00	0,00	0,00	0,00

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30. 6. 2024 činí **746 780 tis. Kč.**

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 92,93 tis. Kč (23,23 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na:

- Konzultační a poradenské služby spojené s využitím, správou a sdílením zpracovaného interaktivního 3D modelu objektu radnice na Vinici II
- Návrh smlouvy - architektonická soutěž „PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ SOLIDARITA, PRAHA 10“

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 396,59 tis. Kč (79,32 % RU)

Finanční prostředky byly použity pro potřeby/získání:

- Geodetického zaměření určené části Malešického parku
- Provedení radonového průzkumu pro výstavbu tělocvičny ZŠ Solidarita
- Realizaci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Solidarita, Praha 10“
- Smlouvy o partnerství na udílení ceny Opera Pragensia za architekturu a památkovou péči
- vytyčení skutečné trasy kanalizačních řadů, popř. vodovodních řadů na pozemku parc. č. 2794/69 a 2794/1 k.ú. Strašnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 201 čerpání 242 tis. Kč (15,13 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na částečné plnění:

- Administraci architektonické soutěže o návrh „ZAHRADNÍ RESTAURACE S ROZHLEDNOU V MALEŠICKÉM PARKU

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 15,26 tis. Kč (76,30 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění, zejména ve vztahu k jednáním s investory dle Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích a pro porotu k hodnocení návrhů architektonické soutěže v Malešického parku.

Investiční výdaje

Čerpání investičních výdajů v tomto odvětví k 30. 6. 2024 činí **0 tis. Kč.**

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 224001 Architektonicko-urbanistická soutěž čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 224002 PD záměru dle archit. - urbanistické soutěže + realizace čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 - Stavby

ORG 220004 Realizace dílčích generelů čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 219018 ÚZ 7014 čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 220003 ÚZ 7014 Revitalizace Strašnická čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 220003 Revitalizace Strašnická čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 220003 ÚZ 7015 Revitalizace Strašnická čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0021 ke dni 30. 6. 2024 činí **47 257,63 tis. Kč** (34,01 % RU).

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5164 – Nájemné čerpání 0,18 tis. Kč (18,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na roční nájem pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, na kterém máme umístěnou informační vitrínu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

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

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 27,26 tis. Kč (54,52 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány v rámci refundace AVČ Gutova.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 72,60 tis. Kč (49,73 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nájemného za pozemek parc. č. 192/69, katastrální území Strašnice, který je využíván jako přístupová cesta do areálu AVČ Gutova. Pozemek je ve vlastnictví společnosti FORSIN s.r.o.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 7 870,37 tis. Kč (36,61 % RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně na základě skutečně realizovaných prací a dodávek materiálu. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení. Dále byly finanční prostředky byly čerpány na správu AVČ Gutova v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městkou části Praha 10 a PRAHA 10 – Majetková, a.s. Fakturace probíhá měsíčně, na základě skutečně realizované práce a poskytnutých službách.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 565,48,00 tis. Kč (11,31 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na opravu pergoly DH Dvouletky, opravu DH Pod Strání, oprava DH Bajkalská a další menší oprav DH a AVČ Gutova.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 10 305,60 tis. Kč (36,45 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na průběžný úklid chodníků na území Prahy 10. V rámci realizovaných služeb dále dochází k vývozu odpadkových košů, doplňování pytlíků na sběr psích exkrementů, splachy chodníků, odstraňování travin a plevelů a v zimním období k odstraňování sněhu z chodníků.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady

Položka 5164 – Nájemné čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 201,71 tis. Kč (31,03 % RU)
Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek z veřejných prostranství, svoz a přistavení velkoobjemových kontejnerů. Dále se z této položky hradila servisní kontrola podzemních kontejnerů a čištění sběrných nádob od graffiti.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 5,64 tis. Kč (5,64 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na uhrazení nákladů spojených s umístěním zvířat do městského útulku od majitelů, kterým bylo zvíře státními orgány odebráno z důvodu jejich hospitalizace. Případně se jednalo o případy úmrtí majitele.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení

čerpání 60,97 tis. Kč (55,43 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení zahrazovacích sloupků.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

čerpání 154,45 tis. Kč (24,13 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na dodání odpadkových a košů a parkových laviček.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 576,47 tis. Kč (17,21 % RU)

Z položky byl hrazen zejména materiál ze všech tří správních oblastí údržby zeleně na území Prahy 10. Současné smlouvy na údržbu zeleně neobsahují položky na nákup pomocného materiálu a nákup je tedy realizován samostatně. Jedná se například o výsadbový a zahradní materiál (kůly, úvazky, substrát), stromy, keře, květiny, materiál na opravu laviček nebo oplocení, vložky do odpadkových košů, ale i o visací zámky a tisk různých cedulí do parků.

Položka 5151 - Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešť.vod

čerpání 952,29 tis. Kč (70,54 % RU)

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a na provedených zálohách za vodné a stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa: fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 20,82 tis. Kč (2,08 % RU)

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek elektrické energie za příslušné fakturační období, na jejich zálohách a přeplatcích ve vyúčtování.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 114,76 tis. Kč (25,22 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pronájem plošin, na pronájem girlandového osvětlení v Malešickém parku, na pronájem mobilních toalet.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 172,87 tis. Kč (15,57 % RU)

Finanční prostředky byly použity na vypracování odborného posudku na dva topoly u KD Barikádníků, na administraci veřejné zakázky na správu a údržbu ploch veřejné zeleně na Praze 10 a dále na zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek v rámci akcí OŽP.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 24 509,45 tis. Kč (35,68 % RU)

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: úklid ploch zeleně, podzimní shrabání listí, jarní výhrab trávníků, seč travnatých ploch, zametání parkových cest a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle uzavřených smluv patří např. řezy keřů, odborné ošetření stromů, výsadba nových dřevin, péče o květinové výsadby a zálivka. Dalšími významnějšími činnostmi, které se financovaly z této neinvestiční výdajové položky, je např. servis vodních prvků a automatických závlah vč. odzimování, provoz a údržba osvětlení parků. Z této položky je samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 38,71 tis. Kč (32,26 % RU)

UZ502 Čapkova vila

Finanční prostředky této položky byly čerpány na zahradnické práce zahrady Čapkovy vily. Fakturace probíhá průběžně.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 1 550,34 tis. Kč (34,45 % RU)

Finanční prostředky byly využity na opravu pítek a vodních prvků na území Prahy 10, na opravu poškozeného schodiště - Černokostelecká x Ve Stínu, schodiště v ulici Jiříčková, odvodňovacích kanálků a obnovu navazujícího trativodu ve vnitrobloku Oblouková, zidky v ulici Kolovratská, část chodníku u dopravního hřiště V Olšínách, chodníku při ulici Želivecká 2807 – 2811 na opravy v Malešickém parku a na další menší opravy.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 3,5 tis. Kč (87,50 % RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu členského poplatku SZKT.

Položka 5191 - Zaplacené sankce a odstupné

čerpání 3,5 tis. Kč (35,00 %RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu soudních výdajů.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 7,18 tis. Kč (3,59 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na tisk a instalaci informační cedule k významnému stromu v ul. K Červenému dvoru a na dodávku kreativních pomůcek pro tvoření dětí s přírodní a ekosvětovou tematikou.

Položka 5169 - UZ 81 Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky – dotace na akci zajištění Reuse dne 08.06.2024 budou čerpány v následujícím období.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)

čerpání 43,46 tis. Kč (14,49 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění ekoosvětového programu na akci Den Země 2024 dne 20.04.2024 v Malešickém parku, zajištění Eko-divadla + doprovodný program na téma ochrany ptactva v rámci akce Den Země v Malešickém parku dne 20.04.2024, na zajištění Reuse dne 08.06.2024.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0021 ke dni 30.6.2024 činí **3 447,82 tis. Kč** (11,46 % RU).

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť

čerpání 3 349,92 tis. Kč (19,71 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na doplnění herních prvků DH Dvouletky parc. č. 2769/27 v k.ú. Strašnice, na dokončení rekonstrukce DH Slovenská (Bezručovy sady), parc. č. 1579/1 v k.ú. Vinohrady, dílčí rekonstrukce dětského hřiště Pod Strání, par. č. 3235/1 v k.ú. Strašnice, Praha 10, na montáž nového oplocení - DH Dvouletky.

ORG 217019 Areál Gutovka

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)

Položka 6121 - Stavby

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 - Stavby

ORG 216029 ÚZ 119 Participativní rozpočet Moje stopa

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

ORG 224003 Revitalizace parku Rut Bondyové

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

ORG 224004 Připojení el. energie Malešický park – podium

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

ORG 81629216002 ÚZ 10 Revitalizace parku Solidarita

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Položka 6123 - Dopravní prostředky

čerpání 97,90 tis. Kč (99,90 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení skútru pro potřeby OŽP.

0031 – Doprava

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0031 ke dni 30. 6. 2024 činilo **281,57 tis. Kč** (2,38 % RU).

§ 2212 – Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 13,92 tis. Kč (12,65 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vypracování návrhu úpravy dopravního značení (dále jen DZ) Na Palouku (Vinohradská – Názovská) a zpracování PD pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Vinohradská

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. čerpání 7,32 tis. Kč (12,20 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na instalace nových směrovek Park Gutovka.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na právnické služby, zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 3,57 tis. Kč (3,25 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odstranění směrovek ÚMČ Praha 10 - Vršovice.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 193,67 tis. Kč (1,94 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na:

Oprava vyvráceného litinového sloupku v chodníku ul. Moskevská

Oprava chodníku ul. U Slávie 6-8

Havarijní dočasná oprava komunikace ul. Lopuchová

Oprava vyvráceného litinového sloupku v chodníku ul. Říčanská 10

Opravy poničených směrovek

Přesun zábranné kostky - Moskevská x Žitomířská, oprava dlažby - tramvajová zastávka Průběžná

§3631 - Veřejné osvětlení

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 47,08 tis. Kč (98,08 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 16,02 tis. Kč (1,68 % RU)

Finanční byly čerpány na montáž a demontáž Vánočních dekorů na sloupy veřejného osvětlení.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0031 ke dni 30. 6. 2024 činilo **0 tis. Kč**.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Stavby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ORG 221004 PD – Rekonstrukce chodníků

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 222004 PD – Parkovací kontejnery

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 224020

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

0041 – Školství

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30.6.2024 činí **130 306,81 tis. Kč**.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka na nákup materiálu nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2024.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 36,18 tis. Kč (48,89 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu výdajů spojených se stěhováním MŠ Dvouletky po dobu rekonstrukce.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 7,99 tis. Kč (79,89 % RU)

Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelky mateřských škol.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

čerpání 5,00 tis. Kč (100 % RU)

Položka byla čerpána na pořízení věcných darů pro ředitelku MŠ.

Položka 5331 - Neinv. přísp. zřízeným přísp. organizacím

čerpání 32 065,13 tis. Kč (49,81 % RU)

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

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 MŠ - Mzdové prostředky vč. odvodů

čerpání 1 260,38 tis. Kč (46,41 % RU)

Položka s ÚZ 300 - MŠ Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení odměn ředitelkám mateřských škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 301 MŠ - Rozvoj školy čerpání 13 579,40 tis. Kč (99,31 % RU)

Položka s ÚZ 301 - Rozvoj školy byla čerpána na provozního asistenta, logopedii a ČJ pro cizince, vybavení a projekty a akce, které podporují sport, kulturu, vzdělávání a volný čas.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 306 – Návrtná finanční výpomoc OŠK čerpání 415,23 tis. Kč (99,98 % RU)

Položka s ÚZ 306 – Návrtná finanční výpomoc OŠK byla čerpána na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MŠ Chmelová.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 96 - Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství nebyla v 1. pololetí roku 2024 v mateřských školách čerpána.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 137 - Adaptační skupiny čerpání 872,80 tis. Kč (100 % RU)

Položka s ÚZ 137 byla čerpána na Adaptační skupinu v MŠ Nedvěžská.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 144100106 podíl SR finanční prostředky byly čerpány v rámci programu EU – Potravinová pomoc dětem.

ORG 0011249 – MŠ Nedvěžská čerpání 18,86 tis. Kč (99,76 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu EU – Potravinová pomoc dětem.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 144513021 podíl EU finanční prostředky byly čerpány v rámci programu EU – Potravinová pomoc dětem.

ORG 0011249 – MŠ Nedvěžská čerpání 169,70 tis. Kč (100 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu EU – Potravinová pomoc dětem.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené čerpání 96,00 tis. Kč (60 % RU)

Položka byla čerpána na vyplacení darů za práci školním metodikům prevence v ZŠ za období leden – červen 2024.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 1,85 tis. Kč (1,68 % RU)

Položka byla čerpána na nákup materiálu a na nákup materiálu pro účely MAP IV – nákup razítka. Finanční prostředky čerpané na MAP IV budou ve 2. pololetí vráceny zpět na položku.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)
Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2024.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 3,90 tis. Kč (97,50 % RU)
Položka byla čerpána na úhradu semináře pro MAP IV. Finanční prostředky čerpané na MAP IV budou ve 2. pololetí vráceny zpět na položku.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 939,80 tis. Kč (43,69 % RU)
Položka byla čerpána na výdaje spojené se zpracováním demografické studie a sociologického šetření, výdajů spojených při setkání ředitelů, koordinaci projektu nové ZŠ a na úhradu nákladů spojených s projektem Trenéři ve škole.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
ÚZ 81 – Trenéři do škol čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)
Položka s ÚZ 81 - Trenéři do škol nebyla v 1. pololetí čerpána. Čerpání z poskytnuté účelové neinvestiční dotace schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy bude až ve 2. pololetí roku 2024.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 6,38 tis. Kč (63,78 % RU)
Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů základních škol, poradách metodiků prevence, setkání expertní skupiny k nové ZŠ a při poradách MAP IV. Finanční prostředky čerpané na MAP IV budou ve 2. pololetí vráceny zpět na položku.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary čerpání 21,73 tis. Kč (7,68 % RU)
Položka byla čerpána na pořízení věcných darů pro ředitele základních škol a na pořízení věcných darů do výtvarné soutěže.

Položka 5331- Neinv. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím čerpání 42 650,08 tis. Kč (0 % RU)
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

Položka 5331- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 77 – Prostředky z rozpočtu m. č. čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)
Položka s ÚZ 77 – Jedná se prostředky na program Celoměstská podpora – Školní hřiště – spoluúčast MČ. Položka z rozpočtu MČ nebyla v 1. pololetí roku 2024 v základních školách čerpána.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 300 ZŠ - Mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 667,26 tis. Kč (37,93 % RU)
Položka s ÚZ 300 - ZŠ Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení odměn ředitelkám a ředitelům základních škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 301 ZŠ - Rozvoj školy čerpání 11 383,00 tis. Kč (95,08% RU)
Položka s ÚZ 301 ZŠ - Rozvoj školy byla čerpána na výdaje spojené s primární prevencí rizikového chování, na selektivní primární prevenci, asistenta pedagoga, na služby psychologa a speciálního pedagoga, na vybavení, na projekty – akce, které podporují sport, kulturu, vzdělávání a volný čas, včetně projektu Moje stopa.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 96 - Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství nebyla v 1. pololetí roku 2024 v základních školách čerpána.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 115 - Primární prevence čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka s ÚZ 115 – Primární prevence nebyla v 1. pololetí roku 2024 v základních školách čerpána.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 137 – Adaptační skupiny čerpání 520,00 tis. Kč (100 % RU)

Položka s ÚZ 137 byla čerpána na Adaptační skupinu v ZŠ V Rybníčkách.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 108100104 - podíl SR finanční prostředky byly čerpány v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

ORG 2732226 – ZŠ Hostýnská čerpání 109,91 tis. Kč (91,59 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 108517050 - podíl EU finanční prostředky byly čerpány v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

ORG 2732226 – ZŠ Hostýnská čerpání 137,39 tis. Kč (91,59 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím čerpání 17 366,01 tis. Kč (50 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 ŠJ - Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 121,32 tis. Kč (52,66 % RU)

Položka s ÚZ 300 - ŠJ Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení odměn řediteli organizace.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 96 - Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství nebyla v 1. pololetí roku 2024 ve školní jídelně čerpána.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5164 - Nájemné čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka na nájemné nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2024.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 164,00 tis. Kč (21,98 % RU)

Položka byla čerpána na konzultační, poradenské a právní služby.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 55,00 tis. Kč (100 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu semináře o bezpečném chování ve školách.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 240,78 tis. Kč (99,50 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu výdajů spojených se zpracováním projektu MAP IV a výdajů spojených při setkání ředitelů.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 138 - Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací čerpání 2 873,11 tis. Kč (61,45 % RU)

Položka s ÚZ 138 byla čerpána v mateřských, základních školách a školní jídelně v souvislosti s opatřením pro pražské domácnosti ohrožené inflací.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím čerpání 3 678,50 tis. Kč (50 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem Kulturního domu Barikádníků (dále jen KDB).

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. Organizacím čerpání 80,88 tis. Kč (49,62 % RU)

ÚZ 300 KDB - Mzdové prostředky včetně odvodů

Položka s ÚZ 300 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů byla čerpána na vyplacení odměny ředitelce organizace.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

ÚZ 33090 – vratka z programu „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny“

čerpání 757,50 tis. Kč (97,56 % RU)

Položka s ÚZ 33090 – Adaptační skupiny byla čerpána.

ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR

čerpání 0,88 tis. Kč (97,56 % RU)

Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 2711910, ZŠ U Vršovického nádraží, výzva č. 54

ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU

čerpání 0,88 tis. Kč (97,56 % RU)

Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 2711910, ZŠ U Vršovického nádraží, výzva č. 54

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy

ÚZ 303 – Nespecifikované rezervy - OŠK

čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka s ÚZ 303 – Nespecifikované rezervy – OŠK nebyla čerpána.

Investiční výdaje

Čerpání investičních výdajů v tomto odvětví k 30.6.2024 činí **242,53 tis. Kč.**

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 0000000223006 MŠ – Herní prvky

čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka s ORG 0000000223006 MŠ – Herní prvky nebyla v 1. pololetí čerpána. Čerpání investičního transferu pro MŠ Nedvězská bude až ve 2. pololetí roku 2024.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 2732226222017 - ZŠ Hostýnská

čerpání 107,79 tis. Kč (89,83 % RU)

Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská.“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

ORG 2732226222017 – ZŠ Hostýnská

čerpání 134,73 tis. Kč (89,83 % RU)

Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská.“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

Komentář k výsledku hospodaření za I. pololetí roku 2024

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace školní jídelny (dále jen ŠJ), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2024 s výsledky roku 2023.

Hlavní činnost

ŠJ za rok 2024 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 063 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2023 snížení o 604 tis. Kč.

Výnosy za rok 2024 činí 65 809 tis. Kč, což představuje oproti roku 2023 zvýšení o 71 tis. Kč, a to, ve výnosech z prodeje služeb, kde je pokles o 558 tis. Kč, dále v ostatních výnosech z činností, kde je nárůst o 760 tis. Kč, dále v příspěvku na provoz, kde je nárůst o 719 tis. Kč a dále v dotaci ze státního rozpočtu, kde je pokles o 848 tis. Kč.

Náklady ŠJ za rok 2024 činí 64 746 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2023 o 605 tis. Kč více. K nárůstu došlo zj. u nákladů na spotřebu materiálu o 504 tis. Kč, na spotřebu energie o 538 tis. Kč, na odpis DHM o 222 tis. Kč, na finanční náklady o 340 tis. Kč.

Doplňková činnost

ŠJ za rok 2024 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 725 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2023 o 773 tis. Kč méně.

Výnosy činí 5 910 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje pokles o 4 091 tis. Kč, a to zj. ve výnosech z prodeje služeb, kde je pokles o 3 485 tis. Kč, dále pokles ve výnosech z prodaného zboží o 556 tis. Kč.

Náklady činí 4 185 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje snížení o 3 318 tis. Kč. Ke snížení došlo zj. v nákladech na spotřebu materiálu o 354 tis. Kč, na platy a OON o 676 tis. Kč, na opravy a udržování o 88 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic ŠJ k 30. 06. 2024 činí 19 722 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2023 o 609 tis. Kč více.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu ŠJ k 30. 06. 2024 činí 3 374 tis. Kč, což je proti roku 2023 o 795 tis. Kč více.

Závěr

Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se stanoveným rozpočtem.

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

Komentář k výsledku hospodaření za I. pololetí roku 2024

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace kulturního domu (dále jen KDB), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2024 s výsledky roku 2023.

Hlavní činnost

KDB k 30. 06. 2024 ukončil hlavní činnost s výsledkem hospodaření 197 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2023 o 211 tis. Kč méně.

Výnosy činí 6 267 tis. Kč, což představuje proti roku 2023 nárůst o 149 tis. Kč, a to zj. ve výnosech z prodeje služeb, kde je nárůst o 44 tis. Kč, ve výnosech z pronájmu, kde je pokles o 56 tis. Kč a dále v neinvestičních příspěvcích, kde je nárůst o 161 tis. Kč.

Náklady činí 6 070 tis. Kč, což je ve srovnání se rokem 2023 o 360 tis. Kč více. K navýšení došlo zj. v ostatních službách o 94 tis. Kč, dále v platech a OON o 165 tis. Kč a dále v ostatních nákladech z činnosti o 146 tis. Kč.

Doplňková činnost

KDB k 30. 06. 2024 ukončil doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 56 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2023 o 46 tis. Kč více.

Výnosy činí 489 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje navýšení o 155 tis. Kč, a to zj. ve výnosech z prodeje služeb, kde je nárůst o 10 tis. Kč, výnosech z pronájmu, kde je navýšení o 145 tis. Kč.

Náklady činí 433 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje navýšení o 109 tis. Kč, a to zj. v platech a OON, kde je navýšení o 24 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic KDB k 30. 06. 2024 činí 38 tis. Kč, což je proti roku 2023 o 4 tis. Kč více.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu KDB k 30. 06. 2024 činí 616 tis. Kč, což je proti roku 2023 o 206 tis. Kč více oproti roku 2023.

Závěr

Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se stanoveným rozpočtem. Byl dodržen schválený limit počtu zaměstnanců, limit prostředků na platy a limit na ostatní osobní náklady.

Pohledávky k 30. 6. 2024

Hlavní činnost

Pohledávky celkem 542 499,02 Kč

Z toho:

Knaiblová Marie, Janota Josef 542 499,02 Kč

Pohledávka vznikla v r. 1993 podvodným jednáním Marie Knaiblové (bývalé zaměstnankyně Školské správy) a Josefa Janoty. Jedná se o splátky – náhrady škod. Rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 42 T 4/99 ze dne 25. 10. 2000 byla uložena povinnost společně a nerozdílně nahradit poškozenému Obvodnímu úřadu MČ Praha 10 škodu v celkové výši 1 754 858,50 Kč. Ohledně této částky byl dne 15. 2. 2002 podán návrh na provedení exekuce majetku. Exekuční řízení po JUDr. Maisnerové převzal JUDr. Usnul.

Zdaňovaná činnost

Pohledávky celkem – nebytové prostory 43 039,87 Kč

Z toho:

LEVI spol. s r.o. 52 000,00 Kč

Nedoplatky nájemného v budově SpŠ V Olšinách z let 1995 (24 000,-Kč), 1996 (24 000,-Kč) a 1997 (4 000,-Kč), podána žaloba, probíhalo exekuční řízení. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. 8. 2006 byla exekuce pro nevymahatelnost zastavena. Společnost byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2007 zrušena, pohledávka je přihlášena do likvidace společnosti LEVI spol. s r.o. v likvidaci a je dosud v jednání. Likvidátor JUDr. Jiří Kunc.

Štefanová Irena - 8 960,13 Kč

Pohledávka vznikla neplacením nájemného v kulturním domě Eden - klub Cíl. Pro zajištění pohledávky bylo zřízeno zástavní právo k bytové jednotce dlužníka č. 1169/11, Na Groši č. 14. k. ú. Hostivař. Pohledávka je již splacena včetně úroků. Vznikl přeplatek ve výši 8 960,13 Kč.

0043 – EU – Místní akční plán IV

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30.6.2024 činí **0 tis. Kč**.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka Nespecifikované rezervy nebyla v 1. pololetí roku 2024 čerpána. Čerpání proběhne až v 2. polovině roku 2024.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30. 6. 2024 činí **134 784,60 tis. Kč**.

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 tis. Kč (0,00 % RU)

Tato položka je určena na úhrady zpráv a sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zejména zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP. Rozpočet na rok 2024 činí 4 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou určeny na úhrady za zprávy a sdělení lékařů specialistů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP. Rozpočet na rok 2024 činí 2 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 5331- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (LDN Vršovice)

čerpání 1 200,00 tis. Kč (50,00 % RU)

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2024 činí 2 400 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 1 200 tis. Kč.

ORG 501 - LDN – audit hospodaření

čerpání 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2024 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč.

§ 3525 – Hospice

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

čerpání 318,00 tis. Kč (35,33 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny na podporu poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i lůžkový) pro občany Prahy 10 prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu. V souvislosti s poskytováním dotací žadatelům s různou právní formou byl rozpočet na této položce snížen o 300 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000001 ze dne 17. 1. 2024. Rozpočet na rok 2024 činil 1 200 tis. Kč, následně byl upraven na 900 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 318 tis. Kč.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 92,80 tis. Kč (30,93 % RU)

V souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000001 ze dne 17. 1. 2024. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 300 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 92,80 tis. Kč.

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou vyčleněny pro poradenské služby v oblasti paliativní péče, a to zejména v souvislosti s realizovaným dotačním programem v této oblasti. Rozpočet na rok 2024 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zajištění služeb v oblasti prevence před závislostmi. Cílovou skupinou uvedených služeb jsou osoby ohrožené závislostí nebo se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách a alkoholu a jejich rodinní příslušníci (osoby blízké). Rozpočet na rok 2024 činí 90 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5169, ÚZ 115 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky ve výši 50,0 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0317/RMČ/2024 ze dne 16. 5. 2024 a jsou vyčleněny na monitorování lokalit na území MČ Praha 10 potencionálně ohrožených výskytem otevřené drogové scény (získat obraz o stavu zasaženosti jednotlivých lokalit na území MČ, vyhodnocení případné potřeby instalace bezpečnostního kontejneru na sběr materiálu). Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 50,0 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5194, ÚZ 115 - Výdaje na věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0317/RMČ/2024 ze dne 16. 5. 2024 a jsou vyčleněny na věcné dary a dárkové poukázky pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 15 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky jsou vyčleněny k úhradě případného pronájmu prostor pro zajištění slavnostního předání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve, které odbor sociální každoročně pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem. Rozpočet na rok 2024 činí 10 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou určeny k úhradě akcí pořádané MČ Praha 10 v oblasti zdravotnictví a podpory zdraví. Rozpočet na rok 2024 činil 150 tis. Kč, následně byly usnesením č. 0089/RMČ/2024 ze dne 21. 2. 2024 finanční prostředky převedeny na odbor kultury a projektů.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 7,07 tis. Kč (35,35 % RU)

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Oceněným dárčům je nabídnuto malé pohoštění. Rozpočet na rok 2024 činí 20 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 7,07 tis. Kč.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Dárči jsou odměněni dárkovými předměty. Rozpočet na rok 2024 činí 120 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 1,57 tis. Kč (26,17 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zhotovení a dodání štítků, které budou sloužit v rámci agendy sociálních pohřbů pro označení hrobu a v něm pohřbených osob. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl navýšen o 6 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000035 ze dne 22. 4. 2024. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 1,57 tis. Kč.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 17,76 tis. Kč (11,84 % RU)

Prostředky na této položce jsou určeny na úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet na rok 2024 činí 150 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 17,76 tis. Kč.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění odborného právního poradenství k agendě sociálních pohřbů, a to především v souvislosti s případným dědickým řízením po zemřelých, kterého se MČ Praha 10 účastní jako vypravitel sociálního pohřbu. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl navýšen o 100 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000047 ze dne 24. 6. 2024. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 316,25 tis. Kč (31,82 % RU)

Z položky se provádí úhrady za sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb. v platném znění. Rozpočet na rok 2024 činil 1 000 tis. Kč, následně byl ponížen o 6 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000035 ze dne 22. 4. 2024. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 316,25 tis. Kč.

Položka 5169, ÚZ 14 - Nákup ostatních služeb

čerpání 3,04 tis. Kč (5,12 % RU)

Na tuto položku jsou zařazovány finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které jsou určeny, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada MČ Praha 10 za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila obec (resp. městská část). Usnesením RMČ č. 0175/RMČ/2024 ze dne 21. 3. 2024 byl rozpočet navýšen o částku 11,9 tis. Kč a usnesením RMČ č. 0378/RMČ/2024 ze dne 30. 5. 2024 byl rozpočet navýšen o 47,5 tis. Kč. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 59,4 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 3,04 tis. Kč na úhradu části nákladů za další sociální pohřby.

§ 4312 – Odborné sociální poradenství

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 32,72 tis. Kč (10,91 % RU)

Od roku 2014 je zajišťováno pro klienty odboru sociálního (osoby v nepříznivé sociální situaci z Prahy 10) bezplatné právní poradenství, které je zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku. Dále je pro klienty zajišťována mediace, při které akreditovaný mediátor pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit. Rozpočet na rok 2024 činí 300 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 32,72 tis. Kč.

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na akce pro děti v rámci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou. Rozpočet na rok 2024 činí 70 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary čerpání 7,64 tis. Kč (5,88 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou určeny zejména na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči - poukázky na nákup knih, které budou předávány na tradičním předvánočním setkání pěstounských rodin. Dále jsou finanční prostředky určeny na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních. Rozpočet na rok 2024 činí 130 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 7,64 tis. Kč.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka 5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce budou použity na zhotovení brožur s informacemi z oblasti náhradní rodinné péče. Brožury budou určeny zejména pro pěstounské rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2024 činí 40 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5136, ÚZ 13010 - Knihy a obdobné listinné inf. prostředky čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na tuto položku 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). Prostředky na této položce jsou určeny k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024 došlo usnesením RMČ č. 0253/RMČ/2024 dne 18. 4. 2024 ke zvýšení rozpočtu o 3,2 tis. Kč. Rozpočet na rok 2024 činil 55,2 tis. Kč, následně byl upraven na částku 58,4 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5166, ÚZ 13010 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na tuto položku je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce jsou vyčleněny k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024 došlo usnesením RMČ č. 0253/RMČ/2024 dne 18. 4. 2024 ke zvýšení rozpočtu o 10,0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2024 činil 100,0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 110,0 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5167- Služby školení a vzdělávání čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky budou využity na seminář, který se uskuteční v rámci setkání pěstounských rodin. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5167, ÚZ 13010 - Služby školení a vzdělávání čerpání 2,00 tis. Kč (1,33 % RU)

Na tuto položku je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce jsou určeny k úhradě zejména vzdělávacích služeb pro pěstouny. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024 došlo usnesením RMČ č. 0253/RMČ/2024 dne 18. 4. 2024 ke zvýšení rozpočtu o 50,0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2024 činil 100,0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 150,0 tis. Kč. K 30. 6. 2024 byly vyčerpány 2,00 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Prostředky z této položky jsou vyčleněny na hlídání dětí a zajištění doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin a dále na zajištění několika akcí pro děti v pěstounské péči. Jedná se o zajištění služeb pro pěstounské rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2024 činí 70 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5169, ÚZ 1301 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na tuto položku je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Finanční prostředky jsou určeny k úhradě nákladů spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2024 došlo usnesením RMČ č. 0253/RMČ/2024 dne 18. 4. 2024 ke zvýšení rozpočtu o 100,0 tis. Kč a následně došlo usnesením RMČ č. 0469/RMČ/2024 ze dne 27. 6. 2024 ke snížení rozpočtu o 44,6 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2024 činil 1 200,0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 1 255,4 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zejména se jedná o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči. Rozpočet na rok 2024 činí 20 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5221 - Neinv. trans. fund., ústavům a obecně prosp. spol. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Jedná se o finanční prostředky, které budou rozděleny formou finančních darů mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a spolupracují s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou ÚMČ Praha 10. Rozpočet na rok 2024 činí 200 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5336, ÚZ 13023 - Neinvestiční transfery zřízeným PO čerpání 5 052,52 tis. Kč (100,00 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z MPSV ČR pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP), určené na realizaci projektů dětských skupin. Jedná se o dětské skupiny Motýlci III, Sluníčka III a Broučci III. Usnesením RMČ č. 0318/RMČ/2024 ze dne 16. 5. 2024 byl rozpočet navýšen o 5 052,60 tis. Kč. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 5 052,60 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 5 052,52 tis. Kč.

Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám čerpání 530,00 tis. Kč (44,17 % RU)

Finanční prostředky jsou na této položce vyčleněny na realizaci dotačního programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Rozpočet na rok 2024 činí 1 200 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 530,00 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

Položka 5336, ÚZ 115 - Neinvestiční transfery zřízeným PO čerpání 9 967,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z grantu HMP ve výši 9 967 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0090/RMČ/2024 ze dne 21. 2. 2024 a jsou určeny na podporu sociální služby domovy pro seniory, poskytovanou CSOP a byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 9 967 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 9 967 tis. Kč.

Položka 5336, ÚZ 13305 – Neinv. transfery zřízeným PO čerpání 12 842,00 tis. Kč (100,00% RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 12 842 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0274/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024. Jedná se o první splátku schválené dotace z MPSV. Dotace je určena na sociální službu domovy pro seniory, poskytovanou CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 12 842 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 12 842 tis. Kč.

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

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO čerpání 61 677,33 tis. Kč (66,67 % RU)

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10. Rozpočet na rok 2024 činí 92 516 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 61 677,33 tis. Kč.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření čerpání 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2023 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2024 (1. část). Rozpočet na rok 2024 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

Položka 5336, ÚZ 115 - Neinvestiční transfery zřízeným PO čerpání 7 650,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Na tuto položku byla zařazena usnesením RMČ č. 0090/RMČ/2024 ze dne 21. 2. 2024 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2024, konkrétně dotace určená na podporu pečovatelské služby. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 7 650 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 7 650 tis. Kč.

Položka 5336, ÚZ 13305 - Neinv. transfery zřízeným PO čerpání 10 693,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 10 693 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0274/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024. Jedná se o první splátku schválené dotace z MPSV. Dotace je určena na podporu registrovaných sociálních služeb, konkrétně pečovatelské služby. Konečným příjemcem dotace je CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 10 693 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 10 693 tis. Kč.

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

Položka 5336, ÚZ 115 – Neinv. transfery zřízeným PO čerpání 7 681,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Na tuto položku byla zařazena usnesením RMČ č. 0090/RMČ/2024 ze dne 21. 2. 2024 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy určené na podporu poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2024. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 7 681 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 7 681 tis. Kč.

Položka 5336, ÚZ 13305 - Neinvestiční transfery zřízeným PO čerpání 8 922,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 8 922 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0274/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024. Jedná se o první splátku schválené dotace z MPSV. Dotace je určena na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy na rok 2024, konkrétně část dotace, určená pro sociální službu domovy se zvláštním režimem. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet

na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 8 922 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 8 922 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5336, ÚZ 115 - Neinvestiční transfery zřízeným PO čerpání 2 603,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0090/RMČ/2024 ze dne 21. 2. 2024 zařazena část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb, poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2024, konkrétně určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 2 603 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 2 603 tis. Kč.

Položka 5336, ÚZ 13305 - Neinvestiční transfery zřízeným PO čerpání 2 495,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 495 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0274/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024. Jedná se o první splátku schválené dotace z MPSV. Dotace je určena na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024, konkrétně část dotace, určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 2 495 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 2 495 tis. Kč.

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 18,13 tis. Kč (8,35 % RU)

Z této položky byl hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným, pro které byla v rámci terénního programu zajištěna strava, ošacení a zdravotnická pomoc. Terénní program byl realizován registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, kterým byla na základě smlouvy nezisková organizace NADĚJE. Smlouva byla vypovězena ze strany poskytovatele a z této položky byla uhrazena pouze faktura za měsíc prosinec 2023. Rozpočet na rok 2024 činil 240 tis. Kč a následně byl změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000036 ze dne 22. 4. 2024 snížen o 23 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 18,13 tis. Kč.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zajištění terénního programu pro děti a mládež, jakožto registrované sociální služby. Rozpočet na rok 2024 činil 700 tis. Kč a následně byl změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000047 ze dne 24. 6. 2024 snížen o 150 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zhotovení aktualizované verze adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Jedná se o publikaci, která bude předávána dětem při terénní sociální práci a také bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže. Rozpočet na rok 2024 činí 60 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této položky budou v rámci sociální prevence hrazeny semináře zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, které budou zaměřeny na konkrétní problémy z oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Smyslem vzdělávacích akcí je rovněž zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací. Rozpočet na rok 2024 činí 35 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Prostředky na této položce budou použity na prevenci nežádoucích sociálních jevů na území MČ Praha 10. Jde zejména o zajištění pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o maximálně šestidenní výjezd poměrně malé skupiny dětí (max. 12), klientů kurátorů pro mládež ve věkovém rozmezí 10–17 let, mimo Prahu. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života. Dále jsou finanční prostředky vyčleněny pro zajištění street akcí pro děti, které vedou rizikový způsob života. Akce jsou zážitkové a jejich cílem je ukázat vhodné možnosti pro trávení volného času jako alternativu k experimentování s návykovými látkami. Dále jsou finanční prostředky použity k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Rozpočet na rok 2024 činí 170 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5169, ÚZ 115 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0151/RMČ/2024 ze dne 21. 3. 2024 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, poskytnutá MČ Praha 10 ve výši 21 tis. Kč na částečnou úhradu street akcí určených zejména pro klienty kurátorů pro mládež. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 21 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 3,37 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou určeny na pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, které se týkaly sociální prevence. Rozpočet na rok 2024 činí 35 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 3,37 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary fyzickým osobám

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. Finanční dary z projektu jsou určeny pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Rozpočet na rok 2024 činí 300 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky

čerpání 40,25 tis. Kč (40,25 % RU)

Tato položka je vyhrazena na aktualizaci katalogu sociálních a návazných služeb, který umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ. Z důvodu stěhování ÚMČ nebylo v roce 2023 realizováno a nyní bylo čerpáno na dotisk katalogu. Rozpočet na rok 2024 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 40,25 tis. Kč.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

V roce 2024 budou finanční prostředky z této položky vynaloženy na metodickou podporu a konzultace vztahující se k sociální problematice, zejména k realizaci aktivit v rámci sociálního bydlení a k průběhu procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb včetně všech potřebných analýz, které jsou nutné pro tvorbu plánu na další čtyřleté období. Rozpočet na rok 2024 činil 620 tis. Kč a následně byl změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000047 ze dne 24. 6. 2024 zvýšen o 50 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služba školení a vzdělávání

čerpání 22,80 tis. Kč (57,00 % RU)

Z této položky jsou v rámci sociální problematiky hrazeny semináře zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí. Rozpočet na rok 2024 činí 40 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 22,80 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 32,45 tis. Kč 5,36 % RU)

Z této položky jsou finanční prostředky vynaloženy zejména na pořádání veletrhu sociálních a návazných služeb. Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění doprovodného programu, hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Finanční prostředky jsou použity na technické a organizační zajištění akcí odboru sociálního a dále je možno je využít i na nákup ostatních souvisejících služeb. Z této položky budou hrazeny i výdaje spojené se zřízením a provozem sociálního poradenského centra, které bude poskytovat poradenské služby občanům Prahy 10. Rozpočet na rok 2024 činil 810 tis. Kč, následně byly usnesením č. 0089/RMČ/2024 ze dne 21. 2. 2024 finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč převedeny na odbor kultury a projektů a dále byly usnesením č. 0319/RMČ/2024 finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč také převedeny na odbor kultury a projektů. Rozpočet na rok 2024 nyní činí 605 tis. Kč, K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 32,45 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 14,60 tis. Kč (32,44 % 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 komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2024 činí 45 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 14,60 tis. Kč.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

čerpání 15,27 tis. Kč 9,43 % RU)

Z této položky jsou hrazeny zejména drobné dárky a poukázky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situace. Dárky jsou předány na akci s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Dále jsou hrazeny věcné dárky pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb, účastní se veletrhu sociálních a návazných služeb, kteří aktivně docházejí na schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti. Z této položky jsou také hrazeny dárkové balíčky pro osamocené osoby, jednorázové nákupy životně nezbytných potřeb pro občany Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví, případně jízdenky MHD pro případ, kdy sociální pracovník doprovází klienta bez finančních prostředků na pracoviště poskytovatele sociální služby. V souvislosti s projektem „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“, který se zaměřuje na zajištění základního vybavení bytové jednotky pro osoby v obtížné sociální situaci, byl rozpočet na této položce navýšen o 23 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č.

000000036 ze dne 22. 4. 2024. Rozpočet na rok 2024 činil 139 tis. Kč, následně byl upraven na 162 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 15,27 tis. Kč.

Položka 5194, ÚZ 81 - Výdaje na věcné dary čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0273/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, určená na projekt v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákupu nezbytného základního vybavení bytu pro osoby bez přístřeší, kterým MČ schválila přidělení bytové jednotky – těmto osobám bude zakoupeno a následně darováno nezbytné základní vybavení do bytu v návaznosti na vyhodnocení individuální situace klienta sociálním pracovníkem. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl navýšen o 127 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347, ÚZ 103010 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje čerpání 44,55 tis. Kč (99,89 % RU)

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 zajišťuje agendu dohod o výkonu pěstounské péče podle příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V souvislosti s uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče a s vydáváním příslušných správních rozhodnutí je MČ Praha 10 přiznáván dle zákona rozhodnutím Úřadu práce ČR příspěvek na výkon pěstounské péče. Z důvodu ukončení jedné z dohod o výkonu pěstounské péče je MČ Praha 10 povinna vrátit část finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče. V tomto případě se jedná o částku 44 550 Kč. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl usnesením RMČ č. 0469/RMČ/2024 ze dne 27. 6. 2024 navýšen o 44,60 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 44,55 tis. Kč.

Položka 5347, ÚZ 13305 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje čerpání 1 201,94 tis. Kč (0,00 % RU)

Jedná se o vratku dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2023). K 30. 6. 2024 bylo čerpáno 1 201,94 tis. Kč.

Položka 5347, ÚZ 104 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje čerpání 535,05 tis. Kč (99,99 % RU)

Jedná se o vratky nevyčerpaných částí dotace z projektů podpořených z Operačního programu Praha – pól růstu (Provoz dětské skupiny Broučci III., Provoz dětské skupiny Motýlci III., Provoz dětské skupiny Sluníčka III.). K 30. 6. 2024 bylo čerpáno 535,05 tis. Kč.

Položka 5347, ÚZ 17050 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje čerpání 594,50 tis. Kč (100,01 % RU)

Jedná se o vratky nevyčerpaných částí dotace z projektů podpořených z Operačního programu Praha – pól růstu (Provoz dětské skupiny Broučci III., Provoz dětské skupiny Motýlci III., Provoz dětské skupiny Sluníčka III.). K 30. 6. 2024 bylo čerpáno 594,50 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901, ÚZ 104 – Nespecifikované rezervy

Na tuto položku byly dočasně zařazeny účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které jsou poskytovány MČ Praha 10 jako náhrada za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jeho pohřbení zajistila obec. Rozpočet byl navýšen na základě rozpočtového opatření z MHMP RO 8022 ze dne 13.6.2024 o 75,70 tis. Kč a RO 8024 ze dne 19. 6.2024 o 142,90 Kč. Rozpočet na rok 2024 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 218,60 tis. Kč. K 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0051 ke dni 30. 6. 2024 činilo **0 tis. Kč**.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 224017

čerpání 0,0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na položce jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., jako investiční příspěvek na financování nákladů v rámci nákupu nových zařízení v oblasti kyberbezpečnosti a geriatricie. Organizace by měla na obě tyto akce získat dotace, avšak dotační tituly předpokládají „předfinancování“ ze strany žadatele. Rozpočet na rok 2024 činí 4 000 tis. Kč, k 30. 6. 2024 nebylo čerpáno.

Rozbor hospodaření předložený CSOP v Praze 10, p. o., k 30. 6. 2024 - komentář

1. Hospodaření CSOP v Praze 10, p. o.

K 30.6.2024 jsme hospodařili se ziskem 30 415,4 tis. Kč – v hlavní činnosti, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 2 603,2 tis. Kč, celkem zisk 33 018,6 tis. Kč.

Zisk z hlavní činnosti k 30. 6. 2023 je tvořen sníženým čerpáním nákladů v prvním pololetí.

2. Plnění výnosů - hlavní činnost

Skutečnost k 30. 6. 2024	134 470 tis. Kč
Rozpočet na rok 2024	264 791tis. Kč
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2024:	50,8 %

- **Účet 601- výnosy z prodeje vlastních výrobků:** jedná se o výnosy z jídelen, které jsou k 30.6.2024 o 8,5 % nižší než plánované a o 118,5 tis nižší než k 30.6.2023. To je dáno sníženým počtem autoobědů. Na základě novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. dochází od 1.9.2024 k navýšení cen za poskytovanou stravu, tím bude plán na konci roku splněn.
- **Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb:** výnosy jsou k 30.6.2024 vyšší o 1,9 % proti plánovanému rozpočtu na první pololetí 2024 a o 1 764,7 tis. Kč vyšší než za stejné období roku 2023. Nejvyšší nárůst výnosů je na účtu 602 37x – úhrady od zdravotních pojišťoven, nárůst vznikl zlepšením komunikace se zdravotními pojišťovnami v rámci vykazování poskytovaných

zdravotních služeb. Plánované půlroční výnosy jsou na tomto účtu překročeny již o 6,5 %. Podařilo se nám zvýšit obsazenost pobytových služeb a tím došlo i ke zvýšení výnosů za ubytování (účet 602 330) klientů, za stravu pro klienty (účet 602 340), i navýšení příjmů za péči o klienty pečovatelské služby (účet 602 322). Dále se zvýšily i příjmy za pobyt a stravu v Dětských skupinách (účty 602 300 a 602 320).

- **Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti:** jedná se především o výnosy z vyúčtování zdravotních pojišťoven a dalších z pojistných plnění, tyto výnosy nejsou rozpočtovány.
- **Účet 672 - finanční transfery:** výnosy z transferů jsou o 0,4% vyšší než plánované. Na účtu 672 500 - neinvestiční příspěvek zřizovatele je výnos překročen o 16,7 %, to je dáno tím, že nám zřizovatel na základě našeho požadavku poskytl příspěvek na 2 měsíce v předstihu) a tyto prostředky budou tedy zaúčtovány na pokrytí nákladů v následujícím období. Vzhledem k výši získaných dalších finančních transferů nebyl příjem neinvestičního příspěvku od zřizovatele od 1.6.2024 již požadován. Na účtu 672 401 – příspěvek z MPSV na dětské skupiny je výnos o 12,1% vyšší než plánovaný. Celkově bude výnos z příspěvku na dětské skupiny za rok 2024 vyšší než plánovaný o min. 2 mil Kč. Na účtu 672 507 je výnos z transferu od HMP, ve výši 25 289 tis Kč jedná se pouze o zaúčtovanou část získané dotace. Zbývající část dotace ve výši 2 612 tis. Kč (která nám byla přiznána v celkové výši 27 901 tis. Kč, tedy o 1,1% vyšší než plánovaná) je veden na účtu 374 807 – přijaté zálohy na dotace MHMP a bude v následujícím období zaúčtována do nákladů a výnosů jednotlivých středisek. Dále nám byla vyplacena 1. část dotace z MPSV ve výši 34 952 tis. Kč, která je k 30.6.2024 vedena na účtu 374 802- přijaté zálohy na dotace od MPSV a bude v následujícím období zaúčtována do výnosů a nákladů jednotlivých středisek. Proto tyto částky nejsou k datu pololetní závěrky vedeny na účtu 672. Celkově nám byla přiznána dotace ve výši 58 262 tis. Kč, druhá část ještě nebyla vyplacena.

3. Plnění nákladů – hlavní činnost

Skutečnost k 30. 6. 2024	104 054 tis. Kč
Rozpočet 2024	264 791 tis. Kč
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2024:	39,3 %

- **Účet 501 – spotřeba materiálu:** spotřeba materiálu je o 8,9% nižší než plánovaný a o 753,8 tis. Kč vyšší než k 30.6.2023, což je dáno růstem cen spojených s inflací. V prvním pololetí roku 2024 je překročen rozpočet na účtu 501 32x - spotřeba potravin o 3 %, zde je nárůst cen nejcitelnější.
- **Účet 502 – Spotřeba energií:** v roce 2024 došlo k růstu cen elektrické energie a vody, ale i k poklesu ceny za dodávky plynu. Náklady na energie v prvním pololetí roku 2024 jsou na 36,71 % plánovaných nákladů.
- **Účet 511 – opravy a údržba:** náklady na opravy a údržbu jsou o 21% nižší než plánované. Což je dáno tím, že velká část oprav je vázána na počasí a probíhá v letních měsících. Rozpočet na opravy pro rok 2024 byl proti roku 2023 navýšen vzhledem k nárůstu cen veškerých prací a materiálů i skutečným nákladům vynakládaným na havarijní opravy v minulých obdobích.
- **Účet 518 – ostatní služby:** náklady na ostatní služby odpovídají plánovaným nákladům a jsou 407,4 tis. Kč vyšší než k 30.6.2023. V prvním pololetí 2024 je překročen rozpočet na účtu 518 331 – supervize o 38,9 %, a to z toho důvodu, že většina těchto činností byla plánována

na 1. pololetí roku 2024. Dále jsou překročeny náklady na účtu 518 033 konzultační služby o 15,3 % zde se scházejí dva faktory a to zdražení služeb a větší spotřeba v 1. pololetí. Další překročení rozpočtu je na účtu 518 321 – bankovní poplatky a to výraznou změnou ceníků bank. Celkové náklady na ostatní služby jsou k 30.6.2024 na 42,3% ročního rozpočtu.

- **Osobní náklady:** jedná se o účty 521, 524, 525, 527 na kterých se účtuje o mzdových nákladech a nákladech na sociálním pojištění zaměstnanců. Celkové osobní náklady odpovídají plánovanému rozpočtu a jsou o 616,3 tis. Kč vyšší než ve stejném období roku 2023. Osobní náklady k 30.6.2024 činí 39,8 % ročního rozpočtu.
- **Účet 551 – odpisy:** odpisy se účtují podle odpisového plánu a odpovídají plánovanému rozpočtu.

4. Doplnková hospodářská činnost

Zisk ve výši 2 603,2 tis. Kč vzniká prodejem stravy klientům i zaměstnancům LDN a několika dalším malým poskytovatelům sociálních služeb (Paprasek, Happy Point, Integrační centrum Sasov). Dále je tvořen pronájmem bytů zvláštního určení. Zisk je o 858,2 tis. Kč nižší než v prvním pololetí roku 2023.

Rozbor hospodaření předložený LDN v Praze 10, p. o. k 30. 6. 2024 - komentář

Provozní informace organizace

Rekonstrukce a plánované investice LDN

Kotelna LDN:

Předpokládáme, že na začátku roku 2024 vypíše odbor majetku novou soutěž. Realizace je opět plánována na konec topné sezóny roku 2024.

OMP vypsal dvě kola soutěže; v prvním kole byla podána pouze jedna nabídka, která přesahovala finanční limit rekonstrukce. V druhém kole se účastnily dvě firmy, přičemž vybraným uchazečem byla firma s nižší nabídkovou cenou. Předpokládáme zahájení rekonstrukce přibližně v polovině srpna po uplynutí všech zákonných lhůt.

Projekt FVE pro LDN:

Na doporučení MČ LDN oslovila společnost Pražské společenství, která by měla zajistit jak vyřízení dotace, tak přípravu projektu na řešení FVE na střeše LDN. Uvažuje se o výkonu cca 100 kWp. V říjnu 2023 společnost podala žádost o dotaci. Po kladném vyřízení bude OMP řešit realizaci.

Pražské společenství Obnovitelné energie získalo dotaci na projekt Fotovoltaické elektrárny na střechu budovy LDN Vršovice. Další postup je v kompetenci ÚMČ Praha 10.

LDN, po dohodě s MČ, nechala zpracovat pasport střechy, aby byl zjištěn aktuální stav, který by odhalil případná poškození či netěsnosti, jež bude potřeba vyřešit před samotnou instalací FVE.

Dotace LDN z Národního plánu obnovy (Investice LDN 2024 a 2025)

Kyberbezpečnost – LDN podala v prosinci 2023 žádost o dotaci na získání finančních prostředků nezbytných pro posílení kybernetické bezpečnosti organizace. Tento proces navazuje na aktuálně schválený zákon o Kybernetické bezpečnosti, který implementuje evropskou směrnici NIS 2. Do této

doby nemáme žádné informace o tom, zda bude dotace přidělena. Žádná rozhodnutí zatím nebyla vydána. Původní plán byl duben 2024, což znamená, že celý projekt má již 2-3 měsíce zpoždění. LDN měla v rozpočtu MČ alokovány 4 mil. Kč, které bychom mohli dočasně čerpat na pokrytí výdajů spojených s touto investicí. Po získání prostředků z dotace bychom zapůjčené finance od MČ vrátili zpět. Bohužel, díky zdržení nebude nejspíše možné letos tyto prostředky využít, protože budeme moci zahájit výběrové řízení až po přidělení dotace a teprve následně realizovat projekt. LDN zatím připravuje dokumentaci a další drobné úpravy, které jsme schopni financovat z vlastních zdrojů.

Pořízení nemocničních lůžek a stolků – investice do pořízení nových lůžek a stolků měla být původně hrazena také z plánované dotace. Bohužel žádný program pro nemocnice typu LDN vypsán nebyl. Díky technickému stavu současných lůžek jsme se rozhodli investici financovat za pomoci vlastního fondu investic a současně jsme požádali MČ o investiční příspěvek v hodnotě 4. mil. Kč, které by pomohly financovat obměnu lůžek pro celou LDN (74ks).

Ekonomické informace

Výnosy

Výnosy roku 2024 v porovnání s rokem 2023 za stejné období dosahují rozdílu cca – 3.358 tis. Kč ve výši příjmů ve prospěch roku 2024. Údaj se uvádí pouze v rozdílu příjmů od zdravotních pojišťoven a příjmů od klientů. Není to tak vysoký rozdíl jako v předchozím roce, ale důvodem je nižší procento navýšení plateb od zdravotních pojišťoven. Z tohoto důvodu se snažíme finance využívat efektivně.

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 38.825 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 6.303 tis. Kč. Ostatní tržby a doplatky z minulých let ve výši 2.380 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i platby za energie od nájemce. Vedlejší činnost 121 tis. Kč. Nemalou částkou se na výnosech podílí příjem z úroků uložených finančních prostředků na spořicímu účtu. V roce 2023 se jednalo o úročení 6 %, v roce 2024 sazby klesly a aktuálně se vklady úročí 3,5 %.

Celkové výnosy včetně VHČ ke konci 2.Q 2024	48.829 tis. Kč
z toho dotace MČ	1.200 tis. Kč

Rozpis nákladů:

Náklady spojené s provozem organizace jsou až na malé výjimky čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu. Díky inflaci (10 %) je na začátku roku znatelné navýšení cen od dodavatelů, ale je také patrná větší spotřeba materiálu díky vyšší obloženosti. Největší navýšenou položkou jsou mzdy zaměstnanců (17 %). Ke snížení na druhou stranu přispělo rozhodnutí vlády ČR, kdy kleslo povinné procento odvodu do fondu FKSP.

Celkové náklady 2.Q 2024	45.844 tis. Kč
Hospodářský výsledek 2.Q 2024 vč. VHČ	2.985 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze ke 30.6.2024 závazky ve výši 10.266 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 9.300 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu ke konci 2.Q roku 2024 činí 6.526 tis. Kč. Fond bude ještě v 3Q. 2024 posílen o částku 3. mil Kč, které budou převedeny z rezervního fondu. Prakticky se jedná o výši HV roku 2023.

FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Rozdíl mezi bankovním účtem a stavem fondu je uveden v příloze. Aktuální odvod je ve výši 1 % z platů. Tedy 50 % roku 2023.

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 30. 06. 2024 činilo **3 845,71 tis. Kč**, což činí 32,79 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl schválen usnesením ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023 v celkové výši 11 430 tis. Kč.

§ 3314 - Činnosti knihovnické

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO

čerpání 1 423,05 tis. Kč (94,87 % RU)

Finanční prostředky ke dni 30. 6. 2024 byly použity pro poskytnutí dotace v rámci uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 2018/OŠK/1745 Městské knihovně v Praze-Malešicích.

§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2024.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 1,09 tis. Kč (3,63 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu forexových desek Maluj jako Čapek.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou připraveny k čerpání v průběhu druhého pololetí 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 146,51 tis. Kč (19,80 % RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu zajištění akce Výstava Františka Pláničky - stěhování výstavních panelů, technického zajištění, dopravy stanů a mobiliáře, výtvarných dílen pro děti, panelů k této výstavě a hostesek.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou připraveny k čerpání v průběhu druhého pololetí 2024.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 10,09 tis. Kč (25,23 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu občerstvení v průběhu vernisáže výstavy Příběhy našich sousedů.

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Jejich použití je plánováno na akce konané ve druhém pololetí roku 2024.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 8,09 tis. Kč (16,17 %RU)
Finanční prostředky byly použity pro pořízení kliprámů a květin pro akci Mladý talent.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky jsou připraveny k čerpání v průběhu druhého pololetí 2024.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 95,26 tis. Kč (8,90 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu komorních koncertů České sax kvarteto dne 11. 4. 2024, Musica Dolce Vita, Lovesong orchestra dne 1. 5. 2024, Trio Bel Canto dne 2. 5. 2024, Koncertního vystoupení Hessová a Kutas dne 1. 5. 2024, dále koncertů ve Vršovickém záměčku. Dále na ladění klavíru pro akci Mladý talent a komorní koncerty, pořízení fotodokumentace z těchto akcí.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány, jejich použití se předpokládá ve druhém pololetí roku 2024.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány, jejich použití se předpokládá ve druhém pololetí roku 2024.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány, jejich použití se předpokládá ve druhém pololetí roku 2024.

Položka 5137 -Drobný dlouhodobý hmotný majetek čerpání 134,37tis. Kč (33,59 % RU)
Finanční prostředky byly použity na úhradu 3 ks stanů včetně ocelových závaží a plastového nábytku.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 127,32 tis. Kč (84,88 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení velikonoční výzdoby, bannerů s potiskem na stany, nápisů pro akci I Love X-Letní scéna Praha 10, materiálu pro akci Den dobrovolnictví a volného času konané 31. 5. 2024.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2024.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 82,25 tis. Kč (17,14 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě pronájmu mobilních toalet na akce konané ve veřejném prostoru v průběhu 1. pololetí, pronájem komunikace od TSK. Dále na pronájem prostor pro akce Fórum kulturních aktérů, Meetup podnikatelů Desítky a zálohy za pronájem dřevěných stánků v období 3. 6. – 2. 9. 2024 pro akce Letní scény Prahy 10.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 90,39 tis. Kč (36,15 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na právní služby a stanoviska pro činnost odboru kultury a projektů a poradenství při přípravě akcí.

Položka 5169 - Nákup služeb

čerpání 1 234,95 tis. Kč (30,87 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu technického, produkčního a programového zajištění akce Masopustní rej; realizaci 1. ročníku ankety Podnikatel Desítky včetně programu a technického zajištění; komentovaných vycházek Po desítce – jdu s průvodcem; akce Lásky čas na Čecháči dne 1.5.2024 včetně technické zajištění, programu a workshopu; inscenované prohlídky Vily Karla Čapka Čaj o páté u Čapků v období květen a červen; Květinový bál pro seniory dne 24. 5. 2024 v KD Barikádníků; technické a organizační zajištění Korso Krymská dne 25. 5. 2024; Dne dobrovolnictví a volného času 31.5.2024 v Heroldových sadech; Den dětí 1.6.2024 v parku Malinová-Chrpová na Zahradním Městě; Meetup podnikatelů Desítky dne 13.6.2024 a zajištění programu v období června na Letních scénách Prahy 10. Finance byly dále využity na fotografické služby na výše zmíněných akcích a inzerci kulturních akcí MČ Praha 10 na serveru City Bee.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 114,25 tis. Kč (47,61 % RU)

Z uvedené položky byl zajištěno občerstvení při Setkání kulturních aktérů Prahy 10, Masopustního reje, zasedání pracovních skupin k aktualizaci strategického plánu a Meetupu podnikatelů z Prahy 10.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

čerpání 6,16 tis. Kč (1,06 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zakoupení květinových darů pro akce pořádané MČ Praha 10.

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

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 1,06 tis. Kč (2,13 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě pronájmu nebytových prostor ve Vršovickém zámečku dne 31. 5. 2024 pro vyhlášení ankety Dobrovolník roku.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 56,40 tis. Kč (25,64 % RU)

Finanční prostředky byly použity k úhradě realizace kurzů pro seniory Trénování paměti a Jak pracovat s chytrým telefonem, PC kurzy v období jaro 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 232,94 tis. Kč (51,77 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu zajištění akce Dny zdraví pro MČ Praha 10, dále moderování vyhlášení ankety Dobrovolník roku, hostesky, technické a organizační zajištění vystoupení kapely Lucy Chugai Trio dne 31. 5. 2024, uhrazena byla i příprava a ladění klavíru.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 44,26 tis. Kč (55,33 % RU)
Finančními prostředky bylo uhrazeno občerstvení v průběhu akce Dobrovolník roku Prahy 10 konané 31. 5. 2024.

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 37,25 tis. Kč (28,66 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení dárkových karet pro akci Dobrovolník roku a cen pro 1. ročník Podnikatele Desítky 2023.

Položka 5221 – Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly v 1. pololetí čerpány, budou použity pro projekt Příběhy našich sousedů 2024/2025 ve 2. pololetí 2024.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5173 - Cestovné – zahraniční čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 30. 6. 2024 činilo **713,64 tis. Kč**, což činí 17,23 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18.12. 2023 v celkové výši 3 996 tis. Kč.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2024.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 4,68 tis. Kč (18,73 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení darovacího šeku a 4 ks bannerů pro akci X RUN.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 19,97 tis. Kč (44,37 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu pronájmu prostor pro Fórum sportovních akterů konané dne 17. 6. 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 574,94 tis. Kč (41,07 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění běžecké akce X RUN – Během pro dobrou věc dne 18.5.2024 vč. dopravního značení sídliště a parku Solidarita, instalací banneru v areálu. Dále na zajištění natáčení medailonků pro akci Sportovec roku 2023.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 29,61 tis. Kč (49,34 % RU)
Finanční prostředky z této položky bylo uhrazeno občerstvení pro akci Fórum sportovních akterů dne 17. 6. 2024.

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 24,00 tis. Kč (6,86 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení věcných darů – skleněných trofejí pro akci Sportovec roku 2023.

Položka 5213 - Neinv. transfery právnickým osobám čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky budou čerpány ve druhém pololetí 2024.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2024.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány, předpoklad jejich použití je ve 2. pololetí 2024.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 4,40 tis. Kč (14,67 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pronájmu tělocvičny na lekce jógy v termínu 20. 2. – 30. 4. 2024.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 18,05 tis. Kč (6,94 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na uskutečněné kurzy v období únor až červen 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 38,00 tis. Kč (2,93 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zajištění doprovodnému programu na akci Bruslení za vysvědčení.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2024.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2024.

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

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2024 čerpány, jejich použití se předpokládá ve 2. pololetí 2024.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2024 čerpány, jejich použití se předpokládá ve 2. pololetí 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2024 čerpány, jejich použití se předpokládá ve 2. pololetí 2024.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2024 čerpány, jejich použití se předpokládá ve 2. pololetí roku.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2024.

0063 – Projekty

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 06. 2024 činilo **4 501,48 tis. Kč**, což činí 27,09 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023 v celkové výši **13 654 tis. Kč**.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury, ORG 602

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 602

čerpáno 27,25 tis. Kč (25,95 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na výrobu exteriérových informačních bannerů, výrobu kapa desek výstavy k tématu udržitelné nakupování, na tisk projektových karet pro veřejnost a výrobu diplomů pro vítězné týmy Moje stopa ve škole.

Položka 5164 – Nájemné, ORG 602

čerpáno 14,00 tis. Kč (20,59 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pronájem Trmalovy vily pro setkání vítězných týmů Moje stopa ve škole.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ORG 602 čerpáno 77,20 tis. Kč (4,10 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na konzultace, poradenství a zpracování analytických podkladů v oblasti udržitelnosti, integrace, sociologického šetření spokojenosti obyvatel a strategického řízení.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602 čerpáno 333,82 tis. Kč (60,69 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě nákladů spojených se zajištěním veřejných setkání, se zajištěním fotografických služeb, překladů a externích facilitací. Z této položky byla hrazena realizace projektů v Praze 10 v rámci programu Mládež kraje a povinná spoluúčast MČ P10 k dotačnímu titulu MHMP na integraci.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 602 čerpáno 52,95 tis. Kč (37,82 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění cateringu během akcí a veřejných setkání pořádaných MČ P10.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené, ORG 602 čerpáno 148,48 tis. Kč (98,99 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku Národní síť Zdravých měst ČR za rok 2024.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 602 čerpáno 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 – Ost. neinv. transf. nezisk.a podobným org. ORG 602 Čerpáno 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury, ORG 603

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 603 čerpáno 150,04 tis. Kč (68,20 % RU)
Finanční prostředky byly použity na tisk certifikátů a pamětních listů na vítání občánků, na tisk pamětních listů pro maturanty, tisk blahopřání jubilantům a na nákup květin, věnců a květinových vazeb na vítání občánků, jubilea, jubilejní svatby.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 603 čerpáno 24,00 tis. Kč (15,00 % RU)
Finanční prostředky byly použity na fotografické práce při akcích Vítání občánků.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 603 čerpáno 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 603 čerpáno 61,06 tis. Kč (12,21 % RU)
Finanční prostředky byly použity na dárkové koše a dárkové balíčky pro jubilanty, dále na hračky, knižní poukázky pro děti při akcích Vítání občánků.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, ORG 601

Položka 5139 – Nákup materiálu, ORG 601

čerpáno 2 085,53 tis. (36,24 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na tisk měsíčníku Praha 10, dále k pořízení forexových desek na venkovní promo-panely, na tisk propagačních materiálů, zejména plakátů, letáků a brožur a bannerů, dále potisk forexových desek, nákup roll-upů.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby, ORG 601

čerpáno 14,52 tis. Kč (11,17 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na právní služby pro vypracování dodatku ke smlouvě se společností Triangl a.s

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601

čerpáno 1 509,78 tis. Kč (38,60 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění informovanosti občanů – primárně z Prahy 10 – o zásadních sděleních a novinkách týkajících se MČ Praha 10 a o akcích zde pořádaných. Finanční prostředky byly použity na nákup mediálního prostoru, pořízení spotů a realizaci promotion ÚMČ Praha 10, na propagaci příspěvků na Facebook Prahy 10.

Finanční prostředky byly použity na grafické zpracování časopisu Praha 10, korektury časopisu, křížovky do časopisu, fotografické služby a dále na distribuci časopisu Praha 10.

Finanční prostředky byly použity na pravidelné měsíční úhrady na poskytování služeb Monitora.cz za monitoring médií.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 601

čerpáno 2,86 tis. Kč (2,86 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pohoštění při tiskové konferenci.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 601

čerpáno 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje

Neinvestiční část rozpočtu ke dni 30. 6. 2024 byla čerpána ve výši **3 984,00 tis. Kč**, což činí 11,38 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023 v celkové výši **35 000,00 tis. Kč** na neinvestiční výdaje.

Finanční prostředky byly vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení proběhlo na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2024. Přidělení dotací bylo schváleno usnesením ZMČ č. 8/14/2024 ze dne 26. 3. 2024.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5212 – Neinv. transf. nefin. podnik. subj.- fyz.osobám, UZ 098

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 – Neinv. transf. podnik. subjektům - práv. osobám, UZ 098

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst. a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223- Neinv. transf. církvím a náb. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493 - Účelové neinv. transf. fyz. osobám, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí

Položka 5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk. a podobným org. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3419 - Ostatní sportovní činnost

Položka 5212 - Neinv. transf. nefin.podnik. subj.- fyz.os.,UZ 098 čerpáno 20,00 tis. Kč (34,48 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5213 - Neinv. transf. podnik.subj. - práv. osobám UZ 098 čerpáno 30,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné podpory.

Položka 5221- Neinv. transf. fund., úst. a obecně prosp. spol, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, UZ 098 čerpáno 3 649,00 tis Kč (31,41 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na osm schválených projektů veřejné finanční podpory.

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

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. práv. osobám, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fund.,úst. a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj.- fyz. osobám, ORG 604 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinv. transf. podnik. subj.- právn. osobám,ORG 604 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst. a obecně prosp. spol., ORG 604 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ORG 604 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ORG 604 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinv. transf. cizím PO., ORG 604 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493 - Účelové neinv. transf. fyzickým os., ORG 604 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5213 - Neinv. transfery podnik. subjektům – práv. osobám čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 285,00 tis. Kč (30,32 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty na pět schválených projektů veřejné finanční podpory.

§ 4344 - Sociální rehabilitace

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst. a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst. a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5213 - Neinv. transf. podnik. subj. – právn. osobám, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst. a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4352 – Tísňová péče

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4354 – Chráněné bydlení

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb.spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223- Neinv. transf. církvím a náb. spol.,UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk. a podobným org. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj.- fyz. osobám UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223- Neinv. transf. církvím a náb. spol.,UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223- Neinv. transf. církvím a náb. spol. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4377 – Sociálně terapeutické dílny

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol., UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223- Neinv. transf. církvím a náb. spol.,UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přísp.org. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fund., úst.a obecně prosp. spol, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223- Neinv. transf. církvím a náb. spol.,UZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30. 06. 2024 činilo **167,57 tis. Kč**, což činí 9,31 % RU. Schválený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2024 v tomto odvětví činí 1 800 tis. Kč dle usnesení ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky k 30. 6. 2024 nebyly čerpány.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ÚZ 502 čerpání 17,14 tis. Kč (34,28 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pořízení doplňků ke svítidlům do vily K. Čapka a výlevky jako součásti k obnově rozvodu vody.

Položka 5164 - Nájemné, ÚZ 502 čerpání 68,20 tis. Kč (45,47 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu nájemného za sklad v Čelákovících za období prosinec až květen 2024. Sklad je využíván k uložení movitých věcí z vily K. Čapka.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky jsou plánovány čerpat ve 2. pololetí 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 502 čerpání 6,45 tis. Kč (3,23 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě dopravy restaurovaných stolů O. Scheinpflugové a K. Čapka do vily.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k čerpání ve 2. pololetí 2023.

Položka 5171 - Opravy a udržování, ÚZ 502 čerpání 54 tis. Kč (15,43 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu restaurování psacích stolů O. Scheinpflugové a K. Čapka.

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

Položka 5139 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k čerpání ve 2. pololetí 2023.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 21,78 tis. Kč (21,78 % RU)
Finančními prostředky byly použity na úhradu právního stanoviska ke kauze úschovy kobereců.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky ke 30. 6. 2024 nebyly čerpány.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k čerpání ve 2. pololetí 2024.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30.6.2024 činí **17 569,11 tis. Kč**

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Finanční prostředky budou použity na kontrolu požárně-bezpečnostních zařízení a kontroly stavu prováděných revizí v objektech MŠ. Kontrola provedena, fakturace následuje.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 7 561,07tis. Kč (68,74 % RU)
Výdajová položka byla čerpána na opravy a údržbu pozemků včetně herních prvků v areálu mateřských škol.

§ 3113 – Základní školy

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

Finanční prostředky budou použity na kontrolu požárně-bezpečnostních zařízení a kontroly stavu prováděných revizí v objektech ZŠ. Kontrola provedena, fakturace následuje.

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

Výdajová položka určena k údržbě zeleně, zejména keřového a stromového patra v areálu ZŠ, často jako důsledek silného větru.

Položka 5171- Opravy a udržování čerpání 2 471,28 tis. Kč (61,78 % RU)

Výdajová položka byla čerpána na opravy a údržbu pozemků včetně herních prvků v areálu základních škol.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek (Čapkova vila)

Položka 5151 - Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

Položka bude v roce 2024 čerpána na vodné a stočné v objektu Čapkova vila, refundace Praha 10 – Majetková a.s.

Položka 5153 - Plyn čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

Položka bude v roce 2024 čerpána za plyn v objektu Čapkova vila, refundace Praha 10 – Majetková a.s.

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

Položka bude v roce 2024 čerpána za elektrickou energii v objektu Čapkova vila, refundace Praha 10 – Majetková a.s.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

Položka bude v roce 2024 čerpána za pojištění objektu Čapkova vila.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 3,27 tis. Kč (1,63 % RU)

Finanční prostředky čerpány na PCO v Čapkově vile.

Položka 5171- Opravy a udržování čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

Položka bude v roce 2024 čerpána na nutné opravy dle doporučení správce Praha 10 – Majetková a.s.

§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Položka 5811- Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu čerpání 301,16 tis. Kč (50,19 % RU)

Výdajová položka byla čerpána na úhradu náhrady škody na zdraví sp. zn. 16 C 477/2003 dle výpočtu právní zástupkyně poškozené a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha10, v rámci jehož činnosti případ vznikl.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5151- Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Položka bude v roce 2024 čerpána na vodné a stočné ve volných bytech v SVJ po vyúčtování služeb.

Položka 5152 - Teplo čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Výdajová položka bude v roce 2024 čerpána na temperaci volných bytů v SVJ po vyúčtování služeb.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Výdajová položka bude v roce 2024 čerpána na spotřebu elektrické energie (kalkulace za 1 osobu na byt) ve volných bytech v SVJ po vyúčtování služeb.

Položka 5157 - Teplá voda čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Výdajová položka bude v roce 2024 čerpána na spotřebu teplé vody (kalkulace za 1 osobu) ve volných bytech v SVJ po vyúčtování služeb.

Položka 5157 - Služby peněžních ústavů čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Výdajová položka bude v roce 2024 čerpána na pojištění podílu nemovitosti podle velikosti bytu v SVJ po vyúčtování služeb.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Výdajová položka bude v roce 2024 čerpána na ostatní služby v SVJ po vyúčtování služeb (administrativní fond).

Položka 5171- Opravy a udržování čerpání 63,39 tis. Kč (3,17 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány v rámci plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464 – údržba pochozí zóny. Dále po vyúčtování služeb bude výdajová položka čerpána na odvody do fondu oprav za volné byty v SVJ.

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

Položka 5151- Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Položka bude v roce 2024 čerpána na vodné a stočné v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

Položka 5152 - Teplo čerpání 1 871,49 tis. Kč (62,38 % RU)
Výdajová položka byla v 1. pololetí 2024 čerpána zejména na temperaci bývalého úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68.

Položka 5153 - Plyn čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Položka nebyla v prvním pololetí 2024 čerpána.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 633,71 tis. Kč (63,37 % RU)
Položka byla v 1. pololetí 2024 čerpána na zachování el. přípojek v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 a spotřeba týkající se hlídání a vyklízení objektu bývalé radnice.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní sl.

čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

Položka bude čerpána zejména za právní služby v souvislosti se soudními spory týkající se ÚMČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 2 056,59 tis. Kč (41,13 % RU)

Položka byla čerpána na údržbu pozemků ve vnitroblocích bytových domů Přípotoční 1266/1, Moskevská 66/771, Ruská 88/946, které jsou v majetku MČ Praha 10 a dále na správu nepoužívaného objektu bývalého KD EDEN a bývalého úřadu MČ Praha 10 Vršovická 68 – měsíční kontrola EPS, sirén, servis výtahů, nájem mobilního oplocení, ostraha objektu, provoz TH 5/24 apod.

Položka 5171- Opravy a udržování

čerpání 230,04 tis. Kč (23,00 % RU)

Položka byla čerpána na opravy v objektech, které jsou v majetku MČ Praha 10 mimo pronájem. KD EDEN a bývalý ÚMČ Vršovická 68 – havarijní instalatérské práce, zámečnické práce, oprava oken a skleněných výplní apod. Cílem je ochrana majetku a osob.

§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 2 377,10 tis. Kč (47,54 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro rok 2024 dle dodatku č.5 k pojistné smlouvě č. 7720783940, dále byla realizována úhrada dvou splátek pojištění majetku pro rok 2024 dle uzavřeného dodatku č. 29 a č. 30 k pojistné smlouvě č. 7720784126 a dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 226777046-8 – havarijní pojištění s Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group. Dále byly hrazeny spoluúčasti na pojistných plněních.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901- Nespecifikované rezervy

čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

Finanční prostředky představují rezervu na náklady týkající se bývalého úřadu MČ Praha 10 Vršovická 68. Očekáváme posílení ostatních služeb.

Investiční výdaje

Čerpání investičních výdajů v tomto odvětví k 30.6.2024 činí **0 tis. Kč**

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

Položka navržena z důvodu úhrady možného technického zhodnocení bytů a NP v roce 2024. Nebyla čerpána.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Položka 6121 - Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

V souvislosti s uzavřením objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 očekáváme úpravy týkající se rozšíření technického zabezpečení objektu včetně řešení podpěry pochozí plochy z důvodu bezpečnosti majetku a osob v její blízkosti. V současné době je realizováno osazení mříží v zálivech.

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

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)

V objektu Denního stacionáře Saratovská, kde probíhají služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centrum byla realizovaná příprava rekonstrukce zázemí včetně dispozičních úprav. V současné době je akce posuzována odborem KHA.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0082 ke dni 30. 6. 2024 činilo **3 446,28 tis. Kč**, což činí 31,76 % RU.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 6,05 tis. Kč (6,05 % RU)

K 30. 6. 2024 byly finanční prostředky čerpány na zajištění vypracování monitorovací zprávy o udržitelnosti snížení energetické náročnosti KD Cíl.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 165,16 tis. Kč (41,29 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za prořez stromů na pozemku 1191 ve dvorní části domu Moskevská 68 a následně zajištění technického dozoru akce opravy průchodu a schodů Bělocerkevská 24/26.

Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 2 123,72 tis. Kč (63,39 % RU)
Položka byla čerpaná na realizaci opravy průchodu a schodů Bělocerkevská 24/26 a dále za opravu chodníku u vstupu do domu v ulici Nučická 1798/10 a Počernická 513/56.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 (UZ 10) – Nákup ostatních služeb čerpání 237,95 tis. Kč (29,74 % RU)
K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za vypracování studie proveditelnosti Rodinné centrum Strašinská. Dále byly finanční prostředky čerpány za prověření postoje DOSS k možnému vydání souhlasu s prodloužením ÚR v rámci BD Malínská.

§ 4334 - Pečovatelská služba pro rodinu a děti

Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 705,34 tis. Kč (22,04 % RU)
Položka byla čerpaná na vypracování znaleckého posudku budovy úřadu MČ Praha 10 a pozemků a budovy kulturního domu EDEN, dále na právní služby pro potřeby ÚMČ P10 a zajištění dotačního monitoringu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 202,06 tis. Kč (13,47 % RU)
Položka byla čerpaná za zpracování žádosti do 1. kola Výzvy č.7 Zakládání energetických společenství a dále za poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách v rámci výkonu energetického managementu.

Položka 5191 – Zaplacené sankce čerpání 6 tis. Kč (2,0 % RU)
Položka byla čerpaná za úhradu pokuty z MHMP OPP - Norská 603/16, Praha 10.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0082 ke dni 30. 6. 2024 činilo **24 786,79 tis. Kč**, což činí 14,04 % RU.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
ORG 216025 - Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502)
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
ORG 218011 - Rekonstrukce Strašnické divadlo
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
ORG 215013 - Rekonstrukce KD Barikádníků
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
ORG 220016 - Ostatní záležitosti v oblasti kultury
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
ORG 220010 - Ostatní záležitosti v oblasti sportu
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 – Stavby čerpání 57,48 tis. Kč (0,72 % RU)
ORG 205055 - Rekonstrukce LDN Vršovice
Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v LDN Vršovice.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 220011 - Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 – Stavby

čerpání 87,12 tis. Kč (5,45 % RU)

ORG 210026 - Zateplení fasád bytových domů (spoluřinancování)

Finanční prostředky byly čerpány za vypracování projektové dokumentace zateplení půdy BD Brigádníků 1817/15, 1818/17,1819/19.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 230,36 tis. Kč (76,79 % RU)

ORG 211025 - Technické zhodnocení bytů

Finanční prostředky byly čerpány za finanční vyrovnání za stavební úpravy bytu č.10, Za Poštou č. o. 5.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 1 553,72 tis. Kč (25,90 % RU)

ORG 217016 - Rekonstrukce výtahů

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci rekonstrukce výtahu Kubánské náměstí 10 a aktualizaci projektových dokumentací na rekonstrukci výtahu v BD Rybalkova 163/17 a BD Sportovní 12.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 220008 - Ostatní záležitosti v oblasti bydlení

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3613 - Nebytové hospodářství

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 224007 - Modernizace oken

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 224008 - Rekonstrukce bývalé pošty Litevská

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci. Akce nebude v roce 2024 realizována. Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové dokumentace k vybudování rodinného centra Strašinská.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 224021 - Vybudování rodinného centra Strašinská

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje jinde nezařazená

Položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodob. nehmot. majetku čerpání 22 858,11 tis. Kč (99,38 % RU)

ORG 223004 - Ostatní nabytí pozemků

Finanční prostředky byly čerpány na odkup práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení "Bytového domu Vršovická" od společnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.

Položka 6130 – Pozemky

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 217015 - Předkupní právo

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6130 – Pozemky

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 223004 - Ostatní nabytí pozemků

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6130 – Pozemky

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 224009 - Pozemek 3220/60, k.ú. Strašnice

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 220012 - Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 209035 - Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 220017 - Ostatní záležitosti v oblasti místní správy

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 0015373209035 - EU-5.1a Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (zateplení) - spolufinancování (ÚZ 90)

V roce 2023 došlo k přestěhování úřadu MČ P10 do nových prostor a uvolnění starého objektu. V roce 2024 byla zpracována ekonomická analýza projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí (dále jen „Analýza“), a to za účelem zhodnocení dalších možných variant postupu ohledně sídla MČ Praha 10. Na základě Analýzy bylo zjištěno, že varianta rekonstrukce původního sídla radnice je finančně nejméně výhodná. Hlavním důvodem pro nerealizování rekonstrukce původního sídla radnice jsou vysoké finanční náklady. Náklady na rekonstrukci původního sídla radnice činily po přecenění do cenové úrovně odpovídající období 2023-II celkem 1,79 miliardy Kč vč. DPH, což je mimo finanční možnosti městské části a představovalo by výrazné předlužení a finanční zatížení pro

městskou část. Na základě výše uvedeného přijala rada MČ P10 usnesení č. 0492/RMČ/2024, ve kterém schvaluje nerealizování rekonstrukce objektu bývalého sídla radnice Vršovická 68, Praha 10. Poskytnutá dotace bude navrácena hl. m. Praze.

0083 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0083 ke dni 30. 6. 2024 činilo **1 137,63 tis. Kč**, což činí 17,92 % RU.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 975,18 tis. Kč (65,01 % RU)*
K 30. 6. 2024 byla položka čerpána na pořízení drobného movitého majetku v rámci revitalizace jeslí Jakutská.

Položka 5139 – Nákup materiálu *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 38,02 tis. Kč (38,02 % RU)*
K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za pronájem mobilního oplocení v areálu MŠ Bajkalská.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 30,25 tis. Kč (15,13 % RU)*
K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za zpracování stanoviska energetického specialisty MŠ U Roh. Kasáren.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 54,66 tis. Kč (54,66 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za kamerový dohled objektu jesle Jakutská v rámci propagace rekonstrukce objektu a dále za administraci dotace SFŽP v rámci zateplení MŠ U Roh. Kasáren.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 39,52 tis. Kč (19,76 % RU)*
Položka byla čerpána za administraci dotace SFŽP v rámci zateplení ZŠ Olešská.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0083 ke dni 30. 6. 2024 činilo **186 538,30 tis. Kč**, což činí 32,57 % RU.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 212028 - Rekonstrukce a výstavba nových MŠ

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby čerpání 172,89 tis. Kč (3,46 % RU)

ORG 216019 - MŠ ostatní rekonstrukce

K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za dokončení rekonstrukce hřiště v MŠ Nučická.

Položka 6121 – Stavby čerpání 90,75 tis. Kč (4,54 % RU)

ORG 221006 - Modernizace MŠ U Roháčových kasáren

K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za vypracování PD pro SP a DSP změna užívání 1. NP MŠ U Roháčových kasáren.

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 221006 - Modernizace MŠ U Roháčových kasáren (ÚZ 77)

Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 3. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti (zateplení) MŠ U Roháčových kasáren. Pod ÚZ 77 jsou evidovány vlastní zdroje. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2023.

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 15811221006 - Zateplení MŠ U Roháčových kasáren (ÚZ 106515974)

Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 3. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti (zateplení) MŠ U Roháčových kasáren. Pod ORG 15811221006 byla alokována část dotace na zateplení objektu. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2023.

Položka 6121 – Stavby čerpání 752,02 tis. Kč (2,51 % RU)

ORG 221007 - Zateplení MŠ Magnitogorská

Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektů "Realizace úspor energie MŠ Magnitogorská, Praha10" a "FVE na střeše objektu MŠ Magnitogorská, Praha 10" a dále za aktualizace EP, PENB na objektu MŠ.

Položka 6121 – Stavby čerpání 36 098,54 tis. Kč (86,98 % RU)

ORG 221008 - Rekonstrukce jeslí Jakutská

K 30. 6. 2024 byla položka čerpána na výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Dále byly prostředky čerpány za projektové práce komplexní renovace zahrady u objektu Jesle Jakutská v rozsahu DpPS.

Položka 6121 – Stavby čerpání 2 151,76 tis. Kč 19,56 % RU)

ORG 81040212028 - Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10)

Finanční prostředky byly čerpány za výstavbu hřiště v areálu MŠ Bajkalská vč. nákladů na TDI a AD.

Položka 6121 – Stavby čerpání 527,56 tis. Kč (3,52 % RU)

ORG 81470220019 - Rekonstrukce MŠ Jasmínova (ÚZ 10)

Finanční prostředky byly čerpány za vypracování DPS pro výběr zhotovitele a zajištění inženýrské činnosti v rámci projektové dokumentace na stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ Jasmínová č. 2904/35.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení čerpání 2 723,92 tis. Kč (90,80 % RU)

ORG 221008 - Rekonstrukce jeslí Jakutská

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (VZT klimatizace) v rámci revitalizace jeslí Jakutská.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 213029 - ZŠ rekonstrukce fasád

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 213031 - ZŠ rekonstrukce střech

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby čerpání 5 432,02 tis. Kč (16,21 % RU)

ORG 216020 - ZŠ ostatní rekonstrukce

Finanční prostředky byly čerpány za dokončení rekonstrukce hřiště ZŠ V Rybníčkách a dále za provedení rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ U Roháčových kasáren za výdaje nekryté dotací HMP.

Položka 6121 – Stavby čerpání 9 312,67 tis. Kč (77,61 % RU)

ORG 82032216020 - Rekonstrukce střechy ZŠ U Roháčových kasáren (ÚZ 148)

Finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s rekonstrukcí střešního pláště objektu ZŠ U Roháčových kasáren. Jedná se dotaci poskytnutou na akci z HMP v roce 2024.

Položka 6121 – Stavby čerpání 353,32 tis. Kč (7,07 % RU)

ORG 82033222009 - Rekonstrukce a zkapacitnění ŠJ Břečťanova (ÚZ 148)

Finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s projektovou přípravou na realizaci akce: „Rekonstrukce a zkapacitnění ŠJ Břečťanova“. Jedná se dotaci poskytnutou na akci z HMP v roce 2024.

Položka 6121 – Stavby čerpání 13 446,13 tis. Kč (22,41 % RU)

ORG 221009 - Zateplení ZŠ Nad Vodovodem

Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce v rámci realizace akce snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 114,22 tis. Kč (22,84 % RU)

ORG 221010 - Zateplení ZŠ Švehlova

Finanční prostředky byly čerpány za projektovou přípravu akce snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 222008 - Zkapacitnění ZŠ Hostýnská

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 1 280,53 tis. Kč (22,22 % RU)

ORG 222008 - Zkapacitnění ZŠ Hostýnská (ÚZ 716)

K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za konzultační a projektové činnosti v rámci přípravy akce na zvětšení kapacity Základní školy Hostýnská, Hostýnská 2/2100.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 222009 - Rekonstrukce ŠJ Břečťanova

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 363,00 tis. Kč (3,63 % RU)

ORG 224010 - ZŠ Kodaňská - modernizace oken

Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace na modernizaci oken a fasády.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 224019 - ZŠ Olešská - FVE

K 30. 6. 2024 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2024 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 81015213029 - Zateplení ZŠ Olešská (ÚZ 77)

Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 3. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti (zateplení) ZŠ Olešská. Pod ÚZ 77 byla alokována část spoluúčasti MČ P10 na způsobilých výdajích. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2023.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 15808213029 - Zateplení ZŠ Olešská (ÚZ 106515974)

Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 3. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti (zateplení) ZŠ Olešská. Pod ORG 15808213029 byla alokována část dotace na zateplení objektu. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2023.

Položka 6121 – Stavby

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

ORG 15809213029 - VZT - ZŠ Olešská (ÚZ 106515974)

Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 3. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti (zateplení) ZŠ Olešská. Pod ORG 15809213029 byla alokována část dotace na pořízení FVE na objektu. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2023.

Položka 6121 – Stavby čerpání 37 073,44 tis. Kč (74,15 % RU)
ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 10)
K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Akce bude probíhat v celém roce 2024.

Položka 6121 – Stavby čerpání 75 595,60 tis. Kč (32,43 % RU)
ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 90)
K 30. 6. 2024 byla položka čerpána za výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Akce bude probíhat v celém roce 2024.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení čerpání 1 049,93 tis. Kč (7,50 % RU)
ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 10)
Finanční prostředky byly čerpány za pořízení části dlouhodobého hmotného majetku v rámci rekonstrukce objektu ZŠ V Olšinách.

0091 - Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30. 6. 2024 činí **173 575,25 tis. Kč.**

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány z důvodu, že nebyl vznesen žádný požadavek na jejich využití.

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány z důvodu plánovaných nákupů ve 2. pololetí. ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 9/1/2024 ze dne 24. 6. 2024 pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, stanice č. 5. a dále ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 9/3/2024 ze dne 24. 6. 2024 a pro Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV. Termín realizace je stanoven do 31. 12. 2024.

Položka 5339 – Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 9/2/2024 ze dne 24. 6. 2024 Termín realizace pro poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 je stanoven do 31. 12. 2024.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí

Položka 5019 - Ostatní platy čerpání 30,32 tis. Kč (67,38 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 901 Odměny pro nečleny zastupitelstva čerpání 121,50 tis. Kč (24,30 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny z uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr pro nečleny ZMČ – odborníky.

Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

čerpání 9 549,51 tis. Kč (43,31 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny členů ZMČ, včetně uvolněných zastupitelů.

Položka 5026 - Odchodné

čerpání 423,17 tis. Kč (99,99 % RU)

Z této výdajové položky bylo čerpáno odchodné pro člena zastupitelstva městské části Praha 10.

Položka 5029 – Ost. platby za proved. práci jinde nezařazené

čerpání 138,94 tis. Kč (34,24 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady a dále na náhrady ušlého výdělků (OSVČ) neuvolněných členů ZMČ.

Položka 5031 - Povin.poj.na soc. zab. a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti

čerpání 1 741,44 tis. Kč (32,28 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za členy ZMČ.

ÚZ 901 Pojistné za nečleny zastupitelstva

čerpání 7,81 tis. Kč (6,30 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za nečleny ZMČ – odborníky.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

čerpání 863,26 tis. Kč (44,09 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy ZMČ.

ÚZ 901 Pojistné za nečleny zastupitelstva

čerpání 2,84 tis. Kč (6,30 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za nečleny ZMČ – odborníky.

Položka 5499 - Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám

čerpání 86,44 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka nebyla v roce 2024 rozpočtována a výdaje z ní budou přeúčtovány na § 6112, položku 5499 s ORG 908.

ORG 908

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

§ 6117 - Volby do Evropského parlamentu

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2024 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné položky.

Položka 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

čerpání 2 614,82 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka nebyla v roce 2024 rozpočtována a výdaje z ní budou přeúčtovány.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 213,68 tis. Kč (71,23 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na materiální zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 171,68 tis. Kč (30,55 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na služby související se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5019 - Ostatní platy ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 7,96 tis. Kč (19,91 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na refundace platů jiným organizacím za členy volebních komisí.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5031 - Povinné poj. na soc. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 8,82 tis. Kč (3,51 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za nákup kancelářských a hygienických potřeb, nutných k zajištění konání voleb.

Položka 5151 - Studená voda vč. stoč. a úplaty za odvod dešťových vod ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 2,03 tis. Kč (29,00 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu vody příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečněny.

Položka 5152 – Teplo ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5153 - Plyn ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 1,94 tis. Kč (48,50 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu plynu příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečněny.

Položka 5154 - Elektrická energie ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 4,75 tis. Kč (29,70 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu elektrické energie příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečněny.

Položka 5161 - Poštovní služby ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5164 - Nájemné ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 86,52 tis. Kč (29,51 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za zajištění telefonních linek včetně pohotovosti, za nákup stravenek, za rozvoz a svoz volebního materiálu a za kontrolu technického stavu mobilních volebních zástěn a volebních urn.

Položka 5171 - Opravy a udržování ÚZ 98348 Volby do EP čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech čerpání 77 586,20 tis. Kč (39,36 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na platy úředníků a zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

ÚZ 13010 - Pěstouni čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0253/RMČ/2024 ze dne 18. 4. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2024 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ÚZ 13024 - Transfery na výkon v oblasti SPOD čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0263/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 928 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ÚZ 14007 - Integrace cizinců v Praze 10 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0448/RMČ/2024 ze dne 27. 6. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra s ÚZ 14007 na financování programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024 ve výši 201 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5019 - Ostatní platy čerpání 2,87 tis. Kč (7,17 % RU)
Refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

čerpání 2 551,72 tis. Kč (37,53 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny z uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr.

ORG 43 - Ostatní osobní výdaje – MAP II.

čerpání 594,64 tis. Kč (0,00 % RU)

Nebylo rozpočtováno. Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání.

Položka 5024 - Odstupné

čerpání 492,79 tis. Kč (233,55 % 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 – Ostat. platby za provedenou práci jinde nezařazené

čerpání 6,00 tis. Kč (10,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny pověřených zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ), kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 - Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

čerpání 19 621,50 tis. Kč (40,14 % RU)

Z této výdajové položky byly provedeny odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za úředníky a zaměstnance zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

ÚZ 13010 - Pěstouni

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0253/RMČ/2024 ze dne 18. 4. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2024 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 24,80 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ÚZ 13024 - Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0263/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 230,40 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ÚZ 14007 - Integrace cizinců v Praze 10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0448/RMČ/2024 ze dne 27. 6. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra s ÚZ 14007 na financování programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024 ve výši 50 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ORG 43 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Zaměstnanosti – MAP II.

čerpání 113,77 tis. Kč (0,00 % RU)

Nebylo rozpočtováno. Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení

uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění čerpání 4 505,97 tis. Kč (25,40 % RU)
Z této výdajové položky byly provedeny odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění za úředníky a zaměstnance zařazené do Úřadu městské části Praha 10.

ÚZ 13010 - Pěstouni čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0253/RMČ/2024 ze dne 18. 4. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2024 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 9 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ÚZ 13024 - Transfery na výkon v oblasti SPOD čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0263/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 83,60 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ÚZ 14007 - Integrace cizinců v Praze 10 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0448/RMČ/2024 ze dne 27. 6. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra s ÚZ 14007 na financování programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024 ve výši 18 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

ORG 43 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění čerpání 41,29 tis. Kč (0,00 % RU)
Nebylo rozpočtováno. Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání.

Položka 5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání čerpání 227,35 tis. Kč (21,69 % RU)
Z této výdajové položky bylo hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. a II. čtvrtletí 2024.

Položka 5131 - Potraviný čerpání 3,30 tis. Kč (3,30 % RU)
Zahrnuje výdaje za nákupy ochranných nápojů podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Vzhledem k tomu, že v 1. pololetí 2024 se neuskutečnil nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů, nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5133 - Léky a zdravotnický materiál

čerpání 9,28 tis. Kč (3,09 % RU)

Z této výdajové položky byly doplněny lékárníčky v budově ÚMČ.

Položka 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky

čerpání 179,12 tis. Kč (59,71 % RU)

Z této výdajové položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného). Jsou stanoveny limity pro jednotlivé odbory, čerpáno bylo v souladu s nimi.

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

čerpání 284,88 tis. Kč (23,74 % RU)

Z této výdajové položky byl pořízen kancelářský nábytek včetně stolů, úložných kontejnerů, křesel a odpadkových košů. Byly také pořízeny různé spotřebiče, včetně kávovarů, lednic a čističek vzduchu. Dále byly zakoupeny stolní lampy, skartovací stroje. Součástí výdajů byl také nákup trezoru a počítačky bankovek.

ÚZ 13024 - Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 34,15 tis. Kč (68,30 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0263/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 50 tis. Kč.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 1 738,02 tis. Kč (48,28 % RU)

Z této výdajové položky byly nakoupeny kancelářské potřeby, papíry, tiskopisy, razítka, vizitky, obálky, tonery do tiskáren, klíče, kapaliny do ostříkovačů apod. Nákupy byly zajišťovány podle potřeb a požadavků odborů.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Vzhledem k tomu, že v 1. pololetí 2023 se neuskutečnil nákup materiálu, nebyly finanční prostředky čerpány.

ÚZ 13024 - Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 6,36 tis. Kč (15,89 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0263/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 40 tis. Kč.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod

čerpání 14,10 tis. Kč (14,10 % RU)

Z výdajové položky jsou hrazeny výdaje za spotřebovanou vodu spojenou s provozem Svatební síně a přilehlých prostor ve Vršovickém zámečku.

ORG 919 - Nájem nebytových prostor

čerpání 216,38 tis. Kč (50,24 % RU)

Poplatky za vodné a stočné, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě smluv o nájmu prostor.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 639,40 tis. Kč (86,48 % RU)

Z této výdajové položky je čerpáno za spotřebu tepla v budově Vršovická 68.

ORG 919 - Nájem nebytových prostor *čerpání 1 565,80 tis. Kč (64,15 % RU)*
Poplatky za dodávku tepla, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě smluv o nájmu prostor.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 25,53 tis. Kč (17,02 % RU)*
Z výdajové položky je čerpáno za spotřebu plynu v budově Vršovického zámečku.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 127,06 tis. Kč (47,57 % RU)*
Z výdajové položky je čerpáno za odběr elektrické energie v budově Vršovická 68.

ORG 919 - Nájem nebytových prostor *čerpání 3 240,60 tis. Kč (60,85 % RU)*
Poplatky za dodávanou elektrickou energii, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě smluv o nájmu prostor.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva *čerpání 43,03 tis. Kč (21,51 % RU)*
Z této položky byly finanční prostředky čerpány za pohonné hmoty pro potřeby městské části Praha 10.

Položka 5161 - Služby pošt *čerpání 2 680,37 tis. Kč (36,22 % RU)*
Ve sledovaném období byly z výdajové položky čerpány finanční prostředky na úhradu poštovního - frankovací stroj Neopost IS lic. číslo 87002872, na zpracování poukázek, na tisk a zaobálkování složenek, měsíční poplatky za DopisOnline - tisk, na poplatky za poštovní poukázky přes banku a na svoz a rozvoz poštovních zásilek.

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací *čerpání -6,71 tis. Kč (0,00 % RU)*
Nebylo rozpočtováno. Tato výdajová položka byla převedena v rámci rozdělení Odboru hospodářské správy do Odboru informatiky. V příštím měsíci dojde k přeúčtování, tak aby čerpání bylo 0 Kč.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 0,17 tis. Kč (17,35 % RU)*
Z této výdajové položky bylo hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.

ORG 919 - Nájem nebytových prostor *čerpání 75,85 tis. Kč (62,63 % RU)*
Výdaje na pojištění nad rámec uzavřených smluv, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě smluv o nájmu prostor.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 24,08 tis. Kč (12,04 % RU)*
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční pronájem kávovaru KS a KHA.

ORG 919 - Nájem nebytových prostor *čerpání 21 066,88 tis. Kč (66,67 % RU)*
Výdaje za pronájem objektu Vinice II, na základě smluv o nájmu prostor.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 746,80 tis. Kč (23,05 % RU)*
Z této položky byly čerpány finanční prostředky za právní a odborná poradenství, konzultace a za znalecké posudky.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 1 287,15 tis. Kč (45,97 % RU)

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení, semináře a konference pro zaměstnance v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

ÚZ 00081 - Účelová neinvestiční dotace HMP

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0429/RMČ/2024 ze dne 13. 06. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 81 určenou na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti ve výši ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky v 1. pololetí nebyly čerpány.

ÚZ 13024 - Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0263/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblast sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 50 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 6 775,72 tis. Kč (26,86 % RU)

Z výdajové položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lekářská péče, stenografické záznamy zastupitelstev, STK služebních vozidel, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, odvoz majetku k likvidaci apod. Dále faktury za služby, související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10.

ÚZ 13024 - Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 7,05 tis. Kč (6,71 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0263/RMČ/2024 ze dne 2. 5. 2024 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 105 tis. Kč.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 902 - benefitní program - měsíční servisní poplatek

čerpání 66,57 tis Kč (44,38 % RU)

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční servisní poplatky.

ORG 919 - Nájem nebytových prostor

čerpání 3 659,28 tis. Kč (59,84 % RU)

Výdaje na zálohu provozních nákladů v objektu Vinice II, na základě smluv o nájmu prostor.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 837,70 tis. Kč (27,92 % RU)

Z této položky byly hrazeny opravy, jednalo se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ Praha 10 a jeho majetku. Dále byly finanční prostředky čerpány na servisy vozidel.

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 198,22 tis. Kč (56,63 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na cestovní náhrady, vyplývající ze služebních cest, školení a ZOZ zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 229,06 tis. Kč (28,63 % RU)

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na reprefondy pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění zasedání ZMČ Praha 10, nákup kávy a surovin do kávovarů.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 4,38 tis. Kč (0,88 % RU)

Z této položky byl čerpán přiznaný příspěvek na ošatné pro matrikářky a oddávající, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5189 - Vratky jistot

čerpání 12,50 tis. Kč (0,00 % RU)

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků formou zálohy zaměstnancům MČ Praha 10, která se průběžně vyúčtovává. Na konci účetního období musí být všechny zálohy vyúčtované a zůstatek na výdajové položce musí být nulový. Výdajová položka se nerozpočtuje.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

čerpání 16,80 tis. Kč (0,75 % RU)

Z této výdajové položky bylo čerpáno za služby znalců.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2024 čerpáno.

Položka 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu

čerpání 4,50 tis. Kč (48,91 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční poplatky za služební vozidla.

Položka 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2024 čerpáno.

Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám čerpání 1 324,42 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka nebyla v roce 2024 rozpočtována a výdaje z ní budou přeúčtovány na § 6117, položku 5499 s ORG 908.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 903 - benefity – rekreace

čerpání 59,77 tis. Kč (38,81 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za benefiční příspěvky na dětské tábory pro děti zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 904 - benefity – poukázky

čerpání 1 667,02 tis. Kč (90,30 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za poukázky za nadstandartní zdravotní péči, sport, kulturu, placené volno, vzdělávání, relaxaci, regeneraci a vitamínové doplňky. Dále byly finanční prostředky čerpány prostřednictvím Edenred Benefits k úhradě volnočasových benefitů v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdravotní péče a vzdělání.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 905 - životní pojištění

čerpání 480,00 tis. Kč (42,11 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za příspěvek na životní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 908 - Příspěvek na stravování

čerpání 1 380,86 tis. Kč (69,04 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány jako příspěvek na stravenkový paušál.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 910 - Příspěvek na jubilea a ostatní

čerpání 752,52 tis. Kč (37,63 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny při dosažení životního a pracovního jubilea.

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 912 - FZ - Finanční výpomoc

čerpání 39,50 tis. Kč (39,50 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny na finanční výpomoc zaměstnancům v tíživé životní situaci.

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy

ORG 919 - Nájem nebytových prostor

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2024 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné položky.

Položka 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

ÚZ 810 - Fond zaměstnavatele

ORG 911 - Rezerva

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2024 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné položky.

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5163 - služby peněžních ústavů

čerpání 157,53 tis. Kč (35,01 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy.

ÚZ 315 - Soubor vyvolávacího zařízení

čerpání 78,73 tis. Kč (41,43 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky za poplatky za parkovací oprávnění pro obyvatele MČ Praha 10, hrazených platební kartou.

Investiční výdaje

Čerpání investičních výdajů v tomto odvětví k 30. 6. 2024 činí **1 450,00 tis. Kč**

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 223005 - Vizuální identita MČ Praha 10

čerpání 841,26 tis. Kč (77,82 % RU)

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za Vizuální identitu dle smlouvy.

Položka 6121 - Stavby

ORG 223015 - Dobíjecí stanice pro elektromobily

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebyly v 1. pololetí roku 2024 čerpány finanční prostředky.

Položka 6123 - Dopravní prostředky

ORG 223014 - Vozidla na alternativní paliva

čerpání 608,74 tis. Kč (99,96 % RU)

Finanční prostředky z této výdajové položky byly použity na doplatek za nákup elektromobilů.

0092 – Informatika

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestičních výdajů v tomto odvětví k 30. 6. 2024 činí **6 509,98 tis. Kč.**

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 770,19 tis. Kč (7,83 % RU)

Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení mobilních telefonů, notebooků, PC, monitorů, dokovacích stanic a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku IT.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 157,33 tis. Kč (15,73 % RU)

Z této položky byly hrazeny výdaje na nákupy IT spotřebního zboží (kabely, myši, klávesnice, flash disky apod.).

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací

čerpání 436,15 tis. Kč (21,81 % RU)

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

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 42,07 tis. Kč (35,06 % RU)

Z této položky byl hrazen měsíční nájem movitých věcí Colortrac Smart LF SC 42c Xpress + skenovací SW, měsíční nájem movitých věcí stolek OKI 40 ks.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 148,48 tis. Kč (4,71 % RU)

Z této položky byly hrazeny výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby a znalecké posudky.

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

čerpání 4 663,41 tis. Kč (25,00 % RU)

Z této položky byly hrazeny služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů. Například kvalifikované a komerční osobní certifikáty zaměstnanců ÚMČ, časová razítka, technická podpora docházkového, personálního a mzdového systému, zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, služby provozní podpory systému PROXIO, poskytování podpory systému MISYS, aktualizace SW KROS 4.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 238,27 tis. Kč (41,08 % RU)

Z této položky bylo hrazeno zajištění zasedání zastupitelstva, přístup do ČSN norem, využívání služeb Tender arény a další služby.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 54,08 tis. Kč (21,63 % RU)

Z této položky byly hrazeny výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu kancelářské techniky.

Investiční výdaje

Čerpání investičních výdajů v tomto odvětví k 30. 6. 2024 činí **474,32 tis. Kč.**

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 6125 - Informační a komunikační technologie

ORG 224016 – Elektronická úřední deska

čerpání 474,32 tis. Kč (47,43 % RU)

Z této položky byly pořízeny panely elektronické úřední desky.

0010 – Pokladní správa

Neinvestiční výdaje

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5182 – Převody vlastní pokladně

čerpání 162,73 tis. Kč (****)

Jedná se o zůstatek pokladní hotovosti k 30.6.2024.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

čerpání 1 156,29 tis. Kč (****)

Převod na depozitní účet – jedná se o část nákladů na mzdy hrazené v lednu za prosinec.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

čerpání 5 329,74 tis. Kč (100,00 % RU)

Čerpání představuje vratky neinvestičních dotací ÚZ 147 a ÚZ 13010 na MHMP.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka slouží jako rezerva pro neplánované neinvestiční výdaje.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

čerpání -3,97tis. Kč (****)

Položka slouží k vypořádání DPH.

Investiční výdaje

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 6901 – Rezervy investičních výdajů

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka slouží jako rezerva pro neplánované investiční výdaje.