

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 9. 2016 s přebytkem ve výši 161 335 tis. Kč. Úhrn příjmů za 3. čtvrtletí roku 2016 činí ve výši 702 580 tis. Kč, což představuje 64,9% upraveného rozpočtu. Úhrn výdajů dosáhl hodnoty 541 245 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 50,8% RU. Nízké čerpání výdajů je způsobeno malým čerpáním zejména u investičních akcí.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly v tomto období celkové výše 79 983 tis. Kč (95,6% RU). V rámci daňových příjmů bylo největší plnění zaznamenáno u místního poplatku ze vstupného v celkové výši 3 656 tis. Kč (146,2% RU).

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění v tomto období ve výši 8 100 tis. Kč, což představuje 189,2% RU.

Místní poplatky

K 30. 9. 2016 byl celkový příjem v místních poplatcích ve výši 20 064 tis. Kč, rozpočet naplněn na 97,2%. Ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2015 došlo k poklesu ve výběru místních poplatků o 889 tis. Kč.

V rámci odvodů za místní poplatek ze psů a poplatků za rekreační pobyt byla na MHMP odeslána částka v celkové výši 877 tis. Kč.

Pokles ve výběru místních poplatků ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2015 byl:

- *v položce 1343* – místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
Byla vybrána částka v celkové výši 12 413 tis. Kč, což je o 1 287 tis. Kč méně než ve srovnatelném období uplynulého roku. Rozpočet naplněn na 88,7%.
Ve sledovaném období bylo méně žádostí o obnovu inženýrských sítí.

Nárůst příjmů ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2015 byl:

- *v položce 1344* – místní poplatek ze vstupného o 285 tis. Kč.
Příjem v tomto místním poplatku byl ve výši 3 656 tis. Kč, rozpočet naplněn na 146,2%. Nárůst v tomto místním poplatku byl ovlivněn konáním koncertů dvou hudebních skupin Lucie a Iron Maiden, které se uskutečnily v měsíci červenci 2016 v EDEN ARÉNĚ
- *v položce 1345* – místní poplatek z ubytovací kapacity o 205 tis. Kč.
Vybráním částky ve výši 1 218 tis. Kč, došlo k naplnění rozpočtu v tomto místním poplatku na 135,3%. Nárůst příjmů byl způsoben jednak zprovozněním 12 nových ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 128 lůžek a také zlepšením platební morálky

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

Správní poplatky

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 8 899 tis. Kč, rozpočet naplněn na 80,9%. Ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2015 došlo k nárůstu příjmu o 70 tis. Kč.

Pokles ve výběru správních poplatků ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2015 byl:

- *v odboru ekonomickém* o 60 tis. Kč. Byla vybrána částka v celkové výši 11 tis. Kč.

V souvislosti se zrušením převážné většiny míst provozování loterií a jiných podobných her obecně závaznou vyhláškou č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, nemohly být podány žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů, které podléhaly správnímu poplatku

- v *odboru školství* o 81 tis. Kč. Byla vybrána částka v celkové výši 480 tis. Kč. Bylo méně žadatelů o ověřování a další úkony, které provádí pracoviště CZECH POINT.

K nárůstu ve vybraných správních poplatcích došlo:

- v *odboru občansko-správním* o 143 tis. Kč. K nárůstu příjmu došlo vzhledem k navýšení správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě u občanů do 15 let na 2 000,- Kč (původně 1 000,00 Kč) a u občanů od 15 let na 4 000,00 Kč (původně 1 500,00 Kč). V referátu občanských průkazů došlo k navýšení počtu žadatelů o vydání občanského průkazu s čipem, zapsání titulu a dalších důvodů např. ztráta, poškození nebo odcizení průkazu. Byla vybrána částka ve výši 5 013 tis. Kč.

V odborech:

- stavebním
- životního prostředí, dopravy a rozvoje
- živnostenském

probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od III. čtvrtletí roku 2015.

Sankční platby

Příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 30. 9. 2016 ve výši 4 558 tis. Kč, tj. o 2 034 tis. Kč vyšší, než ve srovnatelném období roku 2015.

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

Za porušení rozpočtové kázně byla uložena pokuta ve výši 54 tis. Kč.

Nárůst ve vybraných sankcích v porovnání se III. čtvrtletím 2015 byl v odboru:

- *stavebním* o 162 tis. Kč. Za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo více pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka ve výši 1 406 tis. Kč.

Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2015 byl:

- v *odboru ekonomickém* o 21 tis. Kč. Bylo méně přestupků zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a ustanovení obecně závazné vyhlášky kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. Zapláceno 6 tis. Kč
- v *odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje* o 151 tis. Kč. Bylo uloženo méně sankcí za přestupky na úseku dopravy, za porušení zákona o pozemních komunikacích a za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Do rozpočtu bylo uhrazeno 268 tis. Kč
- v *odboru živnostenském* o 75 tis. Kč. Bylo méně přestupků zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Byla vybrána částka ve výši 167 tis. Kč

- v odboru občanskoprávním o 59 tis. Kč. V uplynulém období bylo uloženo méně sankcí za přestupky za porušení zásad občanského soužití, za drobné ublížení a zdraví, za krádeže, za neuposlechnutí úřední osoby při výkonu její pravomoci a další. Uhrazena částka v celkové výši 406 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje městské části Praha 10 byly čerpány za III. čtvrtletí roku 2016 ve výši 541 245 tis. Kč, což představuje 50,8% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje dosáhly v tomto období hodnoty 474 806 tis. Kč (62,7% RU) a kapitálové výdaje 66 439 tis. Kč (21,5% RU).

Nížší čerpání běžných výdajů bylo zaznamenáno v oblastech například Projekty MČ Praha 10 (16,9% RU), Sportu (19,7% RU), Správy majetku – historické vily (27,9% RU), v oblasti Kultury a volného času (30,1% RU) nebo například u Územního rozvoje (39,0% RU). Nízké běžné výdaje v oblasti Projektů MČ Praha 10, Sportu, Kultury a volného času je způsobeno naplánováním kulturních a sportovních akcí až v dalších měsících tohoto roku.

Nízké čerpání investičních výdajů v celkové výši 66 439 tis. Kč, což představuje 21,5% upraveného rozpočtu, je způsobeno zahájením akcí v polovině roku 2016 a budoucí fakturací ke konci tohoto roku, nebo kvůli výběrovým řízením, které posouvají investiční projekty do příštího roku. Nízké čerpání také odpovídá skutečnosti, že rozpočet městské části Praha 10 byl schválen až ke konci měsíce března, což mělo za následek zpomalení financování investičních projektů.

Týká se to projektů v oblasti Správy majetku, například:

- *ZŠ – navýšení kapacit*
Tato položka nebyla téměř čerpána, a to s ohledem na vývoj výběrového řízení, na základě jehož RMČ Praha 10 výběrové řízení na zhotovitele zrušila a v současné době se opakuje. Tento komentář se týká obou plánovaných akcí, tedy nástavba ZŠ Jakutská a vestavba ZŠ Kodaňská.
- *ZŠ – sanace vlhkosti*
Tato položka nebyla z většiny čerpána z důvodu neprovedení výběrového řízení. Plánovaná akce na objektu ZŠ U Vršovického nádraží je přesunuta do návrhu plánu na rok 2017.
- *ŠJ – modernizace*
Tato položka nebyla čerpána s ohledem na to, že plánovaná rekonstrukce kuchyně ZŠ Kodaňská byla začleněna do výběrového řízení na navýšení kapacity ZŠ formou vestavby. Zrušením výběrového řízení byla tedy zrušena i tato plánovaná akce.
- *reko hřišť – dětské, sport., senioři, dopravní*
Tato položka nebyla čerpána s ohledem na neúspěch výběrových řízení a z toho důvodu jsou plánované rekonstrukce přesunuty do návrhu rozpočtu na rok 2017.
- *reko Poliklinika Malešice*
Tato položka nebyla čerpána s ohledem na nevypsání výběrového řízení. V současné době vedení MČ Praha 10 řeší novou koncepci rekonstrukce s ohledem na vztah s nájemcem objektu a současně při úpravě rozsahu rekonstrukce i o vnitřní prostory objektu. Akce byla přesunuta do návrhu rozpočtu na rok 2017.

Nízké celkové investiční výdaje jsou zaznamenány dále například v oblasti Dopravy (0,7% RU) nebo Životního prostředí (11,5% RU). V těchto oblastech nebyly finanční prostředky ve většině investičních projektů dosud čerpány. Finanční plnění je plánované v následujícím období.

V oblasti Dopravy se to týká například investičních projektů:

- Vybudování cyklistických boxů
- Vybudování cyklostezky Křenická
- Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

V oblasti Životního prostředí je to například:

- Reko park. chodníku Tulipánová
- Revitalizace parku Solidarita
- Vybudování zázemí údržby zeleně Dřevčická

Největší čerpání investičních výdajů má například oblast Školství (73,1% RU).

Protože rozpočet městské části Praha 10 vykazuje přebytek ve výši 161 335 tis. Kč, nedošlo ze strany městské části k uzavření, či k přijetí úvěru nebo půjčky a zatím také ani k zapojení finančních prostředků z minulých let.

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5166 - Konzultační činnost

čerpání 0,0% RU

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

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 238 tis. Kč (47,6% RU)

Finanční prostředky byly využity na participaci Generelu veřejných prostor a rekonstrukce budovy Vlasta. Dále pak na zajištění názorového průzkumu v oblasti stadionu „Dolíček“

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 1 tis. Kč (2,9% RU)

Finanční prostředky byly čerpány pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních.

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

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

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

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor

čerpání 1 243 tis. Kč (32,7% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na částečné plnění studie oblasti Bohdalec – Slatiny, zpracování generelu veřejných prostranství na území MČ Praha 10.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce

čerpání 0,0% RU

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

ORG 213064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 27 tis. Kč (54,0% RU)

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

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

čerpání 27 tis. Kč (54,0% RU)

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

ORG 214037 PD OC Cíl – Zahradní město

čerpání 20 tis. Kč (5,0% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na konzultační činnost ve věci použité technologie výsadby stromů. Dále na zpracování podrobného rozpočtu stavby.

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

Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

ORG 213002 Regenerace městské památkové zóny

čerpání 0,0% RU

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

0012 – Stavební úřad

Neinvestiční výdaje:

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2016 schválenou částku 150.000,- Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 3. čtvrtletí 2016 nenastal.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 3 930 tis. Kč (83,3% RU)

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

§ 3727 - Prevence vzniku odpadu

Položka 5166 - Konzult. poraden. a právní služby

čerpání 49 tis. Kč (100,0% RU)

Z této položky bylo čerpáno na zajištění výběrového řízení na dodávku kompostérů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0%RU

Z této položky nebylo čerpáno.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu

čerpání 72,0 tis. Kč (96,0% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 2 072 tis. Kč (59,2% RU)

Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále jsou finanční prostředky čerpány v rámci zajišťování úklidu sdružením Buči – smlouva na úklid prostřednictvím nezaměstnaných.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 13 tis. Kč (26,0% RU)

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 3 tis. Kč (6,0% RU)

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

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 84 tis. Kč (16,8% RU)

Z této položky byl hrazen nákup betonových zahrazovacích kostek proti najíždění do ploch městské zeleně.

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. čerpání 654 tis. Kč (32,7% RU)

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

Položka 5151 - Studená voda čerpání 414 tis. Kč (41,4% RU)

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

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 210 tis. Kč (52,5% RU)

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

Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby čerpání 20 tis. Kč (6,7% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 44 606 tis. Kč (64,7% RU)

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: seč travnatých ploch, úklid ploch zeleně, hrabání listí a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů a stromů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Trmalova vila (ÚZ 501) čerpání 0,0%RU

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

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

čerpání 70 tis. Kč (23,3% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění údržby zeleně.

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

čerpání 0,0% RU

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

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

čerpání 236 tis. Kč (19,7% RU)

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 828 tis. Kč (41,4% RU)

Finanční prostředky byly využity na opravu chodníku u Orionky, opravu sošky v Korunní ulici, opravu šachet Radošovická a Oblouková ulice a opravu elektroinstalace vodních prvků Kubánské náměstí. Dále pak na opravu knihovniček Heroldovy a Malinová, pítek, chodníku Jasmínová Přesličková, vodního prvku Malinová Chrprová, schodiště Pod Hotelem, čerpadla Malešický park, elektrické přípojky Jabloňová.

Položka 5171 - Opravy a udržování(ÚZ 505)

čerpání 722 tis. Kč (90,3% RU)

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

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 5 tis. Kč (1,7% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)

čerpání 71 tis. Kč (47,3% RU)

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

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 5 980 tis. Kč (62,9% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 596 tis. Kč (71,8% RU)

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

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy (Reko Heroldovy sady)

Příjem investiční dotace z MHMP na akci reko Heroldovy sady.

Investiční výdaje

§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery

čerpání 0,0% RU

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

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

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

ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží *čerpání 6 tis. Kč (0,4% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na posudek posouzení víceprací.

ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady *čerpání 138 tis. Kč (3,5% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na instalaci mlhoviště a pítka.

ORG 215021 vybudování zázemí údržby zeleně Dřevčická *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky nebudou čerpány.

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

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

ORG 216029 participativní rozpočet Moje stopa *čerpání 333 tis. Kč (12,4% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění realizace vítězných projektů v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací-

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků *čerpání 925 tis. Kč (46,3% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci chodníku u Vršovického nádraží, chodníku Sečská 25 a 27, chodníku zadní trakt ul. Dětská 1915,1916,1917 a na zhotovení PD rekonstrukce chodníků Brigádníků

ORG 216003 Reko park. chodníku Tulipánová *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť *čerpání 1 075 tis. Kč (43,0% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na výrobu a montáž oplocení dětského hřiště, ul. Pod Bohdalcem a oplocení sportoviště U Krbu.

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

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

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 244 tis. Kč (48,8% RU)*

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

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 175 tis. Kč (35,0% RU)*

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

Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program) *čerpání 590 tis. Kč (84,3% RU)*

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

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

ORG 7560 Chodníkový program *čerpání 11 000 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly poukázány na MHMP k Rekonstrukce komunikací na území Prahy 10.

ORG 43053 reko tramvajové zastávky Průběžná *čerpání 8 600 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly poukázány na MHMP k Rekonstrukci tramvajové zastávky Průběžná

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 6119 - Budovy, haly a stavby

ORG 216004 - Studio úprav ulice Minská *čerpání 0,0% RU*

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské *čerpání 0,0% RU*

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

ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná *čerpání 53,0 tis. Kč (53,0% RU)*

Finanční prostředky byly dosud čerpány na zajištění autorského dozoru.

ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0% RU

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

ORG 215001 Rekonstrukce prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích

čerpání 0,0% RU

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

ORG 216005 Chodníkový program (TSK)

čerpání 0,0% RU

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

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek *čerpání 24 tis. Kč (1,6% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci PD Teplárenská + konzultace.

ORG 216006 Vybudování cyklistických boxů *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky nebudou čerpány.

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

ORG 216030 participativní rozpočet Moje stopa *čerpání 19 tis. Kč (1,7% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění realizace vítězných projektů v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 54 tis. Kč (45,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Mateřské školy

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 1 459 tis. Kč (66,3% RU)*
Finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč jsou určeny na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ, na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku školy a na pořízení programu „Správa mateřských škol“.

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

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích. Finanční prostředky ve výši 37 tis. Kč jsou určeny na pořízení bezpečnostních vest pro děti mateřských škol.

§ 3113 - Základní školy

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 7 tis. Kč (70,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku/ředitele školy, na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitelku/ředitele škol a metodické materiály.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 3 tis. Kč (42,9% RU)

Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 1 tis. Kč (1,2% RU)

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč jsou určeny na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích. Finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč jsou určeny na pořízení bezpečnostních vest pro žáky základních škol.

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy (Školní obědy dostupné pro každé dítě)

Příjem neinvestiční dotace z MHMP na akci Školní obědy dostupné pro každé dítě.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.

čerpání 1 678 tis. Kč (27,5% RU)

Finanční prostředky ve výši 6 098 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

MŠ - provoz (nové školky)

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská a popřípadě pro stávající MŠ.

ÚZ 1 - MŠ - Učební pomůcky a hračky

čerpání 170 tis. Kč (17,5% RU)

Finanční prostředky ve výši 972 tis. Kč jsou určeny na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek jak pro nově otevřené třídy v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská, tak i pro stávající MŠ.

ÚZ 2 - MŠ - Vybavení

čerpání 932 tis. Kč (86,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 950 tis. Kč jsou určeny na vybavení nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská i pro stávající MŠ. Finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč jsou určeny na nákup hygienických potřeb pro období září až prosinec 2016.

ÚZ 3 - MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 576 tis. Kč (16,3% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na financování mzdových prostředků vč. odvodů pro nově otevřené třídy na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská po dobu před zapsáním do rejstříku škol a pro MŠ se třídami s nízkou hygienickou kapacitou. Finanční prostředky ve výši 1 942 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelkám MŠ.

ÚZ 4 - MŠ - Asistenti pedagoga

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na pokrytí mzdových prostředků (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

§ 3111 - Mateřské školy

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

čerpání 34 252 tis. Kč (75,0% RU)

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

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz.přísp.org. čerpání 1 928 tis. Kč (57,3% RU)
Finanční prostředky ve výši 3 366 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 91 - MŠ - HMP dotace (Integrace žáků) čerpání 1 013 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 1 013,4 tis. Kč jsou určeny na integraci žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

ÚZ 96 - MŠ - HMP dotace (posílení mzdových prostředků) čerpání 915 tis. Kč (50,1% RU)
Finanční prostředky ve výši 1 828 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 MŠ - HMP VHP dotace čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 525 tis. Kč jsou určeny na pořízení čističek vzduchu do mateřských škol na základě dodání jejich žádostí.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 14 682 tis. Kč (61,1% RU)
Finanční prostředky ve výši 24 026 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 11 - ZŠ - Učební pomůcky a učebnice čerpání 285 tis. Kč (13,9% RU)
Finanční prostředky ve výši 2 048 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a učebnic.

ÚZ 12 - ZŠ - Vybavení čerpání 300 tis. Kč (48,4% RU)
Finanční prostředky ve výši 620 tis. Kč jsou určeny na vybavení základních škol.

ÚZ 13 - ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 1 013 tis. Kč (63,3% RU)
Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd. nákladů pedagogů včetně odvodů.

ÚZ 14 - ZŠ - Škola v přírodě čerpání 12 091 tis. Kč (75,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 16 127 tis. Kč jsou dle smlouvy určeny na pokrytí nákladů spojených s výjezdem základních škol na školu v přírodě.

ÚZ 15 - ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 2 102 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelům ZŠ.

ÚZ 16 - ZŠ - Asistenti pedagoga čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

ÚZ 17 - ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků čerpání 313 tis. Kč (96,3% RU)
Finanční prostředky ve výši 325 tis. Kč byly určeny na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřízených MČ Praha 10.

ÚZ 18 - ZŠ - školní psycholog a spec. pedagog čerpání 576 tis. Kč (96,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly určeny pro školní psychology a speciální pedagogy na pokrytí mzdových prostředků včetně odvodů do doby, než vejde v platnost

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

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

§ 3113 - Základní školy

Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřiz.přísp.org. čerpání 54 345 tis. Kč (75,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 72 460 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz.přísp.org. čerpání 3 869 tis. Kč (60,2%)
Finanční prostředky ve výši 6 428 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

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

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

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

ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 1 259 tis. Kč (50,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 2 518,4 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 ZŠ - HMP VHP dotace čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč jsou určeny na realizaci maximálně 3 projektů pro každou základní školu, zřízenou m. č. Praha 10 na výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní činnost a nespecifickou primární prevenci.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 18 750 tis. Kč (68,7% RU)
Finanční prostředky ve výši 2 312 tis. Kč jsou určeny na níže uvedený neinvestiční příspěvek s účelovým znakem:

ÚZ 20 – ŠJ – mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 312 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a řediteli ŠJ.

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

ORG 46 – ŠJ U Roháčových kasáren p. o. *čerpání 18 750 tis. Kč (75,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz.přísp.org. *čerpání 203 tis. Kč (50,1% RU)*

ÚZ 96 ŠJ - HMP dotace (mzdové prostředky) *čerpání 203 tis. Kč (50,1% RU)*
Finanční prostředky ve výši 405 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. *čerpání 1 500 tis. Kč (75,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

ÚZ 30 - KD - mzdové prostředky vč. odvodů *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 68 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelce KD.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org.

ORG 213013 - ŠJ MŠ - modernizace vybavení *čerpání 842 tis. Kč (84,2% RU)*
Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na modernizace kuchyňského vybavení dle požadavků hygieny pro školní kuchyně mateřských škol. Jedná se např. o pořízení vzduchotechniky, kuchyňských robotů, apod.

ORG 213057 - MŠ - herní prvky *čerpání 889 tis. Kč (88,9% RU)*
Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na pořízení herních prvků.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org.

ORG 213060 - ZŠ - herní prvky *čerpání 526 tis. Kč (95,6% RU)*
Finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč jsou určeny na pořízení herních prvků a dopadových ploch k herním prvkům.

ORG 214010 - ZŠ - školní hřiště *čerpání 228 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 228 tis. Kč jsou určeny na pořízení multifunkčního hřiště s umělým povrchem v ZŠ Gutova.

ORG 216008 - ZŠ - investiční vybavení *čerpání 50 tis. Kč (45,5% RU)*
Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč jsou určeny na investiční vybavení, např. na pořízení keramické pece v ZŠ Brigádníků.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org.

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

Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19

Školní jídelna vznikla jako příspěvková organizace MČ Praha 10 dne 1. 8. 2004. V současné době spravuje 17 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování pro 13 základních škol, některé mateřské školy, pro CSOP Sámova, Zvonková, Vršovický zámeček, LDN Oblouková a pro úřad MČ Praha 10.

Výsledkem hospodaření k 30. 9. 2016 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 4 100 205,85 Kč. Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, LDN, dětí v době prázdnin.

Výše fondů k 30. 9. 2016:	rezervní fond	912 612,03 Kč
	fond odměn	2 179 215,31 Kč
	fond investic	17 124 668,81 Kč
	FKSP	335 598,07 Kč

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

Hlavní činnost

Školní jídelna za III. čtvrtletí 2016 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 2 421 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2015 o 1 501 tis. Kč méně.

Výnosy za III. čtvrtletí roku 2016 činí 56 623 tis. Kč, což představuje oproti stejnému období roku 2015 nárůst o 3 749 tis. Kč. Konkrétně se jedná o zvýšení výnosů z prodeje služeb, kde došlo k nárůstu tržeb o 1 541 tis. Kč. Výnosy z prodeje zboží se zvýšily o 10 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti se zvýšily o 914 tis. Kč.

Náklady organizace za III. čtvrtletí roku 2016 činí 54 202 tis. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o 5 250 tis. Kč více. K největšímu nárůstu došlo u spotřeby materiálu a to o 1 599 tis. Kč. Nejvyšší položku tvoří náklady na spotřebu energie, která vzrostla o 926 tis. Kč, opravy a údržba vzrostla o 608 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku vzrostly o 293 tis. Kč. Příčinou jsou postupně dokončované modernizace vybavení jídelen. Mzdové náklady se zvýšily proti stejnému období roku 2015 o 2 018 tis. Kč. K poklesu nákladů došlo u položky ostatní náklady z činnosti o 464 tis. Kč.

Doplňková činnost

Školní jídelna za III. čtvrtletí 2016 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 679 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2015 o 565 tis. Kč více.

Výnosy za III. čtvrtletí roku 2016 činí 26 806 tis. Kč, což oproti stejnému období roku 2015 představuje zvýšení celkem o 638 tis. Kč. Nejpodstatnější změnou je nárůst výnosů z prodeje služeb, které se zvýšily o 609 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží, kde došlo k nárůstu o 10 tis. Kč.

Náklady za III. čtvrtletí roku 2016 činí 25 127 tis. Kč, nárůst proti roku 2015 je o 73 tis. Kč. Došlo ke snížení nákladů na spotřebu materiálu o 39 tis. Kč a ostatní služby o 46 tis. Kč. K nárůstu nákladů došlo u spotřeby energie o 104 tis. Kč, opravy a udržování o 364 tis. Kč, ke zvýšení nákladů u položek odpisy DHM o 49 tis. Kč.

Kulturní dům Barikádníků

Příjmy

Ke konci III. čtvrtletí 2016 dosáhly příjmy celkové výše	3 638 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	1 500 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	1 058 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	596 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	463 tis. Kč
ostatní příjmy	1 tis. Kč

Vlastní zdroje jsou o 142 tis. Kč nižší oproti stejnému období roku 2015.

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 je 2 000 tis. Kč, výše čerpání k 30. 09. 2016 činí 1 500 tis. Kč.

Ke konci III. čtvrtletí 2016 KDB dosáhl ztrátu ve výši 82 tis. Kč, a to v hlavní činnosti - 101 tis. Kč a v doplňkové činnosti + 19 tis. Kč.

Výdaje

Spotřeba materiálu:	46 tis. Kč, tj. 76% SR (byly zakoupeny bloky na vstupenky)
Spotřeba energie:	201 tis. Kč, tj. 43% SR
Opravy a udržování:	12 tis. Kč, tj. 12% SR
Služby nemateriální povahy:	1 012 tis. Kč, tj. 45% SR

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 599 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 114 tis. Kč, náklady na propagaci 22 tis. Kč, telefonní poplatky 20 tis. Kč, poštovné 11 tis. Kč, vzdělávání 7 tis. Kč, ostraha 12 tis. Kč, odvoz odpadu 5 tis. Kč, ostatní služby 116 tis. Kč, požární ochrana 20 tis. Kč, nájemné 9 tis. Kč, poplatky OSA 71 tis. Kč, poplatky spořitelna 4 tis. Kč, tisk letáků 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 92 tis. Kč vyšší než ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

Mzdové a sociální náklady: 2 449 tis. Kč, tj. 70% SR:

Čerpání je o 55 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

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

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

Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 01. 01. 2016	Stav k 30. 09. 2016	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	20	3	8	25
FKSP	Přísp. stravné Nepen. odm. Péče o zam. Živ. výročí Přísp. lázně	10 2 0	20	34	26
Fond rezervní		0	157	182	25
Fond investiční		0	0	0	0

Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2016 je 2 510 tis. Kč, 10 tis. Kč OON. Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce roku 2016 je následující:

mzdy	1 777 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
sociální náklady	608 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	63 tis. Kč
zákonné sociální náklady	5 tis. Kč

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

0051 - Sociální věci

§ 3211 - Vysoké školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 75 tis. Kč (18,3% RU)

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole nebo vyšší odborné škole, které mají své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. V akademickém roce 2015/2016 (letní semestr) studovali 3 studenti.

Rozpočet pro rok 2016 činil 450 tis. Kč. Z tohoto paragrafu byly převedeny prostředky ve výši 41,8 tis. Kč na podporu integrace cizinců (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016 a usnesení RMČ č. 666 ze dne 8. 9. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 75 tis. Kč.

Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 33 Kč (50,0% RU)

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně

však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ či VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč po celou dobu trvání studia. Ve sledovaném období bylo stipendium poskytnuto 7 studentům. Rozpočet pro rok 2016 je 66 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 33 tis. Kč.

§ 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 4 tis. Kč. K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3512 - Stomatologická péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 601)

čerpání 1 800 tis. Kč (75,0% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2015, 1. čtvrtletí 2016 a 2. čtvrtletí 2016.

Rozpočet pro rok 2016 činí 0 tis. Kč, na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši 2 400 tis. Kč (usnesení RMČ 494 ze dne 30. 6. 2016), k 30. 9. 2016 bylo čerpáno 1 800 tis. Kč.

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

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014. Rozpočet pro rok 2016 činí 2 400 tis. Kč, finanční prostředky byly převedeny na položku 5169 (usnesení RMČ č. 494 ze dne 30. 6. 2016). K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3513 - Lékařská služba první pomoci

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 602)

čerpání 6 693 tis. Kč (72,4% RU)

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a lékařská pohotovostní služba pro dospělé je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v období od 14. 9. 2015 do 31. 12. 2015, 1. čtvrtletí 2016 a 2. čtvrtletí 2016.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč, na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši 9 248 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 12/12/2016), k 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 6 693 tis. Kč.

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

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a lékařská pohotovostní služba pro dospělé je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s.

Rozpočet pro rok 2016 činí 9 248 tis. Kč, finanční prostředky byly převedeny na položku 5169 (usnesení ZMČ č. 12/12/2016 ze dne 8. 9. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 0 tis. Kč.

§ 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU)

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Rozpočet pro rok 2016 činí 2 tis. Kč. K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

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

čerpání 2 600 tis. Kč (33,3% RU)

V 1. čtvrtletí 2016 byl LDN uvolňován příspěvek ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015 dle pravidel rozpočtového provizoria. Následně byl příspěvek na provoz uvolňován ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016. Ředitel LDN dne 3. 5. 2016 požádal o dočasné pozastavení vyplácení příspěvku na provoz z důvodu příznivého výsledku hospodaření. Rozpočet pro rok 2016 činí 7 800 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 2 600 tis. Kč.

ORG 501 - LDN - audit hospodaření

čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet pro rok 2016 činil 50 tis. Kč, k 30. 9. 2016 bylo čerpáno 50 tis. Kč.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč, na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč (usnesení RMČ č. 532 ze dne 14. 7. 2016). K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 500 tis. Kč, z této položky byly převedeny finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč (usnesení RMČ č. 532 ze dne 14. 7. 2016). K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 1 tis. Kč (50,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 2 tis. Kč, k 30. 9. 2016 byl vyčerpán 1 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81

čerpání z prostředků MČ 52 tis. Kč (26,7% RU)

čerpání z prostředků MHMP 21 tis. Kč (49,4% RU)

Finanční prostředky z této položky jsou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou využity na zajištění terénního programu zaměřeného přímo na uživatele návykových látek. Tato služba je poskytnuta registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 195 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 42,5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 209 ze dne 25. 4. 2016), které byly k 30. 9. 2016 vyčerpány ve výši 21 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 bylo k 30. 9. 2016 vyčerpáno 52 tis. Kč.

Položka 5194 - Věcné dary, ÚZ 81

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

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

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

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

K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 6 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 2 tis. Kč z dotace MHMP.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu, ÚZ 81

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

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

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 7 tis. Kč (usnesení RMČ č. 209 ze dne 25. 4. 2016). Mezipoložkovým přesunem na § 3541, položku 5194 ÚZ 81 byl upraven na částku 5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 346 ze dne 31. 5. 2016). K 30. 9. 2016 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby

čerpání 0,0% RU

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 210 tis. Kč, k 30. 9. 2016 čerpáno nebylo.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 10 tis. Kč, k 30. 9. 2016 čerpáno nebylo.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 8 tis. Kč (40,0% RU)

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárcům je nabídnuto drobné pohoštění. V květnu 2016 proběhlo 1. setkání, na které bylo pozváno 108 dárců krve. Rozpočet pro rok 2016 činil 20 tis. Kč, k 30. 9. 2016 bylo čerpáno 8 tis. Kč.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 91 tis. Kč (91,0% RU)

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je zváno na tuto akci cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty. Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč, k 30. 9. 2016 bylo čerpáno 91 tis. Kč.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

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

čerpání z prostředků MČ 50 tis. Kč (16,1% RU)

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 310 tis. Kč. Na tuto položku byly mezipoložkovým přesunem zařazeny finanční prostředky z dotace MHMP za odvozy z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení ve výši 43 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v roce 2015 (usnesení RMČ č. 280 ze dne 3. 5. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 43 tis. Kč z prostředků MHMP.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 10 tis. Kč (28,6% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 35 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 10 tis. Kč.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s.

čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)

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

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci Prostor plus, o.p.s., která v rámci programu Pilot nabízí poradenské a terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím, které jsou v péči zejména kurátorů pro mládež. Jedná se o podporu dětí a

dospívajících v obtížné životní situaci a zároveň nabídku poradenství pro jejich blízké osoby. Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 35 tis. Kč. K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

čerpání ze státního příspěvku 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 87 tis. Kč. K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

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

čerpání ze státního příspěvku 8 tis. Kč (3,4% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 238 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 8 tis. Kč.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010

čerpání ze státního příspěvku 66 tis. Kč (14,6% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 341 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 112 tis. Kč (usnesení RMČ č. 191 ze dne 25. 4. 2016). K 30. 9. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 66 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010

čerpání ze státního příspěvku 40 tis. Kč (1,9% RU)

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky 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). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Na této položce jsou konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2016 činil 1 426 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 800 tis. Kč (usnesení RMČ č. 191 ze dne 25. 4. 2016). Mezipoložkovým přesunem na § 6330 položku 5347 ÚZ 13010 byl upraven na částku 2 158 tis. Kč (usnesení RMČ č. 461 ze dne 16. 6. 2016, usnesení RMČ č. 608 ze dne 25. 8. 2016).

K 30. 9. 2016 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s.

čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)

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

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci Barevný svět dětí, která se snaží předcházet umístování dětí do ústavů, snaží se pomoci dětem rozvíjet sebe sama a podpořit rodinu v těžké životní situaci.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpání 80 tis. Kč (100,0% RU)

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

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci HoSt-Home-Start. Organizace poskytuje terénní sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Hlavním cílem je,

aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí, zaměřují se na prevenci odebírání dětí a podporu rodičů v přirozeném prostředí rodiny.

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 200 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4329 položku 5221 a § 4339 položku 5221, 5222 byl upraven na částku 80 tis. Kč (usnesení RMČ č. 492 ze dne 30. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 80 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 423 tis. Kč (40,3% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 1 050 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 423 tis. Kč.

§ 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ÚZ 14007

čerpání z prostředků MČ 0,0% RU

čerpání z dotace MV ČR 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 72 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016). Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 80 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 4 tis. Kč (33,3% RU)

Jedná se o finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč, které budou využity na nákup učebnic pro účastníky jazykového kurzu „Čeština pro cizince“.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 12 tis. Kč (usnesení RMČ č. 666 ze dne 8. 9. 2016). K 30. 9. 2016 byly vyčerpány 4 tis. Kč.

§ 4350 - Domovy pro seniory

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

čerpání z dotace HMP 3 265 tis. Kč (100,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 3 265 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 3 265 tis. Kč.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)

čerpání 78 000 tis. Kč (75,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 104 000 tis. Kč a k 30. 9. 2016 bylo čerpáno 78 000 tis. Kč.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 100 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

ORG 509 CSOP - analýza spokojenosti se sociálními službami

čerpání 100 tis. Kč (100,0 % RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 100 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 468 tis. Kč (usnesení RMČ č. 205 ze dne 25. 4. 2016). K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 1 468 tis. Kč.

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

čerpání z dotace HMP 4 470 tis. Kč (100,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 4 470 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 4 470 tis. Kč.

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

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

čerpání z dotace HMP 6 224 tis. Kč (100,0% RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací hl. m. Prahy městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální

a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. V daném případě byl podpořen Domov se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček. Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 6 224 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 6 224 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

čerpání z dotace HMP 1 514 tis. Kč (100,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 514 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 1 514 tis. Kč.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81

čerpání z prostředků MČ 405 tis. Kč (47,6% RU)

čerpání z prostředků MHMP 123 tis. Kč (42,4% RU)

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 850 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 90 tis. Kč (usnesení RMČ č. 207 ze dne 25. 4. 2016) a 200 tis. Kč (usnesení RMČ č. 445 ze dne 16. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 405 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 123 tis. Kč z dotace MHMP.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 10 vyplynula ze sociální práce v této oblasti potřeba vhodnou formou zprostředkovat informace o organizacích, nabízejících pomoc dětem a mládeži při řešení sociálně rizikových situací. K tomuto účelu bude vydán adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce ve výši 25 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci uvedeného adresáře.

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 40 tis. Kč. K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 2 tis. Kč (11,8% RU)

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 15 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 17 tis. Kč (usnesení RMČ č. 614 ze dne 25. 8. 2016). K 30. 9. 2016 byly vyčerpány 2 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81

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

čerpání z prostředků MHMP 0,0% RU

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

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

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

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 193 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 45 tis. Kč (usnesení RMČ č. 207 ze dne 25. 4. 2016). K 30. 9. 2016 byl vyčerpán 1 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 2 tis. Kč (50,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 4 tis. Kč. K 30. 9. 2016 byly vyčerpány 2 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ – „Poskytování finančních darů

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 230 tis. Kč, k 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč. K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

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

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

čerpání z prostředků MHMP 23 tis. Kč (23,0% RU)

čerpání z prostředků MV ČR 0,0% RU

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

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

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 145 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 180 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016) a finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 100 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 445 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 6 tis. Kč z prostředků městské části a 23 tis. Kč z dotace MHMP.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 14007

čerpání z prostředků MČ 0,0% RU

čerpání z prostředků MV ČR 0,0% RU

Z této položky budou hrazeny vzdělávací akce zaměřené na sociální oblast. Jedná se o vzdělávací akce k procesu komunitního plánování sociálních služeb, pracovní workshopy a

osvětové akce, které jsou určeny pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, ale mohou je využívat i spolupracující poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Celkem je vyhrazeno 20 tis. Kč.

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 20 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MV ČR ve výši 16 tis. Kč (usnesení RMČ č. 444 ze dne 16. 6. 2016). Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5167 byl rozpočet upraven na částku 38 tis. Kč (usnesení RMČ č. 443 ze dne 16. 6. 2016) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 4379 položku 5167 (usnesení RMČ č. 614 ze dne 25. 8. 2016) byl rozpočet upraven na částku 36 tis. Kč. K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 60 tis. Kč (53,1% RU)

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

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 113 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 60 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 15 tis. Kč (75,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 20 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 15 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 20 tis. Kč (36,4% RU)

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

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

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 55 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 40 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

§ 3632 - Pohřebnictví

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 42 tis. Kč (60,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 49 tis. Kč, na tuto položku byly přiřazeny finanční prostředky ve výši 21 tis (usnesení RMČ č. 493 ze dne 30. 6. 2016). K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 42 tis. Kč.

Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady *čerpání 223 tis. Kč (58,2% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 400 tis. Kč. Na tuto položku byly přiřazeny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 255 Kč (usnesení RMČ č. 347 ze dne 31. 5. 2016) a z této položky byly převedeny finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč (usnesení RMČ č. 493 ze dne 30. 6. 2016). K 30. 6. 2016 bylo čerpáno 223 tis. Kč.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

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

ÚZ 14 *čerpání 4 tis. Kč (100,0% RU)*

Rada městské části schválila usnesením č. 347 ze dne 31. 5. 2016 rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby ve výši 8 510 Kč jako náhradu za náklady na pohřbení zemřelého a současně RMČ schválila vratku účelově neinvestičních prostředků ve výši 4 255 Kč. Finanční prostředky nebyly využity, neboť náklady spojené s pohřbením zemřelého byly dodatečně uhrazeny z přeplatku exekuce zemřelého. K 30. 9. 2016 bylo čerpáno 4 tis. Kč.

ÚZ 13010 *čerpání 68 tis. Kč (100,0% RU)*

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR byla MČ Praha 10 jako příjemci uložena povinnost

vrátit část finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 68 tis. Kč z důvodu ukončení dohod o výkonu pěstounské péče.

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

K 30. 9. 2016 bylo vyčerpáno 68 tis. Kč.

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 13305

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 570 tis. Kč (usnesení RMČ č. 744 ze dne 6. 10. 2016). K 30. 9. 2016 nebylo čerpáno.

LDN Vršovice

Komentář k hospodaření třetího čtvrtletí roku 2016 popisuje rozdíl jednotlivých období roku 2016 s rokem předchozím 2015.

Během prvního čtvrtletí došlo k navýšení příjmů za lůžkodny díky zvýšení plateb od zdravotních pojišťoven. Stav stále setrvává a díky tomuto faktu není třeba čerpat provozní příspěvek od MČ. Je zde patrný rozdíl oproti minulému roku, který činí necelých 3,5 mil. Kč.

Z tohoto důvodu a aktuální ekonomické situace LDN požádala o zastavení příspěvku na provoz za období 2. Q. roku 2016. Ze strany MČ byly zaslány prostředky v hodnotě 4 měsíců. Tedy 2 600 tis. Kč. Další prostředky LDN zatím nepotřebuje. Pokud bude nutné, budou čerpány dotace dle aktuálního stavu hospodaření, tak aby LDN nepadla do ztráty, ale ani do nepřiměřeného zisku. Stav neměnný i v tomto čtvrtletí.

Informace z provozu organizace

Tělocvična v LDN

Výtah z minulého období:

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

Rekonstrukce prostor stále pokračuje, díky změnám v technologii podlah byl termín dokončení posunut na 26. 10. 2016. Následně je domluvena kolaudace s odborem majetku.

LDN by měla začít prostory využívat v průběhu listopadu. Plánujeme využít nepotřebný majetek z původní zakázky pro lékárnu a nepotřebnými šatními skříňkami, stoly, skříňkami..., vybavit nový prostor. Nábytek, který zbyde se následně nechá ocenit a nabídne se k prodeji.

Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

Bod stále trvá: V tomto roce byly taktéž schváleny finanční prostředky na opravu popraskaných podlah v objektu LDN. Tuto záležitost zajišťuje odbor majetku LDN již dříve upozornila, že je nutné tyto informace vědět v dostatečném předstihu, jelikož před zahájením prací musí organizace uvolnit 20-30 lůžek. Bez důkladné přípravy a společné koordinace ze stran LDN, VZ a.s. (nájemce prostor), Skanska CZ a MČ Praha 10, není realizace takto zásadního ovlivnění provozu možná.

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

Pro rok 2016 byla dotace pro LDN Vršovice navýšena o 3 mil. Kč z důvodů výpadku příjmů, které budou způsobeny rekonstrukcí podlah. Pokud se nepovede realizace tento rok, nebudou tyto prostředky čerpány.

Ekonomické informace

Výnosy

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

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 34.817 tis. Kč. To je cca 11 % nárůst proti roku 2015. Výnosy od klientů jsou 9.229 tis. Kč stejně jako v roce minulém. Vedlejší činnost 450 tis. Kč. Jedná se o pronájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní a.s.

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

Celkové výnosy ke konci 3. Q. 2016	47 616 tis. Kč
(z toho 2 600 tis. Kč příspěvek na provoz)	

Náklady

Rozpis nákladů:

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Hlavní odchylky se pak projeví např. v nárazových opravách nebo nákupu drobného majetku.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou platy, které tvoří včetně odvodů cca 72 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 10,2%, praní prádla 1,33%, energie 3,23%, úklid prostor 1,40%...viz tabulka)

Celkové náklady ke konci 3. Q. 2016	43.992 tis. Kč
Hospodářský výsledek ke konci 3. Q. 2016	3.624 tis. Kč

Hospodářský výsledek bez dotace MČ za 3. Q	1.024 tis. Kč
--	---------------

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30. 9. 2016 závazky ve výši 9 049 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 11 535 tis. Kč.

LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), který je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu ke konci 3. Q. roku 2016 činí 6 789 tis. Kč.

FKSP

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

Centrum SOP

V 3. čtvrtletí roku 2016 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 22 053 000,- Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 1 313 000 Kč, celkem 23 366 000,- Kč.

Ve 3. čtvrtletí roku jsme obdrželi finanční prostředky Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši 15 473 000,- Kč a finanční prostředky Grantu MHMP pro pečovatelskou službu 1 468 000,-. Navýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši 1 570 000,- přijde na účet CSOP ve 4. čtvrtletí roku 2016. Celkem z dotační činnosti CSOP obdrží 18 511 000,- Kč.

Hospodářský výsledek v HČ bez navýšených dotací je 5 112 000,- Kč. Je ovlivněn zvýšenými výnosy (4 124 000,- Kč) a úsporou nákladů (988 000,- Kč).

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

Skutečnost 3. Q. 2016	137 616 000,- Kč
Rozpočet 2016	155 401 850,- Kč
Plnění	88,56%
Přeplnění	o 21 065 000,- Kč

Největší rozdíl je ve výše uvedených již zaúčtovaných dotacích a grantu 16 941 000,- Kč. Dále vyšším plněním výnosů z vlastní činnosti, zvláště se věnuje vyšší pozornost obloženosti u odlehčovacích služeb, zvýšily se výnosy z prodeje služeb u Jeslí – zvýšení cen schválené Radou MČ 10, a i pobytové služby vykazují vysokou obloženost a tím vyšší výnosy z prodeje služeb. Velkou měrou se podílí na plnění i vysoký nárůst příspěvku na péči. Pečovatelská služba poskytuje více služeb v terénu i v Domě spokojeného stáří a zabezpečuje více obědů pro seniory Prahy10, vyšší výnosy vykazuje i Studentský dům.

Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 3. Q. 2016	41 377 000,- Kč
Rozpočet 2016	49 108 000,- Kč
Plnění	84,26%
Přeplnění	o 4 546 000,- Kč

Hlavní rozdíly - nárůsty jsou vyčísleny v tabulce:

Přehled plnění výnosů z prodeje služeb k 30. 9. 2016

středisko	rozpočet 2016	skutečnost k 30.9.2016	rozdíl k 30.9.2016
Domov pro seniory Zámeček	4 375 000	3 922 000	+641 000
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 020 000	8 322 000	+807 000
Odlehčovací služby Zámeček	770 000	847 000	+270 000
Domov pro seniory Zvonková	6 349 000	5 232 000	+470 000
Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 059 000	4 431 000	+637 000
Odlehčovací služby Zvonková	770 000	750 000	+173 000
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	8 140 000	6 576 000	+471 000
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	640 000	799 000	+319 000
Domácí zdravotní péče	5 320 000	4 123 000	+133 000
Pečovatelská služba	5 500 000	4 339 000	+214 000
Jesle	1 685 000	1 326 000	+62 000
Studentský dům	800 000	710 000	+110 000

Plnění nákladů - hlavní činnost - srovnání s rozpočtem

Skutečnost 3. Q. 2016	115 563 000,- Kč
Rozpočet	155 401 850,- Kč
Plnění	74,36 %
Úspora	988 000,- Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

Č. účtu	účet	Rozpočet 2016	Skutečnost k 30.9.2016	rozdíl
501	Spotřeba materiálu	5 252 000	5 560 000	+1 621 000
502	Spotřeba energie	10 089 000	4 160 00	-3 406 000
511	Opravy a udržování	2 325 000	4 544 000	+2 800 000
512	Cestovné	430 000	270 000	-52 000
513	Náklady na reprezentaci	99 000	60 000	-14 000
518	Ostatní služby	31 172 000	23 922 000	+ 543 000
521-527	Mzdové náklady celkem	93 735 000	68 760 000	-1 541 000
549	Ostatní náklady z činnosti	75 000	33 000	-23 000
551	Odpisy	9 010 000	6 854 000	+97 000
556	Tvorba opravných položek	0		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 015 000	1 398 000	-113 250

Překročení je především:

- ve spotřebě materiálu - nejvíce se podílí nákup zdravotnického materiálu, nákup OOPP, kancelářský materiál, drogerie a materiál na údržbu.
- opravy a udržování – zde realizujeme opravy, které máme vytypované, vzhledem k obdržení dotací a grantu. Bez těchto finančních prostředků by se tyto opravy nedaly realizovat (např. oprava topného systému Sámova 1 063 000,- Kč; oprava kanceláří pro Domáci zdravotní péči 454 000,- Kč; oprava vstupů do sklepa Sámova 565 000,- Kč; oprava sítě LAN Sámova 121 000,- Kč; oprava zámkové dlažby Zvonková 153 000,- Kč; oprava světel Sámova 132 000,- Kč).
- ostatní služby – jedná se o navýšení úklidu – nově se uklízí klub Počernická, kanceláře opatrovníků, zvýšila se cena úklidu vlivem jednorázových úklidů na Studentském domě, úklid po opravě kanceláří Domáci zdravotní péče. Překročeny jsou revize a servis zařízení na všech pobytových střediscích – nárůst hlavně vzhledem k dodržování požární bezpečnosti, dosud nebylo.

Úsporu vykazujeme především ve spotřebě energie – zatím máme zaplacenou pouze zálohy, vyúčtování bude až v příštích čtvrtletích. Úspora ve mzdách se týká neobsazeností některých pracovních pozic – pracovník v sociálních službách a zdravotní sestra. Doplněno částečně v průběhu 3. čtvrtletí roku 2016, zbytek se budeme snažit doplnit ve 4. čtvrtletí 2016 (nedostatek pracovních sil je v této oblasti v celé ČR).

Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 1 313 000,- Kč je způsoben především výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova. Přeúčtování mzdových prostředků z HČ do VHČ provádíme 1x ročně, toto přeúčtování sníží hospodářský výsledek cca o 1 000 000,- Kč

0061 – Kultura a volný čas

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 30. 9. 2016 dosáhlo výše 3 870 tis. Kč, což činí 30,1% RU. V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku byla činnost oddělení kultury a volného času přizpůsobena hospodaření v plánovaném rozpočtu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl pro neinvestiční část schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 10 120 tis. Kč. V průběhu 3. čtvrtletí byl schválený rozpočet navýšen mezipoložkovým přesunem o 2 200 tis. Kč z dotace MHMP – ÚZ 098 pro oblast kultury – pořádání projektu Dny Prahy 10 a pro vydání knihy Povídání o pejskovi a kočičce o částku 160 tis. Kč, rovněž z dotace MHMP - UZ 098. Dále byl navýšen § 3399 ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o 300 tis. Kč ÚZ 502 – Čapkova vila. Neinvestiční výdaje:

§ 3316 - Vydavatelská činnost

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 153 tis. Kč (95,6% RU)

Finanční prostředky z dotace MHMP UZ 098 – výherní hrací automaty – byly použity pro vydání knihy Povídání o pejskovi a kočičce v rámci kulturní oblasti poskytnuté dotace.

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 18 tis. Kč (45,0% RU)

Z položky bylo uhrazeno pohoštění poskytnuté při příležitosti vernisáže výstavy v 5. patře ÚMČ dne 2. 3. 2016, 6. 4. 2016, 18. 5. 2016 a 23. 6. 2016 v Trmalově vile.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 16 tis. Kč (16,0% RU)

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2016 byly pořízeny věnečky na výzdobu pamětních desek a hrobů při pietních akcích, dále certifikáty Stromy za narozené děti, a tiskový papír Fabrio.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 94 tis. Kč (36,9% RU)

V průběhu 1. pololetí 2016 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnícké práce před koncerty pořádanými pod záštitou MČ Praha 10 ve dnech 13. 1., 10. 2. a 9. 3. 2016 v Galerii Deset a jejich produkční zajištění. Další koncert se uskutečnil v termínu 13. 4. 2016 a 11. 5. 2016, 21. 6. 2016, 22. 6. 2016 a 14. 9. 2016, kdy byly uhrazeny honoráře vystupujícím umělcům a produkční zajištění koncertů.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 25 tis. Kč (50,0% RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění při setkání ředitelů ZŠ a MŠ s vedením radnice v Trmalově vile dne 27. 6. 2016.

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou rezervovány pro péči a údržbu pamětních desek, válečných hrobů a ostatních památek historického povědomí na území MČ Praha 10. Čerpání předpokládáme ve 4. čtvrtletí 2016.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 1 325 tis. Kč (66,3% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu inzerce a propagace akcí MČ Praha 10 v periodiku Naše Praha 10, Vaše P 10, City Dnes, General VP, výroby forexů a informačních tiskovin poskytovaných veřejnosti. Dále grafické podklady pro aktualizaci obrazovek na ÚMČ Praha 10 v rámci informačního servisu. Z této položky byly hrazeny informační forexy, doprava, montáž a demontáž reklamních poutačů týkajících se akcí MČ Praha 10, dále roznáška a kompletace letáků s informacemi MČ Praha 10.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 59 tis. Kč (39,3% RU)

Z položky byl uhrazen papír pro tisk certifikátů a pamětních listů na akce vítání občánků, dále materiál pro setkání jubilentů, obaly na přání jubilentům k dožití 70, 75, 80, 85 a 90 let, materiál pro akci Čarodějnice, papír Fabriio pro výrobu přání jubilentům.

Položka 5164 - Pronájem

čerpání 8 tis. Kč (13,3% RU)

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

Položka 5169 - Nákup služeb

čerpání 971 tis. Kč (22,1% RU)

Z této položky bylo uhrazeno zajištění hostesek v průběhu konání Vánočních trhů 2015, doprava a servis při akci pořádané k 70. výročí osvobození, kompletní grafické a DTP služby pro akci Dny Prahy 10, montáž a doprava poutačů pro akci Vánoční trhy dne 19. 12. 2015, dále doprava a instalace 13 ks reklamních poutačů pro kampaň PF 2016 dne 19. 12. 2015, tisk a instalace 38 ks plakátů na lavičky PF 2016 - prosinec 2015, demontáž a doprava 13 ks reklamních poutačů PF 2016 dne 30. 12. 2016, vystoupení paní Huttnerové na besedě se seniory dne 24. 1. 2016 a hudební produkce Jazz Báby Kolovraty. Dále byla z položky uhrazena výroba plakátu A3+A5 pro akci Jarní slavnosti, inzerce této akce a technické zajištění včetně obsluhy dne 19. 3. 2016. Z akcí vítání občánků byly uhrazeny fotopráce. Dne 26. 3. 2016 proběhly Velikonoční trhy na Kubánském náměstí s velikonočními dílnami pro děti, 30. 3. 2016 na Staroměstském náměstí vystoupil dětský soubor Vonička, uhrazeno bylo moderování této akce, dne 1. 5. 2016 proběhl v KDB Květinový bál seniorů. V průběhu 2. čtvrtletí byly rovněž uhrazeny fotografické práce z uvedených akcí. Dne 14. 5. 2016 byla

kompletně zajištěna akce Jede král – Noc na Karlštejně, dne 18. 5. 2016 byl uhrazen program na Veletrhu sociálních služeb a dne 4. 6. 2016 kompletní zajištění akce Pojďte si hrát na Kubánském náměstí. V průběhu 3. čtvrtletí byly finanční prostředky použity na další úhrady fotoprací z vítání občánků, jubilejních svateb, ozvučení a hudební produkce při setkání ředitelů ZŠ a MŠ dne 27. 6. 2016, technické zajištění akce Jakufest a ozvučení s hudební produkcí při setkání ředitelů ZŠ a MŠ.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb ÚZ 098 (Dny Prahy 10) *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky jsou na položce připraveny k úhradám schválené akce Dny Prahy 10 v termínu 1. 10. až 10. 10. 2016.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb ÚZ 502 (Čapkova vila) *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky z této položky předpokládáme použít ve 4. čtvrtletí 2016.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 257 tis. Kč (57,1% RU)*
Z uvedené položky bylo zajištěno stravování pro 90 osob v rámci konání akce k 70. výročí osvobození, dále bylo zajištěno občerstvení pro exkurzi žáků 9. tříd ZŠ Nad Vodovodem včetně doprovodu dne 19. 2. 2016, a pohoštění při setkáních jubilantů ve dnech 10. 3., 17. 3. 2016 a v době konání Jarní slavnosti MČ Prahy 10. Dále byla pro děti zajištěna pitíčka a cukrovinky při Velikonoční přehlídce, při konání Květinového plesu v KDB, při akci Jede král, a dále během setkání jubilantů dne 12. 5. 2016. Dne 23. 6. 2016 bylo poskytnuto pohoštění při příležitosti Memoranda v Čapkově vile, ve dnech 29. 8. až 30. 8. 2016 bylo uhrazeno pohoštění při setkání ředitelů ZŠ a MŠ Prahy 10, pro žáky prvních tříd byly zakoupeny dorty-slabikáře a pro setkání jubilantů dne 15. 9. 2016 v radničním salonku pohoštění.

Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy *čerpání 115 tis. Kč*
Jedná se o položku, z níž jsou čerpány peníze v hotovosti přes pokladnu, určené k zajištění akcí MČ Praha 10. Tato částka bude řádně vyúčtována a zaúčtována podle skutečných nákupů ve 4. čtvrtletí 2016.

Položka 5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady *čerpání 7 tis. Kč (35,0% RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu autorské odměny za programy ze dne 14. 6. 2016 a 7. 10. 2015 a Sportovní dny P 10.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 495 tis. Kč (52,7% RU)*
Z položky byly uhrazeny květinové dary v průběhu konání Vánočních koncertů a Vánočních trhů. Dále koncertů konaných pod záštitou MČ Praha 10 v období 1. až 3. čtvrtletí 2016, vítání občánků v období 1. až 3. čtvrtletí, věcné ceny pro soutěže SOU U Krbu, nad nimiž převzala záštitu MČ Praha 10, krabičky na svačinu s potiskem pro prvňáčky ZŠ. K prvnímu jarnímu dni byly zakoupeny květiny pro seniory v Domovech pro seniory a Domech s pečovatelskou službou. Pro akce vítání občánků byly pořízeny Pražské groše s obalem a capáčky, včetně květinových darů. Pro jubilejní svatby byly zajištěny dárkové koše a květinové dary, dárkové balíčky pro setkání jubilantů. Pro policii byly zajištěny 2 ks náramkových hodinek za Záchranu životů, pro předávání maturitních vysvědčení květinové dary v měsících květnu a červnu, pro akci Dílo Karla Čapka očima dětí byly zajištěny věcné ceny pro účastníky této akce.

Položka 5194 - Věcné dary ÚZ 098 (Dny Prahy 10) *čerpání 0,0% RU*
Rovněž z této položky budou čerpány finanční prostředky v průběhu 4. čtvrtletí 2016.

Položka 5194 - Věcné dary ÚZ 502 (Čapkova vila) *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky z této položky budou použity pro projekt Dny Prahy 10 ve 4. čtvrtletí 2016.

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

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

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

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

Položka 5169 - Nákup ost. služeb *čerpání 109 tis. Kč (54,5% RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu vstupného na Safari a ZOO během pobytu dětí na horách, dále na úhradu dopravy tří turnusů pobytu seniorů v Krkonoších, ubytování 2 turnusů seniorů v Horském hotelu, jízdného lanovkou pro 3. turnus seniorů a vstupného do ZOO Praha včetně jízdného pro 1. turnus příměstského tábora pro děti.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 122 tis. Kč (71,8% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění při pobytu dětí a 1. turnusu seniorů v Krkonoších a dále bylo z položky uhrazeno stravování pro seniory při dvou turnusech pobytu na Černé Hoře, stejně tak i stravování pro děti v příměstském táboře v měsíci srpnu 2016.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 75 tis. Kč (75,0% RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity pro nákup map, klíčenek, očních masek a selfie tyčí jako cen do soutěží, dále byla pořízena trička, batůžky, osušky, ručníky jako ceny pro letní pobyty dětí na táborech.

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

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 30. 9. 2016 dosáhlo výše 831 tis. Kč, což činí 19,7% RU. V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku byla činnost oddělení sportu přizpůsobena hospodaření dle schválené výše rozpočtu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 4 180 tis. Kč. Na paragrafu 4399 – ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti byla položka 5167 – služby školení a vzdělávání navýšena o 40 tis. Kč pro zajištění úhrad kurzů Nordic Walking pro seniory.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 3 tis. Kč (10,0% RU)*
Z položky byly pořízeny sešity, pera, talíře a kelímky PVC pro účastníky Pražských plaveckých závodů konaných dne 17. 6. 2016 pod záštitou starosty MČ Praha 10 a pro účastníky Přeboru Prahy v lukostřelbě byly zakoupeny tužky.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 97 tis. Kč (64,7% RU)*
Z položky byl uhrazen pronájem haly při konání Memoriálu Dr. Jíry, jehož byla MČ Praha 10 spolupořadatelem. Dne 6. 4. 2016 probíhal beachvolejbalový turnaj SŠ – byl uhrazen pronájem kurtů, dále se konal turnaj tenistů na vozíku – uhrazeno bylo zajištění kurtů. Pronajata byla dále hala na Hagiboru ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2016 pro Českou ligu Rugby vozíčkářů, uhrazen byl pronájem kuželny v Halových sportech Slavie – 18. ročník kuželkářského turnaje zrakově postižených. Tyto akce probíhaly pod záštitou MČ Praha 10.

Položka 5166 - Konzultace a poradenské služby *čerpání 44 tis. Kč (44,0% RU)*
Finančními prostředky byla uhrazena faktura za zpracování návrhu koncepce kulturní a sportovní politiky MČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 92 tis. Kč (4,2% RU)*
Finanční prostředky byly použity k úhradě ozvučení a hudební produkce při akci

beachvolejbal SŠ dne 16. 12. 2015, dále pro pódiové vystoupení pro děti na akci Vánoce s Klokanem konané dne 5. 12. 2015 a umělecká produkce stánku 20. 2. 2016 – stadion Bohemians.

Dne 6. 4. 2016 bylo uhrazeno ozvučení a produkce beachvolejbalového turnaje a exhibice na Hamru. Pro kuželkářský turnaj zrakově postižených byli zajištěni rozhodčí. Dne 2. 6. 2016 se uskutečnil Memoriál Lukáše Příbyla, nad nímž převzal záštitu starosta MČ Praha 10.

Finanční prostředky z položky nákup ostatních služeb určených k aktivitám sportovního výboru – označeno ORG 600 – budou použity v dalším čtvrtletí roku 2016.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 17 tis. Kč (9,4% RU)

Z uvedené položky byly čerpány finanční prostředky na pohoštění pro organizátory Akademie Sokolské župy a občerstvení pro účastníky Pražských plaveckých závodů dne 17. 6. 2016.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 140 tis. Kč (56,0% RU)

Z položky byla pořízena skleněná trofej pro Sportovce roku 2015, květinové dary pro vánoční turnaj v beachvolejbale SŠ, pro turnaj Klokan Cup 2016 poháry a medaile, pro turnaj O pohár MČ Praha 10 rovněž poháry a medaile, dále věcné ceny pro turnaj Slávistický Mináček a Memoriál Radky Holečkové. Tyto turnaje se konaly pod záštitou MČ Praha 10. V průběhu druhého čtvrtletí byly pořízeny poháry a medaile pro Slavia Cup, Pražské plavecké závody, akce, nad nimiž převzala záštitu MČ Praha 10. Pro Centrum volného času HC Slavia Praha byly pořízeny balanční žíněnky a komfortní multifunkční systém, dále trička s výšivkou pro účastníky Memoriálu ppor. Michala Braniše – 19. ročník. Všechny tyto akce byly podpořeny záštitou starosty MČ Praha 10.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 5 tis. Kč (6,3% RU)

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

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

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí 2016.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 38 tis. (95,0% RU)

Finanční prostředky byly použity k úhradě 19ti kurzů Nordic Walking v období 01 – 07/2016

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 228 tis. Kč (33,0% RU)

Z této položky byla uhrazena realizace rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2015 a únor 2016, březen, duben 2016, kurz senior box za prosinec 2015, únor, březen, duben, kurzy sebeobrany pro seniory a ženy v období květen, červen, srpen 2016.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 20 tis. Kč (40,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu organizačního a produkčního zajištění losování plavenek pro seniory v termínu duben až srpen 2016.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 147 tis. Kč (58,8% RU)

Finanční prostředky byly použity na pořízení plavenek pro seniory v počtu 2 100 ks do SK Slavia.

0063 – Projekty MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 9. 2016 dosáhlo výše 729 tis. Kč, což činí 16,9% RU. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost oddělení projektů přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 3 863 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 200 tis. Kč na výdaje investiční. V průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku byla činnost oddělení projektů přizpůsobena hospodaření dle schválené výše rozpočtu.

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

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

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

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

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

Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a náb. spol. čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu čerpání 17 tis. Kč (8,7% RU)
Finanční prostředky byly použity na realizaci vítězného projektu „Ještěrky“ ze „Zásobníku projektů-město na míru.“

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

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

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

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 61 tis. Kč (40,7% RU)
Finanční prostředky byly použity na realizaci PC kurzů pro seniory.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 10 tis. Kč (16,7% RU)
Finanční prostředky byly použity na organizační a technické zajištění akcí losování přihlášek do PC kurzů v KD Barikádníků.

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

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

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

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 25 tis. Kč (13,2% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 58 tis. Kč (19,3% RU)

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

§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 278 tis. Kč (64,7% RU)

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

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 - Knihy, učeb. pom. a tisk

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 243 tis. Kč (19,8% RU)

Finanční prostředky byly použity na projekt Moje stopa – zajištění tisku letáků (balení do igelitu) a přelepek na forexy, konsolidaci dat a přípravu 50 projektů do PDF, instalaci, přelep, rozmístění, montáž a dopravu reklamních poutačů, tisk a instalaci plakátů na opěradla laviček, analýzu dat a interpretaci po hlasování, zpracování úvodní kampaně pro rok 2016, zajištění tisku forexů a banneru, setkání s NNO, autory předchozího ročníku a učiteli ZŠ. Dále byly tyto finanční prostředky použity na zajištění vycházky dne 5. 1. 2016 – nauč. stezka Vršovice, vč. zajištění tisku a instalace plakátů, na realizaci vlastivědných vycházek v období duben – červen 2016 a na vazbu knihy „Čestné občanství“.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 1 tis. Kč (1,5% RU)

Finanční prostředky byly použity na občerstvení dne 7. 1. 2016 v rámci konzultace k projektu Moje stopa, na občerstvení dne 27. 6. 2016 v rámci vyhlášení výsledků soutěže Pes Prahy 10 pro rok 2016 a na občerstvení při udělování čestného občanství.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 1 tis. Kč (0,6% RU)

Finanční prostředky byly použity na nákup věcných cen v rámci akcí Pes Prahy 10 a Čestné občanství.

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

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 7 tis. Kč (46,7% RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu licenčního poplatku za rok 2016 „Knihovna“.

Investiční výdaje:

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka 6121 - Budovy, haly, stavby
ORG 216009 Info - panely stezka Vinohrady *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0064 - Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 064 ke dni 30.9.2016 dosáhlo výše 16 608 tis. Kč, což činí 91,9% RU z celkové částky 18 080 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost referátu veřejné podpory a FEU přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 5 000 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 byl rozpočet navýšen v § 3421 pol. 5229 finančními prostředky z dotací MHMP – VHP UZ 098 o 3 000 tis. Kč pro další využití k přidělení veřejných finančních podpor. Na základě vyhlášeného grantového řízení, po rozdělení příslušnou komisí a po schválení RMČ a ZMČ Praha 10 byly finanční prostředky na § 3421 pol. 5229 sníženy o 5 000 tis. (Usnesení RMČ č. 542 ze dne 14. 7. 2016) a finanční prostředky z dotací MHMP – VHP UZ 098 na § 3421 pol. 5229 byly sníženy o 2 900 tis. Kč (Usnesení RMČ č. 541 ze dne 14. 7. 2016) a byly navýšeny jednotlivé paragrafy a položky dle rozpočtové skladby.

§ 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Položka 5333 - Neinv.t ransf .škol. PO zříz. státem, kraji a obcemi *čerpání 51 tis.(100,0% RU)*

Projekt „Odborný a jazykový pobyt v Rakousku nebo Německu s možnostmi spolupráce s místními, zdravotnickými školami (bude záležet na aktuální bezpečnostní situaci v předpokládaných místech pobytu)“ – Střední zdravotnická škola

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj.-FO *čerpání 29 tis. Kč (100,0% RU)*
Projekt „Rozhýbeme kanceláře“ – Jana Čapková

Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům *čerpání 1 187 tis. Kč (62,5% RU)*
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – TJ ASTRA Zahradní Město, z.s. *čerpáno 29 tis. Kč*

„Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, junierek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších zákyň, mladších žáků a mladších zákyň ve vícebojích“ – Atletický sportovní klub Slavia Praha, z. s. *čerpáno 48 tis. Kč*

„Dobrá mládež – záruka úspěchu“ – Sportovní klub Slavia Praha – vodní polo, z. s. *čerpáno 47 tis. Kč*

„Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež“ – Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Praha 10, pobočný spolek *čerpáno 17 tis. Kč*

„Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR Open 2016“ – Vividus Dynamis z.s. *čerpáno 17 tis. Kč*

„Všestranný rozvoj dětí z Prahy 10 tréninkem karate“ – Policejní sportovní klub Olymp Praha z. s. *čerpáno 37 tis. Kč*

„Celoroční práce s mládeží šachového oddílu TJ Bohemians Praha“ – Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, z. s. *čerpáno 25 tis. Kč*

„All Stars Cup 2016“ – All Stars Cup z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

„Orientační závod Tempo ZŠ U Roháčových kasáren“ - Vysokoškolský sportovní spolek Přírodověda Praha, z. s. *čerpáno 4 tis. Kč*

„Slavia futsal 2016“ – SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA, z. s. *čerpáno 116 tis. Kč*

„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Dance Way klub, o. s., z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

„Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež a táborovou činnost“ - HC Bohemians Praha z. s. *čerpáno 89 tis. Kč*

„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Hockey Club Slavia Praha, z. s. *čerpáno 104 tis. Kč*

„Zapojení dalších dětí do sportovní činnosti – Léto dětí v Edenu“ – SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, z. s. *čerpáno 59 tis. Kč*

„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Fbk Olymp Praha, z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

„Rozvoj mládežnického volejbalu na Praze 10“ – SK Slavia Praha – volejbal, z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům, ÚZ 098 čerpání 10 070 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 dotací z MHMP – VHP ve výši 10 070 tis. Kč. Na základě Usnesení Výboru sportovního

Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 34 ze dne 25. 11. 2016, Usnesení Rady MČ Praha 10 č. 299 ze dne 3. 5. 2016 a následně Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 10/21/2016 ze dne 1. 6. 2016 byly prostředky přiděleny na následující projekty:

- „Sportovní a výchovná činnost FbŠ Bohemians“ – Florbalová škola Bohemians z. s.
čerpáno 852 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – AFK SLAVIA Malešice, z. s.
čerpáno 41 tis. Kč
- „Zajištění tréninkového a soutěžního provozu pro mládežnická družstva“ – ČAFC PRAHA,
z. s.
čerpáno 240 tis. Kč
- „Podpora sportovní činnosti mládeže CU Bohemians Praha“ – CU Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 299 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – HC Bohemians Praha z. s.
čerpáno 107 tis. Kč
- „Juniorský tým + U16“ – Prague Black Panthers z. s.
čerpáno 67 tis. Kč
- „Celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z. s.“ – SK HAMR, z. s.
čerpáno 1 364 tis. Kč
- „Oddíl boxu pro děti a mládež“ – Sportovní klub 10, z. s.
čerpáno 20 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
PRAHA, z. s.
čerpáno 2 534 tis. Kč
- „Snížení nákladů TJ na sportovní činnost“ – Tělovýchovná jednota Lokomotiva Vršovice, z.s.
čerpáno 127 tis. Kč
- „Zajištění pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže“ – Tělocvičná jednota Sokol
Praha – Vršovice
čerpáno 749 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Tělocvičná jednota Sokol Praha
Záběhlíce, p. s.
čerpáno 162 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – TJ ASTRA Zahradní Město, z. s.
čerpáno 451 tis. Kč
- „PVK Olymp Praha – volejbal“ – Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o. s., z. s.
čerpáno 234 tis. Kč
- „Příspěvek na fotbalové soustředění“ – CU Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 30 tis. Kč
- „Podpora realizace projektu ‚Hraj Florbal‘“ – Florbalová škola Bohemians z. s.
čerpáno 30 tis. Kč
- „Zajištění činnosti mládeže ve sportovních areálech TJ Bohemians na Praze 10“ –
Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 1 387 tis. Kč

- „Celoroční podpora SK Slavia Praha – fotbal mládež“ – SK Slavia Praha – fotbal mládež, z.s.
čerpáno 333 tis. Kč
- „Financování nákladů na provoz sport. areálu a údržbu hracích ploch“ – Sportovní klub Union
Vršovice o. s., z. s. čerpáno 270 tis. Kč
- „Sportem proti hendikepu“ – Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s. čerpáno 144 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Tělovýchovná jednota JUNIOR
PRAHA, z. s. čerpáno 280 tis. Kč
- „Podpora realizace projektu ‚Sport pro každého‘ “ – KALOKAGATHIA PRAHA z. s.
čerpáno 30 tis. Kč
- „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Sportovní klub FC Bučis Team, o.s.,
z.s. čerpáno 289 tis. Kč
- „Podpora projektů sportovní činnosti s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ
Praha 10“ – Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., z. s. čerpáno 30 tis. Kč
- Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ORG 38 čerpání 11 tis. Kč (100,0% RU)*
Projekt „Podpora sportovních aktivit žáků školy“ – Základní škola, Praha 10, Nad
Vodovodem 81/460, P. O.
- Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přísp. org. čerpání 23 tis. Kč (100,0% RU)*
Projekt „Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10“ – Střední
průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, p.o.
- Položka 5493 - Účel. neinv. transfery fyz. osobám, ÚZ 098 čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 dotací
z MHMP VHP UZ 098 a po schválení ZMČ č. 10/21/2016 ze dne 1. 6. 2016 byla přidělena
veřejná finanční podpora.
Projekt „Podpora handicapované hráčky tenisu na vozíku“ – Ladislava Pořízková
- § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. – F.O. čerpání 67 tis. Kč (36,0% RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
- „Letní příměstský tábor v Bambulkách“ – Martina Schlechterová čerpáno 20 tis. Kč
- „ART TALKS“ – Lucie Jindrák Skřivánková čerpáno 47 tis. Kč
- Položka 5213 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - P.O. čerpání 255 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
- „Pořad OTEVÍRÁNÍ – poetický večer s hostem“ – Otevření s.r.o. čerpáno 17 tis. Kč
- „II. ROC´K FESTIVAL SENIORS v KD Barikádníků“ – Catering Zlatá Praha, s.r.o.
čerpáno 119 tis. Kč

„Slavní průmyslníci, vynálezci a zahradníci města Nad Viničním údolím“ – FOIBOS BOOKS s.r.o.

čerpáno 119 tis. Kč

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

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům *čerpání 1 214 tis. Kč (92,9% RU)*
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

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

„Letní tábor pro děti 2016“ – Tělocvičná jednota SOKOL Praha – Strašnice z. s.
čerpáno 29 tis. Kč

„Velká Mikulášská oslava“ – Spolek KAŇKA, z. s. *čerpáno 10 tis. Kč*

„Letní tábor, Den dětí Malešice, Vršovický koláč“ – Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Beta, p. s. *čerpáno 48 tis. Kč*

„Rok v kruhu 2016“ - Komunitní centrum KRUH, z. s. *čerpáno 17 tis. Kč*

„Literární pořady SBČ“ – Společnost bratří Čapků, spolek *čerpáno 17 tis. Kč*

„Letní tábory skautského střediska J. Rady Praha (2 turnusy)“ – Junák – český skaut, středisko J. Rady Praha, z. s. *čerpáno 17 tis. Kč*

„Šarbilach – Židovská kultura a tradice na Praze 10“ – Orchester Šarbilach, z. s. *čerpáno 25 tis. Kč*

„Realizace inscenace pro mládež William Shakespear ‚Zkrocení zlé ženy‘ “ – ArtWay, z. s. *čerpáno 29 tis. Kč*

„Digitální světloňoši pro Prahu 10“ – Moudrá Sovička, z. s. *čerpáno 29 tis. Kč*

„V. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka“ – Čtvrtlístek z. s. *čerpáno 17 tis. Kč*

„Divadlo X10 ve Strašnicích pro místní rodiny s dětmi“ – Divadlo X10 z. s. *čerpáno 119 tis. Kč*

„Sousedský rok v Malešicích“ – Občanské sdružení KAPLE REKTORSKÁ, z. s. *čerpáno 10 tis. Kč*

„Zažít město jinak 2016“ – Auto*Mat, z. s. *čerpáno 20 tis. Kč*

„Tábory střediska Scarabeus“ – Junák – český skaut, středisko Scarabeus Praha, p. s. *čerpáno 20 tis. Kč*

„Tábory 87. PS Javor 2016“ – Pionýr, z. s. – 87. pionýrská skupina Javor *čerpáno 26 tis. Kč*

- „Hudební dílny La škola pro děti z Prahy 10“ – La škola, z. s. čerpáno 23 tis. Kč
- „Volnočasové aktivity Pop Balet 2016“ – Pop Balet, z. s. čerpáno 59 tis. Kč
- „Petrohradská 1.2.3. (Petrohradská kolektiv, z. s.) – Petrohradská kolektiv, z. s. čerpáno 119 tis. Kč
- „Vršovické divadlo MANA – celoroční činnost“ – Centrum MANA, o. s., z. s. čerpáno 119 tis. Kč
- „Táborová činnost“ – Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z. s. čerpáno 119 tis. Kč
- „Strašilka pro Strašnice“ – Strašilka z. s. čerpáno 57 tis. Kč
- „Letní tábor oddílu SUP“ – Pionýr, z. s. – 76. pionýrská skupina Jánka Fábryho, p. s. čerpáno 9 tis. Kč
- „Celoroční umělecká činnost big bandu Concept Art Orchestra“ - Spolek Concept Art Organising, z. s. čerpáno 82 tis. Kč
- „Kulturní a umělecká činnost v GALERII DESET v roce 2016“ – G. DESET, z. s. čerpáno 119 tis. Kč
- „Koncert pro občany městské části Praha 10“ – CARMINA BOHEMICA z. s. čerpáno 32 tis. Kč
- „Letní tábor 188. PS T.O. Bobříci“ – Pionýr, z. s. – 188. pionýrská skupina T.O. Bobříci, p. s. čerpáno 14 tis. Kč

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

- „Multižánrový festival ‚Dny dobrých zpráv‘ “ – Sbor Křesťanské společenství Praha čerpáno 17 tis. Kč
- „Umělecká produkce Husova sboru ve Vršovicích“ – Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 – Vršovice čerpáno 119 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

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

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

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

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

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

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Pečovatelská služba“ – Arcidiecézní charita Praha

§ 4352 - Tísňová péče

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

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

čerpáno 104 tis. Kč

„Žít déle doma“ – ŽIVOT 90, z. ú.

čerpáno 117 tis. Kč

§ 4354 - Chráněné bydlení

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

§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

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

„Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým“ – Okamžik z. s.

čerpáno 38 tis. Kč

„Služby Dobrovolnického centra Protěž“ – Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

čerpáno 117 tis. Kč

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

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 107 tis. Kč (100,0% RU)
Projekt „Domov se zvláštním režimem – podpora reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým onemocněním“ – Alzheimercentrum Průhonice, z. ú.

§ 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 29 tis. Kč (100,0% RU)
Projekt „Odborné sociální poradenství v Hospici Dobrého Pastýře“ – TŘI, o.p.s.

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

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 95 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org., ÚZ 098 čerpání 237 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

„Poradna Cesty domů“ – Cesta domů, z. ú.
Čerpáno 118 tis. Kč

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

§ 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. – F.O. čerpání 29 tis. Kč (100,0% RU)
Projekt „Dětské jesle Skalka“ – Kateřina Mixová, Pavlína Kořenková

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol. čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

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

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům čerpání 69 tis. Kč (60,5% RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

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

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

Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, UZ 098 čerpání 90 tis. Kč (78,3% RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

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

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

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

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

§ 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

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

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

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4378 - Terénní programy

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

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 349 tis. Kč (63,0% RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

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

- „Facilitační centrum pro seniory“ – POINT 50+, obecně prospěšná společnost, o. p. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Mezigeneračně na Praze 10“ – Mezi námi, o. p. s. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Bezplatné poradenství pro seniory v Centru Elpida v roce 2016“ – Elpida, o. p. s. *čerpáno 40 tis. Kč*
- „Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem“ – Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. *čerpáno 7 tis. Kč*
- „Občanská poradna REMEDIUM“ – REMEDIUM Praha o. p. s. *čerpáno 23 tis. Kč*
- Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098* *čerpání 487 tis. Kč (100,0% RU)*
 Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
- „Online zdravotně – sociální přednášky pro veřejnost“ – Občanské sdružení SEPPIA, z. s. *čerpáno 28 tis. Kč*
- „Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity“ – Svaz tělesně postižených v České republice *čerpáno 14 tis. Kč*
- „Občanská poradna Společnou cestou“ – SPOLEČNOU CESTOU, z. s. *čerpáno 17 tis. Kč*
- „Zdravotně sociální program“ – SVAZ DIABETIKŮ ČR, ÚZEMNÍ ORGANIZACE PRAHA 10, p. s. *čerpáno 18 tis. Kč*
- „Dílny tvořivosti“ – Dílny tvořivosti, o.p.s., z. s. *čerpáno 8 tis. Kč*
- „Podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých“ – Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. *čerpáno 27 tis. Kč*
- „Komunitní tým Jih – sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním“ – Fokus Praha, z. ú. *čerpáno 119 tis. Kč*
- „Psychosociální akademie (přednášky pro studenty středních škol) – Občanské sdružení KOLUMBUS, z. s. *čerpáno 64 tis. Kč*
- „Podpora lidí bez domova z Prahy 10 v azylovém domě pro seniory nebo lidí se zdravotním handicapem“ – NADĚJE, z. s. *čerpáno 65 tis. Kč*
- „Aktivní pohyb od dětství po stáří“ – Senior fitness z. s. *čerpáno 69 tis. Kč*
- „Provoz Centra sociálních služeb ČUN Praha“ – Česká unie neslyšících, z. s. *čerpáno 58 tis. Kč*

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

Celková výše neinvestičních výdajů v rámci rozpočtu roku 2016 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 6 680 tis. Kč. K 30. 9. 2016 bylo čerpáno ve výši 4 314 tis. Kč, tj. 64,6% RU pro rok 2016.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 400 tis. Kč (42,1% RU)

V lednu 2016 byly uhrazeny náklady na opravy a údržbu pochozí zóny směrem k pracovišti referátu cestovních dokladů Uzbecká 1. Jednalo se o plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464.

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

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 2 tis. Kč (20,0% RU)

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

Položka 5152 - Teplo

čerpání 0,0% RU

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

Čerpání předpokládáme koncem roku.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 6 tis. Kč (60,0% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 130 tis. Kč (43,3% RU)

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

Položka 5171 opravy a udržování

čerpání 250 tis. Kč (62,5% RU)

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

§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpáno 3 526 tis. Kč (70,5% RU)

Položka byla čerpána na povinné ručení dle smlouvy č. 6980640313, na havarijní pojištění vozidel dle smlouvy č. 2267770468 a dodatku č.7 a č. 8. Dále na úhradu pojištění movitého a nemovitého majetku dle smlouvy č. 7720784126 a odpovědnosti dle smlouvy č. 7720783940 a úhradu spoluúčastí na pojistných událostech.

Investiční výdaje

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

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 202031 nem. Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky jsou určeny k úhradě koupě bytového domu na pozemku o rozloze 337 m² a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m²). Svěřená správa MČ Praha 10, podíl 3/5. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti, který není ukončen. Soudní líčení odročeno na leden 2017.

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

ORG 214027 nem. Mrštíkova 658/39 *čerpání 2 370 tis. Kč (94,8% RU)*
Ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřeno MČ Praha 10), je ideální podíl 19/24 těchto nemovitostí, zbytek vlastní 9 spoluvlastníků. Usnesením ZMČ Praha 10 č. 3/30/2015 ze dne 27. 3. 2015 byl schválen odkup spoluvlastnických podílů. Kupní smlouva byla realizovaná v prvním pololetí 2016. Podíl ve výši 1/24 je zapsán na Václava Konopáska, který zřejmě zemřel v Anglii. Řeší AK.

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

Položka 6130 - Pozemky

ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ *čerpání 0,0% RU*
Pozemek ve vlastnictví ČR právo hospodaření s majetkem státu SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m. Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi zadaného znaleckého posudku ve stadiu schvalování na ČR SLZ. Stále nemáme odpověď od SLZ. Stanovisko SLZ urgováno již 3x. Stále bez odpovědi.

ORG 216010 pozemek 365 Vršovice *čerpání 4 tis. Kč (40,0% RU)*
V únoru 2016 byla realizovaná úhrada Smlouvy o koupi nemovité věci č. 2015/OMP/0977 ze zdaňované činnosti (rozpočtové provizorium). V dubnu 2016 byly finanční prostředky refundovány z hlavní činnosti. Jednalo se o koupi části pozemků parc. č. 365 a parc. č. 366 na kterých se nachází veřejná komunikace – chodník v ulici Moskevská.

ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhlice *čerpání 0,0% RU*
Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlice (rozloha 4 802 m²) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí, které je svým charakterem a potenciálem dalšího rozvoje z pohledu celé Prahy unikátní. MČ Praha 10 vždy deklarovala svůj postoj nedovolit zástavbu této lokality, naopak úmysl byl vybudovat zde veřejně přístupný park sloužící k relaxaci obyvatel. Dle platného Územního plánu je pozemek v plochách NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A (všeobecně obytné cca 800 m²). OŽD doporučuje koupi tohoto pozemku. Koupě schválena Radou hl. m. Prahy, odeslán informační dopis na ÚZSVM. Nyní půjde materiál do RMČ a ZMČ ke konečnému schválení koupě.

ORG 216012 pozemek Strašnice 13/6 parková zeleň *čerpání 0,0% RU*
Pozemek rozloha 358 m² - ostatní plocha je ve vlastnictví soukromé osoby. Koupě pozemku byla projednána na KÚR dne 20. 7. 2015 se stanoviskem : KÚR doporučuje koupi pozemku. Pozemek je součástí ploch veřejné zeleně parku Strašnická. Koupě schválena ZMČ. Podán návrh na vklad do KN. Čekáme, až majitelka zaplatí daň z převodu nemovitosti, pak platba dle smlouvy.

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

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

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

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

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*
Položka bude čerpána ke konci roku na vybavení BD Malešice.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 0,0% RU*
Položka bude čerpána ke konci roku 2016 na opravy herních prvků v areálu volného času Gutova.

Investiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů *čerpání 3 653 tis. Kč (73,1% RU)*
Položka byla čerpána na zateplení domů U Roháčových kasáren 1331/26 a 1332/28 a proplacení zádržného zateplení fasády BD Záběhlická 1933/37.

ORG 800342120017 reko Bulharská 28 - centrum neslyšících a znakové řeči

čerpání 487 tis. Kč (97,4% RU)

Stavební úpravy dvorního objektu Bulharská 28, bylo uvolněno zádržné po ukončení akce.

ORG 212018 reko. Penzionu Malešice-vybud. soc. bytů čerpání 118 tis. Kč (5,9% RU)
Položka byla čerpána na zaplacení technického dozoru při dokončování stavebních prací a předání stavby.

ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů čerpání 574 tis. Kč (57,4% RU)
Položka byla čerpána na sloučení 2 volných bytů Elektrárenská 982/3.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30 čerpání 571 tis. Kč (57,1% RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí PD na rekonstrukci domu u Vršovického nádraží 30/30, kde vznikne Komunitní centrum pro občany Prahy 10.

§ 3713 - Změny technologií vytápění

Položka 6122 - stroje, přístroje a zařízení

ORG 216017 reko topných zdrojů čerpání 49 tis. Kč (1,2% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci topného kanálu Srbínská.

§ 3111 - Předškolní zařízení

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

ORG 80005212028 reko MŠ Na Sychrově čerpání 12 301 tis. Kč (99,2% RU)
Finanční prostředky čerpány na dokončení rekonstrukce pavilonu C, technický dozor, autorský dozor a BOZP.

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

ORG 213024 MŠ -reko elektrorozvodů čerpání 2 754 tis. Kč (68,9% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci elektrorozvodů MŠ Kodaňská.

ORG 213025 MŠ - reko fasád čerpání 1 725 tis. Kč (57,5% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci fasády MŠ Vladivostocká a inženýrskou činnost MŠ Tucharazská a MŠ Štěchovická.

ORG 213026 MŠ - reko střech čerpání 2 520 tis. Kč (50,4% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci střechy MŠ Vladivostocká a MŠ Benešovská.

ORG 213027 MŠ - reko výtahů čerpání 889 tis. Kč (80,9% RU)
Položka byla čerpána na stavební práce v MŠ Ve stínu.

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

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

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

ORG 215023 MŠ reko oplocení *čerpání 2 797 tis. Kč (93,2% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení MŠ Omská a MŠ Magnitogorská.

ORG 216018 MŠ - reko kuchyně *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána. V uplynulém období probíhala příprava rekonstrukcí kuchyní v MŠ, dle doporučení hygienické stanice.

ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce *čerpání 3 206 tis. Kč (80,2% RU)*
Položka byla čerpána na odstranění vlhkosti v MŠ Hřibská 2102/1.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

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

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

ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení *čerpání 7 023 tis. Kč (80,7% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného v ZŠ V Rybníčkách, 2. etapu rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ V Rybníčkách a na rekonstrukci rozvodů ZTI a UT ZŠ Gutova.

ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť *čerpání 1 851 tis. Kč (33,1% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci hřiště v areálu ZŠ V Rybníčkách.

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

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

80096215008 ZŠ - navýšení kapacit - ZŠ Jakutská *čerpáno 0,0% RU*
Přidělená dotace z rozpočtu MHMP na ZŠ Jakutskou ve výši 10 000 tis. Kč nebyla čerpána. Dne 9. 6. 2016 RMČ P10 usnesením č. 423 zrušila otevřené VŘ na výše uvedenou akci. Z tohoto důvodu očekáváme realizaci akce v roce 2017.

ORG 215009 ZŠ - reko ZŠ V Olšínách *čerpáno 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána, protože vedení MČ Praha 10 zatím nepřijalo rozhodnutí, jak v této věci postupovat.

ORG 215020 ZŠ - sanace vlhkosti *čerpání 932 tis. Kč (8,1% RU)*
Položka byla čerpána na sanaci vlhkosti v ZŠ Karla Čapka.

ORG 215025 ZŠ - reko oplocení *čerpání 569 tis. Kč (28,5% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení ZŠ U Roháčových kasáren.

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

§3141- Školní stravování

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

Položka byla čerpána na inženýrskou činnost modernizace školní kuchyně v ZŠ Karla Čapka.

§3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní *čerpání 124 tis. Kč (1,0% RU)*

Položka byla čerpána na PD plánovaných dětských a sportovních hřišť.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice *čerpání 599 tis. Kč (15,0% RU)*

Položka byla čerpána na PD rekonstrukce LDN Vršovice.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice *čerpání 158 tis. Kč (0,5% RU)*

Položka byla čerpána na znalecký posudek.

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

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

ORG 216022 CSOP - DSŽ Vrš. zámeček *čerpání 103 tis. Kč (20,6% RU)*

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

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 80173215026 nízkoprahové centrum U Botiče *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajícího zchátralého objektu bývalé MŠ. Nová vnitřní dispozice, rek. obvodového pláště, rekonstrukce přípojek včetně následných terénních úprav. Cílem je zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Proběhlo VŘ, je podepsána SOD s firmou Renastav spol. s r.o.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

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

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

Položka nebyla čerpána. V uplynulém období byly prováděny pouze dílčí, menší opravy neinvestičního charakteru.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216023 dílčí nezbytné reko ÚMČ P10

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána. V uplynulém období byly prováděny pouze dílčí, menší opravy neinvestičního charakteru.

0083 – Správa majetku – historické vily

Neinvestiční výdaje

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

ÚZ 501 - Trmalova vila

Položka 5137 - Drobný hmotný majetek (regály)

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5151 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 3 tis. Kč (0,3% RU)

Úhrada nákladů na kontrolu hasičských prostředků a doplnění komponent v objektu Trmalova vila, Vilová 11.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ÚZ 502 - Čapkova vila

Položka 5151 - Opravy a udržování

čerpání 4 tis. Kč (6,7% RU)

Refundace IKON za vodu.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 1 420 tis. Kč (58,9% RU)

Refundace IKON za služby. Dále bylo uhrazeno zpracování libreta a scénáře budoucího využití vily Karla Čapka ve výši 290,4 tis. Kč.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 3 tis. Kč (0,8% RU)

Refundace IKON za opravy.

ÚZ 503 - Kolbenova vila

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Investiční výdaje

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216024 - PD Trmalova vila

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ORG 216025 - PD Čapkova vila

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ORG 216026 - reko Čapkova vila

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ORG 216027 - reko Čapkova vila - zahrada, skleník

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Ve 3. čtvrtletí roku 2016 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 118 154 tis. Kč, tj. na 58,7% RU.

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

na § 6171	ÚZ 13011 (SPOD)	9 210 000 Kč
	ÚZ 13015 (SP)	2 103 500 Kč
	ÚZ 081	300 000 Kč

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

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5339 - Neinv. transfery cizím přísp. organizacím

čerpání 0,0% RU

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)

Odměna strážníkům Městské policie za záchranu lidských životů.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí

čerpání 7 583 tis. Kč (56,3% RU)

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

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru

čerpání 51 376 tis. Kč (69,4% RU)

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

Položka 5019 - Ostatní platby

čerpání 9 tis. Kč (90,0% RU)

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje *čerpání 3 271 tis. Kč (54,5% RU)*

Jedná se o výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr.

Položka 5024 - Odstupné *čerpání 0,0% RU*

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona č. 312/2002 Sb.).

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n. *čerpání 28 tis. Kč (70,0% RU)*

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

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. *čerpání 13 661 tis. Kč (68,3% RU)*

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

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. *čerpání 4 907 tis. Kč (68,1% RU)*

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

Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění *čerpání 474 tis. Kč (76,5% RU)*

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

Položka 5132 - Ochranné pomůcky *čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)*

Čerpání na základě požadavků od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01, zejména požadavky na ochranné pracovní pomůcky pro řidiče, pracovníky vykonávající stavební dozor na stavbách. Ve sledovaném období čerpáno na pracovní rukavice.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál *čerpání 7 tis. Kč (35,0% RU)*

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

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

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk *čerpání 254 tis. Kč (56,4% RU)*

Pro tuto položku na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného) jsou stanovené limity pro odbory, čerpáno v souladu s nimi.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 1 520 tis. Kč (50,7% RU)*

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

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 2 008 tis. Kč (57,4% RU)*

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

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 368 tis. Kč (122,7% RU)*
Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Ikon a Majetková, a.s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5152 - Teplo *čerpání 1 968 tis. Kč (78,7% RU)*
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 37 tis. Kč (52,9% RU)*
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5152 je i u této položky.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 704 tis. Kč (30,6% RU)*
Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Ikon a Majetková, a.s. VHC provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva *čerpání 254 tis. Kč (39,1% RU)*
Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty (nafta a benzín) a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny plánované výjezdy OSO.

Položka 5161 - Služby pošt *čerpání 1 441 tis. Kč (90,1% RU)*
Ve sledovaném období se třikrát promítla úhrada na frankovací stroj, dále byly z položky čerpány finanční prostředky na poštovné, kvalifikované osobní certifikáty (elektronické podpisy zaměstnanců, časová razítka), komerční osobní certifikáty (k přístupu do aplikací, např. CzechPoint), tisk a zpracování poukázek, tisk a zaobálkování složenek.

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací *čerpání 1 728 tis. Kč (69,1% RU)*
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 0,0% RU*
Z této rozpočtované položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku), nebylo čerpáno.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 10 tis. Kč (20,0% RU)*
Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 632 tis. Kč (31,6% RU)*
Z této položky se hradily analýzy, poradenství, poskytování právních služeb, audit, poplatky za členství, odborné posudky.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 1 577 tis. Kč (65,7% RU)*
Z této položky jsou financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, dále školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb *čerpání 17 417 tis. Kč (58,8% RU)*
Z této položky je hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lekářská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, služby provozní a technické podpory IT, internet, kamerový systém, servisní podpora na hlasovací zařízení, webhosting, serverhosting, nouzové napájení serverů, údržba a servis interaktivní úřední desky, monitoring, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné,

audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, překladatelské služby, provoz promo-panelů, časová razítka, převoz archiválií apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Ikon a Majetková, a.s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 1 820 tis. Kč (60,7% RU)*

Opravy jsou převážně realizovány správními firmami Ikon a Majetková, a.s. a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání. Jedná se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku – opravy služebních aut, opravy nábytku a kancelářské techniky (kalkulačky, skartovací stroje, tiskáren, mobilních telefonů), malování, výměna lina, opravy výtahů, havárie.

Položka 5172 - Programové vybavení

ORG 310 - Informatika

čerpání 56 tis. Kč (14,0% RU)

Z této položky byly pořízeny IT licence.

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 254 tis. Kč (84,7% RU)

Výdaje na cestovní náhrady jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ Prahy 10, jako např. služební cesty, školení, ZOZ mimo Prahu. Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 434 tis. Kč (54,3% RU)

Jedná se o poskytnutí reprefondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále bylo čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu, nákup kávy a surovin do kávovarů na sekretariátech KS.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 25 tis. Kč (19,2% RU)

Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, dále pro pracovníky kultury a školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21. 3. 2007 byla schválena částka 4.000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek. Dalším výdajem je poplatek za licenci k veřejnému provozování hudebních děl.

Položka 5189 - Ostatní poskyt. zálohy a jistiny

čerpání 70 tis. Kč

Tato položka slouží k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje. Na konci rozpočtového období po vyúčtování záloh bude čerpání nulové.

Položka 5192 - Poskyt. nein. přisp. a náhrady

čerpání 73 tis. Kč (730,0% RU)

Z této položky se hradily náklady předvolaným svědkům při správních řízeních.

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR

čerpání 10 tis. Kč (90,9% RU)

Z této položky se pořídily dálniční známky pro služební auta.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

čerpání 229 tis. Kč (76,3% RU)

Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

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

Položka 5163 - služby peněžních ústavů

čerpání 151 tis. Kč (50,3% RU)

Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy, dále vedení účtů projektů, atd.

Investiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2016 nebyly investiční prostředky čerpány.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6123 - Dopravní prostředky

čerpání 0,0% RU

ORG 215014 - služební auto

Z této položky zatím nebylo čerpáno.

0010 - Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních poplatků za převody mezi účty.