

**Důvodová zpráva**

Návrh rozpočtu na rok 2017, který je předkládán orgánům MČ Praha 10, vychází z návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 a návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017 a byl vytvořen v intencích Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2017, střednědobého výhledu do roku 2022 a dlouhodobého rozpočtového výhledu v souladu s usnesením RHMP č. 1373 ze dne 7. 6. 2016. Návrh rozpočtu byl projednán ve výborech (ZMČ) a komisích (RMČ).

**Rozpočtové příjmy****Daňové příjmy****Místní poplatky***Položka 1341 - Poplatek ze psů*

Předpokládáme snížení příjmu v místním poplatku ze psů, a to o 500 tis. Kč. Důvodem je snížení počtu přihlášených psů - od roku 2014 došlo k poklesu počtu zaevidovaných psů o 151. Dalším důvodem je stárnutí generace, kdy při odchodu do starobního důchodu dochází i ke snížení roční sazby z 1 500,00 Kč na 200,00 Kč/rok.

*Položka 1342 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt*

V této příjmové položce předpokládáme shodnou výši, jako v minulém roce.

*Položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství*

Jedná se o místní poplatky za užívání a veřejného prostranství dle vyhl. hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. HMP o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Jde o povolování zvláštního užívání komunikací pro účely stavebních záborů, dopravně-inženýrských rozhodnutí na vozovkách, zábory pro umístění pevných stánků, restauračních zahrádek, výkopy v chodnících, vyhrazených parkovacích stání apod.

*Položka 1344 - Poplatek ze vstupného*

Vzhledem k tomu, že již nevybíráme místní poplatek ze vstupného na sportovní akce, jejichž pořadatel má sídlo na území městské části Praha 10 a provozuje pravidelnou organizovanou sportovní činnost na území městské části Praha 10, navrhujeme příjem snížit na 2 000 tis. Kč. Tuto částku bychom měli vybrat, a to z důvodu, že se má konat na jaře roku 2017 v EDEN ARÉNĚ koncert skupiny Depeche Mode.

*Položka 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity*

Navýšení příjmu předpokládáme v místním poplatku z ubytovací kapacity, a to o 100 tis. Kč. Důvodem je nárůst počtu ubytoven - od počátku roku 2016 došlo ke zprovoznění 12 nových ubytoven s celkovou kapacitou 128 lůžek.

**Ostatní příjmy:***Položka 1361 - Správní poplatky*

Jedná se o správní poplatky, a to především v odboru stavebním a občanskosprávním. Dle metodiky MHMP jsou zde i zaúčtovány poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT – platby za výpisy z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku a další.

*Položka 1511 - Daň z nemovitostí*

Návrh zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitosti v rámci příjmů obecních rozpočtů.

## Nedaňové příjmy

### § 3113 – Základní školy

*Položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů*

### § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů*

Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů - pokuty.

### § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti*

### § 3632 – Pohřebnictví

*Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*

### § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

*Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*

### § 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů*

*Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*

### § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů*

### § 6171 - Činnost místní správy

*Položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků*

Jedná se o služby jako např. úplata podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, kopírování dokladů, ověřování dokladů, prodej kolků atd.

*Položka 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů*

Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů - pokuty.

*Položka 2322 - Přijaté pojistné náhrady*

Položka zahrnuje příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady, dále náhrady mezd z úrazového pojištění při pracovních úrazech zaměstnanců.

*Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*

Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody vč. školného, úhrada hovorného při překročení limitu, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné.

*Položka 2329 - Ostatní neidentifikovatelné příjmy j. n.*

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

*Položka 2141 - Příjmy z úroků*

Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů vedených u bankovního ústavu.

§ 6409 – Ostatní činnosti j. n.

*Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*

*Položka 2328 - Neidentifikované příjmy*

Ostatní nedaňové příjmy. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

*Položka 2329 - Ostatní neidentifikovatelné příjmy j. n.*

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku.

Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

**Převody**

§ 6330 – Převody vlastním fondů v rozpočtech územní úrovně

*Položka 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti*

Zdaňovaná činnost převede finanční prostředky z volných zdrojů do hlavní činnosti zejména na pořízení investic.

*Položka 4137 - Převody mezi statutárními městy (HMP) a jejich MČ*

Zahrnuje neinvestiční dotační tituly na výkon státní správy a dotační vztahy MHMP k MČ na rok 2017.

## **Rozpočtové výdaje**

### **0011 – Územní rozvoj**

#### *Neinvestiční výdaje*

##### *§ 3635 - Územní plánování*

###### *Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálů spojených s přípravou Metropolitního plánu hl. m. Prahy (územního plánu).

###### *Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti přípravy Metropolitního plánu hl. m. Prahy (územního plánu) a dalších činností spojených s územním plánováním.

##### *§ 3636 - Územní rozvoj*

###### *Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup propagačních materiálů městské části Praha 10 – informační brožury, mapy, podkladové materiály IPR. Část finančních prostředků je navrhována v důsledku zajišťování participací.

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

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na návrhy, zhotovení grafických podkladů pro informační brožury. Získání nezbytných dat z IPR. Převážná část finančních prostředků je navrhována v důsledku zajišťování participací.

###### *Položka. 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků participačních jednání, např. se bude jednat o projednávání rozvojových projektů typu dílčí Generely veřejných prostranství.

#### *Investiční výdaje*

##### *§ 3636 - Územní rozvoj*

###### *Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

###### *ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování rozvojových studií, které vycházejí z požadavků na úpravu území Prahy 10. Konkrétně se bude jednat např. o zpracování dílčích Generel veřejných prostranství, úprava prostor při ulici Rybalkova, urbanistická studie území Průmyslové zóny Malešic.

###### *Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

###### *ORG 214037 PD OC Cíl - Zahradní město*

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na úpravy projektové

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a následně pro vydání stavebního povolení. Úpravy projektu budou provedeny na základě připomínek dotčených orgánů v rámci projednávání příslušných stanovisek a povolení.

## **0012 – Stavební úřad**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

##### *Položka 5169 - Nákup služeb j. n.*

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výkonu rozhodnutí odboru stavebního v havarijních případech nebo tam, kde je výkon rozhodnutí ve veřejném zájmu, a to bez upřesnění konkrétní akce. Požadavek na výkon rozhodnutí vyplývá přímo ze zákonné povinnosti státní správy podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel. Prvotní povinnost je však i v těchto případech na vlastníkově objektu. Odhadnout konkrétní výši potřebných prostředků (byť jen řádově) vzhledem k širokému okruhu možných ovlivňujících faktorů v případě mimořádné události dopředu nelze. To je možné až dle konkrétního vývoje v daném případě. Vzhledem k uvedenému žádám rezervovat pro OST na r. 2017 v rozpočtu stejnou částku jako pro rok 2016.

## **0021 – Životní prostředí**

### Neinvestiční část

Návrh neinvestiční části rozpočtu na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2016. Jako v předcházejících letech jsou nárokovány prostředky na krytí uzavřených smluv na údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, úklid černých skládek, ostrahu parků, servis a pronájem toalet aj.

#### § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

##### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz motorových čtyřkolek)*

Požadované prostředky jsou určeny na provoz motorových čtyřkolek, které provádějí úklid psích exkrementů a dalšího drobného znečištění. Tyto stroje jsou navíc pro potřeby zimního období vybaveny sněhovou radlicí a jsou tak využívány pro prohrnování užších chodníků a parkových cest. Částka za provoz vychází z dodatku k příslušným mandátním smlouvám a stanoveného měsíčního paušálu.

#### § 3727 – Prevence vzniku odpadů

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

Tyto finanční prostředky budou v případě potřeby využity na služby spojené s provozem a údržbou kompostérů na území Prahy 10.

#### § 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

##### *Položka 5165 - Nájemné za půdu*

Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s pronájmem pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., který je OŽD využíván jako dočasná odkládací plocha. Dále je z této položky hrazen pronájem pozemků v rámci kompostárny Bohdalec.

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)*

Požadované prostředky jsou určeny pro zajišťování služeb spojených s nakládáním s odpady. Konkrétně se jedná o odstraňování černých skládek, průběžné zajišťování úklidu prostřednictvím osob evidovaných na Úřadu práce, přistavování velkoobjemových kontejnerů pro potřeby občanů městské části a též pro potřeby prací spojených s výkonem alternativních trestů. Část prostředků je též využívána na činnosti spojené s kompostováním odpadu, který vzniká při údržbě ploch městské zeleně. Navrhovaná částka vychází z uzavřených smluv na dodávky těchto služeb.

#### § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

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

Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním psů do městského útulku od majitelů, kterým byl pes státními orgány odebrán. V posledním období došlo k výraznému nárůstu řešených případů. Náklady na řešení této problematiky postupně stoupají.

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

##### *Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

Tato položka je určena na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky kontroly úklidu a péče o městskou zeleň, kteří využívají služební skútry nebo kola. V roce 2017 musí dojít k periodické obnově bezpečnostního oblečení.

##### *Položka 5137 - Drobný hm. dlouhodobý majetek*

Tato položka je určena především na nákup laviček, odpadkových košů, informativních tabulí, komunitních kompostérů a sestav na piknikování. Dále pak plánujeme nákup nádob na mobilní zeleň.

##### *Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Navrhované prostředky jsou určeny na zajištění nákupu pracovních pomůcek pro výkon činnosti osob odsouzených k alternativním trestům, nákup informačního vybavení veřejných prostranství – informační cedule, návštěvní řády, piktogramy aj.

Hlavním výdajem z této položky je nákup rostlinného materiálu a substrátů nezbytných pro výsadbu do ploch městské zeleně na Praze 10. Konkrétně bude z těchto prostředků pokračováno v projektu „Stromy za narozené děti“, který je realizován v jarním a podzimním období. I přes změnu systému musí dojít k dokončení výsadeb u již přihlášených dětí (dokončení jaro 2017) dle původního nastavení projektu. Dále jsou finanční prostředky použity na pokračování květinové výzdoby vybraných ulic Prahy 10.

##### *Položka 5151 - Studená voda*

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s provozem vodních prvků (kašny a pítka), závlahových systémů a čerpáním vody pro zálivku z odběrných míst. Vzhledem ke spuštění automatického závlahového systému (AZS) v parku Chrprová – Malinová, park U Vršovického nádraží a Malešickém parku se zvýšil odběr studené vody.

##### *Položka 5154 - Elektrická energie*

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s poháněním vodních prvků a závlahových systémů. Tato položka využita pro krytí nákladů spojených z provozem Malešického parku a parku U Vršovického nádraží.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s výkonem státní správy v oblasti životního prostředí. Konkrétně jsou tyto prostředky využívány pro zpracování nezbytných podkladů pro rozhodování správního orgánu. Finanční prostředky jdou dále využívány na zpracování hodnocení zdravotního stavu stromů v rámci ploch ve správě MČ v návaznosti na projekt „Stromy pod kontrolou“. Případně pro zpracování dalších posudků v oblasti místní samosprávy.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (údržba zeleně)*

Tato položka je určena na úhradu nákladů spojených se zajišťováním údržby ploch veřejné zeleně ve správě městské části v rozsahu dle uzavřených mandátních smluv. V rámci údržby veřejné zeleně je prováděn pravidelný úklid všech ploch zeleně, zametání zpevněných ploch, vývoz odpadkových košů, sekání trávníků, hrabání listí, odplevelování výsadeb, řezu keřových skupin, výsadba nových stromů, keřů, trvalek a letniček s následnou závlivkou, údržba prvků parkového mobiliáře (odpadkové koše a lavičky) atd. Pro rok 2017 je znovu plánováno posílení oblasti pravidelné seče trávníků a to zařazením mezisečí u nejvýznamnějších ploch městské zeleně. Do této kategorie je zařazen např. park Malinová – Chrpová, Malešický park a park U Vršovického nádraží.

Další z činností vykonávaných v rámci údržby zeleně je ostraha Heroldových sadů a též parku Malinová – Chrpová.

V rámci činnosti odd. městské zeleně a čistoty je část odborných prací prováděna nárazově a nemá tudíž charakter pravidelné údržby. Konkrétně se jedná o zajišťování specializovaných odborných zásahů - řezů stromů, bezpečnostní vazby stromů, rizikové havarijní kácení, frézování pařezů a s tím spojeného štěpkování odpadní dřevní hmoty. Dále se jedná o služby spojené s obsluhou vodních prvků (pítka, kašny a automatické závlahy), provozem mobilních toalet (smluvně vázáno), jednorázovou údržbou nezařazených ploch zeleně, deratizaci v plochách veřejné zeleně, osazením květinové výzdoby, realizace dopravního značení v plochách zeleně atd.

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

Z této položky bude hrazena průběžná údržba zeleně v rámci předmětné zahrady.

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

Z této položky bude hrazena průběžná údržba zeleně v rámci předmětné zahrady.

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

Z této položky bude hrazena průběžná údržba zeleně v rámci předmětné zahrady.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Z této položky jsou především hrazeny nezbytné opravy technických prvků v rámci parkových ploch. Jedná se zejména o parkové chodníky, schodiště, zídky, zábrany, sloupky, oplocení, vodní prvky. S ohledem na stáří technických prvků parkových ploch jsou tyto opravy stále častější. Navrhované prostředky pokryjí nejvíce naléhavé případy.

*Položka 5171 - Opravy a udržování - trhy Kubánské náměstí (ÚZ nový)*

Na základě požadavku Praha 10 – Majetková a.s. je nutné provést částečnou opravu prostoru využívaného pro pořádání farmářských trhů na Kubánském náměstí.

### § 3792 - Ekologická výchova a osvěta

#### *Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. (ekoosvěta)*

Jedná se o neinvestiční výdajovou položku, která je určena k financování činností spojených s ekologickou výchovou. Konkrétně se jedná o spolupráci se školami, zájmovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí a pořádání vzdělávacích kurzů, uveřejňování informací o šetrném přístupu k okolnímu prostředí, a to formou článků v tisku, rozdávaním informačních letáků, organizováním osvětových akcí.

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)*

Z této neinvestiční výdajové položky budou hrazeny náklady spojené s přípravou a průběhem kampaní v oblasti životního prostředí. Bude se především jednat o přípravu grafických návrhů, vylepování informačních plakátů atd.

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

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (dětská hřiště a sportoviště)*

Požadované prostředky jsou určeny na zajišťování pravidelné údržby volně přístupných ploch dětských hřišť a sportovišť na území Prahy 10 v souladu s normami EU. Navrhovaná částka vychází z uzavřených mandátních smluv a očekávaných nákladů na dodávku nezbytného materiálu pro zajištění oprav herního vybavení.

Mezi hlavní prováděné činnosti patří komplexní úklid ploch, kontrola stavu herního vybavení, nezbytné opravy herních prvků, urovnávání sybkých bezpečnostních zón, výměna písku, dohled nad užíváním herních ploch dodržováním dle návštěvních řádů aj.

S ohledem na nárůst zrekonstruovaných a nově vybudovaných herních ploch dochází k postupnému zvyšování nákladů na údržbu. Celkově se v posledních letech neustále zvyšuje počet hřišť a tím i spravovaná plocha. V návaznosti na změny výměr dochází ke každoročnímu nárůstu nákladů na údržbu.

#### *Položka 5171 - Opravy a udržování*

Tato neinvestiční výdajová položka bude použita na opravy vybavení dětských hřišť na území Prahy 10. V rámci oprav budou realizovány opravy herních prvků, mobiliáře, vodních prvků, oplocení a parkových chodníků. S ohledem na stáří některých herních ploch dochází ke zvyšování finančních nároků v této oblasti. Konkrétně se jedná např. o opravu pryžového povrchu na SH Sasanková.

### Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2017 je zpracován s ohledem na nutnost dalších investic do rozvoje životního prostředí. Konkrétně je navrhováno pokračování v obnově vybavení dětských hřišť, výstavby podzemních kontejnerových stání. Navrhována je též investice do úprav parkových cest na plochách ve správě městské části. Mezi stěžejní investiční projekty patří zejména Rekonstrukce parku Heroldovy sady a prostranství u OC Cíl.

### § 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů

#### *Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

#### *ORG 211004 podzemní kontejnery*

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad na území Prahy 10. Realizace probíhají postupně na území celé Prahy 10. Pro rok 2017 je

konkrétně plánováno vybudování podzemních stání v ulici Moskevská x Slovinská. Dále se bude pokračovat na projekční přípravě na dalších separačních míst.

#### *ORG 214001 výstavba stání na separaci*

Z důvodu zlepšení nakládání se separovaným odpadem je v některých místech nutné vytvoření nových povrchových míst pro umístění kontejnerů. Zároveň se v těchto případech řeší i usnadnění manipulace s kontejnery. V průběhu roku 2017 se počítá s realizací na několika místech Prahy 10.

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

##### *Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

#### *ORG 211005 revitalizace Malešického parku*

V rámci revitalizace parku s ohledem na restituční nároky nedošlo k úpravě dvou částí pozemků. V průběhu roku 2016 došlo k dílčí realizaci dokončení revitalizace Malešického parku. Nadále ale zůstávají nedokončené části a zároveň na základě požadavků návštěvníků parku je připravováno rozšíření přípojných míst pro odběr elektřiny.

#### *ORG 80268214003 reko parku Heroldovy sady*

V roce 2016 byla zahájena rekonstrukce Heroldových sadů. Dle uzavřené smlouvy o dílo dojde v období zimních měsíců k přerušení prací. Dokončení realizace tak bude probíhat v průběhu roku 2017. Předmětem realizovaných úprav je i úprava vegetačních prvků, která nemůže být prováděna za nepříznivých klimatických podmínek. Předpokládané dokončení veškerých úprav je do 31. 7. 2017. Na tuto akci byla ze strany hl. m. Prahy poskytnuta investiční účelová dotace.

#### *ORG 216001 revitalizace plochy před OC Cíl*

Stávající prostranství před OC Cíl je ve špatném technickém stavu. Na tuto skutečnost je opakovaně poukazováno ze strany obyvatel Prahy 10. Z tohoto důvodu byl ze strany MČ Praha 10 na základě výsledků participace zpracován projekt kompletní revitalizace plochy před OC Cíl. Konkrétně bude stávající zpevněná plocha v rámci projektu přeměněna na náměstí s větším podílem zeleně. Součástí bude též umístění nezbytného mobiliáře do veřejných prostranství. Zahájení realizace proběhlo ke konci roku 2016. S ohledem na komplikovaná jednání s vlastníky navazujících pozemků bude hlavní část realizačních prací probíhat v průběhu roku 2017 a 2018.

#### *ORG 216002 revitalizace parku Solidarita*

V rámci postupné revitalizace významných parkových ploch na území Prahy 10 nebyla, prozatím provedena žádná úprava na území Strašnic. Z tohoto důvodu navrhujeme provedení úprav parku Solidarita, který je v dané oblasti centrální parkovou plochou. Hlavním problémem tohoto parku je nevyhovující stav parkových cest a nedostatečná vybavenost parkovým mobiliářem. V průběhu roku 2016 byl realizován názorový průzkum mezi obyvateli této lokality. Na jeho základě bude v průběhu roku 2017 zpracována vlastní studie revitalizace parku Solidarita.

#### *Akce nová: revitalizace prostoru při ul. Sasanková*

V rámci postupné revitalizace ploch veřejné zeleně je plánováno vybudování oddychového místa při ulici Sasanková, součástí realizovaných úprav by byla zejména rekonstrukce zpevněných ploch, umístění nového parkového mobiliáře a komplexnější úprava vegetačních prvků.

*Akce nová: reko agility Úvalská*

Ze strany MČ Praha 10 je provozováno agility hřiště při ul. Úvalská. Umístěné prvky na této ploše jsou již za hranic své životnosti a je potřeba jejich kompletní výměna. Zároveň by došlo i k rekonstrukci oplocení tohoto areálu.

*Akce nová: molo u Hamerského rybníka*

V rámci revitalizace prostranství před kostelem je mimo jiné plánována výstavba dřevěného mola, které bude z části zasahovat nad hladinu Hamerského rybníka. Tato investice má za cíl zlepšit rekreační potenciál této přírodě blízké lokality Prahy 10.

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212004 rekonstrukce parkových chodníků*

Plochy veřejné zeleně spravované městskou částí obsahují mnoho technických prvků. Nejdůležitějším je síť parkových cest. Tyto cesty jsou na hranici své životnosti a v mnoha případech jsou již nebezpečné a hrozí tak úrazy obyvatel. Zároveň v rámci výzvy občanům na návrhy oprav chodníků jsou často vznášeny požadavky na opravy parkových cest, kterým nemůže být prozatím vyhověno. Na realizaci těchto prací jsou též zpracovány projektové dokumentace.

Ze strany obyvatel Prahy 10 je poukazováno na nevyhovující stav parkových chodníků. Z tohoto důvodu patří tato položka mezi jednu z prioritních v rámci návrhu investic v oblasti životního prostředí pro rok 2017.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213006 mobiliáře dětských hřišť*

Mimo ucelené rekonstrukce jednotlivých herních ploch (realizováno ze strany OMP) je prováděno soustavné vyhodnocování stavu všech dětských hřišť na Praze 10. Na základě výsledku těchto kontrol je prováděna mimo jiné i instalace jednotlivých zcela nových herních prvků tak, aby dětská hřiště plnila požadavky norem EU pro tuto oblast. Zároveň z důvodu ochrany dětí je prováděno postupné oplocování všech dětských hřišť. V rámci roku 2017 je plánováno realizovat úpravy např. pryžová herní plocha v rámci DH Pod Hotelem, výměna herního vybavení DH Tucharazská, zřízení venkovní posilovny při ulici Tomická, vybudování workoutové cvičební sestavy u DH Slunečnice, vybudování Bikeparkitect Modular Pumtrack (dráha pro mládež – kola, in-line brusle, koloběžky a skateboardy).

## **0031 – Doprava**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3631 - Veřejné osvětlení

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou na úhradu nákladů spojených se zajištěním slavnostního osvětlení v rámci ulic Prahy 10.

#### § 2212 - Silnice

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

10

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou na zpracování nezbytných podkladů na přípravu oprav povrchů komunikací nebo úprav dopravního režimu, a to včetně dalšího projednání (inženýring).

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na opravy silnic na území Prahy 10, které jsou přímo ve správě Městské části Praha 10. Tyto finanční prostředky nebudou využívány na komplexní rekonstrukce.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na obnovu a doplnění informačního systému MIOS, dále na přípravu podkladů oprav povrchů chodníků.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

Tato položka je určena především na nákup drobného dlouhodobého majetku v oblasti dopravy.

*Položka 5139 - Nákup materiálu*

Finanční prostředky z této neinvestiční položky jsou určeny na nákup drobného materiálu v oblasti dopravy.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na opravy chodníků na území Prahy 10, které jsou přímo ve správě městské části Praha 10. Tyto finanční prostředky nebudou využívány na komplexní rekonstrukce, které jsou řešeny samostatně v rámci chodníkového programu.

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

*Položka 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku*

*Akce nová: studie Drážní promenáda*

Finanční prostředky z této výdajové investiční položky jsou určeny na zpracování prověřovací studie možné realizace tzv. Drážní promenády na území opouštěného železničního svršku.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212008 rekonstrukce ulice Moskevská*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na dílčí úpravy ulice Moskevská, které jsou vyvolány zjištěními v průběhu provozu.

*ORG 214006 vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční*

Městská část Praha 10 v roce 2016 získala stavební povolení na vybudování předmětného mostku. Na základě uzavřené dohody došlo k předání vlastní realizace na Technickou správu komunikací hl. m Prahy. Vlastní financování výstavby mostku bude zajišťovat Praha 10. V průběhu roku 2016 ale nedošlo k vlastní realizaci. Z tohoto důvodu jsou prostředky na financování navrhovány do rozpočtu na rok 2017.

*ORG 214046 rekonstrukce ulice Francouzská*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na dílčí úpravy ulice Francouzská, které jsou vyvolány zjištěnými v průběhu provozu.

*ORG 215001 reko prostoru před kostelem Panny Marie v Záběhlicích*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na financování plánované úpravy veřejného prostoru.

*ORG 216005 Chodníkový program (TSK)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na obnovu chodníků na území Prahy 10. Za dobu fungování tohoto programu byly již opraveny desítky chodníků. Tyto úpravy jsou pozitivně hodnoceny ze strany občanů MČ.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213005 vybudování cyklistických stezek*

Městská část v rámci podpory alternativních způsobů přepravy i nadále hodlá podporovat projekční přípravu cyklistických opatření a případně i jejich realizaci.

*ORG 214007 bezpečnostní prvky – radarové značky*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zajištění realizace bezpečnostních prvků na území Prahy 10.

*ORG 216007 vybudování cyklostezky Křenická*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na rekonstrukci stávající páteřní komunikace, v rámci které bude realizována cyklistická stezka v této části Prahy 10.

## **0041 - Školství**

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky budou použity na úhrady faktur za dálkový přístup do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Mateřské školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky budou použity na nákup drobného spotřebního materiálu.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky budou použity na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ v roce 2017, na výdaje spojené s vyhlášením případného konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy, na úhradu faktury za metodické materiály Kartotéka, na zpracování nové koncepce pojetí školství na Praze 10, na výdaje spojené s primární prevencí.

*Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky budou použity na pohoštění při pravidelných poradách ředitelek MŠ, při konkurzním řízení a při vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“.

*Položka 5194 - Věcné dary*

Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelkám při výročích a odchodu do důchodu.

§ 3113 - Základní školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky budou použity na nákup drobného spotřebního materiálu, na propagaci a tisk.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

Finanční prostředky budou použity v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na úhradu procentuální spoluúčasti nákladů MČ Praha 10 a na úhradu 3% odměny zpracovateli žádosti MAP.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené s případným vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy.

*Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky budou použity na pohoštění při pravidelných poradách ředitelů ZŠ, při konkurzním řízení a při vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“.

*Položka 5194 - Věcné dary*

Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelům/ředitelkám při výročích a odchodu do důchodu.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5164 - Nájemné*

Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené s pronájmem sálu při vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené s provozem městské knihovny a na výdaje spojené s vyhlášením „Učitelské prémie bratří Čapků“ (pořízení stříbrné plakety, úhrada hudby).

*Položka 5192 - Poskytnuté náhrady*

Finanční prostředky budou použity na poplatky Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním z. s. (OSA) za hudbu při slavnostním vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“.

Neinvestiční příspěvky a granty

§ 3111 - Mateřské školy

*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zříz.přísp.org.*

ÚZ 1 - MŠ - učební pomůcky, hračky, materiál

Finanční prostředky budou použity v MŠ, zřízených m. č. Praha 10 na nákup hraček, učebních pomůcek a materiálu.

#### ÚZ 2 - MŠ - vybavení

Finanční prostředky budou použity v MŠ, zřízených m. č. Praha 10 na vybavení a na pořízení hygienických potřeb.

#### ÚZ 3 - MŠ - mzdové prostředky vč. odvodů

Finanční prostředky budou použity v MŠ, zřízených m. č. Praha 10 na financování odměn a na financování mzdových prostředků vč. odvodů ve třídách s nízkou hygienickou kapacitou.

#### ÚZ 4 - MŠ - asistenti pedagoga

Finanční prostředky budou použity na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

#### ÚZ 5 - MŠ - učitelská prémie bratří Čapků

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

#### *Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřiz.přísp.org.*

Finanční prostředky budou použity na provozní náklady MŠ. V navrženém rozpočtu se zohledňuje inflace, ceny energií, vodného, stočného a komunálního odpadu. Školy čekají nezanedbatelné výdaje na opravy, údržbu a výměnu el. zařízení, strojního a technického vybavení, zařízení školních kuchyní, pořízení nábytku, dále zednické práce, malby interiérů, nátěry, výměny písku v pískovištích, údržbu zeleně atd.. Zvláště pro mateřské školy, které mají minimální možnost příjmu z doplňkové činnosti je zajištění provozu finančně velmi náročné na úkor jiných nezbytných potřeb.

#### § 3113 - základní školy

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

#### ÚZ 10 - Selektivní primární prevence

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

#### ÚZV 11 - Učební pomůcky, učebnice, materiál

Finanční prostředky budou použity v ZŠ, zřízených m. č. Praha 10 na pořízení učebních pomůcek, učebnic a materiálů.

#### ÚZ 12 - Vybavení

Finanční prostředky budou použity v ZŠ, zřízených m. č. Praha 10 na vybavení a na pořízení hygienických potřeb.

#### ÚZ 13 - Výuka angličtiny pro 1. a 2. ročník základních škol

Finanční prostředky budou použity na financování výuky anglického jazyka v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předchozí školní rok 2015/2016. Městská část přispívá školám na mzdové náklady pedagogů vč. zákonných odvodů.

#### ÚZ 14 - Škola v přírodě

Finanční prostředky budou použity na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Černé hoře, zastoupené společností Praha 10 – Rekrece, a.s..

#### ÚZ 15 - Mzdové prostředky vč. odvodů

Finanční prostředky budou použity v ZŠ, zřízených m. č. Praha 10 na financování odměn.

#### ÚZ 16 - Asistenti pedagoga

Finanční prostředky budou použity na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

#### ÚZ 17 - Učitelská prémie bratří Čapků

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

#### ÚZ 18 - Školní psycholog a speciální pedagog

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

#### *Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřiz. přísp. org.*

Finanční prostředky budou použity na provozní náklady ZŠ. V navrženém rozpočtu se zohledňují stejně jako u MŠ ceny energií, vodného, stočného, komunálního odpadu. V příštím roce čekají školy nemalé výdaje týkající se oprav a údržby, které si jen z malé části mohou pokrýt z doplňkové činnosti.

#### § 3141 - Školní stravování (ŠJ Vršovická)

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

#### ÚZ 20 - Mzdové prostředky vč. odvodů

Finanční prostředky budou použity v ŠJ na financování odměn a osobního příplatku, na pokrytí mzdových nákladů (platy, OON, odvody) pro ředitelství ŠJ. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pokrývají pouze mzdové náklady na provozovnách při ZŠ, neboť ředitelství ŠJ není v krajských normativích zohledněno.

#### ÚZ 21 - ŠJ - modernizace vybavení

Účelová neinvestiční dotace bude použita na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem.

#### *ORG 46 - ŠJ U Roháčových kasáren p. o.*

Finanční prostředky budou použity na provozní náklady ŠJ. V navrženém rozpočtu se zohledňují ceny energií, vodného, stočného, komunálního odpadu. Velkou částku provozního rozpočtu ŠJ představují ostatní osobní náklady - OON na zabezpečení úklidů a dohledů v jednotlivých provozovnách ŠJ.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 - Neinvestiční přísp. zřiz. přísp. org. /KD Barikádníků/*

Finanční prostředky budou použity na provozní náklady KD Barikádníků.

*ÚZ 30 - Mzdové prostředky vč. odvodů*

Finanční prostředky budou použity v Kulturním domě Barikádníků na financování odměn.

### Investiční výdaje

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ORG 213013 MŠ ŠJ - modernizace vybavení*

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

*ORG 213057 MŠ - herní prvky*

Finanční prostředky budou použity na pořízení herních prvků vč. dopadových ploch.

## **0051 – Sociální věci**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3150 - Vyšší odborné školy

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vyšší odborné škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vyšší odborné škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Maximální poskytovaná částka při studiu na VOŠ je 25 000 Kč/školní rok. Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů, úhrada proběhne za letní semestr 2016/2017 a za zimní semestr 2017/2018.

Letní semestr 2016/2017 – I. ročník 1 student.

Zimní semestr 2017/2018 – II. ročník 1 student.

*Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům*

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč po celou dobu trvání studia. Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů v zimním semestru 2017/2018 – II. ročník 1 student.

#### § 3211 – Vysoké školy

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vysoké škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Maximální poskytovaná částka při studiu na VŠ je 25 000 Kč/semestr. Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů, úhrada proběhne za letní semestr 2016/2017 a za zimní semestr 2017/2018.

Letní semestr 2016/2017 – I. ročník 4 studentů, II. ročník 1 student, III. ročník 1 student.

Zimní semestr 2017/2018 – I. ročník 10 studentů, II. ročník 4 studentů, III. ročník 1 student.

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

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ, jako např. poplatek za příjímáčí 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. Studentovi ve třetím ročníku budou poskytnuty 4 tis. Kč dle uzavřené smlouvy z roku 2015.

Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů v zimním semestru 2017/2018 – I. ročník 10 studentů, II. ročník 4 studenti a III. ročník 1 student.

#### § 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

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

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.

Jakmile MČ obdrží dotaci na sociálně-právní ochranu dětí, jsou náklady za zdravotní posudky již hrazeny z těchto prostředků a vynaložené finanční prostředky se refundují. V rozpočtu tedy máme tyto finanční prostředky pouze jako rezervu do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

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

##### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 601)*

Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti 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 (IV. čtvrtletí 2016, I. čtvrtletí 2017, II. čtvrtletí 2017 a III. čtvrtletí 2017).

#### § 3513 – Lékařská služba první pomoci

##### *Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ÚZ 602)*

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé, kterou zajišťuje společnost Medifin, a. s., v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 31. 12. 2015. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně (IV. čtvrtletí 2016, I. čtvrtletí 2017, II. čtvrtletí 2017 a III. čtvrtletí 2017).

### § 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

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

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.

Jakmile MČ obdrží dotaci na sociálně právní ochranu dětí, jsou náklady za zdravotní posudky již hrazeny z těchto prostředků a vynaložené finanční prostředky se refundují. V rozpočtu tedy máme tyto finanční prostředky pouze jako rezervu do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

### § 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

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

Návrh vychází ze situace prvních 8 měsíců roku 2016. Výše příspěvku je stanovena tak, aby celkový výsledek nevykazoval ztrátu. V této částce je také započítaná předpokládaná ztráta, která vznikne při výpadku provozu při opravě podlah, která měla být původně uskutečněna již v roce 2015.

#### Návrh limitů pro rok 2017:

Limit prostředků na platy zaměstnanců	33.350 tis. Kč
Limit prostředků na ostatní osobní náklady	2.600 tis. Kč
Přepočtený stav zaměstnanců	86,00

#### *ORG 501 - LDN - audit hospodaření*

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o., za rok 2017

### § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

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

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

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

#### *Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

Finanční prostředky budou použity k nákupu odborné literatury pro práci protidrogového koordinátora.

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

Konkrétní úkoly v rámci prevence vyplývají ze schválených priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2017-2020, které usnesením č. 476 dne 16. 6. 2016 schválila Rada MČ Praha 10. V tomto materiálu jsou popsány cíle, které by měly být v daném časovém období plněny. Některé z priorit mohou být realizovány pouze registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo jinými odbornými pracovišti. Jedná se o specializované služby zaměřené na určitou cílovou skupinu nebo sociální problematiku.

V souladu s výše uvedeným strategickým dokumentem budou finanční prostředky z této položky využity na realizaci protidrogové politiky MČ v oblasti sekundární prevence. Tento typ prevence bude zaměřen přímo na uživatele návykových látek – bude zajištěn terénní program. Tato služba bude poskytnuta registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento typ terénního programu je zajišťován v naší městské části od 2. pololetí roku 2012. Smyslem programu je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a předcházet zdravotním komplikacím. V rámci programu je prováděn sběr použitých injekčních stříkaček na veřejných místech, probíhá výměna použitých injekcí za nové, je poskytován zdravotní materiál a jsou prováděna drobná zdravotní ošetření. Program ve svém důsledku také chrání veřejnost před šířením infekčních chorob (např. žloutenka, AIDS). Důležitou skutečností je i to, že odbor sociální získává informace přímo z terénu – kde se tyto osoby pohybují. Terénní program má pozitivní výsledky. Pro udržení těchto výsledků by bylo vhodné jej realizovat i v roce 2017.

V oblasti léčby závislostí (včetně alkoholu) a poradenství ordinuje v naší městské části jedna z mála ordinací AT (ordinace alkohol toxikomanie). Lékařka MUDr. Eva Nováková poskytuje také služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami – jedná se především o anonymní poradenství, odpovídání na e-mailové dotazy a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých. Toto poradenství městská část podporuje od roku 2012.

V oblasti protidrogové prevence budou podporovány programy prevence (především programy pro děti, mládež a pro pracovníky spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb) zaměřené na poradenství spojené s řešením patologických jevů.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

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

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

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

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

##### *Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby*

Odbor sociální je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a. s., pro zajištění chodu polikliniky Malešice, a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci v Obloukové. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky.

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

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

##### *Položka 5175 - Pohoštění*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plakety za účasti vedení MČ. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárcům je nabídnuto malé pohoštění.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení MČ. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárce jsou odměněni dárkovými předměty.

#### § 4312 - Odborné sociální poradenství

##### *Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

Od roku 2014 je zajišťováno pro klienty odboru sociálního (osoby v nepříznivé sociální situaci z Prahy 10) bezplatné odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, které bylo poskytováno právníkem. Klienti a pracovníci odboru sociálního poskytovanou službu zhodnotili jako efektivní a i nadále potřebnou.

Další část finančních prostředků bude poskytnuta na služby mediace (mediace je metoda, při níž profesionální prostředník – mediátor – pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit). Tyto služby, které budou zaměřeny především na rodinnou problematiku, jsou poskytovány klientům odboru sociálního již od roku 2014. Služby jsou poskytovány akreditovaným mediátorem. Projekt byl vyhodnocen jako velice efektivní a potřebný.

#### § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

##### *Položka 5194 - Věcné dary*

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

##### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

Finanční prostředky budou určeny na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči (poukázky na nákup knih), které budou předány na setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD.

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

#### § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

Na této položce bude zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči,

konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Jelikož finanční prostředky z příspěvku zařazené v roce 2016 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

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

Na této položce budou 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. Prostředky na této položce budou použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči. Jelikož finanční prostředky z příspěvku zařazené v roce 2016 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

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

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

Na této položce budou 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. Prostředky na této položce jsou použity k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Jelikož finanční prostředky z příspěvku zařazené v roce 2016 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

Na této položce budou 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. Jelikož finanční prostředky z příspěvku zařazené v roce 2016 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

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

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

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

Mezi služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi patří například: poradenská práce s rodinami dětí, které byly umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do zařízení pro výkon ústavní výchovy; činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; odborné vyšetření v případě podezření na týrání, zanedbávání nebo zneužívání dětí; terénní práce s rodinami, aktivizační služby; víkendové poskytování služeb; terapeutické služby apod. Činnost těchto organizací doplňuje práci sociálních pracovníků, kteří využívají služeb organizací k tomu, aby nabídka poskytovaných služeb byla úplná a splňovala tak co nejlépe podmínky pro poskytování komplexních služeb klientům.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

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

Částka je odvozena od výše finančních prostředků, které byly na tento projekt vynaloženy v roce 2016. Za první pololetí školního roku 2015/2016 byly poskytnuty dary 32 dětem ve výši 423 000 Kč. Za druhé pololetí byl dar poskytnut 30 dětem v celkové výši 437 500 Kč. Celkem bylo poskytnuto 860 500 Kč.

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

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

Pro rok 2017 CSOP žádá o příspěvek ve výši 98 mil. Kč.

Návrh limitů pro rok 2017:

Limit prostředků na platy zaměstnanců	76 000 tis. Kč
Limit prostředků na ostatní osobní náklady	1 650 tis. Kč
Přepočtený stav zaměstnanců	242,00

#### *ORG 502 CSOP - audit hospodaření*

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

#### § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

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

V měsíci září 2016 byl vybrán dodavatel v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“. Lze předpokládat, že ve druhé polovině roku 2017 bude rekonstrukce vybraného objektu dokončena. Následně bude vybrán dodavatel uvedené služby sociální prevence.

#### § 4378 - Terénní programy

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

Obdobně jako v roce 2016 bude z této položky financován terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života („dětí ulice“) na Praze 10. Potřebnost zavedení této služby vyplynula především z „Analýzy trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve vybraných lokalitách Prahy 10 se zaměřením na potřebnost vhodných služeb pro tuto cílovou skupinu“ z roku 2011.

Podpora terénních programů v roce 2017 je zároveň úkolem, který vyplývá ze schválených priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2017-2020, které usnesením č. 476 dne 16. 6. 2016 schválila Rada MČ Praha 10.

Terénní program pro cílovou skupinu dětí a mládež byl zahájen v listopadu 2012. Nyní tuto službu na základě smlouvy č. 2014/OSO/022 poskytuje Dům dětí a mládeže Praha 3.

Z hlediska efektivnosti je nutné, aby práce s problémovými dětmi a mládeží byla intenzivní, systematická a dlouhodobá. Proto je realizace terénního programu plánována i na rok 2017. Cílem je předcházet sociálně rizikovému chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Pro zajištění terénního programu je navrhována částka 640 tis. Kč – návrh vychází z ceny zakázky dle smlouvy č. 2014/OSO/022.

V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci bude část nákladů na tento terénní program hrazena z dotace MHMP. O dotaci bude požádáno v říjnu v roce 2016.

Dále bude z této položky hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Od roku 2012 je navázána spolupráce s organizacemi, které se problematikou osob bez přístřeší zabývají. Smyslem této služby je pomoc osobám sociálně vyloučeným, neboť je pro ně v rámci terénního programu zajištěna strava, ošacení a zdravotnická pomoc. Současně jde i o ochranu veřejnosti, jelikož s bezdomovectvím jsou spojeny sociálně patologické jevy, např. drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebrání. Terénní program je realizován registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Od roku 2016 celoročně poskytuje na základě smlouvy č. 2015/OSO/1755 služby terénního programu Naděje.

Pro zajištění terénního programu je navrhována částka 240 tis. Kč – návrh vychází z ceny zakázky dle smlouvy č. 2015/OSO/1755.

#### § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

##### *Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 10 vyplynula ze sociální práce v této oblasti potřeba vhodnou formou zprostředkovat informace o organizacích, nabízejících pomoc dětem a mládeži při řešení sociálně rizikových situací. K tomuto účelu byl vydán adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Rádi bychom v informační kampani pokračovali, a to vydáním aktualizovaného a

doplňeného adresáře s informacemi o službách a pomáhajících organizací. Adresář bude předáván dětem při terénní sociální práci a bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže.

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

Z této položky budou v rámci sociální prevence hrazeny semináře a workshopy zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, které budou zaměřeny na konkrétní problémy z oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Vzhledem k tomu, že se tito pracovníci 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.

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

Uvedené finanční prostředky budou využity v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území MČ Praha 10.

Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč budou vynaloženy na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, což je také jeden z úkolů vyplývajících ze schválených priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2017-2020, které usnesením č. 476 dne 16. 6. 2016 schválila Rada MČ Praha 10.

Jedná se o maximálně šestidenní výjezd poměrně malé skupiny dětí maximálně 12 – klientů kurátorů pro mládež v rozmezí 10 – 17 let mimo Prahu, tedy jde o sekundární prevenci sociálně rizikového chování. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. K důležitým probíraným tématům patří šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Důležitý je důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. S dětmi je intenzivně „pracováno“ – jak se skupinovou dynamikou, tak individuálně. Po návratu z pobytu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Předpokládáme možnou minimalizaci vzniku dalšího sociálně nežádoucího chování nebo protiprávního jednání dětí a mládeže.

Pobyt tohoto typu probíhá jednou ročně, na přípravě se podílejí kurátoři pro děti, kteří na jeden den děti na pobytu navštíví a účastní se programu. Pobyt byl vždy velmi příznivě hodnocen dětmi, kurátory pro děti i organizátory. Přidanou hodnotou je i skutečnost, že děti mají možnost alespoň krátce pobýt mimo Prahu.

Na resocializační pobyt bude v říjnu roku 2016 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů na resocializační pobyt hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neměla pozitivní výsledky, bylo by vhodné projekt realizovat s ohledem na schválené priority z finančních prostředků městské části.

Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč budou využity 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. Téma a program bude vyplývat ze zájmu a poptávky samotných dětí. Akce jsou zážitkové a cílem je ukázat dětem a mládeži vhodné možnosti pro trávení volného času a umožnit silný emoční prožitek

sebe sama, jako alternativu k experimentování (a pozdějšímu užívání) s návykovými látkami.

Na street akce byla v říjnu roku 2016 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neměla pozitivní výsledky, bylo by vhodné projekt realizovat s ohledem na schválené priority z finančních prostředků městské části.

V oblasti prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže budou podporovány programy zaměřené na výskyt patologických jevů jako je např. např. tradičně šikana, nově kyberšikana, stalking, a to v případech, kdy bude nutné operativně zajistit program k podpoře řešení již vzniklého problému. Na preventivní programy je navržena částka ve výši 20 tis. Kč.

Dále budou finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč 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 budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Z této položky je plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků z oblasti sociální prevence, jejichž smyslem bude zajistit pomoc osobám sociálně vyloučeným s řešením jejich nepříznivé sociální situace. Navrhovaná částka je ve výši 5 tis. Kč.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, které se budou týkat sociální prevence.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

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

#### § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

##### *Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

Z této položky bude uhrazena tvorba již osmé aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb. Úkol aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb obsahují i schválené priority v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2017-2020, které usnesením č. 476 dne 16. 6. 2016 schválila Rada MČ Praha 10.

Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ. Každým rokem dochází k rozšíření informací na základě potřeb občanů MČ Praha 10. Jedná se o dokument, který je mezi občany velmi vyhledávaný.

Finanční prostředky budou dále použity k nákupu literatury, učebních pomůcek a jiného tisku pro práci koordinátora komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

#### *Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

Tato položka byla 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.

Usnesením Rady městské části Praha 10 č. 170 ze dne 5. 4. 2004 byl schválen záměr zapojení MČ do procesu komunitního plánování sociálních služeb, jehož smyslem je rozvíjet sociální služby v Praze 10 za účasti poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb a zástupců zadavatele (zástupci MČ).

V roce 2017 budou finanční prostředky z této položky vynaloženy na metodickou podporu a konzultace vztahující se k průběhu procesu komunitního plánování. Součástí metodické podpory bude zejména podpora při monitorování a vyhodnocování naplňování schválených priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2017-2020.

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

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

Dále z této položky bude hrazeno odborné vzdělávání členů Komise SPOD. Aktuální počet je 11 členů. Tato komise dle § 38 ZSPOD kromě jiného navrhuje a posuzuje sociálně preventivní programy, doporučuje opatření na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy. Vzdělávání členů komise by mělo být zaměřeno na zvýšení odbornosti a povědomosti v této oblasti v návaznosti na neaktuálnější problémy v SPO na území MČ Praha 10.

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

Z této položky budou hrazeny náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Bude se konkrétně jednat o dovoz, montáž, demontáž a odvoz cca 50 stánků. V případě, že stánky nebudou k dispozici, zapůjčíme si je od jiného dodavatele (zapůjčení 1 stánku na 1 den činí cca 650,- Kč bez dopravy). Bude se jednat již o šestý ročník. Veletrh sociálních a návazných služeb je jedním ze zdrojů, jak předat na jednom místě co nejvíce informací a navíc dát občanům možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce v rámci realizace již pátého ročníku akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Jedná se o doprovodný program v KD Barikádníků.

Z této položky bude uhrazeno technické a organizační zajištění v KD Barikádníků pro pořádání již pátého ročníku akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Akce proběhne formou setkání, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány drobné dárky, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

Finanční prostředky budou dále využity na hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů

v rámci akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Povinností odboru sociálního je zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti.

V některých případech vyplývá tato povinnost přímo ze zákona – např. v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zejména zákon č. 359/1999 Sb. a vyhláška č. 473/2012 Sb.), v dalších případech je stanovena schválenými strategickými dokumenty v sociální oblasti – zejména schválenými prioritami v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2017-2020, které usnesením č. 476 dne 16. 6. 2016 schválila Rada MČ Praha 10.

Pro podporu této povinnosti bychom v roce 2017 rádi publikovali několik informačních materiálů a aktualizovali vhodným způsobem informace na sociálním a zdravotním portálu naší MČ. Pro větší srozumitelnost informací a jejich lepší přístupnost pro občany Prahy 10 (zejména děti a mládež) bychom tiskoviny rádi doplnili vhodnou grafikou nebo ilustrací.

Z realizovaného šetření potřeb občanů Prahy 10 vyplynulo, že zejména starší občané, kteří nemají přístup k webovým aplikacím, postrádají jednoduchou tištěnou informaci o činnosti odboru sociálního. Z této položky je plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků k činnosti a projektům odboru sociálního. V případě oddělení sociálně-právní ochrany dětí je od 1. 1. 2015 navíc právní úpravou (zejména zákon č. 359/1999 Sb. a vyhláška č. 473/2012 Sb.) stanovena povinnost některé informace zveřejnit formou přístupnou dětem. Vydání informačních materiálů je v tomto případě nezbytné.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, a to zejména při akcích v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ.

Konkrétně se jedná o realizaci seminářů a workshopů, jednání pracovních skupin, setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb, doprovodné akce k veletrhu sociálních a návazných služeb a setkání dobrovolníků působících v sociální a návazné oblasti.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situaci. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány drobné dárky, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

Z této položky budou dále provedeny úhrady věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb. Jedná se o občany Prahy 10 a zástupce organizací, kteří již několik let aktivně docházejí na schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti. Navrhovaná částka na zakoupení věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací je 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. Plánujeme minimálně 1x ročně osoby navštívit a předat jim dárkový balíček dle jejich potřeb.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. Zejména se jedná o situace klientů, o kterých se sociální pracovníci dozvídají náhodou, a to z jiných institucí, od sousedů či policie. Při následném sociálním šetření někdy zjistí, že klient je zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoc klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Z této položky plánujeme hradit jednorázově nákup potřeb životně nezbytných. Následně sociální pracovníci s klientem řeší zajištění životních potřeb z jiných zdrojů (např. potravinové banky, sociální služby, dávky státní sociální podpory či hmotné nouze).

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

Z této položky budou 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 překonání jejich nepříznivé sociální situaci. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány peněžní poukázky na nákup zboží, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

#### § 3632 – Pohřebnictví

##### *Položka 5164 - Nájemné*

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích. Dle § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a žádný poskytovatel zdravotních služeb v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním předpisem neprojevil zájem o využití lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k jiným výukovým účelům, je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku. Lidské pozůstatky osoby, u nichž nebyla zjištěna totožnost, mohou být pohřbeny pouze uložením do hrobu nebo hrobky. Předpokládaná cena pronájmu jednoho hrobového místa je cca 7 tis. Kč.

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

Z položky se provádí úhrady za sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území Prahy 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Se zhoršující se sociální situací ve společnosti vzrůstá počet osob, které nejsou schopny zajistit pohřeb svých blízkých. Sociální pohřby zajišťuje firma HELFI, s. r. o., cena za vypravení 1 pohřbu činí 4 255,- Kč včetně DPH.

## LDN Vršovice

### Náklady

#### Účet 501 – Spotřeba materiálu

Do této kategorie patří hlavně náklady související s nákupem zdravotnického materiálu, léků a inkontinenčních pomůcek. Dále pak zajištění pitného režimu klientů, ochranné pomůcky a oděvy pro zaměstnance, kancelářské potřeby a základní čistící a desinfekční prostředky. Za zmínku stojí spotřeba pohonných hmot, benzín a nafta na provoz služebních vozů, sanitního vozu a zajištění náhradního zdroje energie. V porovnání roku minulého došlo ke snížení celkové hodnoty této položky pouze v nepatrné míře. Pro rok 2017 došlo k jednotlivé úpravě položek této kategorie v návaznosti na plnění roku 2016, mezi které patří snížení nákladů na pohonné hmoty, nebo snížení drobných nákladů na potraviny. Oproti tomu zvyšujeme potřebu financí na drobný materiál pro údržbu.

#### Účet 502 – Spotřeba energií

Kategorie energií je stálou spotřebou organizace kopírující aktuální spotřebu a vyvíjející se ceny s energiemi. V současné době LDN Vršovice p. o. využívá situaci na trhu, která se vyvíjí pozitivně, co se týká cen energií. Spotřeba vody a elektřiny je prakticky stabilní, bez výrazných výkyvů. Spotřeba plynu je závislá na počasí v zimních měsících. Na spotřebě energií se podílí i nájemce Vršovická zdravotní a.s., kterému jsou ročně tyto spotřeby vyúčtovávány.

#### Účet 511 – Opravy

Do oprav patří veškeré opravy týkající se zařízení organizace, tak opravy na objektu LDN Vršovice p. o. V tomto roce byla plánovaná oprava podlah, současně jsme tedy navýšili položku opravy o cca 500 tis. Kč na malování interiéru LDN. Ideální stav je provádět práce vyžadující uvolnění lůžek dohromady. Jelikož se v roce 2016 rekonstrukce podlah nekonala, částka určená na náklady související s malováním byla převedena do roku 2017. Další významnou položkou této kategorie je tzv. Správa objektu, do které patří kompletní revize týkající se technického provozu budovy. Jejich výše je daná plánem revizí. Snahou organizace je plán revizí nastavit tak, aby se náklady každoročně moc nelišily.

#### Účet 518 – Ostatní služby

Mezi hlavní položky této kategorie patří zajištění služeb od dodavatelů, mezi které patří praní prádla, úklid prostor, odvoz odpadu, doprava stravy a strava pro klienty, školení zaměstnanců, poplatky TV a rozhlas, správa PC a serverů IT sítě. Výše položky se mírně snížila oproti roku minulému. K největšímu snížení došlo u položky správa sítě, kde bylo plánováno využít cloudových služeb, namísto nákupu dalších serverů. Během roku 2016 došlo k přehodnocení situace a na základě monitoringu zátěže IT služeb jsme zatím od tohoto záměru ustoupili.

#### Účet 521 – Platy

Návrh rozpočtu 2017 počítá s navýšením platů u všech zaměstnanců o 10%. Rovněž jsme vzhledem k nedostatku zdravotních sester počítali s navýšením počtu nižších zdravotnických pracovníků o 2. Celková částka navýšení včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění je cca 5.260 tisíc Kč.

## Účet 551 – Odpisy

Odpisy organizace jsou dány plánem odpisů. V tabulce jsou uvedeny odpisy aktuálního majetku. V rozpočtu je již započten odpis plánovaného majetku. Navýšení tvoří hlavně odpis osobního vozu, který chceme koupit v příštím roce.

### Příjmy

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Příjmy od ZP tvoří hlavní příjmovou položku LDN Vršovice, pohybují se stále kolem 72,5%. Proti roku 2016 je avizováno zvýšení plateb za 1 lůžko/den o 6 až 10 %, čímž by mělo být pokryto plánované zvýšení platových tarifů i zvýšení počtu zaměstnanců o 2. Proti průměrné platbě 1.470,- Kč v roce 2016 se tak platby zvýší na 1.600,- Kč. To při udržení průměrné obložnosti na 96% zvýší příjmy ze 43.800 tis. Kč v roce 2016 na plánovaných 49.900 tis. pro rok 2017.

Příjmy od pacientů

Poplatky pacientů za 1 lůžko/den se nemění. Proti odhadovaným příjmům v roce 2016 ve výši 12.157 tis. Kč zůstanou prakticky na stejné úrovni 12.124 tis. Kč vzhledem k tomu, že rok 2017 má pouze 365 dnů. Poplatky od pacientů stále činí kolem 19,3% všech příjmů.

Příjmy od Vršovické zdravotní a.s.

Poslední významnější položkou příjmů jsou platby Vršovické zdravotní a.s. za zapůjčení prostor a podíl na spotřebě energií. Tyto částky jsou každý rok stejné a činí 2,0% všech příjmů.

## Centrum SOP

Pro rok 2017 žádáme o příspěvek \* ve výši 98 000 000,- Kč  
V roce 2016 byl přiznán příspěvek ve výši 104 000 000,- Kč  
Rozdíl snížení 6 000 000,- Kč

Nákladová část rozpočtu pro rok 2017:

Rozpočet 2016 154 201 540,-Kč  
Rozpočet 2017 165 421 000,- Kč  
Rozdíl – nárůst 11 219 460,- Kč

Náklady jsou kryty následující strukturou výnosů:  
(porovnání s rokem 2016)

Struktura výnosů	Rok 2016	Rok 2017	Rozdíl
Vlastní výnosy	49 108 000	50 566 000	+1 458 000
Výnos z transferu odpisů dotace EU	1 064 000	1 064 000	0
Úroky	29 540	29 540	0
Provozní příspěvek *	104 000 000	98 000 000	- 6 000 000
Předpokládané dotace a granty *	0	15 761 460	+15 761 460
Výnosy celkem	154 201 540	165 421 000	11 220 460

\* provozní příspěvek ve výši 98 000 000,- Kč je platný pouze v případě, že obdržíme v rámci dotací a grantů v roce 2017 alespoň 15 761 460,- Kč. Výše dotace pro rok 2017 byla určena střízlivým odhadem, který vychází z reálně obdržené dotace v roce 2016

Zdůvodnění největších důvodů navýšení nákladů o 11 219 460,- Kč:

Hlavním důvodem nárůstu je zákonné zvýšení mzdových tarifů o 4% u nezdravotních pracovníků a 10% u zdravotních pracovníků (celkový nárůst mzdových nákladů se zdravotním a sociálním pojištěním a ostatním příslušenstvím je 4 046 000,- Kč).

Dále se zvýšila tvorba FKSP na 2% - nárůst 766 000,- Kč – v rozpočtu 2016 bylo počítáno pouze s 1%.

Nárůst 4 pracovníků – převzetí činností spojených s přípravou a výdejem stravy ve středisku Zámeček od Školních jídelen má za následek nárůst mzdových nákladů včetně zdravotního a sociálního pojištění a ostatním příslušenstvím o 1 117 000,- Kč.

Vyrovnaní osobních ohodnocení mezi středisky – jedná se o pracovníky přímé péče střediska Zámeček (pracovníci v sociálních službách, aktivizační pracovníci, sociální pracovníci), u kterých nebylo možno z nedostatku mzdových prostředků navýšit osobní ohodnocení na obvyklou výši, tvoří nárůst v rozpočtu 941 000,- Kč.

Zvýšení odměn pro pracovníky CSOP činí 3 000 000,- Kč, včetně sociálního a zdravotního pojištění a ostatního příslušenství ke mzdám.

#### Rozbor jednotlivých částí rozpočtu a porovnání s rokem 2016:

##### Nákladová část rozpočtu:

Rozpočet 2016 154 201 540,-Kč

Rozpočet 2017 165 421 000,- Kč

Rozdíl – nárůst 11 219 460,- Kč

##### Zdůvodnění překročení nákladové části rozpočtu:

###### účet 501 – Spotřeba materiálu

Rozpočet 2016 5 252 000,-

Rozpočet 2017 6 049 000,-

Rozdíl – nárůst 797 000,-

##### Zdůvodnění nárůstu

- Předpokládáme nárůst u zdravotního materiálu 290 000,- Kč, souvisí se změnou skladby klientů, máme hodně klientů s nutností převazů, dále se jedná o nákup materiálu, který pojišťovna neproplácí.
- 90 000,- zvýšený náklad na potraviny v jeslích souvisí se schváleným navýšením platby za pobyt a stravu v jeslích
- Nárůst 160 000,- v drogistickém zboží souvisí s nárůstem cen a vyšší spotřebou pracích prášků na našich prádelnách
- 263 000,- Kč předpokládáme zvýšení kancelářského materiálu v souvislosti se zvýšením cen materiálu v návaznosti na odebírání zboží v režimu náhradního plnění
- 45 000,- Kč bude vyšší materiál pro práci s klienty
- 194 000,- Kč – nárůst materiálu pro údržbáře souvisí s vyšším počtem drobných oprav, které zabezpečujeme vlastními silami

Některé materiálové položky předpokládáme nižší než v roce 2016. Jsou to například ostatní materiál – o 38 000,- Kč, předpokládáme nižší nákupy drobného majetku o 187 000,- Kč. Nakupovat budeme až s ohledem na obdržené dotace a granty.

Nejvýznamnější položky:

Drogerie	1 774 000,- Kč
Kancelářské potřeby	1 237 000,- Kč
Zdravotní materiál	588 000,- Kč
Potraviny	460 000,- Kč
Ochranné pomůcky	332 000,- Kč
Materiál na údržbu	519 000,- Kč
Pohonné hmoty	186 000,- Kč

#### účet 502 - Energie

Rozpočet 2016	10 089 000,- Kč
Rozpočet 2017	10 055 000,- Kč
Rozdíl - snížení	34 000,- Kč

Energie předpokládáme téměř ve stejné výši, pokud nebude extrémně horší zima.

#### Účet 511 - Opravy a udržování

Rozpočet 2016	2 325 000,- Kč
Rozpočet 2017	1 900 000,- Kč
Rozdíl - snížení	425 000,- Kč

Opravy a udržování plánujeme pouze základní opravy strojů a zařízení, ostatní opravy budeme plánovat až v souvislosti s dalšími finančními prostředky, které se nám podaří získat z dotací a grantů.

#### Účet 512 - Cestovné

Rozpočet 2016	430 000,- Kč
Rozpočet 2017	414 000,- Kč
Rozdíl snížení	16 000,- Kč

Pro rok 2017 předpokládáme cestovné téměř ve stejné výši jako v roce 2016.

#### účet 518 - Ostatní služby

Rozpočet 2016	31 172 000,- Kč
Rozpočet 2017	32 010 000,- Kč
Rozdíl - nárůst	838 000,- Kč

Zdůvodnění největších rozdílů -snížení ostatních služeb

Snížení softwarových služeb o 76 000,- Kč. Snížení souvisí s tím, že v roce 2016 jsme nakupovali finančně náročnější software na mzdy

Ostatní služby – snížení o 337 000,- Kč – plánujeme snížení počtu akcí pro seniory.

Snížení položky za telefony - o 130 000,- Kč předpokládáme z důvodu výběru nového operátora.

Snížení stravování zaměstnanců 194 000,- Kč souvisí se změnou – vyšší využívání stravenek oproti využívání stravování ve ŠJ (souvisí se zvýšením počtu zaměstnanců, kterým jsou poskytovány stravenky – navýšení u účtu 527- zákonné sociální náklady).

Zdůvodnění největších rozdílů - navýšení ostatních služeb

Celkově se jedná o navýšení 700 000, Kč u stravování klientů PS – jedná se o navýšení počtu obědů a 110 000,- Kč – navýšení počtu klientů na DS Zvonková o dva.

Zvýšení ostrahy o 243 000,- Kč souvisí s nově uzavřenými smlouvami na základě soutěží na MČ 10.

Zvýšení revizí souvisí s plněním plánu revizí dle zákonných lhůt nárůst pro rok 2017 o 401 000,- Kč

Zvýšení úklidu o 169 000,- Kč souvisí s novými smlouvami a s úklidem nových prostor – KD Počernická.

Nejvýznamnější položky:

Stravování klientů	16 737 000,- Kč
Ostraha objektů	5 117 000,- Kč
Úklid	1 947 000,- Kč
Služby spojené s DNM	1 332 000,- Kč
Revize, servis	1 401 000,- Kč
Telefony	617 000,- Kč
Školení včetně supervize	440 000,- Kč
Odpady	527 000,- Kč

Stravování klientů

Strava v pobytových službách je zpoplatněna 170,- Kč za osobu a den a dále platíme dovoz stravy na DS Vršovický zámeček (400,- Kč za 1 cestu 3x denně). Uvažujeme při výpočtu s obložeností dané služby dle jednotlivých středisek (obloženost u DS a DZR je 96% a u odlehčovací služby je 65%).

Vršovický zámeček 4 771 000,- Kč

Domov pro seniory: 23 klientů x 170,- x 365 dnů x 0,96 = cca 1 370 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem: 46 klientů x 170,- Kč x 365 dnů x 0,96 = cca 2 740 000,- Kč

Odlehčovací služba: 6 x 170,- Kč x 365 dnů x 0,6 = cca 223 000,- Kč

Dovoz stravy: 3 x 400 x 365 dnů = cca 438 000,- Kč

Stravování klientů s rozpočítanou dopravou:

Domov pro seniory: 23 klientů x 170,- x 365 dnů x 0,96 = cca 1 370 000,- Kč + 135 000,- Kč = cca 1 505 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem: 46 klientů x 170,- Kč x 365 dnů x 0,96 = 2 740 000,- Kč + 280 000,- Kč = cca 3 020 000,- Kč

Odlehčovací služba: 6 x 170,- Kč x 365 dnů x 0,6 = 223 000,- Kč + 23 000,- Kč = 246 000,- Kč

Domov pro seniory U Vršovického nádraží 2 783 000,- Kč

Domov pro seniory: 43 klientů x 170,- x 365 dnů x 0,96 = cca 2 560 000,- Kč

Odlehčovací služba: 6 x 170,- Kč x 365 dnů x 0,6 = cca 223 000,- Kč

Domov pro seniory Zvonková 3 493 000,-

Domov pro seniory: 33 x 170,- x 365 dnů x 0,96 = cca 1 960 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem: 22 klientů x 170,- Kč x 365 dnů x 0,96 = cca 1 310 000,- Kč

Odlehčovací služba: 6 x 170,- Kč x 365 dnů x 0,6 = cca 223 000,- Kč

Pobytové služby celkem: 1 370 000,- + 2 740 000,- Kč + 223 000,- + 438 000,- Kč + 2 560 000,- Kč + 223 000,- Kč + 1 960 000,- Kč + 1 310 000,- Kč + 223 000,- Kč = 11 047 000,- Kč

### Pečovatelská služba

Cca 10 500 obědů dovoz měsíčně x (cena za dovoz 31,34 + 10,- příplatek na oběd) x 12 měsíců = cca 5 200 000,- Kč

Cca 2 560 obědů měsíčně pro klienty, kteří se stravují v jídelně Sámova x 16,00 Kč příspěvek na 1 oběd x 12 měsíců = 490 000

Celkem = 5 200 000 + 490 000 = cca 5 690 000,- Kč

Klienti pečovatelské služby hradí obědy přímo Školním jídelnám.

Celkem za stravování klientů CSOP:

11 047 000,- Kč + 5 690 000,- Kč = 16 737 000,- Kč

Celkově se jedná o navýšení 700 000,- Kč u stravování klientů PS – jedná se o navýšení počtu obědů a 110 000,- Kč – navýšení počtu klientů na DS Zvonková o dva klienty.

### Ostraha objektů

Jedná se o ostrahu objektů Sámova 5 a Sámova 7, Domova pro seniory Zvonková, Domova pro seniory U Vršovického nádraží, Domova pro seniory Zámeček, o ostrahu Studentského domu a Jeslí Jakutská. Zvýšení ostrahu o 243 000,- Kč souvisí s nově uzavřenými smlouvami na základě soutěží na MČ 10.

### Úklid

Jedná se o úklid objektů Sámova 5 a Sámova 7, Domova pro seniory Zvonková, Domova pro seniory U Vršovického nádraží, Domova pro seniory Zámeček, úklid Jeslí, Studentského domu, kanceláří opatrovníků a o úklid KD Počernická, KD Na Louži, KD Karpatská.

### Služby spojené s DNM

Jedná se o upgrade programů, právo užití programu Cygnus pro pobytové služby, IT služby pro celé CSOP, správa domény, úprava webových stránek, atd. Výše je stejná jako v roce 2016.

### Revize

Na jednotlivých objektech se provádějí revize dle plánu revizí, který je každoročně sestavován na technickém oddělení. Oproti roku 2016 je zvýšení revizí – dle plánu.

### Vzdělávání

Pro rok 2017 předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2016.

### Odpady

Pro rok 2017 zůstávají náklady na výši roku 2016.

### účet 521 - Mzdové náklady

Hrubé mzdy

Rozpočet 2016 67 431 000,- Kč počet pracovníků 238

Rozpočet 2017 74 202 000,- Kč počet pracovníků 242

Rozdíl nárůst 6 771 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu hrubých mezd:

• Z titulu avizovaného nárůstu mezd o 4% (již od 1. 11. 2016) u nezdravotních pracovníků  
Tarifní mzdy 3 200 000 x 0,04 (nárůst) x 1,1 (odměny) x 12 měsíců = cca 1 700 000,- Kč

- Z titulu nárůstu tarifů u zdravotnických pracovníků o 10 % (od 1. 1. 2017)

Tarifní mzdy zdravotnických pracovníků 1 000 000 x 0,1 (nárůst) x 1,1 (odměny) x 12 měsíců = cca 1 320 000,- Kč

- Vyrovnání osobních ohodnocení mezi středisky – jedná se o pracovníky přímé péče střediska Zámeček (pracovníci v sociálních službách, aktivizační pracovníci, sociální pracovníci), u kterých nebylo možno z nedostatku mzdových prostředků navýšit osobní ohodnocení na obvyklou výši.

Pracovníci v sociálních službách 1200,- x 28 pracovníků x 12 měsíců x 1,1 = 444 000,- Kč

Aktivizační pracovníci 2700,- x 6 pracovníků x 12 x 1,1 = 214 000,- Kč

Sociální pracovníci 2 000,- Kč x 2 x 12 x 1,1 = 53 000,- Kč

Celkem 711 000,- Kč

- Zvýšení o 4 pracovníky - pomocný personál do výdejny stravy na středisku Zámeček – dříve dodavatelský zajišťovaly Školní jídelny

4 x 15 800,- Kč x 12 měsíců x 1,1 = 834 000,- Kč

Celkový nárůst hrubých mezd

1 700 000,- + 1 320 000,0 + 711 000,- Kč + 834 000,- Kč = 2 200 000 + (\* 1 798 000) = 6 771 000,- (\* 8 569 000 Kč)

\* Odměny ve výši 1 789 000 resp. celkové navýšení o 8 569 000 si nenárokujeme v rozpočtu ve formě příspěvku, pouze stanovujeme tyto odměny do platových tarifů, které by mohly být vyplaceny pouze v případě, kdy obdržíme ve formě grantů a dotací vyšší částku než 15 761 460 Kč.

OON

Rozpočet 2016 1 650 000,- Kč

Rozpočet 2017 1 650 000,- Kč

Rozdíl 0,- Kč

V roce 2017 předpokládáme stejnou potřebu fin. prostředků (na zástupy v době dlouhodobé nemoci, vzrůstá potřeba posílení hlavně u pracovníků v soc. službách v době dovolených a při dlouhodobých nemocech, zajišťujeme sobotní a nedělní rozvozy obědů na OON).

#### účet 524 - Zdravotní a sociální pojištění bez pojištění pro OON

Rozpočet 2016 22 941 540,- Kč

Rozpočet 2017 25 229 000,- Kč

Rozdíl nárůst 2 287 460,- Kč

Zdůvodnění nárůstu sociálního a zdravotního pojištění: Souvisí v nárůstem hrubých mezd

#### účet 525 - Pojištění zaměstnanců

Rozpočet 2016 299 000,- Kč

Rozpočet 2017 302 000,- Kč

Rozdíl nárůst 3 000,- Kč

#### účet 527 – Zákonné sociální náklady

##### 527 300 - FKSP

Rozpočet 2016 674 000,- Kč

Rozpočet 2017 1 484 000,- Kč

Rozdíl nárůst 810 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu FKSP:

Souvisí v nárůstem hrubých mezd a hlavně se zvýšenou zákonnou tvorbou FKSP (v rozpočtu na rok 2016 bylo počítáno pouze s 1% - odsouhlasení zvýšení na 1,5% bylo až po odevzdání rozpočtu, nyní pro rok 2017 platí tvorba ve výši 2%)

Celkový nárůst mzdových nákladů včetně odvodů a příslušenství

6 771 000 + 2 287 460,- Kč + 810 000 + 3 000 = cca 9 871 460,- Kč.

527 320 - Sociální náklady- spojené se stravováním zaměstnanců

Rozpočet 2016 427 000,- Kč

Rozpočet 2017 846 000,- Kč

Rozdíl nárůst 419 000,- Kč

Nárůst o 419 000,- Kč je způsoben jednak zvýšením hodnoty stravenek u Pečovatelské služby (navýšení hodnoty stravenky o 46,- Kč) a dále se zvýšil počet pracovníků, kteří mají zajištěnu stravu prostřednictvím stravenek. Jedná se o zaměstnance, kteří jezdí na ostatní střediska v rámci celého CSOP (údržba, metodik, personalisté, technici a ekonomové).

účet 551 - Odpisy

Rozpočet 2016 9 010 000,- Kč

Rozpočet 2017 9 281 000,- Kč

Rozdíl - nárůst 271 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu odpisů:

Souvisí s odepisováním dalších opravených bytů a akcí, zařazených v roce 2016 (přístroje pro zvýšení mobility klientů, dorozumívací zařízení DS U Vršovického nádraží)

Účet 558 - Nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku (nad 3 000,- Kč)

Rozpočet 2016 2 015 000,-Kč

Rozpočet 2017 1 558 000,-Kč

Rozdíl snížení 457 000,- Kč

Nákupy plánujeme pouze v nezbytné výši, další nákupy plánujeme vynaložit až po získání případných dotací a grantů

Výnosová část rozpočtu:

Tržby z vlastní činnosti

Rozpočet 2016 49 108 000,- Kč

Rozpočet 2017 50 566 000,- Kč

Rozdíl - nárůst 1 458 000,- Kč

Hlavní zvýšení je ve zvýšeném příspěvku na péči – uzákoněné zvýšení o 10% - nárůst 1 035 000,- Kč. Zvýšení je způsobeno lepším využíváním obložnosti lůžek v odlehčovacích službách – nárůst 260 000,- Kč. Daří se i uzavírat více smluv pečovatelkám – nárůst 100 000,- Kč. A vyšší úhrady od pojišťoven o 400 000,- Kč souvisí s nárůstem u střediska Zvonková, pobyt v jeslích je vyšší o 100 000,- Kč – zvýšené úhrady. Dále je vyšší strava klientů o 100 000,- Kč.

Hlavní snížení je v platbách za pobyt u pobytových zařízeních, protože někteří klienti nemají na celou úhradu a nemají nikoho, kdo by za ně doplácel do výše nákladů (jedná se o cca 550 000,- Kč)

Výnosy dle pobytových služeb:

Vršovický zámeček

Domov pro seniory:

Pobyt: 23 klientů

20 lůžek x 195,- x 360 dnů x 0,96 = cca 1 348 000,- Kč

3 lůžka x 190,- x 360 dnů x 0,96 = cca 197 000,- Kč

Pobyt: 1 348 000,- + 197 000,- = 1 545 000,- Kč

Nedostatečná úhrada za pobyt 100 000,- Kč

Pobyt celkem 1 445 000,- Kč

Strava: 23 x 160,- x 360 dnů x 0,96 – 150 000,- vratky = 1 120 000,- Kč

Příspěvek na péči: 23 x 5600,- x 12 x 0,96 - 100 000,- Kč vratky = 1 380 000,- Kč

Doplatek do výše nákladů 75 000,- Kč

Výkony zdravotních pojišťoven 530 000,- Kč

Celkem: 4 550 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem:

Pobyt: 46 klientů

44 lůžek x 195,- Kč x 360 dnů x 0,96 = cca 2 965 000,- Kč

2 lůžka x 200,- Kč x 360 dnů x 0,96 = cca 138 000,- Kč

Pobyt: 3 103 000,- Kč

Nedostatečná úhrada za pobyt 120 000,- Kč

Pobyt celkem 2 983 000,- Kč

Strava: 46 x 160,- Kč x 360 dnů x 0,96 obložnost – 340 000,- vratky = 2 200 000,- Kč

Příspěvek na péči: 46 x 7 000,- x 12 x 0,96 - 90 000,- vratky = cca 3 620 000,- Kč

Doplatek o výše nákladů: 300 000,- Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 1 078 000,- Kč

Celkem 10 181 000,- Kč

Odlehčovací služba:

Pobyt: 6 x 200,- Kč x 360 dnů x 0,65 = 280 000,- Kč

Strava klientů: 6 x 160,- x 360 dnů x 0,65 = cca 225 000

Balíčky služeb 350 000,- Kč

Celkem: 855 000,- Kč

Domov pro seniory Zvonková

Domov pro seniory:

Pobyt: 33 klientů

28 lůžek x 195,- x 360 dnů x 0,96 = cca 1 885 000,- Kč

5 lůžek x 200,- x 360 dnů x 0,96 = cca 345 000,- Kč

Pobyt: 2 230 000,- Kč

Nedostatečná úhrada za pobyt 130 000,- Kč

Pobyt celkem 2 100 000,- Kč

Strava: 33 x 160 x 360 dnů x 0,96 - 220 000,- vratky = cca 1 600 000,- Kč

Příspěvek na péči: 33 x 4600,- x 12 x 0,96 - 46 000,- vratky = cca 1 700 000, Kč

Doplatek do výše nákladů 220 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 1 130 000,- Kč

Celkem: 6 750 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem:

Pobyt: 22 klientů

21 x 195,- x 360 dnů x 0,96 = 1 415 000,- Kč

1 x 200,- x 360 dnů x 0,96 = 69 000,- Kč

Pobyt: 1 484 000,- Kč

Nedostatečná úhrada 100 000,- Kč

Pobyt celkem 1 384 000,- Kč

Strava: 22 x 160 x 360dnů x 0,96 - 260 000,- vratky = cca 950 000,- Kč

Příspěvek na péči: 22 x 7 800,- x 12 x 0,96 - 50 000,- vratky = cca 1 925 000, Kč

Doplatek do výše nákladů 150 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 840 000,- Kč

Celkem: 5 249 000,- Kč

Odlehčovací služba:

Pobyt: 6 x 200,- Kč x 360 dnů x 0,65 = 280 000,- Kč

Strava klientů: 6 x 160,- x 360 dnů x 0,65 = cca 225 000,- Kč

Balíčky služeb 320 000,- Kč

Celkem: 825 000,- Kč

Domov pro seniory U Vršovického nádraží

Domov pro seniory

Pobyt: 43 lůžek

41 x 200,- Kč x 360 dnů x 0,96 = cca 2 830 000,- Kč

2lůžka x 195,- Kč x 360 dnů x 0,96 = cca 135 000,- Kč

Pobyt: 2 965 000,- Kč

Nedostatečná úhrada 127 000,- Kč

Pobyt celkem 2 838 000,- Kč

Strava: 43 x 160 x 360dnů x 0,96 - 440 000,- vratky = cca 1 940 000,- Kč

Příspěvek na péči: 43 x 4 500,- x 12 x 0,96 - 80 000,- Kč vratky = cca 2 150 000, Kč

Doplatek do výše nákladů 320 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 318 000,- Kč

Celkem: 7 566 000,- Kč

Odlehčovací služba:

Pobyt: 6 x 200,- Kč x 360 dnů x 0,65 = 280 000,- Kč

Strava klientů: 6x160,- x 360 dnů x 0,65 = cca 225 000

Balíčky služeb 300 000,- Kč

Celkem: 805 000,- Kč

Výnosy ostatních středisek

Domácí zdravotní péče

Rozpočet 2016 5 320 000,- Kč

Rozpočet 2017 5 495 000,- Kč

Rozdíl - nárůst 175 000,- Kč

Předpokládáme vyšší vykazování na pojišťovny, jestli-že se nám podaří doplnit stav zdravotních sester.

### Pečovatelská služba

Rozpočet 2016 5 500 000,- Kč  
Rozpočet 2017 5 600 000,- Kč  
Rozdíl - nárůst 100 000,- Kč  
Předpokládáme vyšší počet autoobědů.

### Jesle

Rozpočet 2016 1 685 000,- Kč  
Rozpočet 2017 1 790 000,- Kč  
Rozdíl - nárůst 105 000,- Kč  
Nárůst souvisí s navýšením platby za jesle – schváleno Radou MČ 10.

### Studentský dům

Rozpočet 2016 800 000,- Kč  
Rozpočet 2017 900 000,- Kč  
Rozdíl - nárůst 100 000,- Kč  
Předpokládáme vyšší počet studentů.

*Ve výnosech předpokládáme, že obdržíme dotaci na sociální služby z MHMP ve výši 15 761 460,- Kč. Po započtení této dotace žádáme o příspěvek na provoz CSOP ve výši 98 000 000,- Kč.*

## **0061 – Kultura a volný čas**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

##### *Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálového vybavení pro instalaci jednotlivých výstav pořádaných oddělením kultury v galerii v 5. patře ÚMČ Praha 10 v celkovém počtu 7 výstav uměleckých (obrazy, fotografie, grafiky apod.) a vánoční výtvarná soutěž Svět kolem nás a vánoční čas, které se zúčastní cca 25 MŠ a 13 ZŠ. Z položky jsou pořizována galerijní skla, podkladové papíry, klipy a další galerijní pomůcky.

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

Z položky bude hrazeno organizační zajištění putovní výstavy vztahující se k osobnostem Prahy 10. Výstava bude realizována na veřejných prostranstvích MČ Prahy 10, např. nám. Svatopluka Čecha, Kubánské náměstí, parky na území MČ aj.

##### *Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky budou použity na zajištění nákupu pohoštění na vernisáže výstav pro účinkující i návštěvníky. Jedná se o cca 8 výstav v budově ÚMČ v roce 2017.

##### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

Z položky budou pořízeny knižní poukázky v počtu 300 ks v různých hodnotách pro vítěze soutěžních výstav.

### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

#### *Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky předpokládáme použít na nákup materiálu pro zajištění blahopřání jubilantům (tiskového papíru s ražbou a přebalů s označením jubilea 70, 75, 80, 85, 90, 95 let. Jedná se ročně o cca 4 500 ks blahopřání. Dále budou pořízeny věnečky pro výzdobu pomníků a pamětních desek v památných májových dnech a Památky zesnulých a vánoční výzdoba hrobu Karla Čapka.

#### *Položka 5164 - Nájemné*

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě nájemného fakturovaného při pořádání kulturních akcí MČ Praha 10.

#### *Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

V průběhu roku 2017 stejně jako v roce 2016 plánuje oddělení kultury hradit z položky Koncepti kulturní politiky MČ Praha 10.

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

V oddělení kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů v odboru kultury a projektů budou finanční prostředky sloužit k úhradám služeb pro zajištění fotoslužeb z vítání občánků, jubilejních svateb a dalších akcí, uměleckého vystoupení při setkání jubilantů uspořádaného 6x ročně, dále uměleckých vystoupení při deseti koncertech pořádaných pod záštitou starosty MČ Praha, kterých se uskuteční v Galerii Deset v roce 2017. Stejně tak v měsíci červnu je hrazeno vystoupení 5 umělců na zahradní slavnosti Svátek hudby na zahradě CSOP Zvonková konané pod záštitou starosty. V rámci oslav Mezinárodního dne seniorů organizuje OKP pět koncertů V rámci oslav Mezinárodního dne seniorů začátkem října je uspořádáno 5 koncertů pro domovy seniorů.

V předvánočním čase pořádá MČ Praha 10 pět vánočních koncertů pro domovy seniorů Zvonková, U Vršovického nádraží, Sněženková, Rektorská a Zámeček, na nichž vystoupí 20 umělců.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

Z částky bude pořizováno pohoštění při setkání jubilantů (90 let, 95 let), občerstvení pro děti MŠ a ZŠ, zájmových kroužků, tanečních klubů, domovů mládeže, sportovních sdružení a uměleckých škol při přehlídce školní a zájmové činnosti, která se koná 2x ročně, drobné pohoštění na akce pro děti MČ Prahy 10 organizované oddělením kultury.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

Z položky budou pořizovány pražské groše v počtu 1 000 ks včetně měšce s logem MČ Praha 10, bačkorky, knihy a květiny na akce Vítání občánků Prahy 10, květiny, dárkové balíčky a knihy pro setkání jubilantů v Radničním salonku ÚMČ, dále dárkové koše, knihy a kytice pro jubilejní svatby (zlaté – 50 let společného života, diamantové – 60 let, platinové – 70 let). Pro 100leté jubily jsou zajištěny dárkové koše, knihy a kytice. Pro vystupující umělce na koncertech v Galerii Deset a zahradní slavnosti Svátku hudby, koncerty k Mezinárodnímu dni seniorů a státoobčanské sliby jsou pořizovány kytice.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

Finanční prostředky budou použity na nákup dárkových poukázek pro akci Vítání občánků.

§ 3349 - Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Pro rok 2017 budou finanční prostředky použity na vydávání a distribuci novin Praha 10 a nákup dalších informačních tiskovin, letáků, forexů.

§ 3399 - Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

Finanční prostředky jsou určeny pro úhrady poplatků OSA za kulturní a zábavné programy.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu pro akce kulturní akce pod záštitou starosty MČ, nebo jejichž pořadatelem je MČ Praha 10.

*Položka 5164 - Nájemné*

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě nájemného fakturovaného při pořádání kulturních akcí, na nichž se MČ Praha 10 pořadatelsky podílí.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Z položky bude hrazen nákup služeb pro plánované akce: Jarní slavnosti Prahy 10 na Kubánském náměstí, Velikonoční trhy na Kubánském náměstí s tematickým programem se staročeskými zvyky a obyčejí, dále velikonoční dílny pro děti a rodiče, stejně jako velikonoční tradice při Farmářských trzích. Další předpokládanou akcí jsou Čarodějnice, program pro všechny věkové kategorie včetně ocenění masek čarodějnic. Následující akcí je talentová soutěž pro děti MŠ a ZŠ zakončená slavnostním „galavečerem“. Soutěž probíhá ve třech kategoriích a několika soutěžních kolech, z nichž jsou odbornou porotou vybráni finalisté postupující do závěrečného finále – galavečera. Tradiční akcí k připomenutí ukončení 2. světové války je akce Oslavy k ukončení války s vojenským dobovým táborem, ukázkou zbraní, polní nemocnice a kuchyně včetně historických vozidel. Součástí akce je kulturní program s písněmi J+W+V. Pro seniory je pořádán v KD Barikádníků Květinový ples s bohatým programem a květinovou tombolou. Další akcí pro seniory je Karneval pořádaný v KD Barikádníků s kulturním programem a tombolou masek.

Ve spolupráci s Odborem sociálním zajišťuje Odbor kultury a projektů doprovodný kulturní program k Veletrhu sociálních a návazných služeb.

Ve spolupráci s Odborem školství zajišťuje Odbor kultury a projektů dopravu, ubytování a stravování pro Výjezdní zasedání ředitelů MŠ a ZŠ včetně kulturního programu.

V měsíci květnu je plánovaná akce Májové slavnosti s dětským programem a atrakcemi, ve večerních hodinách se uskuteční koncert hvězd české hudební scény. Následující akcí pro děti je Dětský den zahrnující program pro děti MŠ i pro veřejnost. V měsíci červnu se uskuteční Setkání pedagogů Prahy 10, zahradní slavnost jako poděkování ředitelům a jejich zástupcům MŠ a ZŠ za celoroční pedagogickou práci.

Odbor kultury a projektů předpokládá zajistit Celodenní výlety pro seniory městské části Praha 10 v roce 2017 celkem 2x, vždy pro 100 osob.

Při zakončení školního roku bude uspořádána kulturní akce pro děti školního věku Hurá na prázdniny, u příležitosti začátku školního roku program s názvem Zpátky do školy. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví se uskuteční koncert a doprovodné dílčí akce zaměřené na všechny věkové kategorie. Dále jsou tradičně plánovány Dny Prahy 10 a koncem roku opět tradiční Vánoční trhy s bohatým programem a soutěží dětí MŠ a ZŠ Praha 10 ve zdobení

vánočních stromků. Na Štědrý den probíhá před OC Eden již tradiční akce Vánoční rybí polévka s kulturním programem. Finanční prostředky jsou rovněž rezervovány na nahodilé akce, jejichž pořadatelem je MČ Praha 10 nebo akce, konané pod záštitou starosty.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky zahrnují výdaje za občerstvení při akcích pořádaných oddělením kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů, např. stravování při výjezdním zasedání ředitelů MŠ a ZŠ, v průběhu Dětského dne, setkání pedagogů Prahy 10, dětské akce Hurá na prázdniny, akce Zpátky do školy, prvňáčků při zahájení školní docházky dále kulturních a soutěžních akcí pořádaných pod záštitou MČ Praha 10, setkání významných osobností s vedením ÚMČ Praha 10, dále pak akcí pořádaných pro děti i seniory.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

Finanční prostředky jsou určeny k pořízení věcných darů např. květinových dárků pro seniory v domovech seniorů a LDN, při akci Praha 10 má talent – talentové soutěži pro děti MŠ a ZŠ MČ Praha 10, zakončené galavečerem – závěrečným finálem. Dále jsou poskytovány květinové dary při konání akce Květinový ples pro seniory, další akcí je Karneval pro seniory, s tombolou, drobných dárků při Dětském dni, dále knižní dárky a školní pomůcky pro žáky 1. tříd ZŠ, v průběhu konání Vánočních akcí do domovů seniorů předávají představitelé vedení radnice potravinové balíčky a dále jsou poskytovány ceny při akcích konaných pod záštitou starosty, zástupců starosty nebo členů RMČ.

#### § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

##### *Položka 5133 - Léky a zdravotnický materiál*

Finanční prostředky plánuje použít oddělení kultury na zajištění akcí (dětský letní tábor, příměstský tábor a rekreační pobyty seniorů) zdravotnickým materiálem a běžnými léčivými.

##### *Položka 5139 - Nákup materiálu*

Finanční prostředky jsou určeny pro účely pořízení výtvarných potřeb a materiálu pro výše uvedené volnočasové aktivity dětí a seniorů, zajištění akcí konaných v průběhu roku a podpořených MČ Praha 10.

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

Finanční prostředky přepokládáme použít v době dětského letního tábora /dva turnusy/ a pobytů seniorů na horách /čtyř turnusů/ na ubytování, dopravu, lanovku, přednášky KRNAPu, Horské služby a pro každý turnus pobytu seniorů jeden večerní program s hudbou. Pro děti na příměstském táboře /dva turnusy/, dopravu na výlet, vstup do ZOO a podobně.

##### *Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky budou použity na zajištění pitného režimu a malého občerstvení během turnusů dětského letního tábora, turnusů pobytu seniorů na horách a turnusů příměstského tábora o letních prázdninách.

##### *Položka 5194 - Věcné dary*

Finanční prostředky budou použity na pořízení odměn v soutěžích pro účastníky dětského tábora, pobytů seniorů na horách i příměstského tábora.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce /jinde nezařazená/

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

Finanční prostředky zajišťují nákup materiálu nutného pro zabezpečení mezinárodních sportovních turnajů pořádaných MČ Praha 10 nebo partnerskými městy a materiálu potřebného pro zajištění mezinárodní spolupráce.

*Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty*

Položka zachycuje rozdíl finančních prostředků mezi nákupem a prodejem valut pořizovaných pro účely vyplacení cestovních náhrad za uskutečněné služební cesty do zahraničí.

*Položka 5161 - Služby pošt*

Finanční prostředky určeny pro úhradu poštovního v případě odesílání zásilek do zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce.

*Položka 5163 - Služby peněž. ústavů*

Finančními prostředky jsou hrazeny výlohy spojené s uzavřením cestovního pojištění osob, kterým byl schválen výjezd do zahraničí, směnárenské poplatky, apod.

*Položka 5164 - Nájemné*

Finanční prostředky jsou určeny pro úhrady faktur za pronájem sportovních hal, bazénů a tělocvičen při mezinárodních sportovních turnajích.

*Položka 5169 - Nákup služeb*

Položka zahrnuje úhrady vstupného na kulturní akce pro návštěvy ze zahraničí, úhrady kulturních programů reprezentujících MČ Praha 10 v partnerských městech, úhrady nákladů za dopravu soutěžících družstev na turnajích v zahraničních partnerských městech, ubytování delegací z těchto měst při pobytu v naší městské části, úhradu jiných služeb spojených s pořádáním mezinárodních turnajů.

*Položka 5173 - Cestovné - zahraniční*

Finančními prostředky jsou hrazeny plánované zahraniční cesty zaměstnanců ÚMČ, vedení radnice a různých komisí zastupitelů do partnerských měst, účast na prezentačních akcích (děti ZŠ a středních škol) v partnerských městech.

*Položka 5175 - Pohoštění*

Náklady na pohoštění a stravování zahraničních návštěv a jejich doprovodu, pohoštění účastníků fotbalového a volejbalového turnaje a dalších sportovních akcí s mezinárodní účastí.

*Položka 5179 - Ost. nákupy j. n.*

Finančními prostředky jsou hrazeny hotovostní poplatky /dálniční/ při služebních zahraničních cestách, mýtné a podobně.

*Položka 5194 - Věcné dary*

Finančními prostředky jsou pořizovány věcné dary a upomínkové předměty pro zahraniční partnery při jejich návštěvách v Praze 10 a při oficiálních návštěvách zastupitelů MČ a zaměstnanců ÚMČ Praha 10, pohárů a odměn pro účastníky mezinárodních sportovních turnajů.

## **0062 – Sport**

### Neinvestiční výdaje:

Plán neinvestičních výdajů v ORJ 062 – Kultura a volný čas pro rok 2017 předpokládá částku ve výši 5 956 tis. Kč.

Pro rok 2017 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

### § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

#### *Položka 5164 – Nájemné*

Z položky plánujeme uhradit pronájem hal a sportovišť při turnaji ZŠ – přehazovaná dívky a turnaji ZŠ – minifotbal chlapců, dále v projektu Aktivní Desítka, který bude zahrnovat sportovní turnaje pro všechny věkové kategorie, předpokládá se uskutečnění 10 závodů v Praze 10, které budou spojeny se Dny otevřených dveří u pořádajících sportovních klubů. Jedná se o závody v těchto sportovních disciplínách – plavání, bowling, tenis, beach volejbal, deskové hry, trail orienteering, inline bruslení, běh, lední hokej, fotbal. Propagace všech závodů proběhne za začátku roku.

#### *Položka 5166 – Konzultace a poradenské služby*

Finanční prostředky plánujeme použít k rozšiřování Koncepce rozvoje sportu.

#### *Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky budou použity při zajištění akce Sportovec roku Praha 10 dále pro zajištění akcí konaných pod záštitou MČ Praha 10, např. Memoriál Radky Holečkové, turnaj družstev mentálně postižených ve stolním tenise, Slávistický Mináček, Slavia Cup, Klokán Cup, Memoriál ppor. Michala Braniše, přebor Prahy dětí a mládeže v lukostřelbě. Dále je plánováno 10 závodů v projektu Aktivní Desítka 2017, jedná se o závody v těchto sportovních disciplínách – plavání, bowling, tenis, beach volejbal, deskové hry, trail orienteering, inline bruslení, běh, lední hokej, fotbal. Propagace všech závodů proběhne za začátku roku.

Finanční prostředky jsou plánovány na této položce i k aktivitám sportovního výboru – jejich označení je ORG 600. Plánován je Sportovní a volnočasový veletrh.

#### *Položka 5175 – Pohoštění*

Finanční prostředky jsou určeny pro akci Sportovec roku, Turnaj ZŠ v přehazované dívek a minifotbalu chlapců, dále v projektu Aktivní Desítka 2017. Při deseti plánovaných závodech předpokládáme podání občerstvení účastníkům.

#### *Položka 5194 – Věcné dary*

Finanční prostředky jsou plánovány použít pro zakoupení věcných cen a dáreků pro akci Sportovec roku, pro turnaje ZŠ – přehazované dívek a minifotbalu chlapců, pro Sportovní hry seniorů v Malešicích i pro akce konané pod záštitou MČ Praha 10, např. Memoriál Radky Holečkové, turnaj družstev mentálně postižených ve stolním tenise, Slávistický Mináček, Slavia Cup, Klokán Cup, Memoriál ppor. Michala Braniše, přebor Prahy dětí a mládeže v lukostřelbě.

Dále je plánováno zajištění věcných cen pro 10 závodů v projektu Aktivní Desítka 2017, jedná se o závody v těchto sportovních disciplínách – plavání, bowling, tenis, beach volejbal,

deskové hry, trail orienteering, inline bruslení, běh, lední hokej, fotbal. Z této položky je rovněž plánováno zajištění propagačních triček s logem MČ Praha 10, mikin, kšiltovek, frisbee apod.

#### § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

Finanční prostředky budou použity k úhradě kurzů Nordic Walking v roce 2017.

#### § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

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

Z této položky plánujeme hradit kurzy sebeobrany pro seniory, ženy a ženy pokročilé ve Sportcentru 10, dále kurzy rekondičního cvičení pro seniory a kurzy Senior-Boxu a lekce cvičení ve veřejném prostoru. Dále v Malešickém parku Jógu v parku, Běžeckou školu v parku, Strollering pro maminky s dětmi, Cvičení pro seniory na cvičících strojích.

##### *Položka 5169 – Nákup ost. služeb*

Finanční prostředky budou použity na úhradu organizačního a produkčního zajištění losování plavenek pro seniory v KD Barikádníků, dále pro zajištění příměstského sportovního tábora a zajištění Dnů otevřených dveří sportovních organizací.

##### *Položka 5175 – Pohoštění*

Finanční prostředky jsou určeny pro občerstvení účastníků příměstského sportovního tábora.

##### *Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

Finanční prostředky budou použity na pořízení plavenek pro seniory do SK Slavia.

#### § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

##### *Položka 5169 – Nákup ost. služeb*

Finanční prostředky budou použity na propagační účely projektu Aktivní desítka v průběhu roku.

## **0063 – Projekty MČ Praha 10**

### Neinvestiční výdaje

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

##### *Položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“.

Jedná se o formu flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoliv, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, apod.), požádat o podporu. Jde o podporu menších projektů, které by mohly být zorganizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

#### *Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“.

Je to forma flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoli, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, apod.), požádat o podporu. Jedná se o podporu menších projektů, které by mohly být zorganizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“.

Jedná se o formu flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoli, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, apod.), požádat o podporu. Jde o podporu menších projektů, které by mohly být zorganizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

#### § 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

##### *Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

V případě získání dotace z fondů EU a MPSV, o kterou jsme žádali v roce 2016, zahájíme v roce 2017 realizaci projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Doprovodnou službou v rámci projektu Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry je služba hlídání dětí, která rodičům umožňuje absolvování aktivit (např. PC kurzy, rekvalifikační kurzy, apod.). Kombinuje poradenské a vzdělávací aktivity a nabízí doprovodnou službu hlídání dětí. Spoluúcast financování je 5% vyčerpané částky.

V roce 2017 budou finanční prostředky z této položky ve výši 150 tis. Kč využity na spolupráci s odbornou firmou při zpracovávání monitorovacích zpráv a případné další konzultace k projektu související s jeho administrací.

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

V případě získání dotace z fondů EU a MPSV, o kterou jsme žádali v roce 2016, zahájíme v roce 2017 realizaci projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Doprovodnou službou v rámci projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“ je služba hlídání dětí, která rodičům umožňuje absolvování aktivit (např. PC kurzy, rekvalifikační kurzy, apod.). Kombinuje poradenské a vzdělávací aktivity a nabízí doprovodnou službu hlídání dětí. Spoluúcast financování je 5% vyčerpané částky.

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

V případě získání dotace z fondů EU a MPSV, o kterou jsme žádali v roce 2016, zahájíme v roce 2017 realizaci projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“.

Doprovodnou službou v rámci projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“ je služba hlídání dětí, která rodičům umožňuje absolvování aktivit (např. PC kurzy, rekvalifikační kurzy, apod. Spoluúcast financování je 5% z obdržené částky.

Pro informaci uvádíme, že prostory pro potřeby dětské herny (koupelna, WC, ložnice, zvětšení místností) v Jasmínové 35 byly zrekonstruovány z finančních zdrojů MČ Praha 10 a budou k tomuto účelu i nadále využívány.

## § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

I v roce 2017 plánujeme realizovat PC kurzy pro seniory v roce 2017. Kurzy jsou určeny seniorům z Prahy 10, kteří se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi na počítači. Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem. Kurzy budou rozděleny do dvou znalostních úrovní a do dvou semestrů – jarní a podzimní semestr. Na tyto kurzy hodláme použít částku cca 200 tis. Kč.

### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Z důvodu značného zájmu seniorů o PC kurzy bude zápis do kurzů probíhat, stejně jako v roce 2016, formou losování. Finanční prostředky alokované na této položce budou použity na zajištění prostor pro losování.

Dále budou finanční prostředky sloužit k propagaci a zajištění šestého ročníku akce volba Dobrovolníka roku Prahy 10. Volba Dobrovolníka roku si klade za cíl ocenit maximálně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají svou dobrovolnickou činnost na území Prahy 10, ať už v oblasti sociální, zdravotní, kulturní či v oblasti životního prostředí, ekologie nebo práce s mládeží, atd.

### *Položka 5175 - Pohoštění*

V rámci plánovaných vzdělávacích a společenských aktivit (volba Dobrovolníka roku a další připravované semináře) hodláme účastníkům nabídnout malé pohoštění, jako poděkování za účast.

### *Položka 5194 - Věcné dary*

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu cen pro oceněné dobrovolníky v rámci šestého ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10. Volba Dobrovolníka roku si klade za cíl ocenit maximálně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají svou dobrovolnickou činnost na území Prahy 10, ať už v oblasti sociální, zdravotní či kulturní, ale i v oblasti životního prostředí, ekologie či práce s mládeží, atd.

### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu finančních poukázek pro oceněné dobrovolníky v rámci šestého ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10. Volba Dobrovolníka roku si klade za cíl ocenit maximálně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají svou dobrovolnickou činnost na území Prahy 10, ať už v oblasti sociální, zdravotní či kulturní, ale i v oblasti životního prostředí, ekologie či práce s mládeží, atd.

## § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

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

Z této položky plánujeme financovat akce pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jedná se o akce, jejichž cílem je posilovat aktivizaci těchto osob, a u nichž stále dochází k převisu poptávky. Konkrétně se jedná o:

- kurzy tréninku paměti
- kurzy finanční gramotnosti

Seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům nabídneme projekt pomáhající ke zvýšení finanční gramotnosti těchto cílových skupin. Projekt je zaměřen na seznámení se s principy,

jak chytře používat nejběžnější finanční produkty, naše práva v roli spotřebitele, tedy i jak správně reklamovat zakoupené zboží. Řekneme si, kde nám odborníci mohou chytře a přitom zdarma poradit i pomoci, když se dostaneme do problémů. Navíc si odneseme i rady pro vnoučata. Projekt bude dále zaměřen i na obranu proti stále rozšířeným nekalým praktikám různých společností, které na prodejních akcích „nabízejí“ seniorům ke koupi předražené produkty. Projekt bude realizován zábavnou a pro seniory přístupnější formou, s interaktivními prvky.

#### § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

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

V souvislosti s pokračujícími pracemi na katalogizaci předmětů z pozůstalosti K. Čapka ve vile, kterou v roce 2013 zakoupila MČ Praha 10, hodláme pokračovat v realizaci časosběrného dokumentu o pokračování prací ve vile, o možnostech dalšího využití vily a její rekonstrukci.

#### § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

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

S ohledem na velký zájem občanů Prahy 10 o zhlédnutí výstav týkajících se K. Čapka, jeho pozůstalosti i domu připravíme inovovanou výstavu, na které návštěvníci budou moci nahlédnout do rodinného života Karla Čapka, budou na ní představeny i jeho zájmy. Součástí expozice budou i další předměty z pozůstalosti Karla Čapka.

Stejně jako v minulých letech bude z výstupů projektu Příběhy našich sousedů připravena exteriérová výstava. Na projektu bude MČ Praha 10 spolupracovat s občanským sdružením Post Bellum. Samotný projekt si klade za cíl umožnit žákům získat osobní pohled na fenomény moderních dějin, a zároveň napomoci ke zmapování historie naší městské části. Projekt je založen na rozhovorech s pamětníky pohnutých událostí 20. století, doplněné o pátrání v archivech a dalších zdrojích.

##### *Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při tiskové konferenci a vernisáži exteriérové výstavy „Příběhy našich sousedů“.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

##### *Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky, tisk*

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu historických pohlednic a knih o Praze 10 pro potřeby MČ Praha 10 (vedení kroniky).

##### *Položka 5139 - Nákup materiálu*

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu fotoalb a dalšího materiálu souvisejícího s vydáváním kroniky MČ Praha 10.

##### *Položka 5164 - Nájemné*

Finanční prostředky budou použity na zajištění prostor pro slavnostní vyhlášení výsledků projektu „Příběhy našich sousedů“.

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

V roce 2017 hodláme pokračovat v přípravě realizace vlastivědných stezek v oblasti Záběhlic a Zahradního Města. Naučné tabule budou obsahovat zajímavé informace a plnit edukativní funkci pro dospělé i děti.

Položka bude dále zahrnovat částku na propagaci a spolupráci při realizaci projektu Moje stopa – participativní rozpočet a na propagaci dotačního řízení 2017 MČ Praha 10.

V posledních letech jsou u občanů populární vlastivědné vycházky pořádané MČ Praha 10 ve spolupráci s Pražskou informační službou. V této tradici chceme pokračovat i v roce 2017. Vycházky zájemce zavedou na zajímavá místa Prahy 10. Budou určeny nejen pro širokou veřejnost, ale i pro základní školy. Vycházky se budou konat v jarních a podzimních měsících. V roce 2017 také plánujeme uspořádat již 6. ročník ankety „Pes Prahy 10“, které se může zúčastnit každý občan Prahy 10 vlastníci psa.

V zájmu představení zajímavých a třeba i neprávem opomíjených míst v Praze 10 hodláme vyhlásit 5. ročník fotografické soutěže pro občany Prahy 10. Jedná se o soutěž, která bude mít několik tematických kategorií. Odborná porota vybere určitý počet nejlepších fotografií a občané následně budou moci přes internet hlasovat pro vítěze jednotlivých kategorií.

Na této položce budou alokovány i finanční prostředky, které budou využity na úhradu služeb souvisejících s vydáním kroniky MČ Praha 10 za rok 2017 (vazba, atd.).

Na pokračování projektu „Příběhy našich sousedů“ bude radnice Prahy 10 opět spolupracovat s organizací Post Bellum, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost. V rámci pokračování tohoto projektu budou opět osloveny základní školy na území Prahy 10 s návrhem zúčastnit se aktivně, tzn. vytvořením žákovských dokumentaristických týmů, zmíněného projektu.

V rámci zájmu o představení neznámých či opomíjených míst Prahy 10 a možnosti získat nové informace i o místech známých nabídneme občanům Prahy 10 projekt „Znalec Prahy 10“. Zájemci se budou moci několikrát ročně vydat na předem stanovenou trasu, kde na jednotlivých zastaveních budou moci získat nové informace k danému místu se vážící, příp. splnit úkol, kterým jim bude představen. Výsledky budou zapsány do protokolu a na konci trasy bude úspěšným účastníkům vystaven diplom „Znalec Prahy 10“ a předány drobné dárkové předměty.

V rámci zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu nabídneme ve spolupráci s městskou policií, příp. Policií ČR dětem z Prahy 10 možnost získat tzv. „dětský řidičský průkaz“. Děti se na revitalizovaném dopravním hřišti v ulici V Olšínách seznámí s dopravními předpisy a na vlastním kole, koloběžce, tříkolce složí „zkoušku“ ze znalosti dopravních předpisů. Po úspěšném absolvování obdrží z rukou zástupců radnice a MP či PČR „dětský řidičský průkaz“. Akci plánujeme realizovat ve druhém čtvrtletí a dále ve třetím čtvrtletí 2017.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení na realizaci a při slavnostním vyhlášení výsledků realizovaných soutěží (Pes Prahy 10, Fotografická soutěž, „Znalec Prahy 10“, „dětský ŘP“, setkání „Moje stopa“ atd.) a workshopech.

#### *Položka 5194 - Věcné dary*

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění věcných darů pro vítěze 6. ročníku ankety „Pes Prahy 10“, a zajištění věcných darů pro vítěze jednotlivých kategorií ve fotografické soutěži pro občany Prahy 10, na zajištění věcných dáreků pro účastníky projektu „Znalec Prahy 10“.

Dále budou z finančních prostředků hrazeny drobné dárky pro účastníky akce „Dětský řidičský průkaz“ a na znovuoobnovení tradice udělování čestného občanství Prahy 10, na věcné dary pro ocenění.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

Finanční prostředky budou použity na nákup dárkových poukázek pro vítěze v jednotlivých kategoriích fotografické soutěže a na nákup dárkových poukázek pro vítěze v soutěži Pes Prahy 10.

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

##### *Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

Finanční prostředky budou sloužit k úhradě licenčních poplatků za rok 2017 dle Licenční smlouvy o užívání evropského komunitárního průmyslového vzoru "Knihovna" pro umožnění dalšího provozování dvou „knihovniček v parku“.

#### Investiční výdaje

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

##### *Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

##### *ORG 216009 info-panely stezka Vinohrady*

V roce 2017 hodláme pokračovat v přípravě realizace vlastivědných stezek v oblasti Vinohrad. Naučné tabule budou obsahovat nejen zajímavé informace pro dospělé, ale budou plnit i edukativní roli pro děti.

##### *Akce nová: info-panely stezka Záběhllice*

V roce 2017 hodláme pokračovat v přípravě realizace vlastivědných stezek v oblasti Záběhlíc a Zahradního Města. Naučné tabule budou obsahovat nejen zajímavé informace pro dospělé, ale budou plnit i edukativní roli pro děti.

## **0064 – Veřejná finanční podpora**

#### Neinvestiční výdaje

#### § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

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

Finanční částka je vyčleněna na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10, probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10. Přidělené dotace jsou v konečné fázi schvalovány vrcholnými orgány MČ Praha 10.

#### § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

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

Finanční částka je vyčleněna na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10, probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10. Přidělené dotace jsou v konečné fázi schvalovány vrcholnými orgány MČ Praha 10.

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

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

Finanční částka je vyčleněna na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10, probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10. Přidělené dotace jsou v konečné fázi schvalovány vrcholnými orgány MČ Praha 10.

#### § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

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

Finanční částka je vyčleněna na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10, probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10. Přidělené dotace jsou v konečné fázi schvalovány vrcholnými orgány MČ Praha 10.

#### § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

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

Finanční částka je vyčleněna na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10, probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10. Přidělené dotace jsou v konečné fázi schvalovány vrcholnými orgány MČ Praha 10.

#### Investiční výdaje

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

*Položka 6429 - Ost. investiční transfery neziskovým apod. organizacím, ÚZ 098*

*Akce nová: reko kulturních nemovitých památek*

Finanční částka je vyčleněna na rekonstrukce kulturních nemovitých památek většího rozsahu (v kompetenci nově zřízeného oddělení památkové péče a správy kulturních památek v odboru kultury a projektů).

### **0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10**

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

U investičních výdajů se předpokládá čerpání finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace pro Trmalovu vilu a Čapkovu vilu. Dále restaurování sochy u ZŠ V Rybníčkách, zhotovení sochy K. Poláčka a regeneraci městské památkové zóny.

#### Neinvestiční výdaje

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

*ÚZ 501 - Trmalova vila*

*Položka 5151 - Studená voda*

Finanční prostředky jsou plánovány k úhradám faktur za dodávky studené vody v Trmalově vile.

*Položka 5137 - Drobný hmotný majetek (regály)*

Z této položky budou finanční prostředky čerpány na pořízení drobného hmotného majetku v Trmalově vile.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky plánujeme použít na úhrady faktur za provedené služby v Trmalově vile.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Finanční prostředky plánujeme použít na úhrady faktur za provedené opravy a udržování v Trmalově vile.

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

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

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Položka je zřízena pro účely financování oprav a údržby pamětních desek, válečných hrobů a ostatních památek historického povědomí, jak vyplývá z povinnosti MČ Praha 10 o tato místa pečovat. Dále budou z této položky hrazeny výdaje související s pasportizací uměleckých děl ve veřejném prostoru na území MČ Praha 10.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

ÚZ 502 - Čapkova vila

*Položka 5151 - Studená voda*

Finanční prostředky jsou plánovány k úhradám faktur za dodávky studené vody v Čapkově vile.

*Položka 5153 - Plyn*

Finanční prostředky budou použity k úhradám dodávek plynu v Čapkově vile.

*Položka 5154 - Elektrická energie*

Z této položky budou hrazeny dodávky elektrické energie do Čapkovy vily.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

Finanční prostředky budou použity pro všechny platby souvisejícími s peněžními ústavu.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky plánujeme použít na úhrady faktur za provedené služby v Čapkově vile.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Finanční prostředky plánujeme použít na úhrady faktur za provedené opravy a udržování v Čapkově vile.

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

ÚZ 503 - Kolbenova vila

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Finanční prostředky plánujeme použít na úhrady faktur za provedené služby v Kolbenově vile.

## Investiční výdaje

### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*Akce nová: Stacionární pódium Strašnická*

Finanční prostředky jsou plánovány použít na výstavbu stacionárního pódia v parku u metra Strašnická.

### § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216025 PD Čapkova vila (ÚZ 502)*

Finanční prostředky jsou plánovány na projektovou dokumentaci Čapkovy vily.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216024 PD Trmalova vila (ÚZ 501)*

Finanční prostředky jsou plánovány na projektovou dokumentaci Trmalovy vily.

*Akce nová: restaurování sochy - ZŠ V Rybníčkách*

Finanční prostředky z této položky budou použity na restaurování sochy u ZŠ V Rybníčkách.

*Akce nová: zhotovení desky Karla Poláčka*

Je plánováno zhotovení desky K. Poláčka v Ruské ulici, u domu č. 114, z něhož byl Karel Poláček odvezen do koncentračního tábora.

*Položka 6329 - Ostatní investiční transfery nezisk. a pod. organizacím*

*ORG 213002 regenerace městské památkové zóny*

Finanční prostředky plánujeme použít na obnovu církevních budov na území památkové zóny. Tuto aktivitu MČ Praha 10 dlouhodobě podporuje a plánuje pokračovat i v roce 2017.

## **0081 – Obecní majetek**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Jedná se o plnění Smlouvy o součinnosti č.2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. MČ Praha 10 je vlastníkem bytových a nebytových jednotek v domech. V NP 1463/331 jsou umístěny kanceláře referátu cestovních dokladů OOS. Součinnost spočívá v spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy ve výši 450 tis. Kč ročně (včetně DPH) dle skutečně provedených a kontrolovaných prací. Dále bude položka čerpána na náhrady za opravy odevzdaných bytů schválené RMČ a na stavební opravy oplocení, zídek a pozemků u bytových domů – zamezení úrazů.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazené)

*Položka 5151 - Studená voda*

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

*Položka 5152 - Teplo*

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

*Položka 5154 - Elektrická energie*

Výdajová položka je plánovaná k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10. Náklady určeny dle spotřeby v r. 2016.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Výdajová položka je plánovaná na zabezpečení, hlídání a údržbu budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

Výdajová položka je plánovaná na opravy a k zamezení vniknutí nepovolaným osobám do objektů v majetku MČ dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku a osob.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Katastrální úřad*

Výdajová položka je určena k úhradám poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě za účelem okamžitého vydání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů týkajících se obecního majetku, případně koupě nového.

§ 6320 - Služby peněžních ústavů

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

Výdajová položka je plánována pro zajištění pojištění majetku na území MČ Praha 10. Dle pojistných smluv 7720784126 movitý a nemovitý majetek, 7720783940 odpovědnost, 6980640313 povinné ručení, 226777046-8 havarijní pojištění.

Investiční výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216034 rekonstrukce dvorany na pozemku č. 1958/6*

Výdajová položka je určena na realizaci úprav plochy bývalého trhu na parkoviště.

§ 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 202031 nemovitost Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice*

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě koupě bytového domu na pozemku o rozloze 337 m<sup>2</sup> a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m<sup>2</sup>). Správa svěřena

MČ Praha 10, podíl 3/5. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti (Staubertovi). Spor dosud není ukončen. Finanční prostředky jsou nárokovány pro případ ukončení sporu nebo dohody.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytů*

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ.

*ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658/39*

MČ P10 je nyní spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Nárokovaná částka je určena na odkoupení posledního podílu (1/24) od Václava Konopáska, který zřejmě zemřel v Anglii. Probíhají jednání o odkoupení.

*Akce nová: bytový dům Ruská č. p. 225*

Dům je v ideálním spoluvlastnictví, MČ Praha 10 vlastní ideální 1/2 nemovitosti (pozemku parc. č. 405 a domu č. p. 225 v k. ú. Vršovice). O řešení podílového spoluvlastnictví zatím nebylo rozhodnuto. Dle znaleckého posudku z roku 2015 je cena všech nemovitostí 14 mil. Kč.

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

*Položka 6130 - Pozemky*

*ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ*

Pozemek ve vlastnictví ČR. Právo hospodaření s majetkem státu SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkových 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 je ve stadiu schvalování.

*ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhlice*

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlice (rozloha 4 802 m<sup>2</sup>) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí, které je svým charakterem a potenciálem dalšího rozvoje z pohledu celé Prahy unikátní. MČ Praha 10 vždy deklarovala svůj postoj nedovolit zástavbu této lokality. Naopak, úmysl byl vybudovat zde veřejně přístupný park sloužící k relaxaci obyvatel. Dle platného Územního plánu pozemek tvoří plochy NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A. (všeobecně obytné cca 800 m<sup>2</sup>). OŽD doporučuje koupit tohoto pozemku. Na základě usnesení RMČ požádáno o souhlas hl. m. Praha, cena nabídnuta ÚZSVM.

*ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57*

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

*ORG 216014 pozemek Záběhlice parc. č. 88 a 2687/1*

Části pozemků parc. č. 88 a 2687/1 v k. ú. Záběhlice je nutno vykoupit od soukromých osob dle požadavku OŽD pro vybudování lávky pro pěší.

*ORG 216015 pozemek Strašnice - restituce*

OMP jedná o nabídce na odkoupení pozemků v k.ú. Strašnice od vlastníků (Ing. Markéta

Šindelářová, Zdeněk Činčera, Emília Bednářová). 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 náměstí a Pod Rapidem*

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.

*Akce nová: pozemek Strašnice - cyklostezka*

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

*Akce nová: pozemek parc. č. 1931/1, k.ú. Vršovice*

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

*Akce nová: pozemek parc. č. 913, k.ú. Strašnice*

Pozemek ve vlastnictví ČR, Státní pozemkový úřad má MČ Praha 10 v pronájmu za 13 493 Kč za rok. Pozemek tvoří funkční celek s domem ve vlastnictví MČ Praha 10. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků.

*Akce nová: pozemky v k. ú. Vršovice SKANSKA*

(parc. č. 1649/2, 1649/11, 1649/35, 1656/4, 1661/2, 1668/6, 1671/1, 1671/2 a 1657/4)  
Pozemky byly v minulosti nabídnuty společností SKANSKA CZ, a. s. (nyní SKANSKA a. s.). Usnesením ZMČ č. 8/18/2008 ze dne 10. 4. 2008 byla koupě schválena. Koupě pozemků byla doporučena vyjádřením tehdejšího odboru územního rozvoje. Záměr koupě pozemků byl zdůvodněn zachováním veřejné zeleně a dětského hřiště. Ke koupi nakonec nedošlo. Aktuálně je uvažováno o obnovení jednání o koupi těchto pozemků. Navrhovaná cena vychází z ceny nabídnuté společností SKANSKA CZ, a. s. v roce 2008.

*Akce nová: dražby, aukce, VŘ*

Zpravidla se jedná o nabídku od ÚZSVM. Finanční prostředky určeny na posudky a VŘ pro případný odkup majetku.

*Akce nová: předkupní právo*

Tato položka je nutná pro možnost využití předkupního práva ke stavbám cizího vlastníka na pozemcích ve správě MČ Praha 10.

## **0082 – Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3612 - Bytové hospodářství

##### *Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

Finanční prostředky určeny na dovybavení objektu bytového domu Malešice drobným hmotným dlouhodobým majetkem.

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

##### *Položka 5171 - Opravy a udržování*

Finanční prostředky určeny na pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Nejčastěji se jedná o opravy herních prvků, veřejného osvětlení, kanalizace, oplocení a údržbu zeleně. Areál spravuje PRAHA 10 – Majetková a.s.

### Investiční výdaje

#### § 3612 – Bytové hospodářství

##### *Položka 6121- Budovy, haly a stavby*

##### *ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů*

V této obecné položce jsou finanční zdroje určeny na případné rekonstrukce volných bytů ve smyslu řešení nové dispozice, pokud se taková úprava v jednotlivých případech ukáže jako vhodná pro zvýšení užitné hodnoty bytu.

##### *ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30*

V rámci této položky je připravována rekonstrukce uvedeného objektu na tzv. Komunitní centrum MČ Praha 10. V současné době je dokončena projektová dokumentace. Dále bude po výběrovém řízení následovat realizace s odhadem zahájení stavebních prací v 1. polovině roku 2017.

##### *Nová akce: rekonstrukce výtahů*

V rámci této položky jsou rekonstruovány výtahy v bytových domech MČ Praha 10 a to tak, aby byly v souladu s platnými normami. Jedná se o postupný a dlouhodobý proces.

##### *Nová akce: úpravy NP v BDM - knihovna*

V rámci této položky jsou rezervovány prostředky na případnou spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a to za účelem případného vytvoření nové pobočky v objektu Bytový dům Malešice, v prostoru v současné době nevyužitého bývalého fitness.

#### § 3713 – Rekonstrukce topných zdrojů

##### *Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

V rámci této položky budou realizovány rekonstrukce především výměňkových stanic, dále pak plynových kotelen, případně i topných kanálů v majetku MČ Praha 10.

#### § 3111 – Mateřské školy

##### *Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

##### *ORG 212028 Rekonstrukce a výstavba nových MŠ*

V rámci této položky je stále uvažováno se zahájením výstavby nové MŠ Bajkalská, která je v současné době ve fázi dokončování projektové dokumentace s tím, že samotná realizace by mohla začít po výběrovém řízení v 1. polovině roku 2017. Současně je zde uvažováno s výstavbou nové MŠ Nad Vodovodem, která je projekčně připravena.

#### *ORG 213025 MŠ - reko fasád*

V rámci této položky jsou postupně realizována zateplení objektů MŠ, a to v návaznosti na snahu snižovat energetickou náročnost objektů MČ Praha 10.

#### *ORG 213027 MŠ - reko výtahů*

Tato položka slouží k financování postupných rekonstrukcí výtahů v objektech MŠ. Zpravidla se jedná o nákladní výtahy, v některých případech jsou to i výtahy osobní.

#### *ORG 213028 MŠ - reko zpevněných ploch*

V rámci této položky jsou každoročně realizovány rekonstrukce zejména areálových komunikací, chodníků, vjezdů a dalších zpevněných ploch v jednotlivých objektech MŠ.

#### *ORG 215017 MŠ - sanace vlhkosti*

V rámci této položky je uvažováno se sanací vlhkosti objektu MŠ Kodaňská, která byla zjištěna při průzkumných pracích v roce 2015 a měla by předcházet rekonstrukci kuchyně mateřské školy.

#### *ORG 215018 MŠ - reko mlhoviště*

V rámci této položky jsou v posledních letech postupně rekonstruována dřívější mlhoviště resp. bazénky, které se nacházejí v areálech jednotlivých MŠ a jsou nefunkční. Tematické grafické návrhy jsou řešeny dle požadavků MŠ.

#### *ORG 215022 MŠ - reko multifunkčních ploch*

V rámci této položky budou provedeny úpravy vybraných ploch v areálech jednotlivých MŠ a tím vznikne tzv. multifunkční plocha, resp. dětské hřiště, dle požadavků vedení MŠ.

#### *ORG 215023 MŠ - reko oplocení*

V rámci této položky jsou postupně obnovovány již nefunkční nebo nedostatečné ploty areálů jednotlivých MŠ a to s ohledem na bezpečnost a ochranu majetku MČ Praha 10. Zejména je tak částečně řešena problematika vnikání cizích osob do areálů MŠ.

#### *ORG 216018 MŠ - reko kuchyní*

V rámci této položky by se měly od roku 2017 každoročně realizovat rekonstrukce kuchyní jednotlivých MŠ, které jsou ve většině případů původní, z doby výstavby. Rekonstrukce zahrnují, kromě nových dispozic, také veškeré zdravotně technické instalace a současně i gastro vybavení.

#### *ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce*

Tato položka zahrnuje ostatní menší akce uvažované v objektech MŠ dle požadavků jejich vedení v souvislosti se zabezpečením hygienických a bezpečnostních norem. Například se jedná o rekonstrukce zahradních sociálních zařízení pro děti, rekonstrukce zahradních skladů či jiných objektů v areálech MŠ, případně i rekonstrukce částí vnitřních prostor MŠ.

### § 3113 – Základní školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213029 ZŠ - reko fasád*

V rámci této položky jsou připravovány akce, které se především týkají zateplení fasád objektů základních škol. MČ Praha 10 plánuje průběžně tímto způsobem zlepšit energetickou náročnost objektů všech ZŠ.

*ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů*

V rámci této položky je v plánu postupná rekonstrukce elektroinstalace, tedy silnoproud, slaboproud a současně osvětlení v objektech ZŠ.

*ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení*

V rámci této obecné položky jsou každoročně realizovány rekonstrukce zdravotně technických instalací v objektech ZŠ a to současně s rekonstrukcí sociálních zařízení, včetně jejich vybavení, šaten a podobně.

*ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch*

V rámci této obecní položky jsou každoročně realizovány rekonstrukce zejména areálových komunikací, chodníků, vjezdů a dalších zpevněných ploch v jednotlivých objektech ZŠ.

*Akce nová: ZŠ - reko tělocvičny.*

Tato položka řeší financování rekonstrukcí tělocvičen základních škol na území MČ Praha 10 a to především dle požadavků vedení ZŠ a současně slouží k případnému dofinancování dotací získaných jednotlivými školami.

*ORG 215008 ZŠ - navýšení kapacit*

Tato položka je v současné době vytvořena za účelem realizace, resp. počátku realizace projektu nástavba ZŠ Jakutská a dále realizace půdní vestavby ZŠ Kodaňská. Tyto byly v předchozím období schváleny. V současné době je dokončena projektová dokumentace. Odhad realizace je v letech 2017 – 2018.

*ORG 215009 ZŠ - reko V Olšínách*

Tato položka je určena k financování přípravné fáze možné rekonstrukce objektu na novou ZŠ, bude-li toto schváleno RMČ. V této chvíli jsou prostředky odhadovány pouze na část projektových prací, pokud budou realizovány.

*ORG 215025 ZŠ - reko oplocení*

V rámci této položky jsou postupně obnovovány již nefunkční nebo nedostatečné ploty areálů jednotlivých ZŠ a to s ohledem na bezpečnost a ochranu majetku MČ Praha 10. Zejména je tak částečně řešena problematika vnikání cizích osob do areálů ZŠ.

### § 3141- Školní stravování

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213035 ŠJ – modernizace*

V rámci této položky se obecně postupně realizují rekonstrukce školních kuchyní, jejichž stav často odpovídá době výstavby a jejich provoz je náročný technicky i finančně. Finanční prostředky určeny na projektovou přípravu a k samotné modernizaci stravovacích prostor ZŠ z hlediska technologického, hygienického a kapacitního.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní*

Z této položky jsou každoročně financovány úpravy, rekonstrukce a případně i výstavba nových sportovních a dalších hřišť dle požadavků provozovatelů. Tyto prostory pak slouží nejen mládeži, ale i široké veřejnosti.

*Akce nová: areál Gutovka*

Finanční prostředky určeny na rekonstrukci havarijního stavu lanového parku a na vybudování odhlučňovací stěny u ledové plochy.

#### § 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 40968205055 - reko LDN Vršovice*

V rámci této položky je dle požadavků vedení LDN již z roku 2015 uvažováno s rekonstrukcí části méně využívaných prostor na rehabilitační tělocvičnu. Současně mohou být z této položky financovány i úpravy stávajících problematických podlah a případné další stavební zásahy dle požadavků vedení LDN.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 210040 reko Poliklinika Malešice*

Výše uvedená položka je určena k případné rekonstrukci polikliniky Malešice, která je dlouhodobě připravována a která by měla proběhnout ve dvou etapách v letech 2017 a 2018, vždy za částečného provozu objektu a zdravotních služeb.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216022 CSOP - DSŽ Vrš. zámeček*

Finanční prostředky určeny na přípravu rozšíření odpočinkové zóny pro klienty v areálu CSOP – DSŽ Vršovický zámeček.

*Akce nová: reko jesle Jakutská*

V rámci této položky je v budoucnu uvažováno s kompletní rekonstrukcí a možná i rozšířením objektu stávajících jeslí v ulici Jakutská. V této chvíli zatím nebyla zadána předprojektová příprava a je posuzována studie stavebních úprav.

#### § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 80173215026 - Nízkoprahové centrum K Botiči (ÚZ 10)*

V rámci této položky je připravována rekonstrukce dlouhodobě nevyužitého nebytového objektu v oblasti Botiče. V současné době byla ve spolupráci s odborem sociálním dokončena projektová dokumentace rekonstrukce objektu na tzv. nízkoprahové centrum.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213055 Čapkova vila - budova (ÚZ 502)*

Finanční prostředky budou určeny na obnovu Čapkovy vily dle zpracovaného libreta.

### § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212056 reko kino Vzlet*

V rámci této položky jsou navrhovány prostředky na dokončení rekonstrukce objektu bývalého kina Vzlet, jejíž projektová dokumentace se v současné době dokončuje.

*ORG 215013 reko KD Barikádníků*

V rámci této položky jsou navrhovány prostředky na případné dílčí úpravy objektu KD Barikádníků, a to především za účelem vyřešení situace se sociálním zařízením pro účinkující, které zde dlouhodobě chybí, dále pak na případné další vyžádané úpravy, které souvisí s provozem objektu.

*Akce nová: reko KD Cíl*

V rámci této položky je uvažováno s kompletní rekonstrukcí objektu bývalého kulturního domu Cíl a to pravděpodobně z části na prostor Městské knihovny a současně dále na další nebytové prostory. V současné době se řeší úvodní zadání a následovat bude projektová příprava.

### § 6171 – Činnost místní správy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby.*

*ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10*

V rámci této položky je uvažováno s provedením dílčích nezbytných stavebních úprav menšího rozsahu ve stávajícím objektu ÚMČ, a to v návaznosti na provozní potřeby.

## **0091 – Vnitřní správa**

Při návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo ze skutečných výdajů a předpokládaných výdajů do konce roku 2016.

### Neinvestiční výdaje

#### Fond zaměstnavatele

Tvorba (financování – zapojení prostředků z FZ):

- podíl z MP (5%)
- přebytek hospodaření minulých let

### § 6112 – Zastupitelstva obcí

*Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů*

Zahrnuje odměny členů zastupitelstva (včetně členů uvolněných).

*Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n.*

Jedná se o odměny oddávajících zastupitelů.

*Položka 5031 - Povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměst. I*

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění*

Jedná se o zákonná pojištění, která hradí zaměstnavatel a souvisí s položkovým seskupením 502.

## § 6114 – Volby do Parlamentu ČR

Jedná se o volby do Senátu Parlamentu ČR a s nimi spojených výdajů.

## § 6171 – Činnost vnitřní správy

### Položkové seskupení 501

*Položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru*

*Položka 5019 - Ostatní platby*

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

### Položkové seskupení 502

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

Zahrnuje zejména odměny za provedenou práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce.

*Položka 5024 - Odstupné*

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

*Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci*

Tato položka se týká výdajů za ostatní platby nezahrnuté v předchozích položkách.

### Položkové seskupení 503

Jedná se o zákonná pojištění, která hradí zaměstnavatel a souvisí s položkovým seskupením 501 a 502.

*Položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměst.*

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění*

*Položka 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem*

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2016 (obměna pracovních pomůcek).

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál*

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2016 (povinnost zaměstnavatele zajistit příruční lékárníčky na odborech).

*Položka 5134 - Pracovní oděvy*

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2016 (ochranný oděv pro pracovníky archivů a skladů).

*Položka 5136 - Tisk, knihy, učebnice*

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2016 (odborná literatura, denní tisk – noviny a časopisy – předplatné).

*Položka 5137 - Drobný hm. dlouhodobý majetek*

(kancelářské židle, kancelářský nábytek, skartovací stroje, kalkulačky, stolní a mobilní telefony, lampy, regály, registratury, PC, monitory, tiskárny, notebooky)

Položka je navýšena oproti roku 2016 z důvodu plánované obměny PC techniky. Dále bude z této položky hrazen nákup kancelářských židlí a kancelářského nábytku (+ IT).

*Položka 5139 - Nákup materiálu*

(kancelářské potřeby, kancelářský papír, tonery do faxů a tiskáren, tiskopisy, razítka, vizitky, mapy, obálky, kalendáře, novoročenky, spotřební IT materiál - DVD, CD, flash disky, baterie, záložní zdroje, switche).

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2016.

*Položka 5151 - Voda*

Položka navýšena oproti roku 2016 z důvodu zvýšení poplatků vodného a stočného.

*Položka 5152 - Teplo*

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2016.

*Položka 5153 - Plyn*

V roce 2016 nově vytvořená položka, z které se hradí alikvota spotřeby plynu při svatebních obřadech konaných ve Vršovickém zámečku.

*Položka 5154 - Elektrická energie*

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2016.

*Položka 5156 - Pohonné hmoty*

(nafta a benzín do služebních aut)

Limit je snížen oproti roku 2016 z důvodu snížení cen PHM.

*Položka 5161 - Služby pošt*

(poštovné, kredity do frankovacích strojů, elektronické podpisy zaměstnanců, časová razítka, tisk poukázek)

Limit navýšen oproti roku 2016 z důvodu zvýšení cen poštovního, konkrétně poštovního za doporučené dopisy.

*Položka 5162 - Služby telekomunikací*

(vyúčtování mobilních telefonů, SMS zpráv – informace občanům, pevných linek, nové aktivace, telefonní a datové karty, internet)

Limit snížen oproti roku 2016 z důvodu vysoutěžení a uzavření nové smlouvy s mobilním operátorem.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

(pojištění movitého majetku, pojištění služ. aut)

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2016.

*Položka 5164 - Nájemné*

(pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco)

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2016.

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

(analýzy, studie, projekty, ocenění majetku, právní služby, audity)

Limit snížen oproti roku 2016.

*Položka 5167 - Vzdělávání a školení*

Limit navýšen oproti roku 2016 z důvodu nových e – learningových školení pro zaměstnance a nových vstupních e – learningových testů pro nové zaměstnance.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

(PRAHA 10 - MAJETKOVÁ, a. s. (správa a úklid budovy ÚMČ), stravování, WiFi pro občany na Praze 10, kopírovací služby, zajištění ostrahy ÚMČ, lékařské prohlídky – preventivní péče, revize, STK u služebních aut, audit ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, střežení služ. aut - GPS, zveřejnění inzerátů, webhosting, serverhosting, WebCall – vyvolávací zařízení, aktualizace ASPI, servis elektronických úředních desek, služby technické podpory pro eOP, servis a údržba promopanelů, televizní vysílání PRAHA TV, stenografické práce při zastupitelstvech, skartace písemností, ČSN online – technické normy pro OST, podpory SW: agendový systém PROXIO – matriky, poplatky, objednávky, SW VITA – stavební úřad, přestupky, SW MISYS – mapové podklady, SW GINIS – ekonomický software, SW DataCentrum – personální systém, SW iDES – bytová evidence, SW e-Spis – spisová služba, podpory hardware: podpora poč. knihoven (zálohování), podpora firewall, fortimail, podpora serverů, VMware, Windows a Office podpory, atd.).

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

(veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku – opravy aut, opravy kancelářské techniky, malování, výměna lina, opravy výtahů, havárie)

Návrh na rok 2017 byl navýšen z důvodu upgrade telefonní ústředny, upgrade SW hlasovacího zařízení v zasedací místnosti, plánovaných oprav výtahů v budově A a C, oprava schodišť, výměna lin na chodbách a v kancelářích.

*Položka 5172 - Programové vybavení*

(pořízení licencí)

Návrh na rok 2017 byl ponechán na stejné úrovni roku 2016 (IT).

*Položka 5173 - Cestovné*

Návrh ponechán ve stejné výši, jako v roce 2016, výdaje jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ.

*Položka 5175 - Pohoštění*

Limit ponechán na úrovni roku 2016 (reprefondy, káva a suroviny do kávovarů).

*Položka 5179 - Ostatní nákupy*

(ošatné pro pracovníky kultury a školství, pro oddávající)

Limit ponechán na úrovni roku 2016.

*Položka 5192 - Poskytnuté náhrady*

(svědečné)

Tato položka je nově otevřena k vyplacení náhrad účastníkům správních řízení a náhrad svědkům.

*Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR*

Návrh na rok 2017 byl oproti roku 2016 navýšen z důvodu nákupu dálniční známky pro služební auto pro handicapované.

*Položka 5424 - Náhrada mezd v době nemoci*

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2016.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  
*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů (poplatky bank)*  
Položka nebude oproti roku 2016 navýšena.

Investiční výdaje

§ 6171- Činnost místní správy  
*Položka 6111 - Programové vybavení*  
*Akce nová: diskové pole*

Jako investice na rok 2017 je plánováno pořízení nových diskových polí.

*Akce nová: servery*

Jako investice na rok 2017 je plánováno pořízení nových serverů.

**0010 – Pokladní správa**

Výdaje odvětví 0010 se týkají 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.