

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu na rok 2018, který je předkládán orgánům MČ Praha 10, vychází z návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 a návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018 a byl vytvořen v intencích Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2018, střednědobého výhledu do roku 2023 a dlouhodobého rozpočtového výhledu v souladu s usnesením RHMP č. 1337 ze dne 6. 6. 2017.

Na základě doporučení finančního výboru MČ Praha10 ze dne 21. 2. 2018 byly uskutečněny tyto změny:

+700 tis. Kč - v ORJ 0011, § 3636, položka 6119 ORG 213001 – Studie revitalizace veřejných prostor

-8 000 tis. Kč - v ORJ 0051, § 4351, položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky

Položka 1341 - Poplatek ze psů

Předpokládáme stejné příjmy v místním poplatku ze psů, jako v roce 2017.

Položka 1342 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

V této příjmové položce předpokládáme mírné navýšení.

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 povolení 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 ve stejné výši, jako v roce 2017.

Položka 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

Navýšení příjmu předpokládáme v místním poplatku z ubytovací kapacity. Důvodem je nahlášení nových ubytovacích kapacit.

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 nemovitosti

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

§ 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 2018.

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 5139 - Nákup materiálu j. n. - participace

Tato položka je v odvětví 0011 nová, před rokem 2018 byla na OKP, nyní na OŽD, týká se participace Moje stopa. Z položky budou hrazeny tiskové podklady pro realizaci projektu Moje stopa.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti zajišťování participačního rozpočtu.

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 5169 - Nákup ostatních služeb - participace

Tato položka je v odvětví 0011 nová, před rokem 2018 byla na OKP, nyní na OŽD, týká se participace Moje stopa. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění projednávání procesu participace. Konkrétně budou z této položky hrazeny náklady spojené se zajišťováním činností společností Agora CE a D21. Zajištění přípravy grafických výstupů, propagačních a informačních materiálů.

Položka. 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků participačních jednání.

Položka. 5175 - Pohoštění - participace

Tato položka je v odvětví 0011 nová, před rokem 2018 byla na OKP, nyní na OŽD, týká se participace Moje stopa. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků participačních jednání v rámci projektu Moje stopa.

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 jedná o zpracování Urbanistické studie – Botič, která byla zahájena již v roce 2017 a její dokončení proběhne v roce 2018 na zpracování této studie je uzavřena smlouva s dodavatelem. Dále na zpracování dílčích Generelů veřejných prostranství a dalších rozvojových studií na území Prahy 10.

Položka 6121 - Budovy hal a stavby

ORG 214037 PD OC Cíl - Zahradní město

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na úpravy projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

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. Např. v r. 2013 bylo nutné částku, schválenou pro dané období, ještě o cca 400 tis. navýšit. V letošním roce OST zatím nečerpal nic. Vzhledem k uvedenému žádám rezervovat pro OST na r. 2018 v rozpočtu stejnou částku jako pro rok letošní, tj. 150 tis. Kč.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

Návrh neinvestiční části rozpočtu na rok 2018 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017. 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.

§ 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 sypkých 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.

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, oplocení, pryžových povrchů a parkových chodníků. S ohledem na stáří některých herních ploch dochází ke zvyšování finančních nároků v této oblasti.

§ 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 - Ostatní nakládání s odpady (sklárky)

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 zeleně

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

Tato položka je určena na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky kontroly úklidu a péče o městskou zeleně, kteří využívají služební skútry nebo kola. V roce 2018 musí dojít k periodické obnově bezpečnostního oblečení a nákupu nového vybavení.

Položka 5137 - Drobný hm. dlouhodobý majetek

Tato položka je určena především na nákup laviček, odpadkových košů, informativních tabulí. Dále pak plánujeme nákup nádob na mobilní zeleně. V roce 2018 dojde k pořízení kvalitnějšího parkového mobiliáře. Je plánováno osazení laviček a odpadkových košů v rámci vybraných ploch městské zeleně.

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. 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.

Položka 5154 - Elektrická energie

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s poháněním vodních prvků a závlahových systémů.

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, řezy keřových skupin, výsadba nových stromů, keřů, trvalek a letniček s následnou zálivkou, údržba prvků parkového mobiliáře (odpadkové koše a lavičky) atd. Pro rok 2018 je znovu plánováno posílení oblasti pravidelné seče trávníků a to zařazením mezisečí u nejnvýznamnějších ploch městské zeleně. Do této kategorie je zařazen např. park Malinová – Chrptová, Malešický park a park U Vršovického nádraží.

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

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Čapkova vila

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Kolbenova vila

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

Z této položky jsou především hrazeny pouze kritické 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 (ÚZ 700)

Z této položky budou hrazeny náklady spojené s opravou povrchu dlažby v rámci Kubánského náměstí, kde probíhají farmářské trhy a další společenské akce. Realizace těchto prací již probíhá na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem.

§ 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.

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.

§ 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Položka 5137 - Drobný hm. dlouhodobý majetek

Z této neinvestiční výdajové položky bude hrazen nákup plničků protipovodňových pytlů.

Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2018 je zpracován s ohledem na nutnost dalších investic do rozvoje životního prostředí. Navrhována je investice do úprav parkových cest na plochách ve správě městské části. Stěžejním investičním projektem je rekonstrukce prostranství u OC Cíl.

§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy hal 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. 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.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 Budovy haly a stavby

ORG 211005 Revitalizace Malešického parku

V rámci dalších úprav parku je plánováno vybudování piknikového místa.

ORG 80268214003 reko parku Heroldovy sady

Navrhované finanční prostředky jsou určeny na úhradu prací spojených s dokončením rekonstrukce parku.

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 došlo 2x k přepracování projektu pro stavební povolení, které bylo nakonec vydáno v září 2017. Začátek vlastní realizace je tak plánován na třetí kvartál 2018 a dokončení v průběhu prvního pololetí 2019.

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 byla v průběhu roku 2017 zpracována vlastní studie revitalizace parku Solidarita. V roce 2018 bude na základě zpracované studie připravován projekt pro územní rozhodnutí.

ORG 217005 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.

Akce nová: revitalizace předprostoru parku Grébovka

Na základě opakovaných žádostí obyvatel této části Prahy 10 je připravována revitalizace parkové plochy u vstupu do prahu Grébovka. Navržené finanční prostředky jsou určeny na projekční přípravu této akce.

§ 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 2018.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy hal 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.

ORG 80562217031 fitpark Konopišťská' (ÚZ 10)

Zastupitelstvem HMP byla schválena účelová investiční dotaci na akci vybudování fitparku. Návazně podala MČ Praha 10 oficiální žádost na HMP k vybudování fitparku ve vnitrobloku Konopišťská. Toto místo bylo schváleno v rámci jednání sportovního výboru a realizace fitparku se uskuteční v průběhu roku 2018.

ORG 80663217035 reko DH Vrátkovská (ÚZ 10)

Dne 30. 1. 2017 schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 31/9 přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu městským částem hl. m. Prahy formou poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Rekonstrukce DH Vrátkovská. Toto místo bylo schváleno v rámci jednání sportovního výboru.

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

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 5137 - Drobný hm. dlouhodobý majetek

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

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

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

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

Položka 5171 – Opravy a udržování

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

§ 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.

Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2018 vychází z odhadu nákladů investičních akcí.

§ 2212 - Silnice

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Akce nová: studie ZPS

Finanční prostředky z této výdajové investiční položky jsou určeny na zpracování studie Zóny placeného stání na území Prahy 10, která bude podkladem pro rozhodování v oblasti zavedení zóny.

Položka 6121 - Budovy haly a stavby

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.

§ 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

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

ORG 216007 vybudování cyklistické stezky 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.

Akce nová: vybudování Singltrek Bohdalec

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zajištění realizace specializovaného cyklistického okruhu, který je plánován v rámci lesního porostu na Bohdalcích.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Položka bude použita na úhrady faktur za dálkový přístup do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Položka bude použita na nákup drobného spotřebního materiálu.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Položka bude použita na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ v roce 2018, na výdaje spojené s vyhlášením případného konkurzního řízení na ředitele/ředitelky škol, na úhradu faktury za metodické materiály Kartotéka, na výdaje spojené s ochranou osobních údajů, se zpracováním pasportů technického stavu objektů škol a plánů oprav, na vypracování výkazu výměr ke stavebním záměrům apod.

Položka 5175 - Pohoštění

Položka bude použita na pohoštění při pravidelných poradách ředitelek MŠ a při konkurzním řízení.

Položka 5194 - Věcné dary

Položka bude použita na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelkám při výročí a odchodu do důchodu.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Položka bude použita na nákup drobného spotřebního materiálu, na propagaci a tisk.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Položka bude použita na výdaje spojené s případným vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky škol, na podporu primární prevence rizikového chování žáků 1. a 2. stupně ZŠ, na kvantitativní šetření monitorující soc. klima ve třídách a rizikové chování žáků 6. – 9. tříd, na badminton pro ZŠ, na výdaje spojené s ochranou osobních údajů, se zpracováním pasportů technického stavu objektů škol a plánů oprav, na vypracování výkazu výměr ke stavebním záměrům apod.

Položka 5175 - Pohoštění

Položka bude použita na pohoštění při pravidelných poradách ředitelů ZŠ a při konkurzním řízení.

Položka 5194 - Věcné dary

Položka bude použita na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelům/ředitelkám při výročí a odchodu do důchodu.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Položka bude použita na výdaje spojené s ochranou osobních údajů apod.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Položka bude použita na výdaje spojené s provozem městské knihovny a na výdaje spojené s ochranou osobních údajů apod.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Položka bude použita na nákup drobného spotřebního materiálu pro městskou knihovnu.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Položka bude použita na finanční dary pro učitele (školní metodiky prevence) a na finanční dary za cenu Karla Čapka.

Neinvestiční příspěvky

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřiz. 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 dle požadavků škol.

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, na pověřence pro ochranu osobních údajů, případně na dokrytí deficitu mzdových prostředků ze státního rozpočtu.

ÚZ 4 - MŠ - asistenti pedagoga

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

ÚZ 5 - MŠ - výročí vzniku republiky

Finanční prostředky budou použity v MŠ zřízených m. č. Praha 10 na výdaje spojené s financováním 100. výročí vzniku republiky.

ÚZ 6 - MŠ - rozvoj dětí

Finanční prostředky budou použity v MŠ zřízených m. č. Praha 10 na výdaje spojené s financováním lyžování, bruslení, školy v přírodě, kurzu plavání (instruktor a doprava) a podobných aktivit podporujících rozvoj dětí.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřiz. přísp. org.

Položka bude použita 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, hygienické potřeby, 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 - ZŠ - 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.

ÚZ 11 - ZŠ - učební pomůcky, učebnice, materiál

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

ÚZ 12 - ZŠ - vybavení

Finanční prostředky budou použity v ZŠ zřízených m. č. Praha 10 na vybavení dle požadavků škol.

ÚZ 13 - ZŠ - 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 2016/2017. Městská část přispívá školám na mzdové náklady pedagogů vč. zákonných odvodů.

ÚZ 14 - ZŠ - škola v přírodě

Finanční prostředky budou použity na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky.

ÚZ 15 - ZŠ - mzdové prostředky vč. odvodů

Finanční prostředky budou použity v ZŠ zřízených m. č. Praha 10 na financování odměn, na pověření pro ochranu osobních údajů, případně na dokrytí deficitu mzdových prostředků ze státního rozpočtu.

ÚZ 16 - ZŠ - 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 - ZŠ - zdravý rozvoj žáků

Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené s kurzem plavání (instruktor a doprava) a podobných aktivit podporujících rozvoj žáků.

ÚZ 18 - ZŠ - 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.

ÚZ 19 - ZŠ - výročí vzniku republiky

Finanční prostředky budou použity v ZŠ zřízených m. č. Praha 10 na výdaje spojené s financováním 100. výročí vzniku republiky.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřiz. přísp. org.

Položka bude použita na provozní náklady ZŠ. V navrženém rozpočtu se zohledňují stejně jako u MŠ ceny energií, vodného, stočného, komunálního odpadu. Pokryjí výdaje na hygienické potřeby, na právní služby pro školy a 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 - ŠJ - mzdové prostředky vč. odvodů

Finanční prostředky budou použity v ŠJ na financování odměn, na pokrytí mzdových nákladů (platy, OON, odvody) pro ředitelství ŠJ, na pověření pro ochranu osobních údajů, případně na dokrytí deficitu mzdových prostředků ze státního rozpočtu.

Položka 5331 - ŠJ U Roháčových kasáren p. o.

Položka bude použita 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/

Položka bude použita na provozní náklady KD Barikádníků.

ÚZ 30 - KDB - mzdové prostředky vč. odvodů

Finanční prostředky budou použity v Kulturním domě Barikádníků na financování odměn a pověření pro ochranu osobních údajů.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím

ORG 213013 - MŠ - modernizace vybavení školních kuchyní při MŠ

Finanční prostředky budou použity na modernizaci kuchyňského vybavení ve školních kuchyních mateřských škol dle požadavků hygieny. Jedná se např. o kotel na polévku.

ORG 213057 - MŠ - herní prvky

Finanční prostředky budou použity na pořízení herních prvků (např. kolotoče, lanové pyramidy, pítka, mlhoviště, průlezky, zastínění pískovišť apod.) a dopadových ploch.

Akce nová: MŠ - investiční vybavení

Finanční prostředky budou použity na pořízení investičního vybavení do škol (např. vstupní telefony).

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím

ORG 213060 - ZŠ - herní prvky

Finanční prostředky budou použity na pořízení herních prvků, umělého povrchu apod.

ORG 216008 - ZŠ - investiční vybavení

Finanční prostředky budou použity na pořízení investičního vybavení do škol (např. na pořízení gymnastického dopadiště).

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 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 2017/2018 a za zimní semestr 2018/2019.

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

Zimní semestr 2018/2019 – 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 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 2018/2019 – III. 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 2017/2018 a za zimní semestr 2018/2019.

Letní semestr 2017/2018 – I. ročník 3 studenti, II. ročník 3 studenti, III. ročník 1 student.

Zimní semestr 2017/2018 – I. ročník max. 10 studentů, II. ročník 3 studenti, III. ročník 3 studenti.

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 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 pro rok 2018 vychází z předpokládaného počtu studentů v zimním semestru 2018/2019 – I. ročník max. 10 studentů, II. ročník 3 studenti a III. ročník 3 studenti.

§ 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 zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje Pekárek s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014, ve znění dodatku ze dne 13. 2. 2017. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně (IV. čtvrtletí 2017, I. čtvrtletí 2018, II. čtvrtletí 2018 a III. čtvrtletí 2018).

§ 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 2017, I. čtvrtletí 2018, II. čtvrtletí 2018 a III. čtvrtletí 2018).

§ 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.

Pro rok 2018 žádá Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., příspěvek na provoz ve výši 7 120 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v letech 2016 a 2017 byla realizována vratka provozního příspěvku, resp. jeho části, je do rozpočtu pro rok 2018 navrhován provozní příspěvek ve výši 7 000 tis. Kč.

Návrh limitů pro rok 2018 :

Limity platy:	35 000 tis. Kč
Limity ostatní osobní náklady:	2 600 tis. Kč
Přepočtený stav zaměstnanců:	86,00

Organizace předložila samostatně návrh rozpočtu včetně níže uvedeného komentáře:

Návrh vychází ze situace prvních 8 měsíců roku 2017. Výše příspěvku je stanovena tak, aby celkový výsledek nevykazoval ztrátu. Proto je požadováno 7 120 tis. Kč včetně odpisů, které dosáhnou částky 180 tis. Kč. 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.

Na základě návrhu rozhodnutí vlády ČR č 1022/17 ze dne 25. 9. 2017 počítáme s navýšením platových tarifů o 10% u všech zaměstnanců. Toto navýšení by mělo být pokryto navýšením sazeb za 1 lůžko/den v nové úhradové vyhlášce pro rok 2018.

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 čisticí a desinfekční prostředky. V porovnání proti roku minulému došlo díky zvýšení cen léků a zvýšení cen stravy klientů o 5,- Kč na den k nárůstu této položky o 190 tis. Kč.

Účet 502 - Spotřeba energií

Kategorie energií je stálou spotřebou organizace kopírující aktuální spotřebu a vyvíjející se ceny energií. V současné době LDN Vršovice p. o. využívá situaci na trhu, která se vyvíjí pozitivně. 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. Proti roku 2017 bychom chtěli uspořit 100 tis. Kč.

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 tomto roce rekonstrukce podlah opět nekonala, částka určená na náklady související s malováním byla převedena do roku 2018. 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, který se podařilo nastavit tak, že se náklady každoročně téměř neliší.

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, školení zaměstnanců, poplatky TV a rozhlas, správa PC a serverů IT sítě. Výše položky se mírně snížila oproti roku minulému, protože jsme v některých položkách ušetřili a zrušili jsme rezervu.

Účet 521 - Platy

Na základě návrhu rozhodnutí vlády ČR č 1022/17 ze dne 25. 9. 2017 počítáme s navýšením platových tarifů o 10 % u všech zaměstnanců. Toto navýšení by mělo být pokryto navýšením sazeb za 1 lůžko/den v nové úhradové vyhlášce pro rok 2018. Celková částka navýšení včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění je 2 244 tisíc Kč.

Účet 551 - Odpisy

Odpisy organizace jsou dány plánem odpisů. Nižší hodnota je dána prodloužením odpisových lhůt a odložením nákupu osobního vozu a Ekg, které zakoupíme až v roce 2018.

Příjmy

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Příjmy od ZP tvoří hlavní příjmovou položku LDN Vršovice, pohybují se stále kolem 79 %. Proti roku 2017 je avizováno, že „Navýšení platů ve zdravotnictví zohlední nová úhradová vyhláška pro rok 2018“. Pokud dojde ke zvýšení plateb za 1 lůžko/den o 5 % (V roce 2017 to bylo o 6 %.), zvýší se průměrná platba na 1 646,- Kč, což při udržení průměrné obloženosti na 97 % zvýší příjmy od ZP ze 49 897 tis. Kč v roce 2017 na plánovaných 51 866 tis. pro rok 2018.

Příjmy od pacientů

Poplatky pacientů za 1 lůžko/den se nemění. Proti odhadovaným příjmům v roce 2017 12 124 tis. Kč zůstanou prakticky na stejné úrovni 12 250 tis. Kč, mírné navýšení je dáno zvýšenou obložeností. Poplatky od pacientů stále činí kolem 19 % 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.

ORG 501 LDN audit hospodaření

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o., za rok 2018.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby

Finanční prostředky budou použity na poradenské služby v oblasti paliativní péče.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou použity na zajištění konference na téma paliativní péče.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Městská část Praha 10 plánuje v roce 2018 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10, a to zejména v rámci vyhlášeného dotačního řízení.

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Pro rok 2018 navrhujeme finanční prostředky k nákupu odborné literatury pro práci protidrogového koordinátora.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Konkrétní úkoly v rámci prevence vyplývají ze Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10. V tomto materiálu jsou popsány cíle, které by měly být v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb 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 oblasti léčby závislosti (včetně alkoholu) a poradenství budou finanční prostředky využity na služby, které jsou poskytovány ordinací AT a 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. Na toto poradenství byla v říjnu roku 2017 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 z finančních prostředků městské části.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky budou pro rok 2018 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. Na zajištění věcných darů pro účastníky AntiFetFestu z MČ Praha 10 byla v říjnu roku 2017 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 z finančních prostředků městské části.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Navrhované finanční prostředky pro rok 2018 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. Na zajištění těchto darů pro účastníky AntiFetFestu z MČ Praha 10 byla v říjnu roku 2017 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 z finančních prostředků městské části.

§ 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

Odbor sociální 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 dárčům 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 dárci 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, zájem o služby mediátora roste.

§ 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 pracovník/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 na této položce jsou navrhovány na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči (poukázky na nákup knih), které budou předány na tradičním předvánočním setkání pěstounských rodin. Oproti roku 2017 je částka navýšena s ohledem na nárůst počtu dětí v pěstounské péči.

Dále navrhujeme vyčlenit finanční prostředky jako odměnu pro děti účinkující na akci setkání pěstounských rodin. 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 2017 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, bude nevyčerpaná část těchto finančních prostředků převedena do rozpočtu roku 2018.

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 2017 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, bude nevyčerpaná část těchto finančních prostředků převedena do roku 2018.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

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

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 2017 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, bude nevyčerpaná část těchto finančních prostředků převedena do roku 2018.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

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

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 2017 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, bude nevyčerpaná část těchto finančních prostředků převedena do roku 2018.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zejména se jedná o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči.

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 dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

Navrhovaná částka pro rok 2018 je odvozena od výše finančních prostředků, které byly na tento projekt vynaloženy v roce 2017. Za první pololetí školního roku 2016/2017 byly poskytnuty dary 32 dětem ve výši 410 000 Kč. Za druhé pololetí byl dar poskytnut 30 dětem v celkové výši 387 500 Kč. Celkem bylo poskytnuto 797 500 Kč. Navržená částka na rok 2018 počítá s navýšením o 6 obdarovaných.

§ 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Položka 5164 - Nájemné

Konkrétní aktivity v oblasti integrace cizinců na území MČ Praha 10 vyplývají z Analýzy života cizinců v MČ Praha 10, která byla zpracována v rámci projektu s názvem „Podpora integrace cizinců v městské části Praha 10 v roce 2016“. V roce 2018 plánujeme zajistit kurz českého jazyka pro cizince. Finanční prostředky na této položce budou použity na úhradu nájemného za učebnu.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Z této položky bude hrazen kurz českého jazyka pro cizince s předpokládanou celkovou kapacitou cca 15 cizinců – dospělých občanů. Kurz by měl být realizován ve dvou znalostních úrovních (začátečníci a mírně pokročilí), a to v návaznosti na Analýzu života cizinců v MČ Praha 10.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky budou použity na nákup učebnic pro cizince v rámci realizace kurzu českého jazyka pro tuto cílovou skupinu.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)

Pro rok 2018 žádá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., o příspěvek na provoz ve výši 114 mil. Kč. Do rozpočtu pro rok 2018 je navrhován provozní příspěvek nižší, a to s ohledem na vratku provozního příspěvku v roce 2017.

Návrh limitů pro rok 2018:

Limit prostředků na platy zaměstnanců	92 000 tis. Kč
Limit prostředků na ostatní osobní náklady	1 750 tis. Kč
Přepočtený stav zaměstnanců	242,00

Organizace předložila samostatně návrh rozpočtu, který doplnila níže uvedeným zdůvodněním:

Úvod

*Pro rok 2018 žádáme o příspěvek * ve výši 102 000 000,- Kč*
V roce 2017 byl přiznán příspěvek ve výši 98 000 000,- Kč
Rozdíl zvýšení +4 000 000,- Kč

Nákladová část rozpočtu pro rok 2018:

Rozpočet 2017 165 421 000,- Kč
Rozpočet 2018 198 128 000,- Kč
Rozdíl – nárůst 32 707 000,- Kč

Náklady jsou kryty následující strukturou výnosů:
 (porovnání s rokem 2017)

<i>Struktura výnosů</i>	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2018</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Vlastní výkony</i>	<i>50 566 000</i>	<i>48 561 000</i>	<i>-2 005 000</i>
<i>Výnos z transferu odpisů dotace EU</i>	<i>1 064 000</i>	<i>1 064 000</i>	<i>0</i>
<i>Úroky</i>	<i>29 540</i>	<i>5 000</i>	<i>-24 540</i>
<i>Provozní příspěvek *</i>	<i>98 000 000</i>	<i>102 000 000</i>	<i>+4 000 000</i>
<i>Předpokládané dotace a granty *</i>	<i>15 761 460</i>	<i>43 917 000</i>	<i>+28 155 540</i>
<i>Dotace na dětské skupiny</i>	<i>0</i>	<i>4 481 000</i>	<i>+4 481 000</i>
<i>Snížení výnosů z vyúčtování pojišťoven z minulého roku</i>	<i>0</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>-1 900 000</i>
<i>Výnosy celkem</i>	<i>165 421 000</i>	<i>198 128 000</i>	<i>+ 32 707 000</i>

Zdůvodnění nejvýznamnějších navýšení v nákladech (o 32 707 000,- Kč):

Hlavním důvodem nárůstu je zákonné zvýšení mzdových tarifů o 23% u pracovníků v sociálních službách a u sociálních pracovníků od 1.7.2017, o 9,4 % u ostatních pracovníků mimo zdravotních od 1.7.2017 a o 10% u všech pracovníků (u ostatních pracovníků od 1.11.2017 a u zdravotních a sociálních pracovníků včetně pracovníků v sociálních službách od 1.1.2018). A dále předpokládaný nárůst mzdových prostředků pro všechny zaměstnance od 1.7.2018 o 10% v tarifní složce mezd. Celkový nárůst mzdových nákladů se zdravotním a sociálním pojištěním a ostatním příslušenstvím je 26 377 000,- Kč.

Dále se zvýšila tvorba FKSP - nárůst 388 000,- Kč – souvisí s nárůstem hrubých mezd. Dále je nárůst u lékařských prohlídek o 43 000,- Kč (dle plánu prohlídek na rok) a nárůst stravy zaměstnanců o 104 000,- Kč (souvisí s vyšším počtem odebraných stravenek).

Předpokládáme navýšení 5 000 000,- Kč na údržbě a opravách (účet 511). Jedná se o opravy teras v 5.patře objektu Sámova 5 a 7, a to ve výši 3 800 000,- Kč (dlouhodobé zatékání do objektu) a 1 200 000,- Kč oprava střechy na objektu Zvonková (také se jedná o dlouhodobé zatékání do objektu).

Ostatní služby (účet 518) je vyšší o 528 000,-Kč. Jedná se především o zvýšení 292 000,-Kč

na poradenství – jedná se o projekt Dětských skupin, o 242 000,-Kč se zvýšila částka na úklid objektů, rozpočet na rok 2017 byl podhodnocen (skutečnost roku 2016 byla 2 152 000,-Kč, předpokládáme 2 189 000,-Kč pro rok 2018 – ve stejné výši jako předpokládáme skutečnost roku 2017).

Odpisy (účet 551) předpokládáme vyšší o 394 000,-Kč, podle nakoupeného a zařazeného majetku v roce 2017. Upřesňující číslo odpisů bude stanoveno v odpisovém plánu, který schvaluje Rada MČ 10.

Rozbor jednotlivých částí rozpočtu a porovnání s rokem 2017:

Nákladová část rozpočtu pro rok 2018:

Rozpočet 2017	165 421 000,- Kč
Rozpočet 2018	198 128 000,-Kč
Rozdíl – nárůst	32 707 000,- Kč

Zdůvodnění překročení nákladové části rozpočtu:

Účet 501 – Spotřeba materiálu

Rozpočet 2017	6 049 000,- Kč
Rozpočet 2018	6 249 000,-Kč
Rozdíl – nárůst	200 000,-Kč

Zdůvodnění nárůstu

U některých položek dochází k nárůstu, u některých ke snížení.

Nejvýznamější rozdíly jsou:

- Předpokládáme nárůst u zdravotního materiálu 190 000,-Kč, souvisí se změnou skladby klientů, máme hodně klientů s nutností převazů, dále se jedná o nákup materiálu, který pojišťovna neproplácí
- Nárůst 122 000,-Kč v drogistickém zboží souvisí s nárůstem cen a vyšší spotřebou pracích prášků na našich prádelnách
- O 71 000,-Kč bude nižší nákup ochranných oděvů
- O 39 000,-Kč předpokládáme nižší spotřebu potravin než byla rozpočtována v roce 2017, částka určena dle vývoje skutečnosti v roce 2017

Nejvýznamnější položky:

Drogerie	1 896 000,-Kč
Kancelářské potřeby	1 237 000,-Kč
Zdravotní materiál	778 000,-Kč
Potraviny	421 000,-Kč
Ochranné pomůcky	261 000,-Kč
Materiál na údržbu	512 000,-Kč
Pohonné hmoty	186 000,-Kč

Účet 502 - Energie

Rozpočet 2017	10 055 000,-Kč
Rozpočet 2018	10 055 000,-Kč
Rozdíl	0,-Kč

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

Účet 511 – opravy a udržování

Rozpočet 2017	1 900 000 ,-Kč
Rozpočet 2018	6 900 000 ,-Kč
Rozdíl zvýšení	5 000 000 ,-Kč

Předpokládáme navýšení 5 000 000,- Kč na údržbě a opravách. Jedná se o opravy teras v 5.patře objektu Sámova 5 a 7, a to ve výši 3 800 000,-Kč (dlouhodobé zatékání do objektu) a 1 200 000,-Kč oprava střechy na objektu Zvonková (také se jedná o dlouhodobé zatékání do objektu).

Účet 512 – Cestovné

Rozpočet 2017	414 000,- Kč
Rozpočet 2018	420 000,- Kč
Rozdíl zvýšení	6 000,- Kč

Pro rok 2018 předpokládáme cestovné téměř ve stejné výši jako v roce 2017.

Účet 518 - Ostatní služby

Rozpočet 2017	32 010 000,- Kč
Rozpočet 2018	32 538 000,- Kč
Rozdíl - nárůst	528 000,- Kč

Ostatní služby (účet 518) je vyšší o 528 000,-Kč. Jedná se především o zvýšení 292 000,-Kč na poradenství – jedná se o poradenskou činnost pro projekt Dětských skupin, o 242 000,-Kč se zvýšila částka na úklid objektů – rozpočet na rok 2017 byl podhodnocen (skutečnost roku 2016 byla 2 152 000,-Kč, předpokládáme 2 189 000,-Kč pro rok 2018 – téměř ve stejné výši jako předpokládáme skutečnost v roce 2017).

Nejvýznamnější položky:

<i>Stravování klientů</i>	<i>16 737 000,-Kč</i>
<i>Ostraha objektů</i>	<i>5 256 000,-Kč</i>
<i>Úklid</i>	<i>2 189 000,-Kč</i>
<i>Služby internetové a softwarové</i>	<i>1 290 000,-Kč</i>
<i>Revize, servis</i>	<i>1 479 000,-Kč</i>
<i>Telefony</i>	<i>609 000,-Kč</i>
<i>Školení</i>	<i>444 000,-Kč</i>
<i>Odpady</i>	<i>582 000,-Kč</i>

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.

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. V roce 2017 byla realizována výběrová řízení (skončila platnost smluv). Rozpočet na rok 2017 byl podhodnocen (skutečnost roku 2016 byla 2 152 000,-Kč, předpokládáme 2 189 000,-Kč pro rok 2018 – téměř ve stejné výši jako předpokládáme skutečnost v roce 2017).

Služby spojené s internetovými a softwarovými službami

Jedná se o upgrade programů, právo užití programu Cygnus pro pobytové služby, IT služby

pro celé CSOP, správa domény, úprava webových stránek, atd. Výše částky je nižší o 42 000,- Kč (snížení ceny)

Revize

Na jednotlivých objektech se provádějí revize dle plánu revizí, který je každoročně sestavován na technickém oddělení. Oproti roku 2017 je zvýšení revizí o 78 000,-Kč – dle plánu.

Vzdělávání

Pro rok 2018 předpokládáme zvýšení o 104 000,- Kč. Jedná se o školení ostatních zaměstnanců, zvláště se musíme zaměřit na ochranu osobních údajů, nové mzdové předpisy, daňové zákony a specializační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, například bazální stimulace (jeden kurz stojí cca 30 000,- Kč a pro naši cílovou skupinu je tato metoda jedna z nejvhodnějších...).

Odpady

Pro rok 2018 se jedná o nárůst o 55 000,- Kč, jedná se o nárůst cen.

Účet 521 - Mzdové náklady

Hrubé mzdy

Rozpočet 2017	74 202 000,- Kč
Rozpočet 2018	93 641 000,- Kč
Rozdíl nárůst	19 439 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu hrubých mezd:

Nárůst tarifů od 1.7.2017 o 23% u sociálních pracovníků a u pracovníků v sociálních službách a u ostatních pracovníků mimo zdravotnických o 9,4%
 $699\,000 \times 12 \text{ měsíců} \times 1,1 \text{ (odměny 10\%)} = \text{cca } 9\,227\,000,- \text{ Kč}$

Navýšení tarifů o 10% u všech pracovníků (od 1.11.2017 u všech pracovníků mimo zdravotnických a od 1.1.2018 u zdravotnických pracovníků) činí 484 500,- Kč
 $484\,500 \times 12 \text{ měsíců} \times 1,1 \text{ (odměny 10\%)} = \text{cca } 6\,396\,000,- \text{ Kč}$

Předpoklad avizovaného zvýšení tarifů a s tím spojených příplatků o 10% u všech zaměstnanců k 1.7.2018 činí 3 816 000,- Kč (554 000,- x 6 měsíců x 1,1 (odměny) + navýšení příplatků 160 000,- Kč tj. 3 816 000,- Kč

Celkové navýšení činí $9\,227\,000,- \text{ Kč} + 6\,396\,000,- + 3\,816\,000,- \text{ Kč} = 19\,439\,000,- \text{ Kč}$

OON

Rozpočet 2017	1 650 000,- Kč
Rozpočet 2018	1 650 000,- Kč
Rozdíl	0,- Kč

V roce 2018 předpokládáme stejnou potřebu finančních prostředků (na zástupy v době dlouhodobé nemoci, vzrůstá potřeba posílení hlavně u pracovníků v sociálních 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 2017 25 541 000,- Kč
Rozpočet 2018 32 397 000,- Kč
Rozdíl nárůst 6 856 000,- Kč*

Zdůvodnění nárůstu sociálního a zdravotního pojištění:

Souvisí v nárůstem hrubých mezd

Účet 525 - Pojištění zaměstnanců

*Rozpočet 2017 302 000,- Kč
Rozpočet 2018 384 000,- Kč
Rozdíl nárůst 82 000,- Kč*

Zdůvodnění nárůstu pojištění:

Souvisí v nárůstem hrubých mezd

Celkový nárůst mzdových nákladů včetně zdravotního a sociálního pojištění a pojištění zaměstnanců činí 26 377 000,-Kč (19 439 000 + 6 856 000 + 82 000)

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

527 300 - FKSP

*Rozpočet 2017 1 484 000,- Kč
Rozpočet 2018 1 872 000,- Kč
Rozdíl nárůst 388 000,- Kč*

Zdůvodnění nárůstu FKSP:

Souvisí s nárůstem hrubých mezd

527 310 – náklady na lékařské prohlídky zaměstnanců

*Rozpočet 2017 30 000,- Kč
Rozpočet 2018 73 000,- Kč
Rozdíl nárůst 43 000,- Kč*

Zdůvodnění nárůstu nákladů na prohlídky zaměstnanců:

-dle plánu prohlídek na rok 2018

527 320 – Sociální náklady- spojené se stravováním zaměstnanců

*Rozpočet 2017 846 000,- Kč
Rozpočet 2018 950 000,- Kč
Rozdíl nárůst 104 000,- Kč*

Nárůst o 104 000,- Kč je způsoben zvýšením počtu 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).

Celkový nárůst mzdových nákladů včetně odvodů, příslušenství a souvisejících zákonných sociálních nákladů činí

19 439 000 + 6 856 000 + 82 000 + 388 000 + 43 000 + 104 000 = cca 26 912 000,- Kč

Účet 551 - Odpisy

Rozpočet 2017 9 281 000,- Kč

Rozpočet 2018 9 675 000,- Kč

Rozdíl nárůst 394 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu odpisů:

Souvisí s odepisováním dalších opravených bytů a akcí, zařazených v roce 2017

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

Rozpočet 2017 1 558 000,-Kč

Rozpočet 2018 1 225 000,-Kč

Rozdíl snížení 333 000,- Kč

Nákupy plánujeme pouze v nezbytné výši.

Výnosová část rozpočtu:

Výnosová část rozpočtu pro rok 2018:

Rozpočet 2017 165 421 000,-Kč

Rozpočet 2018 198 128 000,- Kč

Rozdíl – nárůst 32 707 000,- Kč

Tento nárůst je způsoben zvýšením požadovaného příspěvku na provoz o 4 000 000,- Kč, předpokládaná dotace na Dětské skupiny ve výši 4 481 000,- Kč a nárůst dotace a grantů MHMP o 28 155 540,- Kč. Předpokládáme snížení úroků o 24 540,- Kč. Výnosy se sníží vyúčtováním zdravotních pojišťoven za rok 2017 o 1 900 000,- Kč a dále snížení vlastních výkonů o 2 005 000,- Kč Viz dále.

Vlastní výkony

Rozpočet 2017 50 566 000,- Kč

Rozpočet 2018 48 561 000,- Kč

Rozdíl snížení 2 005 000,- Kč

Hlavní snížení je v platbách zdravotních pojišťoven – o 2 908 000,- Kč, vzhledem k přepočítávání zdravotních úkonů dle referenčního období a stropování plateb pro unikátního pojištěnce. Dále jsme pro rok 2018 nerozpočtovali výnosy za zdravotní úkony, které nehradí pojišťovna (rozdíl oproti roku 2017 – 5 000,- Kč).

Hlavní zvýšení je v příspěvku na péči (zvýšení o 619 000,- Kč), vzhledem k tomu, že přijímáme klienty s větší potřebností péče. Dále předpokládáme zvýšení tržby v jeslích za stravu a pobyt – zvýšení o 179 000,- Kč. O 110 000,- Kč se zvýšila tržba za péči o klienty na odlehčovacích službách.

Výnosy dle pobytových služeb:

Vršovický zámeček

Domov pro seniory:

Pobyt: 23 klientů

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

3lůžka 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: 23x160,- x360 dnů x 0,96 – 152 000,- vratky = 1 120 000,- Kč

Příspěvek na péči: 23 x 5800,- x 12x 0,96 -100 000,- Kč vratky= cca 1 437 000,- Kč

Doplatek do výše nákladů 75 000,- Kč

Výkony zdravotních pojišťoven 364 000,- Kč

Celkem: 4 441 000,- 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: 46x160,- Kč x 360 dnů x 0,96 obložnost – 344 000,- vratky = 2 200 000,- Kč

Příspěvek na péči : 46 x 7 500,- x 12x 0,96 -90 000,- vratky= cca 3 884 000,- Kč

Doplatek o výše nákladů: 300 000,- Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 743 000,- Kč

Celkem 10 110 000,- Kč

Odlehčovací služba:

Pobyt: 6x 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 400 000,- Kč

Celkem: 905 000,- Kč

Domov pro seniory Zvonková

Domov pro seniory:

Pobyt: 33 klientů

28 lůžek x 195,- x 360 dnů x 0,96= cca 1 887 000,- Kč

5 lůžek x 200,- x 360 dnů x 0,96 = cca 346 000,- Kč

Pobyt : 2 233 000,- Kč

Nedostatečná úhrada za pobyt 133 000,- Kč

Pobyt celkem 2 100 000,- Kč

Strava: 33x160x360dnů x 0,96 -225 000,- vratky= cca 1 600 000,- Kč

Příspěvek na péči: 33 x 4600,- x12 x 0,96- 46 000,- vratky = cca 1 700 000, Kč

Doplatek do výše nákladů 220 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 751 000,- Kč

Celkem: 6 371 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem:

Pobyt: 22 klientů

21x195,- x 360 dnů x 0,96= 1 415 000,- Kč

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

Pobyt: 1 484 000,- Kč

Neostatečná úhrada 100 000,- Kč

Pobyt celkem 1 384 000,- Kč

Strava: 22x160x360dnů x 0,96 -267 000,- vratky= cca 950 000,- Kč

Příspěvek na péči: 22x 8 000,- x12 x 0,96 -51 000,- vratky= cca 1 977 000, Kč

Doplatek do výše nákladů 150 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 557 000,- Kč
Celkem: 5 018 000,- Kč
Odlehčovací služba:
Pobyt: 6x 200,- Kč x 360 dnů x 0,65 = 280 000,- Kč
Strava klientů: 6x160,- x 360 dnů x 0,65 = cca 225 000,- Kč
Baličky služeb 350 000,- Kč
Celkem: 855 000,- Kč

Domov pro seniory U Vršovického nádraží

Domov pro seniory

Pobyt: 43 lůžek

41x200,-Kč x 360 dnů x 0,96 = cca 2 834 000,- Kč

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

Pobyt: 2 969 000,- Kč

Nedostatečná úhrada 131 000,- Kč

Pobyt celkem 2 838 000,- Kč

Strava: 43x160x360dnů x 0,96 - 438 000,- vratky = cca 1 940 000,- Kč

Příspěvek na péči: 43 x 5 000,- x12 x 0,96-81 000,-vratky = cca 2 396 000, Kč

Doplatek do výše nákladů 320 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 215 000,- Kč

Celkem: 7 709 000,- Kč

Odlehčovací služba:

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

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

Baličky služeb 330 000,- Kč

Celkem: 835 000,- Kč

Výnosy ostatních středisek

Domácí zdravotní péče

Rozpočet 2017 5 495 000,- Kč

Rozpočet 2018 3 848 000,- Kč

Rozdíl snížení 1 647 000,- Kč

Předpokládáme nižší platby od pojišťoven, souvisí se stropováním plateb na 1 pojištěnce.

Pečovatelská služba

Rozpočet 2017 5 600 000,- Kč

Rozpočet 2018 5 600 000,- Kč

Rozdíl 0,- Kč

Předpokládáme výnosy ve stejné výši

Jesle – dětské skupiny

Rozpočet 2017 1 790 000,- Kč

Rozpočet 2018 1 969 000,- Kč

Rozdíl nárůst 179 000,- Kč

Nárůst souvisí s navýšením platby za jesle o 179 000,-Kč.

Kč 4 481 000,- Kč souvisí se získáním dotace na Dětské skupiny.

<i>Studentský dům</i>	
<i>Rozpočet 2017</i>	<i>900 000,- Kč</i>
<i>Rozpočet 2018</i>	<i>900 000,- Kč</i>
<i>Rozdíl</i>	<i>0,- Kč</i>

Předpokládáme stejnou výši výnosů.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2017 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2018 (1. část).

§ 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

V měsíci říjnu 2017 schválila Rada MČ Praha 10 zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. S ohledem na termíny realizace rekonstrukce vybraného objektu lze předpokládat, že v průběhu roku 2018 bude rekonstrukce vybraného objektu dokončena a ke konci roku bude vybrán dodavatel uvedené služby sociální prevence.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Obdobně jako v roce 2017 bude z této položky financován terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života („dětí ulice“) na Praze 10. Potřeba 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 2018 je zároveň úkolem, který vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo 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 2018. Cílem je předcházet sociálně rizikovému chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Částka, navrhovaná pro zajištění terénního programu vychází z ceny zakázky dle smlouvy č. 2014/OSO/022.

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 organizace Naděje. Navrhovaná částka pro zajištění tohoto terénního programu 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 doplněného 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 zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, které budou zaměřeny na konkrétní problémy z oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci, a to na základě kladného hodnocení ze strany účastníků seminářů v roce 2017. 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. Smyslem vzdělávacích akcí je rovněž 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 budou vynaloženy na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, což je také jeden z úkolů vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo 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. 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 a mládež, kteří na jeden den děti na pobytu navštíví a účastní se programu. Pobyt byl vždy velmi příznivě hodnocen dětmi, kurátory pro děti a mládež i organizátory. Přidanou hodnotou je i skutečnost, že děti mají možnost alespoň krátce pobýt mimo Prahu.

Na resocializační pobyt byla v říjnu roku 2017 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 z finančních prostředků městské části.

Finanční prostředky budou využity pro zajištění street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro děti a mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. V roce 2018 je plánována realizace čtyř street akcí na území Vršovic. Mělo by se jednat o již tradiční Graffiti jam a o festival Vrshowice fest (v předchozích letech probíhající na Čechově náměstí). Další dvě akce jsou cílené do oblasti ubytovny v ulici Nad Slávií a v okolí, kde je podle našich poznatků zvýšená poptávka po preventivních aktivitách. Akce jsou zážitkové a cílem je ukázat dětem a mládeži vhodné možnosti pro trávení volného času jako alternativu k experimentování s návykovými látkami.

Na street akce byla v říjnu roku 2017 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 z finančních prostředků městské části.

Dále budou finanční prostředky 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 budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

Z této položky je plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků z oblasti sociální prevence, jejichž smyslem bude informovat osoby sociálně vyloučené o dostupné pomoci pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

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 deváté aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb. Úkol aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo 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 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 Praha 10 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 2018 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 tvorbě akčního plánu na období 2019-2020 (jedná se o prováděcí dokument ke schválenému Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020).

Pro případ, že hl. m. Praha poskytne – jako v minulých letech – i v roce 2018 MČ Praha 10 finanční podporu na pokračování v projektu mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, navrhujeme vyčlenit na této položce finanční prostředky na obvykle požadovanou finanční spoluúčast naší MČ na tomto projektu.

Mapování přístupnosti a bezbariérovosti je prováděno podle metodiky, dodané hl. m. Prahou – jedná se o jednotnou metodiku kategorizace přístupnosti objektů, podporovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cena za zmapování jednoho objektu se pohybuje v rozsahu 1 tis. Kč až 5 tis. Kč, a to dle složitosti zpracování.

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 určeny zejména pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, ale budou je moci využívat i spolupracují poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

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 nebudou k dispozici stánky ze zdrojů MČ, zapůjčíme si je od jiného dodavatele (zapůjčení 1 stánku na 1 den činí obvykle cca 650,- Kč bez dopravy). Veletrh sociálních a návazných služeb je tradiční akcí – v roce 2018 půjde již o jeho sedmý ročník. Díky veletrhu mají občané MČ Praha 10 možnost informovat se na jednom místě o činnosti několika desítek poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce (doprovodného programu) v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Akce proběhne formou setkání, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost. Akce je současně prezentací dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

Z této položky bude dále hrazeno technické a organizační zajištění akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která se koná každoročně v KD Barikádníků.

Finanční prostředky budou využity na hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Povinností Odboru sociálního je zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru a o projektech a 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 Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10. Pro naplnění těchto povinností hodlá Odbor sociální zajistit v roce 2018 zhotovení několika informačních materiálů a aktualizovat 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.

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 Praha 10.

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 hrazeny 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 hrazeny věcné dárky 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.

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 uvedené 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 bez 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 životně nezbytných potřeb pro uvedené klienty. 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 1 osobu) 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.

Pracovníci odboru sociálního se při sociální práci ojediněle setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují doprovodit na pracoviště poskytovatele sociální služby, který by jim pomohl řešit jejich obtížnou sociální situaci, ale protože jsou zcela bez prostředků, nemají na zakoupení příslušné jízdenky MHD. Pro zajištění pomoci klientům v obtížné sociální situaci navrhujeme vyčlenit na této položce finanční prostředky, aby mohl sociální pracovník v odůvodněných případech, kdy doprovází klienta bez finančních prostředků na pracoviště poskytovatele sociální služby, zakoupit pro klienta jízdenku MHD.

§ 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 a náhrady

Z položky se provádí úhrady za sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., 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 pro MČ Praha 10 firma HELFI, s. r. o., cena za vypravení 1 pohřbu činí 4 255 Kč včetně DPH.

0053 – EU - Kompletní rekvalifikace s Desítkou

Neinvestiční výdaje

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 3248 ze dne 20. prosince 2016 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“, na základě projektové žádosti předložené městskou částí Praha 10 v rámci Operačního programu zaměstnanost, o schválení finanční podpory pro jmenovaný projekt.

V roce 2017 je zmíněný projekt realizován a nevyčerpané finanční prostředky budou alokovány v rozpočtu pro rok 2018 v ORJ 0010 – Pokladní správa, § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 5901 – nespecifikovaná rezerva.

Projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“ bude realizován do února 2019.

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje:

§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky plánujeme použít na nákup materiálového vybavení pro výstavní činnosti oddělení kultury.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou použity k úhradám za dodavatelské služby pro výstavní činnosti zajišťované oddělením kultury v roce 2018.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky předpokládáme použít pro zajištění občerstvení poskytované při příležitostech vernisáží výstav konaných v 5. patře budovy ÚMČ.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky budou použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze dětských soutěží MŠ a ZŠ Praha 10 ve výtvarných činnostech.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky z této položky plánujeme použít na nákup materiálového vybavení pro akce: vítání občánků, setkání jubilatů slavicích 90. a 95. narozeniny, předávání maturitních vysvědčení a koncerty pořádané pod záštitou MČ Praha 10.

Položka 5164 - Nájemné

Finanční prostředky z této položky budou použity k úhradě pronajatých prostor a věcí k zajištění akcí pořádaných oddělením kultury.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky plánujeme použít na úhradu služeb spojených s rozpracování Koncepce kulturní politiky.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z položky předpokládáme použít na výdaje spojené se zajištěním koncertů pořádaných pod záštitou MČ Praha 10, jedná se např. o produkční zajištění koncertů a honoráře vystupujícím umělcům. Koncerty jsou darem obyvatelům Prahy 10 a pro jejich velkou oblibu plánuje odbor kultury a projektů jejich rozšíření.

Další akcí, kterou zajišťuje oddělení kultury je Vítání občánků Prahy 10 a Jubilejní svatby – zlaté a diamantové.

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2018 plánuje oddělení kultury zajistit ve spolupráci s odborem školství účast dětí a mládeže MČ Praha 10 na Přehlídce školní a zájmové činnosti na Staroměstském náměstí v rámci konání velikonočních trhů.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění při setkáních jubilatů při životních výročí 90 a 95 let, dále při plánovaných akcích pořádaných v roce 2018, např. Jarních slavnostech Prahy 10, Přehlídce školní a zájmové činnosti, občerstvení pro účinkující umělce při slavnostních koncertech pořádaných MČ Praha 10, děti při pořádání dětských a výtvarných soutěží, a dalších.

Položka 5194 - Věcné dary

Z této položky budou finanční prostředky použity k pořízení květinových darů pro pořádané akce: Vítání občánků, Koncerty pořádané pod záštitou MČ Praha 10, Setkání jubilatů dožívajících se věku 90 a 95 let a Den hudby. Při setkáních seniorů slavicích 90 a 95 narozeniny obdrží jubilanti nejen květiny, ale i dárkový balíček. U životního výročí 100 let dostávají jubilanti od zástupců radnice osobně dárkové koše a květiny.

Při slavnostním předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni Vršovického zámku obdrží Studenti věcný a květinový dar.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky z této položky budou použity na pořízení dárkových poukázek jako odměny pro různé kulturní akce a soutěže.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (tisk)

Finanční prostředky plánujeme použít na úhradu inzerce a propagace akcí MČ Praha.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (informační tiskoviny)

Finanční prostředky budou použity na úhradu výroby, instalací, demontáží a doprav forexů, a propagaci všech akcí pořádaných MČ Praha 10. Jedná se např. o úpravy fotografií a výroby informačních letáků na prezentaci sportovních, kulturních i projektových akcí MČ Praha 10, jejich kompletací a roznášek, reklamního zobrazení vybraných příspěvků na facebooku MČ Praha 10, dále na grafickém a textovém zpracování návrhu vizuálu kampaní apod. Dále se jedná o propagaci Vlastivědných vycházek, akcí pořádaných v rámci projektu Aktivní Desítka, kurzů Trénování paměti seniorů, větších kulturních akcí MČ Praha 10 - Jarních slavností, Májových slavností, Květinového bálu, Turnaje v bowlingu, Losování plavenek pro seniory, akce dětského prázdninového pobytu, letních pobytů seniorů, Finanční gramotnosti seniorů, Veletruh sociálních a návazných služeb, Zásobníku projektů, kurzů Nordic Walking, projektu Komplexní rekvalifikace s Desítkou a dalších.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)

Finanční prostředky z této položky budou použity pro nákup licence k fotografiím a akcím pořádaných MČ Praha 10.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky z této položky budou čerpány na pořízení materiálového vybavení pro akce pořádané oddělením kultury v roce 2018.

Položka 5164 - Pronájem

Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu pronájmu prostor a techniky pro akce pořádané odborem kultury a projektů v roce 2018.

Položka 5169 - Nákup služeb

Z této položky bude hrazeno zajištění kulturních akcí většího rozsahu pořádaných MČ Praha 10. Tyto akce jsou předem předkládány ke schválení RMČ Praha 10. Jedná se např. o: Jarní slavnosti Prahy 10 včetně techniky a programu pro děti, Velikonoční trhy, Májové slavnosti, Dny Prahy 10, Vánoční trhy a Vánoční koncerty.

Velikonoční trhy na Kubánském náměstí pořádané v rámci Farmářských trhů na Kubáni s dětským veselým programem a připomínkou velikonočních zvyků a výrobků – pletení pomlázek, dekorační techniky a s ochutnávkami velikonočních specialit včetně technik barvení kraslic a programem pro nejmenší.

Květinový ples pro seniory v Kulturním době Barikádníků, Májové slavnosti, Setkání pedagogů.

V roce 2017 se uskutečnila akce Nejlepší učitel Prahy 10 – pilotní projekt ankety Cena bratří Čapků pro pedagogy MŠ a ZŠ na území MČ Praha 10. Na základě vyhodnocení výběrové komise složené z odborníků z oblasti školství, kultury a vedení MČ byli vyhlášeni ocenění pedagogové v jednotlivých kategoriích při slavnostním ceremoniálu ve Vršovickém zámečku. Stejně tak předpokládáme konání této akce i v roce 2018.

Čarodějnice na Gutovce plánuje OKP zajistit stejně jako v roce 2017 včetně programu a techniky.

Májové slavnosti – akce s dlouholetou tradicí je koncipována pro všechny věkové skupiny našich spoluobčanů a je pořádána ve sportovním areálu Hamr v Záběhlicích. Pro děti zajišťuje MČ Praha 10 aktivní stanoviště a bohatý program.

Akce Den hudby – nový projekt naší MČ Praha 10, kdy se na několika podiích (dle vzoru světových metropolí) představí a propojí amatérští a profesionální účinkující. Podia budou rozdělena dle žánrů – Heroldovy sady u Vršovického zámečku, Gutovka, podium Eden (hlavní stage). Akce v roce 2017 vzbudila i mediální zájem a počet návštěvníků byl odhadnut na 5 000.

Z dalších akcí předpokládáme úhradu programového a technického zabezpečení Veletrhu sociálních a návazných služeb a Dětského dne pro MŠ – svátek dětí, který se v roce 2017 uskutečnil na Gutovce. Pro děti z mateřských škol bylo připraveno koncertní vystoupení Jaroslava Uhlíře. Zúčastněných bylo 500 dětí.

Začátkem měsíce září pořádá odbor kultury a projektů akci k zahájení školního roku v areálu Gutovka nazvanou Zpátky do školy, pro děti předškolního a školního věku. Jedná odpoledne plně soutěžní, her a kulturního programu.

Akcí většího rozsahu jsou Dny Prahy 10 – pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie občanů MČ Prahy 10 probíhají koncerty, výstavy, dny otevřených dveří v MŠ a ZŠ, sportovní akce.

V průběhu měsíce prosince plánuje odbor kultury a projektů uskutečnit další z větších akcí – Vánoční trhy na Kubánském náměstí.

Položka 5175 - Pohoštění

Z uvedené položky plánuje odbor kultury a projektů úhradu občerstvení pro děti a účinkující např. při Přehlídce školní a zájmové činnosti MŠ a ZŠ Prahy 10, pohoštění při akci Den učitelů, Setkání pedagogů, Květinového bálu pro seniory, Jarních slavnostech, Májových slavnostech, Dětského dne, akce Hurá na prázdniny, Zpátky do školy, Dnů Prahy 10, Vánočních trhů a dalších schválených akcích.

Položka 5194 - Věcné dary

Z položky plánuje odbor kultury a projektů pořídit květinové dary a dárkové koše při příležitostech životních jubileí – jedná se o 100leté obyvatele Prahy 10 a další významná životní výročí, věcné dary pro akce pořádané MČ Praha 10 – např. Den učitelů, Květinový bál, Jarní slavnosti, Májové slavnosti Prahy 10, Den prvňáčků, Dny Prahy 10 a další schválené akce pořádané MČ Praha 10.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál

Finanční prostředky z této položky plánuje odboru kultury a projektů použít na vybavení lékárníčky pro děti zúčastněné v dětském letním táboře pořádaným MČ Praha 10 a dále pro letní pobyty seniorů rovněž pořádanými MČ Praha 10.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky z této položky budou čerpány na pořízení materiálového vybavení pro dětský tábor a pobyty seniorů.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

Finanční prostředky z této položky budou čerpány na úhradu dopravy účastníků dětských táborů a pobytů seniorů na výlety a poznávací exkurze v místech pobytů, ubytování, vstupného na prohlídky významných míst a kulturních programů. Předpokládáme rozšíření turnusů jak na dětské tábory, tak na pobyty seniorů.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky budou použity k úhradě občerstvení pro děti z letních táborů a pobytů seniorů na výletech. Rovněž z této položky je hrazeno stravování.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky jsou plánovány pro pořízení věcných darů a upomínkových předmětů pro zúčastněné děti na letních táborech při soutěžích, kulturních programech, poznávacích akcí. Rovněž tak pro turnusy pobytů seniorů.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty

Finanční prostředky jsou alokovány pro realizované kurzové rozdíly vzniklé při vybavování vyslaných zaměstnanců a vedení radnice ke služebním zahraničním cestám zahraniční měnou a poté následným vyúčtováním.

Položka 5161 - Služby pošt

Finanční prostředky z této rezervujeme na případné poštovní služby se zahraničními partnery.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

Finanční prostředky budou použity k uzavření cestovních pojištění účastníků schválených zahraničních cest.

Položka 5164 - Nájemné

Finanční prostředky plánuje odbor kultury a projektů použít pro úhrady pronájmů, zejména sportovních prostor, při akcích mezinárodní spolupráce s partnerskými městy.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

Finanční prostředky z této položky budou použity v případě konání mezinárodních akcí k úhradě dodaných služeb pro tyto akce.

Položka 5173 - Cestovné - zahraniční

Finanční prostředky budou použity na úhrady cestovních výdajů pro účastníky schválených zahraničních služebních cest.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky budou použity pro úhrady pohoštění či stravování zahraničních delegací v rámci mezinárodní spolupráce.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

Finanční prostředky jsou alokovány pro použití úhrad dálničních poplatků, mýtného a dalších výdajů v rámci zahraničních služebních cest.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky jsou určeny pro zakoupení věcných darů pro akce zahraničního charakteru.

0062 Sport

Neinvestiční výdaje:

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139 - Nákup materiálu

Z položky bude uhrazen nákup materiálu na projekt Aktivní desítka v roce 2018.

Položka 5164 - Nájemné

Z položky plánujeme uhradit pronájem hal a sportovišť na 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.

Položka 5166 - Konzultace a poradenské služby

Finanční prostředky plánujeme použít k rozšiřování Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou použity na zajištění akce Sportovec roku Prahy 10 dále na zajištění 10 závodů v projektu Aktivní desítka a Sportovního a volnočasového veletrhu. Akce konané pod záštitou MČ Praha 10 budou podporovány spíše v nemateriální podobě.

Finanční prostředky jsou plánovány na této položce i k aktivitám Výboru sportovního ZMČ Praha 10 – jejich označení je ORG 600. Plánován je druhý ročník Sportovního a volnočasového veletrhu v Malešickém parku.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění občerstvení v rámci, turnaje ZŠ v přehazované dívek a minifotbalu chlapců, dále v projektu Aktivní desítka 2018. Při deseti plánovaných závodech předpokládáme podání občerstvení účastníkům.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky budou použity pro zakoupení věcných cen a dáreků pro vítěze projektu Sportovec roku Prahy 10, pro vítěze turnaje ZŠ – přehazované dívek a minifotbalu chlapců, pro zajištění cen vítězům Sportovních her seniorů v DS Malešicích.

Dále je plánováno zajištění věcných cen pro 10 závodů v projektu Aktivní desítka 2018. Z této položky je rovněž plánováno zajištění propagačních materiálů, které budou předávány účastníkům sportovních závodů projektu Aktivní desítka a výhercům projektu Sportovec roku Prahy 10.

§ 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 2018, jedná se o celkem 25 lekcí v dopoledních a odpoledních hodinách v Malešickém parku.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5139 - Nákup materiálu

Z položky bude uhrazen nákup materiálu na příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10, který se bude konat ve dvou turnusech v srpnu 2018.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Z této položky plánujeme hradit kurzy sebeobranu pro seniory, ženy a ženy pokročilé ve Sportcentru10, dále kurzy rekondičního cvičení pro seniory a kurzy Senior-Boxu. Dále bude z této položky hrazeno cvičení jógy pro obyvatele městské části Praha 10, které se v zimních měsících bude konat v SPŠ Na Třebešíně a v letních měsících v Malešickém parku. Finanční prostředky budou použity také na zajištění běžecké školy pro obyvatele městské části Praha 10, která bude probíhat v Malešickém parku.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

Finanční prostředky budou použity na úhradu organizačního a technického zajištění losování plavek pro seniory v KD Barikádníků, dále pro zajištění příměstského sportovního tábora, zajištění Dnů otevřených dveří sportovních organizací a na zajištění Sportovního a volnočasového veletrhu v Malešickém parku.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky jsou určeny pro občerstvení účastníků příměstského sportovního tábora.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dáreků a cen pro účastníky příměstského sportovního tábora

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky budou použity na pořízení plavek pro seniory do plaveckého bazénu Slavia Praha.

Investiční výdaje

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

Akce nová: projektová dokumentace - sportovní hala

Zajištění projektové dokumentace pro možný projekt multifunkční sportovní haly na pozemku parc. č. 1958/6 v katastrálním území Vršovice.

0063 – Projekty

Neinvestiční výdaje

§ 3113 - Základní školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

V rámci pokračování projektu Příběhy našich sousedů bude radnice Prahy 10 spolupracovat s organizací Post Bellum, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických událostí 20. století a usiluje o rozšíření vědomostí pro širší veřejnost. V rámci pokračování tohoto projektu budou osloveny základní školy na území Prahy 10 s návrhem na aktivní účast, tzn. vytvoření žákovských dokumentaristických týmů tohoto projektu.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (participativní rozpočet ZŠ)

Finanční prostředky budou využity na participativní rozpočet MA 21 – Zdravá Praha 10 na projekty realizované jednotlivými školami.

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

Položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností

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, stavba dětského hřiště, apod.). 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 občan. spolkům

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“. Je to forma 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, stavba dětského hřiště, apod.) 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 kdokoliv, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, stavba dětského hřiště, apod.). 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 roce 2018 pokračuje realizace projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Spoluúčast financování je 5 % vyčerpané částky.

V roce 2018 budou finanční prostředky z této položky 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 roce 2018 pokračuje realizace projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Spoluúčast financování je 5 % vyčerpané částky.

Položka 5169 - nákup ostatních služeb

V roce 2018 pokračuje realizace projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Spoluúčast financování je 5 % vyčerpané 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 2018 plánujeme realizovat PC kurzy pro seniory. 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.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Z důvodu značného zájmu seniorů o PC kurzy bude zápis do kurzů probíhat, stejně jako v roce 2017, formou losování. Finanční prostředky alokované na této položce budou použity na zajištění prostor pro losování.

Dále budou finanční prostředky sloužit k propagaci a zajištění sedmého 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 jejich práci a účast.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu cen pro oceněné dobrovolníky v rámci sedmého 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 sedmého 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

Cílem kurzů trénování paměti je rozvíjet individuální schopnosti a možnosti každého účastníka, aby si uvědomil, co dokáže za použití správných nástrojů a technik, a jak získané dovednosti uplatnit pro zvýšení kvality a bezpečnosti každodenního života. Každý účastník kurzu se mj. dozví, jak si lépe zapamatovat jména či obličeje, jak se zachovat, aby předcházel situacím, kdy si nedokáže vybavit, zda vypnul sporák nebo zamkl byt, jak si pamatovat důležitá telefonní čísla, či PIN do bankomatu, jakými způsoby si lze zapamatovat větší množství nových informací, či si naopak vybavit informace z minulosti. Stejně jako v roce 2017 bude aktivita doplněna i o pohybovou složku.

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. 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.

§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Na realizaci tématicky zaměřené výstavy. 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. Dále budou finanční prostředky využity k zajištění kampaní v rámci MA 21 a Zdravá Praha 10.

Položka 5164 - Pronájem

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky budou využity ke zpracování návrhu strategického plánu rozvoje v rámci MA 21 – Zdravá Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

V roce 2018 hodláme realizovat virtuální vlastivědnou stezku v katastru Bohdalec/Michle. Na jednotlivých „zastaveních“ budou občané moci zjistit zajímavé informace o dané lokalitě, vše bude dostupné díky mobilní aplikaci.

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 2018. 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 7. 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 6. ročník fotografické soutěže pro občany Prahy 10. Jedná se o soutěž, která bude mít několik tématických kategorií. Odborná porota vybere určitý počet nejlepších fotografií a občané následně budou moci přes internet hlasovat pro vítěze jednotlivých kategorií.

Finanční prostředky 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 Praha 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 Praha 10 s návrhem zúčastnit se aktivně, tzn. vytvořením žákovských dokumentaristických týmů, zmíněného projektu.

V rámci zájmu o představení neznámých či opomíjených míst Praha 10 a možnosti získat nové informace i o místech známých nabídneme občanům Praha 10 projekt „Znalec Praha 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 vázící, příp. splnit úkol, kterým jim bude představen. Výsledky budou zapsány do protokolu a na konci trasy bude úspěšným účastníkům vystaven diplom „Znalec Praha 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 Praha 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“.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení na realizaci a při slavnostním vyhlášení výsledků realizovaných soutěží (Pes Praha 10, Fotografická soutěž, „Znalec Praha 10“, „dětský ŘP“ atd.), a dále při setkání souvisejících s realizací MA 21 – Zdravá Praha 10.

Položka 5194 - Věcné dary

Na zajištění věcných darů pro vítěze 7. ročníku ankety „Pes Praha 10“, pro vítěze jednotlivých kategorií ve fotografické soutěži pro občany Praha 10, pro účastníky projektu „Znalec Praha 10“, zajištění drobných dárek pro účastníky akce „Dětský řidičský průkaz“, znovuoživení tradice udělování čestného občanství Praha 10, věcné dary v rámci aktivit MA 21 – Zdravá Praha 10.

Položka 5229 - Ost. nein. transfery nezisk. a pod. org.

Finanční prostředky budou použity na úhradu ročního členského poplatku asociaci Národní síť Zdravých měst.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky budou použity na nákup dárkových poukázek pro vítěze v jednotlivých kategoriích fotografické soutěže a nákup dárkových poukázek pro vítěze v soutěži Pes Praha 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 2018 dle Licenční smlouvy o užívání evropského komunitárního průmyslového vzoru "Knihovna" pro umožnění dalšího provozování dvou „knihovniček v parku“.

0064 – Veřejná finanční podpora

Finanční prostředky jsou vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2018. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2017 bylo usnesením ZMČ č. 14/3/2017 ze dne 20. 2. 2017 schváleno poskytnutí veřejné finanční podpory v pěti oblastech vyhlášeného dotačního řízení v celkové částce 27 925 tis. Kč. S ohledem na již uzavřené smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory v roce 2017 a závazků z nich plynoucích i na období roku 2018, u některých i 2019 a 2020, je nutné částku 10 407 tis. Kč rezervovat i pro tyto roky.

Neinvestiční výdaje

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Finanční prostředky z této položky budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2018 v oblasti vzdělávání v souladu s rozpočtovou skladbou.

§ 3322 - Zachování a obnova evidovaných kulturních památek

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Finanční prostředky jsou vyhrazeny pro plánovaný dotační program vlastníkům objektů na území MČ Praha 10 pro rok 2018, které jsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou podle dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult., národ., a historického povědomí

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Finanční prostředky jsou vyhrazeny pro plánovaný dotační program vlastníkům objektů na území MČ Praha 10 pro rok 2018, které sice nejsou dosud prohlášeny evidovanou kulturní památkou podle dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ale vykazují (na základě hodnocení v rámci posuzování předložených žádostí dle pravidel dotačního programu za účasti zástupců oslovené odborné veřejnosti) oprávněné stavebně historické kvality a jsou hodnotnou součástí stavebního fondu MČ Praha 10.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům (ÚZ 98)

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (ÚZ 98)

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času v souladu s rozpočtovou skladbou.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s.,

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2018 v oblasti využití volného času dětí a mládeže v souladu s rozpočtovou skladbou.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2018 v oblasti ochrana přírody v souladu s rozpočtovou skladbou.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2018 v oblasti sociální a zdravotnictví v souladu s rozpočtovou skladbou.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98
Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s.,
Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,
Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

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

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

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 (včetně audiovizuální prezentace objektu a dokumentace probíhajících přípravných činností) a Kolbenovy vily – ÚZ 503, dále opravy historických objektů, a to včetně těch, které se nacházejí mimo MPZ, dále těch, které zatím nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou, ale přesto vykazují památkově významné kvality, udržování pamětních desek a válečných hrobů na území MČ Praha 10, které jsou vedeny v CEVH. Dále pak částka neinvestičních výdajů zahrnuje poplatky za právní

a poradenské služby související s výše naznačenými záměry a nutné členské příspěvky, k jejichž hrazení se MČ zavázala.

Neinvestiční výdaje

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování, audiovize

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány na audiovizuální prezentaci objektu a dokumentaci probíhajících přípravných činností.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek, ÚZ 502 - Čapkova vila

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na převoz vybavení z vily K. Čapka v rámci přípravných činností před rekonstrukcí a dále na všechny náhlé a nezbytné výdeje spojené s péčí o její movitý fond.

Položka 5151 - Studená voda

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na úhradu spotřeby studené vody a stočného ve vile K. Čapka.

Položka 5153 - Plyn

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na úhradu spotřeby plynu ve vile K. Čapka.

Položka 5154 - Elektrická energie

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na úhradu spotřeby elektrické energie.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů ÚZ 502

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě pojistné smlouvy na objekt vily K. Čapka, která zahrnuje pojištění movité i nemovité části.

Položka 5164 - Nájemné

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě pronájmu prostor k dočasnému uložení movitých věcí z vily K. Čapka v externím depozitním skladu v Čelákovících, které souvisí s přípravnými činnostmi před započítáním rekonstrukce objektu.

Položka 5166 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na pořízení právních a poradenských služeb souvisejících s přípravnými činnostmi.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na úhrady PCO, fyzické ostrahy objektu vily K. Čapka, dále na zpracování nutných znaleckých posudků, jejichž naléhavost je možné v průběhu přípravných činností očekávat, a zajištění pravidelné roční kontroly hasicích přístrojů.

Položka 5171 - Opravy a udržování

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny zejména na úhradu restaurátorských prací na movitém vybavení. Zároveň by měly posloužit k úhradě nutných opatření v souvislosti s údržbou objektu vily K. Čapka před zahájením rekonstrukce.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z této položky by měly pokrýt nutné výdaje s korespondencí ohledně objektu Trmalova vila.

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky budou použity na pořízení výzdoby pamětních desek na území MČ Praha 10 a válečných hrobů.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na pořízení právních a poradenských služeb souvisejících s památkově významnými objekty a s kulturními památkami.

Položka 5171 - Opravy a udržování

Finanční prostředky jsou vyhrazeny pro obnovu objektů, které nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou, přesto vykazují památkově významné kvality. Dále by jejich užití mělo být vázáno na obnovu obdobných objektů ve svěřené správě MČ Praha 10, včetně těch objektů, které jsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou.

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

Finanční prostředky by měly být použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2018 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Investiční výdaje

Částka investičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet čerpání finančních prostředků na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu vily K. Čapka. Dále pak obsahuje (v souvislosti se zpracováním programu regenerace MPZ a eventuálního plánu ochrany MPZ) výdaje spojené s regenerací městské památkové zóny.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 6121- Budovy, haly a stavby

ORG 216025 PD - Čapkova vila (ÚZ 502)

Finanční prostředky z této položky budou použity na výdaje spojené s rekonstrukcí vily K. Čapka.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Položka 5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

Výdajová položka je určena k úhradám nákladů řízení a případnou úhradu újmy na zdraví a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10, v rámci jehož činnosti případ vznikl.

§ 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. 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 budovy bývalého KD Cíl. Objekt je od listopadu 2017 volný a čeká na zahájení rekonstrukce bez nájemce. Objekt je napojen na dálkové vytápění.

Položka 5153 - Plyn

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.

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. V návrhu je zahrnuto hlídání památkově chráněného objektu ZŠ V Olšinách poblíž stanice metra Strašnická.

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.

§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

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 a pojištění boxů na kola.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5171 - Opravy a udržování

Finanční prostředky určeny na pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Jedná

se o opravy herních prvků po provedené revizi a dále opravy palisád a sloupů v lanovém centru a minigolfu. Areál spravuje PRAHA 10 - Majetková a. s.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (Katastrální úřad)

Položka je určena na úhrady poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě. Jedná se o okamžité vydávání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů v oblasti obecního majetku (vč. prodeje stávajícího či koupě nového).

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 stávající manipulační plochy bývalého tržiště (CARLO – TRHY). Probíhá změna využití staveb dočasných, stávající manipulační plochy, přípojek vody, kanalizace a elektro a sociálního zařízení, které budou dočasně využívány jako parkovací a odstavné plochy. Stavby budou sloužit pro uspokojení potřeb území vymezenou danou funkcí monofunkční plochy, dle schváleného Územního plánu hl. m. Prahy.

§ 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 majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m. Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi zadaného znaleckého posudku je ve stadiu schvalování na ČR SLZ. Nutný je souhlas likvidátora s cenou (i přes urgenci bez odpovědi) a Ministerstva financí.

ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhlice ÚZSVM

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlice (rozloha 4 802 m²) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí, které je svým charakterem a potenciálem dalšího rozvoje z pohledu celé Prahy unikátní. MČ Praha 10 vždy deklarovala svůj postoj nedovolit zástavbu této lokality. Naopak, úmysl byl vybudovat zde veřejně přístupný park sloužící k relaxaci obyvatel. Dle platného Územního plánu pozemek tvoří plochy NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A. (všeobecně obytné cca 800 m²). OŽD doporučuje koupí tohoto pozemku. Souhlas hl. m. Prahy s koupí ze dne 11. 10. 2016. ÚZSVM odstoupil od přímého prodeje a vypsál VŘ. Pozemek nebyl prodán. MČ P10 žádá o obnovení jednání o přímé koupí – dopis z 10. 4. 2017 bez odpovědi.

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. ČR MO odmítlo jednat s MČ Praha 10 o přímém prodeji. Nutno jednat se současným vlastníkem SVJ.

ORG 216014 pozemek Záběhllice parc. č. 88 a 2687/1

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

ORG 216016 pozemky Kubánské náměstí

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. Restituenti nabídku MČ P10 neakceptovali. Probíhá soudní spor vyvolaný vlastníky.

ORG 217011 pozemek Vršovice 1931/1

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. Čekáme na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu.

ORG 217012 pozemek Strašnice 913

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 č. p. 672 ve vlastnictví MČ Praha 10. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků. Čekáme na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu.

ORG 217013 pozemky v k. ú. Vršovice SKANSKA

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

ORG 217014 dražby, aukce, VŘ, ÚZSVM

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

ORG 217015 předkupní právo

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

Akce nová: pozemek 209/1,2,3,4 K Botiči

RMČ Praha 10 v usnesení ze dne ze dne 24. 8. 2017 souhlasila s návrhem záměru koupě výše uvedených pozemků. Pozemky sousedí s areálem označovaným jako „MŠ U Botiče“, kde se nacházela zrušená MŠ, jsou ve svěřené správě MČ Praha 10. Se záměrem koupě vyslovil souhlas OŠK. Záměr je v souladu s Konceptí rozvoje MŠ na území MČ Praha 10. Koupě schválena usn. ZMČ 22/13/2006. ÚZSV na přímý prodej nepřistoupil.

Akce nová: pozemek č. 1368/4,1368/6 a 7 k. ú. Vršovice

Byly nám nabídnuty ke koupi pozemky parc. č. 1368/4, 1368/6 a 7 v k. ú. Vršovice. Pozemky jsou zastavěny budovou ve správě MČ Praha 10.

§ 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 ideálních $\frac{2}{3}$ bytového domu na pozemku o rozloze 337 m² a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m²). Správa ideální $\frac{3}{5}$ svěřena MČ Praha 10. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti. Spor dosud není ukončen. Usnesením ZMČ P10 ze dne 20. 3. 2017 byl schválen návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky. Finanční prostředky jsou nárokovány pro případ ukončení sporu nebo dohody.

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)

V rámci této položky jsou navrhovány prostředky na pokračující zateplení objektů bytových domů MČ Praha 10 a to v rámci dlouhodobé snahy zajistit postupné snižování energetické náročnosti objektů.

ORG 211025 technické zhodnocení bytů

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

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 2018. Akce tak pravděpodobně přesáhne i do roku 2019.

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 majitele, který zřejmě zemřel v Anglii.

ORG 217009 Bytový dům Ruská č. p. 225

Dům je v ideálním spoluvlastnictví, MČ Praha 10 vlastní ideální $\frac{1}{2}$ 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. Probíhají jednání o koupi nebo prodeji spoluvlastnického podílu.

ORG 217016 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 a nařízeními EU. Jedná se o postupný a dlouhodobý proces.

ORG 217017 úpravy NP v BDM

V rámci této položky budou financovány dodatečné stavební úpravy nebytových prostor v objektu Bytového domu Malešice. Konkrétně se jedná o klub pro matky s dětmi a dále pobočku Městské knihovny v Praze.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ

V rámci této položky je uvažováno se zahájením výstavby nové MŠ Bajkalská, stále probíhají přípravné práce. V roce 2017 byla aktualizována PD na výstavbu nové MŠ Nad Vodovodem vč. zajištění požadovaného rezervovaného příkonu.

ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 10)

Je dokončena dokumentace a výběrové řízení na dodavatele. Předpokládané zahájení prací je v červnu 2018.

ORG 213027 MŠ - reko výtahů

Položka bude čerpána na projektovou přípravu.

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 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 kuchyně

V rámci této položky se realizují rekonstrukce kuchyní jednotlivých MŠ, které jsou ve většině případů původní, z doby výstavby. Tyto rekonstrukce zahrnují, kromě nových dispozic, také veškeré zdravotně technické instalace a současně i gastro vybavení tak, aby kuchyně splňovaly technické normy a hygienické předpisy.

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.

Akce nová: přístavba a reko pavilonů MŠ U Vršovického nádraží

Položka je určena na projektovou přípravu akce na přístavbu, resp. rozšíření pavilonů MŠ U Vršovického nádraží.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů

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

ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť

Tato položka slouží k financování rekonstrukcí školních sportovních hřišť a to na základě požadavků jednotlivých ZŠ. Většinou se jedná o celkové řešení nové dispozice, které umožní víceúčelové využití a to včetně nových sportovních povrchů a dalšího vybavení, případně zabezpečení.

ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch

Tato položka je určena k financování rekonstrukcí komunikací, chodníků event. vjezdů v areálech ZŠ.

ORG 80096215008 *nástavba ZŠ Jakutská (ÚZ 10)*

Akce je dokončena, kolaudace proběhla O1/2018. Prostředky jsou určeny na do fakturaci.

ORG 80376215008 *ŠJ ZŠ Kodaňská (ÚZ 10)*

Část akce, rekonstrukce ŠJ ZŠ Kodaňská byla dokončena, pokračuje část půdní vestavba. Původní termín O1/2018 je prodloužen o 150 dnů. Stavba je v současné době přerušena. Termín dokončení závisí na termínu obnovení prací po zimní přestávce v závislosti na klimatických podmínkách.

ORG 215009 *ZŠ - reko V Olšínách*

Tato položka je určena k financování projektové přípravy rekonstrukce objektu staré školy na novou ZŠ.

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.

ORG 216020 *ZŠ - ostatní rekonstrukce*

Tato položka je určena na menší investiční akce objektů ZŠ na základě požadavků jejich vedení. Především jde např. o stavební úpravy skladových prostor a prostor pro zázemí a údržbu. V roce 2018 se plánuje např. v ZŠ U Vršovického nádraží rekonstrukce školnického bytu na družinu či rekonstrukce prostranství před ZŠ Eden.

ORG 217018 *ZŠ - reko tělocvičny*

Tato položka slouží k financování rekonstrukcí tělocvičen v objektech ZŠ.

ORG 80444217028 *ZŠ Brigádníků reko kuchyně, jídelny a rozvodů ZTI (ÚZ 10)*

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení akce Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Brigádníků a rekonstrukce části rozvodů ZTI ZŠ Brigádníků, která byla započata v roce 2017. Reko ZTI je dokončeno, část týkající reko ŠJ ZŠ je ve zkušebním provozu.

Akce nová: ZŠ Švehlova - reko střechy vč. podhledů

Položka je určena na reko střechy vč. podhledů v tělocvičně školy. Práce budou zahájeny ihned po obdržení projektové dokumentace tak, aby bylo možné co nejdříve znovu otevřít toto školské zařízení.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 80662213036 *reko hřiště Tuchorazská (ÚZ 10)*

Akce byla z pro nepříznivé klimatické podmínky přerušena, dokončení je předpokládáno během O5/2018. Většina prací byla provedena, zbývá dokončit finální umělý povrch.

ORG 80664213036 *reko hřiště Gollova (ÚZ 10)*

Předmětem rekonstrukce je vybourání stávajícího asfaltového povrchu, nové oplocení, nový umělý povrch se sportovním vybavením a nové odvodnění. Předpoklad zahájení rekonstrukce je 2. čtvrtletí 2018, dokončení je plánováno na 3. čtvrtletí 2018.

ORG 217019 *areál Gutovka*

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování odhlučňovací stěny u ledové plochy a na příp. rozšíření sportovišť, např. horolezeckého areálu.

§ 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. Současně je k rekonstrukci podlah přidána i akcí připravovaná LDN Vršovice spočívající v instalaci interiérových obkladových prvků.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice

Výše uvedená položka je určena k případné rekonstrukci polikliniky Malešice, která je dlouhodobě připravována a která by měla proběhnout ve dvou etapách (vždy za částečného provozu objektu a zdravotních služeb) po dokončení PD rekonstrukce a po zpracování projektu na zajištění energetických úspor.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc mládeži

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

Akce nová: nízkoprahové centrum Nad Primaskou

Cílem je zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kde budou probíhat volnočasové aktivity dětí a mládeže z různých potřebných sociálních oblastí.

§ 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 tak, aby bylo možno objekt po rekonstrukci zkolaudovat a uvést do provozu pro veřejnost.

ORG 217021 reko KD Cíl

V rámci této položky je uvažováno s kompletní rekonstrukcí objektu bývalého kulturního domu Cíl a to na prostor Městské knihovny a současně dále na další nebytové prostory (zejména garáže v suterénu objektu).

Akce nová: reko Strašnické divadlo

Tato položka slouží k financování připravované rekonstrukce objektu Strašnického divadla.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10

Tato položka slouží k financování přípravy a případně i realizace rekonstrukce objektu stávající radnice MČ Praha 10. V roce 2018 bude postupně realizována rekonstrukce výtahů.

0091 – Vnitřní správa

Při návrhu rozpočtu na rok 2018 se vycházelo ze skutečných výdajů a předpokládaných výdajů do konce roku 2017.

Neinvestiční výdaje

Fond zaměstnavatele

Tvorba (financování – zapojení prostředků z FZ):

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

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 - Věcné dary

Tato položka zahrnuje výdaje na nákup věcí, které se pak předají příslušníkům bezpečnostních sborů.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí

Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Zahrnuje odměny členů zastupitelstva (včetně členů uvolněných).

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 j. n.

Jedná se o odměny oddávajících zastupitelů.

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

Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění

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

§ 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků

Jedná se o výdaje na volby do zastupitelstev ÚSC.

§ 6118 - Volba prezidenta republiky

Jedná se o výdaje na volbu prezidenta republiky.

§ 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

Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů.

Položka 5133 - Léky a zdravotnický materiál

Zahrnuje nákup léků, příručních lékárníček a jejich vybavení, jakož i lékárníček do služebních aut.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv

Výdaje na ochranný oděv pro pracovníky archivů a skladů.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na nákup odborné literatury a denního tisku (předplatné novin a časopisů).

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Výdaje na pořízení kancelářských židlí, kancelářského nábytku, skartovacích strojů, kalkulaček, stolních a mobilních telefonů, lamp, ventilátorů, regálů, registratur, záložních zdrojů.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

Výdaje na nákup kancelářských potřeb, kancelářského papíru, tonerů do tiskáren, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, kalendářů, novoročenek, klíčů, spotřebního IT materiálu (flash disky, baterie, adaptéry, síťové a propojovací kabely, prodlužovačky, květiny do obřadní síně).

Položka 5151 - Studená voda

Poplatky za vodné a stočné.

Položka 5152 - Teplo

Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.

Položka 5153 - Plyn

Z této položky se hradí alikvota spotřeby plynu při svatebních obřadech konaných ve Vršovickém zámečku.

Položka 5154 - Elektrická energie

Poplatky za dodávanou elektrickou energii.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Z této položky se hradí nafta a benzín do služebních aut a motorek.

Položka 5161 - Poštovní služby

Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby (výdaje na kreditování frankovacích strojů, výdaje za elektronické podpisy zaměstnanců, za časová razítka a tisk poukázek).

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Úhrady služeb včetně nákupu telefonních a datových karet (SIM karty), úhrady za služby využívání sítě internet, výdaje na zřízení čísla pevného telefonu.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

Výdaje na pojištění movitého majetku, pojištění služebních aut.

Položka 5164 - Nájemné

Zahrnuje pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby, audity, znalecké posudky.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Zahrnuje úhrady školení, odborných kurzů zaměstnanců, školné na vysokých školách, e - learningová školení pro zaměstnance.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Výdaje na nákup služeb, které zabezpečuje PRAHA 10 - MAJETKOVÁ, a. s., tj. správa a úklid budovy ÚMČ, dále úhrady stravování pro zaměstnance, kopírovací služby a služby rozmnožovny, 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 a diskových úložišť, VMware, Windows a Office podpory, antivir, atd.

Položka 5171 - Opravy a udržování

Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu budovy ÚMČ, opravy jejího majetku (opravy aut, opravy kancelářské techniky, malování, výměny lin, opravy výtahů, havárie).

Položka 5172 - Programové vybavení

Výdaje na nákup počítačových programů a databází.

Položka 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Z této položky se hradí cestovní náhrady hrazené zaměstnancům na služební cestě (výdaje na jízdenky, za ubytování, za stravování).

Položka 5175 - Pohoštění

Výdaje na pohoštění (reprefondy, káva a suroviny do kávovarů).

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

Výdaje na ošatné pro pracovníky kultury, pro oddávající při svatebních obřadech.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

Tato položka je otevřena k vyplacení náhrad účastníkům správních řízení a náhrad svědkům (svědečné).

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR

Výdaje na nákup dálničních známek pro služební auta.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

Z této položky jsou hrazeny náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců.

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů (poplatky bank)

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

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.