

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh rozpočtu na rok 2016, který je předkládán orgánům MČ Praha 10, vychází z návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016 a byl vytvořen v intencích Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2016, střednědobého výhledu do roku 2021 a dlouhodobého rozpočtového výhledu v souladu s usnesením RHMP č. 1334 ze dne 9. 6. 2015.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky

Položka 1341 - Poplatek ze psů

Ve srovnání s uplynulými roky nedošlo v tomto místním poplatku k výrazným změnám. Tudíž nepředpokládáme v roce 2016 žádnou změnu.

Položka 1342 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

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

Položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

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

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

Položka 1344 - Poplatek ze vstupného

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

Položka 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity

V porovnání s uplynulými roky nedošlo v těchto místních poplatcích k výrazným změnám, proto navrhuje stejnou výši příjmů.

Ostatní příjmy:

Položka 1361 - Správní poplatky

Jedná se o správní poplatky, a to především v odboru stavebním a občanskosprávním.

Dle metodiky MHMP jsou zde i zaúčtovány poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT – platby za výpisy z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku a další.

Položka 1511 – Daň z nemovitostí

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

Nedaňové příjmy

§ 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 2328 – Neidentifikované příjmy

Ostatní nedaňové příjmy. 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.

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.

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 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 řešení agendy „Společně měníme Prahu 10“. V rámci participace bude navíc řešena problematika budoucího umístění radnice MČ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na návrhy, a zhotovení grafických podkladů pro informační brožury. Získání nezbytných dat z IPR. Převážná část finančních prostředků je navrhována v důsledku řešení agendy „Společně měníme Prahu 10“. V rámci participace bude navíc řešena problematika budoucího umístění radnice MČ.

Položka. 5175 – Pohoštění

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků participačních jednání v rámci projektu „Společně měníme Prahu 10“ např. projednávání rozvojových projektů. V rámci participace bude navíc řešena problematika budoucího umístění radnice MČ.

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

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

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

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 studie revitalizace veřejných prostor

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na studie úprav veřejných prostor a vycházejí ze schváleného Harmonogramu činností odd. koncepce. Konkrétně se

bude jednat např. o dokončení Generelu veřejných prostranství, Urbanistická studie Bohdalec x Slatiny, úprava prostor při ulici Rybalkova, urbanistická studie území Průmyslové zóny Malešic.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce

Finanční prostředky z této investiční položky jsou určeny na projektovou přípravu nové lávky propojující ulici Na Lávce a areál Kondominium Hamr. S ohledem na rizikovou situaci při povodních v roce 2013 je nutné stávající mostek zpřístupnit pro automobilovou dopravu a zároveň vybudovat bezpečné propojení pro chodce a cyklisty. Projekční práce byly zahájeny již v průběhu roku 2013. Zpoždění projekční přípravy je způsobeno zdoluhavostí řešení majetkových poměrů.

ORG 231064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

Finanční prostředky z této investiční položky jsou určeny na dokončení projektové přípravy nového mostku propojujícího ulice Petrohradská a Přípotoční. Tento mostek byl již v minulosti několikrát plánován z důvodu propojení těchto dvou částí Vršovíc. Zároveň by měl mostek sloužit jako propojení okolních cyklostezek.

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

Finanční prostředky z této investiční položky jsou určeny na dokončení projektové přípravy úprav předprostoru před kostelem Narození Panny Marie. Projektované úpravy navazují na již vybudovanou celoměstskou cyklostezku.

ORG 214037 PD OC Cíl – Zahradní Město

Finanční prostředky této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a následně pro vydání stavebního povolení.

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

Položka 6329 – Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

ORG 213002 regenerace městské památkové zóny

Finanční prostředky z této investiční položky jsou určeny na podporu oprav památek na území městské části. Zejména se pak jedná o obnovu církevních budov na území památkové zóny. Městská část tuto aktivitu dlouhodobě podporuje. Díky tomu došlo již k řadě nejnutnějších rekonstrukcí. Přesto je i nadále nezbytné v této oblasti zajišťovat další podporu.

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. V rámci snahy o maximální zefektivnění výdajové části rozpočtu MČ Praha 10 byla položka, rezervovaná pro OST, postupně snižována až na 50 000,- Kč. V r. 2014 OST tuto částku vyčerpal celou, a v r. 2013 ji bylo nutné ještě o cca 400 000,- navýšit. OST v loňském roce vznesl ústní dotaz na MHMP, zda v případě potřeby poskytne jednotlivým pražským ÚMČ svého statika, případně i další zázemí. MHMP odpověděl, že statika již nemá. ÚMČ si pro tyto případy musí vytvořit vlastní finanční rezervu a zajistit si vše potřebné sám.

0021 – Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

Návrh neinvestiční části rozpočtu na rok 2016 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2015. Jako v předcházejících letech jsou nárokovány prostředky na krytí uzavřených smluv na údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, úklid černých skládek, ostrahu parků, servis a pronájem toalet aj.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (provoz motorových čtyřkolek)

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

§ 3727 – Prevence vzniku odpadů

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

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

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

Položka 5165 – Nájemné za půdu

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (sklárky)

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

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5132 – Ochranné pomůcky

Tato položka je určena na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky kontroly úklidu a péče o městskou zeleň, kteří využívají služební skútry nebo kola. V roce 2016 musí dojít k periodické obnově bezpečnostního oblečení.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

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

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

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

Hlavním výdajem z této položky je nákup rostlinného materiálu a substrátů nezbytných pro výsadbu do ploch městské zeleně na Praze 10. Konkrétně bude z těchto prostředků pokračováno v projektu „Stromy za narozené děti“, který je realizován v jarním a podzimním období. Ročně je vysazeno cca 650 stromů. I přes změnu systému musí dojít k dokončení výsadeb u již přihlášených dětí dle původního nastavení projektu. Dále jsou finanční prostředky použity na pokračování květinové výzdoby vybraných ulic Prahy 10.

Položka 5151 – Studená voda

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

Položka 5154 – Elektrická energie

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

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (údržba zeleně)

Tato položka je určena na úhradu nákladů spojených se zajišťováním údržby ploch veřejné

zeleně ve správě městské části v rozsahu dle uzavřených mandátních smluv. V rámci údržby veřejné zeleně je prováděn pravidelný úklid všech ploch zeleně, zametání zpevněných ploch, vývoz odpadkových košů, sekání trávníků, hrabání listí, odplevelování výsadeb, řezy keřových skupin, výsadba nových stromů, keřů, trvalek a letniček s následnou zálivkou, údržba prvků parkového mobiliáře (odpadkové koše a lavičky) atd. Pro rok 2016 je znovu plánováno posílení oblasti pravidelné seče trávníků a to zařazením mezisečí u nejvýznamnějších ploch městské zeleně. Do této kategorie je zařazen též park Malinová – Chrpová, Malešický park a park U Vršovického nádraží.

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

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ÚZ 501 – Trmalova vila)

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

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

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ÚZ 503 - 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 nezbytné opravy technických prvků v rámci parkových ploch. Jedná se zejména o parkové chodníky, schodiště, zídky, zábrany, sloupky, oplocení, vodní prvky. S ohledem na stáří technických prvků parkových ploch jsou tyto opravy stále častější. Navrhované prostředky pokryjí nejvíce naléhavé případy.

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

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. (ekoosvěta)

Jedná se o neinvestiční výdajovou položku, která je určena k financování činností spojených s ekologickou výchovou. Konkrétně se jedná o spolupráci se školami, zájmovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí, a pořádání vzdělávacích kurzů, uveřejňování informací o šetrném přístupu k okolnímu prostředí a to formou článků v tisku, rozdávaním informačních letáků, organizováním osvětových akcí. Pro rok 2016 je plánováno spuštění rozsáhlejší informační kampaně na téma „Praha 10 bez odpadů“.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)

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

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (dětská hřiště a sportoviště)

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

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

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

Položka 5171 – Opravy a udržování

Tato neinvestiční výdajová položka bude použita na opravy vybavení dětských hřišť na území Prahy 10. V rámci oprav budou realizovány opravy herních prvků, mobiliáře, vodních prvků, oplocení a parkových chodníků.

Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2016 je zpracován s ohledem na nutnost dalších investic do rozvoje životního prostředí. Konkrétně je navrhováno pokračování v obnově vybavení dětských hřišť, výstavby podzemních kontejnerových stání. Navrhována je též investice do úprav parkových cest na plochách ve správě městské části.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 211004 podzemní kontejnery

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad na území Prahy 10. Realizace probíhají postupně na území celé Prahy 10. Pro rok 2016 je konkrétně plánováno vybudování podzemních stání v ulici Moskevská x Slovinská, Francouzská x Donská. Dále se bude pokračovat na projekční přípravě na dalších šesti separačních míst.

ORG 214001 výstavba stání na separaci

Z důvodu zlepšení nakládání se separovaným odpadem je v některých místech nutné vytvoření nových povrchových míst pro umístění kontejnerů. Zároveň se v těchto případech řeší i usnadnění manipulace s kontejnery. V průběhu roku 2016 se počítá s realizací na pěti místech Prahy 10.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 211005 revitalizace Malešického parku

V rámci revitalizace parku s ohledem na restituční nároky nedošlo k úpravě dvou částí pozemků. V průběhu roku 2015 se nepodařilo zrealizovat veškeré plánované úpravy.

Z tohoto důvodu je navrhováno dokončení v roce 2016.

ORG 211006 reko parku Vršovické nádraží

Finanční prostředky jsou určeny na jako povinná finanční spoluúčast městské části v rámci dotace z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Tento projekt byl po technické stránce dokončen. V průběhu roku 2016 lze očekávat vyúčtování poskytnuté dotace. S ohledem na vysoutěženou nižší částku za vlastní realizaci bude muset MČ Praha 10 zajistit vratku části dotace.

ORG 214003 reko parku Heroldovy sady

V průběhu roku 2015 byla dokončena veškerá projektová příprava na rekonstrukci předmětného parku. Dle krycího rozpočtu budou náklady na celkovou realizaci ve výši cca 11 000 tis. Kč. Předmětem projektu je úprava poslední části parku, který je výrazně zanedbán a je tak v příkrém kontrastu se zbývajícím částí parku a nově zrekonstruovaným Vršovickým zámečkem. V průběhu roku 2016 by byla zahájena rekonstrukce části této významné parkové plochy.

ORG 215021 Dřevčická - vybudování zázemí údržby zeleně

V současnosti je údržba zeleně prováděna ze zázemí umístěného při ul. Litevská. S ohledem na dlouhodobé stížnosti místních občanů je připravován přesun do lokality Dřevčická. Navrhované finanční prostředky budou využity na zajištění přípojek inž. sítí.

Akce nová: 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 je plánována na druhé pololetí roku 2016.

Akce nová: 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.

§ 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.

Akce nová: reko parkového chodníku Tulipánová

Na základě stížností místních občanů na špatný technický stav parkových cest v této lokalitě, byl zpracován projekt rekonstrukce. V průběhu roku 2016 by měla proběhnout samotná realizace.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 mobiliáře dětských hřišť

Mimo ucelené rekonstrukce jednotlivých herních ploch (realizováno ze strany OMP) je prováděno soustavné vyhodnocování stavu všech dětských hřišť na Praze 10. Na základě výsledku těchto kontrol je prováděna mimo jiné i instalace jednotlivých zcela nových herních prvků tak, aby dětská hřiště plnila požadavky norem EU pro tuto oblast. Zároveň z důvodu ochrany dětí je prováděno postupné oplocování všech dětských hřišť. V rámci roku 2016 je plánováno realizovat úpravy např. oplocení plochy Sedmidomky, úprava DH Bohdalec. Realizace nových oplocení DH V Úžlabině a DH Škvorecká.

0031 – Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních 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.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

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

Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2016 vychází z odhadu nákladů investičních akcí.

§ 2212 - Silnice

Položka 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Akce nová: studie úprav ulice Minská

Na základě realizované rekonstrukce tramvajových tratí v ulici Moskevská a Vršovická, usiluje Městská část Praha 10 o komplexnější úpravy ulice Minská, a to vč. tramvajové tratě. Z tohoto důvodu je nutné zpracovat na úpravy této ulice příslušnou studii.

ORG 212008 rekonstrukce ulice Moskevská

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na dokončení realizace úprav ulice Moskevská.

ORG 213008 rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na případné dofinancování rekonstrukce. Nezbytný objem finančních prostředků bude závislý na smluvní částce vlastní realizace, kterou bude provádět TSK.

ORG 214006 vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

Finanční prostředky jsou navrhovány na vybudování mostku přes potok Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční, určenou pro pěší a cyklisty. Tento mostek by umožnil lepší obslužnost obytných budov, byl by důležitou spojnici pro blízké gymnázium a zároveň by umožnil propojení cyklostezek vedoucích po obou stranách toku Botiče. V průběhu roku 2015 bylo na tuto stavbu získáno územní rozhodnutí a je projednáváno stavební povolení. Z tohoto důvodu je plánována realizace v roce 2016.

ORG 215001 reko prostoru před kostelem Panny Marie v Záběhlicích

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci úprav povrchů komunikací, instalaci mobiliáře, výsadbu stromů. Cílem je celková kultivace tohoto veřejného prostoru poblíž Hamerského rybníka a tím dokončení úprav veřejných prostranství v této lokalitě.

Akce nová: chodníkový program

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

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

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.

Akce nová: budování cyklistických boxů

V rámci podpory cyklistiky je v rámci vybraných školských zařízení postupně realizována výstavba cyklistických boxů, které jsou určeny pro bezpečné uskladnění jízdních kol a koloběžek.

Akce nová: 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.

0041 - Školství

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb; 120 tis. Kč

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

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky budou použity na nákup drobného spotřebního materiálu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou použity na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ v roce 2016. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s vyhlášením případného konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy.

Položka 5175 – Pohoštění

Finanční prostředky budou použity na pohoštění při pravidelných poradách ředitelek MŠ a konkurzním řízení.

Položka 5194 – Věcné dary

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

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky budou použity na nákup drobného spotřebního materiálu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené s případným vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy, na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky a metodické materiály.

Položka 5175 – Pohoštění

Finanční prostředky budou použity na pohoštění při pravidelných poradách ředitelů/ředitelek základních škol a konkurzním řízení.

Položka 5194 – Věcné dary

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

Neinvestiční příspěvky

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřiz. přísp. org.

MŠ provoz (nové školky)

Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská a popřípadě pro stávající MŠ.

Učební pomůcky a hračky

Finanční prostředky budou použity na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek jak pro nově otevřené třídy v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská, tak i pro stávající MŠ.

Vybavení nových MŠ

Finanční prostředky budou použity na vybavení nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská i pro stávající MŠ.

Mzdové prostředky vč. odvodů

Finanční prostředky budou použity na financování mzdových prostředků vč. odvodů pro nově otevřené třídy na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská po dobu před zapsáním do rejstříku škol a pro MŠ se třídami s nízkou hygienickou kapacitou.

Asistenti pedagoga

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

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřiz. přísp. org.

Finanční prostředky budou použity na provozní náklady MŠ. V navrženém rozpočtu se zohledňuje inflace, ceny energií, vodného, stočného a komunálního odpadu. Školy čekají nezanedbatelné výdaje s opravami, údržbou a výměnou el. zařízení, strojního a technického vybavení, zařízení školních kuchyní, pořízení nábytku, dále zednické práce, malby interiérů, nátěry, výměny písku v pískovištích, údržba zeleně atd.. Zvláště pro mateřské školy, které nemají žádnou 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.

Učební pomůcky a učebnice

Finanční prostředky budou použity na pořízení učebních pomůcek a učebnic.

Vybavení

Finanční prostředky budou na vybavení základních škol.

Výuka angličtiny pro 1. a 2. ročník základních škol

Účelová neinvestiční dotace bude použita na financování výuky anglického jazyka v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předchozí školní rok 2014/2015. Městská část formou dotace přispívá školám na mzdové náklady pedagogů vč. zákonných odvodů.

Škola v přírodě

Účelová neinvestiční dotace bude použita na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Černé hoře, zastoupené společností Praha 10 – Rekreační, a. s..

Asistenti pedagoga

Finanční prostředky budou použity na pokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Učitelská prémie bratří Čapků

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

Školní psycholog a speciální pedagog

Finanční prostředky budou použity pro školní psychology a speciální pedagogy na pokrytí mzdových prostředků včetně odvodů do doby, než vejde v platnost novela školského zákona. MČ Praha 10 tímto podpoří funkci školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči.

ZŠ - oslava 700 let výročí narození Karla IV.

Účelová neinvestiční dotace bude použita v základních školách, zřízených MČ Praha 10, k financování důstojné oslavy 700. výročí narození Karla IV.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřiz. přísp. org.

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

§ 3141 - Školní stravování (ŠJ Vršovická)

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

ŠJ - modernizace vybavení

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

ŠJ U Roháčových kasáren p. o.

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

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 – Neinvestiční přísp. zřiz. přísp. org. /KD Barikádníků/

Finanční prostředky budou použity na provozní náklady KD Barikádníků.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím

ORG 213057 MŠ Herní prvky

Jedná se o pořízení herních prvků na zahrady mateřských škol.

ORG 213013 MŠ ŠJ - modernizace vybavení

Modernizace kuchyňského vybavení dle požadavků hygieny pro školní kuchyně mateřských škol. Jedná se např. o pořízení vzduchotechniky, kuchyňských robotů, apod.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným přísp. Organizacím

ORG 213060 ZŠ - herní prvky

Finanční prostředky budou použity na pořízení herních prvků a dopadových ploch k herním prvkům na zahrady ZŠ.

ORG 214010 ZŠ - školní hřiště

Finanční prostředky budou použity např. na pořízení multifunkčního hřiště s umělým povrchem v ZŠ Gutova.

Akce nová: ZŠ - investiční vybavení

Finanční prostředky budou použity např. na pořízení keramické pece v ZŠ Brigádníků.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím

ORG 213014 ŠJ - modernizace vybavení školních kuchyní

Jedná se o modernizaci kuchyňského vybavení dle požadavků hygieny pro provozovny ŠJ.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje

§ 3211 – Vysoké školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Finanční prostředky budou poskytnuty na základě smlouvy studentům, zařazeným do projektu Studentský dům Záběhlická, a to na úhradu školného na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. se sídlem v Estonské ulici. Náklady na jeden semestr činí 25 tis. Kč na studenta.

Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů, úhrada proběhne za letní semestr 2015/2016 a za zimní semestr 2016/2017.

Letní semestr 2015/2016 - I. ročník 3 studenti, II. ročník 1 student a III. ročník 0 studentů.

Zimní semestr 2016/2017 – I. ročník 10 studentů, II. ročník 3 studenti a III. ročník 1 student.

Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům

Na základě uzavřených smluv jsou poskytovány na začátku akademického roku finanční prostředky studentům, zařazeným do projektu Studentský dům Záběhlická, na další náklady spojené se studiem (učebnice, učební pomůcky apod.). Studentům, vstupujícím do projektu, je poskytována částka 5 tis. Kč (zahrnuje i poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení průkazu studenta). Studentům ve druhém a třetím ročníku jsou poskytnuty 4 tis. Kč.

Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů v zimním semestru 2016/2017 – I. ročník 10 studentů, II. ročník 3 studenti a III. ročník 1 student.

§ 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

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

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

§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)

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

Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně (IV. čtvrtletí 2015, I. čtvrtletí 2016, II. čtvrtletí 2016 a III. čtvrtletí 2016).

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

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

K 31. 12. 2015 končí smlouva uzavřená mezi MČ Praha 10 a společností Medifin, a. s., která zajišťuje provoz lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost. Dne 16. 9. 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 9 738 442 Kč/rok. Výše finančních prostředků vychází z uzavřené smlouvy se společností Medifin, a. s. (od 15. 9. 2015 do 31. 12. 2015, 1 944 000 Kč) a z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (I. – III. čtvrtletí 2016, 7 303 831 Kč).

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Jakmile MČ obdrží dotaci na sociálně právní ochranu dětí, jsou náklady za zdravotní posudky již hrazeny z těchto prostředků a vynaložené finanční prostředky se refundují. V rozpočtu tedy máme tyto finanční prostředky pouze jako rezervu do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

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

Návrh vychází ze situace prvních 8 měsíců roku 2015. Výše příspěvku je stanovena tak, aby celkový výsledek nevykazoval ztrátu. Proto je požadováno 7 800 tis. Kč včetně odpisů, které dosáhnou částky 310 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. Podle rozhodnutí vlády ČR organizace počítala s navýšením platových tarifů o 3% u THP respektive 5% u zdravotníků.

- limit prostředků na platy 29 800 tis. Kč
- limit na ostatní osobní náklady 2 500 tis. Kč
- přepočtený stav zaměstnanců 84,00

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

Výdaje

Účet 501 – Spotřeba materiálu

Do této kategorie patří hlavně náklady související s nákupem zdravotnického materiálu, léků a inkontinenčních pomůcek. Dále pak zajištění pitného režimu klientů, ochranné pomůcky a oděvy pro zaměstnance, kancelářské potřeby a základní čistící a desinfekční prostředky. Za zmínku stojí spotřeba pohonných hmot, benzín a nafta na provoz služebních vozů, sanitního vozu a zajištění náhradního zdroje energie. V porovnání roku minulého došlo ke snížení celkové hodnoty této položky pouze v malé míře. Pro rok 2016 došlo k jednotlivé úpravě položek této kategorie v návaznosti na plnění roku 2015.

Účet 502 – Spotřeba energií

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

Účet 511 – Opravy

Do oprav patří veškeré opravy týkající se zařízení organizace, tak opravy na objektu LDN Vršovice, p. o., V tomto roce byla plánovaná oprava podlah, současně jsme tedy navýšili položku opravy o cca 500 tis. Kč na malování interiéru LDN. Ideální stav je provádět práce vyžadující uvolnění lůžek dohromady. Jelikož se v tomto roce rekonstrukce podlah nekonala, částka určená na náklady související s malováním byla převedena do roku 2016. 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.

Účet 518 – Ostatní služby

Mezi hlavní položky této kategorie patří zajištění služeb od dodavatelů, mezi které patří praní prádla, úklid prostor, odvoz odpadu, doprava stravy a strava pro klienty, školení zaměstnanců, poplatky TV a rozhlas, správa PC a serverů PC sítě. Snížený požadavek pro rok 2016 je dán hlavně snížením nákladů na úklid prostor LDN. Nový dodavatel vyšel z výběrového řízení. Další změnou je položka správa sítě. V roce 2015 byla změněna koncepce řešení nákupu nových serverů pro řízení hlavní PC sítě LDN. Namísto velkých investic a následného odepisování, byla zvolena varianta pronájmu cloudových služeb. Z tohoto důvodů je navýšena položka správa sítě.

Účet 521 – Platy

Návrh rozpočtu 2016 počítá s navýšením u administrativních pracovníků o 3% a 5% u zdravotníků.

Účet 551 – Odpisy

Odpisy organizace jsou dány plánem odpisů.

Příjmy

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Příjmy od ZP tvoří hlavní příjmovou položku LDN Vršovice, pohybují se stále kolem 76,5%. Proti roku 2015 je avizováno zvýšení plateb za 1 lůžko/den o 2,5 %, čímž by mělo být zajištěno plánované zvýšení platových tarifů. Proti průměrné platbě 1.370,- Kč v roce letošním se tak platby zvýší na 1.400,- Kč. To spolu se zvýšenou obložeností na standardních lůžkách z letošních 95% na 96% a jedním dnem v roce navíc (přestupný rok) zvýší příjmy ze 42.500 tis. Kč v roce 2015 na plánovaných 43.800 tis. pro rok 2016. Na spotřebě energií se podílí i nájemce, kterému jsou ročně tyto spotřeby vyúčtovány.

Příjmy od pacientů

Poplatky pacientů za 1 lůžko/den se nemění. V celkové sumě se tak projeví pouze zvýšená obloženost a 1 den v roce navíc. Proti příjmům v roce 2015 12.088 tis. Kč se zvýší na 12.157 tis. Kč. Poplatky od pacientů stále činí kolem 21% 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 2,5% všech příjmů.

ORG 501 – LDN - audit hospodaření

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o., za rok 2016. Navrhujeme pro rok 2016 finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč.

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Městská část Praha 10 plánuje v roce 2016 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10.

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Konkrétní úkoly v oblasti primární a sekundární prevence vyplývají ze strategického materiálu odboru sociálního Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 – 2016 (dále jen Střednědobý plán). Materiál schválilo ZMČ Praha 10 usnesením č. 20/2/2013 dne 16. 12. 2013. 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 souladu s výše uvedeným strategickým dokumentem budou finanční prostředky z této položky využity na realizaci protidrogové politiky MČ v oblasti sekundární prevence. Tento typ prevence bude zaměřen přímo na uživatele návykových látek – bude zajištěn terénní program. Tato služba bude poskytnuta registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tento typ terénního programu je zajišťován v naší městské části od 2. pololetí roku 2012.

Smyslem programu je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a předcházet zdravotním komplikacím. V rámci programu je prováděn sběr použitých injekčních stříkaček na veřejných místech, probíhá výměna použitých injekcí za nové, je poskytován zdravotní materiál a jsou prováděna drobná zdravotní ošetření. Program ve svém důsledku také chrání veřejnost před šířením infekčních chorob (např. žloutenka, AIDS). Důležitou skutečností je i to, že sociální odbor získává informace přímo z terénu – kde se tyto osoby pohybují. Terénní program má pozitivní výsledky. Pro udržení těchto výsledků by bylo vhodné jej realizovat i v roce 2016.

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

V oblasti protidrogové prevence budou podporovány i programy primární prevence, především programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky a pro pracovníky spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb.

Na terénní program pro uživatele návykových látek a na ordinaci AT byla v říjnu roku 2015 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů na terénní program a ordinaci AT hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neměla pozitivní výsledek, i přesto by bylo vhodné s ohledem na schválené priority Střednědobého plánu projekty realizovat za použití finančních prostředků městské části.

Položka 5194 - Věcné dary

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

Na projekt/soutěž AntiFetFest byla v říjnu roku 2015 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů na AntiFetFest hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem nebyla dotace MČ přiznána, i přesto by bylo vhodné, s ohledem na schválené priority Střednědobého plánu, projekt realizovat za použití finančních prostředků městské části.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby

Finanční prostředky z této položky budou použity na zpracování Analýzy a průzkumu spokojenosti obyvatel se zdravotními službami financovanými z rozpočtu MČ.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

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

Položka 5175 - Pohoštění

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

Položka 5194 - Věcné dary

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

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

V souladu se Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 – 2016 bylo v letech 2014 a 2015 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, budou poskytovány klientům odboru sociálního. Služby budou poskytovány akreditovaným mediátorem. Projekt byl vyhodnocen jako velice efektivní a potřebný.

Zajištění odborného poradenství a mediace navrhujeme v roce 2016 částečně financovat z prostředků městské části. KČ. Dalším zdrojem financování bude dotace, kterou městská část obdržela od MHMP za odvody z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení. Jelikož finanční prostředky z této dotace zařazené v roce 2015 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2016.

§ 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 pracovníce musí dítě umístěné v těchto zařízeních navštívit jednou za tři měsíce a je často jedinou osobou, která dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivést dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné životní situaci, je proto příjemnou pozorností městské části.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

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

§ 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 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 nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro

pěstouny. Jelikož finanční prostředky z příspěvku zařazené v roce 2015 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2016.

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 2015 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2016.

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 2015 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2016.

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 2015 na odvětví sociální věci nebyly vyčerpány v plné výši, budou převedeny do rozpočtu roku 2016.

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, které využívají služeb organizací k tomu, aby nabídka poskytovaných služeb klientům 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, které plní školní docházku denní formou, jsou držiteli průkazu ZTP/P a při zajištění školní docházky využívají osobní asistenci. Dar je vyplácen přímo rodičům (zákonným zástupcům dítěte) dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)

Pro rok 2016 CSOP žádá o příspěvek ve výši 105 199 850 Kč. Tento požadavek byl odborem sociálním snížen o předpokládanou výši dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (1 199 850 Kč). Pro rok 2016 navrhujeme finanční prostředky ve výši 104 000 000 Kč.

- limit prostředků na platy 67 431 000,- Kč
- limit na ostatní osobní náklady 1 650 000,- Kč
- maximální přepočtený stav zaměstnanců 238

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

Rozbor jednotlivých částí rozpočtu a porovnání s rokem 2015:

Nákladová část rozpočtu:

Rozpočet 2015 152 056 800,- Kč

Rozpočet 2016 155 401 850,- Kč

Rozdíl 3 345 000,- Kč

Zvýšení nákladů u jednotlivých položek roku 2016 je kryto vyšší výnosovou částí rozpočtu.

Zdůvodnění nákladové části rozpočtu:

účet 501 – Spotřeba materiálu

Rozpočet 2015 4 715 000,-

Rozpočet 2016 5 252 000,-

Rozdíl 537 000,-

- *Zdůvodnění nárůstu*
- *Předpokládáme nárůst u zdravotního materiálu 80 000,- Kč, souvisí s vykazováním na pojišťovny a dále nákup materiálu, který pojišťovna neproplácí.*
- *400 000,- souvisí s naším plánem obnovit drobné zařizovací předměty v DZR Zvonková (varné konvice, výzdobu pokojů a podobně), dále předpokládáme nákup drobných věcí do Klubů důchodců (varné konvice, ubrusy, utěrky, výzdoba), se vzrůstající oblibou odlehčovacích služeb chceme dovybavit i tyto naše 3 služby.*
- *Projevil se i nárůst spotřeby kancelářského materiálu – v roce 2015 se již projevil nárůst vyšší na DS Zámeček, než jsme předpokládali, zvýšil se objem spotřeby tonerů.*

Nejvýznamnější položky:

Drogerie 1 615 000,- Kč

<i>Kancelářské potřeby</i>	<i>974 000,- Kč</i>
<i>Drobný majetek</i>	<i>889 000,- Kč</i>
<i>Potraviny</i>	<i>370 000,- Kč</i>
<i>Ochranné pomůcky</i>	<i>415 000,- Kč</i>
<i>Materiál na údržbu</i>	<i>325 000,- Kč</i>
<i>Pohonné hmoty</i>	<i>200 000,- Kč</i>
<i>Zdravotní materiál</i>	<i>297 000,- Kč</i>

Účet 502 - Energie

<i>Rozpočet 2015</i>	<i>13 475 000,- Kč</i>
<i>Rozpočet 2016</i>	<i>11 289 000,- Kč</i>
<i>Rozdíl</i>	<i>- 2 186 000,- Kč</i>

Zdůvodnění snížení energií

- *V roce 2015 byl rozpočet energií na objektu Vršovický zámeček pouze odhadnut, vyúčtování proběhlo až v roce 2015. Jedná se o snížení o 900 tisíc Kč.*
- *Na objektu U Vršovického nádraží byly energie také pouze odhadnuty, vyúčtování také proběhlo až v roce 2015 (snížení o 535 000,- Kč).*
- *Spotřeba energií na 28. pluku – snížení o 700 000,- Kč (tato částka byla v nákladech i ve výnosech, přeúčtovali jsme ji Záchrané službě).*

Účet 511 – opravy a udržování

<i>Rozpočet 2015</i>	<i>2 740 000,- Kč</i>
<i>Rozpočet 2016</i>	<i>2 325 000,- Kč</i>
<i>Rozdíl</i>	<i>- 415 000,- Kč</i>

Opravy a udržování plánujeme o něco nižší než v roce 2015, vždy vycházíme z potřeb jednotlivých středisek. Jedná se především o úpravu dalšího prostoru na Zvonkové, opravy plotu a zahrady na středisku Jesle, dále se jedná o opravy a udržování prádelenské techniky, kuchyňských spotřebičů na Jeslích, postupná výměna starých, poškozených podlah, opravy běžné ve všech našich budovách, malování a podobně.

Účet 512 – Cestovné

<i>Rozpočet 2015</i>	<i>431 800,- Kč</i>
<i>Rozpočet 2016</i>	<i>430 000,- Kč</i>
<i>Rozdíl</i>	<i>-1 800,- Kč</i>

Zdůvodnění cestovného

Pro rok 2016 předpokládáme cestovné ve stejné výši jako v roce 2015.

Účet 518 - Ostatní služby

<i>Rozpočet 2015</i>	<i>31 149 000,- Kč</i>
<i>Rozpočet 2016</i>	<i>31 172 000,- Kč</i>
<i>Rozdíl</i>	<i>23 000,- Kč</i>

Ostatní služby uvažujeme ve stejné výši jako předchozí rok. V některých položkách dojde ke snížení, u jiných k navýšení – zdůvodnění u nejvýznamnějších položek uvádíme:

Zdůvodnění snížení ostatních služeb

- *Snížení ostraha o 700 000,- Kč. Snížení souvisí s tím, že byla rozpočtována ostraha DS Vršovický zámek v roce 2015 na 2 pracovníky, tak jak byl původní záměr. Celý rok ostraha DS Zámek je prováděna pouze jedním pracovníkem.*
- *Revize – snížení o 210 000,- Kč (ne každý rok se provádějí všechny revize).*
- *Snížení položky za telefony - o 130 000,- Kč (výběr nového operátora).*
- *Snížení úklidu – již pro rok 2015 vychází nižší náklady, počítali jsme s vyšší náročností při vyklizení 28. pluku a více jednorázových úklidových prací – snížení o 267 000,- Kč.*
- *Snížení u dopravy (-185 000,- Kč) zde nebylo pro rok 2015 zohledněno jednorázové plnění – pojistné plnění a doprava klientů mimo domov při rekonstrukci budovy Sámova 5 a 7.*
- *Snížení u stravování zaměstnanců (o 149 000,- Kč) souvisí se zvýšením počtu zaměstnanců, kterým jsou poskytovány stravenky – navýšení u účtu 527 - zákonné sociální náklady.*

Zdůvodnění navýšení ostatních služeb

- *Navýšení 780 000, Kč u stravování klientů DS U Vršovického nádraží (vyšší obloženost oproti plánu 2015 a podhodnocený rozpočet 2015 o odlehčovací službu).*
- *Navýšení cca 400 000,- Kč stravování klientů Zvonková – souvisí s vyšším počtem klientů a vyšší obložeností).*
- *Navýšení konzultační a poradenské činnosti – navýšení o 275 000,- Kč. Již rok 2015 vykazuje ve skutečnosti tento nárůst. Jedná se o celoročně uzavřené smlouvy na právní poradenství – dříve jen nárazově, ukázala se vyšší potřeba konzultací při vymáhání pohledávek, pracovní právních věcí, smlouvy s pojišťovnami a ostatní smlouvy z hospodářského styku, ekonomické poradenství, daňový poradce, psychiatrická poradna, činnost psychologa pro naše klienty.*

Nejvýznamnější položky:

<i>Stravování klientů</i>	<i>15 927 000,- Kč</i>
<i>Ostraha objektů</i>	<i>4 874 000,- Kč</i>
<i>Úklid</i>	<i>1 778 000,- Kč</i>
<i>Služby spojené s DNM</i>	<i>1 323 000,- Kč</i>
<i>Revize, servis</i>	<i>1 000 000,- Kč</i>
<i>Telefony, internet</i>	<i>832 000,- Kč</i>
<i>Školení včetně supervize</i>	<i>466 000,- Kč</i>
<i>Odpady</i>	<i>539 000,- Kč</i>

Stravování klientů

Strava v pobytových službách je zpoplatněna 170,- Kč za osobu a den a dále platíme dovoz stravy na DS Vršovický zámek (400,- Kč za 1 cestu 3x denně). Uvažujeme při výpočtu s obložeností dané služby dle jednotlivých středisek (obloženost u DS a DZR je 96 % a u odlehčovací služby je 60 %).

Vršovický zámek: 4 771 000,- Kč

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

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

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

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

Stravování klientů s rozpočítanou dopravou:

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

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

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

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

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

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

Domov pro seniory Zvonková: 3 383 000,-

Domov pro seniory: 31 x 170,- x 365 dnů x 0,96 = 1 850 000,- Kč

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

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

*Pobytové služby celkem: 1 370 000,- + 2 740 000,- Kč + 223 000,- + 438 000,- Kč +
2 560 000,- Kč + 223 000,- Kč + 1 850 000,- Kč + 1 310 000,- Kč + 223 000,- Kč =
10 937 000,- Kč*

Pečovatelská služba

*Cca 9 500 obědů dovoz měsíčně x (cena za dovoz 31,34 + 10,- příplatek na oběd) x 12 měsíců
= 4 700 000,- Kč*

*Cca 1 450 obědů měsíčně pro klienty, kteří se stravují v jídelně Sámova x 16,00 Kč příspěvek
na 1 oběd x 12 měsíců = 290 000,- Kč*

Celkem = 4 700 000 + 290 000 = cca 4 990 000,- Kč

Klienti pečovatelské služby hradí obědy přímo Školním jídelnám.

Celkem za stravování klientů CSOP:

10 937 000,- Kč + 4 990 000,- Kč = 15 927 000,- Kč

*Celkově se jedná o navýšení 780 000, Kč u stravování klientů DS U Vršovického nádraží
(vyšší obložnost oproti plánu 2015 a podhodnocený rozpočet 2015 o odlehčovací službu)
a navýšení cca 400 000,- Kč stravování klientů Zvonková – souvisí s vyšším počtem klientů
a vyšší obložností.*

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 a o ostrahu Studentského
domu. Snížení ostrahy o 1 200 000,- Kč souvisí s tím, že byla rozpočtována ostraha DS
Vršovický zámeček v roce 2015 na 2 pracovníky, tak jak byl původní záměr. Celý rok ostraha
DS Zámeček je prováděna pouze jedním pracovníkem.*

*(5 pracovníků v průměrné nasmlouvané odměně 111,278 Kč x 24 hodin x 365 dnů =
4 874 000,- Kč)*

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. (cca 30 000,- Kč na objekt a měsíc).*

Služby spojené s DNM

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

pro celé CSOP, správa domény, úprava webových stránek, atd. Výše je o něco vyšší než pro rok 2015, budeme přecházet na vyšší program pro zpracování mezd, který nám propojí problematiku mzdovou a personální.

Revize

Na jednotlivých objektech se provádějí revize dle plánu revizí, který je každoročně sestavován na technickém oddělení. Oproti roku 2015, je snížení revizí, protože některé revize se nemusí provádět každoročně.

Vzdělávání

Pro rok 2016 předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2015.

Odpady

Pro rok 2016 dochází k navýšení nákladů na odpady z důvodu zavedení třídění na střediscích, kde se dosud netřídilo.

Účet 521 - Mzdové náklady

Hrubé mzdy

Rozpočet 2015 65 491 000,- Kč počet pracovníků 238

Rozpočet 2016 67 431 000,- Kč počet pracovníků 238

Rozdíl 1 940 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu hrubých mezd:

Z titulu avizovaného nárůstu mezd o 3 % (již od 1. 11. 2015)

Průměrný tarif 16 800,- Kč x 0,03 (nárůst) x 1,1 (odměny) x 201 zaměstnanců x 12 měsíců = cca 1 338 000,- Kč

Z titulu nárůstu tarifů u zdravotnických pracovníků o 5 %. Jedná se o 37 zdravotníků s průměrným tarifem 24 640,- Kč

24 640 x 0,05 (nárůst) x 1,1 (odměny) x 37 zaměstnanců x 12 měsíců = cca 602 000,- Kč

Celkový nárůst hrubých mezd

1 338 000,- + 602 000 = 1 940 000,- Kč

OON

Rozpočet 2015 1 500 000,- Kč

Rozpočet 2016 1 650 000,- Kč

Rozdíl 150 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu OON:

V roce 2016 budeme potřebovat finanční prostředky ve výši 1 650 000,- na zajištění dohod (mj. na zástupy v době dlouhodobé nemoci), vzrůstá potřeba posílení hlavně u pracovníků v sociálních službách v době dovolených, zajišťujeme sobotní a nedělní rozvozy obědů na OON.

Celkový rozdíl ve mzdách bez příslušenství

1 940 000 + 150 000 = 2 090 000,- Kč

Účet 524 - Zdravotní a sociální pojištění

Rozpočet 2015 22 790 000,- Kč

Rozpočet 2016 23 253 540,- Kč

Rozdíl 463 540,- Kč

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

Účet 525 - Pojištění zaměstnanců

Rozpočet 2015 362 000,- Kč

Rozpočet 2016 299 000,- Kč

Rozdíl - 63 000,- Kč

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

527 300 – FKSP

Rozpočet 2015 655 000,- Kč

Rozpočet 2016 674 310,- Kč

Rozdíl 19 310,- Kč

Zdůvodnění nárůstu FKSP:

Souvisí v nárůstem hrubých mezd.

527 310 – Sociální náklady - spojené se stravováním zaměstnanců

Rozpočtovaná částka ve výši 427 tis. Kč odpovídá zvýšenému počtu pracovníků, kteří mají zajištěnou stravu prostřednictvím stravenek a zvýšeným jejich hodnotám. Jedná se o zaměstnance Pečovatelské služby a zaměstnance, kteří jezdí na ostatní střediska v rámci celého CSOP. V roce 2015 nebylo rozpočtováno.

Celkový nárůst mzdových nákladů včetně odvodů a příslušenství

2 090 000 + 463 500 - 63 000 + 19 310 + 427 000,- Kč = 2 936 810,- Kč

Účet 551 - Odpisy

Rozpočet 2015 7 264 000,- Kč

Rozpočet 2016 9 010 000,- Kč

Rozdíl 1 746 000,- Kč

Zdůvodnění nárůstu odpisů:

Souvisí s převodem technického zhodnocení budovy Sámova 5 a 7 z MČ 10 na CSOP v průběhu roku 2015. Jedná se především o převod rekonstrukce fasády Sámova 5 a 7, rekonstrukce pavlačí, rekonstrukce střechy (roční odpis 1 444 000 Kč), dále odpisy nově zrekonstruovaných bytů - roční odpis cca 350 000 Kč.

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

Rozpočet 2015 1 310 000,-

Rozpočet 2016 2 025 000,-

Rozdíl 715 000,-

400 000,- Kč plánujeme vynaložit na vybavení nového klubu pro seniory Na Louži. Každé středisko si dává požadavek na doplnění některých DDHM, popřípadě jejich výměnu. V roce 2016 se jedná především o nákup dalších polohovacích křesel pro klienty – zlepšení kvality poskytované služby – vysazování klientů a jejich převážení na aktivity - jedná se o DS a DZR Vršovický zámeček, DS a DZR Zvonková a DS UVN. Dále se jedná o postupnou výměnu nábytku v hale DS a DZR Zvonková, odlišení jednotlivých chodeb pro orientaci klientů (každá chodba bude mít určitý charakter).

Výnosová část rozpočtu:

Účet 602 - Tržby z vlastní činnosti

Rozpočet 2015 45 980 000,- Kč

Rozpočet 2016 49 108 000,- Kč

Rozdíl 3 128 000,- Kč

Rozdíly jsou ve zvýšených výnosech – tržby z vlastní činnosti (3 128 000,- Kč). Zvýšení je způsobeno lepším využíváním obloženosti lůžek v pobytových službách a také tím, že máme klienty s vyšším příspěvkem na péči. Daří se i uzavírat s rodinnými příslušníky Dohody o úhradě do výše nákladů, předpokládáme výběr ve výši cca 1 000 000,- Kč.

Výnosy dle pobytových služeb:

Vršovický záměček

Domov pro seniory:

Pobyt: 23 klientů x 200,- x 360 dnů x 0,96 = cca 1 590 000,- Kč

Strava: 23x160,- x360 dnů x 0,96 – 150 000,- vratky = 1 120 000,- Kč

Příspěvek na péči: 23 x 4 800,- x 12x 0,96 -100 000,- Kč vratky = 1 170 000,- Kč

Doplatek do výše nákladů: 75 000,- Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 400 000,- Kč

Strava zaměstnanců: 10 000,-

Fakultativní služby: 10 000,-

Celkem: 4 375 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem:

Pobyt: 46 klientů x 200,- Kč x 360 dnů x 0,96 = 3 180 000,- Kč

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

Příspěvek na péči: 46 x 6 400,- x 12x 0,96 -70 000,- vratky = 3 320 000,- Kč

Doplatek o výše nákladů: 300 000,- Kč

Strava zaměstnanců: 20 000,-

Výkony zdravotních pojišťoven: 1 000 000,- Kč

Celkem: 10 020 000,- Kč

Odlehčovací služba:

Pobyt: 6 x 200,- Kč x 360 dnů x 0,6 = 260 000,- Kč

Strava klientů: 6 x 160,- x 360 dnů x 0,6 = cca 210 000

Balíčky služeb: 300 000,- Kč

Celkem: 770 000,- Kč

Domov pro seniory Zvonková

Domov pro seniory:

Pobyt: 31 x 200,- x 360 dnů x 0,96 = 2 140 000,- Kč

Strava: 31 x 160 x 360dnů x 0,96 - 200 000,- vratky = cca 1 500 000,- Kč

Příspěvek na péči: 31 x 4600,- x 12 x 0,96 - 46 000,- vratky = cca 1600 000, Kč

Doplatek do výše nákladů: 200 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 589 000,- Kč

Celkem: 6 029 000,- Kč

Domov se zvláštním režimem:

Pobyt: 22x200,- x 360 dnů x 0,96 = 1 520 000,- Kč

Strava: 22 x 160 x 360dnů x 0,96 - 260 000,- vratky = cca 950 000,- Kč
Příspěvek na péči: 22 x 7 500,- x 12 x 0,96 - 50 000,- vratky = cca 1 850 000, Kč
Doplatek do výše nákladů: 150 000, Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 589 000,- Kč
Celkem: 5 059 000,- Kč

Odlehčovací služba:

Pobyt: 6 x 200,- Kč x 360 dnů x 0,6 = 260 000,- Kč
Strava klientů: 6 x 160,- x 360 dnů x 0,6 = cca 210 000
Balíčky služeb: 300 000,- Kč
Celkem: 770 000,- Kč

Domov pro seniory U Vršovického nádraží

Domov pro seniory

Pobyt: 43 x 200,- x 360 dnů x 0,96 = cca 2 970 000,- Kč
Strava: 43 x 160 x 360dnů x 0,96 - 440 000,- vratky = cca 1 940 000,- Kč
Příspěvek na péči: 43 x 3 800,- x 12 x 0,96 - 80 000,-vratky = cca 1 800 000, Kč
Doplatek do výše nákladů: 350 000, Kč
Výkony zdravotních pojišťoven: 1 080 000,- Kč
Celkem: 8 140 000,- Kč

Odlehčovací služba:

Pobyt: 6 x 200,- Kč x 360 dnů x 0,6 = 260 000,- Kč
Strava klientů: 6 x 160,- x 360 dnů x 0,6 = cca 210 000
Balíčky služeb: 170 000,- Kč
Celkem: 640 000,- Kč

ORG 502 CSOP - audit hospodaření

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

ORG 509 CSOP - analýza spokojenosti se sociálními službami

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na realizaci analýzy spokojenosti se sociálními službami event. podněty k jejich inovaci, které poskytuje Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Zřizovatel realizací tohoto šetření získá zpětnou názorovou vazbu od uživatelů těchto služeb a současně od personálu, který zabezpečuje jejich poskytování. Výstupem této analýzy budou podklady – informace, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných služeb příspěvkovou organizací.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Obdobně jako v roce 2015 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 2016 je zároveň úkolem, který vyplývá ze Střednědobého plánu. Terénní program pro cílovou skupinu děti 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 2016. Cílem je předcházet sociálně rizikovému chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě.

V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci bude část nákladů na tento terénní program hrazena z dotace MHMP. O dotaci bylo požádáno v listopadu v roce 2015.

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 vždy realizován registrovaným poskytovatelem sociální služeb. Pro rok 2016 bude opět vybrán dodavatel – poskytovatel terénního programu.

§ 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 organizacích. 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.

Z práce oddělení sociální prevence vyplynula potřeba zajistit pro osoby v tíživé životní situaci tiskovinu – přehled služeb a pomáhajících organizací. Tiskovina bude předávána při terénní sociální práci a bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

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

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.

Jedná se o pětidenní, případně šestidenní výjezd poměrně malé skupiny dětí (10 – 12) – klientů kurátorů pro mládež v rozmezí 10 – 16 let mimo Prahu, tedy jde o sekundární prevenci sociálně rizikového chování. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. K důležitým probíraným tématům patří šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Důležitý je důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. S dětmi je intenzivně „pracováno“ – jak se skupinovou dynamikou, tak individuálně. Po návratu z pobytu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Předpokládáme možnou minimalizaci vzniku dalšího sociálně nežádoucího chování nebo protiprávního jednání dětí a mládeže.

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

Na resocializační pobyt byla v listopadu roku 2015 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů na resocializační pobyt hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neměla pozitivní výsledky, bylo by vhodné projekt realizovat s ohledem na schválené priority Střednědobého plánu z finančních prostředků městské části.

Dále budou finanční prostředky využity pro zajištění několika jednodenních akcí, včetně street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. Téma a program bude vyplývat ze zájmu a poptávky samotných dětí. Akce jsou zážitkové a cílem je ukázat dětem a mládeži vhodné možnosti pro trávení volného času a umožnit silný emoční prožitek sebe sama, jako alternativu k experimentování (a pozdějšímu užívání) s návykovými látkami.

Na street akce byla v listopadu roku 2015 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neměla pozitivní výsledky, bylo by vhodné projekt realizovat s ohledem na schválené priority Střednědobého plánu z finančních prostředků městské části.

Finanční prostředky budou využity pro zajištění akcí určených pro klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu – zejména pro účastníky resocializačního pobytu, kteří vedou rizikový způsob života. Obdobné akce byly realizovány i v roce 2015 s pozitivními dopady na cílovou skupinu.

V oblasti prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže budou podporovány i programy primární prevence zaměřené na tuto problematiku, a to především programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky a případně pro pracovníky spolupracujících poskytovatelů sociálních služeb. V současné době jsou do sociálně rizikových jevů zahrnuty také další projevy chování – např. tradičně šikana, nově kyberšikana, stalking. Je tedy potřeba, aby o těchto rizicích, i o tom, jak je rozpoznat a předcházet jim, byly informováni pedagogové, děti a mládež a sociální pracovníci.

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 externí organizace budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Z této položky je plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků k činnosti a projektům odboru sociálního – oddělení sociální prevence.

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 v oblasti 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 ji sedmé aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb. Úkol aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb obsahuje i Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 – 2016 (dále jen Střednědobý plán).

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 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 2016 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 Střednědobého plánu na období 2017-2020.

S ohledem na blížící se konec platnosti Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 – 2016, nesmíme zapomínat, že je nutné i v roce 2016 (podle zásad procesu komunitního plánování sociálních služeb) pokračovat v činnostech spojených s aktualizací Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017-2020. Jedná se

o dokumenty, které již v první polovině roku 2016 musejí pracovní skupiny zohlednit při tvorbě priorit v sociální oblasti.

Odbor sociální v roce 2015 proto zahájil tvorbu analýzy potřeb občanů Prahy 10. Jedná se o mapování potřeb občanů MČ Praha 10, které tvoří základ komunitního plánu, jehož smyslem je nastavit oblasti podpory na základě požadavků občanů MČ Praha 10.

Posledním nezbytným podkladovým materiálem ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017 - 2020 je finanční analýza, která dosud nebyla zpracována. Jedná se o zmapování finanční stránky poskytování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10.

Z této položky budou hrazeny náklady spojené s pokračováním mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, a to formou profesionálního mapování přístupnosti podle metodiky, dodané hl. m. Prahou – jedná se o jednotnou metodiku kategorizace přístupnosti objektů, podporovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cena za zmapování jednoho objektu se pohybuje v rozsahu 1 tis. Kč až 5 tis. Kč, a to dle složitosti zpracování. Mapování je založené na práci v terénu, nikoli na pouhém posuzování informací získaných od prostředníků. Podrobné a pečlivé mapování v terénu a fotodokumentace by se staly podkladem pro zpracování kvalitních informací. V roce 2016 plánujeme zmapovat minimálně 10 objektů. Při mapování se plánujeme zaměřit zejména na veřejné instituce či turisticky navštěvované objekty na území naší městské části.

Doposud bylo mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti finančně podporováno z Magistrátu hl. m. Prahy s tím, že výstupy z mapování mu budou na základě spolupráce poskytnuty ke zveřejnění.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Z této položky budou hrazeny vzdělávací akce zaměřené na sociální oblast. Jedná se o vzdělávací akce k procesu komunitního plánování sociálních služeb, pracovní workshopy a osvětové akce, které budou pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, ale budou je moci využívat i spolupracují poskytovatele sociální 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 stánky nebudou k dispozici, zapůjčíme si je od jiného dodavatele (zapůjčení 1 stánku na 1 den činí cca 650,-- Kč bez dopravy). Bude se jednat již o pátý ročník. Veletrh sociálních a návazných služeb je jedním ze zdrojů, jak předat na jednom místě co nejvíce informací a navíc dát občanům možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

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

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

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

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

V některých případech vyplývá tato povinnost přímo ze zákona – např. v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zejména zákon č. 359/1999 Sb. a vyhláška č. 473/2012 Sb.), v dalších případech je stanovena schválenými strategickými dokumenty v sociální oblasti – zejména Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2014-2016.

Pro podporu této povinnosti bychom v roce 2016 rádi publikovali několik informačních materiálů a aktualizovali vhodným způsobem informace na sociálním a zdravotním portálu naší MČ. Pro větší srozumitelnost informací a jejich lepší přístupnost pro občany Prahy 10 (zejména děti a mládež) bychom tiskoviny rádi doplnili vhodnou grafikou nebo ilustrací.

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

Položka 5175 - Pohoštění

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

V rámci celopražského procesu komunitního plánování sociálních služeb se již několik let setkávají koordinátoři jednotlivých městských částí vždy na některém z úřadů těchto městských částí. Rádi bychom opět realizovali pozvání pro zástupce ostatních MČ a pro zástupce MHMP.

Finanční prostředky z této položky budou dále použity v rámci akcí konaných v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, a to typu setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb, na doprovodné akce k veletrhu sociálních a návazných služeb a pro setkání dobrovolníků působících v sociální a návazné oblasti.

Položka 5194 - Věcné dary

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné

oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situaci. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem

MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány drobné dárky, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

Z této položky budou dále provedeny úhrady věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb. Jedná se o občany Prahy 10 a zástupce organizací, kteří již několik let aktivně docházejí na schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti.

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. V současné době je takto v pobytových zařízeních umístěno 6 osob. Jedná se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Plánujeme minimálně 1x ročně osoby navštívit a předat jim dárkový balíček dle jejich potřeb.

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

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Z této položky budou hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží (poukázka v hodnotě 200,- Kč) pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situaci. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány peněžní poukázky na nákup zboží, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 - Nájemné

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích. Dle § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a žádný poskytovatel zdravotních služeb v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním předpisem neprojevil zájem o využití lidských pozůstatků pro potřeby

lékařské vědy a výzkumu nebo k jiným výukovým účelům, 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 Prahy 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Se zhoršující se sociální situací ve společnosti vzrůstá počet osob, které nejsou schopny zajistit pohřeb svých blízkých. Sociální pohřby zajišťuje firma HELFI, s. r. o., cena za vypravení 1 pohřbu je stanovena částkou 4 255,- Kč včetně DPH.

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálového vybavení pro instalaci jednotlivých výstav pořádaných oddělením kultury v galerii v 5. patře ÚMČ Praha 10 v celkovém počtu 8 – 10 výstav/rok i dalších výstavních akcích pořádaných MČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Z položky bude hrazeno organizační zajištění jednotlivých výstav pořádaných pod záštitou MČ Praha 10 v galerii v 5. patře budovy ÚMČ, ale i zajištění různých výstav pořádaných MČ Praha 10 oddělením kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky budou použity na zajištění nákupu pohoštění na vernisáže výstav pro účinkující i návštěvníky. Jedná se o cca 8 – 10 výstav v budově ÚMČ v roce 2016 a další činnosti v oblasti výstavních aktivit na území MČ Praha 10.

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Oddělení kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů v odboru kultury a projektů bude průběžně hradit materiál pro zajištění koncertů, soutěží, přehlídek zájmové činnosti a ostatních kulturních akcí MČ Praha 10, materiál pro výzdobu pomníků a pamětních desek v památných májových dnech, propagační předměty s logem MČ Prahy 10.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

V průběhu roku 2016 plánuje oddělení kultury hradit z položky Koncepti kulturní politiky MČ Praha 10. V roce 2015 bylo schváleno zpracování strategických dokumentů „Koncepte kulturní politiky MČ Praha 10“ a „Koncepte sportu MČ Praha 10“.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

V oddělení kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů v odboru kultury a projektů budou finanční prostředky sloužit k úhradám služeb pro zajištění koncertů, soutěží, přehlídek zájmové činnosti a ostatních kulturních akcí MČ Praha 10, fotodokumentace z kulturních akcí, tisk propagačního materiálu na kulturní akce.

Položka 5175 - Pohoštění

Z částky bude pořizováno pohoštění při kulturních akcích, drobné pohoštění na akce pro děti MČ Prahy 10 organizovaných oddělením kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí

Položka 5171 - Opravy a udržování

Finanční prostředky budou použity odd. kultury k péči a údržbě pamětních desek, válečných hrobů a ostatních památek historického povědomí, jak vyplývá z povinnosti městské části Praha 10 .

§ 3349 - Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (informační tiskoviny)

Pro rok 2016 plánuje oddělení kultury finanční prostředky použít na nákup informačních tiskovin.

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky budou oddělením kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů určeny k pořízení materiálu pro akce kulturní akce pod záštitou starostky MČ, akcí při příležitosti zahájení školního roku, nákupu CD, pamětních listů při příležitosti vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, gratulací pro jubilanty, dekorací pro akce občanských aktivit a zájmové činnosti v kultuře /vítání občánků, zlaté svatby, životní jubilea, maturity, nahodilé setkání starosty s významnými osobami/.

Položka 5164 - Nájemné

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Z položky budou hrazeny služby pro oddělení kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů – fotografické práce, zhotovení nápisů na reklamní předměty s logem MČ Praha 10, úhrada uměleckých výkonů /housle, klavír, zpěv/ při zlatých svatbách, oslav životních jubileí, zajištění akcí vítání občánků Prahy 10, předávání maturitních vysvědčení, úhrad fotoslužeb pro fotoarchiv akcí.

Z finančně náročných akcí se jedná o konání Jarních slavností Prahy 10, Dětského karnevalu, Praha 10 má talent, Přehlídky školní zájmové činnosti MČ Praha 10, přehlídky souborů ZŠ, a dalších schválených akcí. Ve větším rozsahu budou vyvíjeny kulturní aktivity zaměřené na děti, rodiny s dětmi a seniory.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky zahrnují výdaje za občerstvení při akcích pořádaných oddělením kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů /jubilea, dětské akce/, dále kulturních a soutěžních akcí pořádaných pod záštitou starosty MČ Praha 10, setkání významných osobností s vedením ÚMČ Praha 10, záštitou starosty volnočasovými organizacemi a školami MČ Praha 10, dále pak akcí jako jsou dalších akcí pořádaných pro děti i seniory.

Položka 5192 - Poskyt. neinv .příspěvky a náhrady

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

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky jsou určeny pro oddělení kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů k pořízení věcných darů při vítání občánků, zlatých svatbách, setkání jubilantů, pamětních medailí Prahy 10, dárkových balíčků pro 90leté, 95leté, 100leté jubilanty, květin pro seniory k prvnímu jarnímu dni, pořízení kufříků k zápisu dětí do 1. tříd. Dále nákup pohárů pro vítěze kulturních a soutěžních akcí, věcných dáreků při předávání maturitních vysvědčení vyznamenaným studentům, při nástupu prvňáčků, při setkání významných osobností s vedením ÚMČ Praha 10.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Z této položky jsou hrazeny nákupy dárkových poukázek předávaných rodičům při vítání občánků, dárkové poukázky či certifikáty předávané místo věcných darů vítězům kulturních a soutěžních akcí pořádaných MČ Praha 10.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 - Léky a zdravotnický materiál

Finanční prostředky plánuje použít oddělení kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů na zajištění volnočasových aktivit dětí a seniorů zdravotnickým materiálem a běžnými léky v průběhu akcí.

Položka 5139 - Nákup materiálu

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky plánuje použít oddělení kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů na zajištění volnočasových aktivit dětí a seniorů.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky budou použity na zajištění pitného režimu během pořádání akcí organizovaných oddělením kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů v odboru kultury a projektů, pohoštění a občerstvení dětí a seniorů na akcích pro ně pořádaných.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky budou použity na pořízení odměn pro vítěze akcí organizovaných oddělením kultury, občanských aktivit, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů v odboru kultury a projektů.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Oddělení občanských aktivit z položky pořídí dárkové poukázky či certifikáty předávané vítězům při volnočasových aktivitách pro děti a seniory.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce /jinde nezařazená/

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

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

Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty

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

Položka 5161 - Služby pošt

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

Položka 5163 - Služby peněž. ústavů

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

Položka 5164 - Nájemné

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

Položka 5169 - Nákup služeb

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

Položka 5173 - Cestovné (zahraniční)

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

Položka 5175 - Pohoštění

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

Položka 5179 - Ost. nákupy j. n.

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

Položka 5194 - Věcné dary

Finančními prostředky jsou pořizovány věcné dary a upomínkové předměty pro zahraniční

partnery při jejich návštěvách v Praze 10 a při oficiálních návštěvách zastupitelů MČ a zaměstnanců ÚMČ Praha 10, pohárů a odměn pro účastníky mezinárodních sportovních turnajů.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky jsou plánovány na pořízení materiálu potřebného k zajištění sportovních akcí pořádaných oddělením sportu ve spolupráci se sportovními kluby MČ Praha 10 podpořené MČ Praha 10.

Položka 5164 - Nájemné

Z položky jsou prováděny úhrady faktur za pronájem sportovních hal, bazénů a tělocvičen při sportovních akcích pořádaných v rámci činnosti odboru kultury a projektů i akcí konaných pod záštitou MČ Praha 10.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky plánuje oddělení sportu použít na koncepci rozvoje sportu MČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou použity na zajištění sportovních akcí – turnajů o pohár MČ Praha 10.

ORG 600

Finanční prostředky jsou vyčleněny pro aktivity sportovního výboru.

Položka 5175 - Pohoštění

Během roku je dále hrazeno občerstvení a zejména pitný režim během pořádání všech sportovních akcí organizovaných odd. sportu v odboru kultury a projektů a MČ Praha 10, pohoštění a občerstvení dětí akcí pro ně pořádaných.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů v rámci vyhlášení vítězů sportovních akcí, sportovních potřeb věnovaných vítězným družstvům při turnajích pořádaných MČ Praha 10.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení dárkových poukázek pro vítěze pořádaných sportovních akcí.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Finanční prostředky použije oddělení sportu k úhradám kurzů sebeobrany zaměřených především pro ženy a seniory z MČ Praha 10, kteří se nejspíše stávají obětmi fyzického napadení.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Finanční prostředky budou použity k zajištění sportovních aktivit oddělením sportu.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Další aktivitou pro osoby v seniorském věku bude pokračování plavání. Pro velký zájem seniorů o plavání v roce 2015, budou plavanky losovány i v roce 2016. Finanční prostředky budou použity na úhradu zajištění tohoto losování.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Odd. sportu předpokládá čerpání částky pro pořízení plavenek pro osoby v seniorském věku.

0063 – Projekty MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky budou použity na instalaci tabulek s QR kódy. QR kódy budou instalovány i na budovy škol na území MČ Praha 10, které o osazení projeví zájem. QR kódy budou obsahovat adresu na internetovou encyklopedii, na které zájemce získá podrobné informace o daném místopisném označení lokality.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou sloužit k propagaci projektů „Zásobník projektů – město na míru“.

Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem

Finanční prostředky plánujeme použít pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“.

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

Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením

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

Je to forma flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoli, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, stavba dětského hřiště, apod.), požádat o podporu.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení odměn a cen pro vítěze výše uvedených projektů.

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky jsou určeny k použití odd. projektů MČ Praha 10 pro spolupráci s odbornou firmou při zpracovávání monitorovacích zpráv a případných konzultací MČ k projektům financovaným z prostředků EU.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Pro značný zájem o PC kurzy pro seniory plánujeme v roce 2016 opět tyto kurzy uskutečnit. Kurzy jsou určeny seniorům z Prahy 10, kteří se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi na počítači. Kurzy budou rozděleny do dvou semestrů – jarní a podzimní.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Z důvodu velkého zájmu seniorů o PC kurzy bude zápis do těchto kurzů probíhat formou losování. Pro úhradu za zajištění prostor pro toto losování budou použity prostředky z této položky. Finanční prostředky budou rovněž použity k propagaci a zajištění akce volba „Dobrovolníka roku Prahy 10“. Předpokládáme ocenění maximálně 10ti dobrovolníků, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost na území či pro občany MČ Prahy 10, ať už v oblasti sociální, zdravotní, kulturní či životního prostředí, ekologie nebo práce s mládeží, atd.

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky budou použity oddělením projektů v rámci plánovaných vzdělávacích a společenských aktivit (Senior akademie, volba Dobrovolníka roku a další připravované semináře) pro úhradu malého pohoštění jako poděkování účastníkům za jejich účast.

Položka 5194 - Věcné dary

Finanční prostředky budou použity odd. projektů pro pořízení věcných darů pro oceněné dobrovolníky v rámci pátého ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10. Předpokládáme ocenit maximálně 10 dobrovolníků z oblasti sociální, zdravotní, kulturní, i životního prostředí, ekologie nebo práce s mládeží.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu dárkových poukázek pro oceněné dobrovolníky v rámci volby Dobrovolníka roku Prahy 10.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Z položky je oddělením projektů MČ Praha 10 plánována úhrada akcí pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jedná se o akce, jejichž cílem je posilovat aktivizaci těchto osob. Jedná se o kurzy tréninku paměti a kurzy Nordic Walking. Dále proběhne projekt pomáhající seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům zvýšit finanční gramotnost. Bude zaměřen na obranu proti nekalým praktikám různých společností na prodejních akcích formou čtyř „divadelních představení“ modelové situace, následnému rozhovoru s odborníky a diskusí. Důraz bude kladen na praktické využití získaných poznatků v každodenním životě seniora.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky z této položky budou použity odd. projektů MČ Praha 10 na zajištění a organizaci prostor pro losování přihlášek na kurzy pro seniory.

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

V souvislosti s pokračujícími pracemi ve vile K. Čapka, kterou v roce 2013 zakoupila MČ Praha 10, hodlá oddělení projektů MČ Praha 10 pokračovat v realizaci časosběrného dokumentu o pokračování prací ve vile, uvažujeme o realizaci krátkého filmu o možnostech dalšího využití vily a její rekonstrukci.

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

S přihlédnutím k velkému zájmu občanů o zhlédnutí výstavy „Návštěva u Karla Čapka“, a „Sám proti světu“, na níž byl představen nejen bohatý interiér vily K. Čapka, ale i vybrané osobní předměty K. Čapka, plánujeme připravit inovovanou výstavu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do rodinného života K. Čapka, jeho zájmů o fotografování a zahradu, dále budou k prohlédnutí i fotografie, které byly ve vile nalezeny. Součástí budou i další předměty z pozůstalosti K. Čapka.

Stejně jako v roce 2015 plánujeme připravit z výstupů projektu Příběhy našich sousedů již čtvrtým rokem exteriérovou výstavu ve spolupráci s o.s. Post Bellum. Projekt umožňuje žákům získat pohled na fenomény moderních dějin, napomoci ke zmapování historie naší MČ. Projekt je založen na rozhovorech s pamětníky 20. století, pátrání v archivech a dalších zdrojích.

Položka 5175 - Pohoštění

Oddělení projektů plánuje finanční prostředky na zajištění občerstvení při tiskové konferenci a vernisáži exteriérové výstavy „Příběhy našich sousedů“ a pro zajištění občerstvení při vernisáži výstavy zachycující vilu K. Čapka .

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky, tisk

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu historických pohlednic a knih o Praze 10 pro potřeby MČ Praha 10 - kronikáře.

Položka 5164 - Nájemné

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky budou použity odd. projektů na přípravu realizace vlastivědných stezek v oblasti Vinohrad. Naučná stezka bude obsahovat zajímavé informace a plnit edukativní funkci pro dospělé i děti. Položka bude dále zahrnovat částku na propagaci naučné stezky a propagaci projektu Moje stopa – participativní rozpočet.

V posledních letech jsou u občanů populární vlastivědné vycházky pořádané MČ Praha 10 ve spolupráci s PIS. V této tradici chceme pokračovat i v roce 2016, vycházky budou zaměřeny na zajímavá místa Prahy 10. Budou určeny pro veřejnost, ale i základní školy. Probíhat budou v jarních a podzimních měsících.

Pro 5. ročník ankety „Pes Prahy 10“, které se může zúčastnit každý občan Prahy 10 vlastníci psa, navrhujeme finanční prostředky na propagaci.

V zájmu představení zajímavých míst v Praze 10 hodláme vyhlásit další ročník fotografické soutěže pro občany Prahy 10. Soutěž bude mít několik tematických kategorií. Odborná porota vybere určitý počet nejlepších fotografií a občané budou moci následně přes internet hlasovat pro vítěze jednotlivých kategorií.

Z této položky budou využity i prostředky na úhradu služeb souvisejících s vydáním kroniky MČ Praha 10 za rok 2015 (vazba, atd.).

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

Položka 5175 - Pohoštění

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při realizovaných soutěžích (Pes Prahy 10, Fotografická soutěž).

Položka 5194 - Věcné dary

Z položky plánuje odd. projektů zajištění věcných darů pro vítěze 5. ročníku ankety „Pes Prahy 10“, pro zajištění věcných darů pro vítěze jednotlivých kategorií ve fotografické soutěži pro občany Prahy 10 a tradici udělování čestného občanství Prahy 10.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

Finanční prostředky budou použity oddělením projektů na nákup dárkových poukázek pro vítěze v jednotlivých kategoriích fotografické soutěže.

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

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví

Položka je zřízena pro oddělení projektů za účelem úhrady licenčních poplatků za rok 2016 dle Licenční smlouvy o užívání evropského komunitárního průmyslového vzoru „Knihovna“ pro umožnění dalšího provozování dvou knihovniček v parku.

Investiční výdaje

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 - Budovy, haly, stavby

Akce: nová info - panely stezka Vinohrady

Finanční prostředky budou použity pro pořízení info panelů pro naučnou stezku. Finanční prostředky budou použity k rozšiřování naučné stezky v Praze 10 a knihovniček.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje

§ 3421 - Využití volného času mládeže - granty

Položka 5229 - Ost. neinv. trans. nezisk. a pod. org.

Finanční částka je vyčleněna na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10, probíhá na základě zveřejněného vyhlášení grantů MČ Praha. Po ukončeném výběrovém řízení jsou přidělené granty schvalovány RMČ a ZMČ.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5171 - Opravy a udržování

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

Položka 5152 - Teplo

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

Položka 5154 - Elektrická energie

Výdajová položka je plánovaná k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných Objekttech v majetku MČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

Výdajová položka je plánovaná k opravám a 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, 7720792758 Čapkova vila.

Investiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 211025 technické zhodnocení bytů

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

ORG 214027 nem. Mrštíkova 658/39

Ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřeno MČ Praha 10), je ideální podíl 19/24 těchto nemovitostí, zbytek vlastní 9 spoluvlastníků. Usnesením ZMČ Praha 10 č. 3/30/2015 ze dne 27. 3. 2015 byl schválen odkup spoluvlastnických podílů. Kupní smlouva byla ale uzavřena až v listopadu 2015, a kupní cena nemohla být vyplacena před koncem roku 2015.

ORG 202031 nem. Nupacká 1083/4

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě koupě bytového domu na pozemku o rozloze 337 m² a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m²). Svěřená správa MČ Praha 10, podíl 3/5. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti, který není ukončen.

§ 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. Koupě schválena usnesením ZMČ Praha 10 č. 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi zadaného znaleckého posudku ve stadiu schvalování na ČR SLZ.

Akce nová: pozemek 2848/1 Záběhlice

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlice (rozloha 4 802 m²) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí, které je svým charakterem a potenciálem dalšího rozvoje z pohledu celé Prahy unikátní.

MČ Praha 10 vždy deklarovala svůj postoj nedovolit zástavbu této lokality, naopak úmysl byl vybudovat zde veřejně přístupný park sloužící k relaxaci obyvatel. Dle platného Územního plánu je pozemek v plochách NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A (všeobecně obytné cca 800 m²). OŽD doporučuje koupí tohoto pozemku. V současné době probíhají jednání s ÚZSVM o koupí.

Akce nová: pozemek Strašnice 13/6 parková zeleň

Pozemek rozloha 358 m² - ostatní plocha ve vlastnictví soukromé osoby. Koupě pozemku byla projednána na KÚR dne 20. 7. 2015 se stanoviskem: KÚR doporučuje koupí pozemku. Pozemek je součástí ploch veřejné zeleně parku Strašnická.

Akce nová: pozemek Vršovice 1873/78, 79, 57

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

Akce nová: pozemek Záběhlice parc. č. 88 a 2687/1

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

Akce nová: pozemek k. ú. Strašnice - restituce

OMP jedná o nabídce na odkoupení pozemků v k. ú. Strašnice od vlastníků. Jedná se zejména

o pozemky mezi ulicemi Saratovská a Bečvářova (tenisové kurty), vnitroblok (zeleň) mezi ulicemi Brigádníků, Solidarity a Dvouletky, zeleň v okolí ZŠ Brigádníků a v ulici v Olšinách, zeleň - vnitroblok mezi ulicemi v Olšinách a Průběžná.

Akce nová: pozemky Vršovická 362/2

Jedná se o pozemky pod veřejnou komunikací (chodníkem) v ul. Moskevská. Kupní smlouva je uzavřena, k úhradě kupní ceny dojde v roce 2016.

Akce nová: pozemky Kubánské náměstí a Pod Rapidem (KN 1628/1)

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. Zcelení pozemků v těchto centrálních lokalitách umožní MČ Praha 10 komplexní využití prostoru.

0082 – Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

V této položce jsou finanční prostředky určené na vybavení bytového domu Malešice drobným hmotným dlouhodobým majetkem, které bude vyvoláno uvedením zařízení do užívání.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171 - Opravy a udržování

Položka je rozpočtována za účelem finančního pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Jedná se např. o opravu veřejného osvětlení, kanalizace a další opravy na pozemcích v majetku obce (odstranění polámaných stromů, oprava oplocení apod.). Objekt spravuje PRAHA 10 – Majetková a.s.

Investiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121- Budovy, haly a stavby

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 212018 reko Penzionu Malešice - vybudování soc. bytů

Tato položka je určena na případné stavební úpravy objektu bytového domu Malešice, pokud si je jeho provoz, který bude v plném rozsahu prověřen v průběhu roku 2016. Současně zde bude také řešena rekonstrukce povrchu vozovky tzv. zálivu u výše uvedeného objektu.

ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů

V této obecné položce jsou finanční zdroje určené na případné rekonstrukce volných bytů

ve smyslu řešení nové dispozice, pokud taková se úprava v jednotlivých případech ukáže jako vhodná pro zvýšení užité hodnoty bytu.

ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30

V rámci této položky je připravována rekonstrukce uvedeného objektu na tzv. Komunitní centrum MČ Praha 10. V současné době je v procesu dokončení projektové dokumentace. Dále bude po výběrovém řízení následovat realizace s odhadem zahájení stavebních prací ve 2. polovině roku 2016.

§ 3713 – Změny technologií vytápění

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

Akce nová: reko topných zdrojů

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

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212028 Rekonstrukce a výstavba nových MŠ

V rámci této položky je stále uvažováno se zahájením výstavby nové MŠ Bajkalská, která je v současné době ve fázi dokončování projektové dokumentace s tím, že samotná realizace by mohla začít po výběrovém řízení ve 2. polovině roku 2016.

ORG 213010 MŠ - reko sociálních zařízení

V této obecné položce jsou navrženy finanční prostředky pouze na úhradu zádržného z akcí realizovaných a uzavřených v letech 2013-2015. Zádržné bude uvolněno na základě již doručené žádosti dodavatele a předložení bankovní záruky.

ORG 213024 MŠ - reko elektrorozvodů

V obecné této obecné položce jsou řešeny rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení jednotlivých MŠ, a to v návaznosti na dlouhodobý záměr dle kritičnosti jednotlivých objektů.

ORG 213025 MŠ - reko fasád

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

ORG 213026 MŠ - reko střech

V rámci této položky jsou prováděny rekonstrukce střech objektů MŠ dle kritičnosti jejich stavu. V případě plochých střech dochází zároveň k jejich zateplení.

ORG 213027 MŠ - reko výtahů

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

ORG 80005212028 - reko objektu MŠ Na Sychrově

Tato položka je určena k dofinancování v současné době probíhající rekonstrukce pavilonu C MŠ Na Sychrově. Předpokládané ukončení stavebních prací je v měsíci květnu 2016.

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 215018 MŠ - reko mlhoviště

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

ORG 215019 MŠ - reko vstupního portálu

V rámci této položky budou provedeny rekonstrukce vstupních portálů dle závažnosti a technického posouzení u konkrétních MŠ. Bude provedena výměna dveří, zastřešení, bezbariérové upravení vstupu apod.

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.

Akce nová: MŠ - reko kuchyní

V rámci této položky by se měly od roku 2016 každoročně realizovat rekonstrukce kuchyní jednotlivých MŠ, které jsou ve většině případů původní, z doby výstavby. Rekonstrukce zahrnují, kromě nových dispozic, také veškeré zdravotně technické instalace a současně i gastro vybavení.

Akce nová: 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. Pro rok 2016 se jedná např. o sanaci vlhkosti, rekonstrukci zahradních sociálních zařízení pro děti, rekonstrukce zahradních skladů či jiných objektů v areálech MŠ, případně i rekonstrukce částí vnitřních prostor MŠ.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ - reko fasád

V této obecné položce jsou navrženy finanční prostředky pouze na úhradu zádržného z akcí realizovaných a uzavřených v letech 2013-2015. Zádržné bude uvolněno na základě již doručené žádosti dodavatele a předložení bankovní záruky.

ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů

V této obecné položce jsou navrženy finanční prostředky pouze na úhradu zádržného z akcí realizovaných a uzavřených v letech 2013-2015. Zádržné bude uvolněno na základě již doručené žádosti dodavatele a předložení bankovní záruky.

ORG 213031 ZŠ - reko střech

V této obecné položce jsou navrženy finanční prostředky pouze na úhradu zádržného a DPH z akce realizované v roce 2013. Zádržné bude uvolněno na základě pravomocného soudního smíru.

ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení

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

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 215008 ZŠ - navýšení kapacit

Tato položka je v současné době vytvořena za účelem realizace, resp. počátku realizace projektu nástavba ZŠ Jakutská a dále realizace půdní vestavby ZŠ Kodaňská, které byly v předchozím období schváleny, a v současné době je dokončena projektová dokumentace. Odhad realizace je v letech 2016 – 2017.

ORG 215009 ZŠ - reko V olšinách

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

ORG 215020 ZŠ - sanace vlhkosti

Tato položka je určena k realizaci sanace vlhkosti objektu ZŠ U Vršovického nádraží, který vykazuje dlouhodobé problémy s vlhkostí. V současné době probíhá projektová příprava akce.

ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch

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

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.

Akce nová: ZŠ - ostatní rekonstrukce

Tato položka je určena na dílčí rekonstrukce především vnitřních prostor objektů ZŠ na základě požadavků jejich vedení. Především jde např. o stavební úpravy skladových prostor a prostor pro zázemí a údržbu.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213035 ŠJ - modernizace

V rámci této položky se obecně postupně realizují rekonstrukce školních kuchyní, jejichž stav často odpovídá době výstavby a jejich provoz je náročný technicky i finančně. Finanční prostředky určené na projektovou přípravu, dofinancování zakázky z roku 2015 a k samotné modernizaci stravovacích prostor ZŠ z hlediska technologického, hygienického a kapacitního.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

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

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 40968205055 - reko LDN Vršovice

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

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210040 reko Polikliniky Malešice

Výše uvedená položka je určena k případné rekonstrukci polikliniky Malešice, která je dlouhodobě připravována a která by měla proběhnout ve dvou etapách v letech 2016 a 2017, vždy za částečného provozu objektu a zdravotních služeb.

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

Akce nová: Jesle - Bytový dům Malešice

Tato položka zahrnuje v současné době projednávanou variantu využití prostor bývalého fitness v bytovém domě Malešice, kde jedna z variant je také úprava prostor pro jesle Jakutská, které by zde mohly být v omezeném provozu během uvažované rekonstrukce jejich vlastní centrální budovy.

Akce nová: CSOP - DSŽ Vršovický zámeček

Tato položka je určena k řešení technických požadavků, souvisejících s poskytováním služeb klientům CSOP Sámova, které centrum provozuje.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 215026 Nízkoprahové centrum K Botiči

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

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212056 reko kino Vzlet

V rámci této položky jsou navrhovány prostředky na dokončení rekonstrukce objektu bývalého kina Vzlet, jejíž projektová dokumentace se v současné době dokončuje. Současně se položka týká i nezbytných vyvolaných stavebních úprav sousedního objektu TJ Sokol Vršovice.

ORG 215013 Reko KD Barikádníků

V rámci této položky jsou navrhovány prostředky na případné dílčí úpravy objektu

KD Barikádníků, a to především za účelem vyřešení situace se sociálním zařízením pro účinkující, které zde dlouhodobě chybí, dále pak na případné další vyžádané úpravy, které souvisí s provozem objektu.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby.

Akce nová: dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10

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

0083 – Správa majetku – historické vily

Neinvestiční výdaje

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí (historické vily)

ÚZ 501 - Trmalova vila-

Položka 5151 - Studená voda

Finanční prostředky jsou určeny na nákup služby – dodávka studené vody dle nájemní smlouvy.

Položka 5137 - Drobný hmotný majetek

Finanční prostředky jsou určeny na dodávku a montáž regálů na knihy, které jsou nabízeny veřejnosti.

Položka 5171 - opravy a udržování

Finanční prostředky jsou určeny na opravu - sanaci zemní vlhkosti a plísně ve sklepech.

ÚZ 502 - Čapkova vila

Položka 5151 – Studená voda

Finanční prostředky jsou určeny na nákup služby – dodávka studené vody.

Položka 5152 - teplo

Finanční prostředky jsou určeny na nákup služby – dodávka plynu – vytápění objektu.

Položka 5154 - elektrická energie

Finanční prostředky jsou určeny na nákup služby – dodávka elektrické energie.

Položka 5171 - opravy a udržování

Finanční prostředky jsou určeny na restaurátorské práce koberců.

Položka 5163 - služby peněžních ústavů

Finanční prostředky jsou určeny na poplatky Památníku národního písemnictví za uložení archiválií v depozitáři.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky jsou určeny na nákup služby – ostraha objektu, PCO, pojištění, propagace. Dále jsou finanční prostředky určeny na přípravu a vydání knížky o Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové a nákup služby – prezentace díla Karla Čapka.

ÚZ 503 - Kolbenova vila

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky jsou určeny na drobné opravy.

Investiční výdaje

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí (historické vily)

Položka 6121 - Budovy, haly, stavby

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci pro opravu/sanaci vlhkosti na Trmalově vile a projektovou dokumentaci na celkovou opravu vily po Karlu Čapkovi. Zároveň se jedná o finanční prostředky na realizaci části kompletní opravy vily po Karlu Čapkovi (druhá část v roce 2017) a realizaci rekonstrukce zahrady u vily Karla Čapka.

0091 – Vnitřní správa

Při návrhu rozpočtu na rok 2016 se vycházelo ze skutečných výdajů a předpokládaných výdajů do konce roku 2015.

Neinvestiční výdaje

Fond zaměstnavatele

Tvorba (financování – zapojení prostředků z FZ):

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Zahrnuje odměny členů zastupitelstva (včetně členů uvolněných).

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

Jedná se o odměny oddávajících zastupitelů.

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

Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění

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

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

Limit snížen oproti roku 2015.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

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

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů (poplatky bank)

Položka nebude oproti roku 2015 navýšena.

§ 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 pojištění na soc. zabezp. a přisp. na st. politiku zaměst.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění

Položka 5038 - Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2015 (obměna pracovních pomůcek).

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2015 (povinnost zaměstnavatele zajistit příruční lékárníčky na odborech).

Položka 5134 - Pracovní oděvy

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2015 (ochranný oděv pro pracovníky archivů a skladů).

Položka 5136 - Tisk, knihy, učebnice

Limit je ponechán na stejné úrovni roku 2015 (odborná literatura, denní tisk – noviny a časopisy – předplatné).

Položka 5137 - Drobný hm. dlouhodobý majetek

(židle, nábytek, skartovací stroje, faxy, kalkulačky, telefony, lampy, regály, registratury)

Položka navýšena oproti roku 2015 z důvodu plánované obměny kancelářských židlí a dokoupení kancelářského nábytku.

Položka 5139 - Nákup materiálu

(kancelářské potřeby, kancelářský papír, tonery do faxů a tiskáren, tiskopisy, razítka, vizitky, mapy, obálky, kalendáře, novoročenky, květiny do obřadní síně, DVD, CD, flash disky).

Limit navýšen oproti roku 2015 z důvodu plánovaných vyšších výdajů na spotřební materiál, zejména pořízení nových záclon do kanceláří, těsnění do oken, atd.

Položka 5151 - Voda

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2015.

Položka 5152 - Teplo

Limit navýšen oproti roku 2015 z důvodu plánovaného navýšení cen.

Položka 5153 - Plyn

V roce 2015 nově vytvořená položka, z které se hradí alikvota spotřeby plynu při svatebních obřadech konaných ve Vršovickém zámku.

Položka 5154 - Elektrická energie

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2015.

Položka 5156 - Pohonné hmoty

(nafta a benzín do služebních aut)

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2015.

Položka 5161 - Služby pošt

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

Limit navýšen oproti roku 2015 z důvodu zvýšení cen poštovního, konkrétně poštovního za doporučené dopisy.

Položka 5162 - Služby telekomunikací

(vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, aktivace, telefonní a datové karty, internet)

Limit ponechán na stejné úrovni roku 2015.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

Na této položce jsou účtovány výdaje vyplývající z pojišťovacích smluv, což je např. pojištění movitého majetku, pojištění klíčových zaměstnanců, pojištění promopanelů, služebních aut.

Limit ponechán na úrovni roku 2015.

Položka 5164 - Nájemné

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

Limit snížen oproti roku 2015 z důvodu plánovaného snížení nájemného.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby

Limit ponechán na úrovni roku 2015. Jedná se o zpracování analýz, studií, projektů, ocenění majetku, právní služby, audity).

Položka 5167 - Vzdělávání a školení

Limit ponechán na úrovni roku 2015. (školení a vzdělávací kurzy pro zaměstnance, školení, kurzy, příprava a vykonání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti).

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

(IKON, stravování, WiFi pro občany na Praze 10, kopírovací služby, lékařské prohlídky –

preventivní péče, revize, STK u služebních aut, audit ze zákona, poplatky za rozhlas a televizi, střežení služ. aut, zveřejnění inzerátů, atd.)
Limit snížen oproti roku 2015 (úsporná opatření).

Položka 5171 - Opravy a udržování

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

Návrh na rok 2016 byl navýšen z důvodu plánovaných oprav výtahů v budově A a C, sanace stropních panelů, oprava schodišť, výměna lin na chodbách a v kancelářích.

Položka 5172 - Programové vybavení

(pořízení licencí)

Návrh na rok 2016 byl navýšen z důvodu plánovaného pořízení licencí.

Položka 5173 - Cestovné

Návrh ponechán ve stejné výši, jako v roce 2015, výdaje jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ.

Položka 5175 - Pohoštění

Limit ponechán na úrovni roku 2015. (reprefondy, káva a suroviny do kávovarů).

Položka 5179 - Ostatní nákupy

(ošatné pro pracovníky kultury a školství, pro oddávající)

Limit ponechán na úrovni roku 2015.

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR

Návrh na rok 2016 byl oproti roku 2015 navýšen z důvodu nákupu dálniční známky pro služební auto pro handicapované.

Položka 5424 - Náhrada mezd v době nemoci

Návrh limitu byl proti roku 2015 snížen.

Investiční výdaje

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6123 - Dopravní prostředky

Akce: služební auto

Jako investice na rok 2016 je plánován nákup služebního auta (obměna vozového parku).

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.

Neinvestiční výdaje

Návrh nespecifikované neinvestiční rozpočtové rezervy je ve výši 4000 tis. Kč.

Účelová rezerva neinvestiční je navržena ve výši 41 389, z toho je ve výši 31 038 tis. Kč nečerpaná dotace z VHP z minulá období 2012 – 2015, která je účelově určená na oblast

sociální, zdravotní a dále na školství, kulturu a sport. Dále je zde zatím nečerpaná částka ve výši 5000 tis. Kč na „Participaci občanů na rozpočtu 2015“ a „Participaci občanů na rozpočtu 2016“. Akce EU jsou zůstatky na projektových účtech, které budou pokračovat v roce 2016.

Investiční výdaje

Návrh nespecifikované investiční rozpočtové rezervy je ve výši 20 000 tis. Kč.

Účelová rezerva investiční je navržena ve výši 13 710 tis. Kč, a týká se akcí, které by se mohly v případě uzavření smluvního zajištění uskutečnit v roce 2016 a dále jsou zde uvedeny akce EU, kde jsou zůstatky na projektových účtech, které budou pokračovat v roce 2016.