

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 3. 2016 se schodkem ve výši 24 071 tis. Kč. Plnění příjmů za toto období bylo ve výši 112 841 tis. Kč (11,4% RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 136 912 tis. Kč (13,6% RU), a to vzhledem k velmi nízké realizaci investičních akcí, a i vzhledem k tomu, že Městská část Praha 10 hospodařila v uvedeném období v režimu rozpočtového provizoria.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše 7 649 tis. Kč (9,1% RU), kdy nejvyšší plnění (53,9% RU) bylo zaznamenáno u místního poplatku ze psů, což vyplývá z povinnosti platby za 1. pololetí k 31. 3. 2016.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 5 895 tis. Kč (137,7% RU).

Místní poplatky

Plnění místních poplatků v I. čtvrtletí roku 2016 bylo vč. odvodů na Magistrát hlavního města Prahy ve výši 23,33%, vybráním částky ve výši 4 812 Kč. Na účet Magistrátu hl. m. Prahy bylo odvedeno 37 tis. Kč – tj. 25% vybrané částky v místním poplatku ze psů za měsíce leden a únor 2016. Ve srovnání s I. čtvrtletím uplynulého roku došlo ve výběru místních poplatků k celkovému snížení příjmů o 319 tis. Kč.

Pokles ve výběru místních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2015 byl:

- v položce 1343 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Byla vybrána částka v celkové výši 2 210 tis. Kč, což je o 450 tis. Kč méně než v I. čtvrtletí roku 2015. Rozpočet naplněn na 15,8%. Ve sledovaném období bylo méně žádostí o obnovu inženýrských sítí.

Nárůst příjmů ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2015 byl:

- v položce 1344 - Místní poplatek ze vstupného

Zlepšením platební morálky sportovního klubu byla vybrána částka ve výši 518 tis. Kč, což je o 106 tis. Kč více než ve srovnávaném období uplynulého roku.

Rozpočet naplněn na 20,7%.

- v položce 1345 - Místní poplatek z ubytovací kapacity

Byla vybrána částka ve výši 344 tis. Kč, což je o 71 tis. Kč víc, než v loňském roce, rozpočet byl naplněn na 38,2%. Narůst příjmů byl způsoben jednak zprovozněním 2 nových ubytoven s celkovou kapacitou 65 lůžek a také zlepšením platební morálky.

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

Správní poplatky

V I. čtvrtletí 2016 byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 2 874 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 26,1%. Ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2015 došlo k celkovému poklesu příjmu o 64 tis. Kč.

Nejvýraznější snížení příjmů správních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2015 bylo:

- v odboru občanskosprávním o 169 tis. Kč

Byla vybrána částka v celkové výši 1 475 Kč. Důvodem poklesu byl menší počet žadatelů o vydání cestovního pasu a ověření.

Nárůst příjmů správních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2015 byl:

- v odboru stavebním o 60 tis. Kč

Byla vybrána částka ve výši 460 tis. Kč. Bylo více žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům.

- v odboru životního prostředí a dopravy o 37 tis. Kč

Příjem rozpočtu za tento odbor byl ve výši 173 tis. Kč. Došlo k nárůstu počtu zájemců o vystavení rybářského lístku.

V odborech:

ekonomickém

živnostenském

školství

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

Sankční platby

Příjem ve vybraných sankčních platbách byl ve sledovaném období k 31. 3. 2016 ve výši 3 259 tis. Kč, tj. o 2 399 tis. Kč vyšší než v I. čtvrtletí roku 2015.

Tento výrazný nárůst byl způsoben uhrazenou smluvní pokutou ve výši 2 640 tis. Kč za akci „rekonstrukce Brigádníků“ a za akci „rekonstrukce Jakutská“.

K poklesu ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2015 došlo:

- v odboru stavebním o 226 tis. Kč. Byl uložen stejný počet sankcí za porušení stavebního zákona jako ve srovnávaném období uplynulého roku, ale poklesky nebyly tak závažné, aby byly uloženy sankce ve vyšším finančním rozsahu.

V odborech:

ekonomickém

životního prostředí a dopravy

živnostenském

občanskosprávním

probíhalo plnění ve vybraných sankčních platbách bez výraznějších odchylek od I. čtvrtletí roku 2015.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v I. čtvrtletí roku 2016 čerpány ve výši 136 912 tis. Kč, tj. 13,6% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 125 627 tis. Kč, tj. 18,2% RU a kapitálové výdaje výše 11 285 tis. Kč, tj. 3,5% RU.

Zatím nebylo čerpáno v oblasti územního rozvoje, dopravy a správy majetku - historické vily. Nízké čerpání běžných výdajů bylo zejména v oblastech životního prostředí, kultury a sportu, kde ještě neproběhly kulturní a sportovní akce, plánované až v dalších měsících tohoto roku a dále vnitřní správy. V ostatních oblastech a to zejména školství, sociálních věcí a obecního majetku je čerpání výdajů odpovídající danému období. Rozpočtované finanční prostředky na opravy chodníků v odvětví dopravy budou poukázány až po schvalovacím procesu v RMČ a ZMČ.

U investičních akcí probíhají výběrová řízení a vyšší čerpání se promítne až v dalším rozpočtovém období. Nízké čerpání také odpovídá skutečnosti, že rozpočet MČ Praha 10 byl schválen až v závěru měsíce března a proto nebyly financovány ani nové investiční akce.

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5166 - Konzultační činnost

čerpání 0,0% RU

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

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

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

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

Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové nebyly doposud čerpány. V následujícím období budou použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2016 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor

čerpání 0,0% RU

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce

čerpání 0,0% RU

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

ORG 213064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0% RU

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

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

čerpání 0,0% RU

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

ORG 214037 PD OC Cíl – Zahradní město

čerpání 0,0% RU

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

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

Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

ORG 213002 - Regenerace městské památkové zóny

čerpání 0,0% RU

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

0012 – Stavební úřad

Neinvestiční výdaje:

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2016 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 1. čtvrtletí 2016 nenastal.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)

čerpání 1 965 tis. Kč (49,7% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu

čerpání 14 tis. Kč (18,7% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (sklárky)

čerpání 283 tis. Kč (8,1% RU)

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

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

čerpání 1 tis. Kč (2,0% RU)

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

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 1 tis. Kč (0,1% RU)*

Z položky bylo pořízeno materiální dovybavení zázemí údržby Malešického parku.

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 102 tis. Kč (10,2% RU)*

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

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 36 tis. Kč (9,0% RU)*

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

Položka 5166 - Konzult., poraden. a právní služby *čerpání 0,0%RU*

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 11 442 tis. Kč (16,6% RU)*

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: seč travnatých ploch, úklid ploch zeleně, hrabání listů a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů a stromů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj. Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky jsou např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území Prahy 10, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová - Chrpová, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku.

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

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

Položka 5169 Nákup ostatních služeb - Čapkova vila (ÚZ 502) *čerpání 0,0%RU*

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

Položka 5169 Nákup ostatních služeb - Kolbenova vila (ÚZ 503) *čerpání 0,0%RU*

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

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 52 tis. Kč (2,6% RU)*

Finanční prostředky byly využity na opravu chodníku u Orionky, opravu skulptury v Korunní ulici, opravu šachet Radošovická a Oblouková ulice a opravu elektroinstalace vodních prvků Kubánské náměstí.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 0,0%RU*

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) *čerpání 0,0%RU*

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

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 1 170 tis. Kč (12,3% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu

dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 0,0%RU*
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Investiční výdaje

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery

čerpání 0,0%RU

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

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

čerpání 0,0%RU

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

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 214002 PD komunitní kompostárna Bohdalec

čerpání 0,0%RU

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ORG 211005 Revitalizace Malešického parku - spoluúčast EU

čerpání 0,0%RU

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

ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží

čerpání 0,0%RU

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

ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady

čerpání 0,0% RU

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

ORG 215021 Dřevčická - vybudování zázemí údržby zeleně

čerpání 0,0% RU

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

ORG 21600 OC Cíl

čerpání 0,0% RU

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

ORG 216002 revitalizace parku Solidarita

čerpání 0,0% RU

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

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků

čerpání 0,0% RU

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

ORG 214004 Zatravnění tramvajové tratě V Olšínách

čerpání 0,0% RU

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

ORG 216003 Reko park. chodníku Tulipánová

čerpání 0,0% RU

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

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť

čerpání 0,0% RU

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

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopravní studie a projekty)

čerpání 0,0% RU

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

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program)

čerpání 0,0% RU

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

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 6119 - Budovy, haly a stavby

ORG 216004 - Studio úprav ulice Minská

čerpání 0,0% RU

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské

čerpání 0,0% RU

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

ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná

čerpání 0,0% RU

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

ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0% RU

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

ORG 215001 Reko prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích

čerpání 0,0% RU

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

ORG 216005 Chodníkový program (TSK)

čerpání 0,0% RU

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

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek *čerpání 0,0% RU*

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

ORG 214007 Bezpečnostní prvky - radarové značky

čerpání 0,0% RU

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

ORG 216006 Vybudování cyklistických boxů

čerpání 0,0% RU

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

ORG 216007 Vybudování cyklostezky Křenická

čerpání 0,0% RU

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

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 24 tis. Kč (20,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK. Nebylo čerpáno

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 532 tis. Kč (24,2% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč jsou určeny na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ, na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku školy a na pořízení programu „Správa mateřských škol“.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na úhrady pohoštění při poradách ředitelk MŠ. Položka nebyla čerpána.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích. Čerpáno nebylo.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku/ředitele školy, na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitelky/ředitele škol a metodické materiály. Čerpáno v I. čtvrtletí nebylo.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ. Čerpáno nebylo.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč jsou určeny na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích. Čerpáno nebylo.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 3 220 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

MŠ - provoz (nové školky) *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská a popřípadě pro stávající MŠ.

ÚZ 1 - MŠ - Učební pomůcky a hračky *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč jsou určeny na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek jak pro nově otevřené třídy v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská, tak i pro stávající MŠ.

ÚZ 2 - MŠ - Vybavení *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 950 tis. Kč jsou určeny na vybavení nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská i pro stávající MŠ.

ÚZ 3 - MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na financování mzdových prostředků vč. odvodů pro nově otevřené třídy na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská po dobu před zapsáním do rejstříku škol a pro MŠ se třídami s nízkou hygienickou kapacitou.

ÚZ 4 - MŠ - Asistenti pedagoga *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na pokrytí mzdových prostředků (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz.přísp.org. *čerpání 11 065 tis. Kč (24,2% RU)*
Finanční prostředky ve výši 45 670 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. *čerpání 5 087 tis. Kč (25,4% RU)*
Finanční prostředky ve výši 19 989 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 11 - ZŠ - Učební pomůcky a učebnice *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a učebnic.

ÚZ 12 - ZŠ - Vybavení *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou na vybavení základních škol.

ÚZ 13 - ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzdových nákladů pedagogů včetně odvodů.

ÚZ 14 - ZŠ - Škola v přírodě čerpání 5 087 tis. Kč (31,4% RU)
Finanční prostředky ve výši 16 210 tis. Kč jsou dle smlouvy určeny na pokrytí nákladů spojených s výjezdem základních škol na školu v přírodě.

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

ÚZ 17 - ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 325 tis. Kč jsou určeny na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřizovaných MČ Praha 10.

ÚZ 18 - ZŠ - školní psycholog a spec. pedagog čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou určeny pro školní psychology a speciální pedagogy na pokrytí mzdových prostředků včetně odvodů do doby, než vejde v platnost novela školského zákona. MČ Praha 10 tímto podpoří funkci školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči.

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

§ 3113 - Základní školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz.přísp.org. čerpání 17 525 tis. Kč (24,2% RU)
Finanční prostředky ve výši 72 460 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na níže uvedený neinvestiční příspěvek s účelovým znakem:

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

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. (ORG 46)

čerpání 6 193 tis. Kč (24,8% RU)
Finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ. Čerpáno bylo 6 193 tis. Kč.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 487 tis. Kč (24,4% RU)
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp. org.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené investiční transfery:

ORG 213013 - ŠJ MŠ - modernizace vybavení

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na modernizace kuchyňského vybavení dle požadavků hygieny pro školní kuchyně mateřských škol. Jedná se např. o pořízení vzduchotechniky, kuchyňských robotů, apod.

ORG 213057 - MŠ - herní prvky

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na pořízení herních prvků pro MŠ.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp. org.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 888 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené investiční transfery:

ORG 213060 - ZŠ - herní prvky

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč jsou určeny na pořízení herních prvků a dopadových ploch k herním prvkům na zahrady ZŠ.

ORG 214010 - ZŠ - školní hřiště

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 228 tis. Kč jsou určeny na pořízení multifunkčního hřiště s umělým povrchem v ZŠ Gutova.

ORG 216008 - ZŠ - investiční vybavení

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč jsou určeny na pořízení keramické pece v ZŠ Brigádníků.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp. org.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na níže uvedený investiční transfer:

ORG 213014 - ŠJ - modernizace vybavení

čerpání 0,0% RU

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

Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19

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

Výsledkem hospodaření k 31. 3. 2016 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 1 211 287,75 Kč.

Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Celkové náklady v hlavní činnosti činí 18 904 tis. Kč, výnosy 19 692 tis. Kč, z toho zisk 788 tis. Kč.

Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, LDN, dětí v době prázdnin. Celkové náklady v doplňkové činnosti činí 8 746 tis. Kč, výnosy 9 169 tis. Kč, z toho zisk 423 tis. Kč.

Výše fondů k 31. 3. 2016:	rezervní fond	260 276,34 Kč
	fond odměn	250 899,52 Kč
	fond investic	11 758 127,14 Kč
	FKSP	240 423,02 Kč

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

Kulturní dům Barikádníků

1/ Příjmy

Ke konci I. čtvrtletí 2016 dosáhly příjmy celkové výše	1 358 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	870 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	498 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	220 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	152 tis. Kč
ostatní příjmy	0 tis. Kč

Vlastní zdroje jsou o 44 tis. Kč nižší oproti stejnému období roku 2015. Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 je 2 000 tis. Kč, výše čerpání k 31. 3. 2016 činí 488 tis. Kč.

Ke konci I. čtvrtletí 2016 KDB dosáhl zisk ve výši 6 tis. Kč., a to hlavní činnost 5 tis. Kč a doplňková činnost 1 tis. Kč.

2/ Výdaje

<u>Spotřeba materiálu:</u>	31 tis. Kč,	tj. 52% SR (byly zakoupeny bloky na vstupenky)
<u>Spotřeba energie:</u>	97 tis. Kč,	tj. 19% SR
<u>Opravy a udržování:</u>	2 tis. Kč,	tj. 1% SR
<u>Služby nemateriální povahy:</u>	418 tis. Kč,	tj. 22% SR

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 233 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 52 tis. Kč, náklady na propagaci 14 tis. Kč, telefonní poplatky 5 tis. Kč, poštovné 9 tis. Kč, vzdělávání 3 tis. Kč, ostraha 4 tis. Kč, odvoz odpadu 0 tis. Kč, ostatní služby 48 tis. Kč, požární ochrana 9 tis. Kč, nájemné 3 tis. Kč, poplatky OSA 36 tis. Kč, poplatky spořitelna 2 tis. Kč, tisk letáků 0 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 86 tis. Kč vyšší než ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

Mzdové a sociální náklady: 804 tis. Kč, tj. 24% SR:

Čerpání je o 2 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2015.

Limit mzdových prostředků na rok 2016 činí 2 460 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

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

3/ Investiční výdaje

Za sledované období nebylo čerpáno.

4/ Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz

v Kč

Příspěvek k 31. 12. 2016	Čerpání k 31. 3. 2016	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31. 12. 2015	Čerpání k 31. 3. 2015	Přečerpání + Nedočerpání
2 000 000	488 000	0	1 950 000	475 000	0

5/ Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 01. 1. 2016	Stav k 31. 3. 2016	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	0	3	3	0
FKSP	Přísp. stravné	4	20	25	9
	Nepen. odm.	0			
	Péče o zam.	0			
	Živ. výročí	0			
	Přísp. lázně				
Rezervní fond		0	157	157	0
Fond investic		0	0	0	0

6/ Posílení fondů

Příděl do FKSP 1,5% hrubých mezd.

7/ Opatření k zajištění stabilizace

Tento bod je podrobně rozpracován v Komentáři k činnosti – programová část.

8/ Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2016 je 2 460 tis. Kč, 10 tis. Kč OON. Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce I. Q 2016 je následující:

mzdy	581 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
sociální náklady	200 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	2 tis. Kč
zákonné sociální náklady	22 tis. Kč

Ke konci I. čtvrtletí roku 2016 je fyzický počet pracovníků 9 v hlavním pracovním poměru, 2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr, 1 zaměstnanec pracuje na kratší pracovní úvazek. Průměrný přepočtený stav je 9,75 pracovníků.

9/ Výběrová řízení

Nebyla žádná.

10/ Finanční vypořádání

Návrh na finanční vypořádání za rok 2015:

Ke konci roku 2015 skončil KDB přebytkem 49 tis. Kč. Hlavní činnost vykazuje přebytek 40 tis. Kč a hospodářská činnost přebytek ve výši 9 tis. Kč. Návrh o přerozdělení HV roku 2015 je 50% do fondu odměn a 50% do fondu rezerv.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3211 - Vysoké školy

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 50 tis. Kč (11,1% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 je 450 tis. Kč. K 31. 3. 2016 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč.

Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 0,0% RU

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ či VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta.

Rozpočet pro rok 2016 je 66 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 4 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3512 - Stomatologická péče (dům zubní péče)

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

čerpání 600 tis. Kč (25,0% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 400 tis. Kč, k 31. 3. 2016 bylo čerpáno 600 tis. Kč.

§ 3513 - Lékařská služba první pomoci

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

čerpání 1 944 tis. Kč (21,0% RU)

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a lékařská pohotovostní služba pro dospělé je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s.. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2015 (od 14. 9. 2015 do 31. 12. 2015).

Rozpočet pro rok 2016 činí 9 248 tis. Kč, k 31. 3. 2016 bylo vyčerpáno 1 944 tis. Kč.

§ 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Rozpočet pro rok 2016 činí 2 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5331 - Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o. čerpání 2 375 tis. Kč (30,4% RU)
Příspěvek ve výši 7 800 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Ve sledovaném období byl LDN uvolňován příspěvek ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015 dle pravidel rozpočtového provizoria.

K 31. 3. 2016 bylo čerpáno 2 375 tis. Kč.

ORG 501 - LDN - audit hospodaření

čerpání 0,0% RU

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o.

Rozpočet pro rok 2016 činí 50 tis. Kč, k 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpání 0,0 % RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 500 tis. Kč, k 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 2 tis. Kč, k 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 195 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč 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.

Rozpočet pro rok 2015 činí 13 tis. Kč, 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby

čerpání 0,0% RU

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 210 tis. Kč, k 31. 3. 2016 čerpáno nebylo.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 10 tis. Kč, k 31. 3. 2016 čerpáno nebylo.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárcům je nabídnuto drobné pohoštění.

Rozpočet pro rok 2016 činí 20 tis. Kč, k 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je zváno na tuto akci cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty.

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč, k 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

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

- a) odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem (100 tis. Kč),
- b) mediace poskytovaná akreditovaným mediátorem (210 tis. Kč).

Rozpočet pro rok 2016 činí 310 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 3 tis. Kč (8,6% RU)

Z této položky jsou finanční prostředky vynaloženy na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních (např. na dobrovolných pobytech, v azylových

zařízeních pro rodiny s dětmi). Návštěvy sociálních pracovníků v dětských domovech a výchovných ústavech ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovnice musí dítě umístěné v těchto zařízeních navštívit jednou za tři měsíce a je často jedinou osobou, která dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivést dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné životní situaci, je proto příjemnou pozorností od městské části.

Rozpočet pro rok 2016 činí 35 tis. Kč. K 31. 3. 2016 byly vyčerpány 3 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 35 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

čerpání ze státního příspěvku 0,0% RU

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Rozpočet pro rok 2016 činí 87 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

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

čerpání ze státního příspěvku 3 tis. Kč (1,3% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 238 tis. Kč. K 31. 3. 2016 byly vyčerpány 3 tis. Kč.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010

čerpání ze státního příspěvku 22 tis. Kč (6,5% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 341 tis. Kč. K 31. 3. 2016 bylo vyčerpáno 22 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010

čerpání ze státního příspěvku 7 tis. Kč (0,5% RU)

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 1 426 tis. Kč. K 31. 3. 2016 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpání 0,0% RU

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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 200 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 1 050 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)

čerpání 25 496 tis. Kč (24,5% RU)

Příspěvek ve výši 104 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Ve sledovaném období byl CSOP uvolňován příspěvek ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015 dle pravidle rozpočtového provizoria.

Rozpočet pro rok 2016 činí 104 000 tis. Kč a k 31. 3. 2016 bylo čerpáno 25 496 tis. Kč.

ORG 502 CSOP - audit hospodaření

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

ORG 509 CSOP - analýza spokojenosti se sociálními službami

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 147 tis. Kč (17,3% RU)

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 850 tis. Kč. K 31. 3. 2016 bylo vyčerpáno 147 tis. Kč.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 10 vyplynula ze sociální práce v této oblasti potřeba vhodnou formou zprostředkovat informace o organizacích, nabízejících pomoc dětem a mládeži při řešení sociálně rizikových situací. K tomuto účelu bude vydán adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce ve výši 25 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci uvedeného adresáře. Z práce oddělení sociální prevence vyplynula potřeba zajistit pro osoby v tíživé životní situaci tiskovinu – přehled služeb a pomáhajících organizací. Tiskovina bude předávána při terénní sociální práci a bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování. Na zajištění zhotovení uvedené tiskoviny je vyčleněno 15 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činí 40 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,0% RU

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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 15 tis. Kč, k 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

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

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

V oblasti prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže budou podporovány i programy primární prevence zaměřené na tuto problematiku, a to především programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky a případně pro pracovníky spolupracujících

poskytovatelů sociálních služeb. V současné době jsou do sociálně rizikových jevů zahrnuty také další projevy chování – např. tradičně šikana, nově kyberšikana, stalking. Na preventivní programy je vyčleněna částka ve výši 20 tis. Kč.

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 193 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

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.

Rozpočet pro rok 2016 činí 4 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 230 tis. Kč, k 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 100 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

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

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

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

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 145 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,0% RU

Z této položky budou hrazeny vzdělávací akce zaměřené na sociální oblast. Jedná se o vzdělávací akce k procesu komunitního plánování sociálních služeb, pracovní workshopy a osvětové akce, které jsou určeny pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, ale mohou je využívat i spolupracující poskytovatelé sociálních a návazných služeb.

Rozpočet pro rok 2016 činí 20 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Finanční prostředky budou použity jednak na doprovodný program v KD Barikádníků, a to na zajištění hudební produkce – částka 10 tis. Kč, a jednak na úhradu nákladů KD Barikádníků na technické a organizační zajištění akce – částka ve výši 8 tis. Kč. Finanční prostředky na této položce ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů na ilustrace, popř. jinou grafickou úpravu tiskovin odboru sociálního v roce 2016.

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 113 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 20 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb. 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.

Na drobné dárky pro dobrovolníky bylo v rozpočtu vyčleněno 20 tis. Kč. Finanční prostředky na této položce dále slouží k úhradě věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb. Částka na zakoupení věcných darů byla vyčleněna ve výši 10 tis. Kč.

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

zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. V současné době je takto v pobytových zařízeních umístěno 6 osob.

Jedná se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Finanční prostředky na této položce proto dále slouží k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby. Na tento projekt je v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 tis. Kč. Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. Zejména se jedná o situace klientů, o kterých se sociální pracovníci dozvídají náhodou, a to z jiných institucí, od sousedů či policie. Při následném sociálním šetření někdy zjistí, že klient je zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoc klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Z této položky plánujeme hradit jednorázově nákup potřeb životně nezbytných, na které bylo vyhrazeno 20 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činí 55 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

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 překonávání jejich nepříznivé sociální situace. Rozpočet pro rok 2016 činí 40 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

§ 3632 - Pohřebnictví

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2016 činí 49 tis. Kč. K 31. 3. 2016 nebylo čerpáno.

Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady

čerpání 95 tis. Kč (23,8% RU)

Z položky jsou hrazeny sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území Prahy 10 a o které se nemá kdo postarat. Povinnost obce zajistit pohřeb občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet pro rok 2016 činí 400 tis. Kč. K 31. 3. 2016 bylo čerpáno 95 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifické rezervy

Na této položce jsou finanční prostředky, které z časových důvodů budou zařazeny na konkrétní paragrafy a položky dle platné rozpočtové skladby až v následujícím období.

ÚZ 81

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 13/9 ze dne 28. 1. 2016 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2016. Pro naši městskou část byly určeny finanční prostředky ve výši 1 468 000 Kč. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 14/28 ze dne 25. 2. 2016 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2016 určených na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. MČ Praha 10 získala finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 1 518 tis. Kč.

ÚZ 13010

Rada hl. m. Prahy schválila pro MČ Praha 10 uvolnění finančních prostředků z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 912 tis. Kč. Státní příspěvek je poskytnut na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.

Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky ze státního rozpočtu ve výši 912 tis. Kč.

LDN Vršovice

Jelikož se jedná o první čtvrtletí roku 2016, bude komentář věnován porovnání tohoto čtvrtletí a čtvrtletí roku minulého.

Během prvního čtvrtletí vždy dochází ke kontrole čerpání rozpočtu, zda je rozpočet správně nastaven a zda plánované příjmy odpovídají skutečnosti. Od nového roku došlo k navýšení plateb za lůžkoden a tím se významně zvýšil podíl příjmů.

Z tohoto důvodu a aktuální ekonomické situace LDN požádala o zastavení příspěvku na provoz za období 2Q/2016. Prostředky budou čerpány dle aktuálního stavu hospodaření, tak aby LDN nepadla do ztráty, ale ani do nepřiměřeného zisku.

1.1 Informace z provozu organizace

1.1.1 Výběrová řízení

Z minulého komentáře:

Druhé VŘ na praní a pronájem prádla bude v radě MČ 26. 1. 2016. Podle doporučení právníků by výsledkem měl být souhlas s uzavřením smlouvy sice s druhým, ale nejlevnějším uchazečem.

Po uzavření těchto výběrových řízení získala LDN dlouhodobé smlouvy na jedny s klíčových dodavatelů a nebude muset řešit opakované veřejné zakázky. Smlouva byla uzavřena 12. 2. 2016

1.1.2 Tělocvična v LDN

Rozpočet Městské části Prahy 10 počítal s realizací plánované multifunkční tělocvičny v roce 2015. Soutěž na tuto zakázku byla vypsána, ale bohužel jednotlivé nabídkové ceny přesahovaly výši kontrolního rozpočtu. Bylo nutné soutěž zrušit. Další postup řeší odbor majetkoprávní. O jejich postupu nemáme podrobnější informace.

1.1.3 Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

Bod stále trvá: V tomto roce byly taktéž schváleny finanční prostředky na opravu popraskaných podlah v objektu LDN. Tuto záležitost zajišťuje odbor majetku.

LDN již dříve upozornila, že je nutné tyto informace vědět v dostatečném předstihu, jelikož před zahájením prací musí organizace uvolnit 20 - 30 lůžek. Bez důkladné přípravy a společné koordinace ze stran LDN, VZ a.s. (nájemce prostor), Skanska CZ a MČ Praha 10, není realizace takto zásadního ovlivnění provozu možná.

Kdy přesně půjde materiál ohledně rekonstrukce ke schválení do rady MČ, zatím nevíme. Předpokládáme realizaci na období roku 2016.

Jelikož v konečné podobě rozpočtu pro rok 2016 došlo ke snížení položky REKO LDN Vršovice (3524-6121) z původních 7.000 tis. Kč v roce 2015 na 4.000 tis. Kč, nebude možné uskutečnit obě výše zmiňované akce zároveň.

LDN Vršovice obdržela navýšení dotace pro rok 2015 o 3 mil. Kč z důvodů výpadku příjmů, které budou způsobeny rekonstrukcí podlah. Pokud se nepovede realizace tento rok, nebudou tyto prostředky čerpány.

1.1.4 Majetek

V prvním čtvrtletí běžně nedochází k dokupování drobného majetku. V tomto období bylo nutné pořídit nové TV přijímače, jako náhradu za rozbité starší přijímače. Televize jsou součástí nadstandardních pokojů.

Během roku 2016 LDN plánuje nakoupit dlouhodobý majetek. Seznam majetku bude předán se žádostí k rukám vedoucího sociálního odboru.

1.2 Ekonomické informace

1.2.1 Výnosy

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

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 11.047 tis. Kč. To je cca 8 % nárůst proti roku 2015. Výnosy od klientů jsou 3.075 tis. Kč. Vedlejší činnost 150 tis. Kč. Jedná se o pronájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní a.s.

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

Celkové výnosy ke konci 1. Q. 2016 16.907 tis. Kč

(z toho 2.375 tis. Kč příspěvek na provoz)

1.2.2 Náklady

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu.

Odchytky od plánu jsou způsobeny sezónními či jednorázovými akcemi. Hlavní odchytky se pak projeví např. v nárazových opravách nebo nákupu drobného majetku.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou platy, které tvoří včetně odvodů cca 69% celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, praní prádla, energie, úklid prostor).

Celkové náklady ke konci 1. Q. 2016 14.215 tis. Kč

Hospodářský výsledek ke konci 1. Q. 2016 2.692 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 3. 2016 závazky ve výši 8.238 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 7.104 tis. Kč.

LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), který je tvořen z hodnoty odpisů daného roku.

Aktuální výše fondu ke konci prvního čtvrtletí roku 2016 činí 6.609 tis. Kč.

FKSP

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

Centrum SOP

1. Hospodaření CSOP

V 1. čtvrtletí roku 2016 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 5 266 000,- Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 295 000 Kč, celkem 5 561 000,- Kč.

V 1. čtvrtletí roku nebyl schválen rozpočet městské části Praha 10, příspěvek na provoz CSOP dostávalo jako 1/12 příspěvku na provoz ze schváleného rozpočtu roku 2015.

Hospodářský výsledek v HČ je ovlivněn několika skutečnostmi:

- CSOP z důvodu dosud stále probíhajících výběrových řízení na pozice zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách (nedaří se nám doplnit stavy zdravotních sester z důvodu jejich celostátního nedostatku, u pracovníků v sociálních službách je velká fluktuace) nepřijalo 8 zaměstnanců a zůstává rezerva na vyplacení odměn (úspora mzdových nákladů v 1. čtvrtletí roku 2016 o cca 1 930 000,- Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění (8 nepřijatých zaměstnanců 549 000,- Kč, rezerva na odměny 891 000,- Kč)
- nevyúčtovaná spotřeba energií - zatím jsou zaplacený zálohy. Ovlivnění HV o cca 2 330 000,- Kč - zvýšení nákladů
- vyšší výnosy z činnosti oproti roku 2015 o 1 463 000,- Kč
- vyšší náklady oproti roku 2015 – snížení HV o 485 000,- Kč

2. Plnění výnosů (hlavní činnost) - srovnání s 1. čtvrtletím 2015

Skutečnost 1. Q. 2016 39 179 000,- Kč

Skutečnost 1. Q. 2015 35 693 000,- Kč

Rozdíl: 3 486 000,- Kč

Plnění: 109,77%

Celkové výnosy hlavní činnosti byly plněny na 109,77%, v absolutní hodnotě je to zvýšení o 3 486 000,- Kč.

Největší rozdíl je ve výnosech vybraných místních vládních institucí z transferů 2 032 000,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz, který byl v obou obdobích posílán podle pravidel rozpočtového provizoria

Dále jsou vyšší výnosy z činnosti

Skutečnost 1. Q. 2016 13 416 000,- Kč

Skutečnost 1. Q. 2015 11 953 000,- Kč

Rozdíl 1 463 000,- Kč

Plnění: 112,24%

Výnosy z vlastní činnosti byly v 1. čtvrtletí 2016 plněny ve výši 112,24% skutečnosti stejného období roku 2015, což představuje v absolutní hodnotě navýšení výnosů z činnosti částku 1 463 000,- Kč. Vyšší výnosy z činnosti jsou způsobeny především vyššími výnosy z prodeje služeb (o 1 383 000,- Kč). Vyšší využití odlehčovacích služeb na všech střediscích zvýšilo výnosy o 190 000,- Kč, zvýšení počtu klientů na středisku Zvonková - nárůst 370 000,- Kč a U Vršovického nádraží (187 000,- Kč).

Dále se projevilo zvýšení cen v Jeslích Jakutská (174 000, Kč). Pečovatelská služba vykázala o 50 000,- Kč vyšší výnosy z prodeje vlastních služeb, Domov pro seniory Vršovický zámeček o 187 000,- Kč (tržby za pobyt a stravu + 43 000,- Kč, dohody úhradě do výše nákladů + 20 000,- Kč, příspěvek na péči + 130 000,- Kč) a Domov se zvláštním režimem o 65 000,- Kč (vyšší tržby za pobyt a stravu o 20 000,- Kč a o 43 000,- Kč vyšší příspěvek na péči).

O 80 000,- Kč jsou vyšší ostatní výnosy z činnosti – v roce 2015 bylo pouze pojistné plnění ve výši 81 000,- Kč letos se jedná o 11 tisíc pojistného plnění a dopočet VZP za Domáci zdravotní péči za rok 2015 ve výši 151 000,- Kč.

V dalším čtvrtletí bude zaúčtována dotace MHMP na sociální služby a grant pro pečovatelskou službu z MHMP. Dále bude doúčtován i rozdíl ve výši příspěvku na provoz, který byl Zastupitelstvem MČ 10 CSOP schválen.

3. Plnění nákladů - hlavní činnost - srovnání s 1. čtvrtletím 2015

Skutečnost 1. Q. 2016: 33 913 000,- Kč

Skutečnost 1. Q. 2015: 33 428 000,- Kč

Rozdíl: 485 000,- Kč

Plnění: 101,45 %

Celkové náklady hlavní činnosti byly v 1. čtvrtletí roku 2016 ve výši 101,45%, ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je to absolutní zvýšení o 485 000,- Kč. Většina nákladů je v podobné výši jako ve stejném období předešlého roku, nejsou žádné velké výkyvy.

- nárůst ve spotřebě materiálu cca + 193 000,- Kč
- spotřeba energií – snížení cca - 425 000,- Kč, souvisí s nevyúčtováním energií v obou čtvrtletích – v roce 2015 i 2016, zálohy jsou v roce 2016 nižší než v roce 2015, na základě stanovení záloh dle spotřeby předchozího roku
- Nárůst oprav a udržování o + 108 000,- Kč - opravovali jsme pouze nezbytné věci, větší částka byla pouze na opravu havarijního stavu zámkové dlažby na Zvonkové (152 000,- Kč)
- ostatní služby – snížení o - 149 000,- Kč
- ve mzdách - zvýšení o + 425 000,- Kč včetně zdravotního a sociálního pojištění (z titulu nárůstu platů od listopadu 2015 a o 5% u zdravotnických profesí od 1. 1. 2016)
- zákonné sociální náklady – nárůst o +253 000,- Kč (zvýšení tvorby FKSP navýšením tvorby z 1% na 1,5% z hrubých mezd, další rozdíl souvisí se zavedením poukázek na stravu – v roce 2015 až od 1. 5. 2015 (zároveň dochází ke snížení nákladů na účtu 518 370 – služby stravování zaměstnanců od dodavatele)
- jiné sociální pojištění - 61 000,- Kč – zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnanci – rozdíl se vyrovná v průběhu roku – narovnali jsme časový způsob účtování
- Nárůst odpisů ve výši + 487 000,- Kč, souvisí především s převodem technického zhodnocení budovy Sámovy 5 a 7 z MČ 10 na CSOP a jeho odepisování
- Náklady z drobného dlouhodobého majetku – úspora - 311 000,- Kč.

Vzhledem k rozpočtovému provizoriu se nákupy přesunují do dalších čtvrtletí

4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 295 000,- Kč - nárůst o 65 000,- Kč je způsoben především zvýšeným výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova.

052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+

Zastupitelstvo m. č. Praha 10 schválilo usnesením č. 8/14/2016 ze dne 30. 3. 2016 rozpočet MČ Praha 10 na rok 2016. V rámci rozpočtové rezervy neinvestiční byly schváleny finanční prostředky na projekt EU – Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociální služeb ve výši 122 tis. Kč.

V prvním čtvrtletí roku 2016 nebylo čerpáno. V následujícím období bude projekt ukončen a bude zrušen bankovní účet, který byl k tomuto projektu zřízen.

0054 – EU – Práce a rodina II.

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to! II.“ byla ukončena k datu 31. 10. 2015. Dne 21. 12. 2015 bylo ze strany řídicího orgánu doručeno oznámení o schválení závěrečné monitorovací zprávy a projekt byl úspěšně oficiálně ukončen, a to bez krácení nezpůsobilých nákladů v průběhu celého projektu, tzn., žádné nezpůsobilé náklady nebyly ze strany MHMP shledány.

Odvod nevyužitých finančních prostředků v celkové výši 660 421,31 zpět MHMP byl proveden 29. 12. 2015.

V návaznosti na ukončení zmíněného projektu a v souvislosti se schválením závěrečné monitorovací zprávy projektu „Práce a rodina – jde to! II.“ ze strany MHMP, a provedení s tím spojeného odvodu (vratky) nevyužitých finančních prostředků zpět MHMP, až těsně před koncem roku 2015, nebylo možno průčítovat všechny nepřímé náklady projektu. Rozdíl mezi vyčerpanými finančními prostředky, které byly uznány ze strany MHMP jako způsobilé náklady v rámci realizace projektu, tvoří nevyčerpané nepřímé náklady projektu.

Tyto finanční prostředky zůstaly v období 1. 1. 2016 - 31. 3. 2016 deponovány v kapitole „Rozpočtová rezerva“ ÚMČ Praha 10.

V uvedeném období nedošlo k „naplnění“ položek v odvětví 0054, a z tohoto důvodu odvětví 0054 nevykazuje za toto období ani žádné výdaje.

Z důvodu potřeby vyrovnat všechny závazky ukončeného projektu a v rámci dodržení rozpočtové skladby, a dále v souladu s § 94 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován materiál do Rady městské části Praha 10 na mezipoložkový přesun z odvětví 1010 – Rozpočtová rezerva neinvestiční do odvětví 0554 - Projekt OPPA „Práce a rodina - jde to! II.“ ve výši 111,6 tis. Kč. K uskutečnění tohoto mezipoložkového přesunu dojde v dubnu 2016, a zároveň budou v stejném měsíci vyrovnány všechny závazky spojené s ukončením projektu.

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 31. 3. 2016 dosáhlo výše 521 tis. Kč, což činí 5,1% RU. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost oddělení kultury a volného času přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl neinvestiční části schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 10 120 tis. Kč.

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 4 tis. Kč (10,0% RU)

Z položky bylo uhrazeno pohoštění poskytnuté při příležitosti vernisáže výstavy v 5. patře ÚMČ dne 2. 3. 2016

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

V průběhu 1. čtvrtletí nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

V průběhu 1. čtvrtletí nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 40 tis. Kč (15,7% RU)

V průběhu 1. čtvrtletí 2016 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnické práce před koncerty pořádanými pod záštitou MČ Praha 10 ve dnech 13. 1., 10. 2. a 9. 3. 2016 v Galerii Deset a jejich produkční zajištění.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly v průběhu 1. čtvrtletí čerpány.

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

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou rezervovány pro péči a údržbu pamětních desek, válečných hrobů a ostatních památek historického povědomí na území MČ Prahy 10

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity v příštím období na úhradu informačních tiskovin poskytovaných veřejnosti.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 7 tis. Kč (4,7% RU)

Z položky byl uhrazen papír pro tisk certifikátů a pamětních listů na akce vítání občánků.

Položka 5164 - Pronájem

čerpání 8 tis. Kč (13,3% RU)

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

Položka 5169 - Nákup služeb

čerpání 157 tis. Kč (3,4% RU)

Z této položky bylo uhrazeno zajištění hostesek v průběhu konání Vánočních trhů 2015, doprava a servis při akci pořádané k 70. výročí osvobození, kompletní grafické a DTP služby pro akci Dny Prahy 10, montáž a doprava poutačů pro akci Vánoční trhy dne 19. 12. 2015, dále doprava a instalace 13 ks reklamních poutačů pro kampaň PF 2016 dne 19. 12. 2015, tisk

a instalace 38 ks plakátů na lavičky PF 2016 - prosinec 2015, demontáž a doprava 13 ks reklamních poutačů PF 2016 dne 30. 12. 2016, vystoupení paní Hüttnerové na besedě se seniory dne 24. 1. 2016 a hudební produkce Jazz Báby Kolovraty. Dále byla z položky uhrazena výroba plakátu A3+A5 pro akci Jarní slavnosti, inzerce této akce a technické zajištění včetně obsluhy dne 19. 3. 2016. Z akce vítání občánků - leden 2016 byly uhrazeny fotopráce.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 25 tis. Kč (5,6% RU)

Z uvedené položky bylo zajištěno stravování pro 90 osob v rámci konání akce k 70. výročí osvobození, dále bylo zajištěno občerstvení pro exkurzi žáků 9. tříd ZŠ Nad Vodovodem včetně doprovodu dne 19. 2. 2016, a pohoštění při setkáních jubilatů ve dnech 10. 3., 17. 3. 2016 a v době konání Jarní slavnosti MČ Praha 10.

Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy

čerpání 42 tis. Kč

Jedná se o položku, z níž jsou čerpány peníze v hotovosti přes pokladnu, určené k zajištění akcí MČ Praha 10. Tato částka bude řádně vyúčtována a zaúčtována podle skutečných nákupů ve druhém čtvrtletí 2016.

Položka 5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

čerpání 5 tis. Kč (25,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu autorské odměny za programy ze dne 14. 6. 2015 a 7. 10. 2015 – poplatky OSA.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 170 tis. Kč (34,0% RU)

Z položky byly uhrazeny květinové dary v průběhu konání Vánočních koncertů a Vánočních trhů. Dále koncertů konaných pod záštitou MČ Praha 10 v lednu 2016, vítání občánků v měsíci lednu, věcné ceny pro soutěže SOU U Krbu, nad nimiž převzala záštitu MČ Praha 10, krabičky na svačinu s potiskem pro prvňáčky. K prvnímu jarnímu dni byly zakoupeny květiny pro seniory v Domovech pro seniory a Domech s pečovatelskou službou.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 63 tis. Kč (90,0% RU)

Tato položka byla zřízena pro finanční prostředky určené k nákupu plavenek pro osoby v seniorském věku s trvalým pobytem na Praze 10.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5161 - Služby pošt

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5173 - Cestovné - zahraničí

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 31. 3. 2016 dosáhlo výše 167 tis. Kč, což činí 4,0% RU. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost oddělení sportu přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 4 180 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Z položky finanční prostředky nebyly k 31. 3. 2016 čerpány.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 50 tis. Kč (33,3% RU)

Z položky byl uhrazen pronájem haly při konání Memoriálu Dr. Jíry, jehož byla MČ Praha 10 spolupřadatelem.

Položka 5166 - Konzultace a poradenské služby

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky nebyly k 31. 3. 2016 čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 53 tis. Kč (2,4% RU)*
Finanční prostředky byly použity k úhradě ozvučení, hudební produkce při akci beachvolejbal SŠ dne 16. 12. 15, dále na pódiové vystoupení pro děti na akci Vánoce s Klokanem konané dne 5. 12. 2015 a umělecká produkce stánku 20. 2. – stadion Bohemians.

ORG 600 *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky k 31. 3. 2016 nebyly použity.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 4 tis. Kč (2,2% RU)*
Z uvedené položky byly čerpány na pohoštění pro organizátory Akademie Sokolské župy.

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 1 tis. Kč (0,4% RU)*
Čerpání finančních prostředků bylo použito na pořízení skleněné trofeje pro akci Sportovců roku 2015.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 5 tis. Kč (6,3% RU)*
Finanční prostředky byly použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze jarního utkání Bohemians, nad nímž měla záštitu MČ Praha 10.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence
Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky nebyly v průběhu 1. čtvrtletí čerpány.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 54 tis. Kč (7,8% RU)*
Z této položky byla uhrazena realizace rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2015 a únor 2016 a kurz senior box za prosinec 2015 a únor 2016.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky nebyly k 31. 3. 2016 čerpány.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky nebyly k 31. 3. 2016 čerpány

0063 – Projekty MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 3. 2016 dosáhlo výše 138 tis. Kč, což činí 3,6% RU. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost oddělení projektů přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 3 863 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 200 tis. Kč na výdaje investiční.

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů-město na míru“
v následujícím čtvrtletí.

Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky v 1. čtvrtletí nebyly čerpány.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity v dalším období pro zajištění dárekových poukázek
a dárekových karet pro vítěze uvedených projektů.

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence
Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

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

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

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

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

§ 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 14 tis. Kč (4,7% RU)
Z této položky proběhla úhrada natáčecích dnů v rámci projektu Časosběrný dokument Vila
K. Čapka za období leden a únor 2016.

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury
Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 124 tis. Kč (15,8% RU)*
Finanční prostředky byly použity na zajištění tisku letáků Moje stopa v období prosinec 2015 až únor 2016, tisku a instalaci plakátů na opěradla laviček v období leden a únor, konsolidace dat a přípravy 50 projektů do PDF Moje stopa, zajištění přelepek na forexy a úhradu vycházky dne 5. 1. 2016 - naučná stezka Vršovice.

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

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

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

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Investiční výdaje:

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

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 064 ke dni 31. 3. 2016 neproběhlo. V průběhu 1. čtvrtletí roku byla činnost referátu veřejné podpory a FEU přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 064 byl schválen usnesením ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v celkové výši 5 000 tis. Kč.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. apod. org. *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky budou v dalším období na základě vyhlášeného grantového řízení rozděleny příslušnou komisí a po schválení RMČ a ZMČ Praha 10 přesunuty na položky a paragrafy dle rozpočtové skladby.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

Celková výše neinvestičních výdajů na rok 2016 v odvětví ORJ 0081 - Obecní majetek byla stanovena ve výši 6 680 tis. Kč a čerpána ve výši 1 943 tis. Kč, tj. 29,1% RU.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

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

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

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 0,0% RU

Výdajová položka je plánovaná k zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech. Položka nebyla v 1. čtvrtletí 2016 čerpána.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 0,0% RU

Výdajová položka určena k temperaci nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10. Položka nebyla v 1. čtvrtletí 2016 čerpána.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 0,0% RU

Výdajová položka je plánovaná k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10. Položka nebyla v 1. čtvrtletí 2016 čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 1 tis. Kč (0,3% RU)

Výdajová položka je plánovaná k zabezpečení, hlídání a údržby budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos. Položka byla čerpána na ostrahu objektu ZŠ V Olšínách.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Výdajová položka je plánovaná k opravám a k zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektů v majetku MČ P10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku. Položka nebyla v 1. čtvrtletí 2016 čerpána.

§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpáno 1 929 tis. Kč (38,6% RU)

Položka byla čerpána na povinné ručení dle smlouvy č. 6980640313, na havarijní pojištění vozidel dle smlouvy č. 2267770468 a dodatku č. 7 a č. 8. Dále na úhradu pojištění movitého a nemovitého majetku dle smlouvy č. 7720784126 a odpovědnosti dle smlouvy č. 7720783940 a úhradu 4 spoluúčástí na pojistných událostech.

Investiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu na rok 2016 v odvětví ORJ 0081 - Obecní majetek byla stanovena ve výši 6 050 tis. Kč a nebyla čerpána z důvodu schválení rozpočtu až koncem března 2016.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 202031 nem. Nupacká 1083/4, k.ú. Strašnice

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě koupě byt. 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.

ORG 211025 technické zhodnocení bytů

čerpání 0,0% RU

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. čtvrtletí 2016.

ORG 214027 nem. Mrštíkova 658/39

čerpání 0,0% RU

Ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřeno MČ Praha 10), je ideální podíl 19/24 těchto nemovitostí, zbytek vlastní 9 spoluvlastníků. Usnesením ZMČ Praha 10 č. 3/30/2015 ze dne 27. 3. 2015 byl schválen odkup spoluvlastnických podílů. Kupní smlouva byla v období rozpočtového provizoria uhrazena ze zdaňované činnosti. Finanční prostředky byly v dubnu 2016 z rozpočtu vráceny.

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

Položka 6130 - Pozemky

ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ

čerpání 0,0% RU

Pozemek ve vlastnictví ČR právo hospodaření s majetkem státu SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi zadaného znaleckého posudku ve stadiu schvalování na ČR SLZ.

ORG 216010 pozemek 365 Vršovice

čerpání 0,0% RU

V únoru 2016 byla realizovaná úhrada Smlouvy o koupi nemovité věci č. 2015/OMP/0977 ze zdaňované činnosti (rozpočtové provizorium). V dubnu 2016 byly finanční prostředky vráceny z hlavní činnosti. Jednalo se o koupi části pozemků parc. č. 365 a parc. č. 366 na kterých se nachází veřejná komunikace – chodník v ulici Moskevská.

ORG 216011 pozemek 2848 ÚZSVM

čerpání 0,0% RU

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhllice (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 (obytné všeobecně cca 800 m²). OŽD doporučuje koupi tohoto pozemku. V současné době probíhají jednání s ÚZSVM o koupi.

ORG 216012 pozemek Strašnice 13/6 parková zeleň

čerpání 0,0% RU

Pozemek rozloha 358 m² - ostatní plocha je ve vlastnictví soukromé osoby. Koupě pozemku byla projednána na KÚR dne 20. 7. 2015 se stanoviskem KÚR doporučuje koupi pozemku. Pozemek je součástí ploch veřejné zeleně parku Strašnická. Položka nebyla v 1. čtvrtletí 2016 čerpána.

ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57

čerpání 0,0% RU

Jedná se o pozemky mezi bytovými domy za ÚMČ Praha 10 a pod rampou ÚMČ. Záměr koupě od ČR MO byl schválen usnesením ZMČ č. 5/19/2015. Katastrální území Vršovice,

pozemek parcela číslo 1873/79 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1873/57 a část pozemku parc. č. 1873/78. Koupě je doporučena z důvodu prostupnosti území. Finanční prostředky nebyly v 1. čtvrtletí 2016 čerpány.

ORG 216014 pozemek Záběhllice parc. č. 88 a 2687/1 *čerpání 0,0% RU*
Části pozemků parc. č. 88 a 2687/1 v k. ú. Záběhllice je nutno vykoupit od soukromých osob dle požadavku OŽD pro vybudování lávky pro pěší. Položka nebyla v prvním čtvrtletí 2016 čerpána.

ORG 216015 pozemek k.ú. Strašnice - restituce *čerpání 0,0% RU*
OMP jedná o nabídku na odkoupení pozemků v k.ú. Strašnice od vlastníků. Jedná se zejména o pozemky mezi ulicemi Saratovská a Bečvářova (tenisové kurty), vnitroblok (zeleň) mezi ulicemi Brigádníků, Solidarity a Dvouletky, zeleň v okolí ZŠ Brigádníků a v ulici v Olšínách, zeleň - vnitroblok mezi ulicemi v Olšínách a Průběžná. Položka nebyla v 1. čtvrtletí 2016 čerpána.

ORG 216016 pozemky Kubánské nám. a Pod Rapidem *čerpání 0,0% RU*
Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mansfeld. Restituenti nabídli pozemky k prodeji. V současné době probíhá jednání o ceně. Scelení pozemků v těchto centrálních lokalitách umožní MČ Praha 10 komplexní využití prostoru. Položka nebyla v 1. čtvrtletí 2016 čerpána.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
Položka 5901 - Nespecifikované rezervy
Na tuto položku byla zaúčtována dotace MHMP ve výši 10 000 tis. Kč v době rozpočtového provizoria. V dubnu 2016 bude částka převedena na ORG 80096215008 navýšení kapacit ZŠ Jakutská.

Investiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.) *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 212018 reko. Penzionu Malešice - vybud. soc. bytů *čerpání 100 tis. Kč (5,0% RU)*
Položka byla čerpána na zaplacení technického dozoru při dokončení stavebních prací a předání stavby.

ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30 *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

§ 3713 - Změny technologií vytápění

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 216017 reko topných zdrojů *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

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

ORG 213024 MŠ - reko elektrorozvodů *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213025 MŠ - reko fasád *čerpání 3 tis. Kč (0,1% RU)*
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci plánované rekonstrukce fasády MŠ Magnitogorská.

ORG 213026 MŠ - reko střech *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213027 MŠ - reko výtahů *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213028 MŠ - reko zpevněných ploch *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 215018 MŠ - reko mlhoviště *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 215019 MŠ - reko vstupního portálu *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 215023 MŠ - reko oplocení *čerpání 213 tis. Kč (10,7% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení MŠ Omská.

ORG 216018 MŠ - reko kuchyně *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 80005212028 - reko MŠ Na Sychrově *čerpání 4 316 tis. Kč (43,2% RU)*
Jedná se o prostředky MČ Praha 10 určené na rekonstrukci pavilonu C, ze kterých byly placeny stavební práce, technický dozor, autorský dozor a BOZP.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ - reko fasád *čerpání 617 tis. Kč (99,5% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného za stavební práce ZŠ V Rybníčkách.
ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů *čerpání 37 tis. Kč (74,0% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného ZŠ Vladivostocká.

ORG 213031 ZŠ - reko střech *čerpání 3 364 tis. Kč (373,8% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného a odvedení DPH za akci reko střechy v ZŠ Brigádníků. Na základě usnesení Obv. soudu pro Prahu 10 sp. zn. 6C 121/2014-122 ze dne 12. 1. 2016 došlo ke smíru mezi MČ Praha 10 a Polabskou stavební CZ, s.r.o. Následně byla Smluvní pokuta ZŠ Brigádníků ve výši 1 160 tis. Kč a Smluvní pokuta ZŠ Jakutská ve výši 1 480 tis. Kč zaúčtována na příjmovou položku 2212, par. 6171, ORJ 0982 v celkové výši 2 640 tis. Kč. Současně byla započtena fa č. 13400121 za reko střechy ZŠ Brigádníků dle SOD 2013/OMP/1550 bez smluvní pozastávky. V příštím období dojde k zapojení výše uvedených příjmů na příslušný ORG.

ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení *čerpání 16 tis. Kč (0,3% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného v ZŠ V Rybníčkách.

ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 215008 ZŠ - navýšení kapacit *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 215009 ZŠ - reko V Olšinách *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 215020 ZŠ - sanace vlhkosti *čerpání 380 tis. Kč (3,3% RU)*
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci plánované akce sanace vlhkosti v ZŠ U Vršovického nádraží 1.

ORG 215025 ZŠ - reko oplocení *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

ORG 216020 ZŠ - ostatní rekonstrukce *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

§ 3141- Školní stravování

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

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

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci plánované modernizace školní kuchyně v ZŠ Kodaňská.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 40968205055 reko LDN Vršovice *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice

čerpání 108 tis. Kč (0,3% RU)

Položka byla čerpána na znalecký posudek plánované akce.

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216021 jesle - Bytový dům Malešice

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ORG 216022 CSOP - DSŽ Vrš. zámeček

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 215026 nízkoprahové centrum U Botiče

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212056 reko kino Vzlet

čerpání 1 812 tis. Kč (36,2% RU)

Položka byla čerpána na stavební práce plánované kolaudace a s tím související projektovou dokumentací, BOZP a technickým dozorem.

ORG 215013 reko KD Barikádníků

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216023 dílčí nezbytné reko ÚMČ P10

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

0083 – Správa majetku – historické vily

Neinvestiční výdaje

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

ÚZ 501 - Trmalova vila

Položka 5137 - Drobný hmotný majetek (regály)

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5151 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

ÚZ 502 – Čapkova vila
Položka 5151 - Opravy a udržování čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

Položka 5152 - Teplo čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

ÚZ 503 – Kolbenova vila
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

Investiční výdaje

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

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 216024 - PD Trmalova vila čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána

ORG 216025 - PD Čapkova vila čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána

ORG 216026 - reko Čapkova vila čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána

ORG 216027 - reko Čapkova vila – zahrada, skleník čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána

V 1. čtvrtletí roku 2016 nebylo z odvětví 0083 - Správa majetku – historické vily realizováno žádné čerpání z důvodu neschváleného rozpočtu na rok 2016 a režimu provizória.

V tomto období byla provedena úhrada z VHČ za zpracování Libreta a Scénáře na firmu TECHNISERV ve výši 290 400,00 Kč dne 8. 3. 2016, s tím, že po schválení rozpočtu bude přeúčtováno na odvětví 083, § 3326, položku 5169, ÚZ 503.

Zároveň se po schválení rozpočtu provede refundace pravidelných plateb za služby (období leden – březen 2016) z odvětví 083, § 3326 na společnost IKON spol. s r.o. a to v celkové výši 340 029,80 Kč.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období rok 2016 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 30 041 tis. Kč, tj. na 15,9% RU.

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

§ 6112 - Zastupitelstva obcí

čerpání 1 672 tis. Kč (12,4% RU)

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

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru

čerpání 12 368 tis. Kč (16,7% RU)

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

Položka 5019 - Ostatní platby

čerpání 2 tis. Kč (23,0% RU)

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

čerpání 838 tis. Kč (14,0% RU)

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

Položka 5024 - Odstupné

čerpání 0,0% RU

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

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

čerpání 6 tis. Kč (15,0% RU)

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

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.

čerpání 3 310 tis. Kč (16,5% RU)

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

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.

čerpání 1 191 tis. Kč (16,5% RU)

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

Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění

čerpání 163 tis. Kč (26,3% RU)

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

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)

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

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál

čerpání 4 tis. Kč (20,0% RU)

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

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv *čerpání 4 tis. Kč (20,05% RU)*

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

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk *čerpání 104 tis. Kč (23,1% RU)*

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

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 154 tis. Kč (5,1% RU)*

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářského nábytku, skříně policové, regály, kartotéky, apod.), nákup drobného hm. majetku (sešíváčky, skartovací stroj, chladnička, externí disk, tonometr, apod.).

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 493 tis. Kč (14,1% RU)*

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

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 8 tis. Kč (2,7% RU)*

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5152 - Teplo *čerpání 509 tis. Kč (20,4% RU)*

Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 12 tis. Kč (17,1% RU)*

Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 163 tis. Kč (7,1% RU)*

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva *čerpání 91 tis. Kč (14,0% RU)*

Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty (nafta a benzín) a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny plánované výjezdy OSO.

Položka 5161 - Služby pošt *čerpání 361 tis. Kč (22,6% RU)*

Ve sledovaném období se promítla úhrada na frankovacího stroj, dále byly z položky čerpány finanční prostředky na poštovné, kvalifikované osobní certifikáty (elektronické podpisy zaměstnanců, časová razítka), komerční osobní certifikáty (k přístupu do aplikací, např. CzechPoint), tisk a zpracování poukázek, tisk a zaobálkování složenek.

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací *čerpání 449 tis. Kč (18,0% RU)*

Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení. Položka vykazuje nízké čerpání díky nově nastavenému výhodnému tarifu na mobilní telefony.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 0,0% RU*

Z této rozpočtované položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku), nebylo čerpáno.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 2 tis. Kč (4,0% RU)

Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 395 tis. Kč (19,8% RU)

Z této položky se hradily analýzy, poradenství, poskytování právních služeb, audit, poplatky za členství, zpracování koncepce a návrhu projektu Nové identity – projekt „Moje desítka“.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 667 tis. Kč (27,8% RU)

Z této položky jsou financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, dále školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 5 396 tis. Kč (18,2% RU)

Z této položky je hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně-lékařská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, služby provozní a technické podpory IT, internet, kamerový systém, servisní podpora na hlasovací zařízení, webhosting, serverhosting, nouzové napájení serverů, služby WebCall – vyvolávací zařízení na OŽI a OOS, výkaznictví – podpora Gordic, aktualizace ASPI, údržba a servis interaktivní úřední desky, monitoring, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, podkladové info k projektu „Moje desítka“, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, překladatelské služby, provoz promo-panelů, časová razítka, převoz archiválií apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 210 tis. Kč (7,0% RU)

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

Položka 5172 - Programové vybavení

čerpání 14 tis. Kč (3,4% RU)

Z této položky jsou pořizovány licence.

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 61 tis. Kč (20,3% RU)

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

Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 99 tis. Kč (12,4% RU)

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

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5189 - Ostatní poskyt. zálohy a jistiny *čerpání 65 tis. Kč*
Tato položka slouží k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje.

Položka 5192 - Poskyt. nein. přísp. a náhrady *čerpání 1 tis. Kč*
Z této položky se hradily náklady předvolaným svědkům při správních řízeních a vyplácel pracovní úraz - bolestné.

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR *čerpání 10 tis. Kč (90,9% RU)*
Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci *čerpání 41 tis. Kč (13,7% RU)*
Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

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

Položka 5163 – služby peněžních ústavů *čerpání 53 tis. Kč (17,6% RU)*
Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy, dále vedení účtů projektů, atd.

Investiční výdaje

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6123 - Dopravní prostředky *čerpání 0,0% RU*
ORG 215014 služební auto
Z této položky zatím nebylo čerpáno.

0010 - Pokladní správa

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