

Závěrečný účet
MČ Praha 10 k 31. 12. 2014 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Důvod předložení:

Usnesení RMČ č. 468 ze dne 26. 5. 2015

Obsah:

- I. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Tabulková část:

III/1	Bilance příjmů a výdajů
III/2	Čerpání dotací HMP a dotací ze SR
III/3	Místní příjmy, správní poplatky a pokuty
III/4	Plnění rozpočtu výdajů
III/5-24	Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
- IV. Změny rozpočtu na základě dotací HMP a dotací ze SR
- V. Úpravy a změny rozpočtu MČ Praha 10 dle usnesení RMČ a ZMČ Praha 10
- VI. Návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondu organizací zřízených MČ Praha 10
- VII. Finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP
- VIII. Stav finančních prostředků na běžných účtech a účtech účelových fondů
- IX. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
- X. Plnění plánu zdaňované činnosti
- XI. Praha 10 - Majetková a. s.
- XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XIII. Seznam zkratk
- XIV. Usnesení FiV

Předkládá:

JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10

Zpracovaly:

Ing. Eva Součková, rozpočtář, finanční referent
(tabulková část)

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent
(textová část)

Lenka Pecharová Slabihoudková, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
(zdaňovaná činnost)

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne

k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2014 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

a) závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2014, a to **bez výhrad**

II. bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2014

III. schvaluje

a) přiděly z hospodářského výsledku roku 2014 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č.1
Tabulka č. 1 v Kč

organizace	HV/2014	fond odměn	fond rezerv
<u>Základní školy</u>			
Brigádníků	407 750,02	260 000,02	147 750,00
Břečťanová	298 729,76	238 909,00	59 820,76
Gutova	103 395,56	62 037,00	41 358,56
Hostýnská	153 841,00	123 000,00	30 841,00
Jakutská	228 126,30	60 000,00	168 126,30
Karla Čapka	145 361,26	115 000,00	30 361,26
Nad Vodovodem	310 697,34	215 000,00	95 697,34
Olešská	1 176 014,97	505 608,00	670 406,97
Švehlova	426 339,55	298 500,00	127 839,55
U Roháč. kasáren	198 378,84	31 508,00	166 870,84
U Vršovic. nádraží	291 114,76	100 000,00	191 114,76
V Rybníčkách	245 746,56	100 000,00	145 746,56
Eden (Vladivostocká)	305 686,48	205 686,48	100 000,00
celkem ZŠ	4 291 182,40	2 315 248,50	1 975 933,90

<i>Mateřské školy</i>			
Bajkalská	315 116,08	100 000,00	215 116,08
Benešovská	175 625,01	139 900,00	35 725,01
Dvouletky	168 598,32	18 600,00	149 998,32
Hřibská	228 602,59	80 000,00	148 602,59
Chmelová	352 939,27	247 100,00	105 839,27
Kodaňská	277 535,78	50 000,00	227 535,78
Přetlucká	524 841,78	150 000,00	374 841,78
Magnitogorská	141 360,96	91 962,00	49 398,96
Mládežnická	331 787,95	210 000,00	121 787,95
Nedvězská	123 642,58	80 300,00	43 342,58
Omská	112 522,78	78 765,00	33 757,78
Štěchovická	142 549,08	28 509,00	114 040,08
Tolstého	5 271,21	2 000,00	3 271,21
Troilova	222 606,39	155 651,00	66 955,39
Tuchorazská	99 343,12	2 096,00	97 247,12
U Roháč. kasáren	244 736,98	44 000,00	200 736,98
U Vršovic. nádraží	49 969,01	0,00	49 969,01
Ve stínu	120 362,62	30 000,00	90 362,62
Vladivostocká	226 729,43	147 000,00	79 729,43
Zvonková	236 927,09	80 000,00	156 927,09
<i>celkem MŠ</i>	<i>4 101 068,03</i>	<i>1 735 883,00</i>	<i>2 365 185,03</i>
Školní jídelna	344 248,25	218 000,00	126 248,25
KD Barikádníků	80 164,30	40 082,00	40 082,30
ZŠ, MŠ, ŠJ, KDB	<i>8 816 662,98</i>	<i>4 309 213,50</i>	<i>4 507 449,48</i>
LDN			
hlavní činnost	221 950,68	0,00	221 950,68
doplňková činnost	600 000,00	0,00	600 000,00
CSOP			
hlavní činnost	29 806,33	0,00	29 806,33
doplňková činnost	208 905,28	0,00	208 905,28
CELKEM	<i>9 877 325,27</i>	<i>4 309 213,50</i>	<i>5 568 111,77</i>

b) finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2014

IV. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

- 1.1. zabezpečit převody z hospodářského výsledku r. 2014 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č. 1

Termín: 30. 6. 2015

Předkladatel: JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-036221/2015

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 12. 2014 se schodkem 37 049 tis. Kč. Nižší plnění příjmů ve výši 1 233 449 tis. Kč, tj. 76,1% RU bylo způsobeno nižšími převody z vlastních fondů – zdaňované činnosti a to pouze ve výši 500 000 tis. Kč, tj. 50,0% RU, což ve svém důsledku ovlivnilo výsledek hospodaření. Vlastní příjmy dosáhly 211 032 tis. Kč, tj. 215,5% RU, zde se projevil příjem dotační vratky na Malešický park. Přijaté dotace byly ve výši 522 417 tis. Kč, tj. 100,0% RU.

Čerpání výdajů v roce 2014 bylo ve výši 1 270 498 tis. Kč (62,7% RU). Celkové čerpání výdajů bylo ovlivněno nízkou realizací investičních akcí ve výši 567 074 tis. Kč (45,0% RU).

Běžné výdaje vykazují částku 703 424 tis. Kč, tj. 91,8% RU. Nižší čerpání se projevilo v odvětví Obecní majetek, kde se předpokládaly vyšší výdaje v položce dary obyvatelstvu, v rámci realizace koncepce řešící důsledky jednostranného navýšení nájemného, kde bylo z původně rozpočtované částky 500 tis. Kč vyplaceno pouze 46 tis. Kč (9,2% RU).

Nejvyšší objemy v čerpání běžných výdajů byly za nákup služeb při údržbě zeleně ve výši 73 575 tis. Kč, na provozní příspěvky MŠ a ZŠ ve výši 184 539 tis. Kč, na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti sociálních věcí, zejména na neinvestiční příspěvky pro LDN Oblouková a Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v celkové částce 110 568 tis. Kč a na kulturní aktivity, jako je pořádání Májových slavností Prahy 10, letní pobyty dětí a seniorů, koncerty v rámci Dnů Prahy 10, vánoční koncerty apod. v celkové výši 59 467 tis. Kč. Ve vnitřní správě byly neinvestiční výdaje v objemu 223 876 tis. Kč v oblasti čerpání mzdových prostředků a na provozní výdaje.

Kapitálové výdaje byly ve výši 567 074 tis. Kč, tj. 45,0% RU, a to vzhledem k nižší realizaci investičních akcí zejména v odvětví Obecní majetek, kde nebyly uskutečněny odkupy nemovitostí, např. nemovitost Štěchovická 3838/2, kde se jedná se o budovu ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nabídl nemovitost k odkoupení. Objekt je v současné době užíván jako ubytovna. Po realizaci přestavby by mohl sloužit např. jako jesle či MŠ. Odkoupení se v roce 2014 nerealizovalo, prodej nebyl ze strany ÚSZVM dosud schválen. Dále nebyly odkoupeny pozemky z důvodu neschválení patřičnými orgány nebo protahujícími se jednáními s vlastníky. Také nedošlo k dokončení směny stadionu Ďolíček za jiné pozemky ve vlastnictví m. č. Praha 10, jelikož Rada hl. m. Praha 10 neschválila předmětný záměr.

Nízké čerpání kapitálových výdajů se projevilo také v odvětví Správa majetku, kde některé investiční akce byly pouze ve fázi projektové dokumentace, a to např. rekonstrukce Polikliniky Malešice nebo reko kina Vzlet. Neuskutečnila se instalace elektronických třídních knih a žákovských knížek v základních školách z důvodu zrušení záměru. Akce reko výměňkových stanic nebyla čerpána z důvodu odložení investice na pozdější období.

Vybudování kamerového systému se neuskutečnilo z důvodu odložení záměru, další položkou nízkého čerpání kapitálových výdajů je nezrealizovaná akce v oblasti vnitřní správy, která se týká budovy ÚMČ, kde se v současné době se čeká na rozhodnutí, jakým způsobem bude tento projekt dále řešen.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

V roce 2014 představovalo plnění daňových příjmů celkem 99 192 tis. Kč, tj. 115,4% RU.

Místní poplatky

K 31. 12. 2014 byla v místních poplatcích vybrána částka ve výši 22 568 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 135,6% RU. S odvody za místní poplatek ze psů a za rekreační pobyt na účet Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 1 088 tis. Kč byl rozpočet naplněn na 140,85 %. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k poklesu příjmů o 5 211 tis. Kč.

Tento výrazný pokles byl způsoben především zrušením místního poplatku za výherní hrací přístroj a za videoloterijní terminál. Tento místní poplatek je nahrazen tzv. odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, o jejichž výši rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy na základě počtu provozovaných přístrojů na území jednotlivých městských částí.

Pokles příjmů ve srovnání s rokem 2013:

Položka 1345 – Místní poplatek z ubytovací kapacity – o 182 tis. Kč

S účinností od 30. 6. 2013 byla na území MČ Praha 10 zrušena 1 velká ubytovna s kapacitou 500 lůžek, což se negativně odrazilo v příjmu místního poplatku z ubytovací kapacity. Byla vybrána částka ve výši 1 174 tis. Kč, rozpočet naplněn na 130,4% RU.

Položka 1344 – Místní poplatek ze vstupného – o 8 012 tis. Kč

V roce 2013 se v SYNOT TIP ARÉNĚ konaly 3 koncerty zahraničních skupin, v roce 2014 žádný, což negativně ovlivnilo příjem v tomto poplatku. Rozpočet naplněn na 91,4% RU vybráním částky ve výši 2 285 tis. Kč.

Nárůst příjmů ve srovnání s rokem 2013:

Položka 1343 – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - o 4 892 tis. Kč

Výběr tohoto místního poplatku se řídí ustanoveními obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o užívání veřejného prostranství, v platném znění. Výše poplatku je odvozena od počtu žadatelů a velikostí záboru. V uplynulém období byl proveden větší počet liniových výkopů, a to hlavně v oblasti Strašnic a Malešic a byly provedeny zábery většího rozsahu spojené s výstavbou bytového centra Malešice.

Příjem v tomto místním poplatku byl ve výši 15 898 tis. Kč, rozpočet naplněn na 159,0% RU.

Položka 1349 – zrušené místní poplatky

Částka ve výši 219 tis. Kč je vymožený neuhrazený místní poplatek za provozované videoloterijní terminály za uplynulá období.

Příjem v místním poplatku ze psů a v místním poplatku za rekreační pobyt byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem roku 2013.

Správní poplatky

Položka 1361 – Správní poplatky

K 31. 12. 2014 byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 11 795 tis. Kč, rozpočet naplněn na 135,6%. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k navýšení příjmů o 265 tis. Kč.

K nárůstu příjmu ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání s rokem 2013 došlo:

- v odboru stavebním o 476 tis. Kč

S účinností od 1. 1. 2013 změnou zákona č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, došlo jednak k navýšení poplatků za úpravy dle stavebního zákona a jednak k zavedení zpoplatnění některých úkonů, které dříve poplatku nepodléhaly. Byla vybrána částka v celkové výši 2 094 tis. Kč.

- v odboru občanskoprávním o 468 tis. Kč

V loňském roce bylo více žadatelů o vydání cestovních dokladů, které podléhají vyšším správním poplatkům. Celkový příjem za sledované období ve vybraných správních poplatcích byl ve výši 6 207 tis. Kč.

Ke snížení příjmů ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání s rokem 2013 došlo:

- v odboru ekonomickém o 209 tis. Kč

S účinností od 1. 1. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kterým došlo kromě jiného i ke změně položky 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Před platností této změny se hradily poplatky za jeden provozovaný přístroj – nyní podléhá poplatku žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů, a to bez ohledu na to, kolik přístrojů obsahuje.

Vydání rozhodnutí o povolení provozu podléhá jednotné sazbě ve výši 5 000,00 Kč, což se negativně projevilo v příjmu správních poplatků vybíraných odborem ekonomickým.

Dalším důvodem snížení příjmů, je pokles počtu povolených výherních hracích přístrojů. V roce 2013 bylo povoleno 254 ks těchto přístrojů a v roce 2014 pouze 131. Do příjmu rozpočtu byla uhrazena celková částka ve výši 105 tis. Kč.

- v odboru živnostenském o 345 tis. Kč

Pokles ve výběru správních poplatků je způsoben jednak menším počtem žadatelů o vydání živnostenského oprávnění a dalším důvodem je elektronizace státní správy a zavedení základních registrů, kdy řada úkonů je prováděna bez poplatku a bez účasti podnikatele.

Byla vybrána částka v celkové výši 2 144 tis. Kč.

Odbor školství

Dle metodiky MHMP byly od poloviny uplynulého roku zaúčtovány správní poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT nově na odbor školství. K 31. 12. 2014 byla vybrána částka ve výši 839 tis. Kč, což je o 91 tis. Kč méně než v uplynulém roce.

V odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek za srovnatelné období roku 2013.

Položka 1511 - Daň z nemovitostí

K 31. 12. 2013 byl příjem 64 829 tis. Kč (107,0% RU).

Nedaňové příjmy

V roce 2014 představovalo plnění nedaňových příjmů 111 840 tis. Kč, tj. 932,9% RU.

Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

83 tis. Kč (92,2% RU)

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

Položka 2141 - Příjmy z úroků

1 826 tis. Kč (45,7% RU)

Jedná se o přípis úroků z účtů městské části Praha 10 vedených u bankovních ústavů, dle platných sazebníků.

Položka 2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů - 161 tis. Kč (100,0% RU)

Jednalo se o zaplacenou sankční platbu za porušení rozpočtové kázně za projekt EU OPPK – Revitalizace Malešického parku.

Položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 117 tis. Kč (115,4% RU)

Příjem ve vybraných sankčních platbách v roce 2014 byl o 972 tis. Kč nižší než v uplynulém roce. Rozpočet naplněn na 115,4 % vybráním částky ve výši 3 117 tis. Kč.

K poklesu ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2013 došlo:

- v odboru stavebním o 1 110 tis. Kč

Za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo méně pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka v celkové výši 603 tis. Kč.

Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2013 byl:

- v odboru ekonomickém o 123 tis. Kč

Bylo uloženo více sankcí za porušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a za nedodržení ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. Příjem za uložené sankce byl ve výši 147 tis. Kč.

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 232 tis. Kč

Bylo uloženo více sankcí a ve větším finančním objemu za nepovolené zábory užívání veřejného prostranství, za parkování na veřejné zeleni, vykonávání práce řidiče taxislužby bez oprávnění a za další správní delikty na úseku zákona o pozemních komunikacích a zákona o přestupcích.

Na uložených sankcích byla vybrána a vymožena částka v celkové výši 477 tis. Kč.

V odboru živnostenském a občanskosprávním probíhalo plnění ve srovnání s rokem 2013 bez větších odchylek.

Částka ve výši 520 tis. Kč je smluvní pokuta uhrazená obch. spol. Subterra a. s. z důvodu prodlení s dokončením díla „Revitalizace MŠ Zvonková, Praha 10 (č. akce 50)“, jež bylo předmětem Prováděcí smlouvy ze dne 21. 6. 2013.

Částka ve výši 21 tis. Kč je náhrada škody za přečin poškození cizí věci dle § 228 odst. 2 tr. zákoníku uložená trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 10.

Položka 2221 – Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů (FV) 376 tis. Kč(100,3% RU)
Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.

Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

2 374 tis. Kč

Na základě usnesení RMČ č. 1254 ze dne 5. 12. 2013 byly finanční prostředky ve výši 7 785 tis. Kč převedeny na § 4350, pol. 5331 na nákup nábytku a zdravotního vybavení neinvestičního charakteru do Vršovického zámečku. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 314 tis. Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10. Rozpočet pro rok 2014 nebyl stanoven.

Na základě usnesení RMČ č. 1117 ze dne 16. 10. 2013 byly finanční prostředky ve výši 94 800,00 Kč převedeny na § 4351, pol. 5331, ORG 503 na službu Tísňové péče klientům CSOP. Nevyčerpané prostředky na službu byly ve výši 24 200,00 Kč vráceny na účet MČ Praha 10.

ZMČ Praha 10 svým usnesením č. 15/26/2013 ze dne 4. 2. 2013 schválilo rozpočet na rok 2013 a v rámci něho mimo jiné i investiční výdaje:

ORG 212046 DSS Sámova – vnitřní vybavení 500 tis. Kč

ORG 213015 CSOP – bezdrátový systém klient DS Zvonková 230 tis. Kč

Příspěvková organizace CSOP realizovala obě akce a nevyužité finanční prostředky ve výši 26 223,00 Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.

Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady 686 tis. Kč (1 372,0% RU)

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

Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 101 058 tis. Kč (4 953,8% RU)

Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody vč. školného, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné a v neposlední řadě vratku 56,5 mil. Kč zadržované dotace za Malešický park.

Ve sledovaném období představoval příjem finančních prostředků i částku přijatou od dědiců za sociální pohřby, uskutečněné v minulých letech. Jednalo se o příjmy, které nemohly být pro rok 2014 plánovány.

Na základě usnesení RMČ č. 1204 ze dne 13. 11. 2013 byly finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč převedeny na § 4351, pol. 6351:

ORG 213067 rekonstrukce 2 tříd jesle Jakutská 261 tis. Kč

ORG 213068 rekonstrukce kamerového systému Zvonková 300 tis. Kč

ORG 213069 vybudování klimatizace jídelny a tělocvičny DSS u Vršovického nádraží 500 tis. Kč

ORG 213070 TV anténa DSS Sámova 100 tis. Kč

ORG 506 vybavení bytových jednotek Zvonková 600 tis. Kč

ORG 507 vybavení 2 tříd jesle Jakutská 539 tis. Kč

Nevyčerpané prostředky byly ve výši 281 tis. Kč vráceny na účet MČ Praha 10. Rozpočet pro rok 2014 nebyl stanoven.

Položka 2328 – Neidentifikované příjmy 42 tis. Kč (9,3% RU)

Platby blíže nespecifikované a to doby, než jsou zařazeny na odpovídající položku nebo jako mylné platby odeslány zpět.

Dotace

Položka 4111 nein. příj. transfery z VPS SR 7 737 tis. Kč (100,0%RU)

Položka 4112 nein. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vzt. 56 673 tis. Kč (100,0%RU)

Položka 4116 ost. nein. příj. transfery ze SR 14 527 tis. Kč (100,0%RU)

Položka 4121 nein. příj. transfery od obcí (HMP) 517 911 tis. Kč (88,3%RU)

Položka 4122 nein. příj. transfery od krajů (HMP) 5 429 tis. Kč (116,8%RU)

Položka 4213 investiční příj. transfery ze st. fondů (SFŽP) 801 tis. Kč (100,0% RU)

Položka 4216 ost. inv. příj. transfery ze SR 13 621 tis. Kč (100,0% RU)

<i>Položka 4221 inv. přij. transfery od obcí (HMP)</i>	<i>19 000 tis. Kč (100,0%RU)</i>
<i>Položka 4222 inv. přij. tranfery od krajů (HMP)</i>	<i>50 779 tis. Kč (99,7% RU)</i>
<i>Položka 4229 ost. inv .přij .transfery od rozp. úz. úrovně (TSK) -164 081 tis. Kč (100,0%RU)</i>	

Jedná se o příspěvky TSK na „Chodníkový program“ a „Moskevská“.

Hlavní město Praha

Neinvestiční dotace

ÚZ 00081

Granty v sociální oblasti *918 100,00 Kč*

Z této položky byly poskytnuty finanční prostředky z účelové dotace HMP přidělené pro sociální oblast program J5 – podporu sociálních služeb na městských částech a pečovatelskou službu - schválené ZHMP č. 37/26 ze dne 27. 3. 2014 a usn. RMČ č. 359 ze dne 30. 4. 2014 v částce 918 100,- Kč /ÚZ 81/. Na základě rozdělení a schválení grantovou komisí a usn. ZMČ čís. 24/6/2014 ze dne 26. 6. 2014.

Jedná se o následující rozdělení:

- 1 grant 111/2014/2 – Arcidiecézní charita Praha – Pečovatelská služba ve výši 98 tis. Kč
 - 1 grant 113/2014/2 – Diakonie ČCE – Pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice, Diakonie ČCE-SKP v Praze ve výši 210 tis. Kč
 - 1 grant 114/2014/2 – Život 90 – Pečovatelská služba pro seniory ve výši 49 tis.
 - 1 grant 112/2014/2 – CSOP Praha 10 – Pečovatelská služba ve výši 561 tis. Kč
- Finanční prostředky byly odeslány v červenci na účty žadatelů a vyčerpány **v plné výši**.

Neinvestiční dotace „Zdravé město Praha“ *202 000,00 Kč*

Účelová neinvestiční dotace „Zdravé město Praha 2014“ schválená usnesením ZHMP č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014 je zaměřena na protidrogovou politiku na místní úrovni. Projekty se zabývají problematikou prevence sociálně patologických jevů, primární protidrogovou prevencí a problémy drogové závislosti. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 337 ze dne 30. 4. 2014 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky byly odeslány na účty škol.

Dotace byla **plně vyčerpána**.

ZŠ Eden, Vladivostocká – „Komplexní PPP SPJ“	35 000,00 Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká – „Zdravý kolektiv ZŠ Eden“	11 000,00 Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka“	30 000,00 Kč
ZŠ Břečťanová – „Akredit. vzděl. v obl. SPP pro školní metodiky prevence	8 000,00 Kč
ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí“	25 000,00 Kč
ZŠ Gutova – „Rozhoduji se pro život bez závislosti“	25 000,00 Kč
ZŠ Jakutská – „Říkáme NE závislostem“	20 000,00 Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „SPP pro 6. a 7. ročník“	20 000,00 Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „SPP pro 8. a 9. ročník“	15 000,00 Kč
ZŠ V Rybníčkách – „Adaptační kurz“	13 000,00 Kč

1. kolo grantů HMP prevence kriminality v roce 2014 *75 000,00 Kč*

Terénní program pro děti a mládež Vršovice 2014 – na území naší MČ byl zajišťován již druhým rokem. Terénní program byl určen pro děti a mládež z Prahy 10, které vedou rizikový způsob života. Cílem tohoto terénního programu bylo předcházení rizikovému chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Terénní program zajišťoval registrovaný poskytovatel sociálních služeb – na základě provedeného výběrového řízení je to Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Prostředky z dotace ve výši 55 000,00 Kč byly použity na částečnou úhradu terénního programu.

Resocializační pobyt Praha 10 rok 2014 – byl realizován jako pětidenní zážitkový výjezd pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, který byl zaměřen na podporu pozitivní změny životního stylu a motivaci k jeho změně, získání nových zkušeností při řešení a zvládnutí náročných životních situací, minimalizaci rizikových faktorů chování, rozvoj komunikačních dovedností, podporu právního vědomí. Cílem bylo informovat mládež, jak řešit problém v rámci svých sil a kdy je čas obrátit se o pomoc k sociálním pracovníkům či kurátorům. Důležitý byl důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. Po návratu z výjezdu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Pobyt zajišťoval registrovaný poskytovatel sociálních služeb ve spolupráci s odborem sociálním.

Finanční prostředky ve výši 20 000,00 Kč byly vyčerpány na částečnou úhradu resocializačního pobytu.

Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti *200 000,00 Kč*

ZHMP svým usnesením č. 38/1 ze dne 24. 4. 2014 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 10 ve výši 200 000,- Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., §21 o úřednících územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období roku 2014 za Městskou část Praha 10 byli 4 úředníci přihlášení na přípravu a zkoušku. Poskytnutá dotace z MHMP na pokrytí těchto výdajů – na přípravu a zkoušky byla čerpána v částce 75 970,00 Kč, tedy 37,99 % čerpání dotace.

Vratka dotace při finančním vypořádání za rok 2014 činí 124 030,00 Kč.

Realizace aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni *50 000,00 Kč*

Aktualizace katalogu sociálních služeb – již od roku 2010 Městská část Praha 10 pravidelně vydává pro své občany katalog. Každým rokem dochází k aktualizaci a doplňování údajů v katalogu s cílem zvýšit dostupnost informací o možné pomoci v nepříznivé sociální situaci a s cílem nabídnout poskytovatelům sociálních a návazných služeb prostor pro prezentaci jejich služeb pro občany Prahy 10. Katalog také poskytuje občanům Prahy 10 informace o aktivitách a projektech MČ v sociální oblasti.

Finanční prostředky poskytnuté na aktualizované vydání Katalogu sociálních a návazných služeb 2014/2015 ***byly vyčerpány v celkové hodnotě 20 000,00 Kč.***

Metodická podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb – městská část Praha 10 plánuje rozvoj sociálních a návazných služeb metodou komunitního plánování na svém území již 10 let. Metodická podpora byla využita k ověření kvality procesu komunitního plánování sociálních služeb na území městské části Praha 10 a získání nových podnětů pro jeho další realizaci. Realizovala ji externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb, který rovněž zpracoval hodnotící zprávu k procesu komunitního plánování na území MČ Praha 10, a to dle metodiky MPSV „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“.

Finanční prostředky ve výši 30 000,00 Kč byly plně vyčerpány.

Protidrogová politika na místní úrovni *50 000,00 Kč*

Ordinace AT – v Městské části Praha 10 pracuje jedna AT poradna (alkohol, toxikomanie) – Starostrašnická 53, Praha 10. Vedoucím lékařem je MUDr. Eva Nováková.

Práce MUDr. Novákové byla i v minulých letech finančně podpořena, neboť poskytuje také úkony, které nehradí zdravotní pojišťovny. Jedná se o telefonické a e-mailové konzultace s rodinami a jinými blízkými osobami lidí, kteří mají vážné problémy s požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek. MUDr. Novákové byla poskytnuta částka 15 000,00 Kč.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Protidrogová prevence - finanční prostředky ve výši 15 000,00 Kč byly poskytnuty organizaci na realizaci preventivních programů pro ZŠ Gutova a ZŠ Břečťanová.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Protidrogová prevence zaměřená na klienty terénního programu (TP) pro děti a mládež – z poznatků z přímé práce v terénu vyplývá, že klienti TP patří k vysoce potenciálním uživatelům (distributorům) návykových látek. Cílem byla adresná (případně individuální) prevence a osvětové působení na všechny klienty TP.

Na tento projekt bylo vyčleněno z dotace 10 000,00 Kč, které byly vyčerpány v plné výši.

AntiFetFest – AntiFetFest je soutěž, kterou vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s městskými částmi a je určena pro žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol, gymnázií a odborných učilišť. Úkolem soutěžících bylo samostatně natočit krátký film zaměřený na protidrogovou problematiku a prevenci sociálně rizikového chování.

Finanční prostředky ve výši 10 000,00 Kč byly použity na nákup věcných darů pro tvůrce filmů z řad studentů z MČ Praha 10. Cílem bylo odměnit aktivní studenty a motivovat další žáky ZŠ a studenty SŠ z Prahy 10 k četnější aktivní účasti v soutěži.

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Terénní program pro osoby bez domova na území MČ Praha 10 45 000,00 Kč

Terénní program pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 10 – tento terénní program zajišťovalo od května 2014 Centrum sociálních služeb Praha. Cílem služby bylo osoby bez přístřeší vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Činnost terénního programu byla současně prevencí sociálně rizikového chování osob bez přístřeší a určitou zdravotní prevencí.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 35 095,00 Kč z důvodu rozdílné výše nákladů na terénní program v jednotlivých měsících.

Vratka dotace při finančním vypořádání je 9 905,00 Kč.

ÚZ 00091

Integrace žáků (pro asistenty pedagoga) 3 281 700,00 Kč

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ ve výši 1 981 200,- Kč schválená usnesením ZHMP č. 38/19 ze dne 24. 4. 2014 je určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1. 1. - 31. 8. 2014. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 475 ze dne 28. 5. 2014 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky byly odeslány na účty škol. Usnesením ZHMP č. 41/68 ze dne 11. 9. 2014 bylo schváleno dokrytí integrace žáků ve výši 1 300 500,- Kč za období od 1. 9. do 31. 12. 2014. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 973 ze dne 15. 10. 2014 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky byly odeslány na účty škol.

Dotace byla plně vyčerpána.

	<u>1. 1. - 31. 8.</u>	<u>1. 9. - 31. 12.</u>
MŠ Hřibská	202 000,00 Kč	105 300,00 Kč
MŠ Chmelová	202 000,00 Kč	105 300,00 Kč

MŠ Omská	202 000,00 Kč	9 500,00 Kč
MŠ Tolstého	202 000,00 Kč	105 300,00 Kč
MŠ Troilova		49 500,00 Kč
MŠ U Roháčových kasáren	202 000,00 Kč	105 300,00 Kč
ZŠ Brigádníků	558 400,00 Kč	303 500,00 Kč
ZŠ Hostýnská	234 600,00 Kč	154 800,00 Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská	106 900,00 Kč	92 900,00 Kč
ZŠ Olešská		37 100,00 Kč
ZŠ Švehlova		80 500,00 Kč
ZŠ U Vršovického nádraží	71 300,00 Kč	74 400,00 Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká		37 100,00 Kč

ÚZ 00096

Posílení mzdových prostředků zaměstnanců ve školství 4 916 700,00 Kč

Účelová neinvestiční dotace „Mzdové prostředky“ schválená usnesením ZHMP č. 39/37 ze dne 29. 5. 2014 je určena pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 596 ze dne 25. 6. 2014 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Finanční prostředky byly na účet Městské části Praha 10 poukázány z MHMP ve dvou etapách. Zálaha byla odeslána po 30. 6. 2014 ve výši 2 460 100,- Kč a v průběhu měsíce července převedena na účty příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ. Doplatek z MHMP byl poukázán na účet městské části Praha 10 po 30. 9. 2014 ve výši 2 456 600,- Kč a následně byly finanční prostředky převedeny na účty příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ.

V prosinci 2014 vrátila 35,- Kč jako část nevyčerpané dotace MŠ Nedvězská.

Dotace k 31. 12. 2014 byla čerpána ve výši 4 916 665,00 Kč.

V lednu 2015 vrátila 15,- Kč, jako část nevyčerpané dotace Školní jídelna. Tato vratka se nepromítla do celkového vyúčtování k 31. 12. 2014.

MŠ – Mzdové prostředky	1 903 800,00 Kč
ZŠ – Mzdové prostředky	2 595 600,00 Kč
ŠJ – Mzdové prostředky	417 300,00 Kč

ÚZ 00084

Rekonstrukce MŠ Břečťanová 3 000 000,00 Kč

V rámci rekonstrukce bylo řešeno nové dispoziční uspořádání bývalé ZŠ pro potřeby MŠ, včetně oplocení areálu. V rámci rekonstrukce byly vybudovány nové šatny, upraveno sociální zařízení a 2 třídy MŠ včetně heren. Dále byl upraven prostor pro výdej stravy a mytí nádobí.

Celkově byla kapacita navýšena o 38 míst. Provoz byl zahájen 1. 12. 2014.

Dotace byla **plně vyčerpana**.

Rekonstrukce objektu MŠ Na Sychrově 16 000 000,00 Kč

V roce 2014 pokračovala rekonstrukce bývalé, nepoužívané MŠ, která byla ve špatném technickém stavu. V rámci rekonstrukce byla upravena vnitřní dispozice, výměna rozvodů elektro, odpadů, rozvodů teplé a studené vody. Součástí rekonstrukce byla úprava spojovacích chodeb a zpřístupnění toalet ze zahrady. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce 1. pavilonu učeben a hospodářský pavilon včetně zateplení a výměn otvorových prvků. Rekonstrukce 2. pavilonu bude provedena v r. 2015.

Dotace byla **plně vyčerpana**.

Rozpočtové výdaje

0011– Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky byly určeny na nákup materiálů spojených s přípravou Metropolitního plánu hl. m. Prahy.

Položka 5166 – Konzultační činnost

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky byly určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti tvorby územního plánu. Prozatím nebyly tyto finanční prostředky čerpány.

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 35 tis. Kč (23,3% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na informační brožury, fotografie území Prahy 10 aj.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 269 tis. Kč (56,0% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na grafickou přípravu propagačních materiálů v rámci revitalizace ulice Moskevská a zastávky Průběžná a registrační poplatek za přihlášení dvou objektů Stavba roku.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,0% RU

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

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

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

čerpání 109 tis. Kč (94,8% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2014 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor

čerpání 1 127 tis. Kč (46,6% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly použity na studie OC Cíl, studie veřejného prostoru Krymská, studie úprav v zahradě u vily Karla Čapka, studie veřejných prostor sídliště Solidarita. Dále pak urbanisticko architektonická studie revitalizace Malešického náměstí a zpracování generelu veřejných prostranství.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce

čerpání 165 tis. Kč (66,0% RU)

Finanční prostředky této investiční výdajové položky byly použity na zajištění projektové dokumentace akce „Lávka přes Botič v ulici Na Lávce“.

ORG 213064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky této investiční výdajové položky byly určeny na zajištění projektové dokumentace akce „Lávka přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční“. Čerpáno nebylo.

*ORG 213065 PD rekonstrukce prostoru před kostelem Narození Panny Marie v Záběhlicích
čerpání 542 tis. Kč (86,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na zajištění projektové dokumentace akce „rekonstrukce prostoru před kostelem Narození Panny Marie v Záběhlicích“.

ORG 214037 PD OC Cíl – Zahradní město čerpání 380 tis. Kč (76,0% RU)

Finanční prostředky této investiční výdajové položky byly určeny na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

ORG 214041 PD reko zahrady MŠ Podléšková čerpání 53 tis. Kč (17,7% RU)

Finanční prostředky této investiční výdajové položky byly určeny na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

ORG 214042 Revitalizace kapliček v Praze 10 čerpání 70 tis. Kč (70,0% RU)

Finanční prostředky této investiční výdajové položky byly určeny na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

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

Položka 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

ORG 214050 – Dovybavení Jiráskova divadla ve Vršovicích

čerpání 350 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly převedeny na dovybavení Jiráskova divadla ve Vršovicích.

Položka 6329 – Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

ORG 213002 – Regenerace městské památkové zóny

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na příspěvky neziskovým organizacím na regeneraci památkové zóny na území Prahy 10. Čerpáno nebylo.

0012 – Stavební úřad

Neinvestiční výdaje

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

50 tis. Kč (100,0% RU)

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) měl OST na rok 2014 schválenou částku 50 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 7 861 tis. Kč (99,5% RU)

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

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu

čerpání 51 tis. Kč (100,0% RU)

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)

čerpání 2 950 tis. Kč (98,4% RU)

Z položky byl hrazen úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále byly prostředky využívány pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad nebo bioodpad pro občany městské části a potřeby pracovních činností osob vykonávajících pro městskou část veřejně a obecně prospěšné práce. 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 26 tis. Kč (86,7% RU)

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

čerpání 18 tis. Kč (36,0% RU)

Z této položky byl hrazen nákup ochranných pomůcek pro pracovníky odboru, kteří při výkonu své terénní činnosti využívají skútry nebo kola.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 172 tis. Kč (34,4% RU)

Finanční prostředky byly použity na nákup elektro bicyklů pro potřeby kontroly údržby veřejné zeleně. Dále pak byl realizován nákup komunitních kompostérů.

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.

čerpání 2 301 tis. Kč (98,3% RU)

Z položky byl hrazen nákup rostlinného materiálu na výzdobu ulic, stromů pro výsadbu za narozené děti, cedulek ke stromům za narozené děti, klíčů, zámky, letáků aj.

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 702 tis. Kč (54,0% 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 149 tis. Kč (37,3% 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 340 tis. Kč (87,2% RU)

Čerpání této položky bylo na vypracování odborných posudků na zdravotního stavu stromů. Dále z této položky byla hrazená dotační spolupráce na projektu revitalizace parku U Vršovického nádraží.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 73 575 tis. Kč (100,0% 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 jsou financovány z této neinvestiční výdajové položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a píttek na území Prahy 10, servis automatické závlahy, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová - Chrpová, instalace květinové výzdoby, deratizace, úhrada za osvětlení parků a nově je z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 1 945 tis. Kč (97,3% RU)*

Finanční prostředky byly využity na opravy technického vybavení parkových ploch. Chodníky: Jasmínová, Ostružinová, Mečíková, Rembrandtova, Vrátkovská. Opravy vodních prvků v parcích. Opravu osvětlení kostelíka u Hamerského rybníka. Dále pak oprava chodníků ul. Narcisová, Počernická, Kavkazská.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 78 tis. Kč (60,0% RU)*

Finanční prostředky byly určeny na nákup informačních ekoosvětových materiálů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) *čerpání 107 tis. Kč (82,3% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly využity na práce spojené s ekoosvětovými aktivitami městské části, např. katalog volnočasových aktivit „Dětem“ akce „Den Země“ aj.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 194 tis. Kč (77,6% RU)*

Finanční prostředky byly využity k nákupu cyklostanů.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 9 000 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jednalo 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 600 tis. Kč (99,8% RU)

Tato neinvestiční výdajová položka byla určena na opravy vybavení dětských hřišť na území Prahy 10. V roce 2014 byla realizována oprava pryžového povrchu na DH Nosická.

Investiční výdaje

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery

čerpání 1 226 tis. Kč (40,9% RU)

Finanční prostředky byly čerpány podzemní kontejnery Moskevská x Heroldovo náměstí a vybudování podzemních kontejnerů Krymská x Donská. Dále je v přípravě vybudování dalších míst ve více exponovaných oblastech Prahy 10.

ORG 214001 Výstavba stání na separaci *čerpání 108 tis. Kč (36,0% RU)*

Z důvodu zlepšení nakládání se separovaným odpadem je v některých místech nutné vytvoření nových povrchových míst pro umístění kontejnerů. Zároveň se v těchto případech řeší i usnadnění manipulace s kontejnery. Zatím byly finanční prostředky čerpány na projektovou dokumentaci kontejnerového stání Útulná.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 214002 PD komunitní kompostárna Bohdalec

Tato položka byla určena na zpracování projektové dokumentace, která měla navrhnout celkovou budoucí podobu kompostárny. Položka nebyla čerpána.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU

čerpání 450 tis. Kč (97,8% RU)

Finanční prostředky byly určeny na dokončení úprav Malešického parku. Prozatím došlo k osazení dalších agility prvků, informačních tabulí, doplnění vodní kaskády, instalaci ochranného systému parku a instalace strážního domku.

ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží *čerpání 302 tis. Kč (6,7% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na zpracování prováděcí a tendrové dokumentace.

ORG 213003 Vybudování agility hřiště *čerpání 600 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly určeny na vybudování agility hřiště. Součástí této investice bylo vybudování plochy pro pejskaře. Hřiště bylo vybaveno speciálními prvky pro výcvik psů. Zároveň byl osazen nezbytný doprovodný mobiliář – lavičky, koše, zásobníky pytlíků na úklid exkrementů, informační tabule.

ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady *čerpání 580 tis. Kč (34,6% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly použity na nákup strážního domku v parku Chrpvá – Malinová pro zázemí ostrahy a zřízení elektrické přípojky pro tento domek.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků *čerpání 4 248 tis. Kč (98,8% RU)*

Z této investiční výdajové položky byly hrazeny práce na obnově parkových chodníků a pochozích cest v plochách zeleně na území Prahy 10. Konkrétně došlo k dokončení rekonstrukce chodníku při ulici Ostružinová a Chmelová. Dále byla realizována rekonstrukce parkových chodníků při ulici Počernická, Tucharazská, Černická, Brigádníků, Hvozdíková, Dvouletky, Sněženková a vjezdových zídek při vjezdu do vnitrobloku Oblouková.

ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek *čerpání 915 tis. Kč (63,1% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na vyhotovení PD propojení páteřních cyklistických stezek a tras na území Prahy 10. Dále byla z této položky uhrazena aktualizace cyklogenerelu. V průběhu prvního pololetí bylo realizováno dopravní značení cykloparku V Olšínách. V druhém pololetí pak dokumentace prostupnost cyklistické trasy území Slatin a cyklopatření Francouzská.

ORG 214004 Zatravnění tramvajové tratě V Olšínách čerpání 33 tis. Kč (3,5% RU)
Položka byla určena na financování zatravnění tramvajové trati v ulici V Olšínách (v úseku Kubánské nám. – Průběžná).

ORG 214043 Budování cyklistických boxů čerpání 318 tis. Kč (79,5% RU)
V rámci snahy motivovat děti k dojíždění do škol na kole je připravováno osazení speciálních cyklistických boxů do areálu vybraných školských zařízení.

Položka 6319 – Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

ORG 214051 Zatravnění tramvajové tratě V Olšínách
čerpání 3 047 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky z této položky byly poukázány Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a.s. k zajištění realizace zatravnění.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť čerpání 1 902 tis. Kč (95,1% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny pro doplnění dětských a sportovních hřišť novými herními prvky a dalším mobiliářem. V průběhu druhého pololetí došlo k realizaci plánovaných úprav. Jednalo se o cvičební prvky při ulici U Krbu, Sedmidomky, Oravská a Konopišťská.

ORG 214045 Reko veřejných hřišť čerpání 11 333 tis. Kč (98,5% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny pro realizaci ucelených rekonstrukcí vybraných dětských hřišť na území Prahy 10 - Jabloňová, Vrátkovská, Křenická, Chmelová.

ORG 214049 Reko DH v MŠ Podléšková čerpání 2 430 tis. Kč (97,2% RU)

V rámci mateřské školky byla realizována kompletní rekonstrukce herního vybavení.

0023 – EU – Reko Malešického parku

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch čerpání 56 495 tis. Kč (92,1% RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na převod finančních prostředků pro úhradu faktur na vypořádání dotace na revitalizaci Malešického parku.

0024 – EU – Reko parku U Vršovického nádraží

Neinvestiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5021- Ostatní osobní výdaje

čerpání 110 tis. Kč (150,7% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na mzdy pracovníků v souvislosti s revitalizací parku U Vršovického nádraží spolufinancovanou z prostředků EU.

*Položka 5031- Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti
čerpání 27 tis. Kč (192,9% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na úhradu povinného pojištění na sociální zabezpečení a st. pol. zam. pracovníků v souvislosti s revitalizací parku U Vršovického nádraží spolufinancovanou z prostředků EU.

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
čerpání 10 tis. Kč (90,9% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na úhradu povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s revitalizací parku U Vršovického nádraží spolufinancovanou z prostředků EU.

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

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na nákup materiálu v souvislosti s revitalizací parku U Vršovického nádraží spolufinancovanou z prostředků EU. Položka nebyla čerpána.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky měly sloužit k úhradě zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby. Položka nebyla čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky měly být použity na úhradu výroby a distribuci letáků s informacemi o revitalizovaném parku U Vršovického nádraží a výrobu promo panelů do revitalizovaného parku. Položka nebyla čerpána.

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na vlastní realizaci prací pro revitalizaci parku U Vršovického nádraží. Položka nebyla čerpána.

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

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

čerpání 10 tis. Kč (20,0% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na zpracování změny místní úpravy, Záběhlická x V Korytech - dopravní studie.

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na zpracování nezbytných podkladů na přípravu oprav povrchů komunikací a to včetně dalšího projednání. Čerpáno nebylo.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 59 tis. Kč (59,0% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na obnovu a doplnění informačního systému MIOS.

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program) čerpání 579 tis. Kč (38,6% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na opravy chodníků v ulicích na území Prahy 10 (chodníkový program). Dále pak na opravu chodníků v ulici Jasmínová a vjezdové komunikace do vnitrobloku Oblouková.

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské

čerpání 2 731 tis. Kč (93,6% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na úhradu projektových dokumentů při realizaci rekonstrukce ulice Moskevská a autorský dozor. Dále pak na zajištění pokácení havarijních dřevin a výsadbu nových stromů.

ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná

čerpání 1 111 tis. Kč (15,0% RU)

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na projektovou dokumentaci pro vlastní rekonstrukci tramvajové zastávky Průběžná, vyvolané rekonstrukcí a narovnáním tramvajové tratě.

ORG 214005 Vybudování lávky přes Botič v ulici Na Lávce

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky byly určeny na výstavbu nové lávky přes potok Botič v ulici Na Lávce, která bude určena pro pěší. K čerpání nedošlo z důvodu nezajištění nákupu pozemku.

ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky byly s ohledem na nemožnost realizace v průběhu roku 2014 převedeny na jinou rozpočtovou položku.

ORG 214046 Rekonstrukce ulice Francouzská

čerpání 502 tis. Kč (33,5% RU)

Finanční prostředky byly využity na projektovou přípravu, přípravu na přesun přístřešku MHD a přesun SSZ Moskevská.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 214007 Bezpečnostní prvky – radarové značky

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na instalaci radarových značek signalizujících rychlost průjezdu vozidel. Čerpáno nebylo.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 95 tis. Kč (47,5% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Předškolní zařízení

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 2 015 tis. Kč (79,5% RU)*

Finanční prostředky byly postupně čerpány na úhradu faktur za výuku anglického jazyka v MŠ. Dále byly určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky, ale v roce 2014 nebyly využity.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 6 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 49 tis. Kč (98,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích pro děti a pedagogy.

§ 3113 - základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpání 1 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč byly čerpány na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 8 tis. Kč (88,9% RU)*

Finanční prostředky byly postupně čerpány na úhradu faktur za poradenské služby v oblasti školství. Dále byly použity na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 5 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 64 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích pro děti a pedagogy.

Neinvestiční příspěvky a granty

Vyčerpáno k 31.12.2014 bylo 184 539 tis. Kč, tj. plnění na 98,1% RU.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční dotace:

MŠ provoz (nové školky) *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly určeny na případné dokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd mateřských škol v roce 2014.

ÚZ 1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky *čerpání 1 000 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly postupně čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic pro MŠ, zřízené MČ Praha 10. Podle počtu dětí, dle statistických výkazů pro školní rok 2013/2014 byly ve výši 600 tis. Kč rozděleny stávajícím MŠ a ve výši 400 tis. Kč byly určeny na nákup učebních pomůcek a hraček pro nově otevřené třídy mateřských škol v roce 2014.

ÚZ 2 – MŠ – Vybavení nových MŠ *čerpání 2 716 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 5 716 tis. Kč byly postupně čerpány na úhradu vybavení MŠ, zřízených MČ Praha 10.

ÚZ 3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 3 494 tis. Kč (73,4% RU)
Finanční prostředky byly postupně čerpány na financování mzdových prostředků včetně odvodů v nově otevřených třídách MŠ. Dále byly financovány schválené odměny ředitelům a zaměstnancům MŠ.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 41 980 tis. Kč (100% RU)

Finanční prostředky ve výši 41 980 tis. Kč byly postupně čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 91 – MŠ – HMP dotace (asistenti) čerpání 1 530 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 530 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly čerpány na integraci žáků v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 na mzdové náklady asistentů pedagoga.

ÚZ 96 – MŠ – HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 1 903 tis. Kč (99,9% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 903 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství.

ÚZ 98 – MŠ – HMP dotace (VHP) čerpání 947 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení ve výši 947 tis. Kč byly čerpány na nákup hraček, učebních pomůcek, na modernizaci vybavení tříd a školních jídelen mateřských škol.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky byly určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 11 – ZŠ – Učební pomůcky a učebnice čerpání 4 000 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic pro ZŠ, zřízené MČ Praha 10. Z výše uvedené částky bylo podle počtu dětí, dle statistických výkazů pro školní rok 2013/2014 rozděleno jednotlivým ZŠ na pořízení učebních pomůcek a učebnic 1 300 tis. Kč a 2 000 tis. Kč na obnovu a výměnu opotřebovaných učebnic. Zbylých 700 tis. Kč bylo rozděleno vybraným školám na pořízení tabletů.

ÚZ 12 – ZŠ – Vybavení čerpání 660 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 660 tis. Kč byly čerpány na nové vybavení ve vybraných ZŠ, zřízených MČ Praha 10.

ÚZ 13 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 1 512 tis. Kč (58,9% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 566 tis. Kč byly postupně čerpány na financování výuky AJ v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2012/2013. Účelovou dotací byly částečně pokryty mzdové prostředky pedagogů.

ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě čerpání 12 962 tis. Kč (91,3% RU)

Finanční prostředky byly na základě smluv postupně uvolňovány školám.

ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 1 147 tis. Kč (97,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 147 tis. Kč byly čerpány na financování mzdových prostředků včetně odvodů v nově otevřené přípravné třídě ZŠ Olešská. Dále byly financovány schválené odměny ředitelům a zaměstnancům ZŠ.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 67 500 tis. Kč (100% RU)*

Finanční prostředky ve výši 67 500 tis. Kč byly postupně čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 81 – ZŠ – HMP Zdravé město Praha 2014 čerpání 202 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 202 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity na projekty specifické protidrogové prevence. Programy jsou zaměřeny na problematiku rizikových faktorů různých druhů závislostí a mezilidských vztahů (kouření, alkoholismus, drogová problematika a gamblersství).

ÚZ 91 – ZŠ – HMP dotace (asistenti) čerpání 1 751 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 751 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity na integraci žáků v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 na mzdové náklady asistentů pedagoga.

ÚZ 96 – ZŠ – HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 2 596 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 2 596 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství.

ÚZ 98 – ZŠ – HMP dotace (VHP) čerpání 7 669 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 7 669 tis. Kč poskytnuté z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení byly čerpány ve výši 593 tis. Kč na modernizaci vybavení tříd, učeben, kabinetů a školních družin. Ve výši 1 515 tis. Kč na nákup tabletů pro žáky škol a finanční prostředky ve výši 5 561 tis. Kč byly rozděleny do jednotlivých škol podle počtu žáků dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2014 ve výši 1 tis. Kč na žáka a byly určeny na nákup školních potřeb, např. sportovní školní potřeby, papírenské potřeby.

ÚZ 33246 – ZŠ – HMP dotace (integrace cizinců) čerpání 25 tis. Kč (96,2% RU)

Finanční prostředky poskytnuté z prostředků MŠMT byly určeny v rámci dotačního programu Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2014 pro:

ZŠ U Roháčových kasáren ve výši 19 tis. Kč na financování projektu „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“.

ZŠ Brigádníků ve výši 6,5 tis. Kč na financování projektu „Snášejme se“.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 25 596 tis. Kč (100,0% RU)*

ÚZ 20 – ŠJ – Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 391 tis. Kč (99,7% RU)

Finanční prostředky ve výši 392 tis. Kč byly čerpány na financování mimořádných odměn zaměstnancům a řediteli ŠJ.

ÚZ 21 – ŠJ – modernizace vybavení čerpání 3 800 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 3 800 tis. Kč byly čerpány na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem.

ORG 46 - ŠJ U Roháčových kasáren p. o. čerpání 21 405 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 21 405 tis. Kč byly postupně čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 417 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 417 tis. Kč byly čerpány na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

ÚZ 96 – ŠJ – HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 417 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 417 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 1 932 tis. Kč (99,9% RU)*

Finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč byly čerpány na financování mimořádných odměn ředitele KD Barikádníků.

Finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč byly postupně čerpány na náklady spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

Investiční výdaje

K 31.12.2014 bylo čerpáno 24 896 tis. Kč, tj. plnění na 93,0% RU.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213057 MŠ – herní prvky čerpání 4 176 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 4 176 tis. Kč byly čerpány na vybavení zahrad herními prvky.

ORG 213058 MŠ – interaktivní tabule čerpání 481 tis. Kč (99,8% RU)

Finanční prostředky ve výši 482 tis. Kč byly čerpány na nákup interaktivních tabulí.

ORG 214008 MŠ – investiční vybavení čerpání 234 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 234 tis. Kč byly čerpány na nákup investičního vybavení.

ORG 214040 MŠ – zahrady, hřiště čerpání 380 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 380 tis. Kč byly čerpány na úpravy povrchů zahrad a hřišť.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213060 ZŠ – herní prvky čerpání 707 tis. Kč (99,6% RU)

Finanční prostředky ve výši 707 tis. Kč byly čerpány na vybavení zahrad herními prvky.

ORG 213061 ZŠ – interaktivní tabule čerpání 8 124 tis. Kč (81,2% RU)

Finanční prostředky ve výši 8 124 tis. Kč byly čerpány na nákup interaktivních tabulí.

ORG 214009 ZŠ – venkovní učebny čerpání 450 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly čerpány na pořízení venkovních učeben v ZŠ Jakutská a v ZŠ Nad Vodovodem.

ORG 214010 ZŠ – školní hřiště čerpání 465 tis. Kč (98,9% RU)

Finanční prostředky ve výši 470 tis. byly čerpány na pořízení tenisové stěny v ZŠ Švehlova a beach volejbalového hřiště v ZŠ Eden.

§ 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213013 ŠJ MŠ – modernizace vybavení *čerpání 679 tis. Kč (99,9% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány ve vybraných MŠ na modernizaci kuchyňského vybavení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

ORG 213014 ŠJ – modernizace vybavení *čerpání 9 200 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky byly určeny na modernizaci kuchyňského vybavení provozoven ŠJ, Praha 10, Vršovická 68/1429, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429

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 základní školy, mateřské školy, CSOP, LDN, úřad MČ.

Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2014 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činnosti ve výši 344 248,25 Kč.

Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Celkové roční náklady v hlavní činnosti činí 69 039 tis. Kč, výnosy 69 110 tis. Kč, z toho zisk 71 tis. Kč.

Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, LDN, dětí v době prázdnin. Celkové roční náklady v doplňkové činnosti činí 31 992 tis. Kč, výnosy 32 265 tis. Kč, z toho zisk 273 tis. Kč.

Výše fondů k 31. 12. 2014:	fond rezervní	134 028,09 Kč
	fond odměn	234 999,52 Kč
	fond investiční	3 992 158,13 Kč
	FKSP	339 057,28 Kč

Fond investiční a FKSP mají samostatné bankovní účty. Finanční prostředky fondu rezervního a fondu odměn jsou součástí hlavního účtu organizace.

V roce 2014 obdržela ŠJ účelovou investiční dotaci z rozpočtu MČ ve výši 9 200 tis. Kč a účelovou neinvestiční dotaci ve výši 3 800 tis. Kč na modernizaci kuchyní a jídelen. Dotace byly zcela vyčerpány na rekonstrukce kuchyní (ZŠ V Rybníčkách, ZŠ U Vršovického nádraží), na dodávku gastrotechnologie, salátové bary, na modernizaci interiérů jídelen (ZŠ Brigádníků, ZŠ Jakutská, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Eden).

Kulturní dům Barikádníků

1/ Příjmy

Ke konci roku 2014 dosáhly příjmy celkové výše	5 634 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	1 900 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	1 688 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	1 320 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	636 tis. Kč
čerpání fondu odměn	58 tis. Kč
účelová dotace	32 tis. Kč

2/ Výdaje

Spotřeba materiálu: 52 tis. Kč, tj. 65% SR:

Spotřeba energie: 295 tis. Kč, tj. 60% SR

Opravy a udržování: 114 tis. Kč, tj. 76% SR

Služby nemateriální povahy: 1 682 tis. Kč, tj. 91% SR:

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 970 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 210 tis. Kč, náklady na propagaci 35 tis. Kč, telefonní poplatky 17 tis. Kč, poštovné 4 tis. Kč, vzdělávání 7 tis. Kč, ostraha 17 tis. Kč, odvoz odpadu 27 tis. Kč, ostatní služby 171 tis. Kč, požární ochrana 38 tis. Kč, nájemné 12 tis. Kč, poplatky OSA 166 tis. Kč, poplatky spořitelna 6 tis. Kč, tisk letáků 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 107 tis. Kč vyšší než ve srovnání se stejným obdobím r. 2013.

Mzdové a sociální náklady: 3 406 tis. Kč, tj. 101% SR:

Čerpání je o 64 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2013.

Limit mzdových prostředků na rok 2014 činí 2 400 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% hrubých mezd.

Posílení mezd FO 58 tis. Kč, účelová dotace 32 tis. Kč.

Odpisy HIM: 0 tis. Kč

3/ Investiční výdaje

V roce 2014 nebyly žádné.

4/ Čerpání investičního příspěvku na provoz

v Kč					
Příspěvek k 31.12.2014	Čerpání k 31.12.2014	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31.12.2013	Čerpání k 31.12.2013	Přečerpání + Nedočerpání
1 900 000	1 900 000	0	1 800 000	1 800 000	0

5/ Stavy fondů

v tis. Kč					
	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 01.01.2014	Stav k 31.12.2014	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	58	38	5	25
FKSP	Přísp. stravné Nepen. odm. Péče o zam. Živ. výročí Přísp. lázně	17	5	13	25
Fond rezervní		0	92	117	25
Fond investiční		0	0	0	0

6/ Posílení fondů

Byl rozdělen HV z roku 2013. FO 24 581,- Kč
RF 24 581,- Kč

7/ Majetkové změny

V roce 2014 byly zakoupeny 2 mikrofony v celkové hodnotě 6 479 Kč. DDHM byl vyřazen ve výši 12 183 Kč a majetek v operativní evidenci vyřazen v hodnotě 2 000 Kč.

8/ Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2014 je 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce roku 2014 je následující:

mzdy	2 482 tis. Kč (58 tis. Kč FO, 24 tis. Kč účel. dotace)
OON	5 tis. Kč
sociální náklady	844 tis. Kč
příděl FKSP	25 tis. Kč
ost. soc. náklady	50 tis. Kč
zák. soc. pojištění	5 tis. Kč

Ke konci roku 2014 je fyzický počet pracovníků v hlavním pracovním poměru 9.

9/ Výběrová řízení

Nebyla žádná.

10/ Finanční vypořádání

Ke konci roku 2014 skončil KDB přebytkem v celkové výši 80 tis. Kč. Hlavní činnost vykazuje přebytek 74 tis. Kč a doplňková činnost přebytek 6 tis. Kč.

0042 – EU - Podpora žáků se speciálními poruchami učení na ZČ

§ 3113 - Základní školy

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 513 tis. Kč (91,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 563,7 tis. Kč určené na financování projektu „Podpora žáků se specifickými poruchami učení na základní škole v rámci OPPA pro Základní školu, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 byly schváleny a odeslány na účet školy ve výši došlých plateb z MHMP:

EU	ORJ 0442; § 3113; pol. 5336; UZ 40517125; ORG 36095313500	175 610,00 Kč
HMP	ORJ 0442; § 3113; pol. 5336; UZ 40100087; ORG 36095313500	30 990,00 Kč
EU	ORJ 0442; § 3113; pol. 5336; UZ 40517125; ORG 36095313500	260 419,96 Kč
HMP	ORJ 0442; § 3113; pol. 5336; UZ 40100087; ORG 36095313500	<u>45 956,47 Kč</u>
		512 976,43 Kč

0043 – EU – Speciální pedagog v ZŠ Švehlova

§ 3113 - Základní školy

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 464 tis. Kč (99,8% RU)*

Finanční prostředky ve výši 465,3 tis. Kč určené na financování projektu „Speciální pedagog v ZŠ, Praha 10 Švehlova“ v rámci OPPA byly odeslány na účet školy ve výši došlých plateb z MHMP:

EU - ORJ 0443; § 3113; pol. 5336; UZ 40517125; ORG 36180313600	222 100,00 Kč
HMP - ORJ 0443; § 3113; pol. 5336; UZ 40100087; ORG 36180313600	39 200,00 Kč

Ve vazbě na monitorovací zprávu registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36180 bylo schváleno financování projektu ve výši 259 721,73 Kč.

EU - ORJ 0443; § 3113; pol. 5336; UZ 40517125; ORG 36180313600	220 763,47 Kč
HMP - ORJ 0443; § 3113; pol. 5336; UZ 40100087; ORG 36180313600	38 958,26 Kč
EU - ORJ 0443; § 3113; pol. 5336; UZ 40517125; ORG 36180313600	173 400,00 Kč
HMP - ORJ 0443; § 3113; pol. 5336; UZ 40100087; ORG 36180313600	<u>30 600,00 Kč</u>
	63 721,73 Kč

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3131 – Výchovné ústavy a dětské domovy se školou

Položka 5339 – Neinv. transfery cizím přísp. organizacím čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

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

Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám. Do své činnosti se snaží zapojit všechny členy rodiny a pracovat na problému dítěte s celou rodinou společně. Nejčastějším nástrojem jsou rodinné a individuální konzultace a skupinové programy.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4322 položky 5229 byl upraven na částku 50 tis. Kč (usnesení RMČ č. 740 ze dne 27. 8. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč.

§ 3211 – Činnost vysokých škol

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 225 tis. Kč (48,4% RU)

V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí studentům zařazeným do projektu náklady na studium na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. v Estonské ulici. Náklady činí 25 tis. Kč za semestr na jednoho studenta. V akademickém roce 2013/2014 studovali celkem 4 studenti a v akademickém roce 2014/2015 studuje 5 studentů.

Rozpočet pro rok 2014 činil 500 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5169 byl upraven na částku 465 tis. Kč (usnesení RMČ č. 198 ze dne 19. 3. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 225 tis. Kč.

Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům čerpání 20 tis. Kč (30,3% RU)

V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí studentům zařazeným do projektu náklady na studium na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. v Estonské ulici.

Náklady činí 25 tis. Kč za semestr na jednoho studenta. V akademickém roce 2013/2014 studovali celkem 4 studenti a v akademickém roce 2014/2015 studuje 5 studentů. Rozpočet pro rok 2014 činil 500 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5169 byl upraven na částku 465 tis. Kč (usnesení RMČ č. 198 ze dne 19. 3. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 225 tis. Kč.

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje 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 2014 činil 4 tis. Kč. K 31. 12. 2014 nebylo čerpáno.

§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)

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

čerpání 2 500 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14. 4. 2009. Doba trvání smlouvy do 31. 12. 2014 byla prodloužena dodatkem č. 5 ke smlouvě, který byl podepsán oběma smluvními stranami dne 30. 9. 2014. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2013, 1., 2. a 3. čtvrtletí 2014.

Rozpočet pro rok 2014 činil 2 500 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 2 500 tis. Kč.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

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

čerpání 9 337 tis. Kč (95,3% RU)

Lékařská služba první pomoci je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14. 9. 2005 mezi Městkou 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 2013, 1., 2. a 3. čtvrtletí 2014.

Rozpočet pro rok 2014 činil 9 800 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 9 337 tis. Kč.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Z položky jsou prováděny úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Rozpočet pro rok 2014 činil 2 tis. Kč. V průběhu roku 2014 nebylo čerpáno.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5331 – Neinv. příspěvek LDN Vršovice, p. o. čerpání 4 500 tis. Kč (47,4% RU)

Příspěvek ve výši 9 500 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Na základě žádosti ředitele LDN Vršovice, p. o. ze dne 25. 8. 2014 o snížení provozního příspěvku na rok 2014, příspěvek od 9/2014 nebyl nadále uvolňován a nevyčerpané finanční prostředky byly v 12/2014 vráceny na účet MČ Praha 10. Tabulku „Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014“ předložila LDN Vršovice, p. o. a je uvedena v příloze.

Rozpočet pro rok 2014 činil 9 500 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 4 500 tis. Kč.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

čerpání 48 tis. Kč (96,0% RU)

Finanční prostředky byly na tuto položku převedeny mezipoložkovým přesunem z § 3524, položka 5166 – 50 tis. Kč - a byly určeny na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice.

§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 2 tis. Kč (100,0% RU)

Prostředky byly určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury. Bylo čerpáno na 100,0% RU.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 213 tis. Kč (99,1% RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity v souladu se schválenými strategickými dokumenty na programy v rámci protidrogové politiky MČ Praha 10, a to jednak 150 tis. Kč na oblast tzv. sekundární prevence - terénní program pro uživatele návykových látek a jednak 25 tis. Kč na programy primární prevence, především programy pro děti, mládež i pedagogické pracovníky.

Rozpočet pro rok 2014 činil 175 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 739 ze dne 27. 8. 2014).

K 31. 12. 2014 bylo z této položky vyčerpáno 173 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP k 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly použity na nákup věcných darů pro tvůrce filmů z řad studentů z MČ Praha 10, kteří se zúčastnili soutěže AntiFetFest. Cílem bylo odměnit aktivní studenty a motivovat další žáky ZŠ a studenty SŠ z Prahy 10 k četnější aktivní účasti v soutěži.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 10 tis. Kč (usnesení RMČ č. 739 ze dne 27. 8. 2014).

K 31. 12. 2014 bylo z dotace poskytnuté MHMP vyčerpáno 10 tis. Kč.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby

čerpání 0,0% RU

OSO je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s., pro zajištění chodu polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci v Obloukové 7. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky. Rozpočet na rok 2014 byl ve výši 10 tis. Kč jako v roce minulém.

Ostatní finanční prostředky z této položky měly být použity na zpracování ekonomických analýz a průzkumů spokojenosti obyvatel Prahy 10 se zdravotnickou péčí. Rozpočet pro rok 2014 činil 210 tis. Kč, čerpáno nebylo.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2014 činil 10 tis. Kč, čerpáno k 31.12.2014 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 malé pohoštění jako pozornost od MČ Praha 10. V letošním roce společenský večer u příležitosti předání Janského plaket organizačně zajistil odbor kultury a projektů, tudíž mezipoložkovým přesunem byly finanční prostředky převedeny na odvětví kultura a projekty (usnesení RMČ č. 841 ze dne 10. 9. 2014). Každoroční předávání se uskutečnilo dne 24. 9. 2014 v Kulturním domě Barikádníků.

Rozpočet pro rok 2014 činil 15 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3399 byl upraven na částku 0 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 128 tis. Kč (85,3% RU)

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárcce 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. Letošní předávání se uskutečnilo dne 24. 9. 2014 v Kulturním domě Barikádníků.

Rozpočet pro rok 2014 činil 150 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 128 tis. Kč.

§ 4312 – Odborné sociální poradenství

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 79 tis. Kč (36,7% RU)

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

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

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3419 položky 5222 byl upraven na částku 215 tis. Kč (usnesení RMČ č. 532 ze dne 18. 6. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 79 tis. Kč.

§ 4322 – Ústavy péče o mládež

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky sloužily k zakoupení potřebných věcí pro dětské domovy, nadace, občanská sdružení a podobné nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby dětem a rodinám z Prahy 10. Mezi služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi patří například: poradenská práce s rodinami dětí, které byly umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do zařízení pro výkon ústavní výchovy; činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; odborné vyšetření v případě podezření na týrání, zanedbávání nebo zneužívání dětí; terénní práce s rodinami, aktivizační služby; víkendové poskytování služeb; terapeutické služby apod. Činnost těchto organizací doplňuje práci sociálních pracovníků, které využívají služeb organizací k tomu, aby nabídka poskytovaných služeb klientům byla úplná a splňovala tak co nejlépe podmínky pro poskytování komplexních služeb klientům.

Finanční prostředky byly poskytovány formou darů, na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí podle zásad, které schválila Rada městské části.

Rozpočet pro rok 2014 činil 200 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3131 položku 5339, § 4339 položku 5221 a 5222 byl upraven na 50 Kč (usnesení RMČ č. 740 ze dne 27. 8. 2014). K 31. 12. 2014 čerpáno nebylo.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 20 tis. Kč (57,1% RU)

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

Rozpočet pro rok 2014 činil 35 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu (osobní asistence)

čerpání 26 tis. Kč (74,3% RU)

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

Rozpočet pro rok 2014 činil 35 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 26 tis. Kč.

§ 4339 - Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství – (Azylový dům)

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 10 tis. Kč (10,0% RU)

ÚZ 13010

Na této položce byla zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který byl MČ Praha 10 poskytnut v roce 2013. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce byly použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5136, ÚZ 13010 byl upraven na částku 100 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 9 tis. Kč.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 4 tis. Kč (1,6% RU)

ÚZ 13010

Na této položce byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, které byly MČ Praha 10 poskytnuty v roce 2013 a 2014. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce byly použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5166, ÚZ 13010 byl upraven na částku 252 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014). K 31. 12. 2014 byly vyčerpány 4 tis. Kč.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 228 tis. Kč (56,7% RU)

Na této položce byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské

péče, které byly MČ Praha 10 poskytnuty v roce 2013 a 2014. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce byly použity k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5167, ÚZ 13010 byl upraven na částku 402 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 228 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 81 tis. Kč (5,3% RU)

Na této položce byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, které byly MČ Praha 10 poskytnuty v roce 2013 a 2014. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Na této položce byly konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169, ÚZ 13010 byl upraven na částku 1 833 tis. Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 6171 položku 5011, 5031, 5032 a 5424 byl upraven na částku 1 520 tis. Kč (usnesení RMČ č. 880 ze dne 17. 9. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 81 tis. Kč.

Položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společností

čerpání 28 tis. Kč (100,0% RU)

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

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

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4322 položky 5229 byl upraven na částku 28 tis. Kč (usnesení RMČ č. 740 ze dne 27. 8. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 28 tis. Kč.

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením

čerpání 72 tis. Kč (100,0% RU)

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

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly poskytnuty organizaci Barevný svět dětí, která se snaží předcházet umístování dětí do ústavů, snaží se pomoci dětem rozvíjet sebe sama a

podpořit rodinu v těžké životní situaci. Spolku Host byla z rozpočtu MČ Praha 10 poskytnuta částka ve výši 22 tis. Kč. Tento spolek poskytuje terénní sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Hlavním cílem je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí, zaměřují se na prevenci odbírání dětí a podporu rodičů v přirozeném prostředí rodiny.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4322 položky 5229 byl upraven na částku 72 tis. Kč (usnesení RMČ č. 740 ze dne 27. 8. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 72 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 1 022 tis. Kč (91,3% RU)*

Z této položky byly poskytnuty příspěvky na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením (3. stupeň mimořádných výhod – průkazka ZTP/P – s potřebou průvodce) po dobu povinné školní docházky – tzv. příspěvek na osobní asistenci. Účelem příspěvku je částečně přispět na náklady spojené s docházkou do školy, konkrétně k úhradě nákladů osobní asistence spojené s dopravou do školského zařízení, případně s pomocí při nezbytných sebeobslužných činnostech žáka po dobu vyučování. Příspěvek byl vyplacen přímo rodičům (zákonným zástupcům), dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí. Rozpočet pro rok 2014 činil 1 120 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 1 022 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

Položka 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 924 tis. Kč (100,0% RU) ÚZ 13305

Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2014 určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o (Domov pro seniory U Vršovického nádraží).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace MPSV ve výši 924 tis. Kč (usnesení RMČ č. 738 ze dne 27. 8. 2014, usnesení RMČ č. 1019 ze dne 30. 10. 2014 a usnesení RMČ č. 65 ze dne 17. 12. 2014). K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 924 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) *čerpání 91 122 tis. Kč (97,9% RU)*

Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky na zajištění provozu. Na základě žádosti ředitele CSOP v Praze 10, p. o. ze dne 15. 12. 2014 o snížení provozního příspěvku na rok 2014, se příspěvek za 12/2014 snížil o 2 000 tis. Kč. Tabulku „Výsledky hospodaření k 31. 12. 2014“ předložilo CSOP v Praze 10, p. o. a je uvedena v příloze.

Rozpočet pro rok 2014 činí 93 122 tis. Kč a k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 91 122 tis. Kč.

ORG 502 – CSOP – audit hospodaření *čerpání 50 tis. Kč (50,0% RU)*

Prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provedením ročního auditu hospodaření CSOP Praha 10, p. o.

Rozpočet pro rok 2014 činí 100 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 50 tis. Kč.

Položka 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 1 238 tis. Kč (100,0% RU) ÚZ 13305

Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2014 určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy.

Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace MPSV ve výši 1 238 tis. Kč (usnesení RMČ č. 738 ze dne 27. 8. 2014, usnesení RMČ č. 1019 ze dne 30. 10. 2014 a usnesení RMČ č. 65 ze dne 17. 12. 2014). K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 1 238 tis. Kč.

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 47 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty na zahájení provozu Integrovaného denního stacionáře pro seniory. Smyslem zařízení je naplňování individuálních potřeb seniorů (udržení kontaktu s vrstevníky, zájem o osobní rozvoj v této fázi života, lepší porozumění světu a mladším, posilování osobní bezpečnosti a vědomí svých práv, nabývání pocitu sebeuplatnění a sounáležitosti) a poskytování odlehčovací služby pro rodiny pečující trvale o seniory (pravidelná či nárazová pomoc při péči o prarodiče, rodinné poradenství).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z odvětví 0010 Pokladní správa - § 6409 položka 5901 - byl rozpočet upraven na částku 47 tis. Kč (usnesení RMČ č. 115 ze dne 20. 2. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 47 tis. Kč.

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

Položka 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 700 tis. Kč

Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2014 určených na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Domov se zvláštním režimem Zvonková).

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace MPSV ve výši 700 tis. Kč (usnesení RMČ č. 738 ze dne 27. 8. 2014, usnesení RMČ č. 1019 ze dne 30. 10. 2014 a usnesení RMČ č. 65 ze dne 17. 12. 2014). K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 700 tis. Kč.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 586 tis. Kč (61,0% RU)

Z této položky byl financován terénní program pro děti a mládež z naší městské části ve věku 12 až 19 let, které vedou rizikový způsob života („dětí ulice“). Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2014/OSO/022) Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Dále byly z této položky hrazeny náklady terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Prahy 10. Tento terénní program zajišťoval od 5. 5. 2014 pro naši městskou část poskytovatel sociálních služeb - Centrum sociálních služeb Praha, p. o..

Rozpočet pro rok 2014 činil 860 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 55 tis. Kč (usnesení RMČ č. 378 ze dne 16. 5. 2014) a ve výši 45 tis. Kč (usnesení RMČ č. 901 ze dne 1. 10. 2014).

K 31. 12. 2014 bylo z této položky čerpáno 496 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP k 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 90 tis. Kč .

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 34 tis. Kč (56,7% 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. Prvním krokem bylo vydání adresáře těchto institucí v roce 2013. Z finančních prostředků na této položce bylo zajištěno vydání aktualizovaného a doplněného adresáře s informacemi o službách pomáhajících organizací. Tiskovina byla předávána dětem při terénní sociální práci a je k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže.

Rozpočet pro rok 2014 činil 60 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 34 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 28 tis. Kč (18,1% RU)

Finanční prostředky z této položky ve výši 100 tis. Kč byly určeny na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jednalo se o pětidenní zátěžový výjezd. K důležitým probíraným tématům patřila šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Cílem bylo informovat mládež, jak řešit problém v rámci svých sil a kdy je čas obrátit se o pomoc k sociálním pracovníkům či kurátorům. Důležitý byl důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. Po návratu z výjezdu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Předpokládáme možnou minimalizaci vzniku dalšího sociálně nežádoucího chování nebo protiprávního jednání dětí a mládeže.

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly využity pro zajištění několika jednodenních a víkendových pobytů 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.

Dále měly finanční prostředky z této položky ve výši 15 tis. Kč sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby bylo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Rozpočet pro rok 2014 činil 165 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 20 tis. Kč (usnesení RMČ č. 378 ze dne 16. 5. 2014).

K 31. 12. 2014 bylo z této položky čerpáno 134 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP k 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 175 tis. Kč (43,8% RU)

Prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Příspěvek na sociální službu tísňová péče“ (usnesení RMČ č. 310 ze dne 16. 4. 2014). Jedná se o příspěvek na koupi zařízení tísňová péče ve výši 50 % z ceny zařízení nebo příspěvek na roční provoz sociální služby tísňová péče ve výši 2 400,- Kč. Tato služba je určena především seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří jsou v důsledku snížení své soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Finanční prostředky byly poskytnuty 70 osobám. Rozpočet pro rok 2014 činil 400 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 175 tis. Kč.

§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 120 tis. Kč (100,0% RU)

Z této položky byla uhrazena tvorba již páté aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje získat občanům MČ Praha 10 komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ. Každým rokem dochází k rozšíření informací na základě potřeb občanů MČ.

Rozpočet pro rok 2014 činil 140 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5169 byl upraven na 100 tis. Kč (usnesení RMČ č. 534 ze dne 18. 6. 2014).

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 20 tis. Kč (usnesení RMČ č. 583 ze dne 18. 6. 2014).

K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 20 tis. Kč z dotace MHMP.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 8 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na akci v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Z této položky byl zaplacen pronájem společenského sálu v KD Barikádníků.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169 byl rozpočet upraven na částku 8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 533 ze dne 18. 6. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 8 tis. Kč.

Položka 5166 – Konzultační a porad. služby *čerpání 85 tis. Kč (89,5% RU)*

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a byly z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem. Jedná se zejména o úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Na tyto činnosti byla od MHMP poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč. Metodickou podporu realizovala externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb, který rovněž zpracoval hodnotící zprávu k procesu komunitního plánování na území MČ Praha 10.

Finanční prostředky z této položky byly dále použity na projekt v oblasti mapování bariér na území Prahy 10 – oblast Záběhlice a Zahradní Město, který realizovala organizace Seppia ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních a návazných služeb.

Rozpočet pro rok 2014 činil 30 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169 byl rozpočet upraven na částku 65 tis. Kč (usnesení RMČ č. 277 ze dne 16. 4. 2014).

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 30 tis. Kč (usnesení RMČ č. 583 ze dne 18. 6. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 55 tis. Kč z rozpočtu MČ a 30 tis. Kč z dotace MHMP.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 0,0% RU*

Na tuto položku byl zařazen státní příspěvek na výkon pěstounské péče, ale z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, patří výdaje, na jejichž pokrytí je příspěvek na výkon pěstounské péče určen, na § 4339.

Rozpočet pro rok 2014 činil 272 tis. Kč. Ve výši 130 tis. Kč byl na tuto položku poskytnut státní příspěvek na výkon pěstounské péče (usnesení RMČ č. 278 ze dne 16. 4. 2014). Mezipoložkovým přesunem na § 4339 položku 5167, ÚZ 13010 byl upraven na 0 Kč (usnesení RMČ č. 377 ze dne 16. 5. 2014).

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 58 tis. Kč (75,3% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění veřejných setkání s občany Prahy 10, která jsou pořádána za účelem zjištění názorů občanů na aktuální otázky v sociální oblasti a dále za účelem prezentace procesu komunitního plánování, prezentace jednotlivých sociálních a návazných služeb a projektů MČ v sociální oblasti.

Z této položky byly hrazeny náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Konkrétně se jednalo o dovoz, montáž, demontáž a odvoz cca 40 stánků. V letošním roce to byl již třetí ročník. Veletrh sociálních a návazných služeb umožňuje předat na jednom místě co nejvíce informací a navíc dává občanům možnost seznámit se s činnostmi poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

Finanční prostředky na této položce byly dále využity na zhotovení letáků o činnosti odboru sociálního. Potřeba vytvoření letáků vyplynula mimo jiné z analýzy potřeb občanů MČ Praha 10, která byla realizována v rámci komunitního plánování v loňském roce.

Rozpočet pro rok 2014 činil 65 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5164 a 5492 byl upraven na částku 37 tis. Kč (usnesení RMČ č. 533 ze dne 18. 6. 2014) a následně byl mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5136 upraven na částku 77 tis. Kč (usnesení RMČ č. 534 ze dne 18. 6. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 58 tis. Kč.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 18 tis. Kč (95,0% 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 komunitního plánování sociálních služeb na území MČ.

V rámci celopražského procesu komunitního plánování sociálních služeb se již několik let setkávají koordinátoři jednotlivých městských částí vždy na některém z Úřadů těchto městských částí. Poprvé byla hostitelem tohoto metodického setkání Praha 10. Toto setkání bylo realizováno se zástupci ostatních MČ a zástupci MHMP.

Dále byly finanční prostředky využity na pohoštění pro účastníky akce – Setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb konané v dubnu letošního roku.

Rozpočet pro rok 2014 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 19 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 18 tis. Kč (90,0% RU)

Z této položky byly uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomohli občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situací. Poděkování proběhlo formou setkání dobrovolníků, kde jsme jim jménem MČ poděkovali za jejich prospěšnou činnost a předali drobné dárky. Setkání dobrovolníků a předání drobné pozornosti považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

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

Rozpočet pro rok 2014 činil 40 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5492 byl upraven na 20 Kč (usnesení RMČ č. 533 ze dne 18. 6. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 18 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 32 tis. Kč (80,0% RU)

V rámci komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnila akce „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, kde byly dobrovolníkům předány dárkové poukázky na nákup zboží.

Rozpočet pro rok 2014 činil 0 Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169 a 5194 byl upraven na 40 Kč (usnesení RMČ č. 533 ze dne 18. 6. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 32 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 24 tis. Kč (96,0% RU)

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích. Rozpočet pro rok 2014 byl 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3632 položky 5192 byl upraven na částku 25 tis. Kč (usnesení RMČ č. 117 ze dne 20. 2. 2014 a usnesení RMČ č. 736 ze dne 27. 8. 2014). K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 24 tis. Kč.

Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady

čerpání 278 tis. Kč (61,1% RU)

Z položky byly 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 2014 byl 480 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3632 položku 5164 byl upraven na částku 455 tis. Kč (usnesení RMČ č. 117 ze dne 20. 2. 2014 a usnesením RMČ č. 736 ze dne 27. 8. 2014). K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 278 tis. Kč.

Investiční výdaje

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 214011 CSOP – senior park DS a DZR Zvonková

čerpání 396 tis. Kč (99,0% RU)

Cvičení seniorů na rehabilitačních prvcích pro venkovní použití. Tyto prvky jsou navrženy na míru seniorské generaci a naplňují potřeby na procvičování a posilování všech důležitých svalových skupin. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 400 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 396 tis. Kč.

ORG 214012 CSOP - altán pro DS a DZR Zvonková

čerpání 350 tis. Kč (100,0% RU)

Vybudování krytého posezení se zabudovaným grilem pro společné posezení, společné grilování, zábavu, zpívání – pro načerpání nových psychických a fyzických sil v krásné zahradě v altánu, který by klienty chránil před rozmary počasí. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 350 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 350 tis. Kč.

ORG 214013 CSOP - odvodňovací kanál DS U Vršovického nádraží

čerpání 56 tis. Kč (56,0% RU)

Nevhodné odvedení dešťové vody do vsakovacích nádrží, časté zaplavení garáží. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 100 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 56 tis. Kč.

ORG 214014 CSOP - reko technického nájezdu Sámova 7

čerpání 389 tis. Kč (97,3% RU)

Na nájezdové ploše byla utržena postranní zeď, hrozilo nebezpečí úrazu. Vzhledem k tomu, že nájezd slouží k expedování uvařených jídel do terénu, je nezbytné tuto rekonstrukci provést. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 400 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 389 tis. Kč.

ORG 214015 CSOP - reko sklepních prostor na archiv

čerpání 499 tis. Kč (99,8% RU)

Vzhledem k tomu, že plánované umístění archivu ve sklepních prostorách CSOP nevyhovuje požadavkům zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví v platném znění, byl archiv přesunut do 5. nadzemního podlaží.

RMČ svým usnesení č. 854 ze dne 17. 9. 2014 souhlasila se změnou investiční akce CSOP na „Rekonstrukce bývalé prádelny v 5. nadzemním podlaží na spisovnu“. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 500 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 499 tis. Kč.

*ORG 214016 CSOP - zastřešení šachet DS U Vršovického nádraží
čerpání 80 tis. Kč (100,0% RU)*

Je nezbytné z důvodu zatékání, po stěně následně zatéká až k dieselagregátu. Nebezpečí úrazu. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 80 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 80 tis. Kč.

*ORG 214017 CSOP - rekonstrukce bytů Sámova 5 a 7
čerpání 2 900 tis. Kč (100,0% RU)*

Jedná se rekonstrukce 10 bytových jednotek, rekonstrukce podlah, omítky, el. instalace, koupelny atd. Byty jsou v nevyhovujícím stavu. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 2 900 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 2 900 tis. Kč.

ORG 214018 CSOP - rekultivace zeleně Sámova čerpání 296 tis. Kč (98,7% RU)

Zeleň je neudržovaná. Z hlediska stáří vzrostlých stromů hrozí padání stromů v letních i zimních měsících. Po rekonstrukci fasády je potřeba celý komplex zrekontrolovat i po stránce zeleně. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 300 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 296 tis. Kč.

*ORG 214019 CSOP - altán a terasa DS U Vršovického nádraží
čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)*

Vybudování altánu a terasy pro potřeby klientů v domově pro seniory, společné posezení chráněné před povětrnostními vlivy. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 400 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 400 tis. Kč.

*ORG 214020 CSOP - obnova hardwarového a softwarového vybavení
čerpání 198 tis. Kč (99,0% RU)*

Investice zahrnuje nákup chlazeného racku na server, dále aktualizace některých zastaralých PC stanic a zároveň aktualizace softwarového vybavení tak, aby byla ochráněna IT CSOP. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 200 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 199 tis. Kč.

ORG 214021 CSOP - rekonstrukce výtahu Zvonková čerpání 0,0% RU

Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 400 tis. Kč. Celá situace byla řešena formou opravy, která byla dle vyjádření servisních techniků dostačující. Vzhledem k této skutečnosti nedošlo k čerpání finančních prostředků.

*ORG 214022 CSOP - úprava devítimístního automobilu pro potřeby vozíčkářů
čerpání 0,0% RU*

Souvisí s nákupem devítimístního automobilu realizovaném prostřednictvím MČ. Nákup automobilu byl již v rozpočtu roku 2013, ale nebyl uskutečněn. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 200 tis. Kč, k 31. 12. 2014 nebylo čerpáno.

*ORG 214023 CSOP - dorozumivací zařízení pacient – sestra v DS a DZR Zvonková
čerpání 230 tis. Kč (95,8% RU)*

Rozšíření uvedeného zařízení na další 4 pokoje v DS Zvonková. Zařízení poskytuje seniorům v náhlých situacích okamžitý kontakt se sestrou. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 240 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 230 tis. Kč.

*ORG 214023 CSOP - dveřní clona ke vstupním dveřím v DS U Vršovického nádraží a
v budově Sámova 7 čerpání 336 tis. Kč (98,8% RU)*

Uvedená clona zajišťuje, aby při automatickém otevření a uzavření vstupních dveří docházelo k minimálnímu úniku tepla z budovy. Rozpočet pro rok 2014 byl stanoven ve výši 340 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo čerpáno 336 tis. Kč.

LDN Vršovice

Tento komentář popisuje hospodaření LDN Vršovice za rok 2014.

Jednotlivá období roku 2014 je možné porovnávat s předchozím obdobím roku 2013. Až tento rok získáváme reálný přehled změn oproti roku předchozímu. Díky tomu lze predikovat vývoj nákladů v dalších letech. Na straně výnosů jsou stále nejasné výše plateb od zdravotních pojišťoven, které dokážou významně ovlivnit výsledek hospodaření.

Výpis z minulého komentáře:

Aktuální stav hospodaření oproti minulému období vykazuje viditelný nárůst příjmů. Jak bylo zmíněno, zvýšily se platby od zdravotních pojišťoven, což velice kladně ovlivnilo hospodaření. Dalším faktorem, který způsobil prudké navýšení příjmů, bylo červnové rozhodnutí vlády ČR doplatit nemocnicím kompenzaci za zrušené regulační poplatky za pobyt. U LDN se jedná cca o 3 mil. Kč za rok.

Výsledek byl tak výrazně pozitivní, že LDN podala žádost na snížení provozní dotace z 9.500 tis. Kč na 4.500 tis. Kč.

Pokud si platby od zdravotních pojišťoven udrží svojí výši, lze předpokládat, že výsledek hospodaření roku 2015 bude úměrný roku 2014. Zásadní otázku tvoří způsob a výše kompenzace za navýšení platů státních zaměstnanců 3,5 % a zdravotníků o 5 %.

Nezměněná situace ohledně výběrových řízení.

LDN oslovila účastníky VR, zda jejich nabídky stále platí, nebo zda by měli zájem o účast v případě konání nového VR.

Obě společnosti, jak firma HELDER (úklidové služby), tak společnost Chrištof (služby praní prádla) mají o zakázku stále zájem a potvrzují ceny uvedené v nabídce.

Tělocvična v LDN

Stavební povolení na rekonstrukci prostor LDN se změnou užívání na tělocvičnu nabylo právní moc 14. 1. 2015. Záleží na výsledcích projednávání rozpočtu 2015, zda na tuto rekonstrukci budou uvolněny finanční prostředky. Pokud ano, předpoklad realizace, léto 2015.

Výpis z minulého komentáře – situace trvá

Reklamac LDN

Výpis z minulého komentáře: *S odborem majetkoprávním, respektive s paní Ing. Doležalovou byla otevřena otázka rekonstrukce podlah. Odbor má zájem opravy zahájit co nejdříve, jakmile dostane souhlas rady MČ. Ze strany LDN byl předán možný plán uvolnění lůžek k případné rekonstrukci. Nejedná se jen o časově náročnou operaci, ale i značný zásah do hospodaření, jelikož LDN ztrátou jednoho lůžka přichází o cca 1.500,- Kč denně. Celková ztráta se může pohybovat podle délky oprav okolo 3 mil. Kč.*

Další záležitostí, se kterou jsme se obrátili na OMP, oddělení správy budov, je servisní smlouva na systém solárních panelů. Jelikož je systém instalován na střeše budovy, která je v majetku MČ, měla by tuto smlouvu uzavřít MČ již od začátku provozu. Bohužel se tak nestalo, byli jsme nuceni systém servisovat s našimi partnery. Vznikají nám tím více náklady, se kterými nebylo v rozpočtu kalkulováno.

Situace se nijak nezměnila. Z OMP oddělení správy budov nemáme žádné nové informace. Pouze u solárních panelů nám bylo sděleno panem Boubelíkem, že si na systém máme najít servisní firmu. Tedy pro nás nezměněná situace, servis zajišťuje odborná firma, jen opět navyšujeme provozní náklady na zařízení, které je ve vlastnictví MČ Praha 10.

Výnosy

Výnosy roku 2014 byly významně ovlivněny dvěma faktory. Zvýšením plateb od zdravotních pojišťoven za jeden lůžkoden a kompenzací za zrušené regulační poplatky. Tyto oba faktory přispěly k navýšení příjmů za rok 2014 cca o 6 mil. Kč. Proto aktuální výnosy roku 2014 jsou diametrálně odlišné oproti roku 2013.

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 43.109 tis. Kč. To je cca 20 % nárůst vůči minulému období. Výnosy od klientů jsou 12.167 tis. Kč. Tato položka kopíruje obložnost v daném období. Prakticky v průměru celého roku se nijak zásadně neliší. Vedlejší činnost 600 tis. Kč. Jedná se o podnájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní a.s. Pro tento rok nám také bylo přiděleno 50. tis Kč na audit hospodaření za rok 2014. Nedočerpaná částka byla vrácena zpět na účet MČ Praha 10.

Díky zvýšeným příjmům byla vrácena část provozního příspěvku na rok 2014. Z původních 9.500 tis. Kč LDN vrátila 5.000 tis. Kč.

Náklady

Komentář 1. čtvrtletí:

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Odchylky od plánu jsou způsobeny sezónními, či jednorázovými akcemi. Hlavní odchylky se pak projeví např. v opravách. Příkladem začátku tohoto roku byla velká oprava tepelného zdroje, která si vyžádala 70 tis Kč. Dále pak 25 tis Kč za opravu kopírovacího stroje. Tyto opravy nelze předem odhadnout a není tak možné s nimi v plánu předem počítat. Tyto nahodilé jevy sice překračují navrženou sumu pro kalendářní rok, ale v celkovém pohledu jsou tyto plusy vykompenzovány úsporám z jiných položek, popřípadě rezervou, která vznikne díky větším příjmům.

Jak bylo uvedeno výše, v prvním a druhém kvartálu bylo nutné uvolnit více prostředků na nahodilé opravy, druhá polovina roku už kopírovala plánovaný rozpočet. Celkové čerpané náklady na období 1. – 12. 2014 tvoří 100,2% nákladů rozpočtu roku 2014. Přecherpaná částka tedy tvoří cca 108 tis. Kč.

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2014 závazky ve výši 6.162 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 5.693 tis. Kč.

LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů. Nedobytné pohledávky za bývalými klienty a zaměstnanci byly v prosinci 2014 odepsány.

FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), který je tvořen z hodnoty odpisů daného roku, bude mírně navýšen o oprávký roku 2014 cca 1,477 mil Kč. Aktuální výše fondu ke konci roku 2014 činí 6.192 tis. Kč.

FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Kolektivní smlouva s odborovou organizací LDN je uzavřena.

Centrum SOP

1. Hospodaření CSOP

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 30 000 Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 209 000 Kč, celkem 239 000 Kč.

Hospodářský výsledek je ovlivněn nedočerpaním původního příspěvku na provoz o 2 000 000,00 Kč. Tyto prostředky nebyly dočerpány z titulu pozdějšího data uvedení do provozu střediska Vršovický zámeček.

Velké snížení hospodářského výsledku oproti 3. čtvrtletí 2014 je hlavně z důvodu zaúčtování spotřeby energie na Vršovickém zámečku a na Vršovickém nádraží – dle podepsané smlouvy o výprose z listopadu 2014.

2. Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s 4. čtvrtletím 2014

Skutečnost 4. Q. 2014 149 763 000 Kč

Skutečnost 3. Q. 2013 92 089 000 Kč

Plnění 162,63 %

Celkové výnosy hlavní činnosti byly plněny na 162,63%, v absolutní hodnotě je to navýšení o 57 674 000 Kč. Nejdůležitější rozdíly jsou v příspěvku na provoz, který je vzhledem k nové kapacitě Vršovického zámečku a zvýšením mezd pracovníků CSOP vyšší v 4. čtvrtletí 2014 o 36 652 Kč oproti stejnému období roku 2013. Velkou měrou se podílel nákup nového majetku převážně na Vršovický zámeček (12 873 000 Kč a dotace od MPSV ve výši 4 700 000 Kč. V roce 2013 byla dotace MPSV pouze ve výši 1 760 000 Kč. Dále se na vyšších výnosech podílely výnosy z činnosti.

Výnosy z činnosti

Skutečnost 4. Q. 2014 41 882 000 Kč

Skutečnost 4. Q. 2013 34 076 000 Kč

Plnění 122,91 %

Výnosy z činnosti byly v 4. čtvrtletí 2014 plněny ve výši 122,91% skutečnosti stejného období roku 2013, což představuje v absolutní hodnotě navýšení výnosů z činnosti částku 7 796 000 Kč.

Vyšší výnosy z činnosti jsou způsobeny zvýšeným počtem klientů na středisku Zvonková, a to v Domově pro seniory i v Domově se zvláštním režimem v průběhu loňského roku, to znamená, že tento nárůst ovlivnil výnosy i ve 4. čtvrtletí roku 2014, oproti roku předešlému. Z přiložené obložnosti je zřejmé, že se dařilo na středisku Zvonková i U Vršovického nádraží využívat služby na téměř 100% mimo odlehčovací služby, kde bývá zájem nárazový. Obložnost na Vršovickém zámečku kopíruje postupné naplňování kapacity v jednotlivých službách, na Domově se zvláštním režimem máme obložnost kolem 90 %, zvláště vzhledem k velkému počtu úmrtí. S postupným nárůstem klientů na Vršovickém zámečku se zvýšily výnosy za pobyt a stravu klientů a také výnosy z příspěvků na péči.

3. Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání se skutečností roku 2013

Skutečnost 4. Q. 2014	149 733 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	92 019 000 Kč
Plnění	162,72%

Celkové náklady hlavní činnosti byly v 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 162,72 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2013. Nárůst je způsoben především otevřením nového provozu na Vršovickém zámečku.

Náklady z činnosti

Skutečnost 4. Q. 2014	149 718 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	92 019 000 Kč
Plnění	162,70%

Celkové náklady z činnosti byly ve 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 162,70% ve srovnání se stejným obdobím roku 2013. Nárůst je způsoben především otevřením nového provozu na Vršovickém zámečku.

Materiál

Skutečnost 4. Q. 2014	8 288 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	3 264 000 Kč
Plnění	253,92 %

Jednalo se o nákup dalších běžných nákladů pro zabezpečení provozu (pracovních oděvů, drogerie, kancelářských potřeb, nákup ostatního materiálu – údržba, ergo materiál apod.) a nákupy drobného majetku zvláště pro Vršovický zámeček.

Energie

Skutečnost 4. Q. 2014	12 347 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	4 408 000 Kč
Plnění:	280,10%

V energiích se projevily v nákladech energie na Vršovický zámeček a na Domov U Vršovického nádraží, vzhledem k tomu, že byly odsouhlaseny smlouvy o výprose na tyto objekty s tím, že si energie budeme hradit v roce 2014 ze svého rozpočtu.

Opravy a údržba

Skutečnost 4. Q. 2014	4 075 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	284 000 Kč

Velký nárůst oprav oproti roku 2013 je způsoben historicky špatným účtováním oprav na účet 518 místo na účet 511. V průběhu 2. čtvrtletí byly opravy a údržba přeúčtovány na správný účet.

Ostatní služby

Skutečnost 4. Q. 2014	29 688 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	23 595 000 Kč
Plnění	125,82%

Hlavní příčinou nárůstu je skutečnost, že je již otevřen Vršovický zámeček (platby za úklid, ostrahu, stravování klientů a dále servisování solárních systémů a zdravotnického zařízení, které v minulosti nebylo).

Mzdové náklady

Skutečnost 4. Q. 2014	55 957 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	39 055 000 Kč
Plnění	143,28%

Výše mzdových nákladů souvisí s nárůstem počtu pracovníků v nově budovaném domově Vršovický zámeček a významně se projevilo navýšení průměrné hrubé mzdy CSOP o 10%. Nárůst ze stejného důvodu vykazuje i příslušenství ke mzdám – sociální a zdravotní pojištění, jiné sociální pojištění a FKSP.

Odpisy

Skutečnost 4. Q. 2014	6 094 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	5 544 000 Kč
Plnění	109,92%

Oproti předešlému roku byl nakoupen další majetek, který podléhá režimu odpisů. Jedná se o prádelenskou techniku, solární systémy, nákup zdravotního vybavení do Domova pro seniory U Vršovického nádraží. Dále se snížením odpisů v roce 2014 projevila oprava evidence majetku z let 2012-2013 dle kontrolní zprávy z veřejnosprávní kontroly MČ 10 z roku 2014.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Skutečnost 4. Q. 2014	12 873 000 Kč
Skutečnost 4. Q. 2013	1 394 000 Kč

Nárůst je způsoben především neinvestičním vybavením Vršovického zámečku a vybavením bytů Zvonková.

4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 209 000 Kč je způsoben především zvýšeným výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení. Hospodářský výsledek VHČ je ovlivněn snížením platby nájmu při rekonstrukci pavlačí a fasády na Sámově ulici č. 5 a 7.

5. Oblast majetku

- CSOP se rozhodlo využívat majetek, který má nulovou hodnotu, a to pro jeho možné využití i po provedeném odpisu.
- Na účtu 402 CSOP eviduje majetek, který bude řešen dle sdělení majetkoprávního odboru Radou MČ 10 – jedná se o zhodnocení majetku, který CSOP spravuje na základě podepsané smlouvy o výprose a nájmu. RMČ 10 rozhodne, zda se majetek převede na MČ nebo bude majetek zařazen jako samostatné technické zhodnocení na CSOP 10 a bude odepisován na CSOP.

- Majetek byl pořízen v roce 2009 a byl odepisován, proto byly oprávkky k prosinci 2014 na tento majetek sníženy na uvedených účtech. Dále byla touto operací snížena i tvorba investičního fondu a navýšen stav jmění. Dále byla snížena hodnota původního investičního majetku a bylo provedeno zařazení do drobného majetku i na použití oprav a služeb.

0052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+

Městská část Praha 10 začala od 1.10.2013 realizovat projekt „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“. Projekt je hrazen na základě grantové smlouvy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

čerpání 1 190 tis. Kč (71% RU)

Z této položky se provádí úhrada mezd pracovníkům zaměstnaným v projektu. Pro rok 2014 byl rozpočet upraven na částku 1 676 tis. Kč, vyčerpáno k 31. 12. 2014 bylo 1 190 tis. Kč.

Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti
čerpání 298 tis. Kč (71,1% RU)

Položka byla zřízena k úhradě odvodů na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti z vyplacených mezd. Upravený rozpočet pro rok 2014 činil 419 tis. Kč, k 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 298 tis. Kč.

Položka 5032 – Povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění
čerpání 107 tis. Kč (70,9% RU)

Prostředky na této položce jsou určeny k odvodům na zdravotní pojištění. Vzhledem k výši vyplacených mezd bylo k 31. 12. 2014 odvedeno 107 tis. Kč. Upravený rozpočet pro rok 2014 činil 151 tis. Kč.

Položka 5051 – Mzdové náhrady

čerpání 714 tis. Kč (71,0% RU)

V rámci projektu byly podepsány se čtyřmi organizacemi, které zajišťují sociální služby, dohody de minimis. Účastníci projektu absolvují nejprve odborné kurzy a následně získávají v těchto organizacích i odbornou praxi. Prostředky jsou určeny na refundaci mezd. Rozpočet na rok 2014 činil 1 005 tis. Kč, čerpáno k 31. 12. 2014 bylo 714 tis. Kč.

Položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv

čerpání 38 tis. Kč (43,7% RU)

Z této položky je hrazen nákup pracovního oblečení a obuvi pro účastníky projektu, kteří po vyškolení pracují cca po dobu 3 měsíců v sociálních službách, kde získají odbornou praxi. Z rozpočtu 87 tis. Kč na rok 2014 bylo k 1. 12. 2014 vyčerpáno 38 tis. Kč.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 34 tis. Kč (89,5% RU)

Pro realizační tým projektu bylo třeba zakoupit dva notebooky a tiskárnu. Z rozpočtu na rok 2014, který byl 38 tis. Kč, bylo 31. 12. 2014 vyčerpáno 34 tis. Kč.

Položka 5139 – Nákup materiálu

čerpání 0,0% RU

Prostředky jsou určeny na nákup zejména kancelářského materiálu. Z rozpočtované částky 2 tis. Kč na rok 2014 nebylo čerpáno.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 30 tis. Kč (100,0% RU)

Na základě smlouvy s INstrategy jsme z těchto prostředků hradili fakturu za monitorovací zprávu č. 1 v rámci projektu Podpora nezaměstnaných osob 50+. Z upraveného rozpočtu 30 tis. Kč na rok 2014 bylo k 31. 12. 2014 vyčerpáno 30 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 697 tis. Kč (30,6% RU)

Pro účastníky projektu je zajištěna řada odborných kurzů (např. psychiatrické minimum, komunikační dovednosti, osobnostní růst a kariérní plán) a náklady na uskutečnění kurzů jsou hrazeny z této položky. K 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 697 tis. Kč z upraveného rozpočtu na rok 2014, který činil 2 280 tis. Kč.

0053 – EU – Práce a rodina

Neinvestiční výdaje

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usn. č. 22/56 ze dne 13.12.2012 rozhodlo, na základě projektové žádosti předložené MČ Praha 10 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, o schválení finanční podpory pro projekt „Práce a rodina – jde to!“.

Finanční prostředky byly hrazeny procentuálně ze zdrojů EU a MHMP. Celková částka rozpočtovaná na jednotlivé položky je rozdělena na UZ 40517125 – EU, UZ 40100087 – MHMP. Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013.

Projekt byl zahájen dne 1.3.2013 a jeho cílem bylo zvýšení možnosti uplatnění rodičů žijících na území MČ Praha 10 při jejich návratu z rodičovské dovolené zpět na trh práce. Důraz byl kladen na klasické kompetence požadované na trhu práce, jazykové a počítačové kurzy, pracovní-právní povědomí, ale i na rodinné zázemí, resp. psychickou oblast a sociální zázemí rodičů.

Usnesením RMČ Praha 10 č. 205 ze dne 5.3.2014 byly převedeny finanční prostředky z ORJ 1010 – Pokladní správa (rozpočtová rezerva) do odvětví 0053 – EU „Práce a rodina – jde to!“.

Dne 22. 9. 2014 byla obdržena platba z MHMP ve výši 1 324 138,81 a následně došlo k přeúčtování uhrazených faktur z ORJ 061 na ORJ 053. Projekt byl ukončen k 31. 8. 2014 a Závěrečná monitorovací zpráva byla MHMP odevzdána k 31. 10. 2014. K 31. 12. 2014 nebylo ze strany MHMP uzavřeno finanční vypořádání.

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

čerpání 676 tis. Kč (92,1% RU)

Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odměn pro pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31. 8. 2014. K 31. 12. 2014 nebylo ze strany MHMP uzavřeno finanční vypořádání.

Položka 5031 – Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstn. čerpání 169 tis. Kč (85,4% RU)

Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odvodů povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31. 8. 2014. K 31. 12. 2014 nebylo ze strany MHMP uzavřeno finanční vypořádání.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění čerpání 60 tis. Kč (81,1% RU)

Z této položky byly hrazeny odvody na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31. 8. 2014. K 31. 12. 2014 nebylo ze strany MHMP uzavřeno finanční vypořádání.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 501 tis. Kč (75,7% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů spojených s realizací 5 výukových modulů, jazykových, počítačových a dalších rekvalifikačních kurzů /Účetnictví, Mzdové účetnictví/ pro účastníky projektu „Práce a rodina – jde to!“

Čerpání 85% zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15 % - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31. 8. 2014. K 31. 12. 2014 nebylo ze strany MHMP uzavřeno finanční vypořádání.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 263 tis. Kč (58,4% RU)

Tato položka byla určena k úhradám nákladů spojených s hlídáním dětí v době konání jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci projektu.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087

Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání bylo plánováno do konce projektu, tzn. do 31. 8. 2014. K 31. 12. 2014 nebylo ze strany MHMP uzavřeno finanční vypořádání.

0061 – Kultura a sport

Neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet pro rok 2014 činil 47 839 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 300 tis. Kč na investiční výdaje. Upravený rozpočet činil 80 459 tis. Kč.

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2014 dosáhlo výše 59 467 tis. Kč, což činí 73,9 % RU. V průběhu roku 2014 byla plánována realizace kulturních a sportovních akcí včetně projektů většího rozsahu. Tato činnost byla schválena usn. RMČ č. 147 ze dne 5. 3. 2014. Další akce s rozsahem rozpočtu vyšším než 500 tis. Kč bez DPH byly předkládány RMČ ke schválení v dostatečném časovém předstihu před konáním akcí.

Dotace MHMP z VHP v částce 12 225 tis. Kč nevyčerpaná v roce 2013 byla převedena do rozpočtu roku 2014. Usnesením RHMP č. 241 ze dne 18.2.2014 a usn. ZHMP č. 35/3 ze dne 27.2.2014 byl poskytnut MČ Praha 10 doplatek z výherních automatů – VHP - za 3. čtvrtletí 2013 v částce 3 112 tis. Kč jako neinvestiční dotace na podporu sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Z OŠK bylo na tuto položku převedeno nevyčerpaných 31 tis. Kč z roku 2013.

V průběhu měsíce června došlo k navýšení položky o 6 489 tis. Kč poskytnutím dotace MHMP odvodu z VHP za 4. čtvrtletí 2013 – usn. ZHMP 39/12 ze dne 29. 5. 2014. Tétož měsíce bylo mezipoložkovým přesunem převedeno do odvětví 0041 – Školství 11 948 tis. Kč, a na granty se sociálním zaměřením bylo převedeno na příslušné paragrafy a položky 2 993 tis. Kč. Finanční prostředky pro schválení grantů pro rok 2014 ve výši 3 000 tis. Kč byly do doby schválení ZMČ č. 23/1/2014 ze dne 26. 5. 2014 na paragrafu 3421, položce 5229. V průběhu měsíce června a července byly poukázány dle uvedeného usnesení příjemcům dle níže uvedeného rozpisu.

V průběhu měsíce října byla usnesením RMČ č. 902 zatříděna do rozpočtu MČ Praha 10 ORJ 061 dotace z VHP – rozpočtové opatření MHMP 3050 ve výši 10 480 tis. Kč na podporu sportovní výchovy mládeže, sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

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

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. čerpání 20 tis. Kč (87,0% RU)
Z položky byla uhrazena instalace tabulek s QR kódy.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)
Částka z uvedené položky byla použita k úhradě propagace soutěže Dvorek roku 2014.

*Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společnostech
čerpání 141 tis. Kč (97,2% RU)*

Z položky byl uhrazen příspěvek s vyúčtováním Zahrada ve městě – III. soutěže Zásobník projektů – město na míru na základě smlouvy 2014/OKP/1044 v částce 93 tis. Kč Klubu K2, o.p.s. a posléze příspěvek s vyúčtováním Neviditelní sousedé – II. soutěže Zásobník projektů – město na míru v částce 48 tis. Kč poskytnutý na základě smlouvy 2014/OKP/1751 Klubu K2 o.p.s.

*Položka 5222 – Neinv. transf. občanským sdružením
čerpání 27 tis. Kč (90,0% RU)*

Z položky byl vyplacen příspěvek s vyúčtováním Petangue pro každého – II. ročník soutěže

Zásobník projektů – město na míru v částce 9,5 tis. Kč na základě smlouvy č. 2014/OKP/1045 Občanskému sdružení SEPPIA Kamelova a příspěvek s vyúčtováním Podchod v barvě – soutěže Zásobník projektů – město na míru na základě smlouvy 2014/OKP/1046 ve výši 18 tis. Kč Občanskému sdružení Útulné Strašnice.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 54 tis. Kč (94,7% RU)*
Z položky byl vyplacen příspěvek projektu Galerie na ulici – soutěže Zásobník projektů ve výši 17,5 tis. Kč na základě smlouvy 2014/OKP/1047 Nikole Sixtové, K Louži 8 a příspěvek projektu Kultivace rozježděné zeleně Dětská ulice – soutěže Zásobník projektů – město na míru v částce 36 tis. Kč na základě smlouvy č. 2014/OKP/1048 Barboře Špičkové.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům *čerpání 36 tis. Kč (100,0% RU)*
Byl vyplacen grant 109/2014 ZO Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo vadis?“ na činnost Ekocentra „V Domě“ ve výši 36 tis. Kč.

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO *čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)*
Byl vyplacen grant 110/2014 příspěvkové organizaci Lesy hl. m. Prahy, Lesníci pro Prahu 10 ve výši 10 tis. Kč.

§ 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Položka 5333 – Neinv. transf. školským PO zříz. státem, kraji, obcemi
čerpání 0,0 % RU
Byl vyplacen grant 97/2014 - Odborný a jazykový pobyt žáků SZŠ, Ruská 91, Praha 10 ve Švýcarsku s návštěvou zdravotnické školy, zdravotnických a sociálních zařízení, v částce 12 tis. Kč, ovšem SZŠ uvedený grant vrátila zpět na účet MČ P10 v plné výši.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál *čerpání 12 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky byly použity na pořízení zdravotnického materiálu a ochranných prostředků pro dětský tábor a letní pobyty seniorů na Lipně.

Položka 5139 – Nákup materiálu *čerpání 39 tis. Kč (48,8% RU)*
Z položky byl pořízen materiál pro pobyt dětí na letním táboře a pobyt seniorů na Lipně, např. masky na karneval, korálky, DVD, hračky, bloky, barevné papíry, výtvarný materiál, olej, pochodně, tašky, knihy atd.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 473 tis. Kč (99,6% RU)*
Byl proplacen pronájem tenisových kurtů při turnaji tenistů na vozíku ve dnech 5. 4. - 6. 4. 2014, pronájem beachvolejbalových kurtů při turnaji středních škol dne 2. 4. 2014, pronájem haly Hagibor v termínu 10. 5. -11. 5. 2014, pronájem prostor při spolu pořadatelské akci UniQa MS ČR v plážovém volejbale na Hamr-Sportu a.s. a dále pronájem sportovišť při akci Sportovní dny Prahy 10 od SK Slavia Praha. V průběhu měsíce října byl uhrazen pronájem hřiště-sport. areálu Šafářka na turnaj Friesbee AFK Slavia Malešice.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 8 588 tis. Kč (97,5% RU)*
Z položky bylo uhrazeno technické zajištění a ozvučení akce Bruslíme na Gutovce dne 2. 2. 9. 2., 16. 2., 19. 2., 23. 2., 26. 2. 2014, vystoupení Českého animačního teamu při Dětské diskotéce na ledové ploše Gutovka ve dnech 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2.2014 a zajištění Beach volejbalového turnaje dne 9. 3. 2014. Dále pro projekt City Beach pro ZŠ MČ

Prahy 10 byla uhrazena záloha v částce 230 tis. Kč, 12. 4. 2014 se uskutečnil Dětský karneval, uhrazeno bylo kompletní zajištění, na základě usn. RMČ č. 450 proběhla zálohová a po ukončení akce vyúčtovací platba Sportovních dnů Prahy 10, zálohová platba a následné vyúčtování produkčního a technického zajištění Sportovních dnů Prahy 10 s. r. o. MusicModelTrust, dále MČ Praha 10 zajišťovala a hradila z této položky akce ve volnočasovém areálu Gutovka – 6. 5. Den Evropy, 7. 5. Den matek, 21. 5. Den Afriky, 28. 5. – Svátek sousedů, 1. 6. Den dětí – dle usn. RMČ č. 360. Dále byla uhrazena zálohová faktura na realizaci České ligy amerického fotbalu a zálohová platba s doúčtováním školního projektu pro ZŠ Bezpečně na kole. 18. 6. 2014 se uskutečnila na Gutovce akce s názvem Mezinárodní den trpaslíků, 11. 6. 2014 Olympijský den pro seniory na Gutovce a akce ke Dni otců 25. 6. 2014 Dne 24. 6. 2014 bylo v součinnosti s Bohemians 1905 zajištěno dětské představení s klaunem, 26. 6. 2014 se konala akce Hurá na prázdniny na Gutovce, Dále byla zajištěna akce Léto s desítkou v době prázdnin, dále byla poskytnuta záštita nad volejbalovým turnajem pořádaným pro střední školy na Hamr-Sportu. Z této položky byla rovněž doprava dětí na letní tábor a seniorů na pobyt na Lipně, vstupné na hrad Český Krumlov, stezky v korunách stromů, plavba po Lipně a prohlídka města Český Krumlov, doprava seniorů na výlety, přednášky a ozvučení akcí.

31. 8. 2014 byla pořádána akce Zpátky do školy – Concrete Jam. V průběhu měsíce září /14.9./ bylo uhrazeno zajištění dětského programu na stadionu Bohemians, 6. 9. byl zajištěn další dětský program na plaveckém stadionu SK Slavia. V období říjen 2014 bylo uhrazeno zajištění dětského tábora a pobytu seniorů v Hotelu Fontána na Lipně, dále pak doprava seniorů z CSOP do ubytovacích zařízení poblíž Prahy v době oprav v CSOP v termínu 16. 7. - 26. 9. 2014.

Pro oddělení projektů z položky byla uhrazena výroba letáků pro akci "Sportovec roku P10", dále technické zajištění této akce včetně ostrahy.

V termínu 8. 10. 2014 proběhl turnaj v beachvolejbalu na Hamr-Sportu, uhrazeno bylo jeho zajištění, ozvučení a hudební produkce, dne 3. 10. 2014 se uskutečnil turnaj o pohár starosty MČ Praha 10 pro ZŠ MČ P10 na Slavii, uhrazeno bylo jeho kompletní zajištění. Dne 3. 12. 2014 se konal turnaj v beachvolejbalu SŠ na Hamr-Sportu, rovněž bylo hrazeno jeho zajištění, ozvučení a hudební produkce. V rámci spolupořadatelství MČ Praha 10 proběhla akce Memoriál Lukáše Příbyla. V rámci akce Talent seniorů byla uhrazena doprava seniorů na místo pořádání.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 162 tis. Kč (32,4% RU)

Finanční prostředky byly použity při zajištění pohoštění pro děti na akci Bruslíme na Gutovce, dále při akci pořádané dne 7. 3. 2014 a při projektu City Beach. Další finanční prostředky byly použity na pohoštění při letním táboře dětí a pobytech seniorů na Lipně. Dále bylo poskytnuto pohoštění při slavnostním otevření stezky u Hamerského rybníka, a při akci konané 3. 12. 2014 Sportovec roku.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 750 tis. Kč (84,3% RU)

Z položky byla pořízena trička pro děti ZŠ, trička a mikiny pro učitele, míče na beachvolejbal, dále mikiny na akci City Beach Tour pro ZŠ, sportovní poháry pro vítěze turnajů pořádaných MČ Praha 10. Dále jako věcné dary publikace Současná podoba Vršovic a pro nejlepšího hráče Bohemians dárková kazeta, pro vítěze a účastníky sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10 byly pořízeny poháry, trofeje, medaile – např. fotbalový turnaj konaný dne 1. 5., hokejový turnaj 2. tříd, kuželkový turnaj, sportovní akce ve volnočasovém areálu Gutovka. Pro období letních měsíců, kdy MČ Praha 10 pořádala letní dětský tábor a pobyt seniorů na

Lipně byly pořízeny věcné dary pro soutěžní akce účastníků pobytu. Pro vítěze letních sportovních akcí byly zakoupeny dárkové balíčky, společenské hry, poháry, medaile a sportovní potřeby. V období druhého pololetí 2014 se uskutečnily turnaje pod záštitou starosty – viz. položka 5169 – na něž byly pořízeny poháry, medaile, sportovní ceny apod. V závěru roku proběhla akce Sportovec roku, kde byly z položky hrazeny věcné ceny a ocenění pro vítěze.

Položka 5213 – Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám čerpání 5 368 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen:

1 grant 56/2014 - All Stars Team s.r.o pro projekt All Stars Cup 2014 ve výši 100 tis. Kč

1 grant 58/2014 – Decaro RMG s.r.o. pro projekt Odznak všestrannosti Olympijských vítězů v částce 20 tis. Kč

V návaznosti na usn. RMČ č. 822 ze dne 29. 8. 2014 a ZMČ č. 28/1/2014 ze dne 2. 10. 2014, kterým bylo schváleno přidělení fin. prostředků získaných z činnosti sport. klubů /poplatky ze vstupného/ zpět na podporu sportu, bylo přiděleno:

SK Slavii Praha – fotbal a.s. 3 573 tis. Kč,

Bohemians Praha 1905 a.s. 1 620 tis. Kč,

Volleyball club Slavia Praha s.r.o. 3 tis. Kč,

HC Slavia Praha a.s. 52 tis. Kč.

K vyplacení finančních prostředků byly schváleny uvedeným usn. ZMČ Darovací smlouvy pro jednotlivé příjemce s vymezeným účelem poskytnutí: „úhrada provozních nákladů souvisejících s organizovanou sportovní činností v letech 2014 a 2015“ a termínem řádného předání vyúčtování k termínu 31. 1. 2016.

Položka 5222 - neinv. transfery spolkům čerpání 8 438 tis. Kč (35,7% RU)

Položka byla zřízena na základě schválených a přidělených grantů usn. ZMČ č. 23/1/2014 ze dne 26. 5. 2014. Vyplaceno bylo následujících 22 grantů ze schváleného rozpočtu MČ Praha 10:

1 grant 55/2014 - ASK Slavia Praha, Zajištění atletických soutěží mládeže v roce 2014 ve výši 84 tis. Kč

1 grant 57/2014 - Český tenisový svaz vozíčkářů, Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR OPEN ve výši 25 tis. Kč

1 grant 59/2014 - Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10, Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež ve výši 20 tis. Kč

1 grant 60/2014 - Rugby klub Slavia Praha, Soustředění mládeže mimo Prahu a Slavia Cup ve výši 26 tis. Kč

1 grant 61/2014 - SK Slavia Praha - fotbal mládež, Celoroční podpora SK Slavia Praha - fotbal mládež ve výši 200 tis. Kč

1 grant 62/2014 -SK Slavia Praha–Realstick, zajištění celoroční činnosti florbalového oddílu pro všechny věkové kategorie na rok 2014 ve výši 25 tis. Kč

1 grant 64/2014 TJ HECTOR o. s - Mistrovství ČR juniorů ve squashi, částka 10 tis. Kč

1 grant 66/2014 - Florbalová škola Bohemians, S florballem do školy a ze školy - Florbalové centrum ZŠ Olešská ve výši 114 tis. Kč

1 grant 67/2014 - Fotbalový oddíl SK Slavia Praha, Fotbalový turnaj FO-OP SK Slavia 2014 ve výši 100 tis. Kč

1 grant 68/2014 - Ice Hockey Club Bohemians, o. s. Pravidelná sportovní činnost oddílu ledního hokeje TJ Bohemians Praha ve výši 20 tis. Kč

- 1 grant 69/2014 - Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o. s. Hraj volejbal na Praze 10 a Letní tábor Lukavec ve výši 150 tis. Kč
 - 1 grant 71/2014 - TJ BOHEMIANS Praha, Projekty jednotlivých oddílů TJ Bohemians Praha ve výši 200 tis. Kč
 - 1 grant 72/2014 - TJ Solidarita, Prázdninové týdny s tenisem ve výši 35 tis. Kč
 - 1 grant 76/2014 - SK EKO, Pravidelná činnost volejbalového klubu ve výši 66 tis. Kč
 - 1 grant 77/2014 SK HAMR, o. s., - Pravidelná činnost sportovního centra pro děti a mládež ve výši 150 tis. Kč
 - 1 grant 78/2014 - Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež ve výši 80 tis. Kč
 - 1 grant 79/2014 - SK Slavia Praha-klub futsalu FIFA, SK Slavia Praha futsal - 130 tis. Kč
 - 1 grant 82/2014 - Tělocvičná jednota Sokol Praha-Vršovice, Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice, ve výši 50 tis. Kč
 - 1 grant 80/2014 - SK Slavia oddíl vodní pólo o. s., Dobrá mládež - záruka úspěchu v částce 50 tis. Kč
 - 1 grant 81/2014 - Tělovýchovná jednota ASTRA, Pravidelná činnost sportovních center, ve výši 50 tis. Kč
 - 1 grant 83/2014 - AZ HUJER, o., Letní sportovní tábor pro děti - Ledec 2014 ve výši 15 tis. Kč
 - 1 grant 96/2014 - SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, - 16. ročník Mezinárodního kuželekářského turnaje zrakově postižených-SLAVIA CUP - Lyžařské soustředění ZP, ve výši 25 tis. Kč
 - 1 grant 63/2014 - SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-pozemní hokej – Léto dětí v Edenu v částce 100 tis. Kč
- Celkem částka činila 1 725 tis. Kč.

Položka 5222 dále obsahuje dotaci HMHP označenou ÚZ 098. Jedná se o dotaci z VHP nevyčerpanou v roce 2013, která byla do rozpočtu 2014 převedena v částce 12 225 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 241 ze dne 18. 2. 2014 a usn. ZHMP č. 35/3 ze dne 27. 2. 2014 byl poskytnut MČ Praha 10 doplatek z výherních automatů – VHP - za 3. čtvrtletí 2013 v částce 3 112 tis. Kč jako neinvestiční dotace na podporu sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Z OŠK bylo na tuto položku převedeno nevyčerpaných 31 tis. Kč z roku 2013.

V průběhu měsíce června došlo k navýšení položky o 6 489 tis. Kč poskytnutím další dotace MHMP odvodu z VHP za 4. čtvrtletí 2013 – usn. ZHMP 39/12 ze dne 29.5.2014. Tétož měsíce bylo mezipoložkovým přesunem převedeno do odvětví 0041 – Školství 11 948 tis. Kč, a na granty se sociálním zaměřením byla převedena částka na příslušné paragrafy a položky ve výši 2 993 tis. Kč.

V návaznosti na usn. RMČ č. 822 ze dne 29.8.2014 a ZMČ č. 28/1/2014 ze dne 2.10.2014, kterým bylo schváleno přidělení fin. prostředků získaných z činnosti sport. klubů /poplatky ze vstupného/ zpět na podporu sportu, bylo přiděleno:

Policejnímu volejbalovému klubu Olymp	12 tis. Kč
Rugby klubu Slavia Praha o. s.	2 tis. Kč
SK Slavii-Klubu futsalu FIFA	8 tis. Kč

K vyplacení finančních prostředků byly schváleny uvedeným usn. ZMČ Darovací smlouvy pro jednotlivé příjemce s vymezeným účelem poskytnutí: „úhrada provozních nákladů souvisejících s organizovanou sportovní činností v letech 2014 a 2015“ a termínem řádného předání vyúčtování k termínu 31. 1. 2016.

Dále byla položka navýšena dotací z výherních hracích přístrojů přidělené MHMP rozpočtovým opatřením 3050 ve výši 10 480 tis. Kč za 1. Q. 2014 a do rozpočtu MČ Praha 10 zařazena usn. RMČ č. 902 ze dne 1.10.2014 v následovném členění:

2 620 tis. Kč ÚZ 098 – účelová neinvestiční dotace určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zajišťujících dlouhodobou organizovanou sportovní výchovu mládeže
2 620 tis. Kč ÚZ 098 – účelová neinvestiční dotace určená na sport
5 240 tis. Kč ÚZ 098 – neinvestiční dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Rovněž v měsíci prosinci 2014 bylo přiděleno MHMP čj. ROZ 2/507/2014 přidělena MČ Praha 10 dotace z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů za 2. Q. 2014 rozpočtovým opatřením 3073 částka 4 686 tis. Kč v následovném členění:

1 171,5 tis. Kč ÚZ 098 - účelová neinvestiční dotace určená na podporu činností nestátních neziskových organizací zajišťujících dlouhodobou organizovanou sportovní výchovu mládeže
1 171,5 tis. Kč ÚZ 098 – účelová neinvestiční dotace určená na sport
2 343,0 tis. Kč ÚZ 098 – účelová neinvestiční dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

Tyto finanční prostředky byly převedeny do roku 2015 a na základě usn. RMČ, posléze ZMČ budou přiděleny na schválené účely.

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery *čerpání 84 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 75/2014 - Nadační fond pro rozvoj mládežnického hokeje

HC Slavia Praha, Podpora talentovaných hokejistů ze sociálně slabších rodin - 84 tis. Kč

Položka. 5331– Neinv. transf. zříz. příspěvkovým organizacím

čerpání 25 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky byly vyplaceny 2 granty z rozpočtu MČ Praha 10

1 grant 73/2014 – ORG 36 ZŠ Jakutská 2/1210, Turnaj ve futsalu pro děti a jejich rodiče, ve výši 6 tis. Kč

1 grant 65/2014 – ORG 38 ZŠ Nad Vodovodem 81/460, Podpora sportovních aktivit žáků školy v částce 19 tis. Kč

Položka 5333 – Neinv. transf. školským PO zříz. státem, kraji, obcemi

čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen

1 grant 70/2014 - Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299,

Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany MČ Praha 10 ve výši 50 tis. Kč

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 104 tis. Kč (74,3% RU)*

Z položky byly pořízeny dárkové karty pro vítěze beachvolejbalového turnaje, dárkové poukazy pro turnaj vozíčkářů, dále kuželkářský turnaj a další sportovní akce.

Další čerpání z uvedené položky proběhlo v rámci odměn – dárkových poukázek pro výherce soutěží Dnů Prahy 10 a dárkových poukázek pro akci Sportovec roku.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže - granty

Položka 5212 – Neinv. transf. nefin. podnikat. subjektům - fyzickým osobám

čerpání 12 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky byl vyplacen

1 grant 86/2014 - Martina Schlechterová, Letní příměstský tábor v Bambulkách ve výši 12 tis. Kč

*Položka 5213 – Neinv. transf. nefin. podnikat. subjektům - právníckým osobám
čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 54/2014 - FOIBOS BOOKS s.r.o., Dny Prahy 10 - Slavné vily metropolí V4 a Slovinska na Praze 10 v částce 20 tis. Kč

*Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem
čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)*

Byl vyplacen

1 grant 52/2014 - Foibos Bohemia, o.p.s. Celoroční činnost Trmalova vila - Kotěrovo centrum 2014 v částce 50 tis. Kč

*Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům
čerpání 427 tis. Kč (97,7% RU)*

Z položky bylo vyplaceno 14 grantů dle níže uvedeného členění:

1 grant 47/2014 - Občanské sdružení Buči-Praha 10, Dětský hudební soubor romského folkloru o. s. Buči-Marcinovci v částce 14 tis. Kč

1 grant 48/2014 - Carmina Bohemica, o. s, Koncerty pro občany ve výši 53 tis. Kč

1 grant 49/2014 - Společnost bratří Čapků, o. s., Literární pořady SBČ ve výši 20 tis. Kč

1 grant 50/2014 - Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, 10. ročník krajské přehlídky amatér. loutkářů PRAŽSKÝ TAJTRLÍK ve výši 10 tis. Kč

1 grant 53/2014 - G.DESET, o. s., Celoroční kulturní a umělecká činnost v G. DESET v roce 2014 v částce 140 tis. Kč

1 grant 84/2014 - Junák 96. středisko SCARABEUS, Tábory SCARABEUS ve výši 34 tis. Kč

1 grant 85/2014 - JUNÁK- 35. stf. Jaroslava Rady, Letní tábory 305. a 309. oddílu ve výši 25 tis. Kč

1 grant 87/2014 - Pionýr, z. s. PS BETA, Zimní tábor, Letní tábor a Vršovický koláč ve výši 26 tis. Kč

1 grant 88/2014 - Pionýr, PS 76. Janka Fábryho, Let. tábor odd. SUP ve výši 15 tis. Kč

1 grant 90/2014 - TJ Sokol Praha-Strašnice, Letní tábor pro děti 2014 ve výši 15 tis. Kč

1 grant 92/2014 Komunitní centrum Kruh, o. s., Rok v kruhu 2014 v částce 30 tis. Kč

1 grant 94/2014 - Oblastní spolek ČČK Praha 10 + Benešov, Volný čas - Hlídky mladých zdravotníků ve výši 30 tis. Kč

1 grant 91/2014 - 188. PS T. O. Bobřici, Letní tábor Bobřici ve výši 15 tis. Kč

*Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem
čerpání 11 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 89/2014 - Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha, Letní tábor ve výši 11 tis. Kč

*Položka 5229 – Ost. neinv. transf. neziskovým a pod. organizacím
čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 93/2014 - Nadační fond pomocná ruka, Safari ve výši 10 tis. Kč

*Položka 5333 – Neinv. transf. školským PO zříz. státem, kraji, obcemi
čerpání 7 tis. Kč (46,7% RU)*

1 grant 51/2014 - ZŠ Praha 10, Práčská 37, Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání ve výši 15 tis. Kč, část dotace vrácena na účet MČ Praha 10

*Položka 5339 – Neinv. transf. cizím PO
čerpání 200 tis. Kč, 100,0 % plnění k RU*

1 grant 74/2014 - Dům dětí a mládeže - Dům UM, pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže v částce 200 tis. Kč

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

*Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem
čerpání 36 tis. Kč (100,0% RU)*

Byl vyplacen

1 grant 100/2014 - Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o. p. s. Terénní program sociálních asistentů Drop in, o. p. s. ve výši 16 tis. Kč

1 grant 101/2014 – Magdaléna, o.p.s. Doléčovací centrum – v částce 20 tis. Kč

*Položka 5331– Neinv. transf. zřízeným PO
čerpání 39 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 98/2014 - ZŠ Karla Čapka Praha 10, Kodaňská 16/658, Prevence prožitkem aneb zkus si roli ve fóru ve výši 29 tis. Kč

1 grant 99/2014 – ZŠ Švehlova, Primární prevence návykovým látkám ve výši 10 tis. Kč

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

*Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem
čerpání 42 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky byly vyplaceny 3 granty

1 grant 102/2014 - TRIADIS o. p. s., Spokojená rodina v částce 22 tis. Kč

1 grant 107/2014 - Gaudia proti rakovině, o. p. s., Od izolace ke spolupráci - probačně preventivní program pro osoby v konfliktu ze zákona a jimi poškozené ve výši 10 tis. Kč

1 grant 108/2014 - Maltéžská pomoc, o.p.s., Projekt pomoci lidem bez domova ve výši 10 tis. Kč

*Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům
čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 106/2014 - Armáda spásy v ČR, Armáda spásy - Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše - Terénní program ve výši 10 tis. Kč

*Položka 5331 – Neinv. transf. zřízeným PO
čerpání 38 tis. Kč (76,0% RU)*

Z položky byly vyplaceny 2 granty

1 grant 104/2014 - ZŠ Praha 10, Hostýnská 2/2100 /ORG 34/, Základní cíle primární prevence sociálně patologických jevů jsou výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí ve výši 30 tis. Kč u tohoto grantu byla vrácena částka 12 tis. Kč v rámci vyúčtování

1 grant 105/2014 - ZŠ Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 /ORG 45/, Divadlem k prevenci v částce 20 tis. Kč

*Položka 5333 – Neinv. transf. školským PO zříz. státem, kraji, obcemi
čerpání 6 tis. Kč (100,0% RU)*

1 grant 103/2014 - Gymnázium, Praha 10, Školní program prevence sociálně patologických jevů ve výši 6 tis. Kč

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání 69 tis. Kč (46,0% RU)*

Z uvedené položky byla čerpána částka na úhradu poskytnutých služeb v rámci přípravy a administrativy projektu aktivity B a vypracování žádosti projektu do 7. výzvy OPPA.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 0,0% RU*

Z této položky byly uhrazeny faktury za zajištění rekvalifikačních kurzů AJ v 04/2014 a 05/2014 společnosti Carrera Nueva s.r.o. Dále pak rekvalifikační kurz Personalista uskutečněný v období 17. 4. - 22. 5. 2014 a rekvalifikační kurz Tvorba www stránek v období 21. 3. - 30. 5. 2014 firmě Ing. Mária Václavíková a nakonec úhrada za výuku ve 4 modulech probíhající v průběhu měsíce 05/2014.

V období 07/2014 byl z položky hrazen rekvalifikační kurz Kosmetické služby – paní ***** uskutečněný v období 28. 4. - 20. 6. 14, výuka ve třech modulech probíhající v měsíci červnu společnosti ACZ, rekvalifikační kurz Personalista paní ***** konaný v termínu 20. 5. - 26. 6. 2014 a rekvalifikační kurz Pilates konaný v měsíci dubnu až červnu a zajišťovaný firmou Ing. Mária Václavíková. V měsíci srpnu byl uhrazen rekval. kurz Masér sportovní a rekondiční masáže pro paní ***** uskutečněný v termínu 8. 4. - 26. 6. 2014. Společnosti Carrera Nueva byla uhrazena realizace jazykových kurzů v rámci OPPA konaných v období červen 2014. Kurz IT pořádaných s.r.o. Pasante v termínu 1. 4. - 20. 5. 2014 byl rovněž hrazen z této položky.

Všechny tyto platby byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 10, přestože se týkají projektu OPPA – Práce a rodina – jde to! Po přijetí finančních prostředků zaslaných MHMP pro tento projekt, byly tyto platby přeúčtovány na účet ORJ 0053 – OPPA EU Práce a rodina – jde to!

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 0,0% RU*

Rovněž z této položky bylo uhrazeno hlídání dětí v měsících 05 – 07/2014 v rámci projektu EU Práce a rodina firmě s.r.o. Babydomestica. V průběhu měsíce července byly proplaceny služby hlídání dětí při absolvování rekvalifikačních kurzů paní *****, paní ***** a paní *****. Jednalo se o kurzy Personalista, tvorba www stránek.

Také v tomto případě došlo k přeúčtování platby na účet ORJ 0053 – Práce a rodina – jde to! po připsání platby od MHMP.

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpání 74 tis. Kč, 100,0 % plnění k RU

Z položky byl vyplacen z prostředků MHMP VHP ÚZ 098

1 grant 37/2014 - Desetsil, o. s., Komplexní služby pro osoby znevýhodněné na trhu práce na Praze 10 v částce 74 tis. Kč

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

Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem

čerpání 127 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky byly vyplaceny 2 granty s ÚZ 098

1 grant 28/2014 - Hornomlýnská o. p. s., Komplex. péče o děti se zdravotním postižením z MČ Praha 10 ve výši 47 tis. Kč

1 grant 26/2014 - FOSA, o. p. s., Podporované zaměstnávání a osobní asistence pro občany Prahy 10 ve výši 80 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpání 464 tis. Kč + 49 tis. Kč /ÚZ 081/ (100,0% RU)

Bylo vyplaceno 5 grantů následujícím příjemcům a 1 grant z dotace MHMP – usn. ZMČ čís. 24/6/2014

- 1 grant 2/2014 - Amelie o. s., Centrum Amelie Praha - psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké ve výši 110 tis. Kč
- 1 grant 20/2014 - Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 10 a podpora jejich rodin ve výši 130 tis. Kč
- 1 grant 19/2014 - Asistence, Služby asistence občanům MČ Praha 10 ve výši 64 tis. Kč
- 1 grant 27/2014 – Hewer - o. s., Osobní asistence pro občany MČ P10 ve výši 72 tis Kč
- 1 grant 30/2014 - POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, Poskytování sociálních služeb občanům Prahy 10 ve výši 88 tis. Kč
- 1 grant 114/2014/2 – Život 90 – Pečovatelská služba pro seniory ve výši 49 tis. Kč z účelové dotace MHMP /ÚZ 081/

*Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společností
čerpání 308 tis. Kč /ÚZ 081/ a 70 tis. Kč /ÚZ 098/ (100,0% RU)*

Z této položky byly poskytnuty finanční prostředky z účelové dotace HMP přidělené pro sociální oblast program J5 – podporu sociálních služeb na městských částech a pečovatelskou službu - schválenou ZHMP č. 37/26 ze dne 27.3.2014 a usn. RMČ č. 359 ze dne 30.4.2014 v částce 918 100,- Kč /UZ 81/. Na základě rozdělení a schválení grantovou komisí a usn. ZMČ čís. 24/6/2014 ze dne 26.6.2014

Jedná se o následující rozdělení:

- 1 grant 111/2014/2 – Arcidiecézní charita Praha – Pečovatelská služba ve výši 98 tis. Kč
- 1 grant 113/2014/2 – Diakonie ČCE – Pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice, Diakonie ČCE-SKP v Praze ve výši 210 tis. Kč

Z dotace MHMP z výherních a hracích automatů /ÚZ 098/ byl z této položky vyplacen dle usn. RMČ č. 540 ze dne 18. 6. 2014

- 1 grant 36/2014 – Židovská obec v Praze, Komplex. domácí péče EZRA ve výši 70 tis. Kč

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízených PO
čerpání 561 tis. Kč /ÚZ 081/ (100,0% RU)*

Na základě dotace MHMP a usn. ZMČ čís. 24/6/2014 byl poskytnut

- 1 grant 112/2014/2 – CSOP Praha 10 – Pečovatelská služba ve výši 561 tis. Kč

§ 4352 – Tísňová péče

*Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům
čerpání 50 tis. Kč /ÚZ 098/ (100,0% RU)*

Z položky byl vyplacen

- 1 grant 18/2014 - ŽIVOT 90, o. s., , Tísňová péče AREÍON pro občany MČ Praha 10 + Pečovatelská služba pro občany MČ Praha 10 ve výši 50 tis. Kč z přidělené dotace z VHP

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

*Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společností
čerpání 13 tis. Kč /ÚZ 98/ (100,0% RU)*

Z položky byl vyplacen

- 1 grant 32/2014 - Ruka pro život o. p. s., Denní stacionáře Praha ve výši 13 tis. Kč z dotace MHMP z VHP

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem

Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společností

čerpání 50 tis. Kč /ÚZ 098/ (100,0% RU)

1 grant 1/2014 - Alzheimercentrum Průhonice, o. p. s, Domov se zvláštním režimem - podpora reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým onemocněním ve výši 50 tis. Kč z dotace MHMP z VHP

§ 4358 – Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpání 150 tis. Kč (100,0% RU)

Byly vyplaceny 2 granty z dotace VHP /ÚZ 098/

1 grant 5/2014 - Hospic sv. Štěpána, o. s., Hospic sv. Štěpána ve výši 50 tis. Kč

1 grant 34/2014 – O. S. Tři, Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech ve výši 100 tis. Kč

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem

čerpání 30 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 9/2014 - Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa - komplexní péče o nemocné roztroušenou sklerózou ve výši 30 tis. Kč

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 590 tis. Kč (98,3% RU)

Usnesením RMČ č. 699 ze dne 30. 7. 2014 byla schválena úhrada přechodného ubytování s plnou penzí pro seniory CSOP v rekreačních zařízeních v okolí Prahy po dobu probíhajících oprav v prostorách CSOP v termínech od července do 26. 9. 2014.

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpání 90 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 4/2014 - Dobrovolnické centrum Protěž, o. s., Dobrovolnická služba pro seniory Prahy 10 ve výši 90 tis. Kč

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

Položka 5212 – Neinv. transf. nefin. podnikat. subjektům - fyzickým osobám

čerpání 49 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant z dotace MHMP - VHP /ÚZ 098/

1 grant 42/2014 - Dětské jesle Skalka ve výši 49 tis. Kč

Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem

čerpání 135 tis. Kč (78,5% RU)

Byly vyplaceny 2 granty z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 31/2014 - Raná péče EDA, o.p.s., Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území Prahy 10 v částce 52 tis. Kč

1 grant 43/2014 - Klub K2, o.p.s., Komunitní práce s rodinou ve výši 120 tis. Kč z tohoto grantu byla vrácena částka 37 500,00 Kč.

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpání 378 tis. Kč (100,0% RU)

Bylo vyplaceno 5 grantů z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 40/2014 - Dům tří přání, o. s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Ambulantně terénní centrum ve výši 72 tis. Kč

1 grant 41/2014 - HESTIA, o. s., Program Pět P - SAS pro rodiny s dětmi ve výši 48 tis. Kč

1 grant 44/2014 - LATA-Programy pro ohroženou mládež, o. s., Lata programy ve výši 43 tis. Kč

1 grant 45/2014 - Mateřské a otcovské centrum pohody, Podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10 ve výši 65 tis. Kč

1 grant 46/2014 - YWCA v ČR, Rodinné mezigenerační centrum YWCA v částce 150 tis. Kč

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem

čerpání 25 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 25/2014 - Diakonie ČCE-středisko v Praze 5 Stodůlkách, Raná péče pro rodiny z Prahy 10 v částce 25 tis. Kč

§ 4372 – Krizová pomoc

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpání 85 tis. Kč (100,0% RU)

Byl vyplacen 1 grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 38/2014 - Dětské krizové centrum, o. s. „Samy na to nestačí“ diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) ve výši 85 tis. Kč

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

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpání 136 tis. Kč (100,0% RU)

Byly vyplaceny 3 granty z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 6/2014 - Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., Provoz Mamma HELP Centra 2014 v částce 60 tis. Kč

1 grant 10/2014 - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s., Komplexní rehabilitace v prevenci rozvoje komplikací při dětské mozkové obrně (DMO) ve výši 30 tis. Kč

1 grant 33/2014 - Společnost „E“/Czech Epilepsy Association, o. s., Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých ve výši 46 tis. Kč

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem

čerpání 88 tis. Kč 100,0 % RU)

Z položky byl vyplacen dle usn. RMČ č. 540 ze dne 18.6.2014 z dotace MHMP z výherních a hracích automatů /ÚZ 098/

1 grant 39/2014 – Diakonie ČCE, Terénní práce v ohrožených rodinách ve výši 88 tis. Kč

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 360 tis. Kč (80,0% RU)

Z položky byly hrazeny realizace kurzů sebeobrany pro ženy v období leden až říjen 2014, dále kurz sebeobrany pro seniory za období březen až prosinec 2014 a kurzy PC pro seniory v termínech 03 – 06/2014.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 10 tis. Kč (14,3% RU)

Z položky bylo uhrazeno moderování akce Volba dobrovolníka roku dne 4.12.2014, zajištění hudebního doprovodu včetně ladění klavíru a ostrahy.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 26 tis. Kč (37,1% RU)*
V termínu konání tiskové konference dne 20. 3. 2014 bylo poskytnuto občerstvení v částce 1 tis. Kč, dále bylo poskytnuto pohoštění v rámci akce Volba dobrovolníka roku.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 15 tis. Kč (16,7% RU)*
V rámci akce Dobrovolník roku bylo zakoupeno 11 ks váz, dále květinové dary a diplomy, jako věcné ceny pro účastníky a vítěze.

Položka 5221 – Neinv. transf. obecně prospěšným společností
čerpání 309 tis. Kč 100,0 % plnění k RU

Z položky byly vyplaceny 4 schválené granty z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 13/2014 - Elpida, o. p. s., Bezplatné poradenství pro seniory v Centru Elpida v částce 60 tis. Kč

1 grant 16/2014 - Point 50+, o. p. s., První pražská mozkocvična - místo pro sociální aktivizaci a vzdělávání seniorů Prahy 10 v částce 94 tis. Kč

1 grant 24/2014 - Centrum MARTIN, o. p. s., Sociálně terapeutická dílna - Café MARTIN ve výši 95 tis. Kč

1 grant 35/2014 - Tyfloservis, o.p.s., Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením v částce 60 tis. Kč

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům
čerpání 613 tis. Kč (100,0% RU)

z položky bylo vyplaceno 11 grantů z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 7/2014 - Občanské sdružení KOLUMBUS, Osvětové přednášky pro studenty střední zdravotní školy o psychiatrické péči z pohledu uživatelů ve výši 49 tis. Kč

1 grant 8/2014 - Občanské sdružení SEPPIA, Bezbariérové online přednášky s návaznými poradnami zaměřené na zdravotní a psychosociální tematiku ve výši 60 tis. Kč.

1 grant 11/2014 - Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Zdravotně sociální program - rehabilitační aktivity ve výši 30 tis. Kč /

1 grant 12/2014 - Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 10, Zdravotně sociální program ve výši 31 tis. Kč

1 grant 14/2014 - Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů ve výši 90 tis. Kč

1 grant 15/2014 - NADĚJE, o. s., Sociální program v nízkoprahovém centru pro seniory bez domova s trvalým pobytem na Praze 10 ve výši 80 tis. Kč

1 grant 17/2014 - O. s. Společnou cestou, Občanská poradna ve výši 40 tis. Kč

1 grant 21/2014 - APPN, o. s. Agentura pro neslyšící ve výši 50 tis. Kč

1 grant 22/2014 - Česká asociace paraplegiků - CZEPA, o. s., Odborné sociální poradenství ve výši 18 tis. Kč

1 grant 23/2014 - Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha, Provoz Centra sociálních služeb ČUN Praha pro osoby se sluchovým postižením ve výši 100 tis. Kč

1 grant 29/2014 - Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých, Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým ve výši 65 tis. Kč

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem
čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky byl vyplacen grant z dotace MHMP – VHP /ÚZ 098/

1 grant 3/2014 - Diakonie ČCE-středisko Ratolest, Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve výši 20 tis. Kč

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 45 tis. Kč (75,0% RU)*
Z uvedené položky byly zakoupeny dárkové poukázky pro akce Dobrovolník roku.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 98 tis. Kč (98,0% RU)*
Z položky byla uhrazena realizace kurzů pro seniory trénování paměti za březen až prosinec 2014 a kurzy Nordic Walking za duben až prosinec 2014.

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 676 tis. Kč (96,6% RU)
Z položky byly uhrazeny natáčecí dny na Časoběrném dokumentu o Vile K. Čapka v termínech březen – listopad 2014, dále dokumentární film o pokračujících pracích ve vile K. Čapka, reklamní spot Vila K. Čapka, film s tematikou Karel Čapek a jeho vila. Tento projekt byl schválen usnesením RMČ č. 712 ze dne 30. 7. 2014.

§ 3316 – Vydavatelská činnost

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 567 tis. Kč (85,9% RU)*
Usnesením RMČ č. 711 ze dne 30. 7. 2014 bylo schváleno vydání knihy Karla Čapka „Dášeňka čili život štěněte“ a Smlouvy o dílo – vytvoření autorského díla slovesného, které bude součástí této knihy. Ke dni 30. 9. 2014 byla uhrazena realizace vydání této knihy a autorské dílo slovesné – součást knihy, dále pak vydání knihy Praha 10 známá neznámá.

§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 – Nákup materiálu *čerpání 88 tis. Kč (95,7% RU)*
Finanční prostředky byly použity na pořízení fotokartonů, malířských stojanů skel a plexiskel a dalšího materiálu pro pořádání výstav a soutěží. Dále pro vánoční akci Kouzelné Vánoce byl pořízen betlém v životní velikosti, pro vánoční soutěže výzdoba a dekorace podia pro vánoční program ve dnech 19. 11., 6. 12., 8. 12.-11. 12. a 13. 12. 2014.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 1 356 tis. Kč (87,8% RU)*
Finanční prostředky byly použity na zajištění instalace a produkce vernisáže ve Vršovickém zámečku, dále technického a zvukového zabezpečení dne 16.1.2014 a klavírního vystoupení paní Klánské na této vernisáži a dále na zajištění výstavy výtvarných a literárních prací žáků MŠ a ZŠ Prahy 10. Dále bylo uhrazeno zajištění a realizace výstavy Praha 10 včera a dnes. Dále v průběhu měsíce září proběhl projekt Jiří Kolář – Vršovický Ezop dne 24. 9. 2014, komplexní zajištění výstavy „Návštěva u Karla Čapka“, v době od 19. 9. - 19. 10. 2014 probíhala výstava o vile K. Čapka v Galerii Deset a z položky byla uhrazena služba ostrahy. Pro výzdobu CSOP bylo uhrazeno rámování dětských obrazů. V průběhu října 2014 byla uhrazena reportáž z výstavy o K. Čapkovi, v listopadu zajištění aranžerských prací při instalaci Vánoční dětské výstavy.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 86 tis. Kč (95,6% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pohoštění při uskutečněných vernisážích výstav konaných pod záštitou starosty MČ Praha 10 v 5. patře ÚMČ v termínech 15. 1. 2014, 5. 3. 2014, 2. 4. 2014, 7. 5. 2014, 18. 6. 2014, 17. 9. 2014, 22. 10. 2014, 13. 11. 2014 a 26. 11. 2014. Při příležitosti vernisáže výstavy Karla Čapka dne 18. 9. 2014 bylo rovněž poskytnuto pohoštění.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 130 tis. Kč (86,7% RU)

Z položky byly uhrazeny věcné dary u příležitosti výstavy u K. Čapka – flash disky s filmem, dále DVD k výstavě „Návštěva u K. Čapka“ a květinové dary.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 2 tis. Kč (10,0% RU)

Z položky byly zakoupeny knihy pro potřeby kronikáře MČ Praha 10.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 210 tis. Kč (77,8% RU)

Z položky bylo uhrazeno doučtování k zálohové faktuře z roku 2013 na zhotovení naučné stezky v Praze 10 – Strašnicích.

Položka 5139 – Materiál

čerpání 84 tis. Kč (80,0% RU)

Z položky byly uhrazeny kroniky pro akce Vítání občánků, dále 2 forexové desky na přehlídku zájmové a školní činnosti MČ Prahy 10 na Staroměstském nám. dne 7. 4., zakoupeny jarní dekorace na květinový ples a výzdobu kanceláří vedení ÚMČ. Pro potřeby kronikáře byly zakoupeny pohlednice. Při příležitosti pietních akcí byly pořízeny věnečky s trikolorou na pamětní desky a hroby, dekorace a materiál pro koncert konaný v kostele sv. Václava a dalších koncertů zařazených do vánočních akcí pořádaných MČ Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 1 990 tis. Kč (83,4% RU)

Z položky byly hrazeny honoráře umělců účinkujících na koncertech konaných pod záštitou starosty MČ Prahy 10 ze dne 8. 1. 2014, 12. 2. 2014 a 12. 3. 2014, 9. 4. 2014, 14. 5. 2014, 1. 10. 2014, včetně ladění klavíru před každým koncertem, dále výroba forexů pro různé akce odboru kultury a projektů i MČ Praha 10 /PF 2014, bruslení na Gutovce, soutěž dětských prací K. Čapek, Příběhy našich sousedů, Dvorek roku, Sportovec roku, Veletrh sociálních a následných služeb, Zásobník projektů – město na míru, Májových slavností a dalších akcí. Z položky bylo uhrazeno i zajištění akce Vyhodnocení soutěže dětí K. Čapek, dále realizace vlastivědných vycházek v období 04-11/2014, technika a hudební vystoupení na Talent seniorů, moderování akcí 29. 11. a 3. 12. 2014.

Rovněž byla uhrazena realizace projektu Příběhy našich sousedů včetně zajištění výstavy, organizačně technické zajištění akce Losování vstupenek dne 2. 6., 4. 8., 1. 9., 30. 9., 3. 11. 2014 v Kulturním domě Barikádníků. V průběhu roku byla uhrazena přípravu a zpracování grafického návrhu včetně výroby medailí Čestný občan Prahy 10, dále výroba forexů (informačních panelů) na různé akce a soutěže. Dne 26. 9. 2014 se uskutečnil v kostele sv. Václava koncert Zpět srdce, 2. 10. koncert Archi Di Praga v DS Zvonková, dne 6. 10. 2014 vystoupení souboru Canto Corno Con Vera v DS Sněženková, 7. 10. 2014 vystoupení Musica Festival v DS Rektorská a 8.10.2014. V měsíci listopadu se uskutečnilo koncertní vystoupení v Galerii Deset, v prosinci v rámci Vánočních trhů vystoupení DFS Vonička na Kubánském nám. –

11. 12. 2014. Dne 3. 12. 2014 byl zajištěn muzikálový koktejl a 27. 11. vystoupení Vašo Patejdla, a další série vánočních koncertů v DS na území MČ Praha 10 a Galerie Deset v průběhu prosince 2014, včetně zajištění a programu vánočního setkání seniorů Prahy 10.

Z položky byla rovněž uhrazena realizace a zpracování aplikace Geofun pro MČ Praha 10, dále potom tvorba velkoformátové mozaiky v Chorvatské a Slovenské ulici.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 96 tis. Kč (87,3% RU)

Z položky bylo uhrazeno občerstvení při příležitosti křtu knihy Příběh sportu na Praze 10

a Májového bálu. Dále bylo uhrazeno pohoštění při akci MČ Praha 10 předávání Zámečku dne 14. 4. 2014, při akci odhalení pamětní desky Hradešínská 1, Praha 10 dne 25. 6. 2014, akcí 26. 6. 2014 a 15. 9. 2014. V rámci fotografické soutěže konané dne 1. 10. 2014 bylo poskytnuto pohoštění, dále při koncertu v kostele sv. Václava – Zpěv srdce a zakoupeno vánoční pečivo do dárkových balíčků pro seniory v DS.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 16 tis. Kč (5,0% RU)*
Z položky byly zakoupeny věcné ceny a květinové dary pro fotografickou soutěž.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu
čerpání 90 tis. Kč (100,0% RU)

Pro ocenění soutěžících v projektu Dvorek roku 2014 byly zakoupeny dárkové poukázky.

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

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla v průběhu roku 2014 čerpána.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 – Nákup ostatní služeb /P 10/ *čerpání 2 472 tis. Kč (98,5% RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu vydání novin Praha 10 za období leden až prosinec 2014.

§ 3369 – Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem
čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)

Z položky bylo čerpáno 200 tis. Kč na poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař za účelem obnovovacích prací kostela Narození Panny Marie v Záběhlicích na základě usn. ZMČ čís. 23/5/2014. Tato finanční podpora byla řádně v termínu vyúčtována.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 144 tis. Kč (80,0% RU)*

Z položky byly čerpány prostředky na pořízení pozvánek a diplomů pro soutěže dětských prací K. Čapek a krabice s víky na uložení knih v Čapkově vile. Dále byla pořízena květinová výzdoba na akce Vítání jara a Kulturního domu Barikádníků, letáky na akci Malé čarodějnice, květinová výzdoba pamětních desek a pomníků v území MČ Praha 10, květinová výzdoba a dekorace Vršovického zámečku, velikonoční výzdoba ÚMČ Praha 10, samolepky a letáky na další akce MČ Praha 10, materiál pro konání přehlídky kulturní a zájmové činnosti a předávání maturitních vysvědčení. Dále skládačka Bratři Čapkové v počtu 1 tis. ks a tiskový papír Fabrio k vytištění přání jubilantům.

V průběhu druhého pololetí byl pořízen materiál pro Talent seniorů, vánoční soutěže, dekorace pro Vánoční trhy a výzdoba kanceláří vedení radnice, pořízeny byly certifikáty a pamětní listy pro akce Vítání občánků a setkání jubilantů.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 33 tis. Kč (66,0% RU)

Z položky byl uhrazen pronájem stroje na výrobu cukrové vaty s obsluhou dne 3. 6. 2014 u příležitosti konání Dětského dne. V termínu 6. 6. 2014 byl pro akci MČ Praha Partička pronajat a uhrazen mobiliář v Malešickém parku. Dne 16. 6. 2014 byl z této položky uhrazen pronájem prostor v Národním památníku Vítkov pro akci Příběhy našich sousedů závěrečné projekce. V termínu konání akce 3. 12. 2014 byl uhrazen pronájem mobiliáře potřebného k akci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 14 479 tis. Kč (93,7% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu:

servisu public relations v průběhu leden až prosinec 2014, ostrahu Vánočních trhů a vánočních stromečků MČ a ZŠ na Kubánském náměstí, akce rozdávání rybí polévky 24. 12. 2013, vyúčtování zálohové faktury za zajištění Vánočních trhů 2013, dále úhradu zajištění akce Vítání občánků Prahy 10 v průběhu ledna až listopadu 2014 včetně fotografických prací z jednotlivých obřadů, fotoreportáží z jubilejních svateb, zajištění setkání jubilantů v průběhu roku 2014 včetně uměleckého vystoupení a promítání filmů, akce Vršovické posvícení konané dne 15. 2. 2014 včetně programu, osvětlení a ozvučení Dětského karnevalu konaného v KD Barikádníků včetně programu, technického a produkčního zajištění, akce Slavnostní zahájení Farmářských trhů, organizačního a programového zajištění Průvodu k akci Jarní slavnosti a akce Jarních slavností Prahy 10 konaných 22. 3. 2014, kompletního zajištění Květinového plesu seniorů 23. 3. 2014, technického a produkčního zajištění Slavnostního odpoledne v Trmalově vile dne 1. 4. 2014, programového a technického zajištění Závodů kočárků u Hamerského rybníka, kompletního zajištění akcí pro děti Koloběžky na Gutovce 2. 4. 2014 a Velikonoce na Gutovce 16. 4. 2014, dále bylo uhrazeno zajištění výtvarných dílen pro děti na Velikonočních trzích včetně programu a hudební produkce dne 18. 4. 2014, ubytování a doprava ředitelů MŠ, ZŠ a vedení radnice na výjezdní zasedání dne 15. - 16. 4. 2014, vystoupení orchestru OVJ Dácie Liberec dne 18. 4. a 26. 4. Velikonoční trhy na akci Čarodějnice nanečisto, ozvučení Velikonočních trhů před OC Eden.

Pro soutěž Praha 10 má talent bylo uhrazeno zajištění reklamy a tiskovin, technické zajištění prostoru dne 14. 3. 2014, dále programové a technické zajištění Velikonoc Prahy 10 dne 19. 4. 2014, akce Den Země konané 23. 4. 2014. Akce Čarodějnice nanečisto se uskutečnila 26. 4. 2014 včetně moderátora.

Dále byl uhrazen finálový večer akce Praha 10 má talent, který proběhl 15. 5. 2014, 21. 5. 2014 se uskutečnil Veletrh sociálních a návazných služeb u NC Eden, jehož úhrada proběhla rovněž z této položky, na akci dále vystoupil soubor Šlapeto. Dne 14. - 16. 4. 2014 proběhlo základní kolo a semifinále soutěže Praha 10 má talent v KDB, 14. 6. 2014 se uskutečnily na Kubánském náměstí Jahodové slavnosti, včetně vystoupení skupiny Dixie před OC Eden, 18. 5. 2014 se konal Májový ples seniorů, uhrazeno bylo technické a programové zajištění, akce Losování bytů Prahy 10 a její technické zajištění 17. 5. 2014 včetně moderování, umělecký výkon a technické zabezpečení akce Májové slavnosti Prahy 10 dne 25. 5. 2014, akce Partička v Malešickém parku 6. 6. 2014 - zpracování grafických návrhů a letáků, technické zajištění akce, vystoupení souboru Partička, bezpečnostní dozor.

Divadlo pro Dášenko se uskutečnilo 9. 6. 2014 v KDB – uhrazeno bylo organizační a technické zajištění, dále Muzikálový koktejl – koncert sv. Václav - ZŠ Eden 5. 6. 2014 včetně techniky a dozoru při koncertech. 20. 9. 2014 bylo uhrazeno vystoupení kapely Dixie Streed Band při losování bytů, pro ředitele a učitele MŠ a ZŠ působících na Praze 10 bylo zajištěno divadelní představení Uča musí pryč.

Dále bylo hrazeno organizační a programové zajištění akce Dárci krve 24. 9. 2014 a zábava pro seniory dne 27. 9. 2014, zajištěno bylo i Václavské posvícení konané dne 27. 9. 2014 na Kubánském náměstí a Václavská zábava v Kulturním domě Barikádníků.

V kostele sv. Václava se uskutečnil 25. 9. 2014 koncert Pražského smíšeného sboru. Dále bylo uhrazeno technické zajištění akce II. pražský Prohibifest dne 13.9.2014.

V rámci akce Dny Prahy 10 byla uhrazena záloha a doučtování za koncert konaný dne 5. 10. 2014, dále soutěžní program Pohádková cesta dne 4. 10. 2014, dne 2. 10. 2014 technické zabezpečení programu pro seniory, 6. 10. 2014 zajištění koncertu H. Vondráčkové, hudební podvečer na Zámečku, zajištění přednášky Český a světový rybolov 7. 10. 2014, 4. 10.2 014 se uskutečnily Staročeské trhy na Kubánském náměstí, realizace Večera s K. Čapkem – pro osoby postižené roztroušenou sklerózou, 8.10.2014 propagace Dnů Prahy, Den zdraví na Gutovce.

V průběhu měsíce listopadu byla uhrazena záloha na technické zajištění včetně pódia a zvuku Vánočních trhů dne 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2014, záloha na technické zajištění včetně pódia a zvuku Vánoční přehlídky MŠ a ZŠ dne 8., 9., 10., 11. 12. 2014, záloha na zajištění hudebního vystoupení, dílen a dekorace na Kubánském nám. dne 13. 12. 2014, dále byla uhrazena akce Hamerská světylka konaná dne 12. 11. 2014, záloha na zajištění programu akce Kouzelné Vánoce konané dne 29. 11., 6. 12. Mikuláš, 20. 12. Vánoční koleda. Rovněž byla uhrazena ostraha vánočních trhů a stromečků MŠ a ZŠ na Kubánském náměstí. V termínech 18. - 20. 11. a 3. 12. 2014 konání Talentu seniorů byla uhrazena faktura za účast porotce na soutěži, rovněž tak za organizační zajištění v Kulturním domě Barikádníků. Z této položky bylo uhrazeno i zajištění kulturního programu akce Vánoce s Klokanem.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 457 tis. Kč 85,4% RU

Z položky bylo pořízeno občerstvení při akci ve dnech 14. 12. a 19. 12. 2013 Losování bytů a Setkání starosty MČ Praha 10 (fakturace proběhla až v roce 2014), dále při akci 16. 1. 2014 Vršovický zámeček – fotografie osobností Prahy 10, dne 17. 2. bylo nakoupeno pohoštění pro akci MČ Prahy 10 – soutěž a výstavě dětských prací, dne 6. 3. 2014 a 20. 3. 2014 se uskutečnilo setkání jubilentů MČ Praha 10.

Dále bylo poskytnuto pohoštění při akci Velikonoce na Staroměstském náměstí, dále 1. 4. při akci Trmalova vila, na výjezdním zasedání ředitelů MŠ, ZŠ s vedením radnice bylo uhrazeno stravování účastníků, dále občerstvení při slavnostním předávání Zámečku, následně při akci Čarodějnice nanečisto 26.4.2014, při setkání jubilentů 22. 5., 6. 3., 20. 3., 21. 5., dále na akci pod záštitou starosty dne 1. 4.2014, na Farmářských trzích byly zakoupeny špekáčky, pro děti bylo pořízeno pohoštění na akci Divadlo pro Dášenu konané 9. 6. 2014 a občerstvení při setkání s občany Prahy 10. Dne 6. 6. 2014 bylo poskytnuto pohoštění pro účinkující při akci Partička v Malešickém parku, a v měsíci září občerstvení na trojím setkání jubilentů ve dnech 4. 9., 11. 9. a 21. 9. 2014, Dárci krve 24. 9. 2014.

V průběhu měsíce října bylo poskytnuto občerstvení v rámci akce Trmalova vila dne 8.10.2014, při příležitosti Talentu seniorů a Finále dne 2. 12. 2014, setkání jubilentů, přípravy výtvarné soutěže dětí, přehlídky školní a mimoškolní činnosti MŠ, ZŠ 8. 12. - 11. 12. 2014, pohoštění pro děti v rámci akce Mikuláš, Vánočních trhů a soutěží, pohoštění pro seniory v DS.

Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy

čerpání 0,00% RU

Jedná se o položku, z níž byly čerpány peníze v hotovosti určené k zajištění akcí MČ Praha 10. Tato částka je vždy řádně vyúčtována a zaúčtována podle skutečných nákupů.

Položka 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 2 415 tis. Kč (89,4% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu dárkových balíčků, hraček a květinových darů pro vánoční akce 2013, dále kufříků k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, květinových darů, věcných darů pro MŠ a ZŠ za literární a výtvarnou soutěž K. Čapek, květinových darů pro účinkující na koncertech uskutečněných 8. 1., 10. 2., 12. 3., 9. 4., 25. 11. a všech vánočních koncertů, setkání jubilantů v období leden až prosinec 2014, dárkových balíčků pro setkání jubilantů 90 a 95 let v průběhu rok 2014 a při životních výročí, dále předplatné časopisu Revue 50Plus pro seniory, květiny při příležitosti MDŽ, státoobčanských slibů, věcných cen–osušek, triček, ručníků-pro účastníky a vítěze soutěží a akcí pořádaných MČ Praha 10. Při výročních svatbách byly poskytnuty dárkové balíčky, květiny. Byly pořízeny ceny pro vítěze Karnevalu na Barče, cvičební podložky do tomboly pro seniory, květinové dary při Květinovém plese, dále věcné ceny – vstupenky pro seniory v DD a DPS na muzikál Kleopatra, květinové dary na pietní akt, věcné ceny – dorty a cukrovinky na akce Velikonoční trhy u Edenu, pro vítání občánků capáčky a květinové dary, květinové dary na Májový ples seniorů a předávání maturitních vysvědčení, dále věcné ceny pro soutěžící v Divadle pro Dášenu, poháry a medaile pro akce konané pod záštitou starosty. U příležitosti Zahradních slavností Prahy 10 byly pořízeny květinové dary, MČ Praha 10 poskytla ocenění pro policisty za záchranu života v podobě věcného daru-hodinek, pro 1. tř. ZŠ na území Prahy 10 byly zakoupeny slavnostní dorty v podobě Slabikářů v celkovém počtu 40 ks, pro akce vítání občánků pořízeny CD, květinové dary, pražské groše. V rámci akcí Dárci krve byly pořízeny květinové dary a dárkové koše, v rámci akce Dny Prahy 10 byly poskytnuty dárkové koše, květinové dary. Z položky byly uhrazeny věcné ceny i pro seniory v DS a LDN na Praze 10, v rámci této položky byly uhrazeny publikace Osobnosti Prahy 10, které jsou poskytovány jako věcné dary při různých příležitostech. V rámci akce Talent seniorů byly zakoupeny věcné ceny pro vítěze této soutěže. Pro předvánoční a vánoční akce byly pořízeny pro dětské soutěže a akce sladkosti, sušenky a koloběžky pro vítězná družstva soutěží MŠ a ZŠ na Praze 10. V době vánočních akcí byly uhrazeny náplně do diářů, dárkové vánoční balíčky jako odměny pro účastníky.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 357 tis. Kč (81,5% RU)

Z položky byly pořízeny dárkové poukázky DM Drogerie pro akce Vítání občánků Prahy 10, dárkové knižní poukázky pro soutěž K. Čapek a dárkové poukázky na akci Čarodějnice nanečisto. Dále pro vítěze a účastníky výtvarní a literární dětské soutěže Svět kolem nás byly zakoupeny knižní poukázky.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 490 tis. Kč (50,8% RU)

Položka byla použita k úhradě rekondičního cvičení pro seniory v lednu až listopadu 2014, dále pro úhradu realizace kurzu Senior-Box za období leden až prosinec 2014.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 113 tis. Kč (45,2% RU)

Byly pořízeny vstupenky pro seniory do plaveckého areálu SK Slavia.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce j. n.

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 0,0% RU*

Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty *čerpání 0,0% RU*

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva *čerpání 0,0% RU*

Položka 5161 – Služby pošt *čerpání 0,0% RU*

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

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 0,0% RU*

Položka 5169 – Nákup služeb j. n. *čerpání 1 906 tis. Kč (96,0% RU)*

Z uvedené položky byla uhrazena doprava účastníků sportovního turnaje Sint Anthonie a zpět do Prahy ve dnech 26. - 29. 12. 2013, dále ubytování účastníků All Stars Cup 2014 v době od 11. 6. - 16. 6. 2014, letecká doprava týmu Olympique Marseille, Sporting Lisabon, Inter Milano, Atletico Madrid. Pro ME v házené byla uhrazena výroba forexů. Při akci Rainbow of Cultures ve dnech 4. 6. a 5. 6.2014 bylo uhrazeno moderování v angličtině.

V termínu 19.- 23. 6. 2014 se uskutečnila doprava osob na mezinárodní volejbalový turnaj Praha-Jaslo-Praha, dále doprava týmu All Stars Cup Praha-Mnichov dne 16. 6. 2014, dále doprava týmu SK Slavia dne 20. 6. 2014 na mezinárodní fotbalový turnaj do Malacek, z položky bylo dále hrazeno ubytování účastníků U19 Generali CEE Cup ve dnech 23. 7. -30. 7. 2014, dále bylo uhrazeno zajištění západů České ligy amerického fotbalu 28. 6. a semifinále České ligy dne 6. 7. v Trnavě. Dne 7. 8. bylo uhrazeno zajištění výjezdu reprezentantů na MS veteránů v plavání. V termínu 6.9.2014 MČ Praha 10 spolupředala akci Masters Water Polo v součinnosti s SK Slavia Praha-vodní polo. Rovněž spolupředala s Českou asociací amerického fotbalu realizaci, organizaci a produkční náklady turnaje ČR-Nizozemí.

Položka 5173 – Cestovné /zahraniční/ *čerpání 0,0% RU*

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 177 tis. Kč (56,2% RU)*

Z položky bylo uhrazeno pohoštění pro zahraniční delegaci z Vilnius, dále pohoštění delegace STA z Nyiregyházy dne 13. 5. 2014, dne 4. 6. 2014 bylo poskytnuto pohoštění při příležitosti Rainbow of Cultures v ZŠ Eden, 13. 6. - 15. 6.2014 stravování účastníků All Stars Cup a dne 16. 6. 2014 občerstvení při ukončení akce All Stars Cup.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené /dál. poplatky, mýtné/ *čerpání 0,0% RU*

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 442 tis. Kč (80,4% RU)*

Bylo uhrazeno pořízení 1 000 ks dresů v rámci spolupředatelství mezinárodního turnaje SK Slavia Praha a Hajduk Split, dále poháry, medaile, talíře pro vítěze mezinárodního házenkářského turnaje Handball konaného v termínu 5. 9. - 7. 9. 2014. Pro turnaje mezinárodního charakteru konaných v průběhu třetího čtvrtletí byly zajištěny sportovní poháry, dárkové koše apod. Jedná se o MMČR judo veteránů, Bican Cup, Fair Play Cup.

Investiční výdaje

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 –Budovy, haly a stavby

ORG 213051 mobiliiář

čerpání 65 tis. Kč 21,7% RU

Na položku bylo zaúčtováno 11 ks info panelů nově zřízené naučné stezky v Praze 10 Strašnicích.

0081 – Obecní majetek

Celková výše neinvestičních výdajů v rámci rozpočtu za rok 2014 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 7 500 tis. Kč a byla čerpána ve výši 5 138 tis. Kč, tj. 68,5 % RU pro rok 2014.

Neinvestiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 46 tis. Kč (9,2% RU)

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2014 schváleny ve výši 500 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyplaceno 46 tis. Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému 12 občanům v souladu s usnesením ZMČ č.20/34/2013 ze dne 16. 12. 2013 za období II. čtvrtletí 2013 a s usnesením ZMČ č. 20/35/2013 ze dne 16. 12. 2013 za období III. a VI. čtvrtletí 2013.

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 1 311 tis. Kč (65,6 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2014 schváleny ve výši 2 000 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo ve vztahu k vile Karla Čapka vyplaceno 1 311 tis. Kč za ostrahu objektu, protipožární ochranu a dodávku médií. Ve vile probíhala inventarizace movitého charakteru, který má charakter kulturní a historické památky. Fakturace za prosinec 2014 a vyúčtování služeb bude hrazeno v roce 2015.

§ 6320 – Služby peněžních ústavů

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

čerpání 3 781 tis. Kč (75,6 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2014 schváleny ve výši 5 000 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyplaceno celkem 3 781 tis. Kč na úhradu pojistného movitého a nemovitého majetku MČ Praha 10 a zřízených organizací dle pojistných smluv č. 7720784126 a č. 7720783940 a za havarijní pojištění vozidel MČ Praha 10, dle pojistné smlouvy č. 226777046-8.

Investiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu na rok 2014 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 91 510 tis. Kč a byla čerpána ve výši 9 114 tis. Kč, tj. 10,0% RU pro rok 2014. Investiční výdaje jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení domu nebo prostoru a odkup pozemků.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

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

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky byly určeny k úhradě pokračujícího soudního sporu Hlavního města Prahy a spoluvlastníků nemovitosti, které není ukončeno. Čerpání záviselo na výsledku soudního projednávání.

ORG 211025 technické zhodnocení bytů

čerpání 46 tis. Kč (9,2% RU)

Jednalo se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytu č. 2 v bytovém domě v ulici U zdravotního ústavu 2212/2, které bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení stavebních úprav č. 2003/OOM/18 a usnesení RMČ Praha10 č. 559 ze dne 13. 6. 2012.

ORG 214025 nem. Hradešínská 1

čerpání 9 068 tis. Kč (90,7% RU)

Nemovitost byla v podílovém vlastnictví, a to z 2/3 MČ Praha 10 a z 1/3 ve vlastnictví Dr. Kolbena, který nabídl MČ Praha 10 odkup svého podílu. Dne 27. 6. 2014 byla podepsána kupní smlouva č. 2014/OMP/1058. Dne 22. 7. 2014 byl proveden Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch účastníka MČ Praha 10. Po potvrzení vkladu na katastru došlo k převodu finančních prostředků prodávajícímu. Zbývá refundovat MHMP daň z nabytí nemovitosti – proběhne v roce 2015.

ORG 214026 nem. Štěchovická 2838/2

čerpání 0,0% RU

Jedná se o budovu ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nabídl nemovitost k odkoupení. Objekt je v současné době užíván jako ubytovna. Po realizaci přestavby by mohl sloužit např. jako jesle či MŠ. Odkoupení se v roce 2014 nerealizovalo, prodej nebyl ze strany ÚZSVM dosud schválen.

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 z nichž 2 již kontaktovali MČ Praha 10 s cílem zjistit případný zájem obce o odkoupení. Ze strany spoluvlastníků nelze vyloučit nabídku k využití předkupního práva, což by znamenalo v případě její akceptace, složení požadované kupní ceny (5/24 = cca 4 mil. Kč). RMČ ze dne 10. 7. 2014 odsouhlasila jednání o odkoupení spoluvlastnických podílů od ostatních spoluvlastníků nemovitosti a také opravy objektu. Odkoupení se v roce 2014 nerealizovalo. Byla učiněna nabídka spoluvlastníkům, ti ji akceptovali, odkup bude realizován v r. 2015.

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

Položka 6130 Pozemky

ORG 212015 pozemky – Areál jesle 28. pluku

čerpání 0, 0% RU

Jedná se o odkoupení pozemků v areálu bývalých jeslí 28. pluku, v současnosti ve vlastnictví ČR, kterými by se stávající areál rozšířil. Schválené prostředky nebyly doposud čerpány, prodej nebyl ze strany ÚSZVM dosud schválen.

ORG 213017 pozemek Vršovice – DP

čerpání 0, 0% RU

Finanční prostředky na této položce byly určeny pro odkoupení pozemků parc. č. 1854/26, ost. plocha, v k. ú. Vršovice, od DP hl. m. Prahy, a.s., dle schváleného usnesení ZMČ Praha 10 č. 7/5/2011 ze dne 21. 10. 2011. realizace posunuta na rok 2015 z důvodu protahujících se jednání s DP.

ORG 214028 pozemek Štěchovická 1083/2

čerpání 0, 0% RU

Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nabídl nemovitosti k odkoupení. Objekt je v současné době užíván jako ubytovna. Po realizaci přestavby by mohl sloužit např. jako jesle či mateřská škola. (Odhad finanční náročnosti na pořízení nemovitostí je zatím stanoven podle cenové mapy). Odkoupení se v roce 2014 nerealizovalo, prodej nebyl ze strany ÚSZVM dosud schválen.

ORG 214029 pozemky Ruská

čerpání 0, 0% RU

MČ byla učiněna nabídka na odkoupení parc. č. 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/4 v k. ú. Vršovice, přilehlých k domu č. p. 488, a pozemku 1449/5, pod domem čp. 488, který je ve vlastnictví hl. m. Praha - ve správě MČ Praha 10. KÚR projednala dne 9. 10. 2013 se závěrem jednat o odkupu. Plocha celkem 873 m². Orientační cena nabídky á 3 420,- Kč/m². Odkup byl schválen ZMČ dne 8. 9. 2014. V současné době čekáme na souhlas MHMP. Odkup pozemku nebyl v roce 2014 realizován, realizace bude v roce 2015.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka 6121- Budovy, haly a stavby

ORG 214047 nemovitost stadion Ďolíček

čerpání 0, 0% RU

– k dokončení směny stadionu Ďolíček za jiné pozemky ve vlastnictví m. č. Praha 10 prozatím nedošlo, Rada hl. m. Praha 10 neschválila předmětný záměr.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5137 – Drobný hm. dlouhodobý majetek

čerpání 275 tis. Kč(78,6 % RU)

Položka byla čerpána na nákup nábytku a zařízení potřebných pro vybavení restaurace a infocentra v areálu volného času Gutova.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 40 tis Kč (40 % RU)

Z položky byl hrazen nákup materiálu pro AVČ Gutova potřebný pro vybavení restaurace.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 1 222 tis. Kč(40,7% RU)

Položka byla čerpána na opravu veřejného osvětlení, povrchu Skateparku a nutné údržby Vodního světa v areálu volného času Gutova.

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

Položka 5139 – Nákup materiálu j .n.

čerpání 38 tis. Kč (76% RU)

Z položky byl zajištěn nákup hasicích přístrojů potřebných pro vybavení Čapkovy vily.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána, v r. 2014 nebylo třeba konzultačních a právních služeb.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 14 tis. Kč(14,0% RU)

Položka byla čerpána na povinné revize plynu a elektroinstalace pro Čapkovu vilu.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 200 tis. Kč (33,3% RU)

Z této položky byla opravena kamenná zeď u Čapkovy vily a byly odstraněny zjištěné závady po revizi plynu a elektra.

§ 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána. V průběhu roku nedošlo ke krizové situaci.

Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 209077 reko výtahů bytových domů

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána z důvodu odložení investice.

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufinancování)

čerpání 23 298 tis. Kč (99,1% RU)

Položka byla čerpána na uvolnění 5% zádržného na ukončenou akci zateplení fasády bytových domů Černická 4, 6, 8, 10 a samotné zateplení BD Černokostecká 2, 97-103, Malínská 2, Nad Primaskou 38, K Louži 8, Průběžná 19 – 29, Konopišťská 2, 4, Tejnická 12.

ORG 212018 reko Penzionu Malešice-vybudování soc. bytů

čerpání 183 495 tis. Kč (96,6% RU)

Položka byla čerpána na inženýrskou činnost, doplnění projektové dokumentace, TDI, BOZP a stavební práce. Jedná se o přestavbu penzionu na sociální bydlení.

ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána, žádný nájemce uvolněného bytu si nenáročoval náhradu technického zhodnocení bytu.

ORG 213019 reko ubytovny Brigádníků

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána z důvodu nutnosti komplexního řešení stavu objektu.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30

čerpání 248 tis. Kč (8,3% RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci. Objekt bude rekonstruován na Komunitní centrum, sloužící veřejnosti.

§ 3713 – Změny technologií vytápění

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 213021 reko výměňkové stanice

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána z důvodu odložení investice na pozdější období.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova

čerpání 1 780 tis. Kč (21,7% RU)

Položka byla čerpána na rozšíření lezecké stěny, zavedení informačního systému a rozšíření infocentra.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 214038 AVČ Gutova - kamerový systém

čerpání 581 tis. Kč (58,1% RU)

Z této položky byl pořízený kamerový systém v Areálu volného času Gutova k ochraně majetku a návštěvníků.

ORG 214048 AVČ Gutova - vybavení

čerpání 310 tis. Kč (88,6 % RU)

Z položky byl hrazen kompletní pokladní systém v areálu AVČ.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ

čerpání 34 703 tis. Kč 53,6 % RU)

Položka byla čerpána na dokončení přístavby MŠ Vladivostocká a dále na samotnou realizaci rekonstrukce MŠ Mrštíkova. Z položky byla také hrazená projektová dokumentace na rekonstrukci MŠ Bajkalská.

ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení *čerpání 417 tis. Kč (83,4% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění 5% zádržného u ukončených rekonstrukcí zdravotně technické instalace v MŠ Dvouletky, MŠ Omská a MŠ Nučická.

ORG 213023 MŠ – reko obj. - snížení energ. nár. *čerpání 21 779 tis. Kč (56,7% RU)*
Položka byla čerpána na inženýrskou činnost pro vyřízení dotace, na rekonstrukce objektů MŠ Mládežnická, Chmelova, Podléšková, Rembrandtova z důvodů snížení energetické náročnosti a dále na činnost TDI a BOZP.

ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů *čerpání 2 594 tis. Kč (51,9% RU)*
Položka byla čerpána na PD na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Kodaňská, na uvolnění 5% zádržného u ukončených akcí v MŠ Benešovské, Zvonkové, U Vršovického nádraží, Sámova 2a a Omské. Podstatná část prostředků byla použita na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Tuchorazské.

ORG 213025 MŠ – reko fasád *čerpání 14 441 tis. Kč (57,8% RU)*
Položka byla čerpána na dokončení zateplení objektu MŠ Zvonková a uvolnění 5% zádržného u ukončených akcí v MŠ Nučická, Omská. Dále z položky byly hrazeny fasády na MŠ Benešovská, Přetlucká a U Vršovického nádraží, Sámova 2a.

ORG 213026 MŠ – reko střech *čerpání 3 744 tis. Kč (83,2% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci střechy na MŠ Přetlucké.

ORG 213028 MŠ – reko zpevněných ploch *čerpání 1 628 tis. Kč (81,4% RU)*
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na rekonstrukci zpevněných ploch v MŠ Dvouletky a U Vršovického nádraží, Sámova 2a.

ORG 214030 MŠ – reko suterénu *čerpání 1 384 tis. Kč (69,2 % RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci suterénního prostoru v MŠ Nedvěžské, kde se nachází sauna, která byla součástí rekonstrukce.

ORG 214031 MŠ – reko vnitřních prostor *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána, akce bude realizovaná v roce 2015.

ORG 10214213023 MŠ – úspory energie OPŽP – MŠ Chmelová
čerpání 4 868 tis. Kč (94,3% RU)
Rekonstrukce 4 pavilonů, 3 učebních pavilonů a 1 hospodářského pavilonu zahrnovala generální opravu a zateplení fasády a střechy a částečnou výměnu otvorových prvků.

ORG 10215213023 MŠ - úspory energie OPŽP – MŠ Mládežnická
čerpání 2 474 tis. Kč (94,1% RU)
Rekonstrukce objektu byla zaměřena na zlepšení tepelně-technických vlastností budovy zateplením fasády a střešního pláště s výměnou oken v suterénu a dveří na východní straně objektu.

ORG 10216213023 MŠ – úspory energie OPŽP – MŠ Podléšková a Rembrandtova
čerpání 7 888 tis. Kč (95,8% RU)

Projekt úspor energií řešil rekonstrukci a zateplení fasády a střechy 2 objektů škol. V rámci akce došlo k zakrytí otevřených teras a k úpravě vstupu do budovy MŠ Rembrandtova a k rekonstrukci spojovacích chodeb v MŠ Podléšková .

ORG 42196212028 reko MŠ Břečťanová *čerpání 1 523 tis. Kč (43,5% RU)*
V rámci rekonstrukce bylo řešeno nové dispoziční uspořádání bývalé ZŠ pro potřeby MŠ, včetně oplocení areálu. V rámci rekonstrukce byly vybudovány nové šatny, upraveno sociální zařízení a 2 třídy MŠ včetně heren. Dále byl upraven prostor pro výdej stravy a mytí nádobí. Celkově byla kapacita navýšena o 38 míst.

ORG 42196212028 reko MŠ Břečťanová(MHMP-dotace) *čerpání 3 000 tis. Kč(100,0% RU)*
MHMP schválená dotace na rozšíření míst v MŠ, byla tato čerpána v plné výši a to na přestavbu prostor ZŠ pro potřeby MŠ.

ORG 42197212028 reko objektu MŠ Na Sychrově *čerpání 9 089 tis. Kč(63,5% RU)*
V roce 2014 pokračovala rekonstrukce bývalé nepoužívané MŠ, která byla ve špatném technickém stavu. V rámci rekonstrukce byla upravena vnitřní dispozice, výměna rozvodů elektro, odpadů, rozvodů teplé a studené vody. Součástí rekonstrukce byla úprava spojovacích chodeb a zpřístupnění toalet ze zahrady. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce 1. pavilonu učeben a hospodářský pavilon včetně zateplení a výměn otvorových prvků. Rekonstrukce 2. pavilonu bude provedena v r. 2015.

ORG 42197212028 reko objektu MŠ Na Sychrově(MHMP-dotace)
čerpání 16 000 tis. Kč (100,0% RU)
Položka byla čerpána v plné výši na stavební práce rekonstrukce objektu. Účelová investiční dotace přispěla k navýšení počtu míst v MŠ na Praze 10.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 214032 ZŠ – elektronická třídní kniha a žákovské knížky *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána z důvodu zrušení záměru.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213009 ZŠ – reko výtahu *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána z důvodu časové náročnosti oprav ZŠ.

ORG 213029 ZŠ – reko fasád *čerpání 10 031 tis. Kč (62,7% RU)*
Položka byla čerpána na technický dozor při realizaci akce v ZŠ Jakutská, vrácení zádržného na ZŠ Vladivostocká, projektovou dokumentaci a realizaci rekonstrukce fasády na ZŠ V Rybníčkách.

ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů *čerpání 205 tis. Kč (4,1% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného ukončené akce v ZŠ Břečťanová.

ORG 213031 ZŠ – reko střech *čerpání 356 tis. Kč (3,0 % RU)*
Položka byla čerpána na autorský dozor při rekonstrukci střechy na ZŠ Brigádníků a uvolnění zádržného na ukončené akci ZŠ Švehlova.

ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení *čerpání 7 957 tis. Kč (66,3 % RU)*
Z této položky bylo hrazeno dokončení 2. etapy rekonstrukce zdravotně technické instalace v ZŠ Olešská a projektová dokumentace a realizace ZTI v ZŠ Hostýnská.

ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť *čerpání 132 tis. Kč (1,0 % RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného ukončené akce v ZŠ Nad Vodovodem.

ORG 213034 ZŠ – reko zpevněných ploch *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům.

ORG 213054 ZŠ – reko tělocvičny *čerpání 0,0% RU*
Akce byla pozastavena.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 213066 – ZŠ - kamerový systém *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána z důvodu odložení záměru.

§ 3141- Školní stravování

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213035 ŠJ – modernizace *čerpání 42 082 tis. Kč (84,2% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného ukončené akce v ZŠ Olešská, dále na realizaci modernizace jídelen dle platných norem v ZŠ V Rybníčkách, ZŠ EDEN Vladivostocká, ZŠ Jakutská a ZŠ U Vršovického nádraží.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213036 reko hřišť – dětské, sport., senioři, dopravní
čerpání 11 362 tis. Kč (90,2% RU)
Položka byla čerpána na inženýrskou činnost při dokončení rekonstrukce DH Slunečnice. Dále rekonstrukcí prošlo dětské hřiště Jasmínová-Švehlova, Kavkazská a Tolstého.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice *čerpání 79 tis. Kč (4,0% RU)*
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice *čerpání 1 085 tis. Kč (1,7% RU)*
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované akce.

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

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí *čerpání 11 694 tis. Kč (68,8% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci pavlačí, které jsou součástí přístupu k bytovým jednotkám dle platných předpisů.

ORG 212053 CSOP – reko suterénu a dvor. bezbar. části *čerpání 1 203 tis. Kč (80,2% RU)*
Z položky byla hrazena realizace NN přípojky, která navýšením příkonu zajistí řádný chod prádelny bez omezení blokace v daném objektu.

ORG 213037 CSOP – reko střechy *čerpání 2 835 tis. Kč (31,5% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci fasády vč. zateplení objektu CSOP.

ORG 41065 210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení *čerpání 3 117 tis. Kč (52,0% RU)*
Položka byla čerpána na rekonstrukci fasády vč. zateplení objektu CSOP.

ORG 41522 208063 reko DSS Sámova čerpání 312 tis. Kč (62,4% RU)
V rámci této položky byl hrazen prováděcí projekt (realizační dokumentace) a samotná rekonstrukce změny zdravotních služeb.

Položka 6909 – Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené
ORG 10117 210042 DSS Sámova – solární systémy OPŽP čerpání 0,0% RU
Položka bude čerpána v dalším období.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 205030 rekonstrukce KD Eden čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána z důvodu odložení na nové ZMČ.

ORG 212056 reko kino Vzlet čerpání 369 tis. Kč (3,7% RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované akce.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 214033 kamerový systém MČ Praha 10 čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána z důvodu odložení záměru.

§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212042 budova ÚMČ čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána z důvodu zrušení výběrového řízení.

ORG 8892 205031 reko Staré Vrš. radnice (Zámeček) čerpání 3 000 tis. Kč (60,0% RU)
Tato položka byla čerpána na dokončovací práce rekonstrukce objektu (např. dodání slunečních hodin, doplnění kontrolovaného vjezdu, dodání rolet do obřadní síně, reprezentační svítidla, plastiky ještěrek, upraven rozvod vody pro masážní vany, doplnění podlah), na zkoušky a posudky vyplývající z kolaudace a projektovou dokumentaci skutečného stavu.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2014 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 223 876 tis. Kč, tj. na 103,3% RU.

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

na § 6171 položce 5167 ÚZ 00081 (školení - ZOZ)	200 000,- Kč
na § 6171 ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí 1. a 2. pololetí 2014	7 463 120,- Kč
na § 6117 ÚZ 98348 na volby do Evropského parlamentu	3 355 000,- Kč
na § 6114 ÚZ 98071 na doplňující volby do Senátu Parlamentu	1 570 000,- Kč
na § 6115 ÚZ 98187 na volby do zastupitelstev obcí	2 812 200,- Kč

Fond zaměstnavatele

Po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2014 jsou na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech dle platných zásad.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

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

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

MF ČR poskytlo hlavnímu městu Praze účelovou neinvestiční dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 19. a 20. 9. 2014 a druhé kolo ve dnech 26. a 27. 9. 2014, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů č. 125/2014 Sb., částce 53.

Na základě vyhodnocených podkladů RHMP svým usnesením č. 2707 ze dne 7. 10. 2014 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MF ČR Městské části Praha 10 ve výši 1 570 tis. Kč. Finanční prostředky (ÚZ 98071) byly vyčerpány ve výši 3 256,3 Kč. Rozdíl ve výši 1 686,3 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

MF ČR poskytlo hlavnímu městu Praze účelovou neinvestiční dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů č. 112/2014 Sb., částce 47. Na základě vyhodnocených podkladů RHMP svým usnesením č. 2812 ze dne 21. 10. 2014 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MF ČR Městské části Praha 10 ve výši 2 812 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 3 181 tis. Kč. Požadavek na úhradu při fin. vypořádání je 369 tis. Kč.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu

MF ČR poskytlo hlavnímu městu Praze účelovou neinvestiční dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014, vyhlášených rozhodnutím prezidenta České republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů č. 24/2014 Sb. Na základě vyhodnocených podkladů RHMP svým usnesením č. 1237 ze dne 3. 6. 2014 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 10 ve výši 3 355 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 3 250,3 tis. Kč. Vratka dotace při finančním vypořádání je 104,7 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru čerpání 74 322 tis. Kč (100% RU)

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 21/2/2014 ze dne 10. 2. 2014 byl schválen limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2014 ve výši 138 500 tis. Kč. Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M je částka 93 606 tis. Kč, která neobsahuje konsolidovaný převod peněžních prostředků mezi hlavní a vedlejší hospodářskou činností, ke kterému došlo až v roce 2015.

Městská část Praha 10 obdržela pro rok 2014 tyto účelové neinvestiční dotace:

- v dubnu 2014 – usnesením RHMP č. 777/2014 ze dne 15. 4. 2014 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí. RMČ Praha 10 schválila svým usnesením číslo 499 ze dne 28. 5. 2014 rozdělení této neinvestiční dotace a na § 6171 položku 5011- platy zaměstnanců - byla poukázána částka - 2 240 000,- Kč.
- v srpnu 2014 – usnesením RHMP č. 2111/2014 ze dne 19. 8. 2014 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí. RMČ Praha 10 schválila svým usnesením ze dne 30. 10. 2014 rozdělení této dotace a na § 6171 položku 5011- platy zaměstnanců - byla poukázána částka - 2 500 000,- Kč.

Limit prostředků na ostatní osobní výdaje a ostatní platby v rozpočtovém seskupení 502 byl schválen pro rok 2014 ve výši 15 300 tis. Kč, a to usnesením ZMČ Praha 10 č. 21/2/2014 ze dne 10. 2. 2014.

Městská část Praha 10 obdržela pro rok 2014 tyto účelové neinvestiční dotace :

- v srpnu 2014 – usnesením RHMP č. 2111/2014 ze dne 19. 8. 2014 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí. RMČ Praha 10 schválila svým usnesením ze dne 30. 10. 2014 rozdělení této dotace a na § 6171 položka 5021 – OVV byla poukázána částka - 350 000,- Kč.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

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

Položka 5024 – Odstupné

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.

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

Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti

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

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní

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

Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

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

Položka 5132 – Ochranné pomůcky

čerpání 13 tis. Kč (65,0% RU)

Čerpání na této položce bylo minimální, protože nebyly požadavky od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01.

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál

čerpání 7 tis. Kč (35,0% RU)

Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv

čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)

Z této položky se nakoupily pracovní oděvy.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 439 tis. Kč (98,2% RU)

Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory a bylo čerpáno v souladu s nimi.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 3 165 tis. Kč (92,1% RU)

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských židlí pro zaměstnance, drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulátory, lampičky, skartovací stroje, apod.), stolní analogové telefony, kartotéky, počítačka bankovek.

ORG 310 - Informatika

čerpání 84 tis. Kč (21,0% RU)

Z této položky se pořizovaly PC, notebooky, tablety, skener.

Položka 5139 - Nákup materiálu

čerpání 2 694 tis. Kč (90,7% RU)

Byly uskutečněny nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů a digitálních kalkulaček, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, kopírovací role do staveb. archivu, květiny do obřadní síně.

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.

ORG 310 - Informatika

čerpání 773 tis. Kč (81,4% RU)

Byly pořízeny tonery do tiskáren, spotřební IT materiál – DVD, CD, flash disky.

Položka 5151 – Studená voda

čerpání 233 tis. Kč (77,7% 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 – Tepla

čerpání 1 820 tis. Kč (91% RU)

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

Položka 5154 – Elektrická energie

čerpání 1 551 tis. Kč (62,0% 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 a výdaje za ÚMČ se promítly do čerpání rozpočtu ve 4. čtvrtletí 2014.

Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva

čerpání 619 tis. Kč (92,4% RU)

Čerpání této položky bylo převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů.

Položka 5161 – Služby pošt

čerpání 1 179 tis. Kč (84,2% RU)

Ve sledovaném účetním období bylo čerpáno za doplnění kreditu do frankovacího stroje.

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

čerpání 2 261 tis. Kč (82,7% RU)

Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

čerpání 105 tis. Kč (21,0% RU)

Z této položky bylo hrazeno úrazové pojištění.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 0,0% RU

V roce 2014 nedošlo k čerpání.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 3 081 tis. Kč (88,0% RU)

Z této položky byly hrazeny analýzy, studie a projekty, plánované v r. 2014.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 2 057 tis. Kč (94,1% RU)

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.

ORG 310 - Informatika *čerpání 95 tis. Kč (95,0% RU)*
Z této položky byl hrazen e-learningový kurz pro zaměstnance „vstupní vzdělávání“.

Položka 5169 – Nákup ost. služeb *čerpání 28 359 tis. Kč (91,4% RU)*
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.

ORG 310 - Informatika *čerpání 6 083 tis. Kč (99,8% RU)*
Výdaje na této položce byly za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet, kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, webhosting, atd.).

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 2 256 tis. Kč (98,1% RU)*
Opravy byly převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitulu vnitřní správa.

Položka 5172 – Programové vybavení
ORG 310 - Informatika *čerpání 418 tis. Kč (83,6% RU)*
Z této položky byly pořizovány licence (ASPI, BOZP).

Položka 5173 - Cestovné *čerpání 273 tis. Kč (70,5% RU)*
Výdaje byly 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 656 tis. Kč (93,7% RU)*
Jedná se o poskytnutí repre fondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále bylo čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené *čerpání 60 tis. Kč (66,7% RU)*
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21.3.2007 byla schválena částka 4 000,00 Kč za rok a splnění požadovaných podmínek.

Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR *čerpání 14 tis. Kč (100,0% RU)*
Z této položky se byly pořizeny dálniční známky pro služební auta.

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci *čerpání 362 tis. Kč (67,9% 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 291 tis. Kč (98,6% RU)*
Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy atd.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů *čerpání 0,0% RU*
Nebylo čerpáno.

Investiční výdaje

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 21 4034 SW licence

čerpání 3 828 tis. Kč (93,9% RU)

Z těchto investičních prostředků se pořizovaly SW licence pro PC zaměstnanců.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 214036 obřadní stůl

čerpání 42 tis. Kč (97,7% RU)

ORG 214039 interaktivní úřední deska

čerpání 494 tis. Kč (98,4% RU)

ORG 214044 hotspoty v parku Gutovka

čerpání 424 tis. Kč (100,0% RU)

Z této položky byl pořízen obřadní stůl do nové svatební síně ve Vršovickém zámečku, dále další dvě interaktivní úřední desky pro občany, umístěné v IK Plaňanská a OC Tesco a dva hotspoty v parku Gutovka, na kterých je umístěna WiFi pro občany.

0093 – EU – Zavedení centrální administrace

Neinvestiční výdaje

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1210 ze dne 16. 7. 2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 625,1 tis. Kč a usnesením č. 1449 ze dne 20. 8. 2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace též ve výši 625,10 tis. Kč. Jednalo se o první a druhou splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V souvislosti s výše uvedeným došlo ke zvýšení rozpočtu městské části na rok 2013 o celkovou částku 1 250,2 tis. Kč a 15% spolufinancováním projektu (220,8 tis. Kč) na němž se ÚMČ Praha 10 podílí došlo ke zvýšení na celkových 1 471,0 tis. Kč.

V roce 2013 došlo k čerpání neinvestičních výdajů v celkové výši 746 tis. Kč.

Zůstatek z roku 2013 ve výši 725 tis. Kč byl převeden do rozpočtové rezervy pro rok 2014 a následně byl v roce 2014 používán k dalšímu neinvestičnímu využití.

Dne 19. 8. 2014 Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 2104 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 753,2 tis. Kč. Jednalo se o třetí splátku dotace na projekt financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2087). Tímto došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2014 o částku 753,2 tis. Kč a navýšením o 15% spolufinancování projektu ÚMČ Praha 10 z této částky byl rozpočet ještě zvýšen o 132,9 tis. Kč na celkových 886,1 tis. Kč.

Usnesením č.2948 ze dne 29. 10. 2014 byla Radou hl. města Prahy schválena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 590 tis. Kč. Příjem (čtvrtá splátka) byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2127) a 15% spoluúčast ÚMČ Praha 10 činila 105 tis. Kč.

Projekt byl ukončen v řádném termínu a to 30. 9. 2014. Následně bylo provedeno finanční vypořádání a usnesením č.3213 ze dne 16.12.2014 byla poukázána poslední, pátá splátka neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 255,2 tis. Kč. Příjem byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 a navýšen o 15% spolufinancování projektu ÚMČ Praha 10, které činilo 45 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5021- Ostatní osobní výdaje 458 tis. Kč (97,4% RU)
Tato položka zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce mimo pracovní poměr.

Položka 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
čerpáno 114 tis. Kč (92,7% RU)

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
čerpáno 41 tis. Kč (91,1% RU)

Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník dle zákoníku práce.

Položka 5139 - Nákup materiálu čerpáno 1 tis. Kč (100,0% RU)

Položka 5166 – Konzultační poradenské a právní služby čerpáno 339 tis. Kč (99,7% RU)
Tyto výdaje byly použity na analýzu stávajícího stavu systému projektového řízení na MČ Praha 10.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpáno 965 tis. Kč (94,4% RU)
Tyto výdaje byly použity na certifikovaná i necertifikovaná školení pro zaměstnance ÚMČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpáno 246 tis. Kč (48,3% RU)
Tyto výdaje byly využity na implementaci metodiky a pracovních postupů.

Položka 5172 - Programové vybavení čerpáno 54 tis. Kč (98,2% RU)
Jedná se o nákup SW nástroje pro evidenci projektů ActiveCollab.

0094 – EU – Profí úřad

Neinvestiční výdaje

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1210 ze dne 16. 7. 2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 793,2 tis. Kč. Jednalo se o první splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Usnesením č. 1778 ze dne 1. 10. 2013 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši rovněž 793,2 tis. Kč a jednalo se o druhou splátku dotace na tento program.

V souvislosti s výše uvedeným došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2013 o částku 1 586,4 tis. Kč a 15% spolufinancováním (což činí 280,0 tis. Kč) na němž se ÚMČ Praha 10 podílí došlo ke zvýšení na celkovou částku pro rok 2013 na 1 866,0 tis. Kč.

V roce 2013 došlo k čerpání neinvestičních výdajů v celkové výši 660 tis. Kč.

Zůstatek z tohoto roku byl převeden do rozpočtové rezervy pro rok 2014 a činil tak 1 206,0 tis. Kč. Následně byl v roce 2014 používán k dalšímu neinvestičnímu využití.

Dne 19. 8. 2014 Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 2104 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 560,6 tis. Kč. Jednalo se o třetí splátku dotace na projekt financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2087). Tímto došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2014 o částku 560,6 tis. Kč a tato byla ještě navýšena o 15% spolufinancování projektu ÚMČ Praha 10. Dne 29.10.2014 byla usnesením č.2948 schválena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 84,5 tis. Kč. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2127). Jednalo se o čtvrtou splátku na projekt financovaný z OP LZZ, která byla dále navýšena o 15% spoluúčast ÚMČ Praha 10.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje *čerpáno 805 tis. Kč (166,7% RU)*

Tato položka zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce mimo pracovní poměr.

Položka 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čerpáno 201 tis. Kč (166,1% RU)

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

čerpáno 72 tis. Kč (156,5% RU)

Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník dle zákoníku práce.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpáno 6 tis. Kč (87,7% RU)*

Jedná se o nákup konkrétně diktafonu, kalkulačky, kancelářského sešívače, děrovačky.

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpáno 65 tis. Kč (85,5% RU)*

Jedná se o nákup materiálu konkrétně reklamních kancelářských potřeb s logem (kuličková pera, bloky, USB).

Položka 5166 - Konzultační poradenské a právní služby *čerpáno 613 tis. Kč (76,5% RU)*

Jedná se o vytvoření personální strategie včetně akčních plánů na základě smlouvy o poskytnutí služeb, dále pak o analýzu softwarových nástrojů pro ÚMČ P10 na základě objednávky.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpáno 85 tis. Kč (21,3% RU)*

Tyto výdaje byly použity na proškolení 4 pracovníků z personálního oddělení.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 0,0% RU*

Z této rozpočtové položky ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpáno 1 tis. Kč (100,0% RU)*

Tyto výdaje byly použity na občerstvení účastníků odborného vzdělávání.

0010 - Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkaly činností spojených s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, dále peněžních bankovních poplatků za převody mezi účty a DPH.

Částka ve výši 19 284 tis. Kč představuje převod mezi rozpočtovým výdajovým účtem a účtem zdaňované činnosti, který se nezrealizoval do 31. 12. 2014.

Ze schválené **nespecifikované neinvestiční rozpočtové rezervy** ve výši 55 465 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu příslušných odborů dle schválených dle schválených usnesení RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10 celkem 28 875, 1 tis. Kč. Jednalo se zejména o mezipoložkové přesuny spojené s výdaji na podporu a organizační zajištění kulturních a sportovních akcí a dále výdaje spojené s volbami do senátu a místních zastupitelstev včetně místního referenda.

Ze schválené **účelové neinvestiční rezervy** ve výši 5 464,9 tis. Kč byly ve 100% výši převedeny finanční prostředky do příslušných odborů na projekty EU, které pokračovaly v roce 2014.

Ze schválené **nespecifikované investiční rozpočtové rezervy** ve výši 104 700 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu příslušných odborů dle schválených dle schválených usnesení RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10 celkem 92 700 tis. Kč. Jednalo se zejména o mezipoložkový přesun do OŽD na TSK - chodníkový program a nemovitost stadionu Dolíček.

Ze schválené **účelové investiční rezervy** ve výši 12 700 tis. Kč byly ve 100% výši převedeny finanční prostředky do příslušných odborů na projekty EU, které pokračovaly v roce 2014.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za rok 2014

Za rok 2014 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 468.074,7 tis. Kč. Přehled o hospodaření zdaňované činnosti v roce 2014 a porovnání s plánem je uvedeno v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2014.

Náklady

V roce 2014 byly největší položkou nákladů zůstatkové ceny prodaného majetku a náklady z přecenění tohoto majetku, a to celkem 841.451,8 tis. Kč. Velké částky byly směřovány do oprav majetku. Celkem byly realizovány opravy za 184.684,6 tis. Kč, ovšem plnění plánu je pouze na 60,9 %. Z toho limitní opravy byly provedeny v rozsahu 83.974,1 tis. Kč, což je plnění plánu těchto oprav na 252,8 %. Nadlimitní opravy byly čerpány na 30,6 %, tj. ve výši 73.002,5 tis. Kč. Opravy při haváriích byly plněny oproti plánu zdaňované činnosti na 47,6 %. Navíc oproti plánu byly refundovány příslušným odborem i opravy bytových a nebytových prostor ve výši 10.582,9 tis. Kč. Opravy ostatní jsou ve výši 4.177,6 tis.

Vyšší plnění je u obstaravatelských odměn, zde je plnění na 135,2 % a bylo takto uhrazeno 27.718,6 tis. Kč.

Vyšší je rovněž plnění plánu u daně z nabytí nemovitých věcí, a to na 186,4 %. Tato položka závisí od skutečného objemu prodaného majetku a je placena se zpožděním, neboť daň hradí hlavní město Praha a následně jsou tyto částky hlavnímu městu poukazovány. Odpisy majetku činily v roce 2014 4.367,5 tis. Kč, tj. čerpání na 105,5 % oproti plánu.

Naproti tomu nižší plnění je u vyřazených pohledávek a to na 10,2 %, tj. ve výši 20,3 tis. Kč. Také u ostatních nákladů je plnění nižší, kde je plán ve výši 186.599,2 tis. Kč a plnění je ve výši 104.304,4 Kč, tj. na 55,9 %. Zde se promítají např. bankovní poplatky, poradenské a právní služby, analýzy a studie, náklady na outsourcing informatiky aj. Na úklid chodníků m. č. čerpala 49,5 % plánovaného objemu finančních prostředků.

Celkem jsou náklady plněny na 181,6 %, tj. objem 1.385.297,3 tis. Kč při plánovaném ročním objemu 762.667,3 tis. Kč.

Výnosy

Ve výnosech tvoří rozhodující položku nájemné z bytů. Plán na rok 2014 je stanoven ve výši 285.459 tis. Kč, plnění je 264.785,5 tis. Kč, to je 92,8 % ročního plánu. Vyšší plnění plánu je rovněž dosahováno u nájemného z nebytových prostor, plnění na 102,4 %, tedy více o 1,5 mil. Kč proti plánu. Pronájmy pozemků přinesly městské části skutečný výnos ve výši 8.850 tis. Kč, plnění plánu v této položce je na 110,2 %. Celkem lze konstatovat, že výnosy z pronájmů všeho druhu jsou plněny na 93,1 %.

Pozitivum, které ovlivňuje celkovou výši výnosů zdaňované činnosti, je vyšší plnění výnosů z prodeje majetku včetně výnosů z přecenění. Zde bylo celkem plánováno 890.030 tis. Kč a plnění za rok 2014 je na 186,1 %, tedy výnosy z prodeje dosáhly 1.656.230,9 tis. Kč. Plán byl tudíž překročen o 766,2 mil. Kč.

V položce ostatní výnosy je mínusem účtována i předběžná daň z příjmu m. č. Praha 10 ve výši 160.933,1 tis. Kč, čímž je výše výnosů snížena. I přes tuto okolnost, a na základě vyššího plnění prodeje majetku, m. č. Praha 10 dosáhla plnění výnosů oproti plánu na 145,8 %, objemem 1.853.372 tis. Kč.

Úplné výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2014 a porovnání s plánem je uvedeno v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2014.

Vývoj aktiv a pasiv ve zdaňované činnosti

Přehled o pohybu finančních prostředků zdaňované činnosti je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti za rok 2014 a komentován níže.

Aktiva

V roce 2014 se snížila aktiva městské části o 299.050,3 tis. Kč na celkovou částku aktiv 1.456.238 tis. Kč. Snížení aktiv je způsobem především snížením krátkodobých pohledávek, a to ze 796.262,5 tis. Kč na částku 531.354,7 tis. Kč, tedy snížení o 264.907,8 tis. Kč.

Pasiva

Při vyrovnání bilanci aktiv a pasiv, došlo ke změnám pasivních položek především ve snížení závazků o částku 216.279,9 tis. Kč, přičemž snížení je možno pozorovat především v ostatních krátkodobých závazcích (o 155.339,5 tis. Kč), u dodavatelů (o 620,4 tis. Kč) a v závazcích k vybraným místním vládním institucím (o 64,3 tis. Kč). Byl dosažen výsledek hospodaření za účetní období v částce 468.074,7 tis. Kč.

Hospodaření správních firem

Správu domovního fondu m. č. Praha 10 vykonávají správní firmy, a to na základě mandátních smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření. Přehled je uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem za rok 2014. Přehled o vývoji majetku je uveden v samostatné tabulce Majetek a závazky správních firem a zdaňované činnosti celkem k 31. 12. 2014.

Za rok 2014 vykázaly správní firmy kladný výsledek hospodaření ve výši 187.728,9 tis. Kč. Náklady byly realizovány v celkové výši 123.173,8 tis. Kč a výnosy byly dosaženy ve výši 310.902,7 tis. Kč. Rozhodující položkou výnosů jsou výnosy z nájemného ve výši 295.978,5 tis. Kč, které tvoří významné procento výnosů správních firem. V nákladech jsou rozhodující položkou opravy a udržování – za rok 2014 bylo na tento účel vynaloženo 59.192,5 tis. Kč.

Realizace zdaňované činnosti odbory

Část zdaňované činnosti realizují rovněž odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a jejich náklady a výnosy jsou uvedeny v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo na Úřadu městské části Praha 10 za rok 2014.

V nákladech tvoří rozhodující položku prodaný majetek včetně přecenění, a to celkem 841.451,8 tis. Kč. Další větší položkou jsou opravy a udržování v celkové výši 125.492,1 tis. Kč. Převážná část těchto nákladů je soustředěna do školských zařízení a bytových domů. Osobní náklady jsou ve výši 89.471,5 tis. Kč, a reprezentují mzdové náklady zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost a s tím související odvody pojistného. Větší položkou jsou ostatní služby např. outsourcing informatiky, poradenské a právní služby, v celkové výši 81.040,4 tis. Kč.

Ve výnosech se promítají prodeje majetku a jeho přecenění částkou 1.656.230,9 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši -155.872,5 tis. Kč (mj. i mínusem účtovaná předběžná daňová povinnost) a výnosy z pronájmů celkem ve výši 39.724,4 tis. Kč.

Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za rok 2014 bylo do hlavní činnosti celkem převedeno 500 mil. Kč.

Seznam zkratek

0011	označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
AT poradna	Alkohol a toxikománie - poradna
AD	Azylový dům
CKPP10	Centrum komunitní práce P 10
CSOP (Centrum SOP)	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 10
CZT	centrální zdroj tepla
ČNR	Česká národní rada
ČCE	Českobratrská církev evangelická
DD	Domov důchodců
DDRS	dětský denní rehabilitační stacionář
DH	dětské hřiště
DPH	daň z přidané hodnoty
DPS	dům s pečovatelskou službou
DS	domov pro seniory
DSS	dům sociálních služeb
DZR	dům se zvláštním režimem
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
FRM	fond reprodukce majetku
FRR	fond rezerv a rozvoje
FV	finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy
FVS	fotovoltaický systém
FZ	fond zaměstnavatele
GPS	Global Positioning System – mobilní navigace
ZČ	Zdaňovaná činnost
HIM	hmotný investiční majetek
HMP	Hlavní město Praha
ICT	informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
IT	Information Technology (počítače a informační technologie)
JIP	jednotka intenzivní péče
j.n.	jinde nespecifikované
JD	jednorázové dávky
KD	kulturní dům
KÚR	komise územního rozvoje
LDN	Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice, předtím Interní nemocnice Oblouková)
LSPP	lékařská služba první pomoci
MČR	mistrovství české republiky
MFČR	Ministerstvo financí ČR
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MPR	městská památková rezervace
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPZ	městská památková zóna
MVČR	Ministerstvo vnitra ČR
MŠ	mateřská škola
NP	nadzemní podlaží
OEHC OEK	oddělení evidence hospodářské činnosti ekonomického odboru ÚMČ Praha 10
OŽD	Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje
OEK	ekonomický odbor ÚMČ Praha 10
OHS	odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
OCHRIP	oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
OMP	odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
OON	ostatní osobní náklady (u příspěvkových organizací)
OOV	ostatní osobní výdaje (u rozpočtových organizací)
OPPA	Operační program Praha - Adaptabilita
OPPK	Operační program Praha – Konkurenceschopnost
ORG	organizační číslo u investičních anebo neinvestičních akcí

ORJ	označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby
OSO	odbor sociální ÚMČ Praha 10
OSSPO	oddělení státní sociální podpory
OST	odbor stavební ÚMČ Praha 10
OŠK	odbor školství a kultury ÚMČ Praha 10
OZV	Obecně závazná vyhláška
PD	Projektová dokumentace
PS	Poslanecká sněmovna
PO	příspěvkové organizace
RMČ Praha 10	Rada MČ Praha 10
RS	schválený rozpočet
RU	upravený rozpočet
RHMP	Rada hl. m. Prahy
SAV	sportovní areál V Olšínách
SD	Studentský dům
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí ČR
SpŠ	Speciální škola (předtím zvláštní škola)
SCP	Středisko cenných papírů
SPJ	sociálně patologické jevy
SV	studená voda
SW	Software
ŠJ ZŠ	školní jídelna při základní škole
ŠMP	školní metodik prevence
TSK	Technická správa komunikací hl. m. Prahy
TF	Trafostanice
TV	teplá voda
ÚMČ Praha 10	Úřad městské části Praha 10
ÚTP	útvár tísňového plánu
UZ	účelový znak
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHP	výherní hrací přístroj
VÚSZ	Vojenský úřad sociálního zabezpečení
VP	veřejné prostory
VPS	všeobecná pokladní správa
VPS SR	všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
VZ a.s.	Vršovická zdravotní a.s.
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZT	Vzduchotechnika
ZBÚ	základní běžný účet
ZC	zůstatková cena
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ Praha 10	Zastupitelstvo MČ Praha 10
ZHMP	Zastupitelstvo hlavního města Prahy
ZP	zdravotně postižení
ZŠ	základní škola
ZTI	zdravotně technická instalace