

**Zpráva**  
**o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015 včetně informace o rozpočtových**  
**úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění**

**Důvod předložení:**

Usnesení RMČ č. 469 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	Příjem dotací ze SR a rozpočtu HMP
III/3	Místní příjmy, správní poplatky a pokuty
III/4	Plnění rozpočtu výdajů
III/5-24	Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
- IV. Stav finančních prostředků na běžných účtech
- V. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
- VI. Plnění plánu zdaňované činnosti
- VII. Praha 10 - Majetková a. s.
- VIII. Seznam zkratk
- IX. 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

**ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

### I. schvaluje

zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předkladatel: JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-044319/2015

### Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 3. 2015 se ziskem 11 992 tis. Kč. Plnění příjmů za toto období bylo ve výši 218 130 tis. Kč (15,7% RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 206 139 tis. Kč (13,9% RU), a to vzhledem k velmi nízké realizaci investičních akcí, vzhledem k tomu, že Městská část Praha 10 hospodařila v režimu rozpočtového provizoria.

### **Rozpočtové příjmy**

Daňové příjmy dosáhly výše 8 032 tis. Kč (8,7% RU), kdy nejvyšší plnění (55,6% RU) bylo zaznamenáno u místního poplatku ze psů, což vyplývá z povinnosti platby za 1. pololetí k 31. 3. 2015.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 26 888 tis. Kč (481,8% RU).

#### ***Místní poplatky***

K datu 31. 3. 2015 byl rozpočet v plnění místních příjmů naplněn na 24,7% RU vybráním částky v celkové výši 5 094 tis. Kč. Na účet Magistrátu hl. m. Prahy bylo odvedeno 25% vybraného místního poplatku ze psů, tj. 42 tis. Kč. Ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2014 došlo ke snížení výše příjmů o 413 tis. Kč.

*K výraznému poklesu oproti I. čtvrtletí roku 2014 došlo u místního poplatku ze vstupného, a to o 521 tis. Kč.*

Příjem v I. čtvrtletí 2015 byl ovlivněn jednak exekčním plněním dlužných částek z konce roku 2014 a dále mezinárodním utkáním ČR-Norsko, které se konalo v SYNOT TIP ARÉNĚ. Byla vybrána částka ve výši 412 tis. Kč, rozpočet naplněn na 16,5% RU.

*K mírnému navýšení ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2014 došlo v místním poplatku z ubytovací kapacity, a to o 38 tis. Kč.*

V jednom z ubytovacích zařízení na území MČ Praha 10 došlo ke změně provozovatele, a tím i ke zlepšení platební morálky.

Rozpočet v tomto místním poplatku byl ve sledovaném období naplněn na 30,3% vybráním částky ve výši 273 tis. Kč.

Příjmy v ostatních místních poplatcích:

- ze psů
- za lázeňský nebo rekreační pobyt
- za užívání veřejného prostranství

byly bez větších odchylek ve srovnání s plněním I. čtvrtletí roku 2014.

#### ***Správní poplatky***

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 2 938 tis. Kč, rozpočet naplněn na 26,7% RU. Ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2014 došlo k poklesu příjmů o 245 tis. Kč.

*Ke snížení příjmů ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2014 došlo:*

*- v odboru stavebním o 116 tis. Kč*

ve sledovaném období bylo méně žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům. Byla vybrána částka ve výši 402 tis. Kč.

- v odboru živnostenském o 79 tis. Kč

poklesl počet žadatelů o vydání průkazu živnostenského oprávnění. Příjem správních poplatků byl ve výši 550 tis. Kč.

- v odboru školství o 34 tis. Kč

pokles ve výběru správních poplatků souvisí s menším počtem žadatelů o ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.

Byla vybrána částka ve výši 192 tis. Kč.

*V odborech:*

- ekonomickém
- odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
- občanskoprávním

probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od I. čtvrtletí roku 2014.

### **Sankční platby**

Celkový příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 31. 3. 2015 ve výši 860 tis. Kč, tj. o 224 tis. Kč vyšší než v I. čtvrtletí roku 2014.

*Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2014:*

- v odboru stavebním o 302 tis. Kč

za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo více pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka ve výši 460 tis. Kč.

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 59 tis. Kč

za přestupek na úseku zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny byla uložena sankce ve vyšším finančním objemu. Byl uhrazen větší počet pokut za porušení zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., dále za užití místní komunikace bez povolení příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

*Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2014:*

- v odboru ekonomickém o 48 tis. Kč

ve sledovaném období nebyla uhrazena žádná sankce 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.

*V odboru občanskoprávním a živnostenském probíhalo plnění ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2015 bez větších odchylek.*

Částka ve výši 21 tis. Kč je šest sankcí uložených za pozdní vyúčtování grantů.

Rozpočtové výdaje byly v I. čtvrtletí roku 2015 čerpány ve výši 206 139 tis. Kč, tj. 13,9% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 126 845 tis. Kč, tj. 17,0% RU a kapitálové výdaje výše 79 294 tis. Kč, tj. 10,8% RU.

Nižší čerpání běžných výdajů bylo zejména v oblasti kultury a sportu, kde ještě neproběhly

kulturní a sportovní akce, plánované až v dalších měsících tohoto roku. Rozpočtované finanční prostředky na opravy chodníků v odvětví dopravy budou poukázány až po schvalovacím procesu v RMČ a ZMČ.

Ve vnitřní správě se jedná zejména o úspory za nákup materiálu, v oblasti informatiky za nákup služeb a nepromítnutím březnových mezd.

U investičních akcí probíhají výběrová řízení a vyšší čerpání se promítne až v dalším rozpočtovém období.

## **Rozpočtové výdaje**

Rozpočtové výdaje byly v I. čtvrtletí roku 2015 čerpány ve výši 206 139 tis. Kč, tj. 13,9% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 126 845 tis. Kč, tj. 17,0% RU a kapitálové výdaje výše 79 294 tis. Kč, tj. 10,8% RU.

Nižší čerpání běžných výdajů bylo zejména v oblasti kultury a sportu, kde ještě neproběhly kulturní a sportovní akce, plánované až v dalších měsících tohoto roku. Rozpočtované finanční prostředky na opravy chodníků v odvětví dopravy budou poukázány až po schvalovacím procesu v RMČ a ZMČ.

Ve vnitřní správě se jedná zejména o úspory za nákup materiálu, v oblasti informatiky za nákup služeb a nepromítnutím březnových mezd.

U investičních akcí probíhají výběrová řízení a vyšší čerpání se promítne až v dalším rozpočtovém období.

## **0011 – Územní rozvoj**

### Neinvestiční výdaje:

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5166 – Konzultační činnost*

*čerpání 0,0% RU*

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

##### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. org. čerpání 109 tis. Kč (94,8% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2015 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

## Investiční výdaje

### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213063 PD lávky přes Botič v ulici Na Lávce*

*čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 213064 PD mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 214037 PD OC Cíl – Zahradní město*

*čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 214042 Revitalizace kapliček v Praze 10*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*Položka 6329 – Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*ORG 213002 – Regenerace městské památkové zóny*

*čerpání 0,0% RU*

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

## **0012 – Stavební úřad**

### Neinvestiční výdaje:

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (výkony rozhodnutí)*

*čerpání 0,0% RU*

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2015 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 1. čtvrtletí 2015 nenastal.

## **0021 - Životní prostředí**

### Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 1 965 tis. Kč (24,9% 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 36 tis. Kč (48,0% RU)*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)*

*čerpání 333 tis. Kč (9,5% 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 4 tis. Kč (20,0% 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 zeleň

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 5 tis. Kč (0,3% RU)*

Z položky byl hrazen nákup rostlinného materiálu na zajištění úklidových prací (zejména rukavice).

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 77 tis. Kč (5,9% 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 9 tis. Kč (2,3% 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 3 tis. Kč (1,0% RU)*

Čerpání této položky bylo na vypracování odborných posudků na zdravotního stavu stromů. Jednalo se o znalecký posudek 3ks stromů Tuská.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 12 415 tis. Kč (17,2% 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 listí a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů a stromů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj. Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky jsou např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území Prahy 10, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová – Chrptová, deratizace, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku.

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 32 tis. Kč (1,6% RU)*  
Finanční prostředky byly využity na opravy technického vybavení parkových ploch např. chodník Dětská ulice. Dále pak na opravu značení farmářského tržiště a na opravu rozbité knihovny v parku.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 1 356 tis. Kč (15,1% 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 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

Investiční výdaje

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 211004 Podzemní kontejnery* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214001 Výstavba stání na separaci* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 214002 PD komunitní kompostárna Bohdalec* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží* *čerpání 98 tis. Kč (1,5% RU)*  
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na zpracování prováděcí a tendrové dokumentace.

*ORG 213003 Vybudování agility hřiště* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214004 Zatravnění tramvajové tratě V Olšínách* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť*

*čerpání 0,0% RU*

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

## **0024 – EU – Reko parku U Vršovického nádraží**

### Neinvestiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*Položka 5021- Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 22 tis. Kč*

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 5 tis. Kč*

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

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění*

*čerpání 2 tis. Kč*

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.

## **0031 - Doprava**

### Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

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

*čerpání 0,0% RU*

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

§ 2212 - Silnice

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 12 tis. Kč (6,0% 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 33 tis. Kč (0,2% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na opravu poškozených zahrazovacích sloupků v ulici Moskevská.

### Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214005 Vybudování lávky přes Botič v ulici Na Lávce* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční*  
*čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214046 Rekonstrukce ulice Francouzská* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214007 Bezpečnostní prvky – radarové značky* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

### **0041 - Školství**

#### Neinvestiční výdaje:

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 26 tis. Kč (13,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

#### § 3111 - Předškolní zařízení

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 445 tis. Kč (21,2% RU)*

Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč jsou určeny na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ. Dále jsou určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

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

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na úhrady faktur za poradenské služby v oblasti školství. Dále budou použity na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.

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

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

### § 3111 – Předškolní zařízení

#### *Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

Finanční prostředky ve výši 10 130 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

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

Finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd mateřských škol v roce 2015.

*ÚZ1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a hraček pro nově otevřené třídy MŠ, zřízené MČ Praha 10 v roce 2015.

*ÚZ2 – MŠ – Vybavení nových MŠ* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na vybavení nově otevřených tříd MŠ, zřízených MČ Praha 10 v roce 2015.

*ÚZ3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů* *čerpání 0,0% RU*  
V souvislosti s plánovaným otevřením nových tříd MŠ v průběhu roku 2015 jsou finanční prostředky ve výši 4 900 tis. Kč určeny na financování mzdových prostředků včetně odvodů po dobu před zapsáním nově vzniklých tříd do rejstříku škol.

*ÚZ4 – MŠ – Asistenti pedagoga* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na pokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

#### *Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

*čerpání 10 137 tis. Kč (18,6% RU)*

Finanční prostředky ve výši 44 260 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

### § 3111 – Předškolní zařízení

#### *Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.*

Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou určeny na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

*MŠ – HMP dotace (VHP)* *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z výherních hracích prostředků ÚZ 98, nevyčerpané v roce 2014, jsou určeny k financování např. učebních pomůcek, hraček, vybavení.

### § 3113 – Základní školy

#### *Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

Finanční prostředky ve výši 18 970 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

*ÚZ13 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2013/2014. Účelovou dotací budou pokryty mzdové náklady pedagogů včetně odvodů.

*ÚZ14 – ZŠ – Škola v přírodě*

*čerpání 3 957 tis. Kč (23,6% RU)*

Finanční prostředky ve výši 16 750 tis. Kč jsou na základě smluv postupně uvolňovány zúčastněným školám.

*Ú16 – ZŠ – Asistenti pedagoga*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na pokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

*čerpání 16 875 tis. Kč (24,1% RU)*

Finanční prostředky ve výši 70 100 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

§ 3113 – Základní školy

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 325 tis. Kč jsou určeny na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

*ÚZ17 – ZŠ – Učitelské prémie bratří Čapků*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 325 tis. Kč jsou určeny na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřizovaných MČ Praha 10.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 5 710 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

*ÚZ21 – ŠJ – modernizace vybavení*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 5 710 tis. Kč jsou určeny na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem.

*ORG 46 – ŠJ U Roháčových kasáren*

*čerpání 5 288 tis. Kč (21,3% RU)*

Finanční prostředky ve výši 24 770 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

*čerpání 475 tis. Kč (24,4% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 950 tis. Kč jsou určeny na náklady spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

Investiční výdaje

§ 3111 – Předškolní zařízení

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ORG 214040 – MŠ – zahrady, hřiště*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny pořízení hřiště na zahrady MŠ.

*ORG 213013 – ŠJ MŠ – modernizace vybavení* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny ve vybraných MŠ na modernizaci kuchyňského vybavení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

#### § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ORG 213014 – ŠJ – modernizace vybavení* *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 17 050 tis. Kč jsou určeny na modernizaci kuchyňského vybavení ve ŠJ, Praha 10, Vršovická 68/1429, Praha 10, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

### **Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19**

Školní jídelna vznikla jako příspěvková organizace MČ Praha 10 dne 01. 08. 2004. V současné době spravuje 17 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování pro základní školy, mateřské školy, CSOP, LDN, úřad MČ Praha 10.

Výsledkem hospodaření k 31. 03. 2015 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 61 050,17 Kč.

Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Celkové náklady v hlavní činnosti činí 17 776 tis. Kč, výnosy 17 779 tis. Kč, z toho zisk 3 tis. Kč.

Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, LDN, dětí v době prázdnin. Celkové náklady v doplňkové činnosti činí 8 666 tis. Kč, výnosy 8 724 tis. Kč, z toho zisk 58 tis. Kč.

Výše fondů k 31. 03. 2015:	fond rezerv	134 028,09 Kč
	fond odměn	234 999,52 Kč
	fond investic	5 438 948,35 Kč
	FKSP	337 829,80 Kč

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

### **Kulturní dům Barikádníků**

#### Příjmy

Ke konci I. čtvrtletí 2015 dosáhly příjmy celkové výše	1 389 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	475 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	375 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	384 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	155 tis. Kč
čerpání fondu odměn	0 tis. Kč
ostatní příjmy	0 tis. Kč

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2014 je 1 900 tis. Kč, výše čerpání k 31. 03. 2015 činí 475 tis. Kč.

Ke konci I. čtvrtletí 2015 KDB dosáhl přebytku ve výši 72 tis. Kč., a to hlavní činnost 70 tis. Kč a doplňková činnost 2 tis. Kč.

#### Výdaje

Spotřeba materiálu: 14 tis. Kč, tj. 28% RS:

Spotřeba energie: 164 tis. Kč, tj. 33% RS

Opravy a udržování: 2 tis. Kč, tj. 1% RS

Služby nemateriální povahy: 332 tis. Kč, tj. 17% RS:

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 192 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 49 tis. Kč, náklady na propagaci 5 tis. Kč, telefonní poplatky 5 tis. Kč, poštovné 2 tis. Kč, vzdělávání 0 tis. Kč, ostraha 4 tis. Kč, odvoz odpadu 2 tis. Kč, ostatní služby 55 tis. Kč, požární ochrana 11 tis. Kč, nájemné 3 tis. Kč, poplatky OSA 0 tis. Kč, poplatky spořitelna 2 tis. Kč, tisk letáků 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 75 tis. Kč nižší než ve srovnání se stejným obdobím r. 2014.

Mzdové a sociální náklady: 802 tis. Kč, tj. 23% RS:

Čerpání je o 5 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2014.

Limit mzdových prostředků činí na rok 2014 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.

Investiční výdaje

V I. čtvrtletí 2015 nebyly žádné.

Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz

v Kč

Příspěvek k 31. 3. 2015	Čerpání k 31. 3. 2015	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31. 3. 2014	Čerpání k 31. 3. 2014	Přečerpání + Nedočerpání
1 950 000	475 000	0	1 900 000	475 000	0

Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 3. 2015	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd		5	5	
FKSP	Přísp.stravné	4	13	13	6
	Nepen.odm. Péče o zam. Živ.výročí Přísp.lázně	2			
Fond rezervní		0	92	117	
Fond investiční		0	0	0	0

Posílení fondů

Příděl do FKSP 1% hrubých mezd

Majetkové změny

V I. čtvrtletí 2015 nebyly žádné.

## **0051 – Sociální věci**

### Neinvestiční výdaje:

#### § 3211 – Činnost vysokých škol

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 100 tis. Kč (25,0% 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 2014/2015 (letní semestr) studují 4 studenti.

Rozpočet pro rok 2015 je 400 tis. Kč. K 31. 3. 2015 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

*Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům* *čerpání 0,0% RU*

Studentům, zařazeným do projektu „Studentský dům Záběhlická“, je na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na studium poskytováno také stipendium (na nákup učebnic, učebních pomůcek apod.) ve výši 4 tis. Kč na akademický rok. MČ hradí z této položky částku za poplatek za přijímací řízení a dále např. poplatek za vystavení duplikátu indexu a za vystavení průkazu studenta.

Rozpočet pro rok 2015 je 62 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

#### § 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 úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo k zanedbávání.

Rozpočet pro rok 2015 činí 4 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

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

*Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP*  
*čerpání 625 tis. Kč (25,0% 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. Dne 18. 12. 2014 byla uzavřena nová smlouva s MUDr. J. Pekárkem na dobu neurčitou, jejíž účinnost je od 1. 1. 2015. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2014, tj. dle původní smlouvy. Rozpočet pro rok 2015 činí 2 425 tis. Kč, k 31. 3. 2015 bylo čerpáno 625 tis. Kč.

#### § 3513 – Lékařská služba první pomoci

*Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP*  
*čerpání 2 331 tis. Kč (23,3% RU)*

Lékařská služba první pomoci je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14. 9. 2005 mezi městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná za 4. čtvrtletí 2014.

Rozpočet pro rok 2015 činí 10 000 tis. Kč, k 31. 3. 2015 bylo vyčerpáno 2 331 tis. Kč.

#### § 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

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

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na úhrady za sdělení lékařů specialistů a za

odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.  
Rozpočet pro rok 2015 činí 2 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

#### § 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

*Položka 5331 – Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o. čerpání 2 375 tis. Kč (25,0% 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. Tabulku „Výsledky hospodaření k 31. 3. 2015“ předložila LDN Vršovice, p. o., a je uvedena v příloze.  
Rozpočet pro rok 2015 činí 9 500 tis. Kč. K 31. 3. 2015 bylo čerpáno 2 375 tis. Kč.

#### *ORG 501 – LDN – audit hospodaření*

*čerpání 0,0% RU*

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p.o.  
Rozpočet pro rok 2015 činí 50 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0% RU*

Prostředky jsou určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury.  
Rozpočet pro rok 2015 činí 2 tis. Kč, v 1. čtvrtletí 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na zajištění některých služeb ordinace AT. V oblasti léčby závislosti (včetně alkoholu) a poradenství ordinuje v naší městské části jedna z mála ordinací AT (ordinace alkohol toxikomanie). Lékařka MUDr. Eva Nováková poskytuje také služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami – jedná se především o anonymní poradenství a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých.

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 190 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

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

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč jsou vyčleněny na věcné dary pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy a je určena pro žáky a studenty. Cílem je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Tvůrci filmu z řad žáků a studentů z MČ Praha 10, kteří se zúčastní soutěže, jsou následně odměněni věcnými cenami.

Rozpočet pro rok 2015 činí 12 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

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

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

*čerpání 0,0% RU*

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

Odbor sociální je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s., pro zajištění chodu Polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci a ambulantní provoz objektu Oblouková 7. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou

vyčleněny k případné úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky.

Rozpočet pro rok 2015 činí 210 tis. Kč, k 31. 3. 2015 čerpáno nebylo.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 10 tis. Kč, k 31. 3. 2015 čerpáno nebylo.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 20 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení městské části Praha 10. Každoročně je zváno na tuto akci cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty. Rozpočet pro rok 2015 činí 100 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

ÚZ 98

plnění z prostředků MHMP 0,0 %

plnění z prostředků MČ 0,0 %

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na realizaci projektu odborného poradenství pro klienty odboru sociálního. V rámci projektu budou 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.

Projekt bude částečně financován z dotace, kterou městská část obdržela od MHMP za odvozy z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení.

Rozpočet pro rok 2015 činí 235 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo z prostředků MČ ani MHMP čerpáno.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 51 94 – Věcné dary*

*čerpání 5 tis. Kč (14,3% RU)*

Jedná 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 2015 činí 35 tis. Kč. K 31. 3. 2015 byly vyčerpáno 5 tis. Kč.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4339 - Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství (osobní asistence)

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 13010*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 91 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 248 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 174 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

*čerpání 0,0% RU*

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

dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Na této položce jsou konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2015 činí 1 436 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*  
*čerpání 0,0% RU*

Jedná se o finanční prostředky, které budou na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí poskytnuty neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby dětem a rodinám z MČ Praha 10. Finanční prostředky jsou poskytovány ve formě darů, a to podle zásad, které schválila Rada MČ.

Rozpočet pro rok 2015 činí 200 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu* *čerpání 0,0% RU*

Z této položky jsou poskytovány příspěvky na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením 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 je vyplácen přímo rodičům (zákonným zástupcům), dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

Rozpočet pro rok 2015 činí 1 120 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

*Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 23 281 tis. Kč (22,8% RU)*

Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky na zajištění provozu.

Rozpočet pro rok 2015 činí 101 983 tis. Kč a k 31. 3. 2015 bylo čerpáno 23 281 tis. Kč.

*ORG 502 CSOP – audit hospodaření* *čerpání 0,0% 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. 3. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4378 - Terénní programy

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 158 tis. Kč (18,6% RU)*

Z této položky je 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 budou z této položky hrazeny náklady terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Prahy 10.

Rozpočet pro rok 2015 činí 850 tis. Kč. K 31. 3. 2015 bylo čerpáno 158 tis. Kč.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 0,0% RU*

V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 10 vyplynula ze sociální práce v této oblasti potřeba vhodnou formou zprostředkovat informace o organizacích, nabízejících pomoc dětem a mládeži při řešení sociálně rizikových situací. K tomuto účelu byl vydán adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce ve výši 34 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci

uvedeného adresáře. Finanční prostředky na této položce ve výši 11 tis. Kč jsou určeny na zhotovení tiskoviny pro osoby v tíživé sociální situaci. Rozpočet pro rok 2015 činí 45 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 30 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky ve výši 110 tis. Kč jsou určeny na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o šestidenní zátežový výjezd. 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 z této položky ve výši 39 tis. Kč budou využity pro zajištění několika jednodenních 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.

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč budou využity pro zajištění akcí určených pro klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. Obdobné akce byly realizovány i v roce 2014 s pozitivními dopady na cílovou skupinu.

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 179 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 300 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0% RU*

Z finančních prostředků na této položce bude uhrazena tvorba další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách. Rozpočet pro rok 2015 činí 100 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5166 – Konzultační a porad. služby*

*čerpání 0,0% RU*

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a jsou z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem. Jedná se zejména o úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Metodickou podporu realizuje externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč.

Dále jsou na této položce finanční prostředky určené na tvorbu podkladových materiálů – analýz – pro tvorbu nového střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb. Nezbytnými podkladovými materiály k uvedenému strategickému dokumentu jsou analýza potřeb uživatelů sociálních a návazných služeb, analýza poskytovaných sociálních a návazných služeb a finanční analýza. Jedná se o dokumenty, které již v první polovině roku 2016 musejí pracovní skupiny zohlednit při tvorbě priorit v sociální oblasti. Na analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb je vyčleněno 100 tis. Kč, na analýzu poskytovaných sociálních služeb 50 tis. Kč a na finanční analýzu rovněž 50 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činí 230 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 20 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 20 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

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

V rámci celopražského procesu komunitního plánování sociálních služeb se již několik let setkávají koordinátoři jednotlivých městských částí vždy na některém z úřadů těchto městských částí. Rádi bychom realizovali pozvání pro zástupce ostatních MČ a pro zástupce MHMP i v roce 2015.

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 20 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

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

což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Navrhovaná částka na drobné dárky pro dobrovolníky je ve výši 20 tis. Kč.

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

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. V současné době je takto v pobytových zařízeních umístěno 11 osob. Jedná se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Plánujeme minimálně 1x ročně uvedené osoby navštívit a předat jim dárkový balíček dle jejich potřeb. Navrhovaná částka je ve výši 5 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

#### *Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Z této položky budou hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží (poukázka v hodnotě 200,- Kč) pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonávání jejich nepříznivé sociální situace. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány peněžní poukázky na nákup zboží, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Navrhovaná částka na peněžní poukázky pro dobrovolníky je ve výši 40 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činí 40 tis. Kč. K 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

#### § 3632 – Pohřebnictví

##### *Položka 5164 – Nájemné*

*čerpání 0,0% RU*

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích. Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

##### *Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady*

*čerpání 72 tis. Kč (16,2% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 445 tis. Kč, k 31. 3. 2015 bylo čerpáno 72 tis. Kč.

#### Investiční výdaje

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

##### *Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

##### *ORG 214022 CSOP – úprava 9 ti místného automobilu*

*čerpání 0,0% RU*

Souvisí s nákupem devítimístného automobilu pro potřeby klientů CSOP, p. o. Nákup automobilu byl již v rozpočtu roku 2013 a 2014, ale nebyl uskutečněn. Rozpočet pro rok 2015 je stanoven ve výši 200 tis. Kč, k 31. 3. 2015 nebylo čerpáno.

#### LDN Vršovice

První kvartál nového roku nezaznamenal žádné nepředpokládané výdaje či příjmy ze stran zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny zachovaly vyšší platby za lůžkoden včetně

náhrady za zrušený regulační poplatek. Pouze slibované navýšení, které by mělo dorovnat vyšší mzdové náklady, zatím ze stran pojišťoven nebylo realizováno. Bohužel nelze říci, zda k nějaké kompenzaci dojde. Na ekonomické hospodaření organizace tento deficit nebude mít zásadní vliv. Do rozpočtu organizace výše tohoto příjmu nebyla započítána. Pokud by však došlo ze strany VZP k jeho vyplacení, bude to mít pouze pozitivní vliv na hospodaření organizace.

#### Výběrová řízení

Na základě jednání s odborem majetkoprávním bude LDN doporučeno, ze strany zřizovatele výběrová řízení zrušit a vyhlásit nová s aktuálními požadavky na poptávané služby.

#### Tělocvična v LDN

Rozpočet Městské části Praha 10 počítá s realizací plánované tělocvičny v tomto roce. LDN předala dokumentaci pro stavební povolení a samotné stavební povolení odboru majetkoprávnímu k přípravě a vyhlášení soutěže na realizaci této zakázky. Předpoklad realizace léto 2015, nejpozději podzim 2015.

#### Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

V tomto roce byly taktéž schváleny finanční prostředky na opravu popraskaných podlah v objektu LDN. Tuto záležitost zajišťuje odbor majetku. V současné době jsou vyvolána jednání s dodavatelem stavby SKANSKA CZ. Výsledkem těchto jednání by mělo být rozhodnutí jak, kdy a v jaké rozsahu se budou podlahy opravovat.

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

S touto realizací dojde také k výpadku příjmů za hospitalizované klienty. Z tohoto důvodu byl rozpočet LDN Vršovice pro rok 2015 navýšen o 3 mil. Kč.

#### Výnosy

Výnosy v prvním kvartále roku 2015 v porovnání roku 2014 stejné období nedosahují výrazných změn či rozdílů. Pouze u položky ostatní výnosy je rozdílná částka. Tento rozdíl je dán plněním pojišťovny za škodní událost a prodejem starého sanitního vozu. (cca 150 tis. Kč).

#### Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 10.210 tis. Kč. To je cca 1,0 % nárůst vůči minulému období. Výnosy od klientů jsou 3.004 tis. Kč. Tato položka kopíruje obložnost v daném období. Vedlejší činnost 150 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí 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 2015. Nedočerpaná částka bude vrácena zpět na účet MČ Praha 10.

Celkové výnosy za 1Q – 2015 : 15 972 tis. Kč

### Rozpis nákladů:

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Odchytky od plánu jsou způsobeny sezónními, či jednorázovými akcemi. Hlavní odchylky se pak projeví např. v opravách. Příkladem začátku tohoto roku byla výměna elektronické součástky osobního výtahu v hodnotě 120 tis. Kč. Tyto opravy nelze předem odhadnout a není tak možné s nimi v plánu předem počítat.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou mzdy, které tvoří včetně odvodů cca 67% celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, praní prádla, energie, úklid prostor...)

Celkové náklady za 1Q – 2015 :	13 933 tis. Kč
<u>Hospodářský výsledek za 1Q -2015 :</u>	<u>2 039 tis. Kč</u>

### Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 3. 2015 závazky ve výši 7.818 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 9.458 tis. Kč.

LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

### FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), který je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu ke konci března roku 2015 činí 6 325 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

V 1. čtvrtletí roku 2015 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 2 265 000,- Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 229 000 Kč, celkem 2 494 000,- Kč.

V 1. čtvrtletí roku nebyl schválen rozpočet městské části Praha 10, příspěvek na provoz CSOP dostávalo jako 1/12 příspěvku na provoz ze schváleného rozpočtu roku 2014, o 2 216 000,- Kč by byly vyšší výnosy při již schváleném rozpočtu na rok 2015. V 1. čtvrtletí je účtován do výnosů navíc oproti roku 2014 projekt EU 50+ ve výši 184 000,- Kč. Hospodářský výsledek by činil po započtení těchto skutečností 4 297 000,- Kč.

Hospodářský výsledek je ovlivněn několika skutečnostmi:

- CSOP z důvodu dosud neschváleného přepočteného počtu zaměstnanců nepřijalo navrhovaných 8 nových zaměstnanců a zůstává rezerva na vyplacení odměn (úspora mzdových nákladů v 1. čtvrtletí roku 2015 o 2 107 000,- Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění (8 nepřijatých zaměstnanců 549 000,- Kč, rezerva na odměny 1 058 000,- Kč)
- nevyúčtovaná spotřeba energií - zatím jsou zaplacené zálohy. Ovlivnění HV o cca 2 200 000,- Kč - zvýšení nákladů

## 2. Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s 1. čtvrtletím 2014

Skutečnost 1. Q. 2015	35 693 000,- Kč
Skutečnost 1. Q. 2014	39 058 000,- Kč
Rozdíl:	3 365 000,- Kč
Plnění:	91,38 %

Celkové výnosy hlavní činnosti byly plněny na 91,38%, v absolutní hodnotě je to snížení o 3 365 000,- Kč. Některé položky výnosů jsou nižší oproti stejnému období roku 2014, některé vyšší.

### *Nižší položky:*

Největší rozdíl je ve výnosech vybraných místních vládních institucí z transferů – 6 889 000,- Kč, z toho v příspěvku na provoz o cca 7 073 000,- Kč. V rámci rozpočtu na rok 2014 byla tato částka určena na vybavení střediska Vršovický zámeček (6 846 000,- Kč) a dotace na dorozumívací zařízení Zvonková 227 000,- Kč). V 1. čtvrtletí 2015 je účtován do výnosů navíc oproti roku 2014 projekt EU 50+ ve výši 184 000,- Kč.

### *Vyšší položky:*

Výnosy z vlastní činnosti

Skutečnost 1. Q. 2015	11 953 000,- Kč
Skutečnost 1. Q. 2014	8 409 000,- Kč
Rozdíl	3 544 000,- Kč
Plnění:	142,15%

Výnosy z vlastní činnosti byly v 1. čtvrtletí 2015 plněny ve výši 142,15 % skutečnosti stejného období roku 2014, což představuje v absolutní hodnotě navýšení výnosů z činnosti částku 3 544 000,- Kč. Vyšší výnosy z činnosti jsou způsobeny uvedením do provozu tří služeb na středisku Vršovický zámeček – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba.

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

## 3. Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s 1. čtvrtletím 2014

Skutečnost 1. Q. 2015:	33 428 000,- Kč
Skutečnost 1. Q. 2014:	34 082 000,- Kč
Rozdíl:	654 000,- Kč
Plnění :	98,08%

Celkové náklady hlavní činnosti byly v 1. čtvrtletí roku 2015 ve výši 98,08%, ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 je to absolutní snížení o 654 000,- Kč. Některé náklady jsou nižší než v roce předešlém, jiné podstatně vyšší.

Snížení ve výši cca 7 700 000,- Kč je především v

- spotřeba energií – snížení cca 1 205 000,- Kč, souvisí s nevyúčtováním energií a s provozem střediska Zámeček a účtování energií na DS U Vršovického nádraží, oproti roku 2014
- úspora ve spotřebě materiálu cca 1 074 000,- Kč. V 1. čtvrtletí roku 2014 se již nakupoval materiál pro nově vznikající provoz DS Vršovický zámeček.
- Náklady z drobného dlouhodobého majetku – ve stejném období roku 2014 byly již nákupy pro nový provoz – DS Vršovický zámeček - snížení o 5 425 000,- Kč

Zvýšení o cca 7 000 000,- Kč je především v

- ve mzdách - zvýšení o 5 194 000,- Kč. Zvýšení je způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců na středisku Zámeček – postupné zaškolování na ostatních pobytových službách (celkem 46 zaměstnanců) a nárůstu počtu zaměstnanců na ostatních střediscích o 10. Dále také došlo ke zvýšení platů u všech pracovníků o 3,5% od listopadu 2014 a u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o další 4% od 1. 1. 2015 (Od 01. 11. 2014 – Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., od 01. 01. 2015 Nařízení vlády č. 303/2014 Sb.). Dále pak:
- ostatní služby - zvýšení o provoz nového střediska Zámeček 1 137 000,- Kč
- odpisy - zvýšení o 214 000,- Kč z titulu nákupu nového majetku na středisku Zámeček a jeho odepisování
- oprava a údržba - zvýšení o 454 000,- Kč. V roce 2014 se neúčtovala údržba a opravy na účet 511, ale na ostatní služby na účet 518

#### 4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 229 000,- Kč je způsoben především zvýšeným výběrem nájmů od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova.

## **052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+**

### § 4227 - Cílené programy k řešení nezaměstnanosti

#### *Položka 5021 — Ost. osobní výdaje*

Z této položky provádíme úhradu mezd pracovníkům zaměstnaným v projektu.

Za I. čtvrtletí roku 2015 bylo na mzdy vyčerpáno 162 tis. Kč.

#### *Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. politiku státu*

Položka byla zřízena k úhradě odvodů na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti z vyplacených mezd.

K 31. 3. 2015 bylo vzhledem k výši vyplacených mezd uhrazeno 40 tis. Kč.

#### *Položka 5032 – Povinné pojištění na veř. zdr. pojištění*

Prostředky na této položce jsou určeny k odvodům na zdravotní pojištění.

Odvody na zdravotní pojištění k 31. 3. 2015 činily 15 tis. Kč.

#### *Položka 5051 – Mzdové náhrady*

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.

K 31. 3. 2015 bylo vyplaceno 211 tis. Kč.

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

Pro účastníky projektu je uspořádána řada odborných kurzů (např. psychiatrické minimum, komunikační dovednosti, osobnostní růst a kariérní plán). Pro všechny účastníky zajišťujeme vydání zdravotních průkazů a očkování Hepatitis. Uvedené náklady jsou hrazeny z této položky. K 31. 3. 2015 bylo vyčerpáno 21 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.

### § 6330 – Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347 – Převedy mezi statutárními městy /HMP) a jejich MČ čerpání 220 tis. Kč*

K termínu 31. 10. 2014 byla předložena ke schválení Závěrečná monitorovací zpráva, k jejímuž schválení došlo až v lednu 2015. Z tohoto důvodu byla provedena na základě Výzvy HMP odboru fondů EU ze dne 5. 2. 2015 vratka finančních prostředků nevyčerpaných na realizaci projektu Práce a rodina – jde to! reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35110 ve výši 220 271,11 Kč, zdroje EU ORG 040517125 ve výši 187 230,45 Kč, zdroje MHMP ORG 40100087 ve výši 33 040,66 Kč.

## **0054 – EU – Práce a rodina II.**

MČ Praha 10 schválila dne 17. 9. 2014 svým usnesením číslo 882 podání projektové žádosti v rámci 7. výzvy z Operačního programu Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce, aktivita B: Podpora souladu pracovního a soukromého života. Projekt s názvem „Práce a rodina – jde to! II.“ byl Magistrátu HMP podán dne 29. 9. 2014.

Po formálním a expertním posouzení ze strany odborných pracovníků MHMP byl projekt doporučen k financování. Zastupitelstvo hl. m. Prahy následně svým usnesením č. 3/4 ze dne 22. ledna 2015 schválilo výše uvedený projekt k financování.

Dne 26. 3. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/9 o schválení účelové neinvestiční dotace – spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekt s názvem „Práce a rodina – jde to! II.“ ve výši 2 421 243,70 Kč.

Cílem schváleného projektu CZ.2.17/2.1.00/37033 je zvýšení adaptability a uplatnitelnosti rodičů s trvalým pobytem na území m. č. Praha 10 při jejich návratu z rodičovské dovolené

zpět na trh práce. Důraz je kladen na klasické kompetence požadované na trhu práce, pracovně - právní povědomí, ale i na rodinné zázemí, resp. psychickou oblast a sociální zázemí rodičů.

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

##### *Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 112 tis. Kč*

Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odměn pro pracovníky zajišťující řádný průběh projektu v měsících leden a únor 2015, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 95 404,- Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 16 836,- Kč

##### *Položka 5031 – Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politik zaměstnanosti*

*čerpání 28 tis. Kč*

Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odměn pro pracovníky zajišťující řádný průběh projektu v měsících leden a únor 2015, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 23 851,- Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 4 209,- Kč

##### *Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění*

*čerpání 10 tis. Kč*

Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odvodů povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu v měsících leden a únor 2015, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 8 500,0 Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 1 500,0 Kč

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

*čerpání 0,0 Kč*

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na pořízení materiálu v rámci realizace projektu „Práce a rodina – jde to! II.“.

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

*čerpání 0,0 Kč*

Finanční prostředky budou rezervovány na úhradu nákladů spojených s realizací jazykových a počítačových kurzů pro účastníky projektu „Práce a rodina – jde to! II.“.

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

*čerpání 0,0 Kč*

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 0,0 Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 0,0 Kč

## **0061 – Kultura a projekty**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 3. 2015 dosáhlo výše 2 070 tis. Kč, což činí 3,4% RU. V průběhu roku 2015 je plánována realizace kulturních a sportovních akcí a projektů většího rozsahu, které byly schváleny usn. RMČ č. 334 ze dne 21. 4. 2015. Další akce s rozsahem rozpočtu vyšším než 500 tis. Kč bez DPH budou předkládány RMČ ke schválení v dostatečném časovém předstihu.

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

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Plánované finanční prostředky budou použity na instalaci tabulek s QR kódy, čerpání se předpokládá v dalších čtvrtletích.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity k propagaci projektů „Zásobník projektů – město na míru“, „QR kódy“ v průběhu roku 2015.

*Položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společností*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky použijeme pro projekt „Zásobník projektů-město na míru“. Na základě žádosti obecně prospěšných společností lze podpořit občanské iniciativy s cílem zajistit úpravu veřejného prostoru, či rozšířit kulturní život. Předpoklad čerpání je ve 2. čtvrtletí 2015.

*Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky použijeme pro projekt „Zásobník projektů-město na míru“. Na základě žádosti občanských sdružení lze podpořit občanské iniciativy s cílem zajistit úpravu veřejného prostoru, či rozšířit kulturní život. Předpoklad čerpání v dalších čtvrtletích roku 2015.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity v dalším období pro zajištění dárekových poukázek a dárekových karet pro vítěze uvedených projektů.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky plánujeme na pořízení zdravotnického materiálu a vybavení lékárníček při pobytech seniorů na horách pořádaných MČ Praha 10 a jiných akcích, kde je nutné zdravotnické vybavení.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Z položky finanční prostředky nebyly čerpány, v dalším čtvrtletí plánujeme pořízení materiálu pro sportovní akce zajišťované MČ Praha 10 ve spolupráci se sportovními kluby MČ Praha 10 nebo turnaje pod záštitou starostky.

*Položka 5164 – Nájemné*

*čerpání 0,0% RU*

Rovněž z této položky je plánována úhrada pronájmů sportovních hal, bazénů a tělocvičen při sportovních akcích pořádaných MČ Praha 10. Čerpání proběhne v dalších čtvrtletích.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 6 tis. Kč (0,1% RU)*

Finanční prostředky budou použity na úhrady technického, programového a organizačního zajištění sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10. V prvním čtvrtletí bylo uhrazeno organizační zajištění losování plavenek pro seniory.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

Z uvedené položky nebyly čerpány žádné finanční prostředky, předpokládáme použití při zajištění občerstvení při příležitosti vyhlášení výsledků různých soutěží a anket se sportovním zaměřením a občerstvení účastníků a vítězů sportovních akcí.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

Čerpání finančních prostředků je plánováno na pořízení věcných cen a darů v rámci vyhlášení vítězů ankety Sportovec roku Prahy 10, sportovních turnajů a akcí pořádaných pod záštitou starostky MČ Prahy 10.

*Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením* *čerpání 0,0% RU*  
Na položce jsou připraveny k rozdělení finanční prostředky z přidělených dotací z rozpočtu MHMP z výherních hracích přístrojů. Částka bude v průběhu roku použita dle účelu a členění na jaký byla MČ Praha 10 přidělena.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky budou použity na pořízení dárkových poukázek a dárkových karet pro vítěze jednotlivých kategorií ankety Sportovec roku Prahy 10, dále pro vítěze sportovních akcí a soutěží.

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

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

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

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 30 tis. Kč (20,0% RU)*  
MČ Praha 10 realizovala od roku 2013 z finančních prostředků Evropského sociálního fondu projekt s názvem „Práce a rodina – jde to!“ Projekt se týkal podpory návratu rodičů po rodičovské dovolené do zaměstnání. Z položky byla uhrazena faktura za zpracování Monitorovací zprávy 3 tohoto projektu.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 0,0% RU*  
Vzhledem ke schválení projektu OPPA – „Práce a rodina – jde to! II“ jsou na položce finanční prostředky, které budou použity pro úhrady kurzů a školení do doby připsání finančních prostředků poskytnutých pro tento projekt.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 19 tis. Kč (12,7% RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly použity na výrobu 2 ks informačních cedulí a grafickému návrhu a výroby 3 ks forexů (informačních panelů) k projektu „Práce a rodina – jde to! II“.

#### § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 118 tis. Kč (22, % RU)*  
Finanční prostředky byly použity na úhradu kurzů PC pro seniory za 3. a 4. čtvrtletí roku 2014, dále za kurzy sebeobrany pro seniory za leden 2015 a sebeobrany pro ženy za únor 2015.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Peněžní prostředky budou použity pro zajištění prostor k losování účastníků do kurzů PC pro seniory, jejichž zájem nepokrývá možnosti nabídky, dále k propagaci a zajištění akce volba Dobrovolníka roku Prahy 10.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 0,0% RU*  
V rámci plánovaných vzdělávacích a společenských aktivit – Senior akademie, volba Dobrovolníka roku a dalších seminářů - plánujeme použít finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky z uvedené položky plánujeme použít na pořízení věcných darů pro oceněné dobrovolníky v rámci III. ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu* *čerpání 0,0% RU*  
Z položky budou pořízeny dárkové poukázky pro oceněné dobrovolníky v rámci volby Dobrovolník roku Prahy 10.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky budou použity na úhradu akcí pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jedná se o kurzy tréninku paměti, kurzy Nordic Walking a projekt pomáhající seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům zvýšit finanční gramotnost.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Položka zahrnuje finance k organizačnímu zajištění prostor pro losování přihlášek na tyto kurzy.

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 16 tis. Kč (2,3% RU)*  
Z této položky proběhla úhrada natáčecích dnů v rámci projektu Časosběrný dokument Vila K. Čapka v prosinci 2014 a jazykový překlad do polštiny k dokumentárnímu filmu o vile K. Čapka.

§ 3316 – Vydavatelská činnost

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Zahrnuje finanční částku plánovanou na vydání obrazové publikace o zajímavých místech a osobnostech v Praze 10.

§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0% RU*  
Na uvedené položce jsou finanční prostředky určené na nákup materiálového vybavení pro instalaci jednotlivých výstav pořádaných v galerii 5. patra ÚMČ Praha 10.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky jsou připraveny k zajištění inovované výstavy „Návštěva u Karla Čapka“, dále exteriérové výstavě z výstupů projektu Příběhy našich sousedů v součinnosti s o. s. Post Bellum a jednotlivé zajištění výstav pořádaných pod záštitou MČ Praha 10.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 4 tis. Kč (4,0% RU)*  
Z položky bylo uhrazeno pohoštění poskytnuté při příležitosti vernisáže výstavy v 5. patře ÚMČ dne 21. 1. 2015.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky budou použity na nákup drobných darů pro hosty vernisáže výstavy Vila Karla Čapka.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5136 – Knihy, učeb. pomůcky a tisk* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky budou použity na pořízení historických pohled a knih o Praze 10 pro potřeby MČ Praha 10 a kronikáře.

*Položka 5137 – Drobný dlouhodobý majetek* *čerpání 0,0% RU*  
Na uvedené položce jsou připraveny finanční prostředky pro plánovanou realizaci vlastivědných stezek v oblasti Vršovic a Vinohrad, k pořízení naučných tabulí s informacemi pro dospělé, které budou plnit i edukativní roli pro děti.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.* *čerpání 9 tis. Kč (2,1% RU)*  
V průběhu 1. čtvrtletí byly uhrazeny 2 ks forexů pro akci Vánoce Prahy 10.

*Položka 5164 – Pronájem* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky budou použity na zajištění prostor pro slavnostní vyhlášení výsledků projektu „Příběhy našich sousedů“.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 34 tis. Kč (1,6% RU)*  
V průběhu 1. čtvrtletí 2015 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírníkové práce před uměleckými vystoupeními a koncerty pořádané pod záštitou starostky MČ Praha 10.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky z této položky plánujeme použít pro zajištění občerstvení při vyhlásování vítězů realizovaných soutěží Pes Prahy 10, Fotografické soutěži, Street dance, Znalec Prahy 10 a workshopech. Dále je z položky předpoklad čerpání na pohoštění dětí při dětských akcích MČ Prahy 10.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*  
Z položky budou pořizovány věcné dary pro vítěze realizovaných soutěží oddělením projektů, v rámci akce Dětský řidičský průkaz a tradici udělování čestného občanství Prahy 10.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky budou použity na nákup dárkových poukázek a dárkových karet pro vítěze v jednotlivých kategoriích soutěží a anket.

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

*Položka 5171 – Opravy a udržování* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky jsou rezervovány pro péči a údržbu pamětních desek, válečných hrobů a ostatních památek historického povědomí na území MČ Prahy 10

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 – Nákup služeb* *čerpání 622 tis. Kč (23,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur za zpracování, tisk a distribuci novin Praha 10.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví* *čerpání 7 tis. Kč (46,7% RU)*  
Z položky byla uhrazena licence k užívání průmyslového vzoru 2 ks knihoven.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.* *čerpání 49 tis. Kč (27,1% RU)*  
Z položky byl uhrazen papír pro tisk přání jubilantům včetně přebalů a samolepky na forexové desky.

*Položka 5164 – Pronájem* *čerpání 0,0 % RU*  
Prostředky z této položky budou použity k úhradě nájemného při pořádání kulturních akcí MČ Praha 10.

*Položka 5169 – Nákup služeb* *čerpání 409 tis. Kč (2,6% RU)*  
Z položky byla uhrazena akce rozdávání rybí polévky dne 24. 12. 2014, vystoupení J. Štědroneň na Talentu seniorů, moderování této akce, služba public relations, zpracování

grafických návrhů pro akci Karneval pro seniory, Veselé Velikonoce, technické, programové a organizační zajištění akce Masopust – taneční zábava v KD Barikádníků.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 51 tis. Kč (9,0% RU)*

Z uvedené položky bylo zajištěno pohoštění při akci Karneval pro seniory, při setkání jubilantů životních výročí 90 a 95 let v období 1. čtvrtletí 2015 a akci Velikonoční trhy.

*Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy*

*čerpání 70 tis. Kč*

Jedná se o položku, z níž jsou čerpány peníze v hotovosti přes pokladnu, určené k zajištění akcí MČ Praha 10. Tato částka bude řádně vyúčtována a zaúčtována podle skutečných nákupů ve druhém čtvrtletí 2015.

*Položka 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady*

*čerpání 0,0% RU*

Pro účely úhrad poplatků OSA za kulturní a zábavné programy jsou finanční prostředky uloženy na této položce.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 528 tis. Kč (19,4% RU)*

Z položky byly uhrazeny květinové dary poskytnuté při příležitostech životních jubileí, výročních svateb, vítání občánků, smutečních obřadů, pro děti byly k zápisu do 1. tříd ZŠ pořízeny kufříky s vybavením, pro soutěže pod záštitou starostky byla zakoupeny věcné ceny pro vítěze, dále vstupenky na Mýdlového prince pro akce pořádané MČ Praha 10.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky jsou určeny k nákupu dárkových poukázek a dárkových karet pro akce vítání občánků, dále pro vítěze kulturních a soutěžních akcí pořádaných MČ Praha 10.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 98 tis. Kč (11,0% RU)*

Z této položky byla uhrazena realizace rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2015 až únor 2015 a kurz senior box za únor 2015.

*Položka 5169 – Nákup služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky plánujeme použít na úhradu pronájmu prostor pro losování plavenek pro seniory.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Tato položka byla zřízena pro finanční prostředky určené k nákupu plavenek pro osoby v seniorském věku.

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5169 – Nákup služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Z položky se předpokládá úhrada nákladů v rámci fundraisingových aktivit – sledování grantových, dotačních, nadačních a dalších donátorských výzev. U některých výzev nedosahuje přiznaná grantová částka 100 %, u některých výzev je přiznaná částka proplácena zpětně, či je v rámci výzvy vyžadována povinná spoluúčast.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

Položka je zřízena pro nákup materiálu nutného k zabezpečení mezinárodních sportovních turnajů pořádaných MČ Praha 10 nebo partnerskými městy a materiálu potřebného pro zajištění mezinárodní spolupráce.

*Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty* *čerpání 0,0% RU*  
Tato položka zachycuje rozdíl finančních prostředků mezi nákupem a prodejem valut pořízovaných pro účely vyplacení cestovních náhrad.

*Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 0,0% RU*  
Je zřízena pro účely přehledného zúčtování PHM při uskutečňování zahraničních služebních cest.

*Položka 5161 – Služby pošt* *čerpání 0,0% RU*  
Zachycuje finanční prostředky pro účely úhrad poštovního v případě odeslání zásilek do zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* *čerpání 0,0% RU*  
Jedná se o úhrady výloh spojených s uzavřením cestovního pojištění osob vyslaných na zahraniční služební cestu, směnárenské poplatky, apod.

*Položka 5164 – Nájemné* *čerpání 0,0% RU*  
Položka soustřeďuje finanční prostředky na úhrady faktur za pronájem sportovních hal, bazénů a tělocvičen při mezinárodních sportovních turnajích.

*Položka 5169 – Nákup služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky rezervované na této položce jsou určeny k použití při úhradách kulturních programů reprezentujících MČ Praha 10 v partnerských městech, nákladů za dopravu soutěžících družstev v zahraničí, ubytování delegací apod.

*Položka 5173 – Cestovné – zahraničí* *čerpání 0,0% RU*  
Z této položky jsou hrazeny cestovní výdaje při zahraničních cestách zaměstnanců ÚMČ, vedení radnice nebo zastupitelů do zahraničí.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky předpokládáme použít na pohoštění a stravování zahraničních návštěv a jejich doprovodu, účastníků sportovních turnajů a dalších akcí s mezinárodní účastí.

*Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené* *čerpání 0,0% RU*  
Položka je zřízena z důvodu rozúčtování dálničních poplatků hrazených při služebních zahraničních cestách, mýtného apod.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky plánujeme použít na nákup věcných darů a upomínkových předmětů pro zahraniční partnery při jejich návštěvách v Praze 10, při oficiálních návštěvách zahraničních delegací, a pořízení pohárů a medailí pro účastníky mezinárodních sportovních turnajů.

#### § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky budou použity pro úhrady pojištění majetku MČ Praha 10, který je umístěn v budově Jasmínová 35 (detašované pracoviště ÚMČ Praha 10). Jedná se o roční pojištění movitého majetku a elektroniky.

#### Investiční výdaje:

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

*Položka 6121 – Budovy, haly, stavby*

*ORG 213051 Mobiliář*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity na vybudování knihovniček.

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 215003 Info – panely stezka*

*čerpání 0,0% RU*

Položka byla zřízena pro zatřídění info panelů umístěných na vlastivědných stezkách.

## **0081 – Obecní majetek**

### Neinvestiční výdaje

Celková výše neinvestičních výdajů v rámci rozpočtu na rok 2015 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 8 090 tis. Kč a byla čerpána ve výši 1 976 tis. Kč, tj. 24,4% RU pro rok 2015.

### § 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 5171 – Opravy a udržování*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky byly SVJ za údržbu pochozí terasy Uzbecká poukázány, čerpání se promítne ve 2. čtvrtletí 2015.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 4 tis. Kč (4,0% RU)*

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2015 schváleny ve výši 100 tis. Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému 2 občanům v souladu s usnesením ZMČ č. 3/27/2015 za období 4. čtvrtletí 2014.

### § 3326 – pořízení, zachování a obnova místního kult. národního a historického povědomí

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0% RU*

Čerpání se promítne ve 2. čtvrtletí 2015.

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 0,0% RU*

Náklady za spotřebu vody v Čapkově vile platila v 1. čtvrtletí 2015 SF IKON. Ve 2. čtvrtletí budou finanční prostředky SF refundovány z této položky.

*Položka 5152 - Teplo*

*čerpání 0,0% RU*

Náklady za spotřebu tepla v Čapkově vile platila v 1. čtvrtletí 2015 SF IKON. Ve 2. čtvrtletí budou finanční prostředky SF refundovány z této položky.

*Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 0,0% RU*

Náklady za spotřebu el. energie v Čapkově vile platila v 1. čtvrtletí 2015 SF IKON. Ve 2. čtvrtletí budou SF finanční prostředky refundovány z této položky.

*Položka 5169 - Nákup služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Náklady za ostrahu a požární zabezpečení Čapkově vile platila v 1. čtvrtletí SF IKON. Ve 2. čtvrtletí budou SF finanční prostředky refundovány z této položky.

### § 6320 – služby peněžních ústavů

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*

*čerpání 1 972 tis. Kč ( 39,4% RU)*

Ve sledovaném období bylo vyplaceno celkem 1 972 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. Dále bylo hrazeno povinné ručení vozidel dle smlouvy č. 6980640313.

## Investiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu na rok 2015 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 10 890 tis. Kč a nebyla čerpána. Investiční výdaje jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení domu nebo prostoru a odkup pozemků. Z důvodu rozpočtového provizoria bude i čerpání investičních výdajů časově posunuto do dalšího období.

### § 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 211025 Technické zhodnocení bytů*

*čerpání 0,0% RU*

Položka bude čerpána na vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytů a nebytových prostor v uplynulém období nájemci. Úhrada probíhá po posouzení zhodnocení znalcem a po schválení RMČ Praha 10.

*ORG 214025 nem. Hradešínská 1*

*čerpání 0,0% RU*

Nemovitost byla podílovým vlastnictvím, a to z 2/3 MČ Praha 10 a z 1/3 ve vlastnictví Dr. Kolbena, který nabídl MČ Praha 10 odkup svého podílu. Odkup byl proveden v roce 2014 po potvrzení vkladu na katastru. Zbývá refundovat MHMP daň z nabytí nemovitosti.

*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.

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

*Položka 6130 - Pozemky*

*ORG 213017 pozemek Vršovice – DP*

*čerpání 0, 0% RU*

Finanční prostředky na této položce jsou 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. V roce 2015 pokračují jednání o odkoupení pozemku tramvajové smyčky mezi MČ a DP.

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

*čerpání 0,0% RU*

Na základě doporučení od OŽD by měla MČ P10 odkoupit části pozemků parc. č. 1873/78 o ploše 557 m<sup>2</sup>, část pozemku parc. č. 1873/79 o ploše 779m<sup>2</sup> a pozemku 1873/54 plocha 50 m<sup>2</sup> od Ministerstva obrany. Jde o komunikace ve správě TSK za ÚMČ P10, na části pozemku parc. č. 1873/54 je stavba schodiště, které vede na terasu úřadu, koupě byla odsouhlasena Majetkovou komisí. Finanční prostředky v 1. čtvrtletí 2015 nebyly čerpány.

*ORG 215005 pozemek Strašnice 192/60, odkup od správy dopravních a železničních cest  
čerpání 0 0% RU*

Jedná se o úhradu na základě dohody mezi MF ČR a HMP zastoupenou MČ P10 na základě rozhodnutí o privatizaci schváleného usnesením vlády ČR č. 606 ze dne 9. 8. 2013 o privatizaci části majetku podniku Správa železniční dopravní cesty. Kupní smlouva je u podpisu na MF ČR.

ORG 215006 pozemek Vršovická 1449/1-5

čerpání 0 0% RU

Platba za odkoupení pozemků parc. č. 1449/1-5 v k. ú. Vršovice přilehlých k domu č. p. 488 a pozemku 1449/5 pod domem č. p. 488, který je ve vlastnictví hl. m. Praha – ve správě MČ Praha 10, se promítne ve 2. čtvrtletí 2015.

## **0082 - Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5171 – Opravy a udržování*

čerpání 48 tis. Kč (3,2% RU)

Finanční prostředky v I. čtvrtletí 2015 byly čerpány na údržbu pozemku parcela č. 3099/1 Na Slatinách – pokácení poškozených stromů, havarijní stav.

### Investiční výdaje

#### § 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spoluřin.)

čerpání 33 673 tis. Kč (70,2% RU)

Položka byla čerpána na ukončenou akci zateplení fasády bytových domů Černokostelecká 2, 97 - 107, Malínská 2,4, Kounická 72, 74, K Louži 8, Nad Primaskou 38, V Olšínách 20, Vršovická 97, dále na technický dozor investora a BOZP těchto staveb.

ORG 212017 stav. úpravy dvorního objektu Bulharská 28

čerpání 2 262 tis. Kč (18,1% RU)

Položka byla čerpána na stavební práce rekonstrukce nebytového dvorního objektu pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“.

ORG 212018 reko Penzionu Malešice - vybudování soc. bytů

čerpání 27 728 tis. Kč (30,8% RU)

Položka byla čerpána na dokončovací stavební práce. Jedná se o přestavbu penzionu na sociální bydlení.

ORG 213018 technické zhodn. volných bytů

čerpání 193 tis. Kč (19,3% RU)

Finanční prostředky v 1. čtvrtletí 2015 byly čerpány na technické zhodnocení nebytového prostoru v bytovém domě Minská č. p. 775, k. ú. Vršovice dle usnesení RMČ č. 329 ze dne 30. 4. 2014.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30

čerpání 281 tis. Kč (28,1% RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci vybudování plánovaného Komunitního centra pro občany Prahy 10 a s tím související přípojky.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

#### § 3111 – Předškolní zařízení

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ

čerpání 3 585 tis. Kč (7,5% RU)

Položka byla čerpána na dokončení rekonstrukce objektu a uvolnění části zádržného na stavební práce MŠ Mrštíkova.

*ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 213023 MŠ – reko obj.-snížení energ. nár.* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů* *čerpání –73 tis. Kč (-0,9% RU)*  
Finanční prostředky v 1. čtvrtletí 2015 nebyly čerpány. Záporná částka byla způsobena účetní opravou ORG pod špatným datem. V dubnu 2015 bude srovnáno.

*ORG 213025 MŠ – reko fasád* *čerpání 374 tis. Kč (1,9% RU)*  
Položka byla čerpána na geodetické zaměření MŠ Štěchovická, Dvouletky, Tuchorazská, U Roháčových kasáren a Benešovská pro plánovanou rekonstrukci a uvolnění části zádržného na MŠ Přetlucké.

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

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

*ORG 214030 MŠ – reko suterénu* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 214031 MŠ – reko vnitřních prostor* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 215007 MŠ – protiradonová opatření* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 42196212028 reko MŠ Břečťanová* *čerpání 630 tis. Kč (63,0% RU)*  
Z položky byla uhrazená poslední faktura za stavební práce a zároveň uvolnění 5% zádržného zhotoviteli.

*ORG 42197212028 reko objektu MŠ Na Sychrově* *čerpání 5 974 tis. Kč (85,3% RU)*  
Položka čerpána na proplacení stavebních prací rekonstrukce prvních dvou pavilonů, na projektovou dokumentaci pokračování rekonstrukce pavilonu C a také na částečné uvolnění zádržného.

#### § 3113 – Základní školy

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 213029 ZŠ – reko fasád* *čerpání 522 tis. Kč (2,6% RU)*  
Položka byla čerpána na stavební práce a znalecký posudek v ZŠ V Rybníčkách, dále na geodetické zaměření fasád ZŠ Olešská.

*ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 213031 ZŠ – reko střech* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení* *čerpání 182 tis. Kč (2,6% RU)*  
Z této položky bylo hrazeno uvolnění částečného zádržného na rekonstrukci v ZŠ Olešská a ZŠ Hostýnská.

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

*ORG 213054 ZŠ – reko tělocvičny* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

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

*ORG 215009 ZŠ – reko V Olšínách* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení*  
*ORG 213066 ZŠ - kamerový systém* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpána.

§ 3141- Školní stravování  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
*ORG 213035 ŠJ – modernizace* *čerpání 3 105 tis. Kč (17,3% RU)*  
Položka byla čerpána na uvolnění části zádržného ukončené akce v ZŠ Vladivostocká, Jakutská a V Rybníčkách. Z položky byly hrazeny projektové dokumentace na plánované akce v ZŠ Brigádníků a Hostýnské.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
*ORG 215010 Víceúčelové sportovní haly přetlakové (spolufin.)* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

*ORG 215011 Víceúčelové sportovní haly pevné (spolufin.)* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
*ORG 213036 reko hřišť – dětské, sport., senioři, dopravní* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
*ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

§ 3525 – Hospice  
*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
*ORG 215012 Hospic Praha 10* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí*

*čerpání 382 tis. Kč (4,6% RU)*

Položka byla čerpána na vyúčtování dokončovacích prací zmíněné akce Sámova 3, 5, 7.

*ORG 213037 CSOP – reko střechy*

*čerpání 354 tis. Kč (17,7% RU)*

Položka byla čerpána na proplacení faktury za stavební práce na objektu Sámova 3, 5, 7.

*ORG 213037 CSOP – reko střechy*

*čerpání 17,7% RU*

Položka byla čerpána na proplacení faktury za stavební práce na objektu Sámova 3,5,7.

*ORG 213038 CSOP – reko spodní stavby jesle Jakutská*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána

*ORG 41065210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení*

*čerpání 24 tis. Kč (0,7% RU)*

Položka byla čerpána na znalecký posudek změnových listů.

*ORG 41522 208063 reko DSS Sámova*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 213055 Čapkova vila – budova*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212056 reko kino Vzlet*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

*ORG 215013 reko KD Barikádníků*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 8892205031 reko Staré Vrš. radnice (Zámeček)*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána

**0091 – Vnitřní správa**

Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období 1. čtvrtletí 2015 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 41 378 tis. Kč, tj. na 21,9% RU.

K úpravě rozpočtu (navýšení) na ORJ 0091 zatím nedošlo poskytnutím dotací z MHMP a SR.

*Fond zaměstnavatele* – po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2015 jsou na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech dle platných zásad.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

*čerpání 1 965 tis. Kč (15,3% RU)*

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

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5132 – Ochranné pomůcky*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru*

*čerpání 21 094 tis. Kč (29,9% RU)*

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 3/1/2015 ze dne 27. 3. 2015 byl schválen limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2014 ve výši 141 000 tis. Kč.

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 810 tis. Kč (11,7% RU)*

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

*Položka 5024 – Odstupné*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*čerpání 5 tis. Kč (12,5% RU)*

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*

*čerpání 5 464 tis. Kč (28,2% RU)*

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

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní*

*čerpání 1 967 tis. Kč (28,2% RU)*

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

*Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění*

*čerpání 165 tis. Kč (28,4% RU)*

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

*Položka 5132 – Ochranné pomůcky*

*čerpání 0,0% 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 1 tis. Kč (5,0% RU)*

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

*Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv* *čerpání 0,0% RU*  
Z této položky se hradí nákup pracovních oděvů pro pracovníky archivů a skladů, z této položky nebylo zatím čerpáno.

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 100 tis. Kč (22,2% RU)*  
Pro tuto položku na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného) jsou stanovené limity pro odbory, čerpáno v souladu s nimi.

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek* *čerpání 411 tis. Kč (15,2% RU)*  
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských otočných židlí pro zaměstnance, kancelářského nábytku, drobného hm. majetku (varné konvice, chladničky, ventilátory, kalkulátory, skartovací stroje, stolní telefonní přístroje, apod.).

*ORG 310 - Informatika* *čerpání 2 tis. Kč (2,0% RU)*  
Z této položky se v 1. čtvrtletí pořizovaly dva modemy sloužící k internetovému připojení pro zaměstnance.

*Položka 5139 - nákup materiálu* *čerpání 348 tis. Kč (13,9% RU)*  
Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, prodlužovacích kabelů, květin. 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 29 tis. Kč (3,1% RU)*  
Z této položky se nakupovaly tonery do tiskáren, spotřební IT materiálu – DVD, CD, flash disky, baterie, paměťové karty, nabíječky, ochranná pouzdra, pevné disky.

*Položka 5151 – Studená voda* *čerpání 6 tis. Kč (2,0% 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. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

*Položka 5152 – Teplo* *čerpání 418 tis. Kč (20,9% RU)*  
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

*Položka 5154 – Elektrická energie* *čerpání 91 tis. Kč (4,0% 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 promítnou do čerpání rozpočtu ve 4. čtvrtletí 2015. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

*Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 92 tis. Kč (14,2% RU)*  
Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty (nafta a benzín) a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny plánované výjezdy OSO.

*Položka 5161 – Služby pošt* *čerpání 457 tis. Kč (30,5% RU)*  
Ve sledovaném období se promítlo doplnění kreditu do frankovacího stroje ve výši

400 tis. Kč, proto položka vykazuje vyšší čerpání, dále bylo z této položky poštovné, kvalifikované osobní certifikáty (elektronické podpisy zaměstnanců, časová razítka), komerční osobní certifikáty (k přístupu do aplikací, např. Czech Point), tisk a zpracování poukázek.

*Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací* čerpání 484 tis. Kč (19,4% RU)  
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení. Položka vykazuje nízké čerpání díky nově nastavenému výhodnému tarifu na mobilní telefony.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* čerpání 0,0% RU  
Z této rozpočtované položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku), zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5164 – Nájemné* čerpání 0,0% RU  
Prozatím nedošlo na této položce k čerpání, od 2. čtvrtletí se hradí pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* čerpání 265 tis. Kč (13,3% RU)  
Z této položky se hradily analýzy, studie, audit a poplatky za členství.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* čerpání 507 tis. Kč (21,1% RU)  
Z této položky jsou financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, dále školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

*ORG 310 - Informatika* čerpání 0,0% RU  
Z této položky zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* čerpání 4 710 tis. Kč (15,2% RU)  
Z této položky je hrazeno stravování, outsourcing, digitalizace stavebního archivu, WiFi pro občany na Praze 10, kopírovací služby, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, stenografické záznamy zastupitelstev, služby servisní podpory eOP, rámování, laminace, revize, STK u služebních aut, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, střežení služebních aut, zveřejnění inzerátů. 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 164 tis. Kč (2,3% RU)  
Výdaje na této položce jsou za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet, kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, PERSNET (program pro personální agendu), webhosting, serverhosting, nouzové napájení serverů, služby WebCall – vyvolávací zařízení na OŽI a OOS, zajištění provozu serveru ONIF, výkaznictví – podpora GORDIC, aktualizace ASPI, servis elektronických úředních desek, podpora SW ELO sloužící k ukládání zdigitalizovaných dokumentů, prodloužení licencí, atd.).

*Položka 5171 – Opravy a udržování* čerpání 233 tis. Kč (11,7% RU)  
Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání. Jedná se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku – opravy služebních aut, opravy kancelářské techniky (kalkulačky, skartovací stroje, tiskáren, mobilních telefonů), malování, výměna lina, opravy výtahů, havárie.

*Položka 5172 – Programové vybavení*

*ORG 310 - Informatika*

*čerpání 0,0% RU*

Z této položky jsou pořizovány licence, zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5173 - Cestovné*

*čerpání 52 tis. Kč (17,3% RU)*

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

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 102 tis. Kč (12,8% RU)*

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

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené*

*čerpání 0,0% RU*

Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, dále pro pracovníky kultury a školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21. 3. 2007 byla schválena částka 4 000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek. Dalším výdajem je poplatek za licenci k veřejnému provozování hudebních děl.

*Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR*

*čerpání 6 tis. Kč (60,0% RU)*

Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta.

*Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci*

*čerpání 174 tis. Kč (49,7% RU)*

Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

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

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*

*čerpání 51 tis. Kč (17,0% RU)*

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*

*čerpání 0,0% RU*

Vykazované výdaje na této položce jsou úhrady za povinné ručení u služebních vozidel, zatím nedošlo k čerpání.

Investiční výdaje

*Položka 6123 – dopravní prostředky*

*čerpání 0,0% RU*

*ORG 215014 služební auto*

Na této položce je počítáno s investičními prostředky na pořízení služebního auta, bude realizováno ve 2. – 3. čtvrtletí 2015.

**0094 – EU – Profi úřad**

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

úcelové 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.

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.

Zůstatek z tohoto roku byl převeden do rozpočtové rezervy pro rok 2015 a následně z něj bylo čerpáno na neinvestiční výdaje.

Projekt byl ukončen v řádném termínu a to 31. 1. 2015. Následně byla vypracována závěrečná monitorovací zpráva.

Ve sledovaném období do 31. 3. 2015 došlo k čerpání na tyto položky:

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5021- Ostatní osobní výdaje*

*ORG0000002*

*čerpáno 117 tis. Kč*

Tato položka zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce mimo pracovní poměr.

Položka pod ORG 0000002 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ P10.

*Položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti*  
*ORG0000002* *čerpáno 29 tis. Kč*

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka pod ORG 0000002 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ P10.

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

*ORG0000002*

*čerpáno 10 tis. Kč*

Jedná se o povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník dle zákoníku práce.

Položka pod ORG 0000002 ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ P10.

*Položka 5167 - Školení a vzdělávání*

*čerpáno 160 tis. Kč*

Tyto výdaje byly použity na školící služby pro zaměstnance úřadu.

## **0010 - Pokladní správa**

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

## **Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za I. čtvrtletí roku 2015**

Za rok 2015 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 88 616,7 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti za I. Q. 2015 a porovnání s plánem je uveden v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 3. 2015.

### Náklady

Za I. Q. 2015 představovaly největší položku nákladů zůstatkové ceny prodaného majetku a náklady z přecenění tohoto majetku, a to celkem 68.685,6 tis. Kč. Velký podíl z této částky byl použit na opravu majetku. Celkem byly realizovány opravy za 44.741,5 tis. Kč, ovšem plnění plánu je pouze na 16,1 %. Z toho náklady na limitní opravy činily 24.727,7 tis. Kč, což představuje plnění plánu těchto oprav na 54,1 %. Nadlimitní opravy byly čerpány na 9,4 %, tj. ve výši 18.919,5 tis. Kč. Opravy při haváriích byly plněny v porovnání s plánem zdaňované činnosti na 5,1%.

U obstaravatelských odměn je plnění na 20,4 % a bylo takto uhrazeno 5.838,9 tis. Kč.

Vyšší je plnění oproti plánu u daně z nabytí nemovitých věcí. Náklady na daň z nabytí nemovitých věcí představují 70,3% z plánované částky. 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.

Naproti tomu bylo nižší plnění u vyřazených pohledávek a to na 0,4%, tj. ve výši 0,8 tis. Kč. U ostatních nákladů je plnění v porovnání s plánem na 20%. Tato položka zahrnuje např. bankovní poplatky, poradenské a právní služby, analýzy a studie, znalecké posudky, náklady na outsourcing informatiky aj.

Na úklid chodníků m. č. bylo čerpáno 9,5% plánovaného objemu finančních prostředků.

Celkem jsou náklady za I. Q. 2015 plněny na 169.768,3 tis Kč, což činí 26,5% z plánovaného objemu nákladů na rok 2015.

### Výnosy

Ve výnosech představuje nejvýznamnější položku Výnos z pronájmu bytů. Plán na rok 2015 je stanoven ve výši 244.372 tis. Kč, plnění za I. Q. 2015 je 53.726,8 tis. Kč, to znamená 22,0 % ročního plánu. Významné plnění plánu je rovněž dosahováno u nájemného z nebytových prostor, plnění za I. Q. 2015 je na 24,7 %. Pronájmy pozemků přinesly městské části výnos ve výši 7.099,9 tis. Kč, plnění plánu v této položce je za I. Q. 2015 na 101,4%. Celkem lze konstatovat, že výnosy z pronájmů všeho druhu jsou plněny na 23,0 %.

Plnění výnosů z prodeje majetku včetně výnosů z přecenění dosáhlo za I. Q. 2015 výše 139.484,3 tis Kč, což činí 31,9 % celkově plánovaného výnosu pro rok 2015.

Položka ostatní výnosy byla za I. Q. 2015 plněna na 77,8% plánu stanoveného pro rok 2015, což je pozitivním ukazatelem v plnění plánu pro rok 2015.

Úplné výsledky hospodaření zdaňované činnosti za I. Q. 2015 v porovnání s plánem je uvedeno v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 3. 2015.

### 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 I. Q. 2015 a komentován níže.

#### Aktiva

Za I. Q. 2015 se snížila aktiva městské části o 26.781,1 tis. Kč na celkovou částku aktiv 1.429.456,9 tis. Kč.

#### Pasiva

Při vyrovnané bilanci aktiv a pasiv, došlo ke změnám pasivních položek především ve snížení závazků o částku 31.284,7 tis. Kč, přičemž snížení je možno pozorovat především v ostatních krátkodobých závazcích (o 38.349,8 tis. Kč), u dohadných účtů pasivních (o 8.385,7 tis. Kč) a v dani z přidané hodnoty (o 4.930,9 tis. Kč). Celkový výsledek za I. Q. 2015 činil 88.616,7 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 I. Q. 2015. Přehled o vývoji majetku je uveden v samostatné tabulce Majetek a závazky správních firem a zdaňované činnosti celkem k 31. 3. 2015.

Za I. Q. 2015 vykázaly správní firmy kladný výsledek hospodaření ve výši 78.184,5 tis. Kč. Náklady byly realizovány v celkové výši 22.015,7 tis. Kč a výnosy byly dosaženy ve výši 100.200,2 tis. Kč. Významnou položkou výnosů jsou výnosy z pronájmu bytových prostor ve výši 53.726,8 tis. Kč, které tvoří značné procento výnosů správních firem. Další významnou položkou ve výnosech tvoří výnosy z předepsaných pokut a penále ve výši 40.048,5 tis. Kč a výnosy z pronájmu nebytových prostor, které činí 9.136,3 tis. Kč. V nákladech tvoří rozhodující položku opravy a udržování – za I. Q. 2015 bylo na tento účel vynaloženo 12.081,4 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 I. Q. 2015.

V nákladech tvoří rozhodující položku prodaný majetek včetně přecenění v celkové 68.685,6 tis. Kč. Další větší položkou jsou opravy a udržování v celkové výši 32.660,1 tis. Kč. Převážná část těchto nákladů je směřována do školských zařízení a bytových domů. Osobní náklady jsou za I. Q. 2015 čerpány ve výši 18.934,9 tis. Kč, a reprezentují mzdové náklady zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost a s tím související odvody pojistného. Vyšší položkou tvoří též ostatní služby např. outsourcing informatiky, poradenské a právní služby, znalecké posudky, studie aj. v celkové výši 11.622,0 tis. Kč.

Ve výnosech se promítají prodeje majetku a jeho přecenění částkou 139.484,3 tis. Kč, výnosy z pronájmu pozemků tvoří 7.099,9 tis. Kč a výnosy z pronájmu nebytových prostor 6.644,5 tis. Kč, ostatní výnosy jsou ve výši 3.861,2 tis. Kč.

### Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za I. čtvrtletí roku 2015 bylo do hlavní činnosti celkem převedeno 100 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
DDRS	dětský denní rehabilitační stacionář
DPH	daň z přidané hodnoty
DsPS	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
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)
OP LZZ	Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPA	Operační program Praha - Adaptabilita
OPPK	Operační program Praha – Konkurenceschopnost
ORG	organizační číslo u investičních nebo 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

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