

Zpráva
o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 6. 2015 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Důvod předložení:

Usnesení RMČ č. 820 ze dne 8. 9. 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/5-22 Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
- IV. Změny rozpočtu na základě dotací HMP a dotací ze SR
- V. Úpravy a změny rozpočtu MČ Praha 10 dle usnesení RMČ a ZMČ
- VI. Stav finančních prostředků na běžných účtech
- VII. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
- VIII. Plnění plánu zdaňované činnosti
- IX. Praha 10 - Majetková a. s.
- X. Seznam zkratk
- XI. Usnesení FiV

Předkládá:

JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10

Zpracovaly:

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu
(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 21. 9. 2015

ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 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 30. 6. 2015 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předkladatel: JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-085226/2015

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 6. 2015 se ziskem 57 762 tis. Kč. Plnění příjmů za toto období bylo ve výši 491 849 tis. Kč (31,0% RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 434 087 tis. Kč (25,8% RU), a to vzhledem k velmi nízké realizaci investičních akcí.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše 21 799 tis. Kč (23,6% RU), kdy nejvyšší plnění (63,2% RU) bylo zaznamenáno u místních poplatků - poplatku ze psů, což vyplývá z povinnosti platby za 1. pololetí k 31. 3. 2015.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 28 800 tis. Kč (502,5% RU), z toho však činila částka ve výši 22 774,2 tis. Kč převod mzdových prostředků ze zdaňované činnosti, který měl být uskutečněn do 31. 12. 2014, byl ale proveden 14. 1. 2015.

Místní poplatky

K datu 30. 6. 2015 byl rozpočet v plnění místních příjmů naplněn na 63,2% vybráním částky v celkové výši 13 053 tis. Kč. Na účet Magistrátu hl. m. Prahy bylo odvedeno 25% vybraného místního poplatku ze psů, tj. 538 tis. Kč a 50% vybraného místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, tj. 41 tis. Kč.

Ve srovnání s I. pololetím uplynulého roku byl celkový příjem v místních poplatcích o 932 tis. Kč vyšší.

K navýšení příjmů ve srovnání s I. pol. roku 2014 došlo v místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt – o 38 tis. Kč. Poplatníky jsou turisté, kteří se ubytovávají v ubytovacích zařízeních na obvodu Prahy 10. V daném období došlo k nárůstu poptávky volných lůžek. Byla vybrána částka ve výši 147 tis. Kč, rozpočet naplněn na 58,8%.

V místním poplatku za užívání veřejného prostranství – o 862 tis. Kč

Ve sledovaném období bylo zvýšené množství záborů veřejného prostranství, a to především z důvodů obnovy inženýrských sítí.

V I. pololetí letošního roku byl příjem v tomto místním poplatku 8 956 tis. Kč, rozpočet naplněn na 64,0%.

V místním poplatku z ubytovací kapacity o 76 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 poplatku byl naplněn na 63,9% vybráním částky ve výši 575 tis. Kč.

Příjmy v ostatních místních poplatcích ze psů a ze vstupného byly ve srovnání s plněním II. pololetí roku 2014 bez větších odchylek.

Správní poplatky

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 6 213 tis. Kč, rozpočet naplněn na 56,5%. Ve srovnání s II. pololetím roku 2014 došlo k poklesu příjmů o 289 tis. Kč.

Ke snížení příjmů ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání s II. pololetím roku 2014 došlo:

- v odboru stavebním o 124 tis. Kč

ve sledovaném období bylo méně žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající

správním poplatkům. Byla vybrána částka ve výši 891 tis. Kč.

- v odboru školství o 37 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 406 tis. Kč.

K nárůstu příjmu ve vybraných správních poplatcích ve srovnání s II. pololetím roku 2014 došlo:

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 58 tis. Kč.

Bylo vydáno více rozhodnutí za užívání veřejného prostranství než ve stejném období uplynulého roku. Další nárůst byl ve správních poplatcích za vystavení rybářského lístku. V uplynulém roce skončila desetiletá platnost těchto lístků a vystavují se na další období.

Byla vybrána částka ve výši 285 tis. Kč.

V odborech ekonomickém, občanskosprávním a živnostenském probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od II. pololetí roku 2014.

Sankční platby

Celkový příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 30. 6. 2015 ve výši 1 488 tis. Kč a v nákladech řízení 172 tis. Kč. Ve srovnání s I. pololetím roku 2014 došlo k poklesu o 404 tis. Kč.

Pokles ve vybraných sankčních platbách oproti I. pololetí 2014 byl:

- v odboru ekonomickém o 97 tis. Kč

Bylo méně přestupků zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a 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 občanskosprávním o 63 tis. Kč

Došlo k poklesu počtu přestupků za porušení zásad občanského soužití.

Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. pololetím roku 2014 byl:

- v odboru stavebním o 231 tis. Kč

Za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo více pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka ve výši 683 tis. Kč.

V odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje a odboru živnostenském probíhalo plnění ve srovnání s I. pololetím roku 2014 bez větších odchylek.

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

Neinvestiční dotace

ZŠ Karla Čapka - PST! Experimentujeme 2015

20 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace „PST! Experimentujeme 2015“ schválená usnesením ZHMP č. 5/64 ze dne 26. 3. 2015 je zaměřená na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 328 ze dne 21. 4. 2015 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly odeslány na účet ZŠ Karla Čapka, Kodaňská.

Zdravé město Praha 2015

183 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace „Zdravé město Praha 2015“ schválená usnesením ZHMP č. 7/76 ze dne 28. 5. 2015 je zaměřená na protidrogovou politiku na místní úrovni. Projekty se zabývají problematikou prevence sociálně patologických jevů, primární protidrogovou prevencí a problémy drogové závislosti. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 584 ze dne 23. 6. 2015 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč byly odeslány na účty škol.

ZŠ Eden, Vladivostocká – „Komplexní PPP SPJ“	20 000,- Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká – „Zdravý kolektiv ZŠ Eden“	10 000,- Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka-I. stupeň“	32 000,- Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka-II. stupeň“	25 000,- Kč
ZŠ Brigádníků – „Komplexní PPP“	38 000,- Kč
ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí“	25 000,- Kč
ZŠ Gutova – „Rozhoduji se pro život bez závislostí“	25 000,- Kč
ZŠ Švehlova – „Studium k výkonu specializovaných činností, prevence soc. pat. jevů“	8 000,- Kč

Integrace žáků (pro asistenty pedagoga)

2 673 200,- Kč

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ ve výši 2 673 200,- Kč schválená usnesením ZHMP č. 5/61 ze dne 26. 3. 2015 je určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1.1.-31. 8. 2015. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 327 ze dne 21. 4. 2015 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky ve výši 2 673 200,- Kč byly odeslány na účty škol.

MŠ Hřibská	202 000,- Kč
MŠ Chmelová	202 000,- Kč
MŠ Omská	95 000,- Kč
MŠ Štěchovická	83 200,- Kč
MŠ Tolstého	202 000,- Kč
MŠ Troilova	95 000,- Kč
MŠ U Roháčových kasáren	202 000,- Kč
	<hr/>
	1 081 200,- Kč

ZŠ Brigádníků	582 100,- Kč
ZŠ Hostýnská	297 000,- Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská	178 200,- Kč
ZŠ Švehlova	190 100,- Kč
ZŠ U Roháčových kasáren	130 700,- Kč
ZŠ U Vršovického nádraží	142 600,- Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká	71 300,- Kč
	<hr/>
	1 592 000,- Kč

Posílení mzdových prostředků“

4 637 500,- Kč

Účelová neinvestiční dotace „Mzdové prostředky“ schválená usnesením ZHMP č. 6/40 ze dne 14. 4. 2015 je určena pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 372 ze dne 28. 4. 2015 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Finanční prostředky budou na účet městské části Praha 10 poukázány z MHMP ve

dvou etapách. Záloha bude odeslána po 30. 6. 2015 ve výši 2 320 800,- Kč a doplatek po 30. 9. 2015 ve výši 2 316 700,- Kč. Následně budou finanční prostředky v co nejkratší době převedeny na účty MŠ, ZŠ a ŠJ, příspěvkových organizací, zřízených m. č. Praha 10.

Zdravé město Praha 2015 – III. program

Terénní program pro uživatele návykových látek – Terénní program je typem prevence, která je zaměřena přímo na uživatele návykových látek. Jelikož měl terénní program v minulých letech na území městské části Praha 10 pozitivní výsledky, je zajišťován i v tomto roce. Smyslem programu je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a předcházet zdravotním komplikacím. V rámci programu je prováděn sběr použitých injekčních stříkaček na veřejných místech, probíhá výměna použitých injekcí za nové, je poskytován zdravotní materiál a jsou prováděna drobná zdravotní ošetření. Program ve svém důsledku také chrání veřejnost před šířením infekčních chorob (např. žloutenka, AIDS). Důležitou skutečností je i to, že sociální odbor získává informace přímo z terénu – kde se tyto osoby pohybují.

Prostředky z dotace ve výši 15 tis. Kč budou použity ve druhé polovině roku 2015 na částečnou úhradu terénního programu.

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

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč budou čerpány ve druhém pololetí roku 2015, kdy začne být projekt realizován.

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

Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč již byly vyčerpány a 7 tis. Kč bude vyčerpáno v následujícím měsíci.

Prevence kriminality v roce 2015

Finanční prostředky z dotace budou použity v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže z Prahy 10 takto:

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

Prostředky z dotace ve výši 42 tis. Kč budou použity ve druhé polovině roku 2015 na částečnou úhradu terénního programu.

Resocializační pobyt (REP) – REP bude realizován jako zážitkový výjezd pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, jehož cílem bude podpora změny sociálního rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. K důležitým probíraným tématům patří šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Důležitý je důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. S dětmi je intenzivně „pracováno“ – jak se skupinovou dynamikou, tak

individuálně. Po návratu z pobytu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Pobyt bude zajištěn registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve spolupráci s odborem sociálním.

Finanční prostředky ve výši 26 tis. Kč nebyly dosud čerpány, neboť REP se uskuteční až na začátku srpna 2015.

Street akce – Street akce jsou určeny především klientům terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. Jedná se o akce otevřené – přístupné všem, jejichž konkrétní náplň vyplývá z poptávky a zájmu samotných dětí. Akce jsou zážitkové a cílem je ukázat dětem a mládeži vhodné možnosti pro trávení volného času a umožnit silný emoční prožitek sebe sama, jako alternativu k experimentování (a pozdějšímu užívání) s návykovými látkami.

Finanční prostředky ve výši 14 tis. Kč dosud nebyly čerpány, ale již jsou zahájena jednání o realizaci projektu.

Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

ZHMP svým usnesením č. 7/4 ze dne 28. 5. 2015 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 10 ve výši 120.000,-Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., §21 o úřednících územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období 1. pololetí 2015 za Městskou část Praha 10 byl 1 úředník přihlášen na zkoušku a úspěšně ji složil, dále se 2 úředníci na zkoušku připravují. Poskytnutá dotace z MHMP na pokrytí těchto výdajů – na přípravu a zkoušky byla čerpána v částce 27 144,00 Kč, tedy 22,6% čerpání dotace.

Vyšší čerpání dotace je očekáváno ve 2. pololetí 2015.

Investiční dotace

ORG 80005 Rekonstrukce MŠ Na Sychrově, pavilon C

Kompletní rekonstrukce zbývajících třetího pavilonu MŠ Na Sychrově, kterou vzniknou dvě nové třídy, začne 15. 7. 2015. Bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu C včetně rozvodů elektro a zdravotně technické instalace. Plášť budovy bude zateplen včetně střechy. Ukončení prací očekáváme po 374 dnech, tj. v dubnu 2016.

ORG 80034 Rekonstrukce dvorního objektu ve vnitrobloku Bulharská 28, - zřízení centra neslyšících a znakového jazyka

Stavební práce na rekonstrukci nebytových prostor ve dvoře bytového domu Bulharská 28 již probíhají. Dokončení prací očekáváme v srpnu 2015. Byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních zdí, podlah, sociálního zařízení, vytápění, byly osazeny nové stropní podhledy, zateplena fasáda včetně výměny oken. Ve venkovní části byla osazena plošina pro imobilní žáky, dvůr byl nově vydlážděn. Po kolaudaci budou nové nebytové prostory pronajaty společností Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. p. s. dle usnesení RMČ č. 927 ze dne 1. 10. 2014. K 30. 6. 2015 bylo čerpáno 1 981,9 tis. Kč

Převody do rozpočtu

Během období 1. pololetí roku 2015 byly uskutečněny převody do rozpočtu ze zdaňované činnosti ve výši 250 000 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v II. čtvrtletí roku 2015 čerpány ve výši 434 087 tis. Kč, tj. 25,8% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 297 970 tis. Kč, tj. 32,0% RU a kapitálové výdaje výši 136 117 tis. Kč, tj. 18,2% 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

§ 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 2 tis. Kč (0,5% RU)

Finanční prostředky byly využity pro potřeby získání dat potřebných pro zpracování Generelu veřejných prostor.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky byly čerpány v minimální výši pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních. V tabulce se neprojeví – zaokrouhlo.

§ 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 56 tis. Kč (1,9% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování studie úprav veřejných prostranství - Solidarita oblast Dvouletky 1. fáze.

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 ve 2. čtvrtletí 2015 nenastal.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 3 931 tis. Kč (49,8% 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 58 tis. Kč (77,4% 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 1 697 tis. Kč (48,5% 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 14 tis. Kč (71,0% 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 10 tis. Kč (19,5% RU)

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

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 1 198 tis. Kč 59,9% RU)

Z položky byl hrazen nákup rostlinného materiálu na zajištění úklidových prací (zejména rukavice). Dále pak byl hrazen nákup substrátu pro výsadbu stromů a cedulky na stromy za narozené děti.

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 315 tis. Kč (24,3% 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 2 tis. Kč (0,5% RU)

Čerpání bylo pro potřebu farmářských tržišť. Dále pak za provoz fontán, automatické závlahy a pítek v plochách veřejné zeleně a na dětských hřištích. Nižší čerpání je způsobeno přeúčtováním nákladů na odběr el. energie z provozu farmářského tržiště.

Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby

čerpání 242 tis. Kč (80,6% RU)

Čerpání této položky bylo na vypracování odborných posudků na zdravotního stavu stromů.

Dále byly z této položky hrazeny náklady spojené se zpracováním žádostí o dotace z EU a zpracování monitorovací zprávy u již probíhajícího projektu dotovaného z prostředků EU.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 30 252 tis. Kč (42,0% RU)

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: seč travnatých ploch, úklid ploch zeleně, hrabání 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 je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území Prahy 10, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová – Chrpová, deratizace, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 999 tis. Kč (50,0% RU)*
Finanční prostředky byly využity na opravy technického vybavení parkových ploch např. chodníky v ulicích Dětská, Jabloňová a Bělocerkevská. Dále pak na opravu značení farmářského tržiště a na opravu rozbité knihovny v parku, opravu schodiště při ulici 28. pluku a kompletní opravu sochy v parku Solidarita.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky byly čerpány minimálně na nákup ekoosvětových samolepek. V tabulce se neprojeví – zaokrouhleno.

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 3 581 tis. Kč (39,8% 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 530 tis. Kč (88,3% RU)*
Finanční prostředky byly využity na opravu pryžového povrchu na DH Světická.

§ 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *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 72 tis. Kč (2,9% RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na dodávku 4 ks betonových van Donská x Krymská.

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 3 885 tis. Kč (62,5% RU)*
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na vlastní realizaci rekonstrukce parku a zároveň na zajištění technického dozoru investora, vč. koordinátora BOZP.

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 705 tis. Kč (20,1% RU)*

Finanční prostředky byly využity na rekonstrukci části parkových chodníků při ulici Brigádníků a parkového chodníku poblíž Vršovického nádraží.

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 110 tis. Kč (52,7% RU)

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

Položka 5031 - Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

čerpání 28 tis. Kč (52,7% RU)

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

Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění

čerpání 10 tis. Kč (52,7% RU)

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

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

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

Položka 5169 - Nákup ost. služeb

čerpání 0,0% RU

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

Investiční výdaje

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 313701 *pořízení stavby, vč. úprav ploch* čerpání 1 673 tis. Kč (16,4% RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na realizaci rekonstrukce parku.

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 16 tis. Kč (8,2% 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 890 tis. Kč (59,3% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na doplnění nízkého kotvení, sadové úpravy a přesun přístřešků v ulici Moskevská.

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.

ORG 215001 Rekonstrukce prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích 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 54 tis. Kč (27,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 1 095 tis. Kč (52,2% 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 3 tis. Kč (25,4% RU)*
Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na úhrady pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny *čerpání 1tis. Kč (0,0% RU)*
Jedná se o poskytnutou zálohu ve výši 700,- Kč na neinvestiční výdaje – pohoštění na konkurzní řízení ředitelky 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. Do 30. 6. 2015 bylo čerpáno z této položky 260,- Kč.

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 1 tis. Kč (15,8% RU)*
Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 5 tis. Kč (11,8% 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 – Mateřské školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky ve výši 10 151 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.

ÚZ 1 – 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.

ÚZ 2 – 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.

ÚZ 3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 20 tis. Kč (0,4% RU)

V souvislosti s plánovaným otevřením nových tříd MŠ v průběhu roku 2015 jsou finanční prostředky ve výši 4 921 tis. Kč určeny na financování mzdových prostředků včetně odvodů po dobu před zapsáním nově vzniklých tříd do rejstříku škol a na vyplacení mimořádných odměn.

ÚZ 4 – MŠ – Asistenti pedagoga

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 22 130 tis. Kč (50,0% RU)

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

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.

Finanční prostředky ve výši 4 169 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 91 MŠ – HMP dotace (Integrace žáků)

čerpání 1 081 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky ve výši 1 081,2 tis. Kč jsou určeny na integraci žáků na období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

ÚZ 96 MŠ – HMP dotace (mzdové prostředky)

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 1 799,9 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 MŠ – HMP dotace (VHP)

čerpání 1 288 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky z výherních hracích prostředků ÚZ 98, nevyčerpané ve výši 1 tis. Kč v roce 2014 a schválené ve výši 1 287 tis. Kč v roce 2015, jsou určeny k financování např. učebních pomůcek, hraček, vybavení.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky ve výši 19 274 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 13 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník *čerpání 820 tis. Kč (39% 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.

ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě *čerpání 9 599 tis. Kč (57,4% RU)*
Finanční prostředky ve výši 16 722 tis. Kč jsou na základě smluv postupně uvolňovány zúčastněným školám.

ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů *čerpání 7 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na vyplacení mimořádných odměn vč. zákonných odvodů pedagogům dotčených škol za přípravu dětí a žáků do soutěže „Praha 10 má talent 2015“.

ÚZ 16 – ZŠ – Asistenti pedagoga *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

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.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 35 050 tis. Kč (50,0% 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.

Finanční prostředky ve výši 6 757 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:

ÚZ 81 ZŠ – HMP dotace (Zdravá Praha 10) *čerpání 183 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč jsou určeny na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2015“.

ÚZ 81 ZŠ – HMP dotace (Podpora vzdělávání) *čerpání 20 tis Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na podporu vzdělávání pro ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16/658 na financování projektu PST! Experimentujeme.

ÚZ 91 ZŠ – HMP dotace (Integrace žáků) *čerpání 1 592 tis. Kč (100,0% RU)*
Finanční prostředky ve výši 1 592 tis. Kč jsou určeny na integraci žáků na období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

ÚZ 96 ZŠ – HMP dotace (mzdové prostředky) *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky ve výši 2 444,1 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 ZŠ – HMP dotace (VHP) čerpání 2 503 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky z výherních hracích prostředků ÚZ 98, schválené ve výši 2 503 tis. Kč v roce 2015, jsou určeny k financování např. učebních pomůcek, učebnic, vybavení, dopravu do Lidic a zpět.

ÚZ 33 246 ZŠ – HMP dotace (Integrace cizinců) čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky z výherních hracích prostředků ÚZ 98, schválené ve výši 15 tis. Kč v roce 2015, jsou určeny k financování projektu „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“. Z poskytnuté dotace je určeno na DPP/DPC 12 600,- Kč a na ostatní neinvestiční výdaje 2 400,- Kč.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Finanční prostředky ve výši 5 710 tis. Kč jsou určeny na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

ÚZ 21 – ŠJ – modernizace vybavení čerpání 1 800 tis. Kč (31,5% 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 12 385 tis. Kč (50,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 24 770 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.
Finanční prostředky ve výši 393,5 tis. Kč jsou určeny na níže uvedenou neinvestiční dotaci:

ÚZ 96 ŠJ – HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 393,5 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 975 tis. Kč (50,0% 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 300 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly určeny na 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 3 000 tis. Kč (17,6% 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. 8. 2004. V současné době spravuje 17 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování pro 13 základních škol, některé mateřské školy, pro CSOP Sámova, Zvonková, Vršovický zámeček, LDN Oblouková, pro úřad MČ Praha 10.

Výsledkem hospodaření k 30. 6. 2015 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 3 590 421,33 Kč.

Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Celkové náklady v hlavní činnosti činí 35 398 tis. Kč, výnosy 37 858 tis. Kč, z toho zisk 2 460 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 17 007 tis. Kč, výnosy 18 137 tis. Kč, z toho zisk 1 130 tis. Kč.

Výše fondů k 30. 6. 2015:	rezervní fond	260 276,34 Kč
	fond odměn	452 999,52 Kč
	fond investic	9 805 674,35 Kč
	FKSP	275 649,39 Kč

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

Kulturní dům Barikádníků

Příjmy

Ke konci I. pololetí 2015 dosáhly příjmy celkové výše	1 389 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	975 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	778 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	697 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	309 tis. Kč
čerpání fondu odměn	0 tis. Kč
ostatní příjmy	0 tis. Kč

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 je 1 950 tis. Kč, výše čerpání k 30. 6. 2015 činí 975 tis. Kč.

Ke konci I. pololetí 2015 KDB dosáhl zisk ve výši 105 tis. Kč., a to hlavní činnost 81 tis. Kč a doplňková činnost 24 tis. Kč.

Výdaje

<u>Spotřeba materiálu:</u>	26 tis. Kč, tj. 52% SR:
<u>Spotřeba energie:</u>	215 tis. Kč, tj. 43% SR
<u>Opravy a udržování:</u>	7 tis. Kč, tj. 4% SR
<u>Služby nemateriální povahy:</u>	715 tis. Kč, tj. 38% SR:

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 439 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 108 tis. Kč, náklady na propagaci 10 tis. Kč, telefonní poplatky 10 tis. Kč,

poštovné 2 tis. Kč, vzdělávání 2 tis. Kč, ostraha 8 tis. Kč, odvoz odpadu 2 tis. Kč, ostatní služby 80 tis. Kč, požární ochrana 19 tis. Kč, nájemné 6 tis. Kč, poplatky OSA 24 tis. Kč, poplatky spořitelna 3 tis. Kč, tisk letáků 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 155 tis. Kč nižší než ve srovnání se stejným obdobím r. 2014.

Mzdové a sociální náklady: 1 699 tis. Kč, tj. 49% SR:

Čerpání je o 2 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2014.

Limit mzdových prostředků na rok 2015 činí 2 450 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. pololetí 2015 nebyly žádné.

Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz

v Kč

Příspěvek k 31.12.2015	Čerpání k 31.06.2015	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31.12.2014	Čerpání k 31.06.2014	Přečerpání + Nedočerpání
1 950 000	975 000	0	1 900 000	950 000	0

Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 01.01.2015	Stav k 31.06.2015	Tvorba fonde
Fond odměn	Posílení mezd	22	5	23	40
FKSP	Přísp.stravné Nepen.odm. Péče o zam. Živ.výročí Přísp.lázně	7 2	13	16	12
Fond rezervní		0	117	157	40
Fond investiční		0	0	0	0

Posílení fondů

Příděl do FKSP 1% hrubých mezd, plus 80 164,- Kč z rozdělení HV roku 2014.

Majetkové změny

V I. pololetí 2015 nákup DHM ve výši 12 700,- Kč.

Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2015 je 2 450 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce I. pololetí 2015 je následující:

mzdy	1 234 tis. Kč
OON	3 tis. Kč

zákonné sociální pojištění	356 tis. Kč
jiné sociální pojištění	5 tis. Kč
zákonné sociální náklady	11 tis. Kč
příděl FKSP	12 tis. Kč

Ke konci I. pololetí 2015 je fyzický počet pracovníků v hlavním pracovním poměru 9, 2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr. Průměrný přepočtený stav je 9,25 pracovníků.

Finanční vypořádání

Ke konci I. pololetí 2015 skončil KDB přebytkem v celkové výši 105 tis. Kč. Hlavní činnost vykazuje přebytek 81 tis. Kč a doplňková činnost přebytek 24 tis. Kč.

0042 – EU – Podpora žáků se spec. poruchami učení na ZŠ

§ 3113 – Základní školy

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz. příspěvkovým organizacím čerpání 0,0% RU
 Finanční prostředky ve výši 100,5 tis. Kč jsou určeny projekt schválený v rámci OPPA pro Základní školu, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, určené na financování projektu „Podpora žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3211 – Vysoké školy

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) studovali 4 studenti.
 Rozpočet pro rok 2015 je 400 tis. Kč. K 30. 6. 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

§ 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)

*Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP
čerpání 1 225 tis. Kč (50,5% 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 a 1. čtvrtletí 2015.

Rozpočet pro rok 2015 činí 2 425 tis. Kč, k 30. 6. 2015 bylo čerpáno 1 225 tis. Kč.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

*Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP
čerpání 4 663 tis. Kč (46,6% 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 ve 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015.

Rozpočet pro rok 2015 činí 10 000 tis. Kč, k 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 4 663 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5331 – Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o. *čerpání 4 750 tis. Kč (50,0% 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.

Rozpočet pro rok 2015 činí 9 500 tis. Kč. K 30. 6. 2015 bylo čerpáno 4 750 tis. Kč.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 50 tis. Kč, k 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

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

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

Prostředky jsou určeny na činnost protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury.

Rozpočet pro rok 2015 činí 2 tis. Kč, k 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81

čerpání z prostředků MHMP *0,0% RU*

čerpání z prostředků MČ *0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky jsou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou 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 závislostí (včetně alkoholu) a poradenství ordinuje v naší městské části jedna z mála ordinací AT (ordinace alkohol toxikomanie). Lékařka MUDr. Eva Nováková poskytuje také služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami – jedná se především o anonymní poradenství a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých.

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

Rozpočet pro rok 2015 činil 190 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 30 tis. Kč (usnesení RMČ č. 581 ze dne 23. 6. 2015). K 30. 6. 2015 nebylo z této položky čerpáno.

Položka 5194 – Věcné dary, ÚZ 81

čerpání z prostředků MHMP 3 tis. Kč (100,0% RU)

čerpání z prostředků MČ 2 tis. Kč (16,7% 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 činil 12 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 3 tis. Kč (usnesení RMČ č. 581 ze dne 23. 6. 2015), které byly k 30. 6. 2015 vyčerpány v plné výši 3 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 byly k 30. 6. 2015 vyčerpány 2 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu, ÚZ 81

čerpání z prostředků MHMP 0,0% RU

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

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 7 tis. Kč (usnesení RMČ č. 581 ze dne 23. 6. 2015). K 30. 6. 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 30. 6. 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 30. 6. 2015 čerpáno nebylo.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 8 tis. Kč (40,0% 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 30. 6. 2015 bylo čerpáno 8 tis. Kč.

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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 98

čerpání z prostředků MHMP 35 tis. Kč (25,7% RU)

čerpání z prostředků MČ 0 tis. Kč (0,0% RU)

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

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

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 235 tis. Kč, k 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 35 tis. Kč z dotace MHMP.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 11 tis. Kč (31,4 % 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 30. 6. 2015 byly vyčerpány 11 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

čerpání ze státního příspěvku 0,0 % RU

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 13010
čerpání ze státního příspěvku 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010
čerpání ze státního příspěvku 111 tis. Kč (19,4% 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 jsou použity k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Rozpočet pro rok 2015 činil 174 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 400 tis. Kč (usnesení RMČ č. 354 ze dne 28. 4. 2015).

K 30. 6. 2015 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 111 tis. Kč.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010
čerpání ze státního příspěvku 11 tis. Kč (0,6% 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 činil 1 436 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 756 tis. Kč (usnesení RMČ č. 354 ze dne 28. 4. 2015). Mezipoložkovým přesunem na § 6330 položku 5347 byl upraven na

částku 1 880 tis. Kč (usnesení RMČ č. 527 ze dne 9. 6. 2015) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 6171 položku 5011, 5031 a 5032 byl upraven na částku 1749,8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 548 ze dne 9. 6. 2015). K 30. 6. 2015 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 11 tis. Kč.

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

Jedná se o finanční prostředky, které budou na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 500 tis. Kč (44,6% 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 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 500 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305
čerpání z dotace MHMP* *1 497 tis. Kč (100,0% RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy schválily poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2015 určených na poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Domov pro seniory U Vršovického nádraží).

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace ve výši 1 497 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015). K 30. 6. 2015 bylo čerpáno 1 497 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

*Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)
čerpání 50 992 tis. Kč (50,0% RU)*

Příspěvek ve výši 101 983 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu.

Rozpočet pro rok 2015 činí 101 983 tis. Kč a k 30. 6. 2015 bylo čerpáno 50 992 tis. Kč.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305
čerpání z dotace MHMP* *2 017 tis. Kč (100,0% RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy schválily poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2015 určených na poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba). Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace ve výši 2 017 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015). K 30. 6. 2015 bylo čerpáno 2 017 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 2015 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

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

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305

čerpání z dotace MHMP 1 249 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy schválily poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2015 určených na poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Domov se zvláštním režimem Zvonková).

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace ve výši 1 249 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015). K 30. 6. 2015 bylo čerpáno 1 249 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305

čerpání z dotace MHMP 873 tis. Kč (100,0 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy schválily poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem na rok 2015 určených na poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Odlehčovací služba Zvonková a Odlehčovací služba U Vršovického nádraží).

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace ve výši 873 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015). K 30. 6. 2015 bylo čerpáno 873 tis. Kč.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 81

čerpání z prostředků MHMP 0 tis. Kč (0,0 % RU)

čerpání z prostředků MČ 317 tis. Kč (38,7 % 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 jsou z této položky hrazeny náklady terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Prahy 10.

Rozpočet pro rok 2015 činil 850 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5166 byl upraven na částku 820 tis. Kč (usnesení RMČ č. 580 ze dne 23. 6. 2015). Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 42 tis. Kč (usnesení RMČ č. 582 ze dne 23. 6. 2015). K 30. 6. 2015 bylo z této položky vyčerpáno 317 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 30. 6. 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 tito členové ve své práci setkávají s různými typy sociálně rizikového a sociálně odlišného chování klientů, je potřeba, aby byli vybaveni určitou mírou znalostí o tom, jak s těmito klienty komunikovat, přistupovat k jejich odlišnostem, motivovat je ke změně životního stylu a jaké další odborné služby těmto klientům mohou dále doporučit. Vzdělávací akce budou moci využívat i pracovníci odboru sociálního a široká veřejnost. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Rozpočet pro rok 2015 činí 30 tis. Kč, k 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání z prostředků MHMP 0 tis. Kč (0,0% RU)

čerpání z prostředků MČ 55 tis. Kč (30,7% 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 zátěžový 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 pozitivním dopadem 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 činil 179 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 582 ze dne 23. 6. 2015). K 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 55 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 300 tis. Kč, k 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,0% RU

Tato položka je zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a 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.

Na tuto položku bylo mezipoložkovým přesunem zařazeno 30 tis. Kč na vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti. Na projekt byla podána žádost o dotaci na MHMP a tato částka představuje spoluúčast MČ Praha 10 na mapování objektů na svém území.

Rozpočet pro rok 2015 činil 230 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4378 položky 5169 byl upraven na částku 260 tis. Kč (usnesení RMČ č. 580 ze dne 23. 6. 2015). K 30. 6. 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 10 tis. Kč (9,5% RU)

Z této položky byly hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Veletrh sociálních a návazných služeb je jedním ze zdrojů, jak předat na jednom místě co nejvíce informací a navíc dát občanům možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Konkrétně byly prostředky na této položce vynaloženy na dovoz, montáž, demontáž a odvoz stánků. Na položce byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč.

Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Akce proběhne formou setkání, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány drobné dárky, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Finanční prostředky budou použity jednak na doprovodný program v KD Barikádníků, a to na zajištění hudební produkce – částka 10 tis. Kč, a jednak na úhradu nákladů KD Barikádníků na technické a organizační zajištění akce – částka ve výši 8 tis. Kč.

Finanční prostředky na této položce budou dále použity na úhradu některých nákladů, souvisejících s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti. Z předmětné položky bychom rádi zajistili jednak vytištění letáků o činnosti odboru sociálního – finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč, a jednak vhodnou grafiku nebo ilustrace k vybraným tiskovinám odboru – částka ve výši 10 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činí 103 tis. Kč. K 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 10 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 2 tis. Kč (10,2% RU)

Finanční prostředky z této položky jsou 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 30. 6. 2015 byly vyčerpány 2 tis. Kč.

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. Na drobné dárky pro dobrovolníky je v rozpočtu vyčleněno 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. 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. Na tento projekt je v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč. K 30. 6. 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 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 28 tis. Kč (78,9% 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 30. 6. 2015 bylo čerpáno 28 tis. Kč.

Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady

čerpání 125 tis. Kč (23,5% 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 činil 445 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny finanční prostředky z MMR ČR ve výši 87 tis. Kč (usnesení RMČ č. 356 ze dne 28. 4. 2015 a usnesení RMČ č. 575 ze dne 23. 6. 2015), k 30. 6. 2015 bylo čerpáno 125 tis. Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje, ÚZ 13010

čerpání 312 tis. Kč (100,0 % RU)

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR byla MČ Praha 10 jako příjemci příspěvku uložena povinnost vrátit část finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 312 tis. Kč z důvodu ukončení některých dohod o výkonu pěstounské péče. Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5169 ÚZ 13010 byl upraven na částku 312 tis. Kč (usnesení RMČ č. 527 ze dne 9. 6. 2015). K 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 312 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy, ÚZ 81

čerpání z dotace MHMP 0,0 % RU

Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy schválily poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2015 určených na poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemce dotace je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba).

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 2 273 tis. Kč. K 30. 6. 2015 nebylo čerpáno.

Investiční výdaje

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

Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 214022 CSOP – úprava 9 – místního automobilu

čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)

Souvisí s nákupem devítimístního 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 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno.

LDN Vršovice

První pololetí nového roku nezaznamenalo žádné nepředpokládané výdaje či příjmy ze stran zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny plní platby za lůžkodny beze změny. Stále trvá absence slibovaného navýšení, které by mělo dorovnat vyšší mzdové náklady. Bohužel nelze říci, zda k nějaké kompenzaci dojde. Na ekonomické hospodaření organizace tento deficit nebude mít zásadní vliv. Pokud by však došlo ze strany VZP k jeho vyplacení, bude to mít pouze pozitivní vliv na hospodaření organizace.

Výběrová řízení

Na základě předchozí dohody s odborem majetkoprávním byla v červnu 2015 vypsána VR na úklidové služby a praní prádla včetně servisu pronájmu lůžkovin. Otevření obálek se konalo 26. 6. 2015. Do VR na úklid se přihlásilo 6 firem, na praní prádla pouze 3 z pěti oslovených. Předpoklad uzavření smluv s novými dodavateli je stanoven na 1. 10. 2015, záleží na termínu schválení rady MČ Praha 10. Termín 1. 10. odpovídá termínu rady 25. 8. 2015.

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. – Situace nezměněna.

Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

Bod stále trvá beze změny: 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 jakém 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.

Doplnění upozornění:

LDN Vršovice obdržela navýšení dotace pro tento rok o 3 mil. Kč z důvodů výpadku příjmů, které budou způsobeny rekonstrukcí podlah.

Jelikož se termíny rekonstrukce oddalují a není jisté, zda proběhne rekonstrukce kompletní, či její část, je možné, že vznikne přebytek, respektive nedočerpání provozní dotace a bude nutné část vrátit.

Tuto skutečnost je nutno projednat s odborem sociálním nejpozději v 3. Q 2015.

Ekonomické informace

Výnosy

Výnosy v prvním pololetí roku 2015 v porovnání s rokem 2014 za stejné období nedosahují prakticky žádných výrazných změn či rozdílů. V součtu jsou celkové příjmy za stejná období obou let rozdílná pouze o 74 tis. Kč. Což je cca 0,25 %.

Od zdravotních pojišťoven činily 20.567 tis. Kč. To je cca 2,0 % nárůst vůči minulému období. Výnosy od klientů jsou 6.136 tis. Kč. Tato položka kopíruje obložnost v daném období. Vedlejší činnost 300 tis. Kč. Jedná se o pronájem 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 1. pol. 2015

32.347 tis. Kč

Náklady

Náklady s provozem organizace čerpáme rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Odchyly od plánu jsou způsobeny sezónními či jednorázovými akcemi. Hlavní odchyly se pak projeví např. v opravách. Příkladem začátku tohoto roku byla výměna elektronické součástky osobního výtahu v hodnotě 120 tis. Kč. Dále jde o vytopení suterénní místnosti a zaplavení výtahové šachty. Hrazeno z pojištění PVK a.s. 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 67,5 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, praní prádla, energie, úklid prostor...)

Celkové náklady za 1. pol. 2015

28.699 tis. Kč

Hospodářský výsledek za 1. pol. 2015

3.648 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30. 6. 2015 závazky ve výši 10.442 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 12.109 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 června roku 2015 činí 6.467 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 2. čtvrtletí roku 2015 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 7 058 000,- Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 1 423 000,- Kč, celkem 8 481 000,- Kč.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je ovlivněn zejména:

- CSOP šetří na mzdových nákladech cca 2 550 000,- Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění k 30. 6. 2015,
- nevyúčtovaná spotřeba energií - zatím jsou zaplacený zálohy. Vyúčtování se provádí 1 - 2x ročně. Ovlivnění HV o cca 3 500 000,- Kč - zvýšení nákladů, snížení zisku,
- Vyúčtování dohadných položek na spotřebu energie DS U Vršovického nádraží za rok 2014 – bylo uvažováno s náklady vyššími o 900 000,- Kč.

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

Skutečnost 2. Q. 2015 75 499 000,- Kč

Skutečnost 2. Q. 2014 77 832 000,- Kč

Rozdíl: - 2 333 000,- Kč

Plnění: 97,00 %

Celkové výnosy hlavní činnosti byly plněny na 97,00%, v absolutní hodnotě je to snížení o 2 333 000,- 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 – 6 702 000,- Kč, z toho nejvyšší částku tvoří rozdíl v příspěvku na provoz, protože v rámci rozpočtu na rok 2014 byla částka určená na vybavení střediska Vršovický zámeček

Vyšší položky:

Výnosy z vlastní činnosti

Skutečnost 2. Q. 2015	23 773 000,- Kč
Skutečnost 2. Q. 2014	19 374 000,- Kč
Rozdíl	4 399 000,- Kč
Plnění	122,71%

Výnosy z vlastní činnosti byly v 2. čtvrtletí 2015 plněny ve výši 122,71 % skutečnosti stejného období roku 2014, což představuje v absolutní hodnotě navýšení výnosů z činnosti částku 4 399 000,- 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.

3. Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s 2. čtvrtletím 2014

Skutečnost 2. Q. 2015	68 441 000,- Kč
Skutečnost 2. Q. 2014	67 023 000,- Kč
Rozdíl	1 418 000,- Kč
Plnění	102,12 %

Celkové náklady hlavní činnosti byly v 2. čtvrtletí roku 2015 ve výši 102,12%, ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 je to absolutní zvýšení o 1 418 000,- Kč. Některé náklady jsou nižší než v roce předešlém, jiné podstatně vyšší. Nejvíce se na rozdílech podílí:

Snížení ve výši cca 9 822 000,- Kč je především ve

- spotřebě energií – snížení cca 1 640 000,- Kč, souvisí s nevyúčtováním energií a s provozem střediska Zámeček a účtování energií na DS U Vršovického nádraží, (oproti roku 2014),
- úspoře ve spotřebě materiálu cca 1 674 000,- Kč. V 2. čtvrtletí roku 2014 se již nakupoval materiál pro nově vznikající provoz DS Vršovický zámeček,
- nákladech z drobného dlouhodobého majetku – ve stejném období roku 2014 byly již nákupy pro nový provoz – DS Vršovický zámeček - snížení o 6 508 000,- Kč.

Zvýšení o cca 11 360 000,- Kč je především

- ve mzdách včetně sociálního a zdravotního pojištění- zvýšení o cca 9 020 000,- Kč. Zvýšení je způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců na středisku DS Zámeček a nárůstem 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 1 961 000,- Kč,
- odpisy - zvýšení o 381 000,- Kč z titulu nákupu nového majetku na středisku Zámeček a jeho odepisování.

4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 1 423 000,- Kč je způsoben především zvýšeným výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova.

052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+

§ 4227 - Cílené programy k řešení nezaměstnanosti

Položka 5021 — Ost. osobní výdaje *čerpání 730 tis. Kč (69,4% RU)*

Z této položky je prováděna úhrada mezd pracovníků zaměstnaných v projektu.

Za II. čtvrtletí roku 2015 bylo na mzdy vyčerpáno 730 tis. Kč.

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

čerpání 183 tis. Kč *69,4% RU*

Položka je zřízena k úhradě odvodů na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti z vyplacených mezd.

K 30. 6. 2015 bylo vzhledem k výši vyplacených mezd vyčerpáno 183 tis. Kč.

Položka 5032 – Povinné pojištění na veř. zdr. pojištění *čerpání 66 tis. Kč (69,2% RU)*

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

K 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno celkem 66 tis. Kč.

Položka 5051 – Mzdové náhrady *čerpání 322 tis. Kč (85,2% RU)*

V rámci projektu byly podepsány se čtyřmi organizacemi, které zajišťují sociální služby, dohody de minimis. Účastníci projektu absolvují nejprve odborné kurzy a následně získávají v těchto organizacích i odbornou praxi. Prostředky jsou určeny na refundaci mezd.

K 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 322 tis. Kč.

§ 4227- Cílené programy k řešení zaměstnanosti

5166 — Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 30 tis. Kč (49,6% RU)*

Na základě smlouvy s INstrategy bylo z těchto prostředků uhrazeno zpracování MZ2 v rámci projektu Podpora nezaměstnaných osob 50+.

Za 2. pololetí roku 2015 bylo vyčerpáno 30 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 63 tis. Kč (2,1% RU)*

Pro účastníky projektu byla uspořádána řada odborných kurzů (např. psychiatrické minimum, komunikační dovednosti, osobnostní růst a kariérní plán). Pro všechny účastníky bylo zajištěno vydání zdravotních průkazů a očkování Hepatitis. Dále byla zajištěna výroba brožury s názvem „Příklad dobré praxe – spolupráce obce s Úřadem práce ČR a neziskovými organizacemi“.

K 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 63 tis. Kč.

0053 – EU – Práce a rodina I

§ 6330 – Převody vlastním fondů, z rozpočtu územní úrovně

Položka 5347 – Převody mezi statuárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje)

V návaznosti na ukončení projektu a v souvislosti se schválením závěrečné monitorovací zprávy projektu „Práce a rodina – jde to!“ ze strany MHMP byla MČ Praha 10 vyzvána Magistrátem hl. m. Prahy, odborem fondů EU k vrácení prostředků nevyčerpaných na

realizaci projektu reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35110, přesněji částku 220 271,11 Kč, a to na účet MHMP č. 2575772/0800 vedený u České spořitelny a.s. Zmíněná částka byla na uvedený účet odeslána.

Rozdíl mezi vyčerpanými finančními prostředky, které byly uznány ze strany MHMP jako způsobilé náklady v rámci realizace projektu, tvoří nevyčerpané nepřímé náklady projektu. Tyto finanční prostředky ve výši více než 210 tis. Kč byly alokovány v rozpočtové rezervě ÚMČ Praha 10.

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, pracovní - 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 316 tis. Kč

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

Čerpání 85 % - zdroje EU – ORG 40517125 činí 268 747,90 Kč

Čerpání 15 % - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 47 426,10 Kč

Položka 5031 – Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čerpání 79 tis. Kč

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 67 187,40 Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 11 856,60 Kč

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

čerpání 28 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 až červen 2015, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 24 191,85 Kč
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 4 269,15 Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 16 tis. Kč

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 13 361,15 Kč
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 2 357,85 Kč

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 179 tis. Kč

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 152 530,80 Kč
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 26 917,20 Kč

Položka 5169 – Nákup ost. služeb

čerpání 131 tis. Kč

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 111 713,80 Kč
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 19 714,20 Kč

0061 – Kultura a projekty

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 6. 2015 dosáhlo výše 10 801,9 tis. Kč, což činí 18,9% 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 byly předkládány RMČ ke schválení.

§ 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 společnostem

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 3. 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 dárkových poukázek a dárkových 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 14,0 tis. Kč (16,5% RU)*
Z položky byly finanční prostředky použity na pořízení diplomů pro mladší žákyně při turnaji v atletice, nad nímž převzala záštitu starostka MČ Praha 10 a pevné desky z materiálu Baladek se zlatým tiskem pro účely použití při dalších akcích konaných MČ Praha 10.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 0,0% RU*
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 554 tis. Kč (11,2% RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu organizačního zajištění losování plavek pro seniory, dále k zajištění turnajů konaných pod záštitou starostky MČ Praha 10: Mistrovství vozíčkářů v tenise 28. 3.-29. 3. 2015, Beachvolejbalový turnaj SŠ 25. 3. 2015 včetně ozvučení a hudební produkce, City beach 2015 – tréninky pro učitele a žáky ZŠ, dva srovnávací turnaje a finální turnaj v areálu Gutovka, UNICUP 2015 – částečná úhrada, Dámský házenkářský klub DHC Slavia – zajištění rozhodčích. Rovněž byla uhrazena doprava osob na výjezdní zasedání ředitelů MŠ a ZŠ s vedením radnice v termínu 30. 3.-31. 3. 2015 a technické zajištění akce 31. 5. 2015 pro děti na Hamrsportu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb ORG 600 *čerpání 0,0% RU*
Na položce jsou rezervovány finanční prostředky pro činnost a aktivity sportovního výboru, čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2015.

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 45 tis. Kč (5,3% RU)*
Čerpání finančních prostředků bylo použito na pořízení věcných cen a darů v rámci sportovních turnajů a akcí pořádaných pod záštitou starostky MČ Prahy 10. Jednalo se o hokejový turnaj žáků – poháry, medaile, Memoriál Radky Holečkové – věcné dary, Beachvolejbal SŠ, turnaj o pohár starostky, Slavoj - turnaj mentálně postižených, Slavia – turnaj zrakově postižených, Mináček – příprava 7. 6. 2015, Mináček – 6. 6. 2015, Slavia Cup, turnaj v beachvolejbalu.

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 15 tis. Kč (10,0% RU)*
Finanční prostředky byly použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze sportovní akce Beachvolejbal SŠ.

§ 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 a po schválení RMČ a ZMČ Praha 10 přesunuty na příslušné položky a paragrafy dle rozpočtové skladby.

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 61 tis. Kč (40,7% 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. Pro nový projekt OPPA – Práce a rodina – jde to! II – byla uhrazena faktura za zpracování Monitorovací zprávy 1 tohoto nového 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 191 tis. Kč (36,7% 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, březen, květen 2015 a sebeobrany pro ženy za únor a duben 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 26 tis. Kč (14,4% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu akcí pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jedná se o kurzy tréninku paměti 11. 5. -12. 6. 2015, kurzy Nordic Walking 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 6. 6., 8. 6., 15. 6. 2015 a dále chystaný 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 48 tis. Kč (6,9% 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. V období leden až květen 2015 dále pokračovaly natáčecí dny Časosběrného dokumentu Vila K. Čapka a finanční prostředky byly použity na úhrady faktur.

§ 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 374 tis. Kč (25,3% 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. V průběhu 1. pololetí 2015 byla uhrazena faktura za zajištění výstavy forexů k akci Oslavy osvobození včetně programu, tiskovin a pódia.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 12 tis. Kč (12% RU)

Z položky bylo uhrazeno pohoštění poskytnuté při příležitosti vernisáže výstavy v 5. patře ÚMČ dne 21. 1., 18. 3. a 20. 5. 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 5 tis. Kč (25,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na pořízení historických pohledů 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 113,0 tis. Kč (26,3% RU)*
V průběhu 1. a 2. čtvrtletí byly uhrazeny 2 ks forexů pro akci Vánoce 2014, dále tisk billboardů pro akci Talent Prahy 10, grafické návrhy vč. tisku pro akce Jarní slavnosti Prahy 10, Pes Prahy 10, Zásobník projektů, Fotografická soutěž, Pobyt seniorů na horách, forexy na Májové slavnosti, Veletrh sociálních služeb, Příměstský tábor.

Položka 5164 – Nájemné *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 98 tis. Kč (4,7% RU)*
V průběhu 1. a 2. čtvrtletí 2015 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnické práce před uměleckými vystoupeními a koncerty pořádanými pod záštitou starostky MČ Praha 10 dne 14.1.2015, vystoupení umělců v rámci koncertu Musica Festiva dne 11. 2. 2015, dále vystoupení Kinski Trio Prague dne 11.3.2015, Maurice Ensemble 8. 4., v rámci koncertu dne 13. 5. 2015 a uměleckých vystoupení pořádaných v Domovech seniorů 24. 5. 2015. V oblasti oddělení projektů byly hrazeny vlastivědné vycházky v období duben až červen 2015.

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 Praha 10.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 0,0% RU*
Z položky budou pořizovány věcné dary pro vítěze soutěží realizovaných oddělením projektů, v rámci akce Dětský řidičský průkaz a tradici udělování čestného občanství Prahy 10. Ve 2. čtvrtletí 2015 byla pořízena psí známka včetně krabičky pro vítěze ankety Pes Prahy 10.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 6 tis. Kč (4,3% RU)*
Finanční prostředky budou použity na nákup dárkových poukázek a dárkových karet pro vítěze v jednotlivých kategoriích soutěží a anket. V průběhu června 2015 byly zakoupeny dárkové poukázky pro vítěze ankety Pes Prahy 10.

§ 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 Praha 10

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 – Nákup služeb *čerpání 1244 tis. Kč (45,9% RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur za zpracování, tisk a distribuci novin Praha 10 v období leden až červen 2015.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)*
Z položky byla uhrazena licence k užívání průmyslového vzoru 2 ks knihoven za rok 2014 a licence k užívání průmyslového vzoru 2 ks knihoven za rok 2015.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpání 84 tis. Kč (46,4% RU)*

Z položky byl uhrazen papír pro tisk přání jubilantům včetně přebalů a samolepky na forexové desky. Dále květinové dekorace, sklo, krabičky, papírové talíře, nože a další potřeby pro akce MČ Praha 10 např. Jarní slavnosti, Květinové slavnosti a Velikonoční trhy, dále pevné desky z materiálu Baladek se zlatým potiskem pro akce vítání občánků, koncerty, předávání maturitních vysvědčení, jubilejních svateb a životních výročí, setkání jubilantů aj.

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 5 955 tis. Kč (37,4% RU)*

Z položky byla uhrazena akce rozdávání rybí polévky dne 24. 12. 2014, vystoupení J. Štědroneš 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. V průběhu druhého čtvrtletí byly hrazeny fotopráce z vítání občánků a jubilejních svateb pořádaných v měsících lednu až červnu 2015. Z akcí proběhla Jarní slavnost Prahy 10 dne 21. 3. 2015 včetně doprovodného programu a vysílání rozhlasové reklamy v radiu Blaník, dále Závody kočárků 28. 3. 2015 konané pod záštitou starostky MČ Praha 10, v termínu 9. 4., 13. 4, 15. 4. a 23. 4. 2015 proběhlo Základní kolo soutěže Praha 10 má talent v KDB včetně zajištění tiskovin, reklamy a soutěže. Veselé Velikonoce na Kubánském náměstí byly zajištěny dne 4. 4. 2015 včetně vystoupení Š. Markové, skupiny Medicimbal a šermířů, dne 5. 5. 2015 proběhlo kompletní zajištění odpolední akce na Kubánském náměstí včetně Oslavy osvobození, hudebního programu Osvobozeného divadla, zajištění Vojenského dobového tábora ve dnech 8. 5. a 9. 5. 2015. V KDB se uskutečnil Květinový ples dne 9. 5. 2015 včetně hudebního vystoupení, dne 13. 5. 2015 se proběhlo kompletní zajištění akce Praha 10 má talent v Radiopaláci. V termínu 31. 5. 2015 pořádala městská část Májové slavnosti Prahy 10 se zajištěním programů, radio spotů, tisku propagačních materiálů a radio kampaní. Dne 20. 5. 2015 proběhlo kompletní technické zajištění Veletrhu sociální a návazných služeb včetně vystoupení OVJ Dixie Eden. Pro přípravu vzniku Muzea bří Čapků byly připravovány textové dokumentace.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 190 tis. Kč (33,5% RU)*

Z uvedené položky bylo zajištěno pohoštění při akci Karneval pro seniory, při setkání jubilantů životních výročí 90 a 95 let v období leden až červen, dále na akci Velikonoční trhy a Veselé Velikonoce, dále při Závodech kočárků dne 28. 3. 2015, Jarních slavnostech, na Květinovém plese dne 9. 5. 2015, na výjezdním zasedání ředitelů MŠ a ZŠ dále pak na setkání ředitelů MŠ se starostkou dne 22. 6. 2015.

Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy *čerpání 95,0 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 třetím 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 893 tis. Kč (32,8% RU)*

Z položky byly uhrazeny květinové dary poskytnuté při příležitostech životních jubileí,

výročních svateb, vítání občánků, smutečních obřadů a pietních akcí. Pro děti byly k zápisu do 1. tříd ZŠ pořízeny kufříky s vybavením, pro soutěže pod záštitou starostky byly zakoupeny věcné ceny pro vítěze, dále vstupenky na Mýdlového prince pro akce pořádané MČ Praha 10. Věcné ceny byly pořízeny pro účastníky Závodů kočárků 28. 3. 2015, dále pro akce Vítání občánků dětské capáčky, Pražský groš a měšec s logem Prahy 10, dárkové balíčky k životním jubileím, pro maturanty pamětní listy. Věcné dary byly zakoupeny při příležitosti konání Jarních slavností, Květnových slavností, Veselých Velikonoc.

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 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky jsou připraveny pro pořízení materiálu při konání příměstského tábora na Gutovce v období letních prázdnin.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 209tis. Kč (23,5% RU)*
Z této položky byla uhrazena realizace rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2014 až květen 2015 a kurzu senior box za období leden až květen 2015.

Položka 5169 – Nákup služeb *čerpání 20 tis. Kč (18,2% RU)*
Finanční prostředky byly použity na organizační a technické zajištění losování plavenek pro seniory a losování pobytů pro seniory.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 0,0% RU*
Finanční prostředky jsou připraveny k zajištění občerstvení a obědů pro děti přihlášené do příměstského tábora na Gutovce.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 105 tis. Kč (42,0% RU)*
Tato položka byla zřízena pro finanční prostředky určené k nákupu plavenek pro osoby v seniorském věku do plaveckého areálu SK Slavia Praha.

§ 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 pořizovaných 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 odesílání 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, směnářské 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 400 (23,5% 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 1 tis. Kč (1,0% 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 13 tis. Kč (6,5% RU)*
Finanční prostředky byly použity na nákupu pohárů a medailí pro účastníky a vítěze Master Cupu 2015 konaného dne 16. 5. 2015 pod záštitou starostky MČ Praha 10.

§ 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*
Předpoklad čerpání finančních prostředků je do konce roku

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 4 039 tis. Kč, tj. 49,9% RU pro rok 2015.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 321 tis. Kč (33,8% RU)

Finanční prostředky byly v 1. pololetí 2015 čerpány za údržbu pochozí terasy Uzbecká a byly poukázány SVJ dle smlouvy o poskytnutí součinnosti č. 2014/OMP/1131.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu

čerpání 8 tis. Kč (7,7% RU)

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2015 schváleny ve výši 100 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyplaceno 7,68 tis. Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému 2 občanům v souladu s usnesením ZMČ č. 3/27/2015za období 4. čtvrtletí 2014.

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

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 39 tis. Kč (97,8% RU)

Finanční prostředky za nábytek ve vile Hradešínská č. 1. byly panu Kolbenovi poskytnuty dle Dohody o úhradě zůstatkové hodnoty č. 2014/OMP/1985.

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 1 tis. Kč (0,3% RU)

Náklady za spotřebu vody v Čapkově vile platila v 1. pololetí 2015 SF IKON. Do konce roku 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. pololetí 2015 SF IKON. Do konce roku budou finanční prostředky SF refundovány z této položky.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 7 tis. Kč (1,2% RU)

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

Položka 5169 - Nákup služeb

čerpání 761 tis. Kč (95,1% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na ostrahu a požární zabezpečení Čapkově vile. Z této položky byly hrazeny také znalecké posudky pana Ing. Kouby týkající se inventury majetku v Čapkově vile.

§ 6320 – Služby peněžních ústavů

Položka 5163 – služby peněžních ústavů

čerpání 2 902 tis. Kč (58% RU)

Ve sledovaném období bylo vyplaceno celkem 2 901,48 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 a spoluúčast na pojistném plnění.

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 byla čerpána ve výši 3 406 tis. Kč, tj. 31,3% RU pro rok 2015. Investiční výdaje jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení domu nebo prostoru a odkup pozemků.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 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 podílověm 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 červnu 2015 byla smlouva schválena na MHMP a v červenci 2015 DP uhrazena částka 504,9 tis. Kč. Promítne se ve 3. čtvrtletí 2015.

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 m², část pozemku parc.č. 1873/79 o ploše 779m² a pozemku 1873/54 plocha 50 m² 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. pololetí 2015 nebyly čerpány.

*ORG 215005 pozemek Strašnice 192/60, odkup od správy dopravních a železničních cest
čerpání 420 tis. Kč (100,0% 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. Finanční prostředky byly v plné výši poukázány na MF ČR.

ORG 215006 pozemek Vršovická 1449/1-5

čerpání 2 986 tis. Kč (99,5% RU)

Finanční prostředky 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 byly poukázány.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 1 169 tis. Kč, 78,0% RU

Položka byla čerpána v jarním období na údržbu zeleně, kácení dřevin pozemku Na Slatinách a v areálu Gutova. Dále na opravy a údržbu vodního světa.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 940 tis. Kč, 94,0% RU

Finanční prostředky čerpány na vybavení Penzionu Malešice DHDM.

Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)

čerpání 36 808 tis. Kč (76,7% 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 Olšinách 20, Vršovická 97, dále na technický dozor investora a BOZP těchto staveb.

ORG 212017 stav. úpravy dvorního objektu Bulharská 28

Přeúčtováno na ORG 8003421017 z důvodu získání dotace z HMP.

ORG 80034212017 – Reko dvorního objektu Bulharská čerpání

čerpání ÚZ 10 (MČ) 5 218,2 tis. Kč (41,7% RU)

Položka čerpána na stavební práce rekonstrukce nebytového dvorního objektu pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“. Dokončení prací očekáváme v srpnu 2015. Byla provedena komplexní rekonstrukce objektu včetně zateplení a výměny otvorových prvků. Ve venkovní části byla osazena plošina pro imobilní žáky, dvůr byl nově vydlážděn.

ORG 80034212017 – Reko dvorního objektu Bulharská

čerpání ÚZ 084 – dotace z HMP 1 982 tis. Kč (49,6% RU)

Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu MHMP ve výši 4 000 tis. Kč. K 30. 6. 2015 bylo vyčerpáno 1 981,88 tis. Kč.

ORG 212018 reko Penzionu Malešice-vybudování soc. bytů čerpání

39 684 tis. Kč (45,4% RU)

Položka byla čerpána na dokončovací stavební práce. Jedná se o přestavbu penzionu na sociální bydlení. Úhrada dodávek stavebních prací, technického dozoru projektanta a BOZP.

ORG 213018 technické zhodn. volných bytů

čerpání 193 tis. Kč (19,3% RU)

Položka byla čerpána na technické zhodnocení nebytového prostoru č. 501, bytový dům Minská č. p. 775, k. ú. Vršovice paní Miloslavě Šulcové, usnesení RMČ č. 329 ze dne 30. 4. 2014.

ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30 čerpání 295 tis. Kč (29,5% RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci, hlukovou studii a PD vybudování plánovaného Komunitního centra pro občany Prahy 10 a s tím souvisejících přípojek.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

*ORG 215016 Rekonstrukce penzionu Malešice – vybavení
čerpání 1 444 tis. Kč (96,3% RU)*

Položka byla čerpána na vybavení stravovacího zařízení penzionu Malešice.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova *čerpání 198 tis. Kč (19,8% RU)*

Položka byla čerpána na realizaci dřevěného skladu na odložení pláště nafukovacích hal v AVČ Gutova.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ *čerpání 4 734 tis. Kč (10,1% RU)*

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

ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení *čerpání 486 tis. Kč (6,1% RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce sociálního zařízení MŠ U Vršovického nádraží a MŠ Mládežnická.

ORG 213023 MŠ – reko obj.-snížení energ.nár. *čerpání 396 tis. Kč (39,6% RU)*

Položka byla čerpána na přeúčtované faktury ze zdaňované činnosti týkající se PD MŠ Mládežnická, MŠ Podléšková a MŠ Chmelová – projeví se až v následném období.

ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů *čerpání 93 tis. Kč (1,2% RU)*

Položka byla čerpána na PD rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Magnitogorská. Dále bylo hrazeno zádržné MŠ Tuchorazská.

ORG 213025 MŠ – reko fasád *čerpání 1 513 tis. Kč (7,6% RU)*

Položka byla čerpána na geodetické zaměření MŠ Štěchovická, Dvouletky, Tuchorazská, U Roháčových kasáren a uvolnění části zádržného MŠ Přetlucká, MŠ U Vršovického nádraží a PD MŠ Tuchorazská a U Roháčových kasáren.

ORG 213026 MŠ – reko střech *čerpání 371 tis. Kč (8,2% RU)*

Položka byla čerpána na uvolnění pozastávky MŠ Přetlucká po ukončení rekonstrukce.

ORG 213027 MŠ – reko výtahů *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána. Realizace během letních prázdnin.

ORG 214030 MŠ – reko suterénu *čerpání 118 tis. Kč (59,0% RU)*

Položka byla čerpána na uvolnění pozastávky MŠ Nedvěžská po ukončení rekonstrukce a dále na PD MŠ Benešovská a MŠ Dvouletky.

ORG 214031 MŠ – reko vnitřních prostor *čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána, realizace během prázdnin.

ORG 215007 MŠ – protiradonová opatření *čerpání 119 tis. Kč (6,0% RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci MŠ Nedvěžská.

ORG 42196212028 reko MŠ Břečťanová *čerpání 853 tis. Kč (85,3% RU)*
Z položky byla uhrazena konečná faktura za stavební práce po skončení akce.

ORG 42197212028 reko objektu MŠ Na Sychrově *čerpání 7 956 tis. Kč (98,2% RU)*
Položka byla čerpána na proplacení stavebních prací rekonstrukce prvních dvou pavilonů.

ORG 8000521212028 reko MŠ Na Sychrově – pavilon C *čerpání 0,0% RU*
Na rekonstrukci pavilonu C byla poskytnuta dotace z rozpočtu MHMP ve výši 8 000 tis. Kč. Ukončení stavebních prací dle smlouvy očekáváme v dubnu 2016. Akce byla zahájena ve 2. pololetí 2015.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ – reko fasád *čerpání 1 084 tis. Kč (5,4% RU)*
Položka byla čerpána na stavební práce a autorský dozor v ZŠ V Rybníčkách a dále pak na geodetické zaměření ZŠ Olešská.

ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů *čerpání 26 tis. Kč (0,1% RU)*
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce elektrorozvodů ZŠ EDEN - Vladivostocká .

ORG 213031 ZŠ – reko střech *čerpání 311 tis. Kč (1,4% RU)*
Položka byla čerpána na zádržné rekonstrukce střechy ZŠ Gutova a PD ZŠ V Rybníčkách.

ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení *čerpání 1 190 tis. Kč (17,0% RU)*
Z této položky bylo hrazeno uvolnění částečného zádržného na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ Olešská a zádržného s bankovní zárukou v ZŠ Hostýnská.

ORG 213033 ZŠ – reko školních hřišť *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána. Akce budou realizované v průběhu letních měsíců.

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

ORG 215008 ZŠ – navýšení kapacit *čerpání 1 475 tis. Kč (36,9% RU)*
Položka byla čerpána na úhradu PD ZŠ Kodaňská a ZŠ Jakutská. Dále bylo hrazeno zaměření ZŠ Jakutská a ZŠ Karla Čapka a geologický průzkum ZŠ Jakutská.

ORG 215009 ZŠ – reko V Olšínách *čerpání 684 tis. Kč (6,8% RU)*
Položka byla čerpána za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a na historický a kamerový průzkum objektu.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 213066 ZŠ – kamerový systém *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána. Je zpracovaná studie instalace kamerových systémů na všech školách. Bude předložena RMČ.

§ 3141- Školní stravování

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213035 ŠJ – modernizace

čerpání 6 527 tis. Kč (36,6% RU)

Položka byla čerpána na uvolnění části zádržného ukončené akce v ZŠ Vladivostocká, Jakutská a V Rybníčkách. Z položky byly dále hrazeny projektové dokumentace na plánované akce v ZŠ Brigádníků, ZŠ Hostýnské a ZŠ Kodaňské. Stavební práce ZŠ U Vršovického nádraží.

§ 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 103 tis. Kč (1,5% RU)

Položka byla čerpána za projektovou dokumentaci sportovních hřišť Tolstého, Tuchorazská, Hříbská, Gollová a dětské hřiště Sněženková.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána. Bude čerpána ve 2. pololetí 2015. Probíhá VŘ na rekonstrukci tělocvičny a podlah ve společných prostorech. Bude projednáno na RMČ.

§3525 – Hospice

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 215012 Hospic Praha 10

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána, probíhá příprava akce.

§ 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. Akce byla pro letošní rok zrušena. Realizaci očekáváme v letech 2016 až 2017.

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

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí

čerpání 3 818 tis. Kč (46% RU)

Položka byla čerpána na úhradu zádržného stavebních prací, znalecký posudek a BOZP.

ORG 213037 CSOP – reko střechy *čerpání 512 tis. Kč (25,6% RU)*
Položka byla čerpána na proplacení faktury za stavební práce na objektu Sámova 3, 5 a 7, BOZP a zádržné.

ORG 213038 CSOP – reko spodní stavby jesle Jakutská *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána. Existuje studie dostavby a rekonstrukce objektu. Rozhodne RMČ.

ORG 41065210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení
čerpání 3 612 tis. Kč (99% RU)
Položka byla čerpána na znalecký posudek změnových listů stavby, BOZP a stavební práce.

ORG 41522208063 reko DSS Sámova *čerpání 21 tis. Kč (1,1% RU)*
Položka byla čerpána za činnosti související s kolaudací.

§3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. histor. povědomí
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213055 Čapkova vila – budova *čerpání 107 tis. Kč (2,1% RU)*
Položka byla čerpána na geodetické zaměření vily a okolí. Probíhá celkový průzkum – hydrologický, stavebně-technický, statický a mykologický.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212056 reko kino Vzlet *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána. Probíhá projednávání PD za účelem vydání stavebního povolení, poté proběhne VŘ.

ORG 215013 reko KD Barikádníků *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána, bude čerpána ve 2. pololetí 2015.

§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 8892205031 reko Staré Vrš .radnice (Zámeček) *čerpání 0,0% RU*
Položka nebyla čerpána. Mají probíhat úpravy okolí po uvedení do provozu.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období 2. pololetí 2015 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 77 996 tis. Kč, tj. na 39,6 % upraveného rozpočtu.

K úpravě rozpočtu (navýšení) na ORJ 0091 došlo poskytnutím dotací z MHMP a SR

na § 6171 položce 5167 ÚZ 00 081 (školení - ZOZ) *120 000,00 Kč*

na § 6409 ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí v r. 2015 *8 319 800,00 Kč*

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 5 010 tis. Kč (39,0% RU)

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

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru čerpání 30 873 tis. Kč (43,7% RU)

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

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje čerpání 1 789 tis. Kč (25,9% 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 17 tis. Kč (42,5% 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 8 149 tis. Kč (42,0% RU)

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

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní

čerpání 2 933 tis. Kč (42,0% RU)

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

Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

čerpání 307 tis. Kč (52,9% RU)

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

Položka 5132 – Ochranné pomůcky čerpání 2,0 tis. Kč (7,6% 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 2 tis. Kč (9,6% 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 1 tis. Kč (5,5% RU)

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

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 195 tis. Kč (43,4% 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 921 tis. Kč (34,1% 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 (2,4% RU)*
Z této položky se v 1. pololetí pořizovaly dva modemy sloužící k internetovému připojení pro zaměstnance.

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 962 tis. Kč (38,5% 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 kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

ORG 310 – Informatika *čerpání 214 tis. Kč (22,5% 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 228 tis. Kč (75,9% 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 1 532 tis. Kč (76,6% 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 304 tis. Kč (13,2% 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 220 tis. Kč (33,9% 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 986 tis. Kč (65,7% RU)*
Ve sledovaném období se promítlo 2x doplnění kreditu do frankovacího stroje, 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 957 tis. Kč (38,3% 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 5 tis. Kč (4,8% RU)*
Od 2. čtvrtletí se hradí pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 734 tis. Kč (36,7% RU)*
Z této položky se hradily analýzy, studie, audit a poplatky za členství.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 1 052 tis. Kč (41,7% 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 5 tis. Kč (5,1% RU)*
Z této položky zatím bylo čerpáno minimálně.

Položka 5169 – Nákup ost. služeb *čerpání 17 017 tis. Kč (54,9% 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 358 tis. Kč (5,1% 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.). Některé tyto služby jsou hrazeny ročním paušálem, proto prozatím nízké čerpání.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 806 tis. Kč (40,3% 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 položky jsou pořizovány licence – nebylo čerpáno.

Položka 5173 - Cestovné *čerpání 137 tis. Kč (45,6% 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 248 tis. Kč (30,9% 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 12 tis. Kč (9,3,0% 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 0,0% 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 95 tis. Kč (31,7% 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.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy *čerpání 0,0% RU*
Na této položce jsou prozatím peněžní prostředky určené pro výkon SPOD.

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 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 účelové neinvestiční dotace ve výši rovněž 793,2 tis. Kč a jednalo se o druhou splátku dotace na tento program.

V souvislosti s výše uvedeným došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2013 o částku 1 586,4 tis. Kč a 15% spolufinancování (což činí 280,0 tis. Kč) na němž se ÚMČ Praha 10 podílí došlo ke zvýšení na celkovou částku pro rok 2013 na 1 866,0 tis. Kč.

V roce 2013 došlo k čerpání neinvestičních výdajů v celkové výši 660 tis. Kč.

Zůstatek z tohoto roku byl převeden do rozpočtové rezervy pro rok 2014 a činil tak 1 206,0 tis. Kč. Následně byl v roce 2014 používán k dalšímu neinvestičnímu využití.

Dne 19. 8. 2014 Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 2104 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 560,6 tis. Kč. Jednalo se o třetí splátku dotace na projekt financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a

zaměstnanost. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2087). Tímto došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2014 o částku 560,6 tis. Kč a tato byla ještě navýšena o 15% spolufinancování projektu ÚMČ Praha 10. Dne 29. 10. 2014 byla usnesením č. 2948 schválena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 84,5 tis. Kč. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2127). Jednalo se o čtvrtou splátku na projekt financovaný z OP LZZ, která byla dále navýšena o 15% spoluúcast ÚMČ Praha 10.

Zůstatek z tohoto roku ve výši 750 tis. Kč byl převeden do rozpočtové rezervy pro rok 2015.

Projekt byl ukončen v řádném termínu a to 31. 1. 2015.

Dále byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva a dne 3. 6. 2015 byl z Ministerstva vnitra zaslán dopis o výsledku ověření závěrečné žádosti o platbu - závěrečné vyúčtování projektu, ve kterém byly neinvestiční prostředky z ESF schváleny v celkové výši 458 546,43 Kč z toho ESF 85% 389 764,46 Kč a 15% spoluúcast MČ 68 781,97 Kč.

Očekávané finanční prostředky však nebyly do 30. 6. 2015 připsány na běžný účet MČ Praha 10.

V roce 2015 byla čerpána na neinvestiční výdaje částka v celkové výši 315 884,00 Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5021- Ostatní osobní výdaje

ORG 0000002

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
ORG 0000002 *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

ORG 0000002

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 činností spojených s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, dále peněžních bankovních poplatků za převody mezi účty a DPH.

Částka ve výši 155 835,8 tis. Kč je vratka daně z příjmu právnických osob, která v daném období z časových důvodů nebyla projednána RMČ Praha 10. Schválení této vratky proběhlo dne 14. 7. 2015.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za 1. pololetí roku 2015

Za 1. pololetí roku 2015 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 92.865,8 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření je to plnění na 69,9 %.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 6. 2015. Kompletní plán včetně správních firem je v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2015.

Náklady

Největší položku v nákladech za první pololetí roku 2015 tvoří prodaný majetek včetně přecenění. V této položce jsou náklady ve výši 91.457,4 tis. Kč, tj. 196,5 % oproti plánu, ukazuje se tedy potřeba přehodnotit jejich rozsah a upravit plán, který byl schválen ve výši 46.542,8 tis. Kč. Druhou největší položku v nákladech tvoří opravy majetku. I když plnění je proti plánu nízké, pouze na 26 %, je objem 72.204,8 tis. Kč druhou největší nákladovou položkou. V tomto segmentu největší část nákladů tvoří opravy a udržování limitní, kde je vysoké plnění (na 106,6 %, tj. 48.722,4 tis. Kč). Nižší plnění oproti plánu vykazuje položka nadlimitních oprav, pouze na 10,1 %, tj. ve výši 20.382,1 tis. Kč. Na nižší plnění plánů oprav má vliv i roční období, neboť v zimních měsících nelze z technologických důvodů některé činnosti realizovat a tudíž hlavní objem oprav se realizuje v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 4.377,7 tis. Kč, což je plnění na 20,7 %. Zatím nebyly vůbec realizovány opravy tepelného hospodářství (plán 3.100 tis. Kč) a ostatní opravy (plán 3.375 tis. Kč). Naproti tomu na opravy havarijní bylo vynaloženo 3.149,8 tis. Kč, tj. 14,6 % ročního plánu. Refundace oprav v bytových a nebytových prostorech vykazují záporné hodnoty ve výši -49,5 tis. Kč, z důvodu vypořádání dohadné položky z minulého roku.

Obstaravatelské odměny byly čerpány na 49,1 %, osobní náklady včetně souvisejícího pojištění plněny na 43,8 %, což je 41.401,6 tis. Kč. Úctovány zatím nebyly odpisy majetku (plán je stanoven na limit 4.346,6 tis. Kč) a tvorba a zúčtování opravných položek – plán je ve výši 37 tis. Kč.

Na nižší procento jsou plněny ostatní náklady (27,1 %), spotřeba energií je plněna na 56,2 %, naproti tomu výrazně větší náklady jsou patrné u položky daň z nabytí nemovitých věcí, plnění na 148,3 %.

Celkem jsou náklady plněny na 45 %, tj. objem 287.822,3 tis. Kč při plánovaném ročním objemu 639.805,4 tis. Kč.

Výnosy

Největší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku včetně přecenění, kde je plán stanoven na objem 437.020 tis. Kč - je dosaženo plnění ve výši 45,4 %, to je objem 198.492,2 tis. Kč. Další rozhodující položky jsou nájemné, kde je dosažen výsledek plnění na 42,6 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků (plnění na 109,4 %), v ostatních pronájmech je vykázána záporná částka z důvodu prováděných oprav správními firmami. Z hlediska objemu je rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění na 40,9 % a objem předepsaného nájemného dosahuje částky 99.931,6 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor je plněno na 48,4 %, předepsáno bylo 30.951,3 tis. Kč.

Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění u předepsaných sankčních poplatků, které dosahují částky 35.427,2 tis. Kč a ostatních výnosů, jež jsou plněny na 77,2 %, tj. 3.945,9 tis. Kč. Celkem jsou výnosy plněny na 49,3 %, to je částka 380.688,1 tis. Kč.

Vývoj aktiv a pasiv

Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti k 30. 6. 2015. Porovnáme-li údaje za první pololetí se stavem na začátku roku, došlo ke snížení finančních prostředků na bankovních účtech o 395.896,7 tis. Kč a zvýšení pohledávek o 65.712,6 tis. Kč. Toto zvýšení je zejména způsobeno nárůstem krátkodobých poskytnutých záloh. Na straně pasiv došlo ke snížení závazků, a to o 200.459 tis. Kč, a to především proto, že byla zaplacená daň z příjmů Městské části Praha 10 za rok 2014 hlavnímu městu Praze.

Hospodaření správních firem

Správní firmy vykonávají správu domovního fondu městské části na základě mandátních smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření, přehled je uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem k 30. 6. 2015.

Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 46.714,2 tis. Kč a výnosy ve výši 152.030,1 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo dosaženo výnosu ve výši 113.062,8 tis. Kč. Zatím dosažený výsledek hospodaření je ve výši 105.315,9 tis. Kč.

Realizace zdaňované činnosti odbory

Část zdaňované činnosti realizují též odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a přehled nákladů a výnosů je uveden v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo na Úřadu městské části Praha 10 k 30. 6. 2015.

V nákladech tvoří největší položku prodaný majetek s náklady z přecenění, a to částku 91.457,4 tis. Kč. Větší položky pak tvoří opravy majetku ve výši 45.592,2 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy limitní (objem 25.809,3 tis. Kč) a nadlimitní (objem 17.791,8 tis. Kč). Dále mezi větší položky se řadí osobní náklady včetně pojištění (41.401,6 tis. Kč), ostatní náklady (26,651,1 tis. Kč) a daň z nabytí nemovitých věcí (21.773,6 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší, odpisy majetku nebyly zatím realizovány.

Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku včetně přecenění, dosaženo bylo 198.492,2 tis. Kč, a předepsané nájemné celkem 22.660,3 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je záporný ve výši -12.450,1 tis. Kč.

Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za 1. pololetí roku 2015 byly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 250 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
eOP	elektronický občanský průkaz
EU	Evropská unie
ESF	Evropské strukturální fondy
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 Systém – 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
MZ	Monitorovací zpráva
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 anebo neinvestičních akcí
ORJ	označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby

OSA	Ochranný svaz autorský
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