

## Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 12. 2015 s přebytkem 241 198 tis. Kč. Nižší plnění příjmů ve výši 1 214 110 tis. Kč, tj. 72,9% RU bylo způsobeno nižšími převody z vlastních fondů – zdaňované činnosti a to ve výši 450 000 tis. Kč, tj. 47,4% RU.

Vlastní příjmy dosáhly 146 677 tis. Kč, tj. 149,7% RU, zde se projevil převod mezi účty městské části na počátku období.

Přijaté dotace byly ve výši 617 433 tis. Kč, tj. 100,0% RU.

Čerpání výdajů v roce 2015 bylo ve výši 972 912 tis. Kč (62,7% RU). Celkové čerpání výdajů bylo ovlivněno nízkou realizací investičních akcí ve výši 318 570 tis. Kč (42,7% RU).

**Běžné výdaje** vykazují částku 654 341 tis. Kč, tj. 81,3% RU. Nejvyšší objemy v čerpání běžných výdajů byly za nákup služeb při údržbě zeleně ve výši 71 467 tis. Kč, na neinvestiční příspěvky a granty v oblasti školství ve výši 175 446 tis. Kč, na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti sociálních věcí, zejména na neinvestiční příspěvky pro LDN Oblouková a Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v celkové částce 125 606 tis. Kč a na kulturní aktivity, jako je pořádání Májových slavností Prahy 10, letní pobyty dětí a seniorů, koncerty v rámci Dnů Prahy 10, vánoční koncerty apod. v celkové výši 28 793 tis. Kč. Ve vnitřní správě byly neinvestiční výdaje v objemu 187 804 tis. Kč v oblasti čerpání mzdových prostředků a na provozní výdaje.

**Kapitálové výdaje** byly ve výši 318 570 tis. Kč, tj. 42,7% RU, a to vzhledem k nižší realizaci investičních akcí zejména v odvětví Obecní majetek, kde nebyly uskutečněny odkupy nemovitostí, např. nemovitost Mrštíkova 658/39, kde byl schválen odkup spoluvlastnických podílů, ale částka nemohla být vyplacena, protože koupě nebyla schválena MHMP.

Dále pak v odvětví Správa majetku, kde některé investiční akce byly pouze ve fázi projektové dokumentace, a to např. rekonstrukce Polikliniky Malešice, ZŠ - kamerový systém, ZŠ – reko V Olšínách nebo MŠ – reko střech.

Neuskutečnily se některé investiční akce, např. reko LDN Vršovice, reko kina Vzlet, reko KD Barikádníků a pokračování reko Staré Vršovické radnice (Zámeček).

## Rozpočtové příjmy

### **Daňové příjmy**

V roce 2015 představovalo plnění daňových příjmů celkem 102 073 tis. Kč, tj. 110,6% RU.

### **Místní poplatky**

K 31. 12. 2015 byla v místních poplatcích vybrána částka ve výši 24 696 tis. Kč, rozpočet naplněn na 119,6% RU. S odvody za místní poplatek ze psů a za rekreační pobyt na účet Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 1 137 tis. Kč byl rozpočet naplněn na 119,6% RU. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu příjmů o 2 128 tis. Kč.

### **Pokles příjmů ve srovnání s rokem 2014:**

*Položka 1341 - Místní poplatek ze psů - o 81 tis. Kč*

Rozpočet v tomto poplatku byl naplněn na 90,2% RU vybráním částky ve výši 2 705 tis. Kč.

V souladu s ustanovením odst. (2) §7 OZV č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů,

v platném znění byla odvedena v uplynulém roce na účet MHMP částka ve výši 891 tis. Kč.

K 31. 12. 2015 bylo v databázi správce poplatku evidováno 5 698 psů, což je o 45 psů méně než v roce 2014. Dále v uplynulém roce došlo ke změně metodiky MF, dle které včas neuhrazený místní poplatek nelze navýšit v roce, ve kterém vznikl, ale až v roce následujícím.

#### Nárůst příjmů ve srovnání s rokem 2014:

*Položka 1342 - Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - o 58 tis. Kč*

Poplatníky jsou turisté, kteří se ubytovávají v ubytovacích zařízeních na obvodu Prahy 10. Ve sledovaném období došlo k nárůstu poptávky volných lůžek. Z celkové vybrané částky ve výši 510 tis. Kč, bylo v rámci odvodů převedeno na MHMP 264 tis. Kč. Rozpočet roku 2015 byl naplněn na 105,6% RU.

*Položka 1343 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - o 278 tis. Kč*

V uplynulém roce bylo vydáno více povolení zvláštního užívání komunikace zejména pro pokládky inženýrských sítí.

Do příjmové části rozpočtu byla odvedena částka ve výši 16 176 tis. Kč, rozpočet naplněn na 115,5% RU.

*Položka 1344 - Místní poplatek ze vstupného - o 1 789 tis. Kč*

Nárůst v tomto místním poplatku byl ovlivněn příjmem ze dvou fotbalových mezistátních utkání, která se konala v Synot TIP Aréně.

Plnění v tomto poplatku je na 163,0% RU příjmem ve výši 4 074 tis. Kč.

*Položka 1345 - Místní poplatek z ubytovací kapacity - o 303 tis. Kč*

Důvodem je zprovoznění nové ubytovny s kapacitou 15 lůžek od května 2015 a od června 2015 další ubytovny s kapacitou 50 lůžek. Dále došlo v jednom ubytovacím zařízení na území Prahy 10 ke změně provozovatele, a tím i ke zlepšení platební morálky.

Rozpočet v tomto místním poplatku byl naplněn na 164,1% RU vybráním částky ve výši 1 477 tis. Kč.

#### ***Správní poplatky***

*Položka 1361 - Správní poplatky*

K 31. 12. 2015 byl rozpočet ve správních poplatcích naplněn na 102,6% RU vybráním částky ve výši 11 291 tis. Kč, tj. 102,6% RU.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo k poklesu příjmu o 504 tis. Kč.

#### Ke snížení příjmů ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání s rokem 2014 došlo:

- v odboru stavebním o 214 tis. Kč

Ve sledovaném období bylo méně žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům. Byla vybrána částka ve výši 1 880 tis. Kč.

- v odboru občanskosprávním o 250 tis. Kč

Důvodem poklesu ve výběru správních poplatků ve sledovaném období byl menší počet žadatelů o vydání pasu ve zkrácené lhůtě (za tento typ cestovního pasu se vybírá správní poplatek ve výši 1 500,-), větší počet žádostí o dětský pas (správní poplatek ve výši 100,-) Kč) a méně žádostí o pas pro „dospělé“, který podléhá správnímu poplatku ve výši 600,- Kč.

Ve sledovaném období bylo také méně žadatelů o ověřování.

Byla vybrána částka v celkové výši 5 957 tis. Kč.

- v odboru živnostenském o 57 tis. Kč

Pokles ve výběru správních poplatků je způsoben jednak menším počtem žadatelů o vydání živnostenského oprávnění a dalším důvodem je elektronizace státní správy a zavedení základních registrů, kdy řada úkonů je prováděna bez poplatku a bez účasti podnikatele. Byla vybrána částka v celkové výši 2 087 tis. Kč.

- v odboru školství o 72 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.

Celkový příjem byl ve výši 767 tis. Kč.

#### K nárůstu příjmu ve vybraných správních poplatcích ve srovnání s rokem 2014 došlo:

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 102 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.

Do rozpočtu byla uhrazena částka ve výši 483 tis. Kč.

V odboru ekonomickém probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od roku.

#### *Položka 1511 - Daň z nemovitých věcí*

K 31. 12. 2015 byl příjem 66 086 tis. Kč (109,1% RU).

#### *Nedaňové příjmy*

V roce 2015 představovalo plnění nedaňových příjmů 44 603 tis. Kč, tj. 778,3% RU.

*Položka 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků* 71 tis. Kč (78,9% RU)

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

*Položka 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti* 40 tis. Kč (26,7% RU)

Jedná se o příspěvky rodičů na příměstský tábor, pořádaný v době letních prázdnin.

*Položka 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů* 3 312 tis. Kč (122,7% RU)

Celkový příjem ve vybraných sankčních platbách byl za rok 2015 ve výši 3 312 tis. Kč, což je o 195 tis. Kč více než v roce předchozím. K navýšení došlo také v nákladech řízení, kdy byl příjem vyšší o 53 tis. Kč. Byla vybrána částka 366 tis. Kč.

#### Pokles ve vybraných sankčních platbách oproti roku 2014 byl:

- v odboru ekonomickém o 114 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. Příjem v uložených sankcích byl ve výši 33 tis. Kč.

- v odboru občanskosprávním o 246 tis. Kč

Byly uloženy sankce v nižším finančním objemu za přestupky za porušení zásad občanského soužití, za drobné ublížení na zdraví, za krádeže, za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, za přestupek proti pořádku v územní samosprávě a další. Byla vybrána částka ve výši 567 tis. Kč.

Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve s rokem 2014 byl:

- v odboru stavebním o 284 tis. Kč

Za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo více pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka ve výši 1 136 tis. Kč

- v odboru živnostenském o 32 tis. Kč

Ve sledovaném období byl větší počet žadatelů o vydání živnostenského oprávnění. Byla vybrána částka v celkové výši 319 tis. Kč.

V odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje probíhalo plnění ve srovnání s rokem 2014 bez větších odchylek.

Částka ve výši 21 tis. je sankce za pozdní vyúčtování grantů.

Za nedodržení termínu díla byly uloženy tři smluvní pokuty, a to ve výši 480 tis. Kč, ve výši 15 tis. Kč a ve výši 193 tis. Kč.

Za porušení rozpočtové kázně byly ve IV. čtvrtletí 2014 uloženy dvě sankce v celkové výši 42 tis. Kč.

*Položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů*

67 tis. Kč

Jedná se o vratky nevyčerpaných dotací a grantů.

*Položka 2322 - Přijaté pojistné náhrady*

1 033 tis. Kč (2 066,0% RU)

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

*Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*

34 503 tis. Kč (1 014,8% RU)

Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody vč. školného, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, refundace mzdových prostředků ze zdaňované činnosti z roku 2014, vrácené předplatné apod. Ve sledovaném období představoval příjem finančních prostředků i částku přijatou od dědiců za sociální pohřby, uskutečněné v minulých letech. Jednalo se o příjmy, které nemohly být pro rok 2015 plánovány.

*Položka 2141 - Příjmy z úroků*

618 tis. Kč (30,9% RU)

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

*Položka 2328 - Neidentifikované příjmy*

4 971 tis. Kč (1 242,8% RU)

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

## Dotace

### Hlavní město Praha

#### Neinvestiční dotace

##### „PST! Experimentujeme 2015“

**20 000,00 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 a k 31. 12. 2015 čerpány ve výši 19 435,00 Kč.

##### „Zdravé město Praha“

**183 000,00 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 a k 31. 12. 2015 čerpány ve výši 183 000,00 Kč.

ZŠ Eden, Vladivostocká – „Komplexní PPP SPJ“	20 000,00 Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká – „Zdravý kolektiv ZŠ Eden“	10 000,00 Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka-I. stupeň“	32 000,00 Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka-II. stupeň“	25 000,00 Kč
ZŠ Brigádníků – „Komplexní PPP“	38 000,00 Kč
ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí“	25 000,00 Kč
ZŠ Gutova – „Rozhoduji se pro život bez závislostí“	25 000,00 Kč
ZŠ Švehlova – „Studium k výkonu specializovaných činností, prevence soc. patologických jevů“	8 000,00 Kč

##### „Integrace žáků“

**2 673 200,00 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ ve výši 2 673 200,00 Kč schválená usnesením ZHMP č. 5/61 ze dne 26. 3. 2015 je určena na pokrytí platů včetně zákonných 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 byly k 31. 12. 2015 čerpány ve výši 2 524 378,06 Kč. MŠ Štěchovická vrátila nečerpané finanční prostředky ve výši 83 200,- Kč na účet MČ Praha 10 z důvodu nezajištění asistenta pedagoga na období 1. 1. - 31. 8. 2015 a ZŠ U Roháčových kasáren vrátila nečerpané finanční prostředky ve výši 65 624,94 Kč. K 31. 12. 2015 byla dotace čerpána ve výši 2 524 378,06 Kč.

##### „Integrace žáků“ (dokrytí)

**1 520 700,00 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ schválená usnesením ZHMP č. 10/3 ze dne 22. 10. 2015 ve výši 1 603 800,00 Kč a upravená usnesením ZHMP č. 11/3 ze dne 26. 11. 2015 na 1 520 700,- Kč je určena na pokrytí platů včetně zákonných odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1. 9. - 31. 8. 2015. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 1004 ze dne 18. 11. 2015 bylo schváleno rozdělení

dotace MHMP v odvětví 0041 – školství ve výši 1 603 800,00 Kč a úprava byla schválena Radou m. č. Praha 10 usnesením č. ve výši 1 520 700,00 Kč. Schválené finanční prostředky byly k 31. 12. 2015 čerpány ve výši 1 520 700,00 Kč.

**„Mzdové prostředky“**

**4 637 500,00 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 byly na účet městské části Praha 10 poukázány z MHMP ve dvou etapách (červenec a říjen). Záloha byla na účty škol odeslána v průběhu měsíce července ve výši 2 320 800,00 Kč a doplatek byl odeslán v průběhu měsíce října 2015 ve výši 2 316 700,00 Kč.

	Celkem	Záloha	Doplatek
MŠ – Mzdové prostředky	1 799 900,00 Kč	901 100,00 Kč	898 800,00 Kč
ZŠ – Mzdové prostředky	2 444 100,00 Kč	1 222 900,00 Kč	1 221 200,00 Kč
ŠJ – Mzdové prostředky	393 500,00 Kč	196 800,00 Kč	196 700,00 Kč

Dotace k 31. 12. 2015 byla čerpána ve výši 4 637 500,00 Kč.

**Zdravé město Praha 2015 – III. Program**

**40 000,00 Kč**

Dotace zařazena na:

- § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5169 – nákup ostatní služeb – 30 000,00 Kč
- § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5194 – věcné dary – 3 000,00 Kč
- § 3541 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5492 – dary obyvatelstvu – 7 000,00 Kč

Finanční prostředky z dotace byly využity na 3 projekty:

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.

K 31. 12. 2015 bylo z dotace vyčerpáno na částečnou úhradu terénního programu

12 600,00 Kč. Finanční prostředky byly čerpány v poměru k celkovým nákladům na projekt.

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 byly vyčerpány ve výši 15 000,00 Kč.

AntiFetFest – Finanční prostředky byly 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, byli oceněni cenami. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 10 000,00 Kč.

### **Prevence kriminality v roce 2015**

**82 000,00 Kč**

#### Dotace zařazena na:

- § 4378 – terénní programy, pol. 5169 – nákup ostatních služeb – 42 000,00 Kč
- § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol. 5169 – nákup ostatních služeb – 40 000,00 Kč

Finanční prostředky z dotace byly 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 zajišťoval registrovaný poskytovatel sociálních služeb – na základě provedeného výběrového řízení to byl Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

K 31. 12. 2015 bylo z dotace vyčerpáno na částečnou úhradu 42 000,00 Kč.

Resocializační pobyt (REP) – REP byl realizován jako zážitkový výjezd pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, jehož cílem byla podpora změny sociálního rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. K důležitým probíraným tématům patřila šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Důležitý byl důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. S dětmi bylo 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 byl zajištěn registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve spolupráci s odborem sociálním.

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 26 000,00 Kč.

Street akce – Street akce byly určeny především klientům terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. Jednalo se o akce otevřené – přístupné všem, jejichž konkrétní náplň vyplývá z poptávky a zájmu samotných dětí. Akce byly zážitkové a cílem bylo 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.

K 31. 12. 2015 byly z dotace vyčerpány finanční prostředky ve výši 14 000,00 Kč.

### **Poskytování sociálních služeb pro rok 2015**

**2 273 000,00 Kč**

#### Dotace zařazena na:

- § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení,
- pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 273 000,00 Kč

Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Finanční prostředky byly využity na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby.

**Plánování sociální služeb, mapování bezbariérovosti a bezdomovectví 190 000,00 Kč**

Dotace zařazena na:

- § 4378 – terénní programy, pol. 5169 – nákup ostatních služeb – 90 000,00 Kč
- § 4399 – ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – 100 000,00 Kč

Finanční prostředky z dotace byly využity na 3 projekty:

Analýza potřeb a analýza poskytovaných sociálních a návazných služeb - Finanční prostředky z dotace byly použity na částečnou úhradu nákladů na zpracování analýzy potřeb a analýzy poskytovaných sociálních a návazných služeb. Zpracování analýz bylo zajišťováno externím dodavatelem. Jednalo se o dokumenty, které byly nezbytné pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017/2020.

Finanční prostředky ve výši 50 000,00 Kč byly vyčerpány až v posledním čtvrtletí, neboť MČ Praha 10 obdržela prostředky až v měsíci září 2015.

Terénní program pro osoby sociálně vyloučené na území městské části Praha 10 – Terénní program je účinným nástrojem sociální práce a sociální i zdravotní prevence. Probíhal v rozsahu 8 hodin týdně. Jeho mobilní forma s časovou dotací 2 hodiny týdně měla pevné stanoviště. Poskytovala sociální poradenství, pomoc se základním zdravotním ošetřením a základní materiální pomoc. Služba byla poskytována v upraveném automobilu, ve kterém měli sociální pracovníci k dispozici připojení k internetu a zázemí pro poskytování základního zdravotního ošetření a materiální pomoci. V rámci peší formy v rozsahu 6 hodin byly prováděny depistáž a monitoring lokalit, ve kterých bezdomovci přebývají, poskytováno sociální poradenství a doprovod.

Od června 2015 realizovala v naší městské části terénní program Naděje.

Finanční prostředky z dotace byly použity na částečnou úhradu nákladů terénního programu pro osoby sociálně vyloučené na území městské části Praha 10.

Finanční prostředky ve výši 90 000,00. Kč byly vyčerpány.

Mapování objektů na území MČ Praha 10 s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti - Finanční prostředky z dotace byly použity na částečnou úhradu nákladů pilotního mapování objektů na území městské části. V pilotním projektu bylo plánováno zmapování 16 objektů na území MČ Praha 10 s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti. Mapování bylo prováděno v terénu ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů podle jednotné metodiky kategorizace přístupnosti objektů podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Finančních prostředky ve výši 50 000,00 Kč byly vyčerpány.

**Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 120 000,00 Kč**

ZHMP svým usnesením č. 7/4 ze dne 28. 5. 2015 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 10 ve výši 120.000,00 Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., §21 o úřednících územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období roku 2015 za Městskou část Praha 10 bylo zapláceno za 10 úředníků. Poskytnutá dotace z MHMP na pokrytí těchto výdajů – na přípravu a zkoušky byla čerpána v částce 167 244,00 Kč.

Dotace na ZOZ je přečerpána, žádáme v rámci finančního vypořádání s MHMP o doplacení částky 47 244,00 Kč.

**Dotace odvodu z VHP a jiných hracích zařízení**

**20 857 000,00 Kč**

Dotace nebyla v roce 2015 čerpána.

**Výroba a instalace vodočetných latí**

**130 000,00 Kč**

V průběhu roku 2015 se uskutečnila instalace vodočetných latí na území Prahy 10, konkrétně v oblasti (Záběhlická ul. poblíž ulice U Záběhlického zámku, Vršovická ul. u stadionu Bohemians, v ul. U Vršovického nádraží – u CSOP Sámova). Vodočetné latě jsou již instalovány a celá akce v roce 2015 byla ukončena. Veškeré finanční prostředky z rozpočtu HMP byly vyčerpány.

**Investiční dotace**

**ORG 80005 Rekonstrukce MŠ Na Sychrově, pavilon C**

**8 000 000,00 Kč**

Komplexní rekonstrukce zbývajících třetího pavilonu MŠ Na Sychrově, kterou vzniknou dvě nové třídy, začala 15. 7. 2015. Byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu C včetně rozvodů elektro a zdravotně technické instalace. Plášť budovy bude zateplen včetně střechy. Ukončení prací očekáváme po 274 dnech, tj. v dubnu 2016.

**ORG 80034 Rekonstrukce dvorního objektu ve vnitrobloku Bulharská 28 – zřízení centra neslyšících a znakového jazyka**

**4 000 000,00 Kč**

Stavební práce na rekonstrukci nebytových prostor ve dvoře bytového domu Bulharská 28 pro zřízení centra znakového jazyka a centra neslyšících proběhly. 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 byly zrekonstruované nebytové prostory pronajaty společnosti Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.p.s. dle usnesení RMČ Praha10 č. 927 ze dne 1. 10. 2014.

**Rozpočtové výdaje**

Rozpočtové výdaje byly v období roku 2015 čerpány ve výši 972 912 tis. Kč, tj. 62,7% RU, běžné výdaje dosáhly výše 654 342 tis. Kč, tj. 81,3% RU a kapitálové výdaje byly v celkovém objemu 318 570 tis. Kč, tj. 42,7% RU.

## Rozpočtové výdaje

### 0011– Územní rozvoj

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

*čerpání 0,0% RU*

*Položka 5166 - Konzultační činnost*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

*čerpání 0,0% RU*

##### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 15 tis Kč (10,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na výrobu map pro potřeby OKR.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 252 tis. Kč (57,9% RU)*

Finanční prostředky byly využity pro potřeby získání dat potřebných pro zpracování Generelu veřejných prostor, tisk publikace a na služby participace Malešického náměstí. Dále na zpracování názorového průzkumu ohledně rekonstrukce či výstavby nové budovy radnice.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních.

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

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org.* *čerpání 108 tis. Kč (93,9% 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 1 861tis. Kč (62,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování studie úprav veřejných prostranství -Solidarita oblast Dvouletky 1. fáze a 2. fáze, dále pak na vypracování projektu zahrady u vily Karla Čapka, studie lokality Bohdalec a zpracování generelu VP.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

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

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány. Čerpání finančních prostředků je závislé na vykoupení dotčených pozemků, které se v roce 2015 nepodařilo vyřešit.

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

*čerpání 328 tis. Kč (82,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dokončení projektové přípravy.

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

*čerpání 71 tis. (47,1% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování podkladů pro výběr zhotovitele.

*ORG 214037 PD OC Cíl - Zahradní město* *čerpání 240 tis. Kč (34,3% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování prováděcí dokumentace pro potřeby celkové rekonstrukce prostoru u OC Cíl.

*ORG 214042 Revitalizace kapliček v Praze 10* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví  
*Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím*  
*ORG 213002 - Regenerace městské památkové zóny* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány. Poukázání finančních prostředků je závislé na podání žádosti o příspěvek.

## **0012 – Stavební úřad**

### Neinvestiční výdaje

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj  
*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) měl OST na rok 2015 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v roce 2015 nenastal.

## **0021 - Životní prostředí**

### Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů  
*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)* *čerpání 7 861 tis. Kč (99,5% RU)*

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

§ 3727 – Prevence vzniku odpadu  
*Položka 5139 nákup materiálu j. n.* *čerpání 1 221 tis. Kč (46,0% RU)*  
Z této položky byl hrazen nákup kompostérů a propagační materiály v rámci projektu "Kompostéry". Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu byly získány ze SFŽP.

*Položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 114 tis. Kč (99,0% RU)*  
Z této položky bylo doposud hrazeno zpracování a podání žádosti o poskytnutí OPŽP "Kompostéry pro občany.

*Položka 5169 nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0%RU*  
Z této položky nebylo čerpáno.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.  
*Položka 5165 - Nájemné za půdu* *čerpání 72 tis. Kč (96,0% RU)*  
Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemních smlouvách, kdy nájemné je hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 3 454 tis. Kč (98,7% 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 22 tis. Kč (55% 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 16 tis. Kč (32,0% RU)*

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 58 tis. Kč (32,2% RU)*

Z této položky bylo čerpáno na komunitní kompostéry ul. Vilová a v ul. Bydžovského.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 2 096 tis. Kč (99,6% RU)*

Z položky byl hrazen zejména nákup rostlinného materiálu, přípravky na podpoření kompostovacího procesu, materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice, pytle na odpad, sběrače odpadků. Dále pak na nákup substrátu pro výsadbu stromů a cedulky na stromy za narozené děti.

*Položka 5151 - Studená voda čerpání 400 tis. Kč (33,5% 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 328 tis. Kč (82,0% RU)*

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

*Položka 5166 - Konzult., poraden. a právní služby čerpání 311 tis. Kč (62,2% RU)*

Čerpání této položky bylo na vypracování odborných posudků na zdravotního stavu stromů. Dále byly z této položky hrazeny náklady spojené se zpracováním podkladům pro dodatečné povolení staveb v areálu Litevská.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 71 467 tis. Kč (99,3% 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, řezu 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 1 664 tis. Kč (83,2% 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. Další opravy byly ve vnitrobloku Karpatská, chodník Průběžná ulice, zábradlí v parku Na Vinici, pítka v Ostružinové a skulptura v Malešickém parku, oprava schodiště při ul. U Krbu.

#### § 3792 – Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 47 tis. Kč (47,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na nákup ekoosvětových samolepek, dále pak na nákup ptačích krmítek a reflexních prvků pro děti.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)* *čerpání 76 tis. Kč (76,0% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na ekoosvětové na školách a na výrobu piktogramů, náklady na zajištění přepravy pro ekoosvětovou akci aj.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 9 000 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jednalo se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 599,4 tis. Kč (99,8% RU)*  
Finanční prostředky byly využity na opravu pryžového povrchu na DH Světická a fitness hřiště Nosická.

#### § 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 129 tis. Kč (49,6% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na instalaci vodočetných latí v povodňových oblastech v rámci toku Botiče.

### Investiční výdaje

#### § 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 211004 Podzemní kontejnery* *čerpání 754 tis. Kč (53,9% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na dodávku 4 ks betonových van v rámci vybudování podzemního stání Donská x Francouzská a dále na projekční práce spojené s přípravou výstavby dalších podzemních separačních stání.

*ORG 214001 Výstavba stání na separaci* *čerpání 16 tis. Kč (2,7% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na projektovou přípravu výstavby povrchových separačních stání.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 214002 PD komunitní kompostárna Bohdalec* čerpání 590 tis. Kč (98,% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na částečné plnění PD komunitní kompostárna Bohdalec.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU*

čerpání 350 tis. Kč (14,0% RU)

Finanční byly čerpány na instalaci solární dobíjecí stanice a výměnu kanalizačních poklopů.

*ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží* čerpání 6 538 tis. Kč (89,5% 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 byly přesunuty na jinou položku.

*ORG 214003 Reko parku Heroldovy sady*

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 215021 vybudování zázemí údržby zeleně Dřevčická* čerpání 118 tis. Kč (59,0% RU)

Finanční prostředky byly čerpáno na projektovou dokumentaci.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků*

čerpání 3 460 tis. Kč (98,9% RU)

Finanční prostředky byly využity na rekonstrukci části parkových chodníků při ulici Brigádníků a parkového chodníku poblíž Vršovického nádraží. Dále pak chodníků: Čechovo náměstí, Počernická, Jasmínová, Jabloňová, Topolová, Sečská, Jakutská, Přesličková a Tomická.

*ORG 214004 Zatravnění tramvajové tratě V Olšínách*

čerpání 27 tis. Kč (67,5% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na DSP místa pro přecházení.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213006 Mobiláře dětských hřišť*

čerpání 4 599 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na workoutové hřiště Slovenská ul., workoutové hřiště V Olšínách, rekonstrukce DH Černická a na instalaci senior prvků V Olšínách. Dále pak na DH Škvorecká a DH Tulipánová.

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

### Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje* *čerpání 143 tis. Kč (68,4% 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 36 tis. Kč (69,2% RU)*

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

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění*

*čerpání 13 tis. Kč (68,4% 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 - Konzul. poraden. 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.

*Položka 5347 - převody mezi statutárními městy*

*čerpání 2 217 tis. Kč (100,0% RU)*

Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků MHMP.

### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*čerpání 7 440 tis. Kč (97,8% 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 25 tis. Kč (50,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování PD změny místní úpravy v oblasti starých Malešic.

#### § 2212 - Silnice

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 214 tis. Kč (89,2% RU)*

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program) čerpání 117 tis. Kč (23,4% RU)*

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

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy - chodníkový program*

*čerpání 14 500 tis. Kč (100% RU)*

Finanční prostředky byly zaslány MHMP v rámci akce „chodníkový program“

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevská*

*čerpání 1 262 tis. Kč (84,1% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dokončení sadových úprav. Dále pak na zajištění přesunu přístřešků v rámci tramvajových zastávek u nám. Svatopluka Čecha, dále pak na válcové plakátovací plochy a zahrazovací kostky.

*ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná*

*čerpání 253 tis, Kč (4,2% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na aktualizace dokumentace na výběr zhotovitele.

*ORG 214005 Vybudování lávky přes Botič v ulici Na Lávce*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 214046 Rekonstrukce ulice Francouzská*

*čerpání 637 tis. Kč. (70,8% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na úpravy SSZ.

*ORG 215001 Rekonstrukce prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek*

*čerpání 208 tis. Kč (5,4% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na PD legalizace a zajištění cyklistického průjezdu Ruská, Eden a PD vybudování cyklostezky ul. Křenická.

*ORG 214007 Bezpečnostní prvky - radarové značky*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

## **0041 - Školství**

### Neinvestiční výdaje:

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 90 tis. Kč (45,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí a čerpány ve výši 90 tis. Kč.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 1 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč byly čerpány na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 2 100 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč byly čerpány na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ, na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku školy a na pořízení programu „Správa mateřských škol“.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 7 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč byly čerpány na pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 85 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč byly čerpány 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 2 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč byly čerpány na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky na položce 5169 byly rozpočtově upraveny na 0 Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 4 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč byly čerpány na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 54 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč byly čerpány na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

#### § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje* *čerpání 150 tis. Kč (100,7% RU)*

#### ÚZ 81 - Neinvestiční dotace „PST! Experimentujeme 2015“

Účelová neinvestiční dotace „PST! Experimentujeme 2015“ schválená usnesením ZHMP č. 5/64 ze dne 26. 3. 2015 byla 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 a k 31. 12. 2015 čerpány ve výši 19 435,- Kč. Nečerpané finanční prostředky ve výši 565,- Kč vrátila základní škola na účet m. č. Praha 10 dne 19. 11. 2015.

#### ÚZ 91 - Neinvestiční dotace „Integrace žáků“

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ ve výši 2 673 200,- Kč schválená usnesením ZHMP č. 5/61 ze dne 26. 3. 2015 byla určena na pokrytí platů včetně zákonných 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 byly k 31. 12. 2015 čerpány ve výši 2 524 378,06 Kč. MŠ Štěchovická vrátila nečerpané finanční prostředky ve výši 83 200,- Kč na účet MČ Praha 10 z důvodu nezajištění asistenta pedagoga na období 1. 1. – 31. 8. 2015 a ZŠ U Roháčových kasáren vrátila nečerpané finanční prostředky ve výši 65 621,94 Kč. K 31. 12. 2015 byla dotace čerpána ve výši 2 524 378,06 Kč.

#### ÚZ 33246 -Účelová neinvestiční dotace „Podpora integrace cizinců na území ČR“

Účelová neinvestiční dotace schválená usnesením RHMP č. 1372 ze dne 10. 6. 2014 a RMČ Praha 10 usnesení č. 595 ze dne 25. 06. 2014 ve výši 34 400,- Kč byla určena pro:

- Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510 na financování projektu „Snášeje se“ ve výši 15 400 Kč

V návaznosti na výše uvedené bylo schváleno usnesením RHMP č. 3270 ze dne 16. 12. 2014 a RMČ Praha 10 č. 88 ze dne 14. 01. 2015 snížení výše uvedené dotace a tím došlo i ke snížení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2014 o částku 8,9 tis. Kč. Škola vyúčtovala dotaci ve výši 6 436 Kč.

- Základní školu, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1981 na financování projektu „, Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si ve výši 19 000 Kč.

Škola vrátila část nevyčerpané dotace ve výši 600,- Kč na účet m. č. Praha 10 dne 31. 12. 2014 za neodučený předpokládaný počet hodin - nemocnost a 3 dny ředitelského volna a vyúčtovala dotaci ve výši 18 400 Kč.

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org.*

*čerpání 412 tis. Kč (8,7% RU)*

Finanční prostředky ve výši 4 726 tis. Kč byly určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem a čerpány ve výši 412 tis. Kč:

*ÚZ 1 MŠ - Učební pomůcky a hračky*

*čerpání 30 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč byly čerpány na nákup učebních pomůcek a hraček.

*ÚZ 2 MŠ - Vybavení*

*čerpání 282 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 282 tis. Kč byly čerpány na nákup neinvestičního vybavení tříd a školních jídelen MŠ.

*ÚZ 3 MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů*

*čerpání 20 tis. Kč (0,5% RU)*

Finanční prostředky ve výši 4 334 tis. Kč byly určeny na financování mzdových prostředků vč. odvodů v souvislosti s plánovaným otevřením nových tříd MŠ v průběhu roku 2015, které se neuskutečnilo a na vyplacení mimořádných odměn. Z celkové částky bylo čerpáno 20 tis. Kč na financování mimořádných odměn vč. zákonných odvodů za práce související s přípravou a vedením dětí v soutěži „Praha 10 má talent 2015“.

*ÚZ 4 MŠ - Asistenti pedagoga*

*čerpání 80 tis. Kč (100,0% RU)*

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

### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz.přísp.org. čerpání 44 260 tis. Kč (100,0% RU)*

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

### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz.přísp.org. čerpání 4 508 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 4 508 tis. Kč byly čerpány na níže uvedené neinvestiční transfery:

*ÚZ 91 MŠ - HMP dotace (Integrace žáků) čerpání 1 420 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 420 tis. Kč byly čerpány na integraci žáků na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

*ÚZ 96 MŠ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 1 800 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 800 tis. Kč byly čerpány 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 přístrojů nevyčerpané ve výši 1 tis. Kč v roce 2014 a schválené ve výši 1 288 tis. Kč v roce 2015 byly čerpány na pořízení učebních pomůcek, hraček, vybavení.

### § 3113 - Základní školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 18 545 tis. Kč (88,6% RU)*

Finanční prostředky v celkové výši 20 937 tis. Kč byly určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem a čerpány ve výši 18 546 tis. Kč:

*ÚZ 11 ZŠ - Učební pomůcky a učebnice čerpání 1 173 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 173 tis. Kč byly čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic v plné výši.

*ÚZ 12 ZŠ - Vybavení čerpání 449 tis. Kč (91,6% RU)*

Finanční prostředky ve výši 490 tis. Kč byly určeny na nákup neinvestičního vybavení tříd, učeben, školní družiny, sborovny, kabinetu fyziky, kanceláře, recepce a čerpány ve výši 449 tis. Kč.

*ÚZ 13 ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 1 130 tis. Kč (53,8% RU)*

Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč byly určeny na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd. nákladů pedagogů včetně odvodů a čerpány byly ve výši 1 130 tis. Kč z důvodu pokrytí těchto mzd. nákladů ze státního rozpočtu.

*ÚZ 14 ZŠ - Škola v přírodě čerpání 15 667 tis. Kč (93,7% RU)*

Finanční prostředky ve výši 16 722 tis. Kč byly dle smlouvy určeny na pokrytí nákladů spojených s výjezdem základních škol na školu v přírodě. K 31. 12. 2015 byly čerpány ve výši 15 667 tis. Kč. Skutečné čerpání dotace k 5. 1. 2016 je 15 659 tis. Kč. Rozdíl vznikl na základě nedopatření, kdy ZŠ Švehlova vyúčtovala ŠvP v řádném termínu, ale z bankovního účtu školy nevyčerpaná část ve výši 8 tis. Kč v požadovaném termínu neodešla. Na základě kontroly škola nevyčerpanou část ihned odeslala na účet MČ, tj. dne 5. 1. 2016.

*ÚZ 15 ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů* *čerpání 6 tis. Kč (85,7% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč byly čerpány ve výši 6 tis. Kč na financování 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 120 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč byly čerpány v plné výši na pokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

*ÚZ 17 ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 325 tis. Kč byly určeny na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřizovaných MČ Praha 10. Nebyly čerpány, neboť pravidla pro ocenění byla schválena až pro rok 2016.

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org.* *čerpání 70 100 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 70 100 tis. Kč byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

#### § 3113 - Základní školy

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

*čerpání 7 820 tis. Kč (99,9% RU)*

Finanční prostředky ve výši 7 828 tis. Kč byly určeny na níže uvedené neinvestiční transfery a čerpány ve výši 7 820 tis. Kč:

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

*ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Podpora vzdělávání)* *čerpání 19 tis Kč (95,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly určeny na podporu vzdělávání pro ZŠ Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 na financování projektu PST! Experimentujeme a čerpány byly ve výši 19 tis. Kč.

*ÚZ 91 ZŠ - HMP dotace (Asistenti)* *čerpání 2 625 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 2 625 tis. Kč byly čerpány na integraci žáků na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

*ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (mzdové prostředky)* *čerpání 2 444 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 2 444 tis. Kč byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

*ÚZ 98 ZŠ - HMP dotace (VHP)* *čerpání 2 496 tis. Kč (99,7% RU)*  
Finanční prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 2 503 tis. Kč byly určeny k financování učebních pomůcek, učebnic, vybavení, dopravu do Lidic a zpět a čerpány ve výši 2 496 tis. Kč.

*ÚZ 33246 ZŠ - HMP dotace (Integrace cizinců)* *čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč čerpány ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 na financování projektu „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“.

*ÚZ 33060 ZŠ - HMP dotace (Podpora zabezpečení škol a školských zařízení)*

*čerpání 38 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 38 tis. Kč byly v rámci programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení určeny k financování projektu „Zvýšení zabezpečení hlavních vstupů do budovy školy“ - ZŠ, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950. Čerpány byly ve výši 37 tis. Kč.

§ 3141 - Školní stravování

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. čerpání 27 457 tis. Kč (90,1% RU)*

Finanční prostředky ve výši 30 480 tis. Kč byly určeny na níže uvedený neinvestiční příspěvek s účelovým znakem a na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ; čerpány byly ve výši 27 457 tis. Kč:

*ÚZ 21 ŠJ - modernizace vybavení*

*čerpání 2 687 tis. Kč (47,1% RU)*

Finanční prostředky ve výši 5 710 tis. Kč byly určeny na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem a čerpány ve výši 2 687 tis. Kč z důvodu neuskutečnění všech plánovaných modernizací v roce 2015.

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org.*

*ORG 46*

*čerpání 24 770 tis. Kč (100,0% RU)*

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

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

*ÚZ 96 ŠJ - HMP dotace (mzdové prostředky)*

*čerpání 393 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 393 tis. Kč byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org.*

*čerpání 1 950 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 950 tis. Kč byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

*Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org.*

*čerpání 3 486 tis. Kč (95,6% RU)*

Finanční prostředky ve výši 3 645 tis. Kč byly určeny na níže uvedené investiční transfery a čerpány ve výši 3 486 tis. Kč:

*ORG 213013 - ŠJ MŠ – modernizace vybavení*

*čerpání 500 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly čerpány ve vybraných MŠ na modernizaci kuchyňského vybavení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.

*ORG 213057 - MŠ - herní prvky*

*čerpání 898 tis. Kč (85,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 057 tis. Kč byly určeny na pořízení herních prvků na zahrady MŠ a z důvodu horších klimatických podmínek byly čerpány jen ve výši 898 tis. Kč.

*ORG 213058 - MŠ - interaktivní tabule*

*čerpání 1 105 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 1 105 tis. Kč byly čerpány na pořízení interaktivních tabulí.

*ORG 214008 - MŠ - investiční vybavení* *čerpání 107 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 107 tis. Kč byly čerpány na pořízení průmyslové pračky v MŠ Mládežnická.

*ORG 214040 - MŠ - zahrady, hřiště* *čerpání 876 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 876 tis. Kč byly čerpány na pořízení hřišť na zahrady MŠ.

#### § 3113 – Základní školy

*Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp. org.* *čerpání 891 tis. Kč (97,2% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 917 tis. Kč byly určeny na níže uvedený investiční transfer a čerpány ve výši 891 tis. Kč:

*ORG 213061 - ZŠ - interaktivní tabule* *čerpání 891 tis. Kč (97,2% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 917 tis. Kč byly určeny na pořízení interaktivních tabulí a čerpány ve výši 891 tis. Kč.

#### § 3141 - Školní stravování

*Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp. org.* *čerpání 5 608 tis. Kč (32,9% RU)*

*ORG 213014 - ŠJ - modernizace vybavení* *čerpání 5 608 tis. Kč (32,9% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 17 050 tis. Kč byly určeny na modernizaci kuchyňského vybavení ve ŠJ, Praha 10, Vršovická 68/1429, aby odpovídalo hygienickým požadavkům a čerpány byly ve výši 5 607 tis. Kč z důvodu neuskutečnění všech plánovaných modernizací v roce 2015.

#### **Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429**

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

Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2015 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 3 261 678,48 Kč.

#### Hlavní činnost

Školní jídelna za rok 2015 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 3 156 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2014 o 3 084 tis. Kč více. Nárůst výnosů organizace v roce 2015 činí 8,8% a nárůst nákladů 4,3%.

Výnosy za rok 2015 činí 75 178 tis. Kč, což představuje oproti roku 2014 nárůst o 6 067 tis. Kč. Konkrétně se jedná o zvýšení výnosů z prodeje služeb, kde došlo k nárůstu tržeb o 2 008 tis. Kč. Další položkou výnosů jsou neinvestiční dotace a příspěvky, které jsou proti předchozímu období vyšší o 4 496 tis. Kč z důvodu poskytnutí vyššího provozního příspěvku na základě žádosti p. o. a vyšší státní dotace MŠMT. Výnosy byly dále posíleny použitím fondu odměn na odměny zaměstnanců ve výši 202 tis. Kč. K čerpání fondu investic na opravy a údržbu v roce 2015 oproti roku 2014 nedošlo, čímž vznikla úspora ve výši 579 tis. Kč. Celkově nižší čerpání fondů přináší úsporu finančních prostředků organizace do dalších let. Výnosy z prodeje zboží se zvýšily o 2 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti se snížily o 62 tis. Kč.

Náklady organizace za rok 2015 činí 72 022 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2014 o 2 983 tis. Kč více. K největšímu nárůstu došlo u spotřeby materiálu, a to o 2 380 tis. Kč.

Nejvyšší položku tvoří náklady na potraviny, které vzrostly o 1 644 tis. Kč, což souvisí se zvýšením tržeb z prodeje služeb a dále postupné vybavování jídelen drobným kuchyňským inventářem, nárůst o 331 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku vzrostly o 2 163 tis. Kč. Příčinou jsou postupně dokončované modernizace vybavení jídelen. Mzdové náklady se zvýšily proti roku 2014 o 1 925 tis. Kč, zvýšil se také počet zaměstnanců. Naopak k největšímu poklesu došlo u nákladů na spotřebu energie, které se snížily proti předchozímu období o 1 843 tis. Kč z důvodu uzavření výhodnějších dodavatelských smluv. Opravy a údržba se snížily o 571 tis. Kč, ostatní služby o 183 tis. Kč a ostatní náklady z činnosti o 531 tis. Kč.

#### Doplňková činnost

Školní jídelna za rok 2015 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 105 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2014 o 167 tis. Kč méně. Nárůst výnosů organizace v roce 2015 činí 9,1% a nárůst nákladů 9,7%.

Výnosy za rok 2015 činí 35 231 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje zvýšení celkem o 2 966 tis. Kč. Nejpodstatnější změnou je nárůst výnosů z prodeje služeb, které se zvýšily o 2 750 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží, kde došlo k nárůstu o 206 tis. Kč.

Náklady za rok 2015 činí 35 126 tis. Kč, nárůst proti roku 2014 je o 3 134 tis. Kč. Nejvíce se zvýšily náklady na spotřebu materiálu (nárůst o 1 782 tis. Kč) a mzdové náklady (1 081 tis. Kč nárůst). K poklesu došlo u spotřeby energií o 240 tis. Kč a nákladů na opravy a údržbu (pokles o 148 tis. Kč).

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti proti roku 2014 nevzrostl, přestože došlo k navýšení tržeb. V roce 2015 bylo nutné zmodernizovat a doplnit stávající drobné gastrozařízení a ve třech školních jídelnách byly zavedeny bufety na prodej svačín pro žáky.

Tyto náklady činily 814 tis. Kč. Také proběhly přípravy spojené se zavedením nového provozu v Bytovém domě Malešice, náklady s tímto spojené činí zatím 48 tis. Kč. O tyto částky byl ponížen celkový zisk doplňkové činnosti.

#### Fond investic

Zůstatek fondu investic organizace k 31. 12. 2015 činí 10 117 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2014 o 6 125 tis. Kč více. Fond byl tvořen odpisy ve výši 6 585 tis. Kč a investiční dotací od zřizovatele ve výši 5 608 tis. Kč. Čerpáno bylo na modernizace vybavení jídelen celkem 5 608 tis. Kč a provozoven doplňkové činnosti ve výši 460 tis. Kč.

Finanční prostředky fondu investic chce ŠJ použít v roce 2016 na financování investičních výdajů na nákup velkovýrobních strojů a zařízení školních jídelen, u kterých neproběhla rekonstrukce, na modernizaci vybavení a interiéru bufetu na městské části, na nákup vybavení pro zavedení bufetů na školních jídelnách pro prodej svačín a nákup vhodného softwaru pro všechny školní jídelny i provozovny doplňkové činnosti.

#### Hospodářský výsledek

Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2015 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 3 261 678,48 Kč. ŠJ navrhuje rozdělit zisk do fondu odměn ve výši 2 609 342 Kč, což umožní pokrýt každoroční deficit ze státního rozpočtu na mzdové náklady zaměstnanců. Do rezervního fondu by tak připadla částka 652 336,48 Kč.

### **Kulturní dům Barikádníků**

#### Příjmy

Ke konci roku 2015 dosáhly příjmy celkové výše	5 370 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	1 950 tis. Kč

tržby z hlavní činnosti – vstupné	1 564 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	1 195 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	619 tis. Kč
čerpání fondu odměn	42 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 31. 12. 2015 činí 1 950 tis. Kč.

Ke konci roku 2015 KDB dosáhl zisk ve výši 49 tis. Kč., a to hlavní činnost 40 tis. Kč a doplňková činnost 9 tis. Kč.

### Výdaje

Spotřeba materiálu: 56 tis. Kč, tj. 112% SR

Spotřeba energie: 316 tis. Kč, tj. 64% SR

Opravy a udržování: 51 tis. Kč, tj. 28% SR

Služby nemateriální povahy: 1 451 tis. Kč, tj. 78% SR

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 897 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 194 tis. Kč, náklady na propagaci 18 tis. Kč, telefonní poplatky 19 tis. Kč, poštovné 4 tis. Kč, vzdělávání 2 tis. Kč, ostraha 16 tis. Kč, odvoz odpadu 9 tis. Kč, ostatní služby 169 tis. Kč, požární ochrana 36 tis. Kč, nájemné 12 tis. Kč, poplatky OSA 63 tis. Kč, poplatky spořitelna 6 tis. Kč, tisk letáků 6 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 231 tis. Kč nižší než ve srovnání se stejným obdobím roku 2014.

Mzdové a sociální náklady: 2 504 tis. Kč, tj. 73% SR:

Čerpání je o 20 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 roce 2015 nebyly čerpány investiční výdaje z fondu investic.

### Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 01.01.2015	Stav k 31.12.2015	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	42	5	3	40
FKSP	Přísp. stravné	13	13	20	25
	Nepen. odm.				
	Péče o zam.	3			
	Živ. výročí	2			
	Přísp. lázně				
Rezervní fond		0	117	157	40
Fond investic		0	0	0	0

### Majetkové změny

V roce 2015 nákup DDHM ve výši 15 748,- Kč.

### Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2015 je 2 450 tis. Kč a 10 tis. Kč OON. Mzdové náklady byly plně hrazeny z přijatých tržeb z hlavní činnosti.

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce roku 2015 je následující:

mzdy (z toho fond odměn 42 tis. Kč)	2 492 tis. Kč
OON	10 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	846 tis. Kč
zákonné sociální náklady	74 tis. Kč
příděl FKSP	9 tis. Kč

Ke konci roku 2015 je fyzický počet pracovníků 9 v hlavním pracovním poměru, 2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr, 2 zaměstnanci pracují na kratší pracovní úvazek. Průměrný přepočtený stav je 9,25 pracovníků.

### Finanční vypořádání

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

## **0042 – EU - Podpora žáků se speciálními poruchami učení na ZŠ**

### Neinvestiční výdaje:

#### § 3113 - Základní školy

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřít.přísp.org.*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky ve výši 101 tis. Kč byly určeny na projekt schválený v rámci OPPA pro ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 81/46 na financování projektu „Podpora žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“. Na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy byly nevyčerpané finanční prostředky v souladu s pravidly OPPA dle výzvy HMP vráceny.

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

*Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy*

Jedná se o vratku z projektu - Podpora žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ Nad Vodovodem.

## **0043 – EU – Speciální pedagog v ZŠ Švehlova**

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

*Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy*

Jedná se o vratku z projektu - Speciální pedagog v ZŠ Švehlova.

## **0051 – Sociální věci**

#### § 3131 - Výchovné ústavy a dětské domovy se školou

*Položka 5339 - Neinv. transfery cizím přísp. organizacím*      *čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)*

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která byla určena na dary organizacím, které se významně podílí

na poskytování sociálně-právní ochrany dětem z našeho obvodu, případně na poradenské službě rodinám s dětmi.

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

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 885 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

#### § 3211 - Činnost vysokých škol

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 200 tis. Kč (50,0% RU)*

V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytování stipendia. 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 a v akademickém roce 2015/2016 (zimní semestr) studovali 4 studenti.

Rozpočet pro rok 2015 je 400 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 200 tis. Kč.

*Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům* čerpání 17 tis. Kč (27,4% RU)

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

Rozpočet pro rok 2015 je 62 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 17 tis. Kč.

#### § 3511 - Všeobecná ambulantní péče

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo k zanedbávání.

Rozpočet pro rok 2015 činí 4 tis. Kč. K 31. 12. 2015 nebylo čerpáno.

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

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

*čerpání 2 425 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14. 4. 2009. Doba trvání smlouvy do 31. 12. 2014 byla prodloužena dodatkem č. 5 ke smlouvě, který byl podepsán oběma smluvními stranami dne 30. 9. 2014. 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, 1. čtvrtletí 2015, 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015.

Rozpočet pro rok 2015 činí 2 425 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 2 425 tis. Kč.

### § 3513 - Lékařská služba první pomoci

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

*čerpání 8 920 tis. Kč (89,2% RU)*

Lékařská pohotovostní služba 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, 1. čtvrtletí 2015, 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 (do 14. 9. 2015).

Rozpočet pro rok 2015 činí 10 000 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 8 920 tis. Kč.

### § 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na úhrady za sdělení lékařů specialistů a za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočet pro rok 2015 činí 2 tis. Kč. K 31. 12. 2015 nebylo čerpáno.

### § 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

*Položka 5331-- Neinv. příspěvek LDN Vršovice, p. o.*

*čerpání 6 500 tis. Kč (68,4% RU)*

Příspěvek ve výši 9 500 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Na základě žádosti ředitele LDN Vršovice, p. o., ze dne 21. 9. 2015 o snížení provozního příspěvku na rok 2015, příspěvek od 10/2015 nebyl nadále uvolňován a nevyčerpané finanční prostředky byly ve 12/2015 vráceny na účet MČ Praha 10.

Rozpočet pro rok 2015 činí 9 500 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 6 500 tis. Kč.

*ORG 501 - LDN - audit hospodaření*

*čerpání 48 tis. Kč (96,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 50 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 48 tis. Kč.

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 2 tis. Kč (100,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 2 tis. Kč, k 31. 12. 2015 byly vyčerpány 2 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81*

*čerpání celkem 166 tis. Kč (75,5% RU)*

*čerpání z prostředků MHMP 28 tis. Kč (93,3% RU)*

*čerpání z prostředků MČ 138 tis. Kč (72,6% RU)*

Finanční prostředky z této položky jsou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ. Finanční prostředky ve výši 126 tis. Kč jsou využity na zajištění terénního programu zaměřeného přímo na uživatele návykových látek. Tato služba je poskytnuta registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční prostředky ve výši 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 činí 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), které byly k 31. 12. 2015 vyčerpány ve výši 28 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 bylo k 31. 12. 2015 vyčerpáno 138 tis. Kč.

*Položka 5194 - Věcné dary, ÚZ 81*

*čerpání 5 tis. Kč (33,3% RU)*

*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 byly vyčleněny na věcné dary pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Tuto soutěž pořádaly pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy a byla určena pro žáky a studenty. 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 zúčastnili soutěže, byli následně odměněni věcnými cenami.

Rozpočet pro rok 2015 činí 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 31. 12. 2015 vyčerpány v plné výši 3 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 byly k 31. 12. 2015 vyčerpány 2 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MHMP 7 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Tuto soutěž pořádaly 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, byli 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 31. 12. 2015 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

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

*čerpání 0 tis. Kč (0,0% RU)*

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

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 210 tis. Kč, k 31. 12. 2015 čerpáno nebylo.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 10 tis. Kč, k 31. 12. 2015 čerpáno nebylo.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 16 tis. Kč (80,0% 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. Letošní předávání se uskutečnilo dne 26. 5. 2015 a 5. 11. 2015.

Dne 16. 9. 2015 sociální odbor ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta domů, z. ú., pořádal také seminář na téma „Paliativní péče – důstojný a kvalitní život až do konce.“ Účastníkům semináře bylo nabídnuto drobné pohoštění.

Rozpočet pro rok 2015 činí 20 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 16 tis. Kč.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 85 tis. Kč (85,0% 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. Letošní předávání se uskutečnilo dne 26. 5. 2015 a 5. 11. 2015.

Rozpočet pro rok 2015 činí 100 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 85 tis. Kč.

#### § 4312 – Odborné sociální poradenství

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 98*

*čerpání z prostředků MHMP 213 tis. Kč (83,2% RU)*

*čerpání z prostředků MČ 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 činil 235 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace MHMP za odvody z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení ve výši 120 tis. Kč (usnesení RMČ č. 765 ze dne 25. 8. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 213 tis. Kč z dotace MHMP.

#### § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 21 tis. Kč (77,8% 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 pracovníci musí dítě umístěné v těchto zařízeních navštívit jednou za tři měsíce a jsou často jedinou osobou, která dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivést dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné životní situaci, je proto příjemnou pozorností od městské části.

Rozpočet pro rok 2015 činil 35 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4339 položku 5175 byl upraven na částku 27 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1028 ze dne 18. 11. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 21 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s.*

*čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)*

Městská část vyčleňuje již od roku 2004 ve svém rozpočtu na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí částku, která byla určena na dary organizacím, které se významně podílí

na poskytování sociálně-právní ochrany dětem z našeho obvodu, případně na poradenské službě rodinám s dětmi.

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci Prostor plus, o.p.s., která v rámci programu Pilot nabízí poradenské a terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím, které jsou v péči zejména kurátorů pro mládež. Jedná se o podporu dětí a dospívajících v obtížné životní situaci a zároveň nabídku poradenství pro jejich blízké osoby. Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 885 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 24 tis. Kč (68,6% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 24 tis. Kč.

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

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

*čerpání ze státního příspěvku 4 tis. Kč (4,4 % RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 91 tis. Kč. K 31. 12. 2015 byly vyčerpány 4 tis. Kč.

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

*čerpání ze státního příspěvku 11 tis. Kč (4,4% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 248 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 11 tis. Kč.

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

*čerpání ze státního příspěvku 233 tis. Kč (40,6% RU)*

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

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 31. 12. 2015 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 233 tis. Kč.

#### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 75 tis. Kč (5,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 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), mezipoložkovým přesunem na § 6171 položku 5011, 5031 a 5032 byl upraven na částku 1 749,8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 548 ze dne 9. 6. 2015), mezipoložkovým přesunem byl upraven na částku 1 725,8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 748 ze dne 25. 8. 2015), mezipoložkovým přesunem na § 6171 položku 5011, 5031 a 5032 byl upraven na částku 1 577,2 tis. Kč (usnesení RMČ č. 902 ze dne 6. 10. 2015) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 6171 položku 5011, 5031 a 5032 byl upraven na částku 1 501,4 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1139 ze dne 15. 12. 2015). K 31. 12. 2015 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 75 tis. Kč.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 8 tis. Kč (100,0% RU)*

Odbor sociální – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou uspořádal ve spolupráci s Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí dne 30. 11. 2015 setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči, na kterou bylo zajištěno drobné pohoštění.

K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 8 tis. Kč.

#### *Položka 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s.*

*čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)*

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

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

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5229 byl upraven na částku 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 885 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům* *čerpání 80 tis. Kč (100,0% RU)*

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

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč byly poskytnuty organizaci Barevný svět dětí, která se snaží předcházet umístování dětí do ústavů, snaží se pomoci dětem rozvíjet sebe sama a podpořit rodinu v těžké životní situaci. Spolku Host byla z rozpočtu MČ Praha 10 poskytnuta částka ve výši 40 tis. Kč. Tento spolek poskytuje terénní sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Hlavním cílem je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí, zaměřují se na prevenci odbírání dětí a podporu rodičů v přirozeném prostředí rodiny.

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5229 byl upraven na částku 80 tis. Kč (usnesení RMČ č. 885 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 80 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 200 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 3131 položku 5339, § 4329 a 4339 položku 5221 a § 4339 položku 5222 byl upraven na částku 0 tis. Kč (usnesení RMČ č. 885 ze dne 6. 10. 2015).

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 976 tis. Kč (87,1% RU)*

Z této položky jsou poskytovány dary pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku denní formou, jsou držiteli průkazu ZTP/P a při zajištění školní docházky využívají osobní asistenci. Dar je vyplácen přímo rodičům (zákonným zástupcům dítěte) dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

Rozpočet pro rok 2015 činí 1 120 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 977 tis. Kč.

§ 4350 - Domovy pro seniory

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305*

*čerpání z dotace HMP 1 669 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 1 669 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015 a usnesení RMČ č. 883 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 1 669 tis. Kč.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

*Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)*

*čerpání 94 624 tis. Kč (92,8% 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. Nevyčerpané finanční prostředky byly ve 12/2015 vráceny na účet MČ Praha 10.

Rozpočet pro rok 2015 činil 101 983 tis. Kč a k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 94 624 tis. Kč.

*ORG 502 CSOP - audit hospodaření*

*čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)*

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP Praha 10, p. o., za rok 2014 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2015 (1. část).

Rozpočet pro rok 2015 činí 100 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 81*

*čerpání z dotace HMP 2 273 tis. Kč (100,0% 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 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 hl. m. Prahy ve výši 2 273 tis. Kč (usnesení RMČ 670 ze dne 14. 7. 2015). K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 2 273 tis. Kč.

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305*

*čerpání z dotace HMP 2 248 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 2 248 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015 a usnesení RMČ č. 883 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 2 248 tis. Kč.

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

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305*

*čerpání z dotace HMP 1 392 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 1 392 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015 a usnesení RMČ č. 883 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 1 392 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305*

*čerpání z dotace HMP 970 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 970 tis. Kč (usnesení RMČ č. 433 ze dne 12. 5. 2015 a usnesení RMČ č. 883 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 970 tis. Kč.

#### § 4378 - Terénní programy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MHMP 132 tis. Kč (100,0% RU)*

*čerpání z prostředků MČ 622 tis. Kč (75,9% 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) a 90 tis. Kč (usnesení RMČ č. 887 ze dne 6. 10. 2015).

K 31. 12. 2015 bylo z této položky vyčerpáno 622 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 132 tis. Kč z dotací MHMP.

#### § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0% RU)*

V roce 2015 odbor sociální nechal zhotovit aktualizované vydání Adresáře sociálních služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na případný nákup autorských práv k dalšímu užití grafického provedení uvedené tiskoviny.

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4379 položky 5136 byl upraven na částku 5 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1067 ze dne 1. 12. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 0 tis. Kč.

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 24 tis. Kč (82,8% 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.

Rozpočet pro rok 2015 činil 45 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4379 položku 5169 byl upraven na částku 34 tis. Kč (usnesení RMČ č. 886 ze dne 6. 10. 2015) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 4379 položku 5041 byl upraven na částku 29 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1067 ze dne 1. 12. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 24 tis. Kč.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 20 tis. Kč (66,7% RU)*

Z této položky jsou hrazeny semináře a workshopy pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Vzdělávací akce mohou využívat i pracovníci odboru sociálního a široká veřejnost. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Rozpočet pro rok 2015 činil 30 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání z prostředků MHMP 40 tis. Kč (100,0% RU)*

*čerpání z prostředků MČ 126 tis. Kč (66,3% RU)*

Finanční prostředky na této položce ve výši 110 tis. Kč byly vyčleněny na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jednalo se o šestidenní zátěžový výjezd.

Finanční prostředky z této položky ve výši 39 tis. Kč slouží pro zajištění několika jednodenních akcí, včetně street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života.

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

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 mohou být využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Finanční prostředky na této položce ve výši 11 tis. Kč byly vyčleněny na zhotovení tiskoviny pro osoby v tíživé sociální situaci.

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).

Mezipoložkovým přesunem z § 4379 položky 5136 byl rozpočet upraven na částku 190 tis. Kč (usnesení RMČ č. 886 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 126 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 40 tis. Kč z prostředků MHMP.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 173 tis. Kč (57,7% 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. Finanční prostředky byly poskytnuty 67 osobám.

Rozpočet pro rok 2015 činil 300 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 172 tis. Kč.

§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

*čerpání 7 tis. Kč (70,0% RU)*

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky na zakoupení příslušných práv k dalšímu užití grafického provedení některých tiskovin k činnosti odboru sociálního, zhotovených v roce 2015 – Katalog sociálních a návazných služeb, informační materiály oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou.

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4399 položky 5169 byl upraven na částku 10 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1067 ze dne 1. 12. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč.

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 98 tis. Kč (98,0% RU)*

Z finančních prostředků na této položce byla 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 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 98 tis. Kč.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

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

*čerpání z prostředků MČ 80 tis. Kč (30,8% 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. Na analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb bylo vyčleněno 100 tis. Kč, na analýzu poskytovaných sociálních služeb 50 tis. Kč a na finanční analýzu také 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 spoluúcast 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). Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 100 tis. Kč (usnesení RMČ č. 887 ze dne 6. 10. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 80 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 100 tis. Kč z dotací MHMP.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 12 tis. Kč (60,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo čerpáno 12 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 46 tis. Kč (49,5% RU)*

Z této položky byly hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. 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 byly dále použity na zajištění hudební produkce v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Finanční prostředky byly 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 byly dále určeny na úhradu některých nákladů, souvisejících s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování

občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti, konkrétně se jednalo o zhotovení tištěných letáků – finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč. Rozpočet pro rok 2015 činí 103 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 4399 položku 5041 byl upraven na částku 93 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1067 ze dne 1. 12. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 46 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 28 tis. Kč (80,0% RU)*

Z této položky byly uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhla formou setkání dobrovolníků, kde bylo dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a byly jim předány drobné dárky, na kterém bylo v rozpočtu vyčleněno 20 tis. Kč.

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

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

V současné době je takto v pobytových zařízeních umístěno 11 osob. Jedná

se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Finanční prostředky na této položce proto dále slouží k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby. Na tento projekt je v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činil 35 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 28 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 32 tis. Kč (80,0% RU)*

Z této položky byly hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží (poukázka v hodnotě 200,- Kč) pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonávání jejich nepříznivé sociální situace.

Rozpočet pro rok 2015 činil 40 tis. Kč. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 32 tis. Kč.

§ 3632 - Pohřebnictví

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 28 tis. Kč (50,0% RU)*

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích. Rozpočet pro rok 2015 činil 35 tis. Kč. Na tuto položku byly přiřazeny finanční prostředky z rozpočtu HMP ve výši 20 700 Kč (usnesení RMČ č. 728 ze dne 25. 8. 2015 a usnesení RMČ č. 1016 ze dne 18. 11. 2015), k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 28 tis. Kč.

*Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady*

*čerpání 235 tis. Kč (39,2% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činil 445 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny finanční prostředky

z rozpočtu HMP ve výši 155 tis. Kč (usnesení RMČ č. 356 ze dne 28. 4. 2015, usnesení RMČ č. 575 ze dne 23. 6. 2015, usnesení RMČ č. 728 ze dne 25. 8. 2015, usnesení č. 1016 ze dne 18. 11. 2015 a usnesení č. 1124 ze dne 15. 12. 2015), k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 235 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* *čerpání 15 tis. Kč*

Rada městské části schválila usnesením č. 728 ze dne 25. 8. 2015 rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby ve výši 19 300 Kč. Finanční prostředky ve výši 15 007 Kč nebyly využity, neboť pohřeb byl uhrazen dědicem. K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 15 tis. Kč.

*Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje, ÚZ 13010* *čerpání 336 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 a 24 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) a dalším mezipoložkovým přesunem z § 4339 položky 5169 ÚZ 13010 byl upraven na částku 336 tis. Kč (usnesení RMČ č. 748 ze dne 25. 8. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 336 tis. Kč.

#### 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 193 tis. Kč (96,5% RU)*

Výdaje souvisí s nákupem devítimístního automobilu pro potřeby klientů CSOP, p. o. Nákup automobilu byl uskutečněn ve 12/2014. Rozpočet pro rok 2015 byl stanoven v celkové výši 200 tis. Kč, k 31. 12. 2015 bylo čerpáno 193 tis. Kč.

#### LDN Vršovice

Jelikož se jedná poslední čtvrtletí roku 2015, bude komentář věnován jak porovnání tohoto čtvrtletí se zbytkem roku, tak porovnání celého období s rokem minulým.

Toto poslední čtvrtletí roku 2015 oproti prvním třem kvartálům aktuálního roku nezaznamenalo žádné nepředpokládané výdaje či příjmy ze stran zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny plní platby za lůžkovdy beze změny. Ze strany pojišťovny došlo pouze k dorovnání minulých období a to buď plusovou částkou, či minusovou.

#### 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.

Z minulého komentáře: Rozhodnutím rady bylo stanoveno uzavřít smlouvu na úklidové služby s nejvýhodnějším uchazečem. Bohužel proti tomuto rozhodnutí bývalá úklidová firma pana Ledeckého podala námitku. Nelze tedy vyhovět radě MČ a uzavřít smlouvu. Došlo by

k porušení zákona o veřejných zakázkách. LDN byla nucena najet na objednávkový režim s vítězným dodavatelem do doby, dokud se námitky nevyřeší.

Další námitky již LDN neobdržela a po vypršení zákonných lhůt byla smlouva na úklidové služby uzavřena s vítězem výběrového řízení.

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

Po uzavření těchto výběrových řízení získá LDN dlouhodobé smlouvy na jedny s klíčových dodavatelů a nebude muset řešit opakované veřejné zakázky.

### Tělocvična v LDN

Rozpočet Městské části Praha 10 počítal s realizací plánované tělocvičny v roce 2015. Soutěž na tuto zakázku byla vypsána, ale bohužel jednotlivé nabídkové ceny přesahovaly výši kontrolního rozpočtu. Bylo nutné soutěž zrušit. Další postup řeší odbor majetkoprávní. O jejich postupu nemáme podrobnější informace. Záleží na finální podobě rozpočtu pro rok 2016.

### Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

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

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

V posledním kvartále proběhla věcná i cenová kontrola nabídky dodavatele. Dle sdělení pana Placha (odbor majetku), znalec posoudil, že je nabídka v souladu s aktuálními cenami a v daném rozsahu.

Kdy přesně půjde materiál ohledně rekonstrukce ke schválení do rady MČ zatím nevíme. Předpokládáme tedy realizaci na období roku 2016. Bude také záležet na finální podobě rozpočtu.

LDN Vršovice obdržela navýšení dotace pro rok 2015 o 3 mil. Kč z důvodů výpadku příjmů, které budou způsobeny rekonstrukcí podlah.

Z výše uvedeného důvodu LDN požádala o zastavení příspěvku na provoz za období 4Q/2015. Aktuálně ke konci roku požádala o snížení příspěvku o zmíněné 3 mil. Kč tedy na 6.500 tis. Kč celkem.

### Majetek

Díky dobrému výsledku hospodaření ke konci roku LDN nakoupila drobný majetek do 40 tis. Kč. Jednalo se o lékařské vybavení, nutné k provozu LDN, ale také např. nové matrace do postelí klientů. Nahradili jsme tak matrace původní z roku 2003.

Dále LDN obdržela finanční účelový dar 120.000 Kč na pořízení zdravotnického léčebného přístroje Plasma One. Tento přístroj pomáhá k léčbě dekubitů a rychlejšímu hojení ran. Ke konci roku 2015 LDN požádala radu MČ o souhlas s čerpáním fondu investic na nákup nových serverů pro provoz PC sítě LDN. Došlo tedy k pořízení nového hlavního serveru a tzv. storage serveru, kde jsou uložena data aplikací. V tomto roce do finalizujeme studii rozšíření o cloudové řešení.

#### Výnosy

Výnosy v čtvrtém čtvrtletí roku 2015 v porovnání s rokem 2014 za stejné období dosahují minimálních rozdílů ve výši příjmů.

#### *Rozpis výnosů:*

Od zdravotních pojišťoven činily 42.719 tis. Kč. To je cca 0,9 % pokles proti roku 2014. V minulém čtvrtletí byl pokles cca 3%. Bilance se tedy ke konci roku zlepšila. Výnosy od klientů jsou 12.226 tis. Kč. Vedlejší činnost 600 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 byla vrácena zpět na účet MČ Praha 10.

Celkové výnosy ke konci 4. Q. 2015	61.325 tis. Kč
(z toho 6.500 tis. Kč příspěvek na provoz cca 10,6%)	

#### *Rozpis nákladů:*

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, nebo ke konci roku, kdy došlo k větším nákupům majetku.

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 ke konci 4. Q. 2015	59.667 tis. Kč
Hospodářský výsledek ke konci 4. Q. 2015	2.258 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2015 závazky ve výši 7.378 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 5.283 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 roku 2015 činí 6.637 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

Hospodaření CSOP v roce 2015 skončilo ziskem ve výši 337 000,- Kč. Zisk v HČ činil 4 000,- Kč, ve VHČ 333 000,- Kč

Příspěvek na provoz včetně účelového na audit původně odsouhlasený MČ v rámci rozpočtu CSOP na rok 2015 činil 102 083 000,- Kč. Skutečné čerpání příspěvku na provoz v roce 2015 bylo o 7 358 583,- Kč nižší, tedy 94 724 417,- Kč. Příspěvek na provoz jsme čerpali nižší z důvodu, že jsme dostali dotaci a grant prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto prostředky nejsou nárokové, ale snažíme se dostat vždy co nejvyšší dotace. A to se nám daří z důvodu dodržování základních ukazatelů pro přiznání dotací (přijímání klientů s vyšším příspěvkem na péči, vykazování na zdravotní pojišťovny, dodržování doporučených cen za služby a také pečlivým zpracováním žádosti o dotaci).

### Přehled získaných dotací pro rok 2015:

DS U Vršovického nádraží	1 669 000,- Kč
Pečovatelská služba	2 248 000,- Kč
Domov se zvláštním režimem Zvonková	1 392 000,- Kč
Odlehčovací služba U Vršovického nádraží	420 000,- Kč
Odlehčovací služba Zvonková	550 000,- Kč
<i>Celkem dotace</i>	<i>6 279 000,- Kč</i>

Dále jsme obdrželi Grant na pečovatelskou službu ve výši 2 273 000,- Kč.

Náklady v rozpočtu 2015 činily 149 056 800,- Kč, skutečnost činila 155 685 000,- Kč, nárůst 6 628 000,- Kč. Některé náklady byly vyšší, než jsme plánovali, některé nižší. Největší nárůst v nákladech byl v odpisech (812 000,- Kč dle schváleného upraveného odpisového plánu), dále jsme zvýšili opravy a údržbu budov a zařízení o 4 079 000,- Kč, nárůst nákladů na materiál byl 2 644 000,- Kč a zvýšil se nákup drobného majetku o 3 048 000,- Kč. Největší snížení nákladů bylo v energiích – 1 113 000,- Kč a ve mzdových nákladech – 3 584 000 Kč.

Výnosy v rozpočtu 2015 činily 149 056 800,- Kč, skutečnost činila 155 689 000,- Kč, nárůst 6 634 200,- Kč. Některé výnosy byly nižší než plánované, někde se podařilo navýšit rozpočtované výnosy.

### Nižší výnosy:

Jedná se o nižší příspěvek na provoz ve výši 7 358 000,- Kč.

### Zvýšené výnosy:

Zvýšily se platby od klientů za stravu a pobyt (vyšší obložnost) 2 943 000,- Kč, dále byl vyšší příspěvek na péči o 1 794 000,- Kč a vybralo se více prostředků z dohod o doplatku do výše nákladů o 400 000,- Kč. Dále jsme obdrželi dotace a grant ve výši 8 552 000,- Kč.

*Hospodářský výsledek* VHČ činil dle očekávání 333 000,- Kč a byl způsoben vyššími platbami nájemného z nově rekonstruovaných bytů zvláštního určení v domě spojeného žití v Sámově ulici.

V CSOP nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly k 31. 12. 2015.

CSOP se rozhodlo využívat i nadále majetek, který má nulovou hodnotu, protože lze využít i po provedeném odpisu.

## **0052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+**

### § 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje* *čerpání 1 115 tis. Kč (100,0% RU)*

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

Mezipoložkovým přesunem z § 4227 položky 5169 byl rozpočet upraven na částku 1 115,1 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1074 ze dne 1. 12. 2015). Za IV. čtvrtletí roku 2015 bylo na mzdy vyčerpáno 1 114,9 tis. Kč.

*Položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* *čerpání 279 tis. Kč (100,4% RU)*

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

Mezipoložkovým přesunem z § 4227 položky 5169 byl rozpočet upraven na částku 278,8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1074 ze dne 1. 12. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vzhledem k výši vyplacených mezd vyčerpáno 278,7 tis. Kč.

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění*

*čerpání 100 tis. Kč (99,0%RU)*

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

Mezipoložkovým přesunem z § 4227 položky 5169 byl rozpočet upraven na částku 100,8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1074 ze dne 1. 12. 2015). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno celkem 100,3 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 byly určeny na refundaci mezd.

K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 322,2 tis. Kč.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 60 tis. Kč (98,4 % RU)*

Na základě smlouvy s INstrategy bylo z těchto prostředků uhrazeno zpracování MZ2 a MZ3 v rámci projektu Podpora nezaměstnaných osob 50+.

Za 4. čtvrtletí roku 2015 bylo vyčerpáno 60,5 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 63 tis. Kč (3,5% 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“.

Mezipoložkovým přesunem na § 4227 položku 5021, 5031 a 5032 byl rozpočet upraven na částku 2 945,7 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1074 ze dne 1. 12. 2015), mezipoložkovým

přesunem na § 6330 položku 5347 byl rozpočet upraven na částku 2 930,1 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1138 ze dne 15. 12. 2015) a dalším mezipoložkovým přesunem na § 6330 položku 5347 byl rozpočet upraven na částku 1821 tis. Kč (usnesení RMČ č. 29 ze dne 26. 1. 2016). K 31. 12. 2015 bylo vyčerpáno 62,9 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* čerpání 1 109 tis. Kč (100,0% RU)

Na základě schválení závěrečné monitorovací zprávy projektu "Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb" byla MČ Praha 10 vyzvána ke vrácení finančních prostředků ve výši 1 109 tis. Kč, jež nebyly vyčerpány na realizaci projektu. Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4227 položky 5169 byl upraven na částku 1 109 tis. Kč (usnesení RMČ č. 29 ze dne 26. 1. 2016).

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

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

V souvislosti s ukončením projektu, který byl realizován v rámci OPPA – Adaptabilita byly vráceny finanční prostředky ve výši 16 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činil 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 4227 položky 5169 byl upraven na částku 16 tis. Kč (usnesení RMČ č. 1138 ze dne 15. 12. 2015).

### **0053 – EU – Práce a rodina**

#### § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje* čerpání 220 tis. Kč (100,0% RU)

Jedná se o vratku fin. prostředků nevyčerpaných na realizaci projektu Práce a rodina - jde to! reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35110 - výzva HMP MHMP odb. fondů EU ze dne 5.2.2015.

### **0054 – EU – Práce a rodina II.**

#### Neinvestiční výdaje

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

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

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

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

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

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

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje* *čerpání 655 tis. Kč*  
Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odměn pro pracovníky zajišťující řádný průběh projektu v měsících leden až prosinec 2015, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.  
Čerpání 85 % - zdroje EU – ORG 40517125 činí 556 750,00 Kč  
Čerpání 15 % - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 98 250,00 Kč

*Položka 5031 - Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* *čerpání 164 tis. Kč*  
Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odměn pro pracovníky zajišťující řádný průběh projektu v měsících leden až prosinec 2015, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.  
Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 139 400,00 Kč  
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 34 600,00 Kč

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* *čerpání 59 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 prosinec 2015, s nimiž byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.  
Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 50 150,00 Kč  
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 8 850,00 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 12 750,00 Kč  
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 2 250,00 Kč

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 370 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.“ v období duben až prosinec 2015

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 241 620,15 Kč  
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 42 638,85 Kč

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb* *čerpání 268 tis. Kč*  
Tato položka byla určena k úhradám nákladů spojených s hlídáním dětí v době konání jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci projektu v období duben až prosinec 2015  
Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 228 650,00 Kč  
Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 40 350,00 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*

Jedná se o vratku fin. prostř. nevyčerpaných na real. projektu "Práce a rodina - jde to! II." reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37033 - výzva HMP MHMP, odbor evr. fondů H8d ze dne 21.12.2015.

## **0061 – Kultura a sport**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2015 dosáhlo výše 28 793 tis. Kč, což činí 50,5% RU. V průběhu roku 2015 proběhla plánovaná 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 nebyly na instalaci tabulek s QR kódy v průběhu roku 2015 čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 95 tis. Kč (95,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity pro vítězný projekt „Zásobník projektů-město na míru“ – Zahrada ve městě IV – o.p.s. Klub K2. Na základě žádosti obecně prospěšných společností byla podpořena občanská iniciativa s cílem zajistit úpravu veřejného prostoru, či rozšířit kulturní život.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* *čerpání 260 tis. Kč (99,2% RU)*

Finanční prostředky byly použity v projektu „Zásobník projektů-město na míru“. Na základě žádosti občanských sdružení byly podpořeny tato občanská sdružení a spolky: Spolek InGarden na projekt Letní výstava kreslených vtípů Pavla Kantorka ve výši 35 680,- Kč, občanské sdružení Seppia na projekt Petanque – III. ročník v částce 9 500,- Kč a projektu Den s Kaméliemi ve výši 47 800,- Kč. ZO ČSOP Natura Quo Vadis obdržela finanční prostředky za projekt Historie Malešic pod širým nebem – Zásobník projektů-město na míru v částce 47 750,- Kč, Pionýr-PC Praha 10 byl podpořen částkou 20 000,- Kč za projekt Vršovický koláč 2015 a o.s. X10 obdržel částku 99 640,- Kč za projekt Předfoyer Strašnického divadla.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky nebyly v průběhu roku 2015 použity.

### § 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* *čerpání 46 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly poskytnuty na 2 granty

1. ZO ČSOP Natura Quo Vadis – smlouva 112/15 – činnost ekocentra 36 tis. Kč
2. ZO ČSOP Nyctalus - smlouva 111/15 – netopýří odpoledne na Hamru 10 tis. Kč

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřít. přísp. org.* *čerpání 14 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly použity na grant  
1. ZŠ Brigádníků – smlouva 114/15 – co je za plotem? 14 tis. Kč

*Položka 5339 - Neinv. příspěvky cizím. přísp. org.* *čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly použity na grant  
1. Lesy hl. m. Prahy - smlouva 113/15 – žijí tu s námi živočichové 50 tis. Kč

#### § 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

*Položka 5333 - Neinv. transfery škol. práv. osobám zř. státem*  
*čerpání 60 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity pro příjemce grantu

1. SZŠ Ruská ulice – sml. 100/15 - jazyk. pobyt v Salzburgu 60 tis. Kč

#### § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5133 - Léky a zdravotnický materiál* *čerpání 11 tis Kč (73,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity 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 57 tis. Kč (67,1% 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 s textem pro účely použití při dalších akcích konaných MČ Praha 10.

V průběhu roku byly dále pořízeny balonky, termosky plech, umělohmotné boxy, tašky, vánoční dekorace pro sportovní akce.

*Položka 5164 - Nájemné* *čerpání 155 tis. Kč (29,8% RU)*

Z této položky byla provedena úhrada pronájmu velké sportovní haly Halových sportů Slavia při turnaji mládeže v kopané – Memoriálu Josef Bicana a Fair Play Cupu 5.12.-6.12.2015

konaného pod záštitou MČ Praha 10, dále pronájem Strašnického divadla u příležitosti vyhlášení vítěze ankety Sportovec roku dne 9.12.2015.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 2 937 tis. Kč (59,2% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu organizačního zajištění losování plavenek pro seniory v průběhu roku 2015, 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. Dále turnaj o pohár starostky P10 v rámci Dnů P10 konaný dne 9. 10. – dívky přehazovaná, chlapani fotbal, Beachvolejbalový turnaj SŠ 7.10.2015, sportovní hry seniorů DS Malešice v rámci Dnů P10 konané 3.10.2015. 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 Hamr Sportu. Dne 24. 6. 2015 proběhla akce Hurá na prázdniny, dále byla zajištěna propagace této akce a pobytů pro seniory na horách. Uskutečnily se dva turnusy pobytů pro seniory, hrazena byla jejich doprava do ZOO Dvůr Králové dne 14. 7. a 20. 7. 2015. K zahájení školního roku byla 1. 9. 2015 zajištěna akce Zpátky do školy včetně roznosu letáků. Pro 13 základních škol Prahy 10 byla uhrazena akce Bezpečně na kole, dále byly fakturovány PR služby k akci Sportovec roku 2015 a uskutečnil se Beachvolejbalový turnaj SŠ pod záštitou starostky MČ Praha 10.

V měsíci listopadu proběhla pod záštitou MČ P10 akce Vánoce s Klokanem, Vršovické derby, dne 16. 12. 2015 Beachvolejbalový turnaj SŠ, ke 110. výročí klubu Bohemians 1905 kulturní program – vystoupení Big Bandu Václava Blahunka. Pro MČR žáků v atletice konané pod záštitou MČ Praha 10 byly hrazeny výtvarné a grafické práce propagace.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ORG 600*

*čerpání 0,0% RU*

Z položky nebyly čerpány žádné finanční prostředky pro činnost a aktivity sportovního výboru.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 261 tis. Kč (54,9% RU)*

Z uvedené položky byly finanční prostředky čerpány na pohoštění při turnaji City beach ve dnech 23. 3. - 29. 5. 2015, v období 19. - 21. 6. 2015 bylo poskytnuto občerstvení účastníkům turnaje zrakově postižených, dále v termínu 12. 7. - 17. 7. 2015 a 19. 7. - 24. 7. 2015 bylo uhrazeno stravování seniorů při letním pobytu na horách, pro turnaj Fair Play Cup 2015 byly zakoupeny bagety, při akci Zpátky do školy bylo poskytnuto občerstvení pro děti, pro Mikulášské a Vánoční sportovní akce byly uhrazeny cukrovinky, pitíčka, Mikulášské cukrovinky a vánoční pečivo.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 636 tis. Kč (74,8% RU)*

Čerpání finančních prostředků bylo použito na pořízení věcných cen a darů v rámci sportovních turnajů a akcí pořádaných pod záštitou starostky MČ Praha 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 – přípravka 7. 6. 2015, Mináček – 6. 6. 2015, Slavia Cup, turnaj v beachvolejbalu. Ve dnech 9. 9. - 11. 9. 2015 proběhl pod záštitou starostky MČ Praha 10 18. ročník memoriálu Michala Braniše v kopané, byly pořízeny pro účastníky polokošile, poháry, medaile a trofeje, dále se uskutečnil turnaj Mistrovství ČR žactva v atletice a pro další akce. Dále byly pořízeny poháry, medaile, plakety a další ceny pro vítěze dalších sportovních akcí konaných pod záštitou MČ Praha 10 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015: 8. 11. 2015 konaný turnaj SK Slavia Praha + Vršovické derby, Premiér Cup, Fair Play Cup, Bican Cup, beachvolejbal SŠ, turnaj mentálně postižených a další sportovní akce v období adventním a vánočním. Při slavnostním vyhlášení ankety Sportovec roku 2015 byly pro vítěze pořízeny věcné ceny – vázy a květinové dary.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením*

*čerpání 753 tis. Kč (6,9% RU)*

Jednalo se o 22 grantů.

- |  |            |
|--|------------|
| 1. All Stars Cup o. s. – smlouva 58/15 – All Stars Cup                                   | 75 tis. Kč |
| 2. Český tenis.svaz vozíčkářů – smlouva 59/15- tenis na vozíku Hamr Open                 | 25 tis. Kč |
| 3. OR Asociace škol. sport. klubů-smlouva 60/15 – poř. význam. sportovních akcí pro děti | 20 tis. Kč |
| 4. TJ Bohemians – smlouva 62/15-Sportovní akce odd. TJ Bohemians                         | 31 tis. Kč |
| 5. TJ Hector o.s.-smlouva 63/15-10.roč.Czech Squash, chceš sportovat?                    | 20 tis. Kč |
| 6. PVK Olymp Praha-smlouva 65/15-hraj volejb., letní tábor Hořice                        | 50 tis. Kč |
| 7. TJ Kovo – smlouva 66/15-vyraž do ulic, streethokej Eden                               | 16 tis. Kč |
| 8. USK Praha – smlouva 67/15 – velká cena, malá cena USK                                 | 41 tis. Kč |
| 9. CU Bohemians Praha o. s.-smlouva 68/15-pronájmy sportovišť CU Boh.                    | 50 tis. Kč |
| 10. Fbk Olymp Praha – smlouva 70/15-prav. sport. činnost dětí a mládeže                  | 50 tis. Kč |
| 11. PSK Olymp Praha – smlouva 71/15 – trénink karate                                     | 12 tis. Kč |

12. SK EKO – smlouva 72/15-pravidel. čin. volejb. klubu SK EKO	26 tis. Kč
13. SK Hamr o. s.-smlouva 73/15-prav. čin. sport. centra SK Hamr	50 tis. Kč
14. SK FC Bučis Team o. s.-smlouva 74/15-čin.sport. center a volného času	50 tis. Kč
15. SK Slavia Praha-fotbal mládež-smlouva 75/15-podp.SK Slavia-Fotbal mládež	50 tis. Kč
16. SK Slavia Praha-Klub futsalu FIFA-smlouva 76/15-Slavia futsal 15	49 tis. Kč
17. SK Slavia Praha-vodní polo-smlouva 77/15-Dobrá mládež záruka úspěchu	20 tis. Kč
18. TJ Astra Zahradní město-smlouva 79/15-činnost sport. center	12 tis. Kč
19. TJ Sokol Praha Vršovice-smlouva 80/15-celoroč.čin. TJ Sokol Vršovice	50 tis. Kč
20. AZ Hujer, o. s.-smlouva 81/15-letní sport. tábor Ledec	10 tis. Kč
21. SK Slavia Praha-odbor zrak. postiž.-smlouva 99/15-17.roč..Mezinár. kuželkářského turnaje	32 tis. Kč
22. SK Slavia Praha – pozem. hokej-smlouva 61/15-zapojení dětí do sport. čin.	20 tis. Kč

Z projektu TJ Kovo – smlouva 66/15-vyraž do ulic, streethokej Eden byla vrácena částka 6 tis. Kč dne 21. 12. 2015.

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org. čerpání 19 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na grant

1. ZŠ Nad Vodovodem–sml. 64/15-podpora sport. aktivit žáků	19 tis. Kč
--	------------

*Položka 5333 - Neinv. příspěvky školním PO zřízeným st., kraji, obcemi*

*čerpání 90 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 2 granty – Pravidelná sportovní činnost

1. DDM-Dům UM – smlouva 69/15-čin. Sport .center a volného času	50 tis. Kč
2. SPŠ Na Třebešíně – smlouva 78/15-plavání neorg. děti, mládež	40 tis. Kč

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 98,0 tis. Kč (65,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze sportovní akce Beachvolejbal SŠ a akce konané pod záštitou starostky MČ Prahy 10 – Hasiči, Beachvolejbal SŠ konaný ve čtvrtém čtvrtletí, velká cena Sokola.

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

*Položka 5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO*

*čerpání 11 tis. Kč (78,6% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly rezervovány k vyplacení 3 grantů – volnočasové aktivity. Odeslány byly pouze částky 2 grantů, u třetího nedošlo k podpisu smlouvy ze strany příjemce.

1. Schlechterová Martina – smlouva 84/15- letní příměst. tábor v Bambulkách	8 tis. Kč
2. Ivana Krámová, DiS – smlouva 92/15-Fitmamy-s dětmi v kondici	3 tis. Kč

*Položka 5213 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO*

*čerpání 41 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky byly vyplaceny 2 granty

1. Foibos Books - smlouva 57/15-osobnosti a památky P10-výstava	30 tis. Kč
2. Nouzovský Petr – smlouva 49/15-prolínání generací	11 tis. Kč

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny na grant příjemci

1. Kotěrovo centrum architektury o.p.s. – smlouva 55/15 – celoroční činnost Trmalova vila	50 tis. Kč
--	------------

*Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům*

*čerpání 326 tis. Kč (89,8% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny 17 příjemcům grantů, od realizace 1 grantu žadatel Partida o. s. s částkou 37 tis. Kč odstoupil.

1.	Carmina Bohemica o. s. –smlouva 48/15-koncerty pro občany MČ P10	14 tis. Kč
2.	Buči Praha 10 – smlouva 50/15-činnost dět. hud. soub. rom. folkloru	12 tis. Kč
3.	Společnost brí Čapků-smlouva 52/15-literár.pořady SBČ	25 tis. Kč
4.	Centrum MANA – smlouva 53/15 – Vršovické divadlo MANA	25 tis. Kč
5.	Galerie Deset o.s.- smlouva 54/15 – celoroč .kult. a uměl. čin. v G. Deset	85 tis. Kč
6.	Junák stř. 96 Scarabeus – smlouva 82/15 - tábory stř. Scarabeus	10 tis. Kč
7.	Junák stř. J. Rady – smlouva 83/15-letní tábor skaut. stř. J. Rady 2	12 tis. Kč
8.	Pionýr PS Beta – smlouva 85/15-letní tábor, Den dětí, Vršov. koláč	15 tis. Kč
9.	Pionýr 87. PS Javor – smlouva 86/15-tábory 87. PS Javor 15	5 tis. Kč
10.	Pionýr 76. PS Jánka Fábryho – smlouva 87/15 - let.tábor odd. SUP	4 tis. Kč
11.	Pionýr 188 PS Bobříci – smlouva 88/15 – let. tábor 188. PS Bobříci	6 tis. Kč
12.	TJ Sokol Strašnice – smlouva 90/15-let.tábor žactva Sokol	12 tis. Kč
13.	Auto*Mat o .s. – smlouva 91/15-zažít město jinak 2015	11 tis. Kč
14.	Komunitní centrum Kruh – sml. 94/15 - rok v Kruhu 2015	19 tis. Kč
15.	Kalokagathia Praha – smlouva 95/15 - činnost amatér. volejb. odd.	10 tis. Kč
16.	Obl. spolek ČČK P10+Benešov – sml. 97/15 - hlídky mladých zdravotníků	50 tis. Kč
17.	POP Balet o. s.- smlouva 98/15 - letní taneční škola	11 tis. Kč

*Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a nábož. společn. čerpání 31 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 2 granty příjemcům

1.	Nábožen. obec CČSH-smlouva 56/15-Husův rok v Hus.sboru	25 tis. Kč
2.	Římskokat. farnost u kost. neposkvr. Početí Panny Marie – smlouva 89/15 – Letní tábor	6 tis. Kč

*Položka 5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. apod. org. čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant schválenému příjemci

1.	Nadační fond pomocná ruka – smlouva 96/15 – Hornické muzeum	10 tis. Kč
----	---	------------

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

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 32 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 2 granty

1.	Střed. prev.a léčby drog. závislostí Drop In-smlouva 105/15 – Tvoje šance, Drop in. aj.	20 tis. Kč
2.	Magdalena o. p. s. - smlouva 103/15 - Doleč. centrum Magdalena	12 tis. Kč

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org.*

*čerpání 8 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly vyplaceny schválenému příjemci grantu

1.	ZŠ K. Čapka Kodaňská-smlouva 104/15 - prevence prožitkem, zkus roli ve fóru	8 tis. Kč
----	--	-----------

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče - granty

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 30 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity pro schváleného příjemce

1.	Maltéžská pomoc, o.p.s.- smlouva 110/15 - Pomoc lidem bez domova II	30 tis. Kč
----	---	------------

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* čerpání 37 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na 2 granty

1. Elio o. s. - smlouva 106/15-Elio pro děti a rodiče P 10 27 tis. Kč
2. Armáda spásy v ČR z. s. - smlouva 109/15 – Centrum soc. služeb Bohuslava Bureše – terénní program 10 tis. Kč

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org.* čerpání 32 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity pro 3 schválené příjemce grantů

1. ZŠ Hostýnská – smlouva 101/15-všichni za jednoho ne na jednoho 5 tis. Kč
2. ZŠ Eden Vladivostocká-smlouva 102/15 - Divadlem k prevenci 15 tis. Kč
3. ZŠ U Roháč. kasáren – smlouva 108/15 – životem bezp. a s porozuměním 12 tis. Kč

*Položka 5333 - Neinv. přísp. školním PO zřízeným st., kraji, obcemi*

čerpání 11 tis. Kč (100,0% RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant

1. Gymnázium Omská 1300/4-smlouva 107/15-školní program prevence sociálně patologických jevů 11 tis. Kč

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

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* čerpání 121 tis. Kč (80,7% 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 a Monitorovací zpráva závěrečná tohoto nového projektu.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

čerpání 0,0% RU

Vzhledem ke schválení projektu OPPA – „Práce a rodina – jde to! II“ byly na položce rezervovány finanční prostředky 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“.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 41 tis. Kč zůstaly nedočerpány z důvodu odstoupení příjemce schváleného grantu Desetsil, o .s. s nímž byla uzavřena smlouva 37/15 na projekt služby pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

#### § 4351 – Osobní asistence, peč. služba a podpora samost. bydlení

*Položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

čerpání 194 tis. Kč

(100,0% RU)

z toho ÚZ 98 97 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly použity na vyplacení 4 schválených grantů pro následující příjemce

1. Asistence, o. p. s – smlouva 16/15-asistenční služby občanům P 10 17 tis. Kč
2. Fosa, o. p. s. – smlouva 21/15-komplex.služba pro občany P 10 40 tis. Kč

- |    |   |                                 |
|----|---|---------------------------------|
| 3. | Hornomlýnská o.p.s.-smlouva 23/15-poskytování sociál. služeb obč. P 10                                    | 13 tis. Kč                      |
| 4. | Pohoda-spol. pro norm. život lidí s postižením-smlouva 28/15 – poskytování sociálních služeb občanům P 10 | <u>27 tis. Kč</u><br>97 tis. Kč |

Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 97 tis. Kč z dotací MHMP ÚZ 98.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* *čerpání 322 tis. Kč*  
(100,0% RU) *z toho ÚZ 98 161 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity k vyplacení schválených 4 grantů pro následující příjemce

- |    |  |                                  |
|----|--|----------------------------------|
| 1. | Amélie, o. s.-smlouva 2/15-psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné                            | 48 tis. Kč                       |
| 2. | Gaudia proti rakovině o. s.-smlouva 4/15 - psychosociální péče pro onkologicky a chronicky nemocné | 18 tis. Kč                       |
| 3. | Asociace pomáhající lidem s autismem-smlouva 17/15 - sociální služby pro nemocné autismem          | 50 tis. Kč                       |
| 4. | Hewer, z. s.- smlouva 22/15-osobní asistence pro občany P 10                                       | <u>45 tis. Kč</u><br>161 tis. Kč |

Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 161 tis. Kč z dotací MHMP ÚZ 98.

*Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a nábož. společn.* *čerpání 124 tis. Kč*  
(100,0% RU) *z toho ÚZ 98 62 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na vyplacení 2 schválených grantů následujícím příjemcům:

- |    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | Arcidiecézní charita Praha – smlouva 10/15 - pečovatel. služba | 37 tis. Kč                      |
| 2. | Židovská obec v Praze-smlouva 36/15 - domácí péče EZRA senioři | <u>25 tis. Kč</u><br>62 tis. Kč |

Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 62 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

#### § 4352 – Tísňová péče

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* *čerpání 100 tis. Kč*  
(100,0% RU) *z toho ÚZ 98 50 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant pro příjemce

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Život 90, o. s.- smlouva 15/15- tísňová péče Areion pro občany | 50 tis. Kč |
|----|--|------------|

Stejnému příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

#### § 4354 – Chráněné bydlení

*Položka 5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. apod. org.* *čerpání 24 tis. Kč*  
(100,0% RU) *z toho ÚZ 98 12 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant pro žadatele

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Společnost DUHA Praha 9 - smlouva 31/15-chráněné bydlení | 12 tis. Kč |
|----|--|------------|

Stejnému příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

#### § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem (100,0% RU)* *čerpání 8 tis. Kč  
z toho ÚZ 98 4 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na pro vyplacení grantu

1. Ruka pro život, o.p.s.-smlouva 30/15-denní stacionáře Praha 4 tis. Kč  
Stejněmu příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením (100,0% RU)* *čerpání 92 tis. Kč  
z toho ÚZ 98 46 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity pro vyplacení grantu

1. Dobrovolnické centrum Protěž-smlouva 11/15-denní stacionář pro seniory 46 tis. Kč  
Stejněmu příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

#### § 4357 – Domovy

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem (100,0% RU)* *čerpání 90 tis. Kč  
z toho ÚZ 98 45 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na grant pro žadatele

1. Alzheimercentrum Průhonice o.p.s.-smlouva 1/15-domov se zvláštním režimem-reminiscenční terapie u osob s Alzheimer. onemocněním 45 tis. Kč  
Stejněmu příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

#### § 4358 – Soc .služby poskyt. ve zdr. zařízeních úst. péče

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem (100,0% RU)* *čerpání 124 tis. Kč  
z toho ÚZ 62 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na granty dvěma žadatelům

1. Tři o.p.s.-smlouva 34/15 - hospic dobrého pastýře v Čerčanech 37 tis. Kč
  2. Hospic Štrasburk o.p.s.-smlouva 24/15 - terminální onkolog. hospic 25 tis. Kč
- Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 62 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením (100,0% RU)* *čerpání 100 tis. Kč  
z toho ÚZ 98 50 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity k vyplacení schváleného grantu

1. Sofl Palm o. s. - smlouva 07/15 - hospic Malovická 50 tis. Kč  
Stejněmu příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

#### § 4371 – Raná péče a soc. aktiviz. služby pro rodiny s dětmi

*Položka 5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO (100,0% RU)* *čerpání 24 tis. Kč  
z toho ÚZ 98 12 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity k odeslání grantu

1. Mixová Kateřina – smlouva 42/15 - dětské jesle Skalka 12 tis. Kč  
Stejněmu příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem (100,0% RU)* *čerpání 108 tis. Kč  
z toho ÚZ 98 54 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 2 granty schváleným žadatelům

1. Raná péče EDA o. p. s. - smlouva 29/15 - péče o rodiny dětí se zrak. postiž. 13 tis. Kč
  2. Klub K2 o. p. s. - smlouva 43/15 - Komunitní práce s rodinou 41 tis. Kč
- Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* čerpání 140 tis. Kč  
(74,5% RU) z toho ÚZ 98 70 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly použity na 4 granty následujícím schváleným žadatelům:

1. Dům tří přání – smlouva 40/15 - soc. aktiv. sl. rod. s dětmi 24 tis. Kč
2. Hestia o. s. -smlouva 41/15 -Program 5P-SAS pro rodiny s dětmi 14 tis. Kč
3. Mateř. a otcov .centrum pohody - sml.45/15 - aktiv. život rodin s malými dětmi 24 tis. Kč
4. Obč. sdružení Smíšek-sml.45/15-integr.škol. pro děti na území P10 8 tis. Kč

Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč z dotací MHMP - ÚZ 98.

Schválený grant pro Lače Čhave ve výši 48 tis. Kč z rozpočtu MČ P10 a 48 tis. Kč z ÚZ 98 nebyl čerpán z důvodu odstoupení žadatele od smlouvy.

*Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem* čerpání 12 tis. Kč  
(100,0% RU) z toho ÚZ 98 6 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant pro žadatele:

1. Diakonie ČCE - stf. P 5 Stodůlky - sml.19/15 - raná péče pro rodiny z Prahy 10 6 tis. Kč

Stejnému příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč z dotací MHMP – ÚZ 98.

#### § 4372 - Krizová pomoc

*Položka 5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. apod. org.* čerpání 56 tis. Kč  
(100,0% RU) z toho ÚZ 98 28 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant žadateli

1. Dětské krizové centrum o.s.-sml.38/15-Samy na to nestačí 28 tis. Kč

Stejnému příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 28 tis. Kč z dotací MHMP ÚZ 98.

#### § 4374 - Azylové domy

*Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a nábož. společn.* čerpání 22 tis. Kč  
(100,0% RU) z toho ÚZ 98 11 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant pro žadatele

1. Střed. křesť. pomoci H. Počernice - sml. 47/15-SKP HOPO Azyl. dům 11 tis. Kč

Stejnému příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč z dotací MHMP – ÚZ 98.

#### § 4376 - Služby násl. péče, terap. komunity a kont. centra

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* čerpání 64 tis. Kč  
(100,0% RU) z toho ÚZ 98 32 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky byly použity na 2 granty následujícím žadatelům

1. Spol.“E“/Czech Epilepsy - smlouva 32/15 - podpora osob s epilepsií 12 tis. Kč
2. Mamma Help, sdruž .pacientů s nádor. onemoc. prsu - sml. 25/15 - provoz mamma Help Centra Praha 20 tis. Kč

Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč z dotací MHMP ÚZ 98.

#### § 4378 - Terénní programy

*Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a nábož. společn. čerpání 70 tis. Kč  
(100,0% RU) z toho ÚZ 98 35 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 1 grant schválenému žadateli

1. Diakonie ČCE Stř. křesť .pomoci - smlouva 39/15 - silní rodiče - terén. sociální péče v ohrožených rodinách 35 tis. Kč

Stejnému příjemci byly schváleny finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč z dotací MHMP – ÚZ 98.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 476 tis. Kč (91,5% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu kurzů PC pro seniory v průběhu roku 2015, dále za kurzy sebeobrany pro seniory a sebeobrany pro ženy.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 42 tis. Kč (49,4% RU)*

Peněžní prostředky byly použity pro zajištění prostor k losování účastníků do kurzů PC pro seniory, jejichž zájem nepokrývá možnosti nabídky, dále k propagaci a zajištění – moderování, hudebního doprovodu, ostraha - akce volba Dobrovolníka roku Prahy 10.

*Položka 5175 - Pohoštění čerpání 1 tis. Kč (1,4,0% RU)*

V rámci akce volba Dobrovolníka roku byla částka použita k občerstvení.

*Položka 5194 - Věcné dary čerpání 8 tis. Kč (8,9% RU)*

Finanční prostředky z uvedené položky byly použity na pořízení věcných darů - váz a květinových darů - pro ocenění dobrovolníky v rámci III. ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10.

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem čerpání 350 tis. Kč  
(100,0% RU) z toho ÚZ 98 175 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 6 grantů těmto žadatelům

1. POINT 50+ o.p.s.-smlouva 6/15 - mozková a tělesná rehabilitace, sociální aktivizace a vzdělávání seniorů 50 tis. Kč
2. Remedium Praha o. p. s. – smlouva 14/15 - obč. poradna Remedium 12 tis. Kč
3. Polovina nebe o. p. s – sml. 27/15-kurzy ovlád. PC hlasem pro OZP a seniory 34 tis. Kč
4. Tyfloservis o. p. s. - smlouva 35/15 - soc. rehab. osob se zrakovým postižením 17 tis. Kč
5. Elpida o. p .s. - smlouva 3/15 -aktivní a zdraví senioři P10 27 tis. Kč
6. Tichý svět o. p .s. - smlouva 33/15 - sociální rehabilitace 35 tis. Kč  
175 tis. Kč

Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč z dotací MHMP ÚZ 98.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením  
(100,0% RU)*

*čerpání 404 tis. Kč  
z toho ÚZ 98 202 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na poskytnutí 8 grantů žadatelům

1. Obč. sdruž. Seppia - smlouva 05/15 - On-line drav. soc. předn. veřejnost 12 tis. Kč
2. Svaz těles. postiž. v ČR OO P10 - sml. 08/15 - zdrav. soc. program - rehabilitační aktivity 8 tis. Kč
3. Územ. org. Svazu diabetiků ČR - sml. 09/15 - zdravot.sociální program 8 tis. Kč
4. Hospic o.s. Cesta domů-sml. 12/15-poradna hospic. sdružení Cesta domů 50 tis. Kč
5. Naděje - smlouva 13/15 - nízkoprah. denní centrum pro seniory 30 tis. Kč
6. Česká unie neslyš. oslast. org. Praha - sml. 18/1 5- provoz centra sociál. služeb ČUN Praha se sluch. postižením 25 tis. Kč
7. Fokus Praha o. s. - sml. 26/15 - dobrovol. centrum zrak. postiž. Fokus Praha 50 tis. Kč
8. Okamžik -sdruž.pro nevidomé - sml. 26/15 - dobrovol. centrum zrak. postiž. 19 tis. Kč  
202 tis. Kč

Stejným příjemcům byly schváleny finanční prostředky ve výši 202 tis. Kč z dotací MHMP ÚZ 98.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 50 tis. Kč (83,3% RU)*

Z položky byly pořízeny dárkové poukázky pro oceněné dobrovolníky v rámci volby ankety Dobrovolník roku Prahy 10.

#### § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 74 tis. Kč (41,1% 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 a 5 kurzů probíhajících ve druhém pololetí, kurzy Nordic Walking 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 6. 6., 8. 6., 15. 6., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. 2015.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly v průběhu roku použity.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 99 tis. Kč (14,1% RU)*

Z této položky proběhla úhrada natáčecích dnů v rámci projektu Časosběrný dokument Vile K. Čapka v prosinci 2014, v období leden až prosinec 2015 a jazykový překlad do polštiny k dokumentárnímu filmu o vile K. Čapka.

#### § 3316 - Vydavatelská činnost

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly v rámci úsporných opatření použity.

#### § 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 a DVD k projekci a výstavě K. Čapek.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 740 tis. Kč (50,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity k zajištění inovované výstavy „Návštěva u Karla Čapka“, dále exteriérové výstavy z výstupů projektu Příběhy našich sousedů v součinnosti s o. s. Post

Bellum a jednotlivým zajištěním 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. Dále bylo uhrazeno zajištění výstavy v G. Deset Sám proti světu – kresby a foto K. Čapka včetně její ostrahy v termínu 8. 10. – 24. 10. 2015.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 31 tis. Kč (31,0% RU)*  
z položky bylo uhrazeno občerstvení poskytnuté při příležitosti vernisáží výstav v 5. patře ÚMČ v období leden až prosinec 2015.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky nebyl v průběhu roku použity.

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5136 - Knihy, učeb. pomůcky a tisk* *čerpání 18 tis. Kč (90,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na pořízení historických pohledů, knih a časopisů pro potřeby MČ Praha 10 a kronikáře.

*Položka 5137 - Drobný dlouhodobý majetek* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky pro plánovanou realizaci vlastivědných stezek v oblasti Vršovíc a Vinohrad, a k pořízení naučných tabulí s informacemi pro dospělé, nebyly v průběhu roku použity.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 154 tis. Kč (35,8% RU)*  
V průběhu 1. až 3. 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, Moje stopa. Dále přelepky Nenechte to na pátek 13tého – participativní rozpočet, letáky a forexy na vlastivědné vycházky.

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

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 108 tis. Kč (98,2% RU)*  
Položka byla zřízena mezipoložkovým přesunem č. usn. 821 z 8. 9. 2015 v odvětví kultura a sport z důvodu zajištění finančních prostředků pro úhrady zpracování analýz a návrhů dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní a sportovní politiky na území MČ Praha 10 a budou sloužit jako podklad pro dokumenty „Koncepce kulturní politiky MČ Praha 10“ a „Koncepce sportu MČ Praha 10“.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 1 289 tis. Kč (65,6% RU)*  
V průběhu 1. až 4. čtvrtletí 2015 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnícké práce před uměleckými vystoupeními a koncerty pořádanými pod záštitou starostky MČ Praha 10, vystoupení umělců v rámci koncertu usica 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, dále koncert v G. Deset dne 9. 9. 2015. Další koncerty proběhly v adventním a vánočním čase, 14. 12. 2015 v DPS u Vršovického nádraží a DS Vršovický zámeček, 15. 12. 2015 v DS Zvonková, 16. 12. 2015

v DS Rektorská a G. Deset. Pro oddělení kultury byly vyrobeny a nařezány skořepinové forexové panely na akce MČ Praha 10, zpracovány byly grafické návrhy forexů pro Vánoční trhy Prahy 10 a Rybí polévku dne 24. 12. 2015.

V oblasti oddělení projektů byly hrazeny vlastivědné vycházky v období duben až listopad 2015, zhotovení forexů, desek a přelepek pro akce Pes P10, plakátů na akce Májové slavnosti, Pobyty seniorů na horách, Zpátky do školy, Participativní rozpočet – Moje stopa, zálohová platba projektu Příběhy našich sousedů, zajištění kulturní akce Prohibifest dne 12. 9. 2015. Z akce Hasičská soutěž a Otevření objektu pro neslyšící byly hrazeny fotografické práce. Z položky byly uhrazeny vazby kronik MČ Praha 10 – rok 2014, zajištění grafiky a DTP služeb – analýza koncepce kultury a sportu, grafické zpracování propagace Naučné stezky, diplomů pro fotosoutěž Jak vidím Prahu, výroba 18 ks forexových desek, polep PF 2016, 5 tis. kusů letáků PF 2016 a expresní příprava grafického zpracování vizuálu PF 2016, odvyšování spotu.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 20 tis. Kč (8,3% RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly použity pro zajištění občerstvení při vyhlášení vítězů realizovaných soutěží Pes Prahy 10, Fotografické soutěži, Street dance, Znalec Prahy 10 a workshopech. Pohoštění bylo poskytnuto při vyhlášení fotografické soutěže dne 30.9.15 a dále při akci Rybí polévka konané dne 24. 12. 2015.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 16 tis. Kč (3,6% RU)*  
Z položky byly pořízeny květinové dary pro vítěze fotografické soutěže, dále věcný dar pro vítěze ankety Pes Prahy 10.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 42 tis. Kč (30,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na nákup dárkových poukázek a dárkových karet pro vítěze ankety Pes Prahy 10, v měsíci září dárkové poukazy pro vítěze Fotografické soutěže.

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 17 tis. Kč (17,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity ke zhotovení repliky pamětní desky v Ruské ulici č. 14 v rámci péče a údržby pamětních desek, válečných hrobů a ostatních památek historického povědomí na území MČ Praha 10

#### § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 2 487 tis. Kč (91,8% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur za zpracování, tisk a distribuci novin Praha 10 v období leden až prosinec 2015.

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

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví* *čerpání 14 tis. Kč (93,3% 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 121 tis. Kč (66,9% 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, Květnové 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. Pro pietní akce byly zakoupeny věnečky s trikolorou na pamětní desky a hroby MČ Praha 10. Pro potřeby OKP byly pořízeny úložné boxy, v rámci Dnů Praha 10 byly uhrazeny plakáty formátu CLV, dále vánoční stuhy, tašky, řetězy a další potřebný materiál pro vánoční akce pořádané MČ Praha 10.

*Položka 5164 - Pronájem*

*čerpání 15 tis. Kč (24,2% RU)*

Prostředky z této položky byly použity k úhradě pronájmu chemických WC a mycích zařízení v Kulturním domě Barikádníků při pořádání kulturních akcí MČ Praha 10 v období listopad až prosinec 2015.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 10 216 tis. Kč (64,2% 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 1. až 4. čtvrtletí byly hrazeny fotopráce z vítání občánků a jubilejních svateb. Z akcí proběhla Jarní slavnost Praha 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 Praha 10 se zajištěním programů, radio spotů, tisku propagačních materiálů a rádio kampaní. Dne 20. 5. 2015 bylo uhrazeno kompletní technické zajištění Veletrhu sociálních a návazných služeb včetně vystoupení OVJ Dixie Eden. Pro přípravu vzniku Muzea bří Čapků byly připravovány textové dokumentace. Z dalších akcí bylo uhrazeno technické zajištění oslav 50. výročí ZŠ U Roháčových kasáren /spolupořadatelství MČ P10/, pod záštitou starostky MČ P10 proběhla i akce JAKUFEST – jeho technické zajištění. Rovněž bylo uhrazeno kompletní technické a programové zajištění akce Setkání pedagogů dne 22. 9. 2015. Pro velkou akci Dny Praha 10 byla zajištěna a uhrazena propagace. Dále pak Zahajovací koncert Dnů Praha 10 dne 1. 10., Hudební podvečer dne 2. 10., Koncert pro všechny dne 6. 10. v KDB. Dále pak záloha na Koncert dne 4. 10. ve sportovním areálu Hamr Sport, Zdravá Praha dne 7. 10., technické zajištění akce Čtení K. Čapka v Kulturním domě Barikádníků, Staročeské trhy a Pohádková cesta dne 10. 10. 2015. Dále proběhla akce Talent seniorů CSOP 23. 10. 2015. V průběhu čtvrtého čtvrtletí se uskutečnily následující akce včetně zajištění jejich propagace: Karneval seniorů dne 21. 11. 2015, akce Městem chodí Mikuláš dne 5. 12. 2015, Vánoční trhy, ostraha vánočních stromků ZŠ a MŠ na Kubánském náměstí v termínu 22. 11. - 28. 12. 2015, akce Vánoční koleda dne 19. 12. 2015, Rozsvěcení vánočního stromu, akce Rybí polévka dne 24. 12. 2015.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 387 tis. Kč (68,3% 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 listopad, dále na akci Velikonoční trhy, Veselé Velikonoce, 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 a při vyhlášení vítěze ankety Pes Prahy 10 dne 25. 6. 2015. Pro žáky 1. tříd ZS MČ P10 byly při zahájení školního roku uhrazeny dorty-slabikáře, občerstvení bylo zajištěno při slavnostním otevření Centra pro neslyšící dne 5. 9. – Bulharská 28. Pohoštění bylo poskytnuto i při vyhlásování vítěze Fotografické soutěže dne 30. 9. 2015, 25. 6. 2015 a vánoční akce Rybí polévka dne 24. 12. 2015

*Položka 5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady* *čerpání 2 tis. Kč (10,0% RU)*  
Z položky byla uhrazena autorská odměna OSA za program Šlapeto konaný dne 21. 3. 2015.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 2 044 tis. Kč (75,0% RU)*  
Z položky byly uhrazeny květinové dary, dárkové balíčky a CD poskytnuté při příležitostech životních jubileí, výročních svateb, vítání občánků, smutečních obřadů a pietních akcí v období leden až prosinec 2015. 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, pro maturanty pamětní listy a knihy. Věcné dary byly zakoupeny dále při příležitosti konání: Jarních slavností, Květnových slavností, Veselých Velikonoc. Pro akce a soutěže v rámci Dnů Prahy 10 byly zakoupeny věcné ceny a odměny pro účastníky a vítěze, seniorům v DS a CSOP byly poskytnuty vstupenky na Mýdlového prince, při příležitosti konání Karnevalu seniorů byly rovněž pořízeny věcné ceny, věcný dar byl poskytnut i při ocenění strážníků Městské policie, dárkové předměty a květiny poskytnuté při konání koncertů v adventním a vánočním čase, dárkové balíčky pro obyvatele DS, LDN, dále věcné dary při příležitostech konání soutěží pod záštitou starostky MČ Praha 10 – SOU U Krbu, při příležitosti Vánočních trhů a následných akcích byly pořízeny věcné ceny pro účastníky soutěží a akcí.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 434 tis. Kč (96,4 % RU)*  
Finanční prostředky byly použity k nákupu dárkových poukázek a dárkových karet pro akce vítání občánků, dále jako odměny při výtvarné soutěži Svět kolem nás, soutěži SOU U Krbu, při Karnevalu seniorů.

#### § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 7 tis. Kč (15,6% RU)*  
Finanční prostředky byly použity pro pořízení materiálu – výtvarných potřeb, hraček - při konání příměstského tábora na Gutovce v období letních prázdnin.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 438 tis. Kč (49,2% RU)*  
Z této položky byla uhrazena realizace rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2014 až listopad 2015 a kurzu senior box za období leden až listopad 2015.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 62 tis. Kč (56,4% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na organizační a technické zajištění losování plavenek pro seniory dne 20. 4. 2015, 4. 5. 2015, 1. 6. 2015, 29. 6. 2015. Z položky byla rovněž uhrazena propagace konání příměstského tábora pro děti, dále potom doprava dětí prvního a druhého turnusu - 30. 7. a 5. 8. 2015 - do ZOO včetně vstupného a lanovky.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 18 tis. Kč (17,1% RU)*  
Finanční prostředky byly použity k zajištění občerstvení a obědů pro děti přihlášené do příměstského tábora na Gutovce.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 189 tis. Kč (75,6% RU)*  
Tato položka byla použita k pořízení plavek pro osoby v seniorském věku do plaveckého areálu SK Slavia Praha.

§ 6171 - Činnost místní správy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0% RU*  
Z položky finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky z položky nebyly čerpány.

*Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky z položky nebyly čerpány.  
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. Finanční prostředky nebyly čerpány.

*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. Finanční prostředky nebyly čerpány.

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

*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. Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 400 tis. Kč (23,5% RU)*  
Finanční prostředky byly použity při poskytnutí ubytování účastníkům turnaje All Stars Cup 2015 v termínu 11. 6. - 15. 6. 2015, jehož spolupořadatelem byla MČ Praha 10.

*Položka 5173 - Cestovné - zahraničí* *čerpání 0,0% RU*  
Z této položky jsou hrazeny cestovní výdaje při zahraničních cestách zaměstnanců ÚMČ, vedení radnice nebo zastupitelů do zahraničí. V průběhu roku 2015 finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 1 tis. Kč (0,4% RU)*  
Finanční prostředky byly použity pro pohoštění při návštěvě zahraniční delegace dne 20. 10. 2015 Městské části Praha 10.

*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 v průběhu roku nebyla čerpána.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 17 tis. Kč (8,5% 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, dále potom dárkové balíčky, fotbalové štulpny a dárkové sety pro turnaj Fair Play Cup, nad nímž převzala záštitu starostka MČ Praha 10.

§ 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované  
*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky v průběhu roku 2015 nebyly čerpány.

#### Investiční výdaje:

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 213051 Mobiliář* *čerpání 109 tis. (36,3% RU)*  
Finanční prostředky byly použity jako zálohová platba na dodávku 15 ks info tabulí vč. dopravy k naučné stezce.

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*  
*ORG 215003 Info - panely stezka* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky nebyly v průběhu roku čerpány.

### **0081 – Obecní majetek**

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 6 482 tis. Kč, tj. 80,1% RU pro rok 2015.

§ 3612 - Bytové hospodářství  
*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 321 tis. Kč (71,3% RU)*  
Finanční prostředky byly v roce 2015 čerpány za údržbu a opravy pochozí terasy Uzbecká a byly poukázány SVJ dle smlouvy o poskytnutí součinnosti č. 2014/OMP/1131.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 15 tis. Kč (15,0% RU)*  
Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2015 schváleny ve výši 100 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyplaceno 15 tis. Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému 4 občanům v souladu s usnesením ZMČ. Usnesením ZMČ č. 5/9/2015 ze dne 21. 9. 2015 byla realizace Koncepce MČ Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného navýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního bydlení zrušena.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova místního kulturního 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 91 tis. Kč (91,0% RU)*  
Náklady za spotřebu vody v Čapkově vile byly za rok 2015 refundovány SF Ikon z této položky. Ve vile probíhala inventarizace historického majetku po Karlu Čapkovi.

*Položka 5152 - Teplo* *čerpání 71 tis. Kč (71,0% RU)*  
Náklady za spotřebu tepla v Čapkově vile byly za rok 2015 refundovány SF Ikon z této položky. Ve vile probíhala inventarizace historického majetku.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 38 tis. Kč (19,0% RU)*  
Náklady za spotřebu el. energie v Čapkově vile byly za rok 2015 refundovány SF Ikon z této položky. Ve vile probíhala inventarizace historického majetku.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 1 553 tis. Kč (95,3% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na ostrahu a požární zabezpečení Čapkovy vily. Z této položky byly hrazeny také znalecké posudky pana Ing. Kouby, týkající se inventury majetku v Čapkově vile.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 111 tis. Kč (55,5% RU)*  
Náklady na údržbu a ostrahu nepoužívaných objektů v majetku MČ Praha 10 byly SF IKON refundovány z této položky.

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 472 tis. Kč (89,0% RU)*  
Náklady za opravy a zabezpečení nepoužívaných objektů v majetku MČ Praha 10 byly SF IKON za rok 2015 refundovány. Dále byla z této položky uhrazena oprava oplocení pozemku na Slatinách, nařízena Stavebním odborem MČ Praha 10 k zabránění úrazů osob a zvířat v rozpadlém objektu na tomto pozemku.

#### § 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů* *čerpání 3 771 tis. Kč (79,6% RU)*  
Ve sledovaném období bylo vyplaceno celkem 3 771 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, roční pojistné vily Bratří Čapků dle poj. smlouvy č. 772092758 a spoluúčasti na pojistných událostech.

#### 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 4 104 tis. Kč, tj. 37,7% RU pro rok 2015. Investiční výdaje byly 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 193 tis. Kč (19,3% RU)*  
Položka byla čerpána na vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytů a nebytových prostor v uplynulém období nájemci. Úhrada probíhá až po posouzení zhodnocení znalcem a po schválení RMČ Praha 10.

ORG 214025 *nem. Hradešinská 1*  
Položka nebyla v roce 2015 čerpána.

*čerpání 0,0% RU*

ORG 214027 *nem. Mrštíkova 658/39*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

#### Položka 6130 - Pozemky

ORG 213017 *pozemek Vršovice - DP*

*čerpání 505 tis. Kč, (97,1% RU)*

Finanční prostředky na této položce byly použity na 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 byla platba provedena.

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

*čerpání 0,0% RU*

Pozemek ve vlastnictví ČR právo hospodaření s majetkem státu SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Koupě schválena usnesením ZMČ Praha 10 č.27/14/2014 a usnesením Rady hl. m. Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi zadaného znaleckého posudku ve stadiu schvalování na ČR SLZ. Finanční prostředky nebyly v r. 2015 čerpány.

ORG 215005 *pozemek Strašnice 192/60, odkup od Správy dopravních a železničních cest*

*čerpání 420 tis. Kč (100% 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 na 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. Prahy – ve správě MČ Praha 10. Tyto finanční prostředky byly poukázány panu Červenkovvi.

## **0082 - Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 3 399 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky čerpány na nákup gastrotechnologie Penzionu Malešice DHDM. Dále na vybavení ubytovacích jednotek.

#### § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou .zeleně

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 1 482 tis. Kč (98,8% RU)*

Položka byla čerpána v jarním období na údržbu zeleně a kácení dřevin v areálu Gutova. Dále na opravy a údržbu vodního světa a lanového centra v areálu Gutova.

## Investiční výdaje

### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.) čerpání 48 330 tis. Kč (92,2% RU)*

Položka byla čerpána na ukončenou akci zateplení fasády bytových domů Černokostelecká 2, 97 - 107, Malínská 2,4 – zádržné na bankovní záruku. Kounická 72, 74, K Louži 1, 8, V Olšinách 20, Vršovická 69 na stavební práce a na technický dozor investora a na BOZP.

*ORG 800034212017 stav. úpravy dvor. objektu Bulharská 28*

*čerpání 7 250 tis. Kč (58,0% RU)*

Položka byla čerpána na stavební práce na rekonstrukci nebytových prostor ve dvoře bytového domu Bulharská 28 pro zřízení centra znakového jazyka a centra neslyšících. 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. Zrekonstruované nebytové prostory budou pronajaty společnosti Pevnost – České centrum znakového jazyka, o .p. s. dle usnesení RMČ Praha10 č. 927 ze dne 1. 10. 2014.

*ORG 800034212017 - Reko dvorního objektu Bulharská 28 - dotace MHMP*

*čerpání 4 000 tis. Kč (100,0% RU)*

Na výše uvedenou akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu MHMP ve výši 4 000 tis. Kč. Účelová dotace byla v roce 2015 řádně vyčerpána.

*ORG 212018 reko Penzionu Malešice - vybud. soc. bytů*

*čerpání 81 257 tis. Kč (95,5% RU)*

Položka byla čerpána na dokončovací stavební práce. Byla provedena úhrada dodávek stavebních prací (sklepní kóje a regulace topné soustavy), včetně podstatné části zádržného, technického dozoru, autorského dozoru projektanta a BOZP.

*ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů*

*čerpání 965 tis. Kč (96,5% RU)*

Finanční prostředky čerpány na technické zhodnocení volného bytu č. 1. U Roháčových kasáren 1332/28, školnického bytu v MŠ u Roháčových kasáren, nebytového prostoru č. 501 v BD Minská 775

*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 - stravovací prostor*

*čerpání 1 445 tis. Kč (96,3% RU)*

Položka byla čerpána na vybavení stravovacího zařízení penzionu Malešice. Jedná se o vybavení kuchyňskými přístroji.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova*

*čerpání 199 tis. Kč (19,9% 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 (14,7% RU)*

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

*ORG 213010 MŠ - reko sociálních zařízení* *čerpání 7 228 tis. Kč (90,4% RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce sociálního zařízení MŠ U Vršovického nádraží a MŠ Mládežnická, dále na stavební práce, BOZP a zádržné MŠ Mládežnická a znalecký posudek tamtéž.

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

Z této položky byly převedeny peníze viz. níže

*ORG 213024 MŠ - reko elektrorozvodů* *čerpání 4 053 tis. Kč (50,7% RU)*

Položka byla čerpána na PD rekonstrukce, stavební práce a BZOP elektrorozvodů MŠ Magnitogorská. Dále bylo hrazeno zádržné stavebních prací MŠ Tuchorazská. Dále byla proplacena aktualizace PD MŠ Kodaňská.

*ORG 213025 MŠ - reko fasád* *čerpání 1 830 tis. Kč (36,6% RU)*

Položka byla čerpána na geodetické zaměření MŠ Štěchovická, Dvouletky, Tuchorazská, Benešovská a U Roháčových kasáren. Dále k uvolnění části zádržného MŠ Přetlucká, MŠ U Vršovického nádraží a MŠ Benešovská, na PD MŠ Tuchorazská a U Roháčových kasáren. Dále byly proplaceny stavební práce v MŠ Tuchorazská a MŠ Štěchovická, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Dvouletky.

*ORG 213026 MŠ - reko střech* *čerpání 414 tis. Kč (9,2% RU)*

Položka byla čerpána na uvolnění zádržného MŠ Přetlucká po ukončení rekonstrukce. Dále na PD MŠ Benešovská a MŠ Dvouletky.

*ORG 213027 MŠ - reko výtahů* *čerpání 1 763 tis. Kč (88,2% RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci výtahů v MŠ Troilova, MŠ Magnitogorská pavilon A a pavilon B a rekonstrukci výtahu v MŠ Dvouletky. Dále byla proplacena PD MŠ Útulná a MŠ Ve stínu.

*ORG 213028 MŠ reko zpevněných ploch* *čerpání 3 263 tis. Kč (81,6 % RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci zpevněných ploch v MŠ Tuchorazská, MŠ Nedvěžská a MŠ U Roháčových kasáren.

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

Položka byla čerpána na uvolnění zádržného MŠ Nedvěžská a dále na PD MŠ Benešovská a MŠ Dvouletky.

*ORG 214031 MŠ - reko vnitřních prostor* *čerpání 981 tis. Kč (49,1% RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci vnitřních prostor MŠ Rembrandtova a MŠ Magnitogorská.

*ORG 215007 MŠ - protiradonová opatření* *čerpání 953 tis. Kč (95,3% RU)*

Položka byla čerpána na realizaci protiradonových opatření MŠ Nedvěžská a MŠ U Vršovického nádraží.

*ORG 215017 MŠ - sanace vlhkosti* *čerpání 1 618 tis. Kč (80,9% RU)*  
Položka byla čerpána na realizaci odstranění vlhkosti v MŠ Benešovská a MŠ Nučická.

*ORG 215018 MŠ - reko mlhoviště* *čerpání 519 tis. Kč (17,3% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci mlhoviště v areálu MŠ Chmelová.

*ORG 215019 MŠ - reko vstupního portálu* *čerpání 334 tis. Kč (33,4% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci vstupního portálu MŠ Vladivostocká.

*ORG 215022 MŠ - reko multifunkčních ploch* *čerpání 1 042 tis. Kč (52,1% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci multifunkčních ploch MŠ Tuchorazská, MŠ Dvouletky a MŠ Chmelová.

*ORG 215023 MŠ reko oplocení* *čerpání 1 670 tis. Kč (83,5% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení MŠ Podléšková, MŠ Kodaňská, MŠ Zvonková, MŠ Omská a MŠ Chmelová.

*ORG 10214213023 - reko obj. - snížení energ. náročnosti* *čerpání 125 tis. Kč (98,8% RU)*  
Položka byla čerpána na přeúčtované faktury ze zdaňované činnosti týkající se PD MŠ Chmelová.

*ORG 10215213023 MŠ - reko obj.-snížení energ. nár.* *čerpání 126 tis. Kč (98,4% RU)*  
Položka byla čerpána na přeúčtované faktury ze zdaňované činnosti týkající se PD MŠ Mládežnická.

*ORG 10216213023 MŠ - reko obj. - snížení energ. nár.* *čerpání 143 tis. Kč (98,6% RU)*  
Položka byla čerpána na přeúčtované faktury ze zdaňované činnosti týkající se PD MŠ Podléšková / Rembrandtova.

*ORG 42196212028 reko MŠ Břečťanová* *čerpání 1 076 tis. Kč (98,7% RU)*  
Z položky byla uhrazena konečná faktura za stavební práce a uvolněno zádržné po ukončení akce – finanční prostředky MČ.

*ORG 42197212028 reko objektu MŠ Na Sychrově* *čerpání 7 956 tis. Kč (98,2% RU)*  
Položka byla čerpána na zádržné rekonstrukce pavilonu A a B MŠ Na Sychrově.

*ORG80005212028 MŠ Na Sychrově - dotace MHMP* *čerpání 8 000 tis. Kč (100% RU)*  
Na rekonstrukci pavilonu C byla poskytnuta dotace z rozpočtu MHMP ve výši 8 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly do konce roku vyčerpány.

*ORG 80005212028 MŠ Na Sychrově* *čerpání 4 666 tis. Kč (32,3% RU)*  
Jedná se o prostředky MČ Praha 10 určené na rekonstrukci pavilonu C. Do konce roku bylo vyčerpáno z prostředků MČ 4 666,27 tis. Kč. Předpokládané ukončení prací dle SOD je duben 2016.

#### § 3113 – Základní školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213029 ZŠ - reko fasád* *čerpání 5 832 tis. Kč (38,9% RU)*

Položka byla čerpána na stavební práce, autorský dozor a zádržné v ZŠ V Rybníčkách. Dále na geodetické zaměření a posudek ZŠ Olešská. Geodetické zaměření ZŠ U Vršovického nádraží.

*ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů* *čerpání 10 237 tis. Kč (64,0% RU)*  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a stavební práce rekonstrukce elektrorozvodů a technický dozor investora ZŠ Vladivostocká. Dále byla uhrazena PD rek. Elektrorozvodů ZŠ Švehlova a ZŠ Hostýnská.

*ORG 213031 ZŠ - reko střech* *čerpání 21 848 tis. Kč (91,0% RU)*  
Položka byla čerpána na zádržné rekonstrukce střechy ZŠ Gutova a PD, BOZP, AD v ZŠ V Rybníčkách. Dále na úhradu TDI, BOZP a stavební práce ZŠ Břečťanová.

*ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení* *čerpání 6 708 tis. Kč (95,8% RU)*  
Z této položky bylo hrazeno uvolnění zádržného na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ Olešská a zádržného s bankovní zárukou v ZŠ Hostýnská. Dále byla hrazena PD a BOZP ZŠ V Rybníčkách a stavební práce ZŠ Nad Vodovodem.

*ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť* *čerpání 1 201 tis. Kč (24,0% RU)*  
Položka byla čerpána na přípravu rekonstrukce školního hřiště ZŠ Eden – Vladivostocká a ZŠ U Roháčových kasáren.

*ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch* *čerpání 2 545 tis. Kč (63,6% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci zpevněných ploch ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Olešská a přípravu rekonstrukce v ZŠ Hostýnská a ZŠ V Rybníčkách.

*ORG 213054 ZŠ - reko tělocvičny* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla zatím čerpána. Dosud nebyly ukončeny spory mezi zhotovitelem a MČ Praha 10 ( ZŠ U Vršovického nádraží).

*ORG 215008 ZŠ - navýšení kapacit* *čerpání 3 369 tis. Kč (84,2% RU)*  
Položka byla čerpána na úhradu PD a inženýrskou činnost ZŠ Kodaňská a ZŠ Jakutská. Dále byla hrazena příprava a projektová dokumentace 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 na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a na historický a kamerový průzkum objektu z důvodu rekonstrukce.

*ORG 215020 ZŠ - sanace vlhkosti* *čerpání 1 398 tis. Kč (55,9% RU)*  
Položka byla čerpána na sanaci vlhkosti v ZŠ U Roháčových kasáren.

*ORG 215024 ZŠ - reko vnitřních ploch* *čerpání 615 tis. Kč (61,5% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ Brigádníků a ZŠ Jakutská.

*ORG 21205025 - reko oplocení* *čerpání 1 326 tis. Kč (88,4% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení ZŠ Karla Čapka, ZŠ Olešská, ZŠ Eden Vladivostocká a ZŠ Kodaňská.

*ORG 213066 ZŠ - kamerový systém* *čerpání 191 tis. Kč (1,9% RU)*  
Položka byla čerpána na aktualizaci projektové dokumentace.

#### § 3141- Školní stravování

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213035 ŠJ - modernizace* *čerpání 7 764 tis. Kč (43,5% 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 a modernizace v ZŠ U Vršovického nádraží. Byla proplacena PD modernizace ZŠ Kodaňská.

#### § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 215010 Víceúčelové sportovní haly-přetlakové(spolufin.)* čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána. Prozatím nebylo v rámci vedení MČ Praha 10 rozhodnuto o lokalitě, kde se tato akce uskuteční.

*ORG 215011 Víceúčelové sportovní haly pevné (spolufin.)*

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána. Prozatím nebylo v rámci vedení MČ Praha 10 rozhodnuto o lokalitě, kde se tato akce uskuteční.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213036 reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní* čerpání 747 tis. Kč (10,7% RU)

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

#### § 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

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

Položka nebyla čerpána. Neúspěšné výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce rehabilitační tělocvičny a současně nebyl dořešen postup provedení rekonstrukce podlah v objektu.

#### § 3525 – Hospice

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 215012 Hospic Praha 10*

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána. MČ Praha 10 od realizace Hospicu prozatím ustoupila.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice* čerpání 3 270 tis. Kč (12,6% RU)

Položka byla čerpána na refundaci pohledávky z VHČ týkající se stavebních úprav pavilonu C ve 3. NP a RDG pracoviště v objektu polikliniky v minulém období.

#### § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 215026 nízkoprahové centrum U Botiče* čerpání 433 tis. Kč (86,6% RU)

Položka byla čerpána ve 4. čtvrtletí 2015 na projektovou dokumentaci a inženýrsko – investiční činnost.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí* čerpání 4 500 tis. Kč (54,2% RU)

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

ORG 213037 CSOP - reko střechy čerpání 657 tis. Kč (32,9% RU)  
Položka byla čerpána na proplacení faktury za stavební práce na objektu CSOP Sámova 3, 5 a 7, BOZP a zádržné.

ORG 213038 CSOP – reko spodní stavby jesle Jakutská čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána.

ORG 41065210059 CSOP - reko fasády, vč. zateplení čerpání 3 612 tis. Kč (99,0% RU)  
Položka byla čerpána na znalecký posudek změnových listů stavby, BOZP a stavební práce.

ORG 41522208063 reko DSS Sámova čerpání 255 tis. Kč (12,8% RU)  
Položka byla čerpána za činnosti související s kolaudací.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

ORG 213055 Čapkova vila - budova čerpání 1 099 tis. Kč (22,0% RU)  
Položka byla čerpána na geodetické zaměření vily a okolí a stavebně – technický průzkum.

#### § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

ORG 212056 reko kino Vzlet čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána. Probíhá projektová příprava rekonstrukce.

ORG 215013 reko KD Barikádníků čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána. Nebyl stanoven přesný rozsah rekonstrukce objektu KD Barikádníků.

#### § 6171 – Činnost místní správy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

ORG 8892 205031 reko Staré Vrš. radnice (Zámeček) čerpání 0,0% RU  
Položka nebyla čerpána. V roce 2015 nebyly nutné žádné nezbytné úpravy objektu.

### **0091 – Vnitřní správa**

#### Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období rok 2015 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 187 806 tis. Kč, tj. na 93 % schváleného upraveného rozpočtu.

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

na § 6171 položce 5167 ÚZ 081 (školení - ZOZ)	..	120 000,00 Kč
na § 6409 ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí v r. 2015		8 319 800,00 Kč
na § 6171 ÚZ 13015 na sociální práci v r. 2015		1 379 000,00 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.

§ 5311 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

*Položka 5492 - dary obyvatelstvu*

*čerpání 20 tis. Kč (100% RU)*

Jednalo se o ocenění strážníku Městské policie Praha10.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

*čerpání 12 047 tis. Kč (94% RU)*

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

§ 6171 - Činnost místní zprávy

*Položka 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru*

*čerpání 76 732 tis. Kč (99,0% 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 5019 - Ostatní platby*

*čerpání 8 tis. Kč (80,0% RU)*

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 5 048 tis. Kč (73,3% RU)*

Jedná se o výplatu 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 49 tis. Kč (98,0% RU)*

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

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

*čerpání 20 459 tis. Kč (96,8% RU)*

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

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.*

*čerpání 7 365 tis. Kč (96,9% RU)*

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

*Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění*

*čerpání 612 tis. Kč (100,0% RU)*

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

*Položka 5051 - Mzdové náhrady*

*čerpání 11 tis. Kč (91,7% RU)*

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

*čerpání 16 tis. Kč (80,0% RU)*

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

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál*

*čerpání 10 tis. Kč (50,0% RU)*

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

*Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv*

*čerpání 17 tis. Kč (85,0% RU)*

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 396 tis. Kč (86,8% 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 1 969 tis. Kč (72,9% 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 70 tis. Kč (70,0% RU)*  
Z této položky se pořizovaly dva modemy sloužící k internetovému připojení pro zaměstnance.

*Položka 5139 - Nákup materiálu* *čerpání 2 504 tis. Kč (96,3% RU)*  
Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, prodlužovacích kabelů, květin.  
Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*ORG 310 - Informatika* *čerpání 903 tis. Kč (95,1% RU)*  
Z této položky se nakupovaly tonery do tiskáren, spotřební IT materiálu – DVD, CD, flash disky, baterie, paměťové karty, nabíječky, ochranná pouzdra, pevné disky.

*Položka 5151 - Studená voda* *čerpání 259 tis. Kč (83,5% RU)*  
Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5152 - Teplo* *čerpání 2 219 tis. Kč (98,4% RU)*  
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

*Položka 5153 - Plyn* *čerpání 44 tis. Kč (62,9% RU)*  
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 1 885 tis. Kč (79,9% RU)*  
Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHC provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby a výdaje za ÚMČ se promítly do čerpání rozpočtu ve 4. kvartálu 2015. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

*Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 412 tis. Kč (61,3% 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 1 736 tis. Kč (99,2% RU)*  
Ve sledovaném období se promítlo 3x doplnění kreditu do frankovacího stroje, proto položka vykazuje vyšší čerpání, dále bylo z této položky poštovní, kvalifikované osobní certifikáty (elektronické podpisy zaměstnanců, časová razítka), komerční osobní certifikáty (k přístupu do aplikací, např. CzechPoint), tisk a zpracování poukázek.

*Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpání 2 004 tis. Kč (88,4% RU)*  
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení. Položka vykazuje nízké čerpání díky nově nastavenému výhodnému tarifu na mobilní telefony.

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

*Položka 5164 - Nájemné čerpání 13 tis. Kč (13,0% RU)*  
Od 2. kvartálu se hradí pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 1 544 tis. Kč (77,2% RU)*  
Z této položky se hradily analýzy, studie, audit a poplatky za členství.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 2 301 tis. Kč (86,0% 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 66 tis. (66,0% RU)*  
Z této položky se hradí školení IT.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb čerpání 33 841 tis. Kč (98,9% 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, sřežení 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 3 159 tis. Kč (91,6% 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 1 951 tis. Kč (97,6% RU)*  
Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání. Jedná se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku – opravy služebních aut, opravy kancelářské techniky (kalkulačky, skartovací stroje, tiskáren, mobilních telefonů), malování, výměna lina, opravy výtahů, havárie.

*Položka 5172 - Programové vybavení čerpání 465 tis. Kč (58,1% RU)*  
*ORG 310 - Informatika*  
Z této položky jsou pořizovány licence.

*Položka 5173 - Cestovné*

*čerpání 294 tis. Kč (71,4% 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 573 tis. Kč (71,6% RU)*

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

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené*

*čerpání 82 tis. Kč (63,1% 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 5192 - Poskyt. nein. přísp. a náhrady*

*čerpání 9 tis. Kč (900,0% RU)*

Z této položky se hradily náklady předvolaným svědkům při správních řízeních a vyplácel pracovní úraz - bolestné.

*Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR*

*čerpání 9 tis. Kč (90,0% RU)*

Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta.

*Položka 5421 - Náhrady z úrazového pojištění*

*čerpání 155 tis. Kč*

Z této položky se hradila ušlá mzda za pracovní úraz zaměstnance.

*Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci*

*čerpání 34 tis. Kč (8,9% RU)*

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

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

*Položka 5163 – služby peněžních ústavů*

*čerpání 192 tis. Kč (63,7% 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.

Investiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2015 byly investiční prostředky čerpány v celkové výši 783 tis. Kč, tj. na 78,3% RU.

*Položka 6123 – dopravní prostředky*

*čerpání 782 tis. Kč (78,2% RU)*

*ORG 215014 služební auto*

Z této položky byl hrazen nákup služebního auta.

**0094 – EU – Profí úřad**

Neinvestiční výdaje

Zůstatek roku 2014 ve výši 637 252,16 Kč (tj. 85% dotace ESF) 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 ve výši 389 764,46 Kč . Tyto byly připsány dne 27. 7. 2015 na ZBÚ MČ P10 č. ú. 2000733369/0800 a následně dne 20. 8. 2015 převedeny na projektový účet č.2847772339/0800 (výpis č. 9.).

Nevyčerpané finanční prostředky jsou nepřímé náklady, které byly hrazeny z účtu ÚMČ P10 a jednalo se o spotřebu el. energie a náklady na úklid. Tyto v účetnictví nebylo možné jednoznačně označit tak, aby byly patrné z pohledu nepřímých nákladů na projekt a na sestavě účetnictví vyjíždí dohromady mezi náklady městské části (viz. příručka D2 kapitola 5 Účetnictví a doklady - na položky spadající do nepřímých nákladů se nevztahuje povinnost příjemce mít své příjmy a výdaje vedeny s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu, u nepřímých nákladů se vždy má za to, že tyto náklady vznikly a jsou způsobilé ve výši odvozené z podílu nepřímých nákladů na přímých nákladech

Usnesením č. 952 z 3. 11. 2015 bylo schváleno zrušení projektového účtu a zůstatek byl převeden na ZBÚ MČ P10.

#### § 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5021 - Ostat. osob. výdaje   ORG 0000002                      čerpáno 514 tis. Kč (97,7% RU)*

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

*Položka 5031 - Pov. poj. soc. zabezp.   ORG 0000002                      čerpáno 129 tis. Kč (99,2% RU)*

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

*Položka 5032 - Pov. poj. zdrav .poj.   ORG0000002                      čerpáno 46 tis. Kč (95,8% RU)*

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

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby   čerpáno 345 tis. Kč (100,0% RU)*

Přeúčtování výdaje hrazeného z účtu MČ Praha 10 26. 9. 2014 za „Implementaci e360° zpětné vazby do systému hodnocení pracovníků, vytvoření indiv. prac. plánů“ - smlouva 2013/OHS/2383.

*Položka 5167 - Školení a vzdělávání    čerpáno 160 tis. Kč (100,0% RU)*

Tyto výdaje byly použity na školicí 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 1 748 tis. Kč představuje převod mezi rozpočtovým výdajovým účtem a účtem zdaňované činnosti.

Částka ve výši – 2 868 t. Kč představuje vyúčtování s DPH.

Ze schválené **nespecifikované neinvestiční rozpočtové rezervy** ve výši 50 000 tis. Kč nedošlo v roce 2015 k žádnému převodu.

Ze schválené **účelové neinvestiční rezervy** ve výši 9 704 tis. Kč byly ve 100% výši převedeny finanční prostředky do příslušných odborů na projekty EU v souhrnné výši 4 154,1 tis. Kč, které pokračovaly v roce 2015. Prostředky na „Participaci občanů na rozpočtu,, nebyly v roce 2015 čerpány.

Ze schválené **nespecifikované investiční rozpočtové rezervy** ve výši 200 000 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu příslušných odborů dle schválených dle schválených usnesení RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10 celkem 1 766 tis. Kč. Jednalo se o mezipoložkové přesuny do OŽD na vodotečné latě a výdaje související s rekonstrukcí parku U Vršovického nádraží.

Ze schválené **účelové investiční rezervy** ve výši 6 444 tis. Kč byly ve 100% výši převedeny finanční prostředky do příslušných odborů na projekty EU, které pokračovaly v roce 2015.