

**Důvodová zpráva**

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 9. 2015 s přebytkem ve výši 194 161 tis. Kč. Plnění příjmů za toto období bylo ve výši 864 366 tis. Kč (52,7% RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 670 205 tis. Kč (43,9% RU), a to vzhledem k velmi nízké realizaci investičních akcí.

**Rozpočtové příjmy**

Daňové příjmy dosáhly výše 79 081 tis. Kč (85,7% RU), kdy nejvyšší plnění (101,5% RU) bylo zaznamenáno u místních poplatků.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 31 143 tis. Kč (543,4% RU).

**Místní poplatky**

Ve III. čtvrtletí 2015 byl celkový příjem v místních poplatcích ve výši 20 953 tis. Kč, rozpočet naplněn na 101,47 %. S odvody z místního poplatků ze psů a za rekreační pobyt ve výši 902 tis. Kč provedenými na účet Magistrátu hl. m. Prahy, byl rozpočet naplněn na 105,84 %.

Ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2014 byl příjem za místní poplatky o 1 454 tis. Kč vyšší.

*K navýšení příjmů ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2014 došlo:*

V místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt – o 84 tis. Kč. Poplatníky jsou turisté, kteří se ubytovávají v ubytovacích zařízeních na obvodu Prahy 10. Ve sledovaném období došlo k nárůstu poptávky volných lůžek.

Byla vybrána částka ve výši 275 tis. Kč, rozpočet naplněn na 110,0% RU. Částka ve výši 93 tis. Kč byla odeslána v rámci odvodů na MHMP.

*V místním poplatku ze vstupného o 1 448 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 134,8% RU příjmem ve výši 3 371 tis. Kč.

*V místním poplatku z ubytovací kapacity o 152 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 112,6% RU vybráním částky ve výši 1 013 tis. Kč.

Příjmy v ostatních místních poplatcích:

ze psů a za užívání veřejného prostranství byly bez větších odchylek ve srovnání s plněním III. pololetí roku 2014.

**Správní poplatky**

Ve III. čtvrtletí roku 2015 byla ve správních poplatcích vybrána částka ve výši 8 828 tis. Kč, rozpočet naplněn na 80,3% RU. Ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2014 došlo k poklesu příjmů o 576 tis. Kč.

*Ke snížení příjmů ve vybíraných správních poplatcích ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2014 došlo:*

- v odboru stavebním o 220 tis. Kč

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

správním poplatkům. Byla vybrána částka ve výši 1 398 tis. Kč.

- v odboru živnostenském o 100 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 1 556 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 4 870 tis. Kč.

- v odboru školství o 100 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 561 tis. Kč.

*K nárůstu* příjmu ve vybraných správních poplatcích ve srovnání se III. pololetím roku 2014 došlo:

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 76 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 372 tis. Kč.

V odboru ekonomickém probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od III. čtvrtletí roku 2014.

### ***Sankční platby***

Celkový příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 30. 9. 2015 ve výši 2 524 tis. Kč a v nákladech řízení 250 tis. Kč. Výběr uložených sankcí byl bez větší odchylky od III. čtvrtletí roku 2014.

*Pokles* ve vybraných sankčních platbách oproti III. čtvrtletí 2014 byl:

- v odboru ekonomickém o 102 tis. Kč

Bylo méně přestupků zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

- v odboru občanskosprávním o 133 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 465 tis. Kč.

Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2014 byl:

- v odboru stavebním o 252 tis. Kč

Za přestupky na úseku stavebního zákona bylo uloženo více pokut než ve srovnatelném období předchozího roku. Byla vybrána částka ve výši 855 tis. Kč.

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 50 tis. Kč

Bylo uloženo více sankcí za přestupky na úseku dopravy, za porušení zákona o územních komunikacích a za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Do rozpočtu bylo uhrazeno 419 tis. Kč.

V odboru živnostenském probíhalo plnění ve srovnání se III. čtvrtletím roku 2014 bez větších odchylek.

Částka ve výši 21 tis. je sankce za pozdní vyúčtování grantů. Za nedodržení termínu díla byly uloženy dvě smluvní pokuty, a to ve výši 480 tis. Kč a další ve výši 15 tis. Kč.

### Neinvestiční dotace

#### PST! Experimentujeme 2015

**20 000,- Kč**

Účelová neinvestiční dotace „PST! Experimentujeme 2015“ schválená usnesením ZHMP č. 5/64 ze dne 26. 3. 2015 je zaměřená na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 328 ze dne 21. 4. 2015 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly odeslány na účet ZŠ Karla Čapka, Kodaňská a k 30. 9. 2015 čerpány ve výši 20 000,- Kč.

#### Zdravé město Praha 2015

**183 000,- Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Zdravé město Praha 2015“ schválená usnesením ZHMP č. 7/76 ze dne 28. 5. 2015 je zaměřená na protidrogovou politiku na místní úrovni. Projekty se zabývají problematikou prevence sociálně patologických jevů, primární protidrogovou prevencí a problémy drogové závislosti. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 584 ze dne 23. 6. 2015 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Schválené finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč byly odeslány na účty škol a k 30. 9. 2015 čerpány ve výši 183 000,- Kč.

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

#### Integrace žáků

**2 673 200,- Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ ve výši 2 673 200,- Kč schválená usnesením ZHMP č. 5/61 ze dne 26. 3. 2015 je určena na pokrytí platů včetně 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 30. 9. 2015 čerpány ve výši 2 590 000 tis. 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. Na pokyn MHMP zůstaly nečerpané finanční prostředky na účtu MČ Praha 10 a ve druhé etapě od 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 bude o tuto částku neinvestiční dotace na asistenty pedagoga krácena.

MŠ Hřibská	202 000,- Kč
MŠ Chmelová	202 000,- Kč
MŠ Omská	95 000,- Kč
MŠ Štěchovická	0,- Kč
MŠ Tolstého	202 000,- Kč
MŠ Troilova	95 000,- Kč
MŠ U Roháčových kasáren	202 000,- Kč
	<b>998 000,- Kč</b>
ZŠ Brigádníků	582 100,- Kč
ZŠ Hostýnská	297 000,- Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská	178 200,- Kč
ZŠ Švehlova	190 100,- Kč
ZŠ U Roháčových kasáren	130 700,- Kč
ZŠ U Vršovického nádraží	142 600,- Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká	71 300,- Kč
	<b>1 592 000,- Kč</b>

**Mzdové prostředky** **4 637 500,- Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Mzdové prostředky“ schválená usnesením ZHMP č. 6/40 ze dne 14. 4. 2015 je určena pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 372 ze dne 28. 4. 2015 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Finanční prostředky 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,- Kč a doplatek bude odeslán v průběhu měsíce října 2015 ve výši 2 316 700,- Kč.

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

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

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

K 30. 9. 2015 bylo z dotace vyčerpáno na částečnou úhradu terénního programu 6 400,- Kč. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány ve 4. čtvrtletí roku 2015.

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. Služby AT ordinace budou ukončeny v posledním čtvrtletí roku 2015, kdy zároveň dojde k čerpání finančních prostředků ve výši 15 tis. Kč.

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

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

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 rizikového chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Terénní program zajišťuje registrovaný poskytovatel sociálních služeb – na základě provedeného výběrového řízení je to Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

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

Resocializační pobyt (REP) – REP bude realizován jako zážitkový výjezd pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, jehož cílem bude podpora změny sociálního rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. K důležitým probíraným tématům patří šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Důležitý je důraz na pravidelný řád a dodržování pravidel. S dětmi je intenzivně „pracováno“ – jak se skupinovou dynamikou, tak individuálně. Po návratu z pobytu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Pobyt bude zajištěn registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve spolupráci s odborem sociálním.

Finanční prostředky ve výši 26 tis. Kč budou čerpány v posledním čtvrtletí roku 2015.

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

Finanční prostředky ve výši 14 tis. Kč dosud nebyly čerpány.

### **Poskytování sociálních služeb**

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) a byly čerpány v plné výši, tj. 2 273 tis. Kč.

### **Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti**

ZHMP svým usnesením č. 7/4 ze dne 28. 5. 2015 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční

dotace pro Městskou část Praha 10 ve výši 120 000,- Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., §21 o úřednících územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období 3. čtvrtletí 2015 za Městskou část Praha 10 bylo zaplaceno za 7 úředníků, 2 úředníci přihlášení na zkoušku, dále se 5 úředníků na zkoušku připravuje. Poskytnutá dotace z MHMP na pokrytí těchto výdajů – na přípravu a zkoušky byla čerpána v částce 129 384,00 Kč, tedy 107,8% čerpání dotace. Dotace na ZOZ je již přečerpána.

### **Plánování sociálních služeb, bezdomovectví, mapování bezbariérovosti**

Analýza potřeb a analýza poskytovaných sociálních a návazných služeb - Finanční prostředky z dotace budou použity na částečnou úhradu nákladů na zpracování analýzy potřeb a analýzy poskytovaných sociálních a návazných služeb. Zpracování analýz je zajišťováno externím dodavatelem. Jedná se o dokumenty, které jsou nezbytné pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017/2020. MČ Praha 10 obdržela finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč v měsíci září 2015 a z tohoto důvodu budou čerpány až v závěru roku.

Terénní program pro osoby sociálně vyloučené na území městské části Praha 10 – Terénní program je účinným nástrojem sociální práce a sociální i zdravotní prevence. Probíhá v rozsahu 8 hodin týdně. Jeho mobilní forma s časovou dotací 2 hodiny týdně má pevné stanoviště. Poskytuje sociální poradenství, pomoc se základním zdravotním ošetřením a základní materiální pomoc. Služba je poskytována v upraveném automobilu, ve kterém mají 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 jsou prováděny depistáž a monitoring lokalit, ve kterých bezdomovci přebývají, poskytováno sociální poradenství a doprovod. Od června 2015 realizuje v naší městské části terénní program Naděje.

Finanční prostředky z dotace budou použity na částečnou úhradu nákladů terénního programu pro osoby sociálně vyloučené na území městské části Praha 10. Finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč dosud nebyly čerpány.

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

MČ Praha 10 obdržela finančních prostředky ve výši 50 tis. Kč v měsíci září 2015 a z tohoto důvodu budou čerpány až v závěru roku.

### **Investiční dotace**

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

Jedná se o kompletní rekonstrukci zbývajících třetího pavilonu MŠ Na Sychrově, kterou vzniknou dvě nové třídy. Bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu C včetně rozvodů elektro a zdravotně technické instalace. Plášť budovy bude zateplen včetně střechy. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.

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

Jedná se o stavební práce na rekonstrukci nebytových prostor ve dvoře bytového domu Bulharská 28. Byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních zdí, podlah, sociálního zařízení, vytápění, byly osazeny nové stropní podhledy, zateplena fasáda včetně výměny oken. Ve venkovní části byla osazena plošina pro imobilní žáky, dvůr byl nově vydlážděn. Po kolaudaci budou nové nebytové prostory pronajaty společnosti Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. p. s. dle usnesení RMČ č. 927 ze dne 1. 10. 2014. K 30. 9. 2015 bylo čerpáno 3 833 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v 3. čtvrtletí roku 2015 čerpány ve výši 670 205 tis. Kč, tj. 43,9% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 455 571 tis. Kč, tj. 58,5% RU a kapitálové výdaje výši 214 634 tis. Kč, tj. 28,7% RU.

Nižší čerpání běžných výdajů bylo zejména v oblasti kultury a sportu, kde ještě neproběhly kulturní a sportovní akce, plánované až v dalších měsících tohoto roku. Ve vnitřní správě se jedná zejména o úspory za nákup materiálu a v oblasti informatiky za nákup služeb.

U investičních akcí je v ORJ 0082 – Správa majetku čerpání ve výši 187 214 tis. Kč, tj. 40,6% RU.

V oblasti bytového hospodářství je nižší čerpání zejména u akce reko Penzionu Malešice.

V oblasti reko a výstavba nových mateřských škol je čerpání ve výši 18 364 tis. Kč, tj. 10,68% RU, kde bude zvýšená úhrada také ve 4. Q. 2015, vzhledem k tomu, že práce probíhaly hlavně o prázdninách.

V oblasti školství proběhne čerpání v dalším rozpočtovém období, vzhledem k tomu, že práce probíhaly hlavně o prázdninách.

V oblasti zdravotnictví a sociální oblasti je zatím nulové čerpání na akci Reko Poliklinika Malešice, nízké čerpání vykazuje i reko DSS Sámova. Plnění se předpokládá ke konci roku 2015.

V oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu nebylo žádné čerpání na akci Reko KD Eden a Kina Vzlet. Tyto akce budou pravděpodobně uskutečněny v následném roce.

V oblasti činnosti místní správy je nižší čerpání při pořízení hmotného dlouhodobého majetku (45,1% RU), nákup knih, učebních pomůcek a tisku (56,4% RU), nákup materiálu (56,9% RU), cestovné (55,6% RU) a za nákup služeb, týkajících se informatiky (22,2% RU). Vyšší výdaje se očekávají v následujícím rozpočtovém období.

Vzhledem k tomu, že rozpočet vykazuje přebytek ve výši 194 161 tis. Kč, nedošlo k přijetí žádného úvěru, půjčky a zatím ani k zapojení prostředků z minulých let.

Převody do rozpočtu

Během období 3. čtvrtletí roku 2015 byly uskutečněny převody do rozpočtu ze zdaňované činnosti ve výši 250 000 tis. Kč.

## **0011 – Územní rozvoj**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5166 – Konzultační činnost*

*čerpání 0,0% RU*

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

#### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 2 tis. Kč (0,5% RU)*

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

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 0,28 tis. Kč (1,4% 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 109 tis. Kč (94,8% RU)*

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

### Investiční výdaje

#### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor*

*čerpání 162 tis. Kč (5,4% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování studie úprav veřejných prostranství - Solidarita oblast Dvouletky 1. fáze a 2. fáze.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

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

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Čerpání finančních prostředků je závislé na vykoupení dotčených pozemků.

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

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*čerpání 71 tis. Kč (47,3% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování podkladů pro výběr zhotovitele.

*ORG 214037 PD OC Cíl – Zahradní město*

*čerpání 0,0% RU*

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

ORG 214042 Revitalizace kapliček v Praze 10

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány a do konce tohoto roku se nepředpokládá žádné finanční plnění.

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

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

ORG 213002 Regenerace městské památkové zóny

čerpání 0,0% RU

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

## **0012 – Stavební úřad**

Neinvestiční výdaje:

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

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

čerpání 0,0% RU

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2015 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ ve 3. čtvrtletí 2015 nenastal.

## **0021 - Životní prostředí**

Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 5 896 tis. Kč (74,6% 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 60 tis. Kč (4,0%RU)

Z této položky byly hrazeny propagační materiály na projekt "Kompostéry".

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

čerpání 60 tis. Kč (52,2% 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 bude čerpáno v následujícím období.

§ 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 2 564 tis. Kč (73,3% 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 17 tis. Kč (42,5% 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 11 tis. Kč ( 22,0% RU)*

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 51 tis. Kč (28,3% RU)*

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.*

*čerpání 1 382 tis. Kč 69,1% RU)*

Z položky byl hrazen zejména nákup rostlinného materiálu, 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 (30,8% 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 321 tis. Kč (80,3% RU)*

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

*Položka 5166 - Konzult., poraden. a právní služby*

*čerpání 180 tis. Kč (36,0% RU)*

Čerpání této položky bylo na vypracování odborných posudků na zdravotního stavu stromů. Dále byly z této položky hrazeny náklady spojené se zpracováním žádostí o dotace z EU a zpracování monitorovací zprávy u již probíhajícího projektu dotovaného z prostředků EU.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 49 391 tis. Kč (68,6% RU)*

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: seč travnatých ploch, úklid ploch zeleně, hrabání listí a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů a stromů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky jsou např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území Prahy 10, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová – Chrpová, deratizace, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 1 349 tis. Kč (67,5% 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, pítko v Ostružinové a skulptura v Malešickém parku.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 10 tis. Kč (10,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákup ekoosvětových samolepek.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)*

*čerpání 9 tis. Kč (9,0% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na ekoosvětové na školách a na výrobu piktogramů.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 6 294 tis. Kč (69,9% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jednalo se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 600 tis. Kč (100,0% 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 0,0% RU*

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

Investiční výdaje

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 211004 Podzemní kontejnery*

*čerpání 81 tis. Kč (3,7% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dodávku 4 ks betonových van v rámci vybudování podzemního stání Donská x Francouzská.

*ORG 214001 Výstavba stání na separaci*

*čerpání 0,0% RU*

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

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 214002 PD komunitní kompostárna Bohdalec*

*čerpání 266 tis. Kč (44,3% 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 0,0% RU*

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

*ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží*

*čerpání 6 382 tis. Kč (98,0% 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 dosud nebyly čerpány.

*ORG 215021 Dřevčická - vybudování zázemí zeleně* *čerpání 118 tis. Kč (59,0% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci zajištění inženýrských činností.

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků* *čerpání 1 518 tis. Kč (43,4% RU)*  
Finanční prostředky byly využity na rekonstrukci části parkových chodníků při ulici Brigádníků a parkového chodníku poblíž Vršovického nádraží. Dále pak Čechovo náměstí, Počernická, Jasmínová, Jabloňová a Topolová.

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

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť* *čerpání 1 605 tis. Kč (34,9% RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na workoutové hřiště Slovenská ul., workoutové hřiště V Olšínách, rekonstrukce DH Černická a na instalaci senior prvků V Olšínách.

### **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.

### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 313701 Pořízení stavby, vč. úprav ploch*

*čerpání 7 441 tis. Kč (76,0% 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 (25,0% 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 dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 18 tis. Kč (9,0% RU)*

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

*Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)*

*čerpání 98 tis. Kč (0,7% RU)*

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

### Investiční výdaje

#### § 2212 - Silnice

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské*

*čerpání 890 tis. Kč (59,3% RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dokončení sadových úprav. Dále pak na zajištění přesunu přístřešků v rámci tramvajových zastávek u nám. Svatopluka Čecha.

*ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány.

*ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční* *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány.

*ORG 214046 Rekonstrukce ulice Francouzská* *čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 215001 Rekonstrukce prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích* *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány.

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

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

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

*ORG 214007 Bezpečnostní prvky – radarové značky* *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány.

### **0041 - Školství**

#### Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 75 tis. Kč (37,5% RU)*

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

#### § 3111 - Mateřské školy

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

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 1 271 tis. Kč (60,5% RU)*

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

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 4 tis. Kč (40,0% RU)*

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

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0% RU*

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

#### § 3113 - Základní školy

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

Finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK. Do 30. 9. 2015 bylo čerpáno z této položky 260,- Kč.

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

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 2 tis. Kč (28,6% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelky ZŠ a ŠJ.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 5 tis. Kč (11,8% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč jsou určeny na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
Finanční prostředky ve výši 10 151 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

*MŠ – provoz (nové školky)* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem nově otevřených tříd mateřských škol v roce 2015.

*ÚZ 1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na nákup učebních pomůcek a hraček pro nově otevřené třídy MŠ, zřízené MČ Praha 10 v roce 2015.

*ÚZ 2 – MŠ – Vybavení nových MŠ* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na vybavení nově otevřených tříd MŠ, zřízených MČ Praha 10 v roce 2015.

*ÚZ 3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů* *čerpání 20 tis. Kč (0,4% RU)*  
V souvislosti s plánovaným otevřením nových tříd MŠ v průběhu roku 2015 jsou finanční prostředky ve výši 4 921 tis. Kč určeny na financování mzdových prostředků včetně odvodů po dobu před zapsáním nově vzniklých tříd do rejstříku škol a na vyplacení mimořádných odměn.

*ÚZ 4 – MŠ – Asistenti pedagoga* *čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga. Prioritní posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím* *čerpání 33 195 tis. Kč (75,0% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 44 260 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.*  
Finanční prostředky ve výši 4 169 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční transfery:

*ÚZ 91 MŠ - HMP dotace (Integrace žáků)* *čerpání 998 tis. Kč (92,3% RU)*  
Finanční prostředky ve výši 1 081,2 tis. Kč jsou určeny na integraci žáků na období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

ÚZ 96 MŠ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 901 tis. Kč (50,1% RU)  
Finanční prostředky ve výši 1 799,9 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 MŠ - HMP dotace (VHP) čerpání 1 288 tis. Kč (100,0% RU)  
Finanční prostředky z výherních hracích prostředků ÚZ 98, nevyčerpané ve výši 1 tis. Kč v roce 2014 a schválené ve výši 1 287 tis. Kč v roce 2015, jsou určeny k financování např. učebních pomůcek, hraček, vybavení.

### § 3113 - Základní školy

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

Finanční prostředky ve výši 19 274 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

čí 13 ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 820 tis. Kč (39,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2013/2014. Účelovou dotací budou pokryty mzdové náklady pedagogů včetně odvodů.

ÚZ 14 ZŠ - Škola v přírodě čerpání 11 402 tis. Kč (68,2% RU)  
Finanční prostředky ve výši 16 722 tis. Kč jsou na základě smluv postupně uvolňovány zúčastněným školám.

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

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

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

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

čerpání 52 575 tis. Kč (75,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 70 100 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

### § 3113 - Základní školy

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

Finanční prostředky ve výši 6 795 tis. Kč jsou určeny na níže uvedené neinvestiční transfery:

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

ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Podpora vzdělávání) čerpání 20 tis Kč (100,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na podporu vzdělávání pro ZŠ Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 na financování projektu PST! Experimentujeme.

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

ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 1 223 tis. Kč (50,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 2 444,1 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

ÚZ 98 ZŠ - HMP dotace (VHP) čerpání 2 496 tis. Kč (99,7% RU)  
Finanční prostředky z výherních hracích prostředků ÚZ 98, schválené ve výši 2 503 tis. Kč v roce 2015, jsou určeny k financování např. učebních pomůcek, učebnic, vybavení, dopravu do Lidic a zpět.

ÚZ 33 246 ZŠ - HMP dotace (Integrace cizinců) čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč jsou určeny pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 k financování projektu „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“. Z poskytnuté dotace je určeno na DPP/DPČ 12 600,- Kč a na ostatní neinvestiční výdaje 2 400,- Kč.

ÚZ 33 060 ZŠ - HMP dotace (Podpora zabezp. škol a škol .zařízení) čerpání 0,0% RU  
Finanční prostředky ve výši 37,5 tis. Kč jsou v rámci programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení určeny k financování projektu „Zvýšení zabezpečení hlavních vstupů do budovy školy.“ Pro ZŠ, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950.

#### § 3141 - Školní stravování

*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
Finanční prostředky ve výši 5 710 tis. Kč jsou určeny na níže uvedený neinvestiční příspěvek s účelovým znakem:

ÚZ 21 ŠJ - modernizace vybavení čerpání 1 800 tis. Kč (31,5% RU)  
Finanční prostředky ve výši 5 710 tis. Kč jsou určeny na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem.

ORG 46 - ŠJ Vršovická čerpání 18 577 tis. Kč (75,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 24 770 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.

#### § 3141 - Školní stravování

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.*  
Finanční prostředky ve výši 394 tis. Kč jsou určeny na níže uvedený neinvestiční transfer:

ÚZ 96 ŠJ - HMP dotace (mzdové prostředky) čerpání 197 tis. Kč (50,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 393,5 tis. Kč jsou určeny na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím* čerpání 1 463 tis. Kč (75,0% RU)  
Finanční prostředky ve výši 1 950 tis. Kč jsou určeny na náklady spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

## Investiční výdaje

### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ORG 214040 – MŠ – zahrady, hřiště* čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)

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

*ORG 213013 - ŠJ MŠ – modernizace vybavení* čerpání 500 tis. Kč (100,0% RU)

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

### § 3141 - Školní stravování

*Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ORG 213014 - ŠJ – modernizace vybavení* čerpání 3 000 tis. Kč (17,6% RU)

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

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

Školní jídelna vznikla jako příspěvková organizace MČ Praha 10 dne 01. 08. 2004. V současné době spravuje 17 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování pro 13 základních škol, některé mateřské školy, pro CSOP Sámova, Zvonková, Vršovický zámeček, LDN Oblouková, pro úřad MČ Praha 10.

Výsledkem hospodaření k 30. 9. 2015 je celkový zisk z hlavní a doplňkové činností ve výši 5 036 023,15 Kč.

Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Celkové náklady v hlavní činnosti činí 48 952 tis. Kč, výnosy 52 874 tis. Kč, z toho zisk 3 922 tis. Kč.

Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, LDN, dětí v době prázdnin. Celkové náklady v doplňkové činnosti činí 25 054 tis. Kč, výnosy 26 168 tis. Kč, z toho zisk 1 114 tis. Kč.

Výše fondů k 30. 9. 2015	rezervní fond	260 276,34 Kč
	fond odměn	268 399,52 Kč
	fond investic	11 258 078,35 Kč
	FKSP	300 487,50 Kč

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

## **Kulturní dům Barikádníků**

### Příjmy

Ke konci III. čtvrtletí 2015 dosáhly příjmy celkové výše	3 745 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	1 463 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	929 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	867 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	464 tis. Kč
čerpání fondu odměn	0 tis. Kč
ostatní příjmy	0 tis. Kč

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 je 1 950 tis. Kč, výše čerpání k 30. 9. 2015 činí 1 453 tis. Kč.

Ke konci III. čtvrtletí 2015 KDB dosáhl zisk ve výši 5 tis. Kč., a to hlavní činnost - 18 tis. Kč a doplňková činnost 23 tis. Kč.

#### Výdaje

Spotřeba materiálu: 37 tis. Kč, tj. 61% SR:

Spotřeba energie: 255 tis. Kč, tj. 52% SR

Opravy a udržování: 11 tis. Kč, tj. 6% SR

Služby nemateriální povahy: 920 tis. Kč, tj. 49% SR:

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 536 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 124 tis. Kč, náklady na propagaci 15 tis. Kč, telefonní poplatky 14 tis. Kč, poštovné 4 tis. Kč, vzdělávání 2 tis. Kč, ostraha 12 tis. Kč, odvoz odpadu 5 tis. Kč, ostatní služby 121 tis. Kč, požární ochrana 23 tis. Kč, nájemné 9 tis. Kč, poplatky OSA 49 tis. Kč, poplatky spořitelna 4 tis. Kč, tisk letáků 2 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 167 tis. Kč nižší ve srovnání se stejným obdobím 2014.

Mzdové a sociální náklady: 2 504 tis. Kč, tj. 73,0% SR:

Čerpání je o 27 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

K 30. 9. 2015 nebyly žádné investiční výdaje.

#### Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz

v Kč

Příspěvek k 31. 12. 2015	Čerpání k 31. 9. 2015	Přečerpání + Nedočerpání	Příspěvek k 31. 12. 2014	Čerpání k 31. 9. 2014	Přečerpání + Nedočerpání
1 950 000	1 463 000	0	1 900 000	1 425 000	0

#### Stavy fondů

v tis. Kč

	Druh čerpání	Výše čerpání	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 9. 2015	Tvorba fondu
Fond odměn	Posílení mezd	22	5	23	40
FKSP	Přísp. stravné	10	13	19	18
	Nepen. odm. Péče o zam. Živ. výročí	2			
	Přísp. lázně	2			
Fond rezervní		0	117	157	40
Fond investiční		0	0	0	0

### Posílení fondů

Byl rozdělen HV roku 2014, tím došlo k navýšení fondu odměn o 40 082,- Kč, rezervního fondu o 40 082,30 Kč.

Příděl do FKSP 1% hrubých mezd.

### Majetkové změny

K 30. 9. 2015 celkový nákup DHM ve výši 12 700,- Kč.

### Čerpání mzdových nákladů

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

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce III. čtvrtletí 2015 je následující:

mzdy	1 534 tis. Kč
OON	3 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	680 tis. Kč
zákonné sociální náklady	7 tis. Kč
příděl FKSP	18 tis. Kč

Ke konci III. čtvrtletí 2015 je fyzický počet pracovníků v hlavním pracovním poměru 9.

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

V termínu bylo provedeno finanční vypořádání roku 2014.

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

### § 3113 - Základní školy

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.* čerpání 50 tis. Kč (49,5% RU)

Finanční prostředky ve výši 100,5 tis. Kč jsou 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“.

## **0051 – Sociální věci**

### Neinvestiční výdaje:

### § 3211 – Vysoké školy

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* čerpání 100 tis. Kč (25,0% RU)

V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o 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.

Rozpočet pro rok 2015 je 400 tis. Kč. K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

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

Studentům, zařazeným do projektu „Studentský dům Záběhlická“, je na základě smlouvy o 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 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

#### § 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 4 tis. Kč. K 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

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

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

*čerpání 1 825 tis. Kč (75,3% 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 a 2. čtvrtletí 2015.

Rozpočet pro rok 2015 činí 2 425 tis. Kč, k 30. 9. 2015 bylo čerpáno 1 825 tis. Kč.

#### § 3513 – Lékařská služba první pomoci

*Položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům/práv. osoba*

*čerpání 6 994 tis. Kč (69,9% 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 a 2. čtvrtletí 2015.

Rozpočet pro rok 2015 činí 10 000 tis. Kč, k 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 6 994 tis. Kč.

#### § 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 2 tis. Kč. K 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

#### § 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

*Položka 5331 – Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o.*

*čerpání 7 125 tis. Kč (75,0% RU)*

Příspěvek ve výši 9 500 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu.

Rozpočet pro rok 2015 činí 9 500 tis. Kč. K 30. 9. 2015 bylo čerpáno 7 125 tis. Kč.

*ORG 501 – LDN – audit hospodaření*

*čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)*

Prostředky byly plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. K 30. 9. 2015 bylo čerpáno 50 tis. Kč.

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0% RU*

Prostředky jsou určeny na činnost protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury. Rozpočet pro rok 2015 činí 2 tis. Kč, k 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 53 tis. Kč (24,1% RU)*

Finanční prostředky z této položky jsou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou využity na zajištění terénního programu zaměřeného přímo na uživatele návykových látek. Tato služba 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 činil 190 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 30 tis. Kč (usnesení RMČ č. 581 ze dne 23. 6. 2015), které byly k 30. 9. 2015 vyčerpány ve výši 6 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 bylo k 30. 9. 2015 vyčerpáno 46 tis. Kč.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 5 tis. Kč (33,2% 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 činil 12 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 3 tis. Kč (usnesení RMČ č. 581 ze dne 23. 6. 2015), které byly k 30. 9. 2015 vyčerpány v plné výši 3 tis. Kč. Z rozpočtu MČ Praha 10 byly k 30. 9. 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 30. 9. 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 0,0% RU*

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

Odbor sociální je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s., pro zajištění chodu Polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci

a ambulantní provoz objektu Oblouková 7. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč jsou vyčleněny k případné úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky.

Rozpočet pro rok 2015 činí 210 tis. Kč, k 30. 9. 2015 čerpáno nebylo.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 10 tis. Kč, k 30. 9. 2015 čerpáno nebylo.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 9 tis. Kč (45,0% RU)*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plakety za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Letošní předávání se uskutečnilo dne 26. 5. 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 30. 9. 2015 bylo čerpáno 9 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 plakety 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.

Rozpočet pro rok 2015 činí 100 tis. Kč, k 30. 9. 2015 bylo čerpáno 85 tis. Kč.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

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

*čerpání z prostředků MHMP 118 tis. Kč (46,1% 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 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 118 tis. Kč z dotace MHMP.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 15 tis. Kč (42,9% 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 je často jedinou osobou, která dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivést dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné životní situaci, je proto příjemnou pozorností městské části.

Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč. K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 15 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč. K 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

*čerpání ze státního příspěvku 0,0% RU*

Na této položce je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem 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 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

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

*čerpání ze státního příspěvku 1 tis. Kč (0,4% 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 30. 9. 2015 byl vyčerpán 1 tis. Kč.

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

*čerpání ze státního příspěvku 127 tis. Kč (22,1% RU)*

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

Rozpočet pro rok 2015 činil 174 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 400 tis. Kč (usnesení RMČ č. 354 ze dne 28. 4. 2015).

K 30. 9. 2015 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 127 tis. Kč.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 25 tis. Kč (1,4% RU)*

Na této položce jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. 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 1749,8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 548 ze dne 9. 6. 2015) a dalším mezipoložkovým přesunem byl upraven na částku 1725,8 tis. Kč (usnesení RMČ č. 748 ze dne 25. 8. 2015). K 30. 9. 2015 bylo ze státního příspěvku vyčerpáno 25 tis. Kč.

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

*čerpání 0,0%RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 200 tis. Kč. K 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*čerpání 500 tis. Kč (44,6% RU)*

Z této položky budou poskytnuty dary pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku denní formou, jsou držitelé 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 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 500 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

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

*čerpání z dotace HMP 1 497 tis. Kč (89,7% 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 30. 9. 2015 bylo čerpáno 1 497 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

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

*čerpání 76 487 tis. Kč (75,0% RU)*

Příspěvek ve výši 101 983 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je

uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu.

Rozpočet pro rok 2015 činí 101 983 tis. Kč a k 30. 9. 2015 bylo čerpáno 76 487 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 30. 9. 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 30. 9. 2015 bylo čerpáno 2 273 tis. Kč.

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

*čerpání z dotace HMP 2 017 tis. Kč (89,7% 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 30. 9. 2015 bylo čerpáno 2 017 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 1 249 tis. Kč (89,7% 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. (Dům 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.

K 30. 9. 2015 bylo čerpáno 1 249 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

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

*čerpání z dotace HMP 873 tis. Kč (90,0% 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 30. 9. 2015 bylo čerpáno 873 tis. Kč.

### § 4378 - Terénní programy

#### *Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání z prostředků MČ 475 tis. Kč (57,9% 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).

K 30. 9. 2015 bylo z této položky vyčerpáno 475 tis. Kč.

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

#### *Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 45 tis. Kč. K 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 0,0% RU*

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 30 tis. Kč, k 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

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

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

*čerpání z prostředků MČ 63 tis. Kč (28,8% RU)*

Finanční prostředky z této položky ve výši 110 tis. Kč jsou určeny na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o šestidenní zátěžový výjezd. Po návratu z výjezdu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Předpokládáme možnou minimalizaci vzniku dalšího sociálně nežádoucího chování nebo protiprávního jednání dětí a mládeže.

Finanční prostředky z této položky ve výši 39 tis. Kč jsou využity 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 budou využity pro zajištění akcí určených pro klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu – zejména pro účastníky resocializačního pobytu, kteří vedou rizikový způsob života. Obdobné akce byly realizovány i v roce 2014 s pozitivním dopadem na cílovou skupinu.

Finanční prostředky z této položky ve výši 15 tis. Kč mají sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby je

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Rozpočet pro rok 2015 činil 179 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP ve výši 40 tis. Kč (usnesení RMČ č. 582 ze dne 23. 6. 2015). K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 63 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10.

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

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 300 tis. Kč, k 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

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

Z finančních prostředků na této položce bude uhrazena tvorba další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách.

Rozpočet pro rok 2015 činí 100 tis. Kč. K 30. 9. 2015 nebylo čerpáno.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 23 tis. Kč (6,4 % RU)*

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

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

Na tuto položku bylo mezipoložkovým přesunem zařazeno 30 tis. Kč na vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti. Na projekt byla podána žádost o dotaci na MHMP a tato částka představuje 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 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 23 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpání 4 tis. Kč (20,0% 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 moci využívat i spolupracující poskytovatelé sociálních a návazných služeb.

Rozpočet pro rok 2015 činí 20 tis. Kč. K 30. 9. 2015 byly čerpány 4 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 32 tis. Kč (31,1% RU)*

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

Finanční prostředky z této položky 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. Akce proběhla formou setkání, kde bylo dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a byly jim předány drobné dárky, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. 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 budou dále použity na úhradu některých nákladů, souvisejících s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti. Z předmětné položky bychom rádi zajistili jednak vytištění letáků o činnosti odboru sociálního – finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč, a jednak vhodnou grafiku nebo ilustrace k vybraným tiskovinám odboru – částka ve výši 10 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2015 činí 103 tis. Kč. K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 32 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 16 tis. Kč (80,0% RU)*

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

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

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 20 tis. Kč. K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 16 tis. Kč.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 18 tis. Kč (51,4% RU)*

Z této položky byly uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situací. 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, což

považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Na drobné dárky pro dobrovolníky bylo v rozpočtu vyčleněno 20 tis. Kč.

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

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

Rozpočet pro rok 2015 činí 35 tis. Kč. K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 18 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. 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 peněžní poukázky na nákup zboží, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

Rozpočet pro rok 2015 činí 40 tis. Kč. K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 32 tis. Kč.

#### § 3632 – Pohřebnictví

##### *Položka 5164 – Nájemné*

*čerpání 28 tis. Kč (65,7% 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 6 900 Kč (usnesení RMČ č. 728 ze dne 25. 8. 2015), k 30. 9. 2015 bylo čerpáno 28 tis. Kč.

##### *Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady*

*čerpání 180 tis. Kč (33,1% 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 99 tis. Kč (usnesení RMČ č. 356 ze dne 28. 4. 2015, usnesení RMČ č. 575 ze dne 23. 6. 2015 a usnesení RMČ č. 728 ze dne 25. 8. 2015), k 30. 9. 2015 bylo čerpáno 180 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 30. 9. 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 30. 9. 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 – místného automobilu*

*čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)*

Souvisí s nákupem devítimístného automobilu pro potřeby klientů CSOP, p. o. Nákup automobilu byl již v rozpočtu roku 2013 a 2014, ale nebyl uskutečněn. Rozpočet pro rok 2015 je stanoven ve výši 200 tis. Kč, k 30. 9. 2015 bylo čerpáno 200 tis. Kč.

### LDN Vršovice

Tento komentář popisuje hospodaření LDN Vršovice ke konci 3. čtvrtletí roku 2015. Toto čtvrtletní období oproti první polovině roku nezaznamenalo žádné nepředpokládané výdaje či příjmy ze stran zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny plní platby za lůžkovou bezúplatnou změny.

#### *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: Otevření obálek se konalo 26. 6. 2015. Do VR na úklid se přihlásilo 6 firem, na praní prádla pouze 3 z pěti oslovených.

Předpoklad uzavření smluv s novými dodavateli je stanoven na 1. 10. 2015, záleží na termínu schválení rady MČ Praha 10. Termín 1. 10. odpovídá termínu rady 25. 8. 2015.

Současná situace kolem výběrových řízení vypadá takto: 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. Druhé výběrové řízení na praní a pronájem prádla zatím nebylo radou MČ uzavřeno.

#### *Tělocvična v LDN*

Rozpočet Městské části Prahy 10 počítá s realizací plánované tělocvičny v tomto roce. LDN předala dokumentaci pro stavební povolení a samotné stavební povolení odboru majetkoprávnímu k přípravě a vyhlášení soutěže na realizaci této zakázky. Soutěž na tuto zakázku byla vypsána, ale bohužel jednotlivé nabídkové ceny přesahovaly výši kontrolního rozpočtu. Bylo nutné soutěž zrušit. Další postup řeší odbor majetkoprávní.

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

Aktuální situace: V tuto chvíli probíhá věcná i cenová kontrola nabídky dodavatele. Jakmile znalec posoudí, že je nabídka v souladu s aktuálními cenami a v daném rozsahu, půjde materiál ohledně rekonstrukce ke schválení do rady MČ. Předpokládáme tedy realizaci v příštím roce.

### Doplnění upozornění:

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

Z výše uvedeného důvodu vedení LDN požádalo o zastavení vyplácení příspěvku na provoz za období 4Q/2015.

### Výnosy

Výnosy v třetím čtvrtletí roku 2015 v porovnání s rokem 2014 za stejné období dosahují minimálních rozdílů ve výši příjmů. Tento fakt je způsoben nižší obložeností za toto období. Další položkou je oprava roku 2014 ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. Mínusovou položku řešíme s VZP. V součtu jsou celkové příjmy za stejná období obou let rozdílná pouze o 358 tis. Kč. Což je cca 0,85 %.

### Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 31.499 tis. Kč. To je cca 3,0 % pokles vůči minulému období. Výnosy od klientů jsou 9.146 tis. Kč. Vedlejší činnost 450 tis. Kč. Jedná se o pronájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní a.s. Pro tento rok nám také bylo přiděleno 50. tis Kč na audit hospodaření za rok 2015. Nedočerpaná částka bude vrácena zpět na účet MČ Praha 10.

Celkové výnosy za 3.Q. 2015  
(z toho 7.258 tis. Kč příspěvek na provoz)

47.987 tis. Kč

### Náklady

### 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. Tyto opravy nelze předem odhadnout a není tak možné s nimi v plánu předem počítat.

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou mzdy, které tvoří včetně odvodů cca 67,5 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů, praní prádla, energie, úklid prostor...)

Celkové náklady za 3. Q. 2015  
Hospodářský výsledek za 3. Q. 2015

43.323 tis. Kč  
4.664 tis. Kč

### Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30. 9. 2015 závazky ve výši 13.517 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 14.643 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

### FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), který je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu ke konci června roku 2015 činí 6.583 tis. Kč.

### FKSP

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

## Centrum SOP

### *1. Hospodaření CSOP*

V 3. čtvrtletí roku 2015 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 13 647 000,- Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 1 347 000,- Kč, celkem 14 994 000,- Kč.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je ovlivněn zejména:

- CSOP šetří na mzdových nákladech cca 3 620 000,- Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění k 30. 9. 2015.
- Nevyúčtovaná spotřeba energií - zatím jsou zaplacený zálohy. Vyúčtování se provádí 1-2x ročně. Ovlivnění HV o cca 3 500 000,- Kč - zvýšení nákladů, snížení zisku.
- Vyúčtování dohadných položek na spotřebu energie DS U Vršovického nádraží za rok 2014 – bylo uvažováno s náklady vyššími o 900 000,- Kč.
- Vyšší výnosy z vlastní činnosti – 6 618 000,- Kč (komentář níže).

### *2. Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s 3. čtvrtletím 2014*

Skutečnost 3. Q. 2015 119 034 000,- Kč

Skutečnost 3. Q. 2014 113 519 000,- Kč

Rozdíl 5 515 000,- Kč

Plnění 104,86%

Celkové výnosy hlavní činnosti byly plněny na 104,86%, v absolutní hodnotě je to zvýšení o 5 515 000,- Kč.

#### *Vyšší položky:*

Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 3. Q. 2015 35 841 000,- Kč

Skutečnost 3. Q. 2014 29 223 000,- Kč

Rozdíl 6 618 000,- Kč

Plnění 122,65%

Výnosy z prodeje služeb byly v 3. čtvrtletí 2015 plněny ve výši 122,65 % skutečnosti stejného období roku 2014, což představuje v absolutní hodnotě navýšení částku **6 618 000,- Kč**. Vyšší výnosy z prodeje služeb jsou způsobeny provozováním nových tří služeb na středisku

Vršovický zámeček – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba (v roce 2014 se služby začaly rozjíždět až v 2. čtvrtletí).

#### Výnosy z vybraných místních institucí

Skutečnost 3. Q. 2015	83 586 000,- Kč
Skutečnost 3. Q. 2014	82 555 000,- Kč
Rozdíl	1 031 000,- Kč
Plnění	101,25%

#### Ostatní výnosy z činnosti

Skutečnost 3. Q. 2015	- 412 000,- Kč
Skutečnost 3. Q. 2014	1 660 000,- Kč
Rozdíl	- 2 072 000,- Kč

V roce 2014 jsme přeúčtovali energie Domova pro seniory Zámeček na MČ – do doby zahájení provozu (v nákladech i výnosech byla částka 1 274 000,- Kč), pojistná plnění v roce 2014 byla ve výši 309 000, Kč a ze soudních sporů jsme získali cca 43 000,- Kč). V roce 2015 činí vyrovnání s pojišťovny -412 000,- Kč oproti minulým letům – snížení plateb ze strany pojišťoven z důvodu přepočtení nadlimitních výkonů z 0,90 na 0,50 Kč.

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

Skutečnost 3. Q. 2015	105 387 000,- Kč
Skutečnost 3. Q. 2014	105 601 000,- Kč
Rozdíl	- 214 000,- Kč
Plnění	99,80%

Celkové náklady hlavní činnosti byly v 3. čtvrtletí roku 2015 ve výši 99,80%, ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 je to absolutní snížení o 214 000,- Kč. Některé náklady jsou nižší než v roce předešlém, jiné podstatně vyšší. Nejvíce se na rozdílech podílí:

Snížení ve výši cca 13 815 000,- Kč je především v

- Spotřeba energií – snížení cca 5 560 000,- Kč, souvisí s nevyúčtováním energií a s provozem střediska Zámeček a účtování energií na DS U Vršovického nádraží, oproti roku 2014).
- Úspora ve spotřebě materiálu cca 1 492 000,- Kč. V 3. čtvrtletí roku 2014 se již nakupoval materiál pro nově vznikající provoz DS Vršovický zámeček.
- Náklady z drobného dlouhodobého majetku – ve stejném období roku 2014 byly již nákupy pro nový provoz – DS Vršovický zámeček - snížení o 6 544 000,- Kč.
- Opravy a udržování – snížení o 137 000,- Kč, další opravy plánujeme uskutečnit až ve 4. čtvrtletí.
- Ostatní náklady z činnosti - snížení o 40 000 Kč – pojištění části vozidel přešlo na pojistnou smlouvu MČ.

- Snížení jiných daní a poplatků a pokut a penále o 45 000,- Kč - v roce 2014 se platil soudní poplatek 29 000,- Kč v soudním sporu s VZP, naši řidiči platili pokuty za dopravní přestupky (tyto byly i předmětem výnosů), platili jsme výměr za doúčtování dlužného pojištění na sociální zabezpečení z let 2011 - 2013 ve výši 9 000,- Kč a pokutu za rok 2013 z odboru životního prostředí MČ Prahy 10 za nevedení evidence nebezpečného odpadu – 3 000,- Kč.

Zvýšení o cca 13 600 000,- Kč je především v

- Ve mzdách včetně sociálního a zdravotního pojištění - zvýšení o cca 10 940 000,- Kč. Zvýšení je způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců na středisku DS Zámeček a nárůstu počtu zaměstnanců na ostatních střediscích o 10. Dále také došlo ke zvýšení platů u všech pracovníků o 3,5% od listopadu 2014 a u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o další 4% od 1. 1. 2015 (Od 01. 11. 2014 – Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., od 01. 01. 2015 Nařízení vlády č. 303/2014 Sb.).

Dále pak:

- Ostatní služby - zvýšení o provoz nového střediska Zámeček 1 747 000,- Kč.
- Odpisy - zvýšení o 913 000,- Kč z titulu nákupu nového majetku na středisku Zámeček a jeho odepisování.

#### 4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 1 347 000,- Kč je způsoben především zvýšeným výběrem nájmu od klientů v nově zrekonstruovaných bytech zvláštního určení v Domě spokojeného žití Sámova.

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

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

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje*

*plnění 730 tis. Kč (69,4% RU)*

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

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

*Položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti*

*plnění 183 tis. Kč (69,4% RU)*

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

K 30. 9. 2015 bylo vzhledem k výši vyplacených mezd vyčerpáno 183 tis. Kč.

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění*

*plnění 66 tis. Kč (69,2% RU)*

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

K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno celkem 66 tis. Kč.

*Položka 5051 – Mzdové náhrady*

*plnění 322 tis. Kč (85,2% RU)*

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

K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 322 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 3. čtvrtletí roku 2015 bylo vyčerpáno 60 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* čerpání 63 tis. Kč (2,1% RU)  
Pro účastníky projektu byla uspořádána řada odborných kurzů (např. psychiatrické minimum, komunikační dovednosti, osobnostní růst a kariérní plán). Pro všechny účastníky bylo zajištěno vydání zdravotních průkazů a očkování Hepatitis. Dále byla zajištěna výroba brožury s názvem „Příklad dobré praxe – spolupráce obce s Úřadem práce ČR a neziskovými organizacemi“.  
K 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 63 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*

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 1 109,1 tis. Kč, jež nebyly vyčerpány na realizaci projektu.

Dále byla z projektu vrácena MHMP částka ve výši 15 544,- Kč za mzdy.

### **0053 – EU – Práce a rodina I**

#### § 6330 – Převody vlastním fondů, z rozpočtu územní úrovně

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

V návaznosti na ukončení projektu a v souvislosti se schválením závěrečné monitorovací zprávy projektu „Práce a rodina – jde to!“ ze strany MHMP byla MČ Praha 10 vyzvána Magistrátem hl. m. Prahy, odborem fondů EU k vrácení prostředků nevyčerpaných na realizaci projektu reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35110, přesněji částku 220 271,11 Kč, a to na účet MHMP č. 2575772/0800 vedený u České spořitelny a.s. Zmíněná částka byla na uvedený účet odeslána.

Rozdíl mezi vyčerpanými finančními prostředky, které byly uznány ze strany MHMP jako způsobilé náklady v rámci realizace projektu, tvoří nevyčerpané nepřímé náklady projektu.

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

MČ Praha 10 schválila dne 17. 9. 2014 svým usnesením č. 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 518 tis. Kč (73,0% RU)*

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

Čerpání 85 % - zdroje EU – ORG 40517125 činí 439 931,95 Kč

Čerpání 15 % - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 77 635,05 Kč

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

*čerpání 129 tis. Kč (51,3% RU)*

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 109 984,05 Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 19 408,95 Kč

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

*čerpání 47 tis. Kč (34,8% RU)*

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 39 603,20 Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 6 988,80 Kč

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

*čerpání 16 tis. Kč (31,4% RU)*

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

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 13 361,15 Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 2 357,85 Kč

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

*čerpání 284 tis. Kč (56,8% RU)*

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 červenec 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 224 tis. Kč (28,9% RU)*

Tato položka byla určena k úhradám nákladů spojených s hlídáním dětí v době konání jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci projektu v období duben až srpen 2015

Čerpání 85% - zdroje EU – ORG 40517125 činí 190 636,30 Kč

Čerpání 15% - zdroje MHMP – ORG 40100087 činí 33 641,70 Kč

## **0061 – Kultura a projekty**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 9. 2015 dosáhlo výše 19 769 tis. Kč, což činí 34,7% RU. V průběhu roku 2015 proběhla a ještě je plánována realizace kulturních a sportovních akcí a projektů většího rozsahu, které byly schváleny usn. RMČ č. 334 ze dne 21. 4. 2015. Další akce s rozsahem rozpočtu vyšším než 500 tis. Kč bez DPH byly předkládány RMČ ke schválení.

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

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

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

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

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

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem* čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky použijeme pro projekt „Zásobník projektů-město na míru“. Na základě žádosti obecně prospěšných společností lze podpořit občanské iniciativy s cílem zajistit úpravu veřejného prostoru, či rozšířit kulturní život. Předpoklad čerpání je ve 4. čtvrtletí 2015.

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením* čerpání 36 tis. Kč (13,7% RU)

Finanční prostředky jsou plánovány pro použití v projektu „Zásobník projektů-město na míru“. Na základě žádosti občanských sdružení lze podpořit občanské iniciativy s cílem zajistit úpravu veřejného prostoru, či rozšířit kulturní život. Dosud byl poskytnut příspěvek na projekt Letní výstava kreslených vtipů Pavla Kantorka. Další čerpání finančních prostředků proběhne ve 4. čtvrtletí 2015.

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

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

### § 3749 – Ostatní speciální zdravotnická péče

*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 zříz. 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 – zjij 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 10 tis Kč (66,7% 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 14,0 tis. Kč (16,5% RU)*

Z položky byly finanční prostředky použity na pořízení diplomů pro mladší žákyně při turnaji v atletice, nad nímž převzala záštitu starostka MČ Praha 10 a pevné desky z materiálu Baladek se zlatým tiskem pro účely použití při dalších akcích konaných MČ Praha 10.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0% RU*

Z této položky je plánována úhrada pronájmů sportovních hal, bazénů a tělocvičen při sportovních akcích pořádaných MČ Praha 10. Čerpání proběhne ve 4. čtvrtletí.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 1 765 tis. Kč (35,6% RU)*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ORG 600*

*čerpání 0,0% RU*

Na položce jsou rezervovány finanční prostředky pro činnost a aktivity sportovního výboru, čerpání se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2015.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 36 tis. Kč (7,6% RU)*

Z uvedené položky bylo čerpáno na pohoštění při turnaji City beach ve dnech 23.3.-29. 5. 2015. Další čerpání předpokládáme při příležitosti vyhlášení výsledků různých soutěží a anket se sportovním zaměřením a občerstvení účastníků a vítězů sportovních akcí.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 149 tis. Kč (17,5% RU)*

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

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením čerpání 739 tis. Kč (97,4% RU)*

Na položce jsou připraveny k rozdělení finanční prostředky z přidělených dotací z rozpočtu MHMP z výherních hracích přístrojů označení UZ 098. Částka bude v průběhu roku použita dle účelu a členění na jaký byla MČ Praha 10 přidělena.

Kromě těchto finančních prostředků byla položka navýšena o 759 tis. Kč z rozpočtu OKP usn. RMČ č. 671 k rozeslání schválených dotací se sportovním zaměřením. Jednalo se o 22 grantů, ke 30. 9. 2015 byl vyplacen 21 grant.

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
TJ Sokol Praha Vršovice-smlouva 80/15-celoroč.čin. TJ Sokol Vršovice	50 tis. Kč
19. AZ Hujer, o.s.-smlouva 81/15-letní sport. tábor Ledec	10 tis. Kč
20. SK Slavia Praha-odbor zrak. postiž.-smlouva 99/15-17.roč..Mezinár. kuželkářského turnaje	32 tis. Kč

*Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřiz. 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 státem, 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 25,0 tis. Kč (16,7% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze sportovní akce Beachvolejbal SŠ a akce konanou pod záštitou starostky MČ Prahy 10 – Hasiči.

§ 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. K 30. 9. 2015 byly odeslány částky 2 grantů.

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 z.s. s částkou 37 tis. Kč odstoupila.

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 bří Čapků-smlouva 52/15-literár.porady 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 státem ,krají, 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 61 tis. Kč (40,7% RU)*

MČ Praha 10 realizovala od roku 2013 z finančních prostředků Evropského sociálního fondu projekt s názvem „Práce a rodina – jde to!“ Projekt se týkal podpory návratu rodičů po rodičovské dovolené do zaměstnání. Z položky byla uhrazena faktura za zpracování Monitorovací zprávy 3 tohoto projektu. Pro nový projekt OPPA – Práce a rodina – jde to! II – byla uhrazena faktura za zpracování Monitorovací zprávy 1 tohoto nového projektu.

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

Vzhledem ke schválení projektu OPPA – „Práce a rodina – jde to! II“ jsou na položce finanční prostředky, které byly rezervovány 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 nedočerpané 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 (100,0% RU)*

*čerpání 194 tis. Kč  
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 | 27 tis. Kč |
|   | 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 (100,0% RU)*

*čerpání 322 tis. Kč  
z toho UZ 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                                     | 45 tis. Kč  |
|  | 161 tis. Kč |

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

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

*čerpání 124 tis. Kč  
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 | 25 tis. Kč |
|   | 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 (100,0% RU)*

*čerpání 100 tis. Kč  
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

Stejněmu 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

Stejněmu 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 čerpání 8 tis. Kč*  
*(100,0% RU) z toho ÚZ 98 4 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky byly použity na 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 čerpání 92 tis. Kč*  
*(100,0% RU) 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 čerpání 90 tis. Kč*  
*(100,0% RU) 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 čerpání 124 tis. Kč*  
*(100,0% RU) 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* *čerpání 100 tis. Kč*  
*(100,0% RU)* *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* *čerpání 24 tis. Kč*  
*(100,0% RU)* *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* *čerpání 108 tis. Kč*  
*(100,0% RU)* *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 následujícími 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-stř. P 5 Stodůlky-sml.19/15-raná péče pro rodiny  
z Prahy 10 6 tis. Kč

Stejněmu 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.*  
(100,0% RU)

čerpání 56 tis. Kč  
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

Stejněmu 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.*  
(100,0% RU)

čerpání 22 tis. Kč  
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

Stejněmu 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*  
(100,0% RU)

čerpání 64 tis. Kč  
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.*  
(100,0% RU)

čerpání 70 tis. Kč  
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

Stejněmu 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 298 tis. Kč (57,3% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu kurzů PC pro seniory za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015, dále za kurzy sebeobrany pro seniory a sebeobrany pro ženy.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

čerpání 0,0% RU

Peněžní prostředky budou použity pro zajištění prostor k losování účastníků do kurzů PC pro seniory, jejichž zájem nepokrývá možnost nabídky, dále k propagaci a zajištění akce volba Dobrovolníka roku Prahy 10.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

V rámci plánovaných vzdělávacích a společenských aktivit – Senior akademie, volba Dobrovolníka roku a dalších seminářů - plánujeme použít finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z uvedené položky plánujeme použít na pořízení věcných darů pro oceněné dobrovolníky v rámci III. ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10.

*Položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*  
*(100,0% RU)*

*čerpání 350 tis. Kč*  
*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  | <u>35 tis. Kč</u> |
|   | 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.sduž. 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. 18/15-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-sduž.pro nevidomé-sml. 26/15-dobrovol.centrum zrak. postiž.  | <u>19 tis. Kč</u> |

202 tis. Kč

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

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0% RU*

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

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 43 tis. Kč (23,9% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu akcí pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jedná se o kurzy tréninku paměti 11. 5.-12. 6. 2015, kurzy Nordic Walking 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 6. 6., 8. 6., 15. 6.2015 a v období červen, červenec, srpen a dále

chystaný projekt pomáhající seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům zvýšit finanční gramotnost.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Položka zahrnuje finance k organizačnímu zajištění prostor pro losování přihlášek na tyto kurzy.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 69 tis. Kč (9,9% RU)*

Z této položky proběhla úhrada natáčecích dnů v rámci projektu Časoběrný dokument Vila K. Čapka v prosinci 2014, v období leden až srpen 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*

Zahrnuje finanční částku plánovanou na vydání obrazové publikace o zajímavých místech a osobnostech v Praze 10.

#### § 3317 – Výstavní činnost v kultuře

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 374 tis. Kč (25,3% RU)*

Finanční prostředky jsou připraveny k zajištění inovované výstavy „Návštěva u Karla Čapka“, dále exteriérové výstavě z výstupů projektu Příběhy našich sousedů v součinnosti s o. s. Post Bellum a jednotlivé zajištění výstav pořádaných pod záštitou MČ Praha 10. V průběhu 1. pololetí 2015 byla uhrazena faktura za zajištění výstavy forexů k akci Oslavy osvobození včetně programu, tiskovin a pódia.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 20 tis. Kč (20% RU)*

Z položky bylo uhrazeno pohoštění poskytnuté při příležitosti vernisáže výstavy v 5. patře ÚMČ v období leden až září 2015.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity na nákup drobných darů pro hosty vernisáže výstavy Vila Karla Čapka.

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5136 - Knihy, učeb. pomůcky a tisk*

*čerpání 10 tis. Kč (50,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pořízení historických pohledů pro potřeby MČ Praha 10 a kronikáře.

*Položka 5137 - Drobný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0% RU*

Na uvedené položce jsou připraveny finanční prostředky pro plánovanou realizaci vlastivědných stezek v oblasti Vršovic a Vinohrad, k pořízení naučných tabulí s informacemi pro dospělé, které budou plnit i edukativní roli pro děti.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 130 tis. Kč (30,2% 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, Pobyť seniorů na horách, forexy na Májové slavnosti, Veletrh sociálních služeb, Příměstský tábor, Moje stopa.

*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 0,0% 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 „Koncepte kulturní politiky MČ Praha 10“ a „Koncepte sportu MČ Praha 10“.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 593 tis. Kč (30,2% RU)*

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2015 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnické práce před uměleckými vystoupeními a koncerty pořádanými pod záštitou starostky MČ Praha 10, vystoupení umělců v rámci koncertu Musica Festiva dne 11. 2. 2015, dále vystoupení Kinski Trio Prague dne 11. 3. 2015, Maurice Ensemble 8. 4., v rámci koncertu dne 13. 5. 2015 a uměleckých vystoupení pořádaných v Domovech seniorů 24. 5. 2015, dále koncert v G. Deset dne 9. 9. 2015

V oblasti oddělení projektů byly hrazeny vlastivědné vycházky v období duben až červen 2015, zhotovení forexů pro akce Pes P10, plakátů na akce Májové slavnosti, Pobyty seniorů na horách, Zpátky do školy, Participativní rozpočet, 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.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 1 tis. Kč (0,4% RU)*

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

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0% RU*

Z položky budou pořizovány věcné dary pro vítěze soutěží realizovaných oddělením projektů, v rámci akce Dětský řidičský průkaz a tradici udělování čestného občanství Prahy 10.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 42 tis. Kč (30,0% RU)*

Finanční prostředky budou použity na nákup dárkových poukázek a dárkových karet pro vítěze v jednotlivých kategoriích soutěží a anket. V průběhu června 2015 byly zakoupeny dárkové poukázky pro vítěze ankety Pes Prahy 10, v měsíci září dárkové poukázky pro vítěze Fotografické soutěže.

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 0,0% RU*

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

### § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup služeb*

*čerpání 1 865 tis. Kč (68,8% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur za zpracování, tisk a distribuci novin Praha 10 v období leden až září 2015.

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

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

*čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky byla uhrazena licence k užívání průmyslového vzoru 2 ks knihoven za rok 2014 a licence k užívání průmyslového vzoru 2 ks knihoven za rok 2015.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 84 tis. Kč (46,4% RU)*

Z položky byl uhrazen papír pro tisk přání jubilantům včetně přebalů a samolepky na forexové desky. Dále květinové dekorace, sklo, krabičky, papírové talíře, nože a další potřeby pro akce MČ Praha 10 např. Jarní slavnosti, 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.

*Položka 5164 - Pronájem*

*čerpání 0,0% RU*

Prostředky z této položky budou použity k úhradě nájemného při pořádání kulturních akcí MČ Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup služeb*

*čerpání 7 614 tis. Kč (47,8% RU)*

Z položky byla uhrazena akce rozdávání rybí polévky dne 24. 12. 2014, vystoupení

J. Štědronež 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 3. čtvrtletí byly hrazeny fotopráce z vítání občánků a jubilejních svateb. Z akcí proběhla Jarní slavnost Prahy 10 dne 21. 3. 2015 včetně doprovodného programu a vysílání rozhlasové reklamy v radiu Blaník, dále závody kočárků 28. 3. 2015 konané pod záštitou starostky MČ Praha 10, v termínu 9. 4., 13. 4., 15. 4. a 23. 4. 2015 proběhlo Základní kolo soutěže Praha 10 má talent v KDB včetně zajištění tiskovin, reklamy a soutěže. Veselé Velikonoce na Kubánském náměstí byly zajištěny dne 4. 4. 2015 včetně vystoupení Š. Markové, skupiny Medicimbal a šermířů, dne 5. 5. 2015 proběhlo kompletní zajištění odpolední akce na Kubánském náměstí včetně Oslavy osvobození, hudebního programu Osvobozeného divadla, zajištění Vojenského dobového tábora ve dnech 8. 5. a 9. 5. 2015. V KDB se uskutečnil Květinový ples dne 9. 5. 2015 včetně hudebního vystoupení, dne 13. 5. 2015 se proběhlo kompletní zajištění akce Praha 10 má talent v Radiopaláci. V termínu 31. 5. 2015 pořádala městská část Májové slavnosti Prahy 10 se zajištěním programů, rádio 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. Z velkých akcí byla uhrazena záloha na Zahajovací koncert Dnů Prahy 10 dne 1. 10., Hudební podvečer dne 2. 10. a 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., Staročeské trhy a Pohádková cesta dne 10. 10. 2015

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 270 tis. Kč (47,6% 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 září, dále na akci Velikonoční trhy a

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. 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.

*Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy* *čerpání 80,0 tis. Kč*  
Jedná se o položku, z níž jsou čerpány peníze v hotovosti přes pokladnu, určené k zajištění akcí MČ Praha 10. Tato částka bude řádně vyúčtována a zaúčtována podle skutečných nákupů ve čtvrtém čtvrtletí 2015.

*Položka 5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady* *čerpání 0,0% RU*  
Pro účely úhrad poplatků OSA za kulturní a zábavné programy jsou finanční prostředky uloženy na této položce.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 1 034 tis. Kč (37,9% RU)*  
Z položky byly uhrazeny květinové dary a dárkové balíčky poskytnuté při příležitostech životních jubileí, výročních svateb, květinové dary při vítání občánků, smutečních obřadů a pietních akcí v období leden až září 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, dárkové balíčky k životním jubileím, pro maturanty pamětní listy. Věcné dary byly zakoupeny při příležitosti konání Jarních slavností, Květnových slavností, Veselých Velikonoc.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 95 tis. Kč (21,1% RU)*  
Finanční prostředky byly použity k nákupu dárkových poukázek a dárkových karet pro akce vítání občánků.

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 6 tis. Kč (14,0% 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 325 tis. Kč (36,50% RU)*  
Z této položky byla uhrazena realizace rekondičního cvičení pro seniory za období prosinec 2014 až srpen 2015 a kurzu senior box za období leden až srpen 2015.

*Položka 5169 - Nákup služeb* *čerpání 44 tis. Kč (40,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na organizační a technické zajištění losování plavenek pro seniory a losování pobytů pro seniory. Z položky byla rovněž uhrazena propagace příměstského tábora pro děti.

*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 147 tis. Kč (58,8% RU)*  
Tato položka byla použita k pořízení plavenek pro osoby v seniorském věku do plaveckého areálu SK Slavia Praha.

## § 6171 – Činnost místní správy

### *Položka 5169 – Nákup služeb*

*čerpání 0,0% RU*

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

## § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

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

*čerpání 0,0% RU*

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

### *Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty*

*čerpání 0,0% RU*

Tato položka zachycuje rozdíl finančních prostředků mezi nákupem a prodejem valut pořizovaných pro účely vyplacení cestovních náhrad.

### *Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva*

*čerpání 0,0% RU*

Je zřízena pro účely přehledného zúčtování PHM při uskutečňování zahraničních služebních cest.

### *Položka 5161 - Služby pošt*

*čerpání 0,0% RU*

Zachycuje finanční prostředky pro účely úhrad poštovního v případě odesílání zásilek do zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce.

### *Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpání 0,0% RU*

Jedná se o úhrady výloh spojených s uzavřením cestovního pojištění osob vyslaných na zahraniční služební cestu, směnárenské poplatky, apod.

### *Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0% RU*

Položka soustřeďuje finanční prostředky na úhrady faktur za pronájem sportovních hal, bazénů a tělocvičen při mezinárodních sportovních turnajích.

### *Položka 5169 - Nákup služeb*

*čerpání 400 tis. Kč (23,5% RU)*

Finanční prostředky rezervované na této položce jsou určeny k použití při úhradách kulturních programů reprezentujících MČ Praha 10 v partnerských městech, nákladů za dopravu soutěžících družstev v zahraničí, ubytování delegací apod.

### *Položka 5173 - Cestovné - zahraničí*

*čerpání 0,0% RU*

Z této položky jsou hrazeny cestovní výdaje při zahraničních cestách zaměstnanců ÚMČ, vedení radnice nebo zastupitelů do zahraničí.

### *Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky předpokládáme použít na pohoštění a stravování zahraničních návštěv a jejich doprovodu, účastníků sportovních turnajů a dalších akcí s mezinárodní účastí.

### *Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené*

*čerpání 0,0% RU*

Položka je zřízena z důvodu rozúčtování dálničních poplatků hrazených při služebních zahraničních cestách, mýtného apod.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpání 13 tis. Kč (6,5% RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákupu pohárů a medailí pro účastníky a vítěze Master Cupu 2015 konaného dne 16. 5. 2015 pod záštitou starostky MČ Praha 10.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity pro úhrady pojištění majetku MČ Praha 10, který je umístěn v budově Jasmínová 35 (detašované pracoviště ÚMČ Praha 10). Jedná se o roční pojištění movitého majetku a elektroniky.

Investiční výdaje:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 6121 - Budovy, haly, stavby*

*ORG 213051 Mobiliář*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity na vybudování knihovniček.

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 215003 Info - panely stezka*

*čerpání 0,0% RU*

Předpoklad čerpání finančních prostředků je do konce roku 2015.

## **0081 – Obecní majetek**

Neinvestiční výdaje

Celková výše neinvestičních výdajů v rámci rozpočtu na rok 2015 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 8 090 tis. Kč a byla čerpána ve výši 4 814 tis. Kč, tj. 59,5% RU pro rok 2015.

§ 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 321 tis. Kč (49,4% RU)*

Finanční prostředky byly ve 3. čtvrtletí 2015 čerpány za údržbu pochozí terasy Uzbecká a byly poukázány SVJ dle smlouvy o poskytnutí součinnosti č. 2014/OMP/1131.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 11 tis. Kč (11,3% RU)*

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2015 schváleny ve výši 100 tis. Kč.

Ve sledovaném období bylo vyplaceno 11 tis. Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému 3 občanům v souladu s usnesením ZMČ za období 2. čtvrtletí 2015.

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 39 tis. Kč (97,5% RU)*

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

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 1 tis. Kč (1,0% RU)*

Náklady za spotřebu vody v Čapkově vile platila ve 3. čtvrtletí 2015 SF IKON. Do konce roku budou finanční prostředky SF refundovány z této položky.

*Položka 5152 - Teplo*

*čerpání 0,0% RU*

Náklady za spotřebu tepla v Čapkově vile platila ve 3. čtvrtletí 2015 SF IKON. Do konce roku budou finanční prostředky SF refundovány z této položky.

*Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 7 tis. Kč (3,5% RU)*

Náklady za spotřebu el. energie v Čapkově vile.

*Položka 5169 - Nákup služeb*

*čerpání 761 tis. Kč (50,7% RU)*

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

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0%RU*

Náklady na údržbu a ostrahu nepoužívaných objektů v majetku MČ Praha 10 budou SF IKON refundovány do konce roku 2015

*Položka 5171 - Opravy a udržování služeb*

*čerpání 0,0%RU*

Náklady na opravy nepoužívaných objektů v majetku MČ Praha 10 budou SF IKON refundovány do konce roku 2015

§ 6320 – Služby peněžních ústavů

*Položka 5163 - služby peněžních ústavů*

*čerpání 3 674 tis. Kč (76,5% RU)*

Ve sledovaném období bylo vyplaceno celkem 3 674 tis. Kč na úhradu pojistného movitého a nemovitého majetku MČ Praha 10 a zřízených organizací dle pojistných smluv č. 7720784126 a č. 7720783940 a za havarijní pojištění vozidel MČ Praha 10 dle pojistné smlouvy č. 226777046-8. Dále bylo hrazeno povinné ručení vozidel dle smlouvy č. 6980640313 a spoluúčast na pojistném plnění.

Investiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu na rok 2015 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 10 890 tis. Kč a byla čerpána ve výši 4 103 tis. Kč, tj. 37,7% RU pro rok 2015. Investiční výdaje jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení domu nebo prostoru a odkup pozemků.

§ 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 211025 Technické zhodnocení bytů*

*čerpání 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. Hradešínská 1*

*čerpání 0,0% RU*

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

*ORG 214027 nem. Mrštíkova 658/39*

*čerpání 0,0% RU*

Ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřeno MČ Praha 10), je ideální podíl 19/24 těchto nemovitostí,

zbytek vlastní 9 spoluvlastníků, z nichž 2 již kontaktovali MČ Praha 10 s cílem zjistit případný zájem obce o odkoupení. Ze strany spoluvlastníků nelze vyloučit nabídku k využití předkupního práva, což by znamenalo v případě její akceptace, složení požadované kupní ceny (5/24 = cca 4 mil. Kč). RMČ ze dne 10. 7. 2014 odsouhlasila jednání o odkoupení spoluvlastnických podílů od ostatních spoluvlastníků nemovitosti a také opravy objektu. Očekáváme, že odkoupení proběhne do konce roku 2015.

#### § 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 uhrazena částka 504,96 tis. Kč.

*ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 - odkup od SLZ* *čerpání 0,0% RU*

Na základě doporučení od OŽD by měla MČ P10 odkoupit části pozemků parc. č. 1873/78 o ploše 557 m<sup>2</sup>, část pozemku parc. č. 1873/79 o ploše 779 m<sup>2</sup> a pozemku 1873/54 plocha 50 m<sup>2</sup> od Ministerstva obrany. Koupě byla odsouhlasena Majetkovou komisí a MHMP. Do dnešního dne chybí souhlas SLZ. Finanční prostředky ve 3. čtvrtletí 2015 nebyly 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 2 985 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. Praha – 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 940 tis. Kč (94,0% RU)*

Finanční prostředky čerpány na nákup gastrotechnologie Penzionu Malešice DHDM.

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 1 169 tis. Kč (78,0% RU)*

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

### Investiční výdaje

#### § 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)*

*čerpání 44 690 tis. Kč (85,3% 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 Olšínách 20, Vršovická 69 na stavební práce a na technický dozor investora a BOZP u těchto staveb.

*ORG 212017 stav. úpravy dvorního objektu Bulharská 28*

*čerpání 7 417 tis. Kč (59,3% 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 RMC Praha10 č. 927 ze dne 1. 10. 2014.

*ORG800034212017 – Reko. dvorního objektu Bulharská*

*čerpání 3 833 tis. Kč (95,8% RU)*

Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu MHMP ve výši 4 000 tis. Kč. Ke 30. 9. 2015 bylo vyčerpáno 3 833 tis. Kč. Do konce roku 2015 budou finanční prostředky vyčerpány.

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

*čerpání 43 262 tis. Kč (49,4% RU)*

Položka byla čerpána na dokončovací stavební práce. Byla provedena úhrada dodávek stavebních prací ( sklepní kóje a regulace topné soustavy), včetně podstatné části zádržného 5%, technického dozoru, autorského dozoru projektanta a BOZP.

*ORG 213018 technické zhodn. volných bytů*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky na této položce nebyly čerpány.

*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*

*Rekonstrukce penzionu Malešice – stravovací prostor*

*čerpání 1 444 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 198 tis. Kč (19,8% RU)*

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

§ 3111 – Předškolní zařízení

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ*

*čerpání 4 734 tis. Kč (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 6 039 tis. Kč (5,5% 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.

*ORG 213023 MŠ - reko obj.-snížení energ. nár.* *čerpání 0,0% RU*  
*Z této položky byly převedeny peníze viz. níže*

*ORG 10214213023 - reko obj. - snížení energ. náročnosti* *čerpání 126 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 (98,8% RU)*  
Položka byla čerpána na přeúčtované faktury ze zdaňované činnosti týkající se PD MŠ Mládežnická

*ORG 10216313023 MŠ - reko obj.-snížení energ. nár.* *čerpání 0,0% RU*  
Položka byla čerpána na přeúčtované faktury ze zdaňované činnosti týkající se PD MŠ Podléšková/Rembrandtova. U této akce došlo přepsáním k špatnému uvedení č. ORG u RU. (ORG 10216213023) Bude opraveno ve 4. čtvrtletí 2015.

*ORG 10216213023 MŠ - reko obj. - snížení energ.nár.* *čerpání 143 tis. Kč (97,9% RU)*  
Položka byla čerpána na přeúčtované faktury ze zdaňované činnosti týkající se PD MŠ Podléšková / Rembrandtova. Rozpočet u ORG 10216313023.

*ORG 213024 MŠ - reko elektrorozvodů* *čerpání 4 045 tis. Kč (50,6% 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 1 775 tis. Kč (35,5% 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 371 tis. Kč (8,2% 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 214030 MŠ - reko suterénu* *čerpání 118 tis. Kč (59% RU)*  
Položka byla čerpána na uvolnění zádržného MŠ Nedvězská a dále na PD MŠ Benešovská a MŠ Dvouletky.

*ORG 214031 MŠ - reko vnitřních prostor* *čerpání 576 tis. Kč (28,8% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci vnitřních prostor MŠ Rembrandtova a MŠ Magnitogorská.

*ORG 42196212028 reko MŠ Břečťanová* *čerpání 990 tis. Kč ( 90,9% 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 čerpána na zádržné rekonstrukce pavilonu A a B MŠ Na Sychrově.

*ORG80005212028 MŠ Na Sychrově - dotace MHMP* *čerpání 2 745 tis. Kč (34,3% RU)*  
Na rekonstrukci pavilonu C byla poskytnuta dotace z rozpočtu MHMP ve výši 8 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány.

*ORG 80005212028 MŠ Na Sychrově -* *čerpání 0,0%*  
Jedná se o prostředky MČ Praha 10 určené na rekonstrukci pavilonu C ve výši 14 449 tis. Kč, zatím nečerpané. Předpokládané ukončení prací dle SOD duben 2016.

*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 1 479 tis. Kč (74,0% RU)*  
Položka byla čerpána na realizaci odstranění vlhkosti v MŠ Benešovská a MŠ Nučická.

*ORG 213028 MŠ reko zpevněných ploch* *čerpání 2 327 tis. Kč (58,2% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci zpevněných ploch v MŠ Tuchorazská, MŠ Nedvěžská a MŠ U Roháčových kasáren.

*ORG 215018 MŠ – reko mlhoviště* *čerpání 0,0% RU*  
Položka bude čerpána ve 4. čtvrtletí 2015.

*ORG 215019 MŠ – reko vstupního portálu* *čerpání 0,0% RU*  
Položka bude čerpána ve 4. čtvrtletí 2015 na rekonstrukci vstupního portálu MŠ Vladivostocká.

*ORG 215022 MŠ reko multifunkčních ploch* *čerpání 0,0% RU*  
Položka ve 3. čtvrtletí 2015 nebyla čerpána.

*ORG 215023 MŠ reko oplocení* *čerpání 266 tis. Kč (13,3% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci oplocení MŠ Podléšková.

#### § 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 262 tis. Kč (1,6% RU)*  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce elektrorozvodů a technický dozor investora ZŠ Vladivostocká.

*ORG 213031 ZŠ - reko střech* *čerpání 13 579 tis. Kč (56,6% RU)*  
Položka byla čerpána na zádržné rekonstrukce střechy ZŠ Gutova a PD a BOZP v ZŠ V Rybníčkách. Dále na úhradu TDI, BOZP a stavební práce ZŠ Břečťanová.

*ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení* *čerpání 6 143 tis. Kč (87,8% 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 5 tis. Kč (0,1% RU)*  
Položka byla čerpána na přípravu rekonstrukce školního hřiště ZŠ Eden – Vladivostocká.

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

*ORG 215008 ZŠ - navýšení kapacit* *čerpání 2 444 tis. Kč (61,1% 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 za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a na historický a kamerový průzkum objektu z důvodu rekonstrukce.

*ORG 215020 ZŠ - sanace vlhkosti* *čerpání 0,0% RU*  
Položka bude čerpána ve 4. čtvrtletí 2015

*ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch* *čerpání 2 434 tis. Kč (60,8% RU)*  
Položka bude čerpána ve 4. čtvrtletí 2015 na rekonstrukci zpevněných ploch ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Olešská a přípravu rekonstrukce v ZŠ Hostýnská a ZŠ V Rybníčkách

*ORG 215024 ZŠ - reko vnitřních ploch* *čerpání 417 tis. Kč (41,7% RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ Brigádníků.

*ORG 21205025 - reko oplocení* *čerpání 0,0% RU*  
Položka bude čerpána ve 4. čtvrtletí 2015

*Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení*

*ORG 213066 ZŠ - kamerový systém* *čerpání 0,0% RU*  
Položka nebyla čerpána.

#### § 3141- Školní stravování

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213035 ŠJ - modernizace* *čerpání 7 312 tis. Kč (41,0% 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.

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

čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213036 reko hřišť–dětské, sport., senioři, dopravní* čerpání 373 tis. Kč (5,3% RU)

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

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

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

Položka nebyla čerpána.

§ 3525 – Hospice

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 215012 hospic Praha 10* čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice* čerpání 0,0% RU

Položka nebyla čerpána.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí* čerpání 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 658 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% RU)

Položka byla čerpána na znalecký posudek změnových listů stavby, BOZP a stavební práce.

*ORG 41522208063 reko DSS Sámova* čerpání 188 tis. Kč (9,4% RU)

Položka byla čerpána za činnosti související s kolaudací.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*ORG 215026 nízkoprahové centrum U Botiče* čerpání 0,0% RU

Položka bude čerpána ve 4. čtvrtletí 2015 na projektovou dokumentaci a inženýrsko – investiční činnost.

§ 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 bude čerpána ve 4. čtvrtletí 2015 na projektovou dokumentaci rekonstrukce.

*ORG 215013 reko KD Barikádníků*

*čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

§ 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.

## **0091 – Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období 3. čtvrtletí roku 2015 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 123 745 tis. Kč, tj. na 62,8 % 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*

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

*čerpání 7 997 tis. Kč (62,4% RU)*

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

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru*

*čerpání 50 096 tis. Kč (65,7% RU)*

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

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 3 121 tis. Kč (45,2% RU)*

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

*Položka 5024 - Odstupné*

*čerpání 0,0% RU*

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

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

*čerpání 33 tis. Kč (81,3% 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 - Povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti*

*čerpání 13 281 tis. Kč (63,6% RU)*

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

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní*

*čerpání 4 781 tis. Kč (63,9% RU)*

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

*Položka 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění*

*čerpání 464 tis. Kč (80,0% RU)*

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

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

*čerpání 2 tis. Kč (7,6% 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 3 tis. Kč (15,0% 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 1 tis. Kč (5,5% RU)*

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 262 tis. Kč (56,4% RU)*

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 1 239 tis. Kč (45,1% RU)*

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských otočných židlí pro zaměstnance, kancelářského nábytku, drobného hm. majetku (varné konvice, chladničky, ventilátory, kalkulačky, skartovací stroje, stolní telefonní přístroje, apod.).

*ORG 310 - Informatika*

*čerpání 2 tis. Kč (2,4% RU)*

Z této položky se pořizovaly dva modemy sloužící k internetovému připojení pro zaměstnance.

*Položka 5139 - Nákup materiálu*

*čerpání 1 479 tis. Kč (56,9% RU)*

Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, prodlužovacích kabelů, květin.

Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečně výdaje přeúčtovány na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*ORG 310 - Informatika*

*čerpání 440 tis. Kč (46,3% RU)*

Z této položky se nakupovaly tonery do tiskáren, spotřební IT materiálů – DVD, CD, flash disky, baterie, paměťové karty, nabíječky, ochranná pouzdra, pevné disky.

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 244 tis. Kč (78,6% 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 1 713 tis. Kč (82,4% RU)*

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

*Položka 5153 - Plyn*

*čerpání 41 tis. Kč (58,6% RU)*

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

*Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 517 tis. Kč (21,9% 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 promítnou 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 314 tis. Kč (46,9% RU)*

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

*Položka 5161 - Služby pošt*

*čerpání 1 033 tis. Kč (68,8% RU)*

Ve sledovaném období se promítlo 3x doplnění kreditu do frankovacího stroje, proto položka vykazuje vyšší čerpání, dále bylo z této položky poštovné, kvalifikované osobní certifikáty (elektronické podpisy zaměstnanců, časová razítka), komerční osobní certifikáty (k přístupu do aplikací, např. CzechPoint), tisk a zpracování poukázek.

*Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací*

*čerpání 1 456 tis. Kč (58,2% RU)*

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

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpání 0,0% RU*

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

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 8 tis. Kč (8,5% RU)*

Od 2. čtvrtletí se hradí pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 1 135 tis. Kč (56,7% RU)*

Z této položky se hradily analýzy, studie, audit a poplatky za členství.

*Položka 5167 – služby školení a vzdělávání*

*čerpání 1 663 tis. Kč (62,5% RU)*

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

*ORG 310 - Informatika*

*čerpání 5 tis. Kč (5,1% RU)*

Z této položky zatím čerpáno minimálně.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 25 530 tis. Kč (82,4% RU)*

Z této položky je hrazeno stravování, outsourcing, digitalizace stavebního archivu, WiFi pro občany na Praze 10, kopírovací služby, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, stenografické záznamy zastupitelstev, služby servisní podpory eOP, rámování, laminace, revize, STK u služebních aut, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, střežení služebních aut, zveřejnění inzerátů. Faktury za služby související s provozem a činnostmi 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 1 540 tis. Kč (22,2% 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 1 259 tis. Kč (63,0% RU)*

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

*Položka 5172 - Programové vybavení*

*ORG 310 - Informatika*

*čerpání 0,0% RU)*

Z této položky jsou pořizovány licence, zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5173 - Cestovné*

*čerpání 217 tis. Kč (55,6% RU)*

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

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 390 tis. Kč (48,7% RU)*

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

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené*

*čerpání 40 tis. Kč (30,5% 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 – Poskytnuté náhrady*

*čerpání 85 tis. Kč (846,0% 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 6 tis. Kč (60% RU)*

Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta.

*Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci*

*čerpání 0,0% RU*

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

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpání 147 tis. Kč (49% RU)*

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

Investiční výdaje

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 6123 - Dopravní prostředky*

*čerpání 783 tis. Kč (78,3%*

*RU)*

*ORG 215014 služební auto*

Z této položky byl hrazen nákup služebního auta.

## **0094 – EU – Profi úřad**

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1210 ze dne 16.7.2013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 793,2 tis. Kč. Jednalo se o první splátku dotace na program financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Usnesením č. 1778 ze dne 1.10.2013 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši rovněž 793,2 tis. Kč a jednalo se o druhou splátku dotace na tento program.

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

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

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

Dne 19.8.2014 Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 2104 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 560,6 tis. Kč. Jednalo se o třetí splátku dotace na projekt financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 ( RO 2087). Tímto došlo k navýšení rozpočtu městské části na rok 2014 o částku 560,6 tis. Kč a tato byla ještě navýšena o 15% spolufinancování projektu ÚMČ Praha 10. Dne 29.10.2014 byla usnesením č.2948 schválena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ve výši 84,5 tis. Kč. Tento příjem finančních prostředků byl zaevidován na pol. 4116 s ÚZ 14013 (RO 2127). Jednalo se o čtvrtou splátku na projekt financovaný z OP LZZ, která byla dále navýšena o 15% spoluúcast ÚMČ Praha 10.

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

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

Dále byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva a dne 3.6.2015 byl z Ministerstva vnitra zaslán dopis o výsledku ověření závěrečné žádosti o platbu - závěrečné vyúčtování projektu, ve kterém byly neinvestiční prostředky z ESF schváleny v celkové výši 458 546,43 Kč z toho

ESF 85% 389 764,46 Kč a 15% spoluúčast MČ 68 781,97 Kč - jednalo se o poslední, pátou splátku schválenou Radou hlavního města Prahy Usnesením č. 1771 ze dne 21.7.2015. Očekávané finanční prostředky z ESF byly připsány na běžný účet MČ P10 27.7.2015 a převedeny na účet projektový 20.8.2015 po schválení RMČ P10 Usnesením č. 727. V roce 2015 byla čerpána na neinvestiční výdaje částka v celkové výši 1 294,2 tis. Kč z toho 967,3 tis. Kč z prostředků ESF.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 33514013 RU 475,5tis. Kč čerpáno 401,8 tis. Kč

ÚZ 33500077 RU 95,3 tis. Kč čerpáno 70,9 tis. Kč

ÚZ 33514013

ORG 10242000000 RU 63,8 tis. Kč čerpáno 0 tis. Kč

ORG 0000002 čerpáno 116,5 tis. Kč

589,2 tis. Kč 92,8% RU

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

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

5031 - Pov. poj. soc. zabezp.

ÚZ 33514013 RU 119 tis. Kč čerpáno 100,5 tis. Kč

ÚZ 33500077 RU 25,3 tis. Kč čerpáno 17,7 tis. Kč

ÚZ 33514013

ORG 10242000000 RU 24,1 tis. Kč čerpáno 0 tis. Kč

ORG0000002 čerpáno 29,1 tis. Kč

čerpáno 147 tis. Kč 87,5% RU

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

Položka pod ORG 0000002 pov. poj. soc. zabezp. ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ P10.

5032 - Pov. poj. zdrav. poj.

ÚZ 33514013 RU 42,8 tis. Kč čerpáno 36,2tis. Kč

ÚZ 33500077 RU 9,2 tis. Kč čerpáno 6,4 tis. Kč

ÚZ 33514013

ORG 10242000000 RU 8,7 tis. Kč čerpáno 0 tis. Kč

ORG0000002 čerpáno 10,5 tis. Kč

čerpáno 53 tis. Kč 86,9% RU

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

Položka pod ORG 0000002 pov. poj. na zdrav .poj. ve sledovaném období byla hrazena z účtu ÚMČ P10.

5166 - Konzultač. a porad. služ.

ÚZ 33514013 RU

ORG 10242000000 RU 293,2 tis. Kč čerpáno 293,1 tis. Kč

ÚZ 33500077 RU 51,7tis. Kč čerpáno 51,7tis. Kč RU/Č100 %

čerpáno 345 tis. Kč 100,0% RU

Tyto výdaje byly použity na konzultační služby a poradenské služby pro vytvoření individuálních pracovních plánů do systému hodnocení pracovníků ÚMČ P10.

*5167 - Školení a vzdělávání*

*ÚZ 33514013 RU 0 tis. Kč čerpáno 135,8 tis. Kč*

*ÚZ 33500077 RU 0 tis. Kč čerpáno 24 tis. Kč*  
*čerpáno 160 tis. Kč*

Tyto výdaje byly použity na školící služby pro zaměstnance úřadu.

### **0010 - Pokladní správa**

Výdaje odvětví 0010 se týkaly činností spojených s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, dále peněžních bankovních poplatků za převody mezi účty a DPH.