

## Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 12. 2017 s přebytkem ve výši 124 708 tis. Kč. Úhrn příjmů za čtvrté čtvrtletí roku 2017 činí ve výši 988 936 tis. Kč – 82,6 % rozpočtu upraveného. Úhrn výdajů dosáhl hodnoty 864 228 tis. Kč, což činí 56,5 % upraveného rozpočtu. Takto nízký úhrn výdajů je způsoben nižšími výdaji v oblasti investic, které představují 22,6 % z celkových výdajů.

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy dosáhly výše 115 329 tis. Kč (148,3 % RU), kdy nejvyšší plnění (411,0 % RU) bylo zaznamenáno u místního poplatku ze vstupného.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 8 654 tis. Kč (181,8 % RU).

#### ***Místní poplatky***

Celkový příjem v místních poplatcích za rok 2017 byl ve výši 32 728 tis. Kč, což je o 9 223 tis. Kč více než v roce předchozím. Rozpočet naplněn na 165,7 %. S odvody provedenými za účet Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 1 213 tis. Kč bylo plnění rozpočtu v místních příjmech na 171,8 %.

#### K navýšení příjmů ve srovnání s rokem 2016 došlo:

- v položce 1342 - Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Byla vybrána částka ve výši 440 tis. Kč, což je o 132 tis. Kč více než v roce předchozím. Rozpočet naplněn na 176,0 %. Příjem v tomto místním poplatku byl snížen o povinné odvody na účet MHMP ve výši 396 tis. Kč.

Ve spolupráci s odborem živnostenským zdejšího úřadu za účelem zjištění nelegálních ubytovacích zařízení byly rozeslány dopisy na jednotlivé provozovatele, kteří mají v živnostenském listě uvedeno, že provozují ubytovací služby, se žádostí o sdělení, zda tyto služby podléhající místnímu poplatku poskytují. Na základě těchto oslovení byly podány nové žádosti o registraci k tomuto poplatku.

- v položce 1343 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

V tomto místním poplatku byl rozpočet naplněn na 142,1 % vybráním částky ve výši 19 891 tis. Kč, což je o 5 517 tis. Kč více než k 31. 12. 2016. Došlo k výrazně vyššímu počtu pokládek inženýrských sítí – např. pokládka kabelu 110 kW na trase Malešice – Strašnice. Za zábor veřejného prostranství byla v tomto případě uhrazena částka ve výši cca 5 700 tis. Kč.

- v položce 1344 - Místní poplatek ze vstupného

V červnu letošního roku se konaly v EDEN ARÉNĚ koncerty hudebních skupin DEPECHE MODE a opakovaně koncert skupiny RAMSTEIN a ve III. čtvrtletí kvalifikační mezistátní fotbalové utkání ČR x Německo. Z uvedených důvodů byl příjem v tomto místním poplatku ve výši 8 220 tis. Kč, což je o 3 688 tis. Kč více než ve srovnatelném období uplynulého roku. Rozpočet naplněn na 411 %.

#### K poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2016 došlo:

- v položce 1341 - místní poplatek ze psů

Byla vybrána částka ve výši 2 475 tis. Kč, což je o 107 tis. Kč méně než v roce minulém, rozpočet naplněn na 99,0 %. Příjem v tomto místním poplatku byl snížen o povinné měsíční odvody na účet MHMP.

Důvodem poklesu ve výběru místního poplatku je neustálý pokles počtu zaevidovaných psů. K 31. 12. 2017 bylo v databázi správce poplatku přihlášeno 5 415 psů, což je o 50 psů méně než k datu 31. 12. 2016. Dalším důvodem je stárnutí populace, kdy dochází ke změně roční sazby z plné výše 1 500 Kč/rok na sazbu 200 Kč/rok a dlouhodobě neobsazené druhé místo správce místního poplatku ze psů.

Příjem v místním poplatku z ubytovací kapacity byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem roku 2016.

### ***Správní poplatky***

Příjem ve správních poplatcích za rok 2017 byl ve výši 12 294 tis. Kč, tj. o 823 tis. Kč více než v roce 2016. Rozpočet naplněn na 141,3 % RU.

K nárůstu příjmů ve vybraných správních poplatcích ve srovnání s rokem 2016 došlo:

#### *V odboru stavebním*

- ve sledovaném období bylo více žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům. Byla vybrána částka ve výši 2 146 tis. Kč, což je o 239 tis. Kč více než k 31. 12. 2016.

#### *V odboru občanskosprávním*

- za období k 31. 12. 2017 byla v tomto odboru vybrána částka v celkové výši 6 668 tis. Kč, tj. o 441 tis. Kč více než k 31. 12. 2016. Nárůst příjmů byl způsoben navýšením správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě občanů do 15 let na 2 000 Kč (původně 1 000 Kč) a u občanů od 15 let na 4 000 Kč (původně 1 500 Kč). V referátu občanských průkazů došlo k navýšení počtu žadatelů o vydání občanského průkazu s čipem, zapsání titulu a dalších důvodů např. ztráta, poškození nebo odcizení průkazu.

#### *V odboru živnostenském*

- Příjem ve sledovaném období byl ve výši 2 373 tis. Kč, tj. o 210 tis. Kč více než k 31. 12. 2016.
- V roce 2017 byl větší počet žadatelů o vydání živnostenského oprávnění.

V odborech:

- ekonomickém,
- životního prostředí, dopravy a rozvoje a
- v odboru školství

probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od uplynulého srovnatelného období.

### ***Daň z nemovitých věcí***

Příjem v položce 1511 - Daň z nemovitých věcí byl ve výši 70 307 tis. Kč (142,6 % RU), což je nárůst oproti roku 2016 o 1 615 tis. Kč.

### ***Sankční platby***

Ke dni 31. 12. 2017 byl příjem v sankčních platbách ve výši 4 372 tis. Kč, tj. o 962 tis. Kč méně než k 31. 12. 2016. Rozpočet naplněn na 161 %.

Preúčtováním části úhrady pokuty na VHČ (investice ZŠ Jakutská) byl snížen příjem v uložených sankcích o 1 031 tis. Kč.

Smluvní pokuty za rok 2017 činily celkovou částku 3 503 tis. Kč. Za porušení rozpočtové kázně byly uloženy sankce ve výši 12 tis. Kč.

Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2017 byl v odboru stavebním, a to o 770 tis. Kč. Byla vybrána částka ve výši 659 tis. Kč. Důvodem poklesu bylo:

- méně spáchaných přestupků
- menší společenská škodlivost přestupkových jednání
- nízká ekonomická situace pachatelů
- snižování pokut odvolacím orgánem
- změna zákonů upravujících přestupková řízení (jen ve stavebním zákoně bylo zrušeno 10 skutkových podstat přestupků).

V ostatních odborech probíhalo plnění bez větších odchylek ve srovnání s rokem 2016.

## **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Rozpočtové výdaje byly ve II. pololetí roku 2017 čerpány ve výši 864 228 tis. Kč, tj. 56,5 % rozpočtu upraveného. Běžné výdaje dosáhly výše 711 642 tis. Kč, tj. 83,4 % RU a kapitálové výdaje výše 152 586 tis. Kč, tj. 22,6 % rozpočtu upraveného.

### ***Běžné výdaje (neinvestiční)***

Vysoké čerpání běžných výdajů ke čtvrtému čtvrtletí roku 2017 je v oblasti Školství 96,2 % upraveného rozpočtu (*neinvestiční příspěvky a granty*), Veřejné finanční podpory 95,4 % upraveného rozpočtu (*dotace na podporu sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb a volného času dětí a mládeže na území městské části Praha 10*), Životního prostředí 92,3 % (*např. úklid drobných černých skládek; úhrada dodávek vody pro fontány, vodní prvky, pitka, zavlažovací systém; údržba veřejné zeleně; úprava chodníků a řada dalších*) a například ve Vnitřní správě 87,3 % upraveného rozpočtu.

Nízké čerpání běžných výdajů bylo například v oblasti Projektů MČ Praha 10, kde dosahovaly běžné výdaje výše 31,9 % upraveného rozpočtu, v oblasti Územního rozvoje, kde běžné výdaje dosahovaly 35,4 % schváleného rozpočtu, nebo v oblasti Správy kulturních objektů MČ Praha 10, kde běžné výdaje byly vyčerpány ze 42 % upraveného rozpočtu.

### ***Kapitálové výdaje (investiční)***

Vysoké čerpání kapitálových výdajů je patrné za čtvrté čtvrtletí v oblasti Vnitřní správy – 97,1 % upraveného rozpočtu (*nákup diskového pole; serverů*), v oblasti Školství – 97,1 % upraveného rozpočtu (*MŠ ŠJ – modernizace vybavení; MŠ – herní prvky*) nebo například v oblasti Životního prostředí – 50,2 % upraveného rozpočtu (*např. rekonstrukce parkových chodníků v ulici Brigádníků, Jakutská, Sečská, Nad Úžlabinou; reko agility Úvalská; revitalizace prostoru při ulici Sasanková a řadu dalších*).

Nízké čerpání kapitálových výdajů o celkovém objemu 152 586 tis. Kč, což představuje 22,6 % upraveného rozpočtu, bylo způsobeno nižší realizací investičních projektů zejména v oblasti Správy kulturních objektů MČ Praha 10 (čerpáno 0,2 % z upraveného rozpočtu), Dopravy (čerpáno 8,4 % z upraveného rozpočtu) Správy majetku (19,5 % z upraveného rozpočtu).

V oblasti Správy kulturních objektů MČ Praha 10 nebyly realizovány například tyto investiční projekty:

- *Stacionární pódium Strašnická*
- *Projektová dokumentace - Čapkova vila*
- *Projektová dokumentace - Trmalova vila*

V oblasti Správy majetku bylo nízké čerpání například u těchto investičních projektů:

- *ŠJ - modernizace* - čerpání 0,2 % upraveného rozpočtu
  - byly čerpány jen finanční prostředky na inženýrskou činnost týkající se modernizace školní kuchyně v ZŠ Karla Čapka - Kodaňská
- *ZŠ - navýšení kapacit* - čerpání 1,6 % upraveného rozpočtu
  - finanční prostředky byly čerpány na znalecké posudky, BOZP a technický dozor na akci navýšení kapacit základních škol Jakutská a Kodaňská
- *reko Poliklinika Malešice* - čerpání 4,1 % upraveného rozpočtu
  - čerpání bylo pouze na zpracování žádosti o dotaci pro projekt zajištění energetických úspor budovy polikliniky a také na energetický posudek
- *reko hřišť - dětské, sport., senioři, dopravní* - čerpání 1 % upraveného rozpočtu
  - položka byla čerpána na projektovou dokumentaci, zaměření a zjištění stávajícího stavu, dendrologický a geodetický průzkum sportovního hřiště Božecká, Krátká a dětského hřiště Jabloňová, Sněženková, Gollová, Tucharzská a Tolstého

V oblasti Dopravy nebyly realizovány například tyto investiční projekty:

- *Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přítoční*
- *Reko prostoru před kostelem Narození Panny Marie v Záběhlicích*
- *Chodníkový program (TSK)*

Protože rozpočet městské části Praha 10 vykazuje přebytek ve výši **124 708 tis. Kč**, nedošlo ze strany městské části k uzavření, či k přijetí úvěru nebo půjčky a také ani k zapojení prostředků z minulých let.

## Dotace

### Hlavní město Praha

#### Neinvestiční dotace

#### ÚZ 081

##### Gerontologické centrum - osobní asistence

**3 701 000 Kč**

Dotace zařazena na:

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

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – 3 701 000 Kč*

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

Dotace zařazena na:

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 200 000 Kč*

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

- I. *Terénní program pro děti a mládež Vršovice – finanční prostředky z dotace ve výši 125 tis. Kč* - finanční prostředky z dotace byly použity na realizaci preventivních aktivit pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, které vedou rizikový způsob života. Cílem akcí bylo předcházení rizikovému chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Akce byly realizovány dodavatelem terénního programu, kterým je registrovaný poskytovatel sociálních služeb Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Dotace byla na tento účel poskytnuta ve výši 125 tis. Kč. Z této částky byla k 31. 12. 2017 na uvedené akce nad rámec terénního programu vyčerpána částka 87 196 Kč, tzn. vratka dotace činí 37 804 Kč. Důvodem nedočerpání dotace byla zejména skutečnost, že některé naplánované akce nebyly realizovány s ohledem na malý zájem ze strany klientů.

- II. *Resocializační pobyt (REP) - finanční prostředky z dotace ve výši 60 tis. Kč* byly určeny na částečnou úhradu nákladů na zajištění resocializačního pobytu. REP byl realizován jako zážitkový výjezd pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, jehož cílem byla podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. Po návratu z pobytu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Pobyt byl zajištěn registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve spolupráci s Odborem sociálním.

Finanční prostředky z dotace na REP byly vyčerpány v celkové výši 60 tis. Kč.

- III. *Street akce – finanční prostředky z dotace ve výši 15 tis. Kč* – uvedené finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu akcí, určených především klientům terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. Jednalo se o akce otevřené – přístupné všem, jejichž konkrétní náplň vyplývá z poptávky a zájmu samotných dětí. Akce byly zážitkové a cílem bylo ukázat dětem a mládeži vhodné možnosti pro trávení volného času jako alternativu k experimentování s návykovými látkami.

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly k 31. 12. 2017 vyčerpány v plné výši.

K 31. 12. 2017 byly z dotace 200 tis. Kč vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 162 196 Kč, vratka činí 37 804 Kč.

**ZOZ – Zvláštní odborná způsobilost****350 000 Kč**

ZHMP svým usnesením č. 26/4 ze dne 27. 4. 2017 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 10 ve výši 350 000 Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., § 21 o úřednicích územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období rok 2017 za Městskou část Praha 10 bylo 14 úředníků přihlášeno na přípravu a zkoušku.

Poskytnutá dotace z MHMP na pokrytí těchto výdajů – na přípravu a zkoušky byla čerpána v částce 238 394 Kč.

**Primární prevence****275 900 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Primární prevence“ schválená usnesením ZHMP č. 26/39 ze dne 27. 4. 2017 je zaměřena na protidrogovou politiku na místní úrovni. Projekty se zabývají problematikou prevence sociálně patologických jevů, primární protidrogovou prevencí a problémy drogové závislosti. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 378 ze dne 18. 5. 2017 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky byly odeslány na účty škol a v roce 2017 čerpány ve výši 275 900 Kč.

ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Vedení třídnických hodin“	12 500 Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská – „Zdravá škola Karla Čapka“	30 000 Kč
ZŠ Brigádníků - „Komplexní PPP“	37 500 Kč
ZŠ Brigádníků - „Specializač. stud. pro škol. metodiky prevence rizik.chování“	9 500 Kč
ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí“	33 700 Kč
ZŠ Jakutská – „Říkáme NE závislostem a šikaně“	16 800 Kč
ZŠ Nad Vodovodem – „Všeobecná specifická prevence“	30 000 Kč
ZŠ Olešská – „Komplexní PPP“	24 000 Kč
ZŠ Olešská – „Preventistovo specializační studium“	12 000 Kč
ZŠ Švehlova – „SPOLU“	14 700 Kč
ZŠ U Roháčových kasáren – „Specializační studium-vzdělávání školních metodiků prevence rizikového chování“	9 500 Kč
ZŠ V Rybníčcích – Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů	12 000 Kč
ZŠ Eden – „Komplexní PPP na ZŠ Eden“	33 700 Kč

**Adiktologické služby****70 000 Kč****Dotace zařazena na:**

- 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5169 – Nákup ostatní služeb – 57 000 Kč
- 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5194 – Věcné dary – 7 000 Kč
- 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, pol. 5492 – Dary obyvatelstvu – 6 000 Kč

Finanční prostředky z dotace byly využity na 3 projekty:

- I. *Terénní program pro uživatele návykových látek* – Z dotace byla uhrazena část nákladů na terénní program. Terénní program je typem prevence, která je zaměřena přímo na uživatele návykových látek.

K 31. 12. 2017 bylo z dotace v rámci protidrogové prevence vyčerpáno na částečnou úhradu terénního programu 32 000 Kč.

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

Finanční prostředky z dotace byly k 31. 12. 2017 vyčerpány ve výši 25 000 Kč.

- III. *AntiFetFest* – Finanční prostředky byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Tvůrci filmu z řad žáků a studentů z MČ Praha 10, kteří se soutěže zúčastnili, byli oceněni cenami – za tímto účelem byly použity finanční prostředky z dotace ve výši 13 000 Kč.

Finanční prostředky z dotace byly k 31. 12. 2017 vyčerpány v plné výši.

**Sociální služby poskytované občanům MČ Praha 10**

**4 796 000 Kč**

Dotace zařazena na:

- § 4350 – Domovy pro seniory, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – 2 406 000 Kč
- § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – 585 000 Kč
- § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – 1 574 000 Kč
- § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – 231 000 Kč.

Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. – registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Finanční prostředky byly využity na částečnou úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, a to v domově pro seniory Zvonková, Vršovický zámeček a U Vršovického nádraží, dále v domově se zvláštním režimem Vršovický zámeček a Zvonková a na částečnou úhradu nákladů pečovatelské služby a na odlehčovací služby.

K 31. 12. 2017 byly z dotace vyčerpány finanční prostředky ve výši 4 796 000 Kč.

**ÚZ 91**

**Neinvestiční dotace „Integrace žáků“**

**3 885 900 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Integrace žáků“ ve výši 3 885 900 Kč schválená usnesením ZHMP č. 26/57, bod I/2 ze dne 27. 4. 2017 je určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1. 1. - 31. 8. 2017. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 380 ze dne 18. 5. 2017 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Schválené finanční prostředky ve výši 3 885 900 Kč.

MŠ Hřibská	103 400 Kč
MŠ Chmelová	103 400 Kč
MŠ Přetlucká	129 200 Kč
MŠ Omská	271 500 Kč
MŠ Štěchovická	129 200 Kč
MŠ Tolstého	129 200 Kč
MŠ Troilova	236 000 Kč
	<b>1 101 900 Kč</b>
ZŠ Brigádníků	436 100 Kč
ZŠ Břečťanová	77 600 Kč
ZŠ Hostýnská	538 100 Kč

ZŠ Jakutská	97 000 Kč
ZŠ K. Čapka, Kodaňská	355 500 Kč
ZŠ Nad Vodovodem	58 200 Kč
ZŠ Olešská	155 000 Kč
ZŠ Švehlova	429 900 Kč
ZŠ U Roháčových kasáren	58 200 Kč
ZŠ U Vršovického nádraží	168 100 Kč
ZŠ V Rybníčkách	284 400 Kč
ZŠ Eden, Vladivostocká	125 900 Kč
	<hr/>
	2 784 000 Kč

**Integrace žáků - 77 600 Kč**

Usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 2974 ze dne 28. 11. 2017 a usnesením Rady m. č. Praha 10 číslo 972 ze dne 14. 12. 2017 byla schválena úprava rozpočtu o vratku 77 600 Kč jako část nevyčerpané účelové neinvestiční dotace určené na pokrytí „Integrace žáků“. Dotace byla poskytnuta usnesením ZHMP č. 26/57, bod I/2 ze dne 27. 4. 2017 ve výši 3 885 900 Kč a usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 380 ze dne 18. 5. 2017 rozdělena v odvětví 0041 - Školství. Jedná se o nečerpané finanční prostředky ve výši 77 600 Kč za období od 1. 1. do 31. 8. 2017 vrácené Základní školou Břečťanová, které byly 22. 12. 2017 vráceny na účet MHMP.

**ÚZ 96**

**Mzdové prostředky 4 785 800 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Mzdové prostředky“ schválená usnesením ZHMP č. 26/56, bod I/2 ze dne 27. 4. 2017 byla určena pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 379 ze dne 18. 5. 2017 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - Školství. Finanční prostředky byly na účet městské části Praha 10 poukázány z MHMP ve dvou etapách. Záloha po 30. 6. 2017 ve výši 2 394 600 Kč a doplatek po 30. 9. 2017 ve výši 2 391 200 Kč. Došlá záloha ve výši 2 394 600 Kč i doplatek ve výši 2 391 200 Kč byly odeslány na účty MŠ, ZŠ a ŠJ, příspěvkových organizací, zřízených m. č. Praha 10 a v roce 2017 čerpány v plné výši.

MŠ - Mzdové prostředky	1 836 400 Kč
ZŠ - Mzdové prostředky	2 529 600 Kč
ŠJ - Mzdové prostředky	419 800 Kč

**ÚZ 108**

**Systémová podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka 28 100 Kč**

Účelová neinvestiční dotace „Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka“ ve výši 28 140 Kč schválená usnesením ZHMP č. 24/61 ze dne 23. 2. 2017 byla určena na pokrytí mzdových prostředků včetně odvodů pro Základní školu, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 na období od 1. 1. do 31. 12. 2017. Finanční prostředky byly odeslány na účet školy a v roce 2017 čerpány ve výši 16 500 Kč.

## Investiční dotace

### ÚZ 84

#### Výstavba MŠ Nad Vodovodem 25 000 000 Kč

V rámci dotace nebylo dosud realizováno čerpání dotačních prostředků s ohledem na zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2017 požádala MHMP o přesunutí finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 25 000 000 Kč do roku 2018.

#### Půdní vestavba a reko ŠJ ZŠ Kodaňská 20 000 000 Kč

V rámci této akce byla dotace čerpána ve výši 19 027 167,27 Kč na stavební práce, které pokračují. Předpoklad ukončení akce v srpnu 2018.

MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2017 žádá MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 972 832,73 Kč do roku 2018.

#### ZŠ Brigádníků – reko kuchyně, jídelny a ZTI 17 300 000 Kč

V rámci této akce byla dotace čerpána ve výši 14 052 355,84 Kč na stavební práce, TDI a BOZP. Finanční prostředky z dotace budou vyčerpané do 1. čtvrtletí 2018.

MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2017 žádá MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 3 247 644,16 Kč do roku 2018.

#### Reko dětského hřiště Tolstého 6 300 000 Kč

Dotace na tuto akci byla čerpána v plné výši. Akce je ukončena.

#### MŠ Chmelová - reko výtahu 450 000 Kč

Dotace na tuto akci byla čerpána v plné výši.

#### MŠ Omská - reko výtahu 450 000 Kč

Dotace na tuto akci byla čerpána v plné výši.

#### MŠ Chmelová - reko ZTI 500 000 Kč

V rámci této akce byla dotace čerpána ze 75,8 %, tj. 378 963,35 Kč s ohledem na to, že na financování se podílel vlastník sousední budovy.

#### Vybudování fitparku 600 000 Kč

Na základě dotazu z HMP z předcházejících let MČ projevila zájem o dotaci na vybudování fitparku. S ohledem na schválený rozsah realizace ze strany HMP je nutné na výstavbu získat minimálně územní souhlas a zároveň nebylo možné realizovat stavební činnosti v průběhu zimních měsíců. MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2017 požádala MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 600 000 Kč do roku 2018.

#### Rekonstrukce hřiště Tucharazská 3 000 000 Kč

Dotace čerpána ve výši 1 953 208,20 Kč. Akce pokračuje. Předpoklad ukončení akce ve 2. čtvrtletí 2018. MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2017 požádala MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 1 046 791,80 Kč do roku 2018.

### Rekonstrukce hřiště Vrátkovská

**4 900 000 Kč**

Na základě dotazu z HMP z předcházejících let MČ projevila zájem o dotaci na rekonstrukci hřiště Vrátkovská. S ohledem na schválený rozsah realizace ze strany HMP je nutné na výstavbu získat minimálně územní souhlas a zároveň nebylo možné realizovat stavební činnosti v průběhu zimních měsíců. MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2017 žádá MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 4 900 000 Kč do roku 2018.

### Rekonstrukce hřiště Gollova

**4 900 000 Kč**

Dotace nebyla čerpána z důvodu dokončování inženýrských činností. MČ Praha 10 v rámci finančního vypořádání roku 2017 požádala MHMP o přesunutí nedočerpaných finančních prostředků přidělené dotace v celkové výši 4 900 000 Kč do roku 2018.

## Přehled rozpočtových výdajů po odvětvích

### 0011 - Územní rozvoj

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5166 - Konzultační činnost*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

##### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 139 tis. Kč (55,6 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na tisk brožur.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 321 tis. Kč (35,7 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na participaci dílčího generelu nové Vršovice, vyhotovení výstavního panelu a celoroční propagace proměny Tramvajová zastávka Průběžná a na přípravu prezentační publikace „Bohdalec – Slatiny - brownfield Strašnice“, dále pak na doplnění a projednání v rámci participace Generel VP-Dílčí generel Nové Vršovice.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 11 tis. Kč (22,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních.

#### Investiční výdaje

##### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor*

*čerpání 1 470 tis. Kč (40,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na územní studii Bohdalec Slatiny - zapracování připomínek po veřejném projednání, studii revitalizace Dannerova parku a předprostoru parku Grébovka. Dále na zpracování dílčího generelu VP Nové Vršovice, inženýrskou činnost - předjednání studií VP, Grébovka, U St. Sokolovny, Dannerův park, analýza toku Botiče na území Prahy 10 - první fáze a na vypracování projektu zahrady u vily Karla Čapka (DPS).

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby  
ORG 214037 PD OC Cíl - Zahradní město*

*čerpání 245 tis. Kč (49,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na projektové práce a inženýrská činnost s podáním Dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP - Revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl.

## **0012 - Stavební úřad**

*Neinvestiční výdaje:*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) měl OST na rok 2017 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v roce 2017 nenastal.

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výkonu rozhodnutí odboru stavebního v havarijních případech nebo tam, kde je výkon rozhodnutí ve veřejném zájmu, a to bez upřesnění konkrétní akce. Požadavek na výkon rozhodnutí vyplývá přímo ze zákonné povinnosti státní správy podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel. Prvotní povinnost je však i v těchto případech na vlastníkovu objektu.

Jak z uvedeného vyplývá, předvídat, zda k takové mimořádné události dojde, dopředu nelze. Stejně tak není možné odhadnout dopředu konkrétní výši potřebných prostředků (byť jen řádově) vzhledem k širokému okruhu možných ovlivňujících faktorů v případě mimořádné události. To lze až dle konkrétního vývoje v daném případě. Tomu odpovídá i čerpání této částky v jednotlivých letech. Např. v r. 2014 vyčerpal OST celou částku schválenou pro dané období, v r. 2013 ji bylo nutné ještě o cca 400 tis. Kč navýšit, v roce 2017 nečerpal nic. Vzhledem k uvedenému je nutné, aby měl OST v rozpočtu k dispozici určitou rezervu.

## **0021 - Životní prostředí**

*Neinvestiční výdaje*

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 10 499 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná 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 1 984 tis. Kč (99,2 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na opravu chodníku Pod Hotelem, opravu povrchu DH Kapraďová, opravu DH Kapraďová. Oprava sportovního povrchu Aldašínská. Dále na opravu trampolín U Vršovického nádraží a na opravu oplocení a mlatové plochy DH v Úžlabíně.

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 3 144 tis. Kč (89,8 % RU)*

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

§ 3727 – Prevence vzniku odpadu

*Položka 5169 nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

*Položka 5165 - Nájemné za půdu*

*čerpání 72,0 tis. Kč (90,0 % RU)*

Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemních smlouvách, kdy nájemné je hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem. V roce 2017 již je nájemné uhrazeno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)*

*čerpání 3 179 tis. Kč (79,5 % RU)*

Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. 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 19,0 tis. Kč (38,0 % RU)*

Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním psů do městského útulku od majitelů, kterým byl pes státními orgány odebrán nebo došlo k jejich úmrtí.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

*čerpání 4 tis. Kč (8,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 98 tis. Kč (16,3 % RU)*

Finanční prostředky byly využity na nákup informačních stojanů. Dále na dodání a montáž laviček.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ 109)*

*čerpání 314 tis. Kč (56,7 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci projektu Moje stopa na akce Pikniště a vnitroblok Průběžná.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 2 018 tis. Kč (96,1 % RU)*

Z položky byl hrazen zejména, materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice a osivo do krmítek. Dále za stromy pro narozené děti, zahrazovací kostky, přípravky pro kompostovací proces, květinové nádoby. Dále na dodání a vysazení cibulovin v Malešickém parku a výrobu antiparkovacích zábran do zelených pásů v ulici Dětská.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. (ÚZ 109)*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 2 553 tis. Kč (88,0 % RU)*

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a provedených zálohách za vodné, stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa, která jsou v zimním období zazimována (fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy). Na základě

vyúčtování vody v Malešickém parku za delší období došlo k jednorázové úhradě větší částky.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 315,0 tis. Kč (63,0 % RU)*  
Čerpání bylo pro potřebu farmářských tržišť. Dále pak za provoz fontán, automatické závlahy a pítek v plochách veřejné zeleně a na dětských hřištích.

*Položka 5166 - Konzult., poraden. a právní služby* *čerpání 377 tis. Kč (75,4 % RU)*  
Čerpání této položky bylo na vypracování odborného posudku na zdravotní stav stromů v Jiráskově aleji a analýza DH na území Prahy 10. Dále na vyhotovení znaleckého posudku v řízení ve věci kácení jerlínu japonského, PD revitalizace předprostoru parku Grébovka - geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, vypracování znaleckého posudku stromů při ul. Vrátkovská.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 71 929 tis. Kč (98,5 % 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: úklid ploch zeleně, jarní hrabání listí a pravidelný vývoz košů. V jarním období se pak jednalo zejména o opakované zajišťování seče travnatých ploch. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména řezy keřů a stromů. Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, ostraha Heroldových sadů, parku Malinová – Chrpová, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně hrazena údržba Malešického parku.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb Moje stopa (ÚZ 109)* *čerpání 326 tis. Kč (21,5 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány a projekt číslo 2 z Mojí stopy, konkrétně na dopravu, skládání a manipulaci laviček. Dále pak na komplexní vyčištění prostranství u stanice metra Strašnická. Dále na osazení laviček a sadové úpravy v rámci projektu vnitroblok Průběžná.

*Položka 5169 Nákup ostatních služeb - Trmalova vila (ÚZ 501)* *čerpání 35 tis. Kč (35,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na údržbu zeleně.

*Položka 5169 Nákup ostatních služeb - Čapkova vila (ÚZ 502)* *čerpání 135 tis. Kč (45,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na údržbu zeleně.

*Položka 5169 Nákup ostatních služeb - Kolbenova vila (ÚZ 503)* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 2 491 tis. Kč (83,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly využity na opravu chodníků v plochách V Olšínách a Nosická a na opravu WC v Malešickém parku vč. výměny vysoušeče rukou. Dále pak na opravu oplocení K Louži, oprava křížku Gutova, oprava chodníku Bohdalec, opravu sjezdu pro vozíčkáře v ulici Bělocerkevská, opravu schodů Sněženková – Lelnínová, opravu cest v Heroldových sadech, opravy automatického závlahového systému, opravu vodní kaskády v Malešickém parku, opravu zvýšeného záhonu na Skalce, opravu panelů naučné stezky „Zahrada ve městě“, opravu chodníku v ulici V Úžlabině.

*Položka 5171 - Opravy a udržování Moje stopa (ÚZ 109)* *čerpání 219 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na opravu schodiště u tramvajové zastávky Solidarita při ulici Černokostelecká.

*Položka 5171 - Opravy a udržování - trh Kubánské náměstí (ÚZ 700) čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 100 tis. Kč (40,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na dodání informační desky "zákaz skládek". Dále na grafické zpracování a tisk informačního letáku Třídění živnostenského odpadu, tvorbu a tisk 3 tis. ks letáků „ochrana hmyzu ve městě“, grafické zpracování a tisk 3 000 ks letáků A5 - Desatero pejškaře.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) čerpání 193 tis. Kč (96,5 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na instalaci panelů Významné stromy: Heroldovy sady, Chmelová, Na Padesátém, zajištění ekoosvětové akce v Malešickém parku dne 27. 5. 2017, vyhotovení 123 ks piktoqramů „Uklid' po mně" dle zadání v lokalitách Vršovice, Michle a Strašnice a na ekologicko výchovná akce Pojd'me od lesa dne 1. 6. na Kub. nám. Dále na zajištění semináře environmentální výchovy pro učitele v Toulcově dvoře, dne 27. 9. 2017, ekoosvětový program pro základní školy včetně instalace hmyzích hotelů.

Investiční výdaje

§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 211004 Podzemní kontejnery čerpání 368 tis. Kč (33,5 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na projekční přípravu vybudování podzemních kontejnerů.

*ORG 214001 Výstavba stání na separaci čerpání 48 tis. Kč (8,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na PD - stanoviště tříděného sběru 3x lokalita - částečné plnění.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*ORG 211005 Revitalizace Malešického parku - spoluúčast EU*  
*čerpání 1 320 tis. Kč (88,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na instalaci a dodání 6 ks solárních lamp. Dále na rekonstrukce technologie dolní kaskády v Malešickém parku a obnovu armatur horní kaskády v Malešickém parku.

*ORG 80268214003 Reko parku Heroldovy sady ÚZ 10 čerpání 4 897 tis. Kč (74,5 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na vlastní rekonstrukci parkové plochy a návazně na dohled BOZP a TDI při revitalizaci parku. Dále pak na rekonstrukci opěrné zdi, která nebyla součástí revitalizace.

*ORG 80268214003 Reko parku Heroldovy sady ÚZ 90 čerpání 4 468 (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění revitalizace parku. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy.

*ORG 216001 OC Cíl čerpání 0,0% RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány. Pravomocné stavební povolení bylo získáno až ke konci roku 2017.

*ORG 216002 revitalizace parku Solidarita čerpání 644 tis. Kč (42,9 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování studií revitalizace parku. Dále na participativní projekt k revitalizaci parku Solidarita.

*ORG 216029 participativní rozpočet Moje stopa* *čerpání 102 tis. Kč (5,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány v rámci projektu Moje stopa – 1. ročník, konkrétně na výrobu a dodání pergoly a na dodání dubových trámů. Dále pak na projekční práce na úpravy podél Botiče.

*ORG 217003 revitalizace prostoru při ul. Sasanková* *čerpání 776 tis. Kč (97,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na revitalizaci svahu, společně s výsadbou dřevin a na dodání mobiliáře a na úpravu povrchu pěšina Sasanková.

*ORG 217004 reko agility Úvalská* *čerpání 992 tis. Kč (99,2 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na oplocení agility hřiště Úvalská a instalaci nových prvků pro pejskaře.

*ORG 217005 molo u Hamerského rybníka* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány. Realizace musí navazovat na stavu TSK, která nebyla v roce 2017 zrealizována.

*ORG 217027 participativní rozpočet Moje stopa* *čerpání 801 tis. Kč (30,6 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na dodávku a instalaci prvku do Heroldových sadů a na plochu při ulici Průběžná a na rekonstrukci přístupové cesty ZŠ Švehlova.

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků* *čerpání 6 466 tis. Kč (99,5 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci chodníku podél ul. Brigádníků a na rekonstrukci chodníku Jakutská. Dále pak na rekonstrukci chodníků při ulicích Sečská a Nad Úžlabinou. Dále na přípravu projektů rekonstrukce chodníků na Třebešíně, na rekonstrukci chodníku Dvouletky x Černokostelecká, rekonstrukci chodníku Průběžná, rekonstrukci plochy před ZŠ Švehlova, vybudování chodníku - Malešický park, vybudování chodníku při ulici Rubensova, stavba chodníku ve vnitrobloku Na Hroudě a na rekonstrukci chodníků mezi ulicemi Macešková a Kosatcová.

*ORG 217029 Informační panel* *čerpání 124 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na umístění informačního panelu při ulici Krymská.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť* *čerpání 5 221 tis. Kč (75,7 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na herní plochu s grafikou Pod Hotelem. Dále pak na dovybavení plochy při ulici Počernická a ve vnitrobloku Tolstého, na rekonstrukci hřiště v ulici Vrátkovského a Jiříčkova, na rekonstrukci hřiště a instalaci laviček Na Vinici – park Ivana Jilemnického, na rekonstrukci sportoviště Přistoupimská.

## **0031 - Doprava**

### Neinvestiční výdaje

#### § 2212 - Silnice

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 10 tis. Kč (1,3 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na návrh dopravního opatření Přistoupimská x Počernická.

*Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program) čerpání 1 405 tis. Kč (93,7 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na opravu komunikace vnitrobloku Oblouková, opravu silnice v ulici Tomická a na opravu poškozeného pítka v ulici Moskevská. Dále na opravu silnice a parkoviště Novorossijská a na oprava výtluků v komunikaci ulici U Plynárny.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 11 tis. Kč (7,3 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na dodání a osazení reklamních poutačů Horizont A1 Francouzská ul.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 170 tis. Kč (34,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na instalaci kostek na chodník Říčanská a na dodání a osazení rámu zábran pro rabátka (prostor pro výsadbu okrasných květin – zvýšená zelená plocha vymezená zídkou) v ul. Moskevské. Dále na servis a údržbu cykloboxů a na přelepení a doplnění směrovek MIOS.

*Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program) čerpání 799 tis. Kč (79,9 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na opravu sloupků, pítka, koše a cyklostojanu v ulici Moskevská. Dále na opravu mobiliáře Moskevská, chodníku v ulici Jahodová a na opravu cykloboxu č. 2 - Strašnická.

§ 3631 - Veřejné osvětlení

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (osvětlení) čerpání 619 tis. Kč (88,4 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na vánoční osvětlení na území Prahy 10.

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

*Položka 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku*  
*ORG 217006 - Studie drážní proměnáda čerpání 716 tis. Kč (71,6 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování technického prověření studie projektu Drážní proměnády.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*  
*ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 214006 Vybudování mostku přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány. Po dohodě mezi zástupci městské části a hl. m. Prahy realizaci zajistila Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s.

*ORG 214046 Rekonstrukce ulice Francouzská čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 215001 Rekonstrukce prostoru před kostelem narození Panny Marie v Záběhlicích čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány. Ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy a. s. nebyl dokončen projekt úprav prostranství a nemohlo tak dojít k vlastní realizaci.

*ORG 216005 Chodníkový program (TSK)* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány. S ohledem na transformaci Technické správy komunikací hl. m. Prahy na akciovou společnost nebylo prozatím možné financovat úpravy chodníků ze strany městské části.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek* *čerpání 156 tis. Kč (31,2 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na zpracování PD pro stanovení DZ vyznačení cyklotrasy A430 podél Průmyslové ulice (Tiskařská x Štěrboholská spojka) a na prověřovací projekt singltrek Bohdalec.

*ORG 214007 Bezpečnostní prvky - radarové značky* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 216007 Vybudování cyklostezky Křenická* *čerpání 20 tis. Kč (1,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na doplatek projektové dokumentace.

*ORG 216030 Participativní rozpočet Moje stopa* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6122 - Stroje, přístroje, zařízení*

*ORG 217030 Participativní rozpočet Moje stopa (ÚZ 109)* *čerpání 555 tis. Kč (67,3 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na umístění cykloboxů u budovy ÚMČ a u stanice metra Strašnická.

## **0041 - Školství**

Neinvestiční výdaje:

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 47 tis. Kč (39,2 % RU)*  
Položka byla čerpána na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Mateřské školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka byla čerpána na nákup materiálu.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 2 295 tis. Kč (82,6 % RU)*  
Položka byla čerpána na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ v roce 2017, na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy, na úhradu faktury za metodické materiály Kartotéka, na statický modul Správa MŠ, zpracování demografické studie.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 10 tis. Kč (45,5 % RU)*  
Položka byla čerpána na pohoštění při pravidelných poradách ředitelky MŠ a při konkurzním řízení.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 79 tis. Kč (98,8 % RU)*  
Položka byla čerpána na věcné dary – kytice pro ředitelky MŠ a KD.

§ 3113 - Základní školy

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 19 tis. Kč (7,5 % RU)*  
Položka byla čerpána na pořízení materiálu, propagaci a tisk.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 71 tis. Kč (30,7 % RU)*  
Položka byla čerpána na konzultační a poradenské služby.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 1 799 tis. Kč (50,8 % RU)*  
Položka byla čerpána na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitelku/ředitele školy, na zajištění realizace projektu Badminton do základních škol Prahy 10, na kvantitativní šetření Primární prevence na základních školách, na kontrolu bezpečnosti, rozboru vody a elektroinstalace na Černé Hoře, na zpracování dotazníků spojených s Černou Horou, na výdaje spojené s projektem Aktivní město a Primární prevence na školách, na pasportizaci pěti základních škol a na dopravu techniky na vánoční koncert v ZŠ Jakutská.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 5 tis. Kč (55,6 % RU)*  
Položka byla čerpána na pohoštění při pravidelných poradách ředitelů ZŠ a při konkurzním řízení.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 43 tis. Kč (95,6 % RU)*  
Položka byla čerpána na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5164 - Nájemné* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka byla určena na výdaje spojené s pronájemem sálu při vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“ nebyla čerpána.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 5 tis. Kč (10,4 % RU)*  
Položka byla čerpána na výdaje spojené s vyhlášením „Učitelské prémie bratří Čapků“ (pořízení stříbrné plakety).

*Položka 5192 - Poskytnuté náhrady* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka byla určená na poplatky Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním z. s. (OSA) za hudbu při slavnostním vyhlášení „Učitelské prémie bratří Čapků“ nebyla čerpána.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 112 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Položka byla čerpána dle statutu Učitelské prémie bratří Čapků na finanční ocenění za vynikající, trvale kvalitní a mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10 a v souvislosti se zaváděním nového systému řešení problematiky primární prevence rizikového chování dětí v základních školách na vyplacení finančních odměn metodikům prevence formou darů obyvatelstvu.

Neinvestiční příspěvky:

§ 3111 - Mateřské školy

*Položka 5331 - Neiniv. příspěvky zřízeným přísp. org.* *čerpání 5 371 tis. Kč (82,9 % RU)*  
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

*ÚZ 1 MŠ - Učební pomůcky, hračky, materiál* *čerpání 427 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na nákup hraček, učebních pomůcek a materiálu.

*ÚZ 2 MŠ - Vybavení* *čerpání 400 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na pořízení hygienických potřeb v roce 2017 v MŠ, zřízených MČ Praha 10.

*ÚZ 3 MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů* *čerpání 2 539 tis. Kč (77,1 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na financování mzdových prostředků vč. odvodů ve třídách s nízkou hygienickou kapacitou, na vyplacení odměn ředitelům a pracovníkům škol.

*ÚZ 4 MŠ - Asistenti pedagoga* *čerpání 2 005 tis. Kč (85,3 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

*ÚZ 5 MŠ - Učitelská prémie bratří Čapků* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky určené na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově v mateřských školách zřízených MČ Praha 10 byly převedeny bez odvodů na § 3299 a položku 5492.

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřiz.přísp.org.* *čerpání 46 280 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

#### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz. přísp. org.* *čerpání 8 199 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční dotace:

*ÚZ 33063 MŠ - HMP dotace (Šablony)* *čerpání 4 541 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony.

*ÚZ 33014 MŠ - HMP dotace (Obědy pro každého)* *čerpání 278 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Obědy pro každé dítě.

*ÚZ 91 MŠ - HMP dotace (Asistenti pedagoga)* *čerpání 1 102 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

*ÚZ 96 MŠ – HMP dotace (Posílení mzd. prostředků)* *čerpání 1 836 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy.

*ÚZ 98 MŠ - HMP dotace (VHP)* *čerpání 444 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z výherních automatů byly čerpány na vybavení dle žádostí MŠ, zřízených MČ Praha.

### § 3113 - Základní školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. čerpání 16 593 tis. Kč (71,7 % RU)*

Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

*ÚZ 10 - Selektivní primární prevence čerpání 108 tis. Kč (83,1 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v ZŠ, zřízených m. č. Praha 10 na výdaje spojené se Selektivní primární prevencí, která se zaměřuje na skupiny osob, u nichž jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace.

*ÚZ 11 ZŠ - Učební pomůcky a učebnice čerpání 901 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic.

*ÚZ 12 ZŠ - Vybavení čerpání 1 108 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup hygienických potřeb v ZŠ.

*ÚZ 13 ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 1 190 tis. Kč (74,4 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd. nákladů pedagogů včetně odvodů.

*ÚZ 14 ZŠ - Škola v přírodě čerpání 10 148 tis. Kč (63,4 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Černé Hoře, zastoupené společností Praha 10 – Rekrece, a.s..

*ÚZ 15 ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 2 128 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky určené na financování odměn ředitelům a pracovníkům škol.

*ÚZ 16 ZŠ - Asistenti pedagoga čerpání 309 tis. Kč (61,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů. 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 určené na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově v mateřských školách zřízených MČ Praha 10 byly převedeny bez odvodů na § 3299 a položku 5492.

*ÚZ 18 ZŠ - Školní psycholog a spec. pedagog čerpání 701 tis. Kč (93,5 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči.

### § 3113 - Základní školy

*Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz. přísp. org. čerpání 73 380 tis. Kč (100,0 % RU)*

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

### § 3113 - Základní školy

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřiz. přísp. org. čerpání 14 135 tis. Kč (100,0 % RU)*

Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 108 ZŠ - HMP dotace Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka

čerpání 28 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na financování systémové podpory výuky ČJ jako cizího.

ÚZ 13014 ZŠ - EU - školní obědy dostupné pro každé dítě

čerpání 622 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každého žáka. Cílem projektu je zajistit stravování žákům ze sociálně slabých rodin v souladu s platnou legislativou.

ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Prevence)

čerpání 276 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017.

ÚZ 91 ZŠ - HMP dotace (Asistenti pedagoga)

čerpání 2 706 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga).

ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (Posílení mzd. prostředků)

čerpání 2 530 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy.

ÚZ 98 MŠ - HMP dotace (VHP)

čerpání 800 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z výherních automatů byly čerpány na vybavení dle žádostí ZŠ, zřízených MČ Praha.

ÚZ 33122 MŠ - HMP dotace (Klima)

čerpání 21 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky určené na realizaci projektu Bezpečné klima v ZŠ Eden.

ÚZ 33063 MŠ - HMP dotace (Šablony)

čerpání 7 151 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony.

#### § 3141 - Školní stravování

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

čerpání 4 034 tis. Kč (97,2 % RU)

Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

ÚZ 20 ŠJ - mzdové prostředky vč. odvodů

čerpání 2 834 tis. Kč (96,1 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány v ŠJ na pokrytí mzdových nákladů pro ředitelství ŠJ. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pokrývají pouze mzdové náklady na provozovnách při ZŠ, neboť ředitelství ŠJ není v krajských normativních zohledněno.

ÚZ 21 ŠJ - modernizace vybavení

čerpání 1 200 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem.

#### § 3141 - Školní stravování

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

čerpání 27 600 tis. Kč (100,0 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

### § 3141 - Školní stravování

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz.přísp.org. čerpání 420 tis. Kč (100,0 % RU)*

*ÚZ 96 ŠJ - HMP dotace (Posílení mzd. prostředků) čerpání 420 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy.

### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. čerpání 211 tis. Kč (99,7 % RU)*

Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

*ÚZ 30 KD - mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 94 tis. Kč (99,4 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v Kulturním domě Barikádníků na financování odměn bývalé ředitelce, současné ředitelce a pracovníkům KD Barikádníků.

*ÚZ 31 KD - vybavení čerpání 117 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na financování modernizace vybavení provozoven ŠJ drobným majetkem.

### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

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

*čerpání 2 350 tis. Kč (100,0 % RU)*

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

### Investiční výdaje

#### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org. čerpání 1 165 tis. Kč (97,1 % RU)*

Položka byla čerpána na níže uvedené investiční transfery:

*ORG 213013 ŠJMŠ - modernizace vybavení čerpání 465 tis. Kč (93,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na modernizaci kuchyňského vybavení ve školních kuchyních mateřských škol dle požadavků hygieny. Jedná se např. o konvektomaty, kuchyňské roboty, profesionální myčky apod.

*ORG 213057 MŠ - herní prvky čerpání 700 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení herních prvků vč. dopadových ploch.

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

### Hlavní činnost

Školní jídelna za rok 2017 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 358 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2016 o 930 tis. Kč méně. Nárůst výnosů organizace v roce 2017 činí 16 % a nárůst nákladů 17 %.

### Výnosy

Výnosy za rok 2017 činí 90 330 tis. Kč, což představuje oproti stejnému období roku 2016 nárůst o 12 113 tis. Kč. Další položkou výnosů jsou neinvestiční dotace a příspěvky, které jsou proti předchozímu období vyšší o 10 140 tis. Kč. V roce 2017 byl nově navýšen neinvestiční příspěvek o 2 600 tis. Kč na zkvalitnění školního stravování, který nebyl zcela vyčerpán. Čerpání dotace bylo nastaveno na částku 2 Kč na skutečně stravovaného strávnicka školního stravování. Celková částka dotace byla finančně nastavena na 12 měsíců a odhadovaný počet strávníků, který vycházel z počtu strávníků přihlášených ke stravování pro daný kalendářní rok. Dotace byla implementována do praxe provozovněm školního stravování v březnu 2017 na základě rozhodnutí rady MČ Praha 10 ze dne 23. března 2017. Zůstávající nevyčerpaná částka dotace je rovna měsícům, kdy probíhaly v rámci kalendářního roku prázdniny, dále počtu měsíců skutečného čerpání, což bylo celkem 8 měsíců a dále se skládá z částky, která je rozdílem mezi přihlášeným strávníkem ke stravování a skutečným odběrem stravy strávníkem.

Výnosy byly dále posíleny použitím Fondu odměn na odměny zaměstnanců ve výši 2 643 tis. Kč, Fondu investic na opravy a údržbu ve výši 488 tis. Kč a Rezervního fondu na náklady

na potraviny ve výši 34 tis. Kč. Výnosy z prodeje zboží se zvýšily o 5 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti se snížily o 52 tis. Kč.

### Náklady

Náklady organizace za rok 2017 činí 88 973 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2016 o 13 042 tis. Kč více. K největšímu nárůstu došlo u mzdových nákladů, které se zvýšily proti roku 2016 o 5 323 tis. Kč, z důvodů zvýšení platových výměrů je spojeno i zvýšení zákonného sociálního pojištění o 1 628 tis. Kč, zákonných sociálních nákladů o 192 tis. Kč a ostatních sociálních nákladů o 12 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení spotřeby materiálu a to o 2 026 tis. Kč. Ostatní náklady z činnosti se zvýšily o 701 tis. Kč. Náklady z drobného majetku se zvýšily o 1 295 tis. Kč z důvodu provedené rekonstrukce provozovny Brigádníků. Ke snížení došlo u nákladů na opravy a udržování o 352 tis. Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2017 bude rozdělen do Rezervního fondu a Fondu odměn, čímž bude moci Školní jídelna pokrýt případný deficit na mzdové náklady a zamezit ztrátě. Návrh na přiděl do Fondů je: Fond odměn 1 405 tis. Kč, Rezervní fond 351 tis. Kč.

### Doplňková činnost

Školní jídelna za rok 2017 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 399 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2016 o 550 tis. Kč méně. Nárůst výnosů organizace v roce 2017 činí 9 % a nárůst nákladů 11 %.

Výnosy za rok 2017 činí 39 216 tis. Kč, což oproti roku 2016 představuje zvýšení celkem o 3 343 tis. Kč. Nejpodstatnější změnou je nárůst výnosů z prodeje služeb, které se zvýšily o 1 186 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží, kde došlo k nárůstu o 2 152 tis. Kč, k snížení došlo u výnosu z pronájmu o 13 tis. Kč.

Náklady za rok 2017 činí 38 817 tis. Kč, zvýšení proti roku 2016 je o 3 893 tis. Kč. Náklady na spotřebu materiálu se zvýšily o 1 908 tis. Kč, mzdové náklady se zvýšily o 792 tis. Kč a s tím i zákonné sociální pojištění o 403 tis. Kč a zákonné sociální náklady o 54 tis. Kč. K nárůstu došlo u spotřeby energií o 197 tis. Kč a vzrostly odpisy dlouhodobého majetku o 160 tis. Kč. Ke snížení došlo u nákladů na drobný majetek o 38 tis. Kč a u nákladů na opravy a udržování ve výši 10. tis. Kč.

### Fond investic

Zůstatek Fondu investic organizace k 31. 12. 2017 činí 16 882 tis. Kč, což je proti zůstatku roku 2016 o 250 tis. Kč více. Fond byl tvořen odpisy ve výši 7 119 tis. Kč. Investiční dotace od zřizovatele v roce 2017 nebyla poskytnuta. Veškeré výdaje na modernizaci vybavení

jídelen ve výši 6 381 tis. Kč a na odhlučnění provozovny Hostýnská ve výši 488 tis. Kč byly čerpány z finančních prostředků Fondu investic.

Finanční prostředky Fondu investic bychom v roce 2018 chtěli po schválení radou MČ Praha 10 použít na financování investičních výdajů na pořízení nové gastrotechnologie u provozoven, u kterých neproběhla stavební rekonstrukce. Dále na modernizaci vybavení morálně zastaralé výrobní technologie, u které se zvyšuje potřeba vyšší míry oprav a investic do oprav a provoz takového zařízení by začal být ne hospodárný. Další využití fondu investic pro rok 2018 vidíme jako potřebné použít na pořízení akustických prvků do prostor jídelen za účelem snížení hloučnosti v jídelnách, které je předmětem negativních referencí strážníků a provedení modernizaci interiérů stravovacího prostředí strážníka (jídelna) pro zvýšení celkového komfortu při stravování a pobytu strážníků v jídelně.

### **Kulturní dům Barikádníků**

#### Příjmy

Ke konci roku 2017 dosáhly příjmy celkové výše	5 817 tis. Kč
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	2 521 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	1 711 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	362 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	934 tis. Kč
ostatní příjmy	289 tis. Kč

Vlastní zdroje jsou o 427 tis. Kč vyšší oproti stejnému období roku 2016. Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 je 2521 tis. Kč, výše čerpání k 31. 12. 2017 činí 2 521 tis. Kč.

Ke konci roku 2017 KDB vykazuje ztrátu ve výši 196 tis. Kč., a to hlavní činnost ztráta 463 tis. Kč a doplňková činnost vykazuje zisk 267 tis. Kč.

#### Výdaje

<u>Spotřeba materiálu:</u>	141 tis. Kč
<u>Spotřeba energie:</u>	325 tis. Kč
<u>Opravy a udržování:</u>	197 tis. Kč
<u>Služby nemateriální povahy:</u>	2 027 tis. Kč

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 1 021 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 216 tis. Kč, náklady na propagaci 80 tis. Kč, telefonní poplatky 21 tis. Kč, poštovné 3 tis. Kč, vzdělávání 15 tis. Kč, ostražba 20 tis. Kč, odvoz odpadu 12 tis. Kč, ostatní služby 368 tis. Kč, požární ochrana 28 tis. Kč, nájemné 12 tis. Kč, poplatky OSA 160 tis. Kč, poplatky spořitelna 12 tis. Kč, tisk letáků 59 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou o 460 tis. Kč vyšší než ve srovnání se stejným obdobím roku 2016.

#### Mzdové a sociální náklady: 3 028 tis. Kč

Čerpání je o 375 tis. Kč nižší ve srovnání se stejným obdobím roku 2016.

Limit mzdových prostředků na rok 2017 činí 2 510 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

Ostatní sociální náklady jsou náklady na příspěvek na stravování v zákonné výši 55 % a přiděl do FKSP 2 % hrubých mezd.

#### Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2017 byl 2 510 tis. Kč, 10 tis. Kč OON.

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů do konce roku 2017 je následující:

mzdy	2 260 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
zákonné sociální náklady	712 tis. Kč
zákonné zdravotní pojištění	307 tis. Kč
ostatní sociální náklady - FKSP	45 tis. Kč
ostatní sociální náklady - příspěvek na stravování	48 tis. Kč

Ke konci roku 2017 byl fyzický počet pracovníků 8, z toho 5 v hlavním pracovním poměru, 3 na DPČ. Zaměstnanci hlavního pracovního poměru nemají další pracovní poměr, žádný ze zaměstnanců nepracuje na kratší pracovní úvazek. Průměrný přepočtený stav byl 8 pracovníků.

## **0042 – EU – OP VVV Místní akční plán**

### § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje* *čerpání 630 tis. Kč (94,3 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje.

*Položka 5031 - Povin. poj. na soc.zab.a přísp. na st. pol. zam. čerpání*  
*146 tis. Kč (91,8 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

*Položka 5032 - Povinné pojist. na veřejné zdravotní pojištění* *52 tis. Kč (89,7 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zatím.

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

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *257 tis. Kč (71,8 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *36 tis. Kč (27,3 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na nákup ostatních služeb.

*Položka 5175 - Pohoštění* *4 tis. Kč (16,0 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění.

## **0051 - Sociální věci**

### § 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO*  
*ORG 2380389000000, ÚZ 108100104;108517050*

*čerpání z prostředků HMP 426 tis. Kč (99,9 % RU)*

*čerpání z prostředků EU 475 tis. Kč (99,9 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 29/9 ze dne 14. 9. 2017 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno

rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, a to na projekty, realizované Centrem sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP v Praze 10, p. o.). Finanční prostředky byly určeny na provoz dětských skupin, provozovaných CSOP v Praze 10, p. o., které bylo konečným příjemcem uvedených finančních prostředků.

ORG 2380389000000 – finanční prostředky na provoz dětské skupiny CSOP Broučci.

Schválený rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Usnesením č. 809 ze dne 19. 10. 2017 byl rozpočet upraven na částku 902 tis. Kč.

*ORG 2380390000000, ÚZ 108100104;108517050*

*čerpání z prostředků HMP 426 tis. Kč (99,9 % RU)*

*čerpání z prostředků EU 475 tis. Kč (99,9 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 29/9 ze dne 14. 9. 2017 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, a to na projekty, realizované Centrem sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP v Praze 10, p. o.). Finanční prostředky byly určeny na provoz dětských skupin, provozovaných CSOP v Praze 10, p. o., které bylo konečným příjemcem uvedených finančních prostředků.

ORG 2380390000000 – finanční prostředky na provoz dětské skupiny CSOP Motýlci.

Schválený rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Usnesením č. 809 ze dne 19. 10. 2017 byl rozpočet upraven na částku 902 tis. Kč.

*ORG 2380391000000, ÚZ 108100104;108517050*

*čerpání z prostředků HMP 321 tis. Kč (100,0 % RU)*

*čerpání z prostředků EU 357 tis. Kč (100,0 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 29/9 ze dne 14. 9. 2017 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, a to na projekty, realizované Centrem sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP v Praze 10, p. o.). Finanční prostředky byly určeny na provoz dětských skupin, provozovaných CSOP v Praze 10, p. o., které bylo konečným příjemcem uvedených finančních prostředků.

ORG 2380391000000 – finanční prostředky na provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka.

Schválený rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Usnesením č. 809 ze dne 19. 10. 2017 byl rozpočet upraven na částku 678 tis. Kč.

### § 3150 - Vyšší odborné školy

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 6 tis. Kč (100,0 % RU)*

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vyšší odborné škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vyšší odborné škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Maximální poskytovaná částka při studiu na VOŠ je 25 000 Kč/školní rok. Ve školním roce 2016/2017 (2. pololetí) studovala 1 studentka, která pokračuje ve studiu i ve školním roce 2017/2018.

Rozpočet pro rok 2017 činil 6 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo vyčerpáno 6 tis. Kč.

*Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům* čerpání 5 tis. Kč (71,4 % RU)  
Studentům bylo na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium, maximálně však do částky 1 500 Kč, na poplatky spojené se studiem na VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč po celou dobu trvání studia. Ve sledovaném období bylo stipendium poskytnuto 1 studentce. Rozpočet pro rok 2017 činil 7 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 5 tis. Kč.

#### § 3211 - Vysoké školy

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* čerpání 252 tis. Kč (61,0 % RU)  
MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory bylo umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vysoké škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. V akademickém roce 2016/2017 (letní semestr) studovalo 5 studentů, v zimním semestru akademického roku 2017/2018 studovalo 7 studentů. Rozpočet pro rok 2017 činil 460 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ č. 808 ze dne 19. 10. 2017 upraven na částku 433 tis. Kč a usnesením RMČ č. 893 ze dne 16. 11. 2017 byl upraven na částku 413 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo vyčerpáno 252 tis. Kč.

*Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům* čerpání 34 tis. Kč (34,3 % RU)  
Studentům bylo na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium, maximálně však o částku 1 500 Kč, na poplatky spojené se studiem na VŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta. Rozpočet pro rok 2017 činil 99 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 34 tis. Kč.

#### § 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* čerpání 0,0 % RU  
Z této položky jsou hrazeny neinvestiční výdaje, které zahrnují zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. Rozpočet pro rok 2017 činil 4 tis. Kč. K 31. 12. 2017 nebylo čerpáno.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 601* čerpání 2 400 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje Pekárek s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014, ve znění dodatku ze dne 13. 2. 2017. Smluvní odměna byla poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2016 a v 1. – 3. čtvrtletí 2017. Rozpočet pro rok 2017 činil 2 400 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 2 400 tis. Kč.

#### § 3513 - Lékařská služba první pomoci

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 602* čerpání 9 499 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2016 a v 1. - 3. čtvrtletí 2017.

Rozpočet pro rok 2017 činil 9 499 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 9 499 tis. Kč.

#### § 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky byly určeny na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočet pro rok 2017 činil 2 tis. Kč. K 31. 12. 2017 nebylo čerpáno.

#### § 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

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

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 6 920 tis. Kč byly vyčleněny na provozní příspěvek pro LDN Vršovice, p. o. S ohledem na příznivý výsledek hospodaření vrátila LDN Vršovice, p. o. provozní příspěvek, poskytnutý v roce 2017, na konci roku zpět do rozpočtu MČ Praha 10.

Rozpočet pro rok 2017 činil 6 920 tis. Kč. K 31. 12. 2017 nebylo čerpáno.

*ORG 501 LDN - audit hospodaření*

*čerpání 49 tis. Kč (98,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o.

Rozpočet pro rok 2017 činil 50 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 49 tis. Kč.

#### § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

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

*čerpání 10 tis. Kč (20,0 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly určeny na poradenské služby v oblasti paliativní péče. Finanční prostředky byly na tuto položku přesunuty na základě usnesení RMČ č. 369 ze dne 18. 5. 2017. Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč, následně byl zmíněným usnesením RMČ upraven na částku 50 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 10 tis. Kč.

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

*čerpání 0,0 % RU*

Městská část Praha 10 plánovala v roce 2017 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10.

Rozpočet pro rok 2017 činil 2 500 tis. Kč, následně byl upraven usnesením RMČ č. 369 ze dne 18. 5. 2017 na částku 2 450 tis. Kč. V souvislosti s poskytnutím individuální dotace Fakultní nemocnici Královské Vinohrady byl rozpočet následně upraven usnesením RMČ č. 857 ze dne 2. 11. 2017 na částku 1 950 tis. Kč. S ohledem na poskytnutí individuální dotace FNKV a s ohledem na časový harmonogram nového dotačního programu pro oblast paliativní péče nebylo k 31. 12. 2017 z finančních prostředků na této položce čerpáno.

*Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

*čerpání 500 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na základě žádosti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady rozhodlo ZMČ Praha 10 svým usnesením č. 17/20/2017 ze dne 11. 9. 2017 o poskytnutí individuální dotace ve výši 500 tis. Kč FNKV, a to na financování pracovního místa paliativní zdravotní sestry. Byla uzavřena příslušná smlouva č. 2017/OSO/1099.

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Aby bylo možné provést transfer FNKV, byl upraven usnesením RMČ č. 857 ze dne 2. 11. 2017, a to na částku 500 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 500 tis. Kč.

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 1 tis. Kč (25,0 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč byly vyčleněny k nákupu odborné literatury pro práci protidrogového koordinátora.

Rozpočet pro rok 2017 činil 4 tis. Kč, k 31. 12. 2017 byl čerpán 1 tis. Kč na nákup literatury.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MČ 1 tis. Kč (0,5 % RU)*

*čerpání z prostředků HMP 57 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly určeny na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ.

Finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč byly vyčleněny na zajištění terénního programu zaměřeného přímo na uživatele návykových látek.

Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč byly 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 nebyly hrazeny zdravotními pojišťovnami – jednalo se především o anonymní poradenství a poskytování poradenských služeb blízkým osobám závislých.

Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly 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 2017 činil 215 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace HMP ve výši 57 tis. Kč – usnesení RMČ č. 377 ze dne 18. 5. 2017, a to jednak 32 tis. Kč, které byly určeny na částečnou úhradu nákladů terénního programu zaměřeného na uživatele návykových látek a jednak 25 tis. Kč, které byly určeny na zajištění některých služeb ordinace AT. K 31. 12. 2017 bylo vyčerpáno 400 Kč z rozpočtu MČ a 57 tis. Kč z poskytnuté dotace HMP.

*Položka 5194 - Věcné dary, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MČ 6 tis. Kč (85,7 % RU)*

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

Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč byly určeny na dary pro účastníky amatérské soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10. Tuto soutěž pořádají každoročně pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Rozpočet pro rok 2017 činil 7 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace HMP ve výši 7 tis. Kč, a to na základě usnesení RMČ č. 377 ze dne 18. 5. 2017. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 6 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 7 tis. Kč z dotace HMP.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání z prostředků MČ 1 tis. Kč (16,7 % RU)*

*čerpání z prostředků HMP 6 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč byly vyčleněny na nákup dárkových poukázek pro účastníky amatérské soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování. Rozpočet pro rok 2017 činil 6 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace HMP ve výši 6 tis. Kč, a to na základě usnesení RMČ č. 377 ze dne 18. 5. 2017.

K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 1 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 6 tis. Kč z dotace HMP.

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

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

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly vyčleněny k případné úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky, který spravuje odbor sociální.

Rozpočet pro rok 2017 činil 10 tis. Kč, k 31. 12. 2017 čerpáno nebylo.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly vyčleněny pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku (zdravotnické techniky), který spravuje odbor sociální.

Rozpočet pro rok 2017 činil 10 tis. Kč, k 31. 12. 2017 čerpáno nebylo.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 15 tis. Kč (75,0 % RU)*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárcům je nabídnuto malé pohoštění. Akce se v roce 2017 uskutečnila 27. dubna a 4. října 2017.

Rozpočet pro rok 2017 činil 20 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 15 tis. Kč.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 42 tis. Kč (42,0 % RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny na pořízení drobných dárkových předmětů pro bezpříspěvkové dárce krve. Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Každoročně je zváno na tuto akci cca 200 bezpříspěvkových dárců. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty.

Rozpočet pro rok 2017 činil 100 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 42 tis. Kč.

#### § 4312 - Odborné sociální poradenství

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 277 tis. Kč (87,9 % RU)*

Finanční prostředky na této položce byly 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 dvěma akreditovanými mediátorkami.

Rozpočet pro rok 2017 činil 315 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 277 tis. Kč.

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

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 16 tis. Kč (53,3 % RU)*

Z této položky byly finanční prostředky vynakládány na 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 pracovnice 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 2017 činil 30 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo vyčerpáno 16 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 78 tis. Kč (79,6 % RU)*

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

Rozpočet pro rok 2017 činil 58 tis. Kč. S ohledem na nárůst počtu dětí v pěstounské péči v průběhu roku byl mezipoložkovým přesunem upraven na částku 78 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 808 ze dne 19. 10. 2017 a následně usnesením RMČ č. 893 ze dne 16. 11. 2017 na částku 98 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo vyčerpáno 78 tis. Kč.

§ 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 byla 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 byly určeny na nákup odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Čerpání na této položce závisí na aktuálních potřebách rodin s dětmi v pěstounské péči.

Rozpočet pro rok 2017 činil 87 tis. Kč. K 31. 12. 2017 nebylo čerpáno.

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

*čerpání ze státního příspěvku 9 tis. Kč (2,5 % RU)*

Na této položce byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek byl 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 bylo nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce byly použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Rozpočet pro rok 2017 činil 230 tis. Kč. V návaznosti na vydaná rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl rozpočet následně na základě usnesení RMČ č. 114 ze dne 23. 2. 2017 upraven na částku 330 tis. Kč a poté usnesením RMČ č. 536 ze dne 29. 6. 2017 na částku 366 tis. Kč. Čerpání na této položce závisí na aktuálních potřebách rodin s dětmi v pěstounské péči. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 9 tis. Kč.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 2 tis. Kč (40,0 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč byly vyčleněny na seminář, který se uskutečnil v rámci setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Rozpočet pro rok 2017 činil 5 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 2 tis. Kč.

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

*čerpání ze státního příspěvku 107 tis. Kč (16,7 % RU)*

Na této položce byly 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 byly použity k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2017 činil 341 tis. Kč. V návaznosti na vydaná rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl následně na základě usnesení RMČ č. 114 ze dne 23. 2. 2017 upraven na částku 641 tis. Kč. Čerpání na této položce závisí na aktuálních potřebách rodin s dětmi v pěstounské péči. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno ze státního příspěvku 107 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 12 tis. Kč (85,7 % RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny na hlídání dětí a zajištění doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD.

Rozpočet pro rok 2017 činil 7 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem byl upraven na částku 14 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 808 ze dne 19. 10. 2017. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 12 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 64 tis. Kč (4,6 % RU)*

Na této položce byly 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. Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Rozpočet pro rok 2017 činil 1 627 tis. Kč. V návaznosti na vydané rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl následně na základě usnesení RMČ č. 114 ze dne 23. 2. 2017 upraven na částku 2 095 tis. Kč a poté – opět na základě vydaných rozhodnutí Úřadu práce, jimiž byla MČ Praha 10 uložena povinnost vrátit částku 92 tis. Kč, poté 36 tis. Kč a následně 40 tis. Kč z titulu ukončených dohod o výkonu pěstounské péče - byl následně usnesením RMČ č. 155 ze dne 9. 3. 2017 upraven na částku 2 003 tis. Kč, poté usnesením RMČ č. 376 ze dne 18. 5. 2017 na částku 1 967 tis. Kč a konečně usnesením RMČ č. 509 ze dne 15. 6. 2017 na částku 1 927 tis. Kč. Další úprava byla provedena usnesením RMČ č. 772 ze dne 5. 10. 2017 na částku 1 549 tis. Kč a konečně usnesením RMČ č. 985 ze dne 14. 12. 2017 na částku 1 389 tis. Kč. Důvodem posledních dvou úprav rozpočtu byl přesun části finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče do odvětví Vnitřní správa, aby bylo možné zajistit využití těchto finančních prostředků na úhradu některých osobních nákladů na pracovníky ÚMČ, kteří vykonávají agendu dohod o výkonu pěstounské péče. K 31. 12. 2017 bylo ze státního příspěvku na této položce čerpáno 64 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 10 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění v rámci akcí a seminářů pořádaných odborem sociálním – oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Konkrétně se jednalo o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči, které bylo pořádáno také ve spolupráci s Komisí SPOD.

Rozpočet pro rok 2017 činil 10 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 10 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností*

*čerpání 80 tis. Kč (100,0 % RU)*

Jednalo se o finanční prostředky, které byly na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Schválený rozpočet činil 0 Kč. Usnesením RMČ č. 569 ze dne 20. 7. 2017 byl rozpočet upraven na částku 80 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly na základě usnesení RMČ č. 567 ze dne 20. 7. 2017 poskytnuty vybraným neziskovým organizacím. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 80 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpání 40 tis. Kč (100,0 % RU)*

Jednalo se o finanční prostředky, které byly na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí poskytnuty jako dar neziskové organizaci, působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Schválený rozpočet činil 0 Kč. Usnesením RMČ č. 569 ze dne 20. 7. 2017 byl rozpočet upraven na částku 40 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly na základě usnesení RMČ č. 567 ze dne 20. 7. 2017 poskytnuty vybrané neziskové organizaci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 40 tis. Kč.

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

*čerpání 80 tis. Kč (100,0 % RU)*

Jednalo se o finanční prostředky, které byly na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Schválený rozpočet činil 200 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 569 ze dne 20. 7. 2017 byl rozpočet upraven na částku 80 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly na základě usnesení RMČ č. 567 ze dne 20. 7. 2017 poskytnuty vybraným neziskovým organizacím. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 80 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 775 tis. Kč (78,3 % RU)*

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky na dary pro děti z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku denní formou a jsou držiteli průkazu ZTP/P. Dary jsou vypláceny dvakrát ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

Rozpočet pro rok 2017 činil 990 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 775 tis. Kč.

§ 4350 - Domovy pro seniory

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (ÚZ 81)*

*čerpání z dotace HMP 2 406 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov pro seniory U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory Vršovický zámeček).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven za základě usnesení RMČ č. 781 ze dne 19. 10. 2017 na částku 2 406 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 2 406 tis. Kč z dotace HMP.

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (ÚZ 13305)*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu 13 537 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov

pro seniory U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory Vršovický zámeček).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven na základě usnesení ZMČ č. 16/23/2017 ze dne 12. 6. 2017 na částku 3 859 tis. Kč. Pak byl upraven na základě usnesení RMČ č. 780 ze dne 19. 10. 2017 na částku 8 285 tis. Kč. Následně byl upraven usnesením RMČ č. 1002 ze dne 18. 12. 2017 na částku 13 537 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 13 537 tis. Kč z dotace z MPSV.

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

*Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 70 300 tis. Kč (71,7 % RU)*

Příspěvek ve výši 98 000 tis. Kč byl určen na provozní výdaje příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Vzhledem k celkovému objemu poskytnutých dotací z MPSV a HMP vrátila příspěvková organizace koncem roku část poskytnutého příspěvku zpět do rozpočtu MČ Praha 10.

Rozpočet pro rok 2017 činil 98 000 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 70 300 tis. Kč.

*ORG 502 CSOP - audit hospodaření čerpání 100 tis. Kč (100,0 % RU)*

Prostředky z této položky byly určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2016 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2017 (1. část).

Rozpočet pro rok 2017 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (ÚZ 81)*

*čerpání z dotace HMP 4 286 tis. Kč (100,0 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem na rok 2017 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2017. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (Pečovatelská služba).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 3 701 tis. Kč (usnesení RMČ č. 190 ze dne 23. 3. 2017). V důsledku poskytnutí další dotace z HMP byl poté rozpočet upraven na částku 4 286 tis. Kč, a to na základě usnesení RMČ č. 781 ze dne 19. 10. 2017.

K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 4 286 tis. Kč, neboť uvedené prostředky byly poukázány konečnému příjemci – CSOP v Praze 10, p. o.

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným (ÚZ 13305)*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu 11 083 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tento paragraf a položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Pečovatelská služba).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven na základě usnesení ZMČ č. 16/23/2017 ze dne 12. 6. 2017 na částku 6 874 tis. Kč. Pak byl upraven na základě usnesení RMČ č. 780 ze dne 19. 10. 2017 na částku 10 088 tis. Kč. Následně byl upraven usnesením RMČ č. 1002 ze dne 18. 12. 2017 na částku 11 083 tis. Kč. Finanční prostředky byly zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 11 083 tis. Kč z dotace z MPSV.

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

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (ÚZ 81)*

*čerpání z dotace HMP 1 574 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov pro seniory

U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory Vršovický zámeček).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven za základě usnesení RMČ č. 781 ze dne 19. 10. 2017 na částku 1 574 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 1 574 tis. Kč z dotace HMP.

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným (ÚZ 13305)*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu 12 224 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tento paragraf a položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven na základě usnesení ZMČ č. 16/23/2017 ze dne 12. 6. 2017 na částku 5 607 tis. Kč. Pak byl upraven na základě usnesení RMČ č. 780 ze dne 19. 10. 2017 na částku 10 440 tis. Kč. Následně byl upraven usnesením RMČ č. 1002 ze dne 18. 12. 2017 na částku 12 224 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 12 224 tis. Kč z dotace z MPSV.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (ÚZ 81)*

*čerpání z dotace HMP 231 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z Magistrátu hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov pro seniory U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory Vršovický zámeček).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven za základě usnesení RMČ č. 781 ze dne 19. 10. 2017 na částku 231 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 231 tis. Kč z dotace HMP.

*Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (ÚZ 13305)*

*čerpání z dotace ze státního rozpočtu 2 975 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tento paragraf a položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Odlehčovací služba U Vršovického nádraží, Odlehčovací služba Vršovický zámeček a Odlehčovací služba Zvonková).

Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven na základě usnesení ZMČ č. 16/23/2017 ze dne 12. 6. 2017 na částku 1 443 tis. Kč. Pak byl upraven na základě usnesení RMČ č. 780 ze dne 19. 10. 2017 na částku 2 753 tis. Kč. Následně byl upraven usnesením RMČ č. 1002 ze dne 18. 12. 2017 na částku 2 975 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 2 975 tis. Kč z dotace z MPSV.

§ 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Finanční prostředky nebyly čerpány, neboť do konce roku nebyla dořešena otázka rekonstrukce vhodného objektu pro tento typ zařízení.

Rozpočet pro rok 2017 činil 1 000 tis. Kč. K 31. 12. 2017 nebylo čerpáno.

## § 4378 - Terénní programy

### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání z prostředků MČ 614 tis. Kč (69,8 % RU)*

*(ÚZ 81) čerpání z prostředků HMP 184 tis. Kč (100,0 % RU)*

Z této položky byl financován terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života na Praze 10. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2014/OSO/022) Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

Dále byl z této položky hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2015/OSO/1755) organizace NADĚJE.

Rozpočet pro rok 2017 činí 880 tis. Kč. Na tuto položku byla zařazena dotace z HMP ve výši 202 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 570 ze dne 20. 7. 2017. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 614 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10 a 184 tis. Kč z dotace HMP.

### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 81)*

*čerpání 18 tis. Kč z dotace HMP*

Na základě prodloužení realizace projektu v oblasti bezdomovectví ze strany MHMP byla v lednu 2017 z finančních prostředků z poskytnuté dotace HMP uhrazena faktura za služby terénního programu pro osoby sociálně vyloučené, který zajišťuje organizace NADĚJE.

Bylo čerpáno 18 tis. Kč z poskytnuté dotace HMP (usnesení RMČ č. 445 ze dne 16. 6. 2016).

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

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

*čerpání 0,0 % RU*

V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 10 vyplynula ze sociální práce v této oblasti potřeba vhodnou formou zprostředkovat informace o organizacích, nabízejících pomoc dětem a mládeži při řešení sociálně rizikových situací. K tomuto účelu byl v roce 2015 vydán Adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce ve výši 20 tis. Kč byly určeny na aktualizaci adresáře. S ohledem na množství změn v uvedené oblasti na přelomu roku bude navrženo realizovat aktualizaci adresáře až z rozpočtu roku 2018.

Rozpočet pro rok 2017 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2017 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 35 tis. Kč (100,0 % RU)*

Z této položky byly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 hrazeny semináře a workshopy z oblasti sociální prevence, určené pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, kteří se při své práci setkávají s různými typy sociálně rizikového a sociálně odlišného chování klientů. Vzdělávací akce mohou využívat i pracovníci odboru sociálního a široká veřejnost. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Rozpočet pro rok 2017 činil 35 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 35 tis. Kč.

### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 81)*

*čerpání z prostředků MČ 98 tis. Kč (59,4 % RU)*

*čerpání z prostředků HMP 162 tis. Kč (81,0 % RU)*

Finanční prostředky na této položce ve výši 110 tis. Kč byly vyčleněny na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jednalo se o několikadenní výjezd. Cílem byla podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama.

Finanční prostředky z této položky ve výši 25 tis. Kč sloužily 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.

V oblasti prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže bylo záměrem podporovat i preventivní programy zaměřené na výskyt patologických jevů. Na preventivní programy byla vyčleněna částka ve výši 20 tis. Kč.

Finanční prostředky z této položky ve výši 5 tis. Kč sloužily k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby bylo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace byly využívány i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.

Z této položky bylo dále plánováno zajistit zhotovení letáku k činnosti kurátorů pro dospělé oddělení sociální práce a byly zde vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

Na tento § a položku byla zařazena dotace HMP – grant z oblasti prevence kriminality, a to finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč, přičemž 60 tis. Kč bylo určeno na částečnou úhradu resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, 125 tis. Kč bylo určeno na akce pro klienty terénního programu a 15 tis. Kč bylo určeno na street akce pro děti a mládež z Prahy 10, které vedou rizikový způsob života.

Rozpočet pro rok 2017 činil 165 tis. Kč. Následně byl rozpočet upraven usnesením RMČ č. 320 ze dne 20. 4. 2017 a usnesením RMČ č. 481 z 15. 6. 2017 – zařazení dotace HMP ve výši 200 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 98 tis. Kč z prostředků MČ a 162 tis. Kč z dotace HMP.

#### *Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 10 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využívány na pohoštění v rámci akcí pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, a to zejména při akcích v oblasti sociální prevence.

Rozpočet pro rok 2017 činil 10 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 10 tis. Kč.

#### *Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 224 tis. Kč (89,6 % RU)*

Finanční prostředky byly 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 bylo obdarovaným částečně kompenzovat náklady spojené s pořízením zařízení tísňové péče a s jeho provozem.

Rozpočet pro rok 2017 činil 250 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 224 tis. Kč.

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

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

*čerpání 85 tis. Kč (85,0 % RU)*

Z finančních prostředků na tomto § a položce byl hrazen nákup literatury pro koordinátora komunitního plánování a především z nich byla uhrazena tvorba další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách.

Rozpočet pro rok 2017 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 85 tis. Kč.

##### *Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 81*

*čerpání z prostředků MČ 30 tis. Kč (75,0 % RU)*

*čerpání z prostředků HMP 88 tis. Kč (100,0 % RU)*

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a byly z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem, a to zejména poskytování metodické podpor externím odborníkem. Část nákladů

byla uhrazena z poskytnuté dotace HMP. Vedle metodické podpory procesu komunitního plánování byly finanční prostředky z poskytnuté dotace HMP použity na pokračování v mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti.

Rozpočet pro rok 2017 činil 40 tis. Kč. Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z dotace HMP ve výši 88 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 570 ze dne 20. 7. 2017. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 30 tis. Kč z prostředků MČ a 88 tis Kč z dotace HMP.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 6 tis. Kč (17,1 % RU)*

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na zajištění vzdělávacích akcí zaměřených na sociální oblast - vzdělávací akce k procesu komunitního plánování sociálních služeb, pracovní workshopy a osvětové akce.

Rozpočet pro rok 2017 činil 35 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 6 tis. Kč.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 78 tis. Kč (72,2 % RU)*

Z této položky byly hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Konkrétně byly prostředky na této položce vynaloženy na dovoz, montáž, demontáž a odvoz stánků. Finanční prostředky z této položky byly dále vyčleněny na zajištění hudební produkce v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která byla realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity jednak na doprovodný program v KD Barikádníků, a to na zajištění hudební produkce a jednak na úhradu nákladů KD Barikádníků na technické a organizační zajištění akce.

Finanční prostředky byly dále určeny na zajištění hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“.

Finanční prostředky na této položce byly dále určeny na úhradu některých nákladů, souvisejících s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti, především na zhotovení tištěných letáků.

Rozpočet pro rok 2017 činil 108 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 78 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 29 tis. Kč (96,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky sloužily na zajištění pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním v rámci komunitního plánování sociálních služeb na území MČ. Rozpočet pro rok 2017 činil 30 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 29 tis. Kč.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 43 tis. Kč (66,2 % RU)*

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na úhradu drobných dáreků pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb a k úhradě věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb.

Finanční prostředky na této položce dále sloužily k nákupu dárkových balíčků pro osamocené osoby v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví, zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. Z této položky byly hrazeny jednorázové nákupy životně nezbytných potřeb pro tyto osoby.

Rozpočet pro rok 2017 činil 65 tis. Kč. K 31. 12. 2017 byly čerpány finanční prostředky ve výši 43 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 60 tis. Kč (100,0 % RU)*

Z této položky byly hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží, které byly určeny jako dárky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonávání jejich nepříznivé sociální situace.

Rozpočet pro rok 2017 činil 60 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 60 tis. Kč.

#### § 3632 - Pohřebnictví

*Položka 5164 - Nájemné (ÚZ 14)*

*čerpání z prostředků MČ 28 tis. Kč (40,0 % RU)*

*čerpání z dotace MMR 0,0 % RU*

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích.

Rozpočet na rok 2017 činil 70 tis. Kč. Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 318 ze dne 20. 4. 2017 zařazena část finančních prostředků z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 20,7 tis. Kč. Týmž usnesením RMČ byla tato částka snížena o 6,9 tis. Kč z důvodu realizace vratky MMR a následně byl rozpočet upraven na částku 18,3 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 735 ze dne 21. 9. 2017, kterým byla do rozpočtu zařazena dotace s Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,5 tis. Kč.

K 31. 12. 2017 nebylo z prostředků MMR čerpáno, z rozpočtu MČ Praha 10 bylo čerpáno 28 tis. Kč.

*Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady (ÚZ 14)*

*čerpání z prostředků MČ 276 tis. Kč (72,8 % RU)*

*čerpání z dotace MMR 0,0 % RU*

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

Rozpočet na rok 2017 činil 379 tis. Kč. Na tuto položku byla usnesením č. 318 ze dne 20. 4. 2017 zařazena část finančních prostředků z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30,1 tis. Kč. Týmž usnesením RMČ byla tato částka snížena o 7,5 tis. Kč z důvodu realizace vratky MMR. Z finančních prostředků z dotace nebylo k 31. 12. 2017 čerpáno, z rozpočtu MČ bylo na realizaci sociálních pohřbů čerpáno 276 tis. Kč.

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

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

*ÚZ 14*

*čerpání 14 tis. Kč (100,0 % RU)*

Rada městské části schválila usnesením č. 10 ze dne 5. 1. 2017 rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby ve výši 93 tis. Kč jako náhradu za náklady na pohřbení zemřelých. Finanční prostředky ve výši 14 432 Kč nebyly využity, neboť náklady spojené s pohřbením zemřelého byly dodatečně uhrazeny sestrou zemřelého. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 14 tis. Kč.

*ÚZ 13010*

*čerpání 168 tis. Kč (100,0 % RU)*

Rada MČ Praha 10 schválila na základě rozhodnutí Úřadu práce vrácení finančních prostředků ve výši 92 tis. Kč, následně vrácení 36 tis. Kč a 40 tis. Kč z titulu ukončených dohod o výkonu pěstounské péče - usnesení RMČ č. 155 ze dne 9. 3. 2017, č. 376 ze dne 18. 5. 2017 a č. 509 ze dne 15. 6. 2017. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 168 tis. Kč.

## LDN Vršovice

Komentář k hospodaření čtvrtého čtvrtletí roku 2017, včetně porovnání celého roku. Rozbor popisuje rozdíl jednotlivých období roku 2017 s rokem předchozím 2016.

### Investice

Většina investic plánovaných na rok 2017 byla pořízena. Nebyl realizován pouze nákup osobního vozu, nového EKG a investice do nového informačního systému. Tyto akce byly po schválení radou MČ přesunuty na rok 2018. Nové EKG je již objednáno, termín dodání únor 2018.

### Výnosy

Výnosy roku 2017 v porovnání s rokem 2016 za stejné období dosahují výrazných rozdílů (3.600 tis. Kč) ve výši příjmů. Příčinou je navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které pokrývá navýšení platů zaměstnanců.

### Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 50 586 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 12 520 tis. Kč přibližně stejně jako v roce minulém. Rozdíl (cca 200 tis. Kč) je tvořen rozdílnou obložeností obou roků. Vedlejší činnost činí 600 tis. Kč. Jedná se o pronájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní a. s.

Příznivá finanční situace dovolila vrátit celý příspěvek na provoz ve výši 1 700 tis. Kč. Opakuje se dotace 50 tis. Kč na audit hospodaření za rok 2017.

<u>Celkové výnosy ke konci 4. Q. 2017</u>	<u>63 817 tis. Kč</u>
(z toho 0,00 Kč příspěvek na provoz)	

### Náklady

Náklady s provozem organizace byly čerpány rovnoměrně, dle schváleného rozpočtu. Odchylky tvořili sezónní výkyvy, či nahodilé opravy.

### Rozpis nákladů:

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou platy, které tvoří včetně odvodů cca 72,8 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 8 %, praní prádla 1,3 %, energie 2 %, úklid prostor 1,4 %).

<u>Celkové náklady 4. Q. 2017</u>	<u>63 692 tis. Kč</u>
-----------------------------------	-----------------------

<u>Hospodářský výsledek roku 2017</u>	<u>125 tis. Kč</u>
---------------------------------------	--------------------

### Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2017 závazky ve výši 6 787 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 5 835 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

### Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu k 4. Q. 2017 činí 6 616 tis. Kč.

## FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Rozdíl mezi bankovním účtem a stavem fondu je uveden v příloze.

## Centrum SOP

V 4. čtvrtletí roku 2017 jsme hospodařili se ziskem – v hlavní činnosti 8 000 Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 15 000 Kč, celkem 23 000 Kč.

Hospodářský výsledek v HČ ve výši 8 000 Kč při plánovaném rozpočtu 165 421 000 Kč je ovlivněn níže uvedenými skutečnostmi:

- vratka příspěvku na činnost MČ Praha 10 ve výši - 27 700 000 Kč (vzhledem k vyšším obdržným dotacím a grantu než předpokládal rozpočet)
- vyšší výnosy z činnosti oproti rozpočtu + 3 513 000 Kč
- vyšší dotace než předpokládal rozpočet o + 32 554 540 Kč (rozpočet předpokládal 15 761 460 Kč, dotace jsme obdrželi ve výši 39 819 000 Kč a granty ve výši 8 497 000 Kč)
- vyšší náklady oproti rozpočtu - 9 583 000 Kč
- nerozpočtovaná dotace na audit +100 000 Kč
- ostatní výnosy z činnosti jsou nižší - 1 333 000 Kč (vyúčtování zdravotních pojišťoven za minulé období)
- nižší úroky - 25 540 Kč
- čerpání fondů + 1 000 Kč
- obdržená dotace na dětské skupiny + 2 481 000 Kč

### Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s rozpočtem na rok 2017

Skutečnost 4. Q. 2017	175 012 000 Kč
Rozpočet 2017	165 421 000 Kč
Plnění:	105,80 %
Přeplnění	o 9 591 000 Kč

Výnos	Rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Rozdíl
Výnosy z prodeje služeb	50 566 000	54 079 000	+3 513 000
Ostatní výnosy z činnosti	0	-1 333 000	-1 333 000
Čerpání fondů	0	1 000	+1 000
Finanční činnosti	29 540	4 000	-25 540
Příspěvky a dotace – na provoz od MČ	98 000 000	70 300 000	-27 700 000
Příspěvky a dotace – příspěvky od MČ	0	100 000	+100 000
Příspěvky a dotace - dotace	15 761 460	48 316 000	+32 554 540
Příspěvky a dotace - odpisy EU	1 064 000	1 064 000	0
Příspěvky a dotace - dětské skupiny	0	2 481 000	+2 481 000
Celkem po zaokrouhlení	165 421 000	175 012 000	9 591 000

Vyšší výnosy jsou především ve vyšší schválené dotaci, než předpokládal rozpočet (o 32 554 540 Kč), přeplnění výnosů z prodeje služeb o 3 513 000 Kč. Obdržená dotace na dětské skupiny 2 481 000 Kč ovlivnila výnosy v roce 2017 do plusu.

Nižší je příspěvek na činnost o 27 700 000 Kč, který jsme vrátili MČ vzhledem k získání dotačních titulů. Výnosy dále ovlivnilo snížení z vyúčtování pojišťoven za uplynulý rok a nižší úroky.

#### Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 4. Q. 2017	54 079 000 Kč
Rozpočet 2017	50 566 000 Kč
Plnění:	106,95 %
Přeplnění	o 3 513 000 Kč

#### Přehled plnění výnosů z prodeje služeb k 31. 12. 2017

v Kč

středisko	rozpočet 2017	skutečnost k 31. 12. 2017	rozdíl k 31. 12. 2017
Domov pro seniory Zámeček	4 550 000	5 297 000	+747 000
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 181 000	10 787 000	+606 000
Odlehčovací služby Zámeček	855 000	852 000	-3 000
Domov pro seniory Zvonková	6 750 000	7 326 000	+576 000
Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 249 000	5 700 000	+451 000
Odlehčovací služby Zvonková	825 000	606 000	-219 000
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	7 566 000	8 935 000	+1 369 000
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	805 000	986 000	+181 000
Domácí zdravotní péče	5 495 000	5 328 000	-167 000
Pečovatelská služba	5 600 000	5 665 000	+65 000
Středisko Jakutská	1 790 000	1 695 000	-95 000
Studentský dům	900 000	902 000	+2 000
<b>Celkem</b>	<b>50 566 000</b>	<b>54 079 000</b>	<b>3 513 000</b>

#### Plnění nákladů – hlavní činnost – srovnání s rozpočtem

Skutečnost 4. Q. 2017	175 004 000 Kč
Rozpočet 2017	165 421 000 Kč
Plnění:	105,79%
Překročení:	9 583 000 Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

Č. účtu	účet	Rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Rozdíl
501	Spotřeba materiálu	6 049 000	7 833 000	+1 784 000
502	Spotřeba energie	10 055 000	9 885 000	-170 000
511	Opravy a udržování	1 900 000	5 448 000	+3 548 000
512	Cestovné	414 000	426 000	+12 000
513	Repre	99 000	70 000	-29 000
518	Ostatní služby	32 010 000	33 152 000	+1 142 000
521-527	Mzdové náklady celkem	104 055 000	105 534 000	+1 479 000
531-549	Ostatní náklady z činnosti	0	40 000	+40 000
551	Odpisy	9 281 000	9 460 000	+179 000
556	Tvorba opravných položek	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	1 000	+1 000
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 558 000	3 154 000	+1 596 000
	Daň z příjmu	0	1 000	+1 000
	<b>Celkem</b>	<b>165 421 000</b>	<b>175 004 000</b>	<b>9 583 000</b>

### Úspora

Úsporu vykazujeme především ve spotřebě energie – nové účtování energií na objektu Vršovické nádraží (více bude hradit Vršovická zdravotní).

### Překročení

Skutečná spotřeba materiálu v roce 2016 činila 7 397 000 Kč, avšak při odsouhlasování rozpočtu na rok 2017 jsme museli najít úspory ve výši 5 mil. Kč, takže výsledkem bylo mimo jiné i umělé ponížení materiálové spotřeby o 1 348 000 Kč na výslednou částku 6 049 000 Kč. Z toho tedy vyplývá, že skutečné navýšení s rokem 2016 je pouze 436 000 Kč, které je dáno vyšší spotřebou zdravotního materiálu a drogerie.

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi vyšší dotace, mohli jsme věnovat na opravy a udržování o cca 3,5 milionu Kč více, než bylo v rozpočtu. Na těchto nákladech se výrazněji podílela oprava opěrných zdí na Studentském domě, výmalba Studentského domu, výmalba Domova seniorů U Vršovického nádraží.

Mzdové náklady byly překročeny pouze o 1 479 000 Kč, i když zvýšení mezd bylo v roce 2017 velké. Je to z důvodu neobsazenosti pozic na 100 % po celý rok a přeúčtováním odpovídajících mzdových nákladů do VHČ.

Ostatní služby jsou vyšší o 1 142 000 Kč. Některé položky vykazují navýšení oproti roku 2017, některé snížení. Ke zvýšení došlo především v oblasti konzultací a poradenství s ohledem na přípravu a průběh čerpání dotací na dětské skupiny. Ke snížení došlo vlivem ukončení smlouvy na zpracování dat pro Pečovatelskou službu. K dalšímu snížení došlo u telekomunikací přechodem k výhodnějšímu operátorovi.

Vyšší jsou i odpisy, nakoupili jsme v průběhu roku 2017 odpisovaný majetek.

Nakoupili jsme více drobného dlouhodobého majetku, protože nám to umožnilo získání vyšších dotací a grantů.

#### Vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 15 000 Kč je ovlivněn přeúčtováním mzdových prostředků u zaměstnanců, pracujících pro VHC.

### **0053 – EU – Komplexní rekvalifikace s Desítkou**

#### Neinvestiční výdaje

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 3248 ze dne 20. prosince 2016 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“, na základě projektové žádosti předložené městskou částí Praha 10 v rámci Operačního programu zaměstnanost, o schválení finanční podpory pro jmenovaný projekt.

RMČ Praha 10 schválila změnu rozpočtu na rok 2016 dle tohoto usnesení RHMP svým usnesením č. 12 ze dne 5. 1. 2017.

Rada městské části Praha 10 schválila svým usnesením číslo 159 ze dne 5. 4. 2016 podání projektové žádosti v rámci 062. výzvy „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze“ z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Žádost o podporu projektu s názvem „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“ byla podána 2. 5. 2016.

Dle vyhlášené výzvy je možné realizovat projekty po dobu maximálně 24 měsíců s nejzazším termínem ukončení 30. 6. 2019. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 6 000 000 Kč. Míra podpory – rozpad zdrojů financování je pro více rozvinuté regiony a obce (městské části) následující: podíl EU 50 %, podíl státního rozpočtu 45 %, příjemce 5 %. Ve výzvě je tedy pro MČ Praha 10 stanovena spoluúčast ve výši 5 %. Forma financování je Ex ante.

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2017 dosáhlo výše 906 tis. Kč, což činí 42,5 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0053 byl schválen usnesením ZMČ č. 14/2/2017 ze dne 20. 02. 2017.

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

##### *Položka 5021 - Ost. osob. výdaje*

*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)*

*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013*

*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013*

*čerpání 24 tis. Kč (40,0 % RU)*

*čerpání 218 tis. Kč (93,2 % RU)*

*čerpání 242 tis. Kč (93,1 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využity na úhradu mezd realizačního týmu uvedeného projektu – koordinátorky projektu, odborné asistentky, kouče, specialisty na bilanční diagnostiku, chůvě v dětské herně.

##### *Položka 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zam.*

*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)*

*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013*

*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013*

*čerpání 6 tis. Kč (46,2 % RU)*

*čerpání 54 tis. Kč (94,8 % RU)*

*čerpání 61 tis. Kč (93,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využity na úhradu povinného soc. pojištění členů realizačního týmu uvedeného projektu – koordinátorky projektu, odborné asistentky, kouče, specialisty na bilanční diagnostiku, chůvy v dětské herně.

*Položka 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění*

*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)*

*čerpání 3 tis. Kč (33,3 % RU)*

*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013*

*čerpání 19 tis. Kč (90,5 % RU)*

*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013*

*čerpání 22tis. Kč (91,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využity na úhradu povinného zdravotního pojištění členů realizačního týmu uvedeného projektu – koordinátorky projektu, odborné asistentky, kouče, specialisty na bilanční diagnostiku, chůvy v dětské herně.

*Položka 5139 - Nákup materiálu*

*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly doposud čerpány.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)*

*čerpání 7 tis. Kč (10,9 % RU)*

*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013*

*čerpání 55 tis. Kč (39,6 % RU)*

*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013*

*čerpání 61 tis. Kč (39,6 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využity na úhradu konzultačních a poradenských služeb při realizaci uvedeného projektu.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)*

*čerpání 5 tis. Kč (6,7 % RU)*

*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013*

*čerpání 48 tis. Kč (22,6 % RU)*

*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013*

*čerpání 53 tis. Kč (22,6 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využity na úhradu kurzů brain joggingu pro účastnice projektu, kurzu trénování paměti, kurzu základních pohybových aktivit dětí a mládeže, kurzu Pracovník grafického studia, FISAF Fitness Core, Tvorba www stránek a kurzu finanční gramotnosti.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)*

*čerpání 2 tis. Kč (8,0 % RU)*

*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013*

*čerpání 12 tis. Kč (6,5 % RU)*

*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013*

*čerpání 14 tis. Kč (6,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využity na zajištění hlídání dětí při aktivitách účastnic projektu v dětské herně v místě konání projektu.

## **0061 - Kultura a volný čas**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 31. 12. 2017 dosáhlo částky 15 160 tis. Kč, což činí 71,1 % RU.

#### § 3317 - Výstavní činnost v kultuře

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 19 tis. Kč (79,2 % RU)*

Z uvedené položky byly finanční prostředky použity na nákup materiálového vybavení pro výstavní činnosti oddělení kultury.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 37 tis. Kč (7,4 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu aranžerských prací při vánoční výzdobě v 5. patře ÚMČ a instalaci vánoční výstavy dětských prací a při instalaci galerijního systému v Galerii Deset.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 30 tis. Kč (83,3 % RU)*

Z položky bylo hrazeno občerstvení poskytované při příležitostech vernisáží výstav konaných v 5. patře ÚMČ.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 88 tis. Kč (83,8 % RU)*

V průběhu 1. až 4. čtvrtletí 2017 byl pořízen tiskový papír Fabrio na blahopřání jubilantům, certifikáty „Stromy“ pro akci „Vítání občánků“ a pamětní listy. Dále materiál – ubrousky, kelímky, dárkové papíry, papírové talíře a pro akce Setkání jubilantů slavících 90, 95 let a zboží pro letní akce konané MČ Praha 10. V období 4. čtvrtletí byl zajištěn materiál potřebný pro vánoční akce a koncerty.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 48 tis. Kč (48,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány za dopracování aktuální verze Koncepce kulturní politiky MČ Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 697 tis. Kč (90,2 % RU)*

V průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 byly z položky uhrazeny výdaje spojené se zajištěním koncertů pořádaných pod záštitou MČ Prahy 10. Jedná se např. o produkční zajištění koncertů, ladičské/klavírnické práce a honoráře vystupujícím umělcům. Koncerty jsou darem obyvatelům Prahy 10.

Další akcí byla zahradní slavnost konaná v rámci Svátku hudby v DS Zvonková za účasti klientů i široké veřejnosti.

V rámci akcí Vítání občánků byly uhrazeny fotopráce. Stejně tak byly uhrazeny fotoreportáže z jubilejních svateb – zlatých a diamantových.

Dne 19. 4. 2017 při přehlídce zájmové a školní činnosti bylo uhrazeno moderování této akce. Tradičně i letos jsme přihlásili děti a mládež naší MČ Praha 10 na Přehlídku školní a zájmové činnosti na Staroměstském náměstí v rámci velikonočních trhů. Kulturní programy připravilo 412 dětí ze sedmi ZŠ, čtyř MŠ a tří tanečních klubů.

Finanční prostředky byly dále použity na: úhrady šermířsko-tanečního vystoupení na akci MČ Praha 10 dne 28. 5. 2017. Z položky bylo rovněž uhrazeno zajištění divadelního představení pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Prahy 10.

V průběhu 4. čtvrtletí 2017 proběhly koncerty v rámci Mezinárodního dne seniorů v Domově seniorů (DS) U Vršovického nádraží, v DS Zvonková, v DS Sněženková, v DS Rektorská a v DS Zámeček.

V rámci komorních koncertů pod záštitou starosty se uskutečnilo v Galerii Deset umělecké vystoupení komorního tria Canto Corno Con Vera, smyčcového kvarteta Archi Di Praga a komorního souboru Musica Dolce Vita (Vánoční koncert).

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 36 tis. Kč (45,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění při setkáních jubilentů při životním výročí 90 a 95 let, která se uskutečnila v průběhu ledna až prosince 2017. Dále bylo zajištěno občerstvení při Jarních slavnostech Prahy 10 a Velikonočních trzích. Z této položky byly pořízeny i balíčky s vánočním cukrovím pro seniory v DS v rámci Adventních koncertů.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 761 tis. Kč (85,5 % RU)*

Z této položky byly finanční prostředky použity k pořízení květinových darů pro pořádané akce v průběhu ledna až prosince: Vítání občánků, Koncerty pořádané pod záštitou MČ Praha 10, Setkání jubilentů dožívajících se věku 90 a 95 let a Den hudby. Při setkáních seniorů slavicích 90 a 95 narozeniny obdrží jubilanté nejen květiny, ale i dárkový balíček. U životního výročí 100 let dostávají jubilanté od zástupců radnice osobně dárkové koše a květiny.

Koncem května až začátkem června proběhlo v obřadní síni Vršovického zámku Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (23 obřadů). Celkem se přihlásilo 7 středních škol (23 tříd, což představuje 549 maturantů). Z celkového počtu přihlášených nakonec absolvovalo a předávání se zúčastnilo 348 absolventů středních škol, z toho 81 s vyznamenáním. Rovněž pro státoobčanské sliby byly zajištěny květinové dárky.

V průběhu 4. čtvrtletí 2017 byly zajištěny pro akce Vítání občánků dětské capáčky (botičky) v počtu 600 ks a Moje první kniha v počtu 1 000 ks.

V rámci pořádání vánočních akcí MČ Praha 10 byly zajištěny dárkové balíčky pro seniory.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 130 tis. Kč (65,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu pořízení dárkových poukázek jako ohodnocení vítězů a účastníků soutěží ZŠ MČ Praha 10 a dalších akcí MČ Praha 10.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (noviny-tisk)*

*čerpání 1 167 tis. Kč (58,4 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu inzerce a propagace akcí MČ Praha 10 v periodiku Naše Praha 10 v období leden až prosinec 2017 včetně zajištění 500 ks výtisků od každého čísla a Vaše 10 za období leden až prosinec 2017. V novinách Metro byla zajištěna inzerce kampaně Žij s hudbou s Prahou 10, rovněž byly prezentovány akce MČ Praha 10 v Pražském deníku. Dále inzerce v Magazínu City Praha. V průběhu 4. čtvrtletí 2017 byla uhrazena inzerce MF Dnes tabloid Praha – Očima starostů, inzerce v Pražském deníku – kampaň Rybí polévka.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (informační tiskoviny)* čerpání 3 299 tis. Kč (91,6 % RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu výroby, instalací, demontáží a doprav forexů na propagaci akcí pořádaných MČ Praha 10 v průběhu ledna až prosince 2017, dále úprav fotografií a výroby informačních letáků na prezentaci sportovních, kulturních i projektových akcí MČ Praha 10, jejich kompletací a roznášek, reklamního zobrazení vybraných příspěvků na facebooku MČ Praha 10, na grafické a textové zpracování návrhu vizuálu Komunikační kampaň. Dále se jednalo např. o propagaci Vlastivědných vycházek, Společenských her

pořádaných v rámci projektu Aktivní Desítka, Trénování paměti seniorů, Jarních slavností Prahy 10, Májových slavností, Květinového bálu, Turnaje v bowlingu, Losování plavenek pro seniory, akce Vodníci na Lipně – dětského prázdninového pobytu na Lipně, Letního pobytu seniorů, Finanční gramotnosti seniorů, Veletrhu sociálních a návazných služeb, Zásobníku projektů, kurzů Nordic Walking, projektu Komplexní rekvalifikace s Desítkou a dalších. V období 3. čtvrtletí proběhla prezentace a propagace následujících akcí MČ Praha 10 – Den Hudby Prahy 10, soutěže Inline brusle/běh, prezentace MČ Praha 10 na serveru Pražský patriot, zpracována byla elektronická verze Zpravodaje Prahy 10, zajištěny byly forexy pro sportovní akce – Plavání, Beach volejbal, Sportovec roku, Běžecká škola, Joga v parku a dalších. V průběhu 4. čtvrtletí 2017 byly uhrazeny další propagační forexy a měsíční inzerce na serveru Pražský patriot, grafické podklady pro informační tiskoviny k projektu Dny Prahy 10, reklamní zobrazení příspěvků a informací pro FB MČ Praha 10, elektronické zpracování Zpravodaje Prahy 10, zpracování volební brožury, zajištění hostesek, info stánků, rozdávání letáků, zpracování grafických podkladů k Rekonstrukci v Minské, Orionka, Vlastivědných vycházek, Participace na Solidaritě, Dnů Prahy 10, tisku letáků Aktivní město, projekt Dny Prahy 10, montáž a demontáž forexů k akci Sportovec roku, grafické zpracování a tisk volební brožury – prezidentské volby, informační brožury o MČ Praha 10, grafický podklad pro leták Adventní polévka, Psí desatero, Sportovní hry seniorů, Koncert Evy Pilarové a další adventní akce.

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

*Položka 5041 - Odměny za užití dušev. vlastnictví (OSA) čerpání 5 tis. Kč (25,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na nákup licence k fotografiím pro akce MČ Praha 10.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 39 tis. Kč (78,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení kalendáře Filofax A 6, dále desky na spisy a tašky pro letní akce MČ Praha 10. V průběhu 4. čtvrtletí byl zakoupen materiál na akci Opékání špekáčků, pro vánoční akce tašky a vánoční výzdoba.

*Položka 5164 - Pronájem čerpání 16 tis. Kč (32,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pronájmu prostor a techniky pro setkání seniorů konaného pod záštitou MČ Praha 10 dne 26. 2. 2017 a pronájmu sálu pro Koncert SDČR.

*Položka 5169 - Nákup služeb čerpání 6 748 tis. Kč (67,6 % RU)*  
Z této položky bylo uhrazeno zajištění kulturních akcí většího rozsahu pořádaných MČ Praha 10. Jednalo se např. o:  
Jarní slavnost Prahy 10 včetně techniky a programu pro děti. Jarní slavnost Prahy 10 – jedna z mnoha tradičních akcí s kulturním programem. Koná se každoročně na Kubánském náměstí v rámci Farmářských trhů a je návštěvníky velice kladně hodnocena. V letošním roce jsme pozvali legendární folkovou skupinu Javory, přítomné ženy navíc obdržely jarní květinu. Na akci bylo přítomno cca 800 návštěvníků.

Květinový bál pro seniory konaný dne 31. 3. 2017 – další z tradičních akcí pořádaných MČ Praha 10. K tanci hrál Orchestr Jindřicha Váchy s moderátorkou a zpěvačkou Šárkou Markovou. Jako speciální host vystoupilo duo Kamélie. Na akci je vždy sál naplněn do posledního místa, tj. cca spokojených 300 seniorů.

Nejlepší učitel Prahy 10 – pilotní projekt ankety Cena bratří Čapků pro pedagogy MŠ a ZŠ na území MČ Praha 10. K tomuto projektu byla složena výběrová komise napříč odborníky z oblasti školství, kultury a vedení MČ, která vyhodnotila vítěze jednotlivých kategorií.

Slavnostním ceremoniálem ve Vršovickém záměčku provedla přítomné hosty a oceněné pedagogy moderátorka Štěpánka Duchková a příjemnou atmosféru doplnili žáci ZUŠ Bajkalská a operní sólistka ND paní Radka Sehnoutková s doprovodem.

Velikonoce 2017 byly pořádány v rámci Farmářských trhů na Kubáni s dětským veselým programem a připomínkou velikonočních zvyků a výrobků – pletení pomlázek, dekorační techniky a v Trmalově vile i s ochutnávkami velikonočních specialit, včetně technik barvení kraslic a programem pro nejmenší. Naši nejmenší byli navíc obdarováni velikonočními perníčky. Celkový počet návštěvníků byl cca 500.

Čarodějnice na Gutovce konané dne 30. 4. 2017 byly zajištěny včetně programu a techniky.

Májové slavnosti – akce s dlouholetou tradicí je koncipována pro všechny věkové skupiny našich spoluobčanů a je pořádána ve sportovním areálu Hamr v Záběhlicích. Pro děti byla zajištěna aktivní stanoviště a veselý program. V další programové části se v tom nejlepším světle představily kapely: Perutě s Milanem Peroutkou, Band Janka Ledeckého, Rybičky 48 a na závěr klasika české scény Pražský výběr s Michalem Kocábem. Celý nabitý program vyvrcholil velkolepým ohňostrojem, který rozzářil nebe nad Prahou 10. Celkový počet návštěvníků za celý den byl odhadnut na cca 9 000.

Akce Den hudby konaná dne 21. 6. 2017 – nový projekt naší MČ Praha 10, kdy se na několika podíích (dle vzoru světových metropolí) představili a propojili amatérští a profesionální účinkující. Podia byla rozdělena dle žánrů – Heroldovy sady u Vršovického záměčku se swingem a dixilandem, Gutovka pro mladé se školou DJ a Kapitánem Nemo, podium Eden s Pražským pouťovým orchestrem a nakonec Malešický park (hlavní stage), kde se vystřídaly amatérské skupiny s The Prostitute a v závěru s pomyslnou třešničkou české hudební scény – Sto zvířat. Akce vzbudila i mediální zájem a počet návštěvníků odhadem bylo 5 000.

Z dalších akcí bylo uhrazeno programové a technické zabezpečení Veletrhu sociálních a návazných služeb a Dětského dne pro MŠ – svátek dětí se letos uskutečnil na Gutovce, kde jsme pro děti z mateřských škol připravili koncertní vystoupení Jaroslava Uhlíře. Účast dětí byla odhadována na 300, nakonec dosáhla výše 500 dětí.

Dále proběhla akce Svátek hudby konaná v Domově seniorů ve Zvonkové, v Kulturním domě Barikádníků vystoupila skupina Perutě s Milanem Peroutkou, uhrazeno bylo rovněž technické zajištění těchto dvou koncertů. V měsíci červnu bylo zajištěno konání akcí v Trmalově vile.

V období 4. čtvrtletí 2017 byla zajištěna v rámci spolupřátelství akce Zpátky do školy, dále proběhl Koncert pro Desítku v rámci projektu Dny Prahy 10 včetně zajištění reklamních ploch na tuto kampaň, zajištěn byl mobiliář pro akci Den Zdraví, Staročeské trhy, Koncert pro všechny a Operní árie. Uhrazeno bylo rovněž moderování celého projektu Dny Prahy 10 včetně losování bytů dne 21. 10. 2017. Mezi další akce patří: přednáška Petra Koukala v Kulturním domě Barikádníků, Koncert Evy Pilarové, technické zajištění stanů a veškerého mobiliáře pro projekt Dny Prahy 10, Karneval pro seniory konaný v Kulturním domě Barikádníků včetně produkčního zajištění, ostražba vánočních stromků a podia v období od 27. 11. 2017 do 5. 1. 2018, zajištění akce 1. advent – rozsvěcení vánočního stromu Prahy 10 a stromečků jednotlivých MŠ a ZŠ, Akce Mikuláš v Malešicích, dále programu a dekorace pro akci Ježíškovy pošty a pro Vánoční trh na Kubánském náměstí 2017, kompletní program, technické a produkční zajištění Veselé vánoce, zajištěna byla kompletně Přehlídka vánočních pásem MŠ a ZŠ MČ Prahy 10, uhrazeno bylo rovněž technické zajištění Rybovy vánoční mše, Staročeské vánoce, přípravné činnosti a program pro zajištění akce Rybí polévka.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 380 tis. Kč (79,2 % RU)*

Z uvedené položky bylo zajištěno občerstvení pro děti při přehlídce školní a zájmové činnosti MŠ a ZŠ Praha 10 a občerstvení pro jednání komise pro udělení Ceny bratří Čapků. Dále bylo uhrazeno pohoštění při akci Den učitelů konané ve Vršovickém zámečku. V Kulturním domě Barikádníků byl uspořádán Květinový bál pro seniory. I na této akci bylo zajištěno pohoštění. Dále bylo poskytnuto pohoštění při akci Setkání pedagogů MČ Praha 10. Další čerpání finančních prostředků proběhlo v souvislosti se zajištěním občerstvení při konání větších akcí pořádaných MČ Praha: Koncert ZŠ, Staročeské trhy, Den Praha 10, odhalování plastiky Rychlost – ZŠ V Rybníčkách, Koncert v KD Barikádníků, Maškarní ples pro seniory, perníčky na adventní akce MČ Praha 10, pohoštění pro děti na vánoční pásmo MŠ a ZŠ MČ Praha 10 a další vánoční akce.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 1 162 tis. Kč (98,9 % RU)*

Z položky byly uhrazeny květinové dary a dárkové balíčky při příležitostech životních jubileí a pro projekty konané pod záštitou MČ Praha 10. Květinové dary byly zajištěny pro následující akce pořádané MČ Praha 10: Den učitelů, Květinový bál, pro seniory žijící v domovech důchodců, věcné odměny a propagační předměty pro letní akce a letní pobyty dětí, capáčky pro Vítání občánků Praha 10. Pro akci Letní Letná byly zajištěny foliové balonky a pro prvňáčky ZŠ MČ Praha 10 věcné dary s věnováním. V průběhu 4. čtvrtletí 2017 byly pořízeny knihy Petra Koukala pro žáky 9. tříd ZŠ, věcné dary a propagační předměty pro vánoční akce MČ Praha 10, vánoční balíčky pro seniory a děti na vánočních akcích.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál*

*čerpání 19 tis. Kč (63,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na vybavení lékárničky pro děti zúčastněné na pobytech v dětském letním táboře a dále pro letní tři turnusy pobytů seniorů na Lipně.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 9 tis. Kč (18,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení školního badmintonového setu pro dětský tábor a pobyty seniorů, dále pak na materiál potřebný pro všechny tyto letní pobyty.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 392 tis. Kč (90,1 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu jízdného lanovkou v areálu Lipno nad Vltavou při turnusech dětských táborů a pobytech seniorů, dále na úhradu dopravy pro účastníky pobytů na výlety a balíčky pobytů pro letní tábory a pobyty seniorů na Lipně. Dětský letní tábor proběhl v termínu 2. 7. až 14. 7. 2017 v Hotelu Fontána na Lipenské přehradě. V průběhu pobytu byl zajištěn bohatý program včetně návštěvy pohádkového divadla, karnevalu, poutě, olympiády i orientačních závodů. Poučná byla i přednáška místní policie na téma dětská šikana. V termínech 17. 7. až 5. 8. 2017 pořádala MČ tradiční pobyty seniorů ve třech turnusech rovněž v Hotelu Fontána na Lipně. Rovněž seniorům bylo zajištěno vstupné po pamětihodnostech okolí Lipna i plavba po přehradě.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 19 tis. Kč (23,8 % RU)*

Finanční prostředky byly použity k úhradě občerstvení pro děti při dětských letních pobytech na táborech pořádaných MČ Praha 10 a tři turnusů pobytů pro seniory.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 9,0 % RU (30,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení společenských her pro letní pobyty pro děti a seniory.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5161 - Služby pošt*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 8 tis. Kč (3,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu tlumočnické činnosti při zahraniční návštěvě MČ Praha 10.

*Položka 5173 - Cestovné - zahraniční*

*čerpání 13 tis. Kč (26,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení letenek v rámci zahraniční služební cesty a úhrady cestovních výdajů zástupců vedení radnice do partnerského města Prešova.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 25 tis. Kč (50,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu pohoštění v rámci mezinárodní účasti na semináři participativního rozpočtu dne 30. 11. 2017 na Zámečku.

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 4 tis. Kč (8,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity pro zakoupení věcných darů pro akci zahraničního charakteru spolupráce mezi partnerským městem Prešovem a MČ Praha 10.

## **0062 - Sport**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 31. 12. 2017 dosáhlo výše 3 468 tis. Kč, což činí 58,2 % RU.

### § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 110 tis. Kč (45,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pronájem nebytových prostor ZŠ Nad Vodovodem, kde se konala akce Společenské hry, která byla realizovaná v rámci projektu Aktivní desítka. Akce se zúčastnilo cca 80 návštěvníků. Součástí akce byly ukázky deskových a jiných her a zapůjčení šachovnic pro závod ve společenských hrách. Pro akci Sportovní a volnočasový veletrh byly zajištěny stánky a stoly, uhrazen byl pronájem

Strašnického divadla při příležitosti 125. výročí KC Slavia, pronájem tělocvičny pro kurzy jógy a pronájem zimního stadionu při hokejovém turnaji.

*Položka 5166 - Konzultace a poradenské služby* *čerpání 67 tis. Kč (67,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zpracování akčního plánu a databáze projektů v rámci Koncepce sportovní politiky MČ Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 930 tis. Kč (52,5 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na akce související s projektem Aktivní desítka, dále na akce, které se konaly pod záštitou starosty městské části Praha 10. Jednalo se např. o podporu a zajištění akce Závody kočárků 2017, která se konala pod záštitou starosty městské části Praha 10 ve Sportovním areálu Hamr – Záběhlice. Dále byly z této položky zajištěny masérské služby, výroba roll-upů s logem Aktivní desítka, zajištění kouzelnické show pro děti a malování na obličeje, výroba dřevěných medailí pro tuto akci, výroba propagačních materiálů souvisejících s projektem Aktivní desítka. Následně zajištění akce Společenské hry, vystoupení hudebně taneční skupiny Sueneé na charitativní akci Strollering a fotopráce z uskutečněných akcí. V měsíci dubnu proběhlo zajištění Bowlingového turnaje Na Ovčíně, které mělo u občanů velmi pozitivní ohlas. Celkem se zúčastnilo cca 80 dospělých a dětí, kteří změřili své síly v bowlingu a šipkách. Dále bylo z této položky uhrazeno ubytování vozíčkářů v rámci tenisového turnaje vozíčkářů, které se konalo pod záštitou starosty městské části Praha 10, zajištěna byla také akce Míčový čtyřboj v rámci projektu Aktivní desítka, která se konala v prostorách areálu TJ Junior Praha. Akce se zúčastnilo cca 100 sportovců, kteří si zahráli stolní tenis, nohejbal, volejbal a líný tenis. V květnu byla zahájena Běžecká škola, kterou každý týden navštíví v průměru 15 běžců.

Pro kuželkářský turnaj, který se konal pod záštitou starosty městské části Praha 10, byly zajištěny čtyři dráhové kuželny a šatny v objektu halových sportů Slavia Praha, pro akci In-line bruslení bylo uhrazeno organizační a technické zajištění, skákací hrad Profi dům a fotopráce. K pořádání akce k 90. výročí založení Rugby Clubu Slavia Praha bylo uhrazeno organizační a technické zajištění, stejně tak i technické zajištění plaveckých závodů Memoriál B. Gurtlerové a šachového turnaje v ZŠ Nad Vodovodem. V rámci beachvolejbalového turnaje uskutečněného bylo zajištěno malování na obličeje, personální, technické a organizační zajištění, moderování turnaje v plavání.

Byl personálně a organizačně zajištěn Turnaj o pohár starosty Prahy 10, v rámci konání beachvolejbalového turnaje, plavání, Sportovního a volnočasového veletrhu, běhu na Desítce a dalších akcí byly uhrazeny fotopráce, organizačně a technicky byly zajištěny běžecké závody Desítka na desítce, Slávistický Mináček, Dětský fotbalový turnaj, Hokejový turnaj v rámci projektu Aktivní desítka, tenisový turnaj, komplexní zajištění badmintonu v rámci projektu Aktivní desítka, dále umělecké vystoupení při vyhlášení Sportovce roku Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 600 - Sportovní výbor* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 78 tis. Kč (33,9 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zajištění cateringu při oslavách 125. výročí KC Slavia, dále pohoštění v průběhu akce Sportovní a volnočasový veletrh v rámci projektu Aktivní desítka, občerstvení na vyhlášení nejrychlejších běžců, pohoštění na Sportovním a volnočasovém veletrhu, pohoštění na vyhlášení Sportovce roku a občerstvení na turnaji v tenisu.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 1 233 tis. Kč (72,5 % RU)*

V průběhu roku 2017 byly uhrazeny pro projekt Aktivní desítka koule na pétanque, krocketová sada a hra Pukec, které byly využity na závody konané v rámci projektu AD, dále sportovní medaile pro Závody ve společenských hrách, propagační předměty pro projekt AD (jako např. batůžky, trička, krokoměry, atd.). Dále byly pořízeny medaile včetně gravírování pro Turnaj v Bowlingu, Mezinárodní turnaj mládeže v badmintonu a pro Slávistický Mináček. Na akci Turnaj o pohár MČ Praha 10 byly pořízeny batohy, medaile pro turnaj družstev v ping-pongu O pohár MČ Praha 10.

Dále byly pořízeny sportovní poháry a medaile pro 19. ročník Slavia Cup, konaný pod záštitou starosty MČ Praha 10, hrací sada Molky na turnaj ve společenských hrách v rámci projektu Aktivní desítka, medaile pro turnaj v beachvolejbalu, výtvarné potřeby do dárkových balíčků pro děti v příměstských sportovních táborech, softshellové bundy aj.

Pro akci Premier Cup 2017 byly pořízeny poháry a diplomy, medaile, stuhy a poháry pro Sportovní hry seniorů a O pohár Starosty v rámci Dnů Prahy 10. Na Sportovní hry seniorů byly zakoupeny balíčky. Byly pořízeny reklamní a propagační předměty s logem Aktivní desítka, na Hokejový turnaj, Badmintonový turnaj, na Fair Play Cup, Bican Cup sportovní poháry. Dále byly pořízeny skleněné trofeje, květinová dekorace na memoriál M. Braniše, květinové dary na vyhlášení Sportovce roku 2017 a věcné dary na sportovní akce.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 50 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na realizaci kurzu Nordic Walking.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 248 tis. Kč (70,9 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na promoaktivity a produkční aktivity v rámci Sportovního a volnočasového veletrhu Desítka na desítce. Dále byly použity na tisk kuponů pro děti ze ZŠ, zpracování videoreportáží Běžecké školy, kurzů jógy a turnaje plavání. Byl zajištěn tisk letáků a grafická úprava FB pro propagaci Aktivní desítky a zajištění hostesek a kamelotů na roznos letáků.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 462 tis. Kč (89,5 % RU)*

Z této položky byla uhrazena realizace oblíbeného kurzu sebeobrany pro ženy. Dále kurzy sebeobrany pro seniory, kurzy rekondičního cvičení pro seniory, o které mají senioři z městské části Praha 10 velký zájem přesahující kapacitu nabízených služeb, a seniorbox. Z této položky byla také uhrazena Jóga v Malešickém parku, které se pravidelně účastní cca 50 - 70 osob a Běžecká škola.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 49 tis. Kč (25,8 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu zajištění losování plavenek pro seniory, o který je pravidelně velký zájem. Losování se účastní cca 250 seniorů z městské části Praha 10. V době konání příměstského sportovního tábora pro děti byly zajištěny akce plavání, judo a šerm, exkurze na Letišti Václava Havla, vstupné do IQ Parku dne, badmintonový turnaj a atletická škola a autobusová doprava z příměstského tábora.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 31 tis. Kč (62,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity k zajištění občerstvení dětí při pobytu na příměstském sportovním táboře.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 210 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na pořízení plavenek pro seniory. I přes navýšení počtu plavenek v letošním roce, enormní zájem o tuto aktivitu stále převyšuje nabízené množství vstupenek.

## **0063 - Projekty MČ Praha 10**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2017 dosáhlo výše 1 571 tis. Kč, což činí 31,9 % RU.

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

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 85 tis. Kč (70,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na projekt Zahrada ve městě VI. - „Zásobník projektů - město na míru“.

*Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům*

*čerpání 215 tis. Kč (93,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na krytí podpořených projektů v rámci soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ na projekt Festival OPEN MANA, Retrospektivní výstava kreslených vtipů Pavla Kantorka, Jako Fénix – setkávání s poezií, výtvarnem a hudbou, finanční příspěvek pro Pionýrské centrum Praha 10 - Vršovický koláč 2017 a pro auto\*mat. z. s. – Zažít město jinak 2017.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 109 tis. Kč (72,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na krytí podpořených projektů v rámci soutěže „Zásobník projektů – město na míru“- Hravé sochy do parčíku na Tehovské, Špunti v písku, Sousedská slavnost Zažít město jinak- Mexická/Bulharská - Zásobník projektů.

### § 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Finanční prostředky byly určeny na 5 % spoluúčast při realizaci projektu z ESF „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Finanční prostředky, které byly do současné doby třeba v rámci 5 % spoluúčasti byly mezipoložkovým přesunem převedeny na odvětví 0053.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Finanční prostředky byly určeny na 5 % spoluúčast při realizaci projektu z ESF „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Finanční prostředky, které byly do současné doby třeba v rámci 5 % spoluúčasti byly mezipoložkovým přesunem převedeny na odvětví 0053.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Finanční prostředky byly určeny na 5 % spoluúčast při realizaci projektu z ESF „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Finanční prostředky, které byly do současné doby potřeba v rámci 5 % spoluúčasti, byly mezipoložkovým přesunem převedeny na odvětví 0053.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 112 tis. Kč (56 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly v období 1. až 4. čtvrtletí 2017 čerpány na úhradu PC kurzů pro seniory, a to jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Počet účastníků naplnil možnosti učebny, účastníci byli spokojeni jak s vedením výuky, tak i s organizačním zajištěním.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 14 tis. Kč (15,6 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zajištění akce Losování účastníků na PC kurzy. Dále byly čerpány na zajištění a vyhlášení akce Volba Dobrovolníka roku 2017, byla hrazena ostraha, moderování a hudební vystoupení.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 25 tis. Kč (41,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění pohoštění na akci Volba Dobrovolníka roku 2017.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 12 tis. Kč (13,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zajištění výroby váz a květinové dary pro akci Volba Dobrovolníka roku 2017.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 25 tis. Kč (41,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení dárkových karet předaných oceněným na slavnostním vyhlášení ankety Volba Dobrovolníka roku Prahy 10 2017.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 72 tis. Kč (42,4 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu kurzů „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“. Kapacita byla naplněna, účastníci byli nadmíru spokojeni s inovovaným programem celého kurzu oproti loňským letům, a to se zařazením pohybové části. Poslední aktivitou hrazenou z této položky byly kurzy finanční gramotnosti pro seniory.

#### § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 87 tis. Kč (24,9 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradám natáčecích dnů o pracích a činnostech probíhajících ve Vile Karla Čapka – Časosběrné natáčení.

#### § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 280 tis. Kč (48,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity k zajištění akce pořádané MČ Praha 10, na realizaci projektu - Příběhy našich sousedů na Praze 10 a Nahlédnutí do minulosti Prahy 10.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

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

*čerpání 3 tis. Kč (15 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na nákup knih pro potřeby kronikáře MČ.

*Položka 5139 - Nákup materiálu*

*čerpání 3 tis. Kč (10,0 % RU)*

Z této položky byla pořízena fotografická alba a pohlednice pro potřeby kronikáře MČ a materiál pro projekt Moje stopa.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 30 tis. Kč (33,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu 2 stánků a pronájem maket tlustého střeva na Den zdraví - Zdravá Praha 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 314 tis. Kč (18,2 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na tisk přelepek – samolepek PVC, instalaci, výrobu a demontáž forexů týkajících se propagace Moje stopa. Dále zajištění akce Fórum Zdravá Praha v KD Barikádníků včetně hlídání dětí v průběhu této akce. Finančními prostředky byla zajištěna grafika a tisk letáků ke Dni Země - MA 21 – Zdravá Praha, forexy a letáky pro soutěž Zásobník projektů - Město na míru a vlastivědné vycházky na území MČ Praha 10. Dále bylo hrazeno 24 vlastivědných vycházek po území MČ Praha 10. V průběhu června bylo uhrazeno zajištění hlasování a detailní analýza výsledků 2. ročníku Moje stopa. Dále byla uhrazena celokožená vazba Kroniky 2016 s pouzdem a fotopráce.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 14 tis. Kč (10,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu občerstvení na pořádané akci "Fórum Zdravé město". Dále bylo z této položky hrazeno drobné pohoštění na akci Pes Prahy 10, občerstvení při semináři EVVO, MA 21 - Zdravá Praha 10, na vyhlášení vítězů fotografické soutěže a pohoštění pro akci Moje stopa.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 19 tis. Kč (5,1 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení věcných darů pro výherce soutěže Pes Prahy 10. Do šestého ročníku bylo celkem přihlášeno 20 psů, z nichž porota vybrala 10 finalistů, kteří postoupili do internetového hlasování, kde o jejich pořadí a vítězích rozhodli občané. Vyhlášení se zúčastnili psi, kteří se umístili na prvním až pátém místě, spolu se svými majiteli.

Dále byly pořízeny dary pro výherce fotografické soutěže a květinové dary pro projekt Moje stopa a fotografickou soutěž.

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org.*

*čerpání 99 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. V roce 2017 byly realizovány aktivity programu Zdravá Praha 10 - místní Agenda 21.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 46 tis. Kč (59 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení dárkových karet při vyhlášení vítězů soutěže Pes Prahy 10. Do šestého ročníku bylo celkem přihlášeno 20 psů, z nichž porota vybrala 10 finalistů, kteří postoupili do internetového hlasování, kde o jejich pořadí a vítězích rozhodli občané. Vyhlášení se zúčastnili psi, kteří se umístili na prvním až pátém místě, spolu se svými majiteli. Dále byly pořízeny dárkové poukazy pro vítěze fotografické soutěže.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

*čerpání 7 tis. Kč (46,7 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu licenčního poplatku 2017 – užívání průmyslového vzoru – Knihovničky.

### Investiční výdaje:

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

*Položka 6121 - Budovy, haly, stavby*

*ORG 216009 Info - panely stezka Vinohrady*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*ORG 217007 Info - panely stezka Záběhlice*

*čerpání 181 tis. Kč (60,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány jako záloha na projekt – Naučná stezka Záběhlice – jednostranná plakátovací plocha včetně stojky a osazení.

## **0064 - Veřejná finanční podpora**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2017 dosáhlo výše 30 303 tis. Kč, což činí 95,4 % RU.

Finanční prostředky jsou vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2017. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2017 bylo usnesením ZMČ č. 14/3/2017 ze dne 20. 2. 2017 schváleno poskytnutí veřejné finanční podpory v pěti oblastech vyhlášeného dotačního řízení v celkové částce 27 925 tis. Kč.

Tyto prostředky byly na základě schváleného mezipoložkového přesunu v rámci odvětví 0064 – Veřejná finanční podpora a uzavřených smluv v průběhu června 2017 ve velké části poskytnuty schváleným příjemcům v průběhu měsíce června, zbývající příjemci obdrželi finanční prostředky v průběhu července 2017.

V období 1. čtvrtletí roku 2017 byl usnesením RMČ č. 126 ze dne 23. 2. 2017 mezipoložkovým přesunem navýšen rozpočet v ORJ 0064 – Veřejná finanční podpora o 2 810 tis. Kč v souvislosti s uzavřenými dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti sportu z roku 2016.

### Neinvestiční výdaje

#### § 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpáno 20 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Antropofest, z. s. na projekt Mezinárodní filmový festival Antropofest.

#### § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 98*

*čerpáno 114 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace o. p. s. Post Bellum na projekt Workshopy mládeži i pedagogům Prahy 10.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98*

*čerpáno 35 tis. Kč (87,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Nadačnímu fondu Pomocná ruka na projekt Poznej krásy země České, která vrátila část dotace ve výši 3 785 Kč.

- Položka 5333 - Neinv. transf. škol. práv. osobám zřízeným státem, krajem a obcemi, ÚZ 98, ORG 2* *čerpáno 70 tis. Kč (100 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Benešovská na projekt Duhový klíč.
- ORG 6* *čerpáno 114 tis. Kč (92,7 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Chmelová na projekt Sportovní rok v MŠ. Část dotace byla vrácena ve výši 8 738 Kč.
- ORG 9* *čerpáno 20 tis. Kč (100 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Přetlucká na projekt Návštěva IQ Parku Liberec.
- ORG 15* *čerpáno 194 tis. Kč (100 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Omská na projekt Malování to nás baví.
- ORG 19* *čerpáno 98 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Tolstého na projekt Škola písničkou.
- ORG 22* *čerpáno 16 tis. Kč (100 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ U Roháčových kasáren na projekt Golem.
- ORG 28* *čerpáno 20 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Zvonková na projekt Keramické zvonkohraní.
- ORG 33* *čerpáno 70 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Gutova na projekt Adaptační kurz ZŠ Gutova.
- ORG 34* *čerpáno 73 tis. Kč (80,2 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Hostýnská na projekty Rok v Kruhu, Víme, proto neškodíme a Specializační studium vzdělávání pedagogů – bylo vráceno 18 000 Kč.
- ORG 36* *čerpáno 65 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Jakutská na projekt Adventní koncert ZŠ Jakutská.
- ORG 37* *čerpáno 153 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Karla Čapka na projekty Adaptační výjezd, Čapkiáda, Jak se žilo v době pověstí, Motivační zápis k projektu budoucích 1. tříd, Mým přítelem je knížka, Ohrožené druhy zvířat, Památky UNESCO, Pošli nám pohled. Z projektu Motivační zápis bylo vráceno 1 161 Kč.
- ORG 38* *čerpáno 55 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Nad Vodovodem na projekty Tradiční akce na ZŠ, Podpora sportovních aktivit žáků školy, Dřevíčková dílna na kolečkách.

*ORG 41* *čerpáno 20 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Švehlova na projekt Bezpečná škola i na internetu.

*ORG 42* *čerpáno 40 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ U Roháčových kasáren na projekt Učíme se žít spolu – prožitkový kurz.

*ORG 45* *čerpáno 68 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Eden Vladivostocká na projekty Divadlem k prevenci a Adaptační kurz pro žáky 6. tříd.

#### § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098*

*čerpáno 68 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dotace Martině Schlechterové na projekt Hravé cvičení s Arnoškou a Bc. Martinu Trávníčkovi na projekt Zdravá záda dětí – RHB.

*Položka 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám, ÚZ 098*

*čerpáno 3 136 tis. Kč (100,0 % RU)*

Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny Bohemians Praha 1905 a. s. – 699 tis. Kč, HC Slavia Praha a. s. 121 tis. Kč a SK Slavia Praha – fotbal a. s. 1 986 tis. Kč v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného jehož celková výše činila 2 806 tis. Kč.

Dále byly finanční prostředky z této položky poskytnuty Bohemians Praha 1905 a. s. na projekty Nábor nových dětí ve spojení s dětským programem, Dětský den s Klokanem a Vánoce s Klokanem ve výši 230 tis. Kč, Active Times, s. r. o. byly finanční prostředky vyplaceny na projekt Active Times v částce 100 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098*

*čerpáno 13 765 tis. Kč (100,0 % RU)*

Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny SK Slavii Praha z. s. – klubu futsalu FIFA v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného ve výši 4 tis. Kč.

Další finanční prostředky byly vyplaceny schváleným příjemcům dotací zaměřených na sportovní činnost dětí a mládeže, letní tábory, turnaje, soustředění, sportovní aktivity apod. Jedná se o zapsané spolky: TJ Kovo vyplaceno 75 tis. Kč, ČAFC Praha 342 tis. Kč, TJ Sokol Praha Vršovice 785 tis. Kč, SK Hamr projekt Celoroční činnost mládežnického oddílu ve výši 1 787 tis. Kč, Club Rodamiento 5 tis. Kč, TJ Sokol Praha Záběhlíci 192 tis. Kč, SK Slavia Praha – volejbal 120 tis. Kč, SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA 200 tis. Kč, SK Slavia Praha – vodní polo 96 tis. Kč, Vividus Dynamis – 5 tis. Kč, Univerzitní sportovní klub Praha 38 tis. Kč, Sportovní klub 10, z. s. 114 tis. Kč, Policejní sportovní klub Olymp Praha – oddíl zápasu 265 tis. Kč, OR Asociace školních sportovních klubů ČR Praha 10 50 tis. Kč, SPMP ČR pobočný spolek Praha-jih – SK Slavoj SPMP 33 tis. Kč, SK vozíčkářů Praha 305 tis. Kč, Meno mosso 32 tis. Kč, FBC Slavia Praha 18 tis. Kč, HC Bohemians Praha 243 tis. Kč, CU Bohemians Praha 384 tis. Kč, TJ Tatra Střešovice 90 tis. Kč, All Stars Cup 250 tis. Kč, Česká asociace squashe 200 tis. Kč, Malešice v pohybu 10 tis. Kč, HC Slavia Praha 377 tis. Kč, Dámský házenkářský klub DHC Slavia Praha 127 tis. Kč, Policejní volejbalový klub Olymp Praha 50 tis. Kč, Boulder-X – sportovní lezení 25 tis. Kč, Hry bez hranic 20 tis. Kč, Pop Balet 50 tis. Kč, Rugby club Slavia Praha 138 tis. Kč, SC NEXTYLE Inlinetalent

430 tis. Kč, SK Slavia Praha – lukostřelba 49 tis. Kč, SK FC Bučis Team 700 tis. Kč, Dance Way klub 144 tis. Kč, SK Slavia – fotbal mládež 420 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians 1 045 tis. Kč, TJ Junior Praha 436 tis. Kč, TJ Bohemians Praha 12 tis. Kč, Beachklub Strahov 75 tis. Kč, TJ Astra Zahradní Město 480 tis. Kč, TJ Kovo 144 tis. Kč, TJ Lokomotiva Vršovice 168 tis. Kč, PVK Praha 258 tis. Kč, Pop Balet – 80 tis. Kč, SK Slavia Praha – fotbal mládež 540 tis. Kč, SK Slavia – fotbal mládež 100 tis. Kč, SK Slavia Praha – pozemní hokej 182 tis. Kč, Prague Black Panther – 60 tis. Kč, FbK Olymp Praha – 300 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians – 52 tis. Kč, TJ Bohemians Praha 1 662 tis. Kč. Z projektu Oddílové soustředění bylo vráceno 1 283 Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098*  
čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 12. 2017 čerpány.

*Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098*  
čerpáno 640 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotací schváleným příjemcům Střední průmyslové škole Na Třebešíně ve výši 40 tis. Kč a Domu dětí a mládeže – Dům UM Praha 10 v částce 600 tis. Kč.

*Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ÚZ 098*  
čerpáno 10 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity na čerpání dotace pro Ladislavu Pořízkovou ve výši 10 tis. Kč.

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

*Položka 5166 -Konzult., poraden. a právní služby* čerpáno 6 tis.(20,0 % RU)

Finanční prostředky byly použity na zpracování návrhu metodiky na dotační řízení 2018 – Ing. Ivo Kačabovi.

*Položka 5212 - Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098*  
čerpáno 25 tis. Kč (100 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotací schváleným příjemcům Martině Schlechterové ve výši 8 tis. Kč a Evě Těthalové v částce 17 tis. Kč.

*Položka 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům právníckým osobám, ÚZ 098*  
čerpáno 500 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dotace Catering Zlatá Praha, s. r. o. ve výši 50 tis. Kč, Minesis Film, s. r. o. v částce 250 tis. Kč, Foibos s. r. o. 200 tis. Kč.

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098* čerpáno 505 tis. Kč (66,9 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Post Bellum o. p. s. ve výši 105 tis. Kč, Kotěrovo centrum architektury 400 tis. Kč. Centrum Paraple o. p. s. částku 250 000 Kč vrátilo celou.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098* čerpáno 1 637 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím příjemcům schválených dotací: Společnost bratří Čapků 11 tis. Kč, Spolek Kaňka 21 tis. Kč, Kaple Rektorská 20 tis. Kč, Malešice v pohybu 45 tis. Kč, Divadlo X10 590 tis. Kč, Stražilka 130 tis. Kč, Buči-Praha 10 částka ve výši 194 tis. Kč, Mezipatra 50 tis. Kč, Čtvrtlístek 50 tis. Kč, TJ Sokol Vršovice 110 tis. Kč, Pionýr – 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci 16 tis. Kč, Club

Rodamiento 17 tis. Kč, TJ Sokol Strašnice 49 tis. Kč, Pionýr – Pionýrská skupina Beta 10 tis. Kč, Pionýr – Pionýrské centrum Praha 10 – 30 tis. Kč, Pionýr – 76. pionýrská skupina Jánka Fábryho - 10 tis. Kč, Junák – český skaut, stř. J. Rady Praha – 20 tis. Kč, La škola – 10 tis. Kč, TJ Junior Praha - 50 tis. Kč, Centrum Mana - 250 tis. Kč, ZO ČSOP Natura Quo Vadis - 54 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098*

*čerpáno 190 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Sboru Křesťanské společnosti Praha ve výši 30 tis. Kč, Náboženská obec církve Československé husitské v Praze - 10 160 tis. Kč.

*Položka 5333 - Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi, ORG 31*

*čerpáno 42 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Břečťanová na projekt Pronájem zastřešeného podia s příslušenstvím /50. výročí ZŠ/.

*ORG 36*

*čerpáno 35 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Jakutská na projekt Jakufest – festival hudebních a tanečních skupin ve výši 35 tis. Kč.

*Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

*čerpáno 40 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotace schválenému příjemci Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM ve výši 40 tis. Kč.

*Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ÚZ 098*

*čerpáno 92 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na schválenou dotaci pro Mgr. Jiřího Pinkase - projekt Výchovné koncerty pro ZŠ a seniory v pobytovém zařízení.

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

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098* *čerpáno 320 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotace: Progressive, o. p. s. ve výši 70 tis. Kč, Magdaléna, o. p. s. ve výši 70 tis. Kč, Středisku prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s. ve výši 180 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098*

*čerpáno 453 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace SANANIM, z. ú. ve výši 453 tis. Kč.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům* *čerpáno 321 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím schváleným příjemcům dotace: ZO ČSOP Nyctalus, p. s. ve výši 30 tis. Kč, Záhony pro školky, z. s. 80 tis. Kč, 01/14 ZO ČSOP Natura, quo vadis? p. s. v částce 171 tis. Kč a Mluvte s námi, z. s. 39 tis. Kč.

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

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 12. 2017 čerpány.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098  
čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 12. 2017 čerpány.

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

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098  
čerpáno 535 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace: Cesta domů, z. ú. ve výši 330 tis. Kč, Život 90, z. ú. v částce 75 tis. Kč a Cesta domů ve výši 130 tis. Kč pro odlehčovací služby.

§ 4352 - Tísňová péče

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098  
čerpáno 76 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace: Život 90, z. ú. ve výši 50 tis. Kč a Anděl Strážný, z. ú. v částce 26 tis. Kč.

§ 4354 - Chráněné bydlení

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098 čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace BONA o. p. s. ve výši 50 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 150 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace Česká asociace paraplegiků – CZEPA ve výši 150 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098*

*čerpáno 70 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Diakonii Církve bratské ve výši 70 tis. Kč.

§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098 čerpáno 60 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Ruka pro život, o. p. s. v částce 60 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 436 tis. Kč (99,1 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace: Dobrovolnické centrum Protěž ve výši 200 tis. Kč, Amelie, z. s. ve výši 150 tis. Kč, Centrum pro manželství a rodinu, z. s. v částce 30 tis. Kč a Mamma Help v částce 30 tis. Kč. Z projektu Řešení konfliktů v rodinách byla vrácena částka 3 800 Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098*

*čerpáno 55 tis. Kč (78,6 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím příjemcům dotací: Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie – Strašnice ve výši 15 tis. Kč a Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve výši 40 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098  
čerpáno 170 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Dům tří prání, z. ú. ve výši 110 tis. Kč a Okamžik v částce 60 tis. Kč.

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

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098  
čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Alzheimercentrum Průhonice, z. ú. v částce 50 tis. Kč.

§ 4358 – Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098 čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Tři, o. p. s. ve výši 50 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098  
čerpáno 202 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací: PRO Gaudia, z. ú. v částce 50 tis. Kč, Občanské sdružení Kaleidoskop, z. ú. ve výši 32 tis. Kč a „soft palm“ z. ú. v částce 120 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098 čerpáno 934 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotací: Hornomlýnská, o. p. s. v částce 35 tis. Kč, Maltéžská pomoc v částce 135 tis. Kč, Fosa v částce 63 tis. Kč, Polovina nebe v částce 30 tis. Kč, Asistence v částce 175 tis. Kč, Právě teď v částce 40 tis. Kč, Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením ve výši 101 tis. Kč, Remedium Praha ve výši 45 tis. Kč, Spokojená rodina ve výši 50 tis. Kč, ERGO Aktiv v částce 130 tis. Kč, Tichý svět ve výši 130 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 322 tis. Kč (75,4 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace ESET-HELP ve výši 197 tis. Kč, Barevný svět dětí – projekt Kámoš v částce 125 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098*

*čerpáno 412 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím příjemcům dotací: Židovská obec v Praze ve výši 160 tis. Kč, Dívčí katolická střední škola 12 tis. Kč, Arcidiecézní charita Praha ve výši 240 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery*

*neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098 čerpáno 295 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací: Národní ústav pro autismus, z. ú. v částce 225 tis. Kč, Ústav metodiky první pomoci z. ú. 20 tis. Kč, ACORUS v částce 50 tis. Kč.

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

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098 čerpáno 344 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům: Klub K2, o. p. s. ve výši 280 tis. Kč, Krása pomoci v částce 50 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Hvězdy v částce 14 tis. Kč.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098* čerpáno 163 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům: Mateřské a otcovské centrum pohody, z. s. ve výši 143 tis. Kč a Občanské sdružení Smíšek v částce 20 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098* čerpáno 150 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve výši 150 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098* čerpáno 745 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací: EDA cz, z. ú. ve výši 63 tis. Kč, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. v částce 130 tis. Kč, Štěp – České centrum pro sanaci rodiny, z. ú. ve výši 100 tis. Kč, Centrum ALMA, z. ú. ve výši 50 tis. Kč, Dětské krizové centrum, z. ú. v částce 140 tis. Kč, Lata – programy pro mládež a rodinu ve výši 50 tis. Kč a SANANIM, z. ú. v částce 212 tis. Kč.

#### § 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098* čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům ve výši 50 tis. Kč.

#### § 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098* čerpáno 27 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci Společnosti E-Czech Epilepsy Associatin, z. s. ve výši 27 tis. Kč.

#### § 4377 - Sociálně terapeutické dílny

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098* čerpáno 190 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotace: Sociálně terapeutická dílna – Café Martin ve výši 80 tis. Kč a Dílny tvořivosti v částce 30 tis. Kč a Centrum Martin – Sociálně rehabilitační vzdělávání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením ve výši 80 tis. Kč.

#### § 4378 - Terénní programy

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098* čerpáno 175 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci Hewer, z. s. ve výši 175 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098* čerpáno 150 tis. Kč (100,0 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve výši 150 tis. Kč.

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

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098* čerpáno 530 tis. Kč (94,6 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotací: Prostor Plus ve výši 40 tis. Kč, Mezi námi v částce 50 tis. Kč, Fosa ve výši 45 tis. Kč, POINT 50+ ve výši 150 tis. Kč, Tyfloservis v částce 90 tis. Kč, Centrum Paraple ve výši 100 tis. Kč, Elpida v částce 55 tis. Kč a AEVUM ve výši 30 tis. Kč. Od AEVUM byla částka 30 tis. Kč vrácena.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 385 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům dotací: Moudrá Sovička ve výši 25 tis. Kč, Stáří s aktivní tváří ve výši 90 tis. Kč, Svaz tělesně postižených v ČR v částce 120 tis. Kč, Společnou cestou v částce 30 tis. Kč, Parkinson-Help Klub Praha ve výši 120 tis. Kč.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098 čerpáno 60 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schváleným příjemcům dotace: Domov svaté Rodiny ve výši 40 tis. Kč a Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci Praha v částce 20 tis. Kč.

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098 čerpáno 437 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací: Nadační fond Dar zraku ve výši 37 tis. Kč, České unii neslyšících v částce 100 tis. Kč a Fokus Praha – Komunitní tým Podskalí v částce 300 tis. Kč.

#### Investiční výdaje

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví  
*Položka 6329 - Ost. investiční transfery neziskovým apod. organizacím čerpáno 0,0 % RU*  
*ORG 217008 reko kulturních nemovitých památek, ÚZ 098*  
Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 12. 2017 čerpány.

### **0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10**

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 31. 12. 2017 částky 2 653 tis. Kč, což představuje 42,0 % rozpočtu upraveného. Investiční část rozpočtu činila 22 tis. Kč, což představuje 0,2 % rozpočtu upraveného.

Usnesením RMČ Praha 10 ze dne 30. 8. 2017 byl snížen paragraf 3326, položka 6121, ORG 2017025 oprava plastiky ZŠ V Rybníčkách o 500 tis. Kč a navýšen § 3326, položka 5171 opravy a udržování a souvislosti s přípravnými pracemi nutnými pro opravu plastiky.

Částka neinvestičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet finančních prostředků pro údržbu Trmalovy vily – ÚZ 501, Čapkovy vily – ÚZ 502, Kolbenovy vily – ÚZ 503, dále opravy historických objektů, udržování pamětních desek a válečných hrobů na území Prahy 10 a nutné členské příspěvky, k jejichž hrazení se MČ zavázala.

U investičních výdajů se předpokládalo čerpání finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace pro Trmalovu vilu a Čapkovu vilu, zhotovení pamětní desky K. Poláčka a regeneraci městské památkové zóny.

## Neinvestiční výdaje

### § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek, ÚZ 502

#### *Položka 5139 - Nákup materiálu, ÚZ 502*

*čerpáno 4 tis. Kč (20,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení doplňkového materiálu k balení a převozu vybavení z vily K. Čapka do místa uskladnění a materiálu se vztahem k přípravným činnostem před rekonstrukcí.

#### *Položka 5151 - Studená voda*

*čerpáno 6 tis. Kč (10,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na refundaci nákladů za vodné a stočné ve vile Karla Čapka.

#### *Položka 5153 - Plyn*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### *Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### *Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpáno 184 tis. Kč (92,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity k úhradě pojistné smlouvy týkající se objektu vily K. Čapka, která zahrnuje pojištění movité i nemovité části.

#### *Položka 5164 - Nájemné*

*čerpáno 81 tis. Kč (67,5 % RU)*

Finanční prostředky byly použity k úhradě pronájmu prostor k dočasnému uložení movitých věcí z vily K. Čapka v externím depozitním skladu v Čelákovících, které souvisí s přípravnými činnostmi před započítáním rekonstrukce objektu.

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

*čerpáno 1 843 tis. Kč (71,7 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhrady PCO, fyzické ostrahy objektu Čapkovy vily v průběhu ledna až říjen 2017, dále na zpracování znaleckých posudků k ocenění movitých věcí ve vile K. Čapka nutných pro další nakládání s nimi a rovněž vytyčení hranice mezi parcelami č. 3439 a č. 3442 v katastrálním území Vinohrady (rozdělení zahrady bratří Čapků). Dále byla z těchto prostředků zajištěna pravidelná roční kontrola hasicích přístrojů v Čapkově vile a stěhování exponátů a sbírkového nábytku včetně balicí služby z vily Karla Čapka do depozitáře v Čelákovících a příprava procesu zadání výběrového řízení na dodávku projektové dokumentace k rekonstrukci objektu vily Karla Čapka.

#### *Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

### § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (historické vily), ÚZ 501

#### *Položka 5137 - Drobný hmotný majetek (regály)*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### *Položka 5151 - Studená voda*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*čerpáno 1 tis. Kč (0,1 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu pravidelné roční kontroly hasicích přístrojů v Trmalově vile.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (historické vily).

*Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpáno 403 tis. Kč (53,7 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byla zajištěna celková obnova výklenkové kaple u Hamerského rybníku v ulici Podle Náhonu a zpracování zprávy o stavu a postupu obnovy plastiky Rychlost před ZŠ v Rybníčkách. Dále pak na obnovu plastiky Rychlost před ZŠ V Rybníčkách.

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizací*

*čerpáno 131 tis. Kč (93,6 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2017 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kulturní objekty), ÚZ 503

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

### Investiční výdaje

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 217024 Stacionární pódium Strašnická*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 216025 PD - Čapkova vila, ÚZ 502*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216024 PD - Trmalova vila, ÚZ 501*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*ORG 217025 Rest. sochy ZŠ V Rybníčkách*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*ORG 217026 Zhotovení desky K. Poláčka*

*čerpáno 22 tis.Kč (7,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na výrobu skleněné pamětní desky Karla Poláčka včetně osazení a na dodávku skládacího lešení na osazení pamětní desky v ulici Bělocerkevská.

*Položka 6329 - Ostat. invest. transf. nezisk. apod. organizacím*

*ORG 213002 Regenerace měst. památkové zóny*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky k 31. 12. 2017 čerpány nebyly, jejich použití je plánováno na obnovu významných objektů v části památkové zóny na území MČ Praha 10, které jsou ve svěřené

peči MČ Praha 10 a jejichž stav je součástí mapování památkového fondu. Tuto aktivitu MČ Praha 10 dlouhodobě podporu a plánuje pokračovat i v příštím období. Současně s tím byla započata aktualizace programu regenerace městské památkové zóny, který je nezbytným podkladem pro veškeré budoucí činnosti v tomto směru.

## **0081 - Obecní majetek**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3612 - Bytové hospodářství

##### *Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 400 tis. Kč (42,1 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány v rámci plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. MČ Praha 10 je vlastníkem bytových a nebytových jednotek v domech. V NP 1463/331 jsou umístěny kanceláře referátu cestovních dokladů OOS. Součinnost spočívá v spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy.

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

##### *Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 97 tis. Kč (97,0 % RU)*

Položka byla čerpána na zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 včetně platby stočného za srážkovou vodu ( ZŠ V Olšinách má velkou plochu střechy, výše částky se odvíjí dle plochy střechy a množství srážek za fakturované období).

##### *Položka 5152 - Teplo*

*čerpání 0,0 % RU*

Za rok 2017 nedošlo k čerpání položky, žádný z nepoužívaných objektů v majetku MČ Praha 10 nebyl napojen na plynovod.

##### *Položka 5153 - Plyn*

*čerpání 530 tis. Kč (97,1 % RU)*

Výdajová položka byla čerpána na refundaci finančních prostředků z HČ na č. ú. VHČ za spotřebu plynu ve Vršovickém zámečku po ukončení rekonstrukce. Jednalo se o závazek HČ z minulých let.

##### *Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 251 tis. Kč (78,4 % RU)*

Položka byla čerpána k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 a na refundaci finančních prostředků z HČ na č. ú. VHČ za spotřebu elektrické energie ve Vršovickém zámečku po ukončení rekonstrukce. Jednalo se o závazek z minulých let.

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

*čerpání 354 tis. Kč (59,0 % RU)*

Položka byla čerpána na zabezpečení, hlídání a údržbu budov a pozemků v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos. Jednalo se zejména o objekt bývalé ZŠ V Olšinách a odstranění suti po požáru bývalé ZŠ Elektrárenská.

##### *Položka 5171 - Opravy a udržování*

*čerpání 19 tis. Kč (9,5 % RU)*

Položka byla čerpána na opravy a k zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektů v majetku MČ Praha 10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku. Objem oprav byl podstatně nižší, než jsme předpokládali.

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

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

*čerpání 10 tis. Kč (20,0 % RU)*

Položka byla čerpána na úhrady poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě za účelem okamžitého vydání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů

týkajících se obecního majetku, případně koupě nového. Dále bylo uhrazeno sledování 156 nemovitostí v majetku MČ Praha 10 ve smyslu sledování změn na stavbách třetích osob umístěných na pozemcích MČ Praha 10 v Katastru nemovitostí.

#### § 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů*

*čerpání 3 739 tis. Kč (79,6 % RU)*

Položka byla čerpána na pojištění majetku na území MČ Praha 10. Dle pojistných smluv 7720784126 movitý a nemovitý majetek, 7720783940 odpovědnost, 6980640313 povinné ručení, 226777046-8 havarijní pojištění a vyplacení spoluúčasti MČ P10 na pojistných událostech. U pojistného byly uhrazeny všechny 4 splátky dle platných smluv.

#### Investiční výdaje

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216034 - rekonstrukce dvorany na pozemku č. 1958/6 čerpání 186 tis. Kč (37,2 % RU)*

Položka byla čerpána na realizaci úprav plochy bývalého trhu na parkoviště. Bylo provedeno vyklizení pozemku a demolice původních prodejních stánků.

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 6121- Budovy, haly a stavby*

*ORG 202031 nemovitost Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky byly určeny k úhradě koupě bytového domu na pozemku o rozloze 337 m<sup>2</sup> a sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m<sup>2</sup>). Správa svěřena MČ Praha 10, podíl 3/5. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti (Staubertovi). Spor dosud není ukončen. Usnesením ZMČ P10 č. 15 ze dne 20. 3. 2017 byl schválen návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky. Bude řešeno soudně, soud byl odročen.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytů*

*čerpání 2 962 tis. Kč (64,4 % RU)*

Položka byla čerpána k vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení uvolněných bytů a NP odsouhlasené soudním znalcem a RMČ (firma Gorenje, Petr John, Sinadovi). Dále byla provedena refundace finančních prostředků z HČ na č. ú. VHC narovnání s firmou TRAL s. r. o.

*ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658/39*

*čerpání 0,0 % RU*

MČ P10 je nyní spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Nárokovaná částka je určena na odkoupení posledního podílu (1/24) od Václava Konopáska, který zřejmě zemřel v Anglii. Řeší advokátní kancelář.

*ORG 217009 bytový dům Ruská č. p. 225*

*čerpání 0,0 % RU*

Dům je v ideálním spoluvlastnictví, MČ Praha 10 vlastní ideální 1/2 nemovitosti (pozemku parc. č. 405 a domu č. p. 225 v k. ú. Vršovice). O řešení podílového spoluvlastnictví zatím nebylo rozhodnuto. Probíhají jednání o koupi nebo prodeji spoluvlastnického podílu.

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

*Položka 6130 Pozemky*

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

*čerpání 0,0 % RU*

Pozemek ve vlastnictví ČR. Právo hospodaření s majetkem státu SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas usnesení ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m Prahy 20. 1. 2015. Cena dle námi

zadaného znaleckého posudku ve stadiu schvalování na ČR SLZ. Nutný souhlas likvidátora s cenou (dosud i přes urgenci bez odpovědi) a Ministerstva financí.

*ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhllice* *čerpání 0,0 % RU*  
Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhllice (rozloha 4 802 m<sup>2</sup>) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových navržen OŽD – relaxační plocha pro obyvatele MČ Praha 10. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí. Souhlas s koupí byl hl. m. Prahou vydán. Původně dohodnut s ÚZSVM přímý prodej, avšak ÚZSVM od tohoto způsobu prodeje ustoupil. Dne 6. 4. 2017 byl zpracován informační materiál do RMČ – usnesení č. 300. Dopis na ÚZSVM, že vyzýváme opětovně k jednání o přímém prodeji (10. 4. 2017). Zatím bez odpovědi.

*ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57* *čerpání 0,0 % RU*  
Jedná se o pozemky za budovou ÚMČ (mezi ulicemi Tádžická a Kazašská), které vlastník, Ministerstvo obrany, nabídl SVJ Tádžická. MČ měla v úmyslu koupit přístupové cesty a pozemek pod rampou, ale Ministerstvo obrany preferovalo prodej všech pozemků SVJ a s MČ P10 nechtělo jednat. Na shromáždění SVJ Tádžická jsme byli přehlasováni (MČ podíl 2791/78236). Jde o to, jestli chceme jednat s SVJ o koupi těchto pozemků a za jakou cenu. MO pozemky prodalo za 300 Kč/m<sup>2</sup>, nevíme, jestli o této ceně by bylo ochotno SVJ jednat.

*ORG 216014 pozemek Záběhllice parc .č. 88 a 2687/1* *čerpání 0,0 % RU*  
Části pozemků parc. č. 88 a 2687/1 v k. ú. Záběhllice je nutno vykoupit od soukromých osob dle požadavku OŽD pro vybudování lávky pro pěší. Dohoda se spoluvlastníky je komplikovaná.

*ORG 216015 pozemek Strašnice - restituce* *čerpání 5 074,9 tis. Kč 84,6 % RU*  
OMP jedná o nabídku na odkoupení pozemků v k. ú. Strašnice od vlastníků. Jedná se zejména o tyto pozemky: vnitroblok (zeleň) mezi ulicemi Brigádníků, Solidarity a Dvouletky, zeleň v okolí ZŠ Brigádníků a v ulici v Olšínách, zeleň - vnitroblok mezi ulicemi v Olšínách a Průběžná. Finanční prostředky byly převedeny do notářské úschovy JUDr. Martina Foukala dle Protokolu č. 2017/OMP/1391 ze dne 23.11.2017. Řízení ukončeno, pozemek zapsán na MČ Praha 10.

*ORG 216016 pozemky Kubánské náměstí* *čerpání 0,0 % RU*  
Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mansfeld. Scelení pozemků v těchto centrálních lokalitách by umožnilo MČ Praha 10 komplexní využití prostoru. Vlastníci odmítli uzavřít dohodu o prodeji. Pokračuje soudní spor o bezdůvodné obohacení s ½ vlastníků.

*ORG 217010 pozemek Strašnice - cyklostezka* *čerpání 1 556 tis. Kč (94,3 % RU)*  
Jedná se o pozemky parc. č. 3925/18 a 3928/19 v k. ú. Strašnice - vykoupení od soukromých osob. Pozemky souvisejí s budováním cyklostezky v ulici Křenická. Ostatní pozemky jsou ve správě MČ P10, případně je požádáno o jejich svěření do správy. Zařazeno na základě požadavku OŽD. Projednáno na KÚR dne 25. 1. 2016 - koupě doporučena. Probíhala jednání o ceně se zplnomocněnou zástupkyní spoluvlastníků. Koupě byla realizovaná v dubnu 2017. Řízení je ukončeno, pozemek byl zapsán v Katastru nemovitostí na MČ P10.

*ORG 217011 pozemek parc. č. 1931/1, k. ú. Vršovice* *čerpání 0,0 % RU*  
Pozemek tvoří funkční celek s objektem LDN v ulici Oblouková. Nyní je ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků. Čekáme na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu.

*ORG 217012 pozemek parc. č. 913, k. ú. Strašnice* *čerpání 0,0 % RU*  
Pozemek ve vlastnictví ČR, Státní pozemkový úřad má MČ Praha 10 v pronájmu za 13 493 Kč za rok. Pozemek tvoří funkční celek s domem č. p. 672 ve vlastnictví MČ Praha 10. Čekáme na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu.

*ORG 217013 pozemky v k. ú. Vršovice SKANSKA* *čerpání 0,0 % RU*  
parc. č. 1649/2, 1649/11, 1649/35, 1656/4, 1661/2, 1668/6, 1671/1, 1671/2 a 1657/4  
Pozemky byly v minulosti nabídnuty společností SKANSKA CZ, a.s. (nyní SKANSKA a. s.). Usnesením ZMČ č. 8/18/2008 ze dne 10. 4. 2008 byla koupě schválena. Koupě pozemků byla doporučena vyjádřením tehdejšího odboru územního rozvoje. Záměr koupě pozemků byl zdůvodněn zachováním veřejné zeleně a dětského hřiště. Ke koupi nakonec nedošlo. Aktuálně je uvažováno o obnovení jednání o koupi těchto pozemků. Navrhovaná cena vychází z ceny nabídnuté společností SKANSKA CZ, a.s. v roce 2008. Čekáme na vyjádření státu ke koupi a společnosti SKANSKA k případné koupi.

*ORG 217014 dražby, aukce, VŘ* *čerpání 0,0 % RU*  
Zpravidla nabídka od ÚZSVM. Finanční prostředky jsou určeny na posudky a VŘ pro případný odkup majetku.

*ORG 217015 předkupní právo* *čerpání 0,0 % RU*  
Tato položka je nutná pro možnost využití předkupního práva ke stavbám cizího vlastníka na pozemcích ve správě MČ Praha 10. Každá nabídka je předložena zasedání ZMČ P10.

## **0082 - Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka byla určena na dovybavení objektu bytového domu Malešice. Jelikož nebyly žádné požadavky, nebyla čerpána.

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 814 tis. Kč (40,7 % RU)*  
Položka byla čerpána na opravu komponentů přetlakových hal v Areálu volného času Gutova.

#### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek* *čerpání 974 tis. Kč (99,7 % RU)*  
Položka byla čerpána na zařízení drobným majetkem při rekonstrukci kuchyně v mateřské školce Zvonková (stolní váha, regály, pracovní stůl a ostatní).

#### § 6171 - Činnost místní správy

*Položka 5191 - Zaplacené sankce* *čerpání 423 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Z této položky byl hrazen úrok z prodlení dle Dohody o narovnání s firmou Polabská stavební za akci ZŠ Jakutská – výměna oken a dveří, zateplení fasády.

#### § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

*Položka 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům* *čerpání 133 tis. Kč (99,3 % RU)*  
Položka byla čerpána na uhrazení sankce za porušení rozpočtové kázně.

## Investiční výdaje

### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 210026 zateplení fasád byt. domů (spoluřin.)*

*čerpání 4 tis. Kč (80,0 % RU)*

Položka byla čerpána na uvolnění poloviny zádržného firmě Bau plus za akci „bytové domy U Roháčových kasáren 26, 28“.

*ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána, protože je určena na případné rekonstrukce volných bytů ve smyslu řešení nové dispozice, pokud se tato úprava v jednotlivých případech ukáže jako vhodná pro zvýšení užitné hodnoty bytu a takový případ nenastal.

*ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30*

*čerpání 281 tis. Kč (0,4 % RU)*

Položka byla čerpána na projektové a inženýrské práce na vyřízení samostatných správních řízení s MHMP OPP. Součástí těchto správních řízení je zpracování detailních dokumentací pro rekonstrukci domu u Vršovického nádraží 30/30, kde vznikne Komunitní centrum pro občany Prahy 10.

*ORG 217016 reko výtahů*

*čerpání 30 tis. (1,0 % RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a znalecký posudek rekonstrukce výtahu v bytovém domě MČ Praha 10 Kubánské náměstí 10.

*ORG 217017 úpravy NP v BD Malešice*

*čerpání 1 349 tis. Kč (45,0 % RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci změny účelu prostoru bývalého fitness na Městskou knihovnu a Klub pro matky s dětmi a vlastní stavební úpravy Klubu pro matky s dětmi.

*ORG 217034 reko objektu Moskevská 27*

*čerpání 328 tis. Kč (82,0 % RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a průzkumné práce tohoto objektu pro připravovanou rekonstrukci.

### § 3713 - Změny technologií vytápění

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 216017 reko topných zdrojů*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána, je určena na rekonstrukci výměníkových stanic, plynových kotelen, topných kanálů a případně dalších součástí topných zdrojů v majetku MČ Praha 10, menší opravy byly hrazeny ze zdaňované činnosti.

### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ*

*čerpání 149 tis. Kč (0,2 % RU)*

Položka byla čerpána na aktualizaci projektové dokumentace na plánovanou výstavbu nové MŠ Nad Vodovodem a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu.

*ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato dotace z rozpočtu MHMP nebyla čerpána, začátek výstavby je předpokládán v dalším období. V roce 2017 probíhalo výběrové řízení na zhotovitele.

*ORG 213025 MŠ - reko fasád*

*čerpání 727 tis. Kč (111,8 % RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci fasády v MŠ Vladivostocká na stavební práce, technický dozor a autorský dozor. K překročení plánu došlo nesprávným zaúčtováním pokuty,

(kompenzace ve výši 70 tis. Kč od dodavatelské firmy = plnění mělo být o tuto částku sníženo, ne zvýšeno). Tato pokuta bude v roce 2018 přeúčtována na správný účet.

*ORG 213027 MŠ - reko výtahů* *čerpání 3 tis. Kč (0,1 % RU)*  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Útulná.

*ORG 80446213027 MŠ Chmelová - reko výtahu* *čerpání 450 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Na rekonstrukci jídelního výtahu v MŠ Chmelová byla přidělena MHMP dotace, která byla vyčerpaná v plné výši.

Vlastní prostředky vynaložené MČ Praha 10 na tuto akci *čerpání 11 tis. Kč (100,0 % RU)*

*ORG 80447213027 MŠ Omská - reko výtahu* *čerpání 450 tis. Kč (100,0 % RU)*  
Na rekonstrukci jídelního výtahu v MŠ Omská byla přidělena MHMP dotace, která byla vyčerpaná v plné výši.

Vlastní prostředky vynaložené MČ Praha 10 na tuto akci *čerpání 34 tis. Kč (100,0 % RU)*

*ORG 213028 MŠ - reko zpevněných ploch* *čerpání 1 186 tis. Kč (29,7 % RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci areálových komunikací, chodníků a vjezdů v MŠ Podléšková a MŠ Troilova. Dále na inženýrskou činnost rekonstrukce zpevněných ploch v MŠ Dvouletky.

*ORG 215017 MŠ - sanace vlhkosti* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpána, potřebná dokumentace na tuto akci nebyla dokončena.

*ORG 215018 MŠ - reko mlhoviště* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpána, potřebná dokumentace na tuto akci nebyla dokončena.

*ORG 215022 MŠ - reko multifunkčních ploch* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpána, potřebné dokumentace pro úpravy vybraných ploch v areálu MŠ nebyly dokončeny.

*ORG 215023 MŠ - reko oplocení* *čerpání 1 069 tis. Kč (35,6 % RU)*  
Položka byla čerpána na rekonstrukci části oplocení v MŠ Štěchovická, MŠ Tucharazská a MŠ Ve Stínu.

*ORG 216018 MŠ - reko kuchyní* *čerpání 5 994 tis. Kč (64,0 % RU)*  
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce kuchyně MŠ Kodaňská, MŠ Magnitogorská a projektovou dokumentaci, stavební práce, autorský dozor a BOZP v MŠ Zvonkové.

*ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce* *čerpání 323 tis. Kč (53,8 % RU)*  
Z položky byla hrazená rekonstrukce podlah v MŠ Podléšková.

*ORG 80448216019 MŠ - Chmelová - reko ZTI* *čerpání 379 tis. Kč (75,8 % RU)*  
Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na rekonstrukci části kanalizace v suterénu objektu MŠ a napojení přípojek zařizovacích předmětů. Nebyla vyčerpaná v plné výši, protože na financování akce se podílel vlastník sousední budovy.

### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 217033 MŠ - zařízení kuchyně*

*čerpání 1 651 tis. Kč (100,0 % RU)*

Položka byla čerpána na vybavení kuchyně v MŠ Zvonková (elektrický konvektomat, plynový sporák, univerzální kuchyňský robot, myčka na černé nádoby atd.).

### § 3113 - Základní školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213029 ZŠ - reko fasád*

*čerpání 12 797 tis. Kč (94,8 % RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci fasády v ZŠ Jakutská.

*ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů*

*čerpání 7 780 tis. Kč (70,7 % RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci elektroinstalace v objektu ZŠ Olešská a s ní související projektová dokumentace, autorský dozor a znalecký posudek.

*ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení*

*čerpání 333 tis. Kč (5,1 % RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Brigádníků včetně rozpočtové části a na pasportizaci inženýrských sítí. Dále z položky byla hrazena rekonstrukce druhé etapy sociálních zařízení v ZŠ Gutova, včetně znaleckých posudků a autorského dozoru.

*ORG 80300213032 ZŠ Gutova - reko ZTI, havarij. stav*

*čerpání 450 tis. Kč (100,0 % RU)*

Ponechaná dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na určenou akci v plné výši. Byla provedena 2. etapa rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody a kanalizace v budově ZŠ včetně stavebních přípomocí.

Vlastní prostředky vynaložené MČ Praha 10 na tuto akci

*čerpání 2 429 tis. Kč (97,2 % RU)*

*ORG 213034 ZŠ - reko zpevněných ploch*

*čerpání 61 tis. Kč (1,5 % RU)*

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce zpevněných ploch a také na rekonstrukci vstupního schodiště v ZŠ U Roháčových kasáren.

*ORG 215008 ZŠ - navýšení kapacit*

*čerpání 743 tis. Kč (1,6 % RU)*

Položka byla čerpána na znalecké posudky, BOZP a technický dozor na akci navýšení kapacit základních škol Jakutská a Kodaňská.

*ORG 80096215008 ZŠ - navýšení kapacity ZŠ Jakutská*

*čerpání 10 000 tis. Kč (100,0 % RU)*

Ponechaná dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na stavební práce jmenované akce v plné výši. Vlastní prostředky vynaložené na tuto akci

*čerpání 10 568 tis. Kč (70,9 % RU)*

*ORG 80376215008 ŠJ ZŠ Kodaňská*

*čerpání 19 027 tis. Kč (95,1 % RU)*

Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na stavební práce jmenované akce. Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny zahrnuje stavební úpravy se změnou dispozice ve dvou podlažích z důvodu navýšení kapacity, výměnu všech rozvodů inženýrských sítí, výměnu gastrotechnologie a vybudování nákladního výtahu. Půdní vestavbou dochází ke zvýšení kapacity základní školy o 90 dětí, obsahuje kompletní výměnu střešní krytiny, rekonstrukci krovů, výměnu stoupaček, rekonstrukci sociálního zařízení.

*ORG 215009 ZŠ - reko V Olšinách*

*čerpání 23 tis. Kč (0,5 % RU)*

Z položky byla hrazena doplňující projektová dokumentace stavebních prací této školy.

*ORG 215025 ZŠ - reko oplocení*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána. Nebyly vybrány objekty pro účel oplocení.

ORG 217018 ZŠ - reko tělocvičny čerpání 78 tis. Kč (6,5 % RU)  
Z položky byla hrazená projektová dokumentace na rekonstrukci tělocvičny v ZŠ Gutova.

ORG 80444217028 ZŠ Brigádníků - reko kuchyně, jídelny ZTI čerpání 14 052 tis. Kč (81,2 % RU)  
Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na technický dozor, BOZP a stavební práce této akce.

§3141 - Školní stravování

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

ORG 213035 ŠJ - modernizace čerpání 58 tis. Kč (0,2 % RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci gastro zařízení pro modernizaci školní jídelny v ZŠ K. Čapka, Kodaňská.

§3421 - Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

ORG 213036 reko hřišť-dětské, sport., senioři, dopravní čerpání 203 tis. Kč (1,0 % RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci, zaměření a zjištění stávajícího stavu, dendrologický a geodetický průzkum sportovního hřiště Božecká, Krátká a dětského hřiště Jabloňová, Sněženková, Gollova, Tuchorazská a Tolstého.

ORG 217019 Areál Gutovka čerpání 0,0 % RU  
Položka nebyla čerpána. Přípravné dokumentace na modernizaci areálu nebyly dokončeny.

ORG 80445213036 reko dětského hřiště Tolstého čerpání 6 300 tis. Kč (100 % RU)

Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na stavební práce dané akce v plné výši. Vlastní prostředky vynaložené MČ Praha 10 na tuto akci čerpání 113 tis. Kč (98,3 % RU)  
Byla provedena kompletní rekonstrukce nevyhovujícího dětského hřiště. Při rekonstrukci byly vybudovány nové herní prvky s pítkem a osvětlením plochy.

ORG 80662213036 reko hřiště Tuchorazská čerpání 1 953 tis. Kč (65,1 % RU)

Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na stavební práce, které budou pokračovat v roce 2018. Dokončení předpokládáno ve 2. čtvrtletí. Bylo provedeno vybourání původního nevyhovujícího hřiště. Došlo k položení nových podkladních vrstev s přípravou na finální umělý povrch, který nemohl být položen vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám. Bylo vybudováno nové oplocení a odvodnění hřiště.

ORG 80664213036 reko hřiště Gollova čerpání 0,0 % RU

Poskytnutá dotace nebyla čerpána, protože byla poskytnuta až v prosinci 2017 a pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebylo možno zahájit práce na rekonstrukci.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

ORG 40968205055 reko LDN Vršovice čerpání 137 tis. Kč (2,3 % RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce podlah.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice čerpání 1 653 tis. Kč (4,1 % RU)

Položka byla čerpána na zpracování žádosti o dotaci, energetický posudek a projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 80173215026 - Nízkoprahové centrum K Botiči* čerpání 522 tis. Kč (4,4 % RU)

Položka z prostředků MČ Praha 10 byla čerpána na znalecké posudky rekonstrukce nevyužitého NP v oblasti Botiče na nízkoprahové centrum a rekonstrukci příjezdové komunikace.

Ponechaná dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na vrácení zádržného placených faktur v roce 2016 čerpání 43 tis. Kč (1,0 % RU)

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216022 CSOP - DSŽ Vrš. zámeček* čerpání 0,0 % RU

Položka nebyla čerpána. Položka byla určena na práce investičního charakteru v historické budově. V průběhu roku nebyl vznesen žádný požadavek na tyto práce.

*ORG 217020 reko jesle Jakutská* čerpání 0,0 % RU

Položka nebyla čerpána. V roce 2017 nebylo vedením MČ rozhodnuto o využití areálu bývalých jeslí, který sousedí s objektem v Jakutské ulici. Bude řešeno projektově v roce 2018.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot národního a historického povědomí

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213055 Čapkova vila - budova* čerpání 0,0 % RU

Objekt Čapkovy vily byl v roce 2017 předán 25. 5. 2017 odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10. OKP od tohoto data zajišťuje veškerou údržbu a opravy objektu vč. investic.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6119 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 217032 studie Strašnické divadlo* čerpání 508 tis. Kč (100,0 % RU)

Z položky byla hrazená studie dispozičních úprav, týkající se rekonstrukce divadla, která je plánovaná v dalších obdobích.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212056 reko kino Vzlet* čerpání 17 tis. Kč (0,1 % RU)

Položka byla čerpána na doplnění stavebních prací v projektové dokumentaci rekonstrukce objektu bývalého kina.

*ORG 215013 reko KD Barikádníků* čerpání 0,0 % RU

Položka nebyla čerpána. Vypracovaná studie byla uhrazena ze zdaňované činnosti.

*ORG 217021 reko KD Cíl* čerpání 835 tis. Kč (16,7 % RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci nutnou pro žádost o dotaci, která se týká rekonstrukce bývalého kulturního domu a na energetický posudek.

§ 6171 - Činnost místní správy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ P10* čerpání 544 tis. Kč (2,7 % RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci rekonstrukce výtahů, která bude probíhat v rámci připravované rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10.

## **0091 - Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2017 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 198 380 tis. Kč, tj. na 87,3 % RU.

Fond zaměstnavatele - po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2017 byly na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje dle platných zásad.

#### § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 515 tis. Kč (94,5 % RU)*

Jednalo se o nákup věcných darů pro PČR.

#### § 6112 - Zastupitelstva obcí

*čerpání 14 553 tis. Kč (93,7 % RU)*

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

#### § 6114 - Volby do Parlamentu ČR

*čerpání 2 730 tis. Kč (38,5 % RU)*

Jedná se o výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR.

#### § 6118 - Volby prezidenta

*čerpání 120 tis. Kč (100 % RU)*

Jedná se o výdaje spojené s konáním voleb prezidenta.

#### § 6171 - Činnost místní správy

*Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru*

*čerpání 81 553 tis. Kč (95,1 % RU)*

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 14/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2017 v objemu 154 000 tis. Kč.

*Položka 5019 - Ostatní platby*

*čerpání 111 tis. Kč (74,0 % RU)*

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 5 456 tis. Kč (92,5 % RU)*

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

*Položka 5024 - Odstupné*

*čerpání 95 tis. Kč (95,0 % 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 37 tis. Kč (61,7 % RU)*

Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách, např. částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu apod.

*Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.* *čerpání 21 287 tis. Kč (92,8 % RU)*

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

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.* *čerpání 7 748 tis. Kč (93,9 % RU)*

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

*Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění*

*čerpání 673 tis. Kč (96,1 % RU)*

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

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky* *čerpání 2 tis. Kč (10,0 % RU)*

Čerpání na základě požadavků od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01, zejména požadavky na ochranné pracovní pomůcky pro řidiče, pracovníky vykonávající stavební dozor na stavbách. Ve sledovaném období bylo čerpáno na pracovní rukavice a kalhoty.

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál* *čerpání 8 tis. Kč (40,0 % RU)*

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

*Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv* *čerpání 0,0 % RU*

Z této položky se hradí nákup pracovních oděvů a bot pro pracovníky archivů a skladů, nebylo čerpáno.

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 390 tis. Kč (82,9 % RU)*

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 10 238 tis. Kč (78,2 % RU)*

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářského nábytku, starostenského řetězu, mobilních telefonů, tiskáren, záložních zdrojů, mobilních klimatizačních jednotek, PC sestav, drobného hm. majetku (skartovací stroj, čtečky čárových kódů, kancelářský sešíváč, regály, reklamní stojan, lampičky, ventilátory, židle, magnetické tabule, varné konvice apod.).

*Položka 5139 - Nákup materiálu* *čerpání 3 477 tis. Kč (97,2 % RU)*

Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, obálek, tonerů, klíčů, dekorace, novoročenky, kalendáře, diáře, rybářských lístků, spotř. materiálů pro IT, apod. Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou Majetková, a. s. a následně částečně výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*Položka 5151 - Studená voda* *čerpání 340 tis. Kč (85,0 % RU)*

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5152 - Teplo* *čerpání 2 341 tis. Kč (93,6 % RU)*

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

*Položka 5153 - Plyn* *čerpání 39 tis. Kč (55,7 % RU)*

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

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 1 913 tis. Kč (83,2 % RU)*

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby.

*Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 403 tis. Kč (64,7 % 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 1 817 tis. Kč (95,6 % RU)*

Ve sledovaném období se čtyřikrát promítla úhrada na frankovací stroj, dále byly z položky čerpány finanční prostředky na poštovné, tisk a zpracování poukázek, tisk a zaobálkování složenek.

*Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací* *čerpání 1 500 tis. Kč (72,5 % RU)*

Výdaje se týkaly vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek a datových připojení.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů* *čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5164 - Nájemné* *čerpání 14 tis. Kč (28,0 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 2 091 tis. Kč (98,8 % RU)*

Z této položky se hradil monitoring a analýzy, recertifikační audit a znalecké posudky.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 3 205 tis. Kč (79,3 % RU)*

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

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb* *čerpání 23 012 tis. Kč (74,3 % RU)*

Z této položky je hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lékařská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, služby provozní a technické podpory IT, internet, servisní podpora na hlasovací zařízení, údržba a servis interaktivní úřední desky, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, komerční a kvalifikované certifikáty, provoz promo-panelů, časová razítka, rámování, kalibrace, stěhování, skartace, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činnostmi v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu správní firmy Majetková, a.s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpání 3 806 tis. Kč (76,1 % RU)*

Opravy byly převážně realizovány správní firmou Majetková, a. s. a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání. Jedná se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku – opravy služebních aut, opravy nábytku a kancelářské techniky (tiskáren, mobilních telefonů, atd.).

*Položka 5172 - Programové vybavení - informatika* *čerpání 486 tis. Kč (90,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákupy licencí.

*Položka 5173 - Cestovné* *čerpání 376 tis. Kč (92,3 % RU)*

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

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 740 tis. Kč (92,5 % RU)*  
Jedná se o poskytnutí reprefondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále bylo čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu, nákup kávy a surovin do kávovarů na sekretariátech KS.

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené* *čerpání 93 tis. Kč (71,5 % RU)*  
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, dále pro pracovníky kultury a školství a členské příspěvky. Usnesením Rady městské čsti 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 5189 - Ostatní poskyt. zálohy a jistiny*  
Tato položka slouží k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje.

*Položka 5192 - Poskyt. nein. přísp. a náhrady* *čerpání 168 tis. Kč (100 % RU)*  
Z této položky se hradily náklady předvolaným svědkům při správních řízeních a byl vyplácen pracovní úraz – doplatek, bolestné, náhrada lékaři.

*Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR* *čerpání 14 tis. Kč (93,3 % RU)*  
Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta.

*Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci* *čerpání 377 tis. Kč (114,6 % RU)*  
Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

#### § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů* *čerpání 212 tis. Kč (70,7 % RU)*  
Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy, dále vedení účtů projektů, atd.

#### Investiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2017 byly investiční prostředky čerpány v celkové výši 6 406 tis. Kč, tj. na 97,1 % RU.

*Položka 6171 - Programové vybavení*  
*ORG 217022 - diskové pole* *čerpání 2 973 tis. Kč (96,5 % RU)*  
*ORG 217023 - servery* *čerpání 3 433 tis. Kč (97,5 % RU)*

### **0010 - Pokladní správa**

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