

## Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 3. 2018 se schodkem hospodaření ve výši 44 499 tis. Kč. Plnění příjmů za toto období bylo ve výši 117 664 tis. Kč (11,8 % RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 162 163 tis. Kč (12,8 % RU), a to vzhledem k velmi nízké realizaci investičních akcí. Městská část Praha 10 hospodařila do 12. 3. 2018 v režimu rozpočtového provizoria.

### Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše 6 927 tis. Kč (7,0 % RU), kdy nejvyšší plnění (66,0 % RU) bylo zaznamenáno u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 2 926 tis. Kč (34,5 % RU).

### Místní poplatky

k 31. 3. 2018 byla v místních poplatcích vybrána částka ve výši 3 938 tis. Kč, rozpočet naplněn na 18,0 % RU. Ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017 došlo k poklesu příjmů o 193 tis. Kč.

Pokles ve výběru místních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017:

- *v položce 1341 - Místní poplatek ze psů*  
Rozpočet v tomto poplatku byl naplněn na 57,9 % RU vybráním částky ve výši 1 447 tis. Kč, což je o 84 tis. Kč méně než ve srovnatelném období uplynulého roku. Důvodem je stárnutí generace, kdy dochází ke změně roční sazby z plné výše 1 500 Kč/rok na sazbu 200 Kč/rok.
- *v položce 1343 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství*  
Ve sledovaném období nebyly zahájeny větší výkopové práce zpoplatněné místním poplatkem. Byla vybrána částka ve výši 1 877 tis. Kč, což je o 224 tis. Kč méně než k 31. 3. 2017. Rozpočet byl naplněn na 11,7 % RU.

Nárůst ve výběru místních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017 byl:

- *v položce 1342 - Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt*  
Příjem rozpočtu v tomto poplatku byl o 93 tis. Kč vyšší než příjem ve srovnatelném období uplynulého roku. Byla vybrána částka ve výši 198 tis. Kč, rozpočet naplněn na 66,0 % KČ. Na základě oslovení provozovatelů, kteří mají v živnostenském listě uvedeno, že provozují ubytovací služby, které proběhlo ve II. pololetí uplynulého roku, byly podány nové žádosti o registraci k tomuto poplatku.

Příjem v místním poplatku z ubytovací kapacity a v místním poplatku ze vstupného byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem I. čtvrtletí roku 2017.

### Správní poplatky

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka v celkové výši 2 989 tis. Kč, rozpočet naplněn na 25,5 % RU. Ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017 došlo k poklesu příjmu o 97 tis. Kč.

Pokles ve výběru správních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017:

- *v odboru občanskosprávním o 122 tis. Kč*

Ve sledovaném období bylo méně žadatelů o vydání cestovního pasu a o vydání občanského průkazu s čipem, zapsání titulu a dalších důvodů (např. ztráta, poškození nebo odcizení průkazu)

- *v odboru živnostenském o 115 tis. Kč*  
Bylo méně žadatelů o vydání živnostenského povolení.

K nárůstu ve vybraných správních poplatcích ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017 došlo:

- *v odboru ekonomickém o 48 tis. Kč*  
Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění, vydávají obce rozhodnutí k povolení umístění herního prostoru. Rozhodnutí jsou vydávána od konce uplynulého roku. Vydané rozhodnutí podléhá správnímu poplatku ve výši 4 000 Kč a vydané změnové rozhodnutí poplatku ve výši 2 500 Kč.
- *v odboru stavebním*  
Ve sledovaném období bylo více žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům. Byla vybrána částka ve výši 564 tis. Kč, což je o 57 tis. Kč více než v I. čtvrtletí roku 2017.

V odborech:

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

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

### ***Sankční platby***

V I. čtvrtletí 2018 došlo ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017 k poklesu ve vybraných sankčních platbách o 285 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn na 21,1 % RU vybráním částky ve výši 572 tis. Kč.

Za porušení rozpočtové kázně byly v I. čtvrtletí 2018 uloženy 4 sankce v celkové výši 8 tis. Kč.

Smluvní pokuty ve výši 82 tis. Kč byly uloženy za nedodržení termínů při realizaci stavby Nástavba ZŠ Jakutská a za přestupek zákona č 185/20001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2017 byl:

- *v odboru stavebním o 120 tis. Kč*  
ve sledovaném období bylo méně přestupků na úseku stavebního zákona. Na uložených sankcích byla uhrazena částka ve výši 187 tis. Kč.
- *v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 306 tis. Kč*  
příjem v uložených sankcích byl ve výši 65 tis. Kč. Ke snížení příjmu o částku ve výši 32 tis. Kč došlo na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a musela být vrácena Lidovému bytovému družstvu Praha.

V odboru občanskosprávním a živnostenském probíhalo plnění ve výběru sankcí bez větších odchylek od I. čtvrtletí roku 2017.

## Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v I. čtvrtletí roku 2018 čerpány ve výši 162 163 tis. Kč, tj. 12,8 % RU. Běžné výdaje dosáhly výše 144 010 tis. Kč, tj. 17,3 % RU a kapitálové výdaje výše 18 153 tis. Kč, tj. 4,2 % RU.

### Běžné výdaje

Nízké čerpání běžných výdajů je v tomto období patrné u Správy majetku (0,0 % RU), Územního rozvoje (0,1 % RU), Dopravy (1,4 % RU), v oblasti Projektů MČ Praha 10 (5,9 % RU), Kultury a volného času (7,9 % RU), Sportu (8,2 % RU) kde neproběhly kulturní a sportovní akce, které jsou plánované až v dalších měsících tohoto roku, dále například v oblasti Vnitřní správy (14,9 % RU) nebo Správy kulturních objektů MČ Praha 10 (17,1 % RU).

V ostatních oblastech, zejména v oblasti Školství (24,4 % RU) a Sociálních věcí (28,6 % RU), je čerpání výdajů odpovídající danému období.

### Investiční výdaje

Celkové nízké čerpání investičních výdajů v I. čtvrtletí odpovídá skutečnosti, že téměř do poloviny měsíce března hospodařila městská část Praha 10 v rozpočtovém provizoriu.

Žádné čerpání investičních výdajů je patrné například v těchto oblastech: Územní rozvoj (0,0 % RU), Doprava (0,0 % RU), Školství (0,0 % RU) nebo v oblasti Sportu (0,0 % RU) a řadě dalších.

Nízké čerpání investičních výdajů je patrné v oblastech: Životní prostředí (1,5 % RU) či Správa majetku (4,8 % RU).

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

## **0011 – Územní rozvoj**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5166 - Konzultační činnost*

*čerpání 0,0 % RU*

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

#### § 3636 - Územní rozvoj

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. ÚZ 800*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5166 - Konzultační činnost*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 800* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 1 tis. Kč (3,3 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány pro potřeby zajištění pohoštění při jednáních.

*Položka 5175 - Pohoštění ÚZ 800* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

### Investiční výdaje

#### § 3636 - Územní rozvoj

*Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 214037 PD OC Cíl - Zahradní město* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

## **0012 – Stavební úřad**

### Neinvestiční výdaje

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2018 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 1. čtvrtletí 2018 nenastal.

## **0021 - Životní prostředí**

### Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 2 247 tis. Kč (21,4 % RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou 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 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek)* *čerpání 786 tis. Kč (24,6 % RU)*

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

#### § 3727 - Prevence vzniku odpadu

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

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

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

*Položka 5165 - Nájemné za půdu*

*čerpání 37 tis. Kč (46,3 % RU)*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)*

*čerpání 448 tis. Kč (14,0 % RU)*

Z položky byl hrazen úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále byly finanční prostředky čerpány v rámci zajišťování úklidu sdružením Buči - smlouva na úklid prostřednictvím nezaměstnaných.

*Položka 5191 - Zaplacené sankce*

*čerpání 21 tis. Kč*

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu úroku z prodlení. K rozpočtové úpravě dojde v následujícím období.

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky*

*čerpání 1 tis. Kč (2,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 54 tis. Kč (3,4 % RU)*

Z položky byl hrazen zejména, materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice apod.

*Položka 5151 - Studená voda*

*čerpání 167 tis. Kč (10,4 % 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, pítko, zavlažovací systémy).

*Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání -54 tis. Kč*

Čerpání bylo pro potřebu farmářských tržišť. Dále pak za provoz fontán, automatické závlahy a pítek v plochách veřejné zeleně a na dětských hřištích. Od Praha 10 Majetková a. s. jsme obdrželi zálohu za energii ve výši 72 tis. Kč. Úhrada z položky za energii byla 17 520 Kč. Pokyn k proúčtování do účtárny byl dán v dubnu, proto vznikla záporná částka, která bude opravena v následujícím rozpočtovém období.

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

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 11 654 tis. Kč (16,9 % RU)*

Čerpání této položky bylo 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. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména řezy keřů a stromů.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky byl 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 - Trmalova vila (ÚZ 501) čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Čapkova vila (ÚZ 502) čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - Kolbenova vila (ÚZ 503) čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

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

*Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 184 tis. Kč (36,8 % RU)*  
Finanční prostředky byly využity na opravu mostku v lokalitě Na Slatinách, chodníku v ulici Želivecká a na opravu chodníku v lokalitě Solidarita, poblíž ulice Dětská.

*Položka 5171 - Opravy a udržování (ÚZ 700) čerpání 472 tis. Kč (27,8 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na opravu plochy trhu Kubánské náměstí.

#### § 3792 - Ekologická výchova a osvěta

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

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

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

#### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 211004 Podzemní kontejnery*

*čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 214001 Výstavba stání na separaci*

*čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU*

*čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 8026814003 Reko parku Heroldovy sady*

*čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 216001 OC Cíl*

*čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 216002 revitalizace parku Solidarita* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 217005 molo u Hamerského rybníka* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 218003 revitalizace předprostoru parku Grébovka* *čerpání 300 tis. Kč (60,0 % RU)*  
Finanční prostředky dosud byly čerpány na PD revitalizace předprostoru parku Grébovka - dokumentace pro územní řízení.

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 217031 vybudování fitparku Konopištská (ÚZ 10)* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

*ORG 217035 rekonstrukce DH Vrátkovská (ÚZ 10)* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Finanční plnění bude v následujícím období.

## **0031 - Doprava**

### Neinvestiční výdaje

#### § 2212 - Silnice

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 5 tis. Kč (1,0 %*

*RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na návrh místní úpravy provozu - způsob stání v ulici Turnovského.

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

*čerpání 0,0 % RU*

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

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.*

*čerpání 6 tis. Kč (3,0 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na vícetisk dokumentace.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 46 tis. Kč (6,1 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na správu a údržbu cykloboxů.

*Položka 5171 - Opravy a udržování (chodníkový program) čerpání 42 tis. Kč (2,1 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na opravu mobiliáře a chodníku Moskevská.

§ 3631 - Veřejné osvětlení

*Položka 5169 nákup ost. služeb (osvětlení)*

*čerpání 0,0 % RU*

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

Investiční výdaje

§ 2212 - Silnice

*Položka 6119- Budovy, haly a stavby*

*ORG 218004 studie ZPS*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 214046 rekonstrukce ulice Francouzská*

*čerpání 0,0 % RU*

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

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*ORG 214007 Bezpečnostní prvky - radarové značky*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*ORG 216007 Vybudování cyklostezky Křenická*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*ORG 218005 vybudování Singeltrek Bohdalec*

*čerpání 0,0 % RU*

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

## **0041 - Školství**

Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0% RU*

Položka na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí nebyla čerpána.

§ 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 477 tis. Kč (10,8 % RU)*

Položka byla čerpána na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ (doplatek za rok 2017 a leden až březen 2018).

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 4 tis. Kč (28,6 % RU)*

Položka byla čerpána na pohoštění na poradách ředitelů MŠ.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka na věcné dary nebyla čerpána.

§ 3113 - Základní školy  
*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka na pořízení materiálu, propagaci a tisk zatím nebyla čerpána.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 3 tis. Kč (3,3 % RU)*  
Položka byla čerpána na konzultační a poradenské služby v rámci OŠK.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 56 tis. Kč (3,7 % RU)*  
Položka byla čerpána na výdaje spojené s posouzením pravidelných revizních zpráv o skutečném stavu objektu Horský hotel na Černé Hoře a na kvantitativní šetření monitorující sociální klima ve třídách a rizikové chování žáků 6. -9. tříd ZŠ na Praze 10.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 1 tis. Kč (12,5 % RU)*  
Položka byla čerpána na pohoštění ředitelů ZŠ.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka na věcné dary nebyla čerpána.

§ 3141 - Školní stravování  
*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka na nákup ostatních služeb zatím nebyla čerpána.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání  
*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka dary obyvatelstvu zatím nebyla čerpána.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury  
*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka na pořízení materiálu zatím nebyla čerpána.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 15 tis. Kč (1,1 % RU)*  
Položka byla čerpána na výdaje spojené s výrobou videa pro ZŠ Jakutská a výdaje spojené s vyhlášením „Učitelské prémie bratří Čapků“ (pořízení 2 ks stříbrné plakety).

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené  
*Položka 5901 - Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.* *čerpání 0,0 % RU*  
*ÚZ 33 063 MŠ - HMP dotace (Šablony)*  
Finanční prostředky na realizaci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU Šablony určené pro MŠ Benešovská a MŠ Bajkalská byly zařazeny na položku 5901 - Nspecifikované rezervy. V příštím rozpočtovém období budou převedeny na § 3111 - Mateřské školy a položku 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. Následně budou odeslány na účty škol.

*Neinvestiční příspěvky*

§ 3111 – Mateřské školy  
*Položka 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org.* *čerpání 250 tis. Kč (1,3 % RU)*  
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 1 MŠ - Učební pomůcky, hračky, materiál čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na nákup hraček, učebních pomůcek a materiálu zatím nebyly čerpány.

ÚZ 2 MŠ - Vybavení čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na vybavení zatím nebyly čerpány.

ÚZ 3 MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 250 tis. Kč (3,5 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelce školy v MŠ Magnitogorská.

ÚZ 4 MŠ - Asistenti pedagoga čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů zatím nebyly čerpány.

ÚZ 5 MŠ - Výročí vzniku republiky čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky určené na oslavu výročí vzniku republiky zatím nebyly čerpány.

ÚZ 6 MŠ - Rozvoj dětí čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky určené na rozvoj dětí zatím nebyly čerpány.

#### § 3111 - Mateřské školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz.přísp.org. čerpání 11 571 tis. Kč (23,9 % RU)  
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

#### § 3113 – Základní školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 6 tis. Kč (0,0 % RU)  
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

ÚZ 10 - Selektivní primární prevence čerpání 6 tis. Kč (4,6 % 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 0,0 % RU  
Finanční prostředky na nákup učebních pomůcek, učebnic a materiálu zatím nebyly čerpány.

ÚZ 12 ZŠ - Vybavení čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na vybavení zatím nebyly čerpány.

ÚZ 13 ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd. nákladů pedagogů včetně odvodů zatím nebyly čerpány.

ÚZ 14 ZŠ - Škola v přírodě čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na zajištění turnusů pro ZŠ na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Černé hoře, zastoupené společností Praha 10 – Rekreace, a.s. zatím nebyly čerpány.

ÚZ 15 ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky určené na odměny ředitelům a pracovníkům škol, na pověřence zatím nebyly čerpány.

ÚZ 16 ZŠ - Asistenti pedagoga čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů zatím nebyly čerpány.

ÚZ 17 ZŠ - Zdravý rozvoj žáků čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky určené na zdravý rozvoj žáků zatím nebyly čerpány.

ÚZ 18 ZŠ - Školní psycholog a speciální pedagog čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky určené na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby školního psychologa a speciálního pedagoga zatím nebyly čerpány.

ÚZ 19 ZŠ - výročí republiky čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky určené na výdaje spojené s financováním 100. výročí vzniku republiky zatím nebyly čerpány.

#### § 3113 – Základní školy

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřiz.přísp.org. čerpání 18 344 tis. Kč (24,0 % RU)  
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

#### § 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 6 250 tis. Kč (20,8 % RU)  
Položka na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

ÚZ 20 ŠJ - mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky v ŠJ na pokrytí mzdových nákladů pro ředitelství a pověřence ŠJ zatím nebyly čerpány.

ORG 46 čerpání 6 250 tis. Kč (22,6 % RU)  
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 512 tis. Kč (15,9% RU)

Položka na níže uvedené neinvestiční příspěvky s účelovým znakem:

ÚZ 30 KD - mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky v Kulturním domě Barikádníků na financování odměn a pověřence zatím nebyly čerpány.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. čerpání 512 tis. Kč (16,8 % 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 0,0 % RU  
Položka na níže uvedené investiční transfery:

ORG 213013 ŠJMŠ - Modernizace vybavení čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na modernizaci kuchyňského vybavení ve školních kuchyních mateřských škol dle požadavků hygieny zatím nebyly čerpány.

ORG 213057 MŠ - Herní prvky čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na pořízení herních prvků vč. dopadových ploch zatím nebyly čerpány.

ORG 218006 MŠ - Investiční vybavení čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na pořízení investičního vybavení zatím nebyly čerpány.

#### § 3113 – Základní školy

Položka 6351 - Inv. transfery zřízeným přísp.org. čerpání 0,0 % RU  
Položka na níže uvedené investiční transfery:

ORG 213060 ZŠ - Herní prvky čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na pořízení herních prvků vč. dopadových ploch zatím nebyly čerpány.

ORG 216008 ZŠ - Investiční vybavení čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky na pořízení investičního vybavení zatím nebyly čerpány.

### **Školní jídelna Praha 10, Vršovická 68/1429, p. o.**

Výsledkem hospodaření k 31. 3. 2018 je celkový **zisk** z hlavní a doplňkové činností ve výši **3 213 850,77 Kč**. Hlavní činnost představuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců. Doplňková činnost představuje především stravování učitelů, zaměstnanců ÚMČ Praha 10, důchodců, cizích strážníků, strážníků CSOP, LDN, dětí v době prázdnin.

#### Hlavní činnost

Školní jídelna za I. čtvrtletí 2018 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 2 747 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2017 o 2 201 tis. Kč více.

Výnosy za I. čtvrtletí roku 2018 činí 23 093 tis. Kč, což představuje oproti stejnému období roku 2017 nárůst o 1 076 tis. Kč. Výnosy z prodeje zboží se snížily o 785 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti se snížily o 382 tis. Kč.

Náklady organizace za I. čtvrtletí roku 2018 činí 20 346 tis. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 o 1 430 tis. Kč méně. K poklesu došlo u spotřeby materiálu a to o 1 569 tis. Kč, opravy a údržba o 416 tis. Kč. Mzdové náklady se zvýšily proti stejnému období roku 2017 o 945 tis. Kč. K poklesu nákladů došlo u položky ostatní náklady z činnosti o 18 tis. Kč. Odpisy DHM vykazují nárůst oproti roku 2017 stejného období o 170 tis. Kč.

#### Doplňková činnost

Školní jídelna za I. čtvrtletí 2018 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 467 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2017 o 390 tis. Kč více. Výnosy za I. čtvrtletí roku 2018 činí 10 312 tis. Kč, což oproti stejnému období roku 2017 představuje zvýšení celkem o 337 tis. Kč. Podstatnou změnou je nárůst výnosů z prodeje služeb, které se zvýšily o 952 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží, kde došlo k poklesu o 612 tis. Kč.

Náklady za I. čtvrtletí roku 2018 činí 9 845 tis. Kč, pokles proti roku 2017 je o 53 tis. Kč. Došlo k nárůstu nákladů na spotřebu materiálu o 361 tis. Kč a ostatní služby o 19 tis. Kč. K poklesu nákladů došlo u spotřeby energie o 425 tis. Kč, opravy a udržování došlo k nárůstu oproti stejnému období loňského roku o 13 tis. Kč. Došlo ke zvýšení nákladů u položek odpisy DHM o 27 tis. Kč.

## **Kulturní dům Barikádníků, p. o.**

KDB vykazuje za I. čtvrtletí 2018 celkem zisk ve výši 239 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti je vykazován zisk ve výši 258 tis. Kč a v doplňkové činnosti je vykazována ztráta ve výši 19 tis. Kč.

Vykazovaná ztráta je způsobena neuhrazením vystavených faktur.

Programová skladba KDB nabízela v období I. čtvrtletí 2018 nabídku pořadů pro střední a starší generaci, doplněnou o naučně populární pořady pro mládež ze základních i středních škol.

Nadále trvá nedostatek dlouhodobých pronájmů, zejména na prodejní akce v minulosti četně pořádané. Bývalí nájemníci přisuzují vliv zavedení EET. V současné době KDB oslovuje různé spolky a kluby s nabídkou pronájmu prostor.

Z vlastních finančních prostředků průběžně KDB hradí drobné opravy, rovněž veškeré příslušné revize. KDB snižuje náklady na nejnutnější minimum.

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

### § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky na ostatní osobní výdaje zatím nebyly čerpány.

*Položka 5031 - Povin. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.*

*čerpání 0,0 % RU*

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

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

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zatím nebyly čerpány.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka na nákup materiálu zatím nebyla čerpána.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka zatím nebyla čerpána.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 91 tis. Kč (89,2 % RU)*

Položka byla čerpána na konzultační a poradenské služby v rámci MAP. Zaokrouhlováním došlých finančních prostředků z MHMP došlo k nižšímu rozpočtování této položky v rámci 5% spoluúčasti MČ Praha 10. V příštím rozpočtovém období bude položka narovnána.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka na nákup ostatních služeb zatím nebyla čerpána.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka na pohoštění zatím nebyla čerpána.

## **0051 – Sociální věci**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3150 - Vyšší odborné školy

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

*čerpání 3 tis. Kč (42,9 % 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 2017/2018 (2. pololetí) studuje 1 studentka.

##### *Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům*

*čerpání 0,0 % RU*

V rámci podpory studentů VOŠ z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení nebo z náhradní rodinné péče je těmto studentům 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 za 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 tis. Kč po celou dobu trvání studia.

#### § 3211 - Vysoké školy

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

*čerpání 135 tis. Kč (45,0 % 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 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 2017/2018 (letní semestr) studuje 6 studentů.

Rozpočet pro rok 2018 je 300 tis. Kč. K 31. 3. 2018 bylo vyčerpáno 135 tis. Kč.

##### *Položka 5491 - Stipendia žákům, studentům a doktorandům*

*čerpání 0 Kč (0,0 % RU)*

V rámci podpory studentů VŠ z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení nebo z náhradní rodinné péče je těmto studentům 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 za poplatky spojené se studiem na VŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta.

#### § 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů

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

*čerpání 0,0 % RU*

Z této položky budou 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.

§ 3512 - Stomatologická péče (dům zubní péče)

*Položka 5169 - Ostatní služby (ÚZ 601)*

*čerpání 600 tis. Kč (25,0 % RU)*

Finanční prostředky jsou 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 je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2017.

§ 3513 - Lékařská služba první pomoci

*Položka 5169 - Ostatní služby (ÚZ 602)*

*čerpání 2 375 tis. Kč (25,0 % RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Tato pohotovostní služba je zajišťována firmou Medifin - zdravotní služby, a.s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2017.

§ 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Rozpočet pro rok 2018 činí 2 tis. Kč. K 31. 3. 2018 nebylo čerpáno.

§ 3522 - Ostatní nemocnice

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky byly na tuto položku přesunuty na základě usnesení RMČ č. 182 ze dne 22. 3. 2018 v souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče.

§ 3524 - Léčebna dlouhodobě nemocných

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

*čerpání 1 730 tis. Kč (24,7 % RU)*

Příspěvek ve výši 7 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu.

*ORG 501 - LDN - audit hospodaření*

*čerpání 0,0 % RU*

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

§ 3525 - Hospice

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky byly na tuto položku přesunuty na základě usnesení RMČ č. 182 ze dne 22. 3. 2018 v souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky byly na tuto položku přesunuty na základě usnesení RMČ č. 182 ze dne 22. 3. 2018 v souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

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

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na poradenské služby v oblasti paliativní péče.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity na zajištění konference k problematice paliativní péče.

*Položka 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*čerpání 0,0 % RU*

Městská část Praha 10 plánuje v roce 2018 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10, a to zejména v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro oblast paliativní péče.

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

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč budou použity k nákupu odborné literatury pro práci protidrogového koordinátora.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky budou využity na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ, konkrétně na zajištění vybraných služeb v oblasti prevence před závislostmi.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč jsou určeny na dary 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 je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč jsou 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 je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

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

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

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

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpání 36 tis. Kč (10,7 % RU)*

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

- a) odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem,
- b) mediace poskytovaná dvěma akreditovanými mediátorkami.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 3 tis. Kč (10,0 % RU)*

Z této položky jsou 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.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči (poukázky na nákup knih), které budou předány na setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD. Pro tyto účely je vyčleněna částka 77 tis. Kč. Uvedené poukázky obdrží také děti, které budou účinkovat v rámci doprovodného programu na akci setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD. Pro tyto účely je vyčleněna částka 3 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 je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny.

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

*čerpání ze státního příspěvku 0,0 % RU*

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč budou využity na seminář, který se uskuteční 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.

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

*čerpání ze státního příspěvku čerpání 0,0 % RU*

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

V návaznosti na vydané rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče byl následně na základě usnesení RMČ č. 176 ze dne 22. 3. 2018 upraven na částku 859 tis. Kč. K 31. 3. 2018 nebylo ze státního příspěvku čerpáno.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč budou využity na zajištění hlídání dětí a doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin s členy Komise SPOD.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

*čerpání ze státního příspěvku 5 tis. Kč (0,4 % RU)*

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

Nejprve byl upraven v návaznosti na vydané rozhodnutí Úřadu práce, jímž byla MČ Praha 10 uložena povinnost vrátit částku 96 tis. Kč z titulu ukončené dohody o výkonu pěstounské péče na částku 1 038 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 175 ze dne 22. 3. 2018 a poté na základě rozhodnutí Úřadu práce o dalším poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče

pro rok 2018 byl následně na základě usnesení RMČ č. 176 ze dne 22. 3. 2018 upraven na částku 1 338 tis. Kč. K 31. 3. 2018 bylo ze státního příspěvku na této položce čerpáno 5 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zejména se jedná o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči. Rozpočet pro rok 2018 činí 10 tis. Kč. K 31. 3. 2018 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 0,0 % RU*

Jedná se o finanční prostředky, které budou na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a spolupracují s MČ Praha 10.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

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

§ 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky na této položce ve výši 10 tis. Kč jsou vyčleněny na případnou úhradu nájemného za učebnu pro zajištění kurzu českého jazyka pro cizince. Jedná se o jednu z aktivit v oblasti integrace cizinců na území MČ Praha 10.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Z této položky bude hrazen kurz českého jazyka pro cizince s předpokládanou celkovou kapacitou cca 15 cizinců – dospělých občanů. Kurz by měl být realizován ve dvou znalostních úrovních (začátečníci a mírně pokročilí). Jedná se o jednu z aktivit v oblasti integrace cizinců na území MČ Praha 10.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky na této položce budou použity na nákup učebnic pro cizince v rámci realizace kurzu českého jazyka pro tuto cílovou skupinu.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

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

*čerpání 42 500 tis. Kč (41,7 % RU)*

Příspěvek ve výši 102 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Na základě žádosti ředitele CSOP byl ve sledovaném období CSOP poskytnut příspěvek za období leden – duben 2017.

*ORG 502 CSOP - audit hospodaření*

*čerpání 0,0 % RU*

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP Praha 10, p. o. za rok 2017 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2018 (1. část).

§ 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V současné době je řešena otázka vhodného objektu pro nízkoprahové zařízení.

#### § 4378 - Terénní programy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 270 tis. Kč (30,7 % RU)*

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

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

#### § 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 60 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci uvedeného adresáře.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Z této položky budou hrazeny semináře a workshopy pro členy pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, kteří se při své práci setkávají s různými typy sociálně rizikového a sociálně odlišného chování klientů. Vzdělávací akce budou moci využívat i pracovníci odboru sociálního a široká veřejnost. Smyslem vzdělávacích akcí je zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

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

Finanční prostředky z této položky ve výši 50 tis. Kč slouží pro zajištění několika jednodenních akcí, včetně street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. Finanční prostředky z této položky ve výši 10 tis. Kč mají sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace mohou být využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Z této položky je dále plánováno zajistit zhotovení letáku k činnosti kurátorů pro dospělé v oddělení soc. práce - jsou zde za tímto účelem vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí pořádaných v oblasti sociální prevence odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace.

Rozpočet pro rok 2018 činí 15 tis. Kč. K 31. 3. 2018 nebylo čerpáno.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ – „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. O poskytnutí finančního daru mohou požádat

osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňové péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Cílem projektu je obdarovaným částečně kompenzovat náklady spojené s pořízením zařízení tísňové péče a s jeho provozem.

Rozpočet pro rok 2018 činí 300 tis. Kč, k 31. 3. 2018 nebylo čerpáno.

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

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

*čerpání 0,0 % RU*

Z finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč bude uhrazena tvorba další aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách.

Finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč budou použity k nákupu literatury, učebních pomůcek a jiného tisku pro práci koordinátora komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

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

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka je zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a budou z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem. Jedná se zejména o úhradu poskytování metodické podpory a konzultací k průběhu procesu. Metodickou podporu realizuje externí organizace – odborník se specializací na procesy komunitního plánování sociálních služeb. Pro tyto účely bylo na této položce vyčleněno 60 tis. Kč.

Pro případ, že hl. m. Praha poskytne – jako v minulých letech – i v roce 2018 MČ Praha 10 finanční podporu na pokračování projektu mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, budou finanční prostředky na položce do výše 30 tis. Kč použity na obvykle požadovanou finanční spoluúčasť naší MČ na tomto projektu.

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

*čerpání 0,0 % RU*

Z této položky budou hrazeny vzdělávací akce zaměřené na sociální oblast. Jedná se o vzdělávací akce k procesu komunitního plánování sociálních služeb, pracovní workshopy a osvětové akce. Částka, vyčleněná na zajištění workshopů a ostatních akcí činí 10 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2018 činí 10 tis. Kč. K 31. 3. 2018 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 6 tis. Kč (5,6 % RU)*

Z této položky jsou hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Konkrétně budou prostředky na této položce vynaloženy na dovoz, montáž, demontáž a odvoz stánků. Na položce jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč.

Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která je realizována v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Finanční prostředky budou použity jednak na doprovodný program v KD Barikádníků, a to na zajištění hudební produkce – částka 10 tis. Kč, a jednak na úhradu nákladů KD Barikádníků na technické a organizační zajištění akce – částka ve výši 8 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč budou využity na hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci již výše zmíněné akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“.

Finanční prostředky na této položce jsou dále určeny na úhradu tiskovin, zhotovovaných v souvislosti s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti, jedná se o finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 1 tis. Kč (1,5 % RU)*

Z této položky budou uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány drobné dárky. Na drobné dárky pro dobrovolníky bylo v rozpočtu vyčleněno 30 tis. Kč.

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

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Jedná se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Finanční prostředky na této položce proto dále slouží k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby. Za tímto účelem je v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 tis. Kč.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. Zejména se jedná o situace klientů, o kterých se sociální pracovníci dozvídají náhodou, a to z jiných institucí, od sousedů či policie. Při následném sociálním šetření někdy zjistí, že klient je zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoc klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Z této položky plánujeme hradit jednorázově nákup životně nezbytných potřeb pro uvedené klienty. Pro tyto účely je v rozpočtu vyčleněno 20 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2018 činí 65 tis. Kč. K 31. 3. 2018 bylo čerpáno 1 tis. Kč.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Z této položky budou hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonávání jejich nepříznivé sociální situace. V rozpočtu jsou pro tento účel vyčleněny finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč.

Pracovníci odboru sociálního se při sociální práci ojediněle setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují doprovodit na pracoviště poskytovatele sociální služby a nemají finanční prostředky na zakoupení příslušné jízdenky MHD. Pro zajištění pomoci klientům v obtížné sociální situaci jsou na nákup jízdenek vyčleněny 3 tis. Kč.

§ 3632 - Pohřebnictví

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

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

*Položka 5192 - Poskytnuté a náhrady*

*čerpání 190 tis. Kč (42,2 % RU)*

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

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

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

#### *ÚZ 13010*

Na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu práce bylo třeba realizovat vrácení finančních prostředků ve výši 96 tis. Kč ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, neboť došlo k ukončení jedné z dohod o výkonu pěstounské péče (usnesení RMČ č. 175 ze dne 22. 3. 2018). Čerpání se projeví až následném rozpočtovém období.

### § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

*Položka 5901 - Nespecifické rezervy*

Na této položce jsou finanční prostředky, které z časových důvodů budou zařazeny na konkrétní paragrafy a položky dle platné rozpočtové skladby až v následujícím období.

#### *ÚZ 115*

*čerpání 0,0 % RU*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 33/48 ze dne 25. 1. 2018 schválilo poskytnutí grantu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2018 na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Pro naši městskou část jsou určeny finanční prostředky ve výši 13 012 tis. Kč. Konečný příjemce dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a dotace je určena na podporu registrovaných sociálních služeb (pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby).

Rozpočet pro rok 2018 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m. Prahy ve výši 13 012 tis. Kč.

#### *ÚZ 13305*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 33/47 ze dne 25. 1. 2018 schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR městským částem hl. m. Prahy na rok 2018 určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Pro naši městskou část jsou určeny finanční prostředky ve výši 30 905 tis. Kč. Konečný příjemce dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci (pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby).

Rozpočet pro rok 2018 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace, které zaslal MHMP ve výši 21 477 tis. Kč.

## **LDN Vršovice**

### Výnosy

Výnosy roku 2018 v porovnání s rokem 2017 za stejné období dosahují rozdílu cca 1 mil. Kč ve výši příjmů. Příčinou je navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které pokrývá navýšení platů zaměstnanců.

### Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 13.358 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 3.073 tis. Kč - přibližně stejně jako v roce minulém. Vedlejší činnost 150 tis. Kč. Jedná se o pronájem prostor celého třetího podlaží soukromému subjektu Vršovická zdravotní a.s.

Opakuje se dotace 50 tis. Kč na audit hospodaření za rok 2018.

Celkové výnosy ke konci 1. čtvrtletí 2018  
(z toho 1 730 tis. Kč příspěvek na provoz)

18 393 tis. Kč

## Náklady

### Rozpis nákladů:

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

Nejvýznamnější položkou z oblasti nákladů jsou platby, které tvoří včetně odvodů cca 72,9 % celkových nákladů. Dalšími významnými položkami jsou platby za služby (strava klientů 8,2 %, praní prádla 1,2 %, energie 3,78 %, úklid prostor 1,4 %)

Celkové náklady 1. čtvrtletí 2018 15 986 tis. Kč

Hospodářský výsledek roku 2018 2 407 tis. Kč  
(HV bez dotace...677 tis. Kč)

### Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 3. 2018 závazky ve výši 8 991 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 7 934 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 1. čtvrtletí roku 2018 činí 6 566 tis. Kč.

### FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP.

## Centrum SOP

### 1. Hospodaření CSOP

V 1. čtvrtletí roku 2018 jsme hospodařili se ziskem - v hlavní činnosti 15 261 000 Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 1 085 000 Kč, celkem 16 346 000 Kč.

Hospodářský výsledek v HČ je ovlivněn několika skutečnostmi:

- Od MČ jsme na naši žádost obdrželi 2 příspěvky na provoz navíc, tj. 17 000 000 Kč
- Nedostali jsme zatím dotaci a grant od MHMP - na 1. čtvrtletí připadá -10 979 250 Kč
- Neobdrželi jsme dotaci na Dětské skupiny, na čtvrtletí připadá -1 120 250 Kč
- Vyšší výnosy z prodeje služeb o 1 633 750 Kč
- Nebyly zatím účtovány úhrady od zdravotních pojišťoven za minulé roky - rozdíl + 475 000 Kč)
- Ostatní výnosy z činnosti v 1. čtvrtletí 2018 byly 134 000 Kč a nerozpočtují se
- nerozpočtovaná dotace na audit +50 000 Kč
- nižší úroky o 250 Kč
- nižší náklady oproti rozpočtu o 8 068 000 Kč

### 2. Plnění výnosů (hlavní činnost) - srovnání s rozpočtem na rok 2018

Skutečnost 1. čtvrtletí 2018	56 725 000 Kč
Rozpočet 2018	198 128 000 Kč
Rozpočet k 31. 3. 2018	49 532 000 Kč
Plnění:	114,52 %
Přeplnění	7 193 000 Kč

Výnos	Rozpočet 2018	Rozpočet k 31. 3. 2018	Skutečnost k 31. 3. 2018	Rozdíl
Výnosy z prodeje služeb	48 561 000	12 140 250	13 774 000	+1 633 750
úhrady od zdravotních pojišťoven minulých let	-1 900 000	-475 000	0	+475 000
Ostatní výnosy z činnosti	0	0	134 000	+134 000
Čerpání fondů	0	0		
Finanční činnosti	5 000	1 250	1 000	-250
Příspěvky a dotace – na provoz od MČ	102 000 000	25 500 000	42 500 000	+17 000 000
Příspěvky a dotace – příspěvky od MČ	0	0	50 000	+50 000
Příspěvky a dotace - dotace	43 917 000	10 979 250	0	-10 979 250
Příspěvky a dotace - odpisy EU	1 064 000	266 000	266 000	0
Příspěvky a dotace - dětské skupiny	4 481 000	1 120 250	0	-1 120 250
Celkem po zaokrouhlení	198 128 000	49 532 000	56 725 000	+7 193 000

Vyšší výnosy jsou především kvůli vyššímu příspěvku na provoz o 17 000 000 Kč, vyšší jsou i výnosy z prodeje služeb o 1 633 750 Kč, úhrady od zdravotních pojišťoven nebyly zatím účtovány ( rozdíl + 475 000 Kč), nebyla rozpočtována dotace na audit ve výši 50 000 Kč úroky.

Nedostali jsme zatím dotaci a granty pro rok 2018 - na 1. čtvrtletí je to -10 979 250 Kč a dále jsme neobdrželi dotaci EU na Dětské skupiny ve výši 1 120 250 Kč

#### Výnosy z prodeje služeb

Skutečnost 1. čtvrtletí 2018	13 774 000 Kč
Rozpočet 2018	48 561 000 Kč
Rozpočet k 31. 3. 2018	12 140 250 Kč
Plnění:	113,46 %
Přeplnění	o 1 633 750 Kč

Hlavní rozdíly – nárůsty (popřípadě snížení) jsou vyčísleny v tabulce:

#### Přehled plnění výnosů z prodeje služeb k 31. 3. 2018

středisko	rozpočet 2018	rozpočet k 31. 3. 2018	skutečnost k 31. 3. 2018	rozdíl k 31. 3. 2018
Domov pro seniory Zámeček	4 441 000	1 110 250	1 212 000	+101 750
Domov se zvláštním režimem Zámeček	10 110 000	2 527 500	2 755 000	+227 500
Odlehčovací služby Zámeček	905 000	226 250	215 000	-11 250
Domov pro seniory Zvonková	6 371 000	1 592 750	1 839 000	+246 250

Domov se zvláštním režimem Zvonková	5 018 000		1 254 500	1 517 000	+262 500
Odlehčovací služby Zvonková	855 000		213 750	193 000	-20 750
Domov pro seniory U Vršovického nádraží	7 709 000		1 927 250	2 440 000	+512 750
Odlehčovací služby U Vršovického nádraží	835 000		208 750	212 000	+3 250
Domácí zdravotní péče	3 848 000		962 000	1 183 000	+221 000
Pečovatelská služba	5 600 000		1 400 000	1 443 000	+43 000
Středisko Jakutská	1 969 000		492 250	509 000	+16 750
Studentský dům	900 000		225 000	256 000	+31 000
<b>Celkem</b>	<b>48 561 000</b>		<b>12 140 250</b>	<b>13 774 000</b>	<b>+1 633 750</b>

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

Skutečnost 1. Q. 2018:	41 464 000 Kč
Rozpočet 2018	198 128 000 Kč
Rozpočet k 31. 3. 2018	49 532 000 Kč
Plnění:	83,71 %
Úspora:	- 8 068 000 Kč

Plnění dle jednotlivých nákladových položek:

Č. účtu	účet	Rozpočet 2018	Rozpočet k 31. 3. 2018	Skutečnost k 31. 3. 2018	Rozdíl
501	Spotřeba materiálu	6 249 000	1 562 250	851 000	-711 250
502	Spotřeba energie	10 055 000	2 513 750	1 452 000	-1 061 750
511	Opravy a udržování	6 900 000	1 725 000	303 000	-1 422 000
512	Cestovné	420 000	105 000	90 000	-15 000
513	Náklady na repre	99 000	24 750	12 000	-12 750
518	Ostatní služby	32 538 000	8 134 500	7 565 000	-569 500
521-527	Mzdové náklady celkem	130 967 000	32 741 750	28 395 000	-4 346 750
531-549	Ostatní náklady z činnosti	0	0	18 000	+18 000
551	Odpisy	9 675 000	2 418 750	2 417 000	-1 750
556	Tvorba opravných položek	0	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	1 000	+1 000
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 225 000	306 250	359 000	+52 750
591	Daň z příjmu	0	0	1 000	+1 000
	<b>Celkem</b>	<b>198 128 000</b>	<b>49 532 000</b>	<b>41 464 000</b>	<b>-8 068 000</b>

## Úspora

Úsporu vykazujeme především:

- spotřeba materiálu - kupovali jsme pouze základní věci kvůli rozpočtovému provizoriu;
- ve spotřebě energie - zatím pouze zálohové platby;
- opravy budou až v následujících čtvrtletí;
- úspora u ostatních služeb - neopakující se služby budou prováděny až v následujících obdobích
- náklady mzdové - nemáme plně naplněný stav zaměstnanců a v pololetí se projeví také odměny zaměstnancům

## Překročení

Pouze u nákladů z drobného dlouhodobého majetku – nakoupili jsme 3 licence Microsoft SQL server pro fungování programu Cygnus a Orion za 104 000 Kč (programy pro zpracování sociální a ekonomické části sociálních a zdravotních služeb)

## 4. Vedlejší hospodářská činnost

Zisk byl 1 085 000 Kč v obdobné výši jako v roce 2017 ve stejném období (1 077 000 Kč).

## **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 1 000 000,00 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 6 000 000,00 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. 3. 2018 dosáhlo výše 487 tis. Kč, což činí 41,1 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0053 byl schválen usnesením ZMČ č.20/4/2018 ze dne 13. 03. 2018.

§ 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje* čerpání 177 tis. Kč (42,3 % RU)  
*MČ Praha 10 (5 %)* čerpání 9 tis. Kč (15,0 % RU)  
*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013* čerpání 80 tis. Kč (34,2 % RU)  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 88 tis. Kč (34,2 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly využity na úhradu mezd realizačního týmu uvedeného projektu – koordinátorky projektu, odborné asistentky, kouče, specialisty na bilanční diagnostiku, chůvy v dětské herně.

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

*MČ Praha 10 (5 %)* čerpání 44 tis. Kč (41,9 % RU)  
*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013* čerpání 2 tis. Kč (15,4 % RU)  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 20 tis. Kč (34,5 % RU)  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 22 tis. Kč (33,8 % 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* čerpání 16 tis. Kč (42,1 % RU)  
*MČ Praha 10 (5 %)* čerpání 1 tis. Kč (16,7 % RU)  
*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013* čerpání 7 tis. Kč (9,5 % RU)  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 8 tis. Kč (33,3 % 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. Částka hrazená ze zdrojů MČ Praha 10 je nižší než 1 tis. Kč.

*Položka 5139 - Nákup materiálu* čerpání 0,0 % RU  
*MČ Praha 10 (5 %)* čerpání 0,0 % RU  
*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013* čerpání 0,0 % RU  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 0,0 % RU  
Finanční prostředky z této položky nebyly doposud čerpány.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* čerpání 36 tis. Kč (27,7 % RU)  
*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)* čerpání 2 tis. Kč (3,6 % RU)  
*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013* čerpání 16 tis. Kč (11,5 % RU)  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 18 tis. Kč (11,7 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly využity na úhradu konzultačních a poradenských služeb při realizaci uvedeného projektu.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* čerpání 145 tis. Kč (52,5 % RU)  
*MČ Praha 10 (5 %)* čerpání 9 tis. Kč (12,2 % RU)  
*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013* čerpání 76 tis. Kč (35,8 % RU)  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 85 tis. Kč (36,2 % RU)  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na realizaci rekvalifikačních kurzů jednotlivých účastníků.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* čerpání 69 tis. Kč (34,8 % RU)  
*Rozpočet MČ Praha 10 (5 %)* čerpání 3tis. Kč (12,0 % RU)  
*ORG 10329, SR - ÚZ 104113013* čerpání 31 tis. Kč (47,7 % RU)  
*ORG 10329, EU - ÚZ 104513013* čerpání 34 tis. Kč (47,2 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na hlídání dětí účastnic rekvalifikačního kurzu.

## **0061 – Kultura a volný čas**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 31. 3. 2018 dosáhlo výše 1 253 tis. Kč, což činí 7,9 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl pro neinvestiční výdajové části schválen usnesením ZMČ č. 20/4/2018 ze dne 12. 3. 2018 v celkové výši 15 949 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí byly aktivity oddělení kultury ovlivněny rozpočtovým provizoriem.

### § 3317 - Výstavní činnost v kultuře

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 2 tis. Kč (0,4 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na stěhování nábytku z Čapkovy vily do Galerie Deset.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 7 tis. Kč (35,0 % RU)*

Z položky bylo hrazeno občerstvení poskytované při příležitosti vernisáže výstavy 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 37 tis. Kč (35,2 % RU)*

V průběhu 1. čtvrtletí 2018 byl pořízen tiskový papír Fabrio na blahopřání jubilantům a obaly na blahopřání pro akce Setkání jubilantů slavicích 90, 95 let.

*Položka 5164 - Nájemné*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 59 tis. Kč (9,8 % RU)*

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2018 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnické práce před koncerty pořádanými pod záštitou MČ Praha 10 v Galerii Deset. Uhrazeny byly rovněž honoráře vystupujícím umělcům včetně produkčního zajištění Galerii Deset.

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 10 tis. Kč (12,5 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pohoštění na vernisáži v Galerii v 5. patře a na pohoštění při Setkání jubilantů.

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 55 tis. Kč (13,8 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na nákup dárkových košů pro akci Setkání jubilantů a jubilejní svatby, dále řezané květiny pro jubilanty, při vítání občánků a účinkující na koncertech.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (noviny-tisk)* *čerpání 60 tis. Kč (2,4 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu inzerce a propagace akcí MČ Praha 10 v periodiku Naše Praha 10, Vaše 10 za období leden až březen 2018.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (informač.tiskoviny)* *čerpání 669 tis. Kč (55,8 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu instalací, demontáže a dopravy forexů na akce MČ Praha 10, např. kampaň Hokej, Trolejbus, k renovaci forexových desek, dále na výrobu informačních letáků na prezentaci akcí MČ Praha 10, zajištění reklamního zobrazení vybraných příspěvků na facebooku MČ Praha 10, k zajištění tisku letáků a brožur a zpracování elektronického zpravodaje Prahy 10.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5041 - Odměny za užití dušev. vlastnictví (OSA)* *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5164 - Pronájem* *čerpání 6 tis. Kč (12,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pronájmu školící místnosti pro výjezdní zasedání metodiků školní prevence

*Položka 5169 – Nákup služeb* *čerpání 275 tis. Kč (3,2 % RU)*

Z této položky byla uhrazena záloha zajištění akce Jarní slavnost Prahy 10 včetně techniky a programu a ubytování účastníků výjezdního zasedání metodiků školní prevence.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 38 tis. Kč (19 % RU)*

Z uvedené položky bylo zajištěno občerstvení pro jednání komise pro udělení Ceny bratří Čapků, občerstvení v ZŠ Jakutská a Velikonoční perníčky na dětské akce MČ Praha 10.

*Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy* *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál* *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb* *čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</u> <i>Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5142 - Realizované kurzové ztráty</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5161 - Služby pošt</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5163 - Služby peněžních ústavů</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5164 - Nájemné</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5169 - Nákup ost. služeb</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5173 - Cestovné - zahraniční</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>

## **0062 – Sport**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 31. 3. 2018 dosáhlo výše 184 tis. Kč, což činí 8,2 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 20/4/2018 ze dne 12. 3. 2018 v celkové výši 2 290 tis. Kč, na neinvestiční výdaje 2 240 tis. Kč, na investiční výdaje 50 tis. Kč.

<u>§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost</u> <i>Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
--	-------------------------

*Položka 5164 - Nájemné* *čerpání 3 tis. Kč (2,0 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu pronájmu malé tělocvičny v SPŠ na Třebešíně k výuce jógy.

*Položka 5166 - Konzultace a poradenské služby* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 45 tis. Kč (7,5 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na ozvučení, moderování a hudební produkci na sportovním dni a na výrobu 2 ks a opravu 3 ks roll - upů na prezentaci projektu Aktivní Desítka.

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

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 23 tis. Kč (76,7 % RU)*  
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pohoštění při akci Sportovec roku.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 113 tis. Kč (28,3 % RU)*  
Z této položky byla uhrazena realizace Kurzu sebeobrany pro ženy, rekondičního cvičení a seniorboxu, realizace Běžecké školy a kurz Jóga zdarma v Malešickém parku.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpání 0,0 % RU*

## Investiční výdaje

### § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 218013 Projektová dokumentace sportovní hala*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

## **0063 – Projekty MČ Praha 10**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 3. 2018 dosáhlo výše 167 tis. Kč, což činí 5,9 % RU. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2018 byla činnost oddělení projektů přizpůsobena hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 20/4/2018 ze dne 12. 3. 2018 v celkové výši 2 965 tis. Kč na neinvestiční výdaje.

### § 3113 - Základní školy

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5139 - Nákup materiálu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

### § 4227 - Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

<i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5492 - Dary obyvatelstvu</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</u> <i>Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře</u> <i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<u>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</u> <i>Položka 5136 - Knihy, učeb. pom. a tisk</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5139 - Nákup materiálu</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5164 - Nájemné</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5169 - Nákup ostatních služeb</i> Finanční prostředky byly použity na úhradu kontroly vyúčtování a kompletace dokladů k dotacím 2017.	<i>čerpání 60 tis. Kč (7,5 % RU)</i>
<i>Položka 5175 - Pohoštění</i> Finanční prostředky z této položky byly použity na občerstvení u příležitosti předávání čestného občanství.	<i>čerpání 8 tis. Kč (16,0 % RU)</i>
<i>Položka 5194 - Věcné dary</i> Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.	<i>čerpání 0,0 % RU</i>
<i>Položka 5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org.</i> Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.	<i>čerpání 99 tis. Kč (99,0 % RU)</i>

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

*Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

## **0064 – Veřejná finanční podpora**

Neinvestiční výdaje:

Neinvestiční část rozpočtu ke dni 31. 3. 2018 nebyla čerpána. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 20/7/2018 ze dne 12. 3. 2018 v celkové výši 42 907 tis. Kč na neinvestiční výdaje. Z této částky byl z rozpočtu MČ Praha 10 pro účely poskytnutí veřejné finanční podpory vyčleněn 13 156 tis. Kč, zbývající část 29 751 tis. Kč byla pokryta z poskytnutých dotací MHMP - VHP s označením ÚZ 098.

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 2018. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2018 bylo usnesením ZMČ č. 20/7/2018 ze dne 12. 3. 2018 schváleno poskytnutí veřejné finanční podpory v pěti oblastech vyhlášeného dotačního řízení v celkové částce 39 907 tis. Kč.

Tyto prostředky budou na základě schváleného mezipoložkového přesunu v rámci odvětví 0064 – Veřejná finanční podpora a uzavřených smluv v průběhu 2. čtvrtletí 2018 poskytnuty schváleným příjemcům.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery*

*neziskovým a podobným organizacím*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

§ 3322- Zachování a obnova kulturních památek

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

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí

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

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

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

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol.*

*čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

*Položka 5223 - Neinv. transf. Církvím a náb. spol.* *čerpáno 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

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

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

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

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

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

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

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

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol.* *čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

*Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol.* *čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

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

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům* *čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

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

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

§ 4378 - Terénní programy

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům* *čerpáno 0,0 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 3. 2018 čerpány.

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

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 6 960 tis. Kč, investičních výdajů 2 400 tis. Kč.

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 31. 3. 2018 částky 1 192 tis. Kč, investiční část rozpočtu pro toto odvětví čerpána v 1. čtvrtletí 2018 nebyla.

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, dále těch, které zatím nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou,

ale přesto vykazují památkově významné kvality, udržování pamětních desek a válečných hrobů na území Prahy 10.

U investičních výdajů se předpokládá čerpání finančních prostředků na zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci objektu vily K. Čapka. Dále pak obsahuje výdaje spojené s regenerací městské památkové zóny.

V průběhu 1. čtvrtletí 2018 byla činnost v tomto odvětví ovlivněna rozpočtovým provizoriem.

### Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpáno 14 tis. Kč (14,0 % RU)*

Z této položky byly uhrazeny natáčecí dny na projektu Časosběrné natáčení ve vile Karla Čapka.

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

*Položka 5139 - nákup materiálu j. n.* *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 5153 - Plyn* *čerpáno 53 tis. Kč (66,3 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zálohy plynu v objektu Čapkova vila.

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpáno 42 tis. Kč (84,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu elektrické energie v objektu Čapkova vila.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů* *čerpáno 2 tis. Kč (1,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity k úhradě pojistné smlouvy týkající se objektu vily K. Čapka.

*Položka 5164 - Nájemné* *čerpáno 21 tis. Kč (14,0 % RU)*

Z této položky byl hrazen pronájem nebytových prostor k uskladnění věcí z vily K. Čapka-sklad Čelákovice 1/18

*Položka 5166 - konzultační, poradenské a právní služby* *čerpáno 72 tis. Kč (72,0 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na odborný posudek projektové dokumentace architektonické studie rekonstrukce vily K. Čapka a odborné vyjádření a poradenské služby při vyhodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky na zpracování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci vily K. Čapka

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpáno 234 tis. Kč (11,7 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na refundaci finančních prostředků Majetková a. s. za náklady realizované v objektu Čapkova vila -PCO, fyzické ostrahy

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpáno 623 tis. Kč (31,2 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány jako záloha na restaurování 41 historických kobereců z vily bratří Čapků

§ 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 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5171 - Opravy a udržování ;* *čerpáno 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizací* *čerpáno 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

*Položka 5139 - nákup materiálu j. n.* *čerpáno 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpáno 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5171 - Opravy a udržování* *čerpáno 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizací* *čerpáno 131 tis. Kč (93,6 % RU)*

Z této položky byl uhrazen členský příspěvek SHS Čech, Moravy a Slezska pro rok 2018.

Investiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*  
*ORG 216025 PD - Čapkova vila* *čerpáno 0,0 % RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

**0081 – Obecní majetek**

Neinvestiční výdaje

§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

*Položka 5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu* *čerpání 0,0 % RU*  
Výdajová položka je určena k úhradám nákladů řízení a případnou úhradu újmy na zdraví a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10, v rámci jehož činnosti případ vznikl.

### § 3612 - Bytové hospodářství

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

*čerpání 400 tis. Kč (57,1 % 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 1 tis. Kč (0,9 % RU)*

Položka byla čerpána na zabezpečení dodávek vody v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 včetně platby stočného za srážkovou vodu .

#### *Položka 5152 - Teplo*

*čerpání 22 tis. Kč (8,8 % RU)*

Výdajová položka byla čerpána k temperování nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10 napojených na dálkové vytápění.

#### *Položka 5153 - Plyn*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka je určena k zabezpečení temperování objektů v majetku MČ Praha 10 napojených na plyn. Nebylo čerpáno.

#### *Položka 5154 - Elektrická energie*

*čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

Položka bude čerpána k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

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

*čerpání 244 tis. Kč (13,6 % RU)*

Položka byla čerpána na zabezpečení hlídání a údržbu budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a MČ z nich nemá výnos. V prvním čtvrtletí bylo hrazeno hlídání památkově chráněného objektu ZŠ V Olšinách.

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

*čerpání 16 tis. Kč (8,0 % RU)*

Položka byla čerpána na opravy a k zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektů v majetku MČ dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku. V prvním čtvrtletí byla provedena oprava poškozeného plotu v bývalé ZŠ V Olšinách.

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

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

*čerpání 1 tis. Kč*

Při ukončení pracovního poměru došlo k vyúčtování zálohy plateb na Katastrálním úřadě. Částka je nesprávně zaúčtována na ORJ 0181 - OBN, správně mělo být ORJ 0182 OMP. Zaúčtování bude opraveno v dubnu 2018.

### § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

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

*čerpání 1 913 tis. Kč (38,3 % RU)*

Položka byla čerpána na úhradu havarijního pojištění pro rok 2018 dle aktualizací dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 226777046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group, uhrazeny byly první dvě splátky pojištění odpovědnosti na základě uzavřeného dodatku č. 13 ke smlouvě č. 7720783940 se stejnou pojišťovnou a dále prvních dvě čtvrtletní splátky pojištění majetku pro rok 2018 na základě uzavřeného dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 7720784126 se stejnou pojišťovnou.

## **0082 - Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

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

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

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpaná z důvodu, že nejsou dokončena výběrová řízení na zhotovitele. Realizaci předpokládáme ve 2. a 3. čtvrtletí. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Jedná se o opravy herních prvků po provedené revizi a dále opravy palisád a sloupů v lanovém centru a minigolfu. Areál spravuje PRAHA 10 - Majetková a. s.

#### § 3612 - Bytové hospodářství

##### *Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpané, jsou určeny na dovybavení objektu bytového domu Malešice drobným hmotným dlouhodobým majetkem. Dodávka vybavení se uskuteční po ukončení všech současných stavebních úprav v průběhu 3. čtvrtletí 2018.

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

##### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (Katastrální úřad)*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka je určena na úhrady poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě. Jedná se o okamžité vydávání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů v oblasti obecního majetku (vč. prodeje stávajícího či koupě nového).

### Investiční výdaje

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

##### *Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

##### *ORG 216034 rekonstrukce dvorany na pozemku č. 1958/6*

*čerpání 0,0 % RU*

Výdajová položka je určena na realizaci úprav stávající manipulační plochy bývalého tržiště (CARLO – TRHY). Probíhá změna využití staveb dočasných, stávající manipulační plochy, přípojek vody, kanalizace a elektro a sociálního zařízení, které budou dočasně využívány jako parkovací a odstavné plochy. Stavby budou sloužit pro uspokojení potřeb území vymezenou danou funkcí monofunkční plochy, dle schváleného Územního plánu hl. m. Prahy. Odbor stavební byl požádán o odložení termínu realizace do konce roku 2018.

#### § 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 je ve stadiu schvalování na ČR SLZ. Nutný je souhlas likvidátora s cenou (i přes urgenci bez odpovědi) a Ministerstva financí. Dosud nenastal žádný posun v jednání.

##### *ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhllice ÚZSVM*

*čerpání 0,0 % RU*

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhllice (rozloha 4 802 m<sup>2</sup>) – přímý odkup od ÚZSVM. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí. OŽD doporučuje koupí tohoto pozemku. Souhlas hl. m. Prahy s koupí ze dne 11. 10. 2016. ÚZSVM odstoupil od přímého prodeje

a vypsal VŘ. Pozemek nebyl prodán. MČ P10 žádá o obnovení jednání o přímé koupi – dopis z 10. 4. 2017 bez odpovědi.

*ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57* *čerpání 0,0 % RU*  
Jedná se o pozemky mezi bytovými domy za ÚMČ Praha 10 a pod rampou ÚMČ (katastrální území Vršovice, pozemek parcela číslo 1873/79 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1873/57 a část pozemku parc. č. 1873/78). Záměr koupě od ČR MO byl schválen usnesením ZMČ č. 5/19/2015. Koupě je doporučena z důvodu prostupnosti území. ČR MO odmítlo jednat s MČ Praha 10 o přímém prodeji. Nutno jednat se současným vlastníkem SVJ.

*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. Jednání se spoluvlastníky vede OŽD, zatím neúspěšně.

*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. Restituenti nabídli pozemky k prodeji. Probíhalo jednání o ceně. Restituenti nabídku MČ P10 neakceptovali. Probíhá soudní spor vyvolaný vlastníky.

*ORG 217011 pozemek Vršovice 1931/1* *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. Zatím nedošlo k žádnému posunu.

*ORG 217012 pozemek Strašnice 913* *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. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků. Čekáme na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu. Dosud žádný posun.

*ORG 217013 pozemky v k. ú. Vršovice SKANSKA* *čerpání 0,0 % RU*  
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. Odd. koordináčních činností oslovilo ÚZSVM a následně společnost Skanska a. s. ve věci možné koupě. Zatím jsme i přes naše urgencye neobdrželi odpověď od SKANSKA a.s..

*ORG 217014 dražby, aukce, VŘ, ÚZSVM* *čerpání 0,0 % RU*  
Zpravidla nabídka od ÚZSVM. Finanční prostředky jsou určeny na posudky a VŘ pro případný odkup majetku. Prostředky dosud nebylo třeba použít.

*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 Praha 10. Prostředky dosud nebylo třeba použít.

*ORG 218007 - pozemek 209/1,2,3,4 K Botiči* *čerpání 0,0 % RU*  
RMČ Praha 10 v usnesení ze dne ze dne 24. 8. 2017 souhlasila s návrhem záměru koupě výše uvedených pozemků. Pozemky sousedí s areálem označovaným jako „MŠ U Botiče“, kde se nacházela zrušená MŠ, jsou ve svěřené správě MČ Praha 10. Se záměrem koupě vyslovil

souhlas OŠK. Záměr je v souladu s Konceptí rozvoje MŠ na území MČ Praha 10. Koupě schválena usn. ZMČ 22/13/2006. ÚZSV na přímý prodej nepřistoupil. Vlastník pozemku byl opět osloven, zatím jsme neobdrželi vyjádření.

*ORG 218008 - pozemek č. 1368/4,1368/6 a 7 k. ú. Vršovice* *čerpání 0,0 % RU*  
Byly nám nabídnuty ke koupi pozemky parc. č. 1368/4, 1368/6 a 7 v k. ú. Vršovice. Pozemky jsou zastavěny budovou ve správě MČ Praha 10. Pozemky nabídl současný vlastník. Odd. koordináčních činností předalo k projednání KÚR. Věc je stále v jednání, bude předložena orgánům MČ.

### § 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 202031 nemovitost Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky jsou určeny k úhradě koupě ideálních  $\frac{2}{3}$  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 ideální  $\frac{3}{5}$  svěřena MČ Praha 10. Probíhá zde soudní spor, který vede Hlavní město Praha se spoluvlastníky nemovitosti. Spor dosud není ukončen. Usnesením ZMČ P10 ze dne 20. 3. 2017 byl schválen návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky. Finanční prostředky jsou nárokovány pro případ ukončení sporu nebo dohody. Je připravena Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, která bude předložena ke schválení RMČ. Dle této dohody by spoluvlastníci měli zaplatit MČ Praha 10 částku ve výši 4 529 440 Kč.

*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpaná, prostředky této položky jsou navrhovány na pokračující zateplení objektů bytových domů MČ Praha 10 a to v rámci dlouhodobé snahy zajistit postupné snižování energetické náročnosti objektů. Plánované zateplení pro letošní rok je v přípravné fázi.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytů* *čerpání 135 tis. Kč (6,8 % RU)*  
Z této položky již byly vráceny finanční prostředky za technické zhodnocení bytu č. 13 v BD Holandská 1050/48, odsouhlasené soudním znalcem a RMČ.

*ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30* *čerpání 0,0 % RU*  
V rámci této položky je připravována rekonstrukce uvedeného objektu na tzv. Komunitní centrum MČ Praha 10. V současné době je dokončena projektová dokumentace. Dále bude po výběrovém řízení následovat realizace s odhadem zahájení stavebních prací v 1. polovině roku 2018. Akce tak pravděpodobně přesáhne i do roku 2019.

*ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658/39* *čerpání 0,0 % RU*  
MČ P10 je nyní spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Nárokováná částka je určena na odkoupení posledního podílu (1/24) od vlastníka, který zřejmě zemřel v Anglii. Podíl ve výši 1/24 řeší externí AK.

*ORG 217009 Bytový dům Ruská č.p. 225* *čerpání 0,0 % RU*  
Dům je v ideálním spoluvlastnictví, MČ Praha 10 vlastní ideální  $\frac{1}{2}$  nemovitosti (pozemku parc. č. 405 a domu č. p. 225 v k. ú. Vršovice). O řešení podílového spoluvlastnictví zatím nebylo rozhodnuto. Dle znaleckého posudku z r. 2015 je cena všech nemovitostí 14 mil. Kč. Nový spoluvlastník má zájem o koupi ideální  $\frac{1}{2}$  nemovitosti a oslovil MČ. Proběhne osobní jednání a bude zadán ZP.

*ORG 217016 rekonstrukce výtahů* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka v 1. čtvrtletí nebyla čerpaná, finanční prostředky jsou určeny pro rekonstrukci výtahu v bytových domech K Louži 5 a Přípotoční 21, MČ Praha 10 a to tak, aby byly v souladu s platnými normami a nařízeními EU. Jedná se o postupný a dlouhodobý proces. Po výběrovém řízení bude následovat realizace s odhadem zahájení stavebních prací ve 2. polovině roku 2018.

*ORG 217017 úpravy NP v BDM* *čerpání 368 tis. Kč (6,1 % RU)*  
Položka byla čerpaná na dokončení stavebních úprav nebytového prostoru v objektu Bytového domu Malešice na Klub pro matky s dětmi.

### § 3111 - Mateřské školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ* *čerpání 423 tis. Kč (8,5 % RU)*  
Položka byla čerpaná na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu nové MŠ Bajkalská.

*ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 10)* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpaná, je dokončena dokumentace a výběrové řízení na dodavatele. Předpokládané zahájení prací je v červnu 2018.

*ORG 213027 MŠ reko výtahů* *čerpání 93 tis. Kč (18,6 % RU)*  
Položka byla čerpaná na projektovou dokumentaci rekonstrukce výtahu v MŠ Chmelová. Předpokládaná realizace uvažována na dobu letních školních prázdnin.

*ORG 213028 MŠ reko zpevněných ploch* *čerpání 0,0 % RU*  
V rámci této položky jsou každoročně realizovány rekonstrukce zejména areálových komunikací, chodníků, vjezdů a dalších zpevněných ploch v jednotlivých objektech MŠ. Položka nebyla zatím čerpaná, probíhá vypracování projektové dokumentace a vyhodnocení nejnutnějších rekonstrukcí zpevněných ploch.

*ORG 215023 MŠ reko oplocení* *čerpání 0,0 % RU*  
V rámci této položky jsou postupně obnovovány již nefunkční nebo nedostatečné ploty areálů jednotlivých MŠ a to s ohledem na bezpečnost dětí a ochranu majetku MČ Praha 10. Zejména je tak částečně řešena problematika vnikání cizích osob do areálů MŠ. Položka nebyla zatím čerpaná, probíhá vypracování projektové dokumentace a vyhodnocení jednotlivých rekonstrukcí.

*ORG 216018 MŠ reko kuchyně* *čerpání 6 tis. Kč (0,1 % RU)*  
V rámci této položky se aktualizovala projektová dokumentace rekonstrukce kuchyně v MŠ Magnitogorská a bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

*ORG 216019 MŠ - ostatní rekonstrukce* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpaná, zahrnuje ostatní menší akce uvažované v objektech MŠ podle požadavků jejich vedení v souvislosti se zabezpečením hygienických a bezpečnostních norem. Jedná se o rekonstrukce zahradních sociálních zařízení pro děti, rekonstrukce zahradních skladů či jiných objektů v areálech MŠ, případně i rekonstrukce částí vnitřních prostor MŠ. Práce budou uskutečněny zejména v době letních školních prázdnin.

*ORG 218009 přístavba a reko pavilonů Š U Vršovického nádraží* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka je určena na projektovou přípravu akce na přístavbu, resp. rozšíření pavilonů MŠ U Vršovického nádraží. Probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.

## § 3113 - Základní školy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 213030 ZŠ reko elektrorozvodů*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána, v období prázdnin proběhne rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ Olešská. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

*ORG 213033 ZŠ reko školních hřišť*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka slouží k financování rekonstrukcí školních sportovních hřišť a to na základě požadavků jednotlivých ZŠ. Většinou se jedná o celkové řešení nové dispozice, které umožní víceúčelové využití a to včetně nových sportovních povrchů a dalšího vybavení, případně zabezpečení.

*ORG 213034 ZŠ reko zpevněných ploch*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka bude čerpána v letních měsících na rekonstrukci zpevněných ploch v ZŠ Švehlova a ZŠ V Rybníčkách.

*ORG 80096215008 nástavba ZŠ Jakutská (ÚZ 10)*

*čerpání 3 357 tis. Kč (42,0 % RU)*

Prostředky byly čerpány na do fakturování stavebních prací, BOZP, TDI a autorského dozoru.

*ORG 80376215008 ŠJ ZŠ Kodaňská (ÚZ 10)*

*čerpání 11 259 tis. Kč (25,0 % RU)*

Položka čerpána na vlastní stavební práce půdní vestavby na rozšíření kapacity ZŠ, BOZP a TDI. Původní termín 01/2018 je prodloužen o 150 dnů. Termín dokončení závisí na termínu obnovení prací po zimní přestávce v závislosti na klimatických podmínkách.

*ORG 215009 ZŠ reko V Olšínách*

*čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána, je určena k financování projektové dokumentace a přípravy rekonstrukce objektu staré školy. Dokončení projektové dokumentace ve 2. čtvrtletí 2018, schvalovací řízení bude probíhat ve 2. pololetí 2018.

*ORG 215025 ZŠ reko oplocení*

*čerpání 0,0 % RU*

V rámci této položky jsou postupně obnovovány již nefunkční nebo nedostatečné ploty areálů jednotlivých ZŠ a to s ohledem na bezpečnost a ochranu majetku MČ Praha 10. Zejména tak je částečně řešena problematika vnikání cizích osob do areálů ZŠ. Položka bude čerpána zejména v době letních školních prázdnin.

*ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka je určena na menší investiční akce objektů ZŠ na základě požadavků jejich vedení. Především jde např. o stavební úpravy skladových prostor a prostor pro zázemí a údržbu. V roce 2018 se plánuje např. v ZŠ U Vršovického nádraží rekonstrukce školnického bytu na družinu či rekonstrukce prostranství před ZŠ Eden.

*ORG 217018 ZŠ reko tělocvičny*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka slouží k financování rekonstrukcí tělocvičen v objektech ZŠ. Položka bude čerpána na sanaci vlhkost a odvětrání tělocvičny ZŠ Gutova.

*ORG 80444217028 ZŠ Brigádníků reko kuchyně, jídelny a rozvodů ZTI (ÚZ 10)*

*čerpání 554 tis. Kč (9,2 % RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení akce Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Brigádníků a rekonstrukce části rozvodů ZTI ZŠ Brigádníků, která byla započata v roce 2017. Reko ZTI je dokončeno, část týkající reko ŠJ ZŠ je ve zkušebním provozu.

*ORG 218010 ZŠ Švehlova - reko střechy vč. podhledů* *čerpání 263 tis. Kč (2,6 % RU)*  
Položka byla čerpaná na projektovou dokumentaci plánované akce v tělocvičně školy.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 80662213036 reko hřiště Tuchorazská (ÚZ 10)* *čerpání 0,0 % RU*  
Akce byla pro nepříznivé klimatické podmínky přerušena, dokončení je předpokládáno během 05/2018. Většina prací byla provedena, zbývá dokončit finální umělý povrch.

*ORG 80664213036 reko hřiště Gollova (ÚZ 10)* *čerpání 0,0 % RU*  
Předmětem rekonstrukce je vybourání stávajícího asfaltového povrchu, nové oplocení, nový umělý povrch se sportovním vybavením a nové odvodnění. Předpoklad zahájení rekonstrukce je 2. čtvrtletí 2018, dokončení je plánováno na 3. čtvrtletí 2018.

*ORG 217019 Areál Gutovka* *čerpání 0,0 % RU*  
Finanční prostředky jsou určeny na vybudování odhlučňovací stěny u ledové plochy a na příp. rozšíření sportovišť, např. horolezeckého areálu.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 40968205055 - reko LDN Vršovice* *čerpání 0,0 % RU*  
V rámci této položky je dle požadavků vedení LDN od roku 2015 uvažováno s rekonstrukcí části méně využívaných prostor na rehabilitační tělocvičnu. Současně mohou být z této položky financovány i úpravy stávajících problematických podlah a případné další stavební zásahy dle požadavků vedení LDN. Současně je k rekonstrukci podlah přidána i akce připravovaná LDN Vršovice spočívající v instalaci interiérových obkladových prvků.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 210040 rekonstrukce polikliniky Malešice* *čerpání 1 283 tis. Kč (4,3 % RU)*  
Položka byla čerpaná na projektovou dokumentaci plánované rekonstrukce polikliniky Malešice. Je dlouhodobě připravovaná a měla by proběhnout ve dvou etapách (a to vždy za částečného provozu objektu i zdravotních služeb).

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc mládeži

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 218012 - Nízkoprahové centrum Nad Primaskou* *čerpání 19 tis. Kč (1,3 % RU)*  
Položka byla čerpaná na studii zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kde budou probíhat volnočasové aktivity dětí a mládeže z různých potřebných sociálních oblastí.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 212056 reko kino Vzlet* *čerpání 0,0 % RU*  
V rámci této položky jsou navrhovány prostředky na dokončení rekonstrukce objektu bývalého kina Vzlet tak, aby bylo možno objekt po rekonstrukci zkolaudovat a uvést do provozu pro veřejnost.

*ORG 217021 reko KD Cíl* *čerpání 24 tis. Kč (0,1 % RU)*

Z této položky byly čerpané finanční prostředky na inženýrskou činnost při vyřizování dotace ze SFŽP. V rámci této položky je uvažováno s kompletní rekonstrukcí objektu bývalého kulturního domu Cíl na prostor Městské knihovny a současně dále na další nebytové prostory (zejména garáže v suterénu objektu).

*ORG 218011 reko Strašnické divadlo* *čerpání 0,0 % RU*  
Položka nebyla čerpaná, slouží k financování vypracování projektové dokumentace a schvalovacího řízení rekonstrukce objektu Strašnického divadla. Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace se připravuje.

§ 6171 - Činnost místní správy

*Položka 6121 - Budovy, haly a stavby*

*ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10*

*čerpání 0,0 % RU*

Tato položka slouží k financování přípravy a případně i realizace rekonstrukce objektu stávající radnice MČ Praha 10. V roce 2018 bude postupně realizována rekonstrukce výtahů, se zahájením prací ve 2. čtvrtletí 2018.

## **0091 – Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období I. čtvrtletí roku 2018 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 34 382 tis. Kč, tj. na 14,9 % RU.

Fond zaměstnavatele – po schválení nové Kolektivní smlouvy (dne 1. 4. 2018) platné pro rok 2018 byly na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje dle platných zásad.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

*Položka 5194 - Věcné dary*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

*čerpání 2 587 tis. Kč (10,5 % RU)*

Z této položky byly hrazeny výdaje spojené s činností zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při zastupitelstvu a výborů.

§ 6118 - Volby prezidenta

*čerpání 3 806 tis. Kč (126,9 % RU)*

Z této položky byly hrazeny výdaje spojené s konáním voleb prezidenta republiky. Rozpočtové krytí bude upraveno materiálem do RMČ dne 17. 5. 2018.

§ 6171 - Činnost místní správy

*Položka 5011 - platy zaměstnanců v prac. poměru*

*čerpání 12 543 tis. Kč (14,3 % RU)*

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 20/4/2018 ze dne 12. 3. 2018 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2018 v objemu 173 000 tis. Kč.

*Položka 5019 - Ostatní platby*

*čerpání 1 tis. Kč (0,7 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky především na refundace platů hrazené jiným organizacím.

*Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje*

*čerpání 1 046 tis. Kč (18,0 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr.

*ORG 42 - OP VVV Místní akční plán (ORJ 0042)*

*čerpání 190 tis. Kč*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr v období rozpočtového provizoria za projekt v ORJ 0042, bude upraveno v příštím rozpočtovém období předložením materiálu do RMČ.

*Položka 5024 - Odstupné* *čerpání 0,0 % RU*  
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona č. 312/2002 Sb.). Z této položky zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n.* *čerpání 3 tis. Kč (5,0 % RU)*  
Z této položky byly hrazeny 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 3 586 tis. Kč (15,3 % RU)*  
Z této položky byly provedeny odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.

*ORG 42 - OP VVV Místní akční plán (ORJ 0042)* *čerpání 29 tis. Kč*  
Z této položky byly provedeny odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti v období rozpočtového provizoria za projekt v ORJ 0042, bude upraveno v příštím rozpočtovém období předložením materiálu do RMČ.

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.* *čerpání 1 291 tis. Kč (15,3 % RU)*  
Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

*ORG 42 - OP VVV Místní akční plán (ORJ 0042)* *čerpání 10 tis. Kč*  
Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v období rozpočtového provizoria za projekt v ORJ 0042, bude upraveno v příštím rozpočtovém období předložením materiálu do RMČ.

*Položka 5038 - Pov. pojistné na úrazové pojištění* *čerpání 190 tis. Kč (27,1 % RU)*  
Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky* *čerpání 0,0 % RU*  
Z této položky byly čerpány finanční prostředky 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 zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál* *čerpání 1 tis. Kč (5,0 % RU)*  
Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček na odbory a jejich doplňování dle potřeby, bylo čerpáno na nové příruční lékárníčky a 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. Ve sledovaném období zatím nebylo čerpáno.

*Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 96 tis. Kč (21,3 % RU)*  
Pro tuto položku na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného) jsou stanovené limity pro odbory, z této položky bylo čerpáno v souladu s nimi.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek* *čerpání 47 tis. Kč (1,2 % RU)*  
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářského nábytku, drobného hm. majetku (stolní svítidlo, držák na PC, židle, kancelářský děrovač apod.).

*Položka 5139 - Nákup materiálu* *čerpání 634 tis. Kč (18,1 % RU)*

Ve sledovaném období byly realizovány nákupy kancelářských potřeb, papíru, tiskopisů, razítek, vizitek, obálek, tonerů, klíčů, záclon, kapaliny do ostřikovačů, gumových kobereců do auta, rybářských lístků, spotř. materiálů pro IT, apod. Nákupy byly zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správní firmou Majetková, a. s. a následně částečně výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

*Položka 5151 - Studená voda* *čerpání 14 tis. Kč (3,1 % RU)*

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 byly 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 637 tis. Kč (24,5 % RU)*

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

*Položka 5153 - Plyn* *čerpání 10 tis. Kč (14,3 % RU)*

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

*Položka 5154 - Elektrická energie* *čerpání 21 tis. Kč (0,9 % RU)*

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. VHC provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby.

*Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva* *čerpání 89 tis. Kč (14,8 % RU)*

Čerpání této položky bylo převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty (nafta a benzín) a s tím souvisejícími 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 23 tis. Kč (1,2 % RU)*

Ve sledovaném období byly z položky čerpány finanční prostředky na poštovné, tisk a zpracování poukázek, tisk a zaobálkování složenek.

*Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací* *čerpání 354 tis. Kč (17,7 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů* *čerpání 0,0 % RU*

Z této rozpočtované položky je hrazeno pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku), finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5164 - Nájemné* *čerpání 4 tis. Kč (8 % 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 640 tis. Kč (32,0 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na monitoring a analýzy, benchmarkingové konzultační služby, audit a znalecké posudky

*Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání* *čerpání 385 tis. Kč (11,0 % RU)*

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

*ÚZ 081 - Zvláštní odborná způsobilost*

*čerpání 48 tis. Kč*

Z této položky byly financovány příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, na které bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace.

*ÚZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí*

*čerpání 26 tis. Kč*

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, na které bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.

*ÚZ 130015 - Sociální práce*

*čerpání 30 tis. Kč*

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance, na které bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace v souvislosti s výkonem sociální práce.

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb*

*čerpání 4 152 tis. Kč (15,1 % RU)*

Z této položky bylo 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, webhosting, serverhosting, 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, přístup k licencím, mobilní aplikace Moje Praha 10, videoreportáže, služby tlumočnicka, stěhování, skartace, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 byly 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 176 tis. Kč (3,5 % RU)*

Z této položky byly hrazeny opravy převážně realizované správní firmou Majetková, a. s. a následně přeúčtované částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snížilo čerpání. Jednalo 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*

*čerpání 0,0 % RU*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5173 - Cestovné*

*čerpání 77 tis. Kč (25,7 % RU)*

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

*Položka 5175 - Pohoštění*

*čerpání 147 tis. Kč (18,4 % 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 11 tis. Kč (8,5 % RU)*

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

*Položka 5189 - Ostatní poskyt. zálohy a jistiny* *čerpání 65 tis. Kč*  
Tato položka sloužila k vyplacení veškerých ostatních záloh na neinvestiční výdaje. Bude zaúčtováno na příslušné položky.

*Položka 5192 - Poskyt. nein. přísp. a náhrady* *čerpání 0,0 % RU*  
Z této položky se hradí náklady předvolaným svědkům při správních řízeních a pracovní úrazy-bolestné.

*Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR* *čerpání 15 tis. Kč (100 % RU)*  
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční známky pro služební auta.

*Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci* *čerpání 114 tis. Kč (38 % RU)*  
Z této položky byly vypláceny organizací 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 61 tis. Kč (20,3 % RU)*  
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy, dále vedení účtů projektů, atd.

#### § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

*Položka 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 98008 - volba prezidenta)*  
V příštím rozpočtovém období budou finanční prostředky převedeny na příslušný § a položku. Rozpočtové krytí bude upraveno materiálem do RMČ dne 17. 5. 2018.

#### Investiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2018 nebyly čerpány investiční prostředky.

### **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.