

Úvodní slovo

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

vážené občanky a vážení občané,

vedení městské části Praha 10 vám předkládá návrh Závěrečného účtu za rok 2020. Závěrečný účet poskytuje klíčové informace o hospodaření MČ včetně zřízených příspěvkových organizací a akciové společnosti Praha 10 - Majetková, a.s. Protože chceme, aby byl tento materiál přehledný a srozumitelný pro širší veřejnost, obsahuje důvodová zpráva část Grafické shrnutí.

Rozpočet a plán zdaňované činnosti na rok 2020 byly schváleny 16. prosince 2019, a MČ tak po více než deseti letech nemusela několik týdnů nebo měsíců hospodařit v rozpočtovém provizoriu. 25. května a 9. listopadu 2020 pak Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo nezbytné úpravy, které souvisely s pandemií Covid-19, respektive jejími ekonomickými dopady. Týkaly se jak rozpočtu, tak především plánu zdaňované činnosti.

Příjmy rozpočtu MČ Praha 10 dosáhly v roce 2020 celkové výše 1 023 mil. Kč, běžné výdaje činily 805 mil. Kč a investice 333 mil. Kč. Schodek činil 115 mil. Kč. Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo výnosy 398 mil. Kč, náklady 373 mil. Kč a zisk 25 mil. Kč.

Konečný schodek rozpočtu ve výši 115 mil. Kč je výsledkem odpovědného čerpání výdajů a aktivního získávání dotací a byl zcela kryt finančními prostředky z prodeje majetku minulých let. Ke zlepšení výsledného salda rozpočtu přispělo získání investiční dotace z hlavního města Prahy na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 v celkové výši 99,3 mil. Kč, který bude realizován (a financován) v následujících letech.

Při zdravém hospodaření kryjí běžné příjmy provozní výdaje, a pokud vznikne přebytek, je použit na investice. A přesně tak hospodařila MČ Praha 10 v roce 2020: běžné příjmy rozpočtu překročily běžné výdaje o 41 mil. Kč, aniž bychom využili převody z hospodářské činnosti. Stále se odpovědně staráme o svěřený majetek: na investice, opravy a udržování bylo vynaloženo 500 mil. Kč.

Závěrečným účtem vám skládáme účty za hospodaření naší městské části v roce, který byl kvůli pandemii Covid 19 naprosto výjimečný nejen pro městskou část, ale pro celou společnost. Od našeho zvolení v listopadu 2018 jsme přijali řadu velmi obtížných a nepopulárních rozhodnutí, která však umožňují poskytování kvalitních veřejných služeb pro občany i další rozvoj MČ. Neuvažujeme v horizontu tohoto volebního období a neprojídáme vaši budoucnost, ale usilujeme o dlouhodobě udržitelné hospodaření a fungování MČ.

Renata Chmelová

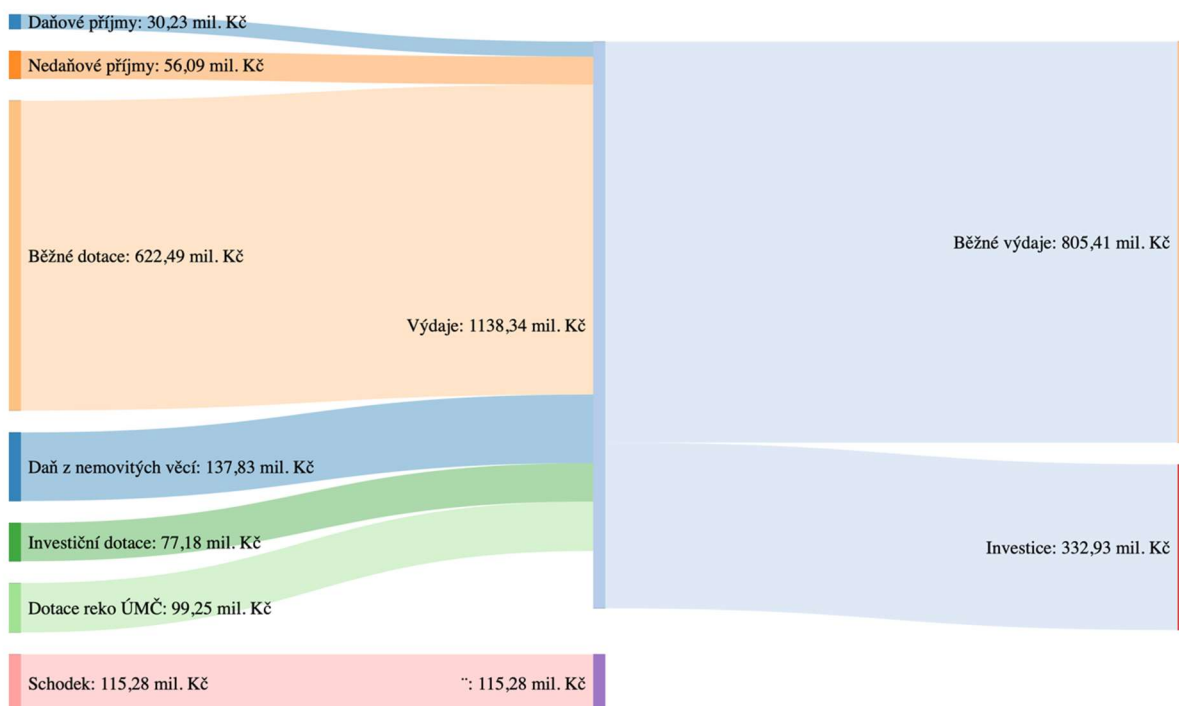
Důvodová zpráva

Grafické shrnutí

Příjmy rozpočtu MČ Praha 10 dosáhly v roce 2020 celkové výše 1 023 mil. Kč, běžné výdaje činily 805 mil. Kč a investice 333 mil. Kč. Schodek byl 115 mil. Kč. Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo výnosy 398 mil. Kč, náklady 373 mil. Kč a zisk 25 mil. Kč.

Největší příjmovou položkou rozpočtu jsou běžné dotace ve výši 622,49 mil. Kč, což tvoří 61 % všech příjmů. Následuje daň z nemovitých věcí, která tvořila 13,5 % příjmů. Do příjmů zasahuje i účelová dotace od HMP na rekonstrukci ÚMČ ve výši 99,25 mil. Kč. Nejmenší částí do rozpočtu zasahují daňové příjmy (místní a správní poplatky), a to ve výši necelých 3 % všech příjmů. Na výdajové straně tvoří běžné výdaje 71 % a investiční výdaje 29 %. Výsledný schodek činil 115,28 mil. Kč.

Obrázek 1: Rozpočtové hospodaření MČ Praha 10 (mil. Kč)



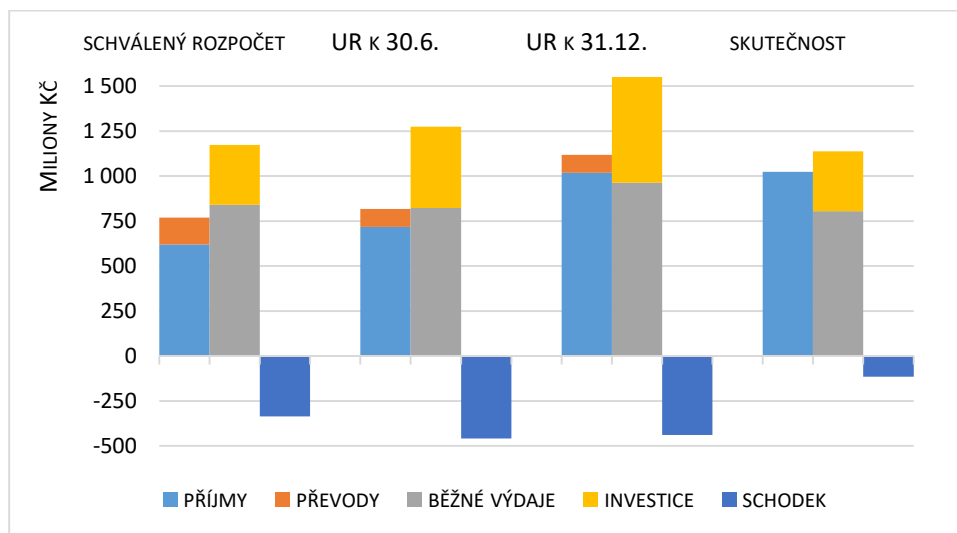
Pozn: Nedaňové příjmy v grafu zahrnují třídy 2 a 3.

V průběhu přípravy i plnění rozpočtu byl kladen důraz na maximální hospodárnost a udržitelnost, což dokládá snížení schodku a převodů z původně schválených 335 mil. Kč na 115 mil. Kč vykázaných na konci roku 2020 (Obrázek 2).

Na celkové výši schodku se významně projevilo přijetí účelové investiční dotace z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 99,254 mil. Kč na projekt Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 v prosinci 2020.

Navýšení schodku v upraveném rozpočtu souvisí s procesem zapojení prostředků z finančního vypořádání a změnou rozpočtu schválenou Zastupitelstvem MČ 25. května 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19.

Obrázek 2: Porovnání příjmů, výdajů a salda rozpočtu na rok 2020 u schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu v pololetí a na konci roku a ve skutečnosti

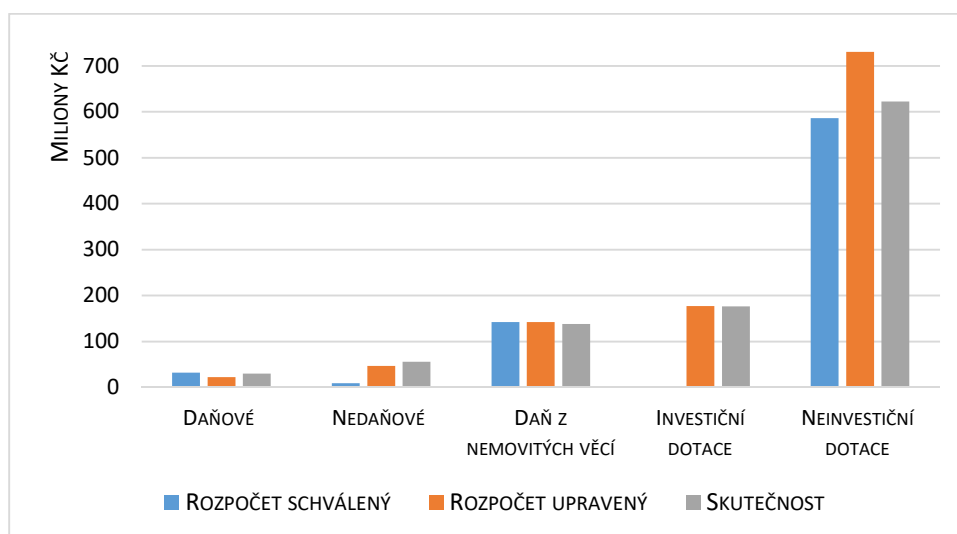


Pozn.: UR = upravený rozpočet

Příjmy rozpočtu dosáhly celkové výše 1 023 mil. Kč, tj. o 13 % více než v roce 2019. Daňové příjmy, tj. daň z nemovitých věcí a poplatky, činily 168 mil. Kč, což je nárůst o 45 %. Přijaté investiční a neinvestiční dotace činily 799 mil. Kč, tj. nárůst 5 % oproti roku 2019.

Nedaňové příjmy činily 54 mil. Kč, kdy nárůst oproti schválenému rozpočtu je způsoben vyššími odvody příspěvkových organizací, uplatněním odpočtu DPH při rekonstrukci Polikliniky Malešice a výběrem sankčních plateb po zavedení zón placeného stání (Obrázek 3).

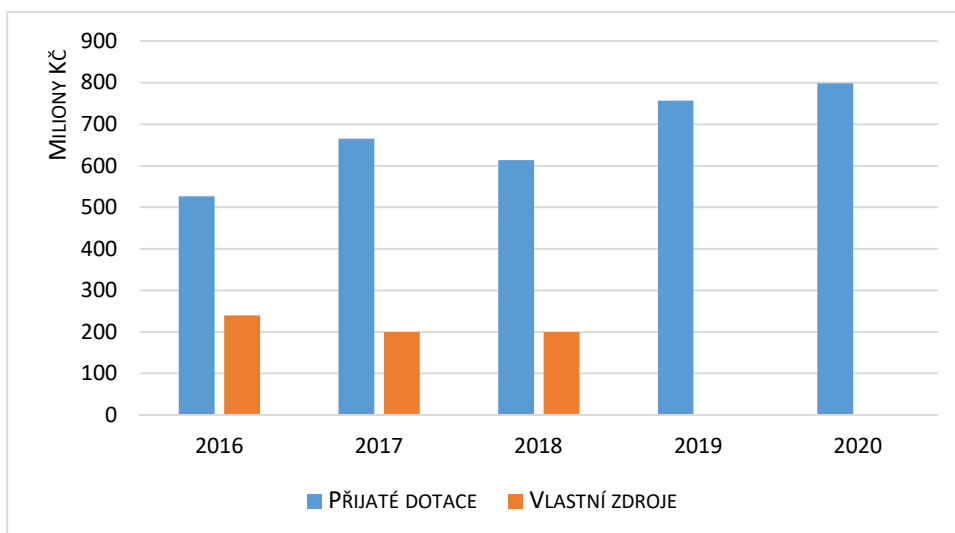
Obrázek 3: Příjmy rozpočtu (mil. Kč)



Pozn: Nedaňové příjmy v grafu zahrnují třídy 2 a 3.

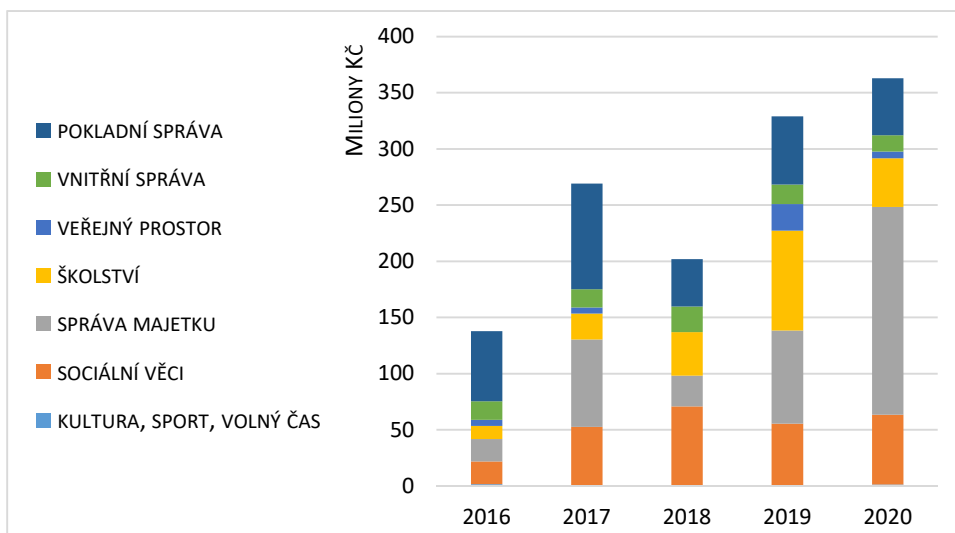
Přijaté dotace v roce 2020 tvořily investiční dotace ve výši 176 mil. Kč a neinvestiční dotace ve výši 622 mil. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti nebyly, na rozdíl od předchozích let, čerpány (Obrázek 4). Pro MČ to znamená, že bude mít tyto rezervy vytvořené v minulých letech z prodeje nemovitého majetku k dispozici i v dalších letech.

Obrázek 4: Přijaté dotace a převody vlastních zdrojů (mil. Kč)



Významné neinvestiční dotace plynuly do oblasti školství – 43,4 mil. Kč a sociálních věcí – 61,9 mil. Kč, investiční dotace ve výši 185 mil. Kč pak na správu majetku: Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10, MŠ U Vršovického nádraží, MŠ Bajkalská, ZŠ Olešská nebo Park Grébovka (Obrázek 5).

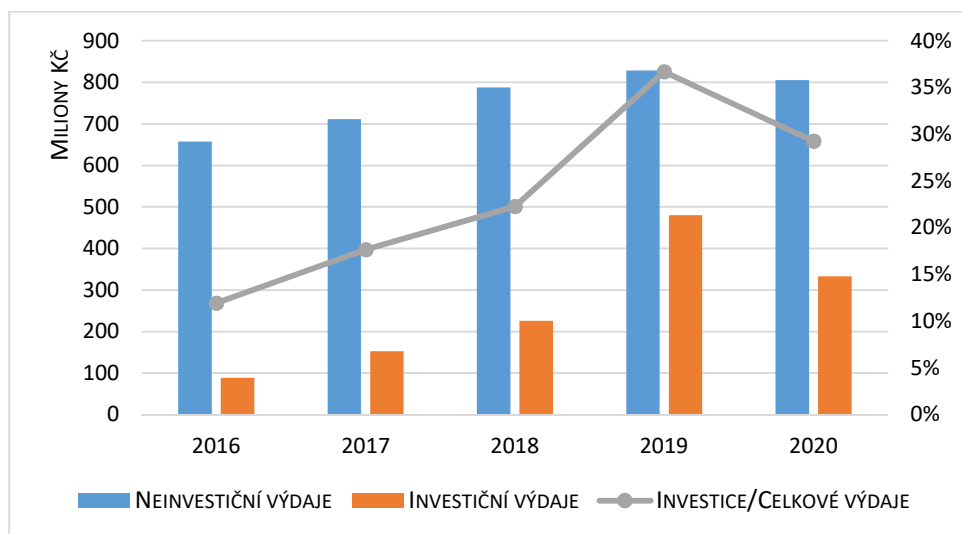
Obrázek 5: Přidělené účelové dotace podle oblastí podpory (mil. Kč)



Pozn. kultura, sport, volný čas – kapitoly 61, 63 a 65, školství – kapitoly 41, 42 a 43, sociální věci – kapitoly 51 a 53, správa majetku – kapitoly 81, 82 a 83, veřejný prostor – kapitoly 21 a 31, vnitřní správa – kapitola 91, pokladní správa – kapitola 10

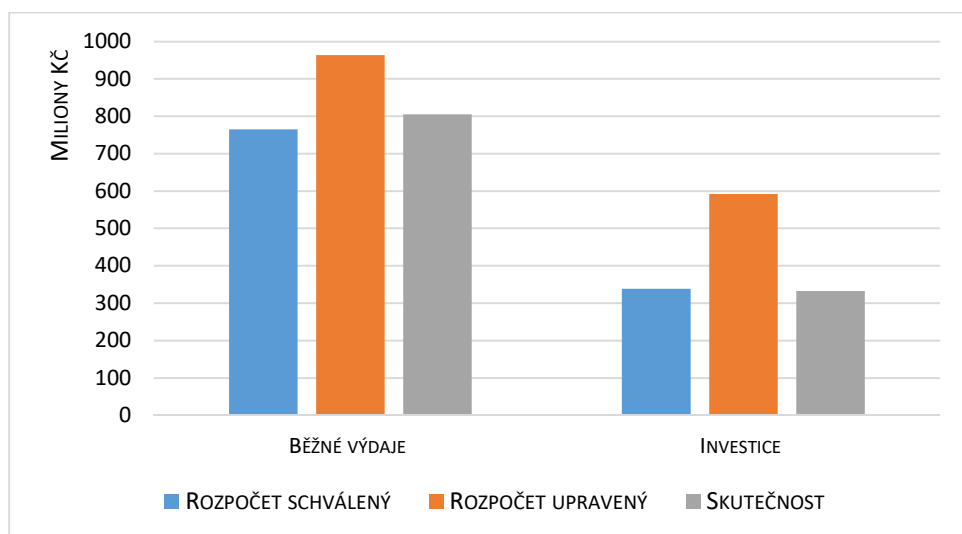
Celkové výdaje rozpočtu činily 1 138 mil. Kč. Běžné výdaje klesly meziročně o 2,8 % na 805 mil. Kč a investice o 30 % na 333 mil. Kč (v roce 2019 byl meziroční nárůst 114 %). Podíl investic na celkových výdajích činil 29 % (Obrázek 6).

Obrázek 6: Výdaje rozpočtu a podíl investic na celkových výdajích (mil. Kč)



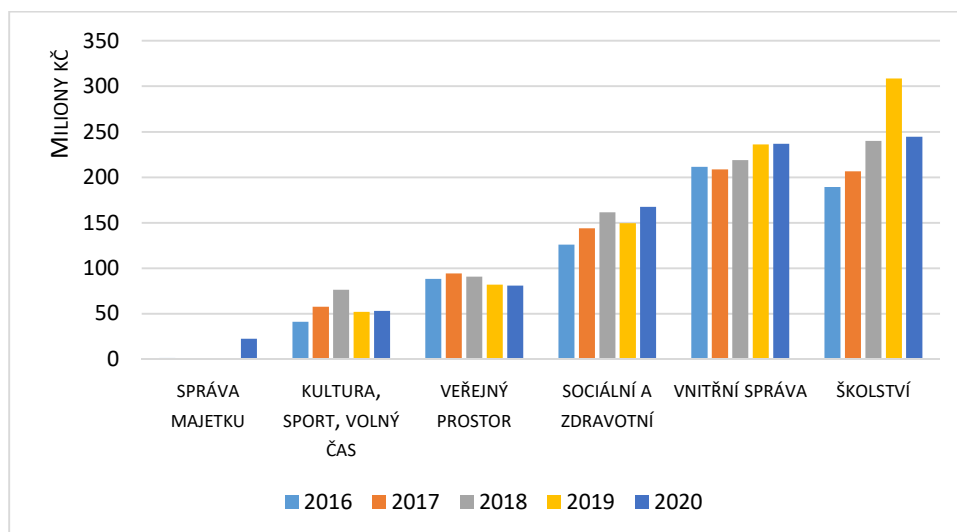
Skutečné čerpání celkových výdajů činí 73,2 % upraveného rozpočtu (Obrázek 7). Čerpání běžných výdajů bylo na úrovni 83,5 % upraveného rozpočtu, což je obdobné jako v roce 2019. Skutečné investiční výdaje byly na úrovni 56,2 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je částečně důsledkem přijetí řady investičních dotací na akce, které budou zahájeny až v roce 2021 (viz rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem). Pro srovnání, čerpání investic v roce 2019 činilo 63,2 % upraveného rozpočtu.

Obrázek 7: Čerpání výdajů ve srovnání s rozpočtem



V posledních pěti letech došlo jak k nárůstu objemu neinvestičních výdajů (o 22 % vzhledem k roku 2016), tak i ke změně struktury jednotlivých odvětví (Obrázek 8). Všechna odvětví, s výjimkou školství, dosáhla loňské úrovně. Ve třech oblastech jde o dosavadní maximum (sociální a zdravotní, vnitřní správa a správa majetku). Kultura, sport a volný čas spolu s veřejným prostorem si zachovaly úroveň výdajů z roku 2019. Hlavním důvodem výjimečně vysokých výdajů na školství v roce 2019 byly přijaté dotace především na posílení platů pracovníků ve školství z rozpočtu HMP, které se bohužel v roce 2020 neopakovaly. Výdaje na správu majetku byly v roce 2020 realizovány z rozpočtu, a nikoliv zdaňované činnosti z důvodu přijetí dotací na opravy prázdných bytů ve výši 14,1 mil. Kč z rozpočtu HMP.

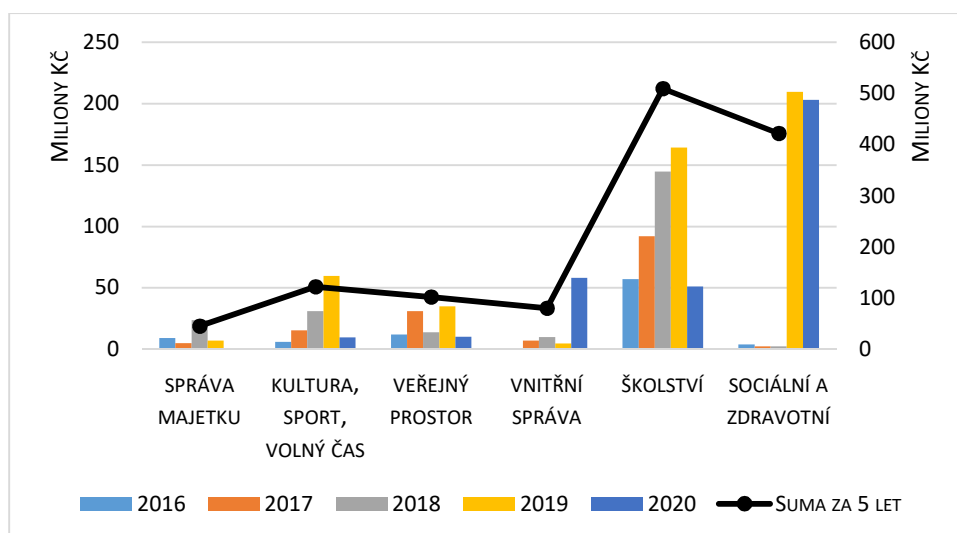
Obrázek 8: Neinvestiční výdaje podle odvětví (v mil. Kč)



Pozn: členění odvětví na základě paragrafového členění rozpočtové skladby, správa majetku 3612, kultura, sport a volný čas 33xx a 34xx, veřejný prostor 2xxx a 37xx, sociální a zdravotní 35xx a 4xxx, školství 31xx a 32xx

Nejvyšší investiční výdaje v roce 2020 plynuly do sociální a zdravotní oblasti, a to ve výši 203 mil. Kč, což přibližně odpovídá roku 2019 (**Chyba! Chybný odkaz na záložku.**). Byla dokončena rekonstrukce Komunitního centra U Vršovického nádraží 30/30, první etapa rekonstrukce Polikliniky Malešice a nízkoprahové centrum K Botiči. Výdaje v odvětví vnitřní správa (58,2 mil. Kč) souvisí s přípravou projektové dokumentace pro rekonstrukci budovy ÚMČ Praha 10.

Obrázek 9: Investiční výdaje v jednotlivých letech a kumulativní hodnota za 5 let (v mil. Kč)

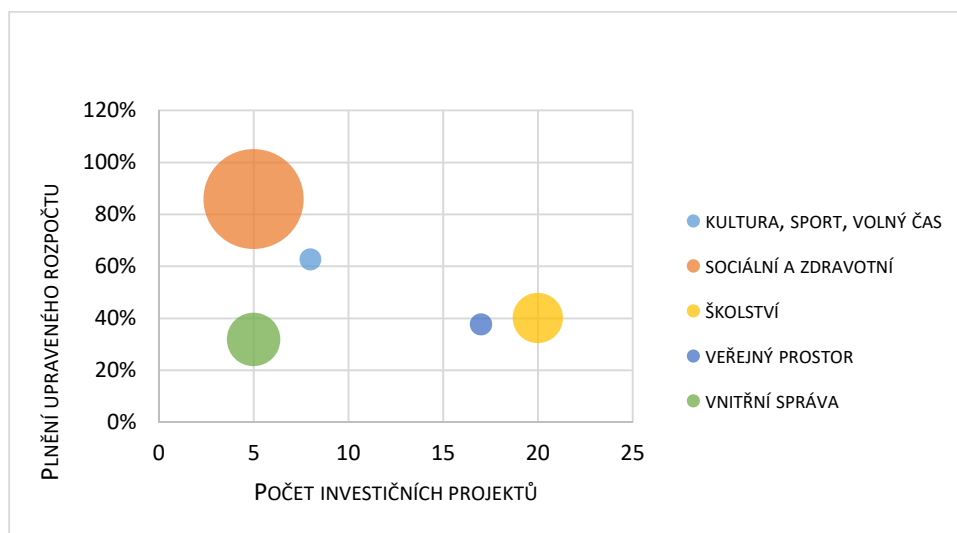


Pozn: členění odvětví na základě paragrafového členění rozpočtové skladby, správa majetku 3612, kultura, sport a volný čas 33xx a 34xx, veřejný prostor 2xxx a 37xx, sociální a zdravotní 35xx a 4xxx, školství 31xx a 32xx

Alternativní pohled na investiční výdaje nabízí Obrázek 10: Nejvíce investičních akcí bylo realizováno v oblasti školství, např. zahájení rekonstrukce MŠ U Vršovického nádraží a MŠ

Jasmínová, rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Hostýnská a rekonstrukce ústředního topení v ZŠ Jakutská. Základní školy přímo realizovaly investice do modernizace učeben a školních zahrad podpořené z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V oblasti veřejný prostor byly mimo jiné realizovány projekty v rámci participativního rozpočtu Moje stopa. Nižší čerpání upraveného rozpočtu je vždy způsobeno získáním dotační podpory na nové projekty, které budou realizovány v dalších letech.

Obrázek 10: Investiční výdaje podle tematických oblastí (v mil. Kč)



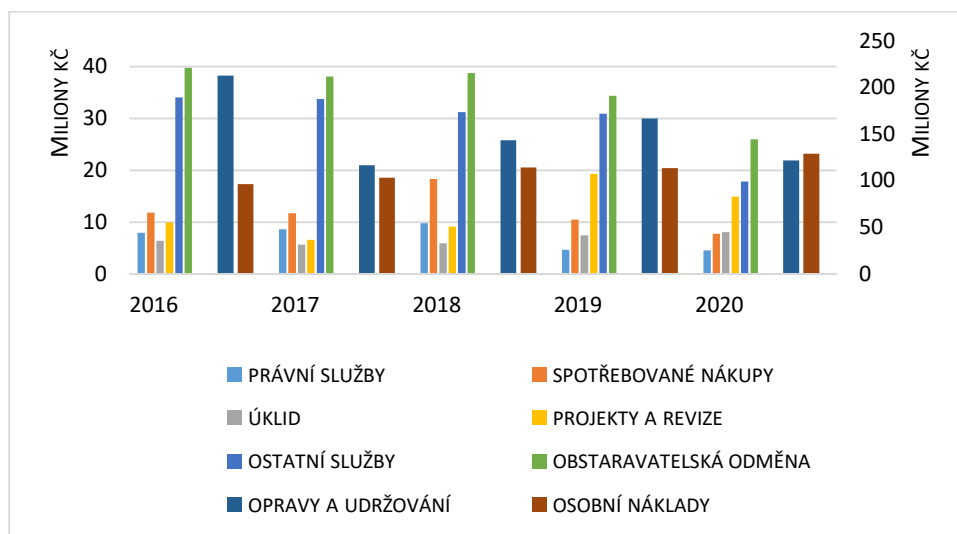
Pozn.: bublinový graf zachycuje objem investic v mil. Kč (velikost bubliny), naplnění upraveného rozpočtu v % (svislá osa) a počet investičních akcí v dané oblasti (vodorovná osa); členění odvětví na základě paragrafového členění rozpočtové skladby, správa majetku 3612, kultura, sport a volný čas 33xx a 34xx, veřejný prostor 2xxx a 37xx, sociální a zdravotní 35xx a 4xxx, školství 31xx a 32xx

Hospodaření zdaňované činnosti vykázalo výnosy 398 mil. Kč, náklady 373 mil. Kč a zisk 25 mil. Kč. ZMČ schválilo dvě významné změny plánu zdaňované činnosti. 25. 5. 2020 byl především upraven plán výnosů zdaňované činnosti v důsledku pandemie Covid-19 (snížení výnosů z prodeje majetku z 230 na 88 mil. Kč a výnosů z pronájmu z 311 na 298 mil. Kč). 9. 11. 2020 byly z důvodu metodických změn sníženy náklady na úklid chodníků o 25 mil. Kč a výnosy ze zón placeného stání o 7 mil. Kč. Z těchto důvodů nebylo možné naplnit původně plánovaný zisk ve výši 77 mil. Kč.

V posledních dvou letech dochází k růstu nákladů na projekty a revize a k poklesu nákladů na nakupované služby, vč. právních služeb a obstaratelské odměny (Obrázek 11). Meziroční pokles nákladů na opravy a udržování uskutečněných v rámci zdaňované činnosti je způsoben realizací části provedených oprav z rozpočtu (

Obrázek 12).

Obrázek 11: Plán zdaňované činnosti

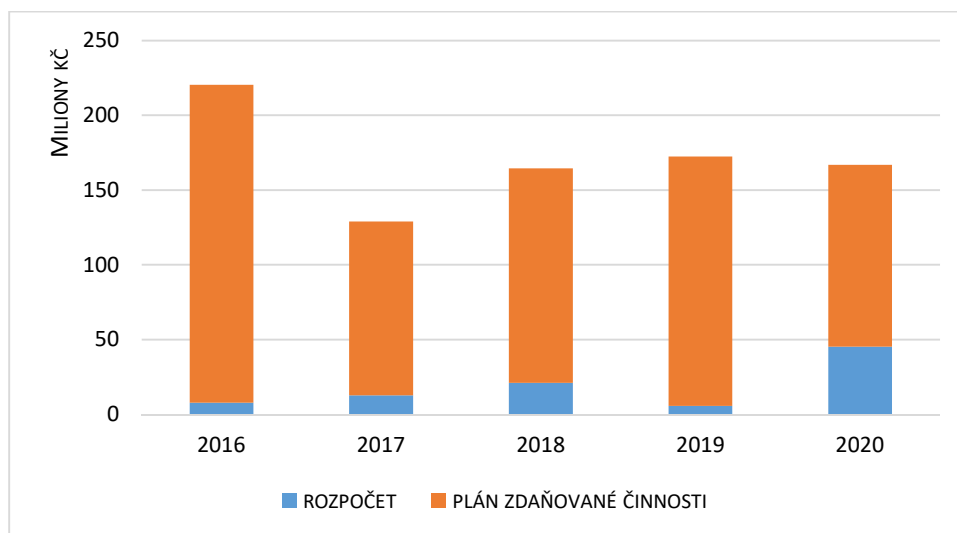


Pozn.: Hodnoty položek Opravy a udržování a Osobní náklady jsou vyneseny na vedlejší ose (v mil. Kč). Samostatné hodnoty pro hodnoty položky Opravy a udržování a Osobní náklady viz V roce 2020 došlo ke zpomalení růstu celkových osobních nákladů, a to i přes zřízení nového referátu zón placeného stání (Obrázek 13).

Obrázek 13 a Hlavním zdrojem výnosů zdaňované činnosti jsou výnosy z pronájmu. Nižší výnosy z prodeje majetku jsou důsledkem pandemie Covid-19, která zpomalila nastavené procesy. Rozsah poklesu těchto výnosů se při úpravě plánu zdaňované činnosti podařilo odhadnout jen částečně. Skutečné výnosy z prodeje nemovitého majetku činily 61 mil. Kč, tj. 69% upraveného plánu (**Chyba! Chybný odkaz na záložku.**).

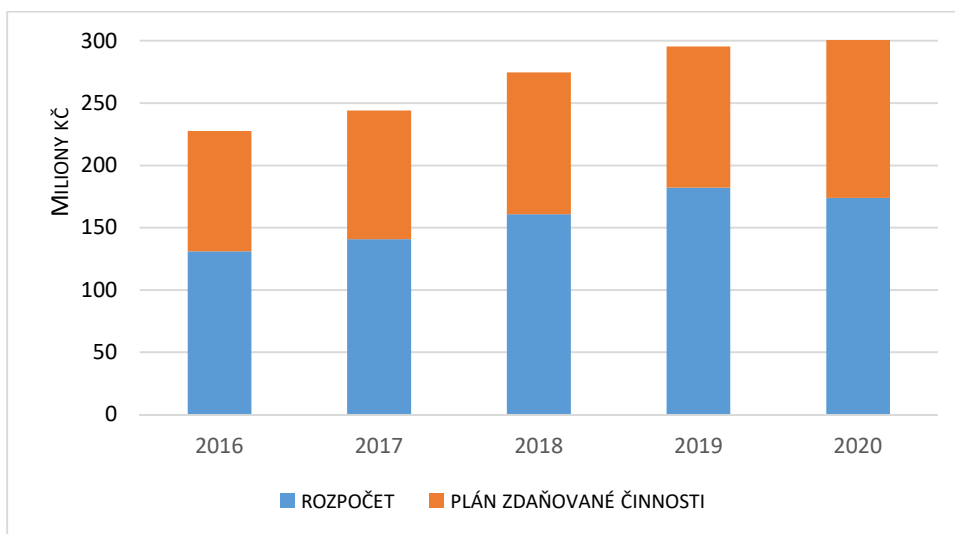
Obrázek 14.

Obrázek 12: Náklady na opravy v letech 2016 a 2020



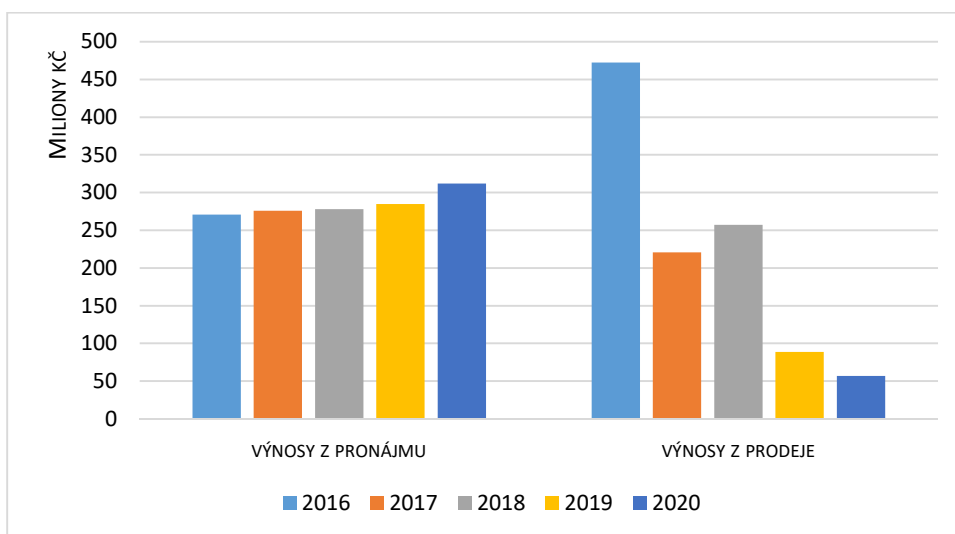
V roce 2020 došlo ke zpomalení růstu celkových osobních nákladů, a to i přes zřízení nového referátu zón placeného stání (Obrázek 13).

Obrázek 13: Osobní náklady v letech 2016 až 2020



Hlavním zdrojem výnosů zdaňované činnosti jsou výnosy z pronájmu. Nižší výnosy z prodeje majetku jsou důsledkem pandemie Covid-19, která zpomalila nastavené procesy. Rozsah poklesu těchto výnosů se při úpravě plánu zdaňované činnosti podařilo odhadnout jen částečně. Skutečné výnosy z prodeje nemovitého majetku činily 61 mil. Kč, tj. 69% upraveného plánu (**Chyba! Chybný odkaz na záložku.**).

Obrázek 14: Výnosy z pronájmu a výnosy z prodeje nemovitého majetku



Rozbory hospodaření 2020

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 12. 2020 se schodkem ve výši 115 282 tis. Kč. Příjmy celkem byly za rok 2020 vykázány ve výši 1 023 068 tis. Kč (91,51 % RU). Výdaje celkem byly vykázány ve výši 1 138 350 tis. Kč, což činí 73,16 % k upravenému rozpočtu, z toho běžné výdaje ve výši 805 419 tis. Kč (83,55 % RU) a kapitálové výdaje ve výši 332 932 tis. Kč (56,24 % RU).

Rozpočet MČ Praha 10 skončil na konci roku 2020 ve schodku, který je kryt zapojením zůstatku z minulých let.

Položka 8115 financování (změny krátkodobých prostředků na bankovních účtech) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 334 663 tis. Kč a v upraveném rozpočtu ve výši 438 113 tis. Kč, a to zejména:

- ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, dotací, které byly MČ Praha 10 poskytnuty z rozpočtu MHMP v roce 2019 (případně v předchozích letech) a to v celkové výši 50 670,4 tis. Kč – rozpočtové opatření č. 3013 (viz usnesení ZHMP č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 a usnesení RMČ č. 300 ze dne 14. 4. 2020),
- změnou rozpočtu k 25. 5. 2020 ve výši 72 561 tis. Kč (viz usnesení RMČ č. 395 ze dne 12. 5. 2020 a usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020),
- saldo finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – odvod ve výši 757,3 tis. Kč – rozpočtové opatření č. 8018 (usnesení ZHMP č. 18/70 ze dne 2. 7. 2020 a usnesení RMČ č. 563 ze dne 21. 7. 2020),
- a saldo FV s hl. městem Prahou – odvod ve výši 121,3 tis. Kč a přiděl ve výši 659,2 tis. Kč - rozpočtové opatření č. 8019 (usnesení ZHMP č. 18/70 ze dne 2. 7. 2020 a usnesení RMČ č. 598 ze dne 21. 7. 2020),
- změnou rozpočtu k 9. 11. 2020 ve výši 20 000 tis. Kč (viz usnesení RMČ č. 873 ze dne 20. 10. 2020 a usnesení ZMČ č. 20/2/2020 ze dne 9. 11. 2020).

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše 168 061 tis. Kč (102,41 % RU), kdy nejvyšší plnění 18 759 tis. Kč (234,49 % RU) bylo zaznamenáno u místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 53 687 tis. Kč (121,03 % RU).

Místní poplatky

Na úseku místních poplatků byl upravený rozpočet k 31. 12. 2020 naplněn na 187,34 %, což bez povinných odvodů představuje částku 22 668 tis. Kč. Dle ustanovení obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, ustanovení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu a ustanovení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt byla na účet Magistrátu hl. m. Prahy odvedena částka v celkové výši 1 231 tis. Kč, což představuje odvod v místním poplatku ze psů 815 tis. Kč, v místním poplatku z pobytu 271 tis. Kč a v místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt částku 145 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2019 došlo na úseku místních příjmů k poklesu výběru místních poplatků o 10 927 tis. Kč. Nejvýraznější pokles lze zaznamenat u poplatku ze vstupného (položka 1344). Vybraná částka 52 tis. Kč je o 13 817 tis. Kč nižší než v roce 2019. Tato situace byla ovlivněna vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s pandemií Covid-19 a s tím souvisejícím zrušením všech veřejných akcí (zejména koncertů), ze kterých měla Městská část Praha 10 obvykle nejvyšší příjem.

Naopak ve výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství (položka 1343) bylo plnění příjmů výrazně vyšší oproti schválenému i upravenému rozpočtu. Příjem ve výši 18 759 tis. Kč představuje plnění ve výši 234,49 % upraveného rozpočtu. Důvodem byl nárůst stavebních prací, které byly prováděny především společnostmi PRE distribuce, a.s., Pražská plynárenská distribuce, a.s., Pražská teplárenská, a.s., a JRD Beta, s.r.o. Srovnáním roku 2020 a 2019 konstatujeme vyšší plnění příjmů za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství v roce 2020 o 4 276 tis. Kč.

Místní poplatek ze psů (položka 1341) byl plněn na 99,80 %, což ani při srovnání s rokem 2019 nepředstavuje významnou odchylku.

Místní poplatek z pobytu (položka 1342) je s rokem 2019 nesrovnatelný, neboť se jedná o nově zavedený poplatek, který se hradí od 1. 1. 2020. Příjem ve výši 870 tis. Kč představuje 87,00 % upraveného rozpočtu.

Na položce 1349 dobíhaly příjmy ze zrušeného místního poplatku z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt. Vybraná suma činí 492 tis. Kč.

Správní poplatky

Na úseku správních poplatků byl schválený rozpočet k 31. 12. 2020 plněn na 75,65 %, což představuje částku 7 564 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu výběru celkově o 3 377 tis. Kč. Pokles byl ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s pandemií Covid-19. Nejvýznamněji se na tomto poklesu podílí pokles výběru správních poplatků na Odboru občanskosprávním. Oproti roku 2019 bylo vybráno o 2 814 tis. Kč méně. Dále na Odboru stavebním činí pokles částku 360 tis. Kč, na odboru školství částku 183 tis. Kč, na Odboru životního prostředí a dopravy 91 tis. Kč. Mírný nárůst správních poplatků na Odboru ekonomickém a živnostenském příliš neovlivnil celkový propad v plnění příjmů za vybrané správní poplatky.

Na úseku sankčních plateb byl schválený rozpočet za rok 2020 plněn na 245,80 %, což představuje celkovou částku 6 145 tis. Kč (položka 2212 + 2123). Při srovnání s rokem 2019 zde vidíme nárůst příjmů o 3 640 tis. Kč. Významnou měrou se na tomto nárůstu podílel výběr sankčních plateb ze systému parkovacích zón, které byly v roce 2020 zavedeny. Celkově bylo vybráno na pokutách z parkovacích zón 3 917 tis. Kč. K poklesu příjmů došlo v odboru stavebním o 459 tis. Kč, příjem do rozpočtu činil 434 tis. Kč. Souvisí to s udělením 85 pokut v roce 2020, v roce 2019 bylo uděleno na tomto odboru 209 pokut. V odboru živnostenském byla vybrána částka 111 tis. Kč, což představuje o 96 tis. Kč nižší plnění než v roce 2019, v odboru občanskosprávním vybráno 292 tis. Kč, což je o 255 tis. Kč méně než v roce 2019. V souvislosti s pandemií Covid-19 nebylo možno provádět místní šetření, kontrolu právnických subjektů, prohlídky jednotlivých provozoven a rovněž došlo k poklesu přestupků podle zákona

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. Nárůst příjmů za sankční platby můžeme zaznamenat na odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, a to o 235 tis. Kč. Tento nárůst souvisí s uloženými a uhrazenými sankcemi za porušení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a to především za porušení veřejného pořádku – parkování motorových vozidel na veřejném prostranství. Uloženo bylo větší množství pokut a ve větším finančním objemu. Částka vybraná za rok 2020 činí 993 tis. Kč.

Za porušení rozpočtové kázně bylo uloženo 23 sankcí v celkové výši 276 tis. Kč a dále byla uložena smluvní pokuta ve výši 120 tis. Kč společnosti Rossy service, a.s. za neprovedené práce.

Přijaté transfery

K 31. 12. 2020 byly přijaté transfery vykázány ve výši 798 920 tis. Kč (98,99 % RU). Dotace na výkon státní správy činily 75 866 tis. Kč, dotační vztah z HMP činil 360 085 tis. Kč, účelové neinvestiční dotace 186 516 tis. Kč a účelové investiční dotace 176 433 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v období k 31. 12. 2020 čerpány ve výši 1 138 350 tis. Kč, tj. 73,16 % RU. Běžné výdaje dosáhly výše 805 419 tis. Kč, tj. 83,55 % RU a kapitálové výdaje výše 332 931 tis. Kč, tj. 56,24 % RU.

Přehled rozpočtových výdajů po odvětvích

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

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

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.
Finanční prostředky byly čerpány na tisk a dodání metodické brožury.

čerpání 19 tis. Kč (12,67 % RU)

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. ÚZ 800

čerpání 0,1 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky byly použity na nákup upevňovacích pásků.

Položka 5166 – Konzultační činnost

čerpání 158 tis. Kč (71,82 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na právní služby ke zpracování projektové dokumentace k úpravě ploch v okolí metra Strašnická.

Položka 5166 - Konzultační činnost ÚZ 800
Finanční prostředky nebyly čerpány.

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 188 tis. Kč (67,14 % RU)

Finanční prostředky byly použity na propagaci výstavy Má Vlast cestami proměn, k veřejnému projednání problematiky Terminál Malešice, korektury metodické brožury a k prezentaci metodiky spoluúčastní privátního sektoru na veřejných výdajích. Dále na zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky - PD k úpravě ploch v okolí metra Strašnická.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 800

čerpání 38 tis. Kč (15,83 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na tisk letáků, forexů a panelů při projektu Moje stopa.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 801

čerpání 230 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na administraci soutěže o návrh Nový Eden.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 2 tis. Kč (10,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění do střediska územního rozvoje.

Položka 5175 – Pohoštění ÚZ 800

čerpání 0,4 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v rámci projednávání projektu Moje stopa.

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 – Studie revitalizace veřejných prostor

čerpání 931 tis. Kč (72,73 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na polohopisné a výškopisné zaměření vnitrobloku Petrohradská a U Vršovického nádraží, na dílčí generel veřejného prostranství Záběhlíce, na projekční práce - doplnění podnětu na změnu ÚP SÚ HMP v k. ú. Michle, Záběhlíce a Vršovice, na dopracování Urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice, zpracování nových zastavovacích podmínek pro lokalitu "Proluka" ve Vršovcích, jejich projednání s investorem a pracovníky MČ, KÚR a dotčenými orgány a zpracování připomínek.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 219018 Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče

čerpání 1 600 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na polohopisné a výškopisné zaměření lesoparku, na vypracování dendrologického průzkumu, na fázi 2 DSP, na další fázi dokumentace vybraných lokalit toku Botiče dle dokončené urbanistické studie Botič (US-B) - dokumentace pro území rozhodnutí.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 220003 Revitalizace Strašnická

čerpání 822 tis. Kč (82,20 % RU)

Finanční prostředky byly použity na nové oplocení a bránu, na rekonstrukci plochy Strašnická – KD Barikádníků vč. vybudování odvodnění plochy a na polohopisné a výškopisné zaměření Strašnická a okolí, ulice Starostrašnická.

ORG 222004 Realizace dílčích generelů

čerpání 598 tis. Kč (98,03 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci dílčího generelu Nové Vršovice, konkrétně na realizaci úprav propojení ulic Jakutská a Bajkalská.

0012 - Stavební úřad

Neinvestiční výdaje:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) měl OST na rok 2020 schválenou částku 150 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v roce 2020 nenastal.

0021 - Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 8 043 tis. Kč (80,43 % RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhala měsíčně na základě skutečně realizovaných prací a dodávek materiálu. 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 557 tis. Kč (37,13 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na oprava DH Na Třebešíně a na otočení skákacích ploch DH Pod Rapidem a oprava DH Hřibská.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (úklid chodníků)

čerpání 2 232 tis. Kč (13,95 % RU)

Náklady na úklid chodníků zahrnují úklid ve všech třech oblastech MČ Prahy 10 (Vršovice, Malešice, Strašnice). V období od začátku roku byly finanční prostředky vynaloženy i na zimní schůdnost chodníků. Také byl hrazen provoz motorových čtyřkolek určených pro sběr psích exkrementů z chodníků. Dále na právní služby v rámci veřejných zakázek v rámci údržby zelně.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu

čerpání 28,0 tis. Kč (93,33 % 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 848 tis. Kč (94,22 % RU)*
Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek a svoz, přistavení velkoobjemových kontejnerů.

Položka 5191 – Zaplacené sankce *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 106 tis. Kč (96,36 % RU)*
Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním zvířat do městského útulku od majitelů, kterým bylo zvíře státními orgány odebráno.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky *čerpání 10 tis. Kč (25,00 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 299 tis. Kč (99,67 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na dodání a montáž laviček a odpadkových košů do parku Jiřího Karyana a na Kubánské náměstí.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek ÚZ 81 *čerpání 80 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na dodání zavlažovacích vaků k závlaze stromů.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. *čerpání 874 tis. Kč (97,11 % RU)*
Z položky byl hrazen zejména materiál na zajištění úklidových prací, např. rukavice. Dále na tisk samolepek a osazení květinových nádob pro ÚMČ Praha 10, na dodání rostlinného materiálu a na tisk Map Životního prostředí.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ÚZ 81 *čerpání 620 tis. Kč (95,38 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na dodání stromů.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., Moje stopa *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5151 - Studená voda *čerpání 1 151 tis. Kč (95,92 % 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 108 tis. Kč (27,00 % RU)*
Čerpání závisí na vyúčtování dodávek elektrické energie za příslušné fakturační období a na jejich zálohách.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby *čerpání 642 tis. Kč (91,71 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na odborné konzultace, analýzy a právní služby v rámci zadávacích řízení na údržbu zeleně a úklid veřejného prostoru. Dále na zpracování odborného posudku na posouzení stavu 4 ks topolů v ulici Saratovská u KD Barikádníků, na zpracování žádosti o dotaci v rámci OPŽP na projekt Předcházení vzniku odpadů v městské části Praha 10 – pořízení domácích kompostérů - zpracování žádosti o podporu a zpracování analýzy odpadu a na vyhotovení znaleckého posudku - trvalý porost v k. ú. Záběhlíce.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 63 588 tis. Kč (97,83 % RU)*

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: úklid ploch zeleně, jarní výhrab trávníků, seč travnatých ploch a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří např. řezy keřů, odborné ošetření stromů, výsadba nových dřevin, péče o květinové výsadby a zálivka. Ke konci roku 2020 došlo k uzavření nových smluv na údržbu městské zeleně.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky, jsou např.: pravidelný servis mobilních toaletních buněk, deratizace, servis vodních prvků a automatických závlah, úhrada za osvětlení parků, a je z této položky samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 81 *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 109 *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb – Čapkova vila *čerpání 86 tis. Kč (86,00 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na zahradnické práce zahrady Karla Čapka.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 1 029 tis. Kč (71,96 % RU)*

Finanční prostředky byly využity na opravu krytů kanalizace – Jabloňová, branky u KD Barikádníků, oprava vodovodního řádu na Kubánském náměstí. Dále byla financována oprava vhozové šachty podzemní nádoby na stanovišti Topolová, oprava pítek, vodních prvků, oprava obkladů fontány a toalety v Malešickém parku, oprava chodníku ve vnitrobloku Kavkazská, oprava a rovnání nakloněného stožáru VO u OC Cíl.

Položka 5171 – ÚZ 109 - Moje stopa *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5171 – ÚZ 7011 Dar Tulipa Třebešín (obnova parku Jiřího Karena)

čerpání 1 447 tis. Kč (55,87 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na opravu cestní sítě v parku Jiřího Karena vč. autorského a technického dozoru.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpání 46 tis. Kč (46,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na nástřik piktogramů "Uklid' po mě" na území Prahy 10, na tisk osvětových samolepek na odpadkové koše a zásobníky úklidových sáčků, na dodání reflexních prvků.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)

čerpání 32 tis. Kč (21,33 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na převoz výstavních panelů, na poskytnutí a instalaci stánků pro ekoosvětovou akci dne 12. 9. 2020, na zajištění ekoosvětové činnosti dne 1. 9. 2020 v rámci akce MČ Zpátky do školy a na umytí a přetření prvků naučné stezky.

§ 5213 – Krizová opatření

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb - ÚZ 127

čerpání 332 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na dezinfekci zábradlí a veřejných ploch na území MČ Praha 10 v rámci Covid-19.

Investiční výdaje

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť

čerpání 3 628 tis. Kč (90,70 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na provádění stavebních a udržovacích prací DH Nosická a DH Oblouková a jejich technický dozor. Dále na oplocení DH Pod Rapidem, reko DH Přistoupimská, reko DH Nedvěžská, PD DH Malinová a PD DH Přípotoční.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

čerpání 34 tis. Kč (85,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci stanoviště tříděného odpadu Dvouletky x Dětská, Chmelová x Tulipánová, Dvouletky u č. p. 387.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6111 - Programové vybavení

ORG 81222220022 (Mapy životního prostředí) ÚZ 84

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216029 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119

čerpání 27 tis. Kč (2,90 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu dokumentace pro vydání stavebního povolení - pietní místo Kaplička Malešice.

ORG 217027 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 *čerpání 897 tis. Kč (64,07 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na akci "Fitness park Malešice".

ORG 218015 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 *čerpání 1 043 tis. Kč (42,75 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na výstavbu sportovně relaxační zóny na pozemku ZŠ V Rybníčkách.

ORG 219011 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 *čerpání 1 374 tis. Kč (31,46 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na zálohové faktury k projektu knihobudky a k realizaci autorských dřevěných objektů - Nový park Skalka. Dála na akci Dětské mraveniště, na PD akce Parkourové hřiště a na stavební práce zhotovení ploch ze zámkové dlažby a následnou instalaci mobiliáře do Brázdova parku.

ORG 81407220028 Pítka *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 81408216002 Revitalizace parku Solidarita ÚZ 10 *čerpání 84 tis. Kč (42,00 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na revitalizaci parku Na Solidaritě - aktualizace propočtu realizačních nákladů, předprojektová příprava - inženýring a úprava koordinační situace + nové podklady pro rozpočtáře a na inženýrskogeologický průzkum v parku Na Solidaritě.

ORG 81408216002 Revitalizace parku Solidarita ÚZ 84 *čerpání 720 tis. Kč (95,62 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci DUR + DSP pro revitalizaci parku Na Solidaritě.

ORG 81408218003 Revitalizace parku Grébovka ÚZ 84 *čerpání 221 tis. Kč (12,65 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na revitalizaci parku, dále na autorský a technický dozor.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly čerpány.

0031 – Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 10 tis. Kč (5,00 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na dopravní opatření - Magnitogorská, pronájem značek, projektu DIO, demontáž a zpětnou montáž značek.

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)

čerpání 104 tis. Kč (23,11 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na opravu poškozených zábranových sloupků a žulových zábranových kostek. Dále na opravu dlažby, sloupku MIOS.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5165 - Nájemné za půdu

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5166 – Konzultační a poradenské služby

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 23 tis. Kč (5,76 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na ukotvení promopanelů, instalace dopravního značení, vyčištění informačních vitrín a k otevření vozidel (vraků) zámečnickem.

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)

čerpání 51 tis. Kč (10,20 % RU)

Finanční prostředky byly využity k opravě propadu vozovky v ulici Mládežnická, zábránových sloupků a odpadkového koše.

§ 3631 – Veřejné osvětlení

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (vánoční osvětlení)

čerpání 700 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za instalaci a provoz vánočního osvětlení, které bylo instalováno v rámci vybraných ulic na Praze 10.

Investiční výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 222005 PD – Parkovací kapacity

čerpání 16 tis. Kč (3,20 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na znalecký posudek ke studii „Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10“.

ORG 222026 PD – Povrchová parkoviště

čerpání 758 tis. Kč (75,80 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování vjezdového systému na parkoviště při ulici Sportovní.

ORG 81327220029 Cyklotrasa „Promenáda“ ul. Za Drahou

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 216030 Participativní rozpočet Moje stopa

čerpání 48 tis. Kč (68,57 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování PD přisvětlení - Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí.

§ 2241 – Železniční dráhy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 81198219024 DEPO Hostivař

čerpání 581 tis. Kč (8,94 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování prověřovací technické studie pro možnost vybudování železniční zastávky.

0041 - Školství

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka byla čerpána na nákup materiálu ve výši 66 Kč.

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 127 *čerpání 363 tis. Kč (100,00 % RU)*

Položka byla čerpána na úhradu nájemného za dezinfekční stojany v mateřských školách.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána.

Položka 5168 – Zprac. dat a služby související s info. a kom. technologiemi

čerpání 4 tis. Kč (50,00 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu statistického modulu v programu Správa MŠ a metodické materiály Kartotéka.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka na nákup ostatních služeb nebyla čerpána.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 3 tis. Kč (30,00 % RU)

Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů a při konkurzním řízení.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 19 tis. Kč (95,00 % RU)

Položka byla čerpána na pořízení věcných darů ředitelkám mateřských škol.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. *čerpání 63 502 tis. Kč (99,65 % RU)*

Položka byla čerpána na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby provozních asistentů a logopedů a na odměny ředitelům a pedagogům mateřských škol. Dále na rozvoj dětí a školy a na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

Položka 5336 – Neinv. transfery zříz. přísp. org.

čerpání 15 522 tis. Kč (97,60 % RU)

Položka byla čerpána na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol, na úhradu nákladů spojených s COVID 19, na realizaci projektů Šablony v rámci OP VVV, na školní obědy dostupné pro každé dítě v rámci OP PMP, na realizaci projektů dle výzvy 49 a 54 v rámci OP Praha – pól růstu.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpání 0,0 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka byla čerpána na nákup materiálu ve výši 308 Kč.

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 127

čerpání 158 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu nájemného za dezinfekční stojany v základních školách.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 1 181 tis. Kč (58,58 % RU)*
Položka byla čerpána na poplatek pro Rekreati za výdaje spojené se ŠvP, na úhradu faktury MUS za realizaci projektu Praha 10: Nesed' doma, na úhradu faktury za aktualizaci demografické studie a analýzy vymezení školských obvodů.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 2 tis. Kč (3,51 % RU)*
Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 12 tis. Kč (80,00 % RU)*
Položka byla čerpána na pořízení věcných darů ředitelům základních škol.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. *čerpání 91 205 tis. Kč (96,16 % RU)*
Položka byla čerpána na zajištění turnusů pro ZŠ na školy v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu na Černé hoře. Dále na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby školních psychologů a speciálních pedagogů, na odměny ředitelům a pedagogům základních škol, na zdravý rozvoj žáků a škol, na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol a jako 50 % spoluúčast MČ Praha 10 na projekt hřiště a 10 % spoluúčast MČ Praha 10 na projekty v rámci OP Praha – pól růstu výzva č. 37.

Položka 5336 – Neinv. transfery zřiz. přísp. org. *čerpání 21 808 tis. Kč (88,46 % RU)*
Položka byla čerpána na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol, na financování systémové podpory ČJ jako cizího jazyka, projektu ÚZ 115 primární prevence a hřiště, na úhradu nákladů spojených s COVID – 19, na školní obědy dostupné pro každé dítě v rámci OP PMP a na realizaci projektů dle výzvy 37, 49 a 54 v rámci OP Praha – pól růstu.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřiz. přísp. org. *čerpání 29 097 tis. Kč (99,98 % RU)*
Položka byla čerpána na pokrytí mzdových nákladů vč. odvodů – odměny pro ředitele organizace, na modernizaci neinvestičního vybavení a na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

Položka 5336 – Neinv. transfery zřiz. přísp. org. *čerpání 2 123 tis. Kč (100,00 % RU)*
Položka byla čerpána na posílení mzdových prostředků zaměstnanců školských zařízení a na úhradu nákladů spojených s COVID – 19.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 190 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka dary obyvatelstvu byla čerpána na dary za Cenu bratří Čapků jako ocenění za vynikající, trvale kvalitní a mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10 a na vyplacení finančních odměn metodikům prevence formou darů obyvatelstvu.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka na nákup ostatních služeb nebyla čerpána.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřiz. přísp. org.

čerpání 4 081 tis. Kč (70,08 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí mzdových nákladů vč. odvodů – odměny pro ředitelku organizace a na pokrytí nákladů spojených s provozem KD Barikádníků.

Položka 5336 – Neinv. transfery zřiz. přísp. org.

čerpání 1 700 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s COVID -19 jako kompenzace výpadku příjmů za zrušené či přeložené akce způsobené koronavirovou krizí.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje

čerpání 1 928 tis. Kč (100,52 % RU)

Položka, ze které byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky na MHMP z projektů Šablony pro MŠ a ZŠ I. v rámci OP VVV, za školní obědy dostupné pro každé dítě v rámci OP PMP, za výzvy 28 a 37 v rámci OP Praha – Pól růstu a za ÚZ 115 primární prevence – ZŠ Hostýnská za rok 2019.

Investiční výdaje

§ 3113 – Základní školy

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným přísp.org.

čerpání 206 tis. Kč (35,83 % RU)

Položka byla čerpána jako 10% spoluúčast MČ Praha 10 na projekty ve výzvě 37 v rámci OP Praha – pól růstu.

Položka 6356 – Jiné inv. transfery zřízeným přísp. org.

čerpání 1 850 tis. Kč (78,92 % RU)

Položka byla čerpána na realizaci investičních projektů výzvy 37 v rámci OP Praha – pól růstu.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje

čerpání 16 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka, ze které byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky na MHMP za investiční část výzvy 37 OP Praha – Pól růstu za ZŠ, Praha 10 Olešská.

Pohledávky k 31. 12. 2020

Hlavní činnost

Pohledávky celkem

904 444,48 Kč

Z toho:

904 444,48 Kč

Pohledávka vznikla v r. 1993 podvodným jednáním. Jedná se o splátky – náhrady škod. Rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 42 T 4/99 ze dne 25. 10. 2000 byla uložena povinnost společně a nerozdílně nahradit poškozenému Obvodnímu úřadu MČ Praha 10 škodu v celkové výši 1 754 858,50 Kč. Ohledně této částky byl dne 15. 2. 2002 podán návrh na provedení exekuce majetku. Exekuční řízení stále probíhá.

Zdaňovaná činnost

Pohledávky celkem – nebytové prostory

1 411 137,45 Kč

Z toho:

52 000,00 Kč

Nedoplatky nájemného v budově SpŠ V Olšinách z let 1995 (24 000 Kč), 1996 (24 000 Kč) a 1997 (4 000 Kč), podána žaloba, probíhalo exekuční řízení. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. 8. 2006 byla exekuce pro nevymahatelnost zastavena. Společnost byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2007 zrušena, pohledávka je přihlášena do likvidace společnosti a je dosud v jednání.

1 359 137,45 Kč

Pohledávka vznikla neplacením nájemného v kulturním domě Eden - klub Cíl. Pro zajištění pohledávky (vč. úroků ve výši 239 291,02 Kč) bylo zřízeno zástavní právo k bytové jednotce dlužníka.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace školní jídelny (dále jen ŠJ), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2020 s výsledky roku 2019. Komentář je zpracován na základě údajů získaných z Výkazu zisku a ztráty organizace.

Hlavní činnost

ŠJ za rok 2020 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 11 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2019 o 7 tis. Kč méně. Snížení výnosů i nákladů organizace v roce 2020 činí 17 %.

Na vývoj výnosů a nákladů měla vliv opatření vlády spojená s nouzovým stavem a koronavirovou epidemií.

Výnosy za rok 2020 činí 85 790 tis. Kč, což představuje oproti roku 2019 snížení o 17 019 tis. Kč. Konkrétně se jedná o snížení výnosů z prodeje služeb, kde došlo ke snížení tržeb o 13 866 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží se snížily o 40 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti

se zvýšily o 228 tis. Kč. Dotace státního rozpočtu je vyšší o 1 393 tis. Kč, provozní příspěvek včetně účelových dotací z rozpočtu MČ je nižší o 4 734 tis. Kč.

Náklady organizace za rok 2020 činí 85 779 tis. Kč, což je ve srovnání se rokem 2019 o 17 012 tis. Kč méně. K největšímu snížení došlo u nákladů na spotřebu materiálu (potravin) o 12 628 tis. Kč, což souvisí s poklesem tržeb z prodeje služeb. Dále se snížily náklady na spotřebu energie o 599 tis. Kč, náklady na opravy a udržování o 1 151 tis. Kč, náklady na ostatní služby o 1 668 tis. Kč, mzdové náklady (platy a OON) o 45 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti o 1 878 tis. Kč. Ke zvýšení došlo u odpisů dlouhodobého majetku o 509 tis. Kč.

Doplňková činnost

ŠJ za rok 2020 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 233 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2019 o 12 tis. Kč více. Snížení výnosů a nákladů organizace v roce 2020 činí cca 57 %. K tomuto snížení došlo z důvodu ukončení činnosti dvou provozoven, stravování pro Centrum sociální a ošetrovací pomoci v Praze 10, Sámova a Zvonková.

Výnosy za rok 2020 činí 17 392 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje snížení celkem o 22 461 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb se snížily o 23 260 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží o 451 tis. Kč. Ke zvýšení došlo u ostatních výnosů z činnosti o 1 252 tis. Kč.

Náklady za rok 2020 činí 17 159 tis. Kč, snížení proti roku 2019 je o 22 473 tis. Kč. Ke snížení došlo u nákladů na spotřebu materiálu o 11 714 tis. Kč, dále se snížily náklady na spotřebu energie o 2 267 tis. Kč, ostatní služby o 283 tis. Kč, mzdové náklady (platy a OON) o 5 994 tis. Kč, odpisy DHM o 562 tis. Kč. Ke zvýšení došlo u nákladů na opravy a udržování ve výši 53 tis. Kč, u ostatních nákladů z činnosti o 558 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic ŠJ k 31. 12. 2020 činí 19 480 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2019 o 6 577 tis. Kč více. Fond byl tvořen odpisy ve výši 7 132 tis. Kč a byl čerpán na modernizaci vybavení jídelen ve výši 555 tis. Kč. Investiční dotace od MČ v roce 2020 nebyla poskytnuta.

Finanční prostředky fondu investic v roce 2021 by bylo vhodné použít na financování investičních výdajů na pořízení nové gastrotechnologie u provozoven, u kterých neproběhla stavební rekonstrukce, dále na modernizaci vybavení morálně zastaralé výrobní technologie, u které se zvyšují náklady na opravy, a provoz takového zařízení by začal být neekonomický. Dále na provádění oprav a údržby majetku a na pořízení akustických prvků do prostor jídelen za účelem snížení hlukosti na základě negativních referencí strávníků.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu ŠJ k 31. 12. 2020 činí 1 796 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2019 o 149 tis. Kč více. Fond byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2019 ve výši 48 tis. Kč, přijatým darem na úhradu nákladů na potraviny ve výši 4 tis. Kč, které byly v této výši použity. Dále byly prostředky fondu čerpány na realizaci nového interiéru ve školní jídelně v ZŠ Brigádníků v rámci zlepšení kultury stravování.

Finanční prostředky rezervního fondu v roce 2021 by bylo vhodné použít na rozvoj činnosti organizace v rámci zlepšování kultury stravování a kultury stravovacího prostředí v prostorách dalších školních jídelen. Záměrem je zvýšení celkového komfortu stravování při pobytu strávnicka v jídelně, budování a posilování vztahu k jídlu a dále pro eliminaci plýtvání s jídlem.

Závěr

Zlepšený hospodářský výsledek ŠJ roku 2020 ve výši 244 tis. Kč je navrhován rozdělit do rezervního fondu ve výši 49 tis. Kč, do fondu odměn ve výši 195 tis. Kč.

Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace Kulturního domu Barikádníků (dále jen KDB), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2020 s výsledky roku 2019. Komentář je zpracován na základě údajů získaných z Výkazu zisku a ztráty organizace.

Hlavní činnost

KDB za rok 2020 ukončil hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 255 tis. Kč, což je v porovnání se ztrátou roku 2019 o 283 tis. Kč více.

Snížení výnosů organizace v roce 2020 činí 16 %, snížení nákladů činí 19 %. Na vývoj výnosů a nákladů měla vliv opatření vlády spojená s nouzovým stavem a koronavirovou epidemií.

Výnosy za rok 2020 činí 7 434 tis. Kč, což představuje proti roku 2019 snížení o 1 425 tis. Kč. Konkrétně se jedná o snížení výnosů z prodeje služeb, kde došlo ke snížení tržeb o 1 831 tis. Kč, výnosy z pronájmu se snížily o 347 tis. Kč, jiné výnosy z vlastních výkonů o 26 tis. Kč, ostatní výnosy z činností o 22 tis. Kč. Provozní příspěvek včetně účelových dotací z rozpočtu MČ byl vyšší o 802 tis. Kč.

Náklady organizace za rok 2020 činí 7 179 tis. Kč, což je ve srovnání se rokem 2019 o 1 708 tis. Kč méně. Ke snížení došlo u nákladů na spotřebu materiálu o 288 tis. Kč, u ostatních služeb o 1 690 tis. Kč, u ostatních nákladů z činnosti o 341 tis. Kč. Ke zvýšení došlo u mzdových nákladů o 405 tis. Kč.

Doplňková činnost

KDB za rok 2020 ukončil doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 233 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2019 o 127 tis. Kč více.

Zvýšení výnosů organizace v roce 2020 činí 5 %, snížení nákladů činí 14 %.

Výnosy za rok 2020 činí 810 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje zvýšení celkem o 35 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb se zvýšily o 63 tis. Kč, výnosy z pronájmu se snížily o 28 tis. Kč.

Náklady za rok 2020 činí 577 tis. Kč, snížení proti roku 2019 je o 92 tis. Kč. K největšímu snížení došlo u mzdových nákladů o 142 tis. Kč, k největšímu zvýšení u ostatních nákladů z činnosti o 108 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic KDB k 31. 12. 2020 činí 25 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2019 o 3 tis. Kč více.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu KDB k 31. 12. 2020 činí 229 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2019 o 30 tis. Kč více.

Závěr

Zlepšený hospodářský výsledek KDB roku 2020 ve výši 488 tis. Kč je navrhován rozdělit do rezervního fondu ve výši 238 tis. Kč, do fondu odměn ve výši 250 tis. Kč.

V roce 2020 KDB dodržel schválený limit počtu zaměstnanců, limit prostředků na platy a ostatní osobní náklady.

43 – EU – Místní akční plán II

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje *čerpání 2 013 tis. Kč (38,70 % RU)*
Položka byla čerpána na ostatní osobní výdaje.

Položka 5031 – Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. *čerpání 344 tis. Kč (29,10 % RU)*
Položka byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Položka 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění *čerpání 125 tis. Kč (27,78 % RU)*
Položka byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Položka na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku nebyla čerpána.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpání 1 tis. Kč (2,68 % RU)*
Položka byla čerpána na nákup materiálu.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Položka na nákup ostatních služeb nebyla čerpána.

Položka 5172 – Programové vybavení *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Položka na programové vybavení nebyla čerpána.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 1 tis. Kč (0,56 % RU)*
Položka byla čerpána na pohoštění.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3131 – Výchovné ústavy a dětské domovy se školou

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

čerpání 40 tis. Kč (100,00 % RU)

Na tuto položku byly přesunuty z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 555 ze dne 7. 7. 2020 z důvodu poskytnutí finančního daru neziskové organizaci Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, která se významně podílí na poskytování sociálně-právní ochrany dětí z MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč, následně byl výše uvedeným usnesením upraven na 40 tis. Kč, k 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 40 tis. Kč.

§ 3211 – Vysoké školy

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 23 tis. Kč (35,94 % RU)

V souvislosti se změnou provozování objektu tzv. Studentského domu v Záběhlicích od 1. 9. 2020 hradí MČ Praha 10 poplatky spojené s ubytováním dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče, které jsou zapojeny do programu podpory studia a které jsou po dobu studia ubytovány v tzv. Studentském domě v Záběhlicích. Jedná se o 2 studenty.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč, následně byl usnesením RMČ č. 677 ze dne 25. 8. 2020 upraven na 64 tis. Kč, k 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 23 tis. Kč.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 133 tis. Kč (100,00 % RU)

MČ Praha 10 uzavřela v rámci programu podpory studia dětí, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí, individuální smlouvy se studenty 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 2019/2020 (letní semestr) studovali 4 studenti, v akademickém roce 2020/2021 (zimní semestr) studovali 2 studenti.

Rozpočet na rok 2020 byl 133 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 133 tis. Kč.

Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům

čerpání 20 tis. Kč (46,51 % RU)

V rámci smluv, uzavřených v programu podpory studia dětí, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí, je studentům 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 či VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení nebo poplatek za vystavení duplikátu indexu. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč za celou dobu trvání studia.

Rozpočet na rok 2020 je 43 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

§ 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této položky jsou hrazeny zprávy a sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2020 činil 4 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 360 Kč.

§ 3512 – Stomatologická péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 601

čerpání 600 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou do 31. 12. 2019 zajišťovala společnost Pekárek, s. r. o., v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014, ve znění dodatku ze dne 13. 2. 2017. Smluvní odměna byla poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2019.

Rozpočet na rok 2020 činil 600 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 600 tis. Kč.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 602

čerpání 2 375 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Tato pohotovostní služba byla do 31. 12. 2019 zajišťována firmou EUC Klinika Praha, a. s. Smluvní odměna byla poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2019.

Rozpočet na rok 2020 činil 2 375 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 2 375 tis. Kč.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

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

Rozpočet na rok 2020 činil 2 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (LDN Vršovice)

čerpání 1 063 tis. Kč (38,74 % RU)

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace LDN Vršovice. Usnesením RMČ č. 345 ze dne 28. 4. 2020 byl schválen mezipoložkový přesun finančních prostředků do odvětví 0082 – Správa majetku ve výši 1 256 tis. Kč na zajištění narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku par. č. 1931/1 v k. ú. Vršovice.

Rozpočet na rok 2020 činil 4 000 tis. Kč, následně byl uvedeným usnesením upraven na částku 2 744 tis. Kč. K 31. 12. 2020 činilo čerpání finančních prostředků na provozní výdaje 1 063 tis. Kč.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

čerpání 48 tis. Kč (96,00 % RU)

Prostředky byly vyčleněny na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2020 činil 50 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo na zajištění auditu hospodaření čerpáno 48 tis. Kč.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (LDN Vršovice)

ÚZ 127

čerpání 1 700 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky na opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 z dotace HMP – blíže viz komentář FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

ÚZ 35025

čerpání 5 069 tis. Kč (99,45 % RU)

Finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví pro LDN Vršovice na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií Covid-19 – blíže viz komentář FV se SR za rok 2020.

§ 3525 – Hospice

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

čerpání 550 tis. Kč (55,56 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na podporu poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10, a to v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro oblast paliativní péče. V souvislosti s poskytováním dotací žadatelům s různou právní formou byl rozpočet na této položce upraven usnesením RMČ č. 220 ze dne 17. 3. 2020 na částku 1 290 tis. Kč, přičemž finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč byly přesunuty na § 3525 – Hospice a položku 5222 – Neinvestiční transfery spolkům. Následně pak RMČ svým usnesením č. 444 ze dne 9. 6. 2020 schválila přesun finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti a položku 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, a to v souvislosti s realizací odborného poradenství k problematice sociálního bydlení. Další přesun finančních prostředků byl proveden na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 č. 100014 ze dne 9. 6. 2020 ve výši 67 tis. Kč, a to na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a položku 5169 – Nákup ostatních služeb na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež. V souvislosti s plánováním některých podzimních aktivit byl schválen usnesením RMČ č. 677 ze dne 25. 8. 2020 mezipoložkový přesun ve výši 163 tis. Kč, a to na § 3211 – Vysoké školy a položku 5164 – Nájemné ve výši 64 tis. Kč, na § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená a položku 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 20 tis. Kč, na § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená a položku 5169 – Nákup ostatních služeb ve výši 8 tis. Kč, na § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži a položku 5194 – Věcné dary ve výši 10 tis. Kč, na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položku 5169 – Nákup ostatních služeb ve výši 29 tis. Kč, na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položku 5194 – Věcné dary ve výši 16 tis. Kč a na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti a položku 5169 – Nákup ostatních služeb ve výši 16 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 1 500 tis. Kč, následně byl zmíněnými usneseními upraven na částku 990 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 550 tis. Kč.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům *čerpání 157 tis. Kč (74,76 % RU)*

V souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče byly na tuto položku usnesením RMČ č. 220 ze dne 17. 3. 2020 přesunuty finanční prostředky z § 3525 – Hospice a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 210 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 210 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 157 tis. Kč.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly vyčleněny pro případné poradenské služby v oblasti paliativní péče.

Rozpočet na rok 2020 činil 50 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této položce ve výši 50 tis. Kč, a to z toho důvodu, že v roce 2020 nebyly tyto konzultace realizovány. Upravený rozpočet činil 0 tis. Kč.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 115 *čerpání z rozpočtu MČ 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

čerpání z dotace HMP 45 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ.

Schválený rozpočet na rok 2020 činil 25 tis. Kč z prostředků MČ Praha 10. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této položce ve výši 25 tis. Kč, neboť finanční prostředky byly určeny na služby AT poradny, které byly zcela hrazeny z dotace HMP – blíže viz FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

Položka 5194 – Věcné dary, ÚZ 115

čerpání z rozpočtu MČ i z dotace HMP (0,00 % RU)

Rozpočet na rok 2020 činil 13 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této položce ve výši 13 tis. Kč, neboť tyto finanční prostředky byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest, který se s ohledem na epidemickou situaci nekonal. Finanční prostředky z poskytnuté dotace budou v rámci FV za rok 2020 vráceny poskytovateli – blíže viz komentář FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly na tuto položku přesunuty usnesením č. 677 ze dne 25. 8. 2020 z § 3525 – Hospice a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem a byly určeny k úhradě hudebního vystoupení na akci pro dobrovolné dárce krve.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč, zmíněným usnesením byl upraven na 20 tis. Kč, k 31. 12. 2020 nebylo s ohledem na epidemickou situaci čerpáno.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, jehož správcem je Odbor sociální.

Rozpočet na rok 2020 činil 60 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 byla provedena změna rozpočtu na 10 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku, který spravuje Odbor sociální.

Rozpočet na rok 2020 činil 10 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě a rozpočet činil 0 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 677 ze dne 25. 8. 2020 byl proveden mezipoložkový přesun ve výši 8 tis. Kč z § 3525 – Hospice a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem, přičemž přesunuté finanční prostředky byly určeny na organizační zajištění akce pro dobrovolné dárce krve.

Rozpočet na rok 2020 činil 10 tis. Kč, zmíněnými usneseními byl rozpočet upraven na 8 tis. Kč a k 31. 12. 2020 nebylo s ohledem na epidemickou situaci čerpáno.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Odbor sociální pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Dárcům je nabídnuto drobné pohoštění. Akce se koná dvakrát ročně. V roce 2020 se však slavnostní předání plaket s ohledem na epidemickou situaci nekonalo. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 provedena změna rozpočtu ve výši 10 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 20 tis. Kč a zmíněným usnesením byl upraven na 10 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 32 tis. Kč (64,00 % RU)*

Odbor sociální pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10. Dárci jsou odměněni drobnými dárkovými předměty. Akce se koná dvakrát ročně. V roce 2020 se však slavnostní předání plaket s ohledem na epidemickou situaci nekonalo, zakoupené dárkové předměty budou využity pro dárce krve, jakmile to epidemická situace dovolí. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 provedena změna rozpočtu ve výši 50 tis. Kč. Rozpočet na rok 2020 činil 100 tis. Kč, výše uvedeným usnesením byl upraven na 50 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 32 tis. Kč.

§ 4312 – Odborné sociální poradenství

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 109 tis. Kč (36,33 % RU)*

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

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

Rozpočet na rok 2020 činil 300 tis. Kč. S ohledem na epidemickou situaci v ČR bylo v roce 2020 poskytováno poradenství pouze v omezené míře. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 109 tis. Kč.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny na zajištění volnočasové aktivity pro celkem 24 dětí školního věku (cca 7-12 let) z MČ Praha 10, které procházejí obdobím velkých změn spojených s rozvodem či rozchodem rodičů. S ohledem na epidemickou situaci však v roce 2020 neproběhl ani jeden ze dvou plánovaných turnusů kroužku. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 35 tis. Kč. Na základě Stanoviska na změnu rozpisu rozpočtu – rok 2020 Odboru ekonomického č. 100038 ze dne 7. 10. 2020 došlo k mezipoložkovému přesunu ve výši 25 tis. Kč, a to na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položku 5167 – Služby školení a vzdělávání ve výši 10 tis. Kč a na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a položku 5167 – Služby školení a vzdělávání ve výši 15 tis. Kč. Upravený rozpočet poté činil 10 tis. Kč, k 31. 12. 2020 nebylo čerpáno z důvodu koronavirové krize.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 123 tis. Kč (94,62 % RU)

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky na každoročně poskytované dárkové poukázky pro děti v pěstounské péči. Poukázky byly pěstounským rodinám poskytnuty před Vánoci.

Na položce jsou dále finanční prostředky 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).

Rozpočet na rok 2020 činil 120 tis. Kč, usnesením RMČ č. 677 ze dne 25. 8. 2020 byla tato položka posílena o 10 tis. Kč na základě mezipoložkového přesunu z § 3525 – Hospice a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 123 tis. Kč.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Na této položce byla 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 mají být použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny.

Rozpočet na rok 2020 činil 87 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 13010

čerpání 7 tis. Kč (1,96 % RU)

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

a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce byly použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči. Rozpočet na rok 2020 činil 357 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 7 tis. Kč.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010

čerpání z rozpočtu MČ 2 tis. Kč (15,38 % RU)

čerpání z dotace z Úřadu práce 11 tis. Kč (1,61 % RU)

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020 byly určeny na vzdělávací aktivity v rámci setkání pěstounských rodin s členy komise SPOD. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2020 činil 5 tis. Kč. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení rozpočtu o 2 tis. Kč. Na základě Stanoviska na změnu rozpisu rozpočtu – rok 2020 Odboru ekonomického byl proveden mezipoložkový přesun z § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži a položky 5169 – Nákup ostatních služeb ve výši 10 tis. Kč, upravený rozpočet u této položky tak činil 13 tis. Kč, k 31. 12. 2020 bylo čerpáno z prostředků MČ 2 tis. Kč. Finanční prostředky nemohly být v plné výši čerpány s ohledem na epidemickou situaci.

Na této položce byly dále zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Prostředky na této položce byly konkrétně určeny k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Rovněž zde čerpání finančních prostředků ovlivnila epidemická situace, kdy se vzdělávací akce pro pěstouny konaly velmi omezeně.

Rozpočet na rok 2020 činil pro tuto položku u prostředků z dotace 684 tis. Kč, k 31. 12. 2020 bylo z dotace čerpáno 11 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010

čerpání z rozpočtu MČ 0 tis. Kč (0,00 % RU)

čerpání z dotace z Úřadu práce 10 tis. Kč (1,17 % RU)

Finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 10 na této položce ve výši 14 tis. Kč měly být využity na zajištění hlídání dětí a doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin s členy komise SPOD. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo ke snížení rozpočtu o 14 tis. Kč. Následně došlo na základě usnesení RMČ č. 677 ze dne 25. 8. 2020 k mezipoložkovému přesunu z § 3525 – Hospice a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – upravený rozpočet činil 29 tis. Kč na zajištění tradičního setkání pěstounských rodin, které se však nakonec nemohlo konat s ohledem na nepříznivou epidemickou situaci.

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

Rozpočet na rok 2020 činil pro tuto položku 866 tis. Kč ze státního příspěvku. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2020 došlo k úpravě rozpočtu, a to usnesením RMČ č. 219 ze dne 17. 3. 2020 byl rozpočet navýšen o 480 000 Kč, usnesením RMČ č. 399 ze dne 26. 5. 2020 byl rozpočet navýšen o 48 000 Kč,

usnesením č. 851 ze dne 20. 10. 2020 byl rozpočet snížen o 56 000 Kč a usnesením č. 870 ze dne 20. 10. 2020 byl rozpočet navýšen o 24 000 Kč. Dalšími úpravami byla z této položky přesunuta část finančních prostředků na odvětví Vnitřní správa, aby bylo možné využít část finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče na úhradu části mzdových nákladů na zaměstnance odboru sociálního ÚMČ Praha 10, kteří zajišťují agendu dohod o výkonu pěstounské péče. Jedná se o přesuny finančních prostředků na základě usnesení RMČ č. 522 ze dne 23. 6. 2020 ve výši 200 200 Kč, usnesení RMČ č. 759 ze dne 22. 9. 2020 ve výši 138 100 Kč a na základě usnesení RMČ č. 1106 ze dne 15. 12. 2020 ve výši 167 300 Kč. Upravený rozpočet pak činil 856 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 10 tis. Kč.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky měly být použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2020 činil 20 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 5 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly určeny na nákup publikací pro klienty oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou, kteří potřebují získat základní právní informace k usnadnění své rodinné situace. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 0 tis. Kč. Usnesením RMČ Praha 10 č. 677 ze dne 25. 8. 2020 byl proveden mezipoložkový přesun z § 3525 – Hospice a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 16 tis. Kč na případný nákup drobných věcných darů pro klienty oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2020 činil 6 tis. Kč. Výše uvedenými opatřeními byl upraven na 16 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

čerpání 160 tis. Kč (100,00 % RU)

Jedná se o finanční prostředky, které byly na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí po schválení v RMČ rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a spolupracují s MČ Praha 10. Usnesením RMČ č. 555 ze dne 7. 7. 2020 byly z této položky přesunuty finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč na § 3131 – Výchovné ústavy a dětské domovy se školou a položku 5339 – Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím, aby bylo možné poskytnout finanční dar subjektu Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola.

Rozpočet na rok 2020 činil 200 tis. Kč, výše uvedeným usnesením byl rozpočet upraven na částku 160 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo z této položky vyčerpáno 160 tis. Kč na dary neziskovým organizacím.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

čerpání 4 212 tis. Kč (57,33 % RU)

ORG 23803890000000

ORG 23803900000000

ORG 25913590000000

ORG 25913600000000

ORG 25913610000000

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP), určené na realizaci projektů dětských skupin. Jedná se o projekty spolufinancované z rozpočtu HMP a z EU.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 poskytnutí účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, konkrétně na projekty dětských skupin, a to dětské skupiny Broučci, dětské skupiny Motýlci, dětské skupiny Broučci II, dětské skupiny Sluníčka II a dětské skupiny Motýlci II. Uvedené projekty realizuje CSOP, které bylo konečným příjemcem uvedených finančních prostředků.

Usnesením RMČ Praha 10 č. 346 ze dne 28. 4. 2020 byl rozpočet upraven – na provoz dětské skupiny Broučci byla určena částka 1 489 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Motýlci byla určena částka 1 830 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Broučci II byla určena částka 895 tis. Kč, na provoz dětské skupiny Sluníčka II byla určena částka 1 342 tis. Kč a na provoz dětské skupiny Motýlci II byla určena částka 2 148 tis. Kč.

Následně Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 2M/4 ze dne 11. 6. 2020 schválilo poskytnutí dalších účelových neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy – na projekty v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Citovaným usnesením bylo schváleno rovněž poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 10, a to na další projekt, realizovaný CSOP, které bylo opět konečným příjemcem uvedených finančních prostředků. Finanční prostředky byly určeny na projekt dětské skupiny Broučci II.

Usnesením RMČ Praha 10 č. 525 ze dne 23. 6. 2020 byl rozpočet upraven – na provoz dětské skupiny Broučci II byla určena částka 895 tis. Kč.

Dále Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 20/2 ze dne 15. 10. 2020 schválilo úpravu rozpočtu, která se vztahuje k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, a to na projekt dětské skupiny Motýlci II.

Usnesením RMČ Praha 10 č. 951 ze dne 18. 11. 2020 došlo ke snížení rozpočtu na projekt dětské skupiny Motýlci II o 1 253 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč, výše uvedenými usneseními byl upraven na částku ve výši 7 347 tis. Kč. V návaznosti na výši finančních prostředků zaslaných na účet městské části na projekty jednotlivých dětských skupin, byly konečnému příjemci finančních prostředků, CSOP, odeslány k 31. 12. 2020 na tyto projekty finanční prostředky v celkové výši 4 212 tis. Kč.

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

čerpání 980 tis. Kč (91,42 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na realizaci dotačního programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Rozpočet na rok 2020 činil 1 500 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 445 ze dne 9. 6. 2020 schválila RMČ poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu na podporu dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 za první pololetí školního roku 2019/2020 ve výši 510 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 1 200 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 866 ze dne 20. 10. 2020 schválila RMČ poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu na podporu dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ve výši 470 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ č. 950 ze dne 18. 11. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 1 072 tis. Kč – přesun finančních prostředků ve výši 128 tis. Kč do odvětví 0082 Správa

majetku v souvislosti s projektem Pacientský HUB. K 31. 12. 2020 bylo z této položky čerpáno 980 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115 *čerpání dotace HMP 13 697 tis. Kč (100,00 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/81 ze dne 2. 7. 2020 uvolnění neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2020. Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Blíže viz komentář k FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

ÚZ 13351 *čerpání dotace ze státního rozpočtu 2 467 tis. Kč (98,13 % RU)*

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1798 ze dne 24. 8. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2342 ze dne 26. 10. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií covid-19.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2896 ze dne 14. 12. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií covid-19 (program podpory E).

Konečným příjemcem dotací bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov pro seniory U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory Vršovický zámek).

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

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (CSOP v Praze 10)

čerpání 82 325 tis. Kč (76,71 % RU)

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10. Usnesením ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno zvýšení provozního příspěvku o 15 000 tis. Kč z důvodu zajištění dostatečného objemu finančních prostředků pro bezproblémový chod organizace do doby, než bude rozhodnuto o výši grantu z HMP.

Rozpočet na rok 2020 činil 92 325 tis. Kč, uvedeným usnesením byl navýšen na 107 325 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 82 325 tis. Kč.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

čerpání 100 tis. Kč (100,00 % RU)

Prostředky z této položky byly určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, za rok 2019 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2020 (1. část).

Rozpočet na rok 2020 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 100 tis. Kč.

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO.

ÚZ 115 *čerpání dotace HMP 13 440 tis. Kč (100,00 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/81 ze dne 2. 7. 2020 uvolnění neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2020. Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Pečovatelská služba).

Blíže viz komentář k FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

ÚZ 127 *čerpání 3 297 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na tuto položku byla přesunuta část finančních prostředků z dotace HMP na krizová opatření v souvislosti s epidemickou situací. Blíže viz komentář k FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

ÚZ 13351 *čerpání dotace ze státního rozpočtu 1 854 tis. Kč (93,45 % RU)*

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1798 ze dne 24. 8. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2342 ze dne 26. 10. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2896 ze dne 14. 12. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií covid-19 (program podpory E).

Konečným příjemcem dotací bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o., (Pečovatelská služba).

ÚZ 35442 *čerpání dotace ze státního rozpočtu 392 tis. Kč (92,89 % RU)*

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2418 ze dne 2. 11. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o.

Blíže viz komentář k FV se SR za rok 2020.

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

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115 *čerpání z dotace HMP 10 820 tis. Kč (100,00 % RU)*

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/81 ze dne 2. 7. 2020 uvolnění neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2020. Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov se zvláštním režimem Vršovický zámek a Domov se zvláštním režimem Zvonková).

Blíže viz komentář k FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

ÚZ 13351

čerpání z dotace ze státního rozpočtu 1 506 tis. Kč (99,80 % RU)

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1798 ze dne 24. 8. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2342 ze dne 26. 10. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2896 ze dne 14. 12. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií covid-19 (program podpory E).

Konečným příjemcem dotací bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o., (Domov se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámek). Blíže viz komentář k FV se SR za rok 2020.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115

čerpání z dotace HMP 3 121 tis. Kč (100,00 % RU)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/81 ze dne 2. 7. 2020 uvolnění neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2020. Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Odlehčovací služby U Vršovického nádraží, Odlehčovací služby Zvonková a Odlehčovací služby Vršovický zámek).

Blíže viz komentář k FV s rozpočtem HMP za rok 2020.

ÚZ 13351

čerpání z dotace ze státního rozpočtu 606 tis. Kč (91,13 % RU)

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1798 ze dne 24. 8. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2342 ze dne 26. 10. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií covid-19.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2896 ze dne 14. 12. 2020 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií covid-19 (program podpory E).

Konečným příjemcem dotací bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Odlehčovací služby U Vršovického nádraží, Odlehčovací služby Zvonková a Odlehčovací služby Vršovický zámek).

Blíže viz komentář k FV se SR za rok 2020.

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 81

čerpání z prostředků MČ 40 tis. Kč (16,60 % RU)

čerpání z prostředků MHMP 195 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly určeny na zajištění terénního programu, zaměřeného na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2015/OSO/1755) organizace NADĚJE. Rozpočet na rok 2020 činil 241 tis. Kč, Na tuto položku byla zařazena dotace z HMP ve výši 195 tis. Kč, určená na částečnou úhradu nákladů terénního programu na pomoc osobám sociálně vyloučeným, a to usnesením RMČ č. 1027 ze dne 1. 12. 2020. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 40 tis. Kč z prostředků MČ a 195 tis. Kč z prostředků HMP.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 30 tis. Kč (50,00 % 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 2018 vydán adresář sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Finanční prostředky na této položce byly určeny k aktualizaci adresáře, který bude předáván dětem při terénní sociální práci a také bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže. Shora uvedený adresář byl aktualizován a vytištěn ve druhém pololetí roku 2020.

Rozpočet na rok 2020 činil 60 tis. Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 30 tis. Kč.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 27 tis. Kč (67,50 % RU)

Z této položky jsou v rámci sociální prevence hrazeny semináře zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, zaměřené na konkrétní problémy z oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Smyslem vzdělávacích akcí je též zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Rozpočet na rok 2020 činil 35 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo k úpravě rozpočtu na 25 tis. Kč. Následně byl rozpočet upraven na základě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 ze dne 7. 10. 2020 na 40 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 27 tis. Kč.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 115

čerpání z prostředků MČ 77 tis. Kč (60,63 % RU)

čerpání z prostředků HMP 64 tis. Kč (100,00 % RU)

Na této položce byly ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Finanční prostředky z této položky ve výši 50 tis. Kč byly vyčleněny 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 5 tis. Kč byly určeny 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 bylo dále plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků z oblasti sociální prevence. Za tímto účelem jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč.

V souvislosti s epidemickou situací bylo zvažováno v letošním roce nerealizovat resocializační pobyt pro děti a mládež, a proto došlo na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 ke snížení finančních prostředků na této položce o 110 tis. Kč. Protože se epidemická situace následně zlepšila, bylo rozhodnuto resocializační pobyt realizovat v měsíci srpnu 2020, zejména s ohledem na význam akce pro klienty. Z tohoto důvodu pak došlo k úpravě rozpočtu na podkladě Stanoviska ekonomického odboru na změnu rozpisu rozpočtu na rok 2020 č. 100014 ze dne 9. 6. 2020, kdy byl upravený rozpočet navýšen o částku 67 tis. Kč.

Na tuto položku byla zařazena dotace z HMP ve výši 64 tis. Kč, a to usnesením RMČ č. 293 ze dne 14. 4. 2020, která je určena jednak na částečnou úhradu nákladů na resocializační pobyt a jednak na částečnou úhradu nákladů na street akce pro klienty terénního programu. Z uvedené dotace bylo k 31. 12. 2020 čerpáno 43 tis. Kč na úhradu části nákladů na resocializační pobyt a 21 tis. Kč na úhradu části nákladů na street akce.

K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 77 tis. Kč z prostředků MČ a z uvedené dotace bylo čerpáno 64 tis. Kč.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 4 tis. Kč (26,67 % RU)

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

Rozpočet na rok 2020 činil 15 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 4 tis. Kč.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 190 tis. Kč (95,00 % RU)

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

Rozpočet na rok 2020 činil 200 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 190 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 91 tis. Kč (91,00 % RU)

Z finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč byla uhrazena tvorba aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách. Rozpočet na rok 2020 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 91 tis. Kč.

Položka 5139 – Nákup materiálu

čerpání 0 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce činily ve schváleném rozpočtu na rok 2020 0 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ č. 849 ze dne 20. 10. 2020 byly přesunuty na tuto položku finanční prostředky z položky 5169 - Nákup ostatních služeb ve výši 30 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo plánováno zajištění tisku letáků k činnostem Odboru sociálního.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2020 činil 30 tis. Kč.

K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 85 tis. Kč (47,22 % RU)

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

Schválený rozpočet činil 110 tis. Kč, usnesením RMČ č. 444 ze dne 9. 6. 2020 byly finanční prostředky na této položce navýšeny o 70 tis. Kč s ohledem na potřebu zajistit expertní konzultace k oblasti sociálního bydlení. Upravený rozpočet činil 180 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 85 tis. Kč.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na aktivity v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Usnesením RMČ č. 48 ze dne 14. 1. 2020 byly finanční prostředky ve výši 188 tis. Kč přesunuty na položku 5169 – Nákup ostatních služeb a finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na položku 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví. Upravený rozpočet činil 0 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této položky měly být hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky měly být 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 na této položce měly být 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.

Rozpočet na rok 2020 činil 0 tis. Kč. Usnesením RMČ č. 48 ze dne 14. 1. 2020 byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 188 tis. Kč z položky 5167 – Služby školení a vzdělávání. Na základě usnesení ZMČ č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 došlo ke snížení o 100 tis. Kč, a to z důvodu, že s ohledem na epidemiologickou situaci není možné realizovat projekt Burza filantropie. Usnesením RMČ č. 677 ze dne 25. 8. 2020 byl rozpočet navýšen o 16 tis. Kč z § 3525 Hospice a položky 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem. Na základě usnesení RMČ č. 849 ze dne 20. 10. 2020 byly přesunuty z této položky finanční prostředky na položku - 5139 Nákup materiálu ve výši 30 tis. Kč za účelem zajištění tisku letáků k činnostem Odboru sociálního. Upravený rozpočet tak po uvedených přesunech činil 74 tis. Kč. K 31. 12. 2020 nebylo čerpáno.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

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

Rozpočet na rok 2020 činil 30 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 301 Kč.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 19 tis. Kč (13,67 % RU)

Z této položky byly uhrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v oblasti sociálních a návazných služeb.

Finanční prostředky na této položce dále sloužily k úhradě věcných darů pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb.

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.

Pracovníci Odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví, zcela bez finančních prostředků, jídla a často i léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoci klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Finanční prostředky na této položce jsou proto také určeny jednorázově na nákup životně nezbytných potřeb pro uvedené klienty.

Rozpočet na rok 2020 činil 139 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 19 tis. Kč.

§ 5213 – Krizová opatření

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 127

čerpání 3 tis. Kč (100,00 % RU)

Na základě Usnesení ZHMP č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 byla poskytnuta městským částem účelová dotace hl. m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 13 tis. Kč (26,00 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny pro agendu sociálních pohřbů. V případech, stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, slouží na úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti.

Rozpočet na rok 2020 činí 50 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 13 tis. Kč.

Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu, ÚZ 14

čerpání z rozpočtu MČ 351 tis. Kč (58,50 % RU)

čerpání z dotace HMP (0,00 % RU)

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

Rozpočet na rok 2020 činil 600 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 351 tis. Kč.

Na tuto položku byly dále zařazeny finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které byly určeny - v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů - jako náhrada naší MČ za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila obec (resp. městská část). Usneseními RMČ Praha 10 č. 447 a 448 ze dne 9. 6. 2020 byly na tuto položku zařazeny finanční prostředky ve výši 29 tis. Kč, usnesením č. 661 ze dne 25. 8. 2020 finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč, usnesením č. 753 ze dne 22. 9. 2020 finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč, usnesením č. 1007 ze dne 1. 12. 2020 finanční prostředky ve výši 42 tis. Kč a usneseními č. 11 a 12 ze dne 5. 1. 2021 finanční prostředky ve výši 105 tis. Kč. Upravený rozpočet proto činil 243,2 tis. Kč z dotace MMR, k 31. 12. 2020 nebylo z této dotace čerpáno.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (Projekt poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení - ORG 11080)

ÚZ 104100106

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

ÚZ 104113013

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

ÚZ 104513013

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky z víceleté individuální dotace, jejíž poskytnutí schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 21/81 ze dne 12. 11. 2020. Dotace je poskytována v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Dotace bude využita na úhradu mzdových nákladů pracovníka Kontaktního centra bydlení Odboru bytů a nebytových prostor a sociálního pracovníka Odboru sociálního, a to na základě spolupráce s MHMP v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

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

ÚZ 13010

čerpání 56 tis. Kč (100,00 % RU)

Na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu práce bylo třeba realizovat vratku finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče v celkové výši 56 tis. Kč, a to z titulu ukončení dohody o výkonu pěstounské péče (usnesení RMČ č. 851 ze dne 20. 10. 2020).

ORG 2380389000000

čerpání 658 tis. Kč

V souvislosti s ukončením realizace projektu dětské skupiny, realizovaného Centrem sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., který byl spolufinancován z rozpočtu HMP a z EU, byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 657 797,10 Kč na účet HMP. Vratka byla uskutečněna na základě písemného pokynu MHMP bez změny rozpočtu s tím, že příslušný odbor MHMP nestihl dát materiál k projednání v RHMP.

CSOP Praha 10

Hlavní činnost

Náklady

50 – Spotřebované nákupy

UR 2020	20 910 tis. Kč
skutečnost	20 909 tis. Kč
překročení/úspora	- 1 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější položkou v roce 2020 byla spotřeba materiálu ve výši 12 275 tis CZK.

z toho

501 – Spotřeba materiálu

UR 2020	12 773 tis. Kč
skutečnost	12 775 tis. Kč
překročení/úspora	2 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Významnou položkou byl nákup drogerie, čisticích prostředků, desinfekcí ve výši 4 321 tis. Kč. A také položka nákup potravin pro střediska jídelen ve výši 5 932 tis. Kč, které CSOP převzalo v roce 2020 od školních jídelen. Dále položka nákup materiálu pro údržbu ve výši 483 tis. Kč.

502 – spotřeba energie

UR 2020	8 137 tis. Kč
skutečnost	8 134 tis. Kč
překročení/úspora	- 3 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o zajištění energií pro činnost CSOP. K úspoře došlo ukončením provozování studentského domu

51 - Služby

UR 2020	20 420 tis. Kč
skutečnost	20 427 tis. Kč
překročení/úspora	7 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější položkou jsou opravy a udržování, jelikož CSOP spravuje svěřený majetek v hodnotě 231 150 tis. Kč.

z toho

511 – Opravy a udržování

UR 2020	4 387 tis. Kč
skutečnost	4 389 tis. Kč
překročení/úspora	2 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. CSOP má ve správě provozní budovy pro činnost v účetní hodnotě 231 150 tis. Kč. Výdaje na opravy a údržby v roce 2020 byly 1,8 % oproti účetní hodnotě svěřeného majetku. Významnou položkou byla oprava havárie /prasklá stoupačka v DSŽ/ ve výši 500 tis. Kč. Dále byly opravy provedeny sklepních prostor Sámova ve výši 292 tis. Kč, v dětských skupinách /schody/ ve výši 80 tis. Kč a převzatých jídelnách/oprava kotle, pánve, konvektomatu, elektrické stoličky/ ve výši 95 tis. Kč.

512 – Cestovné

UR 2020	343 tis. Kč
skutečnost	344 tis. Kč
překročení/úspora	1 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o položku na základě cestovních příkazů zaměstnavatele.

513 – Náklady na reprezentaci

UR 2020	16 tis. Kč
skutečnost	16 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o malou položku.

518 – Ostatní služby

UR 2020	15 674 tis. Kč
skutečnost	15 678 tis. Kč
překročení/úspora	4 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější položkou je ostraha objektů ve výši 4 929 tis. Kč. Dále servis a revize majetku ve výši 1 192 tis. Kč.

52 – Osobní náklady

UR 2020	146 526 tis. Kč
skutečnost	146 522 tis. Kč
překročení/úspora	- 4 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. CSOP má v pracovním poměru dle organizační struktury 250 zaměstnanců. V roce 2020 převzalo zaměstnance jídelen. Hrubé mzdy činily 103 255 tis. Kč, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 1 631 tis. Kč, a ostatní osobní náklady /DPP,DPČ/ ve výši 1 604 tis. Kč.

z toho

521 – Mzdové náklady

UR 2020	106 490 tis. Kč
skutečnost	106 488 tis. Kč
překročení/úspora	- 2 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o hrubé mzdy, OON, odstupné DNP. V organizační struktuře CSOP je 250 zaměstnanců. Hrubé mzdy činily 103 255 tis. Kč, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 1 631 tis. Kč, a ostatní osobní náklady /DPP,DPČ/ ve výši 1 604 tis. Kč.

z toho

524 – Zákonné pojištění

UR 2020	35 315 tis. Kč
skutečnost	35 310 tis. Kč
překročení/úspora	- 5 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o zákonné odvody z hrubých mezd, tj. sociální a zdravotní pojištění.

525 – Jiné sociální pojištění

UR 2020	425 tis. Kč
skutečnost	425 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o zákonné pojištění Kooperativa ve výši 425 tis. Kč.

527 – Zákonné sociální náklady

UR 2020	4 296 tis. Kč
skutečnost	4 300 tis. Kč
překročení/úspora	4 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější položkou je přiděl do FKSP ve výši 2 094 tis. Kč a taktéž náklady na stravu zaměstnanců CSOP ve výši 983 tis. Kč.

53 – Daně a poplatky

UR 2020	833 tis. Kč
skutečnost	833 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o zákonné daňové povinnosti a poplatky.

z toho

531 – Daň silniční

UR 2020	19 tis. Kč
skutečnost	19 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o zaplacenou daň z provozu automobilů, které CSOP provozuje.

538 – Jiné daně a poplatky

UR 2020	814 tis. Kč
skutečnost	814 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

Jde o zákonné daňové povinnosti a poplatky. Jde o DPH, které se na základě koeficientu neodvádí /přes 343%/, ale jde přímo do nákladů.

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu.

54 – Ostatní náklady

UR 2020	32 tis. Kč
skutečnost	32 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o malou položku.

z toho

549 – Ostatní náklady z činnosti

UR 2020	32 tis. Kč
skutečnost	32 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o malou položku.

55 – Odpisy, DDM

UR 2020	11 626 tis. Kč
skutečnost	11 630 tis. Kč
překročení/úspora	4 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. CSOP odepisuje budovy registrovaných sociálních služeb ve Zvonkové ulici. A taktéž technické zhodnocení, např. revitalizace atria Vršovický zámek.

z toho

551 – Odpisy dlouhodobého majetku

UR 2020	10 219 tis. Kč
skutečnost	10 220 tis. Kč
překročení/úspora	1 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o odpisy dlouhodobého majetku. CSOP odepisuje budovy registrovaných sociálních služeb ve Zvonkové ulici. A taktéž technické zhodnocení, např. revitalizace atria Vršovický zámek.

556 – Tvorba a zaúčtování opravných položek

UR 2020	306 tis. Kč
skutečnost	306 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o tvorbu účtování opravných položek dle zákonných norem.

557 – Náklady z vyřazených pohledávek

UR 2020	30 tis. Kč
skutečnost	30 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o vyřazení nesplacených pohledávek dle zákonných norem.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku

UR 2020	1 071 tis. Kč
skutečnost	1 074 tis. Kč
překročení/úspora	3 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o nákup drobného majetku pro účely činnosti CSOP, které není dle zákonných norem investicí.

59 – Daň z příjmu

UR 2020	1 tis. Kč
skutečnost	1 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu.

z toho

591 – Daň z příjmu

UR 2020	1 tis. Kč
skutečnost	1 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu

Výnosy

60 – Vlastní výkony

UR 2020	66 218 tis. Kč
skutečnost	66 218 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. U vlastních výkonů, jde především o tržby od klientů a tržby od zdravotních pojišťoven a tržby z provozu vlastních jídelen.

z toho

601 – Výnosy z vlastních výrobků

UR 2020	3 342 tis. Kč
skutečnost	3 341 tis. Kč
překročení/úspora	- 1 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o výnosy z provozu jídelen, které CSOP v roce 2020 převzalo.

602 – Výnosy z prodeje služeb

UR 2020	62 876 tis. Kč
skutečnost	62 877 tis. Kč
překročení/úspora	1 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy za pobyt klientů ve výši 12 878 tis. Kč. A taktéž výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 13 263 tis. Kč.

64 – Ostatní výnosy z činnosti

UR 2020	1 389 tis. Kč
skutečnost	1 391 tis. Kč
překročení/úspora	2 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o čerpání fondů – především rezervního z ostatních titulů. A taktéž ostatní výnosy z činnosti.

z toho

648 – Čerpání fondů

UR 2020	155 tis. Kč
skutečnost	157 tis. Kč
překročení/úspora	2 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o čerpání fondu rezervního – z ostatních titulů, kde se soustředí dary pro CSOP.

649 – Ostatní výnosy z činnosti

UR 2020	1 234 tis. Kč
skutečnost	1 234 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Významná položka je plnění pojištění majetku 158 tis Kč. A také úhrady pojišťoven z minulých let ve výši 187 tis. Kč.

67 – Výnosy z transferu

UR 2020	132 735 tis. Kč
skutečnost	138 243 tis. Kč
překročení/úspora	5 508 tis. Kč

Výnosy z transferu jsou ovlivněny příspěvkem zřizovatele a ovlivnily i hospodářský výsledek. Dále je zde účtován grant ve výši 41 078 tis Kč od hlavního města Prahy. A také ad hoc koronavirové dotace.

z toho

672 – Neinvestiční příspěvek zřizovatele - neúčelový

UR 2020	76 718 tis. Kč
skutečnost	82 325 tis. Kč
překročení/úspora	5 507 tis. Kč

Výnosy z transferu jsou ovlivněny příspěvkem zřizovatele a ovlivnily i hospodářský výsledek. V roce 2020 Rada MČ schválila neúčelový příspěvek pro CSOP ve výši 107 325 tis. Kč. CSOP dne 17. 12. 2020 provedl vratku ve výši 25 000 tis. Kč. Tudíž reálný příspěvek je 82 325 tis. Kč

672 – Neinvestiční příspěvek zřizovatele účelový

UR 2020	4 461 tis. Kč
skutečnost	4 461 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o dotace účelové v rámci opatření proti koronaviru. Kde nejvýznamnější je dotace od MPSV ve výši 4 647 na odměny v souvislosti s koronavirem.

672 – Výnosy z přijatých transferů HMP

UR 2020	41 078 tis. Kč
skutečnost	41 078 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o grant Hlavního města Prahy pro rok 2020 na registrované sociální služby.

672 – Výnosy z přijatých transferu EU

UR 2020	3 554 tis. Kč
skutečnost	3 554 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o dotaci na provoz dětských skupin z EU.

672 – Výnosy z ostatních transferů

UR 2020	6 824 tis. Kč
skutečnost	6 825 tis. Kč
překročení/úspora	1 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Jde o dotace v souvislosti s koronavirem. Nejvýznamnější jde o dotaci na odměny v souvislosti s koronavirem /MPSV/ ve výši 4 647 tis. Kč.

Celkové náklady hlavní činnosti

UR 2020	200 347 tis. Kč
skutečnost	200 353 tis. Kč
překročení/úspora	6 tis. Kč

CSOP pracovalo v rámci upraveného rozpočtu. Osobní náklady v roce 2020 činily 146 521 tis. Kč. Provozní náklady v roce 2020 činily 53 832 tis. Kč.

V roce 2019 činily osobní náklady 124 464 tis. Kč. Nárůst v roce 2020 je zapříčiněn ad hoc odměnami související s koronavirem. Provozní náklady v roce 2019 byly provozní náklady ve výši 63 715 tis. Kč. To znamená, že v roce 2020 byly provozní náklady oproti roku 2019 nižší o 9 883 tis. Kč.

Celkové výnosy hlavní činnosti

UR 2020	200 348 tis. Kč
skutečnost	205 858 tis. Kč
překročení/úspora	5 510 tis. Kč

Celkové výnosy jsou ovlivněny výši příspěvku zřizovatele a mají vliv i na kladný hospodářský výsledek. Nejvýznamnější položkou ve výnosech je neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 82 325 tis. Kč. Což je cca 40 % veškerých výnosů. Významný je též grant od HMP ve výši 41 078 tis. CZK.

Zlepšený HV

UR 2020	1 tis. Kč
skutečnost	5 504 tis. Kč
překročení/úspora	5 503 tis. Kč

Kladný hospodářský výsledek je nutný pro naplnění doporučení auditora, aby CSOP zvýšilo rezervní fond v návaznosti na roční náklady CSOP. Tento fond je nyní minimální.

Doplňková činnost

Náklady doplňkové činnosti

UR 2020	9 504 tis. Kč
skutečnost	9 504 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

Výnosy doplňkové činnosti

UR 2020	9 528 tis. Kč
skutečnost	9 528 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

HV doplňkové činnosti

UR 2020	24 tis. Kč
skutečnost	24 tis. Kč
překročení/úspora	0 tis. Kč

Doplňková činnost CSOP pracovala v rámci upraveného rozpočtu

Fondy

- I. Stav fondů k 31. 12. 2020
 - a. Fond odměn stav k 31. 12. 2020 CZK 1 316 601,91
 - b. Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2020 CZK 2 012 963,45. Stav k 01. 01. 2020 byl 1 330 601,62. A v průběhu roku 2020 na něho byl převeden zisk z roku 2019 ve výši CZK 682 361,83.
 - c. Fond rezervní tvořený z ostatních zdrojů stav k 31. 12. 2020 CZK 342 583,53. K 01. 01. 2020 byl stav tohoto fondu 187 075,45. V průběhu roku 2020 byl tvořen dary ve výši CZK 312 892,01. A taktéž čerpáním ve výši CZK 157 383,92. /především na pořízení drobného majetku pro činnost CSOP/.
 - d. Fond Investic k 31. 12. 2020 CZK 8 130 362,44. Stav k 01. 01.2020 byl CZK 12 428 648,40. Tvorba fondu v průběhu roku 2020 v částce CZK 9 208 121,26. Čerpání fondu v průběhu roku 2020 v částce CZK 13 506 407,22 / z toho CZK 10 000 000,-- mimořádný odvod městské části Praha 10/. Skutečné investice byly tak ve výši CZK 3 506 407,22 a tvořena 5 akcemi / atrium Vršovický zámek, server Dell, rekonstrukce 5 bytů Sámova, 2X mycí stroj Karcher/
 - e. Fond FKSP – stav fondu k 31. 12. 2020 CZK 1 846 636,79. Počátek k 01. 01. 2020 byl CZK 2 422 561,85. Příděl do fondu za rok 2020 ve výši CZK 2 165 915,94. Čerpání fondu CZK 2 741 841 Kč.

Zdůvodnění stavu mezi bankovním a účetním stavem FKSP:

Stav FKSP k 31. 12. 2020 CZK 1 846 636,79

Stav BÚ FKSP k 31. 12. 2020 CZK 1 236 093,91

+ příděl do FKSP 4Q CZK 587 935,88

Čerpání na stravu – 41 277 CZK

+ zálohové faktury CZK 61 484 CZK

+ nesplacené půjčky zaměstnanců CZK 400

+ nespotřebované poukazy FKSP CZK 2 000

Investice

Fond Investic k 31. 12. 2020 CZK 8 130 362,44. Stav k 01. 01.2020 byl CZK 12 428 648,40.

Tvorba fondu v průběhu roku 2020 v částce CZK 9 208 121,26. Čerpání fondu v průběhu roku 2020 v částce CZK 13 506 407,22 / z toho CZK 10 000 000,-- mimořádný odvod městské části Praha 10/. Skutečné investice byly tak ve výši CZK 3 506 407,22 a tvořena 5 akcemi / atrium Vršovický zámek, server Dell, rekonstrukce 5 bytů Sámova, 2X mycí stroj Karcher/

LDN Vršovice

1.1.1 Rekonstrukce podlah v LDN Vršovice

Aktuální situace ohledně rekonstrukce podlah:

Minulý komentář:

Akce se tedy pravděpodobně přesune až do roku 2021 vzhledem k časově náročné přípravě. LDN spolupracuje s OMP a architektem na aktualizaci projektu.

Díky epidemii byly práce na projektu pozastaveny. Aktuálně jsme v kontaktu s architektem, práce na projektu budou pokračovat během léta 2021.

Dále spolupracujeme s OMP na přípravě rekonstrukce kotelny. Zatím jsme ve fázi přípravy projektu. Beze změny.

1.2 Ekonomické informace

1.2.1 Výnosy

Výnosy roku 2020 v porovnání s rokem 2019 za stejné období dosahují rozdílu cca 1.501 tis. Kč ve výši příjmů ve prospěch roku 2020. Údaj se uvádí bez hodnoty příspěvku na provoz a dotace z MZČR

na odměny zdravotníků. Tento rozdíl popisuje vývoj položky příjmů v porovnání s rokem minulým. Jedná se o navýšení plateb za hospitalizaci od zdravotních pojišťoven (kompenzační vyhláška) i úpravy plateb klientů za nadstandardní vybavení pokojů. U této kategorie příjmů došlo ke snížení oproti plánu, díky nižší obloženosti vzniklé po zavedení protiepidemických opatření. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví bylo uvolněno kolem 10% lůžek pro případnou izolaci rizikových klientů. Od prosince jsou rezervy zrušeny a kapacita lůžek se postupně plní. Obloženost se ale dosud drží na nižších číslech než v minulém roce. V průměru za rok 2020 byla obloženost 88 %. V roce 2019 činila 98 %. Rozdíl cca 10 % zásadně ovlivnil výši příjmů, což se projevilo na nutnosti čerpat provozní příspěvek a zmíněné dotace z MHMP.

Vzhledem ke všem výše zmíněným faktorům a po započtení všech dotací, rozpočet vykazuje zisk ve výši 762 tis. Kč.

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 54 755 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 11 491 tis. Kč. Vedlejší činnost 226 tis. Kč.

Celkové výnosy ke konci 4Q - 2020

74 559 tis. Kč

Rozpis nákladů:

Náklady s provozem organizace byly čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu. Výslednou položku nákladů velkou měrou ovlivnila pandemie. LDN pravidelně nakupuje ochranné prostředky, desinfekci a další nutné vybavení k ochranně zaměstnanců a klientů LDN. Ke konci roku 2020 bylo vyčerpáno na tyto náklady cca 1,7 mil. Kč. Hrazeno z dotace MHMP. (UZ 127)

Celkové náklady 4Q - 2020

73 797 tis. Kč

Hospodářský výsledek 4Q roku 2020

762 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2020 závazky ve výši 11.896 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 10.192 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 4Q roku 2020 činí 2.183 tis. Kč.

FKSP

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

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 31. 12. 2020 dosáhlo 4 538 tis. Kč, což činí 62,42 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 9 348 tis. Kč.

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO *čerpáno 1 423 tis. Kč (94,87 % RU)*

Finanční prostředky byly použity v rámci finanční dotace na úhradu personálních a provozních nákladů pobočky Městské knihovny v Praze-Malešicích, Počernické 524/64, Praha 10 na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace č. 2018/OŠK/1745 a dodatku č. 1 2018/OŠK/1745. Použití této částky podléhá vyúčtování.

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpáno 12 tis. Kč (40,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na materiál pro upevnění kappa desek, adventní věnce a vánoční dekoraci, kytice v rámci projektu Karel Čapek 130.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 208 tis. Kč (64,60 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány k zajištění živé hudební produkce na vernisáž Karel Čapek 130 dne 11.8.2020, dále bylo uhrazeno zpracování výstavní expozice Česká moderní architektura Prahy 10 a výstavní expozice Slavné vily Prahy 10 a výroba podcastů k výstavě Karel Čapek 130.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpáno 21 tis. Kč (42,00 % RU)*

Z položky bylo hrazeno občerstvení poskytované při příležitosti vernisáží výstav konaných v 5. patře ÚMČ v průběhu 1. čtvrtletí 2020.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpáno 1 tis. Kč (2,00 % RU)*

Finančními prostředky byla uhrazena odměna pro účinkující děti na vernisáži výstavy v měsíci lednu 2020.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpáno 113 tis. Kč (91,13 % RU)*

V průběhu 1. pololetí 2019 byly z této položky pořízeny obaly na přání jubilantům a drobný materiál pro potřeby kronikáře MČ Praha 10, dále pamětní listy a certifikáty k akcím Vítání občanů, materiál a publikace pro kronikáře, věnce a dekorace k pomníkům a pamětním deskám.

Položka 5164 – Nájemné *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 402 tis. Kč (60,63 % RU)*

V průběhu roku 2019 byly z položky uhrazeny ladičské a klavírnícké práce před koncerty pořádanými MČ Praha 10 pro veřejnost. Z této položky byly rovněž uhrazeny honoráře vystupujícím umělcům na těchto koncertech ve dnech 8. 1. 2020, 12. 2. 2020. Dále byly zajištěny fotopráce z akce Vítání občanů v měsíci lednu a únoru a fotoreportáž z jubilejní diamantové svatby konané dne 21. 2. 2020. Pro potřeby kronikáře MČ Praha 10 byla uhrazena vazba kroniky s pouzdrem, fotoslužby, jazyková korektura a stylistická úprava textu Kronika MČ Praha 10, vazba kroniky rok 2018, fotopráce na Vítání občanů v náhradním termínu

za jaro. Rovněž byla uhrazena platba na projekt Příběhy našich sousedů a umělecký výkon za setkání seniorů.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpáno 3 tis. Kč (6,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění při setkání jubilantů.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpáno 403 tis. Kč (99,75 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhrady květinových darů při pořádání koncertů a vánočních akcí v průběhu prosince 2019, kdy fakturace přesáhla nový rok, dále na květinové dary pro akce Vítání občanů 2020, státoobčanské sliby, dárkové koše pro 100leté životní výročí a jubilejní svatby, capáčky pro děti při akcích Vítání občanů a dárkové balíčky pro setkání jubilantů dožívajících se 90 let a 95 let životní výročí. Dále byly uhrazeny capáčky pro Vítání občanů, dárkové balíčky pro jubilanty a setkání seniorů a květiny pro tyto akce. Z položky bylo uhrazeno 1 500 ks Povídaní o pejskovi a kočičce.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití dušev. vlastnictví OSA

čerpáno 9 tis. Kč (45,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu autorské odměny při konání akce Happening k 30. výročí Sametové revoluce 15. 11. 2019 a licenční poplatky na knihovničky za rok 2020.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpáno 5 tis. Kč (8,33 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány k zakoupení materiálu a dekorací pro vánoční akce.

Položka 5164 – Pronájem

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 738 tis. Kč (49,23 % RU)

Finanční prostředky byly použity k úhradě kompletního zajištění akce Rybí polévka konané dne 24. 12. 2019, jejíž fakturace proběhla po začátku nového roku. Rovněž tak bylo uhrazeno moderování akce k výročí Sametové revoluce. Dále bylo zajištěno vytvoření loga pro akce MČ Praha 10 k výročí 130 let od narození K. Čapka, byl zajištěn návrh vizuální podoby ceny bratří Čapků, dále byl zhotoven návrh upomínkových předmětů pro udělení Čestného občanství a jejich následné zhotovení a grafické řešení diplomů pro 1., 2., 3. místo Cena brí Čapků.

Z akcí proběhla úhrada technického zajištění zvukové aparatury Zpívání z balkonu dne 28. 5. - 4. 6. 2020. V termínu 11. 6. 2020 se uskutečnila akce Dny pro Desítku – metro Strašnická, dne 13. 6. 2020 na Gutovce a 18. 6. 2020 v Malešickém parku.

Finanční prostředky byly dále použity na úhradu programu a techniky na farmářských trzích dne 30. 5. a 27. 6. 2020, v rámci spolupořadatelství proběhl v Kulturním domě Barikádníků dne 6. 6. 2020 Den dětí a 7. 6. 2020 Vystoupení pro děti.

Z této položky byl dále uhrazen program akce Dny pro Desítku konané 13. 6. 2020, promítání letního kina ve dnech 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9. 2020, zajištění festivalu Maňána

dne 30. 8. 2020, dětský program Zpátky do školy 5. 9. 2020, ukázky první pomoci ve dnech 3.-4. 10. a 10.-11. 10.2020, dále potom tisk katalogu festivalu M3/Umění v prostoru 2020.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpáno 66 tis. Kč (18,86 % RU)

Z uvedené položky byl zajištěn catering pro setkání s kulturními spolky v rámci Koncepce rozvoje kultury v Kulturním domě Barikádníků dne 14. 11.2019 a občerstvení pro jednání u „kulatých stolů“ s aktéry sousedských a komunitních aktivit. Dále bylo uhrazeno pohoštění v rámci Dne pedagogů konaného 17. 6. 20 v Trmalově vile a drobné pohoštění na akci MČ Praha 10.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpáno 717 tis. Kč (77,10 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zakoupení květinových darů při pořádání koncertů a vánoční akce, jejichž fakturace proběhla až v začátku roku 2020, pořízeny byly dárkové balíčky na Setkání pedagogů a květinové dary na akci MČ Praha 10 dne 4. 5. 2020.

V dalším období byly pořízeny poukázky na nákup knih pro akce MČ Praha 10, věcné dary knihy J. Čapek Pracoval jsem mnoho, uhrazen byl tisk a grafika vč. záložky ke knize Pudlenka v počtu 1 500 ks., dárkový koš k životnímu 100letému výročí, vzpomínkové kufříky – Život v kufříku, uhrazeno bylo 500 ks publikace Slavné stavby a 500 ks publikace Osobnosti a památky, 100 ks voucherů po 200 Kč, věcné dary pro akce OKP, 3 pamětní knihy k nabytí českého státního občanství a dárkové balíčky pro seniory.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál

čerpáno 22 tis. Kč (43,40 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení zdravotnického a ochranného materiálu pro letní pobyty dětí a seniorů.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpáno 31 tis. Kč (41,33 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na nákup materiálu na letní pobyty pořádané MČ Praha 10. Jednalo se o papíry, míčky, stuhy, balicí papír, etikety, materiál do výtvarných soutěží apod. pro dětské letní pobyty a stejně tak materiálové vybavení pro pobyty seniorů.

Položka 5161 – Poštovní služby

čerpáno 3 tis. Kč (60,00 % RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu poštovního pro dětský tábor.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 320 tis. Kč (64,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro zajištění dopravy při dětských letních pobytech, 70 ks jízdenek na Černohorský expres, dopravu na dětský tábor 1. 7. a 12. 7. 2020, pobytové balíčky pro 12 osob pro dětský tábor, dále dopravu seniorů 30. 8. - 4. 9. 2020, dopravu lanovkou pro pobyty seniorů, 2 pobytové balíčky pro seniory, dále 85 ks pobytových balíčků pro seniory a pobytové balíčky pro dozor, zajištěna byla i přednáška o rybaření.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpáno 15 tis. Kč (18,75 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení při výletech během dětských letních pobytech a pobytech seniorů.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpáno 11 tis. Kč (22,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro zakoupení drobných dávků a odměn pro děti na letním táboře.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 15 tis. Kč (30,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu kurzu práce s PC v termínu 5. 10. 2020 – 8. 10. 2020.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5161 – Poštovní služby

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 – Nájemné

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5173 – Cestovné – zahraniční

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 31. 12. 2020 dosáhlo 878 tis. Kč, což činí 50,6 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 2 250 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 358 tis. Kč (62,70 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na kompletní zajištění akce Sportovec roku Prahy 10 za rok 2019, programové a technické zajištění Dne jógy v Malešickém parku dne 20. 6. 2020, ukázky cvičebních prvků a workshopu dne 26. 7. 2020 při otevření Fitness parku Malešice, technické a personální zajištění reprodukce pro Sportovní a volnočasový veletrh a běh Desítka na desítce, zajištění běžecké části akce Sportovní a volnočasový veletrh a běh pro malé i velké v Malešickém parku, zajištění pitné vody na akci 12. 9. 2020, montáž a demontáž stánků. V měsíci září bylo uhrazeno technické a organizační zajištění běžecké školy v Malešickém parku.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpáno 5 tis. Kč (5,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení pro akci Sportovec roku Prahy 10.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpáno 186 tis. Kč (71,54 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení trofejí pro akci Sportovec roku Prahy 10, trofeje a medaile pro Sportovní a volnočasový veletrh, v prosinci byly pořízeny propagační předměty pro sportovní akce.

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

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpáno 49 tis. Kč (24,50 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu plavání pro seniory včetně instruktora v termínu od 7. 9. – 25. 11. 2020 a nordic walking v Malešickém parku v měsíci duben až červen a září až říjen 2020.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

čerpáno 5 tis. Kč (25,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení materiálu, hraček a výtvarných potřeb pro sportovní příměstský tábor.

Položka 5164 – Nájemné

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

čerpáno 7 tis. Kč (3,41 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu kurzů jógy v Malešickém parku v termínech červen, září a říjen 2020.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 171 tis. Kč (74,35 % RU)

Finanční prostředky byly použity k úhradě prohlídky Vodního domu pro 97 dětí příměstského tábora, technického zajištění sportovního příměstského tábora v době od 17. 8. – 21. 8. 2020, technického a organizačního zajištění pohádky pro děti, dále bruslení ve dnech 3. 8. a 14. 8. 2020 a zajištění rugby, úhrada zajištění školy pro tento tábor, doprava na výlet, parkovné, vstupné do planetária.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpáno 97 tis. Kč (80,83 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zajištění stravy pro 45 dětí a dospělých v ZŠ Eden v termínu 3. 8. - 7. 8. a 10. 8. - 14. 8. 2020 a občerstvení pořízené pro děti na příměstském sportovním táboře.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0063 – Projekty

Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12.2020 dosáhlo výše 2 248 tis. Kč, což činí 61,59 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 3 350 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý
majetek, ORG 602*

čerpáno 55 tis. Kč (55,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení topidla elektrického a plynového, dále pořízení nůžkového stanu s vybavením pro akce MČ Praha 10 zajišťované zejména odd. strategie, reflektor aku a baterie.

Položka 5139 – Nákup materiálu, ORG 602

čerpáno 60 tis. Kč (40,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na propagační materiál – kapsa s kroužkovou mechanikou, USB s logem Strategie pro Desítku

Položka 5164 – Nájemné, ORG 602

čerpáno 95 tis. Kč (73,08 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zajištění pronájmu salonku pro jednání rady městské části ve dnech 3. 6. – 4. 6. 2020, 6. 8. 2020, pronájem 2 ks pultovních skříní do plánovacího kontejneru a úhrady pronájmu kontejneru Contego v době od 10. 9. do 15. 10. 2020.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby, ORG 602

čerpáno 35 tis. Kč (30,43 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu zpracování odborné expertízy výskytu invazních druhů rostlin, dále na zavádění projektového řízení, metodiky, školení v období únor až duben 2020.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602

čerpáno 404 tis. Kč (84,87 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě zpracování zjišťovacího řízení koncepce Strategického plánu rozvoje MČ Praha 10, tisku grafiky do rollupů, korektorské práce dokumentu Strategický plán, přesunu reklamních promopanelů u bytového domu Malešice. Dále byly zajištěny programové aktivity v kontejneru před OC Tesco k participaci Nový Eden, byla zajištěna kreativní, ideová a programová náplň. Rovněž byly zajištěny samolepy na pulty v kontejneru, vyrobena byla nonperm samolepa dle grafického podkladu, dle specifikace byla vytištěna a dodána brožura Strategie, pořízeny byly fotografie z těchto aktivit. Finanční prostředky byly dále použity na tisk projektových karet dle podkladu a specifikace, zajištěna byla výroba banneru. Z této položky byl uhrazen převod dat ve struktuře auditů udržitelného rozvoje MČ Praha 10 a dotisk brožury Strategie, úprava grafů a odkazů v auditech udržitelného rozvoje MČ Praha 10, foto podklady pro brožuru Strategie pro Desítku a plánovací kontejner.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 602

čerpáno 6 tis. Kč (20,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení při jednání rady městské části ve dnech 3. 6. - 4. 6. 2020, 6. 8. 2020 a při setkání s veřejností.

Položka 5229 – Ostatní neinv. transf. nezisk. apod .org., ORG 602

čerpáno 99 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR za rok 2020.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5139 – Nákup materiálu, ORG 601

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601

čerpáno 1 275 tis. Kč (57,95 % RU)

Finanční prostředky byly použity pro činnost tiskového oddělení na úhrady potisků forexových desek – Co s rouškami, Moje stopa, Tak sešlápní, Čtyři pilíře pomoci, Farmářské trhy, Desatero imunita, Hrdinové v roušce, Desatero z desítky, Hygiena Covid, Desatero imunita, Parkování, Desatero stromy, Den jógy, Letní kino, Parkovací zóny, Bistro na kolečkách, Sousedské léto, Karel Čapek on- line, Pejškařské desatero, Okénka, Úřad práce, Sociální síť. Nový Eden, Strategie Tour, 4+4 dny v pohybu, Sport na podzim, Desatero Advent.

Dále byly finanční prostředky čerpány na montáže a demontáže těchto forexových panelů dle smlouvy s Praha 10 Majetková, a.s. Další položkou byl tisk letáků: Jsme tu pro vás, Desatero pro seniory, Dny pro desítku, Letní kino, Dílčí generel, Běžecké závody, Kurzy pro seniory, Zdraví na jedničku a brožur: Koncepce rozvoje kultury MČ P10, realizace brožury Parkovací zóny - zlom, korektura, tisk a distribuce a také brožury Nový Eden - zlom, korektura, tisk. Nedílnou součástí čerpání je realizace služby monitoring médií dle smlouvy Newton Media, a. s., a následně Monitora Média, s.r.o.

Dále pak smluvně ošetřené služby komunikační agentury Ewing Public Relations, s.r.o, a nákup publikačního a prezentačního prostoru na Seznam.cz, Trima news a Public Relations Freya CZ. V objemu čerpání je zahrnuta kompletní realizace výstavy Karel Čapek 130 - libreto, grafické práce, tisky, instalace/deinstalace, překlady, tisk doprovodných forexů, nahrání podcastů.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 601

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 601

čerpáno 2 tis. Kč (20,00 % RU)

Finanční prostředky byly použity na pořízení dárková poukázky pro potřeby vedení MČ Praha 10.

§ 5213 – Krizová opatření

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 127

čerpáno 217 tis. Kč (72,33 % RU)

Usnesením RMČ č. 314 ze dne 21. 4. 2020 byla do ORJ 0063 převedena částka 1 000 tis. Kč pro podporu krizových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19, jako účelová dotace MHMP. Tiskové oddělení celou tuto částku nevyužilo a usnesením RMČ č. 948 z 18. 11. 2020 byla převedena částka 700 tis. Kč na paragraf 5213 – Krizová opatření, položku 5901- Nespecifikované rezervy, ÚZ 127 – Covid 19.

Finanční prostředky byly použity na úhrady potisků forexových desek – Co s rouškami, Moje stopa, Čtyři pilíře pomoci, Farmářské trhy, Desatero imunita, Hrdinové v roušce. Dále byly finanční prostředky čerpány na montáže a demontáže forexových panelů Hrdinové, Praha 10 jede dál, Desatero imunita, Infolinky Covid, Desatero Covid.

Významná část prostředků pak byla použita na nákup příkazní smlouvou ošetřených komunikačních služeb agentury Ewing Public Relation v oblasti PR v souvislosti se situací Covid-19 a nouzovým stavem.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční část rozpočtu ke dni 31. 12. 2020 byla čerpána ve výši 31 010 tis. Kč, což činí 94,38 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 v celkové výši 34 084 tis. Kč na neinvestiční výdaje. Z této částky bylo z rozpočtu MČ Praha 10 pro účely poskytnutí veřejné finanční podpory vyčleněno 12 500 tis. Kč, zbývající část 21 584 tis. Kč byla pokryta z poskytnutých dotací MHMP – VHP s označením ÚZ 098.

Finanční prostředky byly vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení proběhlo na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2020. Přidělení dotací bylo schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10.

Neinvestiční výdaje

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

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám

čerpáno 85 tis. Kč (79,44 % RU)

Na tomto paragrafu se jedná o čerpání finančních prostředků v rámci „Zásobníku projektů“ poskytnutých úspěšným a schváleným projektům dle usn. RMČ č. 488 ze dne 9. 6. 2020.

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty čtyřem příjemcům úspěšných projektů.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům-právníckým osobám

čerpáno 50 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány v rámci Zásobníku projektů na schválený projekt.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 119 tis. Kč (70,83 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tři vítězné projekty v rámci Zásobníku projektů.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpáno 130 tis. Kč (82,80 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty sedmi příjemcům vítězných projektů v rámci Zásobníku projektů.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol.

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5225 – Neinv. transf. společenstvím vlastníků jednotek

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 10

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 31

čerpáno 50 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty ZŠ Břečťanová na vítězný projekt v rámci Zásobníku projektů.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi,
ORG 34 *čerpáno 13 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty ZŠ Hostýnská na vítězný projekt v rámci Zásobníku projektů.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi,
ORG 37 *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi,
ORG 41 *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi,
ORG 42 *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5333 – Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi,
ORG 45 *čerpáno 85 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro úspěšný projekt ZŠ Eden v rámci Zásobníku projektů.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493 – Účelové neinv. transf. fyzickým osobám *čerpáno 145 tis. Kč (98,64 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro čtyři úspěšné projekty v rámci Zásobníku projektů.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám,
čerpáno 75 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány schválenému příjemci veřejné finanční podpory Janu Pancíři na dva projekty.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům - právnickým osobám
čerpáno 70 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schváleným příjemcům veřejné finanční podpory, Družstvu Bulharská 974 a Společenství vlastníků jednotek Kazašská 1425-1428.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
čerpáno 212 tis. Kč (84,13 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro dva příjemce veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům *čerpáno 544 tis. Kč (90,22 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty na osm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493 - Účel. neinv. transfery fyz. osobám *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám,
ÚZ 098 *čerpáno 41 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na vyplacení dvou schválených veřejných finančních podpor.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 15 tis. Kč (6,12 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 100 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty jednomu schválenému příjemci dotace.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům *čerpáno 3 540 tis Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty čtrnácti schváleným příjemcům veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 *čerpáno 7 583 tis Kč (92,94 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schváleným příjemcům dotace se sportovním zaměřením.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly použity.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ., ÚZ 098
čerpáno 40 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,
čerpáno 200 tis Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro jeden schválený projekt veřejné finanční podpory v sociální oblasti.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. ÚZ 098
čerpáno 603 tis. Kč (94,81 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro šest schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ÚZ 098
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4344 – Sociální rehabilitace

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 220 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro tři schválené příjemce veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 *čerpáno 55 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,
čerpáno 180 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4350 – Domovy pro seniory

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům a právnickým osobám
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,
čerpáno 218 tis. Kč (82,26 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty čtyřem schváleným příjemcům dotace veřejné finanční podpory.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 275 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům *čerpáno 175 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 420 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. čerpáno 90 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098 čerpáno 237 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tři projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4352 – Tísňová péče

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpáno 135 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty třem příjemcům schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098 čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4354 – Chráněné bydlení

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpáno 70 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 100 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 774 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na osm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům

čerpáno 230 tis. Kč (79,31 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům ÚZ 098

čerpáno 130 tis. Kč (65,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty dvěma schváleným příjemcům veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

čerpáno 25 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny jednomu schválenému příjemci dotace.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 75 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám ÚZ 098
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
čerpáno 120 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 305 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na sedm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 300 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 246 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tři schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím, a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám,
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098 *čerpáno 90 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. *čerpáno 260 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098 *čerpáno 1 563 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky obdrželo sedmnáct schválených příjemců veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům *čerpáno 312 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 *čerpáno 90 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098 *čerpáno 259 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098 *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098 *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098 *čerpáno 50 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

čerpáno 110 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4377 – Sociálně terapeutické dílny

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 200 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4378 – Terénní programy

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

čerpáno 700 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098

čerpáno 320 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny šesti schváleným projektům veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 *čerpáno 470 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na osm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 400 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemcům čtyř schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 310 tis. Kč (99,88 % RU)
Finanční prostředky byly poskytnuty dvěma schváleným příjemcům projektů veřejné finanční podpory v oblasti kultura.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 430 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty čtyřem schváleným příjemcům projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
čerpáno 400 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpáno 850 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny šesti příjemcům schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, *čerpáno 1 030 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci v oblasti dotačního řízení kultura.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 *čerpáno 1 962 tis. Kč (89,92 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny jednadvaceti schváleným příjemcům v oblasti dotačního řízení kultura.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. *čerpáno 160 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny jednomu schválenému příjemci v oblasti dotačního řízení kultura.

Položka 5223 – Neinv. transf. Církvím a náboženským. společností, , ÚZ 098

čerpano 261 tis. Kč (76,76 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou vyplaceny dvěma schváleným příjemcům projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098

čerpano 100 tis. Kč (95,24 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci projektu veřejné finanční podpory.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpano 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány

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

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a nábož. spol.

čerpano 170 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byla vyplacena příjemci Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava na projekt restaurování 64 ks lavic v kostele sv. Václava

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

čerpano 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

čerpano 70 tis. Kč (87,50 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci Ing. Kubešovi na obnovu výklenkové kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

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

čerpano 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám,

čerpano 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

čerpano 100 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. ÚZ 098 *čerpáno 80 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům ÚZ 098 *čerpáno 722 tis. Kč (88,59 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dvacetipěti schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. ÚZ 098 *čerpáno 31 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány jednomu schválenému projektu veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098 *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098 *čerpáno 315 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro dva příjemce schválené veřejné finanční podpory.

Položka 5493- Účel. neinv. transfery fyz. osobám. *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493- Účel. neinv. transfery fyzickým osobám, ÚZ 098 *čerpáno 115 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny čtyřem příjemcům schválené dotace.

§ 2510 – Podpora podnikání

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 127 *čerpáno 455 tis. Kč (100,00 % RU)*

Usnesením RMČ č. 626 ze dne 10. 8. 2020 byla přijata dotace MHMP pro podporu podnikání v souvislosti s nastalou pandemií Covid-19 a omezením činnosti provozoven v oblasti metra Starostrašnická. Pro podnikatelské subjekty – fyzické osoby bylo rozděleno 454 540,00 Kč dvaceti subjektům.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám, ÚZ 127 *čerpáno 545 tis. Kč (100,00 % RU)*

Usnesením RMČ č. 626 ze dne 10. 8. 2020 byla přijata dotace MHMP pro podporu podnikání v souvislosti s nastalou pandemií Covid-19 a omezením činnosti provozoven v oblasti metra Starostrašnická. Pro podnikatelské subjekty – právnické osoby bylo rozděleno 545 448,00 Kč dvacetičtyřem subjektům.

ORJ 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 2 550 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočtovým opatřením MHMP č. 3008 navýšen rozpočet MČ Praha 10 o neinvestiční dotaci 1 570 200,- Kč na realizaci soutěže o návrh na plastiku Jindřicha Chalupického v parku J. Haukové a J. Chalupického ÚZ 81. Čerpání části rozpočtu v ORJ 065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 31. 12. 2020 částky 927 tis. Kč, což činí 22,5 % RU.

Neinvestiční výdaje

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 6 tis. Kč (60,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu natáčecích dní na projektu Časosběrné natáčení ve vile K. Čapka v prosinci 2019 v termínech 13. 12. a 31. 12. 2019 a sestřih časosběrného dokumentu K. Čapek.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 502 *čerpáno 126 tis. Kč (84,00 % RU)*

Z této položky byl hrazen pronájem nebytových prostor určených k uskladnění movitých věcí z vily K. Čapka ve skladu Čelákovice.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 100 tis. Kč (20,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu manipulace s plošinou Nissan při průzkumu krovu Červenkovy kaple v Novostrašnické ulici, dále zpracování 1. a 2. části projektové dokumentace obnovy Novostrašnické kaple.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502 *čerpáno 161 tis. Kč (84,74 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tisk fotografií A 1 – vila K. Čapka. Dále byly finanční prostředky použity na úhradu průvodcovských služeb ve vile K. Čapka, uhrazena byla historická rešerše a konzultace v souvislosti s obnovou vily K. Čapka a informační a průvodcovské služby v rámci DOD vila K. Čapka a velkoplošný odkryv a zpracování papírových tapet ve vile.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 502 *čerpáno 187 tis. Kč (20,78 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu doučtování k zálohové platbě z roku 2019 na restaurování souboru 41 historických koberců z vily K. Čapka.

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

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 081 *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Jedná se o dotaci poskytnutou městské části MHMP, kde probíhají přípravné práce, vyhlášení soutěže a zpracování výsledků. Čerpání těchto prostředků proběhne v roce 2021.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 45 tis. Kč (45,00 % RU)*
Finanční prostředky byly použity na úhradu rešerše a terénní průzkum při evidenčních pracích v nouzových koloniích na území MČ Praha 10, v rámci péče o pamětní desky a válečné hroby byla zajištěna výroba věnečků s trikolorou.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 081 *čerpáno 202 tis. Kč (20,20 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě služby elektronického nástroje Tender arena v 09/2020 a zpracování soutěžních podmínek, jejich schválení a vyhlášení. Jedná se o dotaci poskytnutou MHMP, kde proběhly přípravné práce, a čerpání těchto prostředků bude přesunuto do roku 2021.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. organizací *čerpáno 100 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu spolupráce v oblasti oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10 Sdružení pro stavebně historický průzkum.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5166 - Konzultační poradenské a právní služby *čerpání 118 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky čerpány na „Depozitář Karla Čapka“ – podkladový materiál a digitalizace nebytového prostoru. Prostor nevyhovoval potřebám depozitu.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Ke konci roku 2020 proběhla refundace nákladů na kino Vzlet mezi MČ Praha 10 – hlavní činnost a PRAHA 10 Majetková a.s. – zdaňovaná činnost. Důvodem byl zanedbatelný nájem před další investicí do objektu ze strany OMP týkající se akustiky. Byla realizovaná refundace těchto položek:

Položka 5151 Studená voda *čerpání 24 tis. Kč (80,00 % RU)*

Položka 5153 Plyn *čerpání 86 tis. Kč (95,56 % RU)*

Položka 5154 Elektrická energie *čerpání 144 tis. Kč (96,00 % RU)*

Položka 5169 Nákup ostatních služeb *čerpání 241 tis. Kč (96,40 % RU)*

Položka 5171 Opravy a udržování *čerpání 228 tis. Kč (91,20 % RU)*
Vyplacená odměna za správu objektu za rok 2020 bude OBN refundována z HČ v roce 2021.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 399 tis. Kč (99,90 % RU)*
V prvním pololetí 2020 byl odkoupen nábytek a zařízení v majetku PRAHA 10 Majetková a. s., nacházející se v restauraci rekreačního areálu Gutova.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpání 7 tis. Kč (87,50 % RU)*
V prvním pololetí 2020 byl odkoupen materiál (nářadí) související s vybavením restaurace Gutova, který byl v majetku PRAHA 10 Majetková a. s.

§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

čerpání 4 547 tis. Kč (96,74 % RU)
Výdajová položka byla čerpána na úhradu ztráty na výdělku za období od 1. 12. 2001 do 31. 10. 2019, náhradu škody na zdraví sp. zn. 16 C 477/2003 dle výpočtu právní zástupkyně poškozené a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10, v rámci jehož činnosti případ vznikl. Poškozené je dále vyplácena měsíčně renta.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. (lešení)

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Tato položka byla doplněna k úhradě materiálu na lešení k zabezpečení části objektu Estonská proti padání omítky. Akce nebyla do konce roku realizovaná.

Položka 5151 – Studená voda

čerpání 301 tis. Kč (75,25% RU)

Položka byla čerpána na refundaci nákladů za studenou vodu ZČ v celoročně neobsazených bytech svěřených MČ Praha 10 v domech SV.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 945 tis. Kč (72,69 % RU)

Položka byla čerpána na refundaci nákladů za teplo ZČ v celoročně neobsazených bytech MČ Praha 10 v domech SV.

Položka 5154 – Elektrická energie

čerpání 28 tis. Kč (70,00 % RU)

Položka byla čerpána na refundaci nákladů za elektřinu ZČ v celoročně neobsazených bytech v majetku MČ Praha 10 v domech SV.

Položka 5157 – Teplá voda

čerpání 150 tis. Kč (75,00 % RU)

Položka byla čerpána na refundaci nákladů za teplou vodu ZČ v celoročně neobsazených bytech v majetku MČ Praha 10 v domech SV.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

čerpání 21 tis. Kč (70,00 % RU)

Položka byla čerpána na refundaci nákladů za pojištění celoročně neobsazených bytů v majetku MČ Praha 10 v domech SV.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 396 tis. Kč (79,20 % RU)

Položka byla čerpána na refundaci nákladů za ostatní služby ZČ (správa, odpad, výtah, úklid, zeleň, komíny, provoz SV) v celoročně neobsazených bytech v majetku MČ Praha 10 v domech SV.

Položka 5171 – Opravy a udržování – dotace MHMP

čerpání 13 322 tis. Kč (97,25 % RU)

Zde byly čerpány 2 účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP pod ÚZ 12. Bylo opraveno celkem 21 volných bytů.

Položka 5171 - Opravy a udržování – volné byty

čerpání 6 212 tis. Kč (99,03 % RU)

Finanční prostředky byly vynaloženy na opravy bytů nad rámec dotace, aby rozsah opravených volných bytů byl maximální.

Položka 5171 – Údržba terasy Uzbecká ulice

čerpání 40 tis. Kč (93,02 % 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.

Položka 5171 – Opravy bytů

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Tato položka byla původně čerpána k pokrytí oprav volných bytů, které souvisely s dotacemi MHMP a byly původně uhrazeny ze ZČ.

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

Položka 5151 - Studená voda

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka v roce 2020 nebyla čerpána. Refundace proběhla u kina Vzlet a v rámci SV u celoročně neobsazených bytů.

Položka 5152 - Teplo

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Výdajová položka nebyla zde čerpána. Refundace proběhla u kina Vzlet a v rámci SVJ u celoročně neobsazených bytů.

Položka 5153 – Plyn

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka nebyla v roce 2020 čerpána. Refundace proběhla u kina Vzlet.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka nebyla čerpána. Refundace proběhla u kina Vzlet a v rámci SVJ u celoročně neobsazených bytů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 57 tis. Kč (38,00 % RU)

Položka byla čerpána na údržbu pozemků ve vnitroblocích bytových domů Přípotoční 1266/1, Moskevská 66/771, Ruská 88/946 které jsou v majetku MČ Praha 10.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 6 tis. Kč (9,68 % RU)

Položka byla čerpána na odstranění graffiti ze schodiště u Vršovického zámku.

§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 3 683 tis. Kč (81,84 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu havarijního pojištění pro rok 2020 dle aktualizací dodatku č. 19 k pojistné smlouvě č. 226777046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s. Vienna Insurance Group, úhradu 4 splátek pojištění odpovědnosti za škodu na základě uzavřeného dodatku č. 4 ke smlouvě č. 7720783940 se stejnou pojišťovnou a dále úhrada 4 čtvrtletních splátek pojištění majetku pro rok 2020 na základě uzavřeného dodatku č. 20 k pojistné smlouvě č. 7720784126 se stejnou pojišťovnou. Dále byly hrazeny spoluúčasti na pojistných plněních.

Investiční výdaje

§ 3713 Změny technologie vytápění

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

čerpání 319 tis. Kč (99,69 % RU)

Jedná se o napojení domu Jakutská 10 na teplo a TUV od Pražské plynárenské. Přemostění se provedlo z důvodu původního stavu, kdy bylo vedení umístěno přes sousední dům SV. Dům se napojil přímo na rozvody Pražské teplenské a. s., které jsou vedeny v suterénu domu.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

čerpání 106 tis. Kč (99,07 % RU)

Položka byla čerpána ne refundaci finančních prostředků do ZČ za úhradu znaleckého posudku č. 129/2018 týkajícího se kina Vzlet.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

čerpání 27 tis. Kč (100,00 % RU)

V rámci odkoupení majetku od PRAHA 10 – Majetková a. s. v areálu Gutova byl odkoupen i dřevěný stánek určený k prodeji občerstvení.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

čerpání 96 tis. Kč (37,21 % RU)

V prvním pololetí 2020 byl proplacen rozpočet cen stavebních prací dle jednotlivých bytů v objektu U Vršovického nádraží 30. Dále byla provedena refundace finančních prostředků Praha 10 – Majetková a. s. za TZ v BD Malešice.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5151 – Studená voda, (ÚZ 502)

čerpání 14 tis. Kč (20,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za spotřebu vody v Čapkově vile za období 2018-2020. Náklady byly primárně uhrazeny ze zdaňované činnosti MČ P10 a v roce 2020 byly refundovány z hlavní činnosti MČ P10.

Položka 5153 – Plyn, (ÚZ 502)

čerpání 89 tis. Kč (89,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za spotřebu plynu v Čapkově vile za období 2018-2020. Náklady byly primárně uhrazeny ze zdaňované činnosti MČ P10 a v roce 2020 byly refundovány z hlavní činnosti MČ P10.

Položka 5154 – Elektrická energie, (ÚZ 502)

čerpání 69 tis. Kč (92,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za spotřebu el. energie v Čapkově vile za období 2018-2020. Náklady byly primárně uhrazeny ze zdaňované činnosti MČ P10 a v roce 2020 byly refundovány z hlavní činnosti MČ P10.

Položka 5163 – Pojištění, (ÚZ 502)

čerpání 94 tis. Kč (94,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za pojištění objektu Čapkovy vily za rok 2020.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 502) *čerpání 798 tis. Kč (88,67 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za zajištění ostrahy objektu, napojení na pult centrální ochrany, za revizi hasicích přístrojů v Čapkově vile.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení *čerpání 5 tis. Kč (25,00 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za výrobu a montáž petlic do KD EDEN.

Položka 5154 – Elektrická energie *čerpání 15 tis. Kč (25,00 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za spotřebu elektrické energie v objektu KD EDEN.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 399 tis. Kč (92,87 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za ostrahu objektu KD EDEN a revize požární ochrany v KD EDEN.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 50 tis. Kč (41,67 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za dodávku a montáž dřevěné zástěny z důvodu zamezení vstupu nežádoucích osob do objektu KD EDEN, opravu dveří v KD EDEN a za havarijní opravu utržených plechů u vchodu do objektu KD EDEN.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 16 tis. Kč (22,86 % RU)*
K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za vypracování energetického posudku v souvislosti se závěrečným vyhodnocením akce:“ KD Cíl MČ Praha 10 - snížení energetické náročnosti veřejné budovy“.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 12 tis. Kč (5,22 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly prostředky použité na zapojení a proměření elektrických rozvodů v KD Cíl a posouzení možnosti získání dotace OPŽP na zateplení KD Barikádníků.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 35 tis. Kč (87,50 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány na pořízení 2 ocelových palet na uskladnění hal na beach-volejbal v areálu AVČ Gutova.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 9 tis. Kč (18,00 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány na zpracování znaleckého posudku na hrací prvky a hřiště - GREEN POINT.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 548 tis. Kč (50,28 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na refundaci výdajů na vyhotovení projektové dokumentace plánované opravy Skateparku v AVČ Gutova, dále na refundaci výdajů, mající charakter služeb, zdaňované činnosti za 1-11/2020, které byly hrazeny správcem areálu společností PRAHA 10 - Majetková s. r. o. podle smlouvy o správě areálu volného času Gutovka.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 1 920 tis. Kč (37,94 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na opravu a položení PVC krytiny v objektu č. SO5, výměnu trávníku víceúčelového hřiště AVČ Gutova, dále na refundaci výdajů, mající charakter oprav, zdaňované činnosti za 1-11/2020, které byly hrazeny správcem areálu společností PRAHA 10- Majetková s.r.o. podle smlouvy o správě areálu volného času Gutovka.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 145 tis. Kč (96,67 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na refundaci výdajů za nájemné za pozemek par. č. 192/69, který je využíván jako přístupová cesta do areálu AVČ Gutova. Pozemek je ve správě společnosti FORSIN s. r. o.

Položka 5199 – Ostatní výdaje související s neinv. nákupy

čerpání 6 655 tis. Kč (91,67 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za mandátní odměnu za správu areálu AVČ Gutova, který spravuje společnost Majetková a. s.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 232 tis. Kč (38,67 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kamery, telefony apod.) do rekonstruovaného objektu pol. Malešice.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby

čerpání 8 tis. Kč (16,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány na vypracování znaleckého posudku technického zhodnocení BJ č. 23 v Norská 16.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 124 tis. Kč (9,54 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány na opravu balkónů a teras v BD Francouzská 464/62.

Položka 5171 – Opravy a udržování (ÚZ 12)

čerpání 960 tis. Kč (99,90 % RU)

Dotace HMP byla v plné výši použita na opravu balkónů a teras v BD Francouzská 464/62.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka 5151 – Studená voda

čerpání 57 tis. Kč (57,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za spotřebu vody za období 2018-2020 v objektu V Olšinách 200/69, který je prázdný.

Položka 5153 – Teplo

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5154 – Elektrická energie

čerpání 294 tis. Kč (84,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za spotřebu el. energie za období 2018-2020 v objektu V Olšinách 200/69, který je prázdný.

Položka 5164 – Nájemné

čerpání 1 256 tis. Kč (100,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na narovnání za užívání pozemku parc. č. 1931/1 u LDN Vršovice za období 15. 3. 2006 – 31. 5. 2020.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 445 tis. Kč (37,24 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za zajištění ostrahy objektu V Olšinách 200/69, k. ú. Strašnice, a dále za refundaci výdajů, mající charakter služeb, zdaňované činnosti za objekt V Olšinách 200/69 po dobu, kdy je prázdný.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 82 tis. Kč (96,47 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za refundaci výdajů, mající charakter oprav, zdaňované činnosti za objekt V Olšinách 200/69 po dobu, kdy je prázdný.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 638 tis. Kč (79,75 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za úhrady poplatků za služby na Katastrálním úřadě, odstranění graffiti z budov obecního majetku např. Norská 16, Nad Primaskou 3, Ruská 20, Ostružinová 5, 7, 9 a výdaje spojené s administrací veřejné zakázky na dodavatele odstranění graffiti na období 2021-2023.

Položka 5212 – Nein. transf. podnik. – FO (antigraffiti)

čerpáno 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci. Finanční prostředky na položce byly určeny na odstraňování graffiti z majetku ve vlastnictví fyzických osob.

Položka 5213 – Nein. transf. podnik. – PO (antigraffiti)

čerpání 49 tis. Kč (16,33 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za odstraňování graffiti z majetku ve vlastnictví právnických osob.

Položka 5225 – Nein. transf. SVJ (antigraffiti)

čerpání 217 tis. Kč (36,17 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na odstranění graffiti domů ve vlastnictví SVJ. Jednalo se např. o SVJ Vršovická 12, Petrohradská 36 a Čeljabinská 10.

§ 4329 – Ostatní sociál. péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5137 – Drobný hm. dlouhodobý majetek *čerpání 21 tis. Kč (20,00 % RU)*

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kamer) do Nizkoprahového centra v ul. K Botiči.

Položka 5154 – Elektrická energie *čerpání 122 tis. Kč (97,60 % RU)*

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za úhradu záloh el. energie na období 2021 v objektu Nizkoprahového centra v ul. K Botiči.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 149 tis. Kč (49,67 % RU)*

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na zajištění administrace veřejné zakázky na ostrahu objektu CSOP ul. Sámova včetně výdajů na uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 563 tis. Kč (77,87 % RU)*

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kamer, gastro vybavení apod.) do Komunitního centra Vršovické nádraží 30/30.

Položka 5139 – nákup materiálu *čerpání 24 tis. Kč (100,00 % RU)*

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky na položce čerpany za pořízení spotřebního materiálu (klíčů a čipů) do nebytového prostoru HUB v rámci objektu Komunitního centra Vršovické nádraží 30/30.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby *čerpání 300 tis. Kč (41,96 % RU)*

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná na pořízení vzorových dokumentů pro veřejné zakázky a právní pomoc při hledání náhradních prostor pro ÚMČ v souvislosti s rekonstrukcí.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 64 tis. Kč (40,25 % RU)*

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na vypracování projektové dokumentace na statické zajištění teras ÚMČ P10 a refundace výdajů zdaňované činnosti za ½ nákladů za monitoring smluv v rámci kontroly registru smluv.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 1 377 tis. Kč (99,78 % RU)*

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky použity na realizaci statického zajištění teras ÚMČ P10, které realizovala společnost MANABAU s.r.o.

Položka 5191 – Zaplacené sankce *čerpání 75 tis. Kč (78,13 % RU)*

K 31. 12. 2020 byla položka čerpaná na úhradu zákonného úroku dle rozsudků OS Praha 10.

Investiční výdaje

§ 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 tis. Kč (0,00 % RU)*

Pozemek je ve vlastnictví ČR. Právem hospodaření s majetkem státu disponuje podnik Sady, lesy, zahradnictví, st. podnik v likvidaci (dále jen "SLZ"). 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. Nutný je souhlas likvidátora s cenou (i přes urgenci bez odpovědi) a Ministerstva financí (dále jen „MF“). Dne 05. 06. 2018 MC P10 obdržela souhlas s úplatným převodem. Byl zpracován nový znalecký posudek a dne 23. 08. 2018 byl zaslán na SLZ. MČ P10 nyní očekává vyjádření SLZ. V současnosti probíhají jednání mezi MF a SLZ, kdy MF k vydání souhlasu požaduje dodání nezbytných podkladů k vydání souhlasu od SLZ. K 31. 12. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

ORG 216011 pozemek 2848/1 Záběhlíce ÚZSVM *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlíce (rozloha 4 802 m²) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí. Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (dále jen „OŽD“) doporučuje koupí tohoto pozemku. Souhlas hl. m. Prahy s koupí ze dne 11. 10. 2016. ÚZSVM odstoupil od přímého prodeje a vypsál výběrové řízení. Pozemek nebyl prodán. MČ P10 žádá o obnovení jednání o přímé koupí – dopis z 10. 4. 2017 bez odpovědi. ÚZSVM dopisem ze dne 31. 05. 2018 vyjádřil možnost obnovení jednání. Přes urgenci MC P10 k osobnímu jednání mezi MC P10 a ÚZSVM zatím nedošlo. K 31. 12. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57 *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % 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 Ministerstva obrany ČR byl schválen usnesením ZMČ č. 5/19/2015. Koupě je doporučena z důvodu prostupnosti území. Ministerstvo obrany ČR odmítlo jednat s MČ Praha 10 o přímém prodeji a odkázalo MČ P10 na jednání se současným vlastníkem SVJ, které odmítlo o prodeji jednat.

ORG 216016 pozemky Kubánské náměstí *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % 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 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci. Se Státním pozemkovým úřadem byla v dubnu 2020 uzavřena dohoda o narovnání a nájemní smlouva.

ORG 217012 pozemek Strašnice 913 *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Pozemek, který je ve vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu má MČ Praha 10 v pronájmu za roční nájemné ve výši 13 493,- Kč. Pozemek tvoří funkční celek s domem č. p. 672

ve vlastnictví MČ Praha 10. MČ P10 vyčkává na vyhlášení výběrového řízení ze strany Státního pozemkového úřadu. K 31. 12. 2020 nedošlo k žádnému posunu.

ORG 217013 pozemky v k. ú. Vršovice SKANSKA *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Pozemky byly v minulosti nabídnuty společností SKANSKA CZ, a. s. (nyní SKANSKA a. s.) k prodeji. Usnesením ZMČ č. 8/18/2008 ze dne 10. 04. 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. Koordinačních činností oslovilo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a následně společnost Skanska a. s. ve věci možné koupě. Dne 9. 7. 2018 vedoucí odboru majetkoprávního jednal se zástupci SKANSKA, jednání v roce 2019 pokračovaly, zatím bez konkrétního výsledku. K 31. 12. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

ORG 217014 dražby, aukce, VŘ, ÚZSVM *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka je určena na úhrady posudků a poplatků za účast ve výběrových řízení pro případný odkup majetku. Zpravidla se jedná o nabídky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Prostředky dosud nebylo třeba použít.

ORG 217015 předkupní právo *čerpání 95 tis. Kč (48,72 % RU)*

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za využití předkupního práva na stavbu budovy č. 100, způsob využití: nouzová stavba, v části obce Michle, obec Praha postavené na pozemku č. parc. 3099/1 ostatní plocha a stavbu (budova bez čísla popisného a evidenčního) bez čp./če., způsob využití: garáž, v části obce Michle, obec Praha postavené na pozemku č. parc. 3099/1, části 91/A, ostatní plocha.

ORG 218008 - pozemek č. 1368/4, 1368/6 a 7 k. ú. Vršovice *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

MC P10 byly nabídnuty ke koupi pozemky parc. č. 1368/4, 1368/6 a 7 v k. ú. Vršovice. Pozemky jsou zastavěny budovou, která je ve správě MČ Praha 10. Pozemky nabídl současný vlastník. Odd. Koordinačních činností předalo věc k projednání komisi územního rozvoje. Možnost koupě byla projednána v komisi majetkové a nebytových prostor a RMČ. Bylo postoupeno MHMP, MC P10 obdržela vyjádření. ZMČ P10 schválilo nabytí pozemků do vlastnictví. Návrh kupní smlouvy byl připraven a předložen vlastníkově pozemků k podpisu. Vlastník k 31. 12. 2020 přes nesčetné urgencye nepodepsal kupní smlouvu.

ORG 220009 - pozemek u LDN *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka je určena na plánovaný odkup pozemku u LDN Vršovice. K 31. 12. 2020 v dané věci nenastaly žádné změny.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 202031 nemovitost Nupacká 1083/4, k. ú. Strašnice *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

S vlastníky byla v listopadu 2018 uzavřena dohoda o narovnání a nemovitost je již dořešena. K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)

čerpání 496 tis. Kč (52,21 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za úhrady pozastávek z roku 2015 spojených se realizací zateplení fasád bytových domů BD Tejnická 12, BD Nad Primaskou 38, BD Malínská 2 a 4 a BD Vršovická 986/69.

ORG 211025 technické zhodnocení bytů

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658/39

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 položka nebyla čerpána. MČ P10 je spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Možnost odkoupení 1/24 podílu řeší pro MČ P10 externí advokátní kancelář.

ORG 217016 rekonstrukce výtahů

čerpání 35 tis. Kč (14,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za úhradu projektové dokumentace na přístavby osobního výtahu v BD Norská 603.

ORG 217034 rekonstrukce domu Moskevská

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky byly určeny na úhradu dokončení projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce objektu Moskevská 374/27".

ORG 219006 Sanace dvorních traktů bytových domů

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 80034212017 - Stavební úpravy dvorního traktu objektu Bulharská 28 (ÚZ 10)

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky byly určeny na úhradu pozastávek v rámci akce „Stavební úpravy dvorního traktu objektu Bulharská 28“. Předpoklad čerpání v roce 2021.

ORG 220008 - Ostatní záležitosti v oblasti bydlení

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 217019 areál Gutovka

čerpání 182 tis. Kč (13,58 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za refundaci nákladů uhrazených ze zdaňované činnosti za vypracování projektové dokumentace přístavby 2 cvičebních sálů v AVČ Gutova. Dále byly finanční prostředky čerpány na vyhotovení projektových dokumentací na modernizaci osvětlení a prodloužení střechy ledové plochy v areálu AVČ Gutova.

ORG 220010 - Ostatní záležitosti v oblasti sportu

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 0081223217019 - Energetický management škol a školek (ÚZ 84)

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Přijaté dotace nebyla čerpána z důvodu, že hlavní akce, na kterou měla být dotace využita a to „Modernizace osvětlení v AVČ Gutovka“ byla realizována na konci roku 2020. K 31. 12. 2020 MČ neobdržela fakturu za provedené plnění. V rámci finančního vypořádání za rok 2020 bylo žádáno o ponechání dotace k čerpání v roce 2021.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 217019 areál Gutovka

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky byly určeny na dodávku plachty na halu beach volejbalu v areálu AVČ Gutova, která nebyla realizována.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 40968205055 - reko LDN Vršovice (ÚZ 10)

čerpání 340 tis. Kč (10,61 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za doplnění ochranných prvků na chodbách LDN Vršovice a výplatě zádržného z akce "Instalace ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice".

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 220011 - Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví

čerpání 17 tis. Kč (2,83 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za provedení geodetických prací spojených s plánovanou rekonstrukcí lékařského domu v areálu MŠ Jasmínova.

ORG 10891210040 reko. polikliniky Malešice (ÚZ 10)

čerpání 124 585 tis. Kč (99,27 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci rekonstrukce polikliniky Malešice, kterou provádí společnost S u b t e r r a a. s. V 6/2020 byla dokončena 1. etapa rekonstrukce objektu a byl vydán kolaudační souhlas. Kontinuálně na 1. etapu navazuje 2. etapa, která probíhala v 2. polovině roku 2020 a bude probíhat v roce 2021, kdy by měla být akce ukončena.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 10891210040 reko. poliklinika Malešice (ÚZ 10)

čerpání 994 tis. Kč (99,90 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za dodávku dlouhodobého hmotného majetku v rámci probíhající rekonstrukce polikliniky Malešice.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc mládeži

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 80173215026 - Nízkoprahové centrum K Botiči (ÚZ 10)

čerpání 17 256 tis. Kč (91,79 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za stavební práce spojené s výstavbou Nízkoprahového centra K Botiči, které provádí společnost KVS stavební, s. r. o. Dále byly čerpány finanční prostředky za výkon TDI, AD v rámci výstavby Nízkoprahového centra K Botiči a finanční prostředky za právní služby spojené s rozšířením předmětu veřejné zakázky o výstavbu sportovního hřiště a oplocení v rámci areálu. Začátkem roku 2021 bude akce dokončena.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 0081429213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30 (ÚZ 10)

čerpání 29 161 tis. Kč (60,25 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce a doprovodné služby (TDI, AD, BOZP) v rámci akce rekonstrukce objektu na komunitní centrum. Dále byly čerpány finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na úpravu 2-4 NP objektu na byty pro seniory a za inženýrskou činnost spojenou s rekonstrukcí opěrné zdi. V roce 2020 byla akce dokončena a zkolaudována.

ORG 0081429213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30 (ÚZ 12)

čerpání 30 487 tis. Kč (100,00 % RU)

Poskytnutá dotace byla k 31. 12. 2020 v plné výši čerpána na realizaci 14 bytů v objektu komunitního centra na adrese U Vršovického nádraží 30/30.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 0081429213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30 (ÚZ 10)

čerpání 367 tis. Kč (75,67 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za dodávku dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce rekonstrukce objektu na komunitní centrum.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 220012 - Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502)

čerpání 72 tis. Kč (6,26 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za částečnou úhradu vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vily Karla Čapka, kterou zpracovává společnost OKULET, spol. s r.o.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 215030 reko KD Eden

čerpání 323 tis. Kč (58,94 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána na úhradu pořízení EZS systému objektu KD EDEN, který dodala společnost Elektro - MAHL s.r.o.

ORG 212056 reko kino Vzlet

čerpání 4 121 tis. Kč (87,22 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za realizaci akustických a elektroinstalačních úprav v objektu kina Vzlet včetně dodávky zvukové konstrukce (trussu).

ORG 215013 reko KD Barikádníků

čerpání 350 tis. Kč (35,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za provedené geodetické zaměření objektu a provedený výskyt azbestu v objektu. Práce byly provedeny v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu.

ORG 218011 reko Strašnické divadlo

čerpání 829 tis. Kč (41,46 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána na úhradu dokončení vypracování projektové dokumentace objektu Strašnického divadla, kterou zpracovávala společnost SUNCAD, s. r. o.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 215030 reko KD Eden

čerpání 51 tis. Kč (98,46 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za dodávku dlouhodobého hmotného majetku (ústředny EZS), která byla součástí pořízení EZS systému objektu KD EDEN.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 220016 - Ostatní záležitosti v oblasti kultury

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10

čerpání 56 120 tis. Kč (87,82 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány zejména za úhradu 80% ceny za vypracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 a 90% ceny za vypracování projektové dokumentace interiérů nové radnice. Dále byly finanční prostředky čerpány za vypracování energetického posudku, zpracování žádosti o dotaci SFŽP na zateplení objektu, provedenou rekonstrukci páteřních rozvodů UT v objektu radnice MČ P10 a navýšení příkonu el. energie v objektu radnice.

ORG 0015373216023 EU-5.1a Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (zateplení) - spolufinancování (ÚZ 84) čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

V roce 2020 MČ P10 uhradila většinou část projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 a současně byla schválena podpora z OPŽP na část výdajů vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu (zateplení). Samotné zahájení realizace akce je plánováno na 2. polovinu roku 2021. Předmětná dotace bude využita na způsobilé výdaje spojené se snížením energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 – (zateplení), které nebudou pokryty dotací z OPŽP. V rámci finančního vypořádání za rok 2020 bylo žádáno o ponechání dotace k čerpání v roce 2021.

ORG 0015374216023 EU-5.1b Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (fotovoltaika) - spolufinancování (ÚZ 84) čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

V roce 2020 MČ P10 uhradila většinou část projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 a současně byla schválena podpora z OPŽP na část výdajů vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu (instalace fotovoltaiky). Samotné zahájení realizace akce je plánováno na 2. polovinu roku 2021. Předmětná dotace bude využita na způsobilé výdaje spojené se snížením energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 – (instalace fotovoltaiky), které nebudou pokryty dotací z OPŽP. V rámci finančního vypořádání za rok 2020 bylo žádáno o ponechání dotace k čerpání v roce 2021.

ORG 220017 - Ostatní záležitosti v oblasti místní správy čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)
K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

0083 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)
K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 30 tis. Kč (60,00 % RU)
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za vypracování posouzení podání žádosti o dotaci OPŽP na zateplení MŠ Jasmínova.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby (ÚZ 81) čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)
K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Projekt má za cíl vyhodnocení chování budov v různých fázích rekonstrukce a vlivu inteligentního řízení spotřeby, získání podkladů pro další energetické úspory a ověření vhodných technologií měření a regulace. Koncem roku 2020 byla schválena studie proveditelnosti, byla posouzena možná řešení a byl vybrán OICT jako zastřešující dodavatel technologie. Návrh dohody o spolupráci s OICT obdržela MČ P10

6. 1. 2021 a v současné době je posuzován na MČ P10. V roce 2021 bude provedena samotná realizace akce na vybraných MŠ a ZŠ v souladu se schválenou studií proveditelnosti.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 284 tis. Kč (78,89 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za vypracování projektové dokumentace opravy komunikace Chotouňská a dále za zajištění technického dozoru u oprav elektroinstalace v MŠ Útulná a opravy kanalizace v MŠ Nedvěžská.

Položka 5171 - Opravy a udržování

ORG 00000000006 MŠ Podléškova – oprava ZTI

čerpání 50 tis. Kč (100,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za část výdajů na realizaci havarijní opravy ZTI v MŠ Podléškova pavilon C.

ORG 00000000006 MŠ Podléškova – oprava ZTI (ÚZ 130)

čerpání 3 800 tis. Kč (100,00 % RU)

V souladu s dopisem z MHMP, č. j. MHMP 1001902/2020 ze dne 30. 6. 2020 na pokrytí výpadku nájemného v případech, kdy nenaplněné výnosy z nájemného měly být zdrojem krytí nákladů na opravy a udržování majetku v rámci hospodářské činnosti byla položka čerpána na pokrytí realizace havarijní opravy ZTI v MŠ Podléškova pavilon C.

ORG 00000000013 MŠ Nedvěžská – oprava kanalizace

čerpání 136 tis. Kč (10,46 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za část výdajů na realizaci havarijní opravy kanalizace v MŠ Nedvěžská a havarijní opravy spadlého sběrače kanalizace v MŠ Nedvěžská.

ORG 00000000013 MŠ Nedvěžská – oprava kanalizace (ÚZ 130)

čerpání 2 250 tis. Kč (100,00 % RU)

V souladu s dopisem z MHMP, č.j. MHMP 1001902/2020 ze dne 30.6.2020 na pokrytí výpadku nájemného v případech, kdy nenaplněné výnosy z nájemného měly být zdrojem krytí nákladů na opravy a udržování majetku v rámci hospodářské činnosti byla položka čerpána na pokrytí realizace havarijní opravy kanalizace v MŠ Nedvěžská a havarijní opravy spadlého sběrače kanalizace v MŠ Nedvěžská.

ORG 00000000020 MŠ Útulná – oprava elektroinstalace

čerpání 47 tis. Kč (0,94 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za část výdajů na realizaci havarijní opravy elektroinstalace v MŠ Útulná.

ORG 00000000020 MŠ Útulná – oprava elektroinstalace (ÚZ 130)

čerpání 4 800 tis. Kč (100,00 % RU)

V souladu s dopisem z MHMP, č. j. MHMP 1001902/2020 ze dne 30. 6. 2020 na pokrytí výpadku nájemného v případech, kdy nenaplněné výnosy z nájemného měly být zdrojem krytí nákladů na opravy a udržování majetku v rámci hospodářské činnosti byla položka čerpána na pokrytí realizace havarijní opravy elektroinstalace v MŠ Útulná.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
RU K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby (ÚZ 81) *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Projekt má za cíl vyhodnocení chování budov v různých fázích rekonstrukce a vlivu inteligentního řízení spotřeby, získání podkladů pro další energetické úspory a ověření vhodných technologií měření a regulace. Koncem roku 2020 byla schválena studie proveditelnosti, byla posouzena možná řešení a byl vybrán OICT jako zastřešující dodavatel technologie. Návrh dohody o spolupráci s OICT obdržela MČ P10 6. 1. 2021 a v současné době je posuzován na MČ P10. V roce 2021 bude provedena samotná realizace akce na vybraných MŠ a ZŠ v souladu se schválenou studií proveditelnosti.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 27 tis. Kč (13,50 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za vypracování kontrolního rozpočtu na výměnu pisoárů v ZŠ Jakutská a zajištění autorského dozoru akce.

Položka 5171 - Opravy a udržování
ORG 00000000031 ZŠ Břečťanova – oprava ZTI *čerpání 388 tis. Kč (7,76 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za část výdajů na realizaci havarijní opravy ZTI v ZŠ Břečťanova.

ORG 00000000031 ZŠ Břečťanova – oprava ZTI (ÚZ 130)
čerpání 4 100 tis. Kč (100,00 % RU)

V souladu s dopisem z MHMP, č.j. MHMP 1001902/2020 ze dne 30.6.2020 na pokrytí výpadku nájemného v případech, kdy nenaplněné výnosy z nájemného měly být zdrojem krytí nákladů na opravy a udržování majetku v rámci hospodářské činnosti byla položka čerpána na pokrytí realizace havarijní opravy ZTI v ZŠ Břečťanova.

ORG 00000000036 ZŠ Jakutská – výměna pisoárů *čerpání 9 tis. Kč (2,25 % RU)*
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za část výdajů na realizaci výměny pisoárů v ZŠ Jakutská.

ORG 00000000036 ZŠ Jakutská – výměna pisoárů (ÚZ 130)
čerpání 350 tis. Kč (100,00 % RU)

V souladu s dopisem z MHMP, č. j. MHMP 1001902/2020 ze dne 30. 6. 2020 na pokrytí výpadku nájemného v případech, kdy nenaplněné výnosy z nájemného měly být zdrojem krytí nákladů na opravy a udržování majetku v rámci hospodářské činnosti byla položka čerpána na pokrytí realizace výměny pisoárů v ZŠ Jakutská.

ORG 00000000042 ZŠ U Roh. Kasáren – výměna osvětlení čerpání 497 tis. Kč (90,36 % RU)
K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány na realizaci výměny osvětlení a opravu výmalby v ZŠ U Roh. Kasáren.

§ 5213 – Krizová opatření

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 537 tis. Kč (99,98 % RU)
Prostředky z této položky byly použité na dezinfekci mateřských a základních škol v souvislosti s opatřením snižující výskyt virového onemocnění Covid - 19.

Investiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ čerpání 1 375 tis. Kč (85,94 % RU)
K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za uvolnění zádržného v souvislosti s realizací akce výstavba MŠ Mrštíkova. Z položky byly dále hrazeny stavební úpravy části objektu Jasmínova 35 v rámci připravované rekonstrukce objektu na mateřskou školku.

ORG 81040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10) čerpání 178 tis. Kč (17,80 % RU)
K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za stěhování mobiliáře v souvislosti s výstavbou MŠ Bajkalská, aktualizaci SP a rozpočtu na akci výstavba MŠ Bajkalská, uveřejňování formulářů ve věstníku VZ v rámci výběru zhotovitele akce: „Výstavba MŠ Bajkalská“ a administraci žádosti o dotaci z OP PPR.

ORG 81040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 90) čerpání 5 516 tis. Kč (14,33 % RU)
K 31. 12. 2020 bylo z ponechané dotace hrazeno dokončení projektové dokumentace a poplatky za uveřejnění veřejné zakázky na výběr zhotovitele na profilu zadavatele. Dále byla z ponechané dotace hrazena demolice starého objektu jeslí v MŠ Bajkalská z důvodu realizace výstavby nové MŠ, technický dozor investora související s demolicí objektu a demontáž a odvoz herních prvků z MŠ Bajkalská. Výstavba nové MŠ bude zahájena v 1. polovině roku 2021.

ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108517985) čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Jedná se o poskytnutou konečnou část dotace z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou EU. Předmětná dotace byla použita na faktury z roku 2018-2019.

ORG 2531305212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 108100105) čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)
Jedná se o poskytnutou konečnou část dotace z operačního programu Praha Pól Růstu a to část dotace poskytnutou HMP. Předmětná dotace byla použita na faktury z roku 2018-2019.

ORG 80375212028 MŠ Nad Vodovodem (UZ 10) čerpání 127 tis. Kč (18,1 % RU)
K 31. 12. 2020 byla položka čerpána na uvolnění zádržného v rámci dokončené akce „Výstavba MŠ Nad Vodovodem“

ORG 216019 – MŠ ostatní rekonstrukce *čerpání 1 077 tis. Kč (48,95 % RU)*

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za dodávku a montáž venkovních žaluzií do MŠ Přetlucká, vypracování projektové dokumentace FVE do MŠ Magnitogorská a FVE do MŠ U Roh. Kasáren. Dále byly čerpány finanční prostředky na částečnou úhradu vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci jeslí Jakutská.

ORG 81387216019 – Instalace FVE na budovy MŠ (ÚZ 84) *čerpání 310 tis. Kč (99,68 % RU)*

Část dotace v celkové výši 310 tis. Kč byla čerpána na vypracování projektové dokumentace k předmětné akci a to konkrétně na objekt MŠ Magnitogorská.

ORG 213024 – MŠ reko elektrorozvodů *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 213025 MŠ reko fasád *čerpání 656 tis. Kč (39,76 % RU)*

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu pozastávek z akce: Zateplení MŠ Přetlucká. Dále byly finanční prostředky čerpány za vypracování energetického posudku, aktualizaci projektové dokumentace elektro, výpočet osvětlení, akustickou studii a administraci žádosti o dotaci SFŽP na akci: „Zateplení MŠ Magnitogorská“ a „Zateplení MŠ U Roh. Kasáren“.

ORG 213026 MŠ reko střech *čerpání 165 tis. Kč (82,50 % RU)*

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu pozastávek z akce: „Zateplení střechy MŠ Přetlucká“.

ORG 218009 Přístavba a reko pavilonů MŠ U Vrš.n. *čerpání 123 tis. Kč (99,53 % RU)*

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za do fakturaci projektové dokumentace na přístavbu 2 pavilonů - MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 2A/1529, Praha 10, kterou zpracovává společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s a dále za doplnění projektové dokumentace o EZS. V roce 2020 MČ obdržela na akci dotaci MHMP a následně byly volné prostředky převedeny na ÚZ 10.

ORG 81235218009 Přístavba a reko pavilonů MŠ U Vrš.n. (ÚZ 10)

čerpání 169 tis. Kč (2,88 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stěhování nábytku a mobiliáře z MŠ U Vrš. nádraží do KD EDEN a za administraci veřejné zakázky za výběr zhotovitele.

ORG 81235218009 Přístavba a reko pavilonů MŠ U Vrš. n. (ÚZ 84)

čerpání 9 398 tis. Kč (62,65 % RU)

K 31. 12. 2020 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce v rámci přístavby 2 pavilonů, dále za zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP.

ORG 220013 Ostatní záležitosti v oblasti MŠ *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasminová (ÚZ 10) čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Dne 2. 7. 2020 byla podepsána smlouva na realizaci akce se společností SPS engineering, s.r.o. Akce byla zahájena v 2. polovině roku 2020. Na výdaje spojené s realizací akce byly přednostně využity prostředky poskytnuté společností Skanska Reality, a.s.

ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasminová (ÚZ 7012)

čerpání 2 400 tis. Kč (100,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu, za zajištění technického dozoru akce a koordinátora BOZP. Finanční prostředky na položce představují finanční příspěvek společnosti Skanska Reality, a.s. ve výši 2 400 tis. Kč, který byl určen na realizaci záměru rekonstrukce objektu mateřské školy Jasminová 2904/35.

ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasminová (ÚZ 84) čerpání 189 tis. Kč (2,36 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu, za zajištění technického dozoru akce a koordinátora BOZP. V roce 2021 bude na současnou rekonstrukci navazovat zateplení objektu společně s výměnou oken, revitalizace dětského hřiště a rekonstrukce oplocení objektu.

ORG 81221216019 Energetický management škol a školek (ÚZ 84)

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Projekt má za cíl vyhodnocení chování budov v různých fázích rekonstrukce a vlivu inteligentního řízení spotřeby, získání podkladů pro další energetické úspory a ověření vhodných technologií měření a regulace. Koncem roku 2020 byla schválena studie proveditelnosti, byla posouzena možná řešení a byl vybrán OICT jako zastřešující dodavatel technologie. Návrh dohody o spolupráci s OICT obdržela MČ P10 6. 1. 2021 a v současné době je posuzován na MČ P10. V roce 2021 bude provedena samotná realizace akce na vybraných MŠ a ZŠ v souladu se schválenou studií proveditelnosti.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ reko fasád

čerpání 985 tis. Kč (57,94 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za vypracování energetického posudku, vypracování akustické studie a administrace žádosti o dotaci SFŽP na akci: „Zateplení ZŠ Švehlova“. Dále byly čerpány finanční prostředky za zajištění zvýšení příkonu v ZŠ Nad Vodovodem v souvislosti s akcí "Snížení en. nároč. ZŠ Nad Vodovodem", na kterou MČ P10 bude také žádat o dotaci. Položka byla dále čerpána na realizaci zateplení fasády tělocvičny ZŠ Břečťanova vč. zajištění autorského dozoru a vypracování PD ve stupni DUR k zajištění IČ pro přívodní kabel ZŠ Nad Vodovodem.

ORG 213031 – ZŠ reko střech

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Finanční prostředky byly připraveny na úhrady zádržného v rámci akcí z minulých let.

ORG 215009 ZŠ reko V Olšinách

čerpání 1 425 tis. Kč (38,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána dodávku a montáž EZS systému do objektu ZŠ V Olšinách a za částečnou úhradu vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu ZŠ V Olšinách.

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce

čerpání 9 719 tis. Kč (93,77 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za realizaci venkovního stínění ZŠ Hostýnská včetně motorizace žaluzií. Dále byly finanční prostředky čerpány za vypracování studie nástavby ZŠ Hostýnská z důvodu zvýšení kapacity míst v ZŠ, výrobu a montáž předokenních žaluzií v ZŠ EDEN, interiérové úpravy ve 2. nadzemním podlaží, ZŠ Brigádníků, Brigádníků 14/510, rekonstrukce ZTI ZŠ Nad Vodovodem. Z položky byla dále hrazena studie navýšení kapacit v oblasti ZŠ.

ORG 81387216020 – Instalace FVE na budovy ZŠ (ÚZ 84)

čerpání 1 362 tis. Kč (98,06 % RU)

Část dotace v celkové výši 1 363 tis. Kč byla čerpána na vypracování projektové dokumentace k předmětné akci a to konkrétně na objekty ZŠ Olešská, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Švehlova a ZŠ Břečťanova.

ORG 219008 – ZŠ Jakutská – rekonstrukce UT

čerpání 7 814 tis. Kč (98,91 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za stavební práce a výkon TDI spojené s rekonstrukcí ÚT ZŠ Jakutská. Akce byla dokončena v průběhu letních prázdnin.

ORG 220014 Ostatní záležitosti v oblasti ZŠ

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2020 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 81015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 10)

čerpání 74 tis. Kč (9,25 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele a poplatek za uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

ORG 81015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 90)

čerpání 777 tis. Kč (13,71 % RU)

K 31. 12. 2020 byla z ponechané dotace hrazena administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele a poplatky za uveřejnění veřejné zakázky na výběr zhotovitele na profilu zadavatele. Z důvodu zjištění statických prasklin na objektu bylo zadáno vypracování stavebního a geofyzikálního průzkumu, na základě kterého bude upraveno zadání veřejné zakázky. Z položky bylo dále hrazeno doplnění projektové dokumentace o FVE, instalaci venkovních rolet a doplnění VZT v ZŠ Olešská.

ORG 81221216020 Energetický management škol a školek (ÚZ 84)

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2020 nebyla položka čerpána. Projekt má za cíl vyhodnocení chování budov v různých fázích rekonstrukce a vlivu inteligentního řízení spotřeby, získání podkladů pro další energetické úspory a ověření vhodných technologií měření a regulace. Koncem roku 2020 byla schválena studie proveditelnosti, byla posouzena možná řešení a byl vybrán OICT jako zastřešující dodavatel technologie. Návrh dohody o spolupráci s OICT obdržela MČ P10

6. 1. 2021 a v současné době je posuzován na MČ P10. V roce 2021 bude provedena samotná realizace akce na vybraných MŠ a ZŠ v souladu se schválenou studií proveditelnosti.

ORG 81236213030 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hostýnská (ÚZ 10)

čerpání 1 134 tis. Kč (75,60 % RU)

Z položky byly hrazené výdaje na rekonstrukci elektroinstalace ZŠ Hostýnská, které nebyly pokryty přidělenou dotací HMP.

ORG 81236213030 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hostýnská (ÚZ 84)

čerpání 4 000 tis. Kč (100,00 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za aktualizaci projektové dokumentace a následně za realizaci rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hostýnská. Akce byla realizována v období letních prázdnin.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 215009 ZŠ reko V Olšinách

čerpání 48 tis. Kč (96,71 % RU)

K 31. 12. 2020 byla položka čerpána za dodávku ústředny EZS v rámci dodávky a instalace EZS systému do objektu.

0091 - Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

V roce 2020 byly neinvestiční (běžné) prostředky čerpány v celkové výši 215 051 tis. Kč, tj. na 86,80 % RU.

§ 5213 – Krizová opatření, ORJ 0791, ÚZ 127

čerpání 3 020 tis. Kč (75,06 % RU)

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 55 tis. Kč (9,17 % RU)

Výdaje byly čerpány za pořízení 3 ks digitálních bezkontaktních teploměrů, za pořízení akumulátorového postřikovače s příslušenstvím a Analyzátor ICHROMA II.

Položka 5139 – Nákup materiálu, ÚZ 127

čerpání 2 664 tis. Kč (88,10 % RU)

Výdaje byly čerpány především za nákup antibakteriálních mýdel, gelů a ubrousků, za nákup dezinfekčních prostředků, za nákup lahvíček, rozstřikovačů a kanystrů na dezinfekci, nádob na biologický odpad recyklační, za nákup mikrotenových sáčků, ochranných jednorázových rukavic, ochranných a respiračních roušek, nanoroušek a nanofiltrů, ochranných štítů, signálních vest, pracovních úklidových oděvů, úklidových vozíků, plexi přepážek, Respirátory FFP2 Premium, Respirátory FFP3, testy COVID-19 Ag pro ICHROMA II. a dalšího potřebného materiálu.

Z rozpočtu této výdajové položky byly posíleny výdajové položky OdPa 3111 Mateřské školy a ORJ 0441 Školství ve výši 976 tis. Kč na základě usnesení RMČ č. 1046 ze dne 10. 12. 2020.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 36 tis. Kč (36,30 % RU)

Výdaje byly čerpány za pronájem kamerového systému ve vrátnici budovy A ÚMČ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 265 tis. Kč (88,33 % RU)

Výdaje byly čerpány za služby dodavatelské firmy související s navýšením počtu pracovníků ostrahy a za práce spojené se zachováním provozu budovy ÚMČ v nouzovém stavu.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 597 tis. Kč (99,50 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za poskytnuté věcné dary pro Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - startovací zdroj, navigace, signální sety oranžové, externí HDD 4 TB, ochranná pouzdra na disk, externí SSD 512 GB, dataprojektor, promítací plátno, prezentér, kamery do vozidla TRUECAM A7S, paměťové karty, bezdotykové dávkovače desinfekce, externí disky s rozhraním a konektorem USB, přenosné reflektory pro činnost na místě činu. Pro Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 skládajícího se z 2 ks suchých obleků Bare, 1 ks záchranná plošina pro vyprošťování postižených u dopravních nehod, 1 ks motorové řetězové pily, 2 ks proti požezových kalhot, 61 ks zásahových technických rukavic Penelope plus s neprůřeznou membránou, 3 ks ochranných obleků SRŠEŇ, 6 ks brašen na nářadí, 2 sady planžet RESCOP D a 2 sady planžet RESCOP W.

Položka 5339 – Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Jedná se o neinvestiční transfer prostřednictvím HMP pro navýšení mzdových prostředků pro strážníky ORJ MP Praha 10. Finanční prostředky byly úpravou rozpočtu převedeny na výdajovou položku 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 79 Dotace z rozpočtu MČ HMP, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a ORJ 1091 Pokladní správa (OHS), stanovisko OEK č. 100030 ze dne 18. 9. 2020.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí

čerpání 23 016 tis. Kč (92,19 % RU)

Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 se na podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci vztahuje limit prostředků na ostatní osobní výdaje pro rok 2020 ve výši 18 870 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl na základě interních sdělení kanceláře tajemníka rozpočet upraven snížením limitu prostředků na ostatní osobní výdaje pro rok 2020 na 18 670 tis. Kč. Čerpáno bylo 18 292 tis. Kč plnění na 97,97 % RU.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje, ÚZ 901

čerpání 326 tis. Kč (65,20 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny pro nečleny ZMČ - odborníky. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 100 tis. Kč.

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů čerpání 17 908 tis. Kč (99,05 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny členů ZMČ. Z této výdajové položky byly posíleny finanční prostředky výdajové položky 5021 Ostatní osobní výdaje, OdPa 6171 Činnost místní správy a ORJ 0991 Vnitřní správa ve výši 100 tis. Kč.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci *čerpání 58 tis. Kč (64,44 % RU)*
Výdaje byly čerpány na odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 – Pov. poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. *čerpání 3 071 tis. Kč (66,83 % RU)*
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za členy a nečleny ZMČ. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce s ÚZ 901 pro nečleny ZMČ - odborníky o 80 tis. Kč. Dále bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce bez účelového znaku o 20 tis. Kč na posílení výdajové položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci v rámci ORJ 0991 Vnitřní správa a OdPa 6112 Zastupitelstva obcí.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. *čerpání 1 629 tis. Kč (97,57 % RU)*
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy a nečleny ZMČ. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce s ÚZ 901 pro nečleny ZMČ - odborníky o 20 tis. Kč.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci *čerpání 24 tis. Kč (80,00 % RU)*
Rozpočet byl v červnu 2020 upraven navýšením o 20 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6112 zastupitelstva obcí, výdajová položka 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Výdaje byly čerpány na náhrady mezd v době nemoci členů ZMČ.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru *čerpání 94 361 tis. Kč (87,37 % RU)*
Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 byl schválen rozpočet prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2020 ve výši 103 200 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 5 000 tis. Kč, dále bylo provedeno změnou rozpisu rozpočtu snížení finančních prostředků o 367,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na posílení výdajových položek 5192 Poskytnuté náhrady ve výši 41,2 tis. Kč a výdajové položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci ve výši 326,2 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí a to s ÚZ 13010 na Výkon pěstounské péče ve výši 371,4 tis. Kč, finanční prostředky byly vyčerpány, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí ve výši 7 474,9 tis. Kč, finanční prostředky byly čerpány ve výši 7 454,3 tis. Kč s plněním rozpočtu na 99,72 % a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 2 291,4 tis. Kč, které byly čerpány ve výši rozpisu rozpočtu 2 291,4 tis. Kč.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 21/81 ze dne 12. 11. 2020 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP – sociální bydlení (ORG 11080). Z poskytnuté dotace byl navýšen rozpis rozpočtu výdajové položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech v celkové výši 134,4 tis. Kč (podíly EU, SR a HMP), finanční prostředky byly vyčerpány.

Z rozpočtu této výdajové položky byly posíleny výdajové položky 5192 Poskytnuté náhrady ve výši 41,2 tis. Kč a 5424 Náhrady mezd v době nemoci ve výši 326,2 tis. Kč, v rámci OdPa 6171 Činnost místní správy a ORJ 0991 Vnitřní správa.

Položka 5019 - Ostatní platby

čerpání 30 tis. Kč (33,33 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na refundace platů hrazené jiným organizacím. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/7/2019 ze dne 16. 12. 2019 se na podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci byl schválen rozpočet prostředků na ostatní osobní výdaje pro rok 2020 ve výši 6 960 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl na základě interních sdělení kanceláře tajemníka rozpočet upraven snížením limitu prostředků na ostatní osobní výdaje pro rok 2020 na 7 060 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 871 tis. Kč, včetně ostatních osobních výdajů ve výši 204 tis. Kč s ORG 43, ZŠ U Vršovického nádraží - MAP II, které nejsou OHS rozpočtovány je plnění na 93,80 % RU. Bez ORG 43 jsou výdaje čerpány ve výši 5 668 tis. Kč a plnění je na 90,54 % RU.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

čerpání 5 871 tis. Kč (93,80 % RU)

Výdajová položka byla navýšena změnou rozpisu rozpočtu o 100 tis. Kč z OdPa 6112 Zastupitelstva obcí, z výdajové položky 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů v rámci ORJ 0991 Vnitřní správa, vzhledem k předpokladu vyššího čerpání. Z této položky byly čerpány finanční prostředky na výplaty odměn na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr ve výši 5 608,2 tis. Kč (90,45 % RU).

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF-25646/2020/1201-3 ze dne 15. 10 2020 a na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2591 ze dne 24. 11. 2020 byl navýšen rozpis rozpočtu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí o 59,4 tis. Kč, jedná se o účelovou dotaci, ÚZ 98018 na výdaje obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Čerpání finančních prostředků schválila RMČ Praha 10 usnesením č. 1006 ze dne 1. 12. 2020. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány a výdaje obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány.

Z výdajové položky byly čerpány finanční prostředky na Místní akční plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků ve výši 203,6 tis. Kč s ORG 43. Rozpočet nebyl pořízen vzhledem k tomu, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. Tento výdaj ovlivňuje celkové čerpání finančních prostředků na této výdajové položce. OHS neposkytuje podklady pro toto čerpání.

Položka 5024 - Odstupné

čerpání 287 tis. Kč (35,88 % RU)

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

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

čerpání 35 tis. Kč (58,33 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ), kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol.

čerpání 25 121 tis. Kč (91,65 % RU)

Z této výdajové položky byly provedeny odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce

o 1 240 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na Výkon péstounské péče ve výši 92,1 tis. Kč finanční prostředky byly vyčerpány, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí, finanční prostředky byly čerpány ve výši ve výši 1 848,7 tis. Kč, s plněním rozpočtu na 98,88 % a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 858,4 tis. Kč, finanční prostředky byly vyčerpány.

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF-25646/2020/1201-3 ze dne 15. 10. 2020 a na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2591 ze dne 24. 11. 2020 byl navýšen rozpis rozpočtu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí o 22,2 tis. Kč, jedná se o účelovou dotaci, ÚZ 98018 na výdaje obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Čerpání finančních prostředků schválila RMČ Praha 10 usnesením č. 1006 ze dne 1. 12. 2020. Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 21/81 ze dne 12. 11. 2020 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP – sociální bydlení (ORG 11080). Z poskytnuté dotace byl navýšen rozpis rozpočtu výdajové položky 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v celkové výši 33,1 tis. Kč (podíly EU, SR a HMP), finanční prostředky byly vyčerpány.

Z výdajové položky byly čerpány finanční prostředky na Místní akční plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků ve výši 34,9 tis. Kč s ORG 43. Rozpočet nebyl pořízen vzhledem k tomu, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. Tento výdaj ovlivňuje celkové čerpání finančních prostředků na této výdajové položce. OHS neposkytuje podklady pro toto čerpání.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.

čerpání 9 132 tis. Kč (92,55 % RU)

Z této výdajové položky byly provedeny odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/3/2020 ze dne 25. 5. 2020 bylo provedeno snížení finančních prostředků na této výdajové položce o 450 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na Výkon péstounské péče ve výši 33,3 tis. Kč, finanční prostředky byly vyčerpány, s ÚZ 13011 na Sociálně-právní ochranu dětí ve výši 670,9 tis. Kč s plněním rozpočtu na 99,64 % a s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce ve výši 311,5 tis. Kč, finanční prostředky byly vyčerpány.

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF-25646/2020/1201-3 ze dne 15. 10. 2020 a na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2591 ze dne 24. 11. 2020 byl navýšen rozpis rozpočtu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí o 8,1 tis. Kč, jedná se o účelovou dotaci, ÚZ 98018 na výdaje obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Čerpání finančních prostředků schválila RMČ Praha 10 usnesením č. 1006 ze dne 1. 12. 2020, poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 21/81 ze dne 12. 11. 2020 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP – sociální bydlení (ORG 11080). Z poskytnuté dotace byl navýšen rozpis rozpočtu výdajové položky 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v celkové výši 11,7 tis. Kč (podíly EU, SR a HMP), finanční prostředky byly vyčerpány.

Z výdajové položky byly čerpány finanční prostředky na Místní akční plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků ve výši 12,7 tis. Kč s ORG 43.

Rozpočet nebyl pořízen vzhledem k tomu, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. Tento výdaj ovlivňuje celkové čerpání finančních prostředků na této výdajové položce. OHS neposkytuje podklady pro toto čerpání.

Položka 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění *čerpání 830 tis. Kč (97,65 % RU)*

Z této výdajové položky bylo hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání na I., II., III. a IV. čtvrtletí 2020. Rozpočet upraven navýšením o 50 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb.

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpání 2 tis. Kč (57,14 % RU)*

Rozpočet byl upraven navýšením o 2,5 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Z této výdajové položky byl hrazen poplatek za veřejné provozování hudebních děl při svatebních obřadech za 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020.

Položka 5042 – Odměny za užití počítačových programů *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány.

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Rozpočet byl upraven navýšením o 24 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál *čerpání 44 tis. Kč (88,00 % RU)*

Z této výdajové položky byla pořízena nástěnná lékárníčka a na základě požadavků jednotlivých odborů byly doplněny jejich lékárníčky. Rozpočet byl upraven navýšením o 30 tis. Kč na nákup 23 ks nástěnných lékárníček, zdrojem posílení byla výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb, OdPa 6171 Činnost místní správy, ORJ 0991 Vnitřní správa.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk *čerpání 144 tis. Kč (48,00 % RU)*

Z této výdajové položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného). Jsou stanoveny limity pro jednotlivé odbory, čerpáno bylo v souladu s nimi.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 2 735 tis. Kč (87,38 % RU)*

Z této výdajové položky byly pořízeny bezpečnostní tokeny, stolní lampy, bodová svítidla, mobilní telefony, notebooky, tiskárny, platební terminál, kancelářská křesla, židle, velkokapacitní sešívačka, objektiv k fotoaparátu, lednice, měřicí přístroj, varné konvice, pokladna kovová, kalkulačky, monitory, laminátory, pevné disky, sluchátka s mikrofonom,

televizory, počítačová elektronika, skartovací stroj, řezačka papíru, zesilovač signálu. Vlastní finanční prostředky byly čerpány ve výši 2 209 tis. Kč, rozpočet byl plněn na 85,91 % RU. Výdajová položka byla navýšena o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení ve výši 550 tis. Kč na vybavení Výdejny parkovacích oprávnění posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje byly čerpány ve výši 526 tis. Kč, plnění rozpočtu bylo na 95,66 % RU. Finanční prostředky byly čerpány za pořízení kancelářského nábytku – jednací stoly 9 ks, kancelářská křesla 8 ks, kancelářská křesla černá, chrom kříž 12 ks kontejnery 4 zásuvky 18 ks, skříně policové dveřové 6 ks, rektifikační nohy 6 ks, tiskárny 8 ks, akustické příčky a sloupky pro příčky, šatní skříně 6 ks, skartovací stroj a sprejové dávkovače tekuté dezinfekce. Z rozpočtu této výdajové položky byly posíleny v průběhu roku 2020 výdajové položky 5175 Pohoštění ve výši 165 tis. Kč, 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 4,4 tis. Kč a 5424 Náhrady mezd v době nemoci ve výši 250 tis Kč, v rámci OdPa 6171 Činnost místní správy a ORJ 0991 Vnitřní správa

Položka 5139 - Nákup materiálu

čerpání 2 821 tis. Kč (73,16 % RU)

Z této výdajové položky byly nakoupeny kancelářské potřeby, papíry, tiskopisy, razítka, vizitky, obálky, tonery do tiskáren, klíče, záclony, kapaliny do ostříkovačů, spotřební materiál pro IT, apod. Nákupy byly zajišťovány podle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správní firmou Majetková, a. s. a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

Součástí rozpočtu je s ÚZ 810 nákup materiálu z Fondu zaměstnavatele ve výši 20 tis. Kč. V roce 2020 nebyly finanční prostředky čerpány.

Výdajová položka byla navýšena o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení ve výši 250 tis. Kč na vybavení spotřebním materiálem Výdejny parkovacích oprávnění, posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje byly čerpány ve výši 117 tis. Kč, plnění rozpočtu bylo na 46,80 % RU. Finanční prostředky byly čerpány za nákup kabelů a spojek na IT techniku, odpadkové koše 6 ks, akustické příčky a sloupky pro příčky, tonery do tiskáren 16 ks, kancelářské potřeby, reklamní samolepící poutače a další spotřební materiál potřebný při zřizování střediska zón placeného stání v budově ÚMČ Praha 10.

Z rozpočtu této výdajové položky byla posílena v průběhu roku 2020 výdajová položka 5163 Služby peněžních ústavů s ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení ve výši 272,4 tis Kč, OdPa 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, v rámci ORJ 0991 Vnitřní správa a výdajová položka 5163 Služby peněžních ústavů, ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení ve výši 272, 4 tis. Kč, OdPa 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, ORJ 1091 Pokladní správa - OHS.

Položka 5151 - Studená voda

čerpání 340 tis. Kč (87,18 % RU)

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvótní část skutečných nákladů, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 1 934 tis. Kč (62,39 % RU)

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

Položka 5153 - Plyn

čerpání 22 tis. Kč (36,67 % RU)

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

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 792 tis. Kč (30,46 % RU)

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

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva

čerpání 60 tis. Kč (30,00 % RU)

Z této položky byly finanční prostředky čerpány za pohonné hmoty pro potřeby městské části.

Položka 5161 - Služby pošt

čerpání 2 353 tis. Kč (87,15 % RU)

Ve sledovaném období byly z položky čerpány finanční prostředky na úhradu poštovního - frankovací stroj, na zpracování poukázek, na tisk a zaobálkování složenek. Rozpočet byl upraven navýšením o 1 000 tis. Kč na základě usnesení RMČ č. 1040 ze dne 10. 12. 2020, zdrojem posílení byla výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, ORJ 0991 Vnitřní správa a ORJ 1010 Pokladní správa. Zvýšené čerpání výdajů na této výdajové položce bylo z důvodu vzniku nového Odboru dopravy a realizací plnění úkolů agendy ODO za klasické poštovní služby a za produkty takzvané Hybridní pošty.

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací

čerpání 1 598 tis. Kč (88,78 % RU)

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

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této položky je hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 302 tis. Kč (81,62 % RU)

Rozpočet byl upraven navýšením o 350 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Z této položky byly čerpány finanční prostředky za pronájem plochy pro interaktivní úřední desku v obchodním domě Tesco, za pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 16. zasedání ZMČ dne 25. 5. 2020, pro 18. zasedání ZMČ dne 14. 9. 2020, pro 19. zasedání ZMČ dne 30. 9. 2020, pro 20. zasedání ZMČ dne 9. 11. 2020 a pro 21. zasedání ZMČ dne 21. 12. 2020, nájem movitých věcí stolek OKI 40ks za leden až prosinec 2020, pronájem salonku v penzionu Královický dvůr 15. 1. 2020 - 17. 1. 2020 včetně technického zázemí, nájemné za plochu veřejného prostranství pod plánovacím kontejnerem, ve kterém byly prezentovány informace k připravované rekonstrukci radnice a zpracování studie na využití území v okolí KD Eden.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 962 tis. Kč (96,20 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky za procesní analýzu úřadu, vytvoření Vrcholové procesní mapy ÚMČ Praha 10, za právní a odborná poradenství a konzultace na monitoring a analýzy na znalecké posudky, za poradenství při přípravě směrnic za právní služby za výkony zadavatelských činností – veřejné zakázky, za benchmarkingové konzultační služby, poradenství při přípravě podkladů pro odvod, krácení a odpočtů DPH za MČ Praha 10,

Odborná činnost v oblasti kultury a školství, právní služby za projednávání stavby BD Michalangelova a advokátní právní služby poskytnuté v souladu se smlouvami.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 1 471 tis. Kč (61,01 % RU)

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení a konference pro zaměstnance a školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců. Vlastní finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 141 tis. Kč na 57,05 % RU. Výdajová položka byla navýšena o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP s ÚZ 81 na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, která byla čerpána ve výši 224 tis. Kč na 74,74 % RU, v rámci finančního vypořádání s HMP za rok 2020 bylo do rozpočtu HMP vráceno 76 tis. Kč. Výdajová položka byla dále navýšena o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí, který byl čerpán ve výši 65,8 tis. Kč na 92,21 % RU, v rámci finančního vypořádání se SR za rok 2020 bylo do rozpočtu MPSV vráceno 5,6 tis. Kč. Výdajová položka byla dále navýšena o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na Výkon sociální práce, který byl čerpán ve výši 40 tis. Kč na 100,00 % RU.

Položka 5168 - Zprac.dat, inf. a komunik. technologie

čerpání 9 539 tis. Kč (92,61 % RU)

Z této položky byly financovány služby související se zpracováním dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi. Například kvalifikované a komerční osobní certifikáty zaměstnanců ÚMČ, časová razítka, migrace databází na nový server - změna klientů, technická podpora docházkového, personálního a mzdového systému, zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, služby provozní podpory systému PROXIO, poskytování provozní podpory informačních systémů; poskytování podpory systému MISYS, aktualizace SW KROS 4 a Cenové soustavy ÚRS, služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů, údržba a servis interaktivní úřední desky, prodloužení aktivačního paušálu aplikace Pošt mistr, doplnění důvodů nepřítomnosti do Docházky, konzultace k proplacení benefitů, penzijního připojištění a stavebního spoření, poskytování služeb na vyžádání v rámci zajištěného objemu, servisní podpora pro program DC2 MZDY a DC2 PERS, údržba a servisní podpora IS systems & consulting, podpora Vzdělávání a podpora integrace EOS, změna konfigurace poplatků ze psů a za pobyt a migrace nevyřízených případů, zapůjčení techniky pro jednání ZMČ včetně technického dohledu, přípravy a zřízení datového připojení a deinstalace, zajištění jednání finančního výboru Městské části Prahy 10 online prostřednictvím MS Teams, překlopení předpisů zahrádky 2019, práce v síti, konfigurace PC a síťových prvků, služby technické podpory eOP, 20 licencí OKbase, rekonstrukce diskového pole IBM po výpadku napájení, technická podpora k software -stavební úřad, přestupky, vodoprávní úřad, e-spis a další služby, instalace konferenčního systému Jitsi, zasmluvněný provoz všech aplikací, jejich správu, případně asistenci pro jejich další rozvoj a užívání, AuditPro Update pro 500 počítačů, Antispamová ochrana pro 500 emailových schránek a jejich aliasů včetně služby pro odchozí poštu, služby základní podpory a údržby informačního systému e-spis, maintenance pro systém ELO professional modul pro čtení čárových kódů UDS, poskytnutí nevýhradní podlicence specializovaného on-line databázového systému GRANTYS a zajištění doplňkových služeb, aktualizace systému ASPI, prodloužení licencí Veeam agent for Windows Server, poskytnutí přístupu a služeb podpory licence Microsoft, poskytování provozní podpory informačních systémů.

Z výdajové položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lekářská péče, kontrola nemocných, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, zajištění znečistění dokumentace RMČ a ZMČ, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, konečný přezkum hospodaření za rok 2019, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, balíček inzerátů na Jobs.cz a Prace.cz, provoz promo-panelů, skartace, odvoz majetku k likvidaci, nákup stravenek, parkovací oprávnění – přenosná pro Prahu 10 pro potřeby odborů OBN, OMP, OŽR, provedení recertifikačního auditu systému managementu kvality dle ISO 9001. 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 alikvótní část skutečných výdajů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání. Vlastní finanční prostředky byly čerpány ve výši 11 848 tis. Kč na 87,16 % RU.

V průběhu roku byl rozpočet navýšen o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí, který byl čerpán ve výši 10,6 tis. Kč na 100 % RU. Finanční prostředky byly čerpány za vedení, moderování a facilitování případových konferencí pro klienty OSO ÚMČ Praha 10, za zaslání lékařských zpráv o zdravotním stavu dětí na základě žádosti a za lékařské výpisy pro OSPOD Praha 10. V červnu byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení ve výši 100 tis. Kč na služby související s pořízením Výdejny parkovacích oprávnění, posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje byly čerpány ve výši 63 tis. Kč na 63,09 % RU. Finanční prostředky byly čerpány za práce spojené se zřizováním střediska zón placeného stání v budově ÚMČ Praha 10. Z rozpočtu této výdajové položky byly posíleny v průběhu roku 2020 výdajové položky 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ve výši 50 tis. Kč, 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 2,5 tis. Kč, 5123 Podlimitní technické zhodnocení ve výši 24 tis. Kč, 5133 Léky a zdravotní materiál ve výši 30 tis. Kč, 5164 Nájemné ve výši 350 tis. Kč, 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené ve výši 250 tis. Kč, 5192 Poskytnuté náhrady ve výši 620 tis. Kč, 6111 Programové vybavení ORG 219012 PMD systém licence OKsystem ve výši 1 000 tis. Kč a 5347 Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje, OdPa 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 1091 Pokladní správa ve výši 21,4 tis. Kč – vratka za neoprávněně čerpanou dotaci v roce 2019. Výdajová položka byla posílena, na základě usnesení RMČ č. 901 ze dne 3. 11. 2020, z výdajové položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 21 ŠJ modernizace vybavení, OdPa 3141 Školní stravování, ORJ 0441 Školství ve výši 920 tis. Kč.

Z výdajové položky se rovněž čerpaly finanční prostředky z Fondu zaměstnavatele s ÚZ 810 a ORG 901 ve výši 417 tis. Kč na 82,61 % RU za pronájem parkovacích míst v NC Eden, s ÚZ 810 a ORG 902 ve výši 133 tis. Kč na 88,43 % RU za měsíční servisní poplatky a s ÚZ 810 a ORG 906 ve výši 282 tis. Kč na 54,71 % RU za společenská setkání zaměstnanců z roku 2019, s ÚZ 810 a ORG 908 ve výši 1 414 tis. Kč na 99,22 % RU za příspěvek na stravné - Školní jídelna, s ÚZ 810 a ORG 909 ve výši 477 tis. Kč na 78,20 % RU za příspěvek na stravenky.

Z rozpočtu výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb s ÚZ 810 Fond zaměstnavatele ORG 906 Společenská setkání zaměstnanců byla posílena výdajová položka 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ÚZ 810 Fond zaměstnavatele, ORG 910 Příspěvek vyplácený přes platy

zaměstnanců ve výši 91,6 tis Kč, v rámci OdPa 6171 Činnost místní správy a ORJ 0991 Vnitřní správa.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 1 437 tis. Kč (82,11 % 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 a servisy služebních aut, servis vsazení a zajištění vrat, zajištění vrat proti vypadnutí v suterénu budovy ÚMČ Praha 10, Oplechování jednokřídlých dveří - 2 ks, včetně zámků a montážních prací, budova A – pokladna, Oprava velkoformátové tiskárny ve stavebním archivu, servis velkoformátové tiskárny, pozáruční servis s výměnou tiskového kompletu tiskárny, oprava vyvolávacího zařízení, servis bezpečnostního kufru, oprava edesky Skalka Monitor Philips 43" 27/7 - 700cd/m, diagnostika, instalace, nastavení, opravy nábytku a kancelářské techniky (tiskáren, mobilních telefonů, atd.). V červnu byl rozpočet navýšen o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení ve výši 300 tis. Kč na opravy související s pořízením Výdejny parkovacích oprávnění posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajová položka 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020. Výdaje byly čerpány za opravu datové sítě ve výdejně parkovacích oprávnění ve výši 120 tis. Kč na 40,00 % RU.

Položka 5172 - Programové vybavení

čerpání 38 tis. Kč (9,50 % RU)

Z této položky byl hrazen pronájem na rok 2020 za Adobe Creative Cloud for Teams - kreativní aplikace a cloudové úložiště pro bezpečnost dat, kompatibilní baterie Denso BHT-1306B, akumulátor BT30L-C a licence.

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 223 tis. Kč (60,28 % RU)

Výdaje byly čerpány na cestovní náhrady, které jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnancům ÚMČ Prahy 10, jako např. služební cesty, školení a ZOZ mimo Prahu. Vlastní finanční prostředky této výdajové položky byly čerpány ve výši 153 tis. Kč na 51,06 % RU. Výdajová položka byla navýšena o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí, který byl čerpán ve výši 69,6 tis. Kč na 99,99 % RU, v rámci finančního vypořádání se SR za rok 2020 bylo do rozpočtu MPSV vráceno 0,01 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 641 tis. Kč (96,39 % RU)

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na reprefondy pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění zasedání ZMČ Praha 10, nákup kávy a surovin do kávovarů na recepci a sekretariát KS.

Rozpočet byl upraven navýšením o 165 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 328 tis. Kč (86,32 % RU)

Rozpočet byl v březnu 2020 upraven navýšením o 250 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb. Z této položky byl čerpán, na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 982 ze dne 7. 11. 2018, přiznaný příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, kteří aktivně zajišťují svatební obřady, dále příspěvek na kolektivní členství v České společnosti pro jakost pro rok

2020, členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů z. s. na rok 2020, členský příspěvek na Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR na rok 2020. Na základě usnesení RMČ č. 471/2019 ze dne 13. 6. 2019 byla čerpána úhrada odměny burzovnímu dohodci za nákup plynu a elektřiny na rok 2021-2022 na Českomoravské komoditní burze Kladno a poplatek z celkového finančního objemu uzavřených obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno dne 3. 3. 2020 Komodita: elektřina a plyn.

Rozpočet byl upraven navýšením o 250 tis. Kč posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajová položka 5169 Nákup ostatních služeb.

Položka 5189 - Jistoty *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Jedná se o poskytování finančních prostředků formou zálohy zaměstnancům MČ Praha 10, která se průběžně vyúčtovává. Na konci účetního období musí být všechny zálohy vyúčtované a zůstatek na výdajové položce musí být nulový. Výdajová položka se nerozpočtuje.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady *čerpání 887 tis. Kč (100,00 % RU)*

Z této položky se čerpaly výdaje za náhradu na cestovného pro svědka ve výši 1 tis. Kč, za výdaje spojené s homeoffice zaměstnanců ÚMČ Praha 10 v době nouzového stavu ve výši 524 tis. Kč, za úhradu vymáhané povinnosti včetně úroku z prodlení na nárok vzniklý v souvislosti s pracovněprávním soudním sporem ve výši 358 tis. Kč, úhrada soudního poplatku ve věci žaloby o povinnost uveřejnit odpověď proti žalované straně, plnění z pojistné události č. 4204016268, ze dne 29. 7. 2020 poškození vozidla a plnění z pojistné události č. 4202124818, ze dne 14. 10. 2020 poškození vozidla.

Rozpočet byl upraven navýšením o celkem 861,2 tis. Kč, posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajové položky 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 41,2 tis. Kč, výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 620 tis. Kč a výdajové položky 5171 Opravy a udržování ve výši 200 tis. Kč.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 1 tis. Kč (50,00 % RU)*

Z této položky se čerpaly výdaje na nákup dárkových košů – KT.

Položka 5195 – Odvody za neplnění povin. zaměst. zdrav. postiž. *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány.

Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR *čerpání 6 tis. Kč (100,00 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční poplatky za služební automobily.

Položka 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům *čerpání 3 tis. Kč (75,00 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky za penále za dlužné pojistné Všeobecné zdravotní pojišťovně ve výši 0,4 tis. Kč a za penále Vojenské zdravotní pojišťovně ve výši 2,2 tis. Kč.

Rozpočet byl upraven navýšením o 4,4 tis. Kč, posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, výdajové položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek.

Položka 5421 – Náhrady z úrazového pojištění *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

čerpání 946 tis. Kč (83,97 % RU)

Z této položky byly vypláceny finanční prostředky zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci. Vlastní prostředky byly čerpány ve výši 896 tis. Kč na 83,24 % RU. Výdajová položka byla navýšena o účelové neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010, který byl čerpán ve výši 8,8 tis. Kč na 100 % RU a na sociálně-právní ochranu dětí ÚZ 13011, který byl čerpán ve výši 32,9 tis. Kč na 99,76 % RU, v rámci finančního vypořádání se SR za rok 2020 bylo do rozpočtu MPSV vráceno 0,79 tis. Kč.

Rozpočet byl upraven navýšením o celkem 576,2 tis. Kč, posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy z výdajové položky 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 326,2 tis. Kč a výdajové položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 250 tis. Kč.

Položka 5499 – Ostatní NIV transfery obyvatelstvu

čerpání 7 593 tis. Kč (82,42 % RU)

Z této výdajové položky se čerpaly finanční prostředky z Fondu zaměstnavatele podle Dokumentace QMS QI 61-01-04 Statut a pravidla tvorby a použití peněžních účelových fondů městské části Praha 10 a na základě Kolektivní smlouvy na období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 včetně dodatku č. 1 ke zmíněné Kolektivní smlouvě a Kolektivní smlouvy na období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021 a to s ÚZ 810 a ORG 903 ve výši 702 tis. Kč na 78,00 % RU za benefiční příspěvky na rekreaci, s ÚZ 810 a ORG 904 ve výši 4 204 tis. Kč na 75,41 % RU za benefiční poukázky na nadstandartní zdravotní péči, sport, kulturu, právní služby, placené volno, vzdělávání, penzijní pojištění, stavební pojištění, relaxaci, regeneraci a vitamínové doplňky, s ÚZ 810 a ORG 905 ve výši 903 tis. Kč na 98,13 % RU za příspěvek na životní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group, s ÚZ 810 a ORG 907 ve výši 7 tis. Kč na 23,33 % RU za příspěvek na ubytování pro zaměstnance ÚMČ v Chatě Sport a v Horském hotelu a s ÚZ 810 a ORG 910 Příspěvek vyplácený přes platby zaměstnanců ve výši 1 387 tis. Kč na 100,00 % RU za úhradu nákladů spojených s očkováním proti chřipce, klíšťové encefalitidě a žloutence – zaměstnanec si může vybrat jeden typ očkování, za odměny při narození dítěte a uzavření sňatku, odměny za první odchod do starobního důchodu a odměny za věrnostní bonus při příležitosti životního a pracovní jubilea. Rozpočet byl upraven navýšením o 91,6 tis. Kč, posílením z ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy z rozpočtu výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb s ÚZ 810 Fond zaměstnavatele ORG 906 Společenská setkání zaměstnanců.

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) - ORJ 1091

Položka 5163 - služby peněžních ústavů

čerpání 463 tis. Kč (80,94 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména za vedení účtů, bankovní výpisy, výběry a platební příkazy. Vlastní finanční prostředky byly čerpány ve výši 191 tis. Kč na 63,67 % RU.

Výdajová položka byla navýšena o účelové neinvestiční prostředky s ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení ve výši 272,4 tis. Kč na poplatky za platby kartou občany za místa v parkovacích zónách, posílením z ORJ 991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy a výdajové položky 5139 Nákup materiálu. Účelové finanční prostředky byly čerpány ve výši 272 tis. Kč na 100,00 % RU.

Z této výdajové položky byly rovněž čerpány finanční prostředky s ORG 3 za „ZBÚ MŠ Dvouletky, AÚ 0413 - EU Práce a rodina“ ve výši 0,9 tis. Kč. OHS nemá ORG 3 v rozpočtu na rok 2020, proto byla výdajová položka přečerpana.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - ORJ 1091

Položka 5347 - NIV převody mezi statutár. městy (hl. m. Prahou) a jejich MO nebo MČ – výdaje, čerpání 421 tis. Kč (100,0 % RU)

ÚZ 79 Dotace z rozpočtu MČ Praha 10

čerpání 400 tis. Kč (100,0 % RU)

Na základě úpravy rozpočtu č. 3060 v srpnu 2020, Č. j. MHMP 1407249/2020 ze dne 14. 9. 2020 Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1681 ze dne 3. 8. 2020 schválila zvýšení příjmů hl. m. Prahy o neinvestiční transfer z MČ Praha 10 pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10 ve výši 400 tis. Kč.

Rozpočet byl upraven navýšením o 400 tis. Kč, posílením z výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 79 Dotace z rozpočtu MČ HMP, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a ORJ 1091 Pokladní správa (OHS).

ÚZ 13011 sociálně-právní ochrana dětí

čerpání 21 tis. Kč (100,0 % RU)

Na základě úpravy rozpočtu č. 8035 v listopadu 2020, Č. j. MHMP 1708760/2020 ze dne 11. 11. 2020 Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2489 ze dne 9. 11. 2020 schválila snížení rozpočtu MČ Praha 10 v souvislosti s dobrovolnou vrátkou účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon za rok 2019 ve výši 21,4 tis. Kč. RMČ Praha 10 schválila snížení rozpočtu usnesením č. 985 ze dne 24. 11. 2020.

Rozpočet byl upraven navýšením této výdajové položky o 21,4 tis. Kč, posílením z výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb, OdPa 6171 Činnost místní správy a ORJ 0991 Vnitřní správa.

Investiční výdaje

V roce 2020 byly investiční (kapitálové) prostředky čerpány v celkové výši 2 027 tis. Kč, tj. na 84,46 % RU.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 219012 – pers. a mzd. docházkový systém

čerpání 1 557 tis. Kč (99,87 % RU)

Rozpočet byl upraven navýšením o 1 558,7 tis. Kč, posílením z výdajové položky 6122 Stroje, přístroje a zařízení, ORG 220015 Záložní serverovna – ICT tech. ve výši 558,7 tis. Kč a výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 1 000 tis. Kč v rámci ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy a na základě usnesení RMČ č. 206 ze dne 17. 3. 2020. Z této výdajové položky byly hrazeny finanční prostředky za dodávku a implementaci části systému Docházka, za dodávku a implementaci části systému Mzdy a za dodávku, implementaci části systému Personalistika (modul personálního a mzdového docházkového systému) a za software OKbase Vzdělávání - licence a implementace (modulu docházkového systému - vzdělávání).

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 217023 – Servery

čerpání 82 tis. Kč (98,80 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na navýšení investice stroje Diskové pole, inventární číslo MC10M0026232, jedná se o rozšíření paměti - Samsung 8ks.

Rozpočet byl upraven navýšením o 83 tis. Kč, posílením z výdajové položky 6122 Stroje, přístroje a zařízení, ORG 220015 Záložní serverovna – ICT tech. ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy a na základě usnesení RMČ č. 984 ze dne 24. 11. 2020.

ORG 220015 – Záložní serverovna – ICT tech.

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Na techniku ICT nebyly v roce 2020 finanční prostředky čerpány.

Z rozpočtu této výdajové položky byly posíleny v průběhu roku 2020 výdajové položky 6111 Programové vybavení, ORG 219012 Pers. a mzd. docházkový systém ve výši 558,7 tis. Kč, 6122 Stroje, přístroje a zařízení, ORG 217023 Servery ve výši 83 tis. Kč a 6122 Stroje, přístroje a zařízení, ORG 220027 Pokladní trezor - umístění A 119B ve výši 60,4 tis. Kč, v rámci OdPa 6171 Činnost místní správy a ORJ 0991 Vnitřní správa.

ÚZ 3150, ORG 220023 – Výdejna parkovacích oprávnění

čerpání 328 tis. Kč (82,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení 56 ks managovatelných switchů, resp. síťových přepínačů ve výši 111 tis. Kč a za pořízení Souboru vyvolávacího zařízení do výdejny parkovacích oprávnění ve výši 217 tis. Kč.

Na akci Výdejna parkovacích oprávnění byl rozpočet upraven navýšením o 400 tis. Kč posílením z ORJ 1010 Pokladní správa, OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy na základě usnesení RMČ č. 537 ze dne 23. 6. 2020.

ORG 220027 – Pokladní trezor

čerpání 60 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení Pokladního trezoru – umístěného v budově A, č. dveří 119B, ve výši 60,4 tis. Kč.

Rozpočet byl upraven navýšením o 60,4 tis. Kč, posílením z výdajové položky 6122 Stroje, přístroje a zařízení, ORG 220015 Záložní serverovna – ICT tech. ORJ 0991 Vnitřní správa, OdPa 6171 Činnost místní správy, stanovisko OE č. 100023 ze dne 21. 7. 2020.

Výdaje celkem za 0091 - Vnitřní správa jsou za rok 2020 čerpány ve výši 217 078 tis. Kč na 86,78 % RU.

0010 – Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních poplatků za převody mezi účty.

Nečerpaná zde zůstala k 31. 12. 2020 neinvestiční dotace z odvodů VHP (ÚZ 98) v celkovém objemu 17 153 tis. Kč, která bude čerpána v následném období v rámci dotačních řízení. Dále zůstatek dotace ve výši 326, 6 tis. Kč určených na výdaje spojené s covidem (ÚZ 127), která bude předmětem finančního vypořádání s MHPM.