

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 10 na rok 2022

Důvodová zpráva

Obsah

Úvodní slovo	3
Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022	5
Návrhy rozpočtu a plánu zdaňované činnosti v letech 2019–2022	8
Průvodce hospodařením MČ	10
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022	14
Komentář k návrhu příjmů rozpočtu na rok 2022	14
Komentář k návrhu výdajů rozpočtu na rok 2022	16
0011 – Územní rozvoj	16
0012 - Stavební úřad	17
0021 - Životní prostředí	17
0031 - Doprava	22
0041 – Školství	23
0051 – Sociální věci	26
0061 – Kultura a volný čas	33
0062 – Sport	36
0063 – Projekty	38
0064 – Veřejná finanční podpora	40
0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10	41
0081 – Obecní majetek	43
0082 – Správa majetku	44
0083 – Správa majetku (1511)	50
0091 – Vnitřní správa	53
0010 – Pokladní správa	59
Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2022	60
Odbor bytů a nebytů a správní firmy	60
Odbor majetkoprávní	61
Odbor hospodářské správy	67
Odbor školství	69

Odbor dopravy	69
Odbor ekonomický	69
Odbor kultury a projektů	70
Komentář ke Střednědobému výhledu rozpočtu na období 2023 - 2027	71
Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10	71
Komentář k Akčnímu plánu	73
Podávání připomínek k Návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti	75
Seznam zkratk	76

Tabulková část:	III/1	Bilance návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022	1
	III/2	Návrh přidělených dotací MHMP k 1. 1. 2022	2
	III/3/1-2	Přehled rozpočtových výdajů dle odvětví	3
	III/3/3-29	Přehled rozpočtových výdajů v položkovém členění	5
	IV/1-4	Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2022	36
	V.	Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 10 na období 2023-2027	40

Úvodní slovo

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

vážené občanky a občané,

vedení městské části Praha 10 předkládá návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na poslední rok v tomto volebním období. Podobně jako v minulých letech předkládáme tento návrh tak, aby mohl být schválen do konce roku a MČ nemusela několik týdnů nebo měsíců hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Zastupitelstvo MČ schválilo v květnu 2020 Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030, kterým jsme si společně stanovili směr a cíl rozvoje Prahy 10 pro dalších deset let. Chceme, aby Praha 10 byla moderní, přátelská a otevřená městská část. Hlásíme se k udržitelnému rozvoji nejen v oblasti životního prostředí, ale také k udržitelnému hospodaření s penězi nás všech. Strategický plán budeme postupně naplňovat pomocí tzv. Akčních plánů vždy pro každý jednotlivý rok, ve kterých budou konkrétní projekty nebo aktivity. Spolu s návrhem rozpočtu a plánu zdaňované činnosti předkládáme proto i Akční plán MČ Praha 10 pro rok 2022. Jednotlivé projekty jsou rozděleny do 11 tematických oblastí, 26 strategických cílů a 59 opatření a v předloženém návrhu rozpočtu jsou alokovány konkrétní finanční prostředky na jejich realizaci.

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti poskytuje klíčové informace o záměrech vedení MČ. Chceme, aby byl tento návrh srozumitelný pro širokou veřejnost, a proto důvodová zpráva obsahuje jak shrnutí předloženého návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022, tak jeho srovnání s návrhy schválenými v letech 2019 až 2021. Část Průvodce hospodařením MČ popisuje financování a hospodaření MČ, obsah rozpočtu a plánu zdaňované činnosti, vysvětluje základní pojmy a vztahy.

Základní parametry navrženého rozpočtu, tedy očekávané příjmy 1 053 mil. Kč, navrhované výdaje 1 305 mil. Kč a schodek 252 mil. Kč. Meziroční růst neinvestičních výdajů činí 5 % a investičních 46 %. Podíl investic tvoří 32 % celkových výdajů.

Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 542 mil. Kč, náklady 346 mil. Kč, z nichž 182 mil. Kč je určeno na opravy a udržování svěřeného majetku. Zisk 196 mil. Kč bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic MČ.

Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 15. listopadu 2021 schválilo přijetí kontokorentního úvěru a uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru poskytne MČ Praha 10 zdroje na předfinancování investičních akcí, pokud nebude možné tyto zdroje dočasně krýt z vlastních zdrojů z důvodu časového nesouladu příjmů a výdajů. Splatnost úvěru je 12 měsíců a nejedná se tedy o dlouhodobé zadlužení MČ Praha 10 nýbrž o dočasný nástroj k zajištění cash flow. Kontokorentní úvěr je poskytnut bez zajištění a banka nepožaduje poplatek za blokaci zdrojů. Jedinými náklady tedy budou úroky ze skutečně čerpané částky, kdy úroková sazba je o 0,06 % p. a. nižší než sazba O/N PRIBOR. Domnívám se, že úvěr nakonec nebude nutné čerpat a náklady tak budou nulové. Ale jako odpovědný hospodář musíme být připraveni na nejrůznější situace.

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022 bude projednán ve Finančním výboru, v Radě MČ Praha 10 a následně v Zastupitelstvu MČ Praha 10, které jej bude schvalovat. Postup, jak mohou zastupitelé i občané podávat připomínky k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti, je popsán v závěru důvodové zprávy.

Při zdravém hospodaření kryjí běžné příjmy provozní výdaje, a pokud vznikne přebytek, je v budoucnosti použit na financování investic. Toto pravidlo platí pro domácnost stejně jako

pro samosprávu. Od zvolení tohoto vedení MČ jsme přijali řadu velmi obtížných a nepopulárních rozhodnutí. Neuvažujeme v horizontu tohoto volebního období a neprojídáme vaši budoucnost, ale usilujeme o dlouhodobě udržitelné poskytování kvalitních veřejných služeb pro občany i další rozvoj MČ, což plně odráží předložený návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti.

Renata Chmelová

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022

Předložený návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti vychází z programových cílů vedení MČ¹, Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 a reálných finančních možností MČ. Návrh je sestaven vyváženě: pokračujeme v realizaci úsporných opatření a současně připravujeme a realizujeme nové rozvojové projekty.

Rozpočet očekává příjmy 1 053 mil. Kč a výdaje 1 305 mil. Kč, z toho běžné výdaje činí 888 mil. Kč a investice 417 mil. Kč. Navrhované saldo příjmů a výdajů činí – 252 mil. Kč, tzn., jedná se o deficit neboli schodek. Tento schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let a dočasně v případě nutnosti kontokorentním úvěrem a slouží k financování investic a k rozpočtovému krytí výdajů, na které budou MČ v průběhu roku poskytnuty dotace. Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 542 mil. Kč, náklady 346 mil. Kč a zisk 196 mil. Kč. Tento zisk bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic MČ.

Celkový objem navržených běžných výdajů činí 888 mil. Kč. Ve srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2021 se jedná o nárůst o 44 mil. Kč resp. 5 %. Hlavním důvodem růstu je vytvoření rezerv na osobní náklady z důvodu možného navýšení tarifů a možného přesunu agendy přestupků na MČ Praha 10 a přesun realizace některých oprav a udržování ze zdaňované do hlavní činnosti.

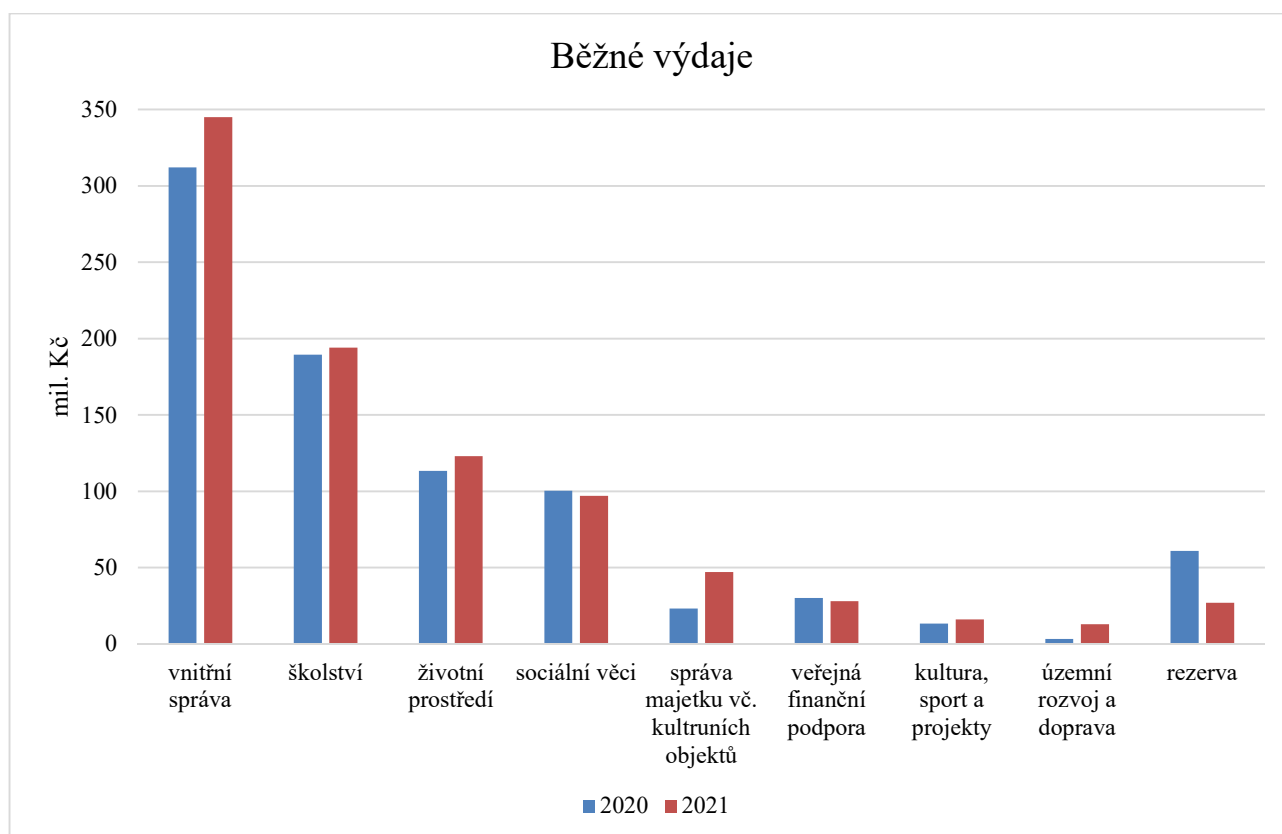
Struktura běžných výdajů, vč. porovnání schváleného rozpočtu 2021 a návrhu rozpočtu 2022, je zřejmá z obrázku 1. U výdajů na vnitřní správu je třeba připomenout, že významná část agendy, kterou Úřad městské části vykonává, má charakter přenesené působnosti. Jedná se tedy o úkony, které městská část provádí pro stát. Na financování těchto úkonů dostává příspěvek, který však plně nekryje vzniklé náklady.

V oblasti školství MČ zřizuje a přispívá na provoz 13 základních škol a 20 mateřských škol. V sociální oblasti MČ provozuje Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, které zajišťuje pobytové služby vč. odlehčovacích služeb cca 190 seniorů, dětské skupiny pro 55 dětí a širokou škálu dalších sociálních služeb. Výdaje v oblasti životního prostředí se vynakládají na péči o rozsáhlé parky, péči o dětská hřiště a úklid, pokud není v kompetenci hlavního města Prahy. MČ prostřednictvím svého dotačního programu (kapitola 0064 Veřejná finanční podpora) podporuje téměř 200 organizací.

Nárůst výdajů v oblasti vnitřní správy souvisí s očekávaným převzetím agendy přestupků a odchodným pro končící zastupitele, v oblasti kultury se změnou metodiky financování časopisu Praha 10 a v ostatních oblastech s navýšením výdajů na opravy a udržování (nárůst o 30 mil. Kč).

¹ <https://www.praha10.cz/Portals/0/docs/ks/Programove%20prohlaseni%20RMC%202018%20-%202022.pdf>

Obrázek 1



Pramen: vlastní zpracování

Návrh rozpočtu obsahuje investiční výdaje ve výši 417 mil Kč. Nejvýznamnějšími investičními akcemi bude výstavba MŠ Bajkalská a rekonstrukce secesní školy V Olšínách. Na základě uplatňování metodiky „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“ budou částkou cca 31 mil. Kč financovány vybrané investiční akce v oblasti územního rozvoje a školství.

Tabulka 1 uvádí hlavní investice a částku alokovanou pro rok 2022. Návrh rozpočtu neobsahuje výdaje kryté přiznanými nebo očekávanými dotacemi, které budou do rozpočtu zapojeny až v průběhu roku.

Tabulka 1
Hlavní investiční akce (mil. Kč)

investiční akce	výdaje 2022	poznámka
MŠ Bajkalská - novostavba	100	HMP podpořilo dotací 40 mil. Kč, celkové náklady cca 150 mil. Kč
ZŠ Olešská - zateplení fasády	64,1	dotace OPŽP
Revitalizace parku Solidarita	20	HMP podpořilo dotací 5 mil. Kč
Rekonstrukce budovy úřadu MČ Praha 10	18	
MŠ U Roháč. kasáren - zateplení fasády	15,5	dotace OPŽP
Rekonstrukce ŠJ ZŠ Břečťanová	15	
Parkovací kontejnery	14	
ZŠ v Olšinách - rekonstrukce	12,4	HMP podpořilo dotací 80 mil. Kč, částečně financováno z příspěvku na základě metodiky „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“
Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče	12,3	Financováno z příspěvku na základě metodiky „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“
Zkapacitnění ZŠ Hostýnská - PD	11,2	Financováno z příspěvku na základě metodiky „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“
ZŠ u Vršovického nádraží - rekonstrukce	8,9	HMP podpořilo dotací 10 mil. Kč
Vila Karla Čapka - rekonstrukce	6	

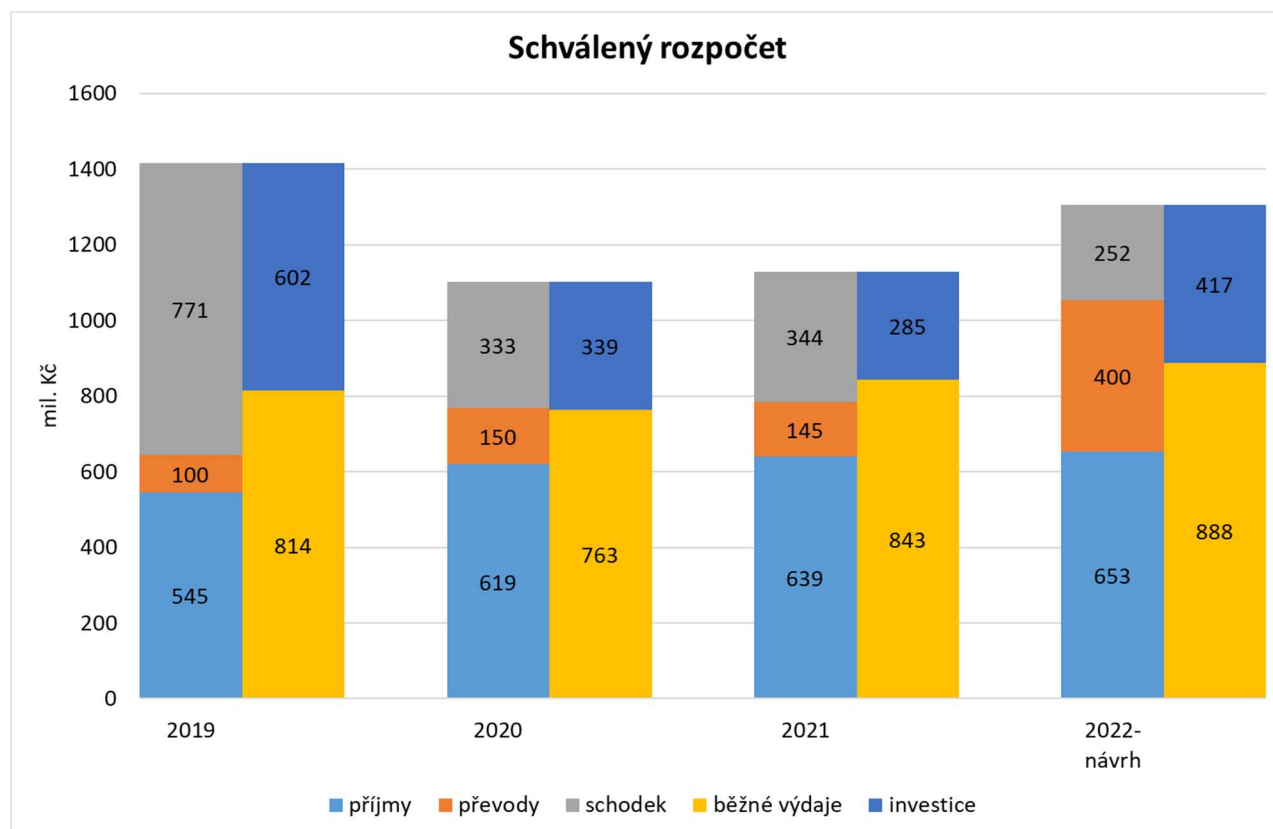
Pramen: vlastní zpracování

Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 542 mil. Kč, náklady 346 mil. Kč a zisk 196 mil. Kč. Tento zisk bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic MČ. Podobně jako v minulém roce je kladen velký důraz na opravy a udržování jak bytového fondu, tak budov mateřských a základních škol. Na opravy a udržování je celkem vyčleněno 182 mil. Kč.

Návrhy rozpočtu a plánu zdaňované činnosti v letech 2019–2022

Cílem této kapitoly je nabídnout grafické srovnání předloženého návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti v čase. Obrázek 2 ukazuje vývoj celkového objemu rozpočtu, jeho strukturu a způsob krytí výdajů od roku 2019.

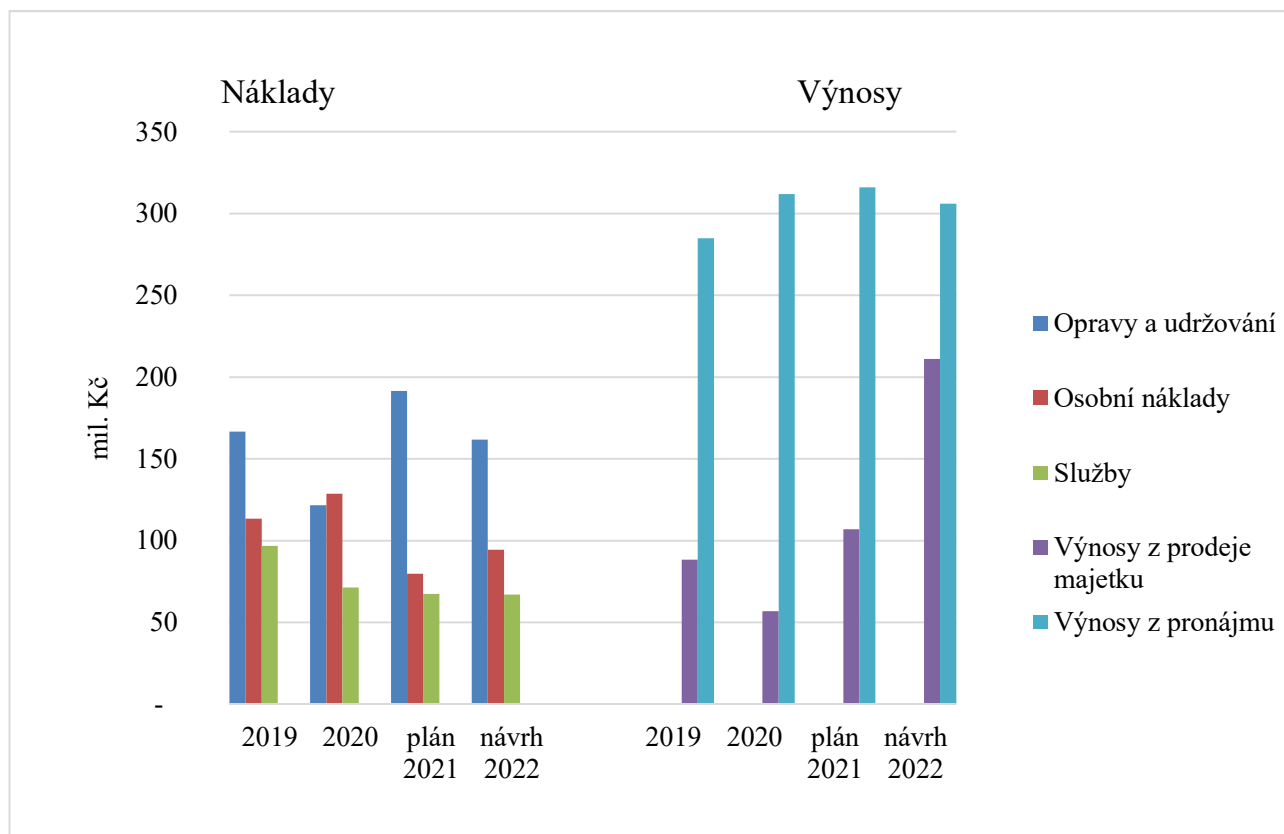
Obrázek 2



Pramen: vlastní zpracování

Obrázek 3 ukazuje vývoj hlavních kategorií výnosů a nákladů. Hospodářský výsledek zdaňované činnosti je dlouhodobě ovlivňován především výnosy z prodaného majetku. Od roku 2019 průběžně dochází k vypořádání nápravných opatření souvisejících s účetním vykazováním operací MČ. Jedná se o změnu způsobu rozpočtování a vykazování v oblasti osobních nákladů, úklidu veřejných prostranství a některých činností souvisejících se správou svěřeného majetku, kdy jsou tyto výdaje nově hrazeny buď plně, nebo částečně z rozpočtu. Významný pokles nákladů na ostatní služby v roce 2020, osobní náklady v roce 2021 a opravy a udržování v roce 2022 tak souvisí právě s přesunem těchto činností do hlavní činnosti. Analogický je pak meziroční nárůst běžných výdajů rozpočtu (Obrázek 2).

Obrázek 3
Náklady a výnosy zdaňované činnosti



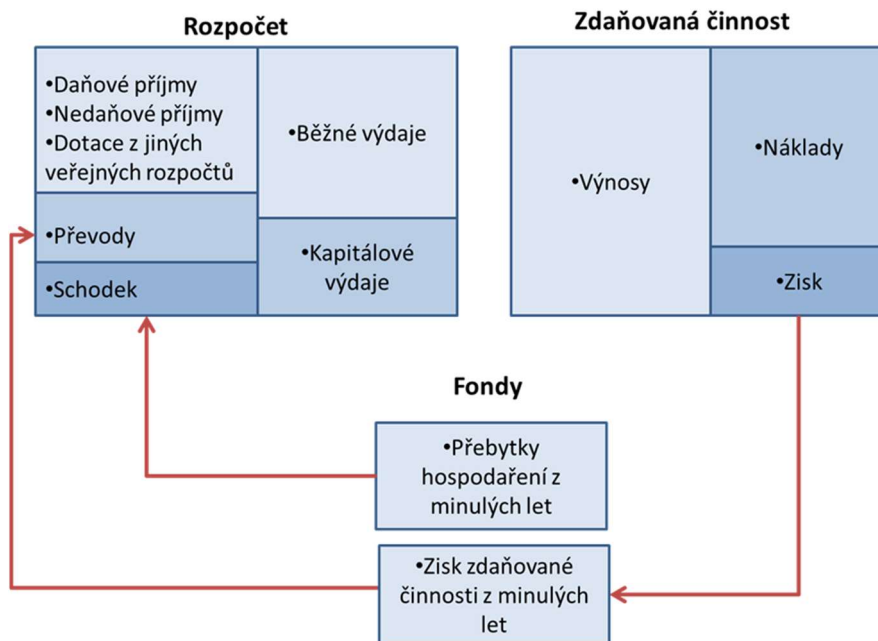
Pramen: vlastní zpracování

Průvodce hospodařením MČ

Hospodaření městské části se dělí na (1) hlavní činnost, tj. veřejnou správu, a (2) činnost hospodářskou, též zdaňovanou. S jistým zjednodušením lze zdaňovanou činnost charakterizovat jako správu majetku MČ včetně prodeje nemovitého majetku. Hospodaření v rámci hlavní činnosti se řídí rozpočtem a hospodaření zdaňované činnosti jejím plánem. Spojnicí mezi zdaňovanou a hlavní činností jsou tzv. převody.

Obrázek 4

Finanční vztahy mezi rozpočtem a plánem zdaňované činnosti



Pramen: vlastní zpracování

Rozpočet na rok 2022 očekává příjmy 1 053 mil. Kč a výdaje 1 305 mil. Kč. Navrhované saldo příjmů a výdajů činí – 252 mil. Kč. Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 542 mil. Kč, náklady 346 mil. Kč a zisk 196 mil. Kč. Tento zisk bude v příštích letech použit na financování oprav majetku a investic MČ.

Pokud bude schválen takto navržený rozpočet, může městská část realizovat veřejné výdaje až do schválené výše, tj. tuto částku nemůže bez souhlasu zastupitelstva nebo rady (v případě přijatých dotací a v jednotlivých případech do výše 5 milionů Kč) překročit. Výše příjmů schválených v rozpočtu je odhadem výše očekávaných příjmů. Skutečné saldo rozpočtu se tak může od toho schváleného výrazně lišit a to oběma směry.

Rozpočet MČ Praha 10

Rozpočet je plánem příjmů a výdajů pro následující rok, který musí respektovat pravidlo, že nelze schválit výdaj, aniž by byl kryt. Výdaje lze kryt očekávanými příjmy, převody ze zdaňované činnosti, přebytky hospodaření z minulých let nebo půjčkou.

Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 15. listopadu 2021 schválilo přijetí kontokorentního úvěru a uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s. Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru poskytne MČ Praha 10 zdroje na předfinancování investičních akcí, pokud nebude možné tyto zdroje dočasně kryt z vlastních zdrojů z důvodu časového nesouladu příjmů a výdajů. Splatnost úvěru je 12 měsíců a nejedná se tedy o dlouhodobé zadlužení MČ Praha 10 nýbrž jen dočasný nástroj k zajištění cash flow. Kontokorentní úvěr je poskytnut bez zajištění a banka nepožaduje poplatek za

blokaci zdrojů. Jedinými náklady budou úroky ze skutečně čerpané částky, kdy úroková sazba je o 0,06 % p. a. nižší než sazba O/N PRIBOR.

Informace o přijaté návratné finanční výpomoci na financování výdajů na akci Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 jsou uvedeny v kapitole Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2027.

Příjmy městské části lze rozdělit do tří hlavních skupin: vlastní příjmy, dotace a převody ze zdaňované činnosti (tj. z vlastních fondů). Mezi vlastní příjmy patří příjmy daňové, nedaňové a kapitálové. Na základě Statutu hl. m. Prahy² má MČ tyto daňové příjmy:

- daň z nemovitých věcí (100 %)
- poplatek ze psů (75 %)
- poplatek z pobytu (75 %)
- poplatek za užívání veřejného prostranství (100 %)
- poplatek ze vstupného (100 %)
- správní poplatky

Nedaňové příjmy zahrnují především odvody příspěvkových organizací, přijaté sankční platby vč. pokut souvisejících s provozem zón placeného stání a vratky transferů a jsou poměrně obtížně odhadnutelné. Příspěvky přijaté na základě metodiky „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“ jsou podle podmínek konkrétní smlouvy buď nedaňovými, nebo kapitálovými příjmy.

Příjmy z pronájmu a prodeje nemovitého majetku jsou výnosem zdaňované činnosti a v rozpočtu se tak objeví pouze nepřímo ve formě převodů ze zdaňované činnosti, tj. dotací.

Dotace plynou do rozpočtu MČ z jiných veřejných rozpočtů, tj. z rozpočtu hlavního města Prahy, ze státního rozpočtu nebo státních fondů poskytovaných prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy. Navrhovaný rozpočet na rok 2022 obsahuje pouze dotace, které jsou v tuto chvíli navrženy, tj. příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu (79 mil. Kč) a dotaci z hlavního města Prahy (371 mil. Kč). v obou případech se jedná o dotace nárokové a způsob stanovení jejich výše je popsán v dokumentech hl. m. Prahy. V průběhu roku MČ obdrží další dotace, a tak dojde k poměrně významnému navýšení celkového objemu přijatých dotací a současně k navýšení výdajů.

Převody jsou přesuny peněžních prostředků uvnitř MČ, jedná se především o zapojení hospodářského výsledku zdaňované činnosti z minulých let (viz Obrázek 4). I když jsou převody v rozpočtu klasifikovány jako příjmy, má tento finanční zdroj stejný charakter jako schodek, a totiž využití prostředků získaných v minulých letech z prodeje nemovitého majetku.

Výdaje se člení do dvou hlavních kategorií: běžné výdaje a investice. Běžné (též provozní nebo neinvestiční) výdaje zahrnují pravidelně se opakující výdaje, tj. např. platy zaměstnanců, nákup materiálu a příspěvky na provoz zřizovaných organizací. Investice (též kapitálové výdaje) jsou výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a investiční transfery.

Výdaje jsou členěny do jednotlivých kapitol (např. 0021 Životní prostředí) a dále na tzv. položky a paragrafy stanovené Rozpočtovou skladbou³. Paragrafy označují odvětví nebo funkci, jakou daný výdaj plní (např. 3111 Mateřské školy) a položky označují charakter výdaje (např. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru). Systém položek a paragrafů je (1) stanoven centrálně pro téměř

² https://www.praha.eu/file/1282873/Uplne_zneni_Statutu_hl_m_Prahy_k_1_4_2020.rtf , Hlava II, § 9 a Příl. 6, str. 159

³ <https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2002/vyhlaska-c-323-2002-sb-3461>

všechny veřejné rozpočty a umožňuje tak mimo jiné porovnávat výdaje v různých obcích a (2) velmi podrobný a dává tak dobrou představu, na co je konkrétní částka v rozpočtu určena.

Plán zdaňované činnosti

Zdaňovaná činnost zahrnuje především správu majetku MČ a pak další činnosti, ze kterých má MČ výnosy. Na straně nákladů jsou osobní náklady zaměstnanců úřadu vykonávajících hospodářskou činnost, odměny správcovským firmám a především rozsáhlé opravy a udržování majetku svěřeného do správy MČ. v případě prodeje majetku je nákladem i jeho zůstatková cena. Na straně výnosů jsou především výnosy z pronájmu bytů, nebytových prostor a dalších nemovitostí a výnosy z prodeje majetku.

Výnosy a náklady jsou klasifikovány v návaznosti na směrnou účetní osnovu⁴ a jsou členěny podle jednotlivých nákladových středisek.

Použité účetní standardy

Zatímco rozpočet obsahuje příjmy a výdaje, tj. operace vykázané na tzv. peněžním principu, tedy v okamžiku přijetí nebo odeslání platby. Plán zdaňované činnosti obsahuje náklady a výnosy, které jsou vykázány v okamžiku, kdy nastane určitá operace, např. je vystavena objednávka nebo faktura bez ohledu na to, zda se uskutečnila příslušná platba. Jedná se o stejný princip jako v běžném firemním účetnictví. Přes tyto metodické rozdíly je pro poskytnutí uceleného obrázku o oblastech financovaných MČ uveden v tabulce 2 součet výdajů rozpočtu a nákladů zdaňované činnosti.

V následující tabulce je uvedena bližší specifikace jednotlivých hlavních funkčních oblastí a pro lepší orientaci v tabulkové části Návrhu i čísla rozpočtových kapitol a středisek zdaňované činnosti. v několika kapitolách jsou soustředěny prostředky na několik funkčních oblastí a proto jsou uvedeny opakovaně:

- v kapitole 0064 Veřejná finanční podpora jsou vyčleněny prostředky na hlavní dotační programy MČ, tj. v oblasti kultury, sportu, mládeže a volného času, sociální a zdravotní, životního prostředí a udržitelného rozvoje⁵ a památek⁶
- v kapitole 0082 Správa majetku jsou výdaje související s majetkem v oblasti kultury, sociální a zdravotní a vnitřní správy
- v kapitole 0010 Pokladní správa jsou kromě ostatních rezerv, rezervy v oblasti školství, životního prostředí a vnitřní správy

⁴ https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyh_2009-410_Uplne-zneni-vyhlasky-c-410-2009-Sb-vcetne-priloh-2019.zip

⁵ <https://praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2022>

⁶ <https://praha10.cz/mestska-cast/finance/granty-a-dotace/dotacni-program-pro-oblast-podpory-pece-o-pamatkovite-hodnotne-nemovite-objekty-2022>

Tabulka 3
Vymezení hlavních funkčních oblastí

funkční oblast	upřesnění	kapitoly rozpočtu	střediska zdaňované činnosti
školství	mateřské a základní školy	0041, 0083, 0010	8258, 9136, 4100
sociální a zdravotní	sociální a zdravotní služby	0051, 0064	
kultura, sport a volný čas	kultura, sport, volný čas, projekty	0061, 0062, 0063, 0064	6100
veřejný prostor	územní rozvoj, životní prostředí, doprava	0011, 0021, 0031, 0064, 0010	3100
vnitřní správa	vnitřní správa, stavební úřad	0091, 0012, 0010	91xx kromě části 9136, 1000
správa majetku	obecní majetek, správa majetku a kulturních objektů	0081, 0082, 0064, 0065	81xx, 82xx kromě 8258
ostatní rezervy		0010	

Pramen: vlastní zpracování

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022

Komentář k návrhu příjmů rozpočtu na rok 2022

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky

Položka 1341 - Poplatek ze psů

2 500 tis. Kč

Předpokládáme stejné příjmy z místního poplatku ze psů jako v roce 2021.

Položka 1342 - Poplatek z pobytu

1 000 tis. Kč

V této příjmové položce předpokládáme mírné snížení oproti schválenému rozpočtu roku 2021.

Položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

16 000 tis. Kč

Jedná se o místní poplatky za užívání a veřejného prostranství dle vyhl. hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. HMP o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Jde o povolování zvláštního užívání komunikací pro účely stavebních záborů, dopravně-inženýrských rozhodnutí na vozovkách, záборы pro umístění pevných stánků, restauračních zahrádek, výkopy v chodnících, vyhrazených parkovacích stání apod. Předpokládáme stejné příjmy jako v roce 2021.

Položka 1344 - Poplatek ze vstupného

50 tis. Kč

Vzhledem k současné situaci s omezeními souvisejícími s opatřeními spojenými s koronavirem a nejistotě, zda bude tento stav trvat i v příštím roce, navrhujeme ponechat stejnou výši jako v roce 2021.

Položka 1349 – Zrušené místní poplatky

50 tis. Kč

Místní poplatek za zrušený lázeňský a rekreační pobyt se vybírá na základě seznamu potenciálních plátců AIRBNB, zaslaném MHMP. Tento poplatek stejně jako ostatní lze v souladu s Daňovým řádem vybírat 3 roky zpětně. Předpokládáme podstatné snížení v této příjmové položce oproti schválenému rozpočtu roku 2021.

Ostatní příjmy:

Položka 1361 - Správní poplatky

10 000 tis. Kč

Jedná se o správní poplatky, a to především v odboru stavebním a občanskosprávním.

Dle metodiky MHMP jsou zde i zaúčtovány poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT – platby za výpisy z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku a další.

Položka 1511 - Daň z nemovitých věcí

140 000 tis. Kč

Návrh zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitých věcí v rámci příjmů obecních rozpočtů.

Nedaňové příjmy

Položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

50 tis. Kč

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

Položka 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti

25 tis. Kč

Návrh zahrnuje příjmy z ostatní činnosti MČ (např. příspěvky za spoluúčast při městském táboře a z dalších akcí).

Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací

4 500 tis. Kč

Odvody PO budou rozděleny na:

- 4 000 tis. Kč ŠJ
- 300 tis. Kč ZŠ
- 200 tis. Kč MŠ

Položka 2141 - Příjmy z úroků

100 tis. Kč

Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů vedených u bankovního ústavu.

Položka 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů

25 300 tis. Kč

Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů – pokuty, zejména v oblasti zón placeného stání.

Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

10 tis. Kč

Jedná se převážně o přijaté vratky z rozdělených dotací od příjemců z minulých období.

Položka 2322 - Přijaté pojistné náhrady

500 tis. Kč

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

Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

500 tis. Kč

Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody, úhrada hovorného při překročení limitu, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné.

Položka 2328 - Neidentifikovatelné příjmy j. n.

100 tis. Kč

Nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

Položka 2329 - Ostatní neidentifikovatelné příjmy j. n.

10 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

Převody§ 6330 – Převody vlastním fondů v rozpočtech územní úrovně*Položka 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti*

400 000 tis. Kč

Zdaňovaná činnost převede finanční prostředky z volných zdrojů do hlavní činnosti zejména na pořízení investic.

Položka 4137 - Převody mezi statutárními městy (HMP) a jejich MČ

450 594 tis. Kč

Zahrnuje neinvestiční dotační tituly na výkon státní správy a dotační vztahy MHMP k MČ na rok 2022.

ZJ 900 - Dotace na výkon státní správy

81 966,2 tis. Kč

ZJ 901 - Dotace z MHMP - dotační vztahy k MČ

370 658 tis. Kč

Komentář k návrhu výdajů rozpočtu na rok 2022

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálů spojených s připomínkováním Metropolitního plánu hl. m. Prahy (územního plánu).

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby pro připomínkování Metropolitního plánu hl. m. Prahy (územního plánu) a dalších činností spojených s územním plánováním.

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na podkladové materiály od IPR, TSK apod., dále na nákup propagačních materiálů městské části Praha 10 – mapy, informační brožury, atp.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti územního rozvoje.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

400 tis. Kč

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny převážně na přípravu a projednávání dílčích generelů veřejných prostranství (dGVP) a dalších investičních projektů v oblasti územního rozvoje realizovaných ze strany MČ Praha 10 nebo i soukromých investorů.

Položka 5169 – ÚZ 800 Nákup ostatních služeb – participace

20 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou určeny na práce spojené s participací.

Položka 5169 – ÚZ 801 Nový Eden

369 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou určeny na administraci soutěže Nový Eden.

Položka. 5175 – Pohoštění

20 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků veřejných projednávání.

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého majetku

ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor

2 000 tis. Kč

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování rozvojových studií, které vycházejí z požadavků na úpravu území Prahy 10. Konkrétně se jedná o zpracování dílčích Generelů veřejných prostranství (dGVP) a dalších rozvojových studií na území Prahy 10.

ORG Urbanistická soutěž Nový Eden**3 000 tis. Kč**

V návaznosti na proběhlou 1. fázi architektonicko-urbanistické soutěže „Nový Eden“ v roce 2021 navazuje v roce 2022 dokončení druhé finální fáze. Navržené finanční prostředky budou sloužit k úhradě nákladů spojených s touto soutěží.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň***Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*****ORG 219018 ÚZ 7013 Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče****12 342 tis. Kč**

Finanční prostředky budou čerpány na realizaci vybraných lokalit toku Botič dle zpracovaných projektů. Tato úhrada bude uskutečněna z finančního daru na úpravu veřejných prostranství, který obdržela MČ Praha 10 v roce 2021.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 220003 ÚZ 7013 Revitalizace Strašnická****4 000 tis. Kč**

Finanční prostředky budou čerpány na projektovou dokumentaci v rámci projektu na komplexní revitalizaci v okolí stanice metra Strašická, která má zásadním způsobem přetvořit tento významný přestupní uzel na Praze 10. Tato úhrada bude uskutečněna z finančního daru na úpravu veřejných prostranství, který obdržela MČ Praha 10 v roce 2021.

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 220004 Realizace dílčích generelů****1 500 tis. Kč**

Finanční prostředky budou čerpány na dílčí realizaci vybraných lokalit dílčího generelu veřejných prostranství. Konkrétně se jedná o dílčí realizace samotných stavebních úprav dGVP Strašnice a Záběhlice.

0012 - Stavební úřad**Neinvestiční výdaje****§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.*****Položka 5169 – Nákup služeb j. n.*****150 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výkonu rozhodnutí odboru stavebního v havarijních případech nebo tam, kde je výkon rozhodnutí ve veřejném zájmu, a to bez upřesnění konkrétní akce. Požadavek na výkon rozhodnutí vyplývá přímo ze zákonné povinnosti státní správy podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel. Prvotní povinnost je však i v těchto případech na vlastníkově objektu. Odhadnout konkrétní výši potřebných prostředků (byť jen řádově) vzhledem k širokému okruhu možných ovlivňujících faktorů v případě mimořádné události lze až dle konkrétního vývoje v daném případě.

0021 - Životní prostředí**Neinvestiční výdaje**

Neinvestiční prostředky v kapitole 0021 Životní prostředí jsou určeny na zajišťování komplexní péče o veřejná prostranství na území MČ Praha 10. Jako v předcházejících letech jsou nárokovány prostředky na krytí uzavřených smluv na údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, úklid černých skládek, ostrahu parků, údržbu vodních prvků, deratizaci, nákup materiálu, zajišťování ekologické osvěty aj.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací*Položka 5165 – Nájemné za půdu**1 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na roční nájem pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, na které je umístěna informační vitrína.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5164 – Nájemné**146 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nájemného 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 5166 – Konzultační poradenské a právní služby**50 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady poradenských a právních služeb (posudky, právní poradenství aj.) pro areál AVČ Gutova.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (dětská hřiště a sportoviště)**10 000 tis. Kč*

Požadované prostředky jsou určeny na zajišťování pravidelné údržby volně přístupných ploch dětských hřišť a sportovišť na území Prahy 10 v souladu s normami EU. Navrhovaná částka vychází z uzavřených mandátních smluv.

Mezi hlavní prováděné činnosti patří komplexní úklid ploch, kontrola stavu herního vybavení vč. roční hlavní kontroly, nezbytné opravy herních prvků, urovnávání sypkých bezpečnostních zón, výměna písku, dohled nad užíváním herních ploch dle návštěvních řádů, údržba zeleně v rámci herních ploch aj.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (AVČ Gutova)**150 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady služeb (revize, úklid, deratizace apod.) v rámci areálu AVČ Gutova.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**1 500 tis. Kč*

Tato neinvestiční výdajová položka bude použita na opravy vybavení dětských hřišť na území Prahy 10. Rozsah nezbytných oprav vychází z pravidelných kontrol stavu herního vybavení a dalších prvků umístěných na dětských hřištích. V rámci oprav budou realizovány opravy herních prvků, mobiliáře, oplocení, pryžových povrchů. Dle aktuálního stavu herních ploch jsou plánovány opravy na DH Bezručovy sady, DH Nad Primaskou.

*Položka 5171 - Opravy a udržování (AVČ Gutova)**2 200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Areál spravuje PRAHA 10 - Majetková a. s. V roce 2022 jsou plánovány akce: Výměna části herních prvků na dětském hřišti, doplnění materiálu a obnova dopadových ploch, oprava povrchu multifunkčního hřiště a oprava skateboardového hřiště.

*Položka 5199 – Ostatní výdaje související s neinv. nákupy (AVČ Gutova)**7 300 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu odměny za správu AVČ Gutova za rok 2022, kterou pro MČ P10 vykonává společnost PRAHA 10 - Majetková, a. s.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb – Úklid chodníků**27 700 tis. Kč*

Náklady na úklid chodníků zahrnují vývoz odpadkových košů, letní a zimní úklid chodníků, zajišťování schůdnosti v zimních podmínkách a náklady na provoz čtyřkolek. Fakturace je prováděna měsíčně. Náklady na zajištění schůdnosti jsou závislé na průběhu zimního období.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.*Položka 5165 – Nájemné za půdu*

30 tis. Kč

Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s pronájmem pozemku, který je využíván jako dočasná odkládací plocha na Bohdalcí.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (sklárky + velkoobjemové kontejnery)

650 tis. Kč

Požadované prostředky jsou určeny pro zajišťování služeb spojených s nakládáním s odpady. Konkrétně se jedná o odstraňování černých skládek (450 tis. Kč), průběžné zajišťování úklidu prostřednictvím osob evidovaných na Úřadu práce, přistavování velkoobjemových kontejnerů pro potřeby občanů městské části (200 tis. Kč) a též pro potřeby prací spojených s výkonem alternativních trestů.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

100 tis. Kč

Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním zvířat do městského útulku od majitelů, kterým bylo zvíře státními orgány odebráno. V posledním období došlo k výraznému nárůstu řešených případů. Náklady na řešení této problematiky postupně stoupají.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň*Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení*

20 tis. Kč

Tato položka je určena na úhradu předmětů, které jsou svým charakterem podlimitní k technickému zhodnocení dlouhodobého majetku (a to i drobného), které nepřesahují limit 40 tis. Kč bez DPH. V našem případě se jedná o pořízení předmětů v oblasti parků, městské zeleně.

Položka 5132 – Ochranné pomůcky

40 tis. Kč

Tato položka je určena na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky kontroly úklidu a péče o městskou zeleň.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

200 tis. Kč

Tato položka je určena na nákup parkového mobiliáře (lavičky, koše, sloupky aj.), který se umísťuje v rámci parkových ploch. Jedná se o jednotlivé doplňování mobiliáře.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

2 000 tis. Kč

Navrhované prostředky jsou určeny na zajištění nákupu pracovních pomůcek pro výkon činnosti osob odsouzených k alternativním trestům, nákup informačního vybavení veřejných prostranství – informační cedule, návštěvní řady, piktogramy aj.

Hlavním výdajem z této položky je nákup rostlinného materiálu nezbytného pro výsadbu do ploch městské zeleně na Praze 10. Konkrétně bude z těchto prostředků pokračováno v projektu „Stromy za narozené děti“, který je realizován v jarním a podzimním období. Finanční prostředky budou použity též na pokračování květinové výzdoby vybraných ulic Prahy 10 a nákup nezbytného materiálu pro údržbu ploch zeleně a jejího vybavení.

Dále budou tyto prostředky využívány v rámci podpory rozšiřování komunitních zahrad na území Prahy 10. Dále bude z této položky hrazen veškerý pomocný materiál nezbytný pro zajišťování údržby zeleně.

Položka 5151 – Studená voda

1 000 tis. Kč

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s provozem vodních prvků (kašny a pítka), závlahových systémů a čerpáním vody pro zálivku z odběrných míst.

Položka 5154 – Elektrická energie

400 tis. Kč

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s poháněním vodních prvků a závlahových systémů, osvětlení parkových ploch.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**200 tis. Kč*

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s výkonem státní správy v oblasti životního prostředí. Konkrétně jsou tyto prostředky využívány pro zpracování nezbytných podkladů pro rozhodování správního orgánu. Finanční prostředky jdou dále využívány na zpracování hodnocení zdravotního stavu stromů v rámci ploch ve správě MČ. Případně pro zpracování dalších posudků v oblasti místní samosprávy.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (údržba zeleně)**65 000 tis. Kč*

Tato položka je určena na úhradu nákladů spojených se zajišťováním údržby ploch veřejné zeleně ve správě městské části v rozsahu dle uzavřených smluv. Jedná se o čtyři uzavřené smlouvy na údržbu v oblastech Vršovice, Záběhlce, Malešice a samostatně na Malešický park. Péče o jednotlivé plochy probíhá v návaznosti na významnost jednotlivých lokalit. V rámci údržby veřejné zeleně je prováděn pravidelný úklid všech ploch zeleně, zametání zpevněných ploch, vývoz odpadkových košů, sekání trávníků, hrabání listí, odplevelování výsadeb, řezy keřových skupin, výsadba nových stromů, keřů, trvalek a letniček s následnou zálivkou, údržba prvků parkového mobiliáře (odpadkové koše a lavičky) atd.

V rámci činnosti odd. městské zeleně a čistoty je část odborných prací prováděna nárazově a nemá tudíž charakter pravidelné údržby. Konkrétně se jedná o zajišťování specializovaných odborných zásahů - řezů stromů, bezpečnostní vazby stromů, rizikové havarijní kácení, frézování pařezů a s tím spojeného štěpkování odpadní dřevní hmoty. Dále se jedná o služby spojené s obsluhou vodních prvků (pítka, kašny a automatické zálahy), provozem mobilních toalet v rámci pořádání společenských akcí, jednorázovou údržbou nezařazených ploch zeleně, deratizaci v plochách veřejné zeleně, osazením květinové výzdoby, servisem osvětlení parkových ploch, realizace dopravního značení v plochách zeleně atd.

*Položka 5169 – ÚZ 502 Nákup ostatních služeb – Čapkova vila**100 tis. Kč*

Z této položky bude hrazena průběžná údržba zeleně v rámci zahrady předmětné vily.

*Položka 5169 – ÚZ nový Nákup ostatních služeb – ZŠ Švehlova**1 000 tis. Kč*

Z této položky bude hrazena údržba části dlouhodobě neudržované zeleně u ZŠ Švehlova.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**2 500 tis. Kč*

Z této položky jsou především hrazeny kritické opravy technických prvků v rámci parkových ploch. V současnosti jsou v téměř havarijním stavu pochozí plochy v okolí vodního prvku v Malešickém parku (dřevěné paluby). V roce 2022 musí proběhnout jejich rozsáhlá oprava. Dále se jedná zejména o parkové chodníky, schodiště, zídky, zábrany, sloupky, oplocení, vodní prvky. S ohledem na stáří technických prvků parkových ploch jsou tyto opravy poměrně časté a je nutné v nich pokračovat i do budoucna.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta*Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. (ekoosvěta)**100 tis. Kč*

Jedná se o neinvestiční výdajovou položku, která je určena k financování činností spojených s ekologickou výchovou.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)**150 tis. Kč*

Z této neinvestiční výdajové položky budou hrazeny náklady spojené s přípravou a průběhem kampaní v oblasti životního prostředí.

Bude se především jednat o přípravu grafických návrhů, vylepování informačních plakátů atd.

Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2022 je zpracován s ohledem na nutnost dalších investic do rozvoje životního prostředí. Z tohoto pohledu je stěžejní revitalizace parku Solidarita a postupná rekonstrukce dětských hřišť.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Budovy haly a stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků

1 000 tis. Kč

Plochy veřejné zeleně spravované městskou částí obsahují mnoho technických prvků. Nejdůležitějším je síť parkových cest. Tyto cesty jsou na hranici své životnosti a v mnoha případech jsou již nebezpečné a hrozí tak úrazy obyvatel. V roce 2022 je plánováno pokračování rekonstrukcí chodníků. Prioritně budou upřednostňovány cesty se zvýšeným pohybem chodců a přístupy k objektům.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 – Budovy haly a stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť

5 000 tis. Kč

Na základě průběžného vyhodnocování stavu všech dětských hřišť na Praze 10 a výsledků těchto kontrol jsou prováděny rekonstrukce herních ploch. Prováděna je instalace jednotlivých zcela nových herních prvků tak, aby dětská hřiště plnila požadavky norem EU pro tuto oblast. Případně rekonstrukce celkových herních ploch. Zároveň z důvodu ochrany dětí je prováděno postupné oplocování všech dětských hřišť. V roce 2022 je plánována rekonstrukce DH Přípotoční a případně rekonstrukce DH Malinová.

ORG 217019 Areál Gutovka

3 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na investiční akce v rámci AVČ Gutova. V roce 2022 jsou plánovány akce: Prodloužení střešy nad ledovou plochou, vybudování vrtů a napojení na letní vodovod a modernizace zázemí pro provoz areálu.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Položka 6121 – Budovy haly a stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci podzemních kontejnerů. V roce 2022 se konkrétně jedná o úhradu konečné fáze realizace při ulici Michelangelova.

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

300 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na realizaci nového stanoviště při ul. Dvouletky.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 Budovy haly a stavby

ORG 216002 Revitalizace parku Solidarita

20 000 tis. Kč

Na revitalizaci předmětného parku včetně navazujících komunikací je zpracována projektová dokumentace. Tento projekt počítá s modernizací severní části parku a s úpravou jižní části parku. V roce 2022 se bude jednat o celkovou rekonstrukci předmětného parku. Jedná se o zásadní investici v oblasti rozvoje veřejné zeleně na území Prahy 10. Přípravě úprav tohoto parku byla ze strany městské části věnována výjimečná péče zejména v oblasti participace.

ORG 216029 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119

951 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na realizaci projektu Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice.

ORG 217027 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 500 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na projekt Sít' pouličních pítek.

ORG 218015 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 2 176 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na projekty Grilovací zóna a Ke Skalkám.

ORG 219011 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 3 881 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na projekty Parkourové hřiště a Nový park Skalka.

ORG Nový Vybudování schodiště Bramboříková 500 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na zpracování projektové dokumentace a investiční přípravy vybudování schodiště mezi ulicí Bramboříková a Horní chaloupky. O toto schodiště je ze strany místních občanů žádáno již desetiletí. Jedná se o důležitou spojnici do této špatně dostupné části Prahy 10.

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 110 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na zpracování návrhů situace pro stanovení dopravního značení a dalších nezbytných podkladů na přípravu oprav povrchů komunikací nebo úprav dopravního režimu, a to včetně dalšího projednání (inženýring).

Položka 5171 – Opravy a udržování 1 000 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na operativní opravy silnic na území Prahy 10, které jsou přímo ve správě městské části Praha 10.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. 60 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na informační tiskoviny, letáky a obdobný potřebný materiál v oblasti dopravy.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na konzultační, poradenské a právní služby.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 110 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na otvírání autovraků, opravy dopravního značení, informačního systému a dalších zařízení na ulicích ve správě MČ Praha 10.

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program) 10 000 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány opravy a udržování chodníků ve správě MČ Praha 10. Předpokládáme spolufinancování z rozpočtu HMP dle nových pravidel Chodníkového programu.

§ 3631 – Veřejné osvětlení

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 800 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na vánoční osvětlení ve vybraných ulicích MČ Prahy 10.

Investiční výdaje§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 220005 PD Parkovací kapacity**9 000 tis. Kč*

V rámci snahy o zvýšení kapacit parkovacích míst je navrhováno zpracování projektu vybudování parkovacích domů. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu studií proveditelnosti a následně projektů pro územní rozhodnutí. Konkrétně se jedná o lokalitu při ul. Jahodová a při ul. v Olšinách. Samotná realizace proběhne v následujících letech.

*ORG 221004 Rekonstrukce chodníků**7 300 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na rekonstrukce chodníků ve správě MČ Praha 10.

Předpokládáme spolufinancování z rozpočtu HMP dle nových pravidel Chodníkového programu.

*ORG NOVÝ Parkovací kontejnery**14 000 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na projektovou dokumentaci a realizaci parkovacích kontejnerů ve vnitrobloku Oblouková – Na Louži, kde vznikne cca 30 nových parkovacích míst.

*ORG NOVÝ PP a real. cyklotrasa drážní promenáda - Praha 15**1 500 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na zpracování PD Triangl.

0041 – ŠkolstvíNeinvestiční výdaje§ 3111 - Mateřské školy*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**1 tis. Kč*

Položka bude použita na nákup kancelářských potřeb a drobného spotřebního materiálu.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**100 tis. Kč*

Položka bude použita na úhradu výdajů za konzultační, poradenské služby a školské právní služby.

*Položka 5168 – Zprac. dat a služeb související s info. a kom. technologiemi**8 tis. Kč*

Položka bude použita na úhrady faktur za metodické materiály Kartotéka a na statistické moduly v programu Správa mateřských škol apod.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**250 tis. Kč*

Položka bude použita na úhradu služeb spojených s prezentací MŠ (nájem, stěhování, apod.), mimořádně vzniklých služeb, na podporu kreativního a inovativního vzdělávání a na pořádání konferencí.

*Položka 5175 – Pohoštění**62 tis. Kč*

Položka bude použita na pohoštění při pravidelných poradách ředitelek MŠ, při konkurzním řízení, při setkávání ředitelek v Trmalově vile, na Vánoce a v Den učitelů.

*Položka 5194 – Věcné dary**33 tis. Kč*

Položka bude použita na nákup věcných darů při slavnostním setkávání ředitelek v Trmalově vile, ke Dni učitelů, na Vánoce a na nákup květin při výročích a odchodu do důchodu.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. 51 490 tis. Kč
 Položka bude použita na úhradu provozních nákladů MŠ.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.
ÚZ 3 MŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů 3 260 tis. Kč
 Položka s ÚZ 3 – MŠ Mzdové prostředky bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitelkám škol.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.
ÚZ 6 MŠ – Rozvoj dětí (školy) 9 543 tis. Kč
 Položka s ÚZ 6 – Rozvoj dětí a školy bude použita na pokrytí mzdových prostředků (platy, OON, odvody) a úhrady faktur za služby pomocníků a logopedů, na výuku českého jazyka pro cizince, na vybavení, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na úhradu výdajů a služeb spojených s financováním projektů podporujících rozvoj dětí a škol a na případné oslavy výročí škol.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 5 tis. Kč
 Položka bude použita na nákup kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu, na prezentační předměty, propagaci a tisk.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 140 tis. Kč
 Položka bude použita na úhradu výdajů za konzultační, poradenské služby a školské právní služby.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 2 808 tis. Kč
 Položka bude použita na úhradu paušálních plateb Praha 10 - Rekreační a. s. spojených se zajištěním služeb pro základní školy v Horském hotelu v Janských Lázních na Černé hoře, na výdaje spojené s inovativním a kreativním vzděláváním, na výzkumné šetření a na úhradu nákladů spojených s projektem Trenéři ve škole.

Položka 5175 – Pohoštění 44 tis. Kč
 Položka bude použita na pohoštění při pravidelných poradách ředitelek a ředitelů ZŠ, při konkurzním řízení, při setkávání ředitelek a ředitelů v Trmalově vile, na Vánoce a v Den učitelů.

Položka 5194 – Věcné dary 22 tis. Kč
 Položka bude použita na nákup věcných darů při slavnostním setkávání ředitelek a ředitelů v Trmalově vile, ke Dni učitelů, na Vánoce a na nákup květin při výročích a odchodu do důchodu.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. 72 970 tis. Kč
 Položka bude použita na úhradu provozních nákladů ZŠ.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.
ÚZ 14 ZŠ – Škola v přírodě 8 500 tis. Kč
 Položka s ÚZ 14 ZŠ – Škola v přírodě bude použita pro základní školy na úhradu ubytování a stravy na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Janských Lázních na Černé hoře eventuálně na zajištění školy v přírodě do místa dle vlastního výběru školy.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

ÚZ 15 ZŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů

2 249 tis. Kč

Položka s ÚZ 15 ZŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitelkám a ředitelům škol a na pokrytí školního poradenského pracoviště k vyplacení odměn pro školního metodika prevence nebo speciálního pedagoga, školního psychologa, výchovného poradce.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

ÚZ 17 ZŠ – Rozvoj žáků a školy

8 820 tis. Kč

Položka s ÚZ 17 ZŠ – Zdravý rozvoj žáků a školy bude použita na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby pomocníka, na úhradu materiálu, vybavení a na úhradu výdajů a služeb spojených s financováním projektů podporujících zdravý rozvoj žáků a škol, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, v rámci participativního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s projektem Moje stopa, dále na úhradu nákladů v rámci projektu Park bez hovínek a na případné oslavy výročí školy.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

28 200 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů školní jídelny.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

163 tis. Kč

ÚZ 20 ŠJ – Mzdové prostředky vč. odvodů

Položka bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů řediteli organizace.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

100 tis. Kč

Položka bude použita na studie, konzultační, poradenské a právní služby zejména k rozvoji vzdělávání a školství MČ Praha 10.

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

243 tis. Kč

Položka bude použita na úhrady faktur za řízení školy online (MŠ, ZŠ) a online zápisy.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

391 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu služeb za zpracování projektu MAP III, na výdaje spojené s psychohygienou, na úhradu služeb při setkání ředitelky a ředitelů v Trmalově vile, na výdaje spojené s analýzou a evaluací koncepce školství, na mimořádně vzniklé služby a na úhradu služeb za zpracování demografické studie jako podklad pro plánování kapacit škol.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

60 tis. Kč

Položka bude použita na finanční dary za Cenu bratří Čapků, respektive za nejlepší učitele.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

4 000 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů Kulturního domu Barikádníků (dále jen KDB).

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org.

ÚZ 30 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů

163 tis. Kč

Položka s ÚZ 30 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitele organizace.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje

§ 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

4 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny zprávy a sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zejména zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

2 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za zprávy a sdělení lékařů specialistů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 000 tis. Kč

Na rok 2022 žádá Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., příspěvek na provoz ve výši 2 000 tis. Kč.

Návrh limitů pro rok 2022

Limit prostředků na platy: 43 000 tis. Kč

Limit prostředků na ostatní osobní náklady: 3 150 tis. Kč

Přepočtený počet zaměstnanců: 83

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů:

<i>Náklady</i>	<i>Plán 2021</i>	<i>Plán 2022</i>
Účet 501 - Spotřeba materiálu	8 176 000 Kč	8 771 000 Kč
Účet 502 - Spotřeba energií	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
Účet 511 - Opravy	1 010 000 Kč	890 000 Kč
Účet 518 - Ostatní služby	4 124 000 Kč	4 334 000 Kč
Účet 521 - 527 Platby + ostatní	58 541 000 Kč	62 535 000 Kč
Účet 531 - Silniční daň	10 000 Kč	10 000 Kč
Účet 538 - Jiné daně a poplatky	16 000 Kč	16 000 Kč
Účet 549 - Ostatní náklady	250 000 Kč	228 308 Kč
Účet 551 - Odpisy	226 500 Kč	300 000 Kč
Účet 557 - Nedobytné pohledávky	20 000 Kč	20 000 Kč
Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225 000 Kč	225 000 Kč
Daň z příjmu	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem	74 598 500 Kč	79 329 308 Kč

<i>Výnosy – plán 2022</i>	
Pacienti	12 546 072 Kč
Zdravotní pojišťovny	63 613 236 Kč
VZ, a.s. energie + pronájem	1 170 000 Kč
Celkem	77 329 308 Kč

<i>Provozní příspěvek 2022</i>	
Náklady 2022	79 329 308 Kč
Výnosy 2022	77 329 308 Kč
Provozní příspěvek 2022	2 000 000 Kč

Organizace předkládá samostatně návrh rozpočtu a komentář.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

50 tis. Kč

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o., za rok 2022.

§ 3525 – Hospice

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

1 200 tis. Kč

Městská část Praha 10 plánuje i v roce 2022 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i lůžkový) pro občany Prahy 10 prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu. S ohledem na dosavadní zkušenosti s průběhem dotačního řízení pro oblast paliativní péče (počet žadatelů, výše požadovaných a přiznaných dotací) je na rok 2022 navrhována částka 1 200 tis. Kč.

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

50 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na poradenské služby v oblasti paliativní péče.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

90 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce navrhuje vyčlenit na zajištění telefonického adiktologického poradenství a dalších služeb v oblasti prevence před závislostmi. Cílovou skupinou uvedených služeb jsou osoby ohrožené závislostí nebo se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách a alkoholu a jejich rodinní příslušníci (osoby blízké).

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 5164 – Nájemné

10 tis. Kč

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket. Pro tuto akci je nutné zajistit vhodné prostory.

Položka 5175 – Pohoštění

20 tis. Kč

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket. Oceněným dárcům je nabídnuto malé pohoštění.

Položka 5194 – Věcné dary

90 tis. Kč

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket. Dárci jsou odměněni dárkovými předměty.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5164 – Nájemné

100 tis. Kč

Prostředky na této položce jsou určeny na úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

500 tis. Kč

Z položky se provádí úhrady za sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb. v platném znění. Na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje pro MČ Praha 10 vypravení sociálních pohřbů firma HELFI, s. r. o.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

300 tis. Kč

Od roku 2014 je zajišťováno pro klienty odboru sociálního (osoby v nepříznivé sociální situaci z Prahy 10) bezplatné právní poradenství, které je zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku. Dále je pro klienty zajišťována mediace, při které akreditovaný mediátor pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

70 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na zajištění volnočasové aktivity pro děti školního věku (cca 7-12 let) z MČ Praha 10, které procházejí obdobím velkých změn spojených s rozvedem

či rozchodem rodičů. Setkávání s názvem „Když se máma a táta rozcházejí“ pořádá Asociace mediátorů ČR s cílem pomoci dětem porozumět změnám, které se v jejich životě dějí a zorientovat se v nové situaci, a to v nestranném prostředí a ve společnosti vrstevníků.

Položka 5194 – Věcné dary

120 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce jsou určeny zejména na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči - poukázky na nákup knih, které budou předány na tradičním předvánočním setkání pěstounských rodin. Dále budou finanční prostředky vynaloženy na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Pozn. k ÚZ 13010: Tímto ÚZ jsou označeny položky, na které budou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, poskytnuté MČ Praha 10 v předchozích letech, které se nepodaří vyčerpat do 31. 12. 2021. Následně budou tyto finanční prostředky použity v roce 2022 na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v rozsahu, stanoveném zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

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

87 tis. Kč

Na tuto položku bude zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který je státem poskytován orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle 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. Prostředky na této položce budou použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

40 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce budou použity na zhotovení brožur s informacemi z oblasti náhradní rodinné péče. Brožury jsou určeny zejména pro pěstounské rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

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

333 tis. Kč

Na tuto položku bude zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který je státem poskytován orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění. Prostředky na této položce budou použity na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

5 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na seminář, který se uskuteční v rámci setkání pěstounských rodin. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010

669 tis. Kč

Na tuto položku bude zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který je státem poskytován orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.

v platném znění. Prostředky na této položce budou použity na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 70 tis. Kč

Prostředky z této položky budou použity na hlídání dětí a zajištění doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin a dále na zajištění několika akcí pro děti v pěstounské péči. Jedná se o zajištění služeb pro pěstounské rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010 990 tis. Kč

Na tuto položku bude zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který je státem poskytován orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění. Na této položce jsou konkrétně zařazeny prostředky na zajištění některých odlehčovacích služeb pro pěstouny.

Položka 5175 – Pohoštění 20 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zejména se jedná o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 200 tis. Kč

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

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 200 tis. Kč

Městská část Praha 10 plánuje i v roce 2022 podporovat rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením formou dotačního programu.

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

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 83 785 tis. Kč

Na rok 2022 žádá Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., o příspěvek na provoz ve výši 83 785 tis. Kč.

Návrh limitů pro rok 2022:

Limit prostředků na platy zaměstnanců:	110 039 tis. Kč
Limit prostředků na ostatní osobní náklady:	1 864 tis. Kč
Přepočtený počet zaměstnanců:	250

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů:

<i>Náklady</i>	<i>Plán 2021</i>	<i>Plán 2022</i>
<i>Účet 501 – Spotřeba materiálu</i>	<i>11 014 000 Kč</i>	<i>11 522 000 Kč</i>
<i>Účet 502 – Energie</i>	<i>10 122 000 Kč</i>	<i>10 386 000 Kč</i>

Účet 511 – Opravy a udržování	4 245 000 Kč	7 922 000 Kč
Účet 512 – Cestovné	458 000 Kč	463 000 Kč
Účet 513 – Náklady na reprezentaci	60 000 Kč	60 000 Kč
Účet 518 – Ostatní služby	15 642 000 Kč	14 373 000 Kč
Účet 521 – 527 Platby a ostatní	146 674 000 Kč	153 638 000 Kč
Účet 538 – Jiné daně a poplatky	0 Kč	600 000 Kč
Účet 551 – Odpisy	10 377 000 Kč	10 749 000 Kč
Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 190 000 Kč	1 310 000 Kč
Náklady celkem	199 782 000 Kč	211 023 000 Kč

Výnosy – plán 2022	
Vlastní výkony	62 420 000 Kč
Výnos z transferu odpisů dotace EU	533 000 Kč
Úroky	5 000 Kč
Předpokládané dotace a granty	60 280 000 Kč
Dotace na dětské skupiny	4 000 000 Kč
Výnosy celkem	127 238 000 Kč

Provozní příspěvek 2022	
Náklady 2022	211 023 000 Kč
Výnosy 2022	127 238 000 Kč
Provozní příspěvek 2022	83 785 000 Kč

Organizace předkládá samostatně návrh rozpočtu a komentář.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

100 tis. Kč

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2021 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2022 (1. část).

§ 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

2 500 tis. Kč

V roce 2021 byl zahájen provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, jehož provozovatelem je spolek YMCA Praha. Finanční prostředky na této položce navrhujeme vyčlenit na zajištění provozu uvedeného nízkoprahového zařízení s tím, že z nich bude čerpáno v případě, kdy provozovatel požádá o individuální dotaci na provoz zařízení na další období a ZMČ Praha 10 schválí její poskytnutí.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

240 tis. Kč

Z této položky bude hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným, pro které je v rámci terénního programu zajištěna strava, ošacení a zdravotnická pomoc. Celoroční

terénní program je realizován registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, kterým je od roku 2016 na základě smlouvy nezisková organizace Naděje.

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 700 tis. Kč

Z této položky bude hrazeno celoroční zajištění terénního programu pro děti a mládež, jakožto registrované sociální služby.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 60 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zhotovení aktualizované verze adresáře sociálních a návazných služeb pro děti a mládež v tíživé situaci. Jedná se o publikaci, která bude předávána dětem při terénní sociální práci a také bude k dispozici sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociálně rizikového chování dětí a mládeže.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 35 tis. Kč

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 170 tis. Kč

Prostředky na této položce budou použity na prevenci nežádoucích sociálních jevů na území MČ Praha 10. Jde zejména o zajištění pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o maximálně šestidenní výjezd poměrně malé skupiny dětí (max. 12), klientů kurátorů pro mládež ve věkovém rozmezí 10–17 let, mimo Prahu. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života. Dále budou finanční prostředky využity pro zajištění street akcí pro děti, které vedou rizikový způsob života. Akce jsou zážitkové a jejich cílem je ukázat vhodné možnosti pro trávení volného času jako alternativu k experimentování s návykovými látkami. Dále budou finanční prostředky použity k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince.

Položka 5175 - Pohoštění 15 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, které se budou týkat sociální prevence.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu 300 tis. Kč

Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu MČ „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. Finanční dary z projektu jsou určeny pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 100 tis. Kč

Z této položky bude uhrazena aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní přehled o nabízených

sociálních a návazných službách na území MČ. Každým rokem dochází k rozšíření a k aktualizaci informací na základě potřeb občanů MČ Praha 10.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

200 tis. Kč

V roce 2022 budou finanční prostředky z této položky vynaloženy na metodickou podporu a konzultace vztahující se k sociální problematice, zejména k průběhu procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

130 tis. Kč

Z této položky budou finanční prostředky vynaloženy zejména na pořádání veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce (doprovodného programu), hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Finanční prostředky budou dále použity na technické a organizační zajištění akcí odboru sociálního.

Položka 5175 - Pohoštění

30 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, a to zejména při akcích v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10.

Položka 5194 – Věcné dary

139 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny zejména drobné dárky a poukázky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situace. Dárky budou předány na akci s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Dále budou hrazeny věcné dárky pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb, účastní se veletrhu sociálních a návazných služeb, kteří aktivně docházejí na schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti. Z této položky budou také hrazeny dárkové balíčky pro osamocené osoby, jednorázové nákupy životně nezbytných potřeb pro občany Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví, případně jízdenky MHD pro případ, kdy sociální pracovník doprovází klienta bez finančních prostředků na pracoviště poskytovatele sociální služby.

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje:

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 7 260 tis. Kč. Pro rok 2022 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO

1 500 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity v rámci finanční dotace na úhradu personálních a provozních nákladů pobočky Městské knihovny v Praze-Malešicích, Počernické 524/64, Praha 10 na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace. Použití této částky podléhá vyúčtování.

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu v souvislosti s pořádáním výstav.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 400 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb pro výstavní činnosti.

Položka 5175 – Pohoštění 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při konání vernisáží a výstav.

Položka 5194 – Věcné dary 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení drobných darů účinkujícím dětem v době pořádání vánoční výstavy a pro vítěze pořádaných akcí.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 40 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu k činnosti souvisejícími s občanskými aktivitami – vítání občánků, jubilea, jubilejní svatby.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 715 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě činností souvisejících s občanskými aktivitami. Těmi jsou služby, koncerty pořádané MČ Praha 10, ladičské práce před koncerty, vítání občánků, fotografické práce, setkání s jubilanty, jubilejní svatby, předávání maturitních vysvědčení, školní vánoční přehlídky dětí, blahopřání jubilantům apod.

Položka 5175 – Pohoštění 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při akcích souvisejících s občanskými aktivitami, setkání jubilantů, dětské přehlídky školní a zájmové činnosti, a dalších schválených akcí MČ.

Položka 5194 – Věcné dary 400 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny na akce související s občanskými aktivitami, k úhradě květinových darů při pořádání koncertů MČ Praha 10, pro akce Vítání občánků, státoobčanské sliby, dárkové koše a dárkové balíčky pro významná životní výročí a jubilejní svatby, věcné darů pro děti při akcích Vítání občánků a předávání maturitních vysvědčení.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)

20 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě autorských odměn při konání akcí MČ Praha 10.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

110 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu potřebného pro činnost oddělení kultury při konání plánovaných akcí.

Položka 5164 – Nájemné

5 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě pronájmu v rámci činnosti oddělení kultury.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby

50 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny ke konzultačním a poradenským službám v rámci činnosti oddělení kultury.

Položka 5169 – Nákup služeb

2 080 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k činnostem oddělení kultury a pořádání schválených akcí. Předpokládáme konání Farmářských trhů, Jarních slavností, Velikonoc na farmářských trzích, Májových folklorních slavností, akcí v návaznosti na významná výročí, setkání pedagogů, Dětský den, Den architektury, Den IZS, Letního kina, Zážitkových kurzů 1. pomoci, benefičních akcí se sociál. tematikou, Veletrhu sociálních a návazných služeb, Zažít město jinak, 4 + 4 dny v pohybu, Signál festival, Letní scény Heroldovy sady, Karnevalu pro seniory, tematicky zaměřeného roku, vítání prvňáčků, vánočních akcí apod.

Položka 5175 – Pohoštění

250 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při akcích pořádaných oddělením kultury, zejména při pořádání dětských a vánočních akcí.

Položka 5194 – Věcné dary

500 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zakoupení květinových darů a věcných cen při konání schválených akcí.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

200 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů trénování paměti, kurzů PC pro seniory a kurzů používání mobilních telefonů pro seniory.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb spojených s anketou Dobrovolník roku, zajištění kurzů pro seniory, Čestného občanství Prahy 10 a na další akce.

Položka 5175 – Pohoštění

30 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě zajištění občerstvení při anketě Dobrovolník roku, Čestného občanství Prahy 10 a dalších akcí.

Položka 5194 – Věcné dary

100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě věcných cen pro anketu Dobrovolník roku, Čestného občanství a dalších akcí.

Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. 300 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě zálohové faktury na projekt Příběhy našich sousedů pro období 2022-2023.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce j. n.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 10 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzových rozdílů a služeb peněžních ústavů.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb poskytnutých zahraničním návštěvám nebo zástupcům partnerských měst.

Položka 5173 – Cestovné – zahraniční 150 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě cestovních výdajů pro schválené zahraniční cesty zaměstnanců nebo vedení radnice.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 2 480 tis. Kč. Pro rok 2022 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. 40 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny na nákup materiálu potřebného k zajištění plánovaných akcí.

Položka 5164 – Nájemné 30 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě nájemného při pořádání akcí se sportovním zaměřením.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě Kurzů jógy a Běžecké školy.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 600 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zajištění akcí se sportovním zaměřením. Např. anketa Sportovec roku Prahy 10, Otevřená Gutovka, Den jógy v Malešickém parku, Beach na Gutovce, Sportovní veletrh, Florbalový den s turnajem pro školy, Parkour day a dalších akcí.

Položka 5175 – Pohoštění 150 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení v rámci sportovních akcí pro veřejnost.

Položka 5194 – Věcné dary 250 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zakoupení věcných cen a dárků pro vítěze sportovních akcí a turnajů pro školy.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 60 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění akce se sportovním zaměřením Sportovec roku Prahy 10.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál 10 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k nákupu zdravotnického materiálu na zajištění letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 30 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu k zajištění letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

Položka 5164 – Nájemné 20 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě nájemného u sportovních akcí pořádaných v rámci příměstského tábora.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 150 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů a sportovních aktivit na zajištění letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory. Jedná se o zajištění dopravy na výlety, vstupného do navštěvovaných míst a jeden celodenní výlet v rámci turnusu.

Položka 5175 – Pohoštění 120 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení účastníků příměstského tábora. Jedná se o zajištění stravy pro děti (svačina, oběd, svačina a pitný režim) a drobná občerstvení pro děti při výletech.

Položka 5194 – Věcné dary 30 tis. Kč
 Finanční prostředky budou určeny k zajištění odměn a cen pro účastníky letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 25 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu pro akce zaměřené na seniory, např. Nordic Walking, Sportovní hry seniorů, Plavání seniorů, Turnaj handicapovaných.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 300 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů Nordic Walking, kurzů rehabilitačního plavání pro seniory v průběhu roku 2022 a dalších akcí se sportovním zaměřením.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 170 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb souvisejících se sportovní činností zaměřenou na seniory a handicapované občany.

Položka 5175 – Pohoštění 25 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě zajištění občerstvení pro účastníky sportovních turnajů a akcí, zejména zajištění pitného režimu.

Položka 5194 – Věcné dary 70 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení odměn pro vítěze sportovních turnajů a akcí.

0063 – Projekty

Neinvestiční výdaje:

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 6 182 tis. Kč. Pro rok 2022 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury,

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 602 40 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu pro osvětové akce a propagační předměty aj. pro činnost oddělení strategického rozvoje a participace.

Položka 5164 – Nájemné, ORG 602 240 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění pronájmu prostor v KD Barikádníků, popř. jiných místností pro veřejná projednání a pronájem techniky a k pronájmu informačního kontejneru pro Strategii tour.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby, ORG 602 100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění anket, průzkumů a šetření ke zjištění vnímání různých témat občany a míry jejich spokojenosti u všech oddělení strategického rozvoje a participace.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby, ORG 603 100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradám poradenské a konzultační činnosti k zajištění analýzy kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu příčiny vzniku komunit, sociokulturního a socioekonomického složení členů komunit, motivace, přání a starostí, apod.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602 650 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradám facilitace veřejných projednání, propagaci akcí, grafickým pracím, osvětovým akcím, úpravám webu strategieprodesítku.cz, realizaci Strategie tour a služby související s vyhodnocením SPUR.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 603 100 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou určeny k úhradám propagace komunitní činnosti, tisku kulturní koncepce, pořadatelské činnosti v rámci kulatých stolů, zajištění kulturních stánků, apod. V roce 2021 spouští MČ Praha 10 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy tzv. mapování kulturních aktérů. Praha 10 se stává pilotem v této činnosti.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 602 40 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení na participačních setkáních, strategických jednáních RMČ a osvětových akcích.

Položka 5194 – Věcné dary, ORG 602 30 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na osvětové akce.

Položka 5229 – Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org., ORG 602 100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR za rok 2022.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 601 320 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení forexových desek na venkovní promopanely, dále na místa, kde bude nutné nahradit stávající, případně dalších platform pro informační sdělení. Z položky budou pořízeny rovněž reklamní předměty spojené s propagací MČ Praha 10 a informováním jejích občanů.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby, ORG 601 100 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny na úhradu právních služeb za zpracování zadávací dokumentace výběrových řízení, případně na právní služby nutné pro zpracování odpovědí pro občany nebo instituce.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601 4 332 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění informovanosti občanů – primárně z Prahy 10 – o zásadních sděleních a novinkách týkajících se MČ Praha 10 a o akcích zde pořádaných. Finanční zdroje budou vynakládány na tisk propagačních materiálů, zejména plakátů, letáků a brožur a bannerů, dále potisk forexových desek, nákup mediálního prostoru, práce s audiovizuální technikou, pořízení spotů a realizaci promotion – na tuto činnost plánujeme částku 1 700 tis. Kč a na vydávání měsíčníku Praha 10 plánujeme částku 2 632 tis. Kč. Předpokládané výdaje souvisejí s výrobou a distribucí měsíčníku. Jedná se zejména o grafické zpracování – zlom, korekturu, křížovku, tisk a distribuci.

*Položka 5175 – Pohoštění, ORG 601**20 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k zajištění drobného občerstvení na tiskových konferencích, případně dalších událostech spojených s propagací MČ Praha 10 a informováním jejích občanů.

*Položka 5194 – Věcné dary, ORG 601**10 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k pořízení věcných darů pro vítěze soutěží a jiných speciálních ocenění.

0064 – Veřejná finanční podpora

Návrh rozpočtu u neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí pro rok 2022 je 29 920 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vyčleněny z ORJ 0061, 0062, 0065 a budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní automaty na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2022. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2022 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

Neinvestiční výdaje

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům**1 500 tis. Kč*

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0061 – Kultura pro dotační řízení v oblasti kultury, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98**5 000 tis. Kč*

Finanční prostředky budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní automaty a budou použity na dotační řízení v oblasti kultury, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

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

*Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org.**500 tis. Kč*

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 pro dotační řízení v oblasti kulturních památek, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům**965 tis. Kč*

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0062 – Sport pro dotační řízení v oblasti sportu a volného času, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98**9 155 tis. Kč*

Finanční prostředky budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní automaty a budou použity na dotační řízení v oblasti sportu a volného času, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ORG 604 *1 000 tis. Kč*

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0061 – Kultura a volný čas pro soutěž Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. *1 000 tis. Kč*

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0021 – Životní prostředí pro dotační řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98 *2 535 tis. Kč*

Finanční prostředky budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní automaty a budou použity na dotační řízení v oblasti sociální a zdravotnictví, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org. *8 265 tis. Kč*

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0051 – Sociální věci pro dotační řízení v oblasti sociální a zdravotnictví, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2022.

0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 2 000 tis. Kč, investičních výdajů 0 tis. Kč. Pro rok 2022 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

Částka neinvestičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet finančních prostředků Čapkovy vily – ÚZ 502 a opravy historických objektů, a to včetně těch, které se nacházejí mimo městskou památkovou zónu, dále těch, které zatím nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou, ale přesto vykazují památkově významné kvality, udržování pamětních desek a válečných hrobů na území MČ Praha 10, které jsou vedeny v CEVH. Dále pak částka neinvestičních výdajů zahrnuje poplatky za právní a poradenské služby související s výše naznačenými záměry a členský příspěvek, k jehož hrazení se MČ Praha 10 smluvně zavázala.

§ 3313 – filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování, audiovizie

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502 *50 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány na audiovizuální prezentaci objektu a dokumentaci.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 502 150 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě pronájmu prostor k dočasnému uložení movitých věcí z vily K. Čapka v externím depozitním skladu v Čelákovících, po období, které souvisí s přípravnými činnostmi před započítáním obnovy objektu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 400 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky by měly pokrýt výdaje spojené s přípravou obnovy kaple sv. Václava v Malešicích a dále na služby spojené s péčí o další kulturní památky na území MČ Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502 200 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě kontrolních a servisních služeb, jejichž naléhavost je možné v průběhu přípravných činností očekávat, a zajištění péče o sbírkový fond.

Položka 5171 – Opravy a udržování 150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na péči o objekty ve svěřené správě MČ Praha 10, které jsou prohlášeny kulturní památkou.

Položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 502 200 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny zejména na úhradu restaurátorských prací na movitém vybavení. Zároveň by měly posloužit k úhradě nutných opatření v souvislosti s údržbou objektu vily K. Čapka před započítáním obnovy.

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

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 50 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na nákup nutného drobného materiálu v případě nutných úkonů spojených s prezentací či péčí o památkově významné nemovité objekty nebo jejich movité vybavení.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na konzultační, poradenské právní zajištění přípravy a průběhu obnovy objektů ve svěřené správě MČ Praha 10, které vykazují památkově významné kvality, ale zatím nejsou prohlášeny za kulturní památku.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 400 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě všech nezbytných služeb souvisejících s péčí o památkově významné objekty.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na péči o objekty ve svěřené správě MČ Praha 10, které vykazují památkově významné kvality, ale zatím nejsou prohlášeny za kulturní památku.

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. Organizací**100 tis. Kč*

Finanční prostředky by měly být použity na úhradu příspěvku pro rok 2022 Sdružení pro stavebně historický průzkum, s nímž MČ Praha 10 navázala spolupráci v péči o stavebně historicky hodnotný fond.

0081 – Obecní majetekNeinvestiční výdaje§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví*Položka 5811- Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu**500 tis. Kč*

Výdajová položka je určena k úhradám nákladů řízení a dalších souvisejících nároků poškozené. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10.

§ 3612 - Bytové hospodářství*Položka 5171- Opravy a udržování**3 750 tis. Kč*

Jedná se o plnění Smlouvy o součinnosti č.2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. MČ Praha 10 je vlastníkem bytových a nebytových jednotek v domech. V NP 1463/331 jsou umístěny kanceláře referátu cestovních dokladů OOS. Součinnost spočívá v spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy ve výši 450 tis. Kč ročně dle skutečně provedených a kontrolovaných prací. Částka na opravy volných bytů ve výši 3 300 tis. Kč bude s největší pravděpodobností v roce 2022 navýšena o dotaci z MHMP určenou na opravy bytů.

*Položka 5901 – Nespecifikované rezervy byty**2 500 tis. Kč*

Jedná se o kumulativní položku určenou k refundaci nákladů zdaňované činnosti za celoročně neobsazené byty. Rezerva se rozpadne na položky: teplo, teplá voda, studená voda, elektrická energie, pojištění a nákup ostatních služeb dle skutečně uhrazených nákladů.

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.*Položka 5151- Studená voda**60 tis. Kč*

Výdajová položka je plánovaná k zabezpečení ponechání přípojek na dodávku vody v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10 včetně platby stočného za srážkovou vodu v objektech.

*Položka 5152 - Teplo**100 tis. Kč*

Výdajová položka určena k temperování prázdných budov, které jsou napojeny na dálkové vytápění.

*Položka 5153 - Plyn**20 tis. Kč*

Výdajová položka určena k temperování nepoužívaných budov v majetku MČ Praha 10 vytápěných plynem.

Položka 5154 - Elektrická energie 50 tis. Kč

Výdajová položka je plánovaná k zabezpečení dodávek elektrické energie v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 200 tis. Kč

Výdajová položka určena na právní, poradenské a konzultační služby týkající se hlavní činnosti.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč

Výdajová položka je plánovaná na zabezpečení, hlídání a údržbu budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané, a MČ z nich nemá výnos. Položka bude dále čerpána na údržbu vnitrobloků v majetku MČ Praha 10.

Položka 5171 - Opravy a udržování 60 tis. Kč

Výdajová položka je navržena na opravy a k zamezení vniknutí nepovolaným osobám do objektů v majetku MČ P10 dočasně nevyužívaných s cílem ochrany majetku a osob.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 4 500 tis. Kč

Výdajová položka je plánována pro zajištění pojištění majetku na území MČ Praha 10. Dle pojistných smluv 7720784126 movitý a nemovitý majetek, 7720783940 odpovědnost, 6980640313 povinné ručení, 226777046-8 havarijní pojištění. Vyňato je pouze pojištění vily Karla Čapka – hradí OMP. S pojištěním souvisí i spoluúcast MČ Praha 10 na pojistných událostech.

Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly stavby

ORG 220006 Technické zhodnocení bytů a NP 5 000 tis. Kč

Jedná se o realizaci stavebních prací v BD Elektrárenská 948/7. V loňském roce bylo realizováno podchycení stropů v bytech. Havarijní stav bytů bude nutné odstranit stavební úpravou stropů a podlah v souladu se znaleckým posudkem a projektem na základě povolení Stavebního úřadu.

§ 4376 Služby následné péče

Položka 6121 - Budovy, stavby, haly,

ORG NOVÝ - Rekonstrukce NP 2 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukce nebytových prostor ve správě MČ Praha 10.

0082 – Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek*Položky 5151, 5153, 5154, 5163, 5169 a 5171 (ÚZ 502)**620 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady energií (plyn, el. energie, voda), pojištění, nákupu ostatních služeb (ostraha objektu, poplatky za připojení objektu na pult centrální ochrany) a případné drobné opravy pro kulturní budovu „Čapkova vila“.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek*Položky 5169 a 5171**6 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci opravy Červenkovy Kaple, Nové Strašnice včetně doprovodných nákladů jako zajištění autorského a technického dozoru akce.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře*Položky 5151, 5152, 5153, 5154 a 5169**270 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady energií (plyn, el. energie, voda, teplo) a nákupu ostatních služeb (poplatek za připojení objektu na pult centrální ochrany, nárazové služby) pro objekt KD EDEN.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře*Položka 5171 - Opravy a udržování**4 130 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na opravy v objektu KD Barikádníků, kde by měly být provedeny opravy dřevěného krovu vč. výměny prvků, výměny podhledů a výměna oken a dveří. Z položky dále budou hrazeny případné nutné opravy v KD EDEN.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků*Položka 5166 – Konz. poradenské a právní služby**100 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady poradenských a právních služeb na objekty v oblasti kultury. Z položky budou hrazeny mimo jiné výdaje na zpracování monitorovacích zpráv k akci KD Cíl, která byla podpořena dotací EU.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**100 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje (služby) v oblasti kultury.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5166 - Konz. poradenské a právní služby**50 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady poradenských a právních služeb (posudky, právní poradenství aj.) v oblasti sportu a využití volného času dětí a mládeže.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**100 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady služeb (revize, úklid, deratizace apod.) v oblasti sportu a využití volného času dětí a mládeže.

*Položka 5171 - Opravy a udržování**100 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na případné nutné opravy objektů sportovišť ve svěřené správě MČ Praha 10.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje v oblasti zdravotnictví.

Položka 5171 - Opravy a udržování 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné opravy v oblasti zdravotnictví.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 200 tis. Kč

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků za technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ Praha 10. Stavební úpravy hrazené z této položky nedosahují hranice 40 tis. Kč.

Položka 5166 – Konz. poradenské a právní služby 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady zejména znaleckých posudků k ověření ceny za provedené stavební úpravy.

Položka 5171 - Opravy a udržování 2 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady provedených drobných stavebních úprav bytů, které mají charakter oprav a údržby. Z položky bude hrazena také oprava schodů a průchodu v ulici Bělocerkevská, Praha 10.

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj

Položky 5151, 5154 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady energií (el. energie, voda) v objektu V Olšinách 200/69.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu poplatků za připojení objektu V Olšinách 200/69 na pult centrální ochrany a případné služby jako zahradnické práce, odvoz odpadu apod.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 400 tis. Kč

Položka je určena na úhrady poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě. Jedná se o okamžité vydávání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů v oblasti obecního majetku (vč. prodeje stávajícího či koupě nového). Z položky je dále hrazeno odstraňování graffiti v rámci programu „Praha 10 bez graffiti“ z majetku ve svěřené správě MČ.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 10) 600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu odstraňování graffiti v rámci programu „Praha 10 bez graffiti“ z objektů ve vlastnictví PO, FO a SVJ.

§ 4334 – Pečovatelská služba pro rodinu a děti

Položka 5171 - Opravy a udržování 2 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výměny oken a opravy soc. zařízení v pavilonu A, objektu Jasmínova 2904/35, který je využíván jako azylový dům pro matky s dětmi. Akce bude realizována na konci roku 2021 s fakturací v roce 2022.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 150 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje v oblasti sociální péče.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166 – Konz. poradenské a právní služby 800 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění právních služeb spojených se zajištěním náhradních prostor ÚMČ v průběhu plánované rekonstrukce.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady administrace veřejných zakázek, které realizuje OMP pro svojí činnost a dále na případné drobné běžné výdaje v oblasti místní správy.

Položka 5171 - Opravy a udržování 8 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nezbytné opravy současné budovy úřadu MČ P10, které zajistí možnost nadále objekt využívat pro potřeby městské části Praha 10.

Položka 5191 – Zaplacené sankce a odstupné 180 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady sankcí.

Investiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502) 6 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na do fakturaci projektové dokumentace a výkonu AD v rámci rekonstrukce objektu a na zahájení samotné realizace akce. Jedná se o historickou památku hl. m. Prahy.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212056 Rekonstrukce objektu kino Vzlet 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dopracování projektové dokumentace na úpravy severní přístavby.

ORG 218011 Rekonstrukce Strašnické divadlo 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na do fakturaci projektové dokumentace a výkonu AD v rámci rekonstrukce objektu.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 220016 - Ostatní záležitosti v oblasti kultury**100 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti kultury.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 220010 - Ostatní záležitosti v oblasti sportu**100 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti sportu.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 205055 Rekonstrukce kotelny LDN Vršovice**3 150 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s administrací žádosti o dotaci z OPŽP v rámci akce rekonstrukce kotelny v LDN Vršovice a na její samotnou realizaci.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 220011 Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví**100 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti zdravotnictví.

*ORG 10891210040 Rekonstrukce polikliniky Malešice (ÚZ 10)**600 tis. Kč*

Akce rekonstrukce polikliniky Malešice byla v 7/2021 dokončena. Finanční prostředky na položce jsou určeny na případné drobné úpravy v objektu po ukončení, které by měly charakter technického zhodnocení.

§ 3612 – Bytové hospodářství*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 210026 Zateplení fasád bytových domů**400 tis. Kč*

Z položky bude hrazeno vyplacení pozastávek z akcí roku 2015-2016.

*ORG 211025 Technické zhodnocení bytů**300 tis. Kč*

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků za technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ Praha 10.

*ORG 217016 Rekonstrukce výtahů**1 350 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na do fakturaci aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce výtahu v BD Sportovní 824 a následně na realizaci akce a dále na vypracování projektové dokumentace na stavbu výtahu v BD Rybalkova 163/17 a vypracování projektové dokumentace přístavby osobního výtahu v BD Norská 603.

ORG 217034 Rekonstrukce domu Moskevská 27 *100 tis. Kč*
 Finanční prostředky jsou vázány na do fakturaci projektové dokumentace.

ORG 220008 - Ostatní záležitosti v oblasti bydlení *100 tis. Kč*
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti bydlení.

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

Položka 6130 - Pozemky

ORG 217015 Předkupní právo *200 tis. Kč*
 Tato položka je nutná pro možnost využití předkupního práva ke stavbám cizího vlastníka na pozemcích ve správě MČ Praha 10.

ORG 215004 Pozemek Vršovice 2472/4 *1 500 tis. Kč*
 Finanční prostředky jsou určeny na odkup pozemku p. č. 2472/4, k.ú. Vršovice

ORG NOVÝ Pozemek p. č. 806/472 a 806/473 *2 000 tis. Kč*
 Finanční prostředky jsou určeny na odkup pozemků p.č. 806/472 a 806/473

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

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213020 Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30 *1 700 tis. Kč*
 Finanční prostředky na položce jsou určeny úpravy objektu komunitního centra 30/30 v podobě doplnění vodoměrů, elektroměrů do jednotlivých bytů a rekolaudace části objektu na byt.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 220012 - Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče *100 tis. Kč*
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti sociální péče.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 209035 Rekonstrukce budovy úřadu MČ P10 *18 000 tis. Kč*
 Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí smluvních závazků plynoucích z přípravy akce, dále na samotné zahájení rekonstrukce objektu ÚMČ P10 a zajištění administrace dotace z OPŽP na tuto akci.

ORG 216023 Dílčí nezbytné rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10 *500 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na drobnější nutné úpravy současného objektu radnice MČ P10, které by měly charakter technického zhodnocení.

ORG 220017 Ostatní záležitosti v oblasti činnosti místní správy 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti místní správy.

0083 – Správa majetku (1511)

Neinvestiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení drobného dlouhodobého majetku do MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Položka 5166 - Konz. poradenské a právní služby 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s konzultačními a poradenskými službami v oblasti MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10. Z položky budou hrazeny např. monitorovací zprávy v rámci poskytnuté dotace EU na výstavbu MŠ Chotouňská.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na drobné běžné výdaje v oblasti MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Položka 5171 – Opravy a udržování 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na drobné opravy a údržbu na objektech MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné pořízení drobného dlouhodobého majetku do ZŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Položka 5166 - Konz. poradenské a právní služby 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s konzultačními a poradenskými službami v oblasti ZŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na drobné běžné výdaje v oblasti ZŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Položka 5171 – Opravy a udržování 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na drobné opravy a údržbu na objektech ZŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Investiční výdaje§ 3111 – Mateřské školyPoložka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212028 Rekonstrukce a výstavba nových MŠ 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s přípravou výstavby nových MŠ.

ORG 213025 MŠ Rekonstrukce fasád 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou vázány na zajištění administrace dotací z OPŽP na akce zateplení MŠ U Roh. Kasáren a zateplení MŠ Magnitogorská. Položka dále slouží k úhradě výdajů v oblasti zateplení fasád MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10 např. zajištění IČ pro SP pro MŠ U Roh. kasáren a MŠ Magnitogorská.

ORG 216019 MŠ Ostatní rekonstrukce 2 500 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou vázány na zajištění inženýrské činnosti v rámci povolení umístění fotovoltaických panelů na MŠ Magnitogorská. Z položky budou dále hrazeny technické zhodnocení objektů MŠ. Z položky bude v roce 2022 hrazeno také pořízení EZS do MŠ Chmelová a MŠ Benešovská.

ORG 220013 Ostatní záležitosti v oblasti MŠ 180 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti mateřských škol.

ORG 221006 Zateplení fasády MŠ U Roháčových kasáren 15 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu realizace zateplení fasády MŠ U Roháčových kasáren. V roce 2019 – 2021 byla dokončena projektová příprava a vydáno rozhodnutí a spolufinancování akce z prostředků EU (OPŽP).

ORG 221007 - Zateplení fasády MŠ Magnitogorská 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele zateplení fasády MŠ Magnitogorská. V roce 2019 – 2021 byla dokončena projektová příprava a vydáno rozhodnutí a spolufinancování akce z prostředků EU (OPŽP).

ORG 221008 Rekonstrukce jeslí Jakutská 15 500 tis. Kč

V roce 2021 byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci jeslí Jakutská. Finanční prostředky jsou připraveny na samotnou realizaci.

ORG 0081040212028 MŠ Bajkalská - novostavba (ÚZ 10) 100 000 tis. Kč

V roce 2021 byla zahájena výstavba MŠ Bajkalská. Akce bude probíhat v roce 2021, 2022 a 2023. Finanční prostředky jsou určeny na náklady spojené s výstavbou včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP na rok 2022. Akce byla v roce 2019 podpořena dotací z MHMP.

ORG 81235218009 Přístavba a rekonstrukce pavilonů MŠ U Vršovického nádraží (ÚZ 10)

2 000 tis. Kč

V roce 2020 - 2021 byla provedena realizace přístavby 2 pavilonů MŠ U Vrš. nádraží. Finanční prostředky na položce jsou vázány na do fakturaci akce včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP. Akce by měla být v 2/2022 dokončena.

ORG 0081470220019 Rekonstrukce MŠ Jasminova (ÚZ 10)

5 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s dokončením rekonstrukce objektu na MŠ (výměna oken, vybudování hřiště a oplocení).

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 213029 ZŠ rekonstrukce fasád

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou vázány na úhrady administrace žádostí o dotaci OPŽP na akce zateplení ZŠ Švehlova a ZŠ Nad Vodovodem a na zvýšení elektrického příkonu v ZŠ Švehlova, Nad Vodovodem, který je vyžadován z hlediska dotace OPŽP a geodetické zaměření pavilonů A-H ZŠ Břečťanová.

ORG 213031 ZŠ rekonstrukce střech

20 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady pozastávek z let 2015-2016.

ORG 0081588215009 Rekonstrukce Secesní školy Strašnická (ÚZ 10)

8 300 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené se zahájením realizace akce včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP na rok 2022. Akce byla v roce 2021 podpořena dotací z MHMP.

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce

4 700 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou vázány na zajištění inženýrské činnosti a projektové přípravy na stavbu fotovoltaických elektráren na střeše ZŠ Švehlova a ZŠ Nad Vodovodem a na administrace žádostí o dotace z OPŽP. Z položky budou dále hrazeny technické zhodnocení objektů ZŠ. Z položky bude v roce 2022 hrazeno také pořízení EZS do ZŠ U Vrš. nádraží.

ORG NOVÝ Zkapacitnění ZŠ Hostýnská (ÚZ 7013)

11 272 tis. Kč

Z položky bude hrazeno vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění ZŠ Hostýnská, kdy realizací by mělo dojít k navýšení kapacity školy o 810 míst. Tato úhrada bude uskutečněna z finančního daru na úpravu veřejných prostranství, který obdržela MČ Praha 10 v roce 2021.

ORG NOVÝ Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Břečťanová

15 000 tis. Kč

Z položky bude hrazena rekonstrukce školní jídelny ZŠ Břečťanová.

ORG 220014 Ostatní záležitosti v oblasti ZŠ

200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti základních škol.

ORG 221009 Zateplení fasády ZŠ Nad Vodovodem

500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele zateplení fasády ZŠ Nad Vodovodem. V roce 2019 – 2021 byla dokončena projektová příprava a vydáno rozhodnutí a spolufinancování akce z prostředků EU (OPŽP).

ORG 81015213029 ZŠ Olešská - zateplení fasády (ÚZ 10)

návrh 64 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny výdaje spojené se zateplením objektu včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP v roce 2022. Akce by měla být v roce 2022 ukončena. V rámci akce dojde ke kompletnímu zateplení objektu ZŠ. Plášť budovy je ve velmi špatném stavu. Zateplením objektu dojde ke komplexní modernizaci pláště a dále ke zvýšení tepelné odolnosti budovy a k úspoře nákladů na energie. Současně realizací akce dojde k odstranění statických poruch budovy. Objekt je rozdělen na jednotlivé navzájem propojené pavilony se společným technickým a technologickým vybavením. Pavilonů je 6 a jsou pojmenovány (A, B, C, D, E, F, G). MČ P10 obdržela na akci dotaci HMP a bylo vydáno rozhodnutí a spolufinancování akce z prostředků EU (OPŽP).

ORG 0081520219017 ZŠ U Vršov. nádraží - propojení křídel (ÚZ 10)

návrh 8 900 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s realizací akce. Akce byla v roce 2021 podpořena dotací z MHMP.

ORG 215009 Rekonstrukce Secesní školy Strašnická (ÚZ 7013)

3 800 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené se zahájením realizace akce včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP na rok 2022. Akce byla v roce 2021 podpořena dotací z MHMP. Tato úhrada bude uskutečněna z finančního daru na úpravu veřejných prostranství, který obdržela MČ Praha 10 v roce 2021.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 – Věcné dary

600 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na nákup věcných darů podle požadavků záchranných složek (HZS hl. m. Prahy a Policie ČR).

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

400 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Prahy 10 a to prostřednictvím HMP.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

ÚZ 901 Odměny pro nečleny zastupitelstva

500 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny pro nečleny zastupitelstva – odborníky, za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

18 910 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny členů zastupitelstva včetně členů uvolněných.

Položka 5026 – Odchodné 3 300 tis. Kč
 Zákonem č. 99/2017 Sb. bylo zavedeno odchodné zastupitelů.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci j. n. 90 tis. Kč
 Položka zahrnuje odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 622 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za uvolněné členy ZMČ.

Položka 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

ÚZ 901 – Pojistné za nečleny zastupitelstva 124 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za nečleny ZMČ za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 755 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy ZMČ.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ÚZ 901 – Pojistné za nečleny zastupitelstva 45 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za nečleny ZMČ. Jedná se o zákonné pojištění pro nečleny zastupitelstva za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

Položka 5424 – Náhrada mezd v době nemoci 30 tis. Kč
 Položka zahrnuje finanční prostředky na náhrady mezd v době nemoci členům ZMČ.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy 4 040 tis. Kč
 Položka zahrnuje vlastní rezervní finanční prostředky MČ Praha 10 na konání voleb v roce 2022 do Zastupitelstva MČ Praha 10, Zastupitelstva hlavního města Prahy a Senátu Parlamentu České republiky.

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 176 670 tis. Kč
 Finanční prostředky budou čerpány na platy úředníků a zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

Položka 5019 – Ostatní platby 40 tis. Kč
 Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje 6 950 tis. Kč
 Zahrnuje odměny za provedenou práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných podle zákoníku práce.

Položka 5024 – Odstupné 950 tis. Kč

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n. 60 tis. Kč

Tato položka se týká výdajů za ostatní platby nezahrnuté v předchozích položkách.

Položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 45 540 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na odvody pojistného za úředníky a zaměstnance zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 530 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na odvody pojistného za úředníky a zaměstnance zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 900 tis. Kč

Z této výdajové položky bude hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 3 tis. Kč

Z této položky se hradí platby kolektivním správcům autorských práv a práv souvisejících – OSA.

Položka 5042 – Odměny za užití počítačových programů 1 tis. Kč

Z této položky se hradí převod práv podle licenčních smluv, které nejsou z pohledu rozpočtové skladby nehmotným majetkem.

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 1 tis. Kč

Zahrnuje výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

Položka 5131 – Potraviny 100 tis. Kč

Zahrnuje výdaje za nákupy nápojů podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.

Položka 5132 – Ochranné pomůcky 15 tis. Kč

Zahrnuje výdaje za nákupy ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Dokumentace QMS QI 63-01-01 příloha č. 26.

Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál 1 500 tis. Kč

Zahrnuje výdaje za nákupy léků, příručních lékárníček, jejich vybavení a lékárníček do služebních aut. S účinností od 1. 1. 2021 platí 20. novela vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě pro ÚSC, která upravuje druhové třídění rozpočtové skladby (položky). Bod 59 důvodové zprávy doplňuje náplň položky 5133 Léky a zdravotnický materiál o zdravotnické prostředky. Jedná se především o třídění pořízení zdravotnických prostředků pro ochranu zaměstnanců typu roušek, dezinfekcí a o stanovení diagnózy testováním nebo sebetestováním.

Položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv 1 tis. Kč

Výdaje za nákupy ochranných oděvů pro pracovníky archivů a skladů.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 231 tis. Kč

Výdaje na nákup odborné literatury a denního tisku (předplatné novin a časopisů).

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 400 tis. Kč

Výdaje za pořízení kancelářských židlí, kancelářského nábytku, skartovacích strojů, kalkulaček, stolních lamp, ventilátorů a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku.

Položka 5137, ORG 310 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 000 tis. Kč

Výdaje na pořízení mobilních telefonů, notebooků a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku IT.

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. 1 800 tis. Kč

Výdaje za nákupy kancelářských potřeb, kancelářského papíru, tonerů do tiskáren, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, kalendářů, novoročenek, klíčů, hasicích přístrojů, materiálu pro služební vozy a další nákupy spotřebního zboží.

Položka 5139, ORG 310 – Nákup materiálu j. n. 200 tis. Kč

Výdaje na nákup spotřebního IT materiálu např. flash disky, baterie, adaptéry, síťové a propojovací kabely a prodlužovačky.

Položka 5139, ÚZ 810 Fond zaměstnavatele – Nákup materiálu j. n. 20 tis. Kč

Výdaje za nákupy zboží, které lze rozpočtově zařadit do spotřeby materiálu.

Položka 5151 – Studená voda 485 tis. Kč

Poplatky za vodné a stočné.

Položka 5152 – Teplo 3 204 tis. Kč

Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.

Položka 5153 – Plyn 35 tis. Kč

Z této položky se hradí alikvota spotřeby plynu při svatebních obřadech konaných ve Vršovickém záměčku.

Položka 5154 – Elektrická energie 3 000 tis. Kč

Poplatky za dodávanou elektrickou energii.

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva 55 tis. Kč

Z této položky se hradí nafta a benzín do služebních aut a motorek.

Položka 5161 – Poštovní služby 6 900 tis. Kč

Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, výdaje na kreditování frankovacího stroje a tisk poukázek.

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500 tis. Kč

Úhrady služeb včetně nákupu telefonních a datových karet (SIM karty), úhrady za služby využívání sítě internet.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 1 tis. Kč

Výdaje na pojištění nad rámec uzavřených smluv. Z této výdajové položky bude hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.

Položka 5164 – Nájemné 450 tis. Kč

Zahrnuje pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco Skalka, pronájem kancelářského nábytku, za měsíční nájem movitých věcí Colortrac Smart LF SC 42c Xpress +

skenovací SW, za měsíční nájem movitých věcí stolek OKI 40ks a za pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky v případě zasedání ZMČ.

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 550 tis. Kč
Z této výdajové položky se čerpají finanční prostředky za měsíční pronájem parkovacích míst NC EDEN.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 900 tis. Kč
Výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby, znalecké posudky.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 1 200 tis. Kč
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení, semináře a konference pro zaměstnance a školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 9 300 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů. Například kvalifikované a komerční osobní certifikáty zaměstnanců ÚMČ, časová razítka, technická podpora docházkového, personálního a mzdového systému, zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, služby provozní podpory systému PROXIO, poskytování podpory systému MISYS, aktualizace SW KROS 4.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 11 600 tis. Kč
Z této položky bude hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lékařská péče, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, provoz promo-panelů, skartace, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 2 264 tis. Kč
Z této výdajové položky se čerpají finanční prostředky za měsíční servisní poplatky Cafeterie Edenred, za společenská setkání zaměstnanců, za příspěvek na stravování a za příspěvek na stravenky.

Položka 5171 – Opravy a udržování 1 500 tis. Kč
Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu budovy ÚMČ (malování, výměny lin, havárie) a další opravy jejího majetku (opravy aut, opravy kancelářské techniky).

Položka 5172 – Programové vybavení 78 tis. Kč
Výdaje na nákup počítačových programů a databází.

Položka 5173 – Cestovné 230 tis. Kč
Z této položky se hradí cestovní náhrady hrazené zaměstnancům na služební cestě (výdaje na jízdenky, ubytování a stravování).

Položka 5175 – Pohoštění 533 tis. Kč
Výdaje na pohoštění v rámci služebních jednání.

Položka 5179 – Ostatní nákupy j.n. 518 tis. Kč

Výdaje na ošatné pro pracovníky odboru kultury a projektů a pro oddávající při svatebních obřadech. Dále z položky budou hrazeny poplatky komoditním burzám a odměna burzovnímu dohadci.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady 800 tis. Kč

Výdaje k vyplacení náhrad účastníkům správních řízení a náhrad svědkům (svědečné) a výdaje spojené s home office zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

Položka 5194 – Věcné dary 2 tis. Kč

Výdaje na pořízení předmětů, které mají být poskytnuty jako dary.

Položka 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 1 tis. Kč

Výdaje na odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 136/2014 Sb. a č. 206/2017 Sb.

Položka 5362 – Platby daní a poplatků státního rozpočtu 6 tis. Kč

Výdaje na nákup dálničních známek pro služební auta.

Položka 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 tis. Kč

Výdaje na úhradu penále za mylné pojistné odvody.

Položka 5421 – Náhrady z úrazového pojištění 1 tis. Kč

Výdaje za náhrady úrazového pojištění, zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 1 200 tis. Kč

Z této položky jsou hrazeny náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců.

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 9 159 tis. Kč

Z této položky bude hrazen příspěvek na zaměstnanecké benefity na rekreaci, na poukázky, na životní pojištění, na ubytování a věrnostní bonus vyplácený prostřednictvím platu.

Položka 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 50 tis. Kč

Z této položky bude hrazen příspěvek zaměstnanci, který se ocitl v tíživé životní situaci či osobám pozůstalým (osobám blízkým) po zaměstnanci může zaměstnavatel poskytnout finanční výpomoc až do výše 50 000 Kč.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 500 tis. Kč

Na této výdajové položce je alokována rezerva finančních prostředků pro případ zavedení dalších benefitů, které by byly schváleny v nové kolektivní smlouvě.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 250 tis. Kč

Na tuto položku se zařazují služby finančních institucí.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení 150 tis. Kč

Na tuto položku se zařazují služby finančních institucí.

Investiční výdaje

§ 6171 – Činnost vnitřní správy*Položka 6111 – Programové vybavení**ORG 221011 Elektronizace úřadu**1 200 tis. Kč*

Tato položka je určena na zavedení elektronického oběhu účetních dokladů a elektronizace dalších procesů, vč. zabezpečení důvěryhodného úložiště.

*ORG 221012 Licence SW**4 000 tis. Kč*

Z této položky budou pronajaty licence od společnosti Microsoft. Jedná se zejména o licence Office 365 a dále serverové licence Windows, Exchange, MS CIS, apod.

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 209035 Rekonstrukce budovy úřadu MČ Praha 10**497 tis. Kč*

Z této výdajové položky budou čerpány právní služby firmou KAROLAS Legal s. r. o. v souvislosti s rekonstrukcí radnice.

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení**ORG 220015 Záložní serverovna – ICT tech.**800 tis. Kč*

Jedná se o vybavení záložní lokality technikou. V rámci projektu by měla být vybudována tzv. „geograficky vzdálená záloha“. V tuto chvíli jednáme s MHMP o možnosti umístění techniky do jednoho z datových center MHMP.

*ORG 221013 Aktivní prvky sítě – 3x switch**300 tis. Kč*

Nákup switchů pro rozšíření kapacity sítě do nových prostor po bývalých nájemcích (OSZ MO, PČR a ÚP).

*ORG NOVÝ Klimatizace do serverovny**300 tis. Kč*

Serverovny v budově A i C potřebují nové klimatizační jednotky. Klimatizace jsou za hranicí životnosti a ty v budově A nejsou určeny pro celoroční provoz, jedná se o běžné kancelářské jednotky, které nejsou schopny pracovat při vnějších teplotách pod -15°C.

*Položka 6125 Výpočetní technika**ORG 221014**120 tis. Kč*

Z této položky bude pořizována výpočetní technika. Jedná se o nepredikovatelné nákupy výpočetní techniky, notebooky, monitory, PC apod.

0010 – Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkají, 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.

Dále jsou zde alokovány finanční prostředky na jednotlivé akce, které se plánují, že se v roce 2022 uskuteční a budou převedeny do rozpočtu jednotlivých správců kapitol v případě potřeby.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2022

Odbor bytů a nebytů a správní firmy

Náklady

Spotřebované nákupy

návrh: 3 616 tis. Kč

Finanční prostředky určeny k úhradě nákladů na elektrickou energii, vodu a zemní plyn v BD a NP, které podléhají ročnímu vyúčtování.

Opravy a udržování

návrh: 112 640 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na realizaci limitních oprav v domech, bytech a NP na práce typu: klempířské, zámečnické, topenářské, sklenářské, instalatérské, kominické, truhlářské, dále opravy po revizích výtahů, plynových spotřebičů, elektrospotřebičů, STA. Čerpání limitních prostředků je ze strany OBN upraveno pro SF Pokynem mandanta mandatáři č. P10-119482/2016.

Dále jsou finanční prostředky určeny na opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP). Finanční prostředky navrženy k opravám cca. 140 volných bytů (další opravy volných bytů budou realizovány v hlavním rozpočtu – dočerpání dotace MHMP – Fond dostupného bydlení) a případně NP, u kterých došlo ke zpracování projektu včetně rozpočtu nutných oprav. OBN opravuje a pronajímá i tzv. školnické byty v ZŠ a MŠ na území MČ Praha 10. Praha 10 - Majetková, a.s. realizuje nutné opravy ve spravovaných objektech Sedmidomky v BDM, ubytovně Brigádníků, kina Vzlet, KD Eden, restaurace Gutova apod. Opravy při haváriích jsou u SF určeny k zabezpečení 24 hodinové havarijní služby na akutní opravy týkající se výtahů, elektro, vody, odpadního potrubí, šachetních dveří a jiných potřebných zařízení v domech a NP ve správě MČ Praha 10. V rámci ostatních oprav jsou zařazeny opravy v bytech MČ Praha 10 v SV. Náklady na celoročně volné byty budou refundovány z HČ.

Ostatní služby

návrh: 46 783 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na úhradu správy Praha 10 – Majetková, a.s. za objekty: Sedmidomky, Bytový dům Malešice, ubytovna Brigádníků, Dům sociálně zdravotních služeb Sámova, Komunitní centrum, kino Vzlet, KD Eden a kontrolu správních firem. Odměna za správu u SF je vyplácena dle platných Mandátních smluv a její výše je kontrolována pracovníky OBN dle měsíčního stavu spravovaných bytů a NP v cenovém rozmezí 154-159 Kč za správu bytu za měsíc a 104-159 Kč za správu nebytových prostor za měsíc. Dále je v této částce zahrnuta částka za správu pohledávek. Náklady na projekty a revize - finanční prostředky u SF určeny na realizaci povinných revizí výtahů, plynu a spalinových cest a v rámci OBN na aktualizaci kontrolních rozpočtů plánovaných oprav volných bytů a NP. Náklady na právní služby navrženy na právní zastoupení MČ P10 v soudních sporech s dlužníky a vyhotovení žalob. Právník OBN řeší všechny majetkové soudní spory ÚMČ P10 vyjma sporů v kompetenci OMP. Náklady na posudky a konzultace navrženy ke zpracování nezbytných posudků týkajících se zejména stavu technologického zařízení budov. Ostatní služby – finanční prostředky navrženy v rámci SF k úhradě nákladů na odpočty měřidel, náklady na úklid, poštovné, údržbu zeleně, deratizaci a desinfekci a náklady na odpadové hospodářství.

*Ostatní náklady**návrh: 1 100 tis. Kč*

Finanční prostředky určeny na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky, náklady na exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, platby související s poskytnutím služeb v rámci veřejných zakázek souvisejících se správou bytového a nebytového fondu.

Náklady za OBN jsou navrženy v celkové výši 164 139 tis. Kč

Výnosy*Výnosy z pronájmu**návrh: 283 116 tis. Kč*

Výnosy z pronájmu za byty představují u SF očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor představují platby za pronájem nebytových prostor v působnosti SF, dále budovy Sagena Dental Services s.r.o., LDN Oblouková a restaurace v areálu Gutova. Částka 5 600 tis. Kč představuje pronájem polikliniky Malešice firmě EUC Klinika a.s. Zde došlo po realizaci rekonstrukce k navýšení nájmu.

*Ostatní výnosy**návrh: 5 888 tis. Kč*

Představují platby za pronájem nebytových prostor např. Kotěrovo centrum architektury o.p.s., Obchodní akademie, pronájem reklamních ploch. Jsou zde zahrnuty i předepsané pokuty a penále - penále předepsané za platby po splatnosti i bezdůvodné obohacení včetně přijatých pokut a penále v kompetenci SF.

*Výnosy z prodeje služeb**návrh: 141 tis. Kč*

Na této položce budou zaúčtovány výnosy z prodeje služeb ostatní a výnosy z dlouhodobého finančního majetku týkající se bytů a nebytových prostor.

Výnosy z prodeje služeb v rámci SF představují úhrady od dlužníků, za poštovné a náklady na upomínky. Jsou zde zahrnovány i storna předpisu.

Výnosy za OBN jsou navrženy v celkové výši 289 145 tis. Kč.

Odbor majetkoprávní**Náklady***Opravy a udržování**návrh: 59 200 tis. Kč**ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty**návrh: 16 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na opravy bytových domů a nebytových objektů včetně případných neočekávaných havárií.

v tis. Kč

Opravy bytových domů			16 000,00
ulice	č. o.	druh opravy	vč. DPH
Dvouletky 14,16,18	14,16,18	Výměna oken	6 000,00
BD Na Hroudě	5	Výměna oken a oprava balkónů	5 000,00
Havárie			5 000,00

V oblasti nebytových objektů slouží finanční prostředky k pokrytí neočekávaných oprav např. na objektu Estonská 500 (VŠFS), Trmalova Vila, K Botiči a jiných objektů, které nemají charakter bytových domů.

ORJ 8258 - Školy, školky

návrh: 43 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nutné opravy školských zařízení včetně případných neočekávaných havárií.

v tis. Kč

Nadlimitní opravy MŠ			11 500,00
ulice	druh opravy	vč. DPH	
MŠ Kodaňská	Výměna soc. zařízení a ZTI	5 000,00	
MŠ Kodaňská	Oprava kotlů a topení	1 500,00	
MŠ Omská	Sanace vlhkosti	500,00	
MŠ Tolstého	Výměna výtahu	1 000,00	
MŠ Hradešinská	Zabezpečení opěrné zdi a vybudování náhradního vstupu pro děti	1 000,00	
Havárie		2 500,00	

plánované akce ZŠ:

v tis. Kč

Nadlimitní opravy ZŠ			31 500,00
ulice	druh opravy	vč. DPH	
ZŠ Eden	výměna ZTI	4 000,00	
ZŠ U Roh. Kasáren	Oprava střechy	6 000,00	
ZŠ Švehlova	Výměna elektroinstalace	5 000,00	
ZŠ Švehlova	Výměna kanalizačních a vodovodních stoupacích potrubí pavilonu A a B	7 000,00	
ZŠ Hostýnská	Výměna povrchu sportovních hřišť	4 000,00	
ZŠ Eden	Výměna oken	3 000,00	
Havárie		2 500,00	

ORJ 828157 - Pozemky

návrh: 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na menší opravy pozemků zahrádkářských kolonií.

Ostatní služby

návrh: 22 100 tis. Kč

ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty**návrh: 6 000 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené s vypracováním projektových dokumentací na plánované opravy v oblasti bytových domů a na výdaje spojené se zajištěním technických a autorských dozorů v rámci prováděných oprav a zajištění BOZP.

ORJ 8258 - Školy, školky**návrh: 10 700 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené s vypracováním projektových dokumentací na plánované opravy v oblasti školských zařízení, výdaje spojené se zajištěním technických a autorských dozorů v rámci prováděných oprav a zajištění BOZP. Z položky bude dále hrazená odměna vycházející z příkazní smlouvy o zajištění správy školských objektů, kterou zajišťuje společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. Z této položky je též hrazena úprava zeleně v areálech ZŠ a MŠ.

ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory**návrh: 500 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené se zajištěním elektronických aukcí při prodeji bytů a nebytových prostor, které zajišťuje společnost PRAHA 10 - Majetková a.s.

ORJ 828157 - Pozemky**návrh: 200 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené s údržbou pozemků určených k pronájmu.

ORJ 8282 - OMP**návrh: 4 700 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění právních služeb spojených s prodejem nemovitého majetku, výběrových řízení, zpracování znaleckých posudků. Finanční prostředky jsou určeny také na zajištění anonymizace uzavřených smluvních vztahů MČ Praha 10, které podléhají zveřejnění dle zákona 340/2015 Sb. a monitoring smluv uveřejněných v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

Ostatní náklady**návrh: 1 700 tis. Kč****ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty****návrh: 200 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady (soudní poplatky, katastr nemovitostí) spojené s činností OMP v rámci bytových domů.

ORJ 8258 - Školy, školky**návrh: 200 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady spojené s činností OMP v rámci základních a mateřských škol.

ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory**návrh: 500 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady spojené s činností OMP v oblasti prodeje bytů a nebytů (katastr nemovitostí, poplatky znalců apod.).

ORJ 828157 - Pozemky**návrh: 600 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na převody nedohledatelných nedoplatků (závazků MČ) z pronájmu pozemků zahrádkářských kolonií starších 10 let a ostatní náklady spojené s činností OMP v rámci pronájmu a prodeje pozemků.

ORJ 8282 - OMP*návrh: 200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady spojené s činností OMP neurčené schválenými ORJ.

Odpisy*návrh: 2 144 tis. Kč***ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory***návrh: 2 144 tis. Kč*

Jedná se o náklady na odpisy nemovitého majetku stanovené na základě stavu evidovaného majetku ke dni 13. 8. 2021.

Náklady za OMP jsou navrženy v celkové výši 85 144 tis. Kč.

Výnosy**Výnosy z prodeje majetku***návrh: 211 178,3 tis. Kč*

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z prodeje domů, bytů a nebytových prostor a pozemků v roce 2022.

v tis. Kč	
typ majetku	výnos
Bytové jednotky	117 504,00
Nebytové prostory	68 402,30
Domy	18 272,00
Pozemky	7 000,00
celkem	211 178,30

Výnosy z pronájmu*návrh: 8 507 tis. Kč***ORJ 828157 - Pozemky***návrh: 8 507 tis. Kč*

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z pronájmu zahrádkářských kolonií, komerčně využívaných pozemků a pozemků pod domy.

Výnosy z prodeje služeb*návrh: 700 tis. Kč***ORJ 828157 - Pozemky***návrh: 700 tis. Kč*

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy za užívání věcných břemen z pozemků ve svěřené správě MČ Praha 10.

Ostatní výnosy*návrh: 78 tis. Kč***ORJ 828157- Pozemky***návrh: 78 tis. Kč*

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z předepsaných a přijatých pokut a penále.

Výnosy za OMP jsou navrženy v celkové výši 220 463,3 tis. Kč.

Praha 10 – Majetková, a.s. pro odbor majetkoprávní

Ve spolupráci s OMP na základě příkazní smlouvy č. 2016/OMP/1082 zajišťuje Praha 10 – Majetková, a.s. správu ve 13 základních školách, 30 objektech mateřských škol, z nichž jsou 2 umístěny v prostorách škol základních (Jakutská a Břečťanová), dále zajišťuje správu v prázdném objektu V Olšinách 200/69, v objektu Čapkova vila, jednoho z pavilonů objektů Jasmínová 2904, kde jsou plánované rekonstrukce.

Náklady

Opravy a udržování

návrh: 9 903 tis. Kč

Opravy a udržování limitní

návrh: 5 450 tis. Kč

Dle příkazní smlouvy je pro společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s. stanoven limit 20 000 Kč bez DPH. Zde jsou zahrnuty plánované prostředky na drobné opravy ve školách a školkách a dalších specifických objektech. Jedná se zejména o opravy na rozvodech vody, kanalizace, elektroinstalace, plynových rozvodech, dále na práce topenářské, klempířské, zednické.

Opravy a udržování nadlimitní

návrh: 1 750 tis. Kč

Do této kategorie oprav jsou zařazeny opravy přesahující limit stanovený příkazními smlouvami (tj. nad 20 000 Kč bez DPH). Na rok 2022 je předpoklad provádět opravy stejného typu jako u oprav limitních, ovšem ve větším rozsahu.

Opravy při haváriích

návrh: 2 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu havarijních oprav dle potřeb, které vzniknou z důvodu havárie jakéhokoli systému v prostorách ve správě PRAHA 10 – Majetková, a.s., zejména MŠ a ZŠ.

Ostatní opravy

návrh: 703 tis. Kč

Finanční prostředky jsou na opravy z revizí, servisní práce týkající se provozu a údržby výtahů a VZT. Položka je navýšena o inflaci r. 2020 (3,2%).

Ostatní služby

návrh: 2 520 tis. Kč

Náklady na projekty a revize

návrh: 1 800 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na revize dle příkazní smlouvy. Částka byla ponížena s ohledem na skutečné čerpání v roce 2021.

Posudky a konzultace

návrh: 100 tis. Kč

V této kategorii se promítají náklady na znalecké posudky.

Ostatní služby

návrh: 620 tis. Kč

V této kategorii se promítají náklady na stěhování, vyklízení, kácení, seče, odpočty měřidel, úklid, čištění kanalizace (včetně čištění tlakovou vodou), čištění střech, okapů, svodů a gajgrů, kamerové zkoušky kanalizace, kalibrace detekčních systémů, zajištění havarijního dispečinku apod. Položka je navýšena o inflaci r. 2020 (3,2%).

Ostatní náklady***návrh: 50 tis. Kč****Ostatní náklady**návrh: 50 tis. Kč*

Právní poradenství, kopírování a ostatní náklady

Spotřebované nákupy***návrh: 210 tis. Kč****Spotřeba energie**návrh: 200 tis. Kč*

Finanční prostředky určené na úhradu elektřiny, plynu, tepla a teplé vody (resp. stálých plateb spojených s odběrnými místy) např. v prostorách jednoho z pavilonů objektů Jasmínová 2904, který je před rekonstrukcí a prázdných garáží v objektu klubu Cíl.

*Spotřeba jiných neskladných dodávek**návrh: 10 tis. Kč*

Jedná se o finanční prostředky plánované na úhradu vodného a stočného v prostorách jednoho z pavilonů objektů Jasmínová 2904, který je před rekonstrukcí a prázdných garáží v objektu klubu Cíl.

Náklady za PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OMP jsou navrženy v celkové výši 12 683 tis. Kč.

Výnosy***Výnosy z pronájmu******návrh: 6 700 tis. Kč****Výnosy z pronájmu za byty**návrh: 3 600 tis. Kč*

Představují očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv - služební byty ve školách a školkách (33 služebních bytů).

*Výnosy z pronájmu nebytových prostor**návrh: 3 100 tis. Kč*

Představují očekávané výnosy za pronájem nebytových prostor dle platných nájemních smluv. Výnosy z pronájmu nebytových prostor se týkají nebytového prostoru Městské knihovny a garáží v Klubu Cíl, pronájem Divadla Solidarita a prostor v objektu DSZS v ulici U Vršovického nádraží.

Ostatní výnosy***návrh: 110 tis. Kč****Ostatní výnosy**návrh: 110 tis. Kč*

Jedná se o výnosy z OTE, a.s. (výnos bez faktur na základě hlášení o odběru elektřiny).

Výnosy za PRAHA 10 - Majetková, a.s. pro OMP jsou navrženy v celkové výši 6 810 tis. Kč.

Odbor hospodářské správy

9100 Odbor hospodářské správy

Náklady

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

návrh: 15 tis. Kč

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2021 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 29. 6. 2021 je dle výpočtu hrazen podíl nákladů za pohonné hmoty ve výši 22 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

Ostatní služby

návrh: 4 923 tis. Kč

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2021 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 29. 6. 2021 je dle výpočtu hrazen podíl nákladů za právní služby ve výši 22 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

Dále budou čerpány finanční prostředky na servis kopírovacích strojů, zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny (OFFICE-CENTRUM s.r.o.), pronájem diskového prostoru a poskytování odborného servisu na zařízení, připojení k síti internet (CASABLANCA INT, a. s.), zajištění podpory a údržby informačního systému, poskytování infrastruktury pro provoz + aktualizací služba k aplikaci iDES (TOM - computer, s. r. o.), zajištění běžného provozu a rozvoje portálů, webových prezentací (WINSITE, a. s.) a připojení k síti Internet 250 (WIA, s. r. o.). Je předpoklad veřejné zakázky na webové stránky městské části Praha 10.

Mzdové náklady

ávrh: 66 673 tis Kč

Finanční prostředky budou čerpány na náklady mzdových prostředků a povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Náklady za OHS jsou navrženy v celkové výši 71 611 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z pronájmu

návrh: 25 tis. Kč

Nájemné movitých věcí - výnosy z pronájmu automatů na kávu pro občany.

Výnosy za OHS jsou navrženy v celkové výši 25 tis. Kč.

9159 Závodní jídelna

Náklady

Ostatní služby

návrh: 650 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na závodní stravování pro zaměstnance ÚMČ Praha 10.

Náklady za OHS závodní jídelna jsou navrženy v celkové výši 650 tis. Kč.

Výnosy za OHS závodní jídelna nejsou plánovány.

Praha 10 - Majetková, a.s. pro odbor hospodářské správy

Náklady

Spotřebované nákupy

návrh: 2 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány zejména na nákup drobného materiálu (spojovací materiál, žárovky, zářivky, drobný elektromateriál apod.) z důvodu zajištění provozuschopnosti budovy úřadu a detašovaných pracovišť. Dále budou finanční prostředky čerpány na úhradu spotřeby tepla, teplé vody a elektřiny v objektu úřadu a dislokovaných pracovišť a využívaných prostor v objektu Vršovický zámek. Do těchto nákladů spadá dále spotřeba vody a úhrady za srážkovou vodu. Tento náklad se týká spotřeby v objektu budovy úřadu a dislokovaných pracovišť.

Opravy a udržování

návrh: 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na opravy nutné k bezproblémovému chodu budovy Úřadu a dislokovaných pracovišť (instalátorské práce, čištění a opravy kanalizačního potrubí, opravy žaluzií, oken, seřízení dveří, opravy nábytku, elektrikářské práce, opravy výtahů, zajištění oprav telefonních linek).

Ostatní služby

návrh: 3 570 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity ke správě objektu ÚMČ Praha 10, k údržbě objektu ÚMČ Praha 10 zaměstnanci údržby, zajištění provozu objektu ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť vč. zajištění údržby a konání akcí v obřadní síni v objektu Vršovického zámku.

Prostředky budou dále vynaloženy na provádění pravidelných revizí vybraných prvků a systémů, případně projektové dokumentace tvořené za účelem oprav a rekonstrukcí, statické posudky.

Finanční prostředky budou čerpány též na servisní prohlídky výtahů, zajištění odvozu odpadu a skartátu, každodenní úklid objektu, havarijní a mimořádný úklid, čištění koberců apod.

Náklady za Praha 10 – Majetková pro OHS jsou navrženy v celkové výši 6 570 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

návrh: 250 tis. Kč

Tato položka obsahuje neúčtovatelné platby nájemců nebytových prostor v budově ÚMČ Praha 10 za ostrahu objektu a fond oprav.

Výnosy z pronájmu

návrh: 2 000 tis. Kč

Tato položka představuje platby za pronájem nebytových prostor dle platných nájemních smluv v budově ÚMČ Praha 10.

Finanční výnosy

návrh: 5 tis. Kč

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Výnosy za Praha 10 – Majetková pro OHS jsou navrženy v celkové výši 2 255 tis. Kč.

Odbor školství

Náklady za OŠK nejsou plánovány.

Výnosy

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

ávrh: 8 433,6 tis. Kč

Výnosy jsou tvořeny tržbami z pronájmů nebytových prostor pronajatých příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 10 (ORJ 4100), a to mateřským školám, základním školám, školní jídelně a kulturnímu domu.

Výnosy za OŠK jsou navrženy v celkové výši 8 433,6 tis. Kč.

Odbor dopravy

Náklady za ODO nejsou plánovány.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

návrh: 15 000 tis. Kč

V rámci spouštění zóny placeného stání na území MČ Praha 10 je na příští rok počítáno s výnosem z prodeje parkovacích oprávnění ve výši 15 000 tis. Kč.

Upozorňujeme, že se jedná pouze o předpoklad, který vychází z výpočtu za rok 2020.

Výnosy z pronájmu ostatní

návrh: 70 tis. Kč

Městská část má uzavřenou smlouvu se společností Hostalek – Werbung, s. r. o., v rámci které společnost odvádí cca 50% zisku z reklamních zařízení na území Prahy 10.

Výnosy za ODO jsou navrženy v celkové výši 15 070 tis. Kč

Odbor ekonomický

Náklady

Ostatní služby

návrh: 110 tis. Kč

V této položce se promítají náklady za úhradu bankovních poplatků, poštovních služeb a správu cenných papírů.

Ostatní náklady

návrh: 5 000 tis. Kč

V této položce je navržena finanční rezerva VHČ.

Náklady za OEK jsou navrženy v celkové výši 5 110 tis. Kč

Výnosy

Přijaté bankovní úroky

návrh: 25 tis. Kč

Zde se promítají plánované úhrady úroků z účtů ve vlastnictví MČ Praha 10 realizované bankovními ústavy.

Výnosy za OEK jsou navrženy v celkové výši 25 tis. Kč

Odbor kultury a projektů

Náklady

Ostatní služby

návrh: 168 tis. Kč

Předpokládané výdaje souvisejí s výrobou a distribucí měsíčníku. Jedná se zejména o grafické zpracování – zlom, korekturu, křížovku, tisk a distribuci. Na základě příkazu tajemnice č. 14/2021 je hrazeno z VHC 6% celkových nákladů souvisejících s výrobou a distribucí měsíčníku.

Náklady za OKP jsou navrženy v celkové výši 168 tis. Kč

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb – Placená inzerce

návrh: 220 tis. Kč

Jedná se o plánované výnosy z inzerce umístěné v měsíčníku. Dle Statutu Měsíčníku Praha 10 a pravidel jeho vydávání schváleného RMČ dne 7. 5. 2019 je v měsíčníku vyčleněn prostor až 20 % rozsahu periodika pro inzerci od soukromých subjektů (2 inzertní strany/11 vydání).

Výnosy za OKP jsou navrženy v celkové výši 220 tis. Kč

Komentář ke Střednědobému výhledu rozpočtu na období 2023 - 2027

Na straně příjmů předpokládáme růst daňových a nedaňových příjmů a přijatých dotací o 5 % ročně.

Vývoj daňových příjmů odráží usnesení ZMČ č. 10/17/2019, které ukládá RMČ po stabilizaci hospodaření MČ Praha 10, nejpozději však k 31. 3. 2022, předložit návrh na snížení koeficientu dle § 6, odst. 4 a § 11, odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, na úroveň 2,5.

Se zahájením provozu zón placeného stání jsou od 3. čtvrtletí roku 2020 příjmem rozpočtu i pokuty související s jejich provozem. Pro rok 2022 je předpokládán příjem 25 mil. Kč.

Částky finančních vztahů z MHMP, tj. dotace na výkon státní správy (ZJ 900) a dotace z MHMP – dotační vztahy k městským částem (ZJ 921) jsou ponechány na úrovni roku 2022.

Střednědobý výhled neobsahuje na straně příjmů nenárokové dotace s výjimkou dotací na snížení energetické náročnosti dvou základních škol, dvou mateřských škol a budovy ÚMČ, jejichž přidělení již bylo schváleno Ministerstvem životního prostředí.

Zapojení financování z vlastních fondů, tedy finanční prostředky, které jsou na účtech zdaňované činnosti, závisí na nákladech a výnosech v oblasti správy nemovitého majetku a od roku 2022 i zón placeného stání. Vzhledem k převodu některých výdajů (nákladů) ve zdaňované činnosti do rozpočtu, ke kterému dochází od roku 2019 (AVČ Gutovka, úklid veřejných prostranství, část osobních nákladů, vydávání časopisu Praha 10 a některé opravy a udržování) předpokládáme v dalším období stabilní zisk a tedy zdroj těchto převodů.

Neinvestiční výdaje, které jsou tvořeny z velké části mandatorními výdaji (např. provoz ÚMČ Praha 10, příspěvky PO ve školství a sociální oblasti) mají ve výhledu mírně rostoucí charakter. Vedení městské části chce zabránit většímu nárůstu neinvestičních výdajů díky efektivnějšímu fungování ÚMČ a PO, přesoutěžením některých dodavatelů a vyhodnocením potřebnosti nasmulovaných dodávek.

Výhled investičních výdajů obsahuje i výdaje, které budou kryty přidělenými nebo očekávanými dotacemi. Předpokladem skutečné realizace nově zařazených investičních akcí je dostatek finančních zdrojů. Výhled investičních výdajů bude pravidelně jednou ročně při schvalování rozpočtu na další rok aktualizován v návaznosti na skutečné možnosti financování konkrétních investičních akcí.

Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10

MČ Praha 10 připravuje největší investiční akci ve své historii - kompletní rekonstrukci svěřené budovy ÚMČ Praha 10, Vršovická 68. Projekt kompletní rekonstrukce budovy ÚMČ je připravován od roku 2017, samotná rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2023 a s dobou realizace do tří let.

Souběžně s přípravou samotné rekonstrukce je postupně zajišťováno finanční krytí tohoto projektu. Projekt svým rozsahem přesahuje rozpočtové možnosti samotné MČ a jeho realizace je možná pouze při využití vícezdrojového financování, tj. z rozpočtových zdrojů a zdrojů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 10, dotací z fondů EU a prostředků hlavního města Prahy (HMP) ve formě návratné finanční výpomoci.

Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo dne 9. listopadu 2020 přijetí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy ve výši 500 mil. Kč na financování výdajů na akci Rekonstrukce

budovy ÚMČ Praha 10 za podmínky, že kompletní položkový rozpočet dle projektové dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci budovy nepřesáhne 915 mil. Kč + 15 %, jinak závazek HMP zanikne. Zastupitelstvo MČ Praha 10 následně 21. června 2021 schválilo žádost o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Pokud bude žádosti vyhověno, budou finanční prostředky MČ Praha 10 poukázány ve výši 300 mil. Kč v roce 2023 a ve výši 200 mil. Kč v roce 2024 na základě žádosti MČ o uvolnění návratné finanční výpomoci. MČ Praha 10 bude návratnou finanční výpomoc splácet v letech 2025-2049 ve 25 splátkách ve výši 20 mil. Kč. Poskytnutá návratná finanční výpomoc je bezúročná.

Pro MČ Praha 10 byla rovněž v červenci 2020 schválena dotace ze 121. výzvy Operačního programu životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10, a to ve dvou částech: První část řeší zateplení, stínění, akustické prvky, úpravy na rozvodech tepla. Zde je dotace 50 % způsobilých výdajů. Druhá část je vzduchotechnika a fotovoltaika s dotací 70 % ze způsobilých výdajů. Celkově je schválena dotace ve výši až 219 mil. Kč. V srpnu 2021 schválila Rada MČ žádost o prodloužení termínů souvisejících s čerpáním této dotace.

Z důvodu významnosti této investiční akce jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu uvedeny samostatně jak zdroje financování, tak výdaje na rekonstrukci budovy ÚMČ Praha 10 a to včetně výdajů na dluhovou službu.

Komentář k Akčnímu plánu

ZMČ Praha 10 schválilo 25. května 2020 usnesením č. 16/24/2020 „Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ (dále jen „strategický plán“). V jeho Realizační části je stanoven způsob naplňování strategického plánu pomocí ročních Akčních plánů, které jsou sestavovány souběžně s návrhem rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10. Akční plán na rok 2022 připravilo v úzké spolupráci s jednotlivými odbory ÚMČ Praha 10 a radními MČ Praha 10 oddělení strategického rozvoje a participace.

Akční plán obsahuje projekty a aktivity (dále jen „projekty“), které naplňují strategické cíle s uvedením toho, co a kdo má udělat pro jejich dosažení. Předností Akčního plánu je přehledný soupis projektů, které navazují na rozpočet MČ Praha 10, čímž dochází k účelnému a plánovanému výdaji finančních prostředků. Realizací ročních Akčních plánů se bude MČ Praha 10 blížit ke stanovení vize strategického plánu: „Desítka je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj“. Akční plán na rok 2022 obsahuje celkem 129 projektů, z toho 39 investičních a 90 neinvestičních.

Projekty Akčního plánu budou po schválení v ZMČ Praha 10 zavedeny do programu Kanboard, ve kterém je realizováno projektové řízení v souladu s „Metodickým postupem pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ schváleným 23. června 2020 usnesením RMČ Praha 10 č. 530.

Řízení projektů

Všechny projekty Akčního plánu 2022 budou řízeny v programu Kanboard stanovenými projektovými týmy a budou zpravidla ve čtvrtletních intervalech reportovány Radě MČ Praha 10 a jednou ročně Zastupitelstvu MČ Praha 10 v souladu s Realizační částí strategického plánu. Všechny projekty není potřeba reportovat častěji než jednou ročně, např. některé projekty v oblasti Praha 10 Přátelská. Z tohoto důvodu dojde k jejich rozdělení podle četnosti reportování. Administrátorem projektového řízení je oddělení strategického rozvoje a participace, kancelář starostky.

Vyhodnocování projektů

Stav realizace projektů bude předkládán v kratších intervalech Radě MČ Praha 10, která má oprávnění průběžně sledovat projekty i mimo období reportování přímo v programu Kanboard. ZMČ Praha 10 obdrží po ukončení příslušného roku kompletní zprávu s vyhodnocení stavu realizace projektů.

Vysvětlení pojmů použitých v Akčním plánu 2022

Oblast (PR): 11 oblastí udržitelného rozvoje pro komunikaci s veřejností

Č. a název cíle, č. a název opatření: názvy vycházejí ze schváleného strategického plánu

Název projektu/aktivity: název daný příslušným odborem ÚMČ Praha 10

Stručný popis projektu/aktivity: krátký popis projektu/aktivity

Stav: stanovení stavu k 27. 10. 2021

Charakter projektu/aktivity: rozdělení na investiční a neinvestiční projekty

Realizátor: stanovení hlavního realizátora, koordinátora nebo spolupracovníka projektu

Garant – příslušný odbor: gesční odbor ÚMČ Praha 10 a vedoucí projektu

Garant – příslušný radní: gesční radní MČ Praha 10 a vedoucí projektu

Způsob ukončení: jednoduchý indikátor pro vyhodnocení stavu realizace projektu

Indikátor SPUR: uvádí indikátor pro hodnocení daného projektu/aktivity

Kapitola rozpočtu: zdroj financování z rozpočtu MČ Praha 10

Akční plán 2021: uvádí, zda se jedná o pokračující nebo nový projekt

Námět veřejnosti: uvádí, zda se jedná o námět podaný veřejností na jaře 2021

Podávání připomínek k Návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti

1) Členové Zastupitelstva Městské části Praha 10

Členové ZMČ podávají připomínky k Návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti pro jednání Finančního výboru (FiV) prostřednictvím zástupce svého politického klubu, který je členem FiV. Ten zašle své připomínky a připomínky členů svého politického klubu e-mailem tajemníkovi FiV Ing. Radku Vališovi (radek.valis@praha10.cz) nejpozději dva dny před jednáním FiV. Navržené změny rozpočtu nesmí zvýšit celkový navržený schodek rozpočtu a nelze provádět změny v kapitole 0010 Pokladní správa. Tento postup umožní pracovníkům odboru ekonomického ověřit formální správnost návrhů a zrychlí formulaci návrhů, o kterých bude FiV hlasovat. V opodstatněných případech lze podat připomínku přímo na jednání FiV.

Výsledky hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a připomínkách budou zohledněny v usnesení FiV k Návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti.

Podávání připomínek k Návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti v průběhu jednání ZMČ se řídí Jednacím řádem ZMČ.

2) Občané MČ Praha 10

V souladu s §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Písemné připomínky lze zaslat nejpozději tři pracovní dny před jednáním ZMČ, na kterém bude rozpočet projednáván, radní Lucii Sedmihradské buď e-mailem (lucie.sedmihradska@praha10.cz) nebo prostřednictvím podatelny ÚMČ.

Uplatnění ústních připomínek na jednání zastupitelstva se řídí §7 odst. 6b Jednacího řádu ZMČ:

“Občané, kteří nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, a to vždy po úvodním slovu předkladatele materiálu. Vystoupení může trvat nejvýše 4 minuty. Občanům přihlášeným do rozpravy udělí předsedající slovo, pokud se před zahájením projednání příslušného bodu programu jednání přihlásili do diskuse a současně prokázali pracovníkům oddělení RaZ, že jsou osobami ze zákona oprávněnými vyjadřovat svá stanoviska a zasedání Zastupitelstva. “

Veškeré pozměňovací návrhy vyplývající z připomínek uplatněných občany písemně budou přečteny na jednání zastupitelstva a členové ZMČ si je budou moci osvojit stejně jako návrhy podané ústně na jednání zastupitelstva. O všech osvojených návrzích se bude následně hlasovat. v případě, že si pozměňovací návrh žádný zastupitel neosvojí, není možné o něm hlasovat.

Seznam zkratek

0011	označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
AT poradna	Alkohol a toxikomanie - poradna
AD	Azylový dům
BDM	Bytový dům Malešice
BOŽP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CEVH	Centrální evidence válečných hrobů
CKPP10	Centrum komunitní práce P 10
CSOP (Centrum SOP)	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 10
CZT	centrální zdroj tepla
DH	dětská hřiště
dGVP	dílčí Generel veřejných prostor
DRS	dětský denní rehabilitační stacionář
DPH	daň z přidané hodnoty
DsPS	dům s pečovatelskou službou
DS	domov pro seniory
DSP	dokumentace stavebního povolení
DSS	dům sociálních služeb
DSŽ	dům spokojeného žití
DSZS	dům sociálních a zdravotních služeb
DTP	Desktop Publishing (předtiskovou příprava, zpracování dat pro tisk)
DZR	dům se zvláštním režimem
DZ	dopravní značení
eOP	elektronický občanský průkaz
EU	Evropská unie
ESF	Evropské strukturální fondy
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
FRM	fond reprodukce majetku
FRR	fond rezerv a rozvoje
FO	fyzická osoba
FV	finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy
FVS	fotovoltaický systém
FZ	fond zaměstnavatele
GPS	Global Positioning Systém – mobilní navigace
HIM	hmotný investiční majetek
HMP	Hlavní město Praha
ICT	informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
IPR	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
IT	Information Technology (počítače a informační technologie)
JIP	jednotka intenzivní péče
j.n.	jinde nespecifikované
JZS	Jednotný záchranný systém
KD	kulturní dům
KN	katastr nemovitostí
LDN	Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice, předtím Interní nemocnice Oblouková)

LN	louky a pastviny (označení z územního plánu)
LSPP	lékařská služba první pomoci
MČR	mistrovství české republiky
MA21	Místní Agenda 21
MF ČR	Ministerstvo financí ČR
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MIOS	Městský informační a orientační systém
MO ČR	Ministerstvo obrany ČR
MPR	městská památková rezervace
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPZ	městská památková zóna
MV ČR	Ministerstvo vnitra ČR
MŠ	mateřská škola
MZ	Monitorovací zpráva
NP	nadzemní podlaží
OBN	Odbor bytů a nebytových prostor
OEHC OEK	oddělení evidence hospodářské činnosti ekonomického odboru
OŽD	Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje
OEK	ekonomický odbor ÚMČ Praha 10
OHS	odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
OCHRIIP	oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
OKR	Oddělení koncepce a rozvoje
OKP	Odbor kultury a projektů
OMP	odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
OON	ostatní osobní náklady (u příspěvkových organizací)
OOV	ostatní osobní výdaje (u rozpočtových organizací)
OP LZZ	Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPA	Operační program Praha – Adaptabilita
OPPK	Operační program Praha – Konkurenceschopnost
o. p. s.	Obecně prospěšná společnost
OPŽP	Operační program Životní prostředí
OPVVV	Operační program Věda, výzkum a vzdělávání
ORG	organizační číslo u investičních anebo neinvestičních akcí
ORJ	označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby
OSA	Ochranný svaz autorský
o. s.	Občanské sdružení
OSO	odbor sociální ÚMČ Praha 10
OST	odbor stavební ÚMČ Praha 10
OŠK	odbor školství a kultury ÚMČ Praha 10
OZV	Obecně závazná vyhláška
OÚNZ Praha 10	Okresní ústav národního zdraví Praha 10
PD	Projektová dokumentace
PO	Právnícká osoba
PS	Poslanecká sněmovna
p. s.	prospěšná společnost
p. o.	příspěvkové organizace
PPO	příjmy právníků osob
RMČ Praha 10	Rada MČ Praha 10
RS	schválený rozpočet

RU	upravený rozpočet
RHMP	Rada hl. m. Prahy
SAV	sportovní areál V Olšinách
SD	Studentský dům
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí ČR
SP	stavební povolení
SpŠ	Speciální škola (předtím zvláštní škola)
SCP	Středisko cenných papírů
SDČR	Svaz důchodců České republiky
SLZ	Sady, lesy, zahradnictví
SOD	smlouva o dílo
SPJ	sociálně patologické jevy
SPOD	sociálně - právní ochrana dětí
SUR	stavebně územní rozhodnutí
SV	studená voda
SW	software
ŠJ ZŠ	školní jídelna při základní škole
ŠMP	školní metodik prevence
TSK	Technická správa komunikací hl. m. Prahy
TF	trafostanice
TUV	teplá užitková voda
TZB	technické zařízení budovy
ÚMČ Praha 10	Úřad městské části Praha 10
ÚTP	útvár tísňového plánu
UZ	účelový znak
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHP	výherní hrací přístroj
VÚSZ	Vojenský úřad sociálního zabezpečení
VP	veřejné prostory
VPS	všeobecná pokladní správa
VPS SR	všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
VZ a.s.	Vršovická zdravotní a.s.
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZT	vzduchotechnika
ZBÚ	základní běžný účet
ZC	zůstatková cena
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ Praha 10	Zastupitelstvo MČ Praha 10
ZMK	Zeleň městská krajinná
ZHMP	Zastupitelstvo hlavního města Prahy
ZP	zdravotně postižení
ZPS	zóna placeného stání
z. s	zapsaný spolek
ZŠ	základní škola
ZČ	Zdaňovaná činnost
ZTI	zdravotně technická instalace
ZUŠ	základní umělecká škola
z. ú.	zapsaný ústav