

## Úvodní slovo starostky

Vážené zastupitelky a zastupitelé,  
vážené občanky a občané,

předkládám Vám Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 pro rok 2019. Tento návrh byl projednán ve Finančním výboru dne 27. 2. 2019, následně v Radě MČ Praha 10 dne 5. 3. 2019. Nyní je předkládán členům zastupitelstva MČ Praha 10 k projednání a ke schválení.

Jedná se o první Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti, který předkládám jako starostka. Bohužel má velmi daleko k ideálu mému i mých koaličních partnerů. Zdědili jsme městskou část, která si roky žila nad poměry a kterou bývalé vedení smluvně zavázalo k investicím, jejichž objem je již v letošním roce na samé hranici ufinancovatelnosti. Některé projekty přitom budou v budoucnu generovat další provozní výdaje, aniž by byl souběžně zajištěn zdroj jejich financování. S jednorázovými příjmy z prodeje bytového fondu bylo nakládáno jako s neomezeným a nevysychajícím zdrojem, běžné výdaje městské části dlouhodobě rostly a o svěřený majetek se nikdo nestaral, o čemž svědčí stovky dlouhodobě prázdných bytů i nebytových prostor.

Jednou z našich priorit je otevřená radnice. Proto je třeba zdůraznit, že Návrh rozpočtu a plán zdaňované činnosti zveřejňujeme víc než měsíc před jeho projednáváním v zastupitelstvu, aby opozice i široká veřejnost měli dostatek času a možnost se k němu vyjádřit (způsob podání podnětů a připomínek je podrobně popsán dále). Zároveň jsme vytvořili veřejně dostupný dokument “Průvodce pro občany Prahy 10” s cílem přiblížit navrhovaný rozpočet a plán zdaňované činnosti pomocí komentářů a grafů. A půjdeme ještě dál – v následujících letech chceme zprovoznit online rozpočet s možností rozklikávání jednotlivých kapitol a položek.

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019 počítá s příjmy 645 mil. Kč, běžnými výdaji 814 mil. Kč, investicemi 601 mil. Kč a schodkem 771 mil. Kč. Takto vysoký navržený schodek není důsledkem našeho rozhodnutí. Je důsledkem rozhodnutí, které učinilo minulé vedení MČ, jelikož v průběhu roku 2018 podepsalo smlouvy na realizaci investic v objemu překračujícím 600 mil. Kč. Ty bude nutné v letošním a částečně v příštím roce realizovat. Navržený nárůst běžných výdajů je naopak nejnižší od roku 2016 a je tak začátkem velmi náročné cesty ke zvýšení efektivnosti fungování MČ Praha 10.

Plán zdaňované činnosti pro rok 2019 očekává výnosy 431 mil. Kč, náklady 491 mil. Kč a ztrátu 60 mil. Kč. I když tato ztráta je krytá zůstatkem účtu zdaňované činnosti, je přímým důsledkem realizace programových cílů stávající koalice, která nechce nekoncepčně rozprodávat nemovitý majetek na úkor dalších generací a chce ho naopak pečlivě udržovat a rozvíjet. V roce 2019 předpokládáme nižší výnosy z prodeje majetku a vyšší náklady na opravy a udržování. Proto tímto rozhodnutím bude možné v dalších letech tak nově pronajmout opravené byty i nebytové prostory, které byly kvůli velmi špatnému technickému stavu často roky prázdné a negenerovaly žádné výnosy. V konečném důsledku toto bude znamenat vyšší a především stabilní příjmy, které se však na rozdíl od rychlých jednorázových příjmů z prodeje majetku budou opakovat každý další rok.

Do konce roku 2019 bude dokončena výstavba MŠ Nad Vodovodem, rekonstrukce Kina Vzlet, bude zmodernizována školní jídelna v ZŠ Hostýnská a zrevitalizován prostor před OC Cíl.

Při zdravém hospodaření kryjí běžné příjmy běžné výdaje, a pokud vznikne přebytek, je v budoucnosti použit na krytí investic. Toto pravidlo platí pro domácnost stejně jako pro samosprávu – a já Vám slibuji, že uděláme vše proto, aby to platilo i pro hospodaření MČ Praha 10.

*Renata Chmelová*

## Důvodová zpráva

### Rozpočtové příjmy

#### Daňové příjmy

**96 900 tis. Kč**

#### Místní poplatky

##### *Položka 1341 – Poplatek ze psů*

**2 500 tis. Kč**

Předpokládáme stejné příjmy z místního poplatku ze psů jako v roce 2018.

##### *Položka 1342 – Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt*

**700 tis. Kč**

V této příjmové položce předpokládáme navýšení oproti roku 2018.

##### *Položka 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství*

**16 000 tis. Kč**

Jedná se o místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011.

Jde o zvláštní užívání komunikací pro účely stavebních záborů, dopravně – inženýrských rozhodnutí na vozovkách, zábory pro umístění pevných stánků, restauračních zahrádek, výkopy v chodnících, vyhrazená parkovací stání apod.

##### *Položka 1344 – Poplatek ze vstupného*

**1 600 tis. Kč**

Vzhledem k tomu, že již nevybíráme místní poplatek ze vstupného za sportovní akce, jejichž pořadatel má sídlo na území městské části Praha 10 a provozuje pravidelnou organizovanou sportovní činnost na území městské části Praha 10, navrhujeme nižší příjem oproti roku 2018.

##### *Položka 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity*

**1 100 tis. Kč**

Předpokládáme stejné příjmy z místního poplatku z ubytovací kapacity jako v roce 2018.

#### 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 zaúčtovány i 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*

**65 000 tis. Kč**

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

#### Nedaňové příjmy

**20 270 tis. Kč**

#### § 3113 – Základní školy

##### *Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů*

**10 tis. Kč**

#### § 3141 – Školní stravování (ŠJ Vršovická)

##### *Položka 2122 – odvody příspěvkových organizací*

**12 000 tis. Kč**

Jedná se odvod z odpisů příspěvkové organizace Školní jídelna.

#### § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

##### *Položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů*

**10 tis. Kč**

Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů – pokuty.

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

##### *Položka 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti*

**25 tis. Kč**

#### § 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

<i>Položka 2122 – odvody příspěvkových organizací</i>	4 000 tis. Kč
Jedná se odvod z odpisů příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných.	
<u>§ 3632 – Pohřebnictví</u>	
<i>Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</i>	65 tis. Kč
<u>§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť</u>	
<i>Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</i>	20 tis. Kč
<u>§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</u>	
<i>Položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů</i>	5 tis. Kč
<u>§ 6171 – Činnost místní správy</u>	
<i>Položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků</i>	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.	
<i>Položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů</i>	2 485 tis. Kč
Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů – pokuty.	
<i>Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady</i>	520 tis. Kč
Položka zahrnuje příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady, dále náhrady mezd z úrazového pojištění při pracovních úrazech zaměstnanců.	
<i>Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</i>	340 tis. Kč
Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody včetně školného, úhrada hovorného při překročení limitu, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné.	
<i>Položka 2329 – Ostatní neidentifikovatelné příjmy j. n.</i>	5 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.	
<u>§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</u>	
<i>Položka 2141 – Příjmy z úroků</i>	700 tis. Kč
Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů vedených u bankovního ústavu.	
<u>§ 6409 – Ostatní činnosti j. n.</u>	
<i>Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</i>	10 tis. Kč
<i>Položka 2328 – Neidentifikované příjmy</i>	20 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.	
<i>Položka 2329 – Ostatní neidentifikovatelné příjmy j. n.</i>	5 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.	
<u><b>Převody</b></u>	
<u>§ 6330 – Převody vlastním fondů v rozpočtech územní úrovně</u>	
<i>Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</i>	100 000 tis. Kč
Zdaňovaná činnost převede finanční prostředky z volných zdrojů do HČ zejména na pořízení investic.	
<i>Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (HMP) a jejich MČ</i>	427 763 tis. Kč
Zahrnuje neinvestiční dotační tituly na výkon státní správy a dotační vztahy MHMP k MČ na rok 2019.	

## **Rozpočtové výdaje**

### **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 nákup propagačních materiálů městské části Praha 10 – informační brožury, mapy, podkladové materiály IPR. Část finančních prostředků je navrhována v důsledku zajišťování participací.

*Položka 5139 – nákup materiálu j. n. – participace (ÚZ 800)*

*10 tis. Kč*

Tato položka je v odvětví 0011 nová, před rokem 2017 byla na OKP, nyní na OŽD, týká se participace Moje stopa. Z položky budou hrazeny tiskové podklady pro realizaci projektu Moje stopa.

*Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby*

*50 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti zajišťování participačního rozpočtu.

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb*

*500 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na návrhy, zhotovení grafických podkladů pro informační brožury. Získání nezbytných dat z IPR. Převážná část finančních prostředků je navrhována v důsledku veřejných projednávání.

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb – participace (ÚZ 800)*

*300 tis. Kč*

Tato položka je v odvětví 0011 nová, před rokem 2017 byla na OKP, nyní na OŽD, týká se participace Moje stopa. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění projednávání procesu participace. Konkrétně budou z této položky hrazeny náklady spojené se zajišťováním činností společností Agora CE a D21. Zajištění přípravy grafických výstupů, propagačních a informačních materiálů.

*Položka. 5175 – pohoštění*

*30 tis. Kč*

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

*Položka. 5175 – pohoštění – participace (ÚZ 800)*

*10 tis. Kč*

Tato položka je v odvětví 0011 nová, před rokem 2017 byla na OKP, nyní na OŽD, týká se participace Moje stopa. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s občerstvením účastníků participačních jednání v rámci projektu Moje stopa.

Investiční výdaje§ 3636 – Územní rozvoj*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého majetku**ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor**2 195 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 a dalších rozvojových studií na území Prahy 10.

**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 dopředu nelze. To je možné až dle konkrétního vývoje v daném případě. Např. v r. 2013 bylo nutné částku, schválenou pro dané období, ještě o cca 400 tis. navýšit. V loňském roce OST zatím nečerpal nic.

**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, servis a pronájem toalet, údržbu vodních prvků, deratizaci, nákup materiálu, zajišťování ekologické osvěty aj.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5169 – nákup ostatních služeb (dětská hřiště a sportoviště)**10 500 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 a očekávaných nákladů na dodávku nezbytného materiálu pro zajištění oprav herního vybavení.

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

*Položka 5171 – opravy a udržování**1 420 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. Např. se bude jednat o opravu oplocení DH Jahodová, DH Rubensova.

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

*Položka 5169 – provoz motorových čtyřkolek*

3 200 tis. Kč

Požadované prostředky jsou určeny na provoz pěti motorových čtyřkolek, které provádějí úklid psích exkrementů a dalšího drobného znečištění. Tyto stroje jsou navíc pro potřeby zimního období vybaveny sněhovou radlicí a jsou tak využívány pro prohrnování užších chodníků a parkových cest. Částka za provoz vychází z dodatku k příslušným mandátním smlouvám a stanoveného měsíčního paušálu.

#### § 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 v rámci kompostárny Bohdalec.

*Položka 5169 – ostatní nakládání s odpady (skládky)*

3 200 tis. Kč

Požadované prostředky jsou určeny pro zajišťování služeb spojených s nakládáním s odpady. Konkrétně se jedná o odstraňování černých skládek, průběžné zajišťování úklidu prostřednictvím osob evidovaných na Úřadu práce, přistavování velkoobjemových kontejnerů pro potřeby občanů městské části a též pro potřeby prací spojených s výkonem alternativních trestů. Část prostředků je též využívána na činnosti spojené s kompostováním odpadu, který vzniká při údržbě ploch městské zeleně. Navrhovaná částka vychází z uzavřených smluv na dodávky těchto služeb.

#### § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb*

50 tis. Kč

Položka je určena pro uhrazení nákladů spojených s umístěním psů do městského útulku od majitelů, kterým byl pes státními orgány odebrán. 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 5132 – ochranné pomůcky*

50 tis. Kč

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

*Položka 5137 – drobný hm. dlouhodobý majetek*

162 tis. Kč

Tato položka je určena na nákup laviček do Jiráskovy aleje. V loňském roce byla realizována výsadba stromořadí republiky v rámci této aleje. Součástí úprav stromořadí je i osazení nových kvalitních parkových laviček.

*Položka 5139 – nákup materiálu j. n.*

1 600 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 nezbytných 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. Dále jsou finanční prostředky použity na pokračování květinové výzdoby vybraných ulic Prahy 10.

*Položka 5151 – studená voda*

1 200 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*

450 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*

300 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)*

69 800 tis. Kč

Tato položka je určena na úhradu nákladů spojených se zajišťováním údržby ploch veřejné zeleně ve správě městské části v rozsahu dle uzavřených mandátních smluv. 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 listů, odplevelování výsadeb, řezy keřových skupin, výsadba nových stromů, keřů, trvalek a letniček s následnou záhlivkou, 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 závlahy), provozem mobilních toalet (smluvně vázáno), 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 – nákup ostatních služeb – Čapkova vila (ÚZ 502)*

100 tis. Kč

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

*Položka 5171 – opravy a udržování*

2 200 tis. Kč

Z této položky jsou především hrazeny kritické opravy technických prvků v rámci parkových ploch. Jedná se zejména o parkové chodníky, schodiště, zídky, zábrany, sloupky, oplocení, vodní prvky. S ohledem na stáří technických prvků parkových ploch jsou tyto opravy poměrně časté. V předcházejících letech nebyly na tuto oblast vyčleňovány vždy dostatečné finanční prostředky a ne pokaždé se podařilo vyhovět požadavkům občanů. Navrhované prostředky v případě jejich schválení umožní vyřešení nejvíce naléhavých případů a i části dlouhodoběji odkládaných oprav.

V případě chodníků a zpevněných ploch ve správě městské části je plánováno zajistit opravy v sídlištní zástavbě Zahradního Města a částečné opravy chodníků v rámci parku V Úžlabině. Významnější připravovanou akcí je úprava prostoru u KD Barikádníků. Dále je plánována oprava některých schodišť v rámci ploch zeleně. Konkrétně se např. jedná o schodiště vedoucí k MŠ Hříbská.

§ 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 2019 je zpracován s ohledem na nutnost dalších investic do rozvoje životního prostředí. Stěžejním investičním projektem je revitalizace prostranství u OC Cíl. Mezi

další navrhované investice patří úprava parkových cest na plochách ve správě městské části, doplnění herního mobiliáře, příprava revitalizace parku Solidarita aj.

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

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby*

*ORG 211004 Podzemní kontejnery*

600 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad na území Prahy 10. Realizace probíhá postupně na území celé Prahy 10. Dále se bude pokračovat na projekční přípravě u dalších separačních míst.

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby ORG 214001 Výstavba stání na separaci* 200 tis. Kč

Z důvodu zlepšení nakládání se separovaným odpadem je v některých místech nutné vytvoření nových povrchových míst pro umístění kontejnerů. Zároveň se v těchto případech řeší i usnadnění manipulace s kontejnery.

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

*Položka 6121 Budovy haly a stavby ORG 211005 Revitalizace Malešického parku* 300 tis. Kč

V rámci dalších úprav parku je plánováno vybudování odběrného místa elektřiny pro pořádání kulturních akcí.

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby*

*ORG 215021 Vybudování zázemí údržby zeleně Dřevčická*

100 tis. Kč

V rámci vybudování zázemí pro údržbu zeleně v oblasti Malešice a Strašnice byl v loňském roce objednan projekt na získání územního souhlasu pro vybudování elektrické přípojky. Po jeho získání by došlo k výstavbě přípojného místa.

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby ORG 216001 Revitalizace plochy před OC Cíl* 26 300 tis. Kč

Stávající prostranství před OC Cíl je ve špatném technickém stavu. Na tuto skutečnost je opakovaně poukazováno ze strany obyvatel Prahy 10. Z tohoto důvodu byl ze strany MČ Praha 10 na základě výsledků participace zpracován projekt kompletní revitalizace plochy před OC Cíl. Konkrétně bude stávající zpevněná plocha v rámci projektu přeměněna na náměstí s větším podílem zeleně. Součástí bude též umístění nezbytného mobiliáře do veřejných prostranství. Vlastní realizace úprav bude probíhat v průběhu roku 2019.

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby*

*ORG 216002 Revitalizace parku Solidarita*

830 tis. Kč

V rámci postupné revitalizace významných parkových ploch na území Prahy 10 nebyla, prozatím provedena žádná úprava na území Strašnic. Z tohoto důvodu navrhujeme provedení úprav parku Solidarita, který je v dané oblasti centrální parkovou plochou. V roce 2019 bude dopracována studie úprav tohoto parku a zahájen projekt pro územní rozhodnutí.

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby*

*ORG 218003 revitalizace předprostoru parku Grébovka*

450 tis. Kč

Na základě opakovaných žádostí obyvatel této části Prahy 10 je připravována revitalizace parkové plochy u vstupu do parku Grébovka. V této části Prahy 10 se jedná o parkovou plochu v nejhorším technickém stavu a citelně tak rezonuje se stavem zrekonstruovaného parku Grébovka na území Prahy 2. Na úpravu parčíku je zpracována dokumentace pro územní řízení. Navržené finanční prostředky jsou určeny na projekt pro stavební povolení a přípravu projektu pro vlastní realizaci, která je plánována na rok 2020.

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků*

2 000 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 2019 je plánováno pokračování rekonstrukcí chodníků v oblasti Solidarity v návaznosti na obnovu rozvodů elektřiny.

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

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby*

*ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť*

*1 500 tis. Kč*

Mimo ucelené rekonstrukce jednotlivých herních ploch (realizováno ze strany OMP) je prováděno soustavné vyhodnocování stavu všech dětských hřišť na Praze 10. Na základě výsledku těchto kontrol je prováděna mimo jiné i instalace jednotlivých zcela nových herních prvků tak, aby dětská hřiště plnila požadavky norem EU pro tuto oblast. Zároveň z důvodu ochrany dětí je prováděno postupné oplocování všech dětských hřišť. Konkrétně je plánováno vybudování oplocení DH Pod Rapidem, obměna herního mobiliáře v rámci DH Přistoupimská a DH Tuchorazská.

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby*

*ORG 0080562217031 fitpark Konopišťská (ÚZ 10)*

*380 tis. Kč*

V průběhu roku 2018 byla realizována část výstavby fitparku Konopišťská z prostředků přiznané účelové investiční dotace od MHMP. S ohledem na technologické postupy musí dojít k pokládce pryže za příznivých teplotních podmínek a dokončení tohoto projektu je tak možné až v průběhu druhého kvartálu roku 2019.

## **0031 - Doprava**

### Neinvestiční výdaje

#### § 2212 - Silnice

*Položka 5169 – nákup ost. služeb*

*200 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou na zpracování nezbytných podkladů na přípravu oprav povrchů komunikací nebo úprav dopravního režimu, a to včetně dalšího projednání (inženýring).

*Položka 5171 – opravy a udržování*

*1 500 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na opravy silnic na území Prahy 10, které jsou přímo ve správě Městské části Praha 10. Tyto finanční prostředky nebudou využívány na komplexní rekonstrukce.

#### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5139 – nákup materiálu j. n.*

*50 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční položky jsou určeny na nákup drobného materiálu v oblasti dopravy.

*Položka 5169 – nákup ost. služeb*

*650 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na obnovu informačního systému, dále na přípravu podkladů oprav povrchů chodníků.

*Položka 5171 – opravy a udržování*

*1 500 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na opravy chodníků na území Prahy 10, které jsou přímo ve správě Městské části Praha 10. Tyto finanční prostředky nebudou využívány na komplexní rekonstrukce. Jednou z plánovaných akcí je oprava povrchů v rámci parkoviště podél ulice V Olšinách.

§ 3631 – Veřejné osvětlení*Položka 5169 – nákup ost. služeb*

700 tis. Kč

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou na úhradu nákladů spojených se zajištěním slavnostního osvětlení v rámci ulic Prahy 10.

Investiční výdaje

Návrh investiční části rozpočtu na rok 2019 vychází z odhadu nákladů investičních akcí.

§ 2212 - Silnice*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku**ORG 218004 studie ZPS*

150 tis. Kč

Prostředky z této výdajové investiční položky jsou určeny na dokončení studie Zóny placeného stání na území Prahy 10, která bude podkladem pro rozhodování v oblasti zavedení zóny.

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku**ORG Nový studie k Drážní promenádě – oblast zastávky Strašnice*

500 tis. Kč

MČ usiluje o vybudování Drážní promenády přes celé území Prahy 10. Z tohoto pohledu je významnou lokalitou oblast zastávky Strašnice, která vyžaduje detailnější zpracování studie.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

1 800 tis. Kč

Bude použito na zpracování studií na rozšíření parkovacích kapacit na území MČ Prahy 10.

*Položka 6121 – Budovy haly a stavby**ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek*

400 tis. Kč

Městská část v rámci podpory alternativních způsobů přepravy i nadále hodlá podporovat projekční přípravu cyklistických opatření a případně i jejich realizaci.

*ORG 214007 Bezpečnostní prvky*

400 tis. Kč

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zajištění realizace bezpečnostních prvků na území Prahy 10.

*ORG Nový vybudování parkoviště Jasmínová*

500 tis. Kč

V rámci snahy o zvýšení bezpečnosti parkovacích míst je navrhováno zpracování projektu vybudování parkoviště při ulici Jasmínová.

**0041 – Školství**Neinvestiční výdaje§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

120 tis. Kč

Položka bude použita na úhrady faktur za dálkový přístup do Katastru nemovitostí.

§ 3111 – Mateřské školy*Položka 5139 – Nákup materiálu*

1 tis. Kč

Položka bude použita na nákup drobného spotřebního materiálu.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

2 376 tis. Kč

Položka bude použita na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ v roce 2019 v celkové předpokládané výši 2 340 tis. Kč (cca 234 tis. Kč/měsíc za odučené bloky a skupiny), na výdaje spojené

s vyhlášením případného konkurzního řízení na ředitele/ředitelky škol ve výši 18 tis. Kč, na úhradu faktury za metodické materiály Kartotéka ve výši 3 tis. Kč, na moduly v programu Správa mateřských škol apod. 5 tis. Kč a 10 tis. Kč na mimořádně vzniklé služby.

*Položka 5175 – Pohoštění*

7 tis. Kč

Položka bude použita na pohoštění při pravidelných poradách ředitelek MŠ a při konkurzním řízení.

*Položka 5194 – Věcné dary*

50 tis. Kč

Položka bude použita na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelkám při výročí a odchodu do důchodu.

§ 3113 – Základní školy

*Položka 5139 – Nákup materiálu*

152 tis. Kč

Položka bude použita na nákup drobného spotřebního materiálu, na propagaci a tisk.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

100 tis. Kč

Položka bude použita na konzultační, poradenské a právní služby v rámci OŠK.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

1 683 tis. Kč

Položka bude použita na výdaje spojené s případným vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky škol ve výši 18 tis. Kč, na úhrady dopravy na školy v přírodě pro žáky ZŠ ve výši 1 650 tis. Kč (celkem 33 turnusů, cca 50 tis Kč na 1 turnus), na služby spojené s natáčením videí slavnostních akcí apod. ve výši 15 tis. Kč.

*Položka 5175 – Pohoštění*

5 tis. Kč

Položka bude použita na pohoštění při pravidelných poradách ředitelů ZŠ a při konkurzním řízení.

*Položka 5194 – Věcné dary*

45 tis. Kč

Položka bude použita na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích, na nákup darů, květin ředitelům/ředitelkám při výročí a odchodu do důchodu.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

300 tis. Kč

Položka bude použita na konzultační, poradenské a právní služby, zejména konzultační poradenství ke strategii rozvoje vzdělávání.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

255 tis. Kč

Položka bude použita na finanční dary pro učitele (školní metodiky prevence) a na finanční dary za cenu Karla Čapka.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

5 tis. Kč

Položka bude čerpána na výdaje spojené s vyhlášením „Učitelské prémie bratří Čapků“ (pořízení 2 ks skleněné plakety).

Neinvestiční příspěvky:

§ 3111 – Mateřské školy

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

Položka bude použita na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

*ÚZ 3 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů*

8 853 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2019 byly sloučeny účelové dotace a došlo tím k posílení rozhodování ředitelů škol o nakládání s finančními prostředky – účelně, hospodárně a efektivně. Finanční prostředky budou

použity v MŠ zřízených městskou částí Praha 10 na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, provozních asistentů, překladatelů, konzultantů pro MŠ, kde prioritním posláním je podpořit integraci dětí při vzdělávání. Dále na financování odměn, případně na pokrytí deficitu mzdových prostředků ze státního rozpočtu.

#### *ÚZ 6 – MŠ – Rozvoj dětí (Rozvoj školy)*

*5 370 tis. Kč*

V návrhu rozpočtu na rok 2019 byly sloučeny účelové dotace, které jsou zaměřeny na rozvoj škol a došlo tím k posílení rozhodování ředitelů škol o nakládání s finančními prostředky – účelně, hospodárně a efektivně. Finanční prostředky budou použity v MŠ zřízených městskou částí Praha 10 na nákup hraček, učebních pomůcek, materiálu, vybavení a na výdaje spojené s financováním lyžování, bruslení, škol v přírodě, kurzů plavání (instruktor a doprava) a podobných aktivit podporujících rozvoj dětí.

#### § 3111 – Mateřské školy

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

*49 660 tis. Kč*

Položka bude použita na provozní náklady MŠ. V navrženém rozpočtu se zohledňuje inflace, ceny energií, vodného, stočného a komunálního odpadu. Školy čekají nezanedbatelné výdaje s pořízením nábytku, hygienických potřeb, výměny písku v pískovištích, údržby zeleně. Dále se jedná o právní služby, zednické práce, malby interiérů, nátěry, údržby a výměny el. zařízení, strojního a technického vybavení a běžné opravy atd. Zvláště pro mateřské školy, které mají minimální možnost příjmu z doplňkové činnosti je zajištění provozu finančně velmi náročné na úkor jiných nezbytných potřeb.

#### § 3113 – Základní školy

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

Položka bude použita na níže uvedené neinvestiční příspěvky:

#### *ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě*

*16 995 tis. Kč*

Finanční prostředky budou použity na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky zejména na Horském hotelu. V řádných termínech dle smlouvy je počítáno s finančními prostředky ve výši 13 300 tis. Kč, z toho na ubytování a stravu 12 700 tis. Kč (495 Kč vč. DPH/ 7 nocí/ 111 osob/ 33 turnusů) a na lanovky 600 tis. Kč (17 000 Kč / 33 turnusů). Doprava v řádných termínech je hrazena formou služeb z neinvestičních výdajů OŠK. Po odjetí řádných termínů má škola dle smlouvy nárok na bonusovou školu v přírodě (možnost výjezdu i mimo Horský hotel), kde jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 3 695 tis. Kč, z toho na ubytování, stravu a lanovky 3 045 tis. Kč a na dopravu 650 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky zejména na Horském hotelu.

#### *ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů*

*8 193 tis. Kč*

V návrhu rozpočtu na rok 2019 byly sloučeny účelové dotace a došlo tím k posílení rozhodování ředitelů škol o smysluplném nakládání s finančními prostředky – účelně, hospodárně a efektivně. Finanční prostředky budou použity na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči. Na financování výuky cizích jazyků, včetně ČJ jako cizího jazyka, a to na pokrytí mzdových nákladů pedagogů včetně zákonných odvodů. Na financování odměn, případně na pokrytí deficitu mzdových prostředků ze státního rozpočtu.

#### *ÚZ 17 – ZŠ – Zdravý rozvoj žáků (Rozvoj školy)*

*4 130 tis. Kč*

V návrhu rozpočtu na rok 2019 byly sloučeny účelové dotace, které jsou zaměřeny na rozvoj škol a došlo tím k posílení rozhodování ředitelů škol o smysluplném nakládání s finančními prostředky – účelně, hospodárně a efektivně. Finanční prostředky budou použity v ZŠ zřízených městskou částí Praha 10 na pořízení učebních pomůcek, učebnic, materiálu a vybavení, na výdaje spojené s financováním bruslení, kurzů plavání (instruktor a doprava) a podobných aktivit podporujících rozvoj dětí. Dále na výdaje spojené se selektivní primární prevencí, která se zaměřuje na skupiny osob, u nichž jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování a jsou

většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. A na komplexní služby v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování žáků 1. a 2. stupně ZŠ.

#### § 3113 – Základní školy

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

77 190 tis. Kč

Položka bude použita na provozní náklady ZŠ: výdaje na hygienické potřeby, na právní služby pro školy a nemalé výdaje týkající se oprav a údržby, které si jen z malé části mohou pokrýt z doplňkové činnosti. V navrženém rozpočtu se zohledňují stejně jako u MŠ ceny energií, vodného, stočného, komunálního odpadu.

#### § 3141 – Školní stravování

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

*ÚZ 20 – ŠJ – mzdové prostředky vč. odvodů*

639 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity v ŠJ na financování odměn, případně na pokrytí deficitu mzdových prostředků ze státního rozpočtu.

*ÚZ 21 – ŠJ – modernizace vybavení*

2 400 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity v ŠJ na pořízení vybavení.

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

29 978 tis. Kč

Položka bude použita na provozní náklady ŠJ. V navrženém rozpočtu se zohledňují ceny energií, vodného, stočného, komunálního odpadu. Velkou částku provozního rozpočtu ŠJ představují platy, odvody, ostatní osobní náklady – OON pro ředitelství ŠJ a OON na zabezpečení úklidů a dohledů v jednotlivých provozovnách ŠJ.

#### § 3314 – Činnosti knihovnické

*Položka 5339 – Neinv. transfery cizím přísp.org.*

1 500 tis. Kč

Položka bude použita na pokrytí nákladů spojených s provozem Městské knihovny, pobočky v Malešicích.

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

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

4 800 tis. Kč

Položka bude použita na provozní náklady KD Barikádníků. Důvodem navýšení rozpočtu je rozšíření nabídky velkých i menších koncertů pro širokou veřejnost, zřízení pozice koordinátora venkovních kulturních akcí a s tím i spojená realizace aktivit na přilehlém hřišti KD Barikádníků. Další výdaje jsou spojeny s propagací plánovaných akcí. Novou položkou v rozpočtu je doplnění a obměna technického vybavení a pořízení venkovního mobiliáře pro oživení přilehlých prostranstvích KD.

*ÚZ 30 – KD – mzdové prostředky vč. odvodů*

180 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity v Kulturním domě Barikádníků na financování odměn a pověření pro ochranu osobních údajů.

#### Investiční výdaje:

#### § 3141 – Školní stravování

*Položka 6351 – Inv. transfery zřízeným přísp.org.*

*ORG 213014 – ŠJ – Modernizace vybavení*

1 600 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na pořízení gastro zařízení kusově dle jednotlivých potřeb provozoven Školní jídelny, zejména v případě havarijního stavu.

## **0051 – Sociální věci**

### Neinvestiční výdaje:

#### § 3150 – Vyšší odborné školy

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

4 tis. Kč

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vyšší odborné škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vyšší odborné škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Maximální poskytovaná částka při studiu na VOŠ je 25 000 Kč/školní rok. Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů, úhrada proběhne za letní semestr 2018/2019.

Letní semestr 2018/2019 – III. ročník 1 student.

#### § 3211 – Vysoké školy

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

369 tis. Kč

MČ Praha 10 podporuje děti, které odcházejí z dětského domova nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vysoké škole. MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem o poskytování stipendia za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole, která má své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Maximální poskytovaná částka při studiu na VŠ je 25 000 Kč/semestr. Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů, úhrada proběhne za letní semestr 2018/2019 a za zimní semestr 2019/2020.

Letní semestr 2018/2019 – I. ročník 5 studentů, II. ročník 2 studenti, III. ročník 4 studenti.

Zimní semestr 2019/2020 – I. ročník 5 studentů, II. ročník 5 studentů, III. ročník 2 studenti.

*Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům*

89 tis. Kč

Studentům je na základě smlouvy o poskytování stipendia poskytováno také stipendium na nákup školních pomůcek a vybavení ve výši 5 tis. Kč na akademický rok. V průběhu celého studia může být studentovi na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky 1 500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ a na VOŠ, jako např. poplatek za přijímací řízení, poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta. V případě, že není hrazeno školné, lze stipendium navýšit do výše 5 000 Kč po celou dobu trvání studia.

Navrhovaná částka vychází z předpokládaného počtu studentů v zimním semestru 2019/2020 – I. ročník 5 studentů, II. ročník 5 studentů, III. ročník 2 studenti.

#### § 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

4 tis. Kč

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

Z této položky budou hrazeny neinvestiční výdaje, které zahrnují zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně – právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání.

Jakmile MČ obdrží dotaci na sociálně – právní ochranu dětí, jsou náklady za zdravotní posudky již hrazeny z těchto prostředků a vynaložené finanční prostředky se refundují. V rozpočtu tedy máme tyto finanční prostředky pouze jako rezervu do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ÚZ 601)*

2 400 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje Pekárek s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 18. 12. 2014, ve znění dodatku ze dne 13. 2. 2017. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně (v roce 2019 tedy bude hrazeno IV. čtvrtletí 2018, I. čtvrtletí 2019, II. čtvrtletí 2019 a III. čtvrtletí 2019).

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ÚZ 602)*

9 499 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a lékařské pohotovostní služby pro dospělé, kterou zajišťuje společnost EUC Klinika Praha, a. s., která dle zákona č. 134/2016 Sb. vstoupila do práv a povinností poskytovatele lékařské pohotovostní služby, stanovených ve smlouvě o zajištění provozu, uzavřené dne 31. 12. 2015 mezi MČ Praha 10 a společností Medifin, a. s. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně (v roce 2019 bude hrazeno IV. čtvrtletí 2018, I. čtvrtletí 2019, II. čtvrtletí 2019 a III. čtvrtletí 2019).

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

2 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou vynaloženy na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně – právní ochrany dětí.

Jakmile MČ obdrží dotaci na sociálně právní ochranu dětí, jsou náklady za zdravotní posudky již hrazeny z těchto prostředků a vynaložené finanční prostředky se refundují. V rozpočtu tedy máme tyto finanční prostředky pouze jako rezervu do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných*Položka 5331 – Neinv. příspěvky LDN Vršovice, p. o.*

7 600 tis. Kč

Návrh limitů pro rok 2019:

Limity platy: 35 400 tis. Kč

Limity ostatní osobní náklady: 2 400 tis. Kč

Přepočtený stav zaměstnanců: 82

Organizace předložila samostatně návrh rozpočtu včetně níže uvedeného komentáře:

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů:

<b>Náklady</b>	<b>Plán 2018</b>	<b>Plán 2019</b>
Účet 501 – Spotřeba materiálu	8 935 000,00 Kč	7 253 000,00 Kč
Účet 502 – Spotřeba energií	2 100 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Účet 511 – Opravy	1 350 000,00 Kč	950 000,00 Kč
Účet 518 – Ostatní služby	4 597 001,00 Kč	4 242 001,00 Kč
Účet 521 – 527 Platy + ostatní	50 925 000,00 Kč	51 269 000,00 Kč
Účet 531 – Silniční daň	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Účet 538 – Jiné daně a poplatky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Účet 549 – Ostatní náklady	475 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Účet 551 – Odpisy	180 000,00 Kč	235 000,00 Kč
Účet 557 – Nedobytné pohledávky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Účet 558 – Náklady z drob. majetku	300 000,00 Kč	175 000,00 Kč
Daň z příjmu	100 000,00 Kč	– Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>69 007 001,00 Kč</b>	<b>66 619 001,00 Kč</b>
<b>Příjmy 2019</b>		
Pacienti	11 633 280,00 Kč	
Zdravotní pojišťovny	47 934 720,00 Kč	
VZ, a.s. energie	1 400 000,00 Kč	
Výpadek příjmů – odstávka (podlahy)	– 1 900 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>59 068 000,00 Kč</b>	

<b>Provozní příspěvek 2019</b>	
<i>Náklady 2019</i>	<i>66 619 001,00 Kč</i>
<i>Příjmy 2019</i>	<i>59 068 000,00 Kč</i>
<i>Provozní příspěvek 2019</i>	<i>7 551 001,00 Kč</i>
<b>Provozní příspěvek (zaokrouhlení)</b>	<b>7 600 000,00 Kč</b>

Návrh vychází ze situace prvních 9 měsíců roku 2018. Výše příspěvku je stanovena tak, aby celkový výsledek nevykazoval ztrátu. Proto je požadováno 7 600 tis. Kč včetně odpisů, které dosáhnou částky 235 tis. Kč. V této částce je také započítána předpokládaná ztráta, která vznikne při výpadku provozu při opravě podlah, která měla být původně uskutečněna již v roce 2015. Tato částka činí 1 900 tis. Kč.

#### *Náklady*

##### *Účet 501 – Spotřeba materiálu*

Do této kategorie patří hlavně náklady související s nákupem zdravotnického materiálu, léků a inkontinenčních pomůcek. Dále pak zajištění pitného režimu klientů, ochranné pomůcky a oděvy pro zaměstnance, kancelářské potřeby a základní čistící a dezinfekční prostředky. V porovnání proti roku minulému došlo vzhledem ke snížení počtu lůžek o 13 také ke snížení nákladů u většiny položek. Pouze u položky „náklady na léky“ vzhledem k rostoucím cenám léků a také jejich zvýšené spotřebě není toto snížení tak výrazné. Celkem jde o úsporu 1 682 tis. Kč.

##### *Účet 502 – Spotřeba energií*

Kategorie energií je stálou spotřebou organizace kopírující aktuální spotřebu a vyvíjející se podle ceny energií. Spotřeba vody a elektřiny je prakticky stabilní, bez výrazných výkyvů. Spotřeba plynu je závislá na počasí v zimních měsících. Na spotřebě energií se podílí i nájemce Vršovická zdravotní a.s., kterému jsou ročně tyto spotřeby vyúčtovávány. Proti roku 2018 musíme navýšit položku „náklady na elektřinu“ vzhledem k negativnímu vývoji cen této komodity o 100 tis. Kč. Vzhledem ke snížení ceny plynu se tato položka snížila o 200 tis. Kč, takže ve výsledku bude „spotřeba energií“ proti roku 2018 o 100 tis. Kč nižší.

##### *Účet 511 – Opravy*

Do oprav patří veškeré opravy týkající se zařízení organizace, tak opravy na objektu LDN Vršovice p. o. V roce 2019 je plánovaná oprava podlah, současně tedy počítáme s položkou cca 300 tis. Kč na malování interiéru LDN. Část interiéru již byla vymalovaná v roce 2018. Ideální stav je provádět práce vyžadující uvolnění lůžek současně. Proti roku 2018 počítáme s úsporou 400 tis. Kč.

##### *Účet 518 – Ostatní služby*

Mezi hlavní položky této kategorie patří zajištění služeb od dodavatelů, mezi které patří praní prádla, úklid prostor, odvoz odpadu, doprava stravy, školení zaměstnanců, poplatky TV a rozhlas, správa PC a serverů IT sítě. Výše položky se mírně snížila oproti roku minulému, protože jsme v některých položkách ušetřili a zrušili jsme rezervu. Pro rozpočtový rok 2019 se sníží platby za praní prádla a úklid vzhledem ke snížení výměr.

##### *Účet 521 – Platby*

Protože vláda ČR dne 14. 11. 2018 schválila novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvyšují platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019), přepočítali jsme podle těchto tabulek mzdové náklady. Celkové navýšení proti roku 2018 včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění činí (při snížení počtu zaměstnanců) 336 tisíc Kč.

##### *Účet 551 – Odpisy*

Odpisy organizace jsou dány plánem odpisů. Kopíruje hodnotu roku předchozího plus navýšení za nově nakoupený odepisovaný majetek (automobil) – v lednu 2019.

*Příjmy**Příjmy od zdravotních pojišťoven*

Příjmy od ZP tvoří hlavní příjmovou položku LDN Vršovice, pohybují se kolem 79%. Protože vláda ČR dne 14. 11. 2018 schválila novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterým se zvyšují platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019), započítali jsme do příjmů předpokládaný nárůst plateb zdravotních pojišťoven za 1 lůžko/den o 4%, tzn. na 1 800 Kč, což při snížení počtu lůžek o 13 a udržení průměrné obloženosti na 96% zajistí příjmy od ZP pro rok 2019 zhruba 48 000 tis. Kč.

*Příjmy od pacientů*

Poplatky pacientů za 1 lůžko/den se nemění. Proti roku 2018 se sníží na 11 633 tis. Kč. I zde záleží samozřejmě na udržení vysoké obloženosti. Poplatky od pacientů činí zhruba 19 % všech příjmů.

*Příjmy od Vršovické zdravotní a.s.*

Poslední významnější položkou příjmů jsou platby Vršovické zdravotní a.s. za podíl na spotřebě energií a lékařských ÚPS službách. Tato částka bude v roce 2019 činit 1 400 tis. Kč, což jsou 2 % všech příjmů.

*Výpadek příjmů při opravě podlah*

Příjmy zásadně ovlivní již několik let plánovaná rekonstrukce – oprava vad v podlahové krytině, při kterých bude nutné uvolnit vždy minimálně polovinu oddělení, na kterém budou práce probíhat. Při novém harmonogramu prací i při optimálním průběhu postupného uvolňování lůžek, musíme počítat s výpadkem příjmů 1 900 tis. Kč, přičemž náklady zůstanou prakticky stejné.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných*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 2019.

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví*Položka 5166 – Konzult., poradenské a práv. služby*

50 tis. Kč

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

*Položka 5229 – Ostatní nein. transfery neziskovým a podobným organizacím* 1 500 tis. Kč

Městská část Praha 10 plánuje v roce 2019 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10, a to zejména v rámci vyhlášeného dotačního řízení. S ohledem na zkušenosti s průběhem dotačního řízení pro oblast paliativní péče v roce 2018 (počet žadatelů, výše požadovaných a přiznaných dotací) činí pro rok 2019 navrhovaná částka 1 500 tis. Kč.

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

25 tis. Kč

Konkrétní úkoly v rámci prevence vyplývají ze Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017–2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10. V tomto materiálu jsou popsány cíle, které by měly být v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb v daném časovém období plněny. Některé z priorit mohou být realizovány pouze registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo jinými odbornými pracovišti. Jedná se o specializované služby zaměřené na určitou cílovou skupinu nebo sociální problematiku.

V oblasti léčby závislostí (včetně alkoholu) a poradenství budou finanční prostředky využity na služby, které jsou poskytovány AT poradnou/ordinací a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami ani z jiných zdrojů. Jedná se zejména o anonymní poskytování poradenských služeb osobám závislým a jejich blízkým. Na toto poradenství byla ve druhém pololetí roku 2018 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neměla pozitivní výsledky, bylo by vhodné projekt realizovat z finančních prostředků městské části.

*Položka 5194 – Věcné dary**7 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky budou pro rok 2019 určeny na dary pro účastníky amatérské soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování.

Na zajištění věcných darů pro účastníky AntiFetFestu z MČ Praha 10 byla na podzim roku 2018 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neuspěla, bylo by vhodné projekt realizovat z finančních prostředků městské části.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu**6 tis. Kč*

Finanční prostředky navrhujeme vyčlenit na nákup dárkových poukázek pro účastníky amatérské soutěže AntiFetFest z řad žáků a studentů z MČ Praha 10. Tuto soutěž pořádají pražské městské části a Magistrát hl. m. Prahy. Cílem je natočit krátký film na téma drogy a další sociálně rizikové chování.

Na zajištění těchto darů pro účastníky AntiFetFestu z MČ Praha 10 byla na podzim roku 2018 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neuspěla, bylo by vhodné projekt realizovat z finančních prostředků městské části.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.*Položka 5166 – Konzult., poradenské a práv. služby**60 tis. Kč*

Odbor sociální je správcem majetku, který má pronajatý společnost EUC Klinika Praha, a. s., v budově polikliniky Malešice, a společnost Vršovická zdravotní, a. s., provozující rehabilitaci v budově LDN v Obloukové ulici. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**10 tis. Kč*

Prostředky budou použity pro případnou fyzickou – ekologickou likvidaci majetku (zdravotnické techniky), který spravuje Odbor sociální, a který je pronajatý společností EUC Klinika Praha, a. s., a společností Vršovická zdravotní, a. s.

*Položka 5175 – Pohoštění**20 tis. Kč*

Odbor sociální pravidelně pořádá pro bezpríspevkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plakety za účasti vedení MČ. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpríspevkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárcům je nabídnuto malé pohoštění.

*Položka 5194 – Věcné dary**80 tis. Kč*

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpríspevkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plakety za účasti vedení MČ. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpríspevkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárce jsou odměněni dárkovými předměty.

§ 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 odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem. Klienti a pracovníci odboru sociálního poskytovanou službu považují za efektivní a i nadále potřebnou. Navrhovaná částka pro zajištění odborného poradenství v této oblasti pro rok 2019 je ve výši 80 tis. Kč.

Další část finančních prostředků bude poskytnuta na služby mediace (mediace je metoda, při níž profesionální prostředník – mediátor – pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit). Tyto služby, které budou zaměřeny především na rodinnou problematiku, jsou poskytovány klientům odboru sociálního již od roku 2014. Služby jsou poskytovány akreditovaným mediátorem. Projekt byl vyhodnocen jako velice efektivní a potřebný, zájem o služby mediátora roste. Navrhovaná částka pro zajištění mediace na rok 2019 je ve výši 220 tis. Kč.

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži*Položka 5194 – Věcné dary*

20 tis. Kč

Z této položky 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 zařízeních (např. na dobrovolných pobytech, v azylových zařízeních pro rodiny s dětmi). Návštěvy sociálních pracovníků v dětských domovech a výchovných ústavech ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovník/pracovnice musí dítě umístěné v těchto zařízeních navštívit jednou za tři měsíce a je často jedinou osobou, která dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivést dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné životní situaci, je proto příjemnou pozorností městské části.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

90 tis. Kč.

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči – poukázky na nákup knih, které budou předány na tradičním předvánočním setkání pěstounských rodin. Oproti roku 2018 je částka navýšena s ohledem na nárůst počtu dětí v pěstounské péči.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 13010*

87 tis. Kč

Na této položce bude zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně – právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Jelikož finanční prostředky z příspěvku, zařazené v roce 2018 na odvětví sociální věci, nebyly vyčerpány v plné výši, bude na tuto položku zařazena část nevyčerpaných finančních prostředků.

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

357 tis. Kč

Na této položce budou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně–právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Prostředky na této položce budou použity k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči. Jelikož finanční prostředky z příspěvku, zařazené v roce 2018 na odvětví sociální věci, nebyly vyčerpány v plné výši, bude na tuto položku zařazena část nevyčerpaných finančních prostředků.

*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*

613 tis. Kč

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

a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Jelikož finanční prostředky z příspěvku, zařazené v roce 2018 na odvětví sociální věci, nebyly vyčerpány v plné výši, bude na tuto položku zařazena část nevyčerpaných finančních prostředků.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

14 tis. Kč

Finanční prostředky využity na hlídání dětí a zajištění doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010*

900 tis. Kč

Na této položce budou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně – právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Cílem je nabídnout osobám, pečujícím o děti v pěstounské péči, konkrétní pomoc dle individuální situace rodiny a tím zkvalitnit náhradní rodinnou péči. Na této položce jsou konkrétně zařazeny prostředky na úhradu nákladů, spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny. Jelikož finanční prostředky z příspěvku, zařazené v roce 2018 na odvětví sociální věci, nebyly vyčerpány v plné výši, bude na tuto položku zařazena část

*Položka 5175 – Pohoštění*

10 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 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím* 200 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou na základě návrhu Komise pro sociálně – právní ochranu dětí rozděleny dle schválených zásad ve formě 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.

Mezi služby, poskytované těmito nestátními neziskovými organizacemi, patří například: poradenská práce s rodinami dětí, které byly umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do zařízení pro výkon ústavní výchovy; činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; odborné vyšetření v případě podezření na týrání, zanedbávání nebo zneužívání dětí; terénní práce s rodinami, aktivizační služby; víkendové poskytování služeb; terapeutické služby apod. Činnost těchto organizací doplňuje práci sociálních pracovníků, kteří využívají služeb organizací k tomu, aby nabídka poskytovaných služeb byla úplná a splňovala tak co nejlépe podmínky pro poskytování komplexních služeb klientům.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

890 tis. Kč

Z této položky budou poskytnuty finanční dary pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením (jsou držiteli průkazu ZTP/P), které plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10. Dar je vyplácen 2x ročně, vždy po doložení školní docházky za dané pololetí.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

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

106 160 tis. Kč

Návrh limitů pro rok 2019:

Limit prostředků na platy zaměstnanců

100 373 tis. Kč

Limit prostředků na ostatní osobní náklady

1 850 tis. Kč

Přepočtený stav zaměstnanců

242

Organizace předložila samostatně návrh rozpočtu včetně níže uvedeného komentáře:

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů:

<b>Náklady celkem</b>	<b>Plán 2018</b>	<b>Plán 2019</b>
Účet 501 – Spotřeba materiálu	6 249 000,00 Kč	5 352 000,00 Kč
Účet 502 – Energie	10 055 000,00 Kč	9 280 000,00 Kč
Účet 511 – Opravy a udržování	6 900 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč
Účet 512 – Cestovné	415 000,00 Kč	429 000,00 Kč
Účet 513 – Náklady na reprezentaci	104 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Účet 518 – Ostatní služby	32 638 000,00 Kč	33 454 000,00 Kč
Účet 521 – 527 Platby a ostatní	130 967 000,00 Kč	140 464 000,00 Kč
Účet 551 – Odpisy	9 675 000,00 Kč	10 084 000,00 Kč
Účet 558 – Náklady DDHM	1 225 000,00 Kč	1 255 000,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>198 228 000,00 Kč</b>	<b>203 598 000,00 Kč</b>

<b>Výnosy 2019</b>	
Vlastní výkony	50 728 000,00 Kč
Výnos z transferu odpisů dotace EU	1 064 000,00 Kč
Úroky	5 000,00 Kč
Předpokládané dotace a granty	41 874 000,00 Kč
Dotace na dětské skupiny	3 767 000,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>97 438 000,00 Kč</b>

<b>Provozní příspěvek 2019</b>	
Náklady 2019	203 598 000,00 Kč
Výnosy 2019	97 438 000,00 Kč
<b>Provozní příspěvek 2019</b>	<b>106 160 000,00 Kč</b>

Komentář organizace k návrhu rozpočtu:

#### Úvod

Pro rok 2019 žádáme o příspěvek ve výši 106 160 000 Kč  
V roce 2018 byl přiznán příspěvek ve výši 102 000 000 Kč  
Rozdíl zvýšení 4 160 000 Kč

#### Nákladová část rozpočtu pro rok 2019:

Rozpočet 2018 198 228 000 Kč  
Rozpočet 2019 203 598 000 Kč  
Rozdíl – nárůst 5 370 000 Kč

#### Náklady jsou kryty následující strukturou výnosů: (porovnání s rokem 2018)

<b>Struktura výnosů</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rozdíl</b>
Vlastní výkony	48 561 000	50 728 000	+2 167 000
Výnos z transferu odpisů dotace EU	1 064 000	1 064 000	0
Úroky	5 000	5 000	0
Provozní příspěvek *	102 000 000	106 160 000	+4 160 000
Předpokládané dotace a granty *	43 917 000	41 874 000	-2 043 000
Dotace na dětské skupiny	4 481 000	3 767 000	-714 000
Dotace MČ (audit)	100 000	0	-100 000
Snížení výnosů z vyúčtování pojišťoven z minulého roku	-1 900 000	0	+1 900 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>198 228 000</b>	<b>203 598 000</b>	<b>+ 5 370 000</b>

\* provozní příspěvek ve výši 106 160 000 Kč je platný pouze v případě, že obdržíme v rámci dotací a grantů v roce 2019 alespoň 41 874 000 Kč a zároveň nebudou obsazena 3 systemizovaná místa v rámci organizační struktury CSOP a v případě zvýšení platby za pobyt a stravu v pobytových službách od 1.

4. 2019 (cca o 20 Kč na osobu a den).

**Zdůvodnění nejvýznamnějších navýšení v nákladech (o 5 370 000 Kč):**

Hlavním důvodem nárůstu je předpokládané zvýšení mzdových tarifů o 10 % u všech pracovníků. Celkový nárůst mzdových nákladů se zdravotním a sociálním pojištěním a ostatním příslušenstvím je 9 297 000 Kč. O 200 000 Kč předpokládáme vyšší OON z titulu nárůstu konkurence.

Dále se zvýšila tvorba FKSP nárůst o 135 000 Kč, který souvisí s nárůstem hrubých mezd. Dále je nárůst u lékařských prohlídek o 27 000 Kč (dle plánu prohlídek na rok) a nárůst stravy zaměstnanců o 50 000 Kč (souvisí s vyšším počtem odebraných stravenek).

Zvýšení předpokládáme u cestovného o cca 14 000 Kč – zvýšené cestování vzhledem ke stáží pracovníků v rámci vzdělávání (ze zákona o sociálních službách).

Ostatní služby (účet 518) je vyšší o 816 000 Kč. Jedná se především o zvýšení 223 000 Kč na stravování klientů – jedná se o navýšení počtu klientů na DS UVN a OS UVN, o 287 000 Kč se zvýšila částka na úklid objektů – dle výběrových řízení, předpokládáme o 320 000 Kč vyšší náklady na ostrahu objektů – v souladu s novými výběrovými řízeními. Další nárůst předpokládáme u telefonů (cca 203 000 Kč), operátoři již avizovali zvýšení plateb. Snížení předpokládáme u ostatních služeb o cca 190 000 Kč.

Odpisy budou o 409 000 Kč vyšší než v roce 2018. Přesný odpisový plán budeme předkládat na začátku roku 2019.

Nákupy DDHM budou vyšší o 30 000 Kč, tedy v obdobné výši jako v roce 2018.

Snížení předpokládáme u energií o 775 000 Kč, snížení předpokládáme u Vršovického nádraží vzhledem k narovnání vyúčtování spotřeby elektrické energie s Vršovickou zdravotní.

Předpokládáme snížení 3 700 000 Kč na údržbě a opravách (účet 511). Pro rok 2019 neplánujeme velké opravy jako v roce 2018. Je nižší reprefond o 24 000 Kč.

Další snížení je ve spotřebě materiálu o 897 000 Kč. Předpokládáme úspory u zdravotního materiálu, drogistického zboží a kancelářského materiálu. Jedná se o více příčin. Jednak jsme určili limity spotřeby a bereme zboží ve velkých baleních a prostředky rozléváme. Dále nebereme zboží s náhradním plněním, tj. úspora až 15 %, protože máme zaměstnáno dostatek pracovníků se sníženou pracovní schopností. Zdravotní materiál (zvláště převazový) částečně předepisuje nový lékař.

**Rozbor jednotlivých částí rozpočtu a porovnání s rokem 2018:**

**Nákladová část rozpočtu pro rok 2019:**

Rozpočet 2018	198 228 000 Kč
Rozpočet 2019	203 598 000 Kč
Rozdíl – nárůst	5 370 000 Kč

**Zdůvodnění překročení nákladové části rozpočtu:**

**Účet 501 – Spotřeba materiálu**

Rozpočet 2018	6 249 000 Kč
Rozpočet 2019	5 352 000 Kč
Rozdíl – úspora	897 000 Kč

**Zdůvodnění úspory**

U některých položek dochází ke snížení, u některých k nárůstu.

Nejvýznamnější rozdíly jsou:

- Předpokládáme úspory u zdravotního materiálu, drogistického zboží a kancelářského materiálu. Jedná se o více příčin. Jednak jsme určili limity spotřeby a bereme zboží ve velkých baleních a prostředky rozléváme. Dále nebereme zboží s náhradním plněním, tj. úspora až 15 %, protože máme zaměstnáno dostatek pracovníků se sníženou pracovní schopností. Zdravotní materiál – zvláště převazový – částečně předepisuje nový lékař.
- Nárůst očekáváme v OOPP (výměna OOPP probíhá vždy dle směrnice) o 75 000 Kč.
- Předpokládáme vyšší spotřebu ergo materiálu – částečně se účtoval do spotřeby papírenského zboží v roce 2017.

**Nejvýznamnější položky:**

Drogerie	1 541 000 Kč
Kancelářské potřeby	949 000 Kč
Zdravotní materiál	519 000 Kč
Potraviny Jesle	460 000 Kč
Ochranné pomůcky	336 000 Kč
Materiál na údržbu	385 000 Kč
Pohonné hmoty	230 000 Kč

**Účet 502 – Energie**

Rozpočet 2018	10 055 000 Kč
Rozpočet 2019	9 280 000 Kč
Rozdíl	-775 000 Kč

Snížení předpokládáme u Vršovického nádraží vzhledem k narovnání spotřeby elektrické energie s Vršovickou zdravotní.

**Účet 511 – opravy a udržování**

Rozpočet 2018	6 900 000 Kč
Rozpočet 2019	3 200 000 Kč
Rozdíl snížení	3 700 000 Kč

Předpokládáme snížení o 3 700 000 Kč na údržbě a opravách. Jedná se o snížení velkých oprav: opravy teras v 5. patře objektu Sámova 5 a 7, oprava střechy na objektu Zvonková a na druhé straně potřeba malování na objektech pobytových služeb.

**Účet 512 – Cestovné**

Rozpočet 2018	415 000 Kč
Rozpočet 2019	429 000 Kč
Rozdíl zvýšení	14 000 Kč

Pro rok 2019 předpokládáme mírně zvýšení cestovného z titulu výjezdů na stáže pracovníků v rámci školení.

**Účet 513 – Náklady na reprezentaci**

Rozpočet 2018	104 000 Kč
Rozpočet 2019	80 000 Kč
Rozdíl snížení	24 000 Kč

Předpokládáme snížení výdajů v rámci úspor.

**Účet 518 – Ostatní služby**

Rozpočet 2018	32 638 000 Kč
Rozpočet 2019	33 454 000 Kč
Rozdíl – nárůst	816 000 Kč

Ostatní služby (účet 518) je vyšší o 816 000 Kč. Jedná se především o zvýšení 223 000 Kč na stravování klientů – jedná se o navýšení počtu klientů na DS UVN a OS UVN, o 287 000 Kč se zvýšila částka na úklid objektů – dle výběrových řízení, předpokládáme o 320 000 Kč vyšší náklady na ostrahu objektů – v souladu s novými výběrovými řízeními. Další nárůst předpokládáme u telefonů (cca 203 000 Kč), operátoři již avizovali zvýšení plateb. Snížení předpokládáme u ostatních služeb o cca 190 000 Kč.

**Nejvýznamnější položky:**

Stravování klientů	16 960 000 Kč
Ostraha objektů	5 576 000 Kč
Úklid	2 476 000 Kč
Služby internetové a softwarové	1 188 000 Kč
Revize, servis	1 465 000 Kč

Telefony	812 000 Kč
Odpady	617 000 Kč
Školení	446 000 Kč

*Ostraha objektů*

Jedná se o ostrahu objektů Sámova 5 a Sámova 7, Domova pro seniory Zvonková, Domova pro seniory U Vršovického nádraží, Domova pro seniory Zámeček, o ostrahu Studentského domu a Jeslí Jakutská. Zvýšení ostrahy o 320 000 Kč souvisí s nově uzavřenými smlouvami na základě soutěží na MČ Praha 10.

*Úklid*

Jedná se o úklid objektů Sámova 5 a Sámova 7, Domova pro seniory Zvonková, Domova pro seniory U Vršovického nádraží, Domova pro seniory Zámeček, úklid Jeslí, Studentského domu, kanceláří opatrovníků a o úklid KD Počernická, KD Na Louži, KD Karpatská. V roce 2017 byla realizována výběrová řízení (skončila platnost smluv). Zvýšení o 287 000 Kč souvisí s novými smlouvami dle výběrového řízení na MČ Praha 10 a zahrnuje též jednorázové úklidy nezahrnuté ve smlouvách (mytí oken, úklid bytů před nastěhováním nových klientů, generální úklid pavlačí...).

*Služby spojené s internetovými a softwarovými službami*

Jedná se o upgrade programů, právo užití programu Cygnus pro pobytové služby, IT služby pro celé CSOP, správa domény, úprava web. stránek, atd. Výše částky je nižší o 37 000 Kč (snížení ceny).

*Revize*

Na jednotlivých objektech se provádí revize dle plánu revizí, který je každoročně sestavován na technickém oddělení. Oproti roku 2018 je snížení revizí o 14 000 Kč – dle plánu.

*Odpady*

Pro rok 2019 se jedná o nárůst o 35 000 Kč – nárůst spotřeby inkontinenčních pomůcek.

*Vzdělávání*

Pro rok 2019 předpokládáme přibližně ve stejné výši.

**Účet 521 – Mzdové náklady**

Hrubé mzdy

Rozpočet 2018 93 641 000 Kč

Rozpočet 2019 100 373 000 Kč

Rozdíl nárůst 6 732 000 Kč

**Zdůvodnění nárůstu hrubých mezd:**

Nárůst tarifů od 1. 1. 2019 o 10 % u sociálních pracovníků, u pracovníků v sociálních službách a u ostatních pracovníků včetně zdravotnických.

$5\,545\,000 \times 0,1$  (nárůst tarifů)  $\times 1,1$  (odměny)  $\times 12$  měsíců činí 7 320 000 Kč

S tím souvisí i zvýšení příplatků, které jsou počítány z tarifů  $530\,000 \times 0,1 \times 12$  měsíců, t.j. 636 000 Kč.

Celkové navýšení činí  $7\,320\,000 \text{ Kč} + 636\,000 \text{ Kč} = 7\,956\,000 \text{ Kč}$

Vzhledem k tomu, že předpokládáme neobsazení 3 systemizovaných pracovních míst v organizační struktuře CSOP, **předpokládáme úsporu cca 1 224 000 Kč v hrubých mzdách.**

**Hrubé mzdy budou tedy činit o 6 732 000 Kč více než v roce 2018 ( $7\,956\,000 - 1\,224\,000$ ) = 6 732 000).**

*OON*

Rozpočet 2018 1 650 000 Kč

Rozpočet 2019 1 850 000 Kč

Rozdíl +200 000 Kč

V roce 2019 předpokládáme vyšší potřebu finančních prostředků (na zástupy v době dlouhodobé

nemoci, vzrůstá potřeba posílení hlavně u pracovníků v sociálních službách v době dovolených a při dlouhodobých nemocech, zajišťujeme sobotní a nedělní rozvozy obědů na OON) a musíme navýšit hodinovou sazbu, jinak na OON neseženeme zaměstnance – nárůst mezd na brigády v potravinových řetězcích.

**Účet 524 – Zdravotní a sociální pojištění bez pojištění pro OON**

Rozpočet 2018 32 397 000 Kč

Rozpočet 2019 34 720 000 Kč

Rozdíl nárůst 2 323 000 Kč

**Zdůvodnění nárůstu sociálního a zdravotního pojištění:**

Souvisí s nárůstem hrubých mezd.

**Účet 525 – Pojištění zaměstnanců**

Rozpočet 2018 384 000 Kč

Rozpočet 2019 414 000 Kč

Rozdíl nárůst 30 000 Kč

**Zdůvodnění nárůstu pojištění:**

Souvisí s nárůstem hrubých mezd.

**Celkový nárůst mzdových nákladů včetně zdravotního a sociálního pojištění a pojištění zaměstnanců činí 9 085 000 Kč (6 732 000 + 2 323 000 + 30 000 = 9 085 000)**

**Účet 527 – Zákonné sociální náklady**

**527 300 – FKSP**

Rozpočet 2018 1 872 000 Kč

Rozpočet 2019 2 007 000 Kč

Rozdíl nárůst 135 000 Kč

**Zdůvodnění nárůstu FKSP:**

Souvisí s nárůstem hrubých mezd.

**527 310 – náklady na lékařské prohlídky zaměstnanců**

Rozpočet 2018 73 000 Kč

Rozpočet 2019 100 000 Kč

Rozdíl nárůst 27 000 Kč

**Zdůvodnění nárůstu nákladů na prohlídky zaměstnanců:**

Dle plánu prohlídek na rok 2019.

**527 320 – Sociální náklady– spojené se stravováním zaměstnanců**

Rozpočet 2018 950 000 Kč

Rozpočet 2019 1 000 000 Kč

Rozdíl nárůst 50 000 Kč

**Zdůvodnění nárůstu nákladů spojených se stravováním zaměstnanců:**

Nárůst o 50 000 Kč je způsoben zvýšením počtu pracovníků, kteří mají zajištěnu stravu prostřednictvím stravenek. Jedná se o zaměstnance, kteří jezdí na ostatní střediska v rámci celého CSOP (údržba, metodik, personalisté, technici a ekonomové).

**Celkový nárůst mzdových nákladů včetně odvodů, příslušenství a souvisejících zákonných sociálních nákladů činí**

**9 085 000 + 135 000 + 27 000 + 50 000 = 9 297 000 Kč**

**Účet 551 – Odpisy**

Rozpočet 2018 9 675 000 Kč

Rozpočet 2019 10 084 000 Kč

Rozdíl nárůst 409 000 Kč

**Zdůvodnění nárůstu odpisů:**

Souvisí s odepisováním dalších opravených bytů a akcí zařazených v roce 2018.

**Účet 558 – Nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku (nad 3 000 Kč)**

Rozpočet 2018 1 225 000 Kč

Rozpočet 2019 1 255 000 Kč

Rozdíl zvýšení 30 000 Kč

Nákupy plánujeme pouze v nezbytné výši, téměř nezměněné oproti předešlému roku.

**Výnosová část rozpočtu pro rok 2019:**

Rozpočet 2018 198 228 000 Kč

Rozpočet 2019 203 598 000 Kč

Rozdíl – nárůst 5 370 000 Kč

Tento nárůst je způsoben zvýšením požadovaného příspěvku na provoz o 4 160 000 Kč, předpokládaná dotace na Dětské skupiny bude nižší o 714 000 Kč a snížení dotace a grantů MHMP o 2 043 000 Kč. Zatím nepředpokládáme dotaci 100 000 Kč na audit. Předpokládáme nesnižování vyúčtování pojišťoven z minulých let + 1 900 000 Kč. Dále zvýšení vlastních výkonů o 2 167 000 Kč, viz dále.

**Vlastní výkony**

Rozpočet 2018 48 561 000 Kč

Rozpočet 2019 50 728 000 Kč

Rozdíl nárůst 2 167 000 Kč

Hlavní zvýšení je v platbách zdrav. pojišťoven – o 842 000 Kč, pro rok 2019 předpokládáme navýšení v pobytu vzhledem k navýšení kapacity (251 000 Kč) a stravě klientů (304 000 Kč) v pobytových zařízeních, dále ze stejného důvodu nárůst platby za pobyt, stravu a balíčky u odlehčovacích služeb (110 000 Kč + 81 000 Kč + 80 000 Kč). Další zvýšení předpokládáme z titulu navýšení cen od 1. 4. 2019 za pobyt a stravu – celkem o cca 900 000 Kč.

Hlavní snížení je v příspěvku na péči a v doplatecích do výše nákladů od příbuzných.

**Výnosy dle pobytových služeb:**

Pro rok 2019 snižujeme obloženost při výpočtu z 96 % na 95 % z důvodu změny skladby klientů – horší zdravotní stav, tím vyšší úmrtnost, z toho vyplývá větší počet dnů neobsazených.

**Vršovický záměček**

*Domov pro seniory:*

Pobyt: 23 klientů

20 lůžek x 195 x 365 dní x 0,95 = cca 1 352 000 Kč

3 lůžka x 190 x 365 dní x 0,95 = cca 198 000 Kč

Pobyt: 1 352 000 + 198 000 = 1 550 000 Kč

Nedostatečná úhrada za pobyt 100 000 Kč

Pobyt celkem 1 450 000 Kč

Strava: 23 x 160 x 365 dní x 0,95 – 150 000 vratky = 1 126 000 Kč

Příspěvek na péči: 23 x 5800 x 12 x 0,95 – 100 000 Kč vratky = cca 1 421 000 Kč

Doplatek do výše nákladů 75 000 Kč

Výkony zdravotních pojišťoven 380 000 Kč

**Celkem: 4 452 000 Kč**

*Domov se zvláštním režimem:*

Pobyt: 46 klientů

44 lůžek x 195 Kč x 365 dní x 0,95 = cca 2 975 000 Kč

2 lůžka x 200 Kč x 365 dní x 0,95 = cca 139 000 Kč

Pobyt: 3 114 000 Kč

Nedostatečná úhrada za pobyt 120 000 Kč

Pobyt celkem 2 994 000 Kč

Strava:  $46 \times 160 \text{ Kč} \times 365 \text{ dnů} \times 0,95 \text{ obložnost} - 344\,000 \text{ vratky} = 2\,208\,000 \text{ Kč}$

Příspěvek na péči :  $46 \times 7\,300 \times 12 \times 0,95 - 90\,000 \text{ vratky} = \text{cca } 3\,738\,000 \text{ Kč}$

Doplatek do výše nákladů: 200 000 Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 900 000 Kč

**Celkem 10 040 000 Kč**

*Odlehčovací služba:*

Pobyt:  $6 \text{ lůžek} \times 200 \text{ Kč} \times 365 \text{ dní} \times 0,65 = 285\,000 \text{ Kč}$

Strava klientů:  $6 \times 160 \times 365 \text{ dní} \times 0,65 = \text{cca } 228\,000$

Balíčky služeb 350 000 Kč

**Celkem: 863 000 Kč**

***Domov pro seniory Zvonková***

*Domov pro seniory:*

Pobyt: 33 klientů

$28 \text{ lůžek} \times 195 \times 365 \text{ dní} \times 0,95 = \text{cca } 1\,893\,000 \text{ Kč}$

$5 \text{ lůžek} \times 200 \times 365 \text{ dní} \times 0,95 = \text{cca } 347\,000 \text{ Kč}$

Pobyt : 2 240 000 Kč

Nedostatečná úhrada za pobyt 100 000 Kč

Pobyt celkem 2 140 000 Kč

Strava:  $33 \times 160 \times 365 \text{ dní} \times 0,95 - 200\,000 \text{ vratky} = \text{cca } 1\,630\,000 \text{ Kč}$

Příspěvek na péči:  $33 \times 4600 \times 12 \times 0,95 - 46\,000 \text{ vratky} = \text{cca } 1\,685\,000 \text{ Kč}$

Doplatek do výše nákladů 220 000 Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 900 000 Kč

**Celkem: 6 575 000 Kč**

*Domov se zvláštním režimem:*

Pobyt: 22 klientů

$21 \times 195 \times 365 \text{ dní} \times 0,95 = 1\,420\,000 \text{ Kč}$

$1 \times 200 \times 365 \text{ dní} \times 0,95 = 69\,000 \text{ Kč}$

Pobyt: 1 489 000 Kč

Nedostatečná úhrada 100 000 Kč

Pobyt celkem 1 389 000 Kč

Strava:  $22 \times 160 \times 365 \text{ dní} \times 0,95 - 250\,000 \text{ vratky} = \text{cca } 970\,000 \text{ Kč}$

Příspěvek na péči:  $22 \times 8\,000 \times 12 \times 0,95 - 51\,000 \text{ vratky} = \text{cca } 1\,955\,000 \text{ Kč}$

Doplatek do výše nákladů 120 000 Kč

Výkony zdravotních pojišťoven: 660 000 Kč

**Celkem: 5 094 000 Kč**

*Odlehčovací služba:*

Pobyt:  $6 \text{ lůžek} \times 200 \text{ Kč} \times 365 \text{ dní} \times 0,65 = 285\,000 \text{ Kč}$

Strava klientů:  $6 \times 160 \times 365 \text{ dní} \times 0,65 = \text{cca } 228\,000 \text{ Kč}$

Balíčky služeb 350 000 Kč

**Celkem: 863 000 Kč**

***Domov pro seniory U Vršovického nádraží***

*Domov pro seniory*

Pobyt: 45 lůžek

$43 \times 200 \text{ Kč} \times 365 \text{ dní} \times 0,95 = \text{cca } 2\,980\,000 \text{ Kč}$

$2 \text{ lůžka} \times 195 \text{ Kč} \times 365 \text{ dní} \times 0,95 = \text{cca } 135\,000 \text{ Kč}$

Pobyt 3 115 000 Kč

Nedostatečná úhrada 87 000 Kč

Pobyt celkem 3 028 000 Kč

Strava:  $45 \times 160 \times 365 \text{ dní} \times 0,95 = 320\,000$  vratky = cca 2 180 000 Kč  
 Příspěvek na péči:  $45 \times 5\,000 \times 12 \times 0,95 = 81\,000$  vratky = cca 2 484 000 Kč  
 Doplatek do výše nákladů 160 000 Kč  
 Výkony zdravotních pojišťoven: 450 000 Kč  
**Celkem: 8 302 000 Kč**

#### **Odlehčovací služba:**

Pobyt:  $8 \text{ lůžek} \times 200 \text{ Kč} \times 365 \text{ dní} \times 0,65 = 380\,000$  Kč  
 Strava klientů:  $8 \times 160 \times 365 \text{ dní} \times 0,65 = \text{cca } 300\,000$   
 Balíčky služeb 460 000 Kč  
**Celkem: 1 140 000 Kč**

**Zvýšením cen u pobytových služeb od 1. 4. 2019 předpokládáme nárůst plateb za pobyt o cca 480 000 Kč, u platby za stravu o 420 000 Kč.**

#### ***Výnosy ostatních středisek***

##### ***Domácí zdravotní péče***

Rozpočet 2018 3 848 000 Kč  
 Rozpočet 2019 4 030 000 Kč

**Rozdíl zvýšení 182 000 Kč**

Předpokládáme vyšší platby od pojišťoven, souvisí se zvýšením počtu pojištěnců.

##### ***Pečovatelská služba***

Rozpočet 2018 5 600 000 Kč  
 Rozpočet 2019 5 600 000 Kč

**Rozdíl 0 Kč**

Předpokládáme výnosy ve stejné výši.

##### ***Jesle – dětské skupiny***

Rozpočet 2018 1 969 000 Kč  
 Rozpočet 2019 1 969 000 Kč

**Rozdíl 0 Kč**

Předpokládáme ve stejné výši.

##### ***Studentský dům***

Rozpočet 2018 900 000 Kč  
 Rozpočet 2019 900 000 Kč

**Rozdíl 0 Kč**

Předpokládáme stejnou výši výnosů.

##### ***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 2018 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2019 (1. část).

#### **§ 4378 – Terénní programy**

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

240 tis. Kč

Z této položky bude hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Od roku 2012 je navázána spolupráce s organizacemi, které se problematikou osob bez přístřeší zabývají. Smyslem této služby je pomoc osobám sociálně vyloučeným, neboť je pro ně v rámci terénního programu zajištěna strava, ošacení a zdravotnická pomoc. Současně jde i o ochranu veřejnosti, jelikož s bezdomovectvím jsou spojeny sociálně patologické jevy, např. drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebráání.

Terénní program je realizován registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Od roku 2016 celoročně poskytuje na základě smlouvy č. 2015/OSO/1755 služby terénního programu organizace Naděje. Pro zajištění tohoto typu terénního programu v roce 2019 vychází navrhovaná částka v souladu se smlouvou.

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

#### *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, a to na základě kladného hodnocení ze strany účastníků seminářů v roce 2018. Vzhledem k tomu, že se tito pracovníci ve své práci setkávají s různými typy sociálně rizikového a sociálně odlišného chování klientů, je potřeba, aby byli vybaveni určitou mírou znalostí o tom, jak s těmito klienty komunikovat, přistupovat k jejich odlišnostem, motivovat je ke změně životního stylu a jaké další odborné služby těmto klientům mohou dále doporučit. Smyslem vzdělávacích akcí je rovněž zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

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

170 tis. Kč

Uvedené finanční prostředky budou využity v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území MČ Praha 10.

Finanční prostředky 110 tis. Kč budou vynaloženy na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, což je také jeden z úkolů vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017–2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10. Jedná se o maximálně šestidenní výjezd poměrně malé skupiny dětí maximálně 12 klientů kurátorů pro mládež ve věkovém rozmezí 10–17 let mimo Prahu. Jedná se o akci v rámci sekundární prevence sociálně rizikového chování. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama. K důležitým probíraným tématům patří šikana, užívání návykových látek, legální a nelegální tvorba graffiti, prevence proti domácímu násilí, odolávání manipulaci, vrstevnické vztahy, vztahy s rodiči a autoritami, řešení konfliktů apod. Po návratu z pobytu by se měly zlepšit vztahy mezi účastníky výjezdu a jejich rodiči, školou a dalšími institucemi. Předpokládáme možnou minimalizaci vzniku dalšího sociálně nežádoucího chování nebo protiprávního jednání dětí a mládeže. Pobyt tohoto typu probíhá jednou ročně, na přípravě se podílejí kurátoři pro děti a mládež, kteří na jeden den děti na pobytu navštíví a účastní se programu. Pobyt byl vždy velmi příznivě hodnocen dětmi, kurátory pro děti a mládež i organizátory. Přidanou hodnotou je i skutečnost, že děti mají možnost alespoň krátce pobýt mimo Prahu. Na resocializační pobyt byla na podzim 2018 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů na resocializační pobyt hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem žádost o dotaci neměla pozitivní výsledky, bylo by vhodné projekt realizovat z finančních prostředků městské části.

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou využity pro zajištění street akcí pro děti, které jsou klienty kurátorů pro děti a mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života. V roce 2019 je plánována realizace čtyř street akcí na území Vršovic. Mělo by se jednat o již tradiční Graffiti jam a o festival Vrshowice fest (v předchozích letech probíhající na Čechově náměstí). Další dvě akce jsou cílené do oblasti ubytovny v ulici Nad Slávií a v okolí, kde je podle našich poznatků zvýšená poptávka po preventivních aktivitách. Akce jsou zážitkové a cílem je ukázat dětem a mládeži vhodné možnosti pro trávení volného času jako alternativu k experimentování s návykovými látkami.

Na street akce byla na podzim 2018 podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci. V případě kladného vyřízení bude část nákladů hrazena z dotace MHMP. Pokud by ovšem MČ s žádostí o dotaci neuspěla, bylo by vhodné projekt realizovat z finančních prostředků městské části.

Dále budou finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

Z této položky je také plánováno zajistit zhotovení aktualizovaných letáků z oblasti sociální prevence, jejichž smyslem bude informovat osoby sociálně vyloučené o dostupné pomoci pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Navrhovaná částka je ve výši 5 tis. Kč.

*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 týkají sociální prevence.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu**200 tis. Kč*

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

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk**100 tis. Kč*

Z této položky bude uhrazena tvorba již deváté aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb. Úkol aktualizovat katalog sociálních a návazných služeb vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017–2020, který dne 1. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10.

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. Jedná se o dokument, který je mezi občany velmi vyhledávaný.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**290 tis. Kč*

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a budou z ní hrazeny některé náklady související s tímto procesem.

Usnesením Rady městské části Praha 10 č. 170 ze dne 5. 4. 2004 byl schválen záměr zapojení MČ Praha 10 do procesu komunitního plánování sociálních služeb, jehož smyslem je rozvíjet sociální služby v Praze 10 za účasti poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb a zástupců zadavatele (zástupci MČ).

V roce 2019 budou finanční prostředky z této položky vynaloženy na metodickou podporu a konzultace vztahující se k průběhu procesu komunitního plánování. Součástí metodické podpory bude zejména podpora při tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů v této oblasti. Navrhovaná částka na zajištění metodické podpory a konzultací pro rok 2019 je ve výši 60 tis. Kč.

Pro případ, že hl. m. Praha poskytne – jako v minulých letech – i v roce 2019 MČ Praha 10 finanční podporu na pokračování v projektu mapování objektů na území MČ s cílem vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, navrhujeme vyčlenit na této položce finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč na obvykle požadovanou finanční spoluúčast naší MČ na tomto projektu. Mapování přístupnosti a bezbariérovosti je prováděno podle metodiky, dodané hl. m. Prahou – jedná se o jednotnou metodiku kategorizace přístupnosti objektů, podporovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cena za zmapování jednoho objektu se pohybuje v rozsahu od 1 tis. do 5 tis. Kč, a to dle složitosti zpracování.

S ohledem na blížící se konec platnosti Střednědobého plánu (2020) nesmíme zapomínat, že je nutné již v roce 2019 (podle zásad procesu komunitního plánování sociálních služeb) zahájit činnosti na aktualizaci nového střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb. Nezbytnými podkladovými materiály k uvedenému strategickému dokumentu jsou analýza potřeb uživatelů sociálních a návazných služeb, analýza poskytovaných sociálních a návazných služeb a finanční analýza.

Prvním podkladovým materiálem ke strategickému dokumentu je analýza potřeb uživatelů sociálních a návazných služeb (poslední verze je z roku 2016). Jedná se o mapování potřeb občanů MČ Praha 10, které je základním podkladovým dokumentem pro nastavení oblastí podpory v rámci připravovaného střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb. Navrhovaná částka na zajištění analýzy je 100 tis. Kč.

Dalším podkladovým materiálem ke strategickému dokumentu je analýza poskytovaných sociálních a návazných služeb (poslední verze je z roku 2015). Jedná se o materiál představující analýzu situace na

území Prahy 10, konkrétně se jedná o rozbor místní a typové dostupnosti sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 10. Navrhovaná částka na analýzu poskytovaných sociálních a návazných služeb je ve výši 50 tis. Kč.

Posledním nezbytným podkladovým materiálem ke strategickému dokumentu je finanční analýza, jejíž poslední verze je z roku 2016. Jedná se o zmapování finančních toků na zajištění financování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. Navrhovaná částka pro zajištění finanční analýzy je ve výši 50 tis. Kč.

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

98 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb. Konkrétně se jedná o dovoz, montáž, demontáž a odvoz cca 50 stánků. V případě, že nebudou k dispozici stánky ze zdrojů MČ, zapůjčíme si je od jiného dodavatele (zapůjčení

1 stánku na 1 den činí obvykle cca 650 Kč bez dopravy). Veletrh sociálních a návazných služeb je tradiční akcí – v roce 2019 půjde již o jeho osmý ročník. Díky veletrhu mají občané MČ Praha 10 možnost informovat se na jednom místě o činnosti několika desítek poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Navrhovaná částka na zajištění stánků je ve výši 35 tis. Kč.

Finanční prostředky z této položky budou dále použity na zajištění hudební produkce (doprovodného programu) v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Navrhovaná částka na zajištění hudební produkce činí 10 tis. Kč. Akce proběhne formou setkání, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost. Akce je současně prezentací dobrovolnické činnosti v sociální oblasti.

Z této položky bude dále hrazeno technické a organizační zajištění akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“, která se koná každoročně v KD Barikádníků. Navrhovaná částka pro rok 2019 je 8 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč budou využity na hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci již zmíněné akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“.

Povinností Odboru sociálního je zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru a o projektech a aktivitách MČ v sociální oblasti. V některých případech vyplývá tato povinnost přímo ze zákona – např. v oblasti sociálně – právní ochrany dětí (zejména zákon č. 359/1999 Sb. a vyhláška č. 473/2012 Sb.), v dalších případech je stanovena schválenými strategickými dokumenty v sociální oblasti – zejména Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017–2020. Pro naplnění těchto povinností hodlá Odbor sociální zajistit v roce 2019 zhotovení několika informačních materiálů a aktualizovat vhodným způsobem informace na sociálním a zdravotním portálu naší MČ. Pro větší srozumitelnost informací a jejich lepší přístupnost pro občany Prahy 10 (zejména děti a mládež) bychom tiskoviny rádi doplnili vhodnou grafikou nebo ilustrací. Navrhovaná částka na zajištění výroby informačních materiálů je 40 tis. Kč.

#### *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.

Konkrétně se jedná o realizaci seminářů a workshopů, jednání pracovních skupin, setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb, doprovodné akce k veletrhu sociálních a návazných služeb a setkání dobrovolníků působících v sociální a návazné oblasti.

#### *Položka 5194 – Věcné dary*

65 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny drobné dárky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situací. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány drobné dárky, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Navrhovaná částka na drobné dárky pro dobrovolníky je ve výši 30 tis. Kč.

Z této položky budou dále hrazeny věcné dárky pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb. Jedná se o občany Prahy 10 a zástupce organizací, kteří již několik let aktivně docházejí na schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti. Navrhovaná částka pro rok 2019 na zakoupení věcných dárek pro občany a zástupce spolupracujících organizací je ve výši 10 tis. Kč.

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. V současné době jsou takto v pobytových zařízeních umístěny 4 osoby. Jedná se o osoby velmi osamocené, které nikdo, kromě sociálního pracovníka odboru sociálního ÚMČ Praha 10, nenavštěvuje. Plánujeme minimálně 1x ročně uvedené osoby navštívit a předat jim dárkový balíček dle jejich potřeb. Navrhovaná částka pro rok 2019 je ve výši 5 tis. Kč.

Pracovníci odboru sociálního se čím dál častěji setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. Zejména se jedná o situace klientů, o kterých se sociální pracovníci dozvídají náhodou, a to z jiných institucí, od sousedů či policie. Při následném sociálním šetření někdy zjistí, že klient je zcela bez finančních prostředků, jídla a často i bez léků. S klientem je bezodkladně zahájena sociální práce, jejímž cílem je pomoci klientům s řešením nepříznivé sociální situace. Z této položky plánujeme hradit jednorázově nákup životně nezbytných potřeb pro uvedené klienty. Následně sociální pracovníci s klientem řeší zajištění životních potřeb z jiných zdrojů (např. potravinové banky, sociální služby, dávky státní sociální podpory či hmotné nouze). Navrhovaná částka pro rok 2019 je ve výši 20 tis. Kč.

#### *Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

*74 tis. Kč*

Z této položky budou hrazeny peněžní poukázky na nákup zboží pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situací. Akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“ proběhne formou setkání dobrovolníků, kde bude dobrovolníkům jménem MČ Praha 10 poděkováno za jejich prospěšnou činnost a budou jim předány peněžní poukázky na nákup zboží, což považujeme za vhodnou formu podpory a prezentace dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Poukázky jsou též předány zástupcům těch organizací, které se účastní Veletrhu sociálních a návazných služeb. Navrhovaná částka na peněžní poukázky je ve výši 71 tis. Kč.

Pracovníci odboru sociálního se při sociální práci ojediněle setkávají s případy občanů Prahy 10, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují doprovodit na pracoviště poskytovatele sociální služby, který by jim pomohl řešit jejich obtížnou sociální situaci, ale protože jsou zcela bez prostředků, nemají na zakoupení příslušné jízdenky MHD. Pro zajištění pomoci klientům v obtížné sociální situaci navrhujeme vyčlenit na této položce finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč, aby mohl sociální pracovník v odůvodněných případech, kdy doprovází klienta bez finančních prostředků na pracoviště poskytovatele sociální služby, zakoupit pro klienta jízdenku MHD.

#### § 3632 – Pohřebnictví

##### *Položka 5164 – Nájemné*

*50 tis. Kč*

Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze Ďáblicích. Dle § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a žádný poskytovatel zdravotních služeb v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním předpisem neprojevil zájem o využití lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k jiným výukovým účelům, je povinná zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku. Lidské pozůstatky osoby, u nichž nebyla zjištěna totožnost, mohou být pohřbeny pouze uložením do hrobu nebo hrobky. Předpokládaná cena pronájmu jednoho hrobového místa je cca 7 tis. Kč.

*Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu*

600 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., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Se zhoršující se sociální situací ve společnosti vzrůstá počet osob, které nejsou schopny zajistit pohřeb svých blízkých. Aktuálně je cena za vypravení 1 pohřbu 5 943 Kč včetně DPH. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo vyhlášku č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení, která nabyla účinnosti 1. 9. 2017 a rozšířila požadavky na pohřby sjednané obcí, což vedlo k nárůstu nákladů na zajištění sociálních pohřbů.

**0053 – EU – Kompletní rekvalifikace s Desítkou**Neinvestiční výdaje

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

V roce 2018 je zmíněný projekt realizován a nevyčerpané finanční prostředky budou alokovány v rozpočtu pro rok 2019 v ORJ 0010 – Pokladní správa, § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 5901 – nespecifikovaná rezerva.

**0061 – Kultura a volný čas**Neinvestiční výdaje:§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

45 tis. Kč

Finanční prostředky plánujeme použít na nákup materiálového vybavení pro výstavní činnosti pořádané oddělením kultury a MČ Praha 10.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

326 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity k úhradám za dodavatelské služby pro výstavní činnosti a pořádání výstav zajišťovaných oddělením kultury v roce 2019. V letošním roce bude např. realizována výstava k výročí Sametové revoluce.

*Položka 5175 – Pohoštění*

90 tis. Kč

Finanční prostředky předpokládáme použít pro zajištění občerstvení poskytovaného při příležitostech konání vernisáží výstav.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

45 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na pořízení dárkových poukázek pro vítěze dětských soutěží MŠ a ZŠ Praha 10 ve výtvarných a dalších činnostech (poukázky na knihy).

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

90 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky plánujeme použít na nákup materiálového vybavení pro akce: vítání občánků (pamětní listy, certifikáty projektu Strom za každé narozené dítě), setkání jubilantů slavicích 90. a 95. narozeniny (přání jubilantům), přání jubilantům k 60., 65., 70., 75. a 80. narozeninám, jubilejní svatby (pamětní listy), předávání maturitních vysvědčení (pamětní listy), koncerty pořádané MČ Praha 10.

*Položka 5164 – Nájemné**5 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky budou použity k úhradě pronajatých prostor a věcí k zajištění akcí pořádaných oddělením kultury.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**590 tis. Kč*

Finanční prostředky z položky předpokládáme použít na výdaje spojené se zajištěním 21 koncertů pořádaných MČ Prahy 10, jedná se např. o produkční zajištění koncertů a honoráře vystupujícím umělcům. Koncerty patří mezi velmi oblíbené jak u klientů domovů seniorů (koncerty ke Dni seniorů, ke Dni hudby a vánoční koncerty), ve kterých se konají, tak i u občanů v seniorském věku z řad veřejnosti. Tyto koncerty jsou pořádány v prostorách obřadní síně vršovického Záměčku.

Další akcí, kterou zajišťuje oddělení kultury, a na které budou finanční prostředky alokované na této položce použity, je zajištění vítání občánků Prahy 10 a Jubilejní svatby – zlaté a diamantové a umělecká vystoupení při setkání jubilatů slavicích 90. a 95. narozeniny.

*Položka 5175 – Pohoštění**50 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění při setkáních jubilatů při životních výročí 90 a 95 let, dále při plánovaných akcích pořádaných v roce 2019, občerstvení pro účinkující umělce při slavnostních koncertech pořádaných MČ Praha 10, dětí při pořádání dětských a výtvarných soutěží, a dalších.

*Položka 5194 – Věcné dary**530 tis. Kč*

Z této položky budou finanční prostředky použity k pořízení darů pro akce Vítání občánků (pražský groš, včetně měšce s logem MČ Praha 10, bačkůrky pro nové občánky, dětské knížky, květiny).

Dále budou finanční prostředky použity k pořízení darů na koncertech pořádaných MČ Praha 10 v domovech seniorů i ve vršovickém záměčku (květiny), setkání jubilatů dožívajících se věku 90 a 95 let. Při setkáních seniorů slavicích 90. a 95. narozeniny obdrží jubilanti nejen květiny, ale i dárkový balíček. U životního výročí 100 let dostávají jubilanti od zástupců radnice osobně dárkové koše a květiny.

Při slavnostním předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni Vršovického záměčku obdrží studenti věcné a květinové dary. Z této položky budou finanční prostředky použity i na pořízení darů při jubilejních svatbách (dárkový koš, květiny).

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu**180 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky budou použity na pořízení dárkových poukázek ve výši 200 Kč, jako odměny na akci Vítání občánků.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků*Položka 5169 – Nákup ost. služeb ORG 601**4 000 tis. Kč*

Finanční prostředky budou použity na úhradu výroby, instalací, demontáží a dopravy forexů a propagaci všech akcí pořádaných MČ Praha 10, včetně realizace radničních novin.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků*Položka 5041 – Odměny za užití dušev. vlastnictví (OSA)**45 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky budou použity pro nákup licence k fotografiím a akcím pořádaných MČ Praha 10.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**135 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky budou čerpány na pořízení materiálového vybavení pro akce pořádané oddělením kultury v roce 2019, tzn. přehlídky školní a zájmové činnosti na Staroměstském náměstí v rámci konání Velikonočních trhů a na Kubánském náměstí v době konání Vánočních trhů a dalších dětských akcí. Dále budou z této položky hrazeny náklady spojené se zajištěním tematické výzdoby ÚMČ Praha 10, dekorační materiál např. na akci Karneval pro seniory, Květinový bál pro seniory, obalový materiál na věcné dary, výzdobu vánočních trhů a pódia.

*Položka 5164 – Pronájem*

5 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity na úhradu pronájmu prostor a techniky pro akce pořádané odborem kultury a projektů v roce 2019.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

300 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity pro úhrady služeb spojených s analýzou potřeb kulturních aktérů v jednotlivých lokalitách MČ Praha 10, zpracováním záměrů pro využití kulturních objektů a k zapracování výše uvedeného do Koncepce kulturní politiky pro období 2020–2025.

*Položka 5169 – Nákup služeb*

6 005 tis. Kč

Z této položky bude hrazeno zajištění kulturních akcí většího rozsahu pořádaných MČ Praha 10. Tyto akce jsou schvalovány vedením MČ Praha 10. Jedná se o:

Jarní slavnosti Prahy 10, včetně techniky a programu pro děti i širokou veřejnost (alokovaná částka 225 tis. Kč);

Setkání vedení radnice se seniory žijícími v domovech pro seniory na území MČ Praha 10 k prvnímu jarnímu dni (alokovaná částka 36 tis. Kč);

Cena bratří Čapků pro pedagogy MŠ a ZŠ na území MČ Praha 10. Na základě vyhodnocení výběrové komise složené z odborníků z oblasti školství, kultury a vedení MČ budou vyhlášeni ocenění pedagogové v jednotlivých kategoriích při slavnostním ceremoniálu ve Strašnickém divadle (alokovaná částka 171 tis. Kč);

Losování pobytů pro seniory v KD Barikádníků (alokovaná částka 10 tis. Kč);

Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu na Kubáni – velikonoční dílny pletení pomlázek, barvení vajec, výroba dekorací s malým kulturním programem (alokovaná částka 148 tis. Kč);

Bezpečně na kole – projekt pro základní školy v rámci dopravní výchovy – dodržování bezpečnostních předpisů a povinné výbavy při jízdě na kole (alokovaná částka 300 tis. Kč); Květinový bál pro seniory v KD Barikádníků – jedná se o oblíbenou tradiční akci pro cca 270 seniorů (alokovaná částka 225 tis. Kč);

Veletrh sociálních a návazných služeb – úhrada programového a technického zabezpečení Veletrhu sociálních a návazných služeb (alokovaná částka 81 tis. Kč);

Májová neděle – bohatý program pro všechny cílové skupiny obyvatel naší MČ ve venkovních prostorách u KD Barikádníků (alokovaná částka 450 tis. Kč);

Výjezdní zasedání RMČ a ředitelů MŠ i ZŠ na Horský hotel (alokovaná částka 135 tis. Kč);

Dětský den pro MŠ a veřejnost (alokovaná částka 215 tis. Kč);

Přednášky a kurzy pro ZŠ – První pomoc a Žijeme s handicapem (alokovaná částka 180 tis.), Setkání pedagogů – poděkování vedení radnice pedagogům z MŠ a ZŠ MČ Praha 10 za celoroční činnost (alokovaná částka 135 tis. Kč);

Lokální akce menšího rozsahu – volnočasové a sousedské akce ve veřejném prostoru v okrajových lokalitách Prahy 10 (alokovaná částka 450 tis. Kč);

Vítání prvňáčků (alokovaná částka 135 tis. Kč);

Den pro Desítku – akce pro širokou veřejnost s bohatým kulturním programem. Akce zaměřena i na podporu místních živnostníků – minipivovary, řeznictví, restaurace u KD Barikádníků (alokovaná částka 450 tis. Kč);

Podzim na Praze 10: Koncert pro všechny – vybraný interpret, který osloví širokou veřejnost – v KD Barikádníků (alokovaná částka 200 tis. Kč); Pohádková cesta – oblíbená akce pro rodiny s dětmi plná soutěží, her a zábavných úkolů, jimiž provázejí pohádkové bytosti ve svých pohádkových kostýmech (alokovaná částka 90 tis. Kč); Staročeské trhy v rámci farmářského trhu na Kubánském náměstí – program plný staropražské muziky s ukázkami řemesel a pouličních umělců (alokovaná částka 150 tis. Kč); Večer s operou ve Strašnickém divadle – přední operní sólisté vybraných scén – ND, Státní opera (alokovaná částka 110 tis. Kč); Swingová Desítka v KD Barikádníků – Praha 10 žije swingem (alokovaná částka 100 tis. Kč).

Výročí Sametové revoluce – tematický kulturní program (alokovaná částka 290 tis. Kč), Karneval pro seniory – tradiční a oblíbená akce pro seniory v KD Barikádníků (alokovaná částka 225 tis. Kč);

Vánoční trhy (zahájení + 4 adventy): slavnostní rozsvícení vánočního stromu MČ Praha 10 a stromečků MŠ a ZŠ s kulturním programem; Mikulášský program na Kubánském náměstí; Vánoční tematický trh

s ukázkami řemesel, zvyků a obyčejů; Vánoční koncert ve Strašnickém divadle – Rybova Česká mše vánoční. Při všech akcích vánoční dílny a Ježíškova pošta (alokovaná částka 810 tis. Kč); Vánoční a tematické Přehlídky školní a zájmové činnosti na v době konání vánočních trhů na Kubánském náměstí a velikonočních trhů na Staroměstském náměstí (alokovaná částka 225 tis. Kč); Setkání vedení radnice se seniory žijícími v domovech pro seniory na území MČ Praha 10 s přáním příjemných vánočních svátků (alokovaná částka 252 tis. Kč); Rybí polévka – tradiční akce s ochutnávkou polévky a cukroví s vánočním programem (alokovaná částka 90 tis. Kč); Den integrovaného záchranného systému (alokovaná částka 45 tis. Kč); Realizace zážitkových kurzů 1. pomoci (72 tis. Kč).

*Položka 5175 – Pohoštění*

450 tis. Kč

Z uvedené položky plánuje odbor kultury a projektů úhradu občerstvení pro děti a účinkující na přehlídkách školní a zájmové činnosti MŠ a ZŠ Prahy 10 na Staroměstském a Kubánském náměstí, občerstvení u příležitosti předávání Ceny bratří Čapků nejlepšímu učiteli MČ Praha 10, pohoštění při Výjezdním zasedání RMČ a ředitelů MŠ a ZŠ, občerstvení při Setkání pedagogů, na akci Květinový bál pro seniory, na Jarních slavnostech, pro děti na Dětském dnu, při pořádání akcí Den pro Desítku, Karneval pro seniory, vánoční cukroví na akce MČ Praha 10, Bezpečně na kole, návštěvy ZŠ na ÚMČ Praha 10, pohoštění při poradách ředitelů MŠ a ZŠ, Vítání prvňáčků, Podzim na Praze 10.

*Položka 5194 – Věcné dary*

530 tis. Kč

Z položky plánuje odbor kultury a projektů pořídit věcné dary pro akce pořádané MČ Praha 10 – např. předávání Ceny bratří Čapků (plaketa, květiny), Květinový bál pro seniory (květina), Karneval pro seniory (věcné ceny za masky), Jarní slavnosti (petrkliče pro návštěvníky), Bezpečně na kole (trička, reflexní prvky, lahve na pití na kolo), Den prvňáčků, Dětský den (propagační předměty MČ Praha 10 a balonky s logem MČ), Podzim na Praze 10 (pohádková cesta – pro děti balonky), porady ředitelů MŠ a ZŠ (věcné dary), Velikonoce (drobné tematické dárky pro děti), vánoční akce (perníčky, vánoční drobné dárkové předměty, pro děti svítící balonky), květinové dary na pietní akty, výzdoba hrobu Karla Čapka při výročí, dárkové předměty pro potřeby vedení MČ Praha 10.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

90 tis. Kč

Z položky plánuje odbor kultury a projektů pořídit dárkové poukázky jako ocenění při např. Den učitelů (předávání Ceny bratří Čapků), Květinový bál pro seniory, Jarní slavnosti, Májová neděle, Den prvňáčků, Podzim na Praze 10 a další schválené akce pořádané MČ Praha 10.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál*

55 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky plánuje odbor kultury a projektů použít na vybavení lékárničky pro děti, které se zúčastní dětského letního tábora pořádaného MČ Praha 10, a dále pro tři turnusy letních pobytů pro seniory rovněž pořádané MČ Praha 10.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.*

80 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou čerpány na pořízení materiálového vybavení pro dětský tábor a pobyty seniorů.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb*

500 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou čerpány na úhradu dopravy účastníků dětských táborů a částečnou úhradu pobytů seniorů – výlety a poznávací exkurze v místech pobytů, ubytování, vstupného na prohlídky významných míst a kulturních programů.

*Položka 5175 – Pohoštění*

80 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity k úhradě občerstvení pro děti z letních táborů a pobytů seniorů na výletech. Rovněž z této položky je hrazeno stravování.

*Položka 5194 – Věcné dary*

50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány pro pořízení věcných darů a upomínkových předmětů pro zúčastněné děti na letních táborech při soutěžích, kulturních programech, poznávacích akcích. Rovněž tak pro turnusy pobytů seniorů.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)*Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty*

9 tis. Kč

Finanční prostředky jsou alokovány pro realizované kurzové rozdíly vzniklé při vybavování vyslaných zaměstnanců a vedení radnice ke služebním zahraničním cestám zahraniční měnou a poté s následným vyúčtováním.

*Položka 5161 – Služby pošt*

9 tis. Kč

Finanční prostředky z této rezervujeme na případné poštovní služby se zahraničními partnery.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*

9 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity k uzavření cestovních pojištění účastníků schválených zahraničních cest.

*Položka 5164 – Nájemné*

9 tis. Kč

Finanční prostředky plánuje odbor kultury a projektů použít pro úhrady pronájmů, zejména sportovních prostor, při akcích mezinárodní spolupráce s partnerskými městy.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb*

100 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou použity v případě konání mezinárodních akcí k úhradě dodaných služeb pro tyto akce.

*Položka 5173 – Cestovné – zahraniční*

135 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na úhrady cestovních výdajů pro účastníky schválených zahraničních služebních cest (vedení MČ Praha 10 a úředníci ÚMČ Praha 10).

Finanční prostředky budou využity i na výměnné pobyty v zahraničí za účelem výměny zkušeností a prezentace nových vizí v kultuře. Jedná se o spolupráci s blízkými městy, např. Bratislava a Vídeň.

*Položka 5175 – Pohoštění*

45 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity pro úhrady pohoštění či stravování zahraničních delegací v rámci mezinárodní spolupráce.

*Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené*

9 tis. Kč

Finanční prostředky jsou alokovány pro použití úhrad dálničních poplatků, mýtného a dalších výdajů v rámci zahraničních služebních cest.

*Položka 5194 – Věcné dary*

45 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny pro zakoupení věcných darů pro akce zahraničního charakteru.

**0062 Sport**Neinvestiční výdaje:

Rozpočet běžných výdajů v ORJ 62 na rok 2019 předpokládá částku ve výši 1 668 tis. Kč.

Pro rok 2019 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

715 tis. Kč

Položka bude čerpána na realizaci sportovních turnajů a aktivit pro občany městské části Praha 10. Cílem

těchto turnajů bude seznámit obyvatele městské části Praha 10 s nabídkou sportovních aktivit na území městské části Praha 10 a zdarma jim jednotlivé sporty a sportoviště představit. V rámci každého turnaje budou pro návštěvníky k dispozici trenéři, kteří jim představí základní nácviky vybraného sportu. Položka bude dále čerpána na realizaci projektu Sportovec roku. Cílem projektu Sportovec roku Prahy 10 za rok 2018 je ocenění sportovců ve vybraných kategoriích, kteří se zapojují do sportovních aktivit ať již na profesionální či amatérské úrovni, a tím pomáhají rozvíjet sport v Praze 10.

*Položka 5175 – Pohoštění*

120 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10 a dále na zajištění drobného občerstvení při slavnostním vyhlášení projektu Sportovec roku Prahy 10 za rok 2018.

*Položka 5194 – Věcné dary*

120 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity pro zakoupení věcných cen a dárek pro vítěze soutěží a turnajů. Z této položky je rovněž plánováno zajištění propagačních materiálů, které budou předávány účastníkům sportovních turnajů a závodů a oceněným sportovcům v projektu Sportovec roku Prahy 10 za rok 2018.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

50 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity k úhradě kurzů Nordic Walking v roce 2019, jedná se o celkem 25 lekcí v dopoledních hodinách v Malešickém parku. Lekce budou probíhat pod vedením zkušených lektorů, kteří seniorům zapůjčí hole a poté zahájí lekci protažením a lehkým strečinkem.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál*

4 tis. Kč

Z položky bude uhrazen nákup zdravotnického materiálu na příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10, který se bude konat ve třech týdnech, kdy v každém týdnu proběhnou dva souběžné turnusy, v srpnu 2019, a to z důvodu velkého zájmu rodičů. Příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10 se zaměří zejména na rozšíření sportovních dovedností dětí u různých druhů sportů a vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybu. Děti se v rámci tábora podívají na různá sportoviště v Praze 10, kde si vyzkouší sportovní disciplíny pod vedením zkušených instruktorů. Součástí náplně tábora bude také celodenní výlet a interaktivní přednáška, která se bude týkat prevence sociálně patologických jevů.

*Položka 5139 – Nákup materiálu*

31 tis. Kč

Z položky bude uhrazen nákup materiálu na příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10, který se bude konat ve třech týdnech, kdy v každém týdnu proběhnou dva souběžné turnusy, v srpnu 2019, a to z důvodu velkého zájmu rodičů. Příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10 se zaměří zejména na rozšíření sportovních dovedností dětí u různých druhů sportů a vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybu. Děti se v rámci tábora podívají na různá sportoviště v Praze 10, kde si vyzkouší sportovní disciplíny pod vedením zkušených instruktorů. Součástí náplně tábora bude také celodenní výlet a interaktivní přednáška, která se bude týkat prevence sociálně patologických jevů.

*Položka 5164 – Nájemné*

11 tis. Kč

Z položky bude uhrazen pronájem tělocvičny pro cvičení jógy v zimních měsících. Zájemci o cvičení si budou moci vybrat z varianty jóga pro začátečníky nebo pokročilé.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

220 tis. Kč

Z této položky plánujeme hradit lekce jógy pro obyvatele městské části Praha 10, které se v zimních měsících budou konat v SPŠ Na Třebešíně a v letních měsících v Malešickém parku. Zájemci o cvičení si budou moci vybrat z varianty jóga pro začátečníky nebo pokročilé. Dále plánujeme zajistit lekce rehabilitačního plavání pro seniory v plaveckém bazénu Slavia. Rehabilitační cvičení pro seniory zahrnuje cvičení v krytém bazénu stadionu Slavia Praha, kde pod dohledem zkušených trenérů budou probíhat lekce, ve kterých si senioři budou moci vyzkoušet různé typy rehabilitačních plaveckých pomůcek, a také různé nácviky plaveckých stylů. Plavání všestranně a rovnoměrně zatěžuje veškeré

svalstvo, především velké svalové skupiny. Zapojuje do činnosti svaly, které jsou v běžném životě zanedbávány. Hydrostatický tlak přispívá k relaxaci svalů. Pozitivní vliv má plavání i na duševní funkce člověka přetíženého negativními civilizačními faktory. Plavání lze zařadit mezi důležité prostředky mentální hygieny člověka, zejména při nespavosti, depresích či podrážděnosti.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

262 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity pro zajištění příměstského sportovního tábora. V srpnu 2019 jsou oproti minulosti plánovány 3 týdny tábora (celkem pro 120 dětí), kdy v každém týdnu proběhnou dva souběžné turnusy, a to z důvodu velkého zájmu rodičů. Příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10 se zaměří zejména na rozšíření sportovních dovedností dětí u různých druhů sportů a vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybu. Děti se v rámci tábora podívají na různá sportoviště v Praze 10, kde si vyzkouší sportovní disciplíny pod vedením zkušených instruktorů. Součástí náplně tábora bude také celodenní výlet a interaktivní přednáška, která se bude týkat prevence sociálně patologických jevů.

*Položka 5175 – Pohoštění*

120 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny pro občerstvení účastníků příměstského sportovního tábora. Jedná se o zajištění stravy pro děti (svačina, oběd, svačina a pitný režim).

*Položka 5194 – Věcné dary*

15 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dárek a cen pro účastníky příměstského sportovního tábora.

## **0063 – Projekty**

### Neinvestiční výdaje

Rozpočet neinvestičních výdajů v ORJ 0063 – Projekty pro rok 2019 předpokládá částku ve výši 3 715 tis. Kč.

### § 3113 – Základní školy

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb, ORG 602*

65 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na technické zajištění projektu žákovské zastupitelstvo do škol v rámci projektu MA21.

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

*Položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem*

100 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“. Jedná se o formu flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoli, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, stavba dětského hřiště, apod.), požádat o podporu. Jde o podporu menších projektů, které by mohly být organizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občan. spolkům*

100 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“. Je to forma flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoli, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, stavba dětského hřiště, apod.), požádat o podporu. Jedná se o podporu menších projektů, které by mohly být organizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

150 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity pro projekt „Zásobník projektů – město na míru“. Jedná se o formu

flexibilního a otevřeného systému, ve kterém bude moci kdokoliv, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, stavba dětského hřiště, apod.), požádat o podporu. Jde o podporu menších projektů, které by mohly být organizovány na základě občanské iniciativy. Cílem takovýchto projektů je využití tvůrčího potenciálu obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí s podporou radnice.

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

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

60 tis. Kč

V roce 2017 byla zahájena realizace projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Doprovodnou službou v rámci projektu Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry je služba hlídání dětí, která rodičům umožňuje absolvování aktivit (např. PC kurzy, rekvalifikační kurzy, apod.). Kombinuje poradenské a vzdělávací aktivity a nabízí doprovodnou službu hlídání dětí. Spoluúčast financování je 5 % vyčerpané částky. V roce 2019 budou finanční prostředky z této položky využity na spolupráci s odbornou firmou při zpracovávání monitorovacích zpráv a případné další konzultace k projektu související s jeho administrací. Projekt bude ukončen k 28. 2. 2019.

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

50 tis. Kč

V roce 2017 byla zahájena realizace projektu „Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry“. Doprovodnou službou v rámci projektu Rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry je služba hlídání dětí, která rodičům umožňuje absolvování aktivit (např. PC kurzy, rekvalifikační kurzy, apod.). Kombinuje poradenské a vzdělávací aktivity a nabízí doprovodnou službu hlídání dětí. Spoluúčast financování je 5 % vyčerpané částky. Projekt bude ukončen k 28. 2. 2019. Pro informaci uvádíme, že prostory pro potřeby dětské herny (koupelna, WC, ložnice, zvětšení místnosti) v Jasminové 35 byly zrekonstruovány z finančních zdrojů MČ Praha 10 a budou k tomuto účelu i nadále využívány.

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

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

80 tis. Kč

Finanční prostředky budou sloužit k zajištění osmého ročníku akce volba Dobrovolníka roku Prahy 10. Volba Dobrovolníka roku si klade za cíl ocenit maximálně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají svou dobrovolnickou činnost na území Prahy 10, ať už v oblasti sociální, zdravotní, kulturní či v oblasti životního prostředí, ekologie nebo práce s mládeží, atd. Městská část Praha 10 chce anketou vyjádřit svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu a ocenit podle svých možností každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost si v předchozím roce zasloužila nejvyššího uznání. Současně chce MČ Praha 10 s využitím ankety upozornit co nejširší veřejnost na to, že v případě dobrovolníků se nejedná o jednorázovou činnost, jako je např. náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž o činnost soustavnou a relativně dlouhodobou. Dalším cílem MČ Praha 10 je propagace a zlepšení povědomí co nejširší občanské veřejnosti o významu a hodnotách dobrovolnictví a současně upevnění vztahů MČ Praha 10 s neziskovým sektorem.

##### *Položka 5175 – Pohoštění*

50 tis. Kč

V rámci plánovaných vzdělávacích a společenských aktivit (volba Dobrovolníka roku atd.) nabídneme účastníkům malé pohoštění, jako poděkování za jejich práci a účast.

##### *Položka 5194 – Věcné dary*

40 tis. Kč

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu cen pro oceněné dobrovolníky v rámci osmého ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10. Volba Dobrovolníka roku si klade za cíl ocenit maximálně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají svou dobrovolnickou činnost na území Prahy 10, ať už v oblasti sociální, zdravotní či kulturní, ale i v oblasti životního prostředí, ekologie či práce s mládeží, atd. Městská část Praha 10 chce anketou vyjádřit svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu a ocenit podle svých možností každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost si v předchozím roce zasloužila nejvyššího uznání. Současně chce MČ Praha 10 s využitím ankety upozornit co nejširší veřejnost na to, že v případě dobrovolníků se nejedná o jednorázovou činnost, jako je např. náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž o činnost soustavnou a relativně dlouhodobou.

Dalším cílem MČ Praha 10 je propagace a zlepšení povědomí co nejširší občanské veřejnosti o významu a hodnotách dobrovolnictví a současně upevnění vztahů MČ Praha 10 s neziskovým sektorem.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu*

80 tis. Kč

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu finančních poukázek pro oceněné dobrovolníky v rámci osmého ročníku volby Dobrovolníka roku Prahy 10. Volba Dobrovolníka roku si klade za cíl ocenit maximálně 10 dobrovolníků, kteří vykonávají svou dobrovolnickou činnost na území Prahy 10, ať už v oblasti sociální, zdravotní či kulturní, ale i v oblasti životního prostředí, ekologie či práce s mládeží, atd. Městská část Praha 10 chce anketou vyjádřit svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu a ocenit podle svých možností každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost si v předchozím roce zasloužila nejvyššího uznání. Současně chce MČ Praha 10 s využitím ankety upozornit co nejširší veřejnost na to, že v případě dobrovolníků se nejedná o jednorázovou činnost, jako je např. náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž o činnost soustavnou a relativně dlouhodobou.

Dalším cílem MČ Praha 10 je propagace a zlepšení povědomí co nejširší občanské veřejnosti o významu a hodnotách dobrovolnictví a současně upevnění vztahů MČ Praha 10 s neziskovým sektorem.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

300 tis. Kč

Z této položky plánujeme financovat akce pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jedná se o akce, jejichž cílem je posilovat aktivizaci těchto osob.

I v roce 2019 plánujeme realizovat PC kurzy pro seniory. Kurzy jsou určeny seniorům z Prahy 10, kteří se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi na počítači. Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem. Kurzy budou rozděleny do dvou znalostních úrovní a do dvou semestrů – jarní a podzimní semestr.

V roce 2019 plánujeme nabídnout seniorům MČ Praha 10 i jazykové kurzy anglického jazyka. Vzhledem k poptávce po tomto typu kurzů nabídneme seniorům možnost získat jazykové znalosti, či si je osvěžit. Kurzy proto budou rozděleny do dvou znalostních úrovní.

Dále plánujeme nabídnout seniorům MČ Praha 10 kurzy tréninku paměti. Cílem kurzů trénování paměti je rozvíjet individuální schopnosti a možnosti každého účastníka, aby si uvědomil, co dokáže za použití správných nástrojů a technik, a jak získané dovednosti uplatnit pro zvýšení kvality a bezpečnosti každodenního života. Každý účastník kurzu se mj. dozví, jak si lépe zapamatovat jména či obličeje, jak se zachovat, aby předcházel situacím, kdy si nedokáže vybavit, zda vypnul sporák nebo zamkl byt, jak si pamatovat důležitá telefonní čísla, či PIN do bankomatu, jakými způsoby si lze zapamatovat větší množství nových informací, či si naopak vybavit informace z minulosti. Stejně jako v roce 2018 bude aktivita doplněna o pohybovou složku.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. ORG 602*

23 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity k zajištění kampaní v rámci MA 21 a Zdravá Praha 10.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby ORG 602*

920 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity ke zpracování návrhu strategického plánu rozvoje v rámci MA21 – Zdravá Praha 10 (zahrnuje SEA – posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí, analytická část ankety, dotazníkové šetření spokojenosti občanů, mediální kampaň). Finanční prostředky budou dále využity na realizaci interní aplikace pro plánování akcí (vč. externího kalendáře akcí).

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

750 tis. Kč

Na této položce budou alokovány finanční prostředky, které budou využity na úhradu služeb souvisejících s vydáním kroniky MČ Praha 10 za rok 2018 (vazba atd.).

Na pokračování projektu „Příběhy našich sousedů“ bude radnice Prahy 10 opět spolupracovat s organizací Post Bellum, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost. V rámci pokračování tohoto projektu budou opět osloveny základní školy na území Prahy 10 s návrhem zúčastnit se aktivně, tzn.

vytvořením žákovských dokumentaristických týmů, zmíněného projektu. Projekt „Příběhy našich sousedů“ vznikl na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výuce dějin 20. století. Smyslem projektu je podpořit změny ve výuce vytvořením multimediálního výukového materiálu reflektujícího historii 20. století v evropských souvislostech, který využívá metody slovního podání historie (vzpomínek pamětníků).

Cílem projektu je přispět k výuce moderních dějin zajímavou formou, a zároveň napomoci ke zmapování historie naší městské části s využitím technik a znalostí z předmětu mediální výchova. Projekt „Příběhy našich sousedů“ je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů. Vše je zaznamenáváno např. pomocí audio techniky a následně prezentováno na portálu Paměť národa. Účelem bylo, aby žáci poznali nejen pamětníky a osobnosti naší městské části, ale získali i řadu zajímavých a možná i unikátních informací o historii Prahy 10.

Z této položky budou hrazeny i finanční prostředky spojené s projektem „Partnerství“, který bude zastřešovat akce, nad kterými převezme v průběhu roku finanční záštitu starosta, místostarostové nebo členové RMČ Praha 10. Jedná se o akce z oblasti sportu i kultury zaměřené na všechny věkové kategorie, zejména však na děti a mládež.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602* 727 tis. Kč

Na této položce budou alokovány i finanční prostředky, které budou využity na úhradu služeb souvisejících s realizací MA21 – Zdravá Praha 10, zejména osvětových akcí.

*Položka 5175 – Pohoštění ORG 602* 30 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při setkáních souvisejících s realizací MA21 – Zdravá Praha 10 (Fórum Zdravá Praha 10, osvětové akce, veřejná setkání).

*Položka 5194 – Věcné dary* 40 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zajištění věcných darů pro účastníky projektu „Příběhy našich sousedů“ atd.

*Položka 5194 – Věcné dary, ORG 602* 35 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zajištění věcných darů v rámci aktivit MA21 – Zdravá Praha 10.

*Položka 5229 – Ost. nein. transfery nezisk. a pod. org. ORG 602* 100 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na úhradu ročního členského poplatku asociaci Národní síť Zdravých měst.

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

*Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví* 15 tis. Kč

Finanční prostředky budou sloužit k úhradě licenčních poplatků za rok 2019 dle Licenční smlouvy o užívání evropského komunitárního průmyslového vzoru „Knihovna“ pro umožnění dalšího provozování dvou „knihovniček v parku“.

## **0064 – Veřejná finanční podpora**

### Neinvestiční výdaje

Finanční prostředky jsou vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2019. Přidělení dotací je schvalováno orgány MČ Praha 10.

#### § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5229 – Ostatní nein. transfery neziskovým a podobným organizacím* 1 700 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019

v oblasti vzdělávání v souladu s rozpočtovou skladbou.

§ 3322 – Zachování a obnova evidovaných kulturních památek

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou vyhrazeny pro plánovaný dotační program vlastníkům objektů na území MČ Praha 10 pro rok 2019, které jsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou podle dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

*703 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2018.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 9 808 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019 v oblasti sportu a volného času v souladu s rozpočtovou skladbou.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98 5 192 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019 v oblasti sportu a volného času v souladu s rozpočtovou skladbou. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté MHMP z výherních hracích přístrojů na oblast sportu a volného času na organizovaný i neorganizovaný sport dětí a mládeže na území MČ Prahy 10.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s.*

*400 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*

*530 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2018.

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

*160 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 153 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019 v kultuře v souladu s rozpočtovou skladbou.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98 4 847 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019 v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže v souladu s rozpočtovou skladbou. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté MHMP z výherních hracích přístrojů na oblast kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže na území MČ Prahy 10.

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

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s.*

*200 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2018.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 400 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019

v oblasti ochrany přírody v souladu s rozpočtovou skladbou.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 1 163 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019 v oblasti sociálních, zdravotních, návazných a adiktologických služeb v souladu s rozpočtovou skladbou.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím, ÚZ 98 9 000 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce budou přesunuty dle schválených příjemců dotací pro rok 2019 v oblasti sociálních, zdravotních, návazných a adiktologických služeb v souladu s rozpočtovou skladbou. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté MHMP z výherních hracích přístrojů na podporu v oblasti sociální a zdravotní na území MČ Praha 10.

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

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 175 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem 208 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 90 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

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

*Položka 5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem 190 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2018.

*Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 313 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 70 tis. Kč*

Finanční prostředky na této položce představují závazky na již uzavřených smlouvách o poskytnutí veřejné finanční pomoci z roku 2017.

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

Plán neinvestičních výdajů v ORJ 0065 – Správa kulturních objektů pro rok 2019 předpokládá částku ve výši 3 000 tis. Kč

Částka neinvestičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet finančních prostředků pro údržbu Čapkovy vily – ÚZ 502 (včetně audiovizuální prezentace objektu a dokumentace probíhající přípravných činností), dále obnovy památkově významných objektů, a to včetně těch, které se nacházejí mimo MPZ, dále těch, které zatím nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou, ale přesto vykazují památkově významné kvality, udržování plastik ve veřejném prostoru na území MČ Praha 10 a objektů, 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 ve sdružení, které se bude aktivně podílet na činnostech spojených s přípravou a uskutečňováním památkové péče na území MČ Praha 10.

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování, audiovize

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

150 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány na audiovizuální prezentaci objektu a dokumentaci probíhajících přípravných činností ve vile Karla Čapka.

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

###### *Položka 5163 – Služby peněžních ústavů, ÚZ 502*

100 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny k úhradě pojistné smlouvy na objekt vily Karla Čapka, která zahrnuje pojištění movité i nemovité části.

###### *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 Karla Čapka v externím depozitním skladu v Čelákovících, které souvisí s přípravnými činnostmi před započítáním obnovy objektu.

###### *Položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 502*

1 300 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny zejména na úhradu restaurátorských prací na movitém vybavení a úhradu v minulém období již započatých restaurátorských prací. Zároveň by měly posloužit k úhradě nutných opatření v souvislosti s údržbou objektu vily Karla Čapka před zahájením obnovy.

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

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

200 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou vyhrazeny na zajištění právních a poradenských služeb při přípravě obnovy památkově významných objektů, které se nacházejí ve svěřené správě MČ Praha 10.

###### *Položka 5171 – Opravy a udržování*

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou vyhrazeny na obnovu památkově významných objektů, které se nacházejí ve svěřené správě MČ Praha 10. Zejména se jedná o drobnou sakrální architekturu a objekty plastik ve veřejném prostoru.

###### *Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím*

100 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na úhradu členského příspěvku na účet odborně činného spolku, který nabídne a poskytne účinnou spolupráci na úseku památkové péče na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

## **0081 – Obecní majetek**

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

###### *Položka 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu*

1 000 tis. Kč

Výdajová položka je určena k úhradám nákladů řízení a případnou úhradu újmy na zdraví a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10, v rámci jehož činnosti případ vznikl.

§ 3612 – Bytové hospodářství*Položka 5171 – Opravy a udržování*

500 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 ve spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy ve výši 450 tis. Kč ročně dle skutečně provedených a kontrolovaných prací. Dále bude položka čerpána na možné náhrady za opravy odevzdaných bytů schválené RMČ a na stavební opravy oplocení, zídek a pozemků u bytových domů.

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

Položka je určena k temperování prázdných budov, které jsou napojeny na dálkové vytápění.

*Položka 5153 – plyn*

20 tis. Kč

Výdajová položka je 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 5169 – nákup ostatních služeb*

250 tis. Kč

Výdajová položka je plánována na zabezpečení, hlídání a údržbu budov v majetku MČ Praha 10, které jsou dočasně nevyužívané a městská část z nich nemá výnos (hlídání prázdného objektu bývalé ZŠ V Olšinách převzalo v říjnu 2018 OMP). Položka je také čerpána na údržbu vnitrobloků v majetku MČ Praha 10.

*Položka 5171 – opravy a udržování*

67 tis. Kč

Výdajová položka je plánovaná na opravy a k zamezení vniknutí nepovolaným osobám do objektů v majetku městské části 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). Vyřazeno je pouze pojištění vily Karla Čapka (v roce 2018 hradilo OKP a následně v 11/2018 byla vila převedena na OMP).

Investiční výdaje§ 3713 Změny technologie vytápění*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení*

500 tis. Kč

Jedná se o realizaci napojení domu Jakutská 12 na teplo a TUV od Pražské teplárenské.

Přemostění se provádí z důvodu současného stavu, kdy je vedení vedeno přes sousední dům SVJ, které si nechalo nainstalovat patní měření Cooptherm bez vědomí MČ Praha 10 a žádá finanční podílení se na jeho provozu. Instalace tohoto zařízení není pro MČ Praha 10 ekonomicky výhodná. Bylo dohodnuto, že se dům ve správě MČ Praha 10 napojí přímo na rozvody Pražské teplárenské a.s., které jsou vedeny v suterénu domu.

## **0082 – Správa majetku**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3111 – Mateřské školy

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

3 000 tis. Kč

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

##### *Položka 5166 – konz. poradenské a právní služby*

3 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu pasportizace objektů MŠ. Pasportizace objektů bude MČ sloužit jako podklad k rozhodnutí o realizaci potřebných oprav a případných úprav jednotlivých objektů MŠ. Dále položka slouží na úhrady poradenských a právních služeb.

#### § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

##### *Položky 5151, 5153, 5154, 5163 a 5169 (ÚZ 502)*

3 545 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady energií (plyn, el. energie, voda – 250 tis. Kč), pojištění (100 tis. Kč) a nákupu ostatních služeb (ostraha objektu, zahradnické práce aj. za 3 200 tis. Kč) pro kulturní budovu „Čapkova vila“

#### § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

##### *Položka 5166 – konz. poradenské a právní služby*

500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady poradenských a právních služeb (posudky, forenzní audity aj.).

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

##### *Položka 5171 – Opravy a udržování*

1 950 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Areál spravuje PRAHA 10 - Majetková a. s.

##### *Položka 5169 – nákup ostatních služeb*

50 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na pokrytí ostatních služeb spojených s nutnými opravami v Areálu volného času Gutova ( znalecké posudky aj.). Areál spravuje PRAHA 10 - Majetková a. s.

#### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

##### *Položka 5169 – nákup ostatních služeb*

1 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu ostrahy objektu V Olšínách 200/69, kterou podle smlouvy č. 2018/OMP/1576 provádí společnost UNIVERSAL PRO, s.r.o.

##### *Položky 5151, 5153, 5154*

190 tis. Kč

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

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

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

50 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 (včetně prodeje stávajícího či koupě nového).

##### *Položky 5212, 5213, 5225*

2 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu odstraňování antigraffiti z objektů v majetku MČ Praha 10. Plnění smlouvy č. 2018/OMP/1286 provádí s AUSTUR s.r.o.

Investiční výdaje§ 3669 – Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje*Položka 6130 – Pozemky**ORG 215004 pozemek Vršovice 2472/4 – odkup od SLZ**100 tis. Kč*

Pozemek je ve vlastnictví ČR. Právo hospodaření s majetkem státu má SLZ Praha v likvidaci. Koupí dojde ke sjednocení majetkoprávních vztahů v dolní polovině Čechova náměstí. Souhlas je dán usnesením ZMČ 27/14/2014 a usnesením Rady hl. m. Prahy z 20. 1. 2015. Cena dle znaleckého posudku zadaného MČ Praha 10 je ve stadiu schvalování na SLZ Praha. Nutný je souhlas likvidátora s cenou (i přes urgenci bez odpovědi) a Ministerstva financí.

*ORG 216011 pozemek Záběhlce 2848/1 – odkup od ÚZSVM**100 tis. Kč*

Pozemek parc. č. 2848/1 k. ú. Záběhlce (rozloha 4 802 m<sup>2</sup>) – přímý odkup od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí rozsáhlého území Trojmezí, které je svým charakterem a potenciálem dalšího rozvoje z pohledu celé Prahy unikátní. MČ Praha 10 vždy deklarovala svůj postoj nedovolit zástavbu této lokality. Naopak, úmyslem bylo vybudovat zde veřejně přístupný park sloužící k relaxaci obyvatel. Dle platného Územního plánu pozemek tvoří plochy NL (louky), ZMK (zeleň městská a krajinná) a OV – A. (všeobecně obytné cca 800 m<sup>2</sup>). OŽD doporučuje koupí tohoto pozemku. Souhlas hl. m. Prahy s koupí ze dne 11. 10. 2016. ÚZSVM odstoupil od přímého prodeje a vypsál VŘ. Pozemek nebyl prodán. MČ Praha 10 požádala v roce 2017 o obnovení jednání o přímé koupí.

*ORG 216013 pozemek Vršovice 1873/78,79,57**100 tis. Kč*

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

*ORG 216016 pozemky Kubánské náměstí**100 tis. Kč*

Jedná se o pozemky na Kubánském náměstí a v parku Pod Rapidem, které jsou ve vlastnictví rodiny Colloredo–Mansfeld. Restituenti nabídli pozemky k prodeji. V současné době probíhá jednání o ceně. Scelení pozemků v těchto centrálních lokalitách umožní MČ Praha 10 komplexní využití prostoru. Restituenti nabídku MČ Praha 10 neakceptovali. Probíhá soudní spor vyvolaný vlastníky.

*ORG 217011 pozemek Vršovice 1931/1**100 tis. Kč*

Pozemek tvoří funkční celek s objektem LDN v ulici Oblouková. Nyní je ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků. MČ Praha 10 vyčkává na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu.

*ORG 217012 pozemek Strašnice 913**100 tis. Kč*

Pozemek, který je ve vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu, má MČ Praha 10 v pronájmu za 13 493 Kč za rok. Pozemek tvoří funkční celek s domem č. p. 672 ve vlastnictví MČ Praha 10. Navrhovaná cena vychází z aktuální cenové mapy pozemků. MČ Praha 10 vyčkává na výběrové řízení ze strany Státního pozemkového úřadu.

*ORG 217013 pozemky Vršovice SKANSKA**100 tis. Kč*

Pozemky byly v minulosti nabídnuty společností SKANSKA CZ, a. s. (nyní SKANSKA a. s.). Usnesením ZMČ č. 8/18/2008 ze dne 10. 4. 2008 byla koupě schválena. Koupě pozemků byla doporučena vyjádřením tehdejšího odboru územního rozvoje. Záměr koupě pozemků byl zdůvodněn zachováním veřejné zeleně a dětského hřiště. Ke koupí nakonec nedošlo. Aktuálně je uvažováno o obnovení jednání o koupí těchto pozemků. Navrhovaná cena vychází z ceny nabídnuté společností SKANSKA CZ, a.s. v roce 2008. MČ Praha 10 vyčkává na vyjádření vlastníka ke koupí.

*ORG 217014 dražby, aukce, VŘ, ÚZSVM**100 tis. Kč*

Zpravidla nabídka od ÚZSVM. Finanční prostředky určeny na posudky a VŘ pro případný odkup majetku.

*ORG 217015 předkupní právo**100 tis. Kč*

Tato položka je nutná pro možnost využití předkupního práva ke stavbám cizího vlastníka na pozemcích ve správě MČ Praha 10.

*ORG 218008 pozemek Vršovice 1368/4, 1368/6 a 7**100 tis. Kč*

MČ Praha 10 byly nabídnuty ke koupi pozemky parc. č. 1368/4, 1368/6 a 7 v k. ú. Vršovice. Pozemky jsou zastavěny budovou ve správě MČ Praha 10.

§ 3612 – Bytové hospodářství*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 202031 nemovitost Strašnice, Nupacká 1083/4**100 tis. Kč*

V roce 2018 byl proveden prodej ideálních 3/5 bytového domu na pozemku o rozloze 337 m<sup>2</sup> a koupě 2/5 sousedního pozemku (v KN veden jako zahrada o rozloze 450 m<sup>2</sup>) dle dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a zřízení služebnosti č. 2018/OMP/1570 ze dne 5. 11. 2018. Vklad na KN byl proveden 7. 1. 2019 s právními účinky k 5. 12. 2018. Finanční prostředky jsou určeny na případné dodatečné náklady spojené s nemovitostí Nupacká 1083/4 (např. zabezpečení – oplocení – nově nabytého pozemku, který leží přímo na rohu ulic Nupacká a Průběžná případně další práce související s nově nabytým majetkem, které nemohly být provedeny před provedením vkladu na KN.)

*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)**7 000 tis. Kč*

V rámci této položky jsou navrhovány prostředky na pokračující zateplení bytových domů ve správě MČ Praha 10 a to v rámci dlouhodobé snahy zajistit postupné snižování energetické náročnosti objektů.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytů**3 000 tis. Kč*

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

*ORG 214027 nemovitost Mrštíkova 658/39**100 tis. Kč*

MČ Praha 10 je nyní spoluvlastníkem nemovitosti o velikosti podílu 23/24. Nárokovaná částka je určena na odkoupení posledního podílu (1/24).

*ORG 217009 bytový dům Ruská č. p. 225**100 tis. Kč*

Dům je v ideálním spoluvlastnictví, MČ Praha 10 vlastní ideální ½ nemovitosti (pozemku parc. č. 405 a domu č. p. 225 v k. ú. Vršovice). O řešení podílového spoluvlastnictví zatím nebylo rozhodnuto. Probíhají jednání o koupi nebo prodeji spoluvlastnického podílu.

*ORG 217034 rekonstrukce domu Moskevská 27**3 500 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny k úhradě projektové dokumentace a dále služeb (administrace veřejných zakázek na realizaci případně technického dozoru) potřebných k zahájení akce.

*NOVÝ: rekonstrukce dvorních traktů bytových domů**2 000 tis. Kč*

Položka bude použita na rekonstrukci dvorního traktu BD Kodaňská 27. Jedná se o dokončení sanace objektu napadeného dřevomorkou.

§ 3111 – Mateřské školy*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ**2 395 tis. Kč*

Položka slouží k úhradě projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ Bajkalská a následně k zahájení akce. Dále položka slouží k úhradě pozastávek za již realizované akce v oblasti reko a výstavby MŠ.

*ORG 80375212028 výstavba MŠ Nad Vodovodem (ÚZ 10)*

60 800 tis. Kč

V roce 2018 byla zahájena výstavba nové MŠ Nad Vodovodem, předpokládané dokončení konec roku 2019.

*ORG 213024 MŠ – rekonstrukce elektrorozvodů*

83 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou alokovány na úhradu pozastávek za již realizované akce.

*ORG 213025 MŠ – rekonstrukce fasád*

5 526 tis. Kč

Položka slouží k úhradě výdajů v oblasti zateplení fasád MŠ ve svěřené správě MČ Praha 10. Finanční prostředky na položce jsou určeny k zateplení fasády budovy MŠ Troilova.

*ORG 213026 MŠ – rekonstrukce střech*

166 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou alokovány na úhradu pozastávek za již realizované akce.

*ORG 213027 MŠ – rekonstrukce výtahů*

35 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou alokovány na úhradu projektové dokumentace rekonstrukce výtahů v MŠ Mládežnická 1.

*ORG 213028 MŠ – rekonstrukce zpevněných ploch*

1 000 tis. Kč

V rámci této položky bude realizována rekonstrukce areálových komunikací a chodníků.

*ORG 215017 MŠ – odstranění vlhkosti*

1 000 tis. Kč

Položka je určena k odstranění vlhkosti v budově MŠ Kodaňská.

*ORG 215023 MŠ – rekonstrukce oplocení*

6 000 tis. Kč

V rámci této položky budou postupně obnovovány zchátralé ploty areálů MŠ Rembrandtova, MŠ Troilova a MŠ Zvonková.

*ORG 216018 MŠ – rekonstrukce kuchyně*

6 500 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na rekonstrukci kuchyně MŠ Kodaňská.

*ORG 216019 MŠ – ostatní rekonstrukce*

965 tis. Kč

Položka je určena na rekonstrukci zahradních sociálních zařízení pro děti a rekonstrukci zahradních skladů v areálu MŠ Štěchovická.

*ORG 218009 MŠ U Vršovického nádraží – přístavba a rekonstrukce pavilonů*

500 tis. Kč

Položka je určena na projektovou přípravu akce na přístavbu, resp. rozšíření pavilonů MŠ U Vršovického nádraží.

§ 3111 – Mateřské školy*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení*

2 500 tis. Kč

*NOVÝ: MŠ Kodaňská – gastro*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na pořízení gastro vybavení do MŠ Kodaňská tak, aby kuchyně splňovala technické normy a hygienické předpisy.

§ 3113 – Základní školy*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 213029 ZŠ – rekonstrukce fasád*

3 661 tis. Kč

Položka slouží k úhradě výdajů v oblasti zateplení fasád ZŠ ve svěřené správě MČ Praha 10.

Finanční prostředky na položce jsou určeny na přípravu rekonstrukce a zateplení v areálu ZŠ Olešská.

*ORG 213030 – ZŠ – rekonstrukce elektrorozvodů*

230 tis. Kč

Finanční prostředky na položce jsou určeny na úhradu elektroinstalačních prací v pavilonu F ZŠ Olešská 18/2222, které provádí společnost R–COM spol. s r.o.

*ORG 213031 – ZŠ – rekonstrukce střech* 479 tis. Kč  
Finanční prostředky na položce jsou alokovány na úhradu pozastávek za již realizované akce.

*ORG 213033 ZŠ – rekonstrukce školních hřišť* 6 000 tis. Kč  
Finanční prostředky na položce jsou určeny na rekonstrukci školního sportovního hřiště ZŠ U Roháčových kasáren. Jedná se o celkové řešení nové dispozice, které umožní víceúčelové využití a to včetně nových sportovních povrchů a dalšího vybavení.

*ORG 213034 ZŠ – rekonstrukce zpevněných ploch* 1 000 tis. Kč  
Finanční prostředky na položce jsou určeny na rekonstrukci komunikací v areálu ZŠ Hostýnská.

*ORG 215009 ZŠ – rekonstrukce V Olšínách* 13 770 tis. Kč  
Finanční prostředky na položce jsou určeny na financování projektové dokumentace a přípravy rekonstrukce objektu Staré školy.

*ORG 215025 ZŠ – rekonstrukce oplocení* 2 200 tis. Kč  
V rámci této položky bude postupně obnovován již nefunkční plot areálu ZŠ U Roháčových kasáren a ZŠ Švehlova to s ohledem na bezpečnost a ochranu majetku MČ Praha 10. Zejména je tak částečně řešena problematika vnikání cizích osob do areálů ZŠ.

*ORG 218010 ZŠ Švehlova – rekonstrukce střechy vč. podhledů* 4 000 tis. Kč  
Položka je určena na rekonstrukci střechy včetně podhledů v tělocvičně školy. Práce byly zahájeny v září 2018 a budou ukončeny v 1Q/2019. Práce provádí společnost B&P INTERIÉRY s.r.o. na základě uzavřené smlouvy č. 2018/OMP/1155.

*ORG 80761218014 ZŠ Hostýnská – rekonstrukce školní kuchyně a jídelny* 35 000 tis. Kč  
Položka je určena na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny v ZŠ Hostýnská 2100/2, která byla zahájena již v roce 2018. Práce provádí sdružení „S–D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská“ na základě uzavřené smlouvy č. 2018/OMP/1146.

*NOVÝ: ZŠ Jakutská – rekonstrukce ÚT* 500 tis. Kč  
Položka slouží k financování projektu pro rekonstrukci ústředního vytápění z důvodu velmi častých havárií na stávajícím podlahovém topném systému Critall.

#### § 3113 – Základní školy

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení*

*NOVÝ: ZŠ Hostýnská – gastro* 12 000 tis. Kč  
Finanční prostředky na položce jsou určeny na pořízení nového gastro vybavení do zrekonstruované školní kuchyně v ZŠ Hostýnská 2100/2.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 213036 Rekonstrukce hřišť – dětské, sportovní, dopravní, pro seniory* 2 000 tis. Kč  
Finanční prostředky na položce jsou určeny na rekonstrukci veřejných sportovních hřišť.

*ORG 80664213036 Rekonstrukce hřiště Gollova (ÚZ 10)* 6 000 tis. Kč  
Předmětem rekonstrukce je vybourání stávajícího asfaltového povrchu, nové oplocení, nový umělý povrch se sportovním vybavením a nové odvodnění. Zahájení rekonstrukce bylo 4. čtvrtletí 2018, dokončení je plánováno na 3. čtvrtletí 2019. Práce provádí společnost Vinohradská stavební, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy č. 2018/OMP/1051.

*ORG 217019 areál Gutovka* 2 000 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na nutné rekonstrukce v AVČ Gutovka.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 40968205055 Rekonstrukce LDN Vršovice (ÚZ 10)**14 200 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na rekonstrukci podlah. Rovněž bude instalováno nové hygienické obložení stěn (interiérové ochranné prvky) včetně oprav, příp. výměny dveří. Předpokládaný termín realizace je plánován na období letních měsíců roku 2019.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 210040 Rekonstrukce polikliniky Malešice**125 000 tis. Kč*

Položka je určena k rekonstrukci polikliniky Malešice, která je již zahájena a která proběhne ve dvou etapách (vždy za částečného provozu objektu a zdravotních služeb). Dokončení je plánováno do 28 měsíců od zahájení.

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 80173215026 Nízkoprahové centrum K Botiči (ÚZ 10)**5 000 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na realizaci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kde budou probíhat volnočasové aktivity dětí a mládeže z různých potřebných sociálních oblastí.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 213020 Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30**105 000 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na realizaci rekonstrukce uvedeného objektu na tzv. Komunitní centrum MČ Praha 10. V současné době probíhají stavební práce. Dokončení stavebních prací se předpokládá v 1Q/2020. Práce provádí společnost sdružení společností EDIKT a.s. a VISTORIA CZ a.s. na základě uzavřené smlouvy č. 2018/OMP/1082.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**NOVÝ Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502)**2 700 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Čapkovy vily.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, nár. a histor. povědomí*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**NOVÝ Rekonstrukce Trmalova vila (ÚZ 501)**600 tis. Kč*

Finanční prostředky z této položky budou použity na výdaje spojené se sanací podzemního podlaží Trmalovy vily.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby**ORG 212056 Rekonstrukce kino Vzlet**38 500 tis. Kč*

V rámci této položky budou použity prostředky na dokončení rekonstrukce objektu bývalého kina Vzlet tak, aby bylo možno objekt po rekonstrukci zkolaudovat a uvést do provozu pro veřejnost. Rekonstrukce byla zahájena v létě 2018, předpokládáné ukončení 3Q/2019.

*ORG 215013 Rekonstrukce KD Barikádníků**1 000 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na vypracování projektové dokumentace.

*ORG 217021 Rekonstrukce KD Cíl**6 000 tis. Kč*

V rámci této položky budou prostředky použity ke kompletní rekonstrukci objektu bývalého kulturního domu Cíl a to na prostor Městské knihovny a na další nebytové prostory (zejména garáže v suterénu

objektu). Stavba byla zahájena v červnu 2018 a ukončení se předpokládá v průběhu jara 2019. Práce provádí společnost EDIKT a.s. na základě uzavřené smlouvy č. 2018/OMP/0850.

*ORG 218011 Rekonstrukce Strašnické divadlo*

*3 000 tis. Kč*

Tato položka slouží k financování projektové dokumentace k připravované rekonstrukci objektu Strašnického divadla.

*ORG 205030 Rekonstrukce KD EDEN*

*7 100 tis. Kč*

Primárně jde o posouzení statického stavu budovy a řešení jejího dalšího stavu. Vzhledem k tomu, že budova je od roku 2006 opuštěna a chátrá, veškeré návazné podmíněné kroky budou vycházet z případné analýzy statického posudku.

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 216023 Dílčí nezbytné rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10*

*40 000 tis. Kč*

Tato položka slouží k financování přípravy a zpracování PD rekonstrukce objektu stávající radnice MČ Praha 10.

## **0091 – Vnitřní správa**

Při návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo ze skutečných resp. předpokládaných výdajů do konce roku 2018.

### Neinvestiční výdaje

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

*Položka 5194 – Věcné dary*

*1 000 tis. Kč*

Tato položka zahrnuje výdaje na nákup věcí, které se pak předají formou darů příslušníkům bezpečnostních sborů (policii, hasičům).

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

*Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů*

*17 400 tis. Kč*

Zahrnuje odměny členů zastupitelstva včetně členů uvolněných. Nárůst oproti roku 2018 je způsoben zvýšením počtu členů zastupitelstva ze 40 na 45 a novelou Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

*Položka 5021 ÚZ 901 – Odměny pro nečleny zastupitelstva*

*900 tis. Kč*

Zahrnuje odměny pro nečleny zastupitelstva za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

*Položka 5024 – Odstupné*

*900 tis. Kč*

Tato položka zahrnuje odměnu při skončení funkčního období a odchodné dle ustanovení zákona o hlavním městě Praze (v souvislosti s komunálními volbami 2018).

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

*90 tis. Kč*

Jedná se o odměny oddávajících zastupitelů.

*Položka 5031 – Povinné poj. na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zaměst.*

*4 373 tis. Kč*

Jedná se o zákonné pojištění, které hradí zaměstnavatel a souvisí s položkovým seskupením 502 v § 6112.

*Položka 5031 ÚZ 901 – Povinné poj. na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zaměst. 22 tis. Kč*  
 Jedná se o zákonné pojištění pro nečleny zastupitelstva za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisi RMČ a zvláštních orgánů MČ.

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 1 574 tis. Kč*  
 Jedná se o zákonné pojištění, které hradí zaměstnavatel a souvisí s položkovým seskupením 502 v § 6112.

*Položka 5032 ÚZ 901 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 62 tis. Kč*  
 Jedná se o zákonné pojištění pro nečleny zastupitelstva za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisi RMČ a zvláštních orgánů MČ.

#### § 6117 – Volby do Evropského parlamentu

*Položka 5901 – Nespecifikované rezervy 3 000 tis. Kč*  
 Jedná se o výdaje na volby do Evropského parlamentu.

#### § 6171 – Činnost vnitřní správy

##### Položkové seskupení 501

*Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 95 000 tis. Kč*

*Položka 5019 – Ostatní platby 150 tis. Kč*  
 Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

##### Položkové seskupení 502

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje 6 800 tis. Kč*  
 Zahrnuje odměny za provedenou práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných podle zákoníku práce.

*Položka 5024 – Odstupné 100 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 60 tis. Kč*  
 Tato položka se týká výdajů za ostatní platby nezahrnuté v předchozích položkách.

##### Položkové seskupení 503

Jedná se o zákonná pojištění, která hradí zaměstnavatel a souvisí s položkovým seskupením 501 a 502 v § 6171.

*Položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměst. 25 450 tis. Kč*

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 9 162 tis. Kč*

*Položka 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 800 tis. Kč*

*Položka 5132 – Ochranné pomůcky 20 tis. Kč*

Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů.

*Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál 20 tis. Kč*  
 Zahrnuje nákup léků, příručních lékárníček, jejich vybavení a lékárníček do služebních aut.

*Položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv 20 tis. Kč*  
 Výdaje na ochranné oděvy pro pracovníky archivů a skladů.

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 450 tis. Kč*  
 Výdaje na nákup odborné literatury a denního tisku (předplatné novin a časopisů).

- Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek* 3 887 tis. Kč  
Výdaje na pořízení kancelářských židlí, kancelářského nábytku, skartovacích strojů, kalkulaček, stolních a mobilních telefonů, notebooků, lamp, ventilátorů, regálů, registratur, záložních zdrojů, tokenů, switchů, čteček čárových kódů. Je rozpočtována stejná částka jako v roce 2018.
- Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený* 3 500 tis. Kč  
Výdaje na nákup kancelářských potřeb, kancelářského papíru, tonerů do tiskáren, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, kalendářů, novoročenek, klíčů, hasicích přístrojů, materiálu pro služební vozy, spotřebního IT materiálu (flash disky, baterie, adaptéry, síťové a propojovací kabely, prodlužovačky), květin do obřadní síně a dekorací. Je rozpočtována stejná částka jako v roce 2018.
- Položka 5151 – Studená voda* 450 tis. Kč  
Poplatky za vodné a stočné.
- Položka 5152 – Teplo* 2 900 tis. Kč  
Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.
- Položka 5153 – Plyn* 70 tis. Kč  
Z této položky se hradí alikvota spotřeby plynu při svatebních obřadech konaných ve Vršovickém záměčku.
- Položka 5154 – Elektrická energie* 4 000 tis. Kč  
Poplatky za dodávanou elektrickou energii.
- Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva* 500 tis. Kč  
Z této položky se hradí nafta a benzín do služebních aut a motorek.
- Položka 5161 – Poštovní služby* 1 900 tis. Kč  
Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby (výdaje na kreditování frankovacích strojů, výdaje za elektronické podpisy zaměstnanců, za časová razítka a tisk poukázek).
- Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací* 1 800 tis. Kč  
Úhrady služeb včetně nákupu telefonních a datových karet (SIM karty), úhrady za služby využívání sítě internet.
- Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* 250 tis. Kč  
Výdaje na pojištění nad rámec uzavřených smluv.
- Položka 5164 – Nájemné* 50 tis. Kč  
Zahrnuje pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco.
- Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* 2 900 tis. Kč  
Výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby, znalecké posudky.
- Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* 3 000 tis. Kč  
Zahrnuje úhrady školení, odborných kurzů zaměstnanců a školné na vysokých školách.
- Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* 26 500 tis. Kč  
Výdaje na nákup služeb, které zabezpečuje PRAHA 10 - MAJETKOVÁ, a. s., tj. správa a úklid budovy ÚMČ, dále úhrady stravování pro zaměstnance, kopírovací služby a služby rozmnožovny, zajištění ostrahy ÚMČ, lékařské prohlídky – preventivní péče, revize, STK u služebních aut, auditů ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, střežení služ. aut – GPS, zveřejnění inzerátů, pronájem licencí Microsoft, webhosting, serverhosting, WebCall – vyvolávací zařízení, aktualizace ASPI, servis elektronických

úředních desek, služby technické podpory pro eOP, servis a údržba promopanelů, stenografické práce při zastupitelstvech, skartace písemností, ČSN online – technické normy pro OST, podpory software: agendový systém PROXIO – matriky, poplatky, objednávky, SW VITA – stavební úřad, přestupky, SW MISYS – mapové podklady, SW GINIS – ekonomický software, SW DataCentrum – personální systém, SW iDES – bytová evidence, SW e-Spis – spisová služba, podpory infrastruktury: dohledové centrum, dohled počítačové sítě, zálohování, aktualizace, podpora serverů a diskových úložišť, Windows a Office podpory, antivir, antispamová ochrana, SLA – servis personál. a mzdového docházkového systému, atd.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* 5 000 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* 400 tis. Kč  
Výdaje na nákup počítačových programů a databází.

*Položka 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)* 300 tis. Kč  
Z této položky se hradí cestovní náhrady hrazené zaměstnancům na služební cestě (výdaje na jízdenky, ubytování a stravování).

*Položka 5175 – Pohoštění* 800 tis. Kč  
Výdaje na pohoštění.

*Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené* 130 tis. Kč  
Výdaje na ošatné pro pracovníky kultury a pro oddávající při svatebních obřadech.

*Položka 5192 – Poskytnuté náhrady* 10 tis. Kč  
Tato položka je otevřena k vyplacení náhrad účastníkům správních řízení a náhrad svědkům (svědečné).

*Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR* 15 tis. Kč  
Výdaje na nákup dálničních známek pro služební auta.

*Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci* 500 tis. Kč  
Z této položky jsou hrazeny náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců.

#### § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů (poplatky bank)* 300 tis. Kč  
Na této položce jsou účtovány veškeré úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy, dále vedení účtů projektů, atd.

#### Fond zaměstnavatele – ÚZ 810

Tvorba (financování – zapojení prostředků z FZ):

- podíl z MP (5 %)
- přebytek hospodaření minulých let

#### Investiční výdaje

*Položka 6111 – Programové vybavení* 1 000 tis. Kč  
Z této položky budou pořízeny licence k novému personálnímu a mzdovému docházkovému systému.

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení* 313 tis. Kč  
Z této položky budou pořízeny terminály k novému personálnímu a mzdovému docházkovému systému. Dále bude pořízen nový frankovací stroj na podatelnu náhradou za 13 let starý a neopravitelný.

*Položka 6123 – Dopravní prostředky*

*1 800 tis. Kč*

Z této položky bude hrazen případný nákup dvou služebních automobilů z důvodu obměny vozového parku. Jedná se o jednu dodávku (pro 8 osob) pro přepravu hendikepovaných a náhradu za služební vůz Superb z roku 2006.

## **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.

Návrh rozpočtové rezervy činí 10 000 tis. Kč na náhlé neinvestiční a 10 000 tis. Kč na investiční výdaje.

Dále jsou zde alokovány finanční prostředky na jednotlivé akce, které se plánují, že se v roce 2019 uskuteční a budou převedeny do rozpočtu jednotlivých správců kapitol v případě potřeby.