

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023, který je předkládán orgánům MČ Praha 10, vychází z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1/34 ze dne 15. 12. 2022, kterým ZHMP schválilo rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2023, finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2023 a rozpočtový výhled do roku 2028.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky

Položka 1341 - Poplatek ze psů

2 800 tis. Kč

Předpokládáme mírné zvýšení příjmů z místního poplatku ze psů oproti roku 2022.

Položka 1342 - Poplatek z pobytu

4 000 tis. Kč

V této příjmové položce předpokládáme zvýšení o 1 000 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2022.

Položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

18 000 tis. Kč

Jedná se o místní poplatky za užívání a veřejného prostranství dle vyhl. hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. HMP o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jde o povolování zvláštního užívání komunikací pro účely stavebních záborů, dopravně-inženýrských rozhodnutí na vozovkách, zábory pro umístění pevných stánků, restauračních zahrádek, výkopy v chodnicích, vyhrazených parkovacích stání apod. Předpokládáme zvýšení o 2 000 tis. Kč oproti roku 2022.

Položka 1344 - Poplatek ze vstupného

5 000 tis. Kč

Vzhledem k současné situaci plánovaných koncertů a sportovních zápasů v roce 2023 předpokládáme výrazné navýšení oproti roku 2022, kde se příznivá situace ve výběru poplatku již projevila ve skutečnosti během uplynulého období.

Položka 1349 – Zrušené místní poplatky

50 tis. Kč

Místní poplatek za zrušený lázeňský a rekreační pobyt se vybírá na základě seznamu potenciálních plátců AIRBNB, zaslaném MHMP. Tento poplatek stejně jako ostatní lze v souladu s Daňovým řádem vybírat 3 roky zpětně, navrhujeme ponechat stejnou výši jako v roce 2022.

Ostatní příjmy:

Položka 1361 - Správní poplatky

13 000 tis. Kč

Jedná se o správní poplatky, a to především v odboru stavebním a občanskosprávním. Dle metodiky MHMP jsou zde i začteny poplatky vybírané pracovišti CZECH POINT – platby za výpisy z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku a další. Na základě skutečnosti roku 2022 navrhujeme zvýšení poplatku o 3 000 tis. Kč.

Položka 1511 - Daň z nemovitých věcí

145 000 tis. Kč

Návrh zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitých věcí v rámci příjmů obecních rozpočtů. Navrhujeme odhad příjmu z daně nemovitosti na rok 2023 oproti roku 2022 zvýšit o 5 000 tis. Kč, vzhledem k probíhající výstavbě bytových domů i komerčních prostor.

Nedaňové příjmy

Položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

50 tis. Kč

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

Položka 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 tis. Kč
Návrh zahrnuje příjmy z ostatní činnosti MČ (např. příspěvky za spoluúčast při městském táboře a z dalších akcí).

Položka 2141 - Příjmy z úroků 15 000 tis. Kč
Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů vedených u bankovního ústavu. Vzhledem k příznivým úrokovým sazbám navrhujeme 15 000 tis. Kč.

Položka 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 300 tis. Kč
Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů – pokuty, zejména v oblasti zón placeného stání.

Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 10 tis. Kč
Jedná se převážně o přijaté vratky z rozdělených dotací od příjemců z minulých období.

Položka 2322 - Přijaté pojistné náhrady 500 tis. Kč
Položka zahrnuje příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady, dále náhrady mezd z úrazového pojištění při pracovních úrazech zaměstnanců.

Položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 tis. Kč
Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody, úhrada hovorného při překročení limitu, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné.

Položka 2328 - Neidentifikovatelné příjmy j. n. 100 tis. Kč
Nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

Položka 2329 - Ostatní neidentifikovatelné příjmy j. n. 10 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Finanční vyrovnání mezi hlavní a zdaňovanou činností.

Převody

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 550 000 tis. Kč
Zdaňovaná činnost převede finanční prostředky z volných zdrojů do hlavní činnosti zejména na pořízení investic. Vzhledem k příznivým výsledkům za rok 2022 navrhujeme navýšení o 150 000 tis. Kč.

Položka 4137 - Převody mezi statutárními městy (HMP) a jejich MČ 507 389 tis. Kč
Zahrnuje neinvestiční dotační tituly na výkon státní správy a dotační vztahy MHMP k MČ na rok 2023.

ZJ 900 - Dotace na výkon státní správy 84 782 tis. Kč

ZJ 901 - Dotace z MHMP - dotační vztahy k MČ 422 607 tis. Kč

Rozpočtové výdaje

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční část

Třídění druhové – položkové

§ 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

100 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.

100 tis. Kč

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

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

200 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

500 tis. Kč

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

Položka 5169 – UZ 800 Nákup ostatních služeb – participace

20 tis. Kč

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

Položka 5169 – Architektonická soutěž (UZ NOVÝ)

400 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou určeny na administraci vybrané architektonické soutěže.

Položka 5175 – Pohoštění

20 tis. Kč

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

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého majetku

ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor

2 000 tis. Kč

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

*ORG 222002 Nový Eden**14 000 tis. Kč*

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace záměru Nový Eden-dům Prahy 10.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň*Položka 6121 – Stavby**ORG 220004 Realizace dílčích generelů**1 500 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na dílčí realizaci vybraných lokalit dílčího generelu veřejných prostranství. Konkrétně se jedná o dílčí realizace samotných stavebních úprav dle dGVP Strašnice, Záběhlce, Skalka či Malešice.

*ORG 219018 UZ 7013 Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče**12 000 tis. Kč*

Finanční prostředky budou čerpány na realizaci vybraných lokalit toku Botič dle zpracovaných předmětných projektů. Tato úhrada bude uskutečněna z finančních příspěvků na úpravu veřejných prostranství dle Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích, které obdržela MČ Praha 10 v letech 2021 a 2022.

*Položka 6121 – Stavby**ORG 220003 UZ 7013 Revitalizace Strašnická**5 000 tis. Kč*

Část finančních prostředků bude čerpána na dopracování projektové dokumentace v rámci zpracování PD komplexní revitalizace v okolí stanice metra Strašická, která má zásadním způsobem přetvořit tento významný přestupní uzel na Praze 10. Hlavní část fin. prostředků bude sloužit na realizaci záměru.

0012 – Stavební úřadNeinvestiční část§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**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 vlastníkovu objektu. Odhadnout konkrétní výši potřebných prostředků (byť jen řádově) vzhledem k širokému okruhu možných ovlivňujících faktorů v případě mimořádné události lze až dle konkrétního vývoje v daném případě.

0021 - Životní prostředíNeinvestiční výdaje

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

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací*Položka 5165 – Zemědělské pachtovné**1 tis. Kč*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na roční nájem pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, na kterém máme umístěnou informační vitrínu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek**200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny k nákupu nábytku do AVČ Gutova.

*Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený**50 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny k pořízení drobného materiálu v rámci dětských hřišť a pro AVČ Gutova.

*Položka 5164 – Nájemné**146 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nájemného za pozemek par. č. 192/69, který je využíván jako přístupová cesta do areálu AVČ Gutova. Pozemek je ve správě společnosti FORSIN s.r.o.

*Položka 5166 – Konzultační poradenské a právní služby**50 tis. Kč*

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

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

Požadované prostředky jsou určeny na zajišťování pravidelné údržby volně přístupných ploch dětských hřišť a sportovišť na území Prahy 10 v souladu s normami EU. Navrhovaná částka vychází z uzavřených mandátních smluv. Mezi hlavní prováděné činnosti patří komplexní úklid ploch, kontrola stavu herního vybavení vč. roční hlavní kontroly, nezbytné opravy herních prvků, urovnávání sypkých bezpečnostních zón, výměna písku, dohled nad užíváním herních ploch dle návštěvních řádů, údržba zeleně v rámci herních ploch aj.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**8 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady služeb (revize, úklid, deratizace apod.) v rámci areálu AVČ Gutova. Dále budou finanční prostředky určeny na úhradu mandátní odměny za správu AVČ Gutova za rok 2023, kterou pro MČ P10 vykonává společnost PRAHA 10 - Majetková, a. s.

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

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

AVČ Gutovka*Položka 5171 - Opravy a udržování**900 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nutných oprav v Areálu volného času Gutova. Areál spravuje PRAHA 10 - Majetková a. s. V roce 2023 jsou plánovány akce: opravy herních prvků na dětském hřišti, oprava povrchu multifunkčního hřiště a oprava skateboardového hřiště.

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

Náklady na úklid chodníků zahrnují vývoz odpadkových košů, letní a zimní úklid chodníků,

zajišťování schůdnosti v zimních podmínkách a náklady na provoz čtyřkolek. Fakturace je prováděna měsíčně. Náklady na zajištění schůdnosti jsou závislé na průběhu zimního období.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.

Položka 5165 – Zemědělské pachtovné

30 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

650 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.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

100 tis. Kč

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

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení

10 tis. Kč

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

Položka 5132 – Ochranné pomůcky

40 tis. Kč

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

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

200 tis. Kč

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

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.

2 000 tis. Kč

Navrhované prostředky jsou určeny na zajištění nákupu pracovních pomůcek pro výkon činnosti osob odsouzených k alternativním trestům, nákup informačního vybavení veřejných prostranství – informační cedule, návštěvní řády, 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. Finanční prostředky budou použity též na pokračování květinové výzdoby vybraných ulic Prahy 10 a nákup nezbytného materiálu pro údržbu ploch zeleně a jejího vybavení.

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

Položka 5151 – Studená voda

1 000 tis. Kč

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

*Položka 5154 – Elektrická energie**1 000 tis. Kč*

Tato položka je určena k úhradě nákladů spojených s poháněním vodních prvků a závlahových systémů, osvětlení parkových ploch. Z důvodu energetické krize předpokládáme v následujícím roce navýšení úhrad za elektrickou energii.

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

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

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

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

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

*Položka 5169 – UZ 502 Nákup ostatních služeb – Čapková vila**100 tis. Kč*

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

*Položka 5171 – Opravy a udržování**3 000 tis. Kč*

Z této položky jsou především hrazeny kritické opravy technických prvků v rámci parkových ploch. V roce 2023 musí proběhnout další část oprav dřevěných palub a kamenných obkladů v rámci kaskády v Malešickém parku, jinak bude nutné zcela celý vodní prvek uzavřít. Dále se jedná zejména o parkové chodníky, schodiště, zídky, zábrany, sloupky, oplocení, vodní prvky. S ohledem na stáří technických prvků parkových ploch jsou tyto opravy poměrně časté a je nutné v nich pokračovat i do budoucna.

*Položka 5192 - Poskytnuté náhrady**10 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny k náhradě škody - spoluúčasti pro poničený automobil. Škoda byla způsobena pádem stromu při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

§ 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 2023 je zpracován s ohledem na nutnost dalších investic do rozvoje životního prostředí. Z tohoto pohledu je stěžejní dokončení revitalizace parku Solidarita a postupná rekonstrukce dětských hřišť.

*§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**Položka 6121 – 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 již na hranici své životnosti a v mnoha případech jsou již nebezpečné a hrozí tak úrazy obyvatel. V roce 2023 je plánováno pokračování rekonstrukcí chodníků. Prioritně budou upřednostňovány cesty se zvýšeným pohybem chodců a přístupy k objektům. V roce 2022 některé z těchto ploch byly rekonstruovány/opraveny z kapitoly 0031 Doprava. Tyto realizace má ale provádět odbor, pod který správa těchto ploch náleží.

*§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**Položka 6121 – Stavby**ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť**5 000 tis. Kč*

Na základě průběžného vyhodnocování stavu všech dětských hřišť na Praze 10 a výsledků těchto kontrol jsou prováděny rekonstrukce herních ploch. Prováděna je instalace jednotlivých zcela nových herních prvků tak, aby dětská hřiště plnila požadavky norem EU pro tuto oblast. Případně rekonstrukce celkových herních ploch. Zároveň z důvodu ochrany dětí je prováděno postupné oplocování všech dětských hřišť. V roce 2023 je plánována rekonstrukce DH Jabloňová, SH Božecká a DH Tuchorazská.

*ORG 217019 Areál Gutovka**2 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na investiční akce v rámci AVČ Gutova. V roce 2023 jsou plánovány akce: prodloužení střechy nad ledovou plochou, modernizace zázemí pro provoz areálu, rekonstrukce palisád na minigolfu, opláštění kluziště, rozvody elektřiny.

*§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů**Položka 6121 – Stavby**ORG 214001 Výstavba stání na separaci**300 tis. Kč*

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

*§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**Položka 6121 – Stavby**ORG 81629216002 UZ 10 Revitalizace parku Solidarita**5 000 tis. Kč*

Na revitalizaci předmětného parku bylo v roce 2021 vydáno platné stavební povolení. V roce 2022 se opakovaně soutěžil dodavatel rekonstrukce. Ještě v roce 2022 je počítáno s uzavřením smlouvy s dodavatelem, následně budou zahájeny práce a dojde k částečné úhradě nákladů. V případě, že by smlouva nebyla uzavřena, budou nárokovány do rozpočtu na rok 2023 náklady v plné výši.

Tento projekt počítá s modernizací severní části parku. V roce 2023 se bude jednat o dokončovací práce celkové rekonstrukce předmětného parku. Jedná se o zásadní investici v oblasti rozvoje veřejné zeleně na území Prahy 10. V předcházejících obdobích byly postupně revitalizovány parky

v jednotlivých městských čtvrtí a oblast Strašnic byla opomíjena. Přípravě úprav tohoto parku byla ze strany městské části věnována výjimečná péče zejména v oblasti participace.

ORG 216029 Participativní rozpočet Moje stopa ÚZ 119 *1 300 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na realizaci projektu Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice. V roce 2022 bylo provedeno vysoutěžení dodavatele a v první polovině roku 2023 bude akce realizována a ukončena.

0031 – Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *110 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na zpracování návrhů situace pro stanovení dopravního značení - zpracování dokumentace.

Položka 5171 – Opravy a udržování *1 500 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na opravu komunikací v majetku MČ.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *150 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na konzultační, poradenské a právní služby.

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

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program) *10 000 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány opravy a udržování chodníků ve správě MČ Praha 10.

§ 3631 – Veřejné osvětlení

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (vánoční osvětlení) *1 000 tis. Kč*
 Finanční prostředky budou čerpány na vánoční osvětlení ve vybraných ulicích MČ Prahy 10.

Investiční výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 221004 PD – Rekonstrukce chodníků *10 000 tis. Kč*

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

0041 – Školství

Neinvestiční výdaje

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5 tis. Kč

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

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

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

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

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 80 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu služeb při setkávání pedagogů, mimořádně vzniklých služeb, na podporu vzdělávání a na pořádání konferencí.

Položka 5175 – Pohoštění 15 tis. Kč

Položka bude použita na pohoštění při pravidelných poradách ředitelek MŠ.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 10 tis. Kč

Položka bude použita na nákup věcných darů ke Dni učitelů.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. 53 790 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů MŠ.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

ÚZ 3 MŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů 2 037 tis. Kč

Položka s ÚZ 3 – MŠ Mzdové prostředky bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitelkám škol.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

ÚZ 6 MŠ – Rozvoj dětí (školy) 8 955 tis. Kč

Položka s ÚZ 6 – Rozvoj dětí a školy bude použita na pokrytí mzdových prostředků (platy, OON, odvody) a úhrady faktur za služby provozních asistentů a logopedů, na výuku českého jazyka pro cizince, na vybavení, na úhradu výdajů a služeb spojených s financováním projektů podporujících rozvoj dětí a škol v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a volného času.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 5 tis. Kč

Položka bude použita na nákup kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu, etc.

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

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 2 102 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu paušálních plateb Rekreci a.s. spojených se zajištěním služeb pro základní školy v Horském hotelu v Janských Lázních na Černé hoře dle uzavřených trojstranných smluv mezi městskou částí Praha 10, školou a společností Praha 10 - Rekrece, a.s. Dále bude položka použita na výdaje spojené se vzděláváním a konferencemi, na sociologická šetření a na úhradu nákladů spojených s projektem Trenéři ve škole, který je zasmulvněn do června 2023.

Položka 5175 – Pohoštění 10 tis. Kč

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

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. 76 080 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů ZŠ.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

ÚZ 14 ZŠ – Škola v přírodě 7 000 tis. Kč

Položka s ÚZ 14 ZŠ – Škola v přírodě bude použita pro základní školy na úhradu ubytování a stravy na školy v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Janských Lázních na Černé hoře dle uzavřených trojstranných smluv mezi městskou částí Praha 10, školou a společností Praha 10 - Rekrece, a.s.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

ÚZ 15 ZŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů 1 889 tis. Kč

Položka s ÚZ 15 ZŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů bude použita na financování odměn včetně zákonných odvodů ředitelkám a ředitelům škol a k vyplacení odměn pro školního metodika.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

ÚZ 17 ZŠ – Rozvoj žáků a školy 7 790 tis. Kč

Položka s ÚZ 17 ZŠ – Zdravý rozvoj žáků a školy bude použita na pokrytí prevence rizikového chování, na psychologické a speciální služby, na úhradu mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za služby asistentů pedagoga, na vybavení ZŠ, na úhradu výdajů a služeb spojených s financováním projektů podporujících rozvoj žáků a škol v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a volného času.

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. 30 500 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu provozních nákladů školní jídelny.

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. 163 tis. Kč

ÚZ 20 ŠJ – Mzdové prostředky vč. odvodů

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

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 150 tis. Kč

Položka bude použita na konzultační, poradenské a právní služby pro odbor Školství MČ Praha 10.

Položka 5168 – Zprac.dat a služeb související s info. a kom.tech. 13 tis. Kč

Položka bude použita na úhrady faktur Zápis online (ZŠ).

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 450 tis. Kč

Položka bude použita na úhradu služeb za zpracování projektu MAP IV, na sociodemografické a další studie, plánování kapacit škol, analýzy a evaluace.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

80 tis. Kč

Položka bude použita na finan. dary za Cenu bratří Čapků, respektive za nejlepší učitele (MŠ a ZŠ).

§ 3319 - Ostatní záležitosti kulturyPoložka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.

6 960 tis. Kč

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

Položka 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.ÚZ 30 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů

163 tis. Kč

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazenéPoložka 5901 – Nespecifikované rezervy

83 370 tis. Kč

Položka bude použita jako návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace, které ji využijí k úhradě nákladů souvisejících s dotací MHMP před přijetím finančních prostředků, určených na projekty ze strany EU a SR, jež jsou odesílány školám po 1. monitorovací zprávě. Dále je rozpočtová rezerva určena na úhradu spoluúčasti MČ Praha 10 k projektům spolufinancovaným z EU a SR. Rezerva je rozpočtována zahájení provozu v MŠ Bajkalská a s tím spojeného vybavení. Dále je rezerva určena na případné dokrytí ztrát energií v rámci příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 10.

Investiční transfery§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazenéPoložka 6901 – Rezervy investičních výdajů (ORG NOVÝ)

3 500 tis. Kč

Položka bude použita jako návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace, které ji využijí k úhradě nákladů souvisejících s dotací MHMP před přijetím finančních prostředků, určených na projekty ze strany EU a SR, jež jsou odesílány školám po 1. monitorovací zprávě. Dále je rozpočtová rezerva určena na úhradu spoluúčasti MČ Praha 10 k projektům spolufinancovaným z EU a SR.

0043 – MAPNeinvestiční výdaje§ 3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníPoložka 5021 – Ostatní osobní výdaje – podíl MČ

31 tis. Kč

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje – podíl SR

276 tis. Kč

Položka s 45% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje – podíl EU

307 tis. Kč

Položka s 50% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzděláváníPoložka 5021 – Ostatní osobní výdaje – podíl SR

260 tis. Kč

Položka s 45% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje – podíl EU 290 tis. Kč
 Položka s 50% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5031 – Povinné PSZ a příspěvek SPZ – podíl MČ 4 tis. Kč
 Položka s 5% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II.

Položka 5031 – Povinné PSZ a příspěvek SPZ – podíl SR 36 tis. Kč
 Položka s 45% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II.

Položka 5031 – Povinné PSZ a příspěvek SPZ – podíl EU 40 tis. Kč
 Položka s 50% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5031 – Povinné PSZ a příspěvek SPZ – podíl SR 65 tis. Kč
 Položka s 45% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP III.

Položka 5031 – Povinné PSZ a příspěvek SPZ – podíl EU 72 tis. Kč
 Položka s 50% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP III.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP – podíl MČ 2 tis. Kč
 Položka s 5% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II.

Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP – podíl SR 13 tis. Kč
 Položka s 45% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II.

Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP – podíl EU 15 tis. Kč
 Položka s 50% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP – podíl SR 25 tis. Kč
 Položka s 45% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III.

Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP – podíl EU 27 tis. Kč
 Položka s 50% podílem MČ Praha 10 bude čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy 95 tis. Kč
 Položka je rozpočtována jako rezerva na úhradu spoluúčasti MČ Praha 10 k projektu MAP II a MAP III ve výši 95 tis. Kč.

0051 – Sociální věciNeinvestiční výdaje§ 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*

4 tis. Kč

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

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

2 tis. Kč

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

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

4 500 tis. Kč

Na rok 2023 žádá Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., příspěvek na provoz ve výši 4 500 tis. Kč.

Návrh limitů pro rok 2023

Limit prostředků na platy:	45 000 tis. Kč
Limit prostředků na ostatní osobní náklady:	3 150 tis. Kč
Přepočtený počet zaměstnanců:	83

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů (v tis. Kč):

<i>Náklady</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
Účet 501 - Spotřeba materiálu	8 731,00	10 630,00
Účet 502 - Spotřeba energií	2 000,00	5 250,00
Účet 511 - Opravy	890,00	1 090,00
Účet 518 - Ostatní služby	4 284,00	4 804,00
Účet 521 - Mzdové náklady	46 265,00	48 265,00
Účet 524-527 - Pojištění a jiné náklady	16 310,00	17 083,00
Účet 531 - Silniční daň	10,00	0,00
Účet 538 - Jiné daně a poplatky	16,00	16,00
Účet 549 - Ostatní náklady	228,00	160,00
Účet 551 - Odpisy	300,00	220,00
Účet 557 - Nedobytné pohledávky	20,00	20,00
Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225,00	225,00
Daň z příjmu	0,00	0,00
Náklady celkem	79 279,00	87 763,00

<i>Výnosy</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Pacienti</i>	<i>12 546,00</i>
<i>Zdravotní pojišťovny</i>	<i>67 881,00</i>
<i>Nemocnice Vršovice, a.s. energie + pronájem</i>	<i>2 830,00</i>
<i>Lékařská posudková služba</i>	<i>6,00</i>
<i>Celkem</i>	<i>83 263,00</i>

<i>Provozní příspěvek 2023</i>	
<i>Náklady 2023</i>	<i>87 763,00</i>
<i>Výnosy 2023</i>	<i>83 263,00</i>
<i>Provozní příspěvek 2023</i>	<i>4 500,00</i>

Organizace předkládá samostatně návrh rozpočtu a komentář.

ORG 501 – LDN – audit hospodaření

50 tis. Kč

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o., za rok 2023.

§ 3525 – Hospice

Položka 5221 – Nein. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 200 tis. Kč
Městská část Praha 10 plánuje i v roce 2023 podporovat poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i lůžkový) pro občany Prahy 10 prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu. S ohledem na dosavadní zkušenosti s průběhem dotačního řízení pro oblast paliativní péče (počet žadatelů, výše požadovaných a přiznaných dotací) je na rok 2023 navrhována částka 1 200 tis. Kč.

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a práv. služby

50 tis. Kč

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

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

90 tis. Kč

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

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 5164 – Nájemné

10 tis. Kč

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

Položka 5175 – Pohoštění

20 tis. Kč

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

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

90 tis. Kč

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

§ 3632 – Pohřebnictví*Položka 5164 – Nájemné*

100 tis. Kč

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

Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

500 tis. Kč

Z položky se provádí úhrady za sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb. v platném znění. V roce 2023 budou sociální pohřby realizovány na základě objednávek, dokud nebude v rámci veřejné zakázky vybrán nový dodavatel a uzavřena příslušná smlouva.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

300 tis. Kč

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

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

70 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce budou určeny na zajištění volnočasové aktivity pro děti školního věku (cca 7-12 let) z MČ Praha 10, které procházejí obdobím velkých změn spojených s rozvodem či rozchodem rodičů. Setkávání s názvem „Když se máma a táta rozcházejí“ pořádá Asociace mediátorů ČR s cílem pomoci dětem porozumět změnám, které se v jejich životě dějí a zorientovat se v nové situaci, a to v nestranném prostředí a ve společnosti vrstevníků.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

120 tis. Kč

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

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

40 tis. Kč

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

Položka 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 5169 – Nákup ostatních služeb

70 tis. Kč

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

Položka 5175 – Pohoštění

20 tis. Kč

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

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

200 tis. Kč

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

Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

1 200 tis. Kč

Městská část Praha 10 plánuje i v roce 2023 podporovat rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením formou dotačního programu.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

89 815 tis. Kč

Na rok 2023 žádá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o., o příspěvek na provoz ve výši 89 815 tis. Kč.

Návrh limitů pro rok 2022:

Limit prostředků na platy zaměstnanců: 121 264 tis. Kč

Limit prostředků na ostatní osobní náklady: 2 450 tis. Kč

Přepočtený počet zaměstnanců: 250

Návrh rozpočtu vychází z těchto základních údajů (v tis. Kč):

<i>Náklady</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
Účet 501 – Spotřeba materiálu	11 522,00	14 596,00
Účet 502 – Energie	10 386,00	15 994,00
Účet 511 – Opravy a udržování	7 922,00	10 750,00
Účet 512 – Cestovné	463,00	461,00
Účet 513 – Náklady na reprezentaci	60,00	60,00
Účet 518 – Ostatní služby	14 373,00	14 849,00
Účet 521 – 527 Platy a ostatní	153 638,00	169 550,00
Účet 538 – Jiné daně a poplatky	600,00	0,00
Účet 549 – Ostatní nákl. z činnosti	0,00	1 240,00
Účet 551 – Odpisy	10 749,00	11 228,00
Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 310,00	1 275,00
Náklady celkem	211 023,00	240 003,00

<i>Výnosy</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
Vlastní výkony	77 093,00
Výnos z transferu odpisů dotace EU	0,00
Úroky	20,00
Předpokládané dotace a granty	69 975,00
Neinvest.příspěvek - audit	100,00
Dotace na dětské skupiny	3 000,00
Výnosy celkem	150 188,00

<i>Provozní příspěvek 2023</i>	
<i>Náklady 2023</i>	<i>240 003,00</i>
<i>Výnosy 2023</i>	<i>150 188,00</i>
<i>Provozní příspěvek 2023</i>	<i>89 815,00</i>

Organizace předkládá samostatně návrh rozpočtu a komentář.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

100 tis. Kč

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2022 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2023 (1. část).

§ 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

2 500 tis. Kč

V roce 2021 byl zahájen provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, jehož provozovatelem je spolek YMCA Praha. Finanční prostředky na této položce navrhujeme vyčlenit na zajištění provozu uvedeného nízkoprahového zařízení s tím, že z nich bude čerpáno v případě, kdy provozovatel, pokud nebude zařazen do krajské sítě sociálních služeb, požádá o individuální dotaci na provoz zařízení na další období a ZMČ Praha 10 schválí její poskytnutí. Z této položky může být čerpáno i v případě, že bude provozovatel do krajské sítě sociálních služeb zařazen, avšak nebude v rámci dotace MPSV či grantu MHMP podpořen, a to bez vlastního zavinění, případně pokud výše podpory ze strany uvedených institucí nebude zcela pokrývat potřeby provozu tohoto zařízení.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

240 tis. Kč

Z této položky bude hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným, pro které je v rámci terénního programu zajištěna strava, ošacení a zdravotnická pomoc. Celoroční terénní program je realizován registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, kterým je od roku 2016 na základě smlouvy nezisková organizace Naděje.

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

700 tis. Kč

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zajištění terénního programu pro děti a mládež, jakožto registrované sociální služby.

§ 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. Smyslem vzdělávacích akcí je rovněž zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

170 tis. Kč

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

*Položka 5175 - Pohoštění**15 tis. Kč*

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

*Položka 5492 – Dary fyzickým osobám**300 tis. Kč*

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

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

Z této položky bude uhrazena aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ. Každým rokem dochází k rozšíření a k aktualizaci informací na základě potřeb občanů MČ Praha 10.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**220 tis. Kč*

V roce 2023 budou finanční prostředky z této položky vynaloženy na metodickou podporu a konzultace vztahující se k sociální problematice, zejména k realizaci aktivit v rámci sociálního bydlení a k průběhu procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**130 tis. Kč*

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

*Položka 5175 - Pohoštění**30 tis. Kč*

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

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**139 tis. Kč*

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

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 6 900 tis. Kč. Pro rok 2023 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO 1 500 tis. Kč

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

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 40 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny pro licenční poplatky spojené s užíváním děl, na které se vztahují majetková a autorská práva.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 10 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 235 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb zajišťujících výstavní činnost dle schválených akcí MČ Praha 10 spojených s obsahovou a grafickou přípravou a instalací výstav.

Položka 5171 – Opravy a udržování 40 tis. Kč

Finanční prostředky jsou alokovány pro případné opravy a údržbu výstavních panelů MČ Prahy 10.

Položka 5175 – Pohoštění 20 tis. Kč

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

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 15 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k pořízení drobných darů hostům a případným účinkujícím vernisáží pořádaných výstav.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky 5 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity k pořízení knih pro potřeby kronikáře MČ Praha 10.

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

Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu souvisejícími především s kronikářskými činnostmi a dalším drobným materiálem potřebným u při zajištění koncertů.

Položka 5164 – Nájemné 30 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění pronájmu prostor pro sousedská setkání, pronájem techniky a další činnosti s tímto spojené.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby 30 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradám poradenské a konzultační činnosti k zajištění analýzy kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu příčiny vzniku sousedských skupin a jejich sociokulturního a socioekonomického složení.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 745 tis. Kč

Finanční prostředky z této položky jsou alokovány na zajištění koncertů pořádaných MČ Praha 10, ladičských prací a zajištění možnosti veřejných vystoupení dětí ze ZŠ, MŠ z Prahy 10. Dále jsou určeny k podpoře podnikatelských aktivit formou zjišťování potřeb podnikatelů a cílů podpory podnikatelů a podnikatelských skupin. Úhradám propagace sousedské činnosti, tisku, poradatelské činnosti v rámci setkání se sousedy, zajištění kulturních stánků a jiných vzdělávacích institucí na území Prahy 10.

Položka 5175 – Pohoštění 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity k zajištění občerstvení na sousedských setkáních.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 20 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě květinových či jiných drobných darů při pořádání koncertů a podobných aktivit pro občany zajišťovaných MČ Praha 10.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 20 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě autorských odměn a licenčních poplatků spojených s konáním akcí MČ Praha 10.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 75 tis. Kč

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

Položka 5164 – Nájemné 383 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě pronájmů v rámci zajištění kulturních akcí organizovaných Odborem kultury a projektů.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby 20 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup služeb 3 695 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k činnostem oddělení kultury a pořádání schválených akcí. Předpokládáme konání: podpůrných kulturních akcí na Farmářských trzích v součinnosti s provozovatelem, akcí v návaznosti na významná výročí, setkání pedagogů, Cena Bratří Čapků, Cena Prahy 10, Dětský den, Den architektury, Den IZS, Letní kino, Zážitek kurzy 1. pomoci, benefiční akce se sociál. tematikou, Veletrh sociálních a návazných služeb, Karneval pro seniory, Květinový bál pro seniory, předávání čestných občanství, komorní akce zaměřené na děti a

vzdělávání, festivalové akce propojující kulturní aktéry Prahy 10 s veřejností, akce tematicky zaměřené na zvolenou významnou osobnost spjatou s Prahou 10 (2023 Josef Čapek), vítání prvňáčků, vánoční akce apod. Dále je v rozpočtu počítáno s podporou festivalů a projektů, které budou probíhat ve spolupráci s MČ na území Prahy 10 jako Desítka na Desítce, Letní scéna, Májové folklorní slavnosti, Science festival a Zažít město jinak. Dále jsou prostředky určeny k podpoře podnikání. Podpora je cílena na podnikatele a podnikatelské skupiny formou vzdělávání, propojování a rozvoje kompetencí.

Položka 5175 – Pohoštění

225 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při pořádaných vybraných kulturních akcích dle jejich charakteru např. Cena Bratří Čapků, Cena Prahy 10 apod.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

297 tis. Kč

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

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání

200 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

70 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb spojených s anketou Dobrovolník roku a na další akce.

Položka 5175 – Pohoštění

60 tis. Kč

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

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

100 tis. Kč

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

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

300 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě zálohové faktury na projekt Příběhy našich sousedů pro období 2023-2024.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

20 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

60 tis. Kč

Finanční prostředky jsou alokovány pro úhradu služeb poskytnutých zahraničním návštěvám nebo zástupcům partnerských měst.

*Položka 5173 – Cestovné**70 tis. Kč*

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

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

Finanční prostředky jsou určeny pro úhrady pohoštění zahraničním návštěvám, zástupcům partnerských měst.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**20 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou alokovány pro použití na pořízení věcných darů pro zahraniční návštěvy.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 2 480 tis. Kč. Pro rok 2023 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

*Položka 5041 – Odměny za používání duševního vlastnictví**10 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu licenčních poplatků.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.**20 tis. Kč*

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

*Položka 5164 – Nájemné**50 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k úhradě nájemného při pořádání akcí se sportovním zaměřením. Jedná se např. o pronájem prostor, toalet, hygienického zařízení, atd.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**680 tis. Kč*

Finanční prostředky budou použity na zajištění akcí se sportovním zaměřením. Např. anketa Sportovec roku Prahy 10, Den jógy, Beach na Gutovce, Sportovní veletrh, Florbalový den s turnajem pro školy, Parkour day a dalších akcí. Tato položka bude využívána pořádání velkých akcí organizovaných nebo podporovaných MČ Praha 10 ve spolupráci se sportovními subjekty Prahy 10.

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

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

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**50 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k zakoupení věcných cen a dárek pro vítěze sportovních akcí a turnajů.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům**60 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k zajištění akce se sportovním zaměřením - Sportovec roku Prahy 10.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace*Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál**10 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k nákupu zdravotnického materiálu.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**20 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k nákupu materiálu při organizování sportovních akcí MČ Praha 10.

*Položka 5164 – Nájemné**20 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k úhradě nájemného u sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání**200 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů a lekcí se sportovním zaměřením, např. Lekce jógy, běhu, atd.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**800 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny ke kompletnímu zajištění letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

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

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

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**10 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k zajištění případných odměn a cen pro účastníky letního tábora, příměstského tábora a pobytů pro seniory.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**25 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu pro sportovní akce zaměřené na seniory, např. Nordic Walking, Turnaj handicapovaných, atd.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání**250 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k úhradě kurzů Nordic Walking, kurzů rehabilitačního plavání s lektorem pro seniory a dalších akcí se sportovním zaměřením.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**140 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k úhradě služeb souvisejících se sportovní činností zaměřenou na seniory a handicapované občany, např. kondiční plavání pro seniory.

*Položka 5175 – Pohoštění**25 tis. Kč*

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

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**30 tis. Kč*

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

0063 – Projekty

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 6 542 tis. Kč. Pro rok 2023 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury,

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

Finanční prostředky budou určeny k pořízení materiálu pro osvětové akce.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 603**120 tis. Kč*

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

*Položka 5164 – Nájemné, ORG 602**90 tis. Kč*

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

*Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby, ORG 602**60 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k zajištění anket, průzkumů a šetření ke zjištění vnímání různých témat občany a míry jejich spokojenosti.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602**100 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k úhradám facilitace veřejných projednání, propagaci akcí, úpravám webu strategieprodesítku.cz, realizaci Strategie tour.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 603**260 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k úhradě činností souvisejících s občanskými aktivitami. Těmi jsou služby související s vítáním občánků, fotografické práce, setkání s jubilanty, jubilejní svatby, předávání maturitních vysvědčení, blahopřání jubilantům apod.

*Položka 5175 – Pohoštění, ORG 602**40 tis. Kč*

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení na participačních setkáních a osvětových akcích.

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 603 10 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k zajištění občerstvení při akcích souvisejících s občanskými aktivitami, setkání jubilentů a dalších schválených akcí MČ.

Položka 5229 – Ostatní neinv. transf. nezisk. apod. org., ORG 602 130 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny k úhradě ročního členského příspěvku asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary, ORG 602 30 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na osvětové akce.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary, ORG 603 500 tis. Kč

Finanční prostředky budou určeny na akce související s občanskými aktivitami, Vítání občánků, státoobčanské sliby, dárkové koše a dárkové balíčky pro významná životní výročí a jubilejní svatby, věcné dary pro děti při akcích Vítání občánků a předávání maturitních vysvědčení.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 601 270 tis. Kč

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

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

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601 5 700 tis. Kč

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

Položka 5175 – Pohoštění, ORG 601 20 tis. Kč

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

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary, ORG 601 10 tis. Kč

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

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu u neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí pro rok 2023 je 35 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vyčleněny z ORJ 0021 - Životní prostředí, 0051 – Sociální věci, 0061 – Kultura a volný čas, 0062 – Sport, 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 a dále budou poskytnuty z dotace MHMP – výherní automaty na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2023. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2023 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

7 640 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0061 – Kultura pro dotační řízení v oblasti kultury, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2023.

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

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.

750 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 pro dotační řízení v oblasti kulturních památek, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2023.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

11 840 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0062 – Sport pro dotační řízení v oblasti sportu a volného času, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2023.

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

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ORG 604

1 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0061 – Kultura a volný čas pro soutěž Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2023.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

1 170 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0021 – Životní prostředí pro dotační řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2023.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.

12 600 tis. Kč

Finanční prostředky budou alokovány z ORJ 0051 – Sociální věci pro dotační řízení v oblasti sociální a zdravotnictví, které vyhlašuje MČ Praha 10 pro rok 2023.

0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů v tomto odvětví činí 1 835 tis. Kč, investičních výdajů 0 tis. Kč. Pro rok 2023 předkládáme komentář v následujícím paragrafovém členění.

Částka neinvestičních výdajů zahrnuje plánovaný rozpočet finančních prostředků Čapkovy vily – ÚZ 502 (včetně audiovizuální prezentace objektu a dokumentace) a opravy historických 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 pamětních desek a válečných hrobů na území MČ Praha 10, které jsou vedeny v CEVH. Dále pak částka neinvestičních výdajů zahrnuje poplatky za právní a poradenské služby související s výše naznačenými záměry a členský příspěvek, k jehož hrazení se MČ Praha 10 smluvně zavázala.

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502

50 tis. Kč

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

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ORG 502

50 tis. Kč

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

Položka 5164 – Nájemné, ORG 502

150 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

285 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 502

200 tis. Kč

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

Položka 5171 – Opravy a udržování

150 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**300 tis. Kč*

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

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

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

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

Finanční prostředky by měly být použity na úhradu příspěvku pro rok 2023 Sdružení pro stavebně historický průzkum, s nímž MČ Praha 10 navázala spolupráci v péči o stavebně historicky hodnotný fond.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

*Položka 5811- Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu**600 tis. Kč*

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

§ 3612 - Bytové hospodářství

*Položka 5171- Opravy a udržování**3 350 tis. Kč*

Jedná se o plnění Smlouvy o součinnosti č.2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. MČ Praha 10 je vlastníkem bytových a nebytových jednotek v domech. V NP 1463/331 jsou umístěny kanceláře referátu cestovních

dokladů OOS. Součinnost spočívá v spolupodílení se na opravách a údržbě pochozí terasy ve výši 350 tis. Kč ročně dle skutečně provedených a kontrolovaných prací. Částka na opravy bytů a NP ponechána k nutným opravám a také pro možnou dotaci z MHMP určenou na opravy bytů s cílem zvýšit množství bytů určených k pronájmu v lokalitě Prahy 10.

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy byty 500 tis. Kč

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

§ 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

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

Položka 5153 - Plyn 20 tis. Kč

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

Položka 5154 - Elektrická energie 50 tis. Kč

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

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

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč

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

Položka 5171 - Opravy a udržování 60 tis. Kč

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 4 500 tis. Kč

Výdajová položka je plánována pro zajištění pojištění majetku na území MČ Praha 10. Dle pojistných smluv 7720784126 movitý a nemovitý majetek, 7720783940 odpovědnost, 6980640313 povinné ručení, 226777046-8 havarijní pojištění. Vyňato je pouze pojištění vily Karla

Čapka – hradí OMP zřejmě v souvislosti s budoucí opravou objektu. S pojištěním souvisí i spoluúčast MČ Praha 11 na pojistných událostech.

Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Stavby

5 000 tis. Kč

ORG 220006 – Technické zhodnocení bytů a NP

Jedná se o realizaci stavebních prací v BD Elektrárenská 948/7. V loňském roce proběhla příprava akce. Bude realizováno statické zpevnění konstrukce bytů.

§ 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 6121 – Stavby

2 500 tis. Kč

ORG 222006 – Rekonstrukce nebytových prostor

V objektu Denního stacionáře Saratovská, kde probíhají služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centrum byla v loňském roce realizovaná příprava rekonstrukce zázemí včetně dispozičních úprav.

0082 – Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položky 5151, 5153, 5154, 5163, 5169 a 5171 (ÚZ 502)

730 tis. Kč

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

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5166 – Konz. poradenské a právní služby

100 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

100 tis. Kč

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

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5166 – Konz. poradenské a právní služby

50 tis. Kč

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

100 tis. Kč

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

Položka 5171 - Opravy a udržování 50 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na případné nutné opravy objektů sportovišť ve svěřené správě MČ Praha 10.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje v oblasti zdravotnictví.

Položka 5171 - Opravy a udržování 100 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné opravy v oblasti zdravotnictví.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 200 tis. Kč
 Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků za technické zhodnocení uvolněných bytů odsouhlasené soudním znalcem a RMČ Praha 10. Stavební úpravy hrazené z této položky nedosahují hranice 40 tis. Kč.

Položka 5166 – Konz. poradenské a právní služby 100 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady zejména znaleckých posudků k ověření ceny za provedené stavební úpravy.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na doprovodných nákladů jako zajištění autorského a technického dozoru při plánované opravě schodů a průchodu v ulici Bělocerkevská, Praha 10.

Položka 5171 - Opravy a udržování 5 700 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na opravu schodů a průchodu v ulici Bělocerkevská, Praha 10.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 600 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu odstraňování graffiti v rámci programu „Praha 10 bez graffiti“ z objektů ve vlastnictví PO, FO a SVJ.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 10) 1 000 tis. Kč
 Položka je určena na úhrady poplatků za služby přímo na Katastrálním úřadě. Jedná se o okamžité vydávání kopií úředních listin v souvislosti s upřesněním majetkoprávních vztahů v oblasti obecního majetku (vč. prodeje stávajícího či koupě nového). Z položky je dále hrazeno odstraňování graffiti v rámci programu „Praha 10 bez graffiti“ z majetku ve svěřené správě MČ. Z položky bude dále hrazeno zajištění ostrahy objektu BD Černokostelecká 93, Malínská 3,5 proti vstupu neoprávněných osob do objektu.

§ 4334 – Pečovatelská služba pro rodinu a děti

Položka 5171 - Opravy a udržování 200 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné opravy v oblasti sociální péče.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na případné drobné běžné výdaje v oblasti sociální péče.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166 – Konz. poradenské a právní služby 200 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na zajištění právních služeb pro potřeby činnosti úřadu.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady administrace veřejných zakázek, které realizuje OMP pro svojí činnost a dále na případné drobné běžné výdaje v oblasti místní správy.

Položka 5191 – Zaplacené sankce a odstupné 300 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady sankcí.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady 200 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na případné úhrady nákladů řízení při neúspěšných soudních řízení.

Investiční výdaje

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 6121 – Stavby

ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502) 1 100 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na do fakturaci projektové dokumentace v rámci rekonstrukce objektu.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 – Stavby

ORG 218011 Rekonstrukce Strašnické divadlo 500 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na do fakturaci projektové dokumentace v rámci rekonstrukce objektu.

ORG 215013 Rekonstrukce KD Barikádníků 2 000 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úpravu hygienických prostor a úpravu spádové kanalizace v objektu KD Barikádníků.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 – Stavby

ORG 220016 Ostatní záležitosti v oblasti kultury 100 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti kultury.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 – Stavby

ORG 220010 Ostatní záležitosti v oblasti sportu 100 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti sportu.

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 – Stavby

ORG 205055 Rekonstrukce LDN Vršovice 8 300 tis. Kč
 Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s administrací žádosti o dotaci z OPŽP v rámci akce rekonstrukce kotelny v LDN Vršovice a na její samotnou realizaci, na realizaci instalace dvoukřídlých požárních dveří ve vestibulu LDN, rekonstrukci výtahu a vypracování projektové dokumentace FVE na objekt LDN Vršovice.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví

Položka 6121 – Stavby

ORG 220011 Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví 100 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti zdravotnictví.

§ 3612 – Bytové hospodářství*Položka 6121 – Stavby*

ORG 210026 Zateplení fasád bytových domů 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nepředvídatelné výdaje v oblasti zateplení fasád bytových domů a vyplacení pozastávek z akcí roku 2016-2017.

ORG 211025 Technické zhodnocení bytů 300 tis. Kč

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

ORG 217016 Rekonstrukce výtahů 3 350 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na do fakturaci aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce výtahu v BD Sportovní 824 a následně na realizaci akce a dále na rekonstrukci výtahu v BD Kubánské náměstí 10/1267.

ORG 220008 Ostatní záležitosti v oblasti bydlení 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nepředvídatelné výdaje v oblasti bydlení.

§ 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje*Položka 6130 - Pozemky*

ORG 215004 Pozemek Vršovice 2472/4 1 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na odkup pozemku p. č. 2472/4, k.ú. Vršovice.

ORG 217015 Předkupní právo 1 000 tis. Kč

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

ORG NOVÝ Ostatní nabývání pozemků 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní investiční výdaje spojené s odkupy pozemků v zájmu MČ Praha 10.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence*Položka 6121 – Stavby*

ORG 220012 Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady nepředvídatelných výdajů v oblasti sociální péče.

§ 6171 – Činnost místní správy*Položka 6121 – Stavby*

ORG 209035 Rekonstrukce budovy úřadu MČ P10 6 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí smluvních závazků plynoucích z přípravy akce rekonstrukce radnice MČ P10 a zajištění administrace dotace z NPO na tuto akci.

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

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

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

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

0083 – Správa majetku (1511)

Neinvestiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci výstavby MŠ Bajkalská, která bude v roce 2023 dokončena.

Položka 5139 – Nákup materiálu 50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení materiálu (doplňky zařízení koupelen a záchodů) v rámci výstavby MŠ Bajkalská, která bude v roce 2023 dokončena.

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

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč

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

Položka 5171 – Opravy a udržování 200 tis. Kč

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

§ 3113 – Základní školy

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách, jedná se o drobný majetek z oblasti VZT (klimatizační a kondenzační jednotky), které by měly být instalovány v průběhu výstavby.

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

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 300 tis. Kč

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

Položka 5171 – Opravy a udržování 200 tis. Kč

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

Investiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 6121 – Stavby

ORG 212028 - Rekonstrukce a výstavba nových MŠ 500 tis. Kč

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

ORG 213025 MŠ – Rekonstrukce fasád 500 tis. Kč
 Finanční prostředky na položce jsou vázány na aktualizaci projektové dokumentace MŠ Štěchovická a dále určeny na případné projektové práce související se zateplením objektů MŠ.

ORG 216019 MŠ – Ostatní rekonstrukce 1 000 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou alokovány na nepředvídatelné investiční výdaje na objektech MŠ ve svěřené správě MČ P10.

ORG 221006 - MŠ U Roháčových Kasáren – ostatní rekonstrukce 605 tis. Kč
 V roce 2022 byl objekt MŠ U roháčových Kasáren zateplen. Finanční prostředky jsou alokovány na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci elektroinstalace v objektu.

ORG 221007 - Zateplení MŠ Magnitogorská 500 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje (aktualizace PD, aktualizace EP, administrace dotace) spojené s předáním žádosti o dotaci do nově otevřené výzvy NPO na zateplení veřejných budov, která je plánována v polovině roku 2023.

ORG 221008 - Rekonstrukce jeslí Jakutská 110 000 tis. Kč
 V roce 2021 byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci jeslí Jakutská a ve 12/2022 byl vybrán zhotovitel akce. Finanční prostředky jsou připraveny na samotnou realizaci a doprovodné náklady (AD, TDI, BOZP apod.), která proběhne v roce 2023. Akce je podpořena dotací EU v rámci výzvy NPO.

ORG 0081040212028 - MŠ Bajkalská - novostavba (UZ 10) 122 000 tis. Kč
 V roce 2021 byla zahájena výstavba MŠ Bajkalská. Akce probíhala v roce 2022 a v roce 2023 bude dokončena. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce a náklady spojené s výstavbou včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP na rok 2023. Akce byla v roce 2019 podpořena dotací z MHMP.

ORG 220019 - Rekonstrukce MŠ Jasmínova (UZ 10) 605 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s dokončením projektové přípravy na úpravy hospodářského pavilonu v MŠ Jasmínova, které by měly být provedeny po dokončení rekonstrukce jeslí Jakutská.

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 0081040212028 - MŠ Bajkalská - novostavba (UZ 10) 8 000 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci výstavby MŠ Bajkalská, která bude v roce 2023 dokončena. Jedná se zejména o vybavení gastro technologie, herních prvků a VZT. Položka zahrnuje i poměrnou část navýšení ceny díla o skokový nárůst cen materiálu a stavebních prací.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 – Stavby

ORG 213029 - ZŠ rekonstrukce fasád 500 tis. Kč
 Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s přípravou zateplení objektů ZŠ.

ORG 213031 - ZŠ rekonstrukce střech 20 tis. Kč
 Finanční prostředky jsou určeny na úhrady pozastávek z let 2016-2017.

ORG 216020 - ZŠ ostatní rekonstrukce 35 500 tis. Kč
 Finanční prostředky na položce jsou vázány na vypracování projektové dokumentace k úpravám dispozic v ZŠ Olešská po uvolnění prostor mateřskou školou a vypracování projektové dokumentace

na rekonstrukci kuchyně ZŠ Švehlova. Z položky bude následně hrazena realizace rekonstrukce kuchyně v ZŠ Švehlova a také realizace rekonstrukce střechy ZŠ U Roh. kasáren. Finanční prostředky jsou dále určeny na výdaje spojené s předpokládáním žádosti o dotaci na s instalaci FVE na objekty ZŠ a MŠ ve svěřené správě MČ P10

ORG 221009 - Zateplení ZŠ Nad Vodovodem *500 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na úhradu administrace žádosti o dotaci OPŽP na akce zateplení ZŠ Nad Vodovodem (předpokládání do výzvy NPO), na aktualizaci PD a na zvýšení elektrického příkonu v ZŠ Nad Vodovodem, který je vyžadován z hlediska dotace OPŽP.

ORG 221009 - Zateplení ZŠ Švehlova *500 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na úhradu administrace žádosti o dotaci OPŽP na akce zateplení ZŠ Švehlova (předpokládání do výzvy NPO), na aktualizaci PD a na zvýšení elektrického příkonu v ZŠ Švehlova, který je vyžadován z hlediska dotace OPŽP.

ORG 222009 – Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Břečťanova *11 000 tis. Kč*

Z položky bude hrazena část rekonstrukce školní jídelny ZŠ Břečťanova, kdy v rámci rekonstrukce bude navýšena i kapacita varny z důvodu plánovaného navýšení kapacity celé ZŠ Břečťanova.

ORG 0081520219017 - ZŠ U Vršov. nádraží - propojení křídel (ÚZ 10) *4 900 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s realizací akce. Akce byla v roce 2021 podpořena dotací z MHMP. V roce 2022 proběhlo 2 krát neúspěšné výběrové řízení na zhotovitele.

ORG 0081588215009 - Rekonstrukce Secesní školy Strašnická (ÚZ 10) *137 000 tis. Kč*

Finanční prostředky na položce jsou určeny na výdaje spojené s realizací akce včetně doprovodných nákladů na TDI, AD, BOZP na rok 2023. Akce byla v roce 2022 zahájena a bude probíhat do roku 2024. Akce byla podpořena dotací z MHMP.

ORG 222008 – Zkapacitnění ZŠ Hostýnská (ÚZ 7013) *4 600 tis. Kč*

Z položky bude hrazena poměrná část fakturace za vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění ZŠ Hostýnská, kdy realizací by mělo dojít k navýšení kapacity školy o 810 míst.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 00815882215009 - Rekonstrukce Secesní školy Strašnická (ÚZ 10) *3 600 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách, jedná se o dlouhodobý hmotný majetek z oblasti VZT (klimatizační a kondenzační jednotky), které by měly být instalovány v průběhu výstavby.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary *600 tis. Kč*

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

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím *400 tis. Kč*

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje**ÚZ 901 Odměny pro nečleny zastupitelstva*

500 tis. Kč

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

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

21 750 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny členů zastupitelstva včetně členů uvolněných.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

90 tis. Kč

Položka zahrnuje odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

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

5 394 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za uvolněné členy ZMČ.

ÚZ 901 – Pojistné za nečleny zastupitelstva

124 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za nečleny ZMČ za výkon funkce členů výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

1 958 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy ZMČ.

ÚZ 901 – Pojistné za nečleny zastupitelstva

45 tis. Kč

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

Položka 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

30 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na náhrady mezd v době nemoci členům ZMČ.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky*Položka 5901 – Nespecifikované rezervy*

4 040 tis. Kč

Položka zahrnuje finanční prostředky na realizaci voleb.

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

195 200 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na platy úředníků a zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

Položka 5019 – Ostatní platby

40 tis. Kč

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

6 800 tis. Kč

Zahrnuje odměny za provedenou práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných podle zákoníku práce.

- Položka 5024 – Odstupné* 950 tis. Kč
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.
- Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou* 60 tis. Kč
Tato položka se týká výdajů za ostatní platby nezahrnuté v předchozích položkách.
- Položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* 50 097 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány na odvody pojistného za úředníky a zaměstnance zařazených do Úřadu městské části Praha 10.
- Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* 18 180 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány na odvody pojistného za úředníky a zaměstnance zařazených do Úřadu městské části Praha 10.
- Položka 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání* 1 100 tis. Kč
Z této výdajové položky bude hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
- Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví* 3 tis. Kč
Z této položky se hradí platby kolektivním správcům autorských práv a práv souvisejících (OSA).
- Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení* 1 tis. Kč
Zahrnuje výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.
- Položka 5131 – Potraviny* 100 tis. Kč
Zahrnuje výdaje za nákupy ochranných nápojů podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.
- Položka 5132 – Ochranné pomůcky* 15 tis. Kč
Zahrnuje výdaje za nákupy ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Dokumentace QMS QI 63-01-01 příloha č. 26.
- Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál* 1 500 tis. Kč
Zahrnuje výdaje za nákupy léků, příručních lékárníček, jejich vybavení a lékárníček do služebních aut. Nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance.
- Položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek* 1 tis. Kč
Výdaje za nákupy ochranných oděvů pro pracovníky archivů a skladů.
- Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk* 231 tis. Kč
Výdaje na nákup odborné literatury a denního tisku (předplatné novin a časopisů).
- Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek* 1 400 tis. Kč
Výdaje za pořízení kancelářských židlí, kancelářského nábytku, skartovacích strojů, kalkulaček, stolních lamp, ventilátorů a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku.
- Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený* 2 100 tis. Kč

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

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 20 tis. Kč

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

Položka 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 624 tis. Kč
Poplatky za vodné a stočné.

Položka 5152 – Teplo 7 200 tis. Kč
Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.

Položka 5153 – Plyn 92 tis. Kč
Z této položky se hradí alikvota spotřeby plynu při svatebních obřadech konaných ve Vršovickém zámku.

Položka 5154 – Elektrická energie 9 680 tis. Kč
Poplatky za dodávanou elektrickou energii.

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva 80 tis. Kč
Z této položky se hradí nafta a benzín do služebních aut a motorek.

Položka 5161 – Poštovní služby 6 900 tis. Kč
Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, výdaje na kreditování frankovacího stroje a tisk poukázek.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 1 tis. Kč
Výdaje na pojištění nad rámec uzavřených smluv. Z této výdajové položky bude hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.

Položka 5164 – Nájemné 420 tis. Kč
Zahrnuje pronájem místa pro elektronickou úřední desku v obchodním domě Tesco Skalka, za pronájem sálu KD Barikádníků v případě zasedání ZMČ, za pronájem kávovaru ve 4. patře budovy A a kávovaru v KHA.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 770 tis. Kč
Z této výdajové položky se čerpají finanční prostředky za měsíční pronájem parkovacích míst NC EDEN.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 2 650 tis. Kč
Výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby, znalecké posudky.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání 2 500 tis. Kč
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení, semináře a konference pro zaměstnance a školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 26 500 tis. Kč
Z této položky bude hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně-lékařská péče, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, skartace, odvoz

majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny ze střediska 9136 Majetková, a. s. Z rozpočtu bude průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 902 Benefitní program - měsíční servisní poplatky 156 tis. Kč

Z této výdajové položky se čerpají finanční prostředky za měsíční servisní poplatky Cafeterie Edenred.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 906 Společenská setkání zaměstnanců 60 tis. Kč

Z této výdajové položky se čerpají finanční prostředky za společenská setkání zaměstnanců.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 908 Příspěvek na stravné 1 800 tis. Kč

Z této výdajové položky se čerpají finanční prostředky za příspěvek na stravování.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 909 Příspěvek na stravenky 500 tis. Kč

Z této výdajové položky se čerpají finanční prostředky za příspěvek na stravenky.

Položka 5171 – Opravy a udržování

3 000 tis. Kč

Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu budovy ÚMČ (malování, výměny lin, havárie) a další opravy jejího majetku.

Položka 5173 – Cestovné

250 tis. Kč

Z této položky se hradí cestovní náhrady hrazené zaměstnancům na služební cestě (výdaje na jízdenky, ubytování a stravování).

Položka 5175 – Pohoštění

600 tis. Kč

Výdaje na pohoštění v rámci služebních jednání a zasedání ZMČ.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

520 tis. Kč

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

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady

3 000 tis. Kč

Výdaje k vyplacení náhrad účastníkům správních řízení a náhrad svědkům (svědečné) a výdaje spojené s homeoffice zaměstnanců ÚMČ Praha 10. Na úhrady vymáhané v souvislosti s pracovněprávním soudním sporem.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary

2 tis. Kč

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

Položka 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

1 tis. Kč

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

Položka 5362 – Platby daní státního rozpočtu

6 tis. Kč

Výdaje na nákup dálničních známek pro služební auta.

- Položka 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům* 1 tis. Kč
Výdaje na úhradu penále za mylné pojistné odvody.
- Položka 5421 – Plnění z úrazového pojištění* 1 tis. Kč
Výdaje za náhrady úrazového pojištění, zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
- Položka 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény* 2 700 tis. Kč
Z této položky jsou hrazeny náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci zaměstnanců.
- Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám*
ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 440 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány na dárkové karty pro zaměstnance.
- ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*
ORG NOVÝ ORG Finanční výpomoc 100 tis. Kč
Z této položky je hrazen příspěvek zaměstnanci, který se ocitl v tíživé životní situaci. Finanční prostředky jsou čerpány na finanční výpomoc z FZ v souladu s ustanovením článku 5, odst. 2 Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 10, Úřadem městské části a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městské části Praha 10 na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
- ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*
ORG 903 Benefity - rekreace 1 300 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány za benefiční příspěvky na rekreaci a dětské tábory pro děti zaměstnanců.
- ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*
ORG 904 Benefity - poukázky 5 300 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány za poukázky na nadstandartní zdravotní péči, sport, kulturu, právní služby, placené volno, vzdělávání, penzijní pojištění, stavební spoření, relaxaci, regeneraci a vitamínové doplňky.
- ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*
ORG 905 Životní pojištění 1 140 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány za příspěvek na životní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.
- ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*
ORG 907 Příspěvek na ubytování zaměstnance 30 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek za ubytování pro zaměstnance ÚMČ v Chatě Sport a v Horském hotelu.
- ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*
ORG 910 Příspěvek na jubilea a ostatní 1 570 tis. Kč
Finanční prostředky budou čerpány na odměny při dosažení životního a pracovního jubilea.
- Položka 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám*
ÚZ 810 Fond zaměstnavatele 100 tis. Kč
Z této položky je možné hradit půjčku zaměstnanci.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 13 000 tis. Kč
 Z této neinvestiční výdajové položky mohou být finanční prostředky převedeny dle rozhodnutí na připravované akce (havarijní opravy budovy ÚMČ P10, stěhování ÚMČ P10, apod.).

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 30 040 tis. Kč
ORG NOVÝ ORG Nájem nebytových prostor
 Z této neinvestiční výdajové položky bude financován pronájem budovy pro ÚMČP10 od měsíce květen 2023.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 911 Rezerva 500 tis. Kč
 Na této výdajové položce je finanční rezerva FZ.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 450 tis. Kč
 Na tuto položku se zařazují služby finančních institucí.

ORG 3 ZBÚ-MŠ Dvoul., AU 413-EU Práce a rodina 2 tis. Kč
 Na tuto položku se zařazují služby finančních institucí.

ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení 130 tis. Kč
 Na tuto položku se zařazují služby finančních institucí.

0092 – Informatika

Neinvestiční výdaje

§ 6171 – Činnost vnitřní správy
Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 3 tis. Kč
 Z této položky se hradí platby kolektivním správcům autorských práv.

Položka 5042 – Odměny za užití počítačových programů 1 tis. Kč
 Z této položky se hradí převod práv podle licenčních smluv, které nejsou z pohledu rozpočtové skladby nehmotným majetkem.

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení 1 tis. Kč
 Zahnuje výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 000 tis. Kč
 Výdaje na pořízení mobilních telefonů, notebooků a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku IT. Dále se bude jednat zejména o obnovu 150 ks stolních PC z důvodu končící záruky. Předpokládané výdaje na pořízení v roce 2023 činí 3 025 tis. Kč.

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 300 tis. Kč
 Výdaje na nákupy IT spotřebního zboží (kabely, myši, klávesnice, flash disky apod.).

Položka 5162 – Služby elektronických komunikací 1 600 tis. Kč
 Úhrady služeb včetně nákupu telefonních a datových karet (SIM karty), úhrady za služby využívání sítě internet.

Položka 5164 – Nájemné 520 tis. Kč
 Zahrnuje měsíční nájem movitých věcí Colortrac Smart LF SC 42c Xpress + skenovací SW, za měsíční nájem movitých věcí stolek OKI 40ks, za pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky v případě zasedání ZMČ.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 1 500 tis. Kč
 Výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby, znalecké posudky.

Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 19 000 tis. Kč
 Z této položky budou hrazeny služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů. Například kvalifikované a komerční osobní certifikáty zaměstnanců ÚMČ, časová razítka, technická podpora docházkového, personálního a mzdového systému, zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, služby provozní podpory systému PROXIO, poskytování podpory systému MISYS, aktualizace SW KROS 4.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 520 tis. Kč
 Z této položky bude hrazeno zajištění zasedání zastupitelstva dalších služeb.

Položka 5171 – Opravy a udržování 500 tis. Kč
 Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu kancelářské techniky.

Položka 5172 – Podlimitní programové vybavení 50 tis. Kč
 Výdaje na nákup počítačových programů a databází.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 500 tis. Kč
 Z této neinvestiční výdajové položky mohou být finanční prostředky převedeny dle rozhodnutí na připravované akce.

Investiční výdaje

§ 6171 – Činnost vnitřní správy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 221011 Elektronizace úřadu 1 200 tis. Kč
 Tato položka je počítána na několik projektů. Primárně je myšleno na zavedení elektronické podpisové knihy, kdy se zruší papírový oběh dokumentů v oblasti ekonomiky. Následně elektronizace dalších procesů. Zrušení papírových oběhů sebou nese požadavek na důvěryhodné úložiště apod. Jednáme dále s MHMP, že část nákladů půjde z jeho rozpočtu.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 220015 Záložní serverovna – ICT tech. 1 000 tis. Kč
 Jedná se o vybavení záložní lokality technikou. V rámci projektu by měla být vybudována tzv. „geograficky vzdálená záloha“. V tuto chvíli jednáme s MHMP o možnosti umístění techniky do jednoho z datových center MHMP.

ORG 220013 Aktivní prvky sítě – 3x switch

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

*ORG 222010 Klimatizace do serverovny**300 tis. Kč*

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

*Položka 6125 – Informační a komunikační technologie**ORG 221014 Výpočetní technika**120 tis. Kč*

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

0010 - Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkají jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních poplatků za převody mezi účty. Dále jsou zde promítnuty dotace z MHMP v rámci převodů mezi HMP a městskými částmi.