

Důvodová zpráva

Usnesením RMČ č. 0606/RMČ/2023 ze dne 7. 9. 2023 se Zastupitelstvu MČ Praha 10 předkládá ke schválení Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023.

Rozpočet a plán zdaňované činnosti na rok 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 30. 1. 2023 svým usnesením č. 2/6/2023.

Zastupitelstvo MČ schválilo svým usnesením č. 3/4/2023 ze dne 3. 4. 2023 jednu úpravu rozpočtu.

Městská část Praha 10 hospodařila k 30. 6. 2023 se schodkem hospodaření ve výši 158 330,63 tis. Kč. Plnění příjmů za toto období bylo ve výši 469 903,29 tis. Kč (30,36 % RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 628 233,92 tis. Kč (28,62 % RU).

Položka 8113 financování (kontokorent) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 130 000 tis. Kč, položka 8115 financování (změny krátkodobých prostředků na bankovních účtech) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 204 515 tis. Kč. V upraveném rozpočtu došlo po provedení finančního vypořádání s HMP a státním rozpočtem k navýšení položky 8115 na částku 517 122 tis. Kč.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly k 30. 6. 2023 celkem výše 28 377,07 tis. Kč (15,11 % RU), kdy nejvyšší plnění bylo zaznamenáno u poplatku ze vstupného (9 036,97 tis. Kč).

Nedaňové příjmy dosáhly k 30. 6. 2023 celkem výše 29 473,99 tis. Kč (71,03 % RU), kdy nejvyšší plnění bylo zaznamenáno u sankčních plateb (12 139,22 tis. Kč).

Kapitálové příjmy k 30. 6. 2023 se neuskutečnily žádné.

Místní poplatky

Na úseku místních poplatků byl upravený rozpočet k 30. 6. 2023 naplněn na 60,96 %, což bez povinných odvodů představuje částku 18 195,08 tis. Kč. Dle ustanovení obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za psa byla na účet Magistrátu hl. m. Prahy odvedena částka za měsíce leden až červen 2023 v celkové výši 560,67 tis. Kč. Výběr tohoto poplatku odpovídá dlouhodobému průměru.

U poplatku z pobytu bylo Magistrátu hl. m. Prahy odvedeno 278,26 tis. Kč. Nárůst výběru tohoto místního poplatku lze zaznamenat oproti I. pololetí roku 2022, což souvisí s uvolněním protiepidemických opatření a možností poskytování ubytovacích služeb.

U poplatku za užívání veřejného prostranství můžeme konstatovat nižší výběr ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a to o 5 816,8 tis. Kč.

Výrazný nárůst plnění rozpočtu místních příjmů můžeme zaznamenat u položky poplatky ze vstupného, kde byl rozpočet k 30. 6. 2023 naplněn ve výši 9 036,97 tis. Kč, což činí 180,74 %. Oproti I. pololetí 2022 došlo k výraznému nárůstu a to o 7 262,51 tis. Kč. Tento nárůst významně ovlivnilo konání finále Konferenční ligy UEFA, dále uskutečnění 3 koncertů Marka Ztraceného nebo mezinárodní fotbalové utkání ČR x Polsko.

Místní příjmy k 30. 6. 2023

v tis. Kč

Místní poplatky z vybraných činností a služeb	RS 2023	RU po změnách	Celkový výběr bez odvodů	% plnění	Celkový výběr vč. odvodů	% plnění	Odvody (FÚ, MHMP)
1341 poplatek ze psů	2 800,00	2 800,00	1 767,60	63,13	2 328,27	83,15	560,67
1342 poplatek z pobytu	4 000,00	4 000,00	2 333,54	58,34	2 611,80	65,30	278,26
1343 za užívání veř. nebyt. prostr.	18 000,00	18 000,00	5 056,97	28,09	5 056,97	28,09	0,00
1344 ze vstupného	5 000,00	5 000,00	9 036,97	180,74	9 036,97	180,74	0,00
1349 zrušené místní poplatky: poplatek z ubytování poplatek za lázeňský pobyt	29 900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	59 700,00	29 850,00	18 195,08	60,96	19 034,01	63,76	838,93

Správní poplatky

Na úseku správních poplatků byl schválený rozpočet k 30. 6. 2023 naplněn na 51,18 %, což představuje částku 6 652,76 tis. Kč. Srovnáme-li stav se stejným obdobím roku 2022, lze konstatovat mírný pokles.

Správní poplatky k 30. 6. 2023 - rozpis příjmů dle odborů

Název odboru	Plátcí	v tis. Kč	celkem v tis. Kč
1 - OEK odbor ekonomický	občané	0,50	0,60
	organizace	0,10	
3 - OST odbor stavební	občané	174,71	617,96
	organizace	443,25	
4 - OŽP odbor životního prostředí	občané	140,75	140,75
	organizace	0,00	
5 - OOS odbor občanskosprávní	občané	4 070,05	4 073,90
	organizace	3,85	
6 - ODO odbor dopravy	občané	4,20	143,60
	organizace	139,40	
7 - OŽI odbor živnostenský	občané	57,38	1 533,49
	organizace	1 476,11	
9 - OŠK odbor školství			142,46
	czech point	142,46	
Celkem zapláceno			6 652,76

Sankční platby

Na úseku sankčních plateb byl pro rok 2023 schválen rozpočet ve výši 25 300 tis. Kč. Plnění k 30. 6. 2023 představuje částku 12 139,22 tis. Kč, což představuje 47,98 %. Z tohoto objemu činí pokuty z neoprávněného parkování v zónách placeného stání částku 11 176,51 tis. Kč, další pokuty byly uloženy za přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a dále dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Ve srovnání s I. pololetím roku 2022 došlo v celkovém plnění ke snížení o 2 404,26 tis. Kč.

Pokuty k 30. 6. 2023 – rozpis příjmů dle odborů

Název odboru	Plátcí	v tis. Kč	celkem v tis. Kč
1 - OEK	občané	0,00	0,00
	organizace	0,00	
3 - OST	občané	40,00	185,00
	organizace	145,00	
4 - OŽP	občané	29,10	59,10
	organizace	30,00	
5 - OOS	občané	174,49	174,49
	organizace	0,00	
6 - ODO	občané	238,50	410,50
	organizace	172,00	
	sankce-zóny placeného stání	11 176,51	11 176,51
7 - OŽI	občané	35,00	122,22
	organizace	87,22	
Smluvní pokuta		11,40	11,40
Celkem zapláceno			12 139,22

Ostatní příjmy	RS 2023	RU po změnách	Celkový výběr bez odvodů	% plnění	Celkový výběr vč. odvodů	% plnění	Odvody (FÚ, MHMP)
1361 správní poplatky	13 000,00	13 000,00	6 652,76	51,18	6 652,76	51,18	0,00
2212 přijaté sankční platby	25 300,00	25 300,00	12 139,22	47,98	12 139,22	47,98	0,00

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v 1. pololetí roku 2023 čerpány v celkové výši 628 233,92 tis. Kč (28,62 % RU).

Neinvestiční (běžné) výdaje dosáhly k 30. 6. 2023 výše 513 225,61 tis. Kč (39,06 % RU).

Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly k 30. 6. 2023 výše 115 008,31 tis. Kč (13,05 % RU).

0011 – Územní rozvoj**Neinvestiční výdaje****§ 3635 - Územní plánování**

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky byly použity na instalaci a tisk propagačních materiálů AUS Nový Eden.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 121,00 tis. Kč (24,20 % RU)
 Finanční prostředky byly použity na úhradu faktury Partnerství za 18. ročník mezinárodního festivalu Architecture week Praha.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 201 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 800 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

Investiční výdaje**§ 3636 - Územní rozvoj**

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor čerpání 26,32 tis. Kč (1,32 % RU)
 Finanční prostředky byly použity na dílčí plnění Aktualizace studie veřejných prostor sídliště Solidarita včetně detailů ulic.

ORG 222002 Nový Eden čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňPoložka 6121 - Stavby

ORG 220004 Realizace dílčích generelů
Finanční prostředky nebyly čerpány.

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ORG 219018 ÚZ 7013

Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče
Finanční prostředky nebyly čerpány.

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ORG 220003 ÚZ 7013 Revitalizace Strašnická
Finanční prostředky nebyly čerpány.

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

0012 – Stavební odborNeinvestiční výdaje**§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

0021 – Životní prostředíNeinvestiční výdaje**§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací**Položka 5164 - Nájemné

Finanční prostředky byly čerpány na roční nájem pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, na kterém máme umístěnou informační vitrínu.

čerpání 0,18 tis. Kč (18,00 % RU)

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládežePoložka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Finanční prostředky byly čerpány na dovybavení recepce v AVČ Gutova.

čerpání 264,72 tis. Kč (88,24 % RU)

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

Finanční prostředky byly čerpány v rámci refundace AVČ Gutova.

čerpání 14,58 tis. Kč (11,39 % RU)

Položka 5164 - Nájemné

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nájemného za pozemek parc. č. 192/69, katastrální území Strašnice, který je využíván jako přístupová cesta do areálu AVČ Gutovka. Pozemek je ve vlastnictví společnosti FORSIN s.r.o.

čerpání 72,60 tis. Kč (49,73 % RU)

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky nebyly dosud čerpány.

čerpání 0,00 tis. Kč (0 % RU)

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb DH

čerpání 4 508,14 tis. Kč (45,08 % RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně na základě skutečně realizovaných prací a dodávek materiálu. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb AVČ Gutova

čerpání 3 789,64 tis. Kč (47,84 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na správu AVČ Gutova v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městkou části Praha 10 a PRAHA 10 – Majetková, a.s. Fakturace probíhá měsíčně, na základě skutečně realizované práce a poskytnutých službách.

Položka 5171 - Opravy a udržování DH

čerpání 224,08 tis. Kč (14,94 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na opravu DH Pod Hotelem, na opravy herních prvků v Malešickém parku a na opravu pryže DH Světická.

Položka 5171 - Opravy a udržování AVČ Gutova

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly dosud čerpány.

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů**Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**

čerpání 11 546,14 tis. Kč (41,99 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na průběžný úklid chodníků na území Prahy 10. V rámci realizovaných služeb dále dochází k vývozu odpadkových košů, doplňování pytlíků na sběr psích exkrementů, splachy chodníků, odstraňování travin a plevelů a v zimním období k odstraňování sněhu z chodníků.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady**Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)**

čerpání 177,26 tis. Kč (27,27 % RU)

Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek z veřejných prostranství, svoz a přistavení velkoobjemových kontejnerů. Dále se z této položky hradila servisní kontrola podzemních kontejnerů a čištění sběrných nádob od graffiti.

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

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly dosud čerpány.

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

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly dosud čerpány.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky

čerpání 8,70 tis. Kč (27,75 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky, jako je pracovní obuv.

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 473 tis. Kč (23,65 % RU)

Z položky byl hrazen zejména materiál ze všech tří správních oblastí údržby zeleně na území Prahy 10. Současné smlouvy na údržbu zeleně neobsahují položky na nákup pomocného materiálu a nákup

je tedy realizován samostatně. Jedná se například o výsadbový a zahradní materiál (kůly, úvazky, substrát), stromy, keře, květiny, materiál na opravu laviček nebo oplocení, vložky do odpadkových košů, ale i o visací zámky a tisk různých cedulí do parků.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod

čerpání 119,32 tis. Kč (11,93 % RU)

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a na provedených zálohách za vodné a stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa: fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy.

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 547,17 tis. Kč (54,72 % RU)

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek elektrické energie za příslušné fakturační období, na jejich zálohách a přeplatcích ve vyúčtování.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 65,16 tis. Kč (16,29 % RU)

Finanční prostředky byly použity na právní služby v rámci akce Revitalizace parku Solidarita, Malešický park – obnova palub, na znalecký posudek 9 ks lip v ulici Jakutská a na právní služby DH Sobotecká.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 24 161,17 tis. Kč (37,41 % RU)

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: úklid ploch zeleně, podzimní shrabání listí, jarní výhrab travníků, seč travnatých ploch, zametání parkových cest a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle uzavřených smluv patří např. řezy keřů, odborné ošetření stromů, výsadba nových dřevin, péče o květinové výsadby a zálivka. Dalšími významnějšími činnostmi, které se financovaly z této neinvestiční výdajové položky, je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, deratizace, pronájem plošin, servis vodních prvků a automatických závlah vč. odzimování, provoz a údržba osvětlení parků. Z této položky je samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 53,76 tis. Kč (46,34 % RU)

UZ 502 Čapkova vila

Finanční prostředky této položky byly čerpány na zahradnické práce zahrady Čapkovy vily. Fakturace probíhá průběžně.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 328,35 tis. Kč (9,66 % RU)

Finanční prostředky byly využity na opravu pitek a vodních prvků na území Prahy 10, na opravu podzemních kontejnerů v ulici Francouzská a na opravu laviček, košů, dlažby, na opravy zídek ve vnitrobloku Oblouková - Přípotoční - Na louži. Dále z této položky byla hrazena rozsáhlá oprava palub na kaskádě v Malešickém parku.

Položka 5191 - Zaplacené sankce a odstupné

čerpání 270,87 tis. Kč (99,66 % RU)

V tomto případě se jedná o úhradu požadovanou Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 10 za bezdůvodné obohacení, ke kterému mělo dojít využíváním pozemků parc. č. 1628/1 a 1628/6 k.ú. Vršovice a 4077/4 a 4077/5 k.ú. Vinohrady. Dále je nutné uhradit náklady řízení a dopočítané úroky.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

čerpání 1 249,76 tis. Kč (99,98 % RU)

V tomto případě se jedná o úhradu požadovanou Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 10 za bezdůvodné obohacení, ke kterému mělo dojít využíváním pozemků parc. č. 1628/1 a 1628/6 k.ú. Vršovice a 4077/4 a 4077/5 k.ú. Vinohrady. Dále je nutné uhradit náklady řízení a dopočítané úroky.

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 38,40 tis. Kč (38,40 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na nákup ekoosvětových brožur a edukačních pomůcek v celkovém počtu 400 ks, na dodávku 70 ks samolepek - návštěvní řády hřiště a sportoviště a na osvětové piktogramy pro pejskaře „Uklid’ po mně“ - počet 120 ks.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) čerpání 86,10 tis. Kč (57,40 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pronájem sálu a technické zajištění akce Setkání s ekologickými organizacemi a zástupci komunit dne 22. 03. 2023, vč. ozvučení a dataprojektu, na instalaci osvětové cedula s hmyzím hotelem, na Den Země dne 22. 04. 2023, na zajištění školení pro podporu SVJ, FVE a komunitní energetiky dne 11. 05. 2023, na zajištění ekoosvětového programu pro děti na akci Den Země v Malešicích dne 22. 04. 2023, na zajištění swapu na radnici MČ Praha 10 ve dnech 14. 06. 2023 a 15.06.2023 - organizace, zapůjčení vybavenosti, zaškolení atd.

Investiční výdaje**§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků
Finanční prostředky dosud nebyly čerpány.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ORG 213006 Mobilizace dětských hřišť

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Budou čerpány v dalším období.

ORG 217019 Areál Gutovka čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Budou čerpány v dalším období.

§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00% RU)

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 - Stavby čerpání 1 313,75 tis. Kč (17,87 % RU)

ORG 81629216002 ÚZ 10 Revitalizace parku Solidarita

Finanční prostředky byly čerpány na vlastní realizaci parku, která byla dokončena k 30. 6. 2023.

ORG 81629216002 ÚZ 90 Revitalizace parku Solidarita - dotace MHMP

čerpání 2 924,90 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vlastní realizaci parku, která byla dokončena k 30. 6. 2023.

ORG 216029 ÚZ 119 Participativní rozpočet Moje stopa čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly dosud čerpány. Realizace proběhne v druhé polovině letošního roku.

ORG 81797222021 ÚZ 84 Zvýšení retence vody v Malešic. parku čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky dosud nebyly čerpány. Realizace proběhne v druhé polovině letošního roku.

0031 – Doprava**Neinvestiční výdaje****§ 2212 - Silnice**

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 35,57 tis. Kč (32,34% RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na vypracování návrhu dopravního značení (dále jen DZ) Třebohostická, návrhu DZ v křižovatce Finská x Bulharská, Norská x Holandská, vypracování PD omezení NA k Rybníčkům, situace stávajících DZ a VDZ.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 9,80 tis. Kč (0,65 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci vodorovného značení v ulici u Solidarity, zpětnou montáž balisety u ZŠ Karla Čapka.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 145,20 tis. Kč (96,80 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na právní služby, zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 48,06 tis. Kč (43,69 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na přepravu 4 mobilních přístřešků, odemčení a uzamčení vozidel.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (00,00 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

§2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 2,91 tis. Kč (5,82% RU)
 Finanční prostředky byly čerpány na odemčení a uzamčení vozidel dle § 19d.

§ 3631 - Veřejné osvětlení

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 40,66 tis. Kč (4,07 % RU)
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

Investiční výdaje**§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 ORG 221004 PD – Rekonstrukce chodníků
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 2241 - Železniční dráhy

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 ORG 81198219024, ÚZ 90 PD DEPO Hostivař
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

0041 – Školství**Neinvestiční výdaje****§ 3111 - Mateřské školy**

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka na nákup materiálu nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

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

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

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

Položka na nákup ostatních služeb nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 4,27 tis. Kč (28,47 % RU)

Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelek mateřských škol a poradách MAP III. Finanční prostředky čerpané na MAP III budou ve 2. pololetí vráceny zpět na položku.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary čerpání 5,07 tis. Kč (50,70 % RU)

Položka byla čerpána na pořízení věcných darů ředitelkám mateřských škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím čerpání 28 258,00 tis. Kč (48,83 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 300 MŠ - Mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 300 - MŠ Mzdové prostředky včetně odvodů nebyla dosud čerpána.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 301 MŠ - Rozvoj školy čerpání 8 955,00 tis. Kč (99,78 % RU)

Položka s ÚZ 301 - Rozvoj školy byla čerpána na provozního asistenta, logopedii a ČJ pro cizince, vybavení a projekty a akce, které podporují sport, kulturu, vzdělávání a volný čas.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 96 Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství nebyla dosud v mateřských školách čerpána.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ÚZ 115 - Opatření Fond solidarity čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 115 - Zlepšení stavu školní zahrady MŠ Troilova nebyla čerpána v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2023.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacímÚZ 33090 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

čerpání 360,00 tis. Kč (1000,00 % RU)

Položka s ÚZ 33090 byla čerpána v rámci Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacímORG 0015853 - MŠ Troilova

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0015908 - MŠ Nedvěžská

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacímÚZ 108100104 podíl SR

čerpání 19,03 tis. Kč (95,16 % RU)

Položka s ÚZ 108100104 podíl SR a ORG 27321870 „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva 48.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacímÚZ 108517050 podíl EU

čerpání 23,79 tis. Kč (98,16 % RU)

Položka s ÚZ 108517050 podíl EU a ORG 27321870 „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

§ 3113 - Základní školyPoložka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 0,70 tis. Kč (2,00 % RU)

Položka byla čerpána na nákup materiálu pro účely MAP III – nákup razítka. Finanční prostředky budou ve 2. pololetí vráceny zpět na položku.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 1 326,22 tis. Kč (63,09 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu výdajů spojených se Školou v přírodě a na úhradu nákladů spojených s projektem Trenéři ve škole.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 3,02 tis. Kč (30,20 % RU)

Položka byla čerpána na pohoštění při konkurzním řízení na ředitele základní školy a poradách MAP III. Finanční prostředky čerpané na MAP III budou ve 2. pololetí vráceny zpět na položku.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

čerpání 19,99 tis. Kč (99,95 % RU)

Položka byla čerpána na pořízení věcného daru řediteli základní školy a knih Moje Stopa.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 40 916,00 tis. Kč (48,30 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacímÚZ 77 - prostředky z rozpočtu m. č.

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 77 podíl MČ Praha 10 nebyla dosud čerpána v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2023.

ORG 15831 - ZŠ Solidarita *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15832 - ZŠ Olešská *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15869 - ZŠ V Rybníčkách *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15870 - ZŠ Eden *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15909 - ZŠ Hostýnská *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 143533092 podíl EU finanční prostředky dosud nebyly čerpány v rámci programu OP JAK Šablony I *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

ORG 15831 - ZŠ Solidarita *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15832 - ZŠ Olešská *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15869 - ZŠ V Rybníčkách *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15870 - ZŠ Eden *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15909 - ZŠ Hostýnská *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Finanční prostředky nebyly dosud čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Položka s *ÚZ 108100104* podíl SR byla čerpána v rámci OP PPR ČR:

ORG 27119170 „Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem“ byla vratka ZŠ Nad Vodovodem v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 54 ve výši -12,25 tis. Kč

ORG 27321510 „Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden“ nebyla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 0,00 tis. Kč

ORG 27321550 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ nebyla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 0,00 tis. Kč

ORG 27322260 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ byla čerpána ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 170,39 tis. Kč

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 108517050 podíl EU *čerpání 200,12 tis. Kč (51,63% RU)*

Položka s *ÚZ 108517050* podíl EU byla čerpána v rámci OP PPR ČR:

ORG 27119170 „Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem“ byla vratka ZŠ Nad Vodovodem v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 54 ve výši -12,25 tis. Kč

ORG 27321510 „Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden“ nebyla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 0,00 tis. Kč

ORG 27321550 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ nebyla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 0,00 tis. Kč

ORG 27322260 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ byla čerpána ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 212,98 tis. Kč

§ 3141 - Školní stravování*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**čerpání 16 646,00 tis. Kč (47,99 % RU)*

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**ÚZ 300 ŠJ - Mzdové prostředky včetně odvodů**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 300 - ŠJ Mzdové prostředky včetně odvodů nebyla dosud čerpána.

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím**ÚZ 96 Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství nebyla dosud ve školní jídelně čerpána.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání*Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

*Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

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

Položka na nákup ostatních služeb nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

*Položka 5492 - Dary fyzickým osobám**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka dary fyzickým osobám nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím**ÚZ 138 Opatření pro praž. domácnosti ohrožené inflací**čerpání 2 641,40 tis. Kč (27,60 % RU)*

Položka s ÚZ 138 byla čerpána v rámci Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**čerpání 3 598,00 tis. Kč (49,20 % RU)*

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem Kulturního domu Barikádníků (dále jen KDB).

*Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**ÚZ 300 KDB - Mzdové prostředky včetně odvodů**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 30 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů nebyla dosud čerpána.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**Položka 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi**

ÚZ 33062 - EU – Prague Smart Accelerator čerpání 200,39 tis. Kč (0,00 % RU)
 Položka s ÚZ 33062 – vratka z nevyčerpané dotace, ORG 0011109, ZŠ Karla Čapka

ÚZ 33063 - Šablony MŠ a ZŠ čerpání 181,32 tis. Kč (100,01 % RU)
 Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 0015458, ZŠ Eden

ÚZ 33063 - Šablony MŠ a ZŠ čerpání 17,11 tis. Kč (100,06 % RU)
 Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 0015649, ZŠ Hostýnská

ÚZ 104 - Projekty OP PPR – podíl SR čerpání 16,41 tis. Kč (0,00 % RU)
 Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 26615350, ZŠ Karla Čapka

ÚZ 17050 - Projekty OP PPR – podíl EU čerpání 16,41 tis. Kč (0,00 % RU)
 Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 26615350, ZŠ Karla Čapka

Investiční výdaje**§ 3111 - Mateřské školy****Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím**

ORG 0000000223006 MŠ – Herní prvky čerpání 0,00 tis. Kč (0,00% RU)
 Položka s ORG 0000000223006 nebyla čerpána z důvodu uskutečnění předpokládaných akcí až ve 2. pololetí roku 2023.

Položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným PO

ORG 2732187222016 čerpání 259,13 tis. Kč (99,67 % RU)
 Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732187222016 „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

ORG 2732187222016 čerpání 323,91 tis. Kč (99,66 % RU)
 Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732187222016 „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

§ 3113 - Základní školy**Položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným PO**

ÚZ 108100105 podíl SR čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 ORG 2732151222023 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732151000000 „Modernizace polytechnické učebny“ nebyla ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.

ORG 2732155222015 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732155222015 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ nebyla ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.

ORG 2732226222017 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ nebyla ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.

ORG 2732228222018

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ÚZ 108517985 podíl EU

Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ nebyla ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.

ORG 2732151222023

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732151000000 „Modernizace polytechnické učebny“ nebyla ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.

ORG 2732155222015

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732155222015 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ nebyla ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.

ORG 2732226222017

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ nebyla ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace **Komentář k výsledku hospodaření za I. pololetí rok 2023**

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace školní jídelny (dále jen ŠJ), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2023 s výsledky roku 2022.

Hlavní činnost

ŠJ za I. pololetí rok 2023 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 677 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2022 zvýšení o 978 tis. Kč.

Výnosy za I. pololetí rok 2023 činí 65 738 tis. Kč, což představuje oproti roku 2022 zvýšení o 8 673 tis. Kč, a to zj. ve výnosech z prodeje služeb, kde je nárůst o 3 390 tis. Kč, dále v ostatních výnosech z činností, byl za I. pololetí zaznamenán pokles o 1 029 tis. Kč a dále v dotaci ze státního rozpočtu, kde je nárůst o 3 985 tis. Kč.

Náklady ŠJ za I. pololetí rok 2023 činí 64 061 tis. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 o 7 695 tis. Kč více. K nárůstu došlo zj. u nákladů na spotřebu materiálu o 3 429 tis. Kč, na spotřebu energie o 1 211 tis. Kč, na platy a OON o 2 613 tis. Kč, na ostatní náklady z činnosti o 827 tis. Kč.

Doplňková činnost

ŠJ za I. pololetí rok 2023 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 2 498 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2022 o 718 tis. Kč více.

Výnosy činí 10 001 tis. Kč, což proti stejnému období loňského roku představuje navýšení o 1 959 tis. Kč, a to zj. ve výnosech z prodeje služeb, kde je navýšení o 1 910 tis. Kč, dále navýšení ve výnosech z prodaného zboží o 43 tis. Kč.

Náklady činí 10 001 tis. Kč, což proti stejnému období loňského roku představuje navýšení o 1 250 tis. Kč. Ke zvýšení došlo zj. v nákladech na spotřebu materiálu o 682 tis. Kč, na platy a OON o 126 tis. Kč, na ostatní náklady z činnosti o 21 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic ŠJ k 30. 6. 2023 činí 19 113 tis. Kč, což je proti zůstatku stejného období z roku 2022 o 1 875 tis. Kč více. Fond byl ve výši 552 tis. Kč čerpán na pořízení a technického

zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a financování oprav a udržování majetku ve výši 481 tis. Kč.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu ŠJ k 30. 6. 2023 činí 2 579 tis. Kč, což je proti stejnému období roku 2021 o 591 tis. Kč více.

Závěr

Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se stanoveným rozpočtem.

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace **Komentář k výsledku hospodaření za I. pololetí rok 2023**

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace kulturního domu (dále jen KDB), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2023 s výsledky roku 2022.

Hlavní činnost

KDB k 30. 6. 2023 ukončil hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 408 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o 1 107 tis. Kč více.

Výnosy činí 6 118 tis. Kč, což představuje proti stejnému období roku 2022 navýšení o 2 509 tis. Kč, a to zj. ve výnosech z prodeje služeb, kde je nárůst o 879 tis. Kč, dále ve výnosech z pronájmu, kde je nárůst o 85 tis. Kč a dále v neinvestičních příspěvcích, kde je nárůst o 1 598 tis. Kč.

Náklady činí 5 710 tis. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím rokem 2022 o 1 402 tis. Kč více. K navýšení došlo zj. v ostatních službách o 586 tis. Kč, dále ve spotřebě energií nárůst o 163 tis. Kč, dále v platech a OON o 459 tis. Kč a dále v ostatních nákladech z činnosti o 27 tis. Kč.

Doplňková činnost

KDB k 30. 6. 2023 ukončil doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 10 tis. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o 156 tis. Kč méně.

Výnosy činí 334 tis. Kč, což proti stejnému období roku 2022 představuje snížení o 68 tis. Kč, a to ve výnosech z pronájmu, kde je navýšení o 68 tis. Kč.

Náklady činí 324 tis. Kč, což proti stejnému období předchozímu roku představuje navýšení o 88 tis. Kč, a to zj. V platech a OON, kde je navýšení o 60 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic KDB k 30. 6. 2023 činí 33 tis. Kč, což je proti stejnému období roku 2022 o 3 tis. Kč více.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu KDB k 30. 6. 2023 činí 410 tis. Kč, což je proti stejnému období roku 2022 o 37 tis. Kč více.

Závěr

Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se stanoveným rozpočtem. Byl dodržen schválený limit počtu zaměstnanců, limit prostředků na platy a limit na ostatní osobní náklady.

Pohledávky k 30. 06. 2023**Hlavní činnost**

Pohledávky celkem 569 279,73 Kč

Z toho: 569 279,73 Kč

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

Zdaňovaná činnost

Pohledávky celkem – nebytové prostory 43 039,87 Kč

Z toho: 52 000,00 Kč

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

- 8 960,13 Kč

Pohledávka vznikla neplacením nájemného v kulturním domě Eden - klub Cíl. Pro zajištění pohledávky bylo zřízeno zástavní právo k bytové jednotce dlužníka. Pohledávka je již splacena včetně úroků. Vznikl přeplatek ve výši 8 960,13 Kč.

0043 – EU – Místní akční plán II a III**§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání**Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

podíl MČ P10

čerpání 36,06 tis. Kč (88,38 % RU)

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

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 324,52 tis. Kč (89,08 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 360,57 tis. Kč (89,01 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

podíl MČ P10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 nebyla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR nebyla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU nebyla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

podíl MČ P10

čerpání 3,91 tis. Kč (97,75 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla 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

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 35,19 tis. Kč (97,75 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 39,10 tis. Kč (97,75 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

podíl MČ P10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 nebyla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR nebyla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU nebyla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

podíl MČ P10

čerpání 1,42 tis. Kč (71,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 12,77 tis. Kč (98,23 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 14,19 tis. Kč (94,60 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

podíl MČ P10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 nebyla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR nebyla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU nebyla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

podíl MČ P10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 určená na nákup materiálu nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR určená na nákup materiálu nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU určená na nákup materiálu nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5164 - Nájemné

podíl MČ P10

čerpání 0,18 tis. Kč (25,71 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na úhradu nájemného v rámci semináře k projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5164 - Nájemné

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 1,66 tis. Kč (26,35 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na úhradu nájemného v rámci semináře k projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 1,85 tis. Kč (26,43 % RU)

ÚZ 103533063 podíl EU

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na úhradu nájemného v rámci semináře k projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávánípodíl MČ P10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5167 - Služby školení a vzděláváníÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5167 - Služby školení a vzděláváníÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služebpodíl MČ P10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 určená na nákup ostatních služeb nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služebÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR určená na nákup ostatních služeb nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služebÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU určená na nákup ostatních služeb nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000 z důvodu čerpání finančních prostředků ve 2. pololetí 2023.

Položka 5175 - Pohoštěnípodíl MČ P10

čerpání 0,15 tis. Kč (21,43 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na pohoštění v rámci projektu MAP III – ORG 00015802000000.

Položka 5175 - PohoštěníÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 1,31 tis. Kč (20,79 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na pohoštění v rámci projektu MAP III – ORG 00015802000000.

Položka 5175 - PohoštěníÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 1,45 tis. Kč (20,71 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na pohoštění v rámci projektu MAP III – ORG 00015802000000.

0051 – Sociální věci**Neinvestiční výdaje****§ 3511 - Všeobecná ambulantní péče****Položka 5169 - Nákup ostatních služeb***čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)*

Z této položky jsou 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. Rozpočet na rok 2023 činí 4 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče**Položka 5169 - Nákup ostatních služeb***čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky jsou vynakládány 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. Rozpočet na rok 2023 činí 2 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných**Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (LDN Vršovice)***čerpání 2 250,0 tis. Kč (50,0 % RU)*

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2023 činí 4 500 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 2 250 tis. Kč.

ORG 501 - LDN – audit hospodaření*čerpání 50,0 tis. Kč (100,0 % RU)*

Prostředky z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2023 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo čerpáno 50 tis. Kč.

§ 3525 - Hospice**Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem***čerpání 386,7 tis. Kč (43,0 % RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na podporu poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i lůžkový) pro občany Prahy 10 prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu. V souvislosti s poskytováním dotací žadatelům s různou právní formou byl rozpočet na této položce snížen o 300 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000025 ze dne 14. 2. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 1 200 tis. Kč, následně byl upraven na 900 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 386,7 tis. Kč.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům*čerpání 162,4 tis. Kč (54,1 % RU)*

V souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000025 ze dne 14. 2. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 300 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 162,4 tis. Kč.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví**Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby***čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou vyčleněny pro poradenské služby v oblasti paliativní péče, a to zejména v souvislosti s realizovaným dotačním programem v této oblasti. Rozpočet na rok 2023 činí 50 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny 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). Rozpočet na rok 2023 činí 90 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

ÚZ 115 *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 Finanční prostředky ve výši 24,5 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0179/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 a jsou vyčleněny na zajištění poradenství pro osoby závislé, závislostí ohrožené a jejich blízké a další úkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 24,5 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

ÚZ 115 *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0179/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 a jsou vyčleněny na věcné dary pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 15 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 Finanční prostředky jsou vyčleněny k úhradě případného pronájmu prostor pro zajištění slavnostního předání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve, které odbor sociální každoročně pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem. Rozpočet na rok 2023 činí 10 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 8,40 tis. Kč (42,2 % RU)*
 Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Oceněným dárcům je nabídnuto malé pohoštění. Rozpočet na rok 2023 činí 20 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 8,4 tis. Kč.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Dárci jsou odměněni dárkovými předměty. Rozpočet na rok 2023 činil 90 tis. Kč. Změnou rozpisu rozpočtu bylo v měsíci březnu 5 tis. Kč z této položky přesunuto na paragraf 3632, položku 5362, následně byl rozpočet snížen o 0,3 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického doboru č. 000000069 ze dne 13. 6. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 90 tis. Kč, následně byl upraven na částku 84,7 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 3632 - Pohřebnictví

Položka 5159 - Nákup ostatních paliv a energie *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 Finanční prostředky na této položce ve výši 500 tis. Kč byly přesunuty na položku 5169 v rámci téhož paragrafu. Na položce 5159 nebylo čerpáno.

Položka 5164 - Nájemné

čerpán 21,80 tis. Kč (21,8 % RU)

Prostředky na této položce jsou určeny na úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet na rok 2023 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 21,78 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 500,1 tis. Kč (29,4 % RU)

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. Finanční prostředky na této položce byly ve výši 500 tis. Kč a následně byl rozpočet na této položce zvýšen o 1 200 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000055 ze dne 17. 4. 2023. Finanční prostředky na této položce na rok 2023 činily 500 tis. Kč, následně byly upraveny na 1 700 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 500,1 tis. Kč.

ÚZ 14

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Na tuto položku jsou zařazovány finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které jsou určeny - v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů - jako náhrada MČ Praha 10 za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila obec (resp. městská část). Usnesením RMČ č. 0195/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven na částku 17,8 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0258/RMČ/2023 ze dne 20. 4. 2023 byl rozpočet navýšen o 6,3 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0296/RMČ/2023 ze dne 4. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 17,8 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0323/RMČ/2023 ze dne 18. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 71,3 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0346/RMČ/2023 ze dne 25. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 71,3 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0345/RMČ/2023 ze dne 25. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 29,7 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 214,2 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

čerpání 0,30 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly na tuto položku přesunuty změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000069 ze dne 13. 6. 2023 ve výši 0,3 tis. Kč. V rámci agendy sociálních pohřbů bylo nutné zaplatit náhradu nákladů řízení v souvislosti s vyřizováním nároku na dědictví nepatrné hodnoty. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 0,3 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 0,3 tis. Kč.

Položka 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu

čerpání 5,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byl hrazen soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost, který činil podle položky č. 17 Sazebníku soudních poplatků 5 tis. Kč. Jednalo se o poplatek ohledně dědického řízení v rámci agendy sociálních pohřbů. Změnou rozpisu rozpočtu byl v měsíci březnu rozpočet navýšen o 5 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 5 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 5 tis. Kč.

§ 4312 - Odborné sociální poradenstvíPoložka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 41,10 tis. Kč (13,7 % RU)

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

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

Rozpočet na rok 2023 činí 300 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 41,1 tis. Kč.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**Položka 5169 - Nákup ostatních služeb***čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na zajištění volnočasové aktivity pro děti školního věku (cca 7-12 let) z MČ Praha 10, které procházejí obdobím velkých změn spojených s 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. Rozpočet na rok 2023 činí 70 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary*čerpání 9,20 tis. Kč (7,7 % RU)*

Finanční prostředky na této položce jsou určeny zejména na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči - poukázky na nákup knih, které jsou předávány na tradičním předvánočním setkání pěstounských rodin. Dále jsou finanční prostředky určeny na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních. Rozpočet na rok 2023 činí 120 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 9,2 tis. Kč.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk***čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny 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. Rozpočet na rok 2023 činí 40 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 13010*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Na tuto položku je zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce jsou určeny k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 6,4 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 55,2 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 61,6 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

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

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny změnou rozpisu rozpočtu č. 000000049 ze dne 9. 3. 2023 a byly vyčleněny na zajištění poradenských služeb pro pěstouny. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 5 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby,**ÚZ 13010***čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*

Na tuto položku jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této

položce jsou vyčleněny k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 50 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 100,0 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 150 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 2,00 tis. Kč (10,0 % RU)

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. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 9. 3. 2023 – byl rozpočet navýšen o 15 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 5 tis. Kč, následně byl upraven na částku 20 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpano 2 tis. Kč.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání,

ÚZ 13010

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Na tuto položku jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce jsou určeny k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 75 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 100,0 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 175 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 1,50 tis. Kč (3,0 % RU)

Prostředky z této položky jsou 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. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 9. 3. 2023 – byl rozpočet snížen o 20 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 70 tis. Kč, následně byl upraven na částku 50 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpano 1,5 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

ÚZ 13010

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Na tuto položku jsou zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Finanční prostředky jsou určeny k úhradě nákladů spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny a budou čerpány v závislosti na potřebách rodin s dětmi v pěstounské péči. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 75 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 1 200,0 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 1 275 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zejména se jedná o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči. Rozpočet na rok 2023 činí 20 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

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

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

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. Rozpočet na rok 2023 činí 200 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO

ORG 2812322000000

ORG 2812323000000

ORG 2812324000000

čerpání podíl HMP celkem 977,00 tis. Kč (72,1 % RU)

čerpání podíl EU celkem 1 085,60 tis. Kč (72,1 % RU)

Na tuto položku jsou zařazeny finanční prostředky pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP), určené na realizaci projektů dětských skupin. Jedná se o projekty spolufinancované z rozpočtu HMP a z EU. Jedná se o dětské skupiny Motýlci III, Sluníčka III a Broučci III. Usnesením RMČ č. 0128/RMČ/2023 ze dne 9. 3. 2023 byl rozpočet navýšen na 1 505,6 (podíl EU) a 1 355,2 (podíl HMP). Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 2 860,8 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 2 062,6 tis. Kč.

Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám čerpání 550,00 tis. Kč (45,8 % RU)

Finanční prostředky jsou na této položce vyčleněny na realizaci dotačního programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Rozpočet na rok 2023 činí 1 200 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 550 tis. Kč.

§ 4350 - Domovy pro senioryPoložka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115

čerpání 9 495,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z grantu HMP ve výši 9 495 tis. Kč jsou na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 a jsou určeny na podporu sociální služby domovy pro seniory, poskytovanou CSOP a byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 9 495 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 9 495 tis. Kč.

ÚZ 13305

čerpání 23 010,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 23 010 tis. Kč jsou na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace je určena na sociální službu domovy pro seniory, poskytovanou CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 23 010 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 23 010 tis. Kč.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydleníPoložka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

čerpání 52 392,10 tis. Kč (58,3 % RU)

Na této položce jsou vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10. Rozpočet na rok 2023 činí 89 815 tis. Kč. K 30. 6. 2023 byly CSOP zaslány finanční prostředky v celkové výši 52 392,1 tis. Kč.

*ORG 502 CSOP – audit hospodaření**čerpání 100,00 tis. Kč (100,0 % RU)*

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). Rozpočet na rok 2023 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO**ÚZ 115**čerpání 7 000,00 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tuto položku je zařazena usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2023, konkrétně dotace určená na podporu pečovatelské služby. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 7 000 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 7 000 tis. Kč.

*ÚZ 13305**čerpání 18 737,00 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 18 737 tis. Kč jsou na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace je určena na podporu registrovaných sociálních služeb, konkrétně pečovatelské služby. Konečným příjemce dotace je CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 18 737 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 18 737 tis. Kč.

§ 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO**ÚZ 115**čerpání 7 221,00 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tuto položku je zařazena usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy určené na podporu poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2023. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček a Domov se zvláštním režimem Zvonková). Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 7 221 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 7 221 tis. Kč.

*ÚZ 13305**čerpání 15 965,00 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 15 965 tis. Kč jsou na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace je určena na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy na rok 2023, konkrétně část dotace, určená pro sociální službu domovy se zvláštním režimem. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 15 965 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 15 965 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče*Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO**ÚZ 115**čerpání 1 777,00 tis. Kč (100,0 % RU)*

Na tuto položku je usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 zařazena část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2023, konkrétně určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 1 777 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 1 777 tis. Kč.

ÚZ 13305

čerpání 3 438,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 3 438 tis. Kč jsou na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace je určena na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023, konkrétně část dotace, určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 3 438 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 3 438 tis. Kč.

§ 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

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 jsou vyčleněny 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. Rozpočet na této položce byl snížen o 1 200 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000055 ze dne 17. 4. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 2 500 tis. Kč, následně byl upraven na 1 300 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 18,10 tis. Kč (7,6 % RU)

Z této položky je 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 na základě smlouvy nezisková organizace NADĚJE. Rozpočet na rok 2023 činí 240 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 18,1 tis. Kč.

ÚZ 81

čerpání 99,70 tis. Kč (49,9 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0178/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, poskytnutá MČ Praha 10 ve výši 200 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů terénního programu pro dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy organizace NADĚJE. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 200 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 99,7 tis. Kč.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky na této položce jsou vyčleněny na zajištění terénního programu pro děti a mládež, jakožto registrované sociální služby. Rozpočet na rok 2023 činí 700 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

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. Rozpočet na rok 2023 činí 35 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 91,00 tis. Kč (53,5% RU)

Prostředky na této položce byly použity na prevenci nežádoucích sociálních jevů na území MČ Praha 10. Jde zejména o zajištění pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života. Dále jsou 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 jsou finanční prostředky použity k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince a na nákup dalších služeb v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů. Rozpočet na rok 2023 činí 170 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 91 tis. Kč.

ÚZ 115

čerpání 6,00 tis. Kč (10,5 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0310/RMČ/2023 ze dne 18. 5. 2023 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, poskytnutá MČ Praha 10 ve výši 57 tis. Kč na částečnou úhradu resocializačního pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a street akcí určených zejména pro klienty kurátorů pro mládež. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 57 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 6,0 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 2,90 tis. Kč (19,1 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, které se týkaly sociální prevence. Rozpočet na rok 2023 činí 15 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 2,9 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary fyzickým osobám

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

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. Rozpočet na rok 2023 činí 300 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

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 aktualizaci informací na základě potřeb občanů MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2023 činí 100 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,70 tis. Kč (3,5 % RU)

Na tuto položku byly přesunuty finanční prostředky na úhradu nájmu prostor pro konání některých akcí v rámci komunitního plánování ve výši 20 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000054 ze dne 17. 4. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 20 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 0,7 tis. Kč.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

V tomto roce 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. Rozpočet na rok 2023 činí 220 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 38,70 tis. Kč (44,5 % RU)

Z této položky jsou finanční prostředky vynaloženy zejména na pořádání veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky jsou 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 jsou použity na technické a organizační zajištění akcí odboru sociálního a dále je bude možno využít i na nákup ostatních souvisejících služeb. Rozpočet na této položce byl snížen o 20 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000054 ze dne 17. 4. 2023 a následně byl snížen o 23 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000077 ze dne 29. 6. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 130 tis. Kč, následně byl upraven na 87 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 38,7 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 21,90 tis. Kč (73,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou 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. Rozpočet na rok 2023 činí 30 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 21,9 tis. Kč.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

čerpání 0,50 tis. Kč (0,28 % RU)

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 jsou 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. V souvislosti s projektem „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“, který se zaměřuje na zajištění základního vybavení bytové jednotky pro osoby v obtížné sociální situaci, byl rozpočet na této položce navýšen o 23 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000077 ze dne 29. 6. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 139 tis. Kč, následně byl upraven na 162 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 0,5 tis. Kč.

ÚZ 81

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0178/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, určená na projekt v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákupu nezbytného základního vybavení bytu pro osoby bez přístřeší, kterým MČ schválila přidělení bytové jednotky – těmto osobám bude zakoupeno a náhledně darováno nezbytné základní vybavení do bytu v návaznosti na vyhodnocení individuální situace klienta sociálním pracovníkem. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl navýšen o 127 tis. Kč. K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

§ 6171 - Činnost místní správy

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

ÚZ 000000106

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

ÚZ 000013013

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou MČ v rámci projektu „MHMP – sociální bydlení“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu se jedná o financování pracovní pozice poradce pro nájemníky, tj. specializovaného sociálního pracovníka pro oblast sociálního bydlení v odboru sociálním. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl navýšen na 27,7 tis. Kč (podíl HMP – ÚZ 000000106) a 527,3 tis. Kč (podíl EU a SR – ÚZ 000013013). K 30. 6. 2023 nebylo čerpáno.

Příjmová část rozpočtu:

§ 3632 - Pohřebnictví

Položka 2324 - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Příjem představuje finanční prostředky uhrazené zjištěnými dědici za některé sociální pohřby realizované v minulých letech. Rozpočet na rok 2023 činí 65 tis. Kč. K 30. 6. 2023 činil příjem 94,6 tis. Kč.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 2324 - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Jedná se o finanční prostředky, které MČ Praha 10 získala v rámci dědických řízení jako vypravitel sociálních pohřbů. K 30. 6. 2023 činil příjem 12,8 tis. Kč.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 4137 - neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi

ÚZ 14

Finanční prostředky z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které jsou určeny, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila obec (resp. městská část). K 30. 6. 2023 činil příjem 214,3 tis. Kč.

ÚZ 81

Finanční prostředky z dotace hlavního města Prahy, určené na částečnou úhradu realizace terénního programu pro osoby bez přístřeší, kterou realizuje organizace NADĚJE, a nákup nezbytného základního vybavení bytu pro osoby bez přístřeší, kterým MČ schválila přidělení bytové jednotky – těmto osobám bude zakoupeno a následně darováno nezbytné základní vybavení do bytu v návaznosti na vyhodnocení individuální situace klienta sociálním pracovníkem. K 30. 6. 2023 činil příjem 327,0 tis. Kč.

ÚZ 115

Jedná se o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, zařazené do odvětví Sociální věci. Konkrétně jde o dotace v rámci programu adiktologických služeb a prevence kriminality, dále pak především dotace pro CSOP na podporu registrovaných sociálních služeb. K 30. 6. 2023 činil příjem 25 589,5 tis. Kč.

ÚZ 13010

Finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2023, poskytnuté MČ Praha 10 rozhodnutím Úřadu práce ČR z titulu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. K 30. 6. 2023 činil příjem 356,4 tis. Kč.

ÚZ 13305

Dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na základě „Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2023. Konečným příjemcem je CSOP. K 30. 6. 2023 činil příjem 61 150 tis. Kč

ÚZ 106

Jedná se o dotaci – podíl HMP - v rámci projektu „MHMP – Sociální bydlení“ (ORG 11080), financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Dotace je určena na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy na úhradu mzdových nákladů na pozici poradce pro nájemníky Odboru sociálního. K 30. 6. 2023 činil příjem 13,9 tis. Kč.

ÚZ 13013

Jedná se o dotaci – podíl EU a SR - v rámci projektu „MHMP – Sociální bydlení“ (ORG 11080), financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Dotace je určena na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy na úhradu mzdových nákladů na pozici poradce pro nájemníky Odboru sociálního. K 30. 6. 2023 činil příjem 264,1 tis. Kč.

ÚZ 17050**ÚZ 104**

ORG 2812322000000

ORG 2812323000000

ORG 2312324000000

Finanční prostředky pro CSOP, určené na realizaci projektů dětských skupin. Jedná se o projekty spolufinancované z rozpočtu HMP a z EU. K 30. 6. 2023 jde o příjmy na projekty dětských skupin v celkové výši 2 062,6 tis. Kč.

Rozbor hospodaření CSOP v Praze 10, p. o. k 30. 6. 2023 - komentář

1. Hospodaření CSOP v Praze 10, p. o.

K 30. 6. 2023 jsme hospodařili se ziskem 9 511,7 tis. Kč – v hlavní činnosti, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 3 461,4 tis. Kč, celkem zisk 12 973,1 tis. Kč.

Zisk z hlavní činnosti k 30. 6. 2023 je tvořen sníženým čerpáním nákladů v prvním pololetí.

2. Plnění výnosů - hlavní činnost

Skutečnost k 30. 6. 2023	104 812 tis. Kč
Rozpočet na rok 2023	240 003 tis. Kč
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2023:	43,7 %

Účet 601 - výnosy z prodeje vlastních výrobků: jedná se o výnosy z jídelen, které jsou k 30. 6. 2023 o 7,1 % nižší než plánované a zároveň 263,9 tis. Kč vyšší než k 30. 6. 2022. Navýšení oproti roku 2022 je dáno navýšením cen za stravu v druhém pololetí roku 2022. Na základě novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. dochází od 1. 7. 2023 k navýšení cen za poskytovanou stravu, tím bude plán na konci roku splněn.

Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: výnosy jsou k 30. 6. 2023 vyšší o 5,9 % proti plánovanému rozpočtu na první pololetí 2023 a o 3 821,7 tis. Kč vyšší než za stejné období roku 2022. Nejvyšší nárůst výnosů je na účtu 602 37x – úhrady od zdravotních pojišťoven, nárůst vznikl zlepšením komunikace se zdravotními pojišťovnami v rámci vykazování poskytovaných zdravotních služeb. Plánované půlroční výnosy jsou na tomto účtu překročeny již o 10,4 %. Podařilo se nám zvýšit obsazenost pobytových služeb a tím došlo i ke zvýšení výnosů za ubytování (účet 602 330) klientů, za stravu pro klienty (účet 602 340), i navýšení příjmů za péči o klienty (účet 602 36x).

Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti: jedná se především o výnosy z vyúčtování zdravotních pojišťoven a dalších z pojistných plnění, tyto výnosy nejsou rozpočtovány. Záporný výsledek je dán vyúčtováním rezervy, která byla vytvořena v roce 2016 na základě neuhrazených vydaných faktur na VZP. O úhradu těchto faktur byl veden soudní spor, který byl v lednu 2023 ukončen. Rezervu nebylo potřeba využít a byla tedy zúčtována.

Účet 672 - finanční transfery: výnosy z transferů jsou o 10,2% nižší než plánované. Na účtu 672 500 - neinvestiční příspěvek zřizovatele je výnos překročen o 8,3 %, to je dáno tím, že nám zřizovatel na základě našeho požadavku poskytl příspěvek na 4 měsíce v předstihu a tyto prostředky budou tedy zaúčtovány na pokrytí nákladů v následujícím období. Vzhledem k výši získaných dalších finančních transferů nebyl příjem neinvestičního příspěvku od zřizovatele od 1. 6. 2023 již požadován. Na účtu 672 501 – příspěvek z EU na dětské skupiny je výnos o 5% vyšší než plánovaný, což je dáno časovým nesouladem ve vyplácení záloh na dotace. Na účtu 672 507 je výnos z transferu od HMP, ve výši 10 685,9 tis Kč jedná se pouze o zaúčtovanou část získané dotace. Zbývající část dotace ve výši 14 807,1 tis. Kč (která nám byla přiznána v celkové výši 25 493 tis. Kč - tedy o 2,1% vyšší než plánovaná) je veden na účtu 374 807 – přijaté zálohy na dotace MHMP a bude v následujícím období zaúčtována do nákladů a výnosů jednotlivých středisek. Dále nám byla vyplacena dotace z MPSV ve výši 61 150 tis. Kč, která je k 30. 6. 2023 vedena na účtu 374 802- přijaté zálohy na dotace od MPSV a bude v následujícím období zaúčtována do výnosů a nákladů jednotlivých středisek. Proto tyto částky nejsou k datu pololetní závěrky vedeny na účtu 672.

3. Plnění nákladů – hlavní činnost

Skutečnost k 30. 6. 2023	95 300,3 tis. Kč
Rozpočet 2023	240 003 tis. Kč
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2023:	39,7 %

Účet 501 - spotřeba materiálu: spotřeba materiálu odpovídá plánované spotřebě. Je o 1 319 tis. Kč vyšší než k 30. 6. 2022, což je dáno velkým nárůstem cen v rámci meziročního srovnání. V prvním pololetí roku 2023 je překročen rozpočet na účtu 501 32x - spotřeba potravin o 7,2 %, zde ještě v prvním pololetí pokračoval velký nárůst cen. I přesto se celkové materiálové náklady pohybují na 44,6 % ročního rozpočtu.

Účet 502 - Spotřeba energií: tento účet je k 30. 6. 2023 ve výši -297,4 tis. Kč. Vzhledem k loňské eskalaci cen energií si dodavatelé v průběhu roku několikrát navyšovali zálohy a tím pádem na konci roku byly i vysoké dohadné položky cen energií v rámci nákladů. Po vyúčtování těchto nákladů, které jsme dostali od dodavatelů ve druhém čtvrtletí 2023, došlo k rozpuštění dohadných položek a protože vyúčtování bylo nižší než požadované zálohy, tak se tento rozdíl promítá i na účtu 502, kde se tímto dostáváme do minusových nákladů. Nejvyšší rozdíl byl v nákladech na plyn (účet 502 310). Náklady tudíž tvoří k 30. 6. 2023 -1,9% ročního rozpočtu.

Účet 511 - opravy a údržba: náklady na opravy a údržbu odpovídají plánované spotřebě (44,1% ročního rozpočtu). Rozpočet na opravy pro rok 2023 byl proti roku 2022 navýšen vzhledem k nárůstu cen veškerých prací a materiálů i skutečným nákladům vynakládaným na havarijní opravy v minulých obdobích.

Účet 518 - ostatní služby: náklady na ostatní služby odpovídají plánovaným nákladům a jsou pouze o 56,8 tis. Kč vyšší než k 30. 6. 2022. V prvním pololetí 2023 je překročen rozpočet na účtu 518 392 – svoz odpadů o 7,4 %, kde došlo v roce 2023 k navýšení cen o 15% (o inflaci). Další překročení rozpočtu je na účtu 518 320 – služby spojené s SW, IT o 10,5 % a to z důvodu navýšení cen v roce 2023. Celkové náklady na ostatní služby jsou k 30. 6. 2023 na 41,7 % ročního rozpočtu.

Osobní náklady: jedná se o účty 521, 524, 525, na kterých se účtuje o mzdových nákladech a nákladech na sociálním pojištění zaměstnanců. Celkové osobní náklady odpovídají plánovanému rozpočtu a jsou o 1 020,9 tis. Kč vyšší než ve stejném období roku 2022. Tento rozdíl je dán tím, že v roce 2022 došlo k zákonnému zvýšení tabulkových platů pracovníků. Osobní náklady k 30. 6. 2023 činí 43,8 % ročního rozpočtu.

Účet 551 - odpisy: odpisy se účtují podle odpisového plánu a odpovídají plánovanému rozpočtu.

4. Doplnková hospodářská činnost

Zisk ve výši 3 461,4 tis. Kč vzniká prodejem stravy klientům i zaměstnancům LDN a několika dalším malým poskytovatelům sociálních služeb (Paprasek, Happy Point, Integrační centrum Sasov). Dále je tvořen pronájmem bytů zvláštního určení, kde v průběhu roku 2023 dochází na základě usnesení Rady MČ Praha 10 č. 117 z roku 2020 k postupnému navýšení nájemného. Zisk je o 1 721,4 Kč vyšší než v prvním pololetí roku 2022.

Rozbor hospodaření LDN v Praze 10, p. o. k 30. 6. 2023 - komentář

INFORMACE Z PROVOZU ORGANIZACE

REKONSTRUKCE KOTELNY A PODLAH V LDN VRŠOVICE

Na základě upraveného projektu nechalo OMP vypsát veřejnou zakázku na dodavatele kotelny. Ze tří oslovených firem podaly nabídku firmy dvě v hodnotě okolo 5,8 mil. Kč. Dle informací z MČ bylo vypsáno výběrové řízení nové otevřené s uzávěrkou k 31. 7. 2023.

Aktuální situace ohledně rekonstrukce podlah:

OMP zadalo opravu jednoho podlaží v budově LDN. Opravy dopadly dobře. Stavební firma předá nabídku na opravu trhlín v celé budově, tak aby se dalo po schválení pokračovat. Předpoklad dokončení oprav do konce roku.

Na doporučení MČ, LDN oslovila společnost Pražské společenství, která by měla zajistit jak vyřízení dotace, tak přípravu projektu na řešení FVE na střeše LDN. Uvažuje se o výkonu cca 100 kWp.

EKONOMICKÉ INFORMACE

VÝNOSY

Výnosy roku 2023 v porovnání s rokem 2022 za stejné období dosahují rozdílu cca – 8.327 tis. Kč ve výši příjmů ve prospěch roku 2023. Údaj se uvádí pouze v rozdílu příjmů od zdravotních pojišťoven a příjmů od klientů, tedy bez výše provozního příspěvku, který za 2Q činí 2.250 tis. Kč. Tento vysoký rozdíl oproti roku minulému je ovlivněn vyšší obložeností a především díky navýšeným platbám od zdravotních pojišťoven. Pojišťovny zvýšily pro rok 2023 platby cca o 10%. Tento fakt velice pozitivně ovlivnil hospodaření ke konci 2Q 2023. Z tohoto důvodu jsme požádali od 07/2023 pozastavení provozního příspěvku. Pokud se situace nijak nezmění, lze předpokládat, že LDN pro rok 2023 vrátí celou výši příspěvku na provoz.

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 35.854 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 6.265 tis. Kč. Ostatní tržby a doplatky z minulých let ve výši 1.946 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i platby za energie od nájemce. Vedlejší činnost 52 tis. Kč. Zde došlo ke změně částky oproti minulému období, jelikož LDN rozšířila spolupráci s Nemocnicí Vršovice a.s. a zajišťuje, v rámci své vedlejší činnosti, převoz pacientů mezi operačním pracovištěm Sámova a rehabilitací v Obloukové. Nemalou částkou se na výnosech podílí rovněž

příjem z úroků uložených finančních prostředků na spořicí účet. Ten byl zřízen po schválení MČ. Aktuálně je uloženo přes 15 mil. Kč. Příspěvek na provoz od MČ Praha 10 činil ke 30. 6. 2023 celkem 2.250 tis. Kč.

Celkové výnosy včetně VHČ ke konci 2.Q 2023

46.439 tis. Kč

Rozpis nákladů:

Náklady s provozem organizace jsou až na malé výjimky čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu. Od začátku roku je znatelné navýšení cen od dodavatelů, zejména CSOP zajišťující stravu pro klienty, ale je také znát větší spotřeba materiálu díky vyšší obloženosti. Energie mají stále klesající tendenci, avšak přesto jsou o cca 60% dražší než v roce 2022. V oblasti oprav mají ve 2Q největší podíl opravy na budově plus údržba zahrady, která se nám tento rok velice vyplatila. Klienti zde tráví odpoledne se svými příbuznými či personálem LDN, který pro ně připravuje různé motivační akce.

Celkové náklady 2.Q 2023

40.113 tis. Kč

Hospodářský výsledek 2.Q 2023 vč. VHČ

6.327 tis. Kč

Hospodářský výsledek 2.Q 2023 vč. VHČ bez příspěvku MČ

4.077 tis. Kč

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze ke 30. 6.2023 závazky ve výši 10.630 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 9.958 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu ke konci 2. Q roku 2023 činí 6.438 tis. Kč. Fond byl posílen převodem z rezervního fondu. Celkem bylo k 30. 6. převedeno 1,5 mil. Kč.

FKSP

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

0061 – Kultura a volný čas**Neinvestiční výdaje**

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 30. 06. 2023 dosáhlo 1 816,10 tis. Kč, což činí 21,62 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl schválen usnesením ZMČ č. 2/6/2023 ze dne 30. 1. 2023 v celkové výši 8 400 tis. Kč.

§ 3314 - Činnosti knihovnické

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky ke dni 30. 6. 2023 použity nebyly. Po předložení a kontrole předloženého vyúčtování budou finanční prostředky použity pro poskytnutí dotace v rámci uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 2018/OŠK/1745 Městské knihovně v Praze-Malešicích.

§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky jsou připraveny k čerpání v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky jsou připraveny k čerpání v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 108,58 tis. Kč (17,98 % RU)
 Finanční prostředky byly použity na úhradu zajištění výroby, instalace a dopravy výstavy Josef Čapek - námořník na galéře umění v Parku Jiřího Koláře a nám. S. Čecha, dále na zajištění interaktivního doprovodného programu spojeného s výstavou v park J. Koláře „Maluj jako Čapek“ a zapůjčení putovní výstavy Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel a úhrady fotoprací z výstavních činností.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly navýšeny změnou rozpisu rozpočtu a jsou připraveny k čerpání v průběhu druhého pololetí 2023 na úhradu opravy 5 ks výstavních stojanů včetně výměny skel.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 15,35 tis. Kč (76,75 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu občerstvení v průběhu vernisáže výstavy dne 25. 4. 2023.

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Jejich použití je plánováno na akce konané ve druhém pololetí roku 2023.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky budou použity pro pořízení archivního tisku, pohlednic a knih pro potřeby kronikáře MČ Praha 10.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 3,40 tis. Kč (13,60 % RU)
 Finanční prostředky byly použity pro pořízení 2 ks roll-upů MČ Praha 10 s textem Josef Čapek 2023 a pouzdra na kroniku MČ Praha 10.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky jsou připraveny k čerpání v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 127,66 tis. Kč (17,14 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu komorních koncertů pořádaných MČ Praha 10 v průběhu března až května, hudebního vystoupení Jakuba Děkana na Letní scéně dne 8. 6. 2023, ladění klavíru před konáním koncertů a uhrazena byla rovněž celokožená vazba kroniky spolu s vazbami 4 dalších kronik.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 0,72 tis. Kč (1,44 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení pro účinkující děti na koncertech.

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 8,64 tis. Kč (43,20 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení květinových darů při konání koncertů, dále životních výročí a smutečních aktů.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví čerpání 7,26 tis. Kč (36,30 % RU)
 Finančními prostředky z této položky byl uhrazen licenční poplatek vztahující se k Licenční smlouvě o užívání evropského komunitárního průmyslového vzoru prostřednictvím dvou kusů Knihoven v parcích MČ Praha 10 – v Heroldových sadech a parku Malinová – Chrpová, sloužících pro odpočinkovou četbu knih veřejností.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 49,02 tis. Kč (65,36 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení krycího materiálu k jevišti Letní scény, upevňovacího materiálu, bannerů okolo podia pro Letní scénu v Heroldových sadech, diplomů pro akci Dobrovolník roku a dále 45 ks barevných plakátů pro akce Letní scéna Prahy 10.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 34,03 tis. Kč (8,89 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě pronájmu mobilních toalet na akce konané v průběhu 1. pololetí a pronájem dopravního značení.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
 Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup služeb čerpání 1 254,15 tis. Kč (39,25 % RU)
 Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu technického, produkčního a programového zajištění akce Masopustní rej, konané 25. 2. 2023 včetně fotografických služeb, technicko - organizačního zajištění Setkání kulturních aktérů ve Vzletu, dále byly pro děti zajištěny dvě představení pohádky Morena a Májíček dne 18. 3. 2023 na Vítání jara na farmářských trzích, dílničky pro děti, dne 6. 4. 2023 byla zajištěna Velikonoční sobota, kapela Motovidlo a dílničky pro děti.

Pro seniory bylo zajištěno divadelní představení 16. 4. 2023 ve Strašnickém divadle, dne 12. 5. 2023 byl uhrazen Květinový bál včetně fotoslužeb, dne 15. 5. 2023 byl uhrazeno technické zajištění Benefice P. Brucknera.

Ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2023 proběhla akce Čaj o páté ve vile K. Čapka, inscenovaná prohlídka pro 7 skupin po 12ti osobách, uhrazeno bylo technicko - organizační zajištění.

V rámci tematického roku J. Čapka byla dne 28. 5. 2023 zajištěna pohádka O pejskovi a kočičce, dne 13. 6. 2023 proběhla ve Vinohradském divadle přednáška Josef Čapek.

Dne 3. 6. 2023 se uskutečnil Den dětí v Parku Malinová - Chrpová, uhrazeno bylo technicko - organizační zajištění, program, doprava.

Pro akci Letní scéna Prahy 10 bylo uhrazeno technické zabezpečení akce, ostraha areálu, produkční zajištění, dále propagace, instalace a doprava bannerů, distribuce letáčků v rámci Prahy, výlep plakátů v termínech 16. 5. - 29. 5. 2023 a 8. 6. – 27. 6. 2023 na 21 povrchových ploch a fotoslužby.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 34,98 tis. Kč (15,55 % RU)
Z uvedené položky byl zajištěno občerstvení při Setkání kulturních aktérů dne 13. 3. 2023.

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 1,90 tis. Kč (0,64 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zakoupení květinových darů pro akce pořádané MČ Praha 10.

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

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 63,24 tis. Kč (31,62 % RU)
Finanční prostředky byly použity k úhradě realizace kurzů pro seniory Práce s PC pro seniory a Jak pracovat s chytrým telefonem v období jaro 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 20,15 tis. Kč (28,79 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu zajištění akce Dobrovolník roku Prahy 10 – moderování, ladění klavíru, zajištění hostesek, gastro služeb.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 37,02 tis. Kč (61,70 % RU)
Finančními prostředky bylo uhrazeno občerstvení v průběhu akce Dobrovolník roku Prahy 10 konané 2. 6. 2023.

Položka 5194 - Věcné dary čerpání 50,00 tis. Kč (50,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení dárkových karet pro akci Dobrovolník roku.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly v 1. pololetí čerpány, budou použity pro projekt Příběhy našich sousedů 2023/2024 ve 2. pololetí 2022.

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5173 - Cestovné – zahraniční

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0062 – Sport**Neinvestiční výdaje**

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 30. 6. 2023 činilo 399,27 tis. Kč, což činí 16,10 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 2/6/2023 ze dne 30. 1. 2023 v celkové výši 2 480 tis. Kč.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnostPoložka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky budou čerpány v průběhu druhého pololetí 2023.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány, použity budou na plánované akce ve 2. pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 221,73 tis. Kč (38,90 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v průběhu 1. pololetí 2023 použity na úhradu následujících akcí: Lezecký den konaný dne 22. 4. 2023 na Gutovce, uhrazeno bylo kompletní zajištění této akce, dále 20. 5. 2023 proběhla akce Koloběžky, 4. 6. 2023 v Trmalově vile akce Sportovec roku a 10. 6. 2023 Den jógy v Malešickém parku.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2023.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 28,00 tis. Kč (56,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení věcných darů – skleněných trofejí pro akci Sportovec roku 2022.

Položka 5213 - Neinv.transfery právnickým osobám

čerpání 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty Družstvu fanoušků Bohemians na základě usnesení RMČ 0105/RMČ/2023 ze dne 23. 2. 2023 a smlouvy č. 2023/OKP/0268 jako podpora na rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera, na niž obdarovaný pořádá veřejnou sbírku.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2023.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreacePoložka 5133 - Léky a zdravotní materiál

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány, předpoklad čerpání ve 2. pololetí 2023.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány, předpoklad jejich použití je ve 2. pololetí 2023.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k čerpání ve 2. pololetí 2023.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 8,55 tis. Kč (4,28 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na uskutečněné kurzy jógy v Malešickém parku v období květen 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2023 čerpány. Použity budou na úhradu pobytu dětí na letním táboře, na příměstském táboře a pobytu seniorů na horách.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2023.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2023.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevencePoložka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2023 čerpány, jejich použití se předpokládá ve 2. pololetí 2023.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 60,19 tis. Kč (24,08 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu kurzů plavání pro seniory v období březen až květen 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 30,80 tis. Kč (22,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu rehabilitačního plavání a rehabilitačního cvičení pro seniory v období březen až květen 2023.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2023 čerpány, jejich použití se předpokládá ve 2. pololetí.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky jsou plánovány k použití ve druhém pololetí 2023.

0063 – Projekty**Neinvestiční výdaje**

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30. 06. 2023 dosáhlo výše 2 881,53 tis. Kč, což činí 29,12 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 2/6/2023 ze dne 30. 1. 2023 v celkové výši 7 480 tis. Kč.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury ORG 602

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ORG 602 čerpání 0,47 tis. Kč (0,59 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na tisk projektových karet.

Položka 5164 - Nájemné, ORG 602 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby ORG 602 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 602 čerpání 1,30 tis. Kč (2,17 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na fotografické služby na akci Setkání vítězných týmů Moje stopa ve škole a zapůjčení sportovního vybavení.

Položka 5175 - Pohoštění, ORG 602 čerpání 5,81 tis. Kč (14,53% RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě nákladů pohoštění na akci Setkání s ekologickými organizacemi a zajištění kávového cateringu na radničním swapu.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené, ORG 602 čerpání 129,00 tis. Kč (99,23 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku Národní síť Zdravých měst ČR za rok 2023.

Položka 5194 - Věcné dary, ORG 602 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org., ORG 602 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury ORG 603

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ORG 603 čerpání 55,13 tis. Kč (25,06 % RU)
Finanční prostředky byly použity na tisk certifikátů a pamětních listů na vítání občánků, na tisk pamětních listů pro maturanty, tisk blahopřání jubilantům a na nákup květin, věnců a květinových vazeb na vítání občánků, jubilea, jubilejní svatby.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 603 čerpání 24,00 tis. Kč (15,00 % RU)
Finanční prostředky byly použity na fotografické práce při akcích Vítání občánků.

Položka 5175 - Pohoštění, ORG 603 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Věcné dary, ORG 603

čerpání 124,72 tis. Kč (24,94 % RU)

Finanční prostředky byly použity na dárkové koše a dárkové balíčky pro jubilanty, dále na hračky, knižní poukázky pro děti při akcích Vítání občanů.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ORG 601Položka 5139 - Nákup materiálu, ORG 601

čerpání 1 557,40 tis. Kč (47,63 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity k pořízení forexových desek na venkovní promo-panely, na tisk propagačních materiálů, zejména plakátů, letáků a brožur a bannerů, dále potisk forexových desek, nákup roll-upů, a na tisk měsíčníku Praha 10.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby ORG 601

čerpáno 16,94 tis. Kč (16,94 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na výkon činnosti k zadání veřejné zakázky-Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 601

čerpání 966,76 tis. Kč (35,81 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění informovanosti občanů – primárně z Prahy 10 – o zásadních sděleních a novinkách týkajících se MČ Praha 10 a o akcích zde pořádaných, na nákup mediálního prostoru, pořízení spotů a realizaci promotion ÚMČ Praha 10, na propagaci příspěvků na Facebook Prahy 10, na grafické zpracování časopisu Praha 10, korektury časopisu, křížovky do časopisu, fotografické služby a dále na distribuci časopisu Praha 10, na pravidelné měsíční úhrady na poskytování služeb Monitora.cz za monitoring médií.

Položka 5175 - Pohoštění, ORG 601

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Věcné dary, ORG 601

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazenéPoložka 5901 - Nespecifikované rezervy, UZ 147

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční část rozpočtu ke dni 30. 6. 2023 byla čerpána ve výši 23 081,00 tis. Kč, což činí 65,95 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 2/6/2023 ze dne 30. 1. 2023 v celkové výši 35 000,00 tis. Kč na neinvestiční výdaje.

Finanční prostředky byly vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení proběhlo na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2023. Přidělení dotací bylo schváleno usnesením ZMČ č. 3/16/2023 ze dne 3. 4. 2023.

Neinvestiční výdaje**§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury**Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám

UZ 098

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik subjektům právnickým osobám,

UZ 098 čerpání 1 790,00 tis. Kč (75,53 % RU)

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

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

UZ 098 čerpání 1 030,00 tis. Kč (86,55 % RU)

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

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

čerpání 1 030,00 tis. Kč (28,34 % RU)

UZ 098

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

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

UZ 098 čerpání 160,00 tis. Kč (76,19 % RU)

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

Položka 5493 - Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám, čerpání 136,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomíPoložka 5229 - Ostatní neinvest. transfery nezisk. a podobným org. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3419 - Ostatní sportovní činnostPoložka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám

UZ 098 čerpání 45,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám

UZ 098 čerpání 75,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na tři schválené projekty veřejné podpory.

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

UZ 098 čerpání 10,00 tis. Kč (9,09 % RU)

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

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

UZ 098 čerpání 10 784,00 tis Kč (92,89 % RU)

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

§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmiPoložka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám

UZ 098 čerpáno 50,00 tis. Kč (45,45 % RU)

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

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

UZ 098

čerpání 660,00 tis Kč (71,74 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na šest schválených projektů veřejné finanční podpory.

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

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

ORG 604

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům - právnickým osobám

ORG 604

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

ORG 604

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

ORG 604

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

ORG 604

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5339 - Neinv. transf. cizím PO,

ORG 604

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5493 - Účelové neinv. transf. fyzickým os.,

ORG 604

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5213 - Neinv. transf. podnik. subjektům – práv. os.

čerpání 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

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

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 511,00 tis. Kč (51,62 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty na deset schválených projektů veřejné finanční podpory.

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

§ 4344 - Sociální rehabilitace

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,
UZ 098 čerpáno 340,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na čtyři schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
UZ 098 čerpáno 190,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatel. služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
UZ 098 čerpání 410,00 tis. Kč (75,93 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na čtyři schválené projekty veřejné finanční podpory

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,
UZ 098 čerpání 575,00 tis. Kč (87,79 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol.
UZ 098 čerpání 505,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pět schválených projektů veřejné finanční podpory.

§ 4352 - Tísňová péče

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.
UZ 098 čerpání 80,00 tis. Kč (66,67 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4354 - Chráněné bydlení

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.
UZ 098 čerpání 75,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,
UZ 098 čerpání 625,00 tis. Kč (56,56 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na osm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům,

UZ 098

čerpání 335,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.,

UZ 098

čerpání 375,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péčePoložka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.

UZ 098

čerpání 325,00 tis. Kč (48,51 % RU)

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

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

UZ 098

čerpání 700,00 tis. Kč (63,35 % RU)

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

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 098

čerpání 0,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,

UZ 098

čerpání 00,0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiPoložka 5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám

UZ 098

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

UZ 098

čerpání 710,00 tis. Kč (38,38 % RU)

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

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

UZ 098

čerpání 350,00 tis. Kč (41,67 % RU)

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

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 098

čerpání 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

§ 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny*Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.*

UZ 098

čerpání 40,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

§ 4377 - Sociálně terapeutické dílny*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.*

UZ 098

čerpání 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

§ 4378 - Terénní programy*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,*

UZ 098

čerpání 150,00 tis. Kč (65,22 % RU)

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

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

UZ 098

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a náboženským spol.

UZ 098

čerpání 240,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence*Položka 5221 - Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.*

UZ 098

čerpání 200,00 tis. Kč (54,05 % RU)

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

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

UZ 098

čerpání 125,00 tis. Kč (55,56 % RU)

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

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 098

čerpání 200,00 tis. Kč (100,00 % RU)

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

0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2023 v tomto odvětví činí 1 835 tis. Kč dle usnesení ZMČ č. 2/6/2023 ze dne 30. 1. 2023. Čerpání části rozpočtu v ORJ 065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 30. 06. 2023 částky 204,00 tis. Kč, což činí 11,12 % RU.

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

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

Finanční prostředky z této položky k 30. 6. 2023 nebyly čerpány.

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ÚZ 502 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky k 30. 6. 2023 nebyly čerpány.

Položka 5164 - Nájemné, ÚZ 502 čerpání 65,52 tis. Kč (43,68 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu nájemného za sklad v Čelákovících za období prosinec až květen 2023. Sklad je využíván k uložení movitých věcí z vily K. Čapka.

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

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány čerpat ve 2. pololetí 2023.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 502 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky z této položky nebyly k 30. 6. 2023 čerpány.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,00% RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly k 30. 6. 2023 použity. Čerpání je plánováno v průběhu 2. pololetí 2023.

Položka 5171 - Opravy a udržování, ÚZ 502 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky jsou plánovány k čerpání ve 2. pololetí 2023.

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

Položka 5139 - Nákup ostatních služeb čerpání 4,07 tis. Kč (8,14 RU)

Finanční prostředky byly použity k pořízení netkané textilie Arachne včetně dopravy pro potřeby činnosti oddělení památkové péče.

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

Finančními prostředky k 30. 6. 2023 použity nebyly, jejich čerpání se předpokládá ve 2. pololetí tohoto roku.

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

Finanční prostředky z této položky k 30. 6. 2022 nebyly čerpány.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 34,41 tis. Kč (17,21 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na opravu pomníku v kolonii Na Slatinách a opravu pomníku obětem 1. světové války v areálu ZŠ V Olšinách.

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím**čerpání 100 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu Sdružení pro stavebně historický průzkum dle smlouvy č. 2019/OKP/0310 o spolupráci v oblasti činnosti památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10.

0081 – Obecní majetek*Neinvestiční výdaje***§ 3111 - Mateřské školy***Položka 5171 - Opravy a udržování**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Výdajová položka nebyla v 1. pololetí čerpána, nové oddělení bude až ve 2. pololetí řešit opravy a údržbu pozemků včetně herních prvků MŠ.

§ 3113 - Základní školy*Položka 5171 - Opravy a udržování**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Výdajová položka nebyla v 1. pololetí čerpána, nové oddělení bude až ve 2. pololetí řešit opravy a údržbu pozemků včetně herních prvků ZŠ.

§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví*Položka 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu**čerpání 192,71 tis. Kč (32,12 %RU)*

Výdajová položka byla čerpána na úhradu náhrady škody na zdraví sp. zn. 16 C 477/2003 dle výpočtu právní zástupkyně poškozené a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha10, v rámci jehož činnosti případ vznikl.

§ 3612 - Bytové hospodářství

V souvislosti s Usnesením RMČ č. 160 ze dne 4. 3. 2022 k návrhu na využití bytových a ubytovacích jednotek ve 3. a 4. nadzemním podlaží v objektu BD Malešice, Počernická 524/64, v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny bylo pod ÚZ 0137 přesunuto z MHMP 2 455,50 tis. Kč ve prospěch OBN. Finanční prostředky byly rozčleněny na položky: studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, opravy a udržování a nákup ostatních služeb. Do doby skutečného přijetí dotace z MHMP byly zapojeny vlastní finanční prostředky OBN, které budou ve 2. pololetí 2023 převedeny na úhradu nákladů celoročně volných bytů v SVJ .

*Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod**čerpání 94,65 tis. Kč (52,58 % RU)*

Položka byla v 1. pololetí 2023 čerpána na vodné a stočné v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků. Ve 2. pololetí 2022 bude přefakturace pokračovat.

*Položka 5152 - Teplo**čerpání 101,21 tis. Kč (50,61 % RU)*

Výdajová položka byla v 1. pololetí 2023 čerpána na spotřebu tepla v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků.

*Položka 5154 - Elektrická energie**čerpání 25,95 tis. Kč (4,33 % RU)*

Výdajová položka byla v 1. pololetí 2023 čerpána na spotřebu elektrické energie v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků.

Položka 5157 - Teplá voda

čerpání 157,42 tis. Kč (43,73 % RU)

Výdajová položka byla v 1. pololetí 2023 čerpána na spotřebu teplé vody v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 440,76 tis. Kč (44,08% RU)

Reálně jsme v 1. pololetí 2023 proplatili náklady na služby generované v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny na položce bez ÚZ 137. Ve druhém pololetí 2023 dojde k účetní opravě na správné ÚZ.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 40,00 tis. Kč (2,96 % RU)

40 tis. Kč bylo použito na opravu terasy Uzbecká. Finanční prostředky byly čerpány v rámci plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464. Část finančních prostředků z oprav byla RO přesunuta na úhradu nákladů na uprchlíky v BD Malešice do obdržení dotace. Ve 2. pololetí 2023 uvolněné finanční prostředky použijeme k pokrytí nákladů na volné byty v SVJ.

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka v prvním pololetí 2023 nebyla čerpána. Čekáme na vyúčtování služeb v SVJ. Po ukončení vyúčtování bude částka za volné byty refundována do ZČ.

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazené)Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka v 1. pololetí 2023 nebyla čerpána na vodné a stočné v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Výdajová položka nebyla v 1. pololetí 2023 čerpána.

Položka 5153 - Plyn

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka nebyla v 1. pololetí 2023 čerpána. .

Položka 5154 - Elektrická energie

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka nebyla v 1. pololetí 2023 čerpána.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní sl.

čerpání 55,70 tis. Kč (27,85 % RU)

Položka byla čerpána za právní služby v souvislosti se soudními spory týkajícími se ÚMČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 185,96 tis. Kč (61,99 % RU)

Položka byla čerpána na údržbu pozemků ve vnitroblocích bytových domů Přípotoční 1266/1, Moskevská 66/771, Ruská 88/946, které jsou v majetku MČ Praha 10 a dále na správu nepoužívaného objektu bývalého KD EDEN.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka bude čerpána na opravy v objektech, které jsou v majetku MČ Praha 10 mimo pronájem. V 1. pololetí 2023 nebyla čerpána.

§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikovanéPoložka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání 2 746,27 tis. Kč (61,03% RU)

Položka byla čerpána na úhradu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro rok 2023, dále byla realizována úhrada dvou splátek pojištění majetku pro rok 2023 dle uzavřeného

dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 a dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226777046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group. Dále byly hrazeny spoluúčasti na pojistných plněních.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 - Neinv. převody mezi statut. městy včetně hl.m. Prahy

čerpání 1 627,40 tis. Kč (100% RU)

Poskytnuté finanční prostředky dle pokynu MHMP byly vráceny zpět.

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Jedná se o kompenzaci nákladů na ubytování uprchlíků z Ukrajiny, RO bylo realizováno v 7. měsíci.

Investiční výdaje

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Stavby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Jednalo se o realizaci stavebních prací v BD Elektrárenská 948/7. Realizaci statického zpevnění bude realizovat OMP. Ze strany OBN byla akce zrušena.

§ 4376 Služby následné péče

Položka 6121 - Stavby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Rekonstrukce v objektu Denního stacionáře Saratovská, kde probíhají služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centrum byla z důvodu neobdržení dotace z MHMP zrušena.

0082 – Správa majetku

Neinvestiční výdaje

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5151 - Studená voda ÚZ 502

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5153 - Plyn ÚZ 502

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5154 - Elektrická energie ÚZ 502

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů ÚZ 502

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 502

čerpání 9,44 tis. Kč (4,72 % RU)

K 30. 6. 2023 byly finanční prostředky čerpány na zajištění servisních služeb PCO v Čapkově vile.

Položka 5171 - Opravy a udržování ÚZ 502

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5166 - Konz., poradenské a právní služby čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 6,05 tis. Kč (6,05 % RU)
K 30. 6. 2023 byly finanční prostředky čerpány na zajištění vypracování monitorovací zprávy o udržitelnosti snížení energetické náročnosti KD Cíl.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5166 - Konz., poradenské a právní služby čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 5171 - opravy a udržování čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5123 - Podlimitní technické zhodnocení čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 - Konz., poradenské a právní služby čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 7,74 tis. Kč (2,58 % RU)
Položka byla čerpaná na aktualizaci PD – rozpočtu na opravu průchodu Bělocerkevská 24/26.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 379,39 tis. Kč (6,66 RU)
Položka byla čerpaná na zabezpečení BD Černokostecká 93, Malínská 3, 5 proti cizímu vniknutí a na opravu kanalizační šachty BD 28. Pluku 44.

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)
Prostředky byly použité na zajištění ostrahy prázdného bytového domu Černokostecká 93, Malínská 3, 5.

Položka 5169 (UZ 10) - Nákup ostatních služeb čerpání 559,13 tis. Kč (55,91 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 4334 - Pečovatelská služba pro rodinu a děti

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5166 - Konz., poradenské a právní služby čerpání 361,38 tis. Kč (90,35 % RU)
Položka byla čerpaná na právní služby ohledně oprávnění zrušit zadávací řízení a úprava důvodů zrušení VŘ k zakázce Parkovací domy V Olšinách a Jahodová. Také na komplexní zastoupení ve správním řízení ÚOHS. Další prostředky byly použité na právní služby spojené s přípravou nájemní smlouvy pro náhradní prostory pro ÚMČ Praha10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 96,80 tis. Kč (32,27 % RU)
Položka byla čerpaná na znalecký posudek ceny pozemků a staveb ÚMČ Praha 10 a VZ zajištění stěhování úřadu.

Položka 5191 - Zaplacené sankce čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Investiční výdaje**§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek**

Položka 6121 - Stavby
ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502) čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře**Položka 6121 - Stavby**

ORG 218011 reko Strašnické divadlo čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 215013 reko KD Barikádníků čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 - Stavby
ORG 220016 - Ostatní záležitosti v oblasti kultury čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže*Položka 6121 - Stavby**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)**ORG 220010 - Ostatní záležitosti v oblasti sportu*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných*Položka 6121 - Stavby**čerpání 93,78 tis. Kč (1,13 % RU)**ORG 205055 - reko LDN Vršovice*

Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v LDN Vršovice a za administraci dotace OPŽP.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.*Položka 6121 - Stavby**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)**ORG 220011 - Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství*Položka 6121 - Stavby**ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.)**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytů**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 217016 rekonstrukce výtahů**čerpání 21,18 tis. Kč (0,63 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu Kubánské náměstí 10.

*ORG 220008 - Ostatní záležitosti v oblasti bydlení**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

čerpání 2 872 tis. Kč (31,9 % RU) Finanční prostředky na položce jsou alokovány na úhradu vypracování projektové dokumentace rekonstrukce osobního výtahu v BD Sportovní 824.**§ 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje***Položka 6130 - Pozemky**ORG 215004 - Pozemek Vršovice 2472/4 – odkup od SLZ**čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 217015 - Předkupní právo**čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 223004 - Ostatní nabývání pozemků**čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

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

ORG 220012 - Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

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

ORG 209035 Rekonstrukce radnice ÚMČ Praha 10 čerpání 0,00tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 216023 Dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 220017 Ostatní záležitosti v oblasti místní správy čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 0015373209035 EU-5.1a_Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (zateplení) -
 spolufinancování (ÚZ 90) čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

V roce 2022 byly uhrazeny výdaje spojené s dokončením projektové přípravy na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 včetně provedení kontroly projektové dokumentace a bylo vydáno stavební povolení k realizaci akce. Z důvodu posunu harmonogramu celé akce bylo, na základě doporučení SFŽP, rozhodnuto vedením MČ P10 o odstoupení od schválené dotace z OPŽP a přepodání žádosti do nově otevřené výzvy z národního plánu obnovy č. 12/2021, ve které je limitní termín dokončení realizace akce delší než ve výzvě OPŽP a to do 31. 12. 2025. Současně v roce 2022 byla ukončena bez plnění smlouva o návratné finanční výpomoci z HMP z důvodu, že MČ P10 nesplnila podmínky stanovené pro příjem 1. části NVF. K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 0015374209035 EU-5.1b_Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (fotovoltaika)
 - spolufinancování (ÚZ 90) čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

V roce 2022 byly uhrazeny výdaje spojené s dokončením projektové přípravy na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 včetně provedení kontroly projektové dokumentace a bylo vydáno stavební povolení k realizaci akce. Z důvodu posunu harmonogramu celé akce bylo, na základě doporučení SFŽP, rozhodnuto vedením MČ P10 o odstoupení od schválené dotace z OPŽP a přepodání žádosti do nově otevřené výzvy z národního plánu obnovy č. 12/2021, ve které je limitní termín dokončení realizace akce delší než ve výzvě OPŽP a to do 31. 12. 2025. Současně v roce 2022 byla ukončena bez plnění smlouva o návratné finanční výpomoci z HMP z důvodu, že MČ P10 nesplnila podmínky stanovené pro příjem 1. části NVF. K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

0083 – Správa majetku**Neinvestiční výdaje****§ 3111 - Mateřské školy**

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5139 - Nákup materiálu čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5152 - Teplo čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 - Konz., poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 45,35 tis. Kč (15,12 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za kamerový dohled objektu jesle Jakutská v rámci propagace rekonstrukce objektu.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 32,91 tis. Kč (16,46 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za administraci dotace v rámci zateplení fasády ZŠ Olešská po ukončení akce.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 4,12 tis. Kč (1,37 % RU)
Položka byla čerpána na vyúčtování služeb za PCO v ZŠ V Olšinách a uveřejňování VZ na profilu zadavatele např. energetická úspora ZŠ Olešská, dodávka nábytku ZŠ U Roháčových kasáren, vybavení polytechnické učebny vč. stavebních prací v ZŠ Eden, Vladivostocká.

Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Investiční výdaje**§ 3111 - Mateřské školy****Položka 6121 - Stavby**

ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 213025 MŠ reko fasád čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 216019 MŠ ostatní rekonstrukce čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 220013 Ostatní záležitosti v oblasti MŠ čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 221006 Zateplení MŠ U roh. Kasáren čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 221007 Zateplení MŠ Magnitogorská čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 221008 Rekonstrukce jeslí Jakutská čerpání 17 561,12 tis. Kč (16,72 % RU)
 K 30. 6. 2023 byla položka čerpána výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce).

ORG 81040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10) čerpání 44 824,36 tis. Kč (36,74 % RU)
 Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce a doprovodné náklady (zajištění technického a autorského dozoru akce, právní služby spojené s navýšením ceny díla) v rámci výstavby nové MŠ Bajkalská.

ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasminova (ÚZ 10) čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 221008 Rekonstrukce jeslí Jakutská čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 81040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10) čerpání 91,36 tis. Kč (1,14 % RU)
 K 30. 6. 2023 byla položka čerpána za část pořízení dlouhodobého movitého majetku v rámci akce.

§ 3113 - Základní školy**Položka 6121 - Stavby**

ORG 213029 ZŠ reko fasád *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 213031 ZŠ reko střech *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce *čerpání 240,55 tis. Kč (0,68 % RU)*
 Finanční prostředky byly čerpány za vypracování projektové dokumentace úprav dispozic ZŠ Olešská a aktualizaci projektové dokumentace k instalaci datové sítě ZŠ V rybníčkách.

ORG 221009 Zateplení ZŠ Nad Vodovodem *čerpání 481,58 tis. Kč (1,18 % RU)*
 Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem pro výběr zhotovitele akce.

ORG 221010 Zateplení ZŠ Švehlova *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 222008 Zkapacitnění ZŠ Hostýnská (ÚZ 713) *čerpání 208,00 tis. Kč (4,52 % RU)*
 K 30. 6. 2023 byla položka čerpána za administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

ORG 222009 Rekonstrukce ŠJ Břečťanova *čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)*
 K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 81520219017 Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 10) *čerpání 51,49 tis. Kč (1,09 % RU)*
 Finanční prostředky byly čerpány za výdaje spojené s realizací akce.

ORG 81520219017 Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 90) *čerpání 8 525,31 tis. Kč (94,57 % RU)*
 K 30. 6. 2023 byla položka čerpána výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Akce bude v 8/2023 dokončena.

ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 10) *čerpání 14 947,08 tis. Kč (11,31 % RU)*
 K 30. 6. 2023 byla položka čerpána výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce).

ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 84) *čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)*
 Stavební práce spojené s realizací rekonstrukce byly v roce 2023 přednostně hrazeny z ÚZ 90.

ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 90) *čerpání 21 157,25 tis. Kč (14,94 % RU)*
 Realizace akce byla zahájena v 6/2022. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a doprovodné náklady. Akce bude probíhat v roce 2023 a 2024.

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

ORG 81520219017 Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 10)

čerpání 103,18 tis. Kč (64,49 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce.

ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 10) čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 30. 6. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

0091 – Vnitřní správa**Neinvestiční výdaje****§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek**Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány z důvodu plánovaných nákupů ve 2. pololetí. ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 4/3/2023 ze dne 26. 6. 2023 pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, stanice č. 5. a dále ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 4/4/2023 ze dne 26. 6. 2023 a pro Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV. Termín realizace je stanoven do 31. 12. 2023.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 4/2/2023 ze dne 26. 6. 2023 Termín realizace pro poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 stanoven do 31. 12. 2023.

§ 6112 - Zastupitelstva obcíPoložka 5019 - Ostatní platy

čerpání 4,79 tis. Kč (39,92% RU)

Výdaje byly čerpány na refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdajeÚZ 901 Odměny pro nečleny zastupitelstva

čerpání 187,20 tis. Kč (37,44 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny z uzavřených dohod, konaných mimo pracovní poměr pro nečleny ZMČ – odborníky.

Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

čerpání 8 851,66 tis. Kč (40,72 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny členů ZMČ, včetně uvolněných zastupitelů.

Položka 5026 - Odchodné

čerpání 866,19 tis. Kč (0,00 % RU)

Výdaje byly čerpány na odchodné, které náleží ze zákona neuvolněnému starostovi, neuvolněnému místostarostovi a všem uvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s volbami do zastupitelstva, kterým zanikl mandát člena zastupitelstva, ke dni zániku mandátu mu náležela odměna, nebyl v novém funkčním období opětovně zvolen a nebyl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen. K vyplacení došlo zpětně, pro rok 2023 nebyla tato výdajová položka rozpočtována, následující měsíc dojde k nápravě na výdajové položce.

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n. čerpání 42,40 tis. Kč (47,11 % RU)
Výdaje byly čerpány na odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 - Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti čerpání 1 602,50 tis. Kč (29,71 % RU)
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za členy ZMČ.

ÚZ 901 Pojistné za nečleny zastupitelstva čerpání 24,55 tis. Kč (19,80 % RU)
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za nečleny ZMČ - odborníky.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění čerpání 798,08 tis. Kč (40,76 % RU)
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy ZMČ.

ÚZ 901 Pojistné za nečleny zastupitelstva čerpání 7,37 tis. Kč (16,38 % RU)
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za nečleny ZMČ - odborníky.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2023 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné položky.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

Položka 5019 - Ostatní platy
ÚZ 98008 čerpání 77,28 tis Kč (60,85% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na refundace platů jiným organizacím za členy volebních komisí.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje
ÚZ 98008 čerpání 3 833,49 tis Kč (183,26 % RU)
Finanční prostředky byly použity na odměny členů volebních komisí. Vzhledem ke skutečnosti, že byly přečerpány finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2023, bude zažádáno o doplacení neinvestičních účelových prostředků.

Položka 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
ÚZ 98008 čerpání 290,56 tis Kč (170,92 % RU)
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vzhledem ke skutečnosti, že byly přečerpány finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2023, bude zažádáno o doplacení neinvestičních účelových prostředků.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
ÚZ 98008 čerpání 56,62 tis Kč (88,47% RU)
Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený
ÚZ 98008 čerpání 55,93 tis Kč (14,32 % RU)
Výdaje byly čerpány za nákup kancelářských a hygienických potřeb, nutných k zajištění konání voleb.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod

ÚZ 98008

čerpání 10,25 tis Kč (99,51 % RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu vody příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečnány.

Položka 5152 - Teplo

ÚZ 98008

čerpání 44,08 tis Kč (99,95% RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu tepla příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečnány.

Položka 5153 - Plyn

ÚZ 98008

čerpání 43,00 tis Kč (66,26% RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu plynu příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečnány.

Položka 5154 - Elektrická energie

ÚZ 98008

čerpání 31,72 tis Kč (99,75 % RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu elektrické energie příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečnány.

Položka 5161 - Poštovní služby

ÚZ 98008

čerpání 0,00 tis Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5164 - Nájemné

ÚZ 98008

čerpání 496,58 tis Kč (90,29 % RU)

Výdaje byly čerpány za nájem výpočetní techniky, nutné k zajištění konání voleb.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

ÚZ 98008

čerpání 477,69 tis Kč (82,36 % RU)

Výdaje byly čerpány za zajištění telefonních linek včetně pohotovosti, za nákup stravenek, za rozvoz a svoz volebního materiálu a za kontrolu technického stavu mobilních volebních zástěn a volebních urn.

§ 6171 - Činnost místní správyPoložka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

čerpání 73 058,00 tis. Kč (37,43 % RU)

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

ÚZ 13010 Pěstouni

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0194/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2023 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 112 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

ÚZ 13015 Výkon sociální práce

0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činnosti sociální práce ve výši 2 611,5 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 8 700 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

Položka 5019 - Ostatní platy

čerpání 0,24 tis. Kč (0,60 % RU)

Refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

čerpání 1 901,79 tis. Kč (27,97 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny z uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr.

ORG 43

čerpání 588,65 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání.

Položka 5024 - Odstupné

čerpání 464,00 tis. Kč (48,84 % RU)

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona č. 312/2002 Sb.)

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j.n.

čerpání 14,00 tis. Kč (23,33 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ), kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politikuzaměstnanosti

čerpání 18 324,68 tis. Kč (36,58 % RU)

Z této výdajové položky byly provedeny odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za úředníky a zaměstnance zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

ÚZ 13010 Pěstouni

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0194/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2023 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 28 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

ÚZ 13015 Výkon sociální práce

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činnosti sociální práce ve výši 647,6 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 2 157,6 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

*ORG 43**čerpání 57,04 tis. Kč (0,00 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání.

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění**čerpání 6 622,66 tis. Kč (36,43 % RU)*

Z této výdajové položky byly provedeny odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění za úředníky a zaměstnance zařazené do Úřadu městské části Praha 10.

*ÚZ 13010 Pěstouni**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0194/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2023 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 10 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

*ÚZ 13015 Výkon sociální práce**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činnosti sociální práce ve výši 235 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 783 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

*ORG 43**čerpání 20,70 tis. Kč (0,00 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání.

*Položka 5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání**čerpání 223,25 tis. Kč (20,30 % RU)*

Z této výdajové položky bylo hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. a II. čtvrtletí 2023.

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

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2023 čerpáno.

*Položka 5123 - Podlimitní technické zhodnocení**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Vzhledem k tomu, že v 1. pololetí 2023 se neuskutečnila žádná akce podlimitního technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5131 - Potraviny**čerpání 32,77 tis. Kč (32,77 % RU)*

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

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Vzhledem k tomu, že v 1. pololetí 2023 se neuskutečnil nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů, nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál

čerpání 0,17 tis. Kč (0,01 % RU)

Z této výdajové položky byly doplněny lékárníčky v budově ÚMČ.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Vzhledem k tomu, že v 1. pololetí 2023 se neuskutečnil nákup prádla, oděvů a obuvi, nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 134,00 tis. Kč (47,69 % RU)

Z této výdajové položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného). Jsou stanoveny limity pro jednotlivé odbory, čerpáno bylo v souladu s nimi.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblast sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 783 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 29,31 tis. Kč (2,09 % RU)

Z této výdajové položky byly pořízeny stolní lampy, skartovací stroje, hliníkové schůdky, kancelářské židle, kancelářská sešíváčka, kancelářský děrovač a příruční pokladna.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 931,27 tis. Kč (22,71 % RU)

Z této výdajové položky byly nakoupeny kancelářské potřeby, papíry, tiskopisy, razítka, vizitky, obálky, tonery do tiskáren, klíče, kapaliny do ostříkovačů, apod. Nákupy byly zajišťovány podle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správní firmou PRAHA 10 - Majetková, a.s. a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Vzhledem k tomu, že v 1. pololetí 2023 se neuskutečnil nákup materiálu, nebyly finanční prostředky čerpány.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 50 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod

čerpání 574,02 tis. Kč (91,99 % RU)

Z výdajové položky je čerpáno za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Poplatky za vodné a stočné, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány.

Položka 5152 - Teplo *čerpání 4 160,33 tis. Kč (57,78 % RU)*
 Z výdajové položky je čerpáno za spotřebu tepla v budově ÚMČ Praha 10.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Poplatky za dodávku tepla, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 55,10 tis. Kč (59,89 % RU)*
 Z výdajové položky je čerpáno za spotřebu plynu v budově Vršovického zámečku.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 885,23 tis. Kč (9,14 % RU)*
 Z výdajové položky je čerpáno za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Poplatky za dodávanou elektrickou energii, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva *čerpání 50,70 tis. Kč (63,38 % RU)*
 Z této položky byly fin. prostředky čerpány za pohonné hmoty pro potřeby městské části Praha 10.

Položka 5161 - Služby pošt *čerpání 2 101,27 tis. Kč (30,45 % RU)*
 Ve sledovaném období byly z výdajové položky čerpány finanční prostředky na úhradu poštovního - frankovací stroj Neopost IS lic. číslo 87002872, na zpracování poukázek, na tisk a zaobálkování složenek, měsíční poplatky za DopisOnline - tisk, na poplatky za poštovní poukázky přes banku a na svoz a rozvoz poštovních zásilek.

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací *čerpání 7,01- tis. Kč (0,00 % RU)*
 Tato výdajová položka byla převedena v rámci rozdělení odboru hospodářské správy do odboru informatiky. V příštím měsíci dojde k přeúčtování, tak aby čerpání bylo 0 Kč. Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční vyúčtování poskytovaných mobilních služeb elektronických komunikací, telefonních služeb za pevné linky, Internetu OnLine Fixed - pevné připojení a za zajištění krizového informačního systému.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 0,17 tis. Kč (17,00 % RU)*
 Z této výdajové položky bylo hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
 Výdaje na pojištění nad rámec uzavřených smluv, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 156,57 tis. Kč (37,28 % RU)*
 Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční pronájem plochy pro interaktivní úřední desku v obchodním domě Tesco Skalka, za měsíční pronájem kávovaru KS a KHA a za pronájem sálu v případě zasedání ZMČ.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 901 pronájem parkovacích míst NC EDEN *čerpání 271,65tis. Kč (35,28 % RU)*

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční pronájem parkovacích míst NC EDEN.

ORG 919 *Nájem nebytových prostor* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Výdaje za pronájem objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 586,02 tis. Kč (22,11 % RU)
Z této položky byly čerpány finanční prostředky za právní a odborná poradenství, konzultace a za znalecké posudky.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 821,14 tis. Kč (32,85 % RU)
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení, semináře a konference pro zaměstnance v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

ÚZ 00081 *Účelová neinvestiční dotace HMP* čerpání 71,64 tis. Kč (23,88 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0325/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 81 určenou na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti ve výši ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky byly v 1. pololetí čerpány podle plánu školení a vzdělávání podle potřeb jednotlivých odborů.

ÚZ 13015 *Výkon sociální práce* čerpání 15,94 tis. Kč (39,85 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činnosti sociální práce ve výši 235 tis. Kč. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2023 čerpány na školení pro zaměstnance vykonávající výkon sociální práce.

ÚZ 13024 *Transfery na výkon v oblasti SPOD* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 80 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 10 829,73 tis. Kč (37,13 % RU)
Z výdajové položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně-lékařská péče, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK služebních vozidel, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, odvoz majetku k likvidaci apod. Dále za faktury za služby, související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10.

ÚZ 13024 *Transfery na výkon v oblasti SPOD* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 35 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

ÚZ 810 *Fond zaměstnavatele*

ORG 902 *Benefitní program - měsíční servisní poplatek* čerpání 69,74 tis. Kč (44,71 % RU)

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční servisní poplatky.

ÚZ 810 *Fond zaměstnavatele*

ORG 906 *Společenské setkání zaměstnanců* čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2023 čerpáno.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 908 Příspěvek na stravování

čerpání 636,89 tis. Kč (35,38 % RU)

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky úhrada podílu OHS za stravování.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 909 Stravenky

čerpání 11,78 tis. - Kč (2,36- % RU)

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za nákup stravenek pro zaměstnance.

Jedná se o mylné zaúčtování při platbě za nákup stravenek zaměstnanců ÚMČ Praha 10, bude provedena oprava správným účetním zápisem.

ORG 919 Nájem nebytových prostor

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Výdaje na zálohu provozních nákladů v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 841,65 tis. Kč (28,06 % RU)

Z této položky byly hrazeny opravy, jednalo se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ Praha 10 a jeho majetku. Dále byly finanční prostředky čerpány na servis vozidel.

Položka 5173 - Cestovné

čerpání 157,78 tis. Kč (63,11 % RU)

Výdaje byly čerpány na cestovní náhrady, vyplývající ze služebních cest, školení a ZOZ zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 80 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 335,44 tis. Kč (55,91 % RU)

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na reprefondy pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění zasedání ZMČ Praha 10, nákup kávy a surovin do kávovarů na recepci a sekretariáty.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

čerpání 4,38 tis. Kč (0,84 % RU)

Z této položky byl čerpán přiznaný příspěvek na ošatné pro matrikářky a oddávající, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5189 - Vratky jistot

čerpání 17,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků formou zálohy zaměstnancům MČ Praha 10, která se průběžně vyúčtovává. Na konci účetního období musí být všechny zálohy vyúčtované a zůstatek na výdajové položce musí být nulový. Výdajová položka se nerozpočtuje.

ORG 919 Nájem nebytových prostor

čerpání 6 232,77 tis. Kč (65,45 % RU)

Z této výdajové položky byla uhrazena Jistota dle nájemní Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2023 čerpáno.

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2023 čerpáno.

Položka 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány. Plnění povinnosti podle ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, bylo realizováno náhradním plněním odebráním výrobků a služeb od organizací, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Položka 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu

čerpání 6,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční poplatky za služební vozidla.

Položka 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2023 čerpáno.

Položka 5421 - Plnění z úrazového pojištění

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí 2023 čerpány.

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

čerpání 1 096,63 tis. Kč (40,62 % RU)

Z této položky byly vypláceny finanční prostředky zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 95,6 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány.

Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobámÚZ 810 Fond zaměstnavatele

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2023 čerpáno.

ÚZ 810 Fond zaměstnavateleORG 903 Benefity - rekreace

čerpání 358,15 tis. Kč (27,55 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za benefiční příspěvky na rekreace a dětské tábory pro děti zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

ÚZ 810 Fond zaměstnavateleORG 904 Benefity - poukázky

čerpání 1 370,13 tis. Kč (25,85 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za poukázky za nadstandartní zdravotní péči, sport, kulturu, placené volno, vzdělávání, relaxaci, regeneraci a vitamínové doplňky.

ÚZ 810 Fond zaměstnavateleORG 905 Životní pojištění

čerpání 585,60 tis. Kč (51,37 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za příspěvek na životní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.

ÚZ 810 Fond zaměstnavateleORG 907 Příspěvek na ubytování za zaměstnance

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek za ubytování pro zaměstnance ÚMČ v Chatě Sport a v Horském hotelu. Z této výdajové položky nebylo v 1. pololetí 2023 čerpáno.

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 910 Příspěvek na jubilea a ostatní**čerpání 542,70 tis. Kč (34,57 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na odměny při dosažení životního a pracovního jubilea.

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 912 FZ - Finanční výpomoc**čerpání 50,00 tis. Kč (50,00 % RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na finanční výpomoc zaměstnancům v tíživé životní situaci.

*Položka 5660 - Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám**ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Z této výdajové položky nebylo čerpáno vzhledem k tomu, že nebyla podána žádost.

*Položka 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2023 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné položky.

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 911 Rezerva**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2023 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné položky.

*ORG 919 Nájem nebytových prostor**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2023 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné položky.

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů**čerpání 0,04- tis. Kč (0,00 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů**čerpání 180,33 tis. Kč (39,90 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy.

*ÚZ 315 Soubor vyvolávacího zařízení**čerpání 74,77 tis. Kč (57,52 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky za poplatky za parkovací oprávnění pro obyvatele MČ Praha 10, hrazených platební kartou.

Investiční výdaje**§ 6171 - Činnost místní správy***Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku**ORG 223005 - Vizuální identita MČ Praha 10**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Z této výdajové položky nebyly v 1. pololetí roku 2023 čerpány finanční prostředky.

0092 – Informatika**Neinvestiční výdaje**

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 441,36 tis. Kč (11,03% RU)
 Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení mobilních telefonů, notebooků, PC, monitorů, dokovacích stanic a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku IT.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 127,72 tis. Kč (42,57% RU)
 Z této položky byly hrazeny výdaje na nákupy IT spotřebního zboží (kabely, myši, klávesnice, flash disky apod.).

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací čerpání 799,73 tis. Kč (49,98% RU)
 Z této položky byly hrazeny úhrady služeb včetně nákupu telefonních a datových karet (SIM karty), úhrady za služby využívání sítě internet.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 42,07 tis. Kč (8,09% RU)
 Z této položky byl hrazen měsíční nájem movitých věcí Colortrac Smart LF SC 42c Xpress + skenovací SW, měsíční nájem movitých věcí stolek OKI 40 ks.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 89,60 tis. Kč (5,97% RU)
 Z této položky byly hrazeny výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby a znalecké posudky.

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi čerpání 5 228,03 tis. Kč (27,52% RU)
 Z této položky byly 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 čerpání 244,73 tis. Kč (47,06% RU)
 Z této položky bylo hrazeno zajištění zasedání zastupitelstva, přístup do ČSN norem, využívání služeb Tender arény a další služby.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 21,92 tis. Kč (4,38% RU)
 Z této položky byly hrazeny výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu kancelářské techniky.

Investiční výdaje**§ 6171 - Činnost vnitřní správy**

Položka 6111 - Programové vybavení
ORG 221011 Elektronizace úřadu čerpání 52,20 tis. Kč (4,35% RU)
 Z této položky byly začátkem roku hrazeny dodatečné práce související se zavedením elektronického oběhu účetních dokladů.

0010 – Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkaly činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování a dále jsou zde promítnuty dotace z MHMP v rámci převodů mezi HMP a městskými částmi a vratky nevyčerpaných dotací z minulých let.