

## Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 12. 2022 s přebytkem ve výši 26 199,59 tis. Kč. Příjmy celkem byly za rok 2022 vykázány ve výši 1 204 876,72 tis. Kč (82,85 % RU). Výdaje celkem byly vykázány ve výši 1 178 677 tis. Kč, což činí 59,98% k upravenému rozpočtu, z toho běžné výdaje ve výši 916 827,87 tis. Kč (79,30 % RU) a kapitálové výdaje ve výši 261 849,26 tis. Kč (32,37% RU).

### Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy dosáhly výše 189 966,61 tis. Kč (112,01 % RU), kdy nejvyšší plnění 17 964,64 tis. Kč (112,28 % RU) bylo u místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ve výši 120 035,69 tis. Kč (343,25 % RU).

### *Místní poplatky*

Na úseku místních poplatků byl schválený rozpočet k 31. 12. 2022 naplněn na 158,86 %, což bez povinných odvodů představuje částku v celkové výši 31 137,11 tis. Kč.

Ve srovnání s obdobím roku 2021 došlo na úseku místních příjmů k významnému nárůstu výběru místních poplatků, a to o 9 654,44 tis. Kč. Vývoj plnění rozpočtu příjmů byl v loňském roce významnou měrou ovlivněn stoupající tendencí výběru poplatku z pobytu a uskutečněním sportovních a kulturních akcí, což významně ovlivnilo plnění položek u poplatku z pobytu a poplatku ze vstupného. U poplatku ze vstupného lze oproti skutečnosti roku 2021 konstatovat významný nárůst plnění a to o 5 750,09 tis. Kč díky uskutečnění koncertu skupiny Iron Maiden a tří mezinárodních fotbalových utkání. U poplatku z pobytu bylo plnění rozpočtu roku 2022 vyšší oproti roku 2021 o 3 035,37 tis. Kč. Celkový příjem bez povinných odvodů činil 4 139,79 tis. Kč. Na účet Magistrátu hl. m. Prahy bylo dle ustanovení obecně závazné vyhlášky odvedeno v průběhu roku 2021 celkem 1 239,13 tis. Kč.

Mírně vyšší výběr poplatků oproti roku 2021 můžeme zaznamenat u místního poplatku ze psů, a to o 56,63 tis. Kč. Celkový výběr poplatku ze psů bez povinných odvodů představuje za rok 2022 částku 2 824,57 tis. Kč. Dle ustanovení obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psa byla na účet Magistrátu hl. m. Prahy v průběhu roku 2022 odvedena částka ve výši 918,31 tis. Kč.

### *Správní poplatky*

Na úseku správních poplatků můžeme konstatovat výrazně vyšší plnění příjmů oproti období roku 2021, a to o 3 741,88 tis. Kč. Schválený rozpočet roku 2022 byl naplněn na 131,90 %, což v celkovém objemu představuje částku 13 190,00 tis. Kč. Významně vyšší plnění příjmů je ovlivněno výběrem poplatků zejména na odboru občanskosprávním (vydání občanských průkazů, cestovních pasů...) a na odboru živnostenském.

### *Sankční platby*

Na úseku sankčních plateb byl pro rok 2022 schválen rozpočet ve výši 25 300 tis. Kč. Celkově byl rozpočet na položce sankčních plateb za rok 2022 plněn v objemu 26 877,25 tis. Kč, což představuje plnění na 106,23 % schváleného rozpočtu. Z tohoto objemu představují pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání částku 24 223,11 tis. Kč. Další příjem v sankčních platbách představuje částka 2 654,14 tis. Kč, vybraná na pokutách, uložených za porušení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a dále souvisí s uloženými a uhrazenými sankcemi za porušení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Celkově můžeme na úseku sankčních plateb konstatovat rovnoměrné plnění schváleného rozpočtu za rok 2022.

***Přijaté transfery***

K 31. 12. 2022 byly přijaté transfery vykázány ve výši 894 874,42 tis. Kč (105,18% RU). Dotace na výkon státní správy činila 81 966,20 tis. Kč, dotační vztah z HMP činil 370 658,00 tis. Kč, účelové neinvestiční dotace 274 825,37 tis. Kč a účelové investiční dotace 167 424,85 tis. Kč.

**Rozpočtové výdaje**

Rozpočtové výdaje byly k 31. 12. 2022 čerpány ve výši 1 178 677,14 tis. Kč, tj. 59,98 % RU. Běžné výdaje dosáhly výše 916 827,87 tis. Kč, tj. 79,30 % RU a kapitálové výdaje výše 261 849,26 tis. Kč, tj. 32,37 % RU.

**Přehled rozpočtových výdajů po odvětvích****0011 – Územní rozvoj**Neinvestiční výdaje§ 3635 – Územní plánování

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.* čerpání 0 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 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 68,14 tis. Kč (68,14 % RU)

Finanční prostředky byly použity na instalaci a tisk propagačních materiálů AUS Nový Eden.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* čerpání 43,56 tis. Kč (87,12 % RU)

Finanční prostředky byly použity na zpracování právního stanoviska ke Smlouvě o dílo – revitalizace veřejného prostoru při metru Strašnická.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* čerpání 240,92 tis. Kč (96,37 % RU)

Finanční prostředky byly použity na krátkodobý pronájem pro jednání poroty AUS Nový Eden, a dále na deinstalaci/instalaci výstavy Nový Eden. Dále byly použity na tisk prezenční mapy, prezentaci MČ Praha 10 na výstavě Velká Praha 1922– 2022 – Zrození velkoměsta, Aktualizaci metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích pro rok 2023 a dotisk dokumentů Dílčího generelu Skalka a Malešice.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 800* čerpání 0 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 801* čerpání 187,55 tis. Kč (50,83 % RU)

Finanční prostředky byly použity na doplatek administrace AUS Nový Eden.

*Položka 5175 – Pohoštění* čerpání 18,41 Kč (92,05 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na občerstvení vernisáže výstavy AUS Nový Eden a k jednáním týkajícím se Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.

Investiční výdaje§ 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor* čerpání 1 920,43 tis. Kč (96,02 % RU)

Finanční prostředky byly použity na dílčí plnění Aktualizace studie veřejných prostor sídliště Solidarita včetně detailů ulic.

- Aktualizace projektové dokumentace – Veřejné prostranství tzv. Tržičku a souvisejících ploch ve Vršovicích
- dGVP sídliště Malešice – 40 % ceny po předání hrubopisu – dGVP Sídlíště Malešice, Staré Vršovice, Záběhllice
- 2. část – 40 % z ceny díla – Zpracování dílčího generelu veřejných prostranství – pro lokalitu Skalka – analytická část a výstup dle CN ze dne 29. 4. 2021
- Za práce na díle – URB.– ARCH. STUDIE v území Solidarita
- 3. část – 35 % z ceny díla – Urbanistické prověření centra lokality Skalka
- 3. část – 20 % z ceny díla – Zpracování dílčího generelu veřejných prostranství (pro lokalitu Skalka – analytická část a výstup dle CN ze dne 29. 4. 2021)
- dGVP sídliště Malešice – 30 % ceny po předání čistopisu na akci dGVP Sídlíště Malešice, Staré Vršovice, Záběhllice
- Studie veřejné prostory vnitrobloků – Solidarita
- Koncept modro– zelené infrastruktury – sídlíště Solidarita

*ORG 222002 Nový Eden* *čerpání 3 029,54 tis. Kč (100,98 % RU)*  
 Finanční prostředky byly použity na honorář nezávislé části poroty a proplacení cen a odměn AUS Nový Eden.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 222004 Realizace dílčích generelů*

*čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 219018 ÚZ 713*

*čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

*Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 220003 ÚZ 713 Revitalizace Strašnická*

*čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly čerpány.

## **0012 – Stavební odbor**

### Neinvestiční výdaje

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

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

## **0021 – Životní prostředí**

### Neinvestiční výdaje

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5165 – Zemědělské pachtovné*

*čerpání 0,18 tis. Kč (18,00 % RU)*

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

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5164 – Nájemné**čerpání 145,20 tis. Kč (99,45 % RU)*

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.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**čerpání 0,60 tis. Kč (1,20 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na právní služby spojené se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na výstavbu kontejnerové sestavy pro AVČ Gutova.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 12 959,18 tis. Kč (99,53 % 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 7 884,21 tis. Kč (93,30 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na správu AVČ Gutova v souladu s uzavřenou smlouvou mezi městskou částí Praha 10 a PRAHA 10 – Majetková, a.s. Fakturace probíhá měsíčně, na základě skutečně realizované práce a poskytnutých službách. Dále se z této položky hradily zahradnické práce, údržba minigolfru, kácení stromů a letní řezy stromů.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**čerpání 581,25 tis. Kč (62,84 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na opravu dětského hřiště Tulská, na opravu vodních prvků a vodní pumpy v Malešickém parku, na opravu tobogánu na DH Káranská a na opravy trampolín a herních prvků na různých dětských hřištích na území Prahy 10.

*Položka 5171 – Opravy a udržování AVČ Gutova**čerpání 635,29 tis. Kč (52,94 % RU)*

Z této položky byla hrazena oprava sprchy v zázemí kluziště AVČ Gutova, oprava malé rolby a další dílčí opravy.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 25 998,83 tis. Kč (93,86 % 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 5165 – Zemědělské pachtovné**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu změny vlastníka pozemku.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (skládky)**čerpání 626,38 tis. Kč (96,37 % 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 3,66 tis. Kč (3,66 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na uhrazení nákladů spojených s umístěním zvířat do městského útulku od majitelů, kterým bylo zvíře státními orgány odebráno z důvodu jejich hospitalizace. Případně se jednalo o případy úmrtí majitele.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Finanční prostředky nebyly čerpány. V roce 2022 nebylo žádné podlimitní zhodnocení majetku.

*Položka 5132 – Ochranné pomůcky* čerpání 7,95 tis. Kč (19,88 % RU)  
 Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky, jako je pracovní obuv.

*Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek* čerpání 33,50 tis. Kč (99,73 % RU)  
 Finanční prostředky byly čerpány na doplacení faktury na pořízení 15 kusů nerezových mlžících sprch.

*Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek* čerpání 199,65 tis. Kč (99,83 % RU)  
 Finanční prostředky byly čerpány na dodání parkových laviček, které byly umístěny na předem určená místa na území Prahy 10.

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený* čerpání 3 198,56 tis. Kč (91,39 % 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 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený ÚZ 118 – Interaktivní mapa zeleně* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Finanční prostředky nebyly vyčerpány.

*Položka 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod* čerpání 709,56 tis. Kč (70,96 % 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 375,24 tis. Kč (93,81 % 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 135,16 tis. Kč (49,15 % RU)  
 Finanční prostředky byly použity na zahájení zadávacího postupu veřejných zakázek k revitalizaci dětského hřiště Malinová, mlatové cesty v parku Skalka, na rekonstrukci DH Přípotoční a na obnovu teras v Malešickém parku. Dále se z této položky hradilo vypracování znaleckého posudku na tři stromy v Malešickém parku, právní služby k dětskému hřišti Sobotecká a administrace ke komplexní revitalizace severní části parku Solidarita.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* čerpání 64 271,73 tis. Kč (98,88 % 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 listů, 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. odzímování a zazímování, provoz a údržba osvětlení parků. Z této položky je samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 81* čerpání 181,49 tis. Kč (36,30 % RU)  
Z poskytnuté dotace byla hrazena likvidace asfaltových ploch ke zvýšení retence vody v parku Podléšková.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 118 Mobilní zeleň, mlžítka a mlhoviště* čerpání 425,86 tis. Kč (21,71 % RU)  
Finanční prostředky byly použity na instalaci a zprovoznění 7 ks mlžítek na území Prahy 10.

*Položka 5169 Nákup ostatních služeb ÚZ 502 Čapkova vila* čerpání 99,96 tis. Kč (99,96 % RU)  
Finanční prostředky této položky byly čerpány na zahradnické práce zahrady Čapkovy vily. Fakturace probíhá průběžně.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 506* čerpání 490,87 tis. Kč (65,45 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na zahradnické práce a redukční řez 26 ks topolů v okolí sportoviště základní školy Švehlova.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* čerpání 2 340,85 tis. Kč (93,63 % RU)  
Finanční prostředky byly využity na opravu pítěk a vodních prvků na území Prahy 10, na opravu podzemních kontejnerů v ulici Francouzská, Nad Úžlabinou a na opravu laviček, košů, dlažby, přístupových cest k domům, lamp veřejného osvětlení a na opravu poškozené rozvodové skříňe rozvaděče na Kubánském náměstí. Dále z této položky byla hrazena rozsáhlá oprava palub na kaskádě v Malešickém parku.

#### § 3792 – Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený* čerpání 75,45 tis. Kč (75,45 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na dodávku pultových informačních panelů, na tisk 2 000 ks letáků, na dodání ekoosvětových brožur, edukačních ekoosvětových materiálů, plakátů, cedulí a na dodání reflexních prvků.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)* čerpání 110,88 tis. Kč (73,92 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na instalaci informačních cedulí u Hamerského rybníka a u významného stromu v ulici Hostýnská a na zhotovení a instalaci 30 ks cedulí – Zákaz skládek. Dále byly finanční prostředky z položky poskytnuty na realizaci různých ekoosvětových programů a akcí. Jako je například Den Země, Reuse sobota nebo ekoosvětová akce na farmářském tržišti ohledně kompostování.

#### Investiční výdaje

##### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 – Stavby*  
*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků* čerpání 562,43 tis. Kč (56,24 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci povrchu chodníku v ulici Přistoupimská u č.p. 10 až 14.

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

*Položka 6121 – Stavby*  
*ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť* čerpání 6 627,71 tis. Kč (98,39 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci dětského hřiště Malinová a Přípotoční vč. jejich technických dozorů. Dále byly finanční prostředky použity na dodání a instalace herních prvků na DH Jasmínová a na další rozšíření DH Malinová.

ORG 217019 Areál Gutovka

čerpání 1 323,20 tis. Kč (41,35 % RU)

Finanční prostředky byly využity na výrobu a dodání obytného skladového kontejneru do areálu Gutova a na jeho připojení na inženýrské sítě. Dále se z této investiční položky hradila dokumentace pro společné územní a stavební řízení k prodloužení zastřešení ledové plochy v areálu Gutova.

ORG 81854222022 ÚZ 84 Reko DH a sportoviště Přípotoční

čerpání 2 887,40 tis. Kč (96,25 % RU)

Tato poskytnutá dotace byla použita na rekonstrukci dětského hřiště a sportoviště Přípotoční.

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

Položka 6121 – Stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery – spolupráce EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány. Momentálně nemáme rozpracovaný žádný projekt na podzemní kontejnery.

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

čerpání 10,89 tis. Kč (3,63 % RU)

Finanční položky byly použity na zpracování projektového návrhu ke studii proveditelnosti kontejnerové ohrádky v ulici Pivoňková.

### § 3727 – Prevence vzniku odpadu

Položka 6121 – Stavby

ORG 15699222019 ÚZ 106515974 Kompostéry

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

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

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 008122220022 ÚZ 90 Interaktivní mapa zeleně na území MČ Praha 10

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány

Položka 6121 Stavby

ORG 216002 Revitalizace parku Solidarita

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky byly přesunuty na položku s příslušným ÚZ, týkající se projektu „Solidarita“, zbývající prostředky nebyly doposud čerpány.

ORG 222003 Vybudování schodiště Bramboříková

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 81629216002 ÚZ 10 Revitalizace parku Solidarita čerpání 144,04 tis. Kč (1,01 % RU)

Finanční prostředky byly prozatím použity na přesazení borovice, rekonstrukce sochy a částečný autorský dozor na projektu „Revitalizace parku Solidarita“. Hlavní část realizace stavby je plánována na rok 2023.

ORG 81797222021 ÚZ 84 Zvýšení retence vody v Malešickém parku

čerpání 585,49 tis. Kč (65,05 % RU)

Finanční prostředky byly použity na vybudování retenčních prvků v Malešickém parku. Došlo k výstavbě odvodňovacích žlabů a k nezbytným terénním úpravám, které zajistí zpomalení odtoku vody a zároveň její postupný zásak přímo v ploše parku.

ORG 81407220028 ÚZ 90 Pítka v MČ

čerpání 242,50 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na dodání pítek, které se umísťují na vybrané pozemky Městské části Praha 10.

*ORG 81629216002 ÚZ 90 Revitalizace parku Solidarita čerpání 1 316,47 tis. Kč (31,04 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na aktualizace a přepracování DPS, na přípravné práce (kácení stromů včetně likvidace dřeva a pařezů), na dodání lanové dráhy a houpačky Hnízdečko, na administraci veřejné zakázky a na částečnou rekonstrukci severní části parku Solidarita.

*ORG 216029 ÚZ 119 Participativní rozpočet Moje stopa čerpání 66,91 tis. Kč (7,04 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na vypracování výkazu výměr a na zpracování PD k pietnímu místu Kaplička Malešice.

*ORG 217027 ÚZ 119 Participativní rozpočet Moje stopa čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 218015 ÚZ 119 Participativní rozpočet Moje stopa čerpání 658,18 tis. Kč (30,24 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na revitalizace pozemku Ke Skalkám, konkrétně na vybudování dětského hřiště, propojovacího schodiště a odpočinkové zóny. Součástí byl i výkon autorského dozoru.

*ORG 219011 ÚZ 119 Participativní rozpočet Moje stopa čerpání 863,11 tis. Kč (22,24 % RU)*  
 Finanční prostředky byly využity na úhradu realizace mlatové cestičky v Parku Skalka.

## **0031 – Doprava**

### Neinvestiční výdaje

#### § 2212 – Silnice

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 85,43 tis. Kč (77,66% RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány situace definitivního DZ – zpracování PD a zjištění intenzit a podílu tranzitní dopravy na dvou zadaných profilech

*Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 69,70 tis. Kč (6,97 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány realizace vodorovného značení Vršovická, oprava schodiště metro Strašnická, oprava 34 ks informativních dopravních značek, oprava terénu poškozeného kamionem – Slatiny

#### § 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 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 48,35 tis. Kč (43,95 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na změny umístění dopravních značek + nové DZ, odemčení vozidel – vraky, úprava antiparkovacích sloupků, úprava žulových kostek, výměna plynových vzpěr info vitrín

*Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 3 169,48 tis. Kč (32,68 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpané:

- oprava chodníku – zastávka Průběžná
- oprava chodníku – Moskevská x Na Spojce
- práce na parkovišti Práčská – Záběhllice
- Mexická x Bulharská x Žitomířská x Minská

- oprava chodníku U Vršovického nádraží x U Botiče
- oprava chodníků Sasanková a jejich údržba
- oprava chodníků Dětská
- oprava chodníku – Moskevská x Na Kovárně
- oprava schodiště metro Strašnická
- oprava chodníků Dvouletky a práce spojené s tím – odplevení, nakládka a převoz dlažby
- zpracování PD a oprava chodníku „8 U Vršovického nádraží – Ukrajinská“
- oprava chodníků Názovská
- oprava chodníků – vnitroblok v ulici Užocká
- oprava kontejnerového stání – Moskevská

### § 3631 – Veřejné osvětlení

*Položka 5154 – Elektrická energie* *čerpání 19,20 tis. Kč (19,20 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na připojení vánočních dekorů na zařízení VO

*Položka 5164 – Nájemné* *čerpání 794,96 tis. Kč (99,37 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na montáž a demontáž vánočních dekorů, a pronájem LED osvětlení.

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

### Investiční výdaje

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 – Stavby*  
*ORG 220005 PD – Parkovací kapacity* *čerpání 148,82 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na zahájení veřejných zakázek PD V Olšínách a Jahodová, inženýrské činnosti PD V Olšínách a Jahodová

*ORG 221004 PD – Rekonstrukce chodníků* *čerpání 6 127,36 Kč (0,00 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na Stavební práce a opravu chodníků v ulici Dvouletky a v ulici Sasanková

*ORG 222004 Parkovací kontejnery* *čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)*  
 Finanční prostředky nebyly čerpány.

*ORG 222005 PP a real. cyklotrasa drážní promenáda* *čerpání 107,69 tis. Kč (7,18 % RU)*  
 Finanční prostředky byly na zpracování studie proveditelnosti pokračování trasy Drážní promenády

#### § 2241 – Železniční dráhy

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

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

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený* čerpání 0,02 tis. Kč (2,00 % RU)  
 Položka byla čerpána na nákup materiálu, a to ubrousků ve výši 23 Kč.

*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 neuskutečnění předpokládaných akcí v roce 2022.

*Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* čerpání 2,90 tis. Kč (36,25 % RU)  
 Položka byla čerpána na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Položka na nákup ostatních služeb nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných akcí v roce 2022.

*Položka 5175 – Pohoštění* čerpání 9,21 tis. Kč (14,85 % RU)  
 Položka byla čerpána na pohoštění při konkurzních řízeních na pozici ředitelky mateřské školy a poradách ředitelk mateřských škol.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary* čerpání 32,73 tis. Kč (99,18 % RU)  
 Položka byla čerpána na pořízení věcných darů ředitelkám mateřských škol.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím* čerpání 51 490,00 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 3 MŠ – Mzdové prostředky vč. odvodů čerpání 3 259,20 tis. Kč (99,98 % RU)  
 Položka s ÚZ 3 – MŠ Mzdové prostředky včetně odvodů, byla čerpána na vyplacení odměn ředitelkám mateřských škol.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 6 MŠ – Rozvoj dětí (školy) čerpání 9 813,00 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 6 – Rozvoj dětí (školy) byla čerpána na rozvoj dětí a škol, a to na úhradu mzdových prostředků (platy, OON, odvody) pro pomocníka a logopeda, na vybavení, další vzdělávání pedagogických pracovníků, na oslavy výročí školy a na výdaje spojené s projekty, které podporují fyzický rozvoj a intelekt dětí.

*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 8 219,10 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství byla v mateřských školách vyčerpána.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 115 – Opatření Fond solidarity čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 115 – Prevence sociálního vyloučení v ZŠ a MŠ nebyla v mateřských školách čerpána v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2022.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 138 Opatření pro praž. domácnosti ohrožené inflací čerpání 235,83 tis. Kč (1,73 % RU)*  
 Položka s ÚZ 138 byla čerpána v rámci Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 33090*  
*Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Položka s ÚZ 33090 nebyla čerpána v rámci Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 103133092 podíl SR čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Položka s ÚZ 103133092 podíl SR dosud nebyla čerpána v rámci programu OP JAK Šablony I (chybně uveden ÚZ z MHMP - má být 144133092).

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 103533092 podíl EU čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Položka s ÚZ 103533092 podíl EU dosud nebyla čerpána v rámci programu OP JAK Šablony I (chybně uveden ÚZ z MHMP - má být 143533092).

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 108100104 podíl SR čerpání 65,63 tis. Kč (100,05 % 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 č. 48.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 108517050 podíl EU čerpání 82,04 tis. Kč (100,05 % 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.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 120113014 podíl SR čerpání 29,75 tis. Kč (99,50 % RU)*  
 Položka s ÚZ 120113014 podíl SR byla čerpána v rámci projektu „Obědy dostupné pro každé dítě“.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 120513014 podíl EU čerpání 168,58 tis. Kč (100,11 % RU)*  
 Položka s ÚZ 120513014 podíl EU byla čerpána v rámci projektu „Obědy dostupné pro každé dítě“.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 143133092 podíl SR čerpání 1 203,16 tis. Kč (206,27 % RU)*  
 Položka s ÚZ 143133092 podíl SR byla čerpána v rámci programu OP JAK Šablony I (chybně uveden ÚZ z MHMP - původně 103133092).

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*ÚZ 143533092 podíl EU čerpání 3 968,42 tis. Kč (206,29 % RU)*  
 Položka s ÚZ 143533092 podíl EU byla čerpána v rámci programu OP JAK Šablony I (chybně uveden ÚZ z MHMP - původně 103533092).

Z toho:

*ORG 0015731 MŠ Benešovská OP JAK Šablony I čerpáno 198,08 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015732 MŠ U Roháčových kasáren OP JAK Šablony I

čerpano 140,15 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015733 MŠ Tolstého OP JAK Šablony I čerpáno 142,14 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015734 MŠ Přetlucká OP JAK Šablony I čerpáno 139,52 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015753 MŠ Chmelová OP JAK Šablony I čerpáno 244,78 tis. Kč (99,99 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015754 MŠ Ve Stínu OP JAK Šablony I čerpáno 131,99 tis. Kč (99,99 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015755 MŠ Omská OP JAK Šablony I čerpáno 206,49 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015731 MŠ Benešovská OP JAK Šablony I čerpáno 653,33 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015732 MŠ U Roháčových kasáren OP JAK Šablony I

čerpano 462,27 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015733 MŠ Tolstého OP JAK Šablony I čerpáno 468,83 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015734 MŠ Přetlucká OP JAK Šablony I čerpáno 460,21 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015753 MŠ Chmelová OP JAK Šablony I čerpáno 807,36 tis. Kč (100,01 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015754 MŠ Ve Stínu OP JAK Šablony I čerpáno 435,34 tis. Kč (100,01 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

ORG 0015755 MŠ Omská OP JAK Šablony I čerpáno 681,08 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP JAK Šablony I.

### § 3113 - Základní školy

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 0,86 tis. Kč (17,20 % RU)

Položka byla čerpána na nákup materiálu, a to na pořízení skleněných džbánů na vodu, ubrousků a světelného řetězu ve výši 864 Kč.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 37,67 tis. Kč (26,91 % RU)

Položka byla čerpána na konzultační, poradenské a právní služby v rámci dokončení zpracování projektu MAP III.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 1 543,61 tis. Kč (54,97 % RU)

Položka byla čerpána na úhradu poplatků pro Rekreati za výdaje spojené se ŠvP, na úhradu nákladů spojených s projektem Trenéři ve škole, zajištění rozvrhů pro 1. třídy základních škol a výdaje spojené s projektem Elixír do škol.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

ÚZ 81 – Trenéři do škol

čerpaní 134,51 tis. Kč (89,67 % RU)

Položka byla čerpána jako 50% spoluúčast hl. města Prahy z poskytnuté účelové neinvestiční dotace schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 38/135 ze dne 16. 6. 2022 na základě Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 2022 II k celkovým nákladům projektu Trenéři ve škole.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpaní 6,21 tis. Kč (14,11 % RU)

Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů základních škol a při udílení Ceny bratří Čapků.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary* čerpání 21,76 tis. Kč (98,91 % RU)  
 Položka byla čerpána na pořízení věcných darů ředitelům základních škol.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 14 ZŠ – Škola v přírodě čerpání 72 970,00 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 14 ZŠ – Škola v přírodě čerpání 4 934,37 tis. Kč (85,92 % RU)  
 Položka s ÚZ 14 ZŠ – Škola v přírodě byla čerpána na zajištění turnusů pro ZŠ na školy v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 15 ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 2 314,78 tis. Kč (99,99 % RU)  
 Položka s ÚZ 15 ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení mzdových prostředků (platy, OON, odvody) školnímu metodikovi, koordinátorovi projektu Moje stopa a k vyplacení odměn ředitelkám a ředitelům základních škol.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 17 ZŠ – Zdravý rozvoj žáků (školy) čerpání 10 270,96 tis. Kč (99,38 % RU)  
 Položka s ÚZ 17 ZŠ – Zdravý rozvoj žáků (školy) byla čerpána na rozvoj žáků a škol, a to na úhradu mzdových prostředků (platů, OON, odvody) pro pomocníka, na pořízení materiálu, na vybavení, další vzdělávání pedagogických pracovníků, na oslavy výročí školy a na výdaje spojené s projekty, které podporující fyzický rozvoj a intelekt žáků, jako je např. Primární prevence pro I. a II. stupeň, Moje stopa.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 26 – Finanční vyrovnání čerpání 500,00 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 26 – Finanční vyrovnání byla použita k majetkovému vyrovnání, které bylo hrazeno přímo Základní školou Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, a to v částce 333 334 Kč a v částce 166 666 Kč.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 77 – prostředky z rozpočtu m. č. čerpání 234,46 tis. Kč (92,38 % RU)  
 Z toho:

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 77 – prostředky z rozpočtu m. č. čerpání 170,00 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 77 podíl MČ Praha 10 byla čerpána v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2022.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 77 – prostředky z rozpočtu m. č. čerpání 64,46 tis. Kč (76,92 % RU)  
 Položka s ÚZ 77 podíl MČ Praha 10 byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 37, ZŠ Nad Vodovodem, ORG 25410760 „Modernizace učebny fyziky“.

*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 13 408,10 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství byla v základních školách vyčerpána.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 115 Primární prevence*

*čerpání 952,90 tis. Kč (100,00 % RU)*

Položka s ÚZ 115 byla čerpána v rámci programu Primární prevence.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 138 Opatření pro praž. domácnosti ohrožené inflací*

*čerpání 241,72 tis. Kč (4,63 % RU)*

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

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 33090 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny*

*čerpání 69,62 tis. Kč (11,60 % RU)*

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

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 103100106 podíl SR*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 103100106 podíl SR dosud nebyla čerpána v rámci programu ORG 111090 – ZŠ Karla Čapka, Prague Smart Accelerator.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 103133062 podíl SR*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 103133062 podíl SR dosud nebyla čerpána v rámci programu ORG 111090 – ZŠ Karla Čapka, Prague Smart Accelerator.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 103533062 podíl EU*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 103533062 podíl EU dosud nebyla čerpána v rámci programu ORG 111090 – ZŠ Karla Čapka, Prague Smart Accelerator.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 108100104 podíl SR*

*čerpání 819,84 tis. Kč (57,77 % RU)*

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

*ORG 25410760 „Modernizace učebny fyziky“* byla čerpána ZŠ Nad Vodovodem v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 37 ve výši 257,84 tis. Kč

*ORG 27321510 „Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden“* byla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 191,14 tis. Kč

*ORG 27321550 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“* byla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 144,94 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 218,72 tis. Kč

*ORG 27322280 „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“* byla čerpána ZŠ U Roháčových kasáren v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 7,20 tis. Kč.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 108517050 podíl EU*

*čerpání 1 024,81 tis. Kč (57,77 % RU)*

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

*ORG 25410760 „Modernizace učebny fyziky“* byla čerpána ZŠ Nad Vodovodem v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 37 ve výši 322,30 tis. Kč

*ORG 27321510 „Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden“* byla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 238,93 tis. Kč

*ORG 27321550 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“* byla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 181,18 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 273,40 tis. Kč

ORG 27322280 „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ byla čerpána ZŠ U Roháčových kasáren v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 ve výši 9,00 tis. Kč

ÚZ 120113014 podíl SR *čerpání 68,13 tis. Kč (100,34 % RU)*  
 Položka s ÚZ 120113014 podíl SR byla čerpána v rámci projektu „Obědy dostupné pro každé dítě“.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 120513014 podíl EU *čerpání 386,05 tis. Kč (99,94 % RU)*  
 Položka s ÚZ 120513014 podíl EU byla čerpána v rámci projektu „Obědy dostupné pro každé dítě“.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 143133092 podíl SR *čerpání 720,01 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Položka s ÚZ 103133092 podíl SR byla čerpána v rámci programu OP JAK Šablony I, ZŠ U Vršovického nádraží - ORG 15723.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 143533092 podíl EU *čerpání 2 374,83 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Položka s ÚZ 103533092 podíl EU byla čerpána v rámci programu OP JAK Šablony I, ZŠ U Vršovického nádraží - ORG 15723.

#### § 3141 - Školní stravování

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
*čerpání 28 200,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 20 ŠJ – Mzdové prostředky včetně odvodů *čerpání 169,75 tis. Kč (99,85 % RU)*  
 Položka s ÚZ 20 ŠJ – Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení odměn řediteli organizace.

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Položka s ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných akcí v roce 2022.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 ÚZ 138 Opatření pro praž. domácnosti ohrožené inflací *čerpání 130,69 tis. Kč (8,7,13 % RU)*  
 Položka s ÚZ 138 byla čerpána v rámci Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací.

*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 1 948,50 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství byla ve školní jídelně vyčerpána.

#### § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5164 – Nájemné*  
 ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina *čerpání 3,18 tis. Kč (99,38 % RU)*  
 Položka s ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s uprchlíky z Ukrajiny na úhradu nájemného při výuce českého jazyka.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* čerpání 87,12 tis. Kč (87,12 % RU)  
 Položka na konzultační, poradenské a právní služby byla čerpána na zpracování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

*ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina* čerpání 187,60 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s uprchlíky z Ukrajiny na úhradu výuky českého jazyka.

*Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi*

čerpání 79,21 tis. Kč (32,60 % RU)  
 Položka na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi byla čerpána na úhradu licence a podlicence softwarové aplikace a zápisy online včetně uživatelské podpory.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

čerpání 34,08 tis. Kč (8,72 % RU)  
 Položka na nákup ostatních služeb byla čerpána na výdaje spojené se zpracováním aktualizace dat a úhradu nájemného při setkání ředitelů.

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

*ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina* čerpání 1 446,31 tis. Kč (95,78 % RU)  
 Položka s ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina byla čerpána v mateřských a základních školách na úhradu nákladů souvisejících s materiální podporou, zajišťováním vzdělávání a dalších nezbytných potřeb uprchlíků z Ukrajiny přijatých od února 2022.

*Položka 5492 – Dary fyzickým osobám*

čerpání 60,00 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka dary fyzickým osobám byla čerpána na vyplacení darů zástupcům škol k příležitosti vyhlášení nejlepší učitel v rámci projektu Cena bratří Čapků.

#### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

čerpání 4 000,00 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem Kulturního domu Barikádníků (dále jen KDB).

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 30 KDB – Mzdové prostředky včetně odvodů* čerpání 976,54 tis. Kč (99,95 % RU)  
 Položka s ÚZ 30 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů byla čerpána na vyplacení odměn ředitelce organizace a na dokrytí mzdových prostředků zaměstnanců včetně zákonných odvodů ve 2. pololetí 2022.

#### § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

*Položka 5164 – Nájemné*

*ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina* čerpání 4,78 tis. Kč (99,58 % RU)  
 Položka s ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s uprchlíky z Ukrajiny na úhradu nájemného při výuce českého jazyka.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

*ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina* čerpání 241,20 tis. Kč (100,00 % RU)  
 Položka s ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s uprchlíky z Ukrajiny na úhradu výuky českého jazyka.

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

*ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina* čerpání 1 303,11 tis. Kč (99,99 % RU)

Položka s ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina byla čerpána v mateřských a základních školách na pořízení materiálu, vybavení, pomůcek, na vzdělávání, dále na úhradu nákladů spojených s adaptačními skupinami. Školní jídelna čerpala finanční prostředky na zajištění bezplatných obědů.

§ 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 104 – Projekty OP PPR – podíl SR* čerpání 343,72 tis. Kč (74,51 % RU)

Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR

*ÚZ 115 – Prevence soc. vyloučení v ZŠ a MŠ* čerpání 3,00 tis. Kč (xxx % RU)

Položka s ÚZ 115 – vratka z nevyčerpané dotace MŠ Ve Stínu.

*ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU* čerpání 343,72 tis. Kč (74,51 % RU)

Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace

*ÚZ 33063 – Šablony MŠ a ZŠ* čerpání 857,22 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ

### Investiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ÚZ 116 Zelená učebna pro MŠ Přetlucká* čerpání 330,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 116 byla čerpána na realizaci projektu v rámci programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2022

*Položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným PO*

*ORG 2732187222016* čerpání 276,07 tis. Kč (61,77 % 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 345,09 tis. Kč (61,77 % 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 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ORG 0000000222014 ZŠ – Moje stopa* čerpání 35,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ORG 0000000222014 byla čerpána v rámci Participativního rozpočtu na projekt Moje stopa v Základní škole Jakutská.

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

*ORG 254107622025* čerpání 18,86 tis. Kč (80,94 % RU)

Položka s ÚZ 77 podíl MČ Praha 10 25410760 - „Modernizace učebny fyziky“ byla v rámci projektu OP PPR ČR čerpána ZŠ Nad Vodovodem.

*Položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným PO**ÚZ 108100105 podíl SR**ORG 2541076220025**čerpání 75,46 tis. Kč (80,97 % RU)**Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2541076220025 „Modernizace učebny fyziky“ byla ZŠ Nad Vodovodem v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 37 čerpána.**ORG 2732155222015**čerpání 62,92 tis. Kč (100,03 % RU)**Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732155222015 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ byla ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.**ORG 2732226222017**čerpání 180,88 tis. Kč (47,48 % RU)**Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ byla ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.**ORG 2732228222018**čerpání 392,20 tis. Kč (89,95 % RU)**Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732228222018 „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ byla ZŠ U Roháčkových kasáren v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.**ORG 2732151000000**čerpání 208,86 tis. Kč (87,03 % RU)**Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732151000000 „Modernizace polytechnické učebny“ byla ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.**ORG 2541076220025**čerpání 94,32 tis. Kč (80,96 % RU)**Položka s ÚZ 108517985 podíl EU a ORG 2541076220025 „Modernizace učebny fyziky“ byla ZŠ Nad Vodovodem v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 37 čerpána.**ORG 2732155222015**čerpání 78,65 tis. Kč (99,94 % RU)**Položka s ÚZ 108517985 podíl EU a ORG 2732155222015 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ byla ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.**ORG 2732226222017**čerpání 226,10 tis. Kč (47,47 % RU)**Položka s ÚZ 108517985 podíl EU a ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ byla ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.**ORG 2732228222018**čerpání 490,24 tis. Kč (89,95 % RU)**Položka s ÚZ 108517985 podíl EU a ORG 2732228222018 „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ byla ZŠ U Roháčkových kasáren v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.**ORG 2732151000000**čerpání 261,07 tis. Kč (87,02 % RU)**Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732151000000 „Modernizace polytechnické učebny“ byla ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána.***0043 – EU – Místní akční plán II****§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání***Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje**podíl MČ P10**čerpání 125,81 tis. Kč (85,41 % RU)**Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.**Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje**ÚZ 103133063 podíl SR**čerpání 1 132,33 tis. Kč (71,37 % 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 1 258,15 tis. Kč (71,36 % RU)*

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

*Položka 5031 – Povinné PSZ a příspěvek SPZ**podíl MČ P10**čerpání 26,76 tis. Kč (72,32 % 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 – ORG 0015068000000.

*Položka 5031 – Povinné PSZ a příspěvek SPZ**ÚZ 103133063 podíl SR**čerpání 240,82 tis. Kč (72,51 % 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 267,58 tis. Kč (72,51 % 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 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP**podíl MČ P10**čerpání 9,71 tis. Kč (72,46 % RU)*

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP**ÚZ 103133063 podíl SR**čerpání 87,40 tis. Kč (60,48 % 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 97,11 tis. Kč (60,54 % 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 5137 – Drobný dl. hmotný majetek podíl MČ P10**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 určená na drobný hmotný dlouhodobý majetek nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných akcí v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5137 – Drobný dl. hmotný majetek**ÚZ 103133063 podíl SR**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR určená na drobný hmotný dlouhodobý majetek nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných akcí v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5137 – Drobný dl. hmotný majetek**ÚZ 103533063 podíl EU**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU určená na drobný hmotný dlouhodobý majetek nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných akcí v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený  
podíl MČ P10*

*čerpání 0,02 tis. Kč (1,67 % RU)*

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 určená na nákup materiálu jinde nezařazený byla čerpána ve výši 0,002 tis. Kč na pořízení materiálu (krabice) v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený*

*ÚZ 103133063 podíl SR*

*čerpání 0,02 tis. Kč (1,67 % RU)*

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR určená na nákup materiálu jinde nezařazený byla čerpána na pořízení materiálu (krabice) v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený*

*ÚZ 103533063 podíl EU*

*čerpání 0,02 tis. Kč (1,54 % RU)*

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU určená na nákup materiálu jinde nezařazený byla čerpána na pořízení materiálu (krabice) v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

*podíl MČ P10*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 určená na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

*ÚZ 103133063 podíl SR*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR určená na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

*ÚZ 103533063 podíl EU*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU určená na konzultační, poradenské a právní služby nebyla čerpána z důvodu neuskutečnění předpokládaných v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*podíl MČ P10*

*čerpání 3,78 tis. Kč (96,92 % RU)*

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 určená na nákup ostatních služeb byla čerpána na úhradu služeb spojených se zajištěním seminářů v roce 2022 v rámci projektu MAP II

– ORG 0015068000000.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*ÚZ 103133063 podíl SR*

*čerpání 34,04 tis. Kč (99,53 % RU)*

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR určená na nákup ostatních služeb byla čerpána na úhradu služeb spojených se zajištěním seminářů v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*ÚZ 103533063 podíl EU*

*čerpání 37,83 tis. Kč (99,29 % RU)*

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU určená na nákup ostatních služeb byla čerpána na úhradu služeb spojených se zajištěním seminářů v roce 2022 v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5175 – Pohoštění  
podíl MČ P10*

*čerpání 0,59 tis. Kč (45,38 % RU)*

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na pohoštění v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

*Položka 5175 – Pohoštění  
ÚZ 103133063 podíl SR*

*čerpání 5,32 tis. Kč (47,93 % RU)*

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

*Položka 5175 – Pohoštění  
ÚZ 103533063 podíl EU*

*čerpání 5,91 tis. Kč (47,28 % RU)*

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

## **0051 – Sociální věci**

### Neinvestiční výdaje:

#### § 3131 – Výchovné ústavy a dětské domovy se školou

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

*čerpání 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky na tuto položku byly přesunuty z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem z důvodu poskytnutí finančního daru neziskové organizaci Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, která se významně podílí na poskytování sociálně – právní ochrany dětí z MČ Praha 10. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100041 ze dne 22. 6. 2022 – byl rozpočet navýšen o 50 tis. Kč. Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 50 tis. Kč, k 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč.

#### § 3511 – Činnost ordinací praktických lékařů

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Z této položky by byly hrazeny zprávy a sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně – právní ochrany dětí v době, než MČ Praha 10 obdrží dotaci na sociálně – právní ochranu dětí. Rozpočet na rok 2022 činil 4 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

#### § 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně – právní ochrany dětí v době, než MČ Praha 10 obdrží dotaci na sociálně – právní ochranu dětí. Rozpočet na rok 2022 činil 2 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

#### § 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (LDN Vršovice)*

*čerpání 1 000,00 tis. Kč (50,00 % RU)*

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2022 činil 2 000 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 1 000,00 tis. Kč.

*ORG 501 – LDN – audit hospodaření*

*čerpání 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Prostředky byly vyčleněny na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2022 činil 50 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 50,00 tis. Kč.

## Rozbor hospodaření LDN Vršovice, p. o. k 31. 12. 2022

Komentář k hospodaření porovnává stejné období roku 2022 a 2021.

- **Informace z provozu organizace**
- **Rekonstrukce kotelny a podlah v LDN Vršovice**

*Aktuálně jednáme s odborem majetku na přípravě výběrového řízení, tak aby rekonstrukce proběhla v letních měsících. Zadání výběrového řízení se posunulo z důvodu možné úpravy projektu. Vzhledem k aktuální situaci s cenou plynu jsme požádali o přípravu projektu tak, aby bylo v budoucnu možné připojit i jiný zdroj tepla nezávislý na plynu. (Tepelné čerpadlo) Současně s touto akcí OMP nechal zpracovat studii na možnost instalace FVE panelů na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu LDN.*

*Z výsledků výběrového řízení vyšel dodavatel rekonstrukce kotelny, ale bohužel díky situaci na trhu s dodávkami nebyl schopen garantovat termín, tím pádem nedošlo k podpisu smlouvy a zahájení prací. Celá akce se posouvá na tento rok, je možné, že dojde k úpravě projektu tak, jak již bylo zmíněno.*

**Z poslední schůzky se zástupci OMP se akce rozjela po schválení rozpočtu pro rok 2023.**

### **Aktuální situace ohledně rekonstrukce podlah:**

*Situace kolem oprav trhlin je stále stejná. Zajistili jsme ještě další typový vzorek opravy včetně cenové nabídky.*

*Akce oprav je odborem majetku schválena, bude záležet na uvolnění finančních prostředků a na základě výše financí se rozhodne o rozsahu prací.*

**Podobně jako u kotelny, jakmile byl schválen rozpočet pro rok 2023, MČ zadá projekt na opravy podlah a následně se vypíše soutěž na dodavatele oprav.**

**Současně probíhá energetický audit organizovaný MČ. Na základě výsledků auditu bude LDN následovat doporučení a technické úpravy pro další možnost úspor energií, mimo jiné realizace FVE panelů na střechu budovy LDN.**

- **Ekonomické informace**

### **Výnosy**

Výnosy roku 2022 v porovnání s rokem 2021 za stejné období dosahují rozdílu cca – 2.228 tis. Kč ve výši příjmů ve prospěch roku 2021. Údaj se uvádí pouze v rozdílu příjmů od zdravotních pojišťoven a příjmů od klientů, tedy bez výše provozního příspěvku, který za 4Q činí 1 000 tis. Kč. Tento vysoký deficit oproti roku minulému je ovlivněn kompenzacemi v roce 2021. V průběhu roku 2022 zatím žádné kompenzace nebyly schváleny.

Ke konci 4Q pokračuje trend vyšší obloženosti, kdy se procenta drží nad hodnotu 95%. Díky tomu se hospodaření organizace za 4Q vyvíjí příznivě. Současně byly dopláceny úhrady za hospitalizaci klientů pozitivních na nemoc Covid– 19.

### **Rozpis výnosů:**

Od zdravotních pojišťoven činily 60.240 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 11.966 tis. Kč. Ostatní tržby formou kompenzací a doplateků z minulých let ve výši 1.652 tis. Kč. Vedlejší činnost 69 tis. Kč. Dotace MČ Praha 10 – 1.050 tis. Kč. Z toho 50 tis. na audit hospodaření.

**Celkové výnosy včetně VHČ ke konci 4.Q 2022**

**76.127 tis. Kč**

### **Rozpis nákladů:**

Náklady s provozem organizace jsou až na malé výjimky čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu. Během 3 a 4 Q je znatelné navýšení cen od dodavatelů, také bylo nutné provést některé úpravy týkající se úspor energií. V oblasti oprav mají ve 4Q největší podíl opravy a pravidelné servisy firemních vozů. Velikou mírou tuto částku ovlivňuje výměna světelných zdrojů za LED panely. LDN tímto krokem pokračuje ve snižování nákladů na elektrickou energii. Připravovali jsme se tak na rok 2023, kdy cena energie bude mnohonásobně vyšší. Díky zastropování cen energií, nebude nárůst tak dramatický, ale přeci jen znatelný.

**MČ uzavřela pro rok 2023 v prosinci 2022 roční smlouvy na dodávky jak elektrické energie, tak plynu pro všechna naše odběrná místa.**

**Celkové náklady 4.Q 2022**

**75.389 tis. Kč**

**Hospodářský výsledek 4.Q 2022 vč. VHČ**

**738 tis. Kč**

### **Stav závazků a pohledávek**

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2022 závazky ve výši 7.736 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 5.492 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 4.Q roku 2022 činí 4.814 tis. Kč. Pro rok 2023 bychom chtěli fond posílit z důvodu plánovaných investic.

### **FKSP**

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Aktuální výše fondu ke konci 4.Q roku 2022 činí 1.471 tis. Kč. Rozdíl mezi bankovním účtem a stavem fondu je uveden v příloze.

### § 3525 – Hospice

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem*  
*čerpání 335,70 tis. Kč (37,30 % RU)*

Finanční prostředky byly určeny na podporu poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i kamenný) pro občany Prahy 10, a to v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro oblast paliativní péče. V souvislosti s poskytováním dotací žadatelům s různou právní formou byl rozpočet na této položce snížen o 300 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100003 ze dne 13. 1. 2022.

Rozpočet na rok 2022 činil 1 200 tis. Kč, následně byl upraven na 900 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 335,70 tis. Kč.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům*  
*čerpání 128,00 tis. Kč (42,67 % 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. 100003 ze dne 13. 1. 2022.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 300 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 128,00 tis. Kč.

### § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

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

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly vyčleněny pro poradenské služby v oblasti paliativní péče, a to zejména v souvislosti s realizovaným dotačním programem v této oblasti.

Rozpočet na rok 2022 činil 50 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

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

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

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na realizaci některých úkolů v rámci protidrogové politiky MČ. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100029 ze dne 6. 5. 2022 – byl rozpočet snížen o 50 tis. Kč, dále č. 100036 ze dne 13. 6. 2022 – byl rozpočet snížen o 3 tis. Kč a následně dne 29. 11. 2022 byl snížen o 10 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 90 tis. Kč, následně byl upraven na částku 27 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

ÚZ 115

*čerpání 45,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 201 ze dne 15. 3. 2022 a byly vyčleněny na realizaci aktivit protidrogové politiky MČ Praha 10 – AT poradna (AT – alkohol, toxikomanie) – poradenství a úkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 45 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 45 tis. Kč.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**čerpání 0,45 tis. Kč (15,00 % RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100036 ze dne 13. 6. 2022 – byl rozpočet navýšen o 3 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 3 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 0,45 tis. Kč.

ÚZ 115

*čerpání 15,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 201 ze dne 15. 3. 2022 a byly vyčleněny pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 15 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 15 tis. Kč.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená*Položka 5164 – Nájemné**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny k úhradě případného pronájmu prostor pro zajištění slavnostního předání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve. Jelikož se akce uskutečnily v objektu Vršovického zámečku, nebylo třeba čerpat finanční prostředky na pronájem prostor.

Rozpočet na rok 2022 činil 10 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpání 14,13 tis. Kč (70,65 % RU)*

Odbor sociální pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárcce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání ocenění (Janského plaketa aj.) za účasti vedení městské části Praha 10. Dárcům je nabídnuto drobné pohoštění. Akce se koná dvakrát ročně.

Rozpočet na rok 2022 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 14,13 tis. Kč.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**čerpání 67,26 tis. Kč (96,09 % RU)*

Odbor sociální pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárcce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání ocenění za účasti vedení Městské části Praha 10. Dárci byli odměněni drobnými dárkovými předměty. Akce se konala dvakrát.

Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 29. 11. 2022 – byl rozpočet snížen o 20 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 90 tis. Kč, následně byl upraven na částku 70 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 67,26 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví*Položka 5164 – Nájemné**čerpání 7,04 tis. Kč (7,04 % RU)*

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

Rozpočet na rok 2022 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 7,04 tis. Kč.

*Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu**čerpání 524,01 tis. Kč (69,87 % RU)*

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

Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 29. 11. 2022 – byl rozpočet navýšen o 250 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 500 tis. Kč, následně byl upraven na částku 750,00 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 524,00 tis. Kč.

*ÚZ 14**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Na tuto položku byly dále zařazeny finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které byly určeny – v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů – jako náhrada 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. 221 ze dne 29. 3. 2022 byl rozpočet upraven na částku 23,8 tis. Kč, usnesením č. 391 ze dne 24. 5. 2022 byla schválena úprava rozpočtu ve výši 6,0 tis. Kč, usnesením č. 399 ze dne 24. 5. 2022 proběhla úprava rozpočtu ve výši 32,8 tis. Kč, usnesením č. 0506/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 byla úprava rozpočtu ve výši 23,8 tis. Kč a usnesením č. 0708/RMČ/2022 ze dne 27. 9. 2022 byla poslední úprava rozpočtu ve výši 16,1 Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 102,50 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

§ 4312 – Odborné sociální poradenství*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby**čerpání 163,75 tis. Kč (54,58 % RU)*

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

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

Rozpočet na rok 2022 činil 300 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo čerpáno 163,75 tis. Kč.

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

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny 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 2022 činil 70 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**čerpání 126,07 tis. Kč (96,98 % RU)*

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky na každoročně poskytované dárkové poukázky pro děti v pěstounské péči – poukázky na nákup knih. Na položce byly dále finanční prostředky na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních.

Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 29. 11. 2022 – byl rozpočet navýšen o 10 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 120 tis. Kč, následně byl upraven na částku 130 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 126,07 tis. Kč.

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

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na zhotovení brožur s informacemi z oblasti náhradní rodinné péče, 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 2022 činil 40 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

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

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně – právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce byly určeny k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2022, které se nepodařilo vyčerpat do konce roku, budou vráceny Úřadu práce ČR.

Rozpočet na rok 2022 činil 87 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

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

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně – právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce byly vyčleněny k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2022, které se nepodařilo vyčerpat do konce roku, budou vráceny Úřadu práce ČR.

Rozpočet na rok 2022 činil 333 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání**čerpání 4,00 tis. Kč (80,00 % RU)*

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč byly určeny na vzdělávací aktivity pro pěstouny v rámci setkání pěstounů. Jedná se o rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

Rozpočet na rok 2022 činil 5 tis. Kč. K 31. 12. 2022 byly vyčerpány 4 tis. Kč.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, ÚZ 13010**čerpání 4,50 tis. Kč (0,67 % RU)*

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně – právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce byly určeny k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2022, které se nepodařilo vyčerpat do konce roku, budou vráceny Úřadu práce ČR.

Rozpočet na rok 2022 činil 669 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 4,5 tis. Kč.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 7,90 tis. Kč (79,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění hlídání dětí a doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin. Jednalo 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 29. 11. 2022 – byl rozpočet snížen o 60 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 70 tis. Kč, následně byl upraven na částku 10 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 7,9 tis. Kč.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 13010* *čerpání 32,28 tis. Kč (3,40 % RU)*

Na tuto položku byly 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 byly určeny k úhradě nákladů spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny a byly čerpány v závislosti na potřebách rodin s dětmi v pěstounské péči. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2022, které se nepodařilo vyčerpat do konce roku, budou vráceny Úřadu práce ČR. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2022 došlo usnesením RMČ č. 220 ze dne 29. 3. 2022 ke zvýšení rozpočtu o 432 tis. Kč, usnesením RMČ č. 222 ze dne 29. 3. 2022 ke snížení o 45 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0550/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022 ke snížení o 255,5 tis. Kč, usnesením č. 0579/RMČ/2022 ze dne 27. 7. 2022 ke snížení o 78 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0709/RMČ/2022 ze dne 27. 9. 2022 ke snížení o 27 tis. Kč a následně usnesením RMČ č. 0016/RMČ/2023 ze dne 9. 1. 2023 ke snížení o 67,9 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 990 tis. Kč, následně byl upraven na částku 948,6 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 32,28 tis. Kč.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 11,12 tis. Kč (55,60 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly určeny na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně – právní ochrany dětí.

Rozpočet na rok 2022 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 11,12 tis. Kč.

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem* *čerpání 150,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Jedná se o finanční prostředky, které byly na základě návrhu Komise pro sociálně – právní ochranu dětí rozděleny mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně – právní ochrany dětí a spolupracují s MČ Praha 10. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100041 ze dne 22. 6. 2022 – byl rozpočet snížen o 50 tis. Kč a finanční prostředky byly přesunuty na § 3131 – Výchovné ústavy a dětské domovy se školou a položku 5339 – Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím, aby bylo možné poskytnout finanční dar subjektu Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola.

Rozpočet na rok 2022 činil 200 tis. Kč, následně byl upraven na částku 150 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 150 tis. Kč.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO*

*ORG 2591359000000*

*ORG 2591360000000*

*ORG 2591361000000*

*ORG 2812322000000*

*ORG 2812323000000*

*ORG 2812324000000*

*čerpání podíl HMP celkem 2 257,41 tis. Kč (74,08 % RU)*

*čerpání podíl EU celkem 2 508,24 tis. Kč (74,09 % RU)*

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky pro Centrum sociální a ošetřovatelské 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 II. Sluníčka II., Broučci II., Motýlci III, Sluníčka III a Broučci III. Usnesením RMČ č. 211 ze dne 29. 3. 2022 byl rozpočet navýšen na 8 385,6 (podíl EU) a 7 547,1 (podíl HMP) a následně byl usnesením č. 375 ze dne 24. 5. 2022 snížen o 5 000,00 tis. Kč (podíl EU) a o 4 500 tis. Kč (podíl HMP).

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 3 047,1 tis. Kč (podíl HMP) a 3 385,6 tis. Kč (podíl EU). K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 2 257,41 tis. Kč (podíl HMP) a 2 508,24 tis. Kč (podíl EU).

*Položka 5492 – Dary fyzickým osobám* *čerpání 20,00 tis. Kč (100,00% RU)*

Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100024 ze dne 3. 5. 2022 na poskytnutí finančního daru občanovi MČ Praha 10 na základě usnesení RMČ č. 304 ze dne 26. 4. 2022.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 Kč, následně byl upraven na částku 20 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč.

*Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám*

*čerpání 960,00 tis. Kč (80,00 % RU)*

Finanční prostředky byly na této položce vyčleněny na realizaci dotačního programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Usnesením RMČ č. 303 ze dne 26. 4. 2022 a č. 0768/RMČ/2022 ze dne 18. 10. 2022 schválila RMČ poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu na podporu dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2022 za první pololetí školního roku 2021/2022 ve výši 470 tis Kč a za druhé pololetí školního roku 2021/2022 ve výši 490 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 1 200 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 960 tis. Kč.

#### § 4350 – Domovy pro seniory

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO*

*ÚZ 115*

*čerpání 8 000,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z grantu HMP ve výši 8 000 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 95 ze dne 15. 2. 2022 a byly určeny na podporu sociální služby domovy pro seniory, poskytovanou CSOP a byly poukázány konečnému příjemci vždy po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 8 000 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 8 000 tis. Kč.

*ÚZ 13305*

*čerpání 22 388,17 tis. Kč (98,11 % RU)*

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 8 799 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 277 ze dne 12. 4. 2022, finanční prostředky ve výši 11 675 tis. Kč usnesením RMČ č. 0498/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a finanční prostředky ve výši 2 346 tis. Kč usnesením RMČ č. 0716/RMČ/2022 ze dne 27. 9. 2022. Dotace byla určena na sociální službu domovy pro seniory, poskytovanou CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci vždy po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 22 820 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 22 388,17 tis. Kč.

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

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

*čerpání 46 838,75 tis. Kč (55,90 % RU)*

Na tuto položku byly vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10.

Rozpočet na rok 2022 činil 83 785 tis. Kč. K 31. 12. 2022 CSOP vyčerpalo finanční prostředky v celkové výši 46 838,75 tis. Kč.

*ORG 502 CSOP – audit hospodaření*

*čerpání 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

Rozpočet na rok 2022 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

*Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO.*

*ÚZ 115*

*čerpání 6 600,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na tuto položku byla zařazena usnesením RMČ č. 95 ze dne 15. 2. 2022 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2022, konkrétně dotace určená na podporu pečovatelské služby. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci vždy po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, byl navýšen na 6 600 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 6 600 tis. Kč.

*ÚZ 13305*

*čerpání 18 502,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 7 135 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 277 ze dne 12. 4. 2022, finanční prostředky ve výši 9 465 tis. Kč usnesením RMČ č. 0498/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a finanční prostředky ve výši 1 902 tis. Kč usnesením RMČ č. 0716/RMČ/2022 ze dne 27. 9. 2022. Dotace byla určena na podporu registrovaných sociálních služeb, konkrétně pečovatelské služby. Konečným příjemcem dotace bylo CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci vždy po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, navýšen byl na 18 502 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 18 502 tis. Kč.

## **Rozbor hospodaření CSOP v Praze 10, p. o. k 31. 12. 2022**

### **1. Hospodaření CSOP v Praze 10, p. o.**

K 31. 12. 2022 jsme hospodařili v hlavní činnosti se ztrátou ve výši 29,8 tis. Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 1 477,5 tis. Kč, celkem zisk 1 447,7 tis. Kč.

Zisk je tvořen ve vedlejší hospodářské činnosti.

### **2. Plnění výnosů – hlavní činnost**

<b>Skutečnost k 31. 12. 2022</b>	<b>223 161,1 tis. Kč</b>
<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>211 023,0 tis. Kč</b>
<b>Plnění rozpočtu k 31. 12. 2022</b>	<b>105,75%</b>

Výnosy jsou vyšší než plánované, což nám umožnilo pokrýt zvýšené náklady způsobené růstem cen energií, materiálu a služeb.

- **Účet 601 – výnosy z prodeje vlastních výrobků:** jedná se o výnosy z jídelen, které jsou k 31. 12. 2022 o 21,4% vyšší než plánované a zároveň o 4 657,6 tis. Kč (tj. o 269,4%) vyšší než k 31. 12. 2021. Tento rozdíl je dán tím, že stoupl ve druhém pololetí roku 2021 počet rozvážených obědů a tento stav stále trvá. Navíc byla od 1. 3. 2022 novelizována vyhláška č. 505/2006, která umožnila navýšení úhrady za stravování, čehož jsme využili ve druhém pololetí roku a tím došlo i k navýšení těchto příjmů.
- **Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb:** výnosy jsou k 31. 12. 2022 vyšší o 27,7% proti plánovanému rozpočtu na rok 2022 a o 13 898,6 tis. Kč (tj. o 23,9%) vyšší než za rok 2021. Nejvyšší nárůst výnosů je na účtu 602 360 – příspěvek na péči, nárůst vznikl na základě novely zákona č. 108/2006 Sb. platné od 1. 1. 2022, kterou došlo ke zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti i pro pobytové sociální služby. 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), za fakultativní služby pro klienty (účet 602 350) i úhrady od zdravotních pojišťoven (účet 602 370).
- **Účet 649 – ostatní výnosy z činnosti:** jedná se především o výnosy z vyúčtování zdravotních pojišťoven a dalších z pojistných plnění, tyto výnosy nejsou rozpočtovány. V roce 2022 je tento účet (649 500) využit na základě dohody s MHMP jako přechodný

na zaúčtování střediskových výsledků hospodaření.

- **Účet 662 – úroky:** jedná se o výnosy z úročení bankovních účtů. Tyto výnosy jsou v roce 2022 vyšší o 750,5% proti plánovanému rozpočtu a o 35,5 tis Kč (tj o 607,7%) vyšší proti roku 2021 a to díky schválení užívání spořicího účtu, který je výrazně lépe úročen oproti běžným účtům.
- **Účet 672 – finanční transfery:** výnosy z transferů jsou o 11% nižší než plánované. Na účtu 672 500 – neinvestiční příspěvek zřizovatele je výnos nižší o 44% než plán. Jedná se o úsporu finančních prostředků zřizovatele, což bylo možné díky vyšším příjmům z dotace MPSV i grantu od HMP i vlastních výnosů. Na účtu 672 501 – příspěvek z EU na dětské skupiny je výnos o 38,7 % nižší než plánovaný, to je dáno nižší obsazeností v počátku roku z důvodu covidových opatření spolu s vyšší nemocností dětí. Na účtu 672 507 je výnos z transferu od HMP, který jsme získali ve výši 22 886 tis. Kč což je o 25,7 % vyšší výnos, než byl plánovaný. Na účtu 672 502 je výnos z transferu státní dotace MPSV ve výši 58 812,5 tis. Kč což je o 40,1 % vyšší výnos než byl rozpočet na rok 2022. Na účtu 672 750 jsou uvedeny ostatní transfery – odpisy ze zařízení získaných z dotací EU (soláry). Tyto transfery v roce 2022 skončily a již dále účtovány ani rozpočtovány nebudou.

### 3. Plnění nákladů – hlavní činnost

<b>Skutečnost k 31. 12. 2022</b>	<b>223 190,9 tis. Kč</b>
<b>Rozpočet 2022</b>	<b>211 023,0 tis. Kč</b>
<b>Plnění rozpočtu k 31. 12. 2022:</b>	<b>105,77%</b>

Náklady jsou vyšší, než plánované což je dáno především enormními nárůsty cen PHM, energií a meziroční inflací ve výši 15,1%.

- **Účet 501 – spotřeba materiálu:** náklady na spotřeba materiálu k 31. 12. 2022 jsou vzhledem k navýšení cen vyšší než plánované o 11,8%. a o 1 094,8 tis. Kč vyšší než v roce 2021(tj. o 9,3%). Vzhledem k inflaci, která postihla některé výrobky a služby více než jiné je překročen rozpočet na účtu 501 32x – spotřeba potravin o 23 %, zde došlo k vyššímu nárůstu cen, než byla meziroční inflace. Na stoupající ceny potravin jsme reagovali zvýšením ceny za poskytování stravy (to nám umožnila novela vyhlášky 505/2006). Dále na účtu 501 354 – spotřeba PHM je plánovaný rozpočet na rok 2022 překročen o 55,5 %. U PHM došlo počátkem roku ke skokovému meziročnímu navýšení cen a v průběhu roku došlo jen k velmi mírnému poklesu těchto cen. To se promítá i do spotřeby PHM v naší organizaci. Dále došlo k překročení nákladů na účtech 501 362 (drogerie) o 10,5% a 501 363 (materiál pro údržbu) o 11,9%, oboje je dáno zvýšením cen od dodavatelů. Na účtu 501 361 je zaevidována spotřeba darů (věcných) – v roce 2022 bylo čerpáno o 414% darů více než bylo rozpočtováno.
- **Účet 502 – Spotřeba energií:** celkové náklady na energie vzrostly v roce 2022 proti plánu o 36,6% a oproti roku 2021 o 5 001,7 tis. Kč (tj. o 54,5%). Tento nárůst je daný vysokým nárůstem cen energií. Nejvyšší nárůst nákladů je na účtu 502 0330 – náklady na teplo a teplou vodu, zde byly plánované náklady překročeny o 118,2% ačkoli objem spotřebované energie klesl zavedením úsporných opatření. Dále pak jsou výrazně vyšší náklady na účtu 502 310 – plyn, kde jsou náklady proti plánu vyšší o 82,74% . Zavedli jsme různá úsporná opatření, ať už se jedná o snížení teploty topné vody v systémech o 1 °C, snížení teploty teplé užitkové vody o 2°C (za dodržení podmínek ČSN), korekce topných křivek v nastavení kotelen (snížení teplot v nočních hodinách), maximální využívání solárních systémů (vypnutí kotelen v letním období), revize a seřízení úsporných osvětlovacích těles apod.

- **Účet 511 – opravy a údržba:** náklady na opravy a údržbu jsou za rok 2022 vyšší o 16,4% oproti plánu a to i přesto, že rozpočet na opravy pro rok 2022 byl proti roku 2021 navýšen vzhledem ke skutečným nákladům vynakládaných na havarijní opravy v minulých obdobích. K navýšení nákladů v roce 2022 došlo díky vysokému nárůstu cen materiálu i služeb.
- **Účet 518 – ostatní služby:** náklady na ostatní služby za rok 2022 jsou na 87,6 % plánovaného rozpočtu, jsou o 1 020,4 tis. Kč (tj. o 8,8%) vyšší než k 31. 12. 2021. Rozpočet je překročen na účtu 518 392 – svoz odpadů o 31,9 %, kde došlo v roce 2022 k významnému navýšení cen. Další překročení rozpočtu je na účtu 518 393 – servis a revize o 21,2 % a to z důvodu vysokého navýšení cen za služby. Dále jsou náklady překročeny na účtu 518 331 – supervize o 41,3% a to z toho důvodu, že supervize v minulých obdobích (2020– 2021) díky coronavirovým omezením probíhali pouze v minimálním rozsahu. Také došlo k překročení nákladů o 12,5% na účtu 518 330 – konzultační a poradenské služby a to z důvodu jak navýšení cen za poskytování služeb tak i mírným navýšením objemu těchto služeb pro získání dalších dotací (IROP). K překročení nákladů došlo i na účtu 518 395 – úklid o 19,5% a to z důvodů vícenákladů vzniklých při stěhování Dětských skupin z objektu Jakutská do objektu Jasmínová, se kterým v rozpočtu nebylo kalkulováno. Ze stejných důvodů jsou překročeny i náklady na účtu 518 391 – doprava o 8,9%.
- **Osobní náklady:** jedná se o účty 521, 524, 525 kde se účtuje o mzdových nákladech a nákladech na sociálním pojištění zaměstnanců. Celkové osobní náklady za rok 2022 nepřekročily plánovaný rozpočet a jsou nižší o 11 815 tis. Kč než v roce 2021. Tento rozdíl je dán tím, že v roce 2022 již nebyly vypláceny zákonné příplatky za Covid pro pracovníky v sociálních službách. Osobní náklady k 31. 12. 2022 činí 97,92% ročního rozpočtu. Veškeré rozpočtové limity byly dodrženy.
- **Účet 549 – ostatní náklady z činnosti:** jedná se o účet, kde se účtuje o haléřových vyrovnáních a jiných mimořádných nákladech a proto se tento účet nerozpočtuje. V roce 2022 je tento účet (549 500) využit na základě dohody s MHMP jako přechodný na zaúčtování střediskových výsledků hospodaření.
- **Účet 551 – odpisy:** odpisy se účtují podle odpisového plánu a k 31. 12. 2022 jsou ve výši 94,4% ročního rozpočtu a jsou o 102,3 tis. Kč nižší než v roce 2021.

#### 4. Doplnková hospodářská činnost

Zisk ve výši 1 477,5 tis. Kč vznikl prodejem stravy klientům i zaměstnancům LDN. Dále je tvořen z pronájmu bytů zvláštního určení. Zisk je o 67,6 tis. Kč vyšší než v roce 2021. Do vyššího zisku se promítlo zvýšení cen za stravování klientů a zaměstnanců LDN i vyšší obsazenost bytů zvláštního určení.

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

*Položka 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO*

*ÚZ 115*

*čerpání 6 700,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na tuto položku byla zařazena usnesením RMČ č. 95 ze dne 15. 2. 2022 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy určené na podporu poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2022. Konečným příjemcem dotace bylo 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 2022 činil 0 tis. Kč, byl navýšen na 6 700 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 6 700 tis. Kč.

*ÚZ 13305* *čerpání 16 565,30 tis. Kč (97,99 % RU)*

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 6 518 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 277 ze dne 12. 4. 2022, finanční prostředky ve výši 8 648 tis. Kč usnesením RMČ č. 0498/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a finanční prostředky ve výši 1 739 tis. Kč usnesením RMČ č. 0716/RMČ/2022 ze dne 27. 9. 2022. Dotace byla 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 2022, konkrétně část dotace, určená pro sociální službu domovy se zvláštním režimem.

Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci vždy po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, byl navýšen na 16 905 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 16 565,30 tis. Kč.

#### § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

##### *Položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO*

*ÚZ 115* *čerpání 1 586,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 95 ze dne 15. 2. 2022 zařazena část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2022, konkrétně určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci vždy po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, navýšen byl na 1 586 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 1 586 tis. Kč.

*ÚZ 13305* *čerpání 1 357,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 522 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 277 ze dne 12. 4. 2022, finanční prostředky ve výši 696 tis. Kč usnesením RMČ č. 0498/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 a finanční prostředky ve výši 139 tis. Kč usnesením RMČ č. 0716/RMČ/2022 ze dne 27. 9. 2022. Dotace byla určena na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022, konkrétně část dotace, určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci vždy po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, byl navýšen na 1 357 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 1 357 tis. Kč.

#### § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

##### *Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpání 2 500,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky byly na této položce za účelem poskytnutí individuální dotace (smlouva č. 2022/OSO/0851) provozovateli nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, a to na úhradu nákladů spojených s provozem tohoto zařízení v období od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023. Rozpočet na rok 2022 činil 2 500 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 2 500 tis. Kč.

#### § 4378 – Terénní programy

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

*čerpání 35,66 tis. Kč (40,99 % RU)*

Finanční prostředky na této položce byly určeny na zajištění terénního programu, zaměřeného na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Terénní program zajišťuje na základě uzavřené smlouvy (2015/OSO/1755) organizace NADĚJE. Na základě změny rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100032 ze dne 17. 5. 2022 – byl rozpočet snížen o 23 tis. Kč, usnesením č. 0574/RMČ/2022 ze dne 27. 7. 2022 byl rozpočet snížen o 100 tis. Kč

a na základě změny rozpisu rozpočtu č. 100050 ze dne 6. 9. 2022 byl rozpočet snížen o 30 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 240 tis. Kč. Upraven byl na částku 87 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo čerpáno 35,66 tis. Kč.

#### *ÚZ 81*

*čerpání 200,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 374 ze dne 24. 5. 2022 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 (2015/OSO/1755) organizace NADĚJE.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč. Upraven byl na 200 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 200 tis. Kč.

#### *Položka 5339 – Neinvestiční transfer cizím PO*

*čerpání 700,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Z této položky bylo prostřednictvím individuální dotace hrazeno celoroční zajištění terénního programu pro děti a mládež, jakožto registrované sociální služby. Terénní program zajišťovala na základě uzavřené smlouvy (2022/OSO/0852) organizace Dům dětí a mládeže Praha 3 – ULITA.

Rozpočet na rok 2022 činil 700 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 700 tis. Kč.

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

##### *Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 38,80 tis. Kč (64,67 % RU)*

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

Rozpočet na rok 2022 činil 60 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 38,81 tis. Kč.

##### *Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený*

*čerpání 23,84 tis. Kč (85,14 % RU)*

MČ Praha 10 se zapojila do spolupráce a distribuce seniorské obálky v rámci projektu MPSV ČR „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Tyto finanční prostředky byly určeny na nákup průhledných plastových obálek s magnetickým páskem, ve kterých byly distribuovány tiskopisy k projektu. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100029 ze dne 6. 5. 2022 – byl rozpočet navýšen o 28 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč. Upraven byl na 28 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 23,84 tis. Kč.

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

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

V rámci sociální prevence byly finanční prostředky vyhrazeny na semináře zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, zaměřené na konkrétní problémy z oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Smyslem vzdělávacích akcí bylo též zviditelnění aktuálních sociálních problémů a spolupracujících organizací.

Rozpočet na rok 2022 činil 35 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

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

*čerpání 152,97 tis. Kč (88,94 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dále byly zde vyčleněny prostředky na zajištění několika jednodenních akcí, včetně street akcí pro děti, které byly klienty kurátorů pro mládež a pro klienty terénního programu pro děti a mládež z Prahy 10, kteří vedou rizikový způsob života a na zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Další finanční prostředky byly určeny na vytištění dokladů a tiskopisů seniorské obálky v rámci projektu MPSV ČR. Na základě změny rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100024 ze dne 3. 5. 2022 – byl rozpočet snížen o 20 tis. Kč a č. 100029 ze dne 6. 5. 2022 – byl rozpočet navýšen o 22 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 170 tis. Kč, následně byl upraven na 172 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 152,97 tis. Kč

*ÚZ 115* *čerpání 60,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 278 ze dne 12. 4. 2022 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022. Finanční prostředky byly použity na úhradu části nákladů na resocializační pobyt a na částečnou úhradu nákladů na street akce pro klienty terénního programu.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, byl upraven na 60 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 60,00 tis. Kč.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 0,47 tis. Kč (3,13 % RU)*

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

Rozpočet na rok 2022 činí 15 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 0,47 tis. Kč.

*Položka 5492 – Dary fyzickým osobám* *čerpání 183,00 tis. Kč (61,00 % RU)*

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

Rozpočet na rok 2022 činil 300 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 183 tis. Kč.

#### § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

*Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví* *čerpání 12,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Z této položky byl hrazen doprovodný program na akci „Poděkování dobrovolníkům za činnosti v sociální oblasti“, konkrétně vystoupení zpěváka s hudebním doprovodem.

Na základě změny rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 6. 9. 2022 – byl rozpočet navýšen o 12 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč, byl upraven na 12 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 12,00 tis. Kč.

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk* *čerpání 191,33 tis. Kč (95,67 % RU)*

Z finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč byla uhrazena tvorba aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní aktuální přehled o nabízených sociálních a návazných službách. V důsledku epidemiologické situace došlo k tisku aktualizovaného katalogu za rok 2021 až v lednu 2022.

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením č. 0574/RMČ/2022 ze dne 27. 7. 2022.

Rozpočet na rok 2022 činil 100 tis. Kč, byl navýšen na 200 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 191,32 tis. Kč.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby*

*čerpání 56,75 tis. Kč (28,38 % RU)*

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

Rozpočet na rok 2022 činil 200 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 56,75 tis. Kč.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 74,90 tis. Kč (63,47 % RU)*

Z této položky byly hrazeny některé náklady spojené s pořádáním veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky byly dále použity na zajištění akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“.

Finanční prostředky na této položce byly dále určeny k úhradě tiskovin, zhotovovaných v souvislosti s povinností odboru sociálního zajišťovat vhodnými způsoby informování občanů MČ Praha 10 o činnosti odboru sociálního a o aktivitách MČ v sociální oblasti.

Na základě změny rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 6. 9. 2022 – byl rozpočet snížen o 12 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 130 tis. Kč, byl upraven na 118 tis. Kč K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 74,91 tis. Kč.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpání 54,58 tis. Kč (90,97 % RU)*

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

Na základě změny rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ze dne 6. 9. 2022 – byl rozpočet navýšen o 30 tis. Kč

Rozpočet na rok 2022 činil 30 tis. Kč, byl upraven na 60 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 54,58 tis. Kč.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**čerpání 115,37 tis. Kč (71,22 % RU)*

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

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

V souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zastupuje MČ Praha 10 osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Jedná se o osoby velmi osamocené. Finanční prostředky na této položce proto dále sloužily k nakoupení dárkových balíčků pro uvedené osoby.

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

V souvislosti s projektem „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ byly finanční prostředky také vyčleněny na částečnou úhradu nákupu nezbytného základního vybavení bytu pro osoby bez přístřeší, kterým MČ schválila přidělení bytové jednotky – těmto osobám bylo zakoupeno a náhledně darováno nezbytné základní vybavení do bytu v návaznosti na vyhodnocení individuální situace klienta sociálním pracovníkem. Na základě změny rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 100032 ze dne 17. 5. 2022 – byl rozpočet navýšen o 23 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 139 tis. Kč, upraven byl na 162 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 115,37 tis. Kč.

*ÚZ 81**čerpání 89,93 tis. Kč (70,81 % RU)*

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 374 ze dne 24. 5. 2022 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, určená na projekt v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. Finanční prostředky byly 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 2022 činil 0 tis. Kč. Upraven byl na 127 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 89,93 tis. Kč.

#### § 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (Projekt poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – Sociální bydlení – ORG 11080) čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

ÚZ 104100106

ÚZ 104113013

ÚZ 104513013

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky usnesením RMČ č. 210 ze dne 29. 3. 2022. Úprava rozpočtu se vztahuje k dotacím, poskytnutým MČ Praha 10 v rámci projektu „MHMP – Sociální bydlení“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Dotace byly ručeny na úhradu mzdových nákladů pracovníka Kontaktního centra bydlení Odboru bytů a nebytových prostor, sociálního pracovníka Odboru sociálního a poradce pro nájemníky Odboru sociálního. Následně došlo k úpravě rozpočtu – usnesením RMČ č. 0531/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022 došlo ke snížení rozpočtu o 552,1 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0845/RMČ/2022 ze dne 14. 12. 2022 ke snížení o 95,4 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0847/RMČ/2022 ze dne 14. 12. 2022 ke snížení o 186,1 tis. Kč a usnesením RMČ č. 0003/RMČ/2023 ze dne 9. 1. 2023 ke snížení o 295,2 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč. Upraven byl na 615,5 tis. Kč. K 31. 12. 2022 nebylo čerpáno.

#### § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje čerpání 734,23 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na základě Usnesení RMČ č. 222 ze dne 29. 3. 2022 a Usnesení RMČ č. 0709/RMČ/2022 byla realizovaná změna rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů – odvětví 0051 – Sociální věci – vratky části finančních prostředků (45 tis. Kč a 27 tis. Kč) z příspěvku na výkon pěstounské péče z titulu ukončení dvou z dohod o výkonu pěstounské péče.

U finančních prostředků ve výši 662,23 tis. Kč se jedná o vratky z projektu Provoz dětských skupin CSOP – Sluníčka II, Broučci II a Motýlci II. Projekty byly spolufinancované z rozpočtu HMP a z EU (ÚZ 104 – 313,69 tis. Kč, ÚZ 17050 – 348,54 tis. Kč)

Rozpočet na rok 2022 činil 0 tis. Kč. Upraven byl na částku 72,00 tis. Kč. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 734,23 tis. Kč.

### **0061 – Kultura a volný čas**

#### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 31. 12. 2022 dosáhlo 6 487,33 tis. Kč, což činí 89,85 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0061 byl schválen usnesením ZMČ č. 27/1/2021 ze dne 20. 12. 2021 v celkové výši 7 260 tis. Kč.

#### § 3314 – Činnosti knihovnické

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO čerpáno 1 423,05 tis. Kč (99,51 % RU)*

Finanční prostředky byly použity pro poskytnutí finanční dotace na úhradu personálních a provozních nákladů pobočky Městské knihovny v Praze – Malešicích na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 2018/OŠK/1745 a jejího dodatku č. 1. Vyúčtování poskytnuté dotace pro rok 2021 bylo předloženo v pořádku.

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**čerpáno 26,09 tis. Kč (52,18 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení roll-upu s motivem J. Koláře 2022 a drobného materiálu pro připravovanou výstavu J. Kolář. V období přípravy vánočních akcí byla zajištěna vánoční výzdoba a pořízena alba na fotografie.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpáno 395,80 tis. Kč (98,95 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na instalaci 7 ks výstavních panelů /podstavec a sklo/ na Čechově náměstí včetně dopravy, dále pro výstavu Jindřich Waldes NTM byl zajištěn tisk samolep na 28 ks skleněných panelů včetně deinstalace, instalace a dopravy a uhrazeno bylo zhotovení fotografie J. Koláře. Z této položky byla dále zajištěna korektura textu k výstavě J. Kolář v dekadách, vytvoření libreta k výstavě, uhrazeny byly nové polepy panelů a odstraněny staré. V rámci propagace byl zajištěn výtvarný happening k uvedené výstavě. Dále se uskutečnila výstava O Velké Praze, vytvořeno bylo libreto, uhrazeny byly 3 ks polepů k výstavě. Z uvedené položky byla rovněž uhrazena deinstalace a přesun 7 ks stojanů J. Kolář.

Zajištěna byla také výroba a instalace folií k výstavě Děti války. V období vánočních akcí bylo uhrazeno zajištění uměleckých vystoupení na akci Vánoce na Čecháči v termínu 18. 12. 2022 až 22. 12. 2022.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**čerpáno 292,02 tis. Kč (74,88 % RU)*

Finanční prostředky této položky byly použity na repasi 11 ks výstavních panelů a 6 skel.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpáno 3,19 tis. Kč (15,95 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány při konání vernisáže výstavy J. Kolář dne 21. 6. 2022 a vernisáže výstavy Velká Praha dne 15. 11. 2022.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpáno 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky byly návrhem na změnu rozpočtu přesunuty do § 3399 k zajištění nákupu knih.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**čerpáno 38,41 tis. Kč (96,03 % RU)*

Finanční prostředky byly použity pro pořízení pamětních listů a certifikátů Strom za každé dítě pro akce Vítání občánků, kroniky pro vítání občánků včetně obalu.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpáno 621,56 tis. Kč (86,93 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu komorního vystoupení L. Horáka a J. Svěcené dne 24. 3. 2022, dne 21. 4. 2022 se uskutečnil koncert Maurice Ensemble ve Vršovickém zámečku. Uhrazeny byly dále ladičské a klavírní práce v souvislosti s přípravou koncertů v průběhu roku 2022, dne 19. 5. 2022 bylo zajištěno další komorní vystoupení. Následující koncerty se uskutečnily v průběhu druhého pololetí – 20. 10., 24. 11. 2022 – Vršovický zámek, vánoční koncerty v DS, Sněžňenkova, U Vršovického nádraží 15. 12. 2022, DS Zvonková 12. 12. 2022, adventní koncert 18. 12. 2022. Pro vánoční akce bylo uhrazeno technické zajištění akce Vánoce na Čecháči v termínu 18. 12. – 22. 12. 2022 a produkční zajištění – stánky, mobiliář, ostraha, umělci na akci Vánoce na Čecháči.

Z průběhu akcí Vítání občánků byly zajištěny fotografické práce, rovněž tak pro akci Cena bratří Čapků. V průběhu prvního pololetí byla pořízena celokožená vazba Kroniky MČ Praha 10 a uhrazeny byly další vazby kronik.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpáno 3,36 tis. Kč (33,60 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení při akci Kulaté stoly, konané dne 22. 3. 2022 a občerstvení pro děti uprchlých rodin z Ukrajiny v termínu 15. 3. – 17. 3. 2022.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpáno 343,44 tis. Kč (92,82 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení dárkových balíčků předávaných při životních výročí seniorům žijícím na území MČ Praha 10, kteří se dožívají 90ti let a více. Pro příležitosti jubilejních svateb a stého výročí narozenin jsou pořizovány dárkové koše. Dále byly zakoupeny květinové dary pro maturanty, státoobčanské sliby, pro akce Setkání jubilantů a jubilejní svatby. Pro akce Vítání občánků jsou pro děti pořizovány věcné dary hračky.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků*Položka 5041 – Odměny za užití dušev. Vlastnictví**čerpáno 15,70 tis. Kč (34,89 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu licenčních poplatků za foto J. Waldes umístěného na nám. Sv. Čecha v termínu 1. 2. – 30. 4. 2022, dále za zpřístupnění šotů z pořadu ČT na webu Praha 10.cz a facebook.com/praha10 a přepis šotů na FTP a licenční poplatek k dílu Jiří Kolář, Konfrontáž 1952. Dále byl uhrazen licenční poplatek za knihovničky rok 2022.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**čerpáno 76,96 tis. Kč (81,01 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány k pořízení odznaků se špendlíkem Sejdeme se na Desítce a pro vánoční akce byly zakoupeny vánoční řetězy a dekorace.

*Položka 5164 – Nájemné**čerpáno 127,16 tis. Kč (94,19 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě pronájmu atrakce Ježíškova nebeská kancelář z prosince 2021, chemického WC + popelnic při akci mobilní kino dne 31. 12. 2021, pronájmu prostor při akci Kulaté stoly dne 22. 3. a 5. 4. 2022 a pronájmu prostor pro akci předávání Cen bratří Čapků dne 28. 3. 2022. V měsíci červnu byl uhrazen pronájem WC pro akci Den IZS, v termínu 14. 6. – 15. 6. 2022 byl zajištěn pronájem prostoru pro Veletrh sociálních a návazných služeb. Další pronájmy mobilních WC byly uhrazeny v období červen až září pro Letní kino, Desítka na Desítce. Pro vánoční akce byl zajištěn pronájem Ježíškovy kanceláře, pronájem prostoru komunikace pro mobilní stánek a pronájem dopravního značení včetně montáže a demontáže.

*Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby**čerpáno 3,00 tis. Kč (15,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zajištění odborných podkladů k osobnosti J. Koláře a jejich prezentaci.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpáno 1 964,65 tis. Kč (96,31 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu kulturních akcí pořádaných MČ Praha 10. Jednalo se o technické zajištění akce Jarňáky pro děti uprchlíků z Ukrajiny v Kulturním domě Barikádníků v termínu 15. 3. – 17. 3. 2022, dále akce Přivítání jara na Farmářských trzích konané 26. 3. 2022 včetně zajištění dvou představení pohádek pro děti. Při předávání Ceny bratří Čapků dne 28. 3. 2022 bylo uhrazeno ladění klavíru, moderování a činnost hostesek.

Dne 16. 4. 2022 v rámci akce Velikonoční sobota na Farmářských trzích bylo uhrazeno technicko–organizační zajištění. Pro seniory zajistila MČ Praha 10 vstupné na představení Matka odehrané dne 22. 4. 2022.

Předání čestného občanství Jiřímu Kolářovi se konalo dne 19. 5. 2022, zajištěn byl i výtvarný happening s dětmi z Naše škola s.r.o. a zhotovena byla promovidea.

V termínu 20. 5. 2022 se konal Květinový bál pro seniory v Kulturním domě Barikádníků, uhrazeno bylo kompletní jeho zajištění. Dne 28. 5. 2022 byl uhrazen kulturní program na akci Korso Krymská.

Pořádání akce Dětský den MČ Praha 10 proběhlo 29. 5. 2022, uhrazeno bylo jeho kompletní zajištění. V průběhu měsíce dubna a dalších období proběhly ukázky první pomoci ZDrSEM,

31. 5. 2022 se uskutečnily dvě vycházky k tematickému roku J. Koláře s názvem Za Jiřím Kolářem a jeho ženou Bělou. Z akcí byla pořízena fotodokumentace.

V měsíci červnu se uskutečnilo technicko – organizací zajištění Fóra kulturních aktérů, uhrazena byla korektura Evaluace koncepce rozvoje kultury, v období červen až září 2022 byla zajištěna produkce letního kina v Malešickém parku, 2. 9. až 3. 9. 2022 byla uhrazena platba za zajištění mediálního servisu, vzdělávacího programu pro 1. a 2. stupeň ZŠ, vytvořen byl úvodní vizuál na grafické materiály a hrací karty k akci Science festivalu na Desítce včetně produkčního zajištění. Uhrazeno bylo i vystoupení hudební skupiny Kašpárek v Rohlíku dne 3. 9. 2022.

Mezi další akce patří pořádání festivalu Den architektury na Praze 10 konaného v termínu 30. 9. až 6. 10. 2022, v termínu 17. 9. 2022 byla technicko – organizačně zajištěna akce Desítka na Desítce včetně propagace a produkce.

V termínu 18. 9. 2022 se uskutečnila akce Život na Desítce nás baví v Parku Solidarita, dále bylo zajištěno Čtení na Desítce. Z probíhajících akcí byla pořízeny fotodokumentace.

Pro akci Signal festival na Praze 10 byla uhrazena dočasná elektrická instalace a další technické zajištění. V termínu 12. 9. – 16. 9. 2022 byla proběhla propagace pořadu Kam vyrazit na Desítce, 21. 9. 2022 se uskutečnila vycházka Za J. Kolářem, zajištěno bylo vystoupení na akci Rozhovory o J. Koláři. Dále proběhly dva kolážové workshopy pro veřejnost na téma Jiří Kolář ve spolupráci s knihovnou.

Z této položky bylo uhrazeno vytvoření hry pro veřejnost Tajemství E. Kolbena. V předvánočním čase byla zaplácena montáž a demontáž vánočního dekoračního osvětlení a rozsvícení stromu na nám. Sv. Čecha, produkčně byla zajištěna akce Vánoce na Čecháči, uspořádán byl zimní bál pro seniory v KD Barikádníků. V rámci vánočních akcí se dne 11. 12. 2022 uskutečnil adventní koncert na nám. Sv. Čecha, a 18. 12. 2022 open air adventní koncert na Čecháči.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpáno 156,73 tis. Kč (74,63 % RU)*

Z uvedené položky byl zajištěno občerstvení při předávání Ceny bratří Čapků dne 28. 3. 2022, 13. 6. 2022 při konání Fóra kulturních aktérů, pohoštění bylo zajištěno pro Setkání pedagogů v termínu 16. 6. 2022, dále občerstvení pro účinkující na Science festivalu na Desítce, při předání čestného občanství E. Kolbenovi a v závěru roku občerstvení při setkání na Vánočních akcích.

*Položka 5194 – Věcné dary*

*čerpáno 736,16 tis. Kč (78,73 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zakoupení květinových darů pro akci předávání Ceny bratří Čapků, dále 50 ks knih Čapek a Čapek Hravě světem velkých umělců, květinové dary k životnímu jubileu, květinové dary pro kulturní akce a matriku pro státoobčanské sliby, dále vánoční vazby a dekorace, pořízeny byly z položky věcné dary knihy Pudlenka a Slavné stavby Prahy 10. Pro děti byly zakoupeny vánoční balíčky v rámci akce Vánoce na Čecháči.

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

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání*

*čerpáno 139,68 tis. Kč (99,77 % RU)*

Finanční prostředky byly použity k úhradě realizace kurzů pro seniory. Jednalo se o Práce s PC pro seniory v období jaro a podzim 2022, dále Jak pracovat s chytrým telefonem v termínech jaro a podzim 2022, Trénování paměti pro seniory v termínu 5. 10. – 2. 11. 2022.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpáno 21,26 tis. Kč (85,04 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu zajištění akce Dobrovolník roku 2021 – moderování, ladění klavíru, koncertní vystoupení, výroba diplomů. Dále bylo z položky uhrazeno koncertní vystoupení dne 14. 6. 2022 ve Vršovickém zámečku v rámci ocenění Dobrovolník roku 2021 a následné technicko - organizační zajištění této akce.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpáno 21,75 tis. Kč (72,51 % RU)*  
 Finanční prostředky byly použity k zajištění občerstvení pro akci Dobrovolní roku 2021 dne 14. 6. 2022.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpáno 46,65 tis. Kč (93,30 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení dárkových karet a keramických misek pro akci Dobrovolník roku.

*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány z důvodu neuskutečnění projektu Příběhy našich sousedů. Návrhem na změnu rozpočtu byly přesunuty do § 3399 k zajištění financí pro pořízení knih.

#### § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* *čerpáno 1,07 tis. Kč (10,70 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu cestovního pojištění zaměstnanců MČ Praha 10 při zahraniční cestě.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpáno 20,00 tis. Kč (66,67 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na účast plavkyně TJ Bohemians na mezinárodním mistrovství Evropy v Římě v termínu 25. 8. – 4. 9. 2022.

*Položka 5173 – Cestovné – zahraniční* *čerpáno 9,63 tis. Kč (32,10 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu cestovních náhrad zaměstnancům MČ Praha 10 vyslaným na zahraniční cestu.

## **0062 – Sport**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 31. 12. 2022 dosáhlo 2 372,48 tis. Kč, což činí 78,53 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0062 byl schválen usnesením ZMČ č. 27/1/2021 ze dne 20. 12. 2021 v celkové výši 2 480 tis. Kč.

#### § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 137* *čerpáno 459,45 tis. Kč (92,63 % RU)*  
 Finanční prostředky byly poskytnuty MČ Praha 10 v souvislosti s pomocí Ukrajinec v návaznosti na ruskou invazi. Pro 87 dětí uprchlíků z Ukrajiny pohybujících se v MČ Praha 10 byly v době letních prázdnin formou pobytových jazykových kurzů českého jazyka zajištěny dva turnusy táborů v Horském hotelu Desítka. Cílem těchto pobytů byla snazší integrace a zkvalitnění soužití mezi držiteli dočasné ochrany a většinovou společností. Tyto prostředky byly poskytnuty MČ Praha 10 rozpočtovým opatřením 3023 jako dotace hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

#### § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.* *čerpáno 0,73 tis. Kč (1,83 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení Čestného uznání při vyhlášení Sportovce roku 2021.

*Položka 5164 – Nájemné* *čerpáno 4,00 tis. Kč (13,33 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu pronájmu tělocvičny na lekci jógy.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání**čerpáno 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky byly přesunuty na položku služeb pro zajištění úhrad sportovních akcí.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpáno 729,57 tis. Kč (92,94 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly v průběhu roku 2022 použity na úhradu následujících akcí v termínech:

30. 4. 2022 se uskutečnil Lezecký den na Gutovce, návštěvníci vyzkoušeli lezení přímo na místě, dozvěděli se spoustu informací, akce byla doplněna o výstavu lezeckých fotografií. K dispozici byla i lezecká stěna a lanové centrum za zvýhodněné vstupné.

14. 5. 2022 Skate day proběhl na Gutovce od 12 do 16 hodin. Bohatý program se skládal ze skateboardové školy, dětem i dospělým se věnovali zkušení instruktoři. Kdo nechtěl jezdit přímo, mohl si vyzkoušet fingerboard zónu se stoly s malými skateparky. Návštěvníci se mohli účastnit různých soutěží o hodnotné ceny. Celá akce byla moderována a podkreslena hudbou.

15.5.2022 bylo uhrazeno kompletní zajištění akce Sportovec roku 2021 včetně tanečního vystoupení v Trmalově vile. Oceněných sportovců bylo 12 z různých kategorií. Akce proběhla na zahradě, byla doplněna video medailonky jednotlivých sportovců nebo týmů. V rámci této akce proběhl křest knihy Slavní sportovci Prahy 10, 2 díl.

19. 6. 2022 se uskutečnil Den jógy na Zahradním Městě v parku Malinová– Chrpová. Zajištěny byly ukázky a cvičení různých druhů technik jógy – 6 lekcí, cvičení pro děti, poradenství ohledně vhodného cvičení, živá relaxační hudba.

Ve druhém pololetí 10. 9. 2022 pořádala městská část Sportovní veletrh a běžecké závody v Malešickém parku. Jedná se o tradiční akci pro všechny cílové skupiny. Zúčastnily se sportovní kluby z Desítky, zajištěny byly stánky sportovních oddílů, ukázky sportů, nábor, workshopy pro děti, vystoupení divadélka. Součástí veletrhu byl také štafetový závod Family Running a Team Running.

Dne 1. 10. 2022 byla v areálu volného času Gutovka zajištěna akce Parkour day pro malé i velké zájemce o tento sport. Připraveny byly parkourové překážky, využít je mohli zájemci s pomocí instruktorů. Pro návštěvníky byl připraven bohatý doprovodný program: exhibice, workshopy, krátké povídky o parkouru a o bezpečném provozování tohoto sportu, streetartové aktivity – žonglování, grafity, soutěže o ceny, fotbalík.

Další pořádanou sportovní akcí byla Florbalová Desítka uskutečněná 1. 10. 2022 v areálu volného času Gutovka. Zahrnovala propagační a finanční podporu florbalového turnaje škol a turnaje florbalové ligy na Praze 10.

V měsíci prosinci – 10. 12. 2022 se uskutečnila akce Beach na Gutovce, open turnaj zdarma pro každého, kdo se věnuje beach volejbalu nebo si chtěl jen zkusit zahrát.

V závěru roku 31. 12. 2022 bylo zajištěno kluziště s volným vstupem po celý den v rámci akce Silvestrovské bruslení v areálu volného času Gutovka.

*Položka 5175 – Pohoštění**čerpáno 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky byly změnou rozpisu rozpočtu přesunuty na položku 5169 pro dostatečnou rezervu financí na úhradu dětského letního tábora a pobytu seniorů na horách.

*Položka 5194 – Věcné dary**čerpáno 26,50 tis. Kč (10,60 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení věcných darů – skleněných trofejí pro akci Sportovec roku 2021 a kalendářů s ilustracemi.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky byly změnou rozpisu rozpočtu přesunuty na § 3429 pro dostatečnou rezervu financí na úhradu dětského letního tábora a pobytu seniorů na horách.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

*Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Nákup zdravotnického materiálu byl zajištěn v rámci kompletní objednávky Praha 10 – Rekreace.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky byly změnou rozpisu rozpočtu přesunuty na položku 5169 – Nákup ostatních služeb pro zajištění dostatečné rezervy financí na úhradu dětského letního tábora a pobytu seniorů na horách.

*Položka 5164 – Nájemné* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky byly změnou rozpisu rozpočtu přesunuty na položku 5169 pro dostatečnou rezervu financí na úhradu dětského letního tábora a pobytu seniorů na horách.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpáno 135,54 tis. Kč (90,36 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na uskutečněné kurzy jógy v Malešickém parku v období květen až prosinec, dále byly pořádány kurzy běhu v měsících září až prosinec.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpáno 727,35 tis. Kč (92,07 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na letní tábor pro děti v termínu 1. 7. až 12. 7. 2022 v Horském hotelu Desítka, dále pro pobyty seniorů v termínech 12. 7. – 17. 7. 2022, 17. 7. až 22. 7. 2022 a 30. 7. až 4. 8. 2022 rovněž v Horském hotelu Desítka. Dále byly zajištěny dva turnusy příměstského tábora pro děti z Prahy 10 v ZŠ Hostýnská v termínech 1. 8. až 5. 8. 2022 a 8. 8. až 12. 8. 2022

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky byly změnou rozpisu rozpočtu přesunuty na položku 5169 pro dostatečnou rezervu financí na úhradu dětského letního tábora a pobytu seniorů na horách.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky byly změnou rozpisu rozpočtu přesunuty na položku 5169 pro dostatečnou rezervu financí na úhradu dětského letního tábora a pobytu seniorů na horách.

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

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.* *čerpáno 0,00% RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* *čerpáno 184,58 tis. Kč (83,90 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly v průběhu roku 2022 použity na úhradu plavání pro seniory s lektorem a kurzy Nordic Walking probíhající v měsících dubnu až červnu a září až listopadu 2023.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpáno 104,75 tis. Kč (80,58 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu rehabilitačního plavání pro seniory v období března až květen 2022.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

P10-227575/2023  
čerpáno 0,00 % RU

## **0063 – Projekty MČ Praha 10**

### Neinvestiční výdaje:

Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2022 dosáhlo výše 5 076,96 tis. Kč, což činí 88,19 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0063 byl schválen usnesením ZMČ č. 27/1/2021 ze dne 20. 12. 2021 v celkové výši 6 182 tis. Kč.

### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5139 – Nákup materiálu, ORG 602*

čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5164 – Nájemné, ORG 602*

čerpáno 13,37 tis. Kč (14,86 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pronájem Vršovického zámečku 9. 2. 2022 Setkání zástupců školních parlamentů, na pronájem prostor MČ Praha 10 dne 2. 6. 2022 Panelová diskuse k integraci a pronájem Vršovického kult. centra Waldes 13.9.2022 Setkání integrační platformy MČ Praha 10.

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

čerpáno 5,62 tis. Kč (9,37 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na Zajištění zpracování a vyhodnocení ankety ke zjištění Spokojenosti občanů s Prahou 10 v roce 2021 a porovnání s výsledky ankety v roce 2019. A na odborné konzultace na téma Kompostování bioodpadu.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ORG 603*

čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 602*

čerpáno 316,75 tis. Kč (76,33 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě nákladů spojených s participací ve veřejném prostoru. Jedná se zejména o služby spojené s informačním kontejnerem, jeho organizací a doprovodnými aktivitami. Dále se výdaje týkají zpracování auditů udržitelného rozvoje a pořízení fotografií z veřejných akcí.

Výdaje byly uhrazeny za tyto služby: zpracování dat pro vyplňování auditů udržitelného rozvoje MČ Praha 10, grafického zpracování a výrobě fólií s logem MČ Praha 10, výrobu samolep a polepení forexových desek, laviček a stojanů k akci Rekonstrukce staré strašnické školy, dále na fotopráce Setkání s ekolog. organizacemi v Greenpoint, na výrobu samolep – výlep na lavičky Infostánek, akce Desítkové projekty v ul.P10, zpracování videa akce Desítkové projekty, tisk brožur Koncepce rozvoje kultury. Vytvoření ankety pro sběr podnětů občanů k Metropolitnímu územ. plánu. Vytvoření modulu pro program Kanboard, zajištění tech. řešení informačního kontejneru, zajištění facilitace na setkání s veřejností, zajištění přednášky pro studenty k organizování veřejných akcí.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 603*

čerpáno 169,47 tis. Kč (84,74 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na vypracování zprávy – vyhodnocení dat při zkoumání s kulturními aktéry a sběr dat. Koncepce rozvoje kultury – prezentace, výsledky na Fóru kulturních aktérů 13. 6. 2022. Tisk brožur Koncepce rozvoje kultury – Evaluace. Tvořivé dílničky, Technické zabezpečení rozsvícení vánoč. stromů na P10.

*Položka 5175 – Pohoštění, ORG 602* *čerpáno 27,02 tis. Kč (67,55% RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě nákladů pohoštění – akce odd. Strategie průběžně, občerstvení na akci Setkání s ekolog. organizacemi, občerstvení Panelové diskuse integrace.

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ORG 602* *čerpáno 99 tis. Kč (99,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku asociaci Národní síť Zdravých měst ČR za rok 2022.

*Položka 5194 – Věcné dary, ORG 602* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

#### § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5137 – Drobný hmot. majetek, ORG 601 dlouhodobý* *čerpáno 2,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na stolek pod vitríny.

*Položka 5139 – Nákup materiálu, ORG 601* *čerpáno 138,57 tis. (81,51 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na rámy, háčky, pružinové klipy chrom, silon závěsný, lepenka, karton – akce Fenomén Waldes, Fenomén Koh – i – noor. Reklamní forex. desky, květin. výzdoba, propagační předměty – bloky, propagační předměty – tašky s potiskem.

*Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby, ORG 601* *čerpáno 43,54 tis. Kč (43,54 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na administraci veřejné zakázky – Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10, zveřejnění zakázek na Tiskové služby na Tender aréna pro časopis Praha 10.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601* *čerpáno 4 254,20 tis. Kč (94,96 % RU)*  
 Finanční prostředky byly použity pro činnost tiskového oddělení a to na informování veřejnosti o důležitých zprávách z ÚMČ Praha 10 a o akcích pořádaných na území MČ Praha 10. Jednalo se zejména o výdaje na tyto činnosti: grafické zpracování, korektury, tisk a distribuce měsíčníku Praha 10, zlom brožury Nový Eden, fotografické služby, montáže a demontáže forexových panelů s propagací činnosti MČ Praha 10 – např. Fenomén Waldes, Fenomén Koh – i – noor, Farmářské trhy, Dobrovolník roku, Pomoc Ukrajině, Veletrh sociálních služeb, Sportovec roku Prahy 10, Jiří Kolář, Kalendárium, Běháme na Desítce, Nový Eden, Letní kino, Desítka na Desítce, Dotace 2023, Nová strašnická škola, Komorní koncerty, Sportuj v parku, Kolben, Eko likvidace. Videopozvánky na Architecture Week, Signal Festival 2022, videoreportáže Běháme na Desítce a Desítka na Desítce, Vánoce na Čecháči. Fotografické služby a spoty do rozhlasu. Propagace příspěvků na Facebook Prahy 10. Technické zajištění, instalace a deinstalace výstav. Finanční prostředky byly dále použity pro pravidelné měsíční úhrady na poskytování služeb Monitora.cz za monitoring médií období 2022.

*Položka 5175 – Pohoštění, ORG 601* *čerpáno 7,42 tis. Kč (37,10 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění na Dernisáž výstavy Fenomén Koh – i – noor.

*Položka 5194 – Věcné dary, ORG 601* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Investiční výdaje:§ 3121 – Gymnázia

*Položka 6359 – Investiční transfery ostat. příspěvkovým org. zřízeným jinými zřizovateli*  
*čerpáno 35 tis. Kč (100,0 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na akci – stavba altánu Gymnázium Přípotoční.

**0064 – Veřejná finanční podpora**

Neinvestiční část rozpočtu ke dni 31. 12. 2022 byla čerpána ve výši 27 874,36 tis. Kč, což činí 93,60 % RU. Návrh rozpočtu pro ORJ 0064 byl schválen usnesením ZMČ č. 27/1/2021 ze dne 20. 12. 2021 v celkové výši 29 920,00 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 2022. Přidělení dotací bylo schváleno usnesením ZMČ č. 28/10/2022 ze dne 28. 2. 2022.

Neinvestiční výdaje§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům – fyzickým osobám*  
*čerpáno 150,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám*  
*čerpáno 410,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám, ÚZ 098*  
*čerpáno 1 720,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

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

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

*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 98*  
*čerpáno 840,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům* *čerpáno 29,00 tis. Kč (21,48 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na vrácení části PRK.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98* *čerpáno 2 410 tis. Kč (98,77 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dvacet jedna schválených projektů veřejné finanční podpory.

*Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. čerpáno 275,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

*Položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám čerpáno 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

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

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány z důvodu, že žadatel nesplnil podmínky čerpání dotace.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

*Položka 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům – fyzickým osobám čerpáno 40,00 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 čerpáno 60,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na dva schválené projekty veřejné podpory.

*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám, ÚZ 98045 čerpáno 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné podpory humanitární.

*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. čerpáno 115,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 395,00 tis Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na dva schválené projektů veřejné finanční podpory. A bylo přijato pět vratek z částečně nedočerpaných dotací.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98 čerpáno 8 530,00 tis Kč (99,65 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na padesát čtyři schválené projekty veřejné finanční podpory.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98 čerpáno 75,00 tis Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na dva schválené projekty veřejné finanční podpory humanitární.

*Položka 5223 – Neinv. transf. církvím a náb. spol. čerpáno 20,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik subjektům právníckým osobám. ÚZ 137**čerpáno 38,00 tis Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik subjektům právníckým osobám, ÚZ 98045**čerpáno 12,00 tis Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům**čerpáno 200,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dvanáct schválených projektů veřejné finanční podpory a vrácení části PRK.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům ÚZ 98 čerpáno 595,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům ÚZ 98045 čerpáno 60,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,**čerpáno 890,00 tis Kč (100,00 % RU)*

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

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje*Položka 5212 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám, ORG 604**čerpáno 25,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik. subjektům – právníckým osobám, ORG 604**čerpáno 90,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ORG 604**čerpáno 61,60 tis. Kč (65,81 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ORG 604 čerpáno 226,99 tis. Kč (32,45 % RU)*

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

*Položka 5333 – Neinv. transf. škol. práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi, ORG 604**čerpáno 58,37 tis. Kč (94,15 % RU)*

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

*Položka 5493 – Účelové neinv. transf. fyzickým os., ORG 604*

*čerpáno 25,70 tis. Kč (85,67 % RU)*

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

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik. subjektům – právníckým osobám*

*čerpáno 35,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

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

*čerpáno 205,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpáno 639,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98045*

*čerpáno 10,00 tis Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*čerpáno 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.*

*čerpáno 240,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

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

*čerpáno 180,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

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

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

*čerpáno 600,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na šest schválených projektů veř. fin. podpory.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpáno 615,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

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

*čerpáno 324,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

§ 4352 – Tísňová péče*Položka 5213 – Neinvestiční transfery podnik. subjektům– právnickým osobám**čerpáno 29,84 tis. Kč (59,68 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory a část příjemce vrátil.

*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.,**čerpáno 85,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

§ 4354 – Chráněné bydlení*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.**čerpáno 55,00 tis. Kč, (100,00 % RU)*

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

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.**čerpáno 25,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.**čerpáno 845,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinv. transf. spolkům**čerpáno 645,00 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.**čerpáno 350,00 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 péče*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., UZ 98**čerpáno 565,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, UZ 98 čerpáno 460,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98045 čerpáno 150,00 tis Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 98*

*čerpáno 210,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98045 čerpáno 50,00 tis Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*

*čerpáno 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

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

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

*čerpáno 635,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5221 – Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol., ÚZ 98*

*čerpáno 1 300,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 98045*

*čerpáno 100,00 tis Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpáno 490,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.*

*čerpáno 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veř. fin. podpory.

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.*

*čerpáno 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.,*

*čerpáno 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.*

*čerpáno 110,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.*

*čerpáno 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.*

*čerpáno 495,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům*

*čerpáno 335,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5168 – Zprac.dat a služby související s inf. technologiemi*

*čerpáno 79,86 tis. Kč (39,93 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na rozšíření služeb systému Grantys – program pro veřejnou finanční podporu.

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

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2022 činil 2 000 tis. Kč dle usnesení ZMČ č. 27/1/2021 ze dne 20. 12. 2021. Čerpání části rozpočtu v ORJ 065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 dosáhlo k 31. 12. 2022 částky 529,45 tis. Kč, což činilo 19,62 % RU.

V průběhu roku 2022 byl rozpočtovým opatřením MHMP č. 3015 navýšen rozpočet MČ Praha 10 o nedočerpanou neinvestiční dotaci na realizaci soutěže o návrh na plastiku Jindřicha Chalupického v parku J. Haukové a J. Chalupického z roku 2020 ve výši 728 548,50 Kč, ÚZ 118. Nedočerpaná částka této dotace bude vrácena MHMP v rámci finančního vypořádání za rok 2022.

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpáno 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Pro rok 2022 došlo rozhodnutím vedení k pozastavení mediální produkce.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek,

*Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 502*

*čerpáno 126,43 tis. Kč (84,29 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu nájemného za sklad v Čelákovících za období prosinec až květen 2021. Sklad je využíván k uložení movitých věcí z vily K. Čapka.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpáno 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány vzhledem k tomu, že nebylo rozhodnuto o provedení příslušných průzkumných prací v souvislosti s dokumentační a evidenční činností.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502*

*čerpáno 72,33 tis. Kč (45,21 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu dopravy replik truhlíků do vily K. Čapka, dále k naložení, přepravě a vyložení soklových cihel do vily a úhradě prohloubení stavebně historického průzkumu technických prostor a odborného vyjádření při přípravě objektu vily K. Čapka k rekonstrukci.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly použity. Plán dílčích oprav byl přesunut na rok 2023 a bude v něm pokračováno podle okamžitých potřeb a učiněných zjištění.

*Položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 502* *čerpáno 174,50 (83,10 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na doplatek k vyúčtování zálohové faktury za Restaurování truhlíků ve vile K. Čapka a opravy střešních nároží vily v průběhu nepříznivých povětrnostních podmínek.

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

*Položka 5139 – Nákup ostatních služeb,* *čerpáno 16,26 tis. Kč (32,52 % RU)*  
 Finanční prostředky byly použity k výzdobě pamětních desek a hrobů na území MČ Praha 10, jednalo se o pietní věnečky s trikolorou.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky nebyly čerpány. Příprava prací na zachování hodnot spojených s oblastmi stojícími mimo okruh prohlášených památkových území či objektů nebyla zahájena.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 118 – ponechané fin. prostředky z FV* *čerpáno 39,93 tis. Kč (12,16 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu vyhodnocení dalších námitek s ÚOHS v souvislosti s výtvarnou soutěží o návrh výtvarného díla J. Chalupěcký.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb,* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Příprava zachování hodnot spojených s oblastmi stojícími mimo okruh prohlášených památkových území či objektů nebyla zahájena.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 118 – ponechané fin. prostředky z FV* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Průzkumné práce nebyly za VKČ v roce 2022 fakturovány. Jejich provádění a případné proplacení se posouvá na rok 2023.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Plán dílčích oprav byl přesunut na rok 2023 a bude v něm pokračováno podle okamžitých potřeb a učiněných zjištění.

*Položka 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobných organizací* *čerpáno 100 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu Sdružení pro stavebně historický průzkum pro rok 2022 v oblasti spolupráce oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10.

*Položka 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům* *čerpáno 0,00 % RU*  
 Finanční prostředky z této položky nebyly použity. Žádné sankce nebyly uděleny.

**0081 – Obecní majetek**Neinvestiční výdaje§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

*Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu čerpání 392,27 tis. Kč (78,45 % 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 OUNZ Praha10, v rámci jehož činnosti případ vznikl.

§ 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek čerpání 118,47 tis. Kč (78,98 % RU)*  
 Položka byla čerpána na úhradu praček do Ubytovny Brigádníků a postelí s matrací tamtéž. Technický a hygienický stav již byl nedostačující. Objekt spravuje PRAHA 10 – Majetková a.s.

Položky byly ke konci roku upraveným rozpočtem změněny dle vyúčtování nákladů v celoročně volných bytech v SVJ takto:

<i>Položka 5151 – Studená voda</i>	<i>čerpání 216,61 tis. Kč (72,20 % RU)</i>
<i>Položka 5152 – Teplo</i>	<i>čerpání 818,76 tis. Kč (81,88 % RU)</i>
<i>Položka 5154 – Elektrická energie</i>	<i>čerpání 19,04 tis. Kč (31,75 % RU)</i>
<i>Položka 5157 – Teplá voda</i>	<i>čerpání 106,69 tis. Kč (53,35 % RU)</i>
<i>Položka 5163 – Služby peněžních ústavů</i>	<i>čerpání 12,77 tis. Kč (31,93 % RU)</i>
<i>Položka 5169 – Nákup ostatních služeb</i>	<i>čerpání 235,36 tis. Kč (58,84 % RU)</i>
<i>Položka 5171 – Opravy a udržování</i>	<i>čerpání 40,00 tis. Kč (1,20 % RU)</i>

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.

*Položka 5171 – Opravy a udržování – dotace MHMP čerpání 13 517,69 tis. Kč (99,77% RU)*  
 č. RO 3015 dle usnesení ZHMP č. 35/43  
 Realizace oprav volných bytů probíhala v rámci zdaňované činnosti a poté byla refundována z ponechané účelové dotace v rámci hlavního rozpočtu. Ke konci roku bylo proplaceno 13 517 690,22 Kč na opravy 30 volných bytů.

Humanitární pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny ÚZ 137

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 3 001,40 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 viz přehled.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 1 218,34 tis. Kč (42,80 % RU)*  
 Reálně jsme v roce 2022 proplatili skutečné náklady na realizaci pasportizace 53 bytů určených pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, instalaci elektroměrů a služby související přímo se zajištěním ubytování – stěhování, vybavení a smontování nábytku, zajištění lůžkovin, hygienických potřeb, včetně evidence ubytovaných osob a péče o ně. Služby poskytuje PRAHA 10 – Majetková a.s. v objektu BD Malešice.

*Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 9,17 tis. Kč (6,11% RU)*  
 Opravy realizované v prostorech, kde byli ubytováni uprchlíci z Ukrajiny.

*Položka 5151 – Studená voda* *čerpání 179,50 tis. Kč (75,42 % RU)*  
 Položka byla čerpána na vodné a stočné objektu BD Malešice v prostorech, kde byli ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny.

*Položka 5157 – Teplá voda* *čerpání 359,00 tis. Kč (84,47% RU)*  
 Položka byla čerpána na teplou vodu v objektu BD Malešice v prostorech, kde byli ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny.

*Položka 5152 – Teplo* *čerpání 213,13 tis. Kč (85,25 % RU)*  
 Položka byla v roce 2022 čerpána na teplo v prostorech, kde byli ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny.

*Položka 5154 – Elektrická energie* *čerpání 600,47 tis. Kč (94,27 % RU)*  
 Položka byla v roce 2022 čerpána na spotřebu elektrické energie v BD Malešice v prostorech, kde byli ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny.  
 Celkem bylo z dotace MHMP v roce 2022 pro OBN vyčerpáno 2 734,47 tis. Kč na ubytování uprchlíků z Ukrajiny včetně navazujících služeb.

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

*Položka 5151– Studená voda* *čerpání 35,29 tis. Kč (58,82 % RU)*  
 Položka byla čerpána na vodné a stočné objektu K Botiči 178 a bývalé ZŠ Elektrárenská.

*Položka 5152 – Teplo* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Výdajová položka nebyla v roce 2022 čerpána. V žádném z prázdných objektů v majetku MČ Praha 10 nebylo nutno hradit teplo.

*Položka 5153 – Plyn* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Položka nebyla v roce 2022 čerpána, v žádném prázdném objektu nebylo nutno hradit plyn.

*Položka 5154 – Elektrická energie* *čerpání 30,13 tis. Kč (60,26 % RU)*  
 Položka byla v roce 2022 čerpána na spotřebu elektrické energie v KD EDEN a ve veřejném WC Moskevská.

*Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby,* *čerpání 218,32 tis. Kč (72,77% RU)*  
 Položka byla čerpána na právní služby v souvislosti se soudními spory, týkající se kauz v rámci hlavní činnosti.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 329,76 tis. Kč (86,78 % RU)*  
 Položka byla čerpána zejména 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 prázdné budovy KD EDEN, kterou vykonávala PRAHA 10 Majetková a.s.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* *čerpání 35,83 tis. Kč (59,72 % RU)*  
 Finanční prostředky použity v objektu KD EDEN k opravám s cílem zamezení vstupu nepovolaným osobám.

#### § 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* *čerpání 3 636,96 tis. Kč (80,82% RU)*  
 Položka byla čerpána na úhradu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro rok 2022, dále byla realizována úhrada splátek pojištění majetku pro rok 2022 dle uzavřeného dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720783940 a dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group. Dále byly hrazeny spoluúčasti na pojistných plněních.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

V roce 2022 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Akce byla pozastavena.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky určeny na výměnu nefunkční klimatizace v objektu Polikliniky Malešice.

Akce nebyla realizována.

§ 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby, ORG 2200006* čerpání 661,65 tis. Kč (13,50 % RU)

V roce 2022 byl uhrazen návrh přestavby NP Vršovická 1461/64 na kanceláře, bylo doplněno AKU topení v bytovém domě Pod Altánem 152/852 a realizován odhad nákladů na rekonstrukci BD Elektrárenská 980/1,981/3,982/3985/5984/7 a 985/9 po statickém narušení.

**0082 - Správa majetku**Neinvestiční výdaje§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

*Položka 5151 – Studená voda ÚZ 502* čerpání 3,34 tis. Kč (6,68 % RU)

Prostředky byly použité na vyúčtování odběru vody za rok 2021 v Čapkově vile firmě Pražské vodovody a kanalizace dle smlouvy.

*Položka 5153 – Plyn ÚZ 502*

čerpání 9,18 tis. Kč (9,18 % RU)

Položka byla čerpána k vyúčtování odběru plynu v Čapkově vile za období 21. 10. 2021 až 20. 10. 2022.

*Položka 5154 – Elektrická energie ÚZ 502*

čerpání 6,48 tis. Kč (8,10 % RU)

Položka byla čerpána k vyúčtování elektrické energie v Čapkově vile za období 19. 10. 2021 až 20. 10. 2022.

*Položka 5163 – Pojištění ÚZ 502*

čerpání 94,10 tis. Kč (94,10 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zaplacení pojištění Čapkovy vily dle smlouvy s pojišťovnou Kooperativa.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 502*

čerpání 25,16 tis. Kč (13,24 % RU)

Z této položky byla hrazená servisní služba týkající se ostrahy objektu v Čapkově vile a také kontrola plynu, spalinových cest a servis kotle.

*Položka 5171 – opravy a udržování ÚZ 502*

čerpání 235,90 tis. Kč (78,63 % RU)

Položka byla čerpána na výměnu plynového kotle v Čapkově vile.

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb*

čerpání 3,00 tis. Kč (1,00 % RU)

Z této položky bylo hrazené zveřejnění VZ na plánovanou opravu Červenkovy kaple a kontrola nabídek na tuto akci.

*Položka 5171 – opravy a udržování*

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Prostředky byly určeny na opravu Červenkovy kaple, která nebyla realizována.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře*Položka 5151 – Studená voda**čerpání 20,02 tis. Kč (20,02 % RU)*

Prostředky byly čerpány na převod uhrazené spotřeby vody v KD EDEN za rok 2021 správní firmě AUSTIS správa s.r.o.

*Položka 5152 – Teplo**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Prostředky nebyly čerpané.

*Položka 5154 – Elektrická energie**čerpání 0,12 tis. Kč (0,24 % RU)*

Položka byla čerpaná k vyúčtování elektrické energie za 12/2021 v KD EDEN.

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

Prostředky nebyly čerpané.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**čerpání 226,20 tis. Kč (5,48 % RU)*

Prostředky byly čerpané na opravu kapličky u Hamerského rybníka v k.ú. Záběhllice.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků*Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby**čerpání 45,50 tis. Kč (45,50 % RU)*

Položka byla čerpaná na znalecké posudky 7 pamětních desek a 8 pomníků na území Prahy 10.

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

Prostředky nebyly čerpané.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže*Položka 5166 - Konz., poradenské a právní služby**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka nebyla čerpaná.

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

Položka nebyla čerpaná.

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

Položka nebyla čerpaná.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená*Položka 5171 – opravy a udržování**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka nebyla čerpaná.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**čerpání 2,42 tis. Kč (2,42 % RU)*

Položka byla čerpaná na uveřejnění formulářů změn týkajících se Polikliniky Malešice Věstníku veřejných zakázek.

§ 3612 - Bytové hospodářství*Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Položka nebyla čerpaná.

*Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby**čerpání 24,20 tis. Kč (24,20 % RU)*

Položka byla čerpaná za vypracování znaleckého posudku na zhodnocení bytu č. 14 Na Louži 31 a bytu č. 1 Na Louži 19.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**čerpání 64,65 tis. Kč (3,08 % RU)*

Položka byla čerpaná na opravu oplocení a vjezdu na pozemku č.336/13 v Záběhlících a také na opravu rozhrady parc.č. 729/1 a 729/5 v k. ú. Záběhllice.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 71,99 tis. Kč (71,99 % RU)*

Z položky bylo hrazeno napojení telefonu na pult centrální ochrany objektu V Olšinách 200/69, k.ú. Strašnice, revize systému EZS, úklid po vniknutí sguatterů, revize plynového zařízení, doplnění hasících přístrojů a úklid směsného odpadu v objektu V Olšinách 200/69.

*Položka 5151 – Studená voda* *čerpání 85,77 tis. Kč (85,77 % RU)*

Položka byla čerpána na vyúčtování spotřeby vody za rok 2021 - 2022 v objektu V Olšinách 200/69, k.ú. Strašnice.

*Položka 5154 – Elektrická energie* *čerpání 15,25 tis. Kč (15,25 % RU)*

Položka byla použita na vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2021 - 2022 v objektu V Olšinách 200/69, k.ú. Strašnice.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* *čerpání 18,68 tis. Kč (93,38 % RU)*

Položka byla čerpána na opravu plotu a střechy objektu V Olšinách 200/69, k.ú. Strašnice

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

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb* *čerpání 341,81 tis. Kč (85,45 % RU)*

Prostředky byly použité na úhrady poplatků za služby na Katastrálním úřadě, dále na projektovou dokumentaci opravy průchodu a schodiště v ul. Bělocerkevská a projektovou dokumentaci odstranění stavby v ul. Černokostelecká a Malínská. Další prostředky byly použité na ornitologický posudek a výskyt azbestu na objektu Černokostelecká 93, Malínská 3, 5 určené k demolici a také odstranění graffiti na domech, které spravuje MČ P10.

*Položka 5169 (UZ 10) – Nákup ostatních služeb* *čerpání 132,65 tis. Kč (22,11 % RU)*

Položka byla čerpána na odstranění graffiti z budov MČ Praha 10 ve vlastnictví PO a FO.

§ 4334 – Pečovatelská služba pro rodinu a děti

*Položka 5171 – Opravy a udržování* *čerpání 62,63 tis. Kč (3,48 % RU)*

Prostředky této položky byly čerpány na opravu sprchového koutu v Azylovém domě.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpání 194,49 tis. Kč (97,25 % RU)*

Prostředky z této položky byly použité na administraci VZ na rozvoz stravy, také na zajištění ostrahy a koupě auta pro zařízení CSOP, Sámova a uveřejnění formulářů VZ Komunitního centra.

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby* *čerpání 326,41 tis. Kč (46,63 % RU)*

Položka byla čerpána za vypracování odborného stanoviska k jednání se společností OPERÁTOR ICT a odborného vyjádření k BOZP MČ Praha 10. Dále byly finanční prostředky čerpány za poskytnutí právního poradenství k veřejné zakázce Instalace lešení na budově MČ a způsobu jejího ukončení a také k veřejné zakázce Úprava okolí metra Strašnická.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpání 110,25 tis. Kč (36,75 % RU)*

Položka byla čerpána na zajištění znečistnění dokumentů MČ Praha 10 a také za kontrolu statického zabezpečení suterénu budovy MČ.

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

Položka nebyla čerpána.

*Položka 5191 – Zaplacené sankce**čerpání 398,25 tis. Kč (82,97 % RU)*

Položka byla čerpána na zaplacení sankce u prohraného soudu ve věci provedeného technického zhodnocení u pronajatého bytu. Další prostředky byly použité na úhradu nákladů řízení za Sedmidomky a za úrok z prodloužení z prohraného soudu u BD Ostružinová.

*Položka 5192 – Ostatní náklady z činnosti**čerpání 410,45 tis. Kč (91,21 % RU)*

Z položky byly hrazené náklady soudního řízení ve věci provedeného technického zhodnocení u pronajatého bytu a také byla odvedená úhrada jistiny BD Ostružinová.

Investiční výdaje§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek*Položka 6121 – Stavby**ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502)**čerpání 25,71 tis. Kč (2,34 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za právní služby spojené s vypracováním Dodatku k SML 2018/OMP/0631 (rekonstrukce vily K. Čapka)

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře*Položka 6121 – Stavby ORG 212056 reko kino Vzlet**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 218011 reko Strašnické divadlo**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 215013 reko KD Barikádníků**čerpání 294,03 tis. Kč (98,01 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za vypracování projektové dokumentace na úpravy hygienických prostor KD Barikádníků.

§ 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 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

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

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných*Položka 6121 - Stavby**ORG 205055 - reko LDN Vršovice**čerpání 151,00 tis. Kč (2,93 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za vypracování Studie na instalaci FVE na LDN Oblouková.

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

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 10891210040 reko. polikliniky Malešice (ÚZ 10)**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství*Položka 6121 - Stavby*

*ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spoluřin.)* čerpání 255,23 tis. Kč (71,69 % RU)  
K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za úhrady pozastávek z roku 2015-2016 spojených s realizací zateplení fasád bytových domů U Roh. Kasáren 1331/26 a Mrštíkova 19.

*ORG 211025 technické zhodnocení bytů* čerpání 107,90 tis. Kč (35,97 % RU)

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za úhradu provedeného technického zhodnocení bytu č. 14, Na Louži 770/31.

*ORG 217016 rekonstrukce výtahů* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 217034 rekonstrukce domu Moskevská* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 220008 - Ostatní záležitosti v oblasti bydlení* čerpání 139,03 tis. Kč (96,55 % RU)

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za vypracování projektové dokumentace na úpravu vytápění BD Pod altánem 85, zajištění IČ pro UR a SP sanace dvorních traktů BD Kodaňská 27 a vypracování projektové dokumentace na přípojku NN na pozemku Dřevčická 2631/1.

§ 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 (0,00 % RU)

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

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

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 222007 Pozemek Malešice p.č. 806/472,473* čerpání 2 631,41 tis. Kč (99,86 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za odkup pozemků *parc..č. 806/472,473 v k.ú. Malešice.*

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra*Položka 6121 – Stavby*

*ORG 213020 reko domu U Vršovického nádraží 30/30* čerpání 1 399,32 tis. Kč (93,29 % RU)

K 31. 12. 2022 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce spojené s na rekolaudací denního stacionáře na byt z důvodu nového nájemce. Dále byly finanční prostředky čerpány za doplnění prodružného měření tepla a vodoměrů do bytů v Komunitním centru.

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

*ORG 220012 - Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče*

čerpání 1 499,96 tis. Kč (100,00 % RU)

K 31. 12. 2022 byly finanční prostředky čerpány za stavební práce spojené s rekonstrukcí střechy dětského stacionáře Saratovská 838/27, Praha 10 – Strašnice a přeúčtování výměny oken v Azylovém domě matek s dětmi dle doporučení auditní skupiny HMP.

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

*ORG 209035 Rekonstrukce radnice ÚMČ Praha 10* čerpání 8 276,57 tis. Kč (45,98 % RU)

K 31. 12. 2022 byly finanční prostředky čerpány za aktualizaci energetického posouzení objektu úřadu pro potřeby předání žádosti o dotaci v rámci výzvy NPO, do fakturaci projektové dokumentace na rekonstrukci radnice a její kontrolu.

ORG 216023 dílčí nezbytné reko objektu ÚMČ Praha 10 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)  
K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 220017 - Ostatní záležitosti v oblasti místní správy čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)  
K 31. 12. 2022 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 (0,00 % 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 nespĺnila podmínky stanovené pro příjem 1. části NVF.

ORG 0015374209035 EU-5.1b Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (fotovoltaika) - spolufinancování (ÚZ 90) čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % 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 nespĺnila podmínky stanovené pro příjem 1. části NVF.

#### § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje*

ORG 10891000000 – Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor (ÚZ 15974) čerpání 236,21 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za sankci uloženou poskytovatelem dotace (SFŽP) za administrativní chybu v rámci přidělené dotace způsobenou externím administrátorem dotace.

### **0083 – Správa majetku**

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3111 – Mateřské školy

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek* čerpání 94,74 tis. Kč (47,37 % RU)  
Položka byla čerpaná na doplnění systému EZS ústřednou v MŠ Chmelová a Benešovská.

*Položka 5166 – Konz., poradenské a právní služby* čerpání 6,05 tis. Kč (3,03 % RU)  
Položka byla čerpaná na II. MZ v rámci dotace pro MŠ Nad Vodovodem.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* čerpání 166,98 tis. Kč (55,66 % RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na stěhování nábytku z MŠ Jasmínová do MŠ U Vršovického nádraží.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (UZ 118)* čerpání 17,69 tis. Kč (50,54 % RU)  
 Položka byla čerpána za výkon energetického managementu týkajícího se přenosu dat elektroměrů a plynůměrů v objektech MŠ Praha 10.

*Položka 5154 – Elektrická energie* čerpání 2,44 tis. Kč (81,44 % RU)  
 Finanční prostředky byly čerpány za refundaci spotřeby elektrické energie v objektu MŠ Bajkalská v době, kdy byl starý objekt prázdný.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* čerpání 0,0 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Položka nebyla čerpána.

### § 3113 – Základní školy

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek* čerpání 89,12 tis. Kč (59,41 % RU)  
 Položka byla čerpána na doplnění zařízení do EZS ústřednou v ZŠ Olešská a U Vršovického nádraží.

*Položka 5151 – Studená voda* čerpání 0,0 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Položka nebyla čerpána.

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

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb* čerpání 0,60 Kč (0,30 % RU)  
 Položka byla čerpána na zveřejnění veřejné zakázky, týkající se stavebních prací v ZŠ U Roháčových kasáren.

*Položka 5169 – nákup ostatních služeb (ÚZ 118)* čerpání 21,23 tis. Kč (53,08 % RU)  
 Položka byla čerpána za výkon energetického managementu týkajícího se přenosu dat elektroměrů a plynůměrů v objektech ZŠ Praha 10.

*Položka 5171 – Opravy a udržování* čerpání 9,15 tis. Kč (4,58 % RU)  
 Položka byla čerpána na opravu a demontáž zabezpečovacího systému v ZŠ V Olšinách.

### Investiční výdaje

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.

### § 3111 – Mateřské školy

#### *Položka 6121 – Stavby*

*ORG 212028 reko a výstavba nových MŠ* čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)  
 K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2022 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 213025 MŠ reko fasád* čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)  
 K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2022 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 216019 – MŠ ostatní rekonstrukce* čerpání 1 275,73 tis. Kč (60,75 % RU)  
 K 31. 12. 2022 byly finanční prostředky čerpány za pořízení a instalaci EZS v MŠ Benešovská, MŠ Chmelová, MŠ Sychrov a MŠ Hradešínská.

*ORG 220013 Ostatní záležitosti v oblasti MŠ*

*čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2022 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 221006 – Zateplení MŠ U Roh. Kasáren*

*čerpání 5 690,26 tis. Kč (48,91 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Jedná se o část vlastních zdrojů MČ P10 na neuznatelných nákladech. Akce byla spolufinancována dotací EU.

*ORG 221006 – Zateplení MŠ U Roh. Kasáren (ÚZ 77)*

*čerpání 1 879,39 tis. Kč (91,86 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Jedná se o poměrnou část vlastních zdrojů MČ P10 na uznatelných nákladech. Akce byla spolufinancována dotací EU.

*ORG 0015811221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 106515974)*

*čerpání 1 707,70 tis. Kč (93,02 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Jedná se o poměrnou část poskytnuté dotace EU na část zateplení.

*ORG 0015812221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 106515974)*

*čerpání 400,60 tis. Kč (81,97 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Jedná se o poměrnou část poskytnuté dotace EU na část VZT.

*ORG 0015707221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 84)*

*čerpání 2 767,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Jedná se o přijatou dotaci HMP na akce spolufinancované dotací EU.

*ORG 221007 – Zateplení MŠ Magnitogorská*

*čerpání 98,98 tis. Kč (19,80 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace k zateplení MŠ Magnitogorská a administraci přípravy veřejné zakázky na výběr zhotovitele.

*ORG 221008 – Rekonstrukce jeslí Jakutská*

*čerpání 724,18 tis. Kč (6,83 % RU)*

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za aktualizaci projektové dokumentace k akci a vypracování studie energetické optimalizace objektu jesle Jakutská a dále za administraci spojenou s žádostí o dotaci na akci z NPO. Akce bude zahájena začátkem roku 2023.

*ORG 81040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10)*

*čerpání 21 154,09 tis. Kč (24,18 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce a doprovodné náklady v rámci výstavby nové MŠ Bajkalská.

*ORG 81040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 84)*

*čerpání 18 000 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce a doprovodné náklady v rámci výstavby nové MŠ Bajkalská. Finanční prostředky představují přijatou dotaci HMP.

*ORG 81040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 90)*

*čerpání 26 119,90 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce a doprovodné náklady v rámci výstavby nové MŠ Bajkalská. Finanční prostředky představují ponechanou dotaci HMP.

*ORG 81221216019 Energetický management škol a školek (ÚZ 90)*

*čerpání 136,72 tis. Kč (99,79 % RU)*

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za realizaci úprav MaR na jednotlivých MŠ a ZŠ a zavedení tzv. energetického managementu.

*ORG 81235218009 Přístavba a reko pavilonů MŠ U Vrš.n. (ÚZ 10)*

*čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)*

Akce byla dokončena. Finanční prostředky na položce byly převedeny a následně použity na zvýšené náklady v rámci akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“.

*ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasmínova (ÚZ 10)*

*čerpání 1 137,28 tis. Kč (63,18 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci dispozičních úprav interiérů MŠ Jasmínova a přístavby přístřešku pro kočárky.

*ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasmínova (ÚZ 90)*

*čerpání 263,63 tis. Kč (100,01 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce spojené s dokončením výměny oken a instalací venkovních žaluzií v rámci celkové rekonstrukce objektu MŠ. Finanční prostředky představují zbylou část ponechané dotace HMP.

*ORG 81521216019 Rekonstrukce ZTI a VZT v MŠ Ve Stínu (ÚZ 10)*

*čerpání 388,49 tis. Kč (97,12 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci VZT v MŠ Ve Stínu. Jedná se o poměrnou část nákladů akce, na kterou byla poskytnuta dotace HMP.

*ORG 81521216019 Rekonstrukce ZTI a VZT v MŠ Ve Stínu (ÚZ 90)*

*čerpání 690,14 tis. Kč (100,01 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci VZT v MŠ Ve Stínu. Jedná se o část poskytnuté dotace HMP.

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren*

*čerpání 138,83 tis. Kč (9,71 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (jednotky VZT) v rámci akce „Snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren“. Část pořízení dlouhodobého movitého majetku byla financována z dotace EU.

*ORG 221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 77)*

*čerpání 386,16 tis. Kč (99,27 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (jednotky VZT) v rámci akce „Snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren“. Jedná se o část vlastních zdrojů MČ P10 na uznatelných nákladech dotace EU.

*ORG 0015812221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 106515974)*

*čerpání 901,05 tis. Kč (99,99 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (jednotky VZT) v rámci akce „Snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren“. Jedná se o část dotace EU.

*ORG 0081040212028 Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10)*

*čerpání 33,34 tis. Kč (3,33 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení části dlouhodobého movitého majetku v rámci výstavby nové MŠ Bajkalská.

§ 3113 – Základní školy

*Položka 6121 – Stavby*

*ORG 213029 ZŠ reko fasád*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2022 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 213031 – ZŠ reko střech*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2022 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce*

*čerpání 1 243,72 tis. Kč (9,64 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za instalaci EZS v ZŠ U Vrš. nádraží. Dále byly finanční prostředky čerpány za vypracování projektové dokumentace na rozšíření vjezdu ZŠ Hostýnská a administraci VZ na rekonstrukci střechy ZŠ U Roh. Kasáren.

*ORG 220014 Ostatní záležitosti v oblasti ZŠ*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2022 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

*ORG 221009 – Zateplení ZŠ Nad Vodovodem*

*čerpání 42,11 tis. Kč (8,42 % RU)*

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za Aktualizace PD – zateplení ZŠ Nad Vodovodem.

*ORG 222008 Zkapacitnění ZŠ Hostýnská (ÚZ 713)*

*čerpání 74,41 tis. Kč (0,66 % RU)*

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

*ORG 222009 – Rekonstrukce ŠJ Břečťanova*

*čerpání 1 362,71 tis. Kč (13,49 % RU)*

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za geodetické zaměření stavebního objektu ZŠ Břečťanova, pavilon „H – zkapacitnění varny a vypracování projektové dokumentace na modernizaci a zvýšení kapacity ŠJ ZŠ Břečťanova.

*ORG 81015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 10)*

*čerpání 28 761,87 tis. Kč (42,71 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Jedná se o část vlastních zdrojů MČ P10 na neuznatelných nákladech. Akce byla spolufinancována dotací EU.

*ORG 81015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 77)*

*čerpání 17 096,40 tis. Kč (99,94 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Jedná se o část vlastních zdrojů MČ P10 na uznatelných nákladech. Akce byla spolufinancována dotací EU.

*ORG 0015808213029 – ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 106515974)*

*čerpání 14 793,73 tis. Kč (99,96 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Jedná se o poměrnou část poskytnuté dotace EU na část zateplení.

*ORG 0015809213029 – ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 106515974)*

*čerpání 5 372,90 tis. Kč (99,84 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Jedná se o poměrnou část poskytnuté dotace EU na část VZT.

*ORG 81015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 84)*

*čerpání 9 699,50 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Jedná se o přijatou dotaci HMP na akce spolufinancované dotací EU.

*ORG 81015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 90)**čerpání 4 454,94 tis. Kč (100,00 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za realizaci snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Jedná se o ponechanou dotaci HMP na akce spolufinancované dotací EU.

*ORG 81221216020 Energetický management škol a školek (ÚZ 90)**čerpání 163,0 tis. Kč (100,00 % RU)*

K 31. 12. 2022 byla položka čerpána za realizaci úprav MaR na jednotlivých MŠ a ZŠ a zavedení tzv. energetického managementu.

*ORG 0081520219017 – Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 10)**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Akce byla v 10/2022 zahájena s termínem dokončení v 3/2023. Zahájení akce bylo financováno z ÚZ 90.

*ORG 0081520219017 – Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 90)**čerpání 759,28 tis. Kč (7,77 % RU)*

Akce byla v 10/2022 zahájena s termínem dokončení v 3/2023. Finanční prostředky byly čerpány na provedené stavební práce a doprovodné náklady.

*ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 10)**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Realizace akce byla zahájena v 6/2022. Stavební práce spojené s realizací rekonstrukce byly v roce 2022 hrazeny z ÚZ 713 a ÚZ 90.

*ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 84)**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Realizace akce byla zahájena v 6/2022. Stavební práce spojené s realizací rekonstrukce byly v roce 2022 hrazeny z ÚZ 713 a ÚZ 90.

*ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 713)**čerpání 3 800 tis. Kč (100,00 % 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.

*ORG 81588215009 Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 90)**čerpání 38 230,64 tis. Kč (47,87 % 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 0081015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 10)**čerpání 911,72 tis. Kč (15,32 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (jednotky VZT) v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“. Část pořízení dlouhodobého movitého majetku byla financována z dotace EU.

*ORG 0081015213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 77)**čerpání 1 503,43 tis. Kč (99,96 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (jednotky VZT) v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“. Jedná se o část vlastních zdrojů MČ P10 na uznatelných nákladech dotace EU.

ORG 0015809213029 ZŠ Olešská – zateplení fasády (ÚZ 106515974)

čerpání 3 508,01 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (jednotky VZT) v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“. Jedná se o část dotace EU.

## **0091 – Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

#### § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary*

čerpání 591,09 Kč (98,52 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení sušící skříně a thermokomory pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, stanice č. 5. ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 29/3/2022 ze dne 11. 4. 2022. Pro Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV byly pořízeny vyprošťovací páčidla, nabíjecí čelovky, taktické rukavice a barevné mobilní inkoustové tiskárny HP Officejet 200 Mobile Printer. ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 29/2/22 ze dne 11. 4. 2022.

*Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky byly převedeny změnou rozpisu rozpočtu na základě usnesení RMČ č. 460 ze dne 7. 6. 2022 na OdPa 6330, výdajovou položku 5347, ORJ 1091 s účelovým znakem 79. Usnesením ZMČ č. 29/1/22 ze dne 11. 4. 2022 je termín realizace poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 stanoven do 31. 12. 2022.

#### § 6112 – Zastupitelstva obcí

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje*

*ÚZ 901 Odměny pro nečleny zastupitelstva*

čerpání 171,00 tis. Kč (34,20 % 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 16 465,19 tis. Kč (87,09 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny členů ZMČ včetně uvolněných zastupitelů.

*Položka 5026 – Odchodné*

čerpání 1 805,07 tis. Kč (100,00 % 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.

*Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené*

čerpání 77,20 tis. Kč (85,78 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

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

čerpání 2 750,67 tis. Kč (75,94 % 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 16,07 tis. Kč (12,96 % 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 zdravotní pojištění*

čerpání 1 499,12 tis. Kč (85,42 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy ZMČ.

ÚZ 901 Pojistné za nečleny zastupitelstva

čerpání 5,83 tis. Kč (12,96 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za nečleny ZMČ – odborníky.

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

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly v roce 2022 čerpány.

### § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

*Položka 5019 – Ostatní platby*

ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí

čerpání 101,31 tis. Kč (126,64 % RU)

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 80 tis. Kč. Výdaje se čerpaly za refundace mzdových prostředků zaměstnavatelům nebo za ušlý zisk osobám samostatně výdělečně činným – členů volebních komisí. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpany, bylo požádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 21,31 tis. Kč.

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje*

ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí

čerpání 5 372,81 tis. Kč (158,02 % RU)

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 3 400 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na odměny z uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpany, bylo požádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 1 972,81 tis. Kč.

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

ÚZ 00000 volby do PČR a zastupitelstev obcí

čerpání 136,09 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě podkladu ze mzdové účtárny byly zaúčtovány výdaje za povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Na OHS nebyl dán požadavek na navýšení rozpočtu této výdajové položky bez účelového znaku.

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

ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí

čerpání 904,81 tis. Kč (670,23 % RU)

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 135 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpany, bylo požádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 769,81 tis. Kč.

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění*

ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí

čerpání 50,94 tis. Kč (339,60 % RU)

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 15 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 35,94 tis. Kč.

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený*

*ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí* *čerpání 505,04 tis. Kč (104,13 % RU)*

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 485 tis. Kč. Výdaje byly čerpány za nákup kancelářských a hygienických potřeb a čisticích prostředků, Print etiket pro laserový a inkoustový tisk, obchodní tašky B4 s křížovým dnem, plastové pytle na volební materiál, plastové stojánky, volební urny a za vyúčtování nákladů příspěvkovým organizacím, kde se volby konaly. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 20,04 tis. Kč.

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

*ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí* *čerpání 6,83 tis. Kč (119,82 % RU)*

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 5,70 tis. Kč. Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů spotřeby vody příspěvkovým organizacím, kde se volby konaly Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 1,13 tis. Kč.

*Položka 5152 – Teplo*

*ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí* *čerpání 0,41 tis. Kč (102,50 % RU)*

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 0,40 tis. Kč. Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů spotřeby tepla příspěvkovým organizacím, kde se volby konaly Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 0,01 tis. Kč.

*Položka 5153 – Plyn*

*ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí* *čerpání 9,37 tis. Kč (100,75 % RU)*

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 9,30 tis. Kč. Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů spotřeby plynu příspěvkovým organizacím, kde se volby konaly. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 0,07 tis. Kč.

*Položka 5154 – Elektrická energie*

*ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí* *čerpání 20,97 tis. Kč (119,83 % RU)*

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 17,50 tis. Kč. Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů spotřeby elektrické energie příspěvkovým organizacím, kde se volby konaly. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 3,47 tis. Kč.

*Položka 5164 – Nájemné*

*ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí* *čerpání 520,42 tis. Kč (115,39 % RU)*

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 451 tis. Kč. Výdaje byly čerpány za nájem výpočetní techniky a poskytnutí souvisejících služeb, nutných k zajištění konání voleb. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 69,42 tis. Kč.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**ÚZ 98187 volby do PČR a zastupitelstev obcí**čerpání 573,15 tis. Kč (100,01 % RU)*

Podle usnesení č. 719/RMČ/2022 ze dne 29. 9. 2022 bylo schváleno navýšení rozpočtu v celkové výši 573,10 tis. Kč. Výdaje byly čerpány za zajištění telefonních linek do objektů, kde se konaly volby, včetně pohotovosti, za nákup poukázek na stravu, za rozvoz a svoz volebního materiálu a za kontrolu technického stavu volebních zástěn a volebních uren. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, bylo zažádáno o pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 0,05 tis. Kč.

Poskytnutá účelová neinvestiční dotace byla přečerpána v celkové výši 2 894 046,27 Kč. Účelová neinvestiční dotace byla čerpána na zajištění a zabezpečení průběhu voleb v rozsahu nezbytném nutném pro organizačně technické zabezpečení voleb. Čerpání neinvestičních finančních prostředků bylo účelově vynaloženo v souladu se Směrnicí č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013 v platném znění, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Poskytnutá účelová neinvestiční dotace nepokryla organizačně technické zabezpečení voleb.

*Položka 5901 – Nespecifikované rezervy**čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)*

Finanční prostředky byly rezervovány na výdaje, které se týkaly voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků ve dnech 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022 a nelze je hradit z účelové neinvestiční dotace.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený**ÚZ 98008 volba prezidenta ČR**čerpání 141,13 tis. Kč (17,64 % RU)*

Výdaje byly čerpány za nákup kancelářských potřeb, Print etiket A4 PLUS, spisových desek s tkanicí EMBA a xerografický papír. Vzhledem k tomu, že účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta a připsána na Základní běžný účet MČ Praha 10 až 9. 12. 2022 nebylo možno čerpat finanční prostředky především proto, že dodavatelé už nepřijímali objednávky.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**ÚZ 98008 volba prezidenta ČR**čerpání 70,00 tis. Kč (29,22 % RU)*

Výdaje byly čerpány za rozvoz a svoz volebního materiálu pro prezidentské volby 2023. Vzhledem k tomu, že účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta a připsána na Základní běžný účet MČ Praha 10 až 9. 12. 2022 nebylo možno čerpat finanční prostředky především proto, že dodavatelé už nepřijímali objednávky.

§ 6171 – Činnost místní správy*Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech**čerpání 146 663,82 tis. Kč (83,02 % RU)*

Limit výdajů na platy je ve schváleném rozpočtu 176 670,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na platy úředníků a zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

*ORG 11080 Navigátor Kontaktního místa pro sociální bydlení**čerpání 429,79 tis. Kč (99,88 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 847 ze dne 14. 12. 2022 byl rozpočet upraven navýšením finančních prostředků na projekt „MHMP – Sociální bydlení“. Jednalo se o přesun finančních prostředků z odvětví Sociální věci do odvětví Vnitřní správa za účelem úhrady části mzdových výdajů na pozici pracovníka Kontaktního centra bydlení Odboru bytů a nebytových prostor a sociálního pracovníka Odboru sociálního. Dále na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 845 ze dne 14. 12. 2022 a usnesení č. 3 ze dne 9. 1. 2023 byl rozpočet upraven navýšením finančních prostředků na projekt „MHMP – Sociální bydlení“. Jednalo se o přesun finančních prostředků z odvětví Sociální věci do odvětví Vnitřní správa za účelem úhrady části mzdových výdajů na pozici poradce pro nájemníky – referenta na podporu nájemních vztahů v Odboru sociálním. Rozpočet

byl navýšen o finanční prostředky v celkové výši 430,30 tis. Kč, které byly čerpány na Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech.

*ÚZ 13010 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon pěstounské péče pro rok 2022 čerpání 277,60 tis. Kč (100,00 % RU)*  
Podle usnesení RMČ Praha 10 č. 550 ze dne 12. 7. 2022, č. 579 ze dne 27. 7. 2022 a z č. 16 ze dne 9. 1. 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 2022 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 277,60 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech.

*ÚZ 13015 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a Sociálních věcí na výkon činností sociální práce pro rok 2022 čerpání 2 607,69 tis. Kč (100,00 % RU)*  
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 463 ze dne 7. 6. 2022 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činností sociální práce ve výši 2 607,70 tis. Kč a byl čerpán na Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022 čerpání 8 079,53 tis. Kč (104,68 % RU)*  
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 7 718,00 tis. Kč a byl čerpán na Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, byla podána Žádost o poskytnutí ex– post transferu („doplatku“) do výše skutečných výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálně– právní ochrany dětí v kalendářním roce 2022 s odůvodněním, že výše poskytnutého transferu na SPOD pro rok 2022 nepostačila na pokrytí skutečně vzniklých výdajů ve výši 361,53 tis. Kč.

*Položka 5019 – Ostatní platby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
V roce 2022 nebyl evidován požadavek na refundaci platů hrazených jiným organizacím, z výdajové položky nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje čerpání 5 262,55 tis. Kč (68,34 % RU)*  
Finanční prostředky byly čerpány na odměny z uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr. Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží ve výši 721,15 tis. Kč. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. Tento výdaj ovlivňuje celkové čerpání finančních prostředků na této položce. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání.

*Položka 5024 – Odstupné čerpání 350,39 tis. Kč (36,88 % RU)*  
Tato výdajová položka zahrnuje odstupné podle ZP (§ 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 jinde nezařazené čerpání 38,20 tis. Kč (63,67 % 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 politiku**zaměstnanosti**čerpání 37 475,86 tis. Kč (82,29 % 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 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon pěstounské péče pro rok 2022**čerpání 68,80 tis. Kč (100,00 % RU)*

Podle usnesení RMČ Praha 10 č. 550 ze dne 12. 7. 2022, č. 579 ze dne 27. 7. 2022 a č. 16 ze dne 9. 1. 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 2022 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 68,80 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na Státní politiku zaměstnanosti.

*ÚZ 13015 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činností sociální práce pro rok 2022**čerpání 646,70 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 463 ze dne 7. 6. 2022 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činností sociální práce ve výši 646,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022**čerpání 2 003,72 tis. Kč (104,68 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 1 914,10 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, byla podána Žádost o poskytnutí ex–post transferu („doplatku“) do výše skutečných výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálně– právní ochrany dětí v kalendářním roce 2022 s odůvodněním, že výše poskytnutého transferu na SPOD pro rok 2022 nepostačila na pokrytí skutečně vzniklých výdajů ve výši 89,62 tis. Kč.

*ORG 11080 Navigátor Kontaktního místa pro sociální bydlení**čerpání 106,59 tis. Kč (99,52 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 847 ze dne 14. 12. 2022 byl rozpočet upraven navýšením finančních prostředků na projekt „MHMP – Sociální bydlení“. Jednalo se o přesun finančních prostředků z odvětví Sociální věci do odvětví Vnitřní správa za účelem úhrady části mzdových výdajů na pozici pracovníka Kontaktního centra bydlení Odboru bytů a nebytových prostor a sociálního pracovníka Odboru sociálního. Dále na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 845 ze dne 14. 12. 2022 a usnesení č. 3 ze dne 9. 1. 2023 byl rozpočet upraven navýšením finančních prostředků na projekt „MHMP – Sociální bydlení“. Jednalo se o přesun finančních prostředků z odvětví Sociální věci do odvětví Vnitřní správa za účelem úhrady části mzdových výdajů na pozici poradce pro nájemníky – referenta na podporu nájemních vztahů v Odboru sociálním. Rozpočet byl navýšen o finanční prostředky v celkové výši 107,10 tis. Kč, které byly čerpány za odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění**čerpání 13 709,38 tis. Kč (82,94 % RU)*

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

*ÚZ 13010 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon pěstounské péče pro rok 2022**čerpání 24,80 tis. Kč (100,00 % RU)*

Podle usnesení RMČ Praha 10 č. 550 ze dne 12. 7. 2022, č. 579 ze dne 27. 7. 2022 a z č. 16 ze dne 9. 1. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2022 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 234,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

*ÚZ 13015 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činností sociální práce pro rok 2021**čerpání 234,70 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 463 ze dne 7. 6. 2022 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činností sociální práce ve výši 234,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022**čerpání 727,16 tis. Kč (104,67 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 694,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, byla podána Žádost o poskytnutí ex– post transferu („doplatku“) do výše skutečných výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálně– právní ochrany dětí v kalendářním roce 2022 s odůvodněním, že výše poskytnutého transferu na SPOD pro rok 2022 nepostačila na pokrytí skutečně vzniklých výdajů ve výši 32,46 tis. Kč.

*ORG 11080 Navigátor Kontaktního místa pro sociální bydlení**čerpání 38,68 tis. Kč (98,42 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 847 ze dne 14. 12. 2022 byl rozpočet upraven navýšením finančních prostředků na projekt „MHMP – Sociální bydlení“. Jednalo se o přesun finančních prostředků z odvětví Sociální věci do odvětví Vnitřní správa za účelem úhrady části mzdových výdajů na pozici pracovníka Kontaktního centra bydlení Odboru bytů a nebytových prostor a sociálního pracovníka Odboru sociálního. Dále na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 845 ze dne 14. 12. 2022 a usnesení č. 3 ze dne 9. 1. 2023 byl rozpočet upraven navýšením finančních prostředků na projekt „MHMP – Sociální bydlení“. Jednalo se o přesun finančních prostředků z odvětví Sociální věci do odvětví Vnitřní správa za účelem úhrady části mzdových výdajů na pozici poradce pro nájemníky – referenta na podporu nájemních vztahů v Odboru sociálním. Rozpočet byl navýšen o finanční prostředky v celkové výši 39,30 tis. Kč, které byly čerpány za odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

*Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění čerpání**čerpání 1 137,06 tis. Kč (126,34 % RU)*

Z této výdajové položky bylo hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2022. Podle vyhlášky č. 125/1993 Sb.,

vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, je v § 12 „Pojistné“ citováno v odst. 2) ...Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí a v odst. 3) Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října. Podle úhrad z předchozích let byly v návrhu na rozpočet 2022 předloženy výpočtem čtyři průměrné platby na čtyři čtvrtletí roku 2022 ve výši 900 tis. Kč. Rozpočet byl schválený usnesením ZMČ Praha 10 č. 27/1/2021 dne 20. 12. 2021. V roce 2022 bylo uhrazeno zákonné pojištění 17. 1. 2022 na I. čtvrtletí 2022, 21. 4. 2022 na II. čtvrtletí 2022, 8. 7. 2022 na III. čtvrtletí 2022 a 7. 10. 2022 na IV. čtvrtletí 2022. OHS nebyl informován o tom, že 21. 12. 2023 bude uhrazena další platba, která není zákonem stanovena a ani schválena rozpočtem na rok 2022, současně OHS neobdržel interní sdělení, že má být eventuálně rozpočet navýšen. Na základě uvedených skutečností byl rozpočet roku 2022 přečerpán o 237,06 tis. Kč, úhrada nepředpokládané platby byla ve výši 250,46 tis. Kč. K páté platbě došlo pravděpodobně změnou systému úhrad pojištění dříve převodem na bankovní účet výdajovým poukazem a nově na převod na bankovní účet ze mzdového software.

*Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
V roce 2022 nebyl evidován požadavek na odměnu za užití duševního vlastnictví, z výdajové položky nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5042 – Odměny za užití počítačových programů* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
V roce 2022 nebyl evidován požadavek na odměnu za užití počítačových programů, z výdajové položky nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
Vzhledem k tomu, že se v roce 2022 neuskutečnila žádná akce podlimitního technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5131 – Potraviny* *čerpání 87,15 tis. Kč (87,15 % 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 1,79 tis. Kč (11,93 % RU)*  
V souvislosti s ukončením činnosti ubytovny v ulici Černokostelecká v Praze 10 a s ohledem na nevhodné hygienické podmínky a výskyt hmyzu v uvedeném zařízení, zajišťovali zaměstnanci OSO pomoc některým klientům, kteří v ubytovně bydleli a nebyli schopni si pomoc zajistit sami. Z výdajové položky byly nakoupeny pro zaměstnance OSO jednorázové overaly a spreje proti hmyzu.

*Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál* *čerpání 289,94 tis. Kč (99,98 % RU)*  
Z této výdajové položky bylo nakoupeno 3 500 ks testů Ag Saliva na testování Covidu 19 ve výši 472,50 tis. Kč. Nákup testů refundovaly zdravotní pojišťovny zaměstnanců ve výši 183,12 tis. Kč. Léky a zdravotním materiálem byly doplněny lékárníčky v budově ÚMČ ve výši 0,56 tis. Kč. Na základě uvedeného je čerpání celkem ve výši 289,94 tis. Kč.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 10,00 tis. Kč. Z této výdajové položky nebylo v roce 2022 čerpáno, finanční prostředky byly použity k navýšení výdajových položek v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.

*Položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv*

*čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

V roce 2022 nebyl evidován požadavek na nákup prádla, oděvů a obuvi nebyly z výdajové položky finanční prostředky čerpány.

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk*

*čerpání 177,61 tis. Kč (76,89 % 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 pro rok 2022 čerpání 13,48 tis. Kč (99,85 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 15,00 tis. Kč. V rámci změn rozpisu rozpočtu byl rozpočet upraven na 13,48 tis. Kč. Z této výdajové položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury.

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 355,72 tis. Kč (71,14 % RU)*

Z této výdajové položky byly pořízeny stolní lampy, kancelářský nábytek, velkokapacitní sešíváčky, kancelářské děrovače, reklamní stojany, hliníkové rámy, lednice, varné konvice, magnetické tabule, hliníkové schůdky, skartovací stroje a mikrovlnná trouba, stolní a stojanové ventilátory, mobilní klimatizace, nábytkový trezor, mikrofon, kožená kancelářská křesla, dvoumístná kožená pohovka, pokladny kovové, schránka na klíče, řezačka papíru, stojanový věšák na oděvy.

*ÚZ 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče čerpání 25,16 tis. Kč (99,84 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 579 ze dne 27. 7. 2022 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2022 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 25,20 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na pořízení 19 ks notebooků Dell Latitude 5430 XCTO Base. Jedná se o podíl na spolufinancování s transferem na výkon v oblasti sociálně– právní ochrany dětí a vlastních finančních prostředků.

*ORG 310 informatika*

*čerpání 1 371,64 tis. Kč (91,44 % RU)*

Z této výdajové položky byly pořízeny – BOX úřední desky F105 – průmyslový DS player, síťové prvky, mobilní telefony, stolní počítače, notebooky, dokovací stanice, monitory, filtry na ochranu soukromí na monitory, televize s držákem, tiskárny, mobilní inkoustová tiskárna, externí hard disk a tonery.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022 čerpání 427,65 Kč (99,99 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 427,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na pořízení 19 ks notebooků Dell Latitude 5430 XCTO Base. Jedná se o podíl na spolufinancování se Státním příspěvkem na výkon pěstounské péče a vlastních finančních prostředků.

*Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený*

*čerpání 2 307,41 tis. Kč (98,23, % RU)*

Z této výdajové položky byly nakoupeny kancelářské potřeby, pákové pořadače, rychlovazače, samolepící etikety, laminovací kapsy, papíry, tiskopisy, razítka, vizitky, obálky, obálky s doručenkou pro SR s modrým a červeným pruhem a dodejkové obálky, kalendáře, diáře, novoročenky, tonery do tiskáren, klíče, kapaliny do oštrikovačů, apod. Nákupy byly zajišťovány podle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správním firmou Majetková, a. s. a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu Vnitřní správa.

*ORG 310 informatika**čerpání 193,84 tis. Kč (96,92 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za nákupy spotřebního materiálu IT např. myši, interní disky, kabely, USB flashdisky, fixační jednotky, obrazové válce do multifunkce Brother, síťové prvky apod.

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Vzhledem k tomu, že se v roce 2022 neuskutečnil nákup materiálu, nebyly finanční prostředky čerpány.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022**čerpání 41,69 tis. Kč (99,98 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 41,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na kancelářské potřeby podle výběru OSO.

*Položka 5151 – Studená voda**čerpání 542,88 tis. Kč (92,80 % RU)*

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 byly hrazeny z účtu ekonomické hospodářské činnosti střediska 9136 Majetková OHS. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných výdajů, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5152 – Teplo**čerpání 3 892,48 tis. Kč (94,85 % RU)*

Faktury za spotřebované teplo v budově ÚMČ Praha 10 byly hrazeny z účtu ekonomické hospodářské činnosti střediska 9136 Majetková OHS. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5153 – Plyn**čerpání 30,43 tis. Kč (86,94 % RU)*

Faktury za spotřebovaný plyn v budově ÚMČ Praha 10 byly hrazeny z účtu ekonomické hospodářské činnosti střediska 9136 Majetková OHS. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5154 – Elektrická energie**čerpání 2 320,34 tis. Kč (95,25 % RU)*

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 byly hrazeny z účtu ekonomické hospodářské činnosti střediska 9136 Majetková OHS. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva**čerpání 56,80 tis. Kč (82,32 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány prostřednictvím CCS karty za pohonné hmoty pro potřeby městské části Praha 10.

*Položka 5161 – Služby pošt**čerpání 5 399,50 tis. Kč (99,99 % 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, expediční služby, Doručena zásilka, na poplatky za poštovní poukázky přes banku a na svoz a rozvoz poštovních zásilek.

*Položka 5162 – Služby elektronických komunikací**čerpání 1 338,24 tis. Kč (89,22 % RU)*

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, mobilní rozhlas – komunikační služby.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů**čerpání 0,32 tis. Kč (32,00 % RU)*

Z této výdajové položky bylo hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty ve výši 319,44 Kč.

*Položka 5164 – Nájemné**čerpání 331,75 tis. Kč (86,17 % RU)*

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční pronájem plochy pro interaktivní úřední desku v obchodním domě Tesco Skalka, za měsíční nájem movitých věcí Colortrac Smart LF SC 42c Xpress + skenovací SW, za měsíční nájem movitých věcí stolek OKI 40ks, nájemné za automat FUSION 30E a za pronájem sálu včetně techniky v případě zasedání ZMČ.

*ORG 999 BOZP opatření – budova úřadu**čerpání 13,30 Kč (13,30 % RU)*

Z této výdajové položky byl čerpán podíl OHS za nájem bezpečnostního oplocení budovy úřadu. Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 byly hrazeny z účtu ekonomické hospodářské činnosti střediska 9136 Majetková OHS. Z rozpočtu hlavní činnosti je průběžně hrazena alikvóta skutečných nákladů, proto nelze ovlivnit čerpání.

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 901 pronájem parkovacích míst NC EDEN**čerpání 950,36 Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 928,11 tis. Kč (80,72 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za advokátní právní služby v pracovněprávní oblasti, obecné právní poradenství a poradenství v oblasti veřejných zakázek, prodloužení registrace na stránkách Obec účtuje, benchmarkingové konzultační služby, analýza a návrh úprav kamerového systému budovy úřadu, právní a odborná poradenství, konzultace a znalečné za vypracování znaleckých posudků.

*ORG 999 BOZP opatření – budova úřadu**čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)*

Vzhledem k tomu, že nebyl registrován požadavek, který by se týkal oblasti konzultační, poradenské a právní služby, nebyly z této výdajové položky v roce 2022 čerpány žádné finanční prostředky.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání**čerpání 2 124,55 tis. Kč (96,57 % RU)*

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení, semináře a konference pro zaměstnance a školné na vysokých školách v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

*ÚZ 00081 Účelová neinvestiční dotace HMP**275,31 tis. Kč (91,77 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 453 ze dne 7. 6. 2022 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 81 určené na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti ve výši ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2022 čerpány podle plánu školení a vzdělávání podle potřeb jednotlivých odborů.

*ÚZ 13015 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činností sociální práce pro rok 2021**čerpání 40,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 463 ze dne 7. 6. 2022 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činností sociální práce ve výši 40,00 tis. Kč, který byl podle plánu školení na rok 2022 vyčerpán.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022* 75,72 tis. Kč (99,89 % RU)  
 Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 120,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány podle plánu školení.

*Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* čerpání 16 978,13 tis. Kč (90,17 % RU)

Z této položky byly financovány služby související se zpracováním dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi. Například kvalifikované a komerční osobní certifikáty zaměstnanců ÚMČ, časová razítka, technická podpora docházkového, personálního a mzdového systému, zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, poskytování provozní podpory informačních systémů, maintenance pro systém ELOprofessional a modul pro čtení čárových kódů UDS, poskytnutí přístupu a služeb podpory licence Microsoft, poskytování služeb na vyžádání v rámci zajištěného objemu, služby provozní podpory systému PROXIO, poskytování podpory systému MISYS, služby základní podpory a údržby informačního systému e – spis, analýza migrace SW aplikace e – spis do nového prostředí, služby technické podpory eOP, čtvrtletní technická podpora k software – stavební úřad, přestupky, vodoprávní úřad a další služby, roční paušální poplatky WebCall – Konektivita, Monitor, Objednávání, aktualizace SW KROS 4, služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace programu WinZápočet 8.89, asistence při migraci databáze, implementační práce administrace eDesky, aktualizace počítačových programů a servisní práce, instalace macOS, migrace dat, rozšíření licencí, nastavení systému a aplikací a další podobné služby.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* čerpání 15 153,02 tis. Kč (99,49 % RU)

Z výdajové položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovně – lékařská péče, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, balíček služeb – KOMBI 5+Teamio PRO 20, dálkový přístup k údajům katastru nemovitosti, STK u služebních aut, mytí vozů, parkovné, revize hydrantů, servis bezpečnostního kufříku, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, servisní poplatky, profylaxe frankovacího stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, zajištění znečistění dokumentace RMČ a ZMČ, odvoz majetku k likvidaci apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu správní firmy Praha 10 Majetková, a. s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvóta skutečných výdajů za poskytnuté služby a výdaje na úhradu podílu OHS za stravování za zaměstnavatele.

*ORG 999 BOZP opatření – budova úřadu* čerpání 203,81 Kč (99,91 % RU)

Z této výdajové položky bylo v roce 2022 čerpáno za vypracování projektové dokumentace BOZP opatření ochranné lešení okolo ÚMČ Praha 10.

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*

*ORG 902 benefiční program – měsíční servisní poplatek* čerpání 142,34 Kč (97,09 % RU)

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

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele*

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

15. 11. 2022 jednala Komise pro správu fondu zaměstnavatele ÚMČ Praha 10, která odhlasovala návrh na poskytnutí dárkových karet pro zaměstnance v částce 1000,– Kč. Na základě uvedeného schválení byla provedena 2. 12. 2022 změna rozpisu rozpočtu ve výdajové části z výdajové položky 5169 Nákup ostatních služeb, ORG 906 Společenské setkání zaměstnanců došlo ke snížení o 440 tis. Kč a u výdajové položky 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám došlo k navýšení o 440 tis Kč.

*ORG 908 příspěvek na stravování**čerpání 1 361,03 Kč (97,01 % RU)*

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu podílu OHS za stravování z Fondu zaměstnavatele.

*ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 909 stravenky**čerpání 150,06 Kč (28,64 % RU)*

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za nákup stravenek ve výši 499,39 tis. Kč, podíl zaměstnanců byl ve výši 349,33 tis. Kč, o tento podíl byla výdajová položka navýšena. Podíl Fondu zaměstnavatele při nákupu stravenek pro zaměstnance byl ve výši 150,06 tis. Kč. Rozpočet byl ve výši 524,00 tis. Kč

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022**Čerpání 35,40 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 35,40 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za moderování případových konferencí, za supervize a za lékařské zprávy o stavu dítěte.

*Položka 5171 – Opravy a udržování**čerpání 2 261,03 tis. Kč (99,78 % RU)*

Z této položky byly hrazeny opravy převážně realizované správní firmou Praha 10 Majetková, a. s. a následně přeúčtované částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa. Jednalo se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ a jeho majetku. Dále byly finanční prostředky čerpány na servisy a pravidelné údržby vozidel, servis zařízení v informační kanceláři, servisy kopírovacích strojů včetně náhradních dílů, servis laminovacích strojů, opravy IT techniky, opravy poškozených telefonních linek, čištění uren a oprava zástěn po komunálních volbách 2022, repase promopanelů stojanů (forexů) včetně betonových desek dle statického posudku a výmalba kanceláří.

*ORG 999 BOZP opatření – budova úřadu**čerpání 1 310,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Z této položky byly hrazeny vícepráce, opravy a repase otevírání oken ve fasádním plášti budovy ÚMČ Praha 10 na základě opatření BOZP, seřízení spodního a vrchního okenního čepu, kontrola těsnosti a otevírání oken budovy ÚMČ Praha 10 podle CN ze dne 19. 9. 2022, repase forex stojanů a betonové přetížení forex stojanů podle projektové dokumentace – BOZP a úhrada podílu OHS firmě Praha 10 Majetková, a. s.

*Položka 5172 – Podlimitní programové vybavení**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 se neuskutečnil nákup počítačových programů a databází nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5173 – Cestovné**čerpání 194,49 tis. Kč (84,56 % RU)*

Výdaje byly čerpány na cestovní náhrady, které jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnancům ÚMČ Prahy 10, jako například služební cesty, školení a ZOZ mimo Prahu.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022**čerpání 80,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 80,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na služební cesty, související s výkonem činnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 521,18 tis. Kč (97,78 % RU)*  
 Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na reprefondy pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity čerpání. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění zasedání ZMČ Praha 10, nákup kávy a surovin do kávovarů na recepci a sekretariát Kanceláře starosty.

*Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené* *čerpání 252,04 tis. Kč (48,66 % RU)*  
 Z této položky byl čerpán, na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 362 ze dne 10. 5. 2022, přiznaný příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

*Položka 5191 – Zaplacené sankce a odstupné* *čerpání 0,11 tis. Kč (55,00 % RU)*  
 Z této položky bylo hrazeno penále za pozdní vratku VZP.

*Položka 5192 – Poskytnuté náhrady* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Vzhledem k tomu, že v roce 2022 nevznikl požadavek na náhradu za pracovní úrazy a bolestné, náhrady svědkům, tlumočnickům nebo náhrady z homeoffice nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 5194 – Výdaje na věcné dary* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Vzhledem k tomu, že na OHS nebyl podán požadavek na zakoupení věcného daru, nebylo z této výdajové položky v roce 2022 čerpáno.

*Položka 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 Finanční prostředky nebyly v roce 2022 čerpány proto, že na plnění povinnosti podle ustanovení zákona 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 a poplatků SR* *čerpání 6,00 tis. Kč (100,0 % RU)*  
 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční poplatky za služební automobily.

*Položka 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům* *čerpání 2,00 tis. Kč (100,00 % RU)*  
 Z této výdajové položky byla uhrazena předexekuční upomínka – vyrozumění o výši daňového nedoplatku.

*Položka 5421 – Plnění z úrazového pojištění* *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*  
 V roce 2022 nebylo uskutečněno žádné pojistné plnění a proto nebyly finanční prostředky z této výdajové položky čerpány.

*Položka 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény* *čerpání 2 674,37 tis. Kč (82,29 % RU)*  
 Z této položky byly vypláceny finanční prostředky zaměstnancům jako náhrady mezd a příspěvky v prvních dvou týdnech nemoci nebo karantény.

*ÚZ 13010 Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon pěstounské péče pro rok 2022*

*čerpání 5,00 tis. Kč (100,00 % RU)*

Podle usnesení RMČ Praha 10 č. 550 ze dne 12. 7. 2022, č. 579 ze dne 27. 7. 2022 a z č. 16 ze dne 9. 1. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2022 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 5,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány jako náhrady mezd a příspěvků v prvních dvou týdnech nemoci nebo karantény.

*ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD pro rok 2022**čerpání 121,47 tis. Kč (101,48 % RU)*

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 420 ze dne 7. 6. 2022 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 2022 ve výši 119,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány jako náhrady mezd a příspěvky v prvních dvou týdnech nemoci nebo karantény. Vzhledem ke skutečnosti, že byly finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2022 přečerpány, byla podána Žádost o poskytnutí ex – post transferu („doplátku“) do výše skutečných výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálně–právní ochrany dětí v kalendářním roce 2022 s odůvodněním, že výše poskytnutého transferu na SPOD pro rok 2022 nepostačila na pokrytí skutečně vzniklých výdajů ve výši 1,77 tis. Kč.

*Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 000**čerpání 400,00 tis. Kč (90,91 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na dárkové poukázky Westfield Chodov pro zaměstnance ÚMČ Praha 10 – 400 ks.

*Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 903 benefity – rekreace**čerpání 853,27 tis. Kč (77,57 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za benefity příspěvky na rekreace zaměstnanců a dětské tábory pro děti zaměstnanců.

*ORG 904 benefity – poukázky**čerpání 4 397,62 tis. Kč (79,96 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za poukázky na nadstandartní zdravotní péči, estetickou medicínu, dentální hygienu, optiku, kurzy malování a kreslení, sport, kulturu, knihy, právní služby, placené volno, vzdělávání, penzijní pojištění, stavební spoření, relaxaci, regeneraci, vitamínové doplňky. Dále byly finanční prostředky čerpány za poskytnutí finanční výpomoci zaměstnankyním úřadu.

*ORG 905 životní pojištění**čerpání 877,60 tis Kč (91,51 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za příspěvek na životní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.

*ORG 907 Příspěvek na ubytování za zaměstnance**čerpání 1,40 tis. Kč (4,67 % RU)*

Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek za ubytování pro zaměstnance ÚMČ ve vlastním ubytovacím zařízení v Chatě Sport a v Horském hotelu v Jánských Lázních na Černé Hoře. O tento příspěvek zaměstnavatele byla v roce 2022 realizována pouze jedna žádost.

*ORG 910 příspěvek na jubilea a ostatní**čerpání 1 009,94 tis. Kč (71,12 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány podle Kolektivní smlouvy pro období ode dne 1. ledna 2022 do dne 31. 12. 2023 na odměny při dosažení životního nebo pracovního jubilea, při uzavření sňatku, při narození dítěte a při odchodu do starobního důchodu.

*Položka 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám**ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Z této výdajové položky nebyly finanční prostředky čerpány vzhledem k tomu, že nebyla podána žádost.

*Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**ÚZ 810 Fond zaměstnavatele**ORG 911 Rezerva**čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*

Schválený rozpočet této výdajové položky byl 500 tis. Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky převedeny změnami rozpisu rozpočtu na výdajové položky 5164 Nájemné s účelovým znakem 810 Fond zaměstnavatele a ORG 901 Pronájem parkovacích míst NC Eden a 5169 Nákup ostatních služeb s účelovým znakem 810 Fond zaměstnavatele a ORG 908 Příspěvek na stravné.

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá*ÚZ 137 Humanitární pomoc Ukrajina*

Finanční prostředky byly použity na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje**čerpání 232,40 tis. Kč (100,00 % RU)*

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

*Položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**čerpání 57,46 tis. Kč (71,83 % RU)*

Z této výdajové položky byly provedeny odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

*Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění**čerpání 20,85 tis. Kč (69,50 % RU)*

Z této výdajové položky byly provedeny odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

*Položka 5137– Drobný dlouhodobý hmotný majetek**čerpání 174,06 tis. Kč (99,97 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení lednic do Bytového domu Malešice.

*Položka 5139– Nákup materiálu jinde nezařazený**čerpání 26,30 tis. Kč (25,73 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány na nákup matrací, dek, polštářů včetně lůžkovin, úklidových prostředků, ručníků, utěrek, hygienických potřeb a routerů.

*Položka 5169– Nákup ostatních služeb**čerpání 528,58 tis. Kč (75,51 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány za celodenní stravování od 12. 3. 2022 do 31. 3. 2022 pro 110 osob, za stěhovací služby nábytku, za realizace pasportizace 53 bytů určených pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny dle objednávky OBN/0417/2022, služby související se zajištěním nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Bytovém domě Malešice dle objednávky OBN/0553/2022 a za instalaci elektroměrů ve 3 bytech poskytnutých MČ Praha 10 k ubytování uprchlíků z Ukrajiny dle objednávky č. OBN/0575/2022.

*Položka 5194– Výdaje na věcné dary**čerpání 81,20 tis. Kč (99,88 % RU)*

Finanční prostředky byly čerpány především na nákup hygienických potřeb a úklidových prostředků.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací*Položka 5163 – služby peněžních ústavů**čerpání 392,13 tis. Kč (87,14 % RU)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy.

*ORG 3 ZBŮ MŠ Dvouletky, AU 413– EU Práce a rodina* čerpání 1,07 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Finanční prostředky byly čerpány za zaslání výpisů a úhrad bankovních poplatků. Mateřské školy Dvouletky, která realizuje Operační program Výzkumu, vývoje a vzdělávání – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10 II. OHS nemá ORG 3 v rozpočtu na rok 2022, proto byla výdajová položka přečerpána. OHS neobdržel interní sdělení, ani žádnou ústní informaci, že má být rozpočet na této výdajové položce navýšen.

*ÚZ 315 Terminály – zóny* čerpání 184,44 tis. Kč (99,70 % RU)  
 Z této položky byly čerpány finanční prostředky za poplatky za parkovací oprávnění pro obyvatele MČ Praha 10 hrazených platebními kartami.

*ÚZ 3150 Soubor vyvolávacího zařízení* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)  
 Tato výdajová položka byla ve schváleném rozpočtu ve výši 150 tis. Kč. V průběhu roku byl změněn účelový znak z ÚZ 3150 na ÚZ 315, kam byly finanční prostředky převedeny.

#### § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

*Položka 5347– Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje*

*ÚZ 79 Dotace z rozpočtu MČ HMP* čerpání 400,00 Kč (100,00 % RU)

Jedná se o neinvestiční transfer prostřednictvím HMP pro navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10. Finanční prostředky byly úpravou rozpisu rozpočtu převedeny z výdajové položky 5339 OdPa 5311 a ORJ 0791.

#### Investiční výdaje

##### § 6171 – Činnost místní správy

*Položka 6111 – Programové vybavení*

*ORG 221011 – Elektronizace úřadu*

čerpání 598,67 tis. Kč (49,89 % RU)

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za konzultace na Elektronický oběh účetních dokladů, za pořízení Skenovací linky GINIS GSL, za modul Zveřejňování GINIS a za napojení systému GINIS na ISZR.

*ORG 221012 – Nová licence Office 2019*

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 nebyla ještě k dispozici prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft. V té době nebyl znám charakter výdajů. Bylo rozhodnuto, že finanční prostředky budou rozpočtovány v investiční oblasti. Po předložení návrhu prováděcí smlouvy č. 2022 – 014 byl objasněn charakter výdajů. Závazky vzniklé na základě této smlouvy byly čerpány z neinvestičních prostředků z výdajové položky 5168 na základě usnesení RMČ č. 285 ze dne 12. 4. 2022. Na základě výše uvedeného nebyly finanční prostředky čerpány.

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 209035 – Rekonstrukce budovy úřadu MČ Praha 10*

čerpání 93,11 tis. Kč (18,73 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na právní poradenství. Po schválení návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb č. 2021/OHS/0034 s advokátní kanceláří KAROLAS Legal s.r.o. Radou městské části Praha 10 byla smlouva přerazena do evidence OMP, na základě usnesení RMČ 0549/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022.

*Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 220015 – Záložní serverovna – ICT technika*

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Podle usnesení č. 526/RMČ/2022 ze dne 12. 7. 2022 byl schválen návrh na změnu rozpisu rozpočtu přesunem finančních prostředků z oblasti investičních výdajů do oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0991 – Vnitřní správa. Rozpočet byl snížen z 800 tis. Kč na 300 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly z této výdajové položky v roce 2022 čerpány. Z důvodu plánovaného stěhování nevznikl požadavek na pořízení ICT techniky.

*ORG 221013 – Aktivní prvky sítě – 3x switch* čerpání 74,76 tis. Kč (24,92 % RU)

Finanční prostředky čerpány na pořízení techniky ICT switch.

*ORG 222010 – Klimatizace do serverovny* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na klimatizace do serverovny nebyly v roce 2022 finanční prostředky čerpány z důvodu plánovaného stěhování.

*Položka 6125 – Výpočetní technika*

*ORG 221014 – Výpočetní technika* čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na techniku ICT nebyly v roce 2022 finanční prostředky čerpány, protože nevznikl požadavek.

## **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 peněžních poplatků za převody mezi účty.

Nečerpaná zde zůstala k 31. 12. 2022 neinvestiční dotace z odvodů VHP (ÚZ 98) v celkovém objemu 26 275 tis. Kč, která je součástí rozpočtu pro rok 2023 v rámci dotačních řízení.