

**Závěrečný účet**  
**MČ Praha 10 k 31.12.2012 včetně informace o rozpočtových**  
**úpravách schválených radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění**

**Důvod předložení:**

Statut hl. m. Prahy – XII. Část

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13.4.2000

§ 89 odst. (1), písm. h); § 94, odst. 2, písm. a

Zákon o rozp. pravidlech územních rozpočtů 250/2000 Sb. ze dne 7. 7.2000, §17

**Obsah:**

- I. Návrh usnesení Rady MČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Tabulková část: 

III/1	Bilance příjmů a výdajů
III/2	Místní příjmy
III/3	Správní poplatky a pokuty
III/4	Plnění rozpočtu výdajů
III/5-23	Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
- IV. Změny rozpočtu na základě dotací HMP a dotací ze SR
- V. Úpravy a změny rozpočtu MČ Praha 10 dle usnesení RMČ a ZMČ Praha 10
- VI. Návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondu organizací zřízených MČ Praha 10
- VII. Finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP
- VIII. Stav finančních prostředků na běžných účtech a účtech účelových fondů
- IX. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
- X. Plnění plánu zdaňované činnosti
- XI. Praha 10 - Majetková a. s.
- XII. Účetní závěrka za rok 2012
- XIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XIV. Usnesení FiV
- XV. Seznam zkratk
- XVI. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

**Stanoviska:**

Výborů ZMČ: FiV

Komisi RMČ:

**Předkládá:**

Ing. Milan Richter, starosta MČ Praha 10

**Vedoucí odboru:**

Ing. Mária Gombíková, vedoucí OEK

**Vedoucí oddělení:**

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu

**Zpracovaly:**

Ing. Eva Součková, rozpočtář, finanční referent  
(tabulková část)

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent  
(textová část)

Lenka Slabihoudková, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti  
(zdaňovaná činnost)

# Městská část Praha 10

## RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

### Návrh usnesení

Rady městské části Praha 10

Číslo

ze dne 5.6.2013

#### **k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31.12.2012 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění**

Rada městské části Praha 10

### I. souhlasí

- a) s předložením závěrečného účtu MČ Praha 10 k 31.12.2012 Zastupitelstvu MČ Praha 10 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
- b) s předložením účetní závěrky za rok 2012
- c) s přiděly z hospodářského výsledku roku 2012 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury a Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č.1
- d) s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle přílohy č. XVI

### II. pověřuje

Ing. Milana Richtera, starostu MČ Praha 10, předložit závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12.2012, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvu MČ Praha 10

Tabulka č. 1

v Kč

organizace	HV/2012	fond odměn	fond rezervní
<b><i>Základní školy</i></b>			
Brigádníků	375 827,69	30 995,00	344 832,69
Břečťanova	298 830,29	239 064,00	59 766,29
Gutova	287 336,67	229 868,00	57 468,67
Hostýnská	254 818,00	203 853,00	50 965,00
Jakutská	253 157,11	103 900,00	149 257,11
Karla Čapka	175 185,19	140 000,00	35 185,19
Nad Vodovodem	334 507,73	200 000,00	134 507,73
Olešská	738 152,50	589 000,00	149 152,50
Švehlova	150 685,93	110 000,00	40 685,93
U Roháč.kasáren	474 958,46	150 000,00	324 958,46
U Vršovic.nádraží	299 359,88	100 000,00	199 359,88
V Rybníčkách	267 847,05	100 000,00	167 847,05
Eden(Vladivostocká)	320 395,15	200 000,00	120 395,15
<b><i>celkem ZŠ</i></b>	<b><i>4 231 061,65</i></b>	<b><i>2 396 680,00</i></b>	<b><i>1 834 381,65</i></b>

<b>Mateřské školy</b>			
Bajkalská	240 068,73	122 000,00	118 068,73
Benešovská	78 532,10	62 825,00	15 707,10
Dvouletky	77 382,04	50 000,00	27 382,04
Hřibská	265 190,26	60 000,00	205 190,26
Chmelová	272 552,84	100 000,00	172 552,84
Kodaňská	15 724,57	0,00	15 724,57
Magnitogorská	141 976,19	113 500,00	28 476,19
Mládežnická	262 260,94	100 000,00	162 260,94
Nedvěžská	31 123,49	24 700,00	6 423,49
Omská	103 521,05	82 800,00	20 721,05
Přetlucká	110 527,49	50 000,00	60 527,49
Štěchovická	34 855,10	4 000,00	30 855,10
Tolstého	77 632,90	35 000,00	42 632,90
Troilova	97 060,63	70 000,00	27 060,63
Tuchorazská	67 108,86	10 000,00	57 108,86
U Roháč.kasáren	76 691,35	30 000,00	46 691,35
U Vršovic.nádraží	93 458,59	40 000,00	53 458,59
Ve Stínu	68 038,78	20 000,00	48 038,78
Vladivostocká	57 119,70	45 600,00	11 519,70
Zvonková	373 637,84	123 000,00	250 637,84
<b>celkem MŠ</b>	<b>2 544 463,45</b>	<b>1 143 425,00</b>	<b>1 401 038,45</b>
<b>Školní jídelna</b>	<b>124 856,76</b>	<b>99 500,00</b>	<b>25 356,76</b>
<b>KD Barikádníků</b>	<b>113 855,29</b>	<b>56 927,00</b>	<b>56 928,29</b>
<b>Kultura</b>	<b>113 855,29</b>	<b>56 927,00</b>	<b>56 928,29</b>
<b>ZŠ,MŠ,ŠJ,kultura</b>	<b>7 014 237,15</b>	<b>3 696 532,00</b>	<b>3 317 705,15</b>
<b>CSOP</b>			
<i>hlavní činnost</i>	- 2 036 819,82	0,00	0,00
<i>doplňková činnost</i>	17 908,86	0,00	0,00
<b>LDN</b>			
<i>hlavní činnost</i>	-440 992,36	0,00	0,00
<i>doplňková činnost</i>	601 400,00	0,00	160 407,64

Předkladatel: Ing. Milan Richter, starosta MČ Praha 10

Anotace:

Provede:

Na vědomí:

Garant: Ing. Mária Gombíková, vedoucí OEK

Číslo tisku: P10-037364/2013

## Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31.12.2012 s přebytkem ve výši 81 260 tis. Kč. Nižší plnění příjmů ve výši 898 515 tis. Kč, tj. 73,5% RU bylo způsobeno nedostatečnými převody z vlastních fondů – zdaňované činnosti a to pouze ve výši 420 518 tis. Kč, tj. 56,1% RU, což ve svém důsledku ovlivnilo výsledek hospodaření. Vlastní příjmy dosáhly 91 116 tis. Kč, tj. 106,5% RU, přijaté dotace byly ve výši 386 881 tis. Kč, tj. 99,9% RU.

Čerpání výdajů v roce 2012 bylo ve výši 817 255 tis. Kč (56,1% RU). Celkové čerpání výdajů bylo ovlivněno nízkou realizací investičních akcí ve výši 283 004 tis. Kč (31,8% RU).

Běžné výdaje vykazují částku 534 251 tis. Kč, tj. 94,3% RU. Nízké čerpání jsme zaznamenali v odvětví Obecní majetek, kde se předpokládaly vyšší výdaje v položce dary obyvatelstvu, v rámci realizace koncepce řešící důsledky jednostranného navýšení nájemného, kde bylo z původně rozpočtované částky 500 tis. Kč vyplaceno pouze 52 tis. Kč (10,4% RU).

Nejvyšší objemy v čerpání běžných výdajů byly na nákup služeb při údržbě zeleně ve výši 67 469 tis. Kč, na provozní příspěvky MŠ a ZŠ ve výši 146 050 tis. Kč, na neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti sociálních věcí v celkové částce 54 333 tis. Kč a na kulturní aktivity, jako je pořádání Májových slavností Prahy 10, letní pobyty dětí a seniorů, koncerty v rámci Dnů Prahy 10, vánoční koncerty a pod. v celkové výši 30 389 tis. Kč. Ve vnitřní správě byly neinvestiční výdaje v objemu 170 670 tis. Kč v oblasti čerpání mzdových prostředků a na provozní výdaje.

Kapitálové výdaje byly ve výši 283 004 tis. Kč, tj. 31,8% RU, a to vzhledem k nižší realizaci investičních akcí zejména v odvětví správy majetku, kde některé investiční akce byly pouze ve fázi projektové dokumentace, a to např. na rekonstrukci Penzionu Malešice - vybudování sociálních bytů (čerpáno 4 525 tis. Kč, tj. 13,0% RU), na rekonstrukci LDN Vršovice (čerpáno 899 tis. Kč, tj. 2,6% RU), na rekonstrukce a výstavbu nových mateřských škol (čerpáno 6 049 tis. Kč, tj. 9,1% RU) a na CSOP – reko povrchu pavlačí (čerpáno 497 tis. Kč, tj. 5,0% RU). Nebylo realizováno také vnitřní vybavení DSS Sámova (čerpáno 163 tis. Kč, tj. 0,7% RU).

Významnou položkou k nízkému čerpání kapitálových výdajů je nezrealizovaná akce v oblasti vnitřní správy, která se týká budovy ÚMČ, kde se v současné době se čeká na rozhodnutí, jakým způsobem bude tento projekt dále řešen. Rekonstrukce Staré Vršovické radnice (Zámeček) stále pokračuje, přesto z rozpočtovaných prostředků bylo vyčerpáno prozatím 54 985 tis. Kč, tj. 22,0% RU.

Na další akce byly schváleny dotační tituly a u některých akcí nebyly finanční prostředky čerpány. Jedná se zejména o investiční akce v oblasti školství, kde byly nižší výdaje na investiční transfery na modernizaci školních jídelen a neuskutečnily se rekonstrukce elektrorozvodů, fasád a střech u vybraných mateřských a základních škol.

## Rozpočtové příjmy

### Daňové příjmy

V roce 2012 představovalo plnění daňových příjmů celkem 103 152 tis. Kč, tj. 104,7% RU.

### Místní poplatky

K 31.12.2012 byla v místních poplatcích vybrána částka ve výši 29 546 tis. Kč, rozpočet naplněn na 106,1 % RU. S odvody ve výši 1 192 tis. Kč provedenými na účet Magistrátu

hl. m. Prahy byl rozpočet naplněn na 110,4%. Ve srovnání s rokem 2011 došlo ve výběru místních poplatků k poklesu příjmů o 7 649 tis. Kč.

#### Pokles příjmů ve srovnání s rokem 2011

*Položka 1341 – Místní poplatek ze psů - o 104 tis. Kč*

Rozpočet naplněn na 97,7 % byla vybrána částka ve výši 2 931 tis. Kč. V souladu s ustanovením odst. (2) §7 OZV č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, v platném znění, byla v uplynulém roce odvedena na účet MHMP částka ve výši 954 tis. Kč. Pokles příjmu byl způsoben především navýšením počtu poplatníků v důchodovém věku, kteří hradí nejnižší sazbu poplatku, tj. 200 Kč/rok. V roce 2011 bylo v evidenci správce poplatku 2 841 majitelů psa v důchodovém věku a v roce 2012 již 3 128.

*Položka 1343 – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – o 2 854 tis. Kč*

Pokles příjmů byl způsoben menším počtem žadatelů o zábor veřejného prostranství. Byla vybrána částka ve výši 11 079 tis. Kč, rozpočet naplněn na 110,8%.

*Položka 1347 – Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému - o 11 511 tis. Kč*

S účinností od 1.1. 2012 zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, byl tento poplatek zrušen. Částka ve výši 2 860 tis. Kč jsou vymožené neuhrazené místní poplatky za koncové videoloterijní terminály za uplynulá období.

Místní poplatek je nahrazen tzv. „odvody“ z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, o jejichž přidělení na jednotlivé městské části rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. Podíly jednotlivých městských částí jsou stanoveny podle počtu dnů, ve kterých byly jednotlivé výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení na území městských částí hl. m. Prahy povolena. 6.11.2012 obdržela MČ Praha 10 částku ve výši 15 127 mil. Kč a dne 20.12.2012 částku ve výši 6 770,6 tis. Kč.

#### Nárůst příjmů ve srovnání s rokem 2011

*Položka 1344 – Místní poplatek ze vstupného – o 6 731 tis. Kč*

Tento výrazný nárůst byl způsoben především platbou za poslední fotbalové utkání FC Viktoria Plzeň uhrazenou začátkem letošního roku a příjmem ze 4 koncertů zahraničních interpretů v SYNOT TIP ARÉNĚ.

*Položka 1342 – Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt*

*Položka 1345 - Místní poplatek z ubytovací kapacity*

Tyto místní poplatky byly bez větších odchylek ve srovnání s příjmem roku 2011.

#### Ostatní položky

*Položka 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií – pokles o 2 034 tis. Kč*

Dle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, jsou provozovatelé výherních hracích přístrojů povinni odvádět část výtěžku na veřejně prospěšný účel vždy *do 31.3. následujícího roku*. Pokles příjmu v tomto poplatku souvisí s poklesem počtu výherních hracích přístrojů a nižšími příjmy loterijních her vykazovanými provozovateli výherních hracích přístrojů.

V roce 2011 bylo na území obvodu Prahy 10 v provozu 843 ks výherních hracích přístrojů a v roce 2012 pouze 415 ks výherních hracích přístrojů. S účinností od 1. 1. 2012 byl tento poplatek zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, zrušen a nahrazen tzv. „odvody“.

*Položka 1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.*

Příjem na tuto položku se týkal převážně poplatků za Czech point – výpisy z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku a je srovnatelný s rokem 2011. K 31.12.2012 bylo vybráno 1 113 tis. Kč.

### ***Správní poplatky***

*Položka 1361 – Správní poplatky*

V porovnání s uplynulým rokem došlo k poklesu ve vybraných právních poplatcích, a to o 10 520 tis. Kč. Byla vybrána částka ve výši 6 468 tis. Kč, rozpočet naplněn na 129,4 % RU. Příjem v tomto poplatku byl snížen o odvody správních poplatků za provozované výherní hrací přístroje do státního rozpočtu ve výši 3 043 tis. Kč.

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl příslušný správní orgán povinen převést 50% správních poplatků za vydaná povolení k provozování výherních hracích přístrojů na účet státního rozpočtu, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž vydané povolení nabylo právní moci. Částka ve výši 3 043 tis. Kč, je odvod správních poplatků uhrazených v měsíci prosinci 2011 za vydaná rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů na rok 2012.

Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, byla s platností od 1.1.2012 povinnost 50 % odvodu za vydaná rozhodnutí o povolení provozování VHP zrušena.

### **Pokles ve vybraných správních poplatcích ve srovnání s rokem 2011**

*- v odboru ekonomickém o 13 947 tis. Kč*

S účinností od 1.1.2012 vstoupil v platnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kterým došlo kromě jiného i ke změně v položce 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Před platností této změny se hradily poplatky za jeden provozovaný přístroj – nyní podléhá poplatku žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů, a to bez ohledu na to, kolik přístrojů obsahuje.

Vydání rozhodnutí o povolení provozu podléhá jednotné sazbě ve výši 5 000,00 Kč, což se negativně projeví v příjmu správních poplatků vybíraných odborem ekonomickým.

*- v odboru občanskoprávním o 252 tis. Kč*

Pokles ve výběru správních poplatků byl především v agendě ověřování (vidimace, legalizace) úředních listin. Podklady pro výběrová řízení firem není již třeba ověřovat v takovém množství jako v uplynulém období - ověřování v mnohých případech nahradily datové schránky.

V odboru stavebním, odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje a odboru živnostenském probíhalo plnění ve správních poplatcích ve srovnání s rokem 2011 bez větších odchylek.

*Položka 1511 - Daň z nemovitostí*

K 31.12.2012 byl příjem 62 860 tis. Kč (104,4%) RU.

### **Nedaňové příjmy**

*Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 93 tis. Kč (103,3% RU)*

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

*Položka 2141 - příjmy z úroků* 5 008 tis. Kč (71,5% RU)

Jedná se o přípis úroků z účtů městské části Praha 10 vedených u bankovních ústavů, dle platných sazebníků.

*Položka 2211 – sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů* - 773 tis. Kč (80,4% RU)

Jedná se o odvod finančních prostředků do rozpočtu HMP za porušení rozpočtové kázně a penále za projekty EU a odvod pokuty a nákladů řízení, uložených odborem památkové péče ve věci správního řízení při obnově kulturní památky – Vršovický zámeček.

*Položka 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů* 2 902 tis. Kč (96,7% RU)

Příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 31.12.2012 ve výši 2 902 tis. Kč, a to je o 35 tis. Kč méně než v předchozím roce, rozpočet byl naplněn na 96,7% RU. Náklady řízení, které jsou součástí příjmu sankčních plateb, ale zaúčtovány na položce 2324, byly v roce 2011 ve výši 179 tis. a v roce 2012 ve výši 240 tis. Kč.

#### Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2011

- v odboru ekonomickém – o 19 tis. Kč.

Na základě provedených kontrol byly uloženy sankce za porušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

- v odboru stavebním - o 103 tis. Kč

Bylo uloženo více sankcí za přestupky na úseku stavebního zákona.

- v odboru občanskoprávním - o 71 tis. Kč

Bylo uloženo více pokut v blokovém řízení.

#### Pokles ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2011

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 129 tis. Kč

V roce 2012 bylo uloženo za správní delikty za porušení zákona č. 13/1999 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a za správní delikty na úseku životního prostředí a dopravy méně sankcí (o 8), ale především v menším finančním objemu.

V odboru živnostenském probíhalo plnění v uložených a vybraných sankčních platbách ve srovnání s rokem 2011 bez větší odchylky.

Sankce ve výši 100 tis. Kč je kompenzace části pokuty uhrazená spol. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. na základě Dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha 10 a jmenovanou společností.

*Položka 2221 – Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů (FV)* - 26 215 tis. Kč

Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.

*Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů* 4 228 tis. Kč (2 375,3% RU)

MČ Praha 10 na základě usnesení RMČ P10 poskytla příspěvkovým organizacím na překlenutí chybějících finančních prostředků na fotovoltaický systém investiční dotaci z rozpočtu MČ P10.

Rozhodnutím Státního fondu životního prostředí ČR obdržely příspěvkové organizace dotace na investiční akci Instalace fotovoltaického systému, které zaslaly zpět na účet m. č. Praha 10 jako vratku minulých let na položku 2229 – ostatní přijaté vratky transferů.

Jedná se o :  
MŠ Chmelová  
ZŠ U Roháčových kasáren

*Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady* 76 tis. Kč (152,0% RU)  
Na tuto položku jsou účtovány příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady.

*Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady* 2 288 tis. Kč (75,0% RU)  
Ve výše uvedené částce jsou zahrnuty platby z předchozích let např. úhrada hovorného při překročení limitu, dobropisy, převod nevyčerpaných MP z r. 2011.

### **Dotace**

<i>Položka 4111 Neinv. příj. transfery z VPS SR</i>	7 280 tis. Kč (100% RU)
<i>Položka 4112 Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vzt.</i>	67 590 tis. Kč (100% RU)
<i>Položka 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR</i>	30 tis. Kč (100% RU)
<i>Položka 4121 Neinv. příj. transfery od obcí (HMP)</i>	331 753 tis. Kč (100% RU)
<i>Položka 4213 Inv.příj.transfery ze státních fondů</i>	17 522 tis. Kč (100% RU)
<i>Položka 4221 Inv. přijaté transfery od obcí (HMP)</i>	500 tis. Kč (100% RU)
<i>Položka 4222 Inv. přijaté transfery od krajů (HMP)</i>	7 201 tis. Kč (95% RU)
<i>Položka 4229 Ost.inv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)</i>	-45 000 tis. Kč (100% RU)

Převod schválených finančních prostředků ve výši 45 000 tis. Kč (100%) představuje příspěvek TSK na „Chodníkový program“.

### **Státní rozpočet**

Ukazatele	
Počet obyvatel (k 2.10.2011)	114 211
Počet žáků ZŠ,MŠ (k 30.9.2011)	7 355
	v tis. Kč
Dotační vztahy	
školsství (1 360,20 Kč/žák)	10 004,0
výkon státní správy	57 586,0
	<b>67 590,0</b>

### **Neinvestiční dotace**

#### ÚZ 98007 – Pomocný analytický přehled pro CSOP, Sámova 7

Tato dotace byla určena na částečné pokrytí nákladů Centra SOP Praha 10, p. o. spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (dále jen PAP). Povinnost vést PAP zavedlo Ministerstvo financí ČR od 1. 1. 2013. Jednou z těchto organizací je i Centrum SOP Praha 10, p. o. PAP je tzv. účetnictví, kde se evidují další položky, které dříve nebyly nutné – musejí se dopisovat IČ všech ekonomických subjektů (dodavatelů). Centrum SOP Praha 10, p. o. má povinnost jednou za půl roku předávat data MHMP z tohoto přehledu, který soustředěná data zasílá na Český statistický úřad. Uvedenou dotaci použilo Centrum SOP Praha 10, p. o. k pořízení nového softwarového modulu od společnosti GORDIC a na správu této aplikace. Dále byla dotace použita na mzdové náklady spojené se zaškolením zaměstnanců pro práci s tímto modulem. *Dotace ve výši 65 000,00 Kč byla čerpána na 100%.*

#### ÚZ 98008 – Přípravné fáze na volby prezidenta ČR

Ministerstvo financí poskytlo hlavnímu městu Praze účelovou neinvestiční dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb prezidenta České republiky ve

dnech 11. a 12. ledna 2013, případně druhého kola ve dnech 25. a 26. ledna 2013, vyhlášených předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem rozhodnutím ve Sbírce zákonů č. 322/2012 Sb.

Na základě vyhodnocených podkladů Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1433 ze dne 11.9.2012 schválila poskytnutí 1. části účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 10 ve výši 106 820,00 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 106 800,00 Kč.  
*Vratka dotace při finančním vypořádání je 20,00 Kč.*

#### ÚZ 98193 – Volby do senátu PČR

Ministerstvo financí poskytlo hlavnímu městu Praze účelovou neinvestiční dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 12. a 13. října 2012 a druhého kola ve dnech 19. a 20. října 2012, vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů č. 224/2012 Sb., částce 80.

Na základě vyhodnocených podkladů Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1671 ze dne 16.10.2012 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí Městské části Praha 10 ve výši 160 000,00 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 134 045,40 Kč.

*Vratka dotace při finančním vypořádání je 25 954,60 Kč.*

#### ÚZ 13008 – Doplatek dávek HN a ZP

V souvislosti s přechodem agendy nepojistných dávek na Úřad práce ČR k 1.1.2012 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovisko č.j. 2012/2782/II-21 z 12.1.2012, z něhož mimo jiné vyplývá, že dávky pro zdravotně postižené občany, u nichž nabylo rozhodnutí o přiznání dávky právní moci do 31.12.2011 včetně, avšak nebylo možné je do uvedeného data vyplatit, vyplatí ten správní orgán, který o dávce rozhodl, tzn. příslušný pověřený obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností, třebaže se výplata této dávky uskuteční až po 1.1.2012 (tedy poté, co agenda nepojistných dávek přejde na Úřad práce ČR).

Odbor sociální ÚMČ Praha 10 v uvedeném režimu vyplatil jednu dávku ve výši 30.000,00 Kč jako příspěvek na úpravu bytu osoby se zdravotním postižením (pan Josef Novotný, nar. 12. 9.1923, trvale bytem Bajkalská 34/1173, 100 00 Praha 10, zastoupený dcerou paní Miloslavou Vokurkovou, nar. 3.4.1951, trvale bytem Bajkalská 34/1173, 100 00 Praha 10). Dávka byla vyplacena v měsíci září 2012. *Dotace ve výši 30 000,00 Kč byla čerpána na 100%.*

Další dotace se týkala EU – Revitalizace Malešického parku ve výši 137 400,00 Kč.

#### Investiční dotace

##### Investiční transfer ze státních fondů ÚZ 90909 – SFŽP – Zelená úsporám

V rámci akce čerpání dotačních prostředků z programu Zelená úsporám byly v roce 2011-2012 čerpány finanční prostředky na zateplení fasád, výměny oken a současně zateplení půdních prostor bytových domů Bělocerkevská 3, 5, 7, 9, Jakutská 1 – 21 a Novorossijská 2, 4, 6, 8. Realizací výše uvedených stavebních prací došlo k provedení komplexního opatření ve smyslu úspor energetické náročnosti budov. Na základě žádosti podané na SFŽP v měsíci červnu 2012, pak byly MČ Praha 10 poskytnuty dotační prostředky ve výši 17 522 220,00 Kč. *Dotace byla čerpána na 100%.*

Další dotace se týkala EU – Revitalizace Malešického parku ve výši 6 967 700,00 Kč.

## Hlavní město Praha

### Neinvestiční dotace

#### Zkoušky ZOZ - ÚZ 00081

ZHMP svým usnesením č. 15/3 ze dne 29.3.2012 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 10 ve výši 200 000,00 Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance úřadu. Na základě zákona č. 312/2002 Sb., § 21 o úřednících územních samosprávních celků a správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve sledovaném období 1. - IV. čtvrtletí 2012 za Městskou část Praha 10 byli 2 úředníci přihlášení na zkoušku a vykonali ji. Poskytnutá dotace z MHMP na pokrytí těchto výdajů byla čerpána ve výši 44 010,00 Kč. Vratka dotace ve finančním vypořádání je 155 990,00 Kč.

#### Protidrogová politika – ÚZ 00081

V naší městské části v roce 2012 působila jedna AT poradna (alkohol, toxikomanie). Její činnosti zajišťovala MUDr. Eva Nováková ( Starostrašnická 53, Praha 10). Ordinance poskytovala i úkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jedná se především o telefonické a e-mailové konzultace s blízkými osobami lidí, kteří mají vážné problémy s požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek. MUDr. Novákové byla poskytnuta částka 15 000,00 Kč.

Při 5. ročníku reprezentovalo na ANTIFETfestu naši městskou část 5 žákyň ZŠ Gutova Praha 10. Těmto žákyním byla zakoupena věcná odměna v hodnotě 5 000,00 Kč.

Občanské sdružení Rodiče realizovalo v prvním pololetí školního roku 2012/2013 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ Práčská, Praha 10 interaktivní program zaměřený na protidrogovou prevenci a prevenci sociální exkluze. Občanské sdružení Rodiče bylo podpořeno částkou 23 000,00 Kč.

Částka 7 000,00 Kč byla použita na dofinancování terénního programu pro uživatele návykových látek. Tento terénní program zajišťovalo v průběhu druhého pololetí roku 2012 Středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí Drop in o.p.s.

Výše dotace pro MČ Praha 10 činila pro rok 2012 celkem 50 000,00 Kč a byla vyčerpána na 100%.

#### Mezinárodní volejbalový turnaj dívek – ÚZ 00081

V plánu rozpočtu na rok 2012 byla tato akce zrušena z důvodu úsporných opatření. O tomto záměru byl odbor školství, mládeže a sportu MHMP telefonicky informován. Přesto poskytnutí dotace bylo schváleno ZHMP dne 24.5.2012 č. usn. 17/7 a částka 50 000,00 Kč připsána na účet MČ Prahy 10. Usnesením RMČ Prahy 10 č. 524 ze dne 13.6.2012 byla zvýšena příjmový i výdajová část rozpočtu MČ Prahy 10. Dne 28.6.2012 byla částka 50 000,00 Kč vrácena ekonomickým odborem MČ Prahy 10 na účet hlavního města Prahy.

#### Neinvestiční dotace „Zdravé město Praha 2012“ - ÚZ 00081

33 300,00 Kč	ZŠ Eden, Vladivostocká – „Komplexní program primární prevence SPJ
11 200,00 Kč	ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí I“
29 400,00 Kč	ZŠ Gutova – „Chceme žít bez závislostí II“
15 000,00 Kč	ZŠ Gutova – „Adaptační kurz pro 6. ročníky“
12 000,00 Kč	ZŠ Jakutská – „Komplexní výcvik prevence“
11 800,00 Kč	ZŠ Nad Vodovodem – „Podpora sociálního klimatu třídy“
23 500,00 Kč	ZŠ Nad Vodovodem – „Podpora klimatu v nové třídě – 6. třídy“
11 800,00 Kč	ZŠ Nad Vodovodem – „Podpora zdravého životního stylu – 8. třídy“

34 200,00 Kč ZŠ Brigádníků – Život s drogou ? NE!  
19 600,00 Kč ZŠ Karla Čapka – „Zdravá škola Karla Čapka“

Účelová neinvestiční dotace „Zdravé město Praha 2012“ v celkové výši 201 800,00 Kč byla zaměřená na protidrogovou politiku na místní úrovni. Výše uvedené projekty se zabývaly problematikou prevence sociálně patologických jevů, primární protidrogové prevence a problémů drogové závislosti. Oznámení o schváleném financování projektů usnesením ZHMP č. 18/11 ze dne 21.6.2012 bylo doručeno m. č. Praha 10 dne 9.7.2012 a RMČ Praha 10 bylo dne 29.8.2012 usnesením č. 886 schváleno rozdělení dotace v odvětví 0041 - školství. Dne 6.9.2012 byly schválené finanční prostředky odeslány na účty škol.

ZŠ Jakutská čerpala svůj projekt ve výši 8 000,00 Kč a nevyčerpanou část 4 000,00 Kč vrátila na účet m. č. Praha 10. Tato neinvestiční dotace byla čerpána ve výši 197 800,00 Kč. Ve finančním vypořádání bylo vráceno 4 000,00 Kč.

#### Podpora MČ v sociální oblasti - ÚZ 00081

Účelová neinvestiční dotace byla určena pro oblast sociálních služeb na rok 2012. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace bylo schváleno usnesením ZHMP č. 18/13 ze dne 21.6.2012. Usnesením č. 886 Rady m. č. Praha10 bylo schváleno rozdělení dotace MHMP v odvětví 0041 - školství. Radou m. č. Praha 10 č. usnesení 893 ze dne 29.8.2012 a Zastupitelstvem m. č. Praha 10 č. usnesení 12/2/2012 ze dne 24.9.2012 byla dotace schválena dvěma žadatelům.

Finanční prostředky byly odeslány dne 8.10.2012 na projekt 138/2012/2 – Pečovatelská služba; CSOP v Praze 10, p.o. ve výši 612 100,00 Kč a na projekt 139/2012/2 – Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice; Diakonie ČCE-SKP v Praze ve výši 90 000,00 Kč. Oba dva projekty byly čerpány v plné výši. Celá dotace byla vyčerpana ve výši 702 100,00 Kč.

#### Neinvestiční dotace „Integrace žáků“ - ÚZ 00091

261 400,00 Kč MŠ Hřibská  
415 800,00 Kč ZŠ Brigádníků  
23 800,00 Kč ZŠ Karla Čapka, Kodaňská  
71 300,00 Kč ZŠ Olešská  
71 300,00 Kč ZŠ U Vrš. nádraží

Účelová neinvestiční dotace byla určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky v období 1.1. - 31.8.2012.

Finanční prostředky ve výši 843 600,00 Kč byly převedeny na účty škol dne 22.6.2012.

101 000,00 Kč MŠ Hřibská  
47 500,00 Kč MŠ Tolstého  
285 100,00 Kč ZŠ Brigádníků  
101 000,00 Kč ZŠ Hostýnská  
35 600,00 Kč ZŠ Jakutská  
41 600,00 Kč ZŠ Karla Čapka, Kodaňská  
35 600,00 Kč ZŠ Olešská  
71 300,00 Kč ZŠ U Vrš. nádraží  
35 600,00 Kč ZŠ V Rybníčkách

Účelová neinvestiční dotace byla určena na pokrytí platů včetně zákon. odvodů pro asistenty pedagoga zajišťující odbornou péči pro integrované žáky od 1.9. - 31.12.2012. Finanční prostředky ve výši 754 300,00 Kč byly převedeny na účty škol dne 30.11.2012.

Odměny pracovníkům v oblasti školství – ÚZ 00096

1 847 000,00 Kč MŠ – Odměny pracovníkům v oblasti školství

2 513 600,00 Kč ZŠ – Odměny pracovníkům v oblasti školství

427 400,00 Kč ŠJ – Odměny pracovníkům v oblasti školství

Účelová neinvestiční dotace byla určena na výplatu odměn včetně zákon. odvodů pracovníkům v oblasti školství hlavního města Prahy. Z MHMP byly finanční prostředky na účet městské části Praha 10 poukázány ve dvou etapách. Záloha ve výši 2 395 800,00 Kč byla na účty MŠ, ZŠ a ŠJ, příspěvkových organizací, zřízených m. č. Praha 10 odeslána dne 17.7.2012. Doplatek ve výši 2 392 200,00 Kč byl školám odeslán 15.10.2012. Dotace byla čerpána v plné výši 4 788 000,00 Kč.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ – podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98, 1/2 RO 8052)

Usnesením ZHMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 a dopisem MHMP ROZ 2/276/2012 ze dne 17.12.2012 byla městským částem přidělena dotace ve výši 50% z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí 2012, která pro MČ Praha 10 představovala částku 6 770 600,00 tis. Kč. /RO 8052/. Vzhledem k tomu, že částka byla připsána na účet MČ Praha 10 těsně v závěru roku 2012, byla správcem rozpočtu zařazena na § 3419, pol. 5222, UZ 98, z něhož však nebyla oddělením kultury a sportu použita a při sestavování rozpočtu pro rok 2013 bude částka (1/2 RO 8052) ve výši 3 385 300,00 Kč přesunuta na základě rozhodnutí RMČ a ZMČ Prahy 10 po schválení jejího dalšího možného využití.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ – podpora oblastí kap. 04, 05, 06, (UZ 98, 1/2 RO 8045, 2/2 RO 8052)

ZHMP schválilo svým usnesením č. 20/5 ze dne 25.10.2012 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. pololetí roku 2012. Vzhledem k této skutečnosti se rozpočet MČ Praha 10 zvýšil o celkovou částku 15 134 tis. Kč.

Dle usnesení RMČ Praha 10 č. 1334 ze dne 30.11.2012 byl schválen návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území MČ Praha 10 v roce 2012 z dotace HMP /RO 8045/ a pověřen Mgr. Vozobule, uvolněný člen rady, předložit tento návrh na 14. zasedání ZMČ Prahy 10.

Usnesením tohoto zastupitelstva číslo 14/40/2012 ze dne 10.12.2012 byl předložený materiál schválen, podepsány smlouvy o poskytnutí finančního daru tělovýchovným jednotám na podporu sportovní činnosti mládeže na území MČ Praha 10 v roce 2012.

Finanční prostředky byly rozeslány s vyznačením UZ 98 v částce 7 567 000,00 Kč.

TJ Bohemians Praha	-	1 603 000,-	Kč
SK Slavia Praha – fotbal	-	1 341 200,-	Kč
HC Slavia Praha	-	1 289 300,-	Kč
TJ Sokol Vršovice	-	715 000,-	Kč
FbŠ Bohemians	-	697 400,-	Kč
TJ Astra Zahradní město	-	426 800,-	Kč
TJ Junior Praha	-	226 600,-	Kč
FC Bučis Team	-	224 400,-	Kč
SK Union Vršovice	-	199 100,-	Kč
PVK Olymp Praha	-	180 400,-	Kč
ČAFC Praha	-	172 700,-	Kč
TJ Sokol Záběhlíce	-	151 800,-	Kč

PSK Union Praha	-	94 600,-	Kč
TJ Lokomotiva Vršovice	-	88 000,-	Kč
TJ Solidarita Praha	-	58 300,-	Kč
TJ Kovo Praha	-	48 400,-	Kč
SKV Praha	-	50 000,-	Kč

Finanční prostředky (2/2 RO 8052) ve výši 3 385 300,00 Kč v roce 2012 čerpány nebyly a částka bude přesunuta na základě rozhodnutí RMČ a ZMČ Prahy 10 po schválení jejího dalšího možného využití.

### **Investiční dotace**

#### *ORG 41782 ZŠ EDEN – výměna parketové podlahy - ÚZ 00084*

V rámci této akce byla provedena výměna parketové podlahy v malé i velké tělocvičně za podlahu s umělým povrchem Regupol PU, který je pružnější. Přínosem této výměny je větší odolnost vůči mechanickému poškození, snížení nákladů na údržbu.

Dotace ve výši 500 000,00 Kč byla čerpána na 100%.

### **Převody do rozpočtu**

Za rok 2012 převedla zdaňovaná činnost do činnosti hlavní celkem 420 518 tis. Kč.

### **Rozpočtové výdaje**

Rozpočtové výdaje byly za období roku 2012 čerpány na 817 255 tis. Kč, tj. 56,1% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 534 251 tis. Kč, tj. 94,3% RU a kapitálové výdaje v roce 2012 byly čerpány ve výši 283 004 tis. Kč, tj. 31,8% RU.

### **0011 – Územní rozvoj**

#### *Neinvestiční výdaje:*

#### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5139 – Nákup materiálu čerpáno 0% RU*

Finanční prostředky byly určeny na nákup propagačních materiálů městské části Praha 10 – informační brožury, anketní lístky aj. V roce 2012 nebyly tyto finanční prostředky čerpány.

*Položka 5166 – Konzultační činnost čerpáno 0% RU*

Finanční prostředky byly určeny na konzultační, poradenské a právní služby v odboru územního plánování. V roce 2012 nebylo čerpáno.

#### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpáno 159 tis. Kč (79,5% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na zhotovení souborů fotografií významných staveb na území Prahy 10.

*Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 9 tis. Kč (90,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly určeny na pohoštění v rámci akce revitalizace obchodní ulice Moskevská.

### § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

*Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. čerpáno 112 tis. Kč (97,4% RU)*  
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2012 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

#### Investiční výdaje:

### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 212001 Studie MČ Praha 10 (2012) čerpáno 374 tis. Kč (61,3% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na studie budoucích úprav veřejných prostranství v lokalitách na území Prahy 10 - konkrétně revitalizace obchodní ulice Moskevská, prostranství před OD Cíl a úpravy tramvajové zastávky Průběžná.

### § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

*Položka 6323 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem.*

*ORG 212055 – Husův sbor - dovybavení Jiráskova divadla – čerpání 100 tis. Kč 100,0% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na příspěvky neziskovým organizacím na regeneraci památkové zóny na území Prahy 10. V roce 2012 byl příspěvek poskytnut na zhotovení opony v Jiráskově divadle ve Vršovicích.

## **0012 – Stavební úřad**

### Neinvestiční výdaje

### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (výkony a rozhodnutí) čerpáno 0% RU*

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) byla OST na rok 2012 schválena částka 50 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy, příp. realizace výkonu rozhodnutí ve veřejném zájmu). Tento případ v roce 2012 nenastal.

## **0021 - Životní prostředí**

### Neinvestiční výdaje

Celkové čerpání neinvestičních výdajů za rok 2012 bylo ve výši 89 379 tis. Kč, tj. 99,0% RU.

### § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 7 796 tis. Kč (99,9% RU)*

Z této finanční položky byl hrazen provoz motorových čtyřkolek určených pro sběr psích exkrementů z chodníků. Čerpání bylo prováděno měsíčně dle podmínek uvedených v mandátní smlouvě.

### § 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.

*Položka 5165 - Nájemné za půdu čerpání 42 tis. Kč (93,3% RU)*

Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemní smlouvě, kdy nájemné bylo hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 1 565 tis. Kč (92,1% RU)*

Z položky byl hrazen úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii Bohdalec, oboje dle uzavřené mandátní smlouvy. Dále byly prostředky využity pro přistavování velkoobjemových kontejnerů (dle uzavřené smlouvy) na objemný odpad nebo bioodpad pro občany městské části a potřeby pracovních činností osob vykonávajících pro městskou část veřejně a obecně prospěšné práce.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 8 tis. Kč (80,0% RU)*

Z této položky byl hrazen nákup ochranných pomůcek pro pracovníky odboru, kteří při výkonu své terénní činnosti využívají skútry.

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 161 tis. Kč (94,7% RU)*

Z těchto finančních prostředků byly zakoupeny lavičky, odpadkové koše a komunitní kompostéry.

*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. čerpání 1 333 tis. Kč (80,1% RU)*

Z položky byl zakoupen rostlinný materiál na výzdobu ulic, rukavice pro výkon veřejně prospěšných prací, stromy pro výsadbu za narozené děti, cedulky ke stromům za narozené děti, klíče, zámky, letáky aj.

*Položka 5151 - Studená voda 671 tis. Kč (92,8% RU)*

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a provedených zálohách za vodné, stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa, která jsou v zimním období zazimována (fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy). Provoz těchto prvků byl zahájen v měsíci květnu a ukončen v měsíci říjnu.

*Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 89 tis. Kč (55,6% RU)*

Čerpání této položky je pro potřebu farmářských tržišť. Dále pak za provoz fontán, automatické závlahy a pítek v plochách veřejné zeleně a na dětských hřištích. Provoz těchto prvků byl zahájen v měsíci květnu a ukončen v měsíci říjnu.

*Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu pojistného pro rok 2012 vyplývající ze smlouvy o pojištění parku Malinová – Chrprová. V rámci smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s Hlavním městem Prahou je zakotvena i podmínka pojistit veškerý majetek pořízený z operačního programu Praha - Konkurenceschopnost alespoň po dobu pěti let od uvedení do provozu.

*Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby čerpání 582 tis. Kč (78,1% RU)*

Čerpání této položky je závislé na požadavcích pracovníků OŽD na vypracování odborných posudků zdravotního stavu stromů, které slouží jako podklad pro rozhodování o případném povolení ke kácení či ošetření stromů a pro vyhotovení jiných odborných stanovisek. Zároveň jsou z této položky hrazeny náklady spojené s monitoringem projektů EU. V roce 2012 se z této neinvestiční výdajové položky uhradil dendrologický průzkum části dřevin v majetku městské části, na jehož základě bude následně provedeno odborné ošetření.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 67 469 tis. Kč (100,0% RU)*

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní

činnosti patří: seč travnatých ploch, výhrab listí, úklid ploch zeleně a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezu keřů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj. Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území Prahy 10, servis automatické závlahy, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů a parku Chrptová - Malinová, instalace květinové výzdoby, deratizace, úhrada za osvětlení parků aj.

*Položka 5171 - Opravy a udržování*                      *čerpání 973 tis. Kč (97,3% RU)*

Čerpání je závislé na aktuálních požadavcích vyplývajících z provozních potřeb a požadavků pracovníků OŽD. V rámci roku 2012 došlo např. k opravě dlažby a schodů na Čechově náměstí, vodních prvků, propadu cesty u ulice Tucharazská, odvodnění parkové cesty u ulice Jabloňová, oprava parkové cesty ve vnitrobloku Bajkalská aj.

#### § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*                      *čerpání 2 tis. Kč (10,0% RU)*

V roce 2012 byly z této položky hrazeny vakcíny a očkování psů volně pohybujících se na území Prahy 10.

#### § 3792 – Ekologická výchova a osvěta

*Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. (ekoosvěta)*                      *čerpání 84 tis. Kč (84,0% RU)*

V roce 2012 byly z této položky hrazeny nákupy informačních samolepek v rámci kampaně „Postarejte se o svého přítele“, která je zaměřená na pejskaře, letáky pro živnostníky se zaměřením na nakládání s odpady a návštěvní řády pro parky a dětská hřiště na území MČ Prahy 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)*                      *čerpání 96 tis. Kč (96,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly využívány na práce spojené s ekoosvětovými aktivitami městské části, např. výlepy samolepek, organizace akcí, roznos letáků apod.

#### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*                      *čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na nákup zábránových systémů na chodníky na území městské části Praha 10. Tyto systémy mají zabránit devastaci zeleně parkujícími auty a zároveň na problémových místech zajistit dostatečnou šířku chodníku pro průchod a případný průjezd mechanizace (např. v zimním období při odstraňování sněhu a náledí).

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

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*                      *čerpání 202 tis. Kč (99,5% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na nákup mobiliáře (lavičky, odpadkové koše a návštěvní řády) pro dětská hřiště na území Prahy 10.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*                      *čerpání 7 586 tis. Kč (99,3% RU)*

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

### § 2141 – Vnitřní obchod

*Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek*      *čerpání 479 tis. Kč (99,8% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na nákup stánků pro vybavení farmářských tržišť na Kubánském náměstí a tržiště Slunečnice při ulici Jabloňová.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb*      *čerpání 101 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny pro úhradu služeb spojených s provozem farmářských tržišť. Konkrétně byl hrazen provoz agregátu před připojením na elektřinu.

### Investiční výdaje

Investiční výdaje v odvětví 0021 – Životní prostředí byly v roce 2012 čerpány v celkové výši 15 046 tis. Kč, tj. 49,4% RU.

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

*Položka 6121 - Budovy, haly, stavby*

*ORG 211009 PD úprava vnitrobloku Kolovratská*      *čerpání 71 tis. Kč (71,0% RU)*

Tato položka byla určena na zpracování PD na úpravu vnitrobloku Kolovratská - Voděradská.

*ORG 211004 Podzemní kontejnery – spoluúčast EU*      *čerpání 0% RU*

Tato položka byla určena na výstavbu podzemních kontejnerů. Městská část opakovaně žádala o podporu z operačního programu Ministerstva životního prostředí. Provedené přípravné práce byly hrazeny již v předcházejícím roce.

*ORG 211005 Revitalizace Maleš. parku – spoluúčast EU*      *čerpání 9 890 tis. Kč (44,8% RU)*

Vlastní stavební práce byly zahájeny až v srpnu 2012. Z tohoto důvodu nedošlo k úplnému vyčerpání finančních prostředků z této investiční výdajové položky. V průběhu roku 2012 byly hrazeny zejména přípravné práce, demolice stávajících cest, terénní úpravy aj.

*ORG 211008 Elektrická přípojka Heroldovy sady*      *čerpání 283 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly použity na vybudování nového odběrného místa elektřiny v domku pro ostrahu v parku Heroldovy sady.

*ORG 211009 Vodovodní přípojka pro kompostárnu*      *čerpání 543 tis. Kč (97,0% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly využity na vybudování nového odběrného místa vody pro potřeby deponie Bohdalec.

*ORG 212057 Vybudování podzemních kontejnerů*      *čerpání 334 tis. Kč (98,2% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na vybudování podzemních kontejnerů. Konkrétně se jednalo v roce 2012 o projekční přípravu.

### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 6121 - Budovy, haly, stavby*

*ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků*      *čerpání 705 tis. Kč (73,0% RU)*

Z této investiční výdajové položky budou hrazeny rekonstrukce parkových chodníků na území Prahy 10. V roce 2012 byly zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci vytipovaných nejvíce poškozených parkových chodníků.

*ORG 212005 Vybudování lávky Ukrajinská čerpání 98 tis. Kč (98,0% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na zpracování ověřovací studie lávky propojující ulici Ukrajinská a Přípotoční.

*ORG 212006 Vybudování cyklistických stezek (2012) čerpání 1 500 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly využity na zpracování dokumentace propojení páteřních cyklistických stezek a tras na území Prahy 10. Následně budou zahájena jednání s hl. m. Prahou a TSK o možnosti realizace méně nákladných úprav.

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

*Položka - 6121 Budovy, haly, stavby*

*ORG 212007 Mobiliáře dětských hřišť (2012) čerpání 1 061 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny pro doplňování dětských hřišť novými herními prvky a dalším mobiliářem. V roce 2012 byl hrazen nákup a instalace mobiliáře pro DH – Sedmidomky, Topolová a V Dolině.

#### § 2141 – Vnitřní obchod

*Položka 6121 - Budovy, haly, stavby*

*ORG 211014 Reko Kubánského náměstí – tržiště čerpání 63 tis. Kč (70,0% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly použity na zpracování projektové dokumentace úprav přístupu na tržiště.

*ORG 211015 Vybudování tržiště při ulici Jabloňová čerpání 498 tis. Kč (99,6% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly použity na rekonstrukci vodovodních rozvodů, elektroinstalace a instalaci oplocení.

## **0023 – EU – Reko Malešického parku**

### Neinvestiční výdaje

Finanční prostředky byly určeny na rekonstrukci Malešického parku spolufinancovaného ze zdrojů EU. Čerpání finančních prostředků k 31.12.2012 bylo ve výši 435 tis. Kč, tj. 111,8% RU.

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

*Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje čerpání 275 tis. Kč (133,5% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na mzdy pracovníků v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.

*Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti*

*čerpání 69 tis. Kč (135,3% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly využity na úhradu povinného pojištění na sociální zabezpečení na st. pol. zam. pracovníků v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.

*Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění*

*čerpání 25 tis. Kč (138,9% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly čerpány na úhradu povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro pracovníky v souvislosti s revitalizací

Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.

V rámci projektu byly na jednotlivé etapy schváleny výše mezd a finance na odvod zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem k dlouhodobému neuzavření a schválení etapové monitorovací zprávy řídicím orgánem nedošlo k převodu příslušných finančních prostředků. Z tohoto důvodu náklady na mzdy a odvody zdravotního a sociálního pojištění uhradila v plné výši městská část. Finance jsme nárokovaly v další etapě projektu a řídicím orgánem byl přesun schválen. K přeúčtování ve prospěch městské části dojde v roce 2013.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 66 tis. Kč (61,1% RU)*

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu výroby a distribuci letáků s informacemi o revitalizovaném Malešickém parku a výrobu promo panelů do revitalizovaného parku.

#### Investiční výdaje

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

*Položka 6121 - Budovy, haly, stavby*

*ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch čerpání 11 765 tis. Kč (44,7% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro vypsání výběrového řízení na dodavatele prací pro revitalizaci Malešického parku.

Větší část finančních prostředků byla použita na úhradu vlastních stavebních nákladů spojených s revitalizací parku (přípravné práce, demolice stávajících cest, terénní úpravy aj.).

## **0031 - Doprava**

#### Neinvestiční výdaje

##### § 3635 - Územní plánování

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopr. studie a projekty) čerpání 28 tis. Kč (93,3% RU)*

Z této finanční položky bylo hrazeno dopravní opatření v ulicích Podléšková a Karafiátová na území Prahy 10.

##### § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

*Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopr. studie a projekty) čerpání 522 tis. Kč (99,8% RU)*

Z této finanční položky byl hrazen dopravní průzkum parkování na území Prahy 10. Byl hrazen grafický návrh a zhotovení dotazníků, distribuce a následné zpracování výsledků průzkumu.

#### Investiční výdaje

##### § 3636 – Územní rozvoj

*Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku*

*ORG 212049 Analýza dopravy v klidu čerpání 1 174 tis. Kč (93,9% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na prověření parkování na území Prahy 10. Zpracovávána dokumentace je aktualizací dříve zpracované analýzy.

##### § 2212 – Silnice

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské čerpání 1 655 tis. Kč (78,8% RU)*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny na projekční práce v rámci přípravy rekonstrukce obchodní ulice Moskevská. V této oblasti byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

*ORG 212009 Bezpečnostní prvky na přechodech čerpání 0% RU*

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky byly určeny pro vybudování bezpečnostních prvků na přechodech na území Prahy 10. Finanční prostředky nebyly v roce 2012 čerpány.

## **0041 - Školství**

Neinvestiční výdaje:

Čerpání finančních prostředků za rok 2012 v oblasti neinvestičních výdajů bylo 4 985 tis. Kč, tj. plnění na 81,6% RU.

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 106 tis. Kč (53,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Předškolní zařízení

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 4 tis. Kč (80,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu publikací pro potřeby OŠK.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. čerpání 1 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 55 tis. Kč (98,2% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy č. 8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v MŠ.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 2 251 tis. Kč (86,6% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ. Je zde zahrnut doplatek za prosinec 2011 a leden – prosinec 2012.

*Položka 5175 – Pohoštění čerpání 4 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

*Položka 5194 – Věcné dary čerpání 26 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

§ 3113 - Základní školy

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 3 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu publikací pro potřeby OŠK.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., čerpání 0% RU*

Finanční prostředky nebyly použity.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 97 tis. Kč (99,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy č.8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ZŠ.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 3 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhrady faktur za poradenské služby v oblasti školství.

*Položka 5175 – Pohoštění čerpání 3 tis. Kč (75,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ.

*Položka 5194 – Věcné dary čerpání 58 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákup věcných darů na kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

#### § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy č. 8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, a. s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ŠJ.

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 18 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu publikací pro potřeby kronikáře OŠK a nákup historických pohlednic.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. čerpání 4 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu materiálu pro potřeby kronikáře OŠK.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 6 tis. Kč (75,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhrady služeb spojených s vazbou kronik.

#### § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 2 246 tis. Kč (76,9% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu vydávání novin „Praha 10“.

#### Neinvestiční příspěvky a granty

Čerpání finančních prostředků za rok 2012 v oblasti neinvestičních příspěvků a grantů bylo 146 050 tis. Kč, tj. plnění na 99,5% RU.

#### § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

136/2012 – Zažít město jinak 2012 9 000,00 Kč

137/2012 – Jednorázové environmentálně osvětové akce v Praze 10 10 000,00 Kč

#### § 3111 – Předškolní zařízení

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO čerpání 39 781 tis. Kč (99,6% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

*UZ 4 – MŠ – Vybavení čerpání 680 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu ve výši 680 tis. Kč byly určeny na financování neinvestičních nákladů spojených s novým vnitřním vybavením ve vybraných MŠ, kde stávající vybavení neodpovídalo současným hygienickým požadavkům.

*UZ 6 – MŠ – Učební pomůcky a hračky čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu ve výši 400 tis. Kč byly rozděleny jednotlivým MŠ, zřízeným MČ Praha 10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2011/2012 a byly použity na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek.

*UZ 7 – MŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 270 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky schválené v upraveném rozpočtu ve výši 270 tis. Kč byly použity na výplaty odměn zaměstnancům MŠ.

*UZ 13 – MŠ – Integrace žáků čerpání 72 tis. Kč (81,8% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga v MŠ Hřibská a MŠ Tolstého. Asistent pedagoga se stal pedagogickým pracovníkem s prioritním posláním podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

*UZ 91 – MŠ – dotace HMP (asistenti) čerpání 410 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu ve výši 410 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity na pokrytí integrace žáků na mzdové náklady asistentů pedagoga v MŠ Hřibská a v MŠ Tolstého.

*UZ 96 – MŠ – dotace HMP (výplata odměn) čerpání 1 847,0 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly vyčerpány na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství.

### § 3113 – Základní školy

*Položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

*čerpání 81 921 tis. Kč (99,5% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

*UZ 3 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník čerpání 1 989 tis. Kč (96,6% RU)*

Finanční prostředky byly určeny na financování výuky AJ v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2010/2011. Účelovou dotací byly pokryty mzdové náklady pro pedagogy včetně odvodů.

*UZ 5 – ZŠ – Učební pomůcky a učebnice čerpání 900 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu ve výši 900 tis. Kč byly rozděleny jednotlivým ZŠ, zřízeným MČ Praha 10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2011/2012 na nákup a pořízení učebních pomůcek a učebnic.

*UZ 8 – ZŠ – Vybavení čerpání 250 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na nové vybavení ve vybraných ZŠ.

*UZ 9 – ZŠ – Škola v přírodě čerpání 14 648 tis. Kč (97,7% RU)*

Finanční prostředky byly postupně uvolňovány zúčastněným školám dle jejich žádostí.

*UZ 11 – ZŠ – Kvalif. studium AJ pedagogů na Pedf čerpání 17 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky schválené v upraveném rozpočtu ve výši 17 tis. Kč. byly určeny na financování rozšiřujícího studia anglického jazyka na pedagogické fakultě za účelem rozšíření odbornosti pro zkvalitnění výuky anglického jazyka.

*UZ 14 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 175 tis. Kč (99,4% RU)*

Finanční prostředky byly použity na odměny ředitelům a pedagogům ZŠ.

*UZ 16 – ZŠ – Integrace čerpání 180 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky schválené v upraveném rozpočtu ve výši 180 tis. Kč byly použity na pokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů pedagoga v ZŠ Brigádníků, ZŠ Hostýnská, ZŠ Jakutská, ZŠ Karla Čapka, ZŠ Olešská, ZŠ U Vršovického nádraží a ZŠ V Rybníčkách.

Asistent pedagoga se stal pedagogickým pracovníkem s prioritním posláním podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

*UZ 81 – ZŠ – Zdravé město Praha 2012 – dotace HMP*

*čerpání 198 tis. Kč (98,5% RU)*

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity na projekty specifické protidrogové prevence v ZŠ Eden, ZŠ Gutova, ZŠ Jakutská, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Brigádníků a ZŠ Karla Čapka. Programy byly zaměřeny na problematiku rizikových faktorů různých druhů závislostí a mezilidských vztahů (kouření, alkoholismus, drogová problematika a gamblersství).

*UZ 91 – ZŠ - dotace HMP (asistenti) čerpání 1 188 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu ve výši 1 188 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP byly použity na pokrytí integrace žáků na mzdové náklady asistentů pedagoga v ZŠ Brigádníků, ZŠ Hostýnská, ZŠ Jakutská, ZŠ Karla Čapka, ZŠ Olešská, ZŠ U Vršovického nádraží a ZŠ V Rybníčkách.

*UZ 96 – ZŠ – dotace HMP (výplata odměn) čerpání 2 514 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly vyčerpány na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství.

#### § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

*čerpání 18 328 tis. Kč, tj. 100,0% RU*

Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny. Mezipoložkovými přesuny v rámci odvětví 0041 Školství došlo ke snížení rozpočtu Školní jídelny ve výši 1 025 tis. Kč a finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu základních škol jako kompenzace příspěvků na obědy zaměstnanců škol v souvislosti s pravidly závodního stravování.

*UZ 15 – ŠJ – Mzdové prostředky včetně odvodů čerpání 363 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve výši 27 tis. Kč byly použity na odměnu pana Miroslava Beneše za náročnou práci v souvislosti s pověřením řízení ŠJ do jmenování nového ředitele. Na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s otevřením přípravné třídy v ZŠ Břečťanová byly určeny finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč. Na mzdové prostředky včetně odvodů pro pracovníky ŠJ byla určena dotace ve výši 1 000 tis. Kč a ve výši 15 tis. Kč byla čerpána dotace na odměnu za náročnou práci pro ředitele ŠJ.

UZ 96 – ŠJ – dotace HMP (výplata odměn) čerpání 427 tis. Kč (100,0% RU)  
Finanční prostředky byly čerpány na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství.

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

3 granty, čerpání 15 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

114/2012 – Výukové poznávací zájezd žáků ZŠ Gutova do VB 5 000,- Kč

115/2012 – Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání 5 000,- Kč

116/2012 – Pozn.a vzděl.zájezd do Itálie s návazností na výuku IJ 5 000,- Kč

*Položka 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

1 grant, čerpání 30 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

113/2012 – Odborný a jazykový pobyt žáků v Lutherstadt Wittenbergu 30 000,- Kč

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

*Položka 5212 – neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subj.- fyzickým osobám*

1 grant, čerpání 10 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

97/2012 – Letní příměstský tábor v Bambulkách 10 000,- Kč

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

2 granty, čerpání 80 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

47/2012 – Celoroč. výstavní, přednáškový a kult.plán Trmalova vila 2012 40 000,- Kč

51/2012 – Dny Prahy 10 v Trmalově vile 40 000,- Kč

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

22 grantů, čerpání 604 tis. Kč, tj. 91,7% k RU – zůstává nevyčerpano 55 tis. Kč

39/2012 – Koncerty pro občany, děti, ml. a seniory na území m.č. P10 66 000,- Kč

40/2012 – ProLuka – open – air galerie 15 000,- Kč

41/2012 – Krajská přehlídka amat.loutkařů PRAŽSKÝ TAJTRLÍK 8.r. 20 000,- Kč

42/2012 – Podpora a rozvoj činnosti dramatického kroužku 10 000,- Kč

45/2012 – Strašnické divadlo 200 000,- Kč

48/2012 – Celoroč.kult.a um.činnost v GALERII DESET v roce 2012 140 000,- Kč

49/2012 – Výstavy In Garden 2012 10 000,- Kč

50/2012 – Divadélko Frydolín 10 000,- Kč

94/2012 – Letní tábor oddílu ORONGO a HESPERIA 5 000,- Kč

95/2012 – Společný letní tábor skautských oddílů u Sedelského rybníka 5 000,- Kč

96/2012 – Letní indiánský tábor 2012 5 000,- Kč

99/2012 – Táborová činnost – Ředkovec Nečerpáno

101/2012 – Letní tábor oddílu SUP 5 000,- Kč

102/2012 – Letní soustředění pro děti z MČ Praha 10 30 000,- Kč

105/2012 – Letní tábor oddílu Ginkgo 5 000,- Kč

106/2012 – Letní tábor 188. PS T.O. Bobřici 5 000,- Kč

107/2012 – Rodinný tábor YWCA 10 000,- Kč

108/2012 – Rok v kruhu 2012 10 000,- Kč

111/2012 – Volný čas – Hlídky mladých zdravotníků 15 000,- Kč

118/2012 – Herní odpoledne před OC Eden v rámci dnů Prahy 10 5 000,- Kč

119/2012 – Dny Prahy 10 v KC Kruh 2012 18 000,- Kč

121/2012 – Vršovický koláč 2012 v rámci dnů Prahy 10 15 000,- Kč

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*  
 2 granty, čerpání 10 tis. Kč, tj. 100,0% k RU  
 98/2012 – Letní tábor rodinného typu 2012 5 000,- Kč  
 103/2012 – Letní tábor 5 000,- Kč

*Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím*  
 1 grant, čerpání 10 tis. Kč, tj. 22,7% k RU – zůstává nevyčerpano 34 tis. Kč  
 110/2012 – Dobrodružství Karla Maye 10 000,- Kč

*Položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 2 granty, čerpání 30 tis. Kč, tj. 100,0% k RU  
 43/2012 – Karel Čapek z jedné i z druhé kapsy 25 000,- Kč  
 52/2012 – Schola ludus 5 000,- Kč

*Položka 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*  
 5 grantů, čerpání 115 tis. Kč, tj. 95,8% k RU – zůstává nevyčerpano 5 tis. Kč  
 44/2012 – Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání 15 000,- Kč  
 46/2012 – Divadelní ateliér 15 000,- Kč  
 77/2012 – Dětský koutek a IC pro mládež na ÚMČ Praha 10 70 000,- Kč  
 109/2012 – Duše měst, míst a regionů Nečerpáno  
 122/2012 – Řemeslo žije 15 000,- Kč

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*  
 1 grant, čerpání 20 tis. Kč, tj. 100,0% k RU  
 131/2012 – NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele  
 nealkoholových drog v hl.m. Praze 20 000,- Kč

*Položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 6 grantů, čerpání 30 tis. Kč, tj. 46,1% k RU – zůstává nevyčerpano 35 tis. Kč  
 125/2012 – Vztahy a zdravý životní styl Nečerpáno  
 126/2012 – Zážitkový kurz – prevence sociálně patologických jevů Nečerpáno  
 127/2012 – Specifická primární prevence užívání návykových látek 10 000,- Kč  
 128/2012 – Bezpečně online 10 000,- Kč  
 129/2012 – Specifická primární prevence užívání návykových látek 10 000,- Kč  
 130/2012 – Žijeme spolu a pomáháme si Nečerpáno

§ 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče

čerpání 30 tis. Kč, tj. 75% k RU  
*Položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*  
 2 granty, čerpání 20 tis. Kč, tj. 100,0% k RU  
 134/2012 – Kohezivní dny 10 000,- Kč  
 135/2012 – Chceme žít bez závislostí II 10 000,- Kč

*Položka 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*  
 2 granty, čerpání 10 tis. Kč, tj. 50,0% k RU – zůstává nevyčerpano 10 tis. Kč  
 132/2012 – Život ulice Nečerpáno  
 133/2012 – Školní program prevence sociálně patologických jevů 10 000,- Kč

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

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

7 grantů, čerpání 222 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

12/2012 – Terénní služby pro seniory Prahy 10	6 000,- Kč
14/2012 – Osobní asistence pro seniory MČ Praha 10	20 000,- Kč
21/2012 – Služby asistence občanům MČ Praha 10	36 000,- Kč
22/2012 – Poskytování komplexních sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícím na území MČ Praha 10	80 000,- Kč
23/2012 – Poskytování sociálních služeb dětem se zdravot.postižením z P10	40 000,- Kč
27/2012 – Komunitní tým Jih – soc.rehabilitace pro osoby s duševním nemoc.	20 000,- Kč
28/2012 – Komplexní psychoterapeutická péče o onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké	20 000,- Kč

*Položka 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

5 grantů, čerpání 213 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

4/2012 – Domov sv. Josefa – komplex.péče o nemocné s roztrouš.sklerózou	30 000,- Kč
13/2012 – Důstojně prožívané stáří – Terénní peč.sl.Vinohrady-Vršovice	13 000,- Kč
19/2012 – Sociálně aktivizační služby pro seniory	50 000,- Kč
20/2012 – Komplexní domácí péče EZRA – integrované soc.a zdr.sloužby pro seniory se zvl.zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust	30 000,- Kč
139/2012 – Pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice Diakonie ČCE-SKP	90 000

*Položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

1 grant, čerpání 612 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

138/2012 – Pečovatelská služba	612 000,- Kč
--------------------------------	--------------

§ 4357 – domovy

*Položka 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

1 grant, čerpání 5 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

26/2012 – Domov svaté Rodiny	5 000,- Kč
------------------------------	------------

§ 4358 – Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

1 grant, čerpání 20 tis. Kč, tj. 100,0 % k RU

31/2012 – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech	20 000,- Kč
--	-------------

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

*Položka 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

1 grant, čerpání 10 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

36/2012 – Komunitní práce s rodinou	10 000,- Kč
-------------------------------------	-------------

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

3 granty, čerpání 45 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

35/2012 – Program Pět P – SAS pro rodiny s dětmi	15 000,- Kč
37/2012 – Ve dvou se to lépe táhne	10 000,- Kč
38/2012 – Rodinné centrum YWCA	20 000,- Kč

§ 4372 – Krizová pomoc

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

1 grant, čerpání 40 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

33/2012 – Samy na to nestačí .... 40 000,- Kč

§ 4376 – služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

*Položka 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením*

3 granty, čerpání 45 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

7/2012 – Komplexní rehabilitace v prevenci komplikací při DMO 10 000,- Kč

30/2012 – Provoz Mamma HELP Centra – 2012 20 000,- Kč

32/2012 – Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a jejich blízké 15 000,- Kč

§ 4378 – terénní programy

*Položka 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

1 grant, čerpání 5 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

34/2012 – Terénní práce v ohrožených rodinách 5 000,- Kč

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

*Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

3 granty, čerpání 113 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

2/2012 - Aktivní a zdraví senioři z Prahy 10 23 000,- Kč

10/2012 – Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením 20 000,- Kč

17/2012 – První pražs. mozkovična – místo pro aktivizaci a vzděl. seniorů P10 70 000,- Kč

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením*

11 grantů, čerpání 138 tis. Kč, tj. 87,3% k RU - zůstává nevyčerpano 20 tis. Kč

3/2012 – Aktivizace seniorů Prahy 10 22 000,- Kč

5/2012 – Tábor s pevností 2012 aneb Týden bez komunikačních bariér 30 000,- Kč

8/2012 – Zdravotně sociální program Nečerpáno

9/2012 – Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity 7 500,- Kč

11/2012 – Sociálně rehabilitační aktivity včetně ozdravných pobytů 6 000,- Kč

15/2012 – Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů 10 000,- Kč

16/2012 – Sociální program pro seniory – ošacovací středisko 11 000,- Kč

18/2012 – Obč. poradna REMEDIUM – poradenství pro seniory žijící na P10 6 000,- Kč

24/2012 – Sociální poradenství Svazu paraplegiků 10 000,- Kč

25/2012 – Provoz Centra soc.sl. ČUN Praha pro osoby se sluchovým postiž. 20 000,- Kč

29/2012 – Vyškolení tlumočnicků pro neslyšící 15 000,- Kč

*Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem*

2 granty, čerpání 15 tis. Kč, tj. 60,0% k RU - zůstává nevyčerpano 10 tis. Kč

1/2012 - Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s ment.a kombin.postižením 15 000,- Kč

6/2012 – Rekondiční pobyt seniorů Nečerpáno

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*

čerpání 1 700 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

Finanční prostředky byly použity na náklady spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv. osobám*

1 grant, čerpání 95 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

55/2012 – ALL Stars Cup 2012	95 000,- Kč
<i>Položka 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením</i>	
40 grantů, čerpání 803 tis. Kč, tj. 99,6% k RU– zůstává nevyčerpano 3 tis. Kč	
53/2012 – Zajištění atletických soutěží družstev mládeže	42 000,- Kč
54/2012 – Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen do 22 let	60 000,- Kč
56/2012 – Memoriál Dr. Václava Jíry 2012	50 000,- Kč
59/2012 – Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež	20 000,- Kč
60/2012 – Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež	50 000,- Kč
61/2012 – Turnaj mladších zákyň ke dni dětí	8 000,- Kč
62/2012 – Turnaj starších žáků ve vodním pólu	6 000,- Kč
63/2012 – Mládežnický turnaj – Slávistka Cup 2012	7 000,- Kč
64/2012 – Sportovní fotbalové turnaje mládeže Slavia na Praze 10	50 000,- Kč
65/2012 – Hokejbalový turnaj o pohár starosty Prahy 10	14 000,- Kč
66/2012 – Příspěvek na turnaj ve stolním tenise pořádaný pro žáky ZŠ P10	Nečerpano
67/2012 – Randori kořat	10 000,- Kč
68/2012 – Memoriál Víta Somolíka XVIII.ročník – sportovní gymnastika	8 000,- Kč
69/2012 – Přípr. na Paralympiádu v Londýně 2012, soutěže zrak.postižených	2 000,- Kč
70/2012 – Vánoční závod žactva ve sportovní gymnastice	3 000,- Kč
71/2012 – Vánoční šachový turnaj zrakově postižených žáků a juniorů	7 000,- Kč
72/2012 – Pravidelná sport.čin. oddílu ledního hokeje TJ Bohemians Praha	20 000,- Kč
73/2012 – Sport pro všechny	50 000,- Kč
75/2012 – Sportovní akce pro děti 2012	10 000,- Kč
76/2012 – Soustředění zrakově postižených sportovců v simulované zvukové střelbě a závod Alpina Cup 2012	4 000,- Kč
79/2012 – Pravidelná činnost volejbalového klubu SK EKO	25 000,- Kč
80/2012 – Pravid. čin. sport. center a center volného času pro děti a mládež	50 000,- Kč
81/2012 – Pronájmy sportovních ploch pro fotbalovou mládež SK Slavia Praha	25 000,- Kč
82/2012 – SK Slavia Praha Futsal	50 000,- Kč
83/2012 – Pravidelná činnost oddílů plavání a triatlону SK Slavia Praha – příspěvek na tréninkové prostory	15 000,- Kč
84/2012 – Provoz a údržba sportovního areálu TJ ASTRA Zahradní město	20 000,- Kč
85/2012 – Materiální zabezpečení oddílu zápasu TJ Bohemians Praha	10 000,- Kč
86/2012 – Podpora mladých reprezentantů oddílu zápasu TJ Bohemians Praha	20 000,- Kč
87/2012 – 100 let od vzniku oddílu zápasu TJ Bohemians Praha	30 000,- Kč
88/2012 – Šerm pro všechny	10 000,- Kč
89/2012 – Úspěšná účast na Mistrovství ČR TeamGym 2012 s následným postupem na Mistrovství Evropy v Dánsku v říjnu 2012 – sportovní gymnastika	10 000,- Kč
90/2012 – Pravid. činn. sport. center a center volného času pro děti a mládež	20 000,- Kč
91/2012 – Příspěvek na materiální vybavení oddílu stolního tenisu	10 000,- Kč
92/2012 – Pravidelná činnost oddílu judo	20 000,- Kč
93/2012 – Příprava handicapovaných sportovců na TC HAMR	3 000,- Kč
100/2012 – Vodácký tábor	10 000,- Kč
104/2012 – Letní soustředění volejbalového klubu SK EKO	10 000,- Kč
112/2012 – 14. ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrakově postižených – SLAVIA CUP	30 000,- Kč
123/2012 – Street pro všechny	4 000,- Kč

124/2012 – Sportujeme společně na Třebešíně 10 000,- Kč

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

3 granty, čerpání 77 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

58/2012 – Turnaje mládeže 17 000,- Kč

78/2012 – Podpora talentovaných hokejistů ze sociálně slabších rodin 50 000,- Kč

120/2012 – Hokejový turnaj třetích tříd 10 000,- Kč

*Položka 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím*

2 Granty, čerpání 69 tis. Kč, tj. 100,0% k RU

57/2012 – Turnaj žáků škol Prahy 10 ve stolním tenisu 29 000,- Kč

74/2012 – Plavání pro neorganiz.děti, mládež a občany městské části P10 40 000,- Kč

Investiční výdaje

Celkové čerpání investičních výdajů v roce 2012 bylo ve výši 13 982 tis. Kč, tj. 60,0% RU.

§ 3111 - Předškolní zařízení

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

Finanční prostředky byly použity na níže uvedené investiční transfery:

*ORG 210071 MŠ – fotovoltaický systém čerpání 6 110 tis. Kč, tj. 96,6% RU*

Finanční prostředky schválené v upraveném rozpočtu ve výši 6 326 tis. Kč byly určeny na pokrytí uznatelných nákladů spojených s realizací fotovoltaického systému v MŠ Chmelová, v MŠ Nedvězská ( v objektu Nučická) a v MŠ U Roháčových kasáren. Na objektech MŠ Chmelová a MŠ Podléšková byly určeny i na pokrytí nákladů samotné instalace fotovoltaického systému.

*ORG 212010 MŠ – herní prvky na zahrady (2012) čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky schválené v upraveném rozpočtu ve výši 300 tis. Kč byly z hlediska bezpečnostního a hygienického ve vybraných MŠ určeny na pořízení nových herních prvků, které odpovídají normám EU.

*ORG 21 2011 – MŠ – Tuchorazská – telefonní ústředna*

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu ve výši 100 tis. Kč nebyly čerpány.

§ 3113 - Základní školy

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

Finanční prostředky byly použity na níže uvedené investiční transfery:

*ORG 210072 ZŠ – fotovoltaický systém čerpání 36 tis. Kč (19,3% RU)*

Finanční prostředky schválené v upraveném rozpočtu ve výši 187 tis. Kč byly určeny na pokrytí uznatelných nákladů spojených s realizací fotovoltaického systému v ZŠ U Roháčových kasáren.

*ORG 212012 ZŠ – herní prvky na zahrady (2012) čerpání 150 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu ve výši 150 tis. Kč byly určeny na pořízení herních prvků ve vybraných ZŠ, odpovídajících normám EU.

§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

*Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*

Finanční prostředky byly použity na níže uvedené investiční transfery:

*ORG 212013 – ŠJMŠ – modernizace vybavení (2012) čerpání 2 758 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly ve vybraných MŠ určeny na modernizaci kuchyňského vybavení, odpovídajícího hygienickým požadavkům.

*ORG 212014 – ŠJ – modernizace vybavení (2012) čerpání 4 628 tis. Kč (34,0% k RU)*

Finanční prostředky byly určeny na modernizaci kuchyňského vybavení, odpovídajícího hygienickým požadavkům ve ŠJ, Praha 10, U Roháčových kasáren.

Pohledávky

Pohledávky celkem

1 261 763,40 Kč

Z toho:

1 122 139,50 Kč

Jedná se o splátky – náhrady škod.

V červenci 2012 byla uhrazena splátka 76 074,- Kč K 31.12.2012 splaceno celkem 632 719,00 Kč.

139 623,90 Kč

Pohledávka ve výši 140 640,90 Kč vznikla v r. 1995

Nebyl zjištěn žádný účet v bance, příjem ani majetek.

Na

základě doporučení OMP ze dne 27.11.2012 bude podán návrh na odpis.

**Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19**

Výsledek hospodaření za rok 2012 činí celkem 124 856,76 Kč, z toho v hlavní činnosti 18 946,07 Kč a v doplňkové činnosti 105 910,69 Kč.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: - přiděl do RF ve výši 23 356,76 Kč

- přiděl do FO ve výši 99 500,00 Kč

Zálohy za energie uhrazené školám byly proúčtovány do nákladů proti dohadným účtům

pasivním, dohadné položky byly dále vytvořeny také za náklady za zpracování dat (účetnictví, mzdové agendy, daňové poradenství), potraviny, ekonomického a technického pracovníka, telefonní poplatky, správu sítě, nutriční poradenství atd. (tedy za veškeré náklady patřících do roku 2012.

Výše fondů k 31.12. 2012:	Rezervní fond	58 510,57 Kč
	Fond odměn	7 499,52 Kč
	Investiční fond	2 609 468,87 Kč
	FKSP	455 401,65 Kč

Všechny fondy organizace jsou kryty finančními prostředky. Investiční fond bude v roce 2013 zejména využit na obnovu stávajícího vybavení na provozovnách školních jídelen. IF a FKSP mají samostatné bankovní účty. Finanční prostředky rezervního fondu a fondu oprav jsou součástí hlavního účtu organizace.

### **Kulturní dům Barikádníků**

#### Příjmy

Ke konci IV. čtvrtletí roku 2012 dosáhly příjmy celkové výše 5 350 tis. Kč.

Vlastní zdroje k financování nákladů KDB v celkové výši 3 619 tis. Kč jsou složeny z položek:

tržby z hlavní činnosti – vstupné	1 548 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	1 421 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor D.Č.	649 tis. Kč
ostatní příjmy	1 tis. Kč
FO čerpání	30 tis. Kč

Vlastní zdroje jsou o 178 tis. Kč nižší oproti stejnému období roku 2011.

Plánovaný příspěvek na provoz od MČ Praha 10 na rok 2012	1 700 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2012	1 700 tis. Kč

Ke konci IV. čtvrtletí 2012 KDB dosáhl přebytku ve výši 114 tis. Kč., a to hlavní činnost + 96 tis. Kč a dodatková činnost + 18 tis. Kč.

#### Výdaje

Spotřeba materiálu 70 tis. Kč 117,0% SR, byly zakoupeny mazety (vstupenky při elektronickém prodeji) ve výši 25 tis. Kč.

Spotřeba energie	361 tis. 74% SR
Opravy a udržování	42 tis. 42% SR
Služby nemateriální povahy	1 533 tis. 93% SR

Hlavní nákladovou položku činily honoráře ve výši 899 tis. Kč, dalšími náklady byly práce zvukařské 190 tis. Kč, náklady na propagaci 49 tis. Kč, telefonní poplatky 20 tis. Kč, poštovné 5 tis. Kč, vzdělávání 1 tis. Kč, ostraha 16 tis. Kč, odvoz odpadu 15 tis. Kč, ostatní služby 194 tis. Kč, požární ochrana 32 tis. Kč, nájemné 12 tis. Kč, poplatky OSA 93 tis. Kč, ostatní poplatky 7 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou nižší o 46 tis. Kč ve srovnání se stejným obdobím r. 2011.

#### Mzdové a sociální náklady 3 224 tis. Kč (97,0% RS)

Čerpání je o 47 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2011. Limit mzdových prostředků činil 2 400 tis. Kč a 10 tis. OON. Ostatní sociální náklady byly náklady na příspěvek na stravování – v zákonné výši 55%, přiděl do FKSP 1% hrubých mezd.

Odpisy HIM – 0 tis. Kč

### **0051 – Sociální věci**

#### Neinvestiční výdaje:

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

*Položka 5339 - Neinv. transfery cizím příspěvkovým org. čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)*

Usnesením RMČ č. 1254 ze dne 14.11.2012 byl upraven rozpočet u této položky na 20 tis. Kč. Na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a po schválení RMČ byl Výchovnému ústavu a Středisku výchovné péče Klíčov zaslán dar ve výši 20 tis. Kč.

##### § 3211 – Činnost vysokých škol

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 775 tis. Kč (77,5% RU)*

V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. v Estonské ulici náklady na studium za studenty zařazené do projektu. Náklady činí 25 tis. Kč za semestr na jednoho studenta. V současné době studuje ve třech ročnících celkem 14 studentů.

##### *Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům*

*čerpání 58 tis. Kč (56,9% RU)*

Studentům, zařazeným do projektu „Studentský dům Záběhlická“, je na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na studium poskytováno také stipendium (na nákup učebnic, učebních pomůcek apod.) ve výši 4 tis. Kč na akademický rok. MČ hradí z této položky částku za poplatek za přijímací řízení a dále např. poplatek za vystavení duplikátu indexu a za vystavení průkazu studenta. Dohromady je to max. 5 tis. Kč na studenta v jednom roce.

##### § 3511 – Všeobecná ambulantní péče

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0% RU*

Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání.

Schválený rozpočet pro rok 2012 činil 4 tis. Kč. V roce 2012 čerpáno nebylo.

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

*Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP*

*čerpání 2 500 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10,

kteřou zajiřtřuje MUDr. J. Pekářek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14.4.2009. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2011, a v 1., 2. a 3. čtvrtletí 2012.

#### § 3513 – Lékařská služba první pomoci

*Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP  
čerpání 9 016 tis. Kč (93,4% RU)*

Lékařská služba první pomoci je zajiřtřována v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14.9.2005 mezi Městkou částí Praha 10 a firmou Medifin, a.s.. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2011 a v 1., 2. a 3. čtvrtletí 2012.

#### § 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0% RU*

Prostředky byly plánovány na úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. V průběhu roku 2012 nebylo čerpáno.

#### § 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

*Položka 5331 – Neinv. příspěvek LDN Vrřovice, p. o. čerpání 12 333 tis. Kč (83,3% RU)*

Příspěvek ve výři 14 800 tis. Kč byl určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a byl uvolňován měsíčně ve výři 1/12 ročního rozpočtu. Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům nebyl organizaci zaslán provozní příspěvek na měsíc listopad a prosinec 2012. Výsledek hospodaření bude organizaci předložen k 31.12. 2012.

#### § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

*Položka 5136 — Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 1 tis. Kč (50,0% RU)*

Prostředky byly určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury. Rozpočet pro rok 2012 činil 2 tis. Kč, k 31.12.2012 byl vyčerpán 1 tis. Kč.

*Položka 5164 – Nájemné čerpání 0% RU*

Finanční prostředky z této položky byly plánovány použít na úhradu nájemného sálu kina Světovor při pořádání akcí v rámci protidrogové prevence – např. promítání filmů. Čerpáno k 31. 12. 2012 nebylo.

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 99 tis. Kč (73,3% RU)*

Peníze byly určeny na aktivity zaměřené na prevenci užívání drog – podporovány byly takové programy pro děti a mládež, které ovlivňují jejich chování směrem k odmítání legálních i nelegálních drog. Rozpočet na rok 2012 byl ve výři 90 tis. Kč z rozpočtu MČ a 45 tis. Kč je dotace poskytnutá MHMP. K 31. 12. 2012 bylo čerpáno z prostředků MČ 54 tis. Kč na terénní programy pro drogově závislé. Dotace z MHMP byla vyčerpána zcela a to na besedy pro děti a mládež ve školách a na poradenství.

*Položka 5175 – Pohořtění čerpání 0% RU*

Prostředky ve výři 3 tis. Kč byly plánovány na občerstvení pro účastníky amatérské filmové soutěže Antifetfest. K 31.12.2012 nebylo čerpáno.

*Položka 5194 - Věcné dary čerpání 5 tis. Kč (25,0% RU)*

Čerpání z této položky bylo plánováno na nákup věcných cen pro účastníky amatérské filmové soutěže Antifetfest. Rozpočet pro rok 2012 činil 15 tis. Kč z rozpočtu MČ a 5 tis. Kč z dotace MHMP. Dotace MHMP byla vyčerpána plně a to právě na dary pro účastníky

soutěže. Z prostředků MČ nebylo čerpáno.

#### § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

*Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby čerpání 0% RU*

Finanční prostředky byly plánovány na úhradu za zpracování Analýzy zdravotních služeb na MČ Praha 10. Z rozpočtu 60 tis. Kč na rok 2012 bylo na základě usnesení RMČ č. 394 ze dne 2. 5. 2012 a č. 1003 ze dne 19. 9. 2012 mezipoložkovým přesunem převedeno 58 tis. na § 3569/5194 – ost. zdrav. zařízení – věcné dary a 2 tis. Kč na § 3569/5175 – ost. zdrav. zařízení - pohoštění.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0% RU*

Odbor sociální spravuje majetek, který má pronajatý společnost Medifin, a.s. pro zajištění chodu polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci v nebytových prostorech Oblouková 7. Finanční prostředky byly naplánovány k použití pro případnou likvidaci vyřazeného majetku. Čerpáno k 31. 12. 2012 nebylo.

*Položka 5175 – pohoštění čerpání 7 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku byly na základě usnesení RMČ č. 1003 ze dne 19.9.2012 mezipoložkovým přesunem převedeny z § 3569/5166 – konzult., poradenské a práv. služby, čímž došlo k navýšení finančních prostředků na této položce z 5 tis. Kč na 7 tis. Kč. Finanční prostředky byly plánovány na zakoupení drobného občerstvení pro dárce krve.

*Položka 5194 - Věcné dary čerpání 39 tis. Kč (67,2% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku byly na základě usnesení RMČ č. 394 ze dne 2. 5. 2012 a č. 1003 ze dne 19. 9. 2012 mezipoložkovým přesunem převedeny z § 3569/5166 – konzult., poradenské a práv. služby čímž došlo k navýšení finančních prostředků na této položce z 0 tis. Kč na 58 tis. Kč. Peníze byly použity na nákup drobných dárkových předmětů pro dárce krve.

#### § 4183 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

*Položka 5410 – Sociální dávky čerpání 30 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku nebyly pro rok 2012 plánovány. Mezipoložkovým přesunem (usnesení Rady HMP č. 1101 ze dne 17. 7. 2012 a usnesení RMČ č. 919 ze dne 29.8.2012) byly navýšeny finanční prostředky na 30 tis. Kč.

V souvislosti s přechodem agendy nepojistných dávek na Úřad práce ČR k 1.1.2012 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovisko č.j. 2012/2782/II-21 z 12.1.2012, z něhož mimo jiné vyplývá, že dávky pro zdravotně postižené občany, u nichž nabylo rozhodnutí o přiznání dávky právní moci do 31.12.2011, včetně, avšak nebylo možné je do uvedeného data vyplatit, vyplatí ten správní orgán, který o dávce rozhodl, tzn. příslušný pověřený obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností, třebaže se výplata této dávky uskuteční až po 1.1.2012 (tedy poté, co agenda nepojistných dávek přejde na Úřad práce ČR).

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

*Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby čerpání 95 tis. Kč (47,0% RU)*

Mezipoložkovým přesunem z odvětví vnitřní správy byl rozpočet upraven u této položky na 202 tis. Kč (usnesení RMČ č. 797 ze dne 16. 7. 2012). Finanční prostředky byly plánovány použít k úhradě nákladů za zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a provizi v případě schválení financování projektu.

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy)

*Položka 5194 - Věcné dary                      čerpání 49 tis. Kč (70,0% RU)*

Prostředky jsou určeny na nákup věcných předmětů, poskytovaných formou darů, pro děti z dětských domovů a výchovných ústavů. Návštěvy sociálních pracovníků v dětských domovech a výchovných ústavech ukládá zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Zároveň z této položky byly poskytnuty dary dětem do pěstounských rodin a to formou knižních poukázek v hodnotě 500,- Kč na jedno dítě.

§ 4332 – Zařízení pro výkon pěstounské péče

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením                      čerpání 20 tis. Kč (100,0% RU)*

Usnesením RMČ č. 1254 ze dne 14. 11. 2012 byl upraven rozpočet u této položky na částku ve výši 20 tis. Kč. Na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a po schválení RMČ byl Středisku náhradní rodinné péče, o.s. zaslán dar ve výši 20 tis. Kč.

§ 4339 - Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství

*Položka 5222 - Neinv. transfery občanským sdružením                      čerpání 60 tis. Kč (100,0% RU)*

Usnesením RMČ č. 1254 ze dne 14. 11. 2012 byl upraven rozpočet u této položky na 60 tis. Kč. Na návrh Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a po schválení RMČ byl zaslán dar ve výši 20 tis. Kč těmto organizacím: Střep, o.s., Barevný svět dětí, o.s., Člověk člověku, o.s.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu                      čerpání 846 tis. Kč (94,0% RU)*

Z této položky se poskytují příspěvky na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením po dobu povinné školní docházky – tzv. příspěvek na osobní asistenci. Účelem je částečně přispět na náklady spojené s docházkou do školy, konkrétně k úhradě nákladů osobní asistence spojené s dopravou do školského zařízení, případně s pomocí při nezbytných sebeobslužných činnostech žáka po dobu vyučování.

*Položka 5660 - Neinvestiční půjčky obyvatelstvu                      čerpání 0% RU*

Tento druh půjček byl k 1.1.2012 zákonem zrušen. Většina prostředků z této položky byla mezipoložkovým přesunem (usnesení RMČ č. 498 ze dne 30. 5. 2012) převedena na paragraf 4399. Zůstatek na položce k 31. 12. 2012 je 5 tis. Kč.

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

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      čerpání 7 860 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku nebyly pro rok 2012 plánovány. Mezipoložkovými přesuny (usnesení RMČ č. 395 ze dne 2. 5. 2012 a č. 498 ze dne 30. 5. 2012) byly navýšeny finanční prostředky na 7 860 tis. Kč. Peníze byly použity na nákup vnitřního vybavení DSS Sámova. Z rozpočtu 7 860 tis. Kč na rok 2012 bylo vyčerpáno 7 860 tis. Kč.

*Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.                      čerpáno 134 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku nebyly pro rok 2012 plánovány. Mezipoložkovými přesuny (usnesení RMČ č. 395 ze dne 2. 5. 2012 a č. 498 ze dne 30. 5. 2012) byly navýšeny finanční prostředky na 134 tis. Kč. Peníze byly použity na nákup vnitřního vybavení DSS Sámova.

*Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)                      čerpání 42 000 tis. Kč (100,0% RU)*

Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky na zajištění provozu.

*ORG 504 rozpis OPS (Azylový dům)                      čerpání 2 325 tis. Kč (100,0% RU)*

*ORG 505 rozpis OPS (Studentský dům)                      čerpání 1 500 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku nebyly pro rok 2012 plánovány. Mezipoložkovým přesunem (usnesení RMČ č. 802 ze dne 16. 7. 2012) byly navýšeny finanční prostředky na 3 825 tis. Kč. Prostředky z této položky byly poskytnuty CSOP v Praze 10, p. o. na provoz Azylového domu v Jasmínové ulici č. 35 a provoz Studentského domu v Záběhlické ulici. Na provoz Azylového domu bylo poskytnuto 2 325 tis. Kč, na provoz Studentského domu 1 500 tis. Kč.

*ORG 506 mobiliář DSS Sámova čerpání 4 613 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku byly na základě usnesení RMČ č. 441 ze dne 16. 5. 2012 mezipoložkovým přesunem převedeny z odvětví ORJ 0082 – Správa majetku § 4351/6122. Peníze byly použity na nákup interiérového nábytku a vybavení pro DSS Sámova.

*Položka 5336 – Neinv. dotace zřízené přísp. org. (CSOP) čerpáno 65 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku nebyly pro rok 2012 plánovány. Mezipoložkovým přesunem (usnesení Rady HMP č. 1110 ze dne 17.7.2012 a usnesení RMČ č. 920 ze dne 29.8.2012) byly navýšeny finanční prostředky na 65 tis. Kč. Peníze byly použity na pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu. Z rozpočtu 65 tis. Kč na rok 2012 bylo čerpáno 65 tis. Kč.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeut. komunity a kontaktní centra

*Položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem*

*ORG 504 Azylový dům čerpání 2 325 tis. Kč (100,0% RU)*

*ORG 505 Studentský dům čerpání 1 500 tis. Kč (100,0% RU)*

Prostředky z této položky byly poskytnuty na základě smluv Centru komunitní práce Praha 10, o.p.s., které zajišťovalo do 30. 6. 2012 provoz Azylového domu v Jasmínové ulici č. 35 a provoz Studentského domu v Záběhlické ulici. Na provoz Azylového domu pro I. pololetí roku 2012 bylo poskytnuto 2 325 tis. Kč, na provoz Studentského domu pro I. pololetí roku 2012 bylo poskytnuto 1 500 tis. Kč.

Rozpočet pro letošní rok byl 7 650 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem (usnesení RMČ č. 802 ze dne 16. 7. 2012) byl upraven na částku 3 825 tis. Kč. Částka ve výši 3 825 tis. Kč byla převedena CSOP v Praze 10, p. o., které od 1. 7. 2012 oba domy (AD a SD) dostalo do své správy.

§ 4378 – Terénní programy

*Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 44 tis. Kč (5,9% RU)*

Z této položky je financován Terénní program v Praze 10, jenž je zajišťován sociálními pracovníky externí organizace na území MČ Praha 10. Pracovníci terénních programů pravidelně dochází do přirozeného prostředí cílové skupiny, mapují lokalitu z hlediska výskytu sociálně rizikových jevů, kontaktují členy cílové skupiny, nabízejí pomoc a radu v obtížných životních situacích a předávají informace, které přispívají k většímu právnímu povědomí cílové skupiny. Pracovníci jsou v úzkém kontaktu se sociálním odborem MČ Praha 10. Služba je primárně zaměřena na neorganizované děti a mládež ve věku 13 – 19 let, které svůj volný čas tráví pasivně v ulicích a jsou bezprostředně ohroženy nežádoucími společenskými jevy. Služba je poskytována přímo v terénu, tj. ulicích, hřištích, parcích, lavičkách a na dalších přirozených shromaždištích dětí a mládeže v lokalitě v Praze 10 a jejím smyslem je zejména minimalizace rizikových faktorů u dětí a mládeže.

Rozpočet schválený na rok 2012 byl 650 tis. Kč, navýšen byl rozhodnutím ZMČ (č. usnesení 11/129/2012 ze dne 25. 6. 2012) o 100 tis. Kč. Vyčerpáno bylo jen 44 tis. Kč vzhledem k tomu, že činnost terénního programu pro děti mládež byla zahájena 1.11.2012. V průběhu

roku byl terénní program, resp. jeho činnost, postupně připravován. Ve spolupráci s OMP proběhlo poptávkové řízení na externího dodavatele programu, ve kterém byl vybrán Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Tato organizace službu terénního programu pro děti a mládež od uvedeného data zajišťuje.

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

##### *Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpání 0% RU*

Projekt „Tísňová péče“, který byl schválen rozhodnutím RMČ č. 490 ze dne 19.5.2010 a byl realizován ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic, byl ukončen k 31.12.2011. Určen byl maximálně pro 1 000 občanů, kterým byl jako dar předán speciální mobilní telefon. Z této položky byla občanům hrazena služba tísňové péče. V návrhu rozpočtu bylo předpokládáno, že Telefónica O2 bude v roce 2012 fakturovat služby za prosinec 2011 a prostředky z této položky budou použity k úhradě faktury. Telefónica O2 již žádné služby v roce 2012 nefakturovala. Prostředky z této položky byly převedeny na paragraf 3632.

##### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 64 tis. Kč (86,5% RU)*

Finanční prostředky z této položky byly využity na resocializační pobyt pro děti a mládež. Jedná se o projekt sekundární prevence zaměřené na resocializační pomoc dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 10 - 19 let. Projekt je zejména určen pro klienty v péči kurátorek mládeže. Schválený rozpočet 95 tis. Kč na rok 2012 byl mezipoložkovým převodem upraven na 74 tis. Kč. Čerpáno bylo na pobyt dětí jen 64 tis. Kč.

##### *Položka 5194 – Věcné dary čerpání 0% RU*

V rámci projektu „Tísňová péče“ (který byl ukončen k 31.12.2012) byly občanům zařazeným v tomto projektu poskytnuty jako dar speciální mobilní telefony. Telefony MČ zakoupila od společnosti Telefónica O2. V návrhu rozpočtu bylo předpokládáno, že Telefónica O2 bude v roce 2012 fakturovat služby za prosinec 2011 a prostředky z této položky budou použity k úhradě faktury. Telefónica O2 žádné služby již v roce 2012 nefakturovala. Rozpočtovaných 44 tis. Kč bylo převedeno na paragraf 3632.

#### § 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

##### *Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 115 tis. Kč (99,1% RU)*

Prostředky z této položky byly využity na úhradu nákladů za tisk 2 000 ks „Katalogu sociálních a návazných služeb 2012/2013“.

##### *Položka 5166 – Konzultační a porad. služby čerpání 90 tis. Kč (97,8% RU)*

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a hradíme z ní náklady spojené s tímto procesem. V rozpočtu na rok 2012 bylo nutné kalkulovat s finančními prostředky na supervize a konzultace vztahující se k průběhu procesu. Financována byla z této položky i konečná fáze terénního monitoringu s názvem „Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve vybraných lokalitách Prahy 10“.

##### *Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 37 tis. Kč (90,2% RU)*

Mezipoložkovými přesuny (usnesení RMČ č. 445 ze dne 16.5.2012 a usnesení RMČ č. 927 ze dne 29.8.2012) byl rozpočet upraven u této položky na 41 tis. Kč. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb byly finanční prostředky vyčleněny na kurzy trénování paměti pro seniory. Přednášky na trénink paměti se setkaly u seniorů s velkým ohlasem (zúčastnilo se jich 122 seniorů) a většina seniorů projevila zájem o pokračování. Pro

seniory byl určen i Nordic Walking – proběhlo celkem 9 lekcí s 2 instruktorkami. Částka ve výši 2 tis. Kč byla pro rok 2012 vyčleněna na úhradu tlumočnických služeb v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb (setkání poskytovatelů, jednání pracovních skupin).

*Položka 5175 – Pohoštění čerpání 1 tis. Kč (20,0% RU)*

Komunitní plánování sociálních služeb je proces, který je závislý na aktivní spolupráci zástupců jednotlivých skupin. Zejména se jedná o poskytovatele sociálních služeb a uživatele sociálních služeb. Vhodným prostředkem poděkování za veškeré činnosti je při ukončení jednotlivých fází procesu uspořádat neformální setkání s drobným občerstvením.

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

*Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)*

Dotace ve výši 100 tis. Kč byla určena pro Centrum SOP v Praze 10, p. o., je poskytována jednorázově pro zajištění plavání a cvičení seniorů v daném roce. Poskytnuté finanční prostředky podléhají ročnímu zúčtování. Dotace byla poskytnuta v plné výši.

#### § 3632 – Pohřebnictví

*Položka 5164 – Nájemné čerpání 6 tis. Kč (100,0% RU)*

ÚMČ obdržel v letošním roce žádost o zajištění sociálního pohřbu pro cizí státní příslušnici. Dle zákona je obec povinna zajistit tento pohřeb, avšak uložením do hrobu. Z těchto důvodů RMČ schválila svým usnesením č. 720 ze dne 27. 6. 2012 pronájem hrobového místa. Mezipoložkovým přesunem byl rozpočet u této položky upraven na 6 tis. Kč, což je cena za pronájem hrobového místa na dobu 10 let.

*Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady čerpání 250 tis. Kč (53,8% RU)*

Jedná se o úhrady sociálních pohřbů občanům, kteří zemřeli na území Prahy 10 a o které se nemá kdo postarat. Povinnost obce zajistit pohřeb těmto občanům je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Schválený rozpočet pro rok 2012 byl 300 tis. Mezipoložkovým přesunem byl navýšen na 465 tis. Kč. V roce 2012 bylo zajištěno celkem 83 pohřbů (což je o 28 více, než v roce 2011). Vyčerpáno bylo 250 tis. Kč. Nižší míra čerpání jak oproti předpokladu tak i vzhledem k roku minulému je způsobena hlavně tím, že v průběhu roku bylo za sociální pohřby vymoženo od dědiců (popř. od ÚZSVM nebo MMR) 168 tis. Kč, které byly zaúčtovány zpět na tuto položku. Od 1. 12. 2012 byl ve výběrovém řízení vybrán nový dodavatel - pohřební služba Helfi s.r.o..

#### § 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 4 tis. Kč (33,3% RU)*

Položka byla zřízena k úhradě pojistného za movitý majetek v Azylovém domě v Jasmínové ulici a Studentském domě v Záběhlické ulici, dále za zařízení v odd. projektu EU v Jasmínové ulici. Majetek z odd. projektu EU byl v průběhu roku převeden do správy odd. strategie, majetek Azylového domu a Studentského domu byl k 1. 7. 2012 převeden na Centrum SOP v Praze 10.

#### Investiční výdaje

*Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení*

*ORG 212046 DSS Sámova – vnitřní vybavení čerpání 2 780 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky na tuto položku byly na základě usnesení RMČ č. 395 ze dne 2.5.2012 mezipoložkovým přesunem převedeny z odvětví ORJ 0082 – Správa majetku § 4351/6122. Peníze byly použity na nákup vnitřního vybavení DSS Sámova.

## LDN Vršovice

Hospodaření LDN za 1. pololetí již bylo popsáno v předchozím přehledu. Pouze zmíníme důležitá fakta, která následně ovlivnila hospodářskou situaci druhého pololetí.

- Poskytnutí prostor Vršovické zdravotní na základě smlouvy mezi LDN a VZ a.s.
- Navýšení lůžek oproti plánu z 72 na 89.
- Optimalizace zdravotnického personálu.

Během 2. pololetí bylo hlavním tématem DPH, do jehož plátců by se LDN musela zařadit od 1.1.2013. Stalo by se tak díky vedlejší činnosti, kde vznikal obrat 1 mil. Kč (hranice pro přihlášení k DPH). Z této skutečnosti vznikala obava, že po uzákonění standardů ve zdravotnictví, bychom byli nuceni k našim službám připočíst DPH a tím výrazně zdražit pro klienty LDN. Vedení LDN toto nechtělo připustit a za pomoci externí auditorské firmy vzneslo požadavek řešení situace na MČ Praha 10. Ke konci roku 2012 bylo rozhodnuto, že LDN musí mít nižší obrat z vedlejší činnosti tak aby byla pod limitem plátců DPH. Byl uzavřen dodatek smlouvy o poskytnutí prostor s VZ a.s. kde LDN poskytuje pouze prostor a MČ pronajímá movitý majetek. (usnesení RMČ č.13 ze dne 9.1.2013)

Ke konci roku 2012 LDN za pomoci MČ Praha 10 vypsal výběrová řízení na dodavatele úklidových služeb, praní prádla a dodání nového sanitního vozu. Výsledky dosud nejsou známy, ale měly by kladně ovlivnit hospodaření v roce 2013.

LDN se podařilo hospodařit v kladných číslech a tak přebytky využila k nákupu zásob zdravotnického materiálu a inkontinentních pomůcek.

LDN také pořídila nové zdravotnické a rehabilitační pomůcky pro práci s klienty.

### Výnosy

Od 1.7. 2012 využívá prostory 4.NP (3. patra) soukromý subjekt Vršovická zdravotní a.s. LDN tím vznikla vedlejší hospodářská činnost, která pozitivně ovlivňuje výsledek hospodaření a vyrovnává ztrátu z hlavní činnosti. Viz. příložená tabulka.

V provozu je po optimalizaci kapacita Léčebny 89 lůžek. Obloženost se pohybovala okolo 97%. Tržby lišící se od minulého roku jsou způsobeny hlavně sníženou kapacitou léčebny. Avšak jejich snížení nemělo negativní dopad na hospodaření. Spíše naopak a tak bylo nutné optimalizovat výši dotace od MČ Praha 10. Nakonec LDN nevyužila částku rovnající se 2/12 celkového neinvestičního příspěvku, což je suma téměř 2.500 tisíc Kč.

Dotace od MČ Praha 10 pro rok 2012 se na výnosech podílela hodnotou 12 333 tis. Kč na místo 14 800 tis. (rok 2011 – 12 200 tis. Kč)

Výnosy od zdravotních pojišťoven činily 35 143 tis. Kč a výnosy od klientů jsou 11 927 tis. Kč. Vedlejší činnost 601 tis. Kč.

### Náklady

Mzdové náklady klesly oproti minulému roku o 5 mil Kč. Jejich výši ovlivnilo snížení počtu zaměstnanců, které souviselo s optimalizací lůžek. Od toho se odvíjí odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Náklady na materiál a ostatní náklady kopírují danou situaci. A tak rozdíl od roku minulého je cca 30 % níže.

Náklady na energie drží standardní úroveň. Instalované solární panely, zatím neměly možnost ovlivnit spotřebu plynu. Hlavní přínos očekáváme během letních měsíců, kdy není potřeba vytápět objekt a veškeré náklady na plyn spotřebuje ohřev TUV.

Jak bylo zmíněno výše, pozitivní výsledky hospodaření byly korigovány jak odmítnutím dotace, tak nákupem materiálu či zdravotnického vybavení, proto se tyto položky značně odlišily od plánu původního rozpočtu. Minulé roky měla LDN velkou daňovou povinnost, kterou se podařilo tento rok snížit na rozumnou mez.

#### Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31.12.2012 závazky ve výši 5 634 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 7 761 tis. Kč.

#### FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP.

### **Centrum SOP**

#### Výnosy

Celkové výnosy hlavní činnosti byly v roce 2012 plněny ve výši 82% z plánovaného rozpočtu na rok 2012, což představuje v absolutní hodnotě částku 80 179 tis. Kč. Tato částka zahrnuje neinvestiční provozní příspěvek ve výši 47.668 tis. Kč, dotaci z MČ na pečovatelskou službu ve výši 612 tis. Kč, neinvestiční dotaci od MPSV ve výši 2 038 tis. Kč, dotaci na plavání ve výši 100 tis. Kč a dotaci na PAP ve výši 65 tis. Kč. Výkony jednotlivých středisek se v porovnání s plánovaným rozpočtem pohybují v následujících úrovních:

- Pečovatelská služba – ve výši 93% z uvažovaných výnosů. Tento výsledek byl docílen díky opožděnému zavedení nového ceníku k dubnu 2012. Zavedení zdrželo schvalovací řízení.
- Středisko služeb pro děti (Jesle) - ve výši 81% z uvažovaných výnosů. Výsledek je ovlivněn špatným odhadem v rozpočtu. Naplněnost jeslí byla ve 100%. Úbytek výnosů mohla způsobit jen nemocnost dětí.
- DS Gercenova – plnění výnosů DS v Gercenově ulici bylo ve výši 26% z uvažovaných výnosů. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky ukončení činnosti k dubnu roku 2012, přičemž rozpočet na rok 2012 počítal s celoročním provozem.
- DS Zvonková - plnění výnosů v DS ve Zvonkové ulici bylo ve výši 75% plánovaných výnosů. Za tímto snížením je zejména krácení výkonů díky postupu zdravotních pojišťoven. Restriktivní politika zdravotních pojišťoven zejména VZP, způsobila, že došlo v období roku 2012 ke snížení částky záloh na zdravotní péči. Závěrečné vyúčtování většinou pojišťovny ponižují o některé výkony. Zároveň hodnota bodu za úkony, které jsou nad rámec vyplacených záloh, je nižší, než hodnota bodu za úkony placené v rámci záloh.
- DS U Vršovického nádraží – plnění výnosu v DS u Vršovického nádraží je ve výši 53% z plánovaných výnosů. Tento výsledek je ovlivněn zejména postupným nabíháním provozu v předchozích čtvrtletích. Výsledek byl také ovlivněn nepodepsaným dodatkem s VZP, který stanovuje výši zálohových plateb. Tento

dodatek byl podepsán v prosinci roku 2012 a bude provedeno zpětné doúčtování. Ve finálním vyúčtování bude záležet na uznání všech předepsaných výkonů a výši výkonů se sníženou hodnotou bodu nad rámec zaplacených záloh.

V porovnání s rozpočtem na rok 2012 je nutno konstatovat, že došlo k výrazné korekci výnosů (82%). Tento stav je dán zejména ukončením provozu DS v Gercenově ulici (- 5.986 tis. Kč), postupným nabíháním DS U Vršovického nádraží (- 4 169 tis. Kč), přičemž v rozpočtu bylo počítáno s celým rokem a snížením neinvestičního příspěvku na provoz (- 6 240 tis. Kč).

#### Plnění výnosů (hlavní činnost) – srovnání s rokem 2011

Celkové výnosy *hlavní činnosti* byly v roce 2012 plněny ve výši 106% v porovnání s rokem 2011. Jednotlivá střediska dosáhla meziročně níže uvedeného výsledku:

- Pečovatelská služba - v roce 2012 bylo dosaženo plnění na úrovni 101% roku 2011.
- Středisko služeb pro děti (jesle Jakutská) – v roce 2012 bylo dosaženo plnění na úrovni 99% roku 2011.
- Domácí zdravotní péče - v roce 2012 bylo dosaženo plnění výnosů na úrovni 69% roku 2011. Tento stav je dán především úbytkem klientů využívající služeb DZP a dále snížením plateb záloh od VZP z cca 410 tis. Kč/měs. na 370 tis. Kč/měs. Výsledné vyúčtování nad rámec placených záloh pak probíhá, za ceny bodu za výkon cca o 30% nižší než původní cena bodu.
- DS Gercenova - v roce 2012 bylo dosaženo plnění na úrovni 33% roku 2011. Tento výsledek je dán ukončením provozu k dubnu 2012.
- DS Zvonková - v roce 2012 bylo dosaženo plnění na úrovni 165% roku 2011. Navýšení výnosů je dáno skutečností navýšení počtu lůžek z 20 na 39 a dále navýšením počtu výkonů účtovaných pojišťovnám.
- DS U Vršovického nádraží – není historické srovnání, provoz byl zahájen na konci dubna.

V porovnání s rokem 2011 bylo dosaženo relativně vyrovnaných výkonů. Vzniklé diference jsou popsány výše.

#### Plnění výnosů - vedlejší hospodářská činnost

Celkové výnosy *vedlejší činnosti* za rok 2012 jsou plněny ve výši 106% k plánovaným rozpočtovaným výnosům a ve výši 111% ve srovnání s rokem 2011. Tento výsledek je ovlivněn hlavně převzetím Studentského domu, který navýšil výnosy, s kterými se v původním rozpočtu nepočítalo. Byty zvláštního určení v Sámově ulici vykazují neobsazenost u cca 40 bytů, kde se čeká na rekonstrukci a určení nových nájemních pravidel. Tento výpadek výnosů se negativně podepisuje na hospodářském výsledku celé vedlejší hospodářské činnosti.

#### Náklady

Celkové náklady *hlavní činnosti* byly v roce 2012 plněny ve výši 84% ve srovnání s rozpočtem na rok 2012, tj. celkem 82 215 tis. Kč, zároveň byly ve výši 109% v porovnání s rokem 2011. Rozbor nejdůležitějších kapitol nákladů je uveden níže:

- Materiál – plněno ve výši 57% v porovnání s rozpočtem a ve výši 74% v porovnání s rokem 2011. Toto snížení bylo dosaženo jednak snížením nákladů v důsledku šetření organizace a zároveň špatným odhadem při plánování rozpočtu.
- Energie – plněno ve výši 95% v porovnání s rozpočtem a ve výši 136% v porovnání s rokem 2011. Tyto diference jsou způsobeny zavedením nového střediska DS U Vršovického nádraží, ukončením provozu DS Gercenova a převzetím Azylového a Studentského domu. Spotřeba se meziročně zásadně nemění, mění se pouze ceny za energii v souvislosti se zdražováním od jednotlivých dodavatelů.
- Opravy a údržby - plněno ve výši 38% v porovnání s rozpočtem a ve výši 25% v porovnání s rokem 2011. V roce 2012 nebyla taková náročnost na opravy jako v roce 2011
- Ostatní služby – plněno ve výši 117% v porovnání s rozpočtem a ve výši 125% v porovnání s rokem 2011. Tyto diference jsou způsobeny zavedením nového střediska DS U vršovického nádraží. Ukončením provozu DS Gercenova a převzetím Azylového a Studentského domu. Zároveň je navýšení způsobeno přeúčtováním nákladů, které byly v předcházejících období mylně účtovány na vedlejší hospodářskou činnost. Jedná se především o náklady za ostrahu, špatný poměr dělení nákladů u Studentského domu mezi HČ a VHČ. Účtování bylo vedeno na vedlejší hospodářskou činnost, přestože jsou zde ubytováni studenti, kteří mají ubytování hrazeno MČ (tudíž spadají do sociální oblasti – účetně hlavní činnost).

Nejvýznamnější náklady v kapitole Ostatní služby jsou:

Stravování klientů 5 265 tis. Kč – dotovaný rozvoz obědů 10,- Kč na jídlo, zároveň proplácení stravy v domově seniorů 168,- Kč/klient/den.

Doprava 3 832 tis. Kč – rozvoz obědů klientům.

Ostraha 2.828 tis. Kč – částečné převzetí nákladů z vedlejší činnosti na hlavní činnost dle stanoveného poměru.

Úklid 932 tis. Kč.

- Mzdové náklady - plněno ve výši 77% v porovnání s rozpočtem a ve výši 104% v porovnání s rokem 2011. V rozpočtu bylo počítáno s průměrným přepočteným stavem pracovníků ve výši 207 skutečnost byla 150,1 pracovníků. Tento stav je ovlivněn ukončením DS Gercenova, zahájením provozu DS U Vršovického nádraží, přijetím Azylového a Studentského domu a zároveň držením podstavu zaměstnanců.
- Ostatní náklady - plněno ve výši 1 566% v porovnání s rozpočtem a ve výši 546% v porovnání s rokem 2011. Tato diference vznikla následujícím způsobem: zahrnutím nákupu DDHM do nákladů (nákup vybavení DS U Vršovického nádraží - účelová dotace od MČ) ve výši 1 404 tis. Kč. Zároveň byla zaúčtována částka 865 tis. Kč ze záloh na energie do nákladů. Tato částka vznikla tím, že se historicky energie účtují na zálohový účet. Po obdržení finální faktury za energie se z tohoto účtu odúčtují a zaúčtují se do nákladů, což nebylo uděláno. Jedná se o převzatou věc z historie, kterou není možné dohledat, jelikož není přístup k účetnictví za starší roky.

#### Plnění nákladů – vedlejší hospodářská činnost

Celkové náklady za vedlejší hospodářskou činnost byly v roce 2012 plněny ve výši 112% ve srovnání s rozpočtem na rok 2012, tj. celkem 3 017 tis. Kč, zároveň byly ve výši 97% v porovnání s rokem 2011. Byl proveden rozbor dělby nákladů mezi hlavní činností a vedlejší hospodářskou činností, na základě které byl stanoven nový poměr dělby nákladů mezi HČ a VHČ.

- Plnění objemu mzdových prostředků

Schválený objem prostředků na mzdové prostředky je 41 323 tis. Kč při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců ve výši 194, což představuje průměrnou hrubou mzdu ve výši 17 750 Kč. Skutečný stav přepočtených pracovníků za rok 2012 byl 150,1 osob, což představuje 77,37 % plánovaného počtu. Průměrná mzda v roce 2012 činila 18 685 Kč. Tato výše byla dosažena díky vysoké fluktuaci zaměstnanců, kdy ve zkušební době nejsou propláceny osobní ohodnocení, dále pak získáním grantů a dotací. Obecně lze konstatovat, že mzdový limit je stanoven velmi nízko, což vede k velmi obtížnému udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Stálo by za úvahu změnit mzdové limity pro organizaci.

Po přepočtení na 150,1 osob byl mzdový limit ve výši 31 972 tis. Kč. Mzdy čerpané z neinvestičního příspěvku byly ve výši 31 606 tis. Kč, dále bylo na mzdy čerpáno 1 638 tis. Kč z grantu poskytnutého MPSV a 412 tis. Kč z grantu poskytnutého MČ Praha10, celkem tedy 33 656 tis. Kč.

Plnění limitu na OON byl stanoven ve výši 870 tis. Kč, skutečnost plnění byla 558 tis. Kč.

#### Hospodaření za IV. čtvrtletí 2012

Výkony ve čtvrtém čtvrtletí za jednotlivá střediska byly v souladu s rokem 2011. Ekonomicky se v tomto čtvrtletí negativně projevil vyřazení poskytnutých záloh za energie starší 3 let ve výši 865 tis. Kč do nákladů, viz. bod 4. Ostatní náklady, dále vyřazení nedobytných pohledávek za služby a nájemné z bytů v Sámově ulici starší 3 let v celkové výši 516 tis Kč, stále přetrvávající nevyužití potenciálu 40 volných bytů v Sámově ulici a pokračující snižování plateb od VZP.

#### Závěr:

Vykazovaný hospodářský výsledek v *hlavní činnosti činí:*

Celkové náklady	82 215,- tis. Kč
Celkové výnosy	29.696,- tis. Kč
Provozní příspěvek	47.668,- tis. Kč
<u>Dotace</u>	<u>2.815,- tis. Kč</u>
Hospodářský výsledek	- 2.036,- tis. Kč

Vykazovaný hospodářský výsledek ve *vedlejší činnosti činí:*

Celkové náklady	3.017,- tis. Kč
<u>Celkové výnosy</u>	<u>3.035,- tis. Kč</u>
Hospodářský výsledek	18,- tis. Kč

CSOP Praha 10, p.o. hospodaří se ztrátou v *hlavní činnosti* ve výši 2 036 tis. Kč, což je způsobeno jednorázovým vyřazením poskytnutých záloh za energie starší 3 let ve výši 865 tis. Kč do nákladů, viz. bod 4. Ostatní náklady. Dále nebyla naplněna výkonnost jednotlivých středisek dle plánovaného rozpočtu. Zároveň bylo zjištěno chybné účtování resp. chybné dělení nákladů mezi hlavní a vedlejší činností. Toto narovnání zapříčinilo navýšení nákladů na hlavní činnost cca o 1 200 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn i vyřazením nedobytných pohledávek za služby a nájemné z bytů v Sámově ulici starší 3 let v celkové výši 516 tis. Kč. Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti skončilo ziskem ve výši 18 tis. Kč a to díky rozklíčování nákladů na hlavní a vedlejší činnost. Je nutné konstatovat, že není využit potenciál 40 bytů zvláštního určení v Sámově ulici, kde se čeká na rekonstrukci a stanovení nových nájemních podmínek.

#### Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Celková ztráta za rok 2012 byla ve výši 2 018 tis. Kč, z toho: ztráta za HČ byla 2 036 tis. Kč. Tato se navyšuje o ztrátu z roku 2011 a to ve výši 665 tis. Kč, která měla být uhrazena z rezervního fondu, což se nestalo. Celková ztráta za HČ za rok 2011 a 2012 je tedy 2 701 tis. Kč. Ztráta bude uhrazena v roce 2013 z rezervního fondu a to ve výši 2 229 tis. Kč. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2012 ve výši 18 tis. Kč navrhuji použít na pokrytí ztráty z minulých let. Zbylou částku ztráty ve výši 454 tis. Kč navrhuji pokrýt z neinvestičního příspěvku přiděleného v roce 2013.

### **0053 – EU – Do práce s desítkou**

Tento projekt byl ukončen k 30.11.2011. V roce 2012 byly pouze převedeny z účtu projektu finanční prostředky za nepřímé mzdy (vč. zdravotního a sociálního pojištění) ve výši 78 913,94 na účet MČ. Bankovní účet pro projekt Do práce s „Desítkou“ byl k 31.5.2012 zrušen.

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

##### *Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje*

Jedná se o výplaty mezd na základě dohod o práci.

S datem 9.5.2012 bylo převedeno na účet MČ 59 tis. Kč.

##### *Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti*

Z této položky se provádí odvody na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti a to vzhledem k výši převedených mezd s datem 9. 5. 2012 činilo 15 tis. Kč.

##### *Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné zdr. pojištění*

Prostředky na této položce jsou určeny k odvodům na zdravotní pojištění a to vzhledem k výši převedených mezd ze dne 9.5.2012 činilo 5 tis. Kč.

### **0061 – Kultura a sport**

#### Neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet pro rok 2012 činil 20 505 tis. Kč, upravený 38 930 tis. Kč. Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31.12.2012 dosáhlo výše 30 389 tis. Kč, což činí 78,1% RU. V průběhu roku 2012 se konaly kulturní a sportovní akce schválené usn. RMČ č. 128 ze dne 8.2.2012. Další část finančně náročnějších akcí v průběhu roku byla rovněž schvalována usneseními RMČ Praha 10.

#### § 3311 – Divadelní činnost

##### *Položka 5222 - Neinv. transfery občan. sdružením čerpání 0% RU*

Finanční prostředky v průběhu roku nebyly čerpány. Usnesením RMČ ze dne 29.8.2012 byla částka mezipoložkovým přesunem rozčleněna na paragrafy 3399 a 3419 z důvodu zajištění dostatečného množství finančních prostředků na akce konané MČ Praha 10.

#### § 3316 – Vydavatelská činnost

##### *Položka 5169 – Nákup ost. služeb čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)*

V průběhu měsíce prosince byla částka použita k úhradě zálohy na zhotovení mapy sportovišť MČ Praha 10.

### § 3317 – Výstavní činnost v kultuře

*Položka 5139 – Nákup materiálu* *čerpání 27 tis. Kč (90,0% RU)*

Z částky byl pořízen drobný materiál /motouzy, zámek, ubrousky aj./ k pořádání výstavy v DS Sámova a Galerii Deset, dále materiál k zajištění Velké vánoční výstavy dětí MŠ a ZŠ MČ Praha 10 a dekorace na výzdobu Galerie v 5. patře ÚMČ.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpání 51 tis. Kč (25,5% RU)*

Z položky byla uhrazena výroba a instalace 90 ks foto CSOP Sámova, Zvonková a paspartování 90 ks foto na výstavu DPS Sámova. Dále bylo z položky uhrazeno umělecké vystoupení Věry Polednové při vernisáži výstavy Mozaika Prahy 10 dne 19.9.2012 a při přípravě Velké vánoční výstavy aranžérské práce.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 29 tis. Kč (69,7% RU)*

Finanční prostředky byly použity na pohoštění při uskutečněných vernisážích výstav v termínech 11.1.2012, 22.2.2012, 4.4.2012, 16.5.2012, 20.6.2012, 19.9.2012, 31.10.2012, 1.12.2012.

### § 3319 - Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5139 – Nákup materiálu* *čerpání 13 tis. Kč (26,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na nákup 3 ks kronik Vítání občánků a plakátů na vánoční výstavy MČ Praha 10.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpání 279 tis. Kč (93,0% RU)*

V 1. pololetí 2012 byly finanční prostředky použity k úhradě honoráře umělcům účinkujícím na koncertech pod záštitou starosty MČ Praha 10 konaných 20.12.2011 v Domově seniorů Rektorské – vystoupení souboru Maurice, dále vystoupení tohoto souboru 4.1.2012 v Domově seniorů Sněženkové a dne 5.1.2012 v DS Gercenově ul. V Galerii Deset se konal další koncert dne 18.1.2012. 8.2.2012 zde vystoupilo Pražské trio, 14.3.2012 a 11.4.2012 se uskutečnila další dvě koncertní vystoupení. Dne 9.5.2012 proběhl koncert Musica dolce vita, 25.6.2012 bylo uhrazeno z položky ozvučení a vystoupení umělců v rámci akce Svátek hudby. Dalším z koncertních vystoupení bylo Duo Janeček-Vaculová dne 12.9.2012, dne 1.10.2012 se konal koncert v DS Sámova, 2.10.2012 v DS Zvonková – Švejk Music, 3.10. v DS Sněženková – Yveta Simonová, 4.10. v DS Rektorská komorní koncert Hany Forsterové a 10.10.2012 v Galerii Deset vystoupení komorního tria Maurice. Z této položky byly rovněž uhrazeny vlastivědné vycházky /Husův sbor, Kostel sv. Mikuláše/ v období říjen až prosinec 2012 pořádané PIS a dostupné veřejnosti Prahy 10 zdarma. Do výdajů této položky patřily rovněž úhrady uvaděčských služeb a dozorů při koncertech. V měsíci listopadu se uskutečnil koncert v Galerii Deset dne 14.11.2012 zaplacen bylo umělecké vystoupení v rámci tohoto koncertu, dále pak vystoupení Musica festiva di Praga dne 12.12.2012 a série vystoupení v rámci vánočních akcí MČ Prahy 10. Lze uvést např. Šváchovou Jitku – Betty na vánočním programu na Kubánském náměstí dne 10.12.2012, Folk. sdružení Vonička 13.12.2012, Musica Dolce Vita 17.12.2012, vystoupení Canto Corno e Organi 18.12.2012 v DS Zvonková a další.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 4 tis. Kč (40,0% RU)*

Položka byla použita k úhradě nákupu vánočního cukroví poskytnutého v Domovech seniorů při vánočních koncertech.

*Položka 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady* *čerpání 0% RU*

Prostředky pro úhradu plateb za autorská práva OSA nebyly čerpány.



projektu Dnů Prahy 10 konaných v termínu 1.10.-10.10.2012, dále záloha a poté vyúčtování zajištění Závěrečného koncertu 10.10.2012. Z menších akcí pro děti zmiňujeme pohádku Vodník Mařenka konanou dne 4.11.12 v Husově sboru, Dětský karneval, který se uskutečnil dne 24.11.2012 v KD Barikádníků, dále pak zálohy a vyúčtování kulturních programů v rámci Vánočních trhů konaných v období 1.12.-22.12.2012, zajištění výzdoby vánočních stromků pro ZŠ, MŠ na Praze 10.

V období 2. pololetí proběhla akce Senioři Prahy 10 mají talent včetně vyhodnocení uměleckou porotou a kulturním programem, pro děti byla zajištěna dále akce Vánoce s Klokanem dne 15.12., v průběhu Vánočních trhů byl zajištěn program Šmoulové 9.12.2012 a Halo je tu advent dne 16.12.2012. Všechny akce finančně většího rozsahu byly pořádány na základě usnesení RMČ Prahy 10, kterými byly schváleny.

*Položka 5175 - Pohoštění* *čerpání 430 tis. Kč (81,1% RU)*

Z položky bylo hrazeno pohoštění a občerstvení při slavnostním otevření části DPS Zvonková 31.1.2012 a DPS Sámova 9.2.2012, při setkání jubilantů 15.3., 22.3., 24.5., 15.3., 22.3., 22.5., 6.9., 27.9., 8.11., dále při Dětském karnevalu 17.3., Dětském dni 4.6., stravování při výjezdním zasedání řed. MŠ, ZŠ 3.4.-4.4. a Setkání pedagogů 13.6.2012. V průběhu měsíce července při pobytu seniorů v Krkonoších bylo hrazeno stravování I. a II. turnusu /16.7.-22.7.12, 23.7.-29.7./, dětem v rámci Zahájení školního roku v mateřských školách byly zakoupeny sladkosti a pitíčka, rovněž bylo uhrazeno občerstvení v rámci konání Koncertu Hradní stráže a Policie ČR 25.9.2012, akce Senioři Prahy 10 mají talent, při konání Dětského karnevalu v KD Barikádníků, v rámci Mikulášské konané pod záštitou starosty MČ Prahy 10, dále balíčky vánočního cukroví, pohoštění při vánoční výtvarné soutěži dětí, občerstvení a pitíčka v rámci vánočních akcí.

*Položka 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady* *čerpání 0% RU*

Finanční částka z této položky nebyla v roce 2012 čerpána.

*Položka 5194 - Věcné dary* *čerpání 1 622 tis. Kč (90,1% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur doručených MČ Praha 10 začátkem roku 2012 za pořízení květinových darů na vánoční akce MČ Prahy 10 v roce 2011, dále květinových dáreků a věcných cen pro pořádání akcí „Vítání občánků Prahy 10“ v průběhu celého roku 2012, při příležitostech životních jubileí, výročních svateb, při předávání maturitních vysvědčení, květinových dáreků pro seniory do Domovů důchodců, při příchodu jara věcné dary – posilovací stroje – pro Hasičský záchranný sbor Prahy 10, věcných darů do tomboly k akci Jarní slavnosti, Dětský Karneval, dále předplatné časopisu Revue 50 plus pro jubilanty, hodinky jako odměny za záchranu životů, ceny do Dětského karnevalu konaného 31.3.2012, dále trička do Divadelní přehlídky ZŠ K. Čapek z jedné a druhé kapsy a různé věcné ceny do akcí a soutěží pořádaných MČ Praha 10. Při soutěžích pořádaných MČ Praha 10 pro děti a mládež byly uhrazeny dětské a společenské hry, ZŠ na území MČ Praha 10 byly předány věcné dary – magnet. tabule s fixem, rovněž byly hrazeny věcné dary na akci Deset dní Prahy 10, květinové dary a věcné dary pro akci Senioři Prahy 10 mají talent a pro vánoční akce 2012 pořádané MČ Praha 10. Pro budoucí prvňáčky byly pořízeny kufříky k zápisu do 1. třídy ZŠ, dále věcné ceny pro Mikulášskou pořádanou MČ Praha 10, vánoční kolekce a věcné ceny pro soutěže a vánoční akce MČ Prahy 10.

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu* *čerpání 400 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky byly pořízeny zejména dárkové poukázky DM Drogerie pro akce Vítání občánků Prahy 10, dále dárkové poukázky pro vítěze akcí v rámci projektu Léto s desítkou,

Dnů Prahy 10, a pro vítěze výtvarné soutěže, dobrovolníkům OSO, a jako ceny pro Vánoční akce, pořádané vedením MČ Praha 10.

#### § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

*Položka 5139 – Nákup materiálu* *čerpání 116 tis. Kč (61,1% RU)*

Finanční prostředky použity na zakoupení velikonoční dekorace pro pořádání beachvolejbalového turnaje, dále byly nakoupeny zvyrazňovače, sešity a kronika pro sportovní akce, výtvarné a zdravotnické potřeby pro letní tábor dětí a dva turnusy pobytu seniorů v Krkonoších. Dále byly pořízeny plakáty a letáky pro turnaj v atletice, míče pro akci Memoriál L. Přibyla konaný dne 16.9.2012, materiál, dekorace a výzdoba pro vánoční akce se sportovním zaměřením, balonky pro děti při akci Vánoce s Klokanem.

*Položka 5164 – Nájemné* *čerpání 25 tis. Kč (83,3% RU)*

Z položky byl uhrazen pronájem tenisových dvorců 14.4. - 15.4.2012 v rámci konání turnaje tenistů na vozíku HAMR OPEN a pronájem haly TJ Bohemians ve dnech 2.6. - 3.6.2012 v průběhu III. kola ČNL rugby.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* *čerpání 800 tis. Kč (100,0% RU)*

Z položky bylo uhrazeno ubytování účastníků 14.4. - 15.4.2012 turnaje tenistů na vozíku HAMR OPEN, dne 4.6.2012 zajištění sportovních soutěží v rámci Dětského dne, dále pak technické zajištění akce Den s Klokanem 13.6.2012. Z této položky byla čerpána částka na dopravu dvou turnusů seniorů na letní pobyt v Krkonoších a zpět do Prahy v termínu 16.7.- 22.7. a 23.7. - 29.7.2012. Dále pak ubytování pro vedoucí a zdravotníky dětského letního tábora v Krkonoších, jízdné busu na Safari, lanovky v obou turnusech seniorů, vstupu do aqua parku pro děti, vstupného do ZOO, prohlídky zámku pro účastníky seniorského pobytu.

V měsíci září 16.9. byla zajištěna a z položky hrazena charitativní akce za L. Přibyla na Bohemians. V rámci projektu Dny Prahy 10 byla čerpána částka pro úhradu zálohy i vyúčtování Sportovních akcí v termínu 2.10. - 10.10.2012.

V rámci Dnů Prahy 10 proběhl beachvolejbalový turnaj včetně zajištění rozhodčích a organizátorů, ozvučení a hudební produkce. Závěrem roku vystoupili umělci ČAT na Vánočních trzích a rovněž bylo zajištěno vánočních setkání.

*Položka 5175 – Pohoštění* *čerpání 59 tis. Kč (65,6% RU)*

Finanční prostředky byly použity při zajištění občerstvení účastníků turnaje atletické přípravky, dále při akci senioři nordic walking a turnaji ve stolním tenise mentálně postižených. Dále bylo pořízeno pohoštění a pitný režim dětí při pobytu na letním táboře v Krkonoších a dvou turnusech pobytu seniorů na horách, občerstvení při příležitosti otevření minigolfu na Gutovce dne 13.6.2012, zakoupeny cukrovinky při závodech atletických přípravek, při konání beachvolejbalového turnaje SŠ dne 3.10.2012 bylo hrazeno občerstvení účastníků na Hamr-Sportu, cukrovinky a pitíčka obdržely děti při Mikulášské a Hamerských světýlkách.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpání 828 tis. Kč (94,1% RU)*

Pro turnaje pořádané MČ Praha 10 nebo v rámci spoluprády MČ Praha 10 byly zakoupeny věcné dary – sport. oblečení Adidas pro beachvolejbalový turnaj, sportovní poháry pro vítěze turnaje ve stolním tenise mentálně postižených, dále repelentní náramky pro seniory při letním pobytu na horách, ping-pong sety, věcné dary pro akci Hurá na prázdniny a letní tábor dětí, a další akce pořádané MČ Praha 10. Na sportovní akce Slávistický mináček, Slávia Cup kuželky a badmintonový turnaj byly pořízeny poháry a medaile pro vítěze těchto turnajů. Pro účastníky pobytu seniorů v Krkonoších byly pořízeny věc. ceny a DVD při

různých soutěžích a sportovních činnostech, dále poháry pro beachvolejbalový turnaj 3.10.2012, míče jako ceny pro vítěze zimních turnajů PSK Union Praha, pro vítěze sportovní soutěže mateřských a základních škol MČ Praha 10 byly pořízeny míče, pumpičky, pytle na míče, lahve Borraccia, švihadla, florbalové míčky, aj. Pro vánoční sportovní akce byly zajištěny vánoční svícny a věnce, CD pro děti, bundy pro vítěze do turnaje Slávia hokej a další.

*Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením čerpání 11 593 tis. Kč (63,1% RU)*  
Položka byla zřízena usn. RMČ č. 477 ze dne 30.5.2012 z důvodu připravované veřejné finanční podpory pro konání akce XV. Všesokolský slet konaný v termínu 1. - 6.7.2012.

Přidělení této veřejné finanční podpory České obci sokolské bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 10 čís. 11/130/2012 ze dne 25.6.2012 a následně na to poskytnuto.

ZHMP schválilo svým usnesením č. 20/5 ze dne 25.10.2012 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. pololetí roku 2012. Vzhledem k této skutečnosti se rozpočet MČ Praha 10 zvýšil o celkovou částku 15 134 tis. Kč. Dle usnesení RMČ Praha 10 č. 1334 ze dne 30.11.2012 byl schválen návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území MČ Praha 10 v roce 2012 z dotace HMP /RO 8045/ v částce 10 694 tis. Kč a pověřen Mgr. Vozobule, uvol. člen rady, předložit tento návrh na 14. zasedání ZMČ Praha 10.

Usnesením tohoto zastupitelstva č. 14/40/2012 ze dne 10.12.2012 byl předložený materiál schválen, podepsány smlouvy o poskytnutí finančního daru tělovýchovným jednotám a finanční dary rozeslány z této položky s vyznačením UZ 00098 v částce 7 567 tis. Kč TJ Bohemians Praha, SK Slavia Praha – fotbal, HC Slavia Praha, TJ Sokol Vršovice, FbŠ Bohemians, TJ Astra Zahradní město, TJ Junior Praha, FC Bučis Team, SK Union Vršovice, PVK Olymp Praha, ČAFC Praha, TJ Sokol Záběhlíce, PSK Union Praha, TJ Lokomotiva Vršovice, TJ Solidarita Praha, TJ Kovo Praha, SKV Praha a s UZ 00093 v částce 3 127 tis. Kč dle usn. RMČ čís. 1340 ze dne 30.11.2012 SK Slavia Praha a Bohemians 1905-CU.

Usnesením ZHMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 a dopisem MHMP ROZ 2/276/2012 ze dne 17.12.2012 byla městským částem přidělena dotace ve výši 50 % z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí 2012, která pro MČ Praha 10 představuje částku 6 770,6 tis. Kč. /RO 8052/. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly připsány na účet MČ Praha 10 těsně v závěru roku 2012, byly OEK zařazeny na § 3419, pol. 5222, UZ 000098, z něhož však nebyly oddělením kultury a sportu použity a při sestavování rozpočtu pro rok 2013 bude tato dotace přesunuta na základě rozhodnutí RMČ Praha 10 po schválení jejího dalšího možného využití.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu čerpání 120 tis. Kč (100,0% RU)*

Byl zajištěn nákup dárkových poukázek jako odměn pro účastníky turnaje vozíčkářů a kuželkářského turnaje, pro mistrovství v atletice, dále dárkové vouchery pro sport. na Gutovce,

§ 3429 – Ost. zájmová činnost a rekreace - granty

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb čerpání 5 tis. Kč (1,7% RU)*

Finanční prostředky byly použity na zhotovení foto p. Lukáše Příbyla při příležitosti jeho pohřbu.

§ 6223 - mezinárodní spolupráce j. n.

*Položka 5139 - Nákup materiálu čerpání 0% RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty*                      *čerpání 1 tis. Kč (20,0% RU)*  
Položka zobrazuje zaúčtování vrácené zálohy na služební zahraniční cestu ukončenou dne 30.12.2011 a účetně evidovanou v roce 2012.

*Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva*                      *čerpání 0% RU*  
Na položce neproběhl žádný obrat.

*Položka 5161 – Služby pošt*                      *čerpání, 0% RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů*                      *čerpání 0% RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5164 – Nájemné*                      *čerpání 0% RU*  
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

*Položka 5169 – Nákup služeb j. n.*                      *čerpání 793 tis. Kč (83,5% RU)*  
Bylo uhrazeno doučtování k zálohové faktuře za přepravu osob do Sint Anthonis ve dnech 26.12. - 30.12.2011, dále pak překlad 1. a 2. části návodu elektronického daňového přiznání do SRN za rok 2011 a následná úhrada daně z obratu Finančnímu úřadu v Chemnitzu, potom byla uhrazena záloha na ubytování účastníků mezinárodního turnaje All Stars Cup a doprava mužstva BSC Berlín na trase Praha-Berlín-Praha ve dnech 14.6. a 18.6.2012. V termínu 31.5.-3.6.2012 byla z položky uhrazena doprava účastníků volejbalového turnaje dívek do Jasla a zpět. Při konání akce CEE CUP 2012 bylo hrazeno ubytování účastníků turnaje od 21.7.-30.7.2012, dále byly poskytnuty zálohy na turnaj Prague Open 2012 + dva turnaje ČSAQ a záloha na profesionální turnaj žen WSA-Harrow Prague Open 2012 a doprava na turnaj v Saint Anthonis v Holandsku. V rámci konání Memoriálu Václava Jíry byla uhrazena faktura za ubytování účastníků.

*Položka 5173 – Cestovné /zahraniční/*                      *čerpání 7 tis. Kč (7,0% RU)*  
Na položce je zachycen výdaj za poskytnuté cestovní náhrady při služební zahraniční cestě ve dnech 27.12. - 30.12.2012 do Nizozemí zástupce MČ Praha 10 jako doprovod na sportovní turnaj.

*Položka 5175 – Pohoštění*                      *čerpání 85 tis. Kč (56,7% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na pohoštění v rámci návštěvy delegace z Číny, dále při turnaji Fair Play Cup, který se konal pod záštitou starosty, při pořádání Memoriálu Václava Jíry bylo poskytnuto stravování účastníkům turnaje.

*Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené*                      *čerpání 0% RU*  
Z položky je hrazeno mýtné a dálniční poplatky při zahraničních cestách, v průběhu roku 2012 nedošlo k čerpání finančních prostředků.

*Položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny*                      *čerpání -1 tis. Kč*  
Na položce byla ekonomickým odborem účtována minusem částka kurzových rozdílů z vrácené nedočerpané zálohy cestovního ze služební cesty ukončené 30.12.2011 a vrácené v lednu 2012.

*Položka 5194 - Věcné dary*                      *čerpání 138 tis. Kč (92,0% RU)*  
Finanční prostředky byly použity na nákup věcných cen – triček na mezinárodní turnaj Bican Cup 12, poháry a medaile Fair Play Cup 2012 a Memoriál Josefa Bicana ve fotbale mladších

žáků a dorostu konaných pod záštitou starosty MČ Praha 10.

Poháry pro vítěze MKK Pragocheme Cup a turnaj 17. listopadu, věcné ceny na zajištění sportovní akce Memoriál Dr. Václava Jíry 2012 konané ve dnech 1.12. a 2.12.2012. Na další akce mezinárodní spolupráce byly uhrazeny skleničky, dárkové sety, diáře, CD, knihy.

#### § 6229 – Ostatní zahraniční pomoc

*Položka 5531 – Peněžní dary do zahraničí                      čerpání 14 tis. Kč (17,9% RU)*

Položka byla zřízena a navýšena usn. RMČ čís. 1013 ze dne 19.10.2011 z důvodu správného zaúčtování nákupu triček pro veřejnou sbírku pro Japonsko. Sběrka byla ukončena 25.5.2012. Na základě usn. RMČ 481 z 30.5.2012 byla částka 14 762,99 Kč odeslána na účet Adra, o. s. IČ: 613 88 122 se sídlem Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 dne 1.6.2012.

### **0081 – Obecní majetek**

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu pro rok 2012 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 48 889 tis. Kč RU.

Neinvestiční výdaje ve výši 500 tis. Kč RS byly čerpány ve výši 51 810,- Kč, tj. 10,4% upraveného rozpočtu pro rok 2012.

Investiční výdaje byly navýšeny na částku 48 389 tis. Kč a čerpáno bylo 35 000 tis. Kč, tj. 72,3 % upraveného rozpočtu pro rok 2012.

#### Neinvestiční výdaje

#### § 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 5492 - Dary obyvatelstvu                      čerpání 52 tis. Kč (10,4% RU)*

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2012 schváleny ve výši 500 tis. Kč.

Ve sledovaném období bylo vyplaceno 51 810,- Kč. V tom 6 občanům čtvrtletní adresná pomoc v souladu s usnesením ZMČ č. 8/6/2011, 9 občanům v souladu s usnesením ZMČ č. 10/41/2012, 4 občanům, dle usnesení ZMČ č. 11/16/2012 a 5 občanům, dle usnesení ZMČ č. 13/3/2012.

#### Investiční výdaje

Investiční výdaje byly určeny pro odkup budov nebo jejich podílů a pro technické zhodnocení domu nebo prostoru a odkup pozemků.

#### § 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 208026 Nemovitost v Olšínách 1451/20                      čerpání 4 610 tis. Kč (98,6% RU)*

Schválené prostředky byly použity v souladu se schváleným rozpočtem na úhradu pořízení nemovitosti V Olšínách 1451/20.

*ORG 211025 Techn. zhodnocení bytů                      čerpání 180 tis. Kč (12,0% RU)*

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytů dle Smlouvy o provedení stavebních úprav na základě žádostí bývalých nájemců.

Jednalo se o úpravy ve 2 bytových jednotkách a v souladu s usnesením RMČ č. 55 a č. 57 ze dne 25.1.2012.

#### § 3669 – Ostatní správa v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje

*Položka 6130 – Pozemky*

*ORG 211027 Pozemek Přetlucká čerpání 348 tis. Kč (99,4% RU)*

Schválené prostředky byly ve sledovaném období roku 2012 čerpány ve výši 347 760,00 Kč. V této výši byla v souladu s kupní smlouvou uhrazena kupní cena. Jedná se o pozemek ležící mezi TF ve vlastnictví PRE distribuce a MŠ.

*ORG 212015 Pozemky – Areál jesle 28. pluku čerpání 0% RU*

Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány. Jedná se o odkoupení pozemků v areálu bývalých jeslí 28. pluku, v současnosti ve vlastnictví ČR, kterými by se stávající areál rozšířil.

*ORG 212050 Soubor pozemků Bajkalská čerpání 24 407 tis. Kč (100,0% RU)*

Na základě usnesení ZMČ č.11/139/2012 ze dne 25.6.2012 o mezipoložkovém přesunu finančních prostředků byla zřízena tato položka s částkou odpovídající znaleckému posudku ve výši 24 407 000 Kč. Z této položky a v této výši byla uhrazena společnosti PMC Vršovice, a.s., kupní cena za pozemky parc. č. 1538/1, 1538/4, 1538/7 a 1538/8, k. ú. Vršovice. Jedná se o pozemky v areálu MŠ Bajkalská.

*ORG 212054 Pozemek – experimentální panel. dům čerpání 23 tis. Kč (95,8% RU)*

V souladu s usnesením č.4/2/2011 ze dne 2.5.2011 Rady městské části Praha 10, která vyjádřila svým usnesením souhlas s návrhem na úplatný převod pozemku parc. č. 2275/3 v k. ú. Strašnice o výměře 13 m<sup>2</sup> z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, správy městské části Praha 10, byl tento převod realizován. (Mezipoložkový přesun usn. č. 1007 RMČ/19.9.2012).

#### § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 – budovy, haly, stavby*

*ORG 212056 Reko objektu kino Vzlet čerpání 5 432 tis. Kč (100,0% RU)*

Zastupitelstvo m. č. Praha 10 schválilo dne 5.11.2012 dohodu o skončení nájmu a o narovnání vzájemných závazků z NÁJEMNÍ SMLOUVY ze dne 14.2.2007 se společností KLANG, s.r.o., kde součástí dohody bylo rovněž narovnání nákladů vynaložených na rekonstrukci budovy kina VZLET a nájemného. Po odečtení nájemného, v souladu s dohodou o narovnání, se jednalo o vyplacení částky ve výši 26 471 068, 00 Kč + 20% DPH celkem 31 765 281,60 Kč ( část. uhrazeno v rámci VHČ). Část narovnání ve výši investičních nákladů, tj. 5 431 982,40 Kč vč. DPH byla uhrazena z rozpočtu m. č. Praha 10.

### **0082 - Správa majetku**

#### Neinvestiční výdaje

#### § 3113 – Základní školy

*Položka 5134 – Prádlo, oděv a obuv čerpání 57 tis. Kč (100,0% RU)*

Tato položka ve výši 57 tis. Kč byla v 2. polovině roku převedena mezipoložkovým přesunem z neinvestičního transferu nefinančním pod. subjektům. Finanční prostředky byly použity na pořízení vybavení půjčovny sportovních potřeb (boty na lezeckou stěnu, online brusle, brusle vč. chráničů).

*Položka 5137 – Drobný hm.dlouhodobý majetek čerpání 295 tis. Kč (100,0% RU)*

Tato položka ve výši 295 tis. Kč byla použita na vybavení kuchyně, restaurace a stánku (váhy, rudl, mixer, fritézy, lednice, vrtačky, páječky, pokladní a skladový systém, branky aj.).

*Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. čerpání 183 tis. Kč (100,0% RU)*

Tato položka ve výši 183 tis. Kč byla použita na vybavení všeobecným materiálem kuchyně a půjčovny sport. potřeb(stojany pro kola, cepíny, přilby, vařečky, tácky, sklo, přístroje apod.).

*Položka 5172 – Programové vybavení (SW) čerpání 15 tis. Kč (100,0% RU)*

Z této položky ve výši 15 tis. Kč bylo hrazeno programové vybavení a licence pro pokladní a skladový systém.

### Investiční výdaje

Investiční výdaje v rámci upraveného rozpočtu pro rok 2012 činily 727 562 tis. Kč a čerpány byly k 31.12.2012 ve výši 201 128 tis. Kč, tj. 27,6% RU.

### § 3612 – Bytové hospodářství

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 209077 Reko výtahů bytových domů čerpání 695 tis. Kč (13,9% RU)*

Tato položka byla v roce 2012 čerpána na dokončení rekonstrukce výtahu v bytovém domě Černokostelecká 10, 47, 49. MČ v rámci této položky každoročně rekonstruuje část výtahů bytových domů do souladu s platnými normami pro zdvihací zařízení.

*ORG 210026 Zateplení fasád byt. domů (spolufinanc.) čerpání 15 254 tis. Kč (47,7% RU)*

Tato položka byla čerpána na spolufinancování zateplení fasád bytových domů v rámci programu Zelená úsporám na objekty Bělocerkevská 3, 5, 7, 9, Jakutská 1 – 21, Novorossijská 2, 4, 6, 8.

*Program Zelená úsporám 90909 čerpání 17 522 220,00 (100,0% RU)*

V rámci akce čerpání dotačních prostředků z programu Zelená úsporám byly v roce 2011-2012 čerpány finanční prostředky na zateplení fasád, výměny oken a současně zateplení půdních prostor bytových domů Bělocerkevská 3, 5, 7, 9, Jakutská 1 – 21 a Novorossijská 2, 4, 6, 8. Realizací výše uvedených stavebních prací došlo k provedení komplexního opatření ve smyslu úspor energetické náročnosti budov. Na základě žádosti podané na SFŽP v měsíci červnu 2012, pak byly MČ Praha 10 poskytnuty dotační prostředky.

*ORG 212016 Technické zhodnocení volných bytů čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla v roce 2012 čerpána. V rámci této položky jsou zpravidla financovány rekonstrukce volných bytů, kde dochází ke změnám dispozice, popřípadě k jejich slučování.

*ORG 212017 Stav. úpravy dvor. objektu Bulharská 28 čerpání 341 tis. Kč (4,3% RU)*

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro plánovanou rekonstrukci nebyt. prostoru pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“.

*ORG 212018 Reko Penzionu Malešice - vybudování soc. bytů*

*čerpání 4 525 tis. Kč (13,0% RU)*

Tato položka byla čerpána na přípravné projektové práce pro přestavbu penzionu na sociální bydlení. Samotná realizace akce byla vedením MČ přesunuta do roku 2013.

### §3613 – Nebytové prostory

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 210053 Vybudování garáží Ostružinová čerpání 91 tis. Kč (18,2% RU)*

Tato položka byla čerpána na inženýrskou činnost, týkající se vybudování garáží.

*ORG 212019 kavárna Chrpvá – výstavba objektu* *čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla čerpána. V rámci této položky byla RMČ schválena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci, na které se v této době pracuje.

§ 3713 – Změny technologií vytápění

*Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení*

*ORG 212020 reko výměňkové stanice* *čerpání 8 296 tis. Kč (83,0% RU)*

Tato položka byla v roce 2012 čerpána na rekonstrukci výměňkové stanice Mirošovická 10 a VS Michelangelova 4, 10, 18.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 211037 Revitalizace parku Gutova* *čerpání 13 981 tis. Kč (96,4% RU)*

Tato položka byla čerpána na vybudování minigolfového hřiště a dokončení rekreačního parku Strašnice.

*ORG 212021 Park v Olšínách*

*čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla čerpána.

§ 3111 – Předškolní zařízení

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212022 MŠ – reko obj.- snížení energ. nár. (2012)* *čerpání 491 tis. Kč (18,9% RU)*

Tato položka byla v roce 2012 čerpána na projektovou dokumentaci a podání žádosti o dotaci na rekonstrukce dalších objektů MŠ (Chmelová, Mládežnická, Podléšková, Rembrandtova).

*ORG 212023 MŠ – reko elektrorozvodů (2012)* *čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla v roce 2012 čerpána. Vzhledem k rozhodnutí vedení MČ Praha 10 budou plánované akce z tohoto roku přesunuty do roku 2013.

*ORG 212024 MŠ – reko fasády (2012)* *čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla do konce roku 2012 čerpána. Vzhledem k rozhodnutí vedení MČ Praha 10 budou plánované akce přesunuty do roku 2013.

*ORG 212025 MŠ – reko střechy (2012)* *čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla do konce roku 2012 čerpána. Vzhledem k rozhodnutí vedení MČ Praha 10 budou plánované akce přesunuty do roku 2013.

*ORG 212026 MŠ – reko výtahů (2012)* *čerpání 770 tis. Kč (96,3% RU)*

Tato položka byla v roce 2012 čerpána na kompletní rekonstrukci výtahu v MŠ Hřibská.

*ORG 212027 MŠ – reko zpevněných ploch (2012)* *čerpání 1 451 tis. Kč (96,7% RU)*

Tato položka byla do konce roku 2012 čerpána na rekonstrukci přístupové cesty k budově a dalších zpevněných ploch v areálu MŠ Chmelová a MŠ Rembrandtova.

*ORG 212028 Rekonstrukce a výstavba nových MŠ* *čerpání 6 049 tis. Kč (9,1% RU)*

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a vyřizování inženýringu připravovaných akcí rozšíření a výstavby nových MŠ a to Na Sychrově, Nad Vodovodem, Mrštíkova a Vladivostocká.

*ORG 41179210073MŠ Magnitogorská – dostavba nového pavilonu  
čerpání 14 588 tis. Kč (97,3% RU)*

Tato položka byla čerpána na dokončení akce, započaté v roce 2011. V současné době je nový pavilon zkolaudován a předán k užívání MŠ Magnitogorská.

#### § 3113 – Základní školy

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 210036 ZŠ - solární systémy (spoluúčast) čerpání 2 872 tis. Kč (94,1% RU)*

Tato položka byla čerpána na realizaci instalace fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny a solárního systému na ohřev vody na objektu ZŠ U Roháčových kasáren.

*ORG 212029 ZŠ Gutova – odstranění bazénu, stavba amfiteátru  
čerpání 4 213 tis. Kč (98,0% RU)*

Položka byla čerpána na bourací práce bazénu a na výstavbu amfiteátru (venkovní prostor pro pořádání kulturních akcí).

*ORG 212030 ZŠ – reko elektro čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla do konce roku čerpána. Vzhledem k rozhodnutí vedení MČ Praha 10 budou plánované akce z tohoto roku přesunuty do roku 2013.

*ORG 212031 ZŠ – reko střech čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla do konce roku čerpána. Vzhledem k rozhodnutí vedení MČ Praha 10 budou plánované akce z tohoto roku přesunuty do roku 2013.

*ORG 212032 ZŠ – reko sociálních zařízení čerpání 475 tis. Kč (4,8% RU)*

Tato položka byla v roce 2012 čerpána na projektovou dokumentaci pro připravovanou rekonstrukci soc. zařízení v ZŠ Olešská a Gutova. Samotná realizace plánované akce z rozhodnutí vedení MČ Praha 10 je přesunutá do roku 2013.

*ORG 212033 ZŠ - reko školního hřiště čerpání 4 633 tis. Kč (92,7% RU)*

Z této položky bylo vybudováno dětské hřiště pro školní družinu a provedena rekonstrukce školního hřiště (asfaltový povrch vyměněn za umělý, nové oplocení) v ZŠ Kodaňská.

*ORG 212034 ZŠ – reko zpevněných ploch čerpání 999 tis. Kč (99,9% RU)*

Z této položky byla hrazena rekonstrukce chodníků a dalších zpevněných ploch v areálu ZŠ Břečťanová a Hostýnská.

*ORG 212035 ZŠ – Optická poč. síť čerpání 0% RU*

Tato položka nebyla v roce 2012 čerpána.

*ORG 212058 ZŠ - reko sportovních hřišť čerpání 2 256 tis. Kč (99,8% RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci povrchu sportovních hřišť v ZŠ Kodaňská a U Vršovického nádraží a reko podlah v malé i velké tělocvičně v ZŠ Olešská.

*ORG 4692205003 ZŠ Gutova – výstavba AVC čerpání 162 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky byly použity na vyrovnání pohledávek za vybudování stánku s terasou vč. uvedení do provozu.

*ORG 41782212051 ZŠ EDEN Vladivostocká – výměna parket. podlahy  
čerpání 569 tis. Kč (37,1% RU)*

Tato položka byla použita na výměnu parketové podlahy v malé i velké tělocvičně za podlahu s umělým povrchem, který je pružnější, odolnější vůči mechanickému poškození a snižuje náklady na údržbu.

*ORG 41782212051 ZŠ EDEN Vladivostocká – dotace čerpání 500 tis. Kč (100,0% RU)*

Tato dotace ve výši 500 tis.Kč byla použita na výměnu parketové podlahy v malé i velké tělocvičně za podlahu s umělým povrchem.

#### § 3141- Školní stravování

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212036 ŠJ – modernizace čerpání 3 298 tis. Kč (16,5% RU)*

Položka byla čerpána na projektové dokumentace připravovaných modernizací školních jídelen v ZŠ Olešská, Vladivostocká, Jakutská, Kodaňská a U Vršovického nádraží.

Plánované stavební práce jsou přesunuty do roku 2013.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212037 Rekonstrukce hřišť – dětské, sportovní, senioři, dopravní čerpání 11 581 tis. Kč (74,0% RU)*

Položka byla čerpána na rekonstrukci dětských a sportovních hřišť, sloužících široké veřejnosti. Do této akce bylo zařazeno např. hřiště Amurská, Heldova, Lipecká, Litevská-Bajkalská, Nedvězská a Užocká.

#### § 3512 – Stomatologická péče

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212038 Reko ordinace zubní péče pro seniory čerpání 1 717 tis. Kč (85,9% RU)*

Z této položky bylo hrazeno vybudování ordinace, poskytující zubní péči seniorům. V současné době je akce dokončena a prostor byl předán k výběru budoucího nájemce v rámci OMP ÚMČ Praha 10.

#### § 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 210039 LDN – solární systémy čerpání 3 391 tis. Kč (89,7% RU)*

Položka byla čerpána na instalaci FVS sloužící k ohřevu vody.

*ORG 40968205055 reko LDN Vršovice čerpání 899 tis. Kč (2,6% RU)*

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro připravované rozšíření léčebny dlouhodobě nemocných.

#### § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 210040 Rekonstrukce polikliniky Malešice čerpání 876 tis. Kč (17,5% RU)*

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci výše uvedené rekonstrukce.

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

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 210042 CSOP – solární systémy (spoluúčast) čerpání 12 808 tis. Kč (93,9% RU)*

Tato položka byla čerpána na instalaci FVS, sloužících k ohřevu vody v CSOP Sámova a DPS Zvonková.

*ORG 211048 CSOP – reko dvorní části, vč. bezbariér. vstupů  
čerpání 1 584 tis. Kč (100,0% RU)*

Tato položka byla čerpána na stavební práce započaté akce, týkající se rekonstrukce dvorní části vč. bezbar. vstupů, tak současně rekonstrukce suterénních prostor na novou prádelnu.

*ORG 212039 CSOP reko suterénu - prádelna a tech. zázemí  
čerpání 48 tis. Kč (100,0% RU)*

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované akce.

*ORG 212040 CSOP reko povrchu pavlačí čerpání 497 tis. Kč (5,0% RU)*

Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost připravované rekonstrukce.

*ORG 212053 CSOP – reko suterénu a dvor. bezbar. části čerpání 8 905 tis. Kč (53,1% RU)*

Položka je určena na rekonstrukci suterénních prostor, kde bude vybudována nova prádelna a nové technické zázemí.

*ORG 41065210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení  
čerpání 273 tis. Kč (3,9% RU)*

Z této položky jsou hrazeny stavební práce a BOZP. V současné době byla provedena větší část prací na zateplovacím systému s trim, že celá akce bude dokončena po realizaci rekonstrukce pavlačí tak, aby zatékáním nedošlo ke znehodnocení nové fasády objektu.

*ORG 41522208063 reko DSS Sámova čerpání 1 249 tis. Kč (62,5% RU)*

V rámci této položky jsou realizovány potřebné dodatečné stavební úpravy domu sociálních a zdravotních služeb Sámova, které doplní služby stávajícího zařízení CSOP Sámova. Dodatečné stavební úpravy souvisí především s instalací nového vybavení objektu.

Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení

*ORG 212041 reko DSS Sámova – vnitřní vybavení čerpání 163 tis. Kč (0,7% RU)*

Z položky bylo hrazeno zařízení pro bezdrát. signalizační systém - sestra pacient.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 205030 rekonstrukce KD Eden čerpání 0% RU*

Položka nebyla v roce 2012 čerpána.

§ 6171 – Činnost místní správy

*Položka 6121 – Budovy, haly a stavby*

*ORG 212042 Budova ÚMČ čerpání 0% RU*

Tato položka prozatím nebyla čerpána, v současné době se čeká na rozhodnutí, jakým způsobem bude tento projekt dále řešen.

*ORG 8892 205031 reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)*

*čerpání 54 985 tis. Kč (22,0% RU)*

Tato položka byla čerpána na postupnou rekonstrukci objektu a to především na realizaci stavebních prací, týkajících se vyzdívání ostění oken, ocelových konstrukcí krovu, dřevěných krovů vč. laťování, dozdivání narušeného zdiva, opěrné zdi.

V současné době byla učiněna veškerá rozhodnutí o finální podobě objektu, které budou zapracovány do projektové dokumentace a stejně tak je řešen i budoucí interiér budovy.

## **0091 – Vnitřní správa**

### Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2012 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 170 670 tis. Kč, tj. na 92,0% upraveného rozpočtu.

K úpravě rozpočtu (navýšení) na ORJ 0091 došlo poskytnutím dotací z MHMP a SR

na § 6171 položce 5167 ÚZ 00 081(školení-ZOZ)	200 000,00Kč
na § 6115 položce 4111 ÚZ 98 193 na volby do Senátu PČR	160 000,00Kč
na § 6115 položce 4111 ÚZ 98 008 na volbu prezidenta ČR	106 820,00Kč
na § 6171 ÚZ 98 216 na sociálně-právní ochranu dětí r. 2012	6 947 806,00Kč

Fond zaměstnavatele – po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2012 byly na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech dle platných zásad.

### § 6112 – Zastupitelstva obcí

Jedná se o výdaje spojené s činností zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při zastupitelstvu a výborů.

### § 6115 – Volby

#### Volby prezidenta ČR

Na základě vyhodnocených podkladů Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1433 ze dne 11.9.2012 schválila poskytnutí 1. části účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 10 ve výši 106 820,00 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 106 800,00 Kč.

#### Volby do senátu PČR

Na základě vyhodnocených podkladů Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1671 ze dne 16.10.2012 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí Městské části Praha 10 ve výši 160 000,00 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 134 045,40 Kč.

### § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 170 tis. Kč (56,7% RU)*

Na této položce byly účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedené účtu, výpisy, výběry, platební příkazy atd.

### § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 76 tis. Kč (76,0% RU)*

Vykazované výdaje na této položce byly úhrady za povinné ručení u služebních vozidel.

### § 6171 – Činnost místní správy

*Položka 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru čerpání 71 117 tis. Kč (96,5% RU)*

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 9/3/2012 ze dne 6.2.2012 byl schválen limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2012 ve výši 113 700 tis. Kč.

Městská část Praha 10 obdržela pro rok 2012 tyto účelové neinvestiční dotace :

- v březnu 2012 – usnesením RHMP č. 240 ze dne 6. 3. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 pol. 5011- platy zaměstnanců - byla poukázána částka - 1 170 000,- Kč.
- v květnu 2012 – usnesením RHMP č. 531 ze dne 4. 5. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 pol. 5011- platy zaměstnanců - byla poukázána částka - 1 170 000,- Kč
- v srpnu 2012 – usnesením RHMP č. 1210 ze dne 14. 8. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 pol. 5011- platy zaměstnanců - byla poukázána částka - 1 170 000,- Kč
- v listopadu 2012 – usnesením RHMP č. 1250 ze dne 14. 11. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 pol. 5011- platy zaměstnanců - byla poukázána částka - 1 170 000,- Kč
- v červnu 2012 - byla převedena z HČ - na položku § 6171 pol. 5011- platy zaměstnanců - částka 2 250 000,- Kč – finanční dorovnání - částka na odměny zaměstnanců HČ za první pololetí 2012
- v listopadu 2012 - byla převedena z HČ - na položku § 6171 pol. 5011- platy zaměstnanců - částka 2 500 000,- Kč – finanční dorovnání - částka na odměny zaměstnanců HČ za druhé pololetí 2012

Limit prostředků na ostatní osobní výdaje a ostatní platby v rozpočtovém seskupení 502 byl schválen pro rok 2012 ve výši 13 500 tis. Kč.

Městská část Praha 10 obdržela pro rok 2012 tyto účelové neinvestiční dotace :

- v březnu 2012 – usnesením RHMP č. 240 ze dne 6. 3. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 položka 5021 – OVV - byla poukázána částka - 35 000,- Kč
- v květnu 2012 – usnesením RHMP č. 531 ze dne 4. 5. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 položka 5021 – OVV - byla poukázána částka - 35 000,- Kč
- v srpnu 2012 – usnesením RHMP č. 1210 ze dne 14. 8. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 položka 5021 – OVV - byla poukázána částka - 15 500,- Kč
- v listopadu 2012 – usnesením RHMP č. 1250 ze dne 14. 11. 2012 byla poskytnuta z MHMP neinvestiční dotace na výkon soc. – právní ochrany dětí na položku § 6171 položka 5021 – OVV - byla poukázána částka - 15 500,- Kč

Limit za rok 2012 byl stanoven ( již se započítanou dotací) ve výši 13 601 tis. Kč, celková skutečnost čerpání je vykazována ve výši 13 464 tis. Kč, t.j. % plnění k limitu je 98, 99 %.

*Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci*                      *čerpání 56 tis. Kč (140,0% RU)*  
Zahrnuje ostatní platby za provedené práce.

*Položka 5024 – Odstupné*                      *čerpání 1 130 tis. Kč (1 130,0% RU)*

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

*Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti*

*Položka 5032 – Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění*

*Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění*

Tyto položky souvisí s čerpáním položek na platy.

*Položka 5132 – Ochranné pomůcky* čerpání 5 tis. Kč (25,0% RU)

Čerpání na této položce bylo minimální, protože nebyly požadavky od zaměstnanců, kteří podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01.

*Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál* čerpání 5 tis. Kč (25,0% RU)

Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček. Jelikož se jednalo pouze o doplnění zdravotnickým materiálem v příručních lékárníčkách na pracovištích, bylo z této položky čerpáno minimálně.

*Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv* čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)

Ve sledovaném období byl realizován pouze nákup pracovní obuvi.

*Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk* čerpání 274 tis. Kč (66,8% RU)

Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory. V průběhu roku byly realizovány nákupy odborné literatury pouze z některých odborů.

*Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek* čerpání 1 061 tis. Kč (85,2% RU)

Ve sledovaném období byl realizován nákup zdravotních židlí pro zaměstnance, nábytek, drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulačky, skartovací stroje, regály, apod.).

*ORG 310 - Informatika* čerpání 86 tis. Kč (86,0% RU)

Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup flipchartu, projekčního plátna, videokamery.

*Položka 5139 - Nákup materiálu* čerpání 2 390 tis. Kč (82,0% RU)

Byly provedeny nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, kalendářů, novoročenek, květin do obřadní síně.

Nákupy byly zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu vnitřní správa, což snížilo čerpání.

*ORG 310 - Informatika* čerpání 950 tis. Kč (100,0% RU)

Byly pořízeny tonery do tiskáren, spotřební IT materiál – DVD, CD, flash disky.

*Položka 5151 – Studená voda* čerpání 159 tis. Kč (51,3% RU)

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu byla průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

*Položka 5152 – Teplo* čerpání 939 tis. Kč (39,8% RU)

Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

*Položka 5154 – Elektrická energie* čerpání 1 105 tis. Kč (31,2% RU)

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 byly placeny z účtu Ikonu. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby a výdaje za ÚMČ se promítly do čerpání rozpočtu ve 4. čtvrtletí roku 2012. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

*Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva* čerpání 543 tis. Kč (78,7% RU)

Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny plánované výjezdy OSO.

*Položka 5161 – Služby pošt* čerpání 1 707 tis. Kč (74,2% RU)

Ve sledovaném účetním období se nepromítlo doplnění kreditu do frankovacího stroje ve výši 500 tis. Kč, proto položka vykazuje nízké čerpání, další úspora vznikla využitím datových schránek.

*Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací* čerpání 3 147 tis. Kč (90,4% RU)

Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

*Položka 5163 – Služby peněžních ústavů* čerpání 726 tis. Kč (72,6% RU)

Z této rozpočtované položky bylo hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku). Nižší čerpání ovlivnilo bezeškové období za rok 2012 (byly ponechány bonusy v plné výši).

*Položka 5164 – Nájemné* čerpání 106 tis. Kč (96,4% RU)

Výdaje se týkaly pronájmu kopírovací techniky.

*Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby* čerpání 1 894 tis. Kč (78,8% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na znalecké posudky movitých věcí, na posouzení organizační struktury, poskytování právních služeb, na studii o umístění informačních zařízení na Praze 10. Byla vypracována analýza zefektivnění CSOP Praha 10 apod.

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání* čerpání 1 792 tis. Kč (89,5% RU)

Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.

*ORG 310 - Informatika* čerpání 0% RU

Z této položky nebylo v r. 2012 čerpáno.

*Položka 5169 – Nákup ost. služeb* čerpání 23 457 tis. Kč (98,7% RU)

Tato položka byla vyčerpána za služby související s provozem a činností ÚMČ Praha 10.

*ORG 310 - Informatika* čerpání 5 850 tis. Kč (99,2% RU)

Tato položka je téměř 100% vyčerpána za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet, kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, webhosting, atd.).

*Položka 5171 – Opravy a udržování* čerpání 882 tis. Kč (67,8% RU)

Opravy byly převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání. Za rok 2012 neproběhl převod měsíců listopad a prosinec. Opravy většího rozsahu plánované na rok 2012 budou realizovány v roce 2013.

*Položka 5172 – Programové vybavení*

*ORG 310 - Informatika* čerpání 301 tis. Kč (75,3% RU)

Finanční prostředky byly využity na nákup licencí.

*Položka 5173 - Cestovné*

*čerpání 245 tis. Kč (62,8% RU)*

Výdaje jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ Prahy 10, jako např. služební cesty, školení, ZOZ mimo Prahu. Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

*Položka 5175 – Pohoštění*

*čerpání 502 tis. Kč (71,7% RU)*

Jedná se o poskytnutí repre fondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále bylo čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu, kdy v rámci těchto akcí došlo k úspoře.

*Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené*

*čerpání 64 tis. Kč (71,1% RU)*

Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21.3.2007 byla schválena částka 4 000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek. Někteří zainteresovaní pracovníci nepožádali o vyplacení příspěvku, proto tato položka vykazuje nižší čerpání.

*Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady*

*čerpání 31 tis. Kč*

Byla poskytnuta náhrada za pracovní úraz a náhrada za poškozenou obuv při havárii vody. V souvislosti s tím bylo uskutečněno plnění od pojišťovny.

*Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR*

*čerpání 12 tis. Kč (100,0% RU)*

Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta, pro rok 2013 se nákup uskutečnil v prosinci roku 2012.

*Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci*

*čerpání 644 tis. Kč (128,8% RU)*

Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání. Z tohoto důvodu došlo k přečerpání peněžních prostředků.

### Investiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2012 nebyly investiční prostředky čerpány.

*Položka 6125 – výpočetní technika*

*ORG 212043 Infostánky*

*čerpání 0% RU*

Na této položce bylo počítáno s investičními prostředky na nákup infostánků (e-občanky), zatím nebylo realizováno.

## **0092 – Vnitřní záležitosti**

### Neinvestiční výdaje

#### § 3636 - územní rozvoj

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb*

*čerpání 0% RU*

Finanční prostředky plánované na podporu spolupráce s občany při plánování úprav ve veřejném prostoru a zapojování obyvatel do těchto úprav v rámci projektu Společně měníme Prahu 10 byly v průběhu roku přesunuty ve prospěch účelově podobných aktivit ÚMČ Prahy 10. Usnesením RMČ č. 250 ze dne 28.3.2012 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 170 tis. Kč na nově vytvořenou položku § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 5169 – nákup ostatních služeb.

Dalším mezipoložkovým přesunem došlo k přesunu zbylých finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč ve prospěch odvětví 0031 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, § 2219, položku 5169, a to usnesením RMČ č. 792 ze dne 16.7.2012. Tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje s ohledem na věcnou povahu akce, na kterou byly určeny, tj. realizaci dotazníkového šetření k potenciálnímu zavedení zón placeného stání.

#### § 3680 – Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

*Položka 5164 – Nájemné čerpání 1 tis. Kč (50,0% RU)*

Položka byla vytvořena na základě usnesení RMČ č. 1063 ze dne 3.10.2012, mezipoložkovým přesunem z § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položka 5169 – nákup ostatních služeb.

Finanční prostředky byly využity k úhradě nákladů spojených s pronájmem prostor ve stanicích metra Strašnická a Skalka, kde byly umístěny sběrné boxy na dotazníky v rámci celoplošného dotazníkového šetření k potenciálnímu zavedení zón placeného stání (ZPS) a problematice dopravy v klidu v Praze 10.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 108 tis. Kč (100,0% RU)*

Finanční prostředky alokované na této položce byly určeny k tisku dotazníku, zpracování a kumulaci dat a k řádné propagaci akce, která má za cíl zvýšit návratnost vyplněných dotazníků. Vzhledem k věcné povaze akce (problematika dopravy) byl usnesením RMČ č. 792 ze dne 16.7.2012 proveden přesun části těchto prostředků do rozpočtu odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje. Zůstatek byl využit na úhradu nákladů spojených s dotazníkovým šetřením k potenciálnímu zavedení zón placeného stání (ZPS) a problematice dopravy v klidu v Praze 10. Vzhledem k potřebě detailnějšího vyhodnocení dotazníkového šetření a analýzy řešení problematiky dopravy v klidu na celém území MČ Praha 10, byl rozpočet, na základě usnesení RMČ č. 1383 ze dne 12.12.2012, navýšen dalším mezipoložkovým přesunem.

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0% RU*

Prostředky byly mezipoložkovým přesunem dle usnesení RMČ č. 1383 ze dne 12.12.2012 přesunuty z důvodu dodržení rozpočtové skladby na § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku 5492 – dary obyvatelstvu.

*Položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám čerpání 88 tis. Kč (100,0% RU)*

Položka byla vytvořena na základě usnesení RMČ č. 793 ze dne 16.7.2012 mezipoložkovým přesunem z § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položky 5225 – neinv. transfery společenstvím vlastn. jednotek v plné výši, a dále přesunem části finančních prostředků z § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením, na základě téhož usnesení RMČ. Důvodem bylo dodržení rozpočtové skladby při provádění finančních transferů vítězům soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“ s rozličnou právní subjektivitou.

Finanční prostředky byly použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“ v kategorii právnických osob. V rámci této soutěže mohly právnické osoby podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty byly vybrány v červnu 2012. Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků probíhaly ve 2. pololetí letošního roku.

*Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením  
čerpání 31 tis. Kč (96,9% RU)*

Část finančních prostředků byla prostřednictvím mezipoložkového přesunu dle usnesení RMČ č. 793 ze dne 16.7.2012 přesunuta na § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku 5213 – neinvestiční transfery právnickým osobám. Důvodem bylo dodržení rozpočtové skladby při provádění finančních transferů vítězům soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“ s rozličnou právní subjektivitou.

Zůstatek finančních prostředků byl použit pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“ v kategorii občanských sdružení. V rámci této soutěže mohla občanská sdružení podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty byly vybrány v červnu 2012. Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků probíhaly ve 2. pololetí letošního roku.

*Položka 5225 – Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek čerpání 0% RU*

Finanční prostředky měly být použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“. V rámci této soutěže mohla společenství vlastníků jednotek podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Ve světle toho, že žádný projekt v této kategorii nebyl podán, byly uvedené finanční prostředky mezipoložkovým přesunem, dle usnesení RMČ č. 793 ze dne 16.7.2012, převedeny na § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku 5213 – neinvestiční transfery právnickým osobám.

*Položka 5492 – Dary obyvatelstvu čerpání 165 tis. Kč (95,9% RU)*

Finanční prostředky byly na této položce navýšeny třemi mezipoložkovými přesuny. Prvním byl mezipoložkový přesun provedený na základě usnesení RMČ č. 793 ze dne 16.7.2012, kdy došlo k přesunu 67 tis. Kč z § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položky 5169 – nákup ostatních služeb. Druhým byl mezipoložkový přesun provedený na základě téhož usnesení RMČ, kdy došlo k přesunu částky 20 tis. Kč z § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením. Důvodem bylo dodržení rozpočtové skladby při provádění finančních transferů vítězům soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“ s rozličnou právní subjektivitou.

Takto navýšené finanční prostředky byly použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“ v kategorii fyzických osob. V rámci této soutěže mohli občané podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty byly vybrány v červnu 2012. Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků probíhaly ve 2. pololetí letošního roku.

Třetím mezipoložkovým přesunem, který byl proveden na základě usnesení RMČ č. 1383 ze dne 12.12.2012, došlo k převodu finančních prostředků z § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položky 5169 – nákup ostatních služeb, v plné výši. Důvodem bylo dodržení rozpočtové skladby.

Tyto finanční prostředky byly vyčleněny na poukázky na odběr zboží a služeb pro vítěze soutěže o nejlepší úpravu neveřejného pozemku ve vnitrobloku nebo předzahrádky bytového domu na území městské části Praha 10 s názvem „Dvorek roku 2012“.

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

*Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby čerpání 95 tis. Kč (100,0% RU)*

Položka byla vytvořena na základě usnesení RMČ č. 1102 ze dne 17.10.2012

mezipoložkovým přesunem z § 4227 – cílené programy k řešení zaměstnanosti, položky 5169 – nákup ostatních služeb.

Finanční prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených s poradenskou činností firmy INStrategy při zpracovávání grantové žádosti.

*Položka. 5167– Služby školení a vzdělávání čerpání 286 tis. Kč (75,9% RU)*

Mezipoložkovým přesunem provedeným na základě usnesení RMČ č. 792 ze dne 16.7.2012 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 18 tis. Kč ve prospěch odvětví 0031 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, § 2219, položku 5169. Tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje s ohledem na věcnou povahu akce, na kterou byly určeny, tj. realizaci dotazníkového šetření k potenciálnímu zavedení zón placeného stání.

Finanční prostředky alokované na této položce byly využívány k úhradám kurzů, které mají rodičům na rodičovské dovolené pomoci usnadnit návrat na trh práce. Jedná se o počítačové kurzy, kurzy jazykové a rekvalifikační.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 120 tis. Kč (64,9% RU)*

Finanční prostředky byly využívány k úhradám doprovodné služby hlídání dětí, která umožňuje rodičům na rodičovské dovolené jejich účast na kurzech (počítačové kurzy, kurzy jazykové a rekvalifikační), které jim mají pomoci usnadnit návrat na trh práce.

Nižší čerpání vyčleněných finančních prostředků je zapříčiněno tím, že kurzy, ke kterým se vztahuje služba hlídání dětí, byly zahájeny až v březnu 2012. Dalším důvodem k nižšímu čerpání rozpočtových prostředků byl mírně nižší zájem rodičů o tuto doprovodnou službu. Služba proto byla zajišťována nižším počtem „chův“, což mělo vliv na nižší náklady.

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

*Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 374 tis. Kč (95,7% RU)*

Z této položky byly hrazeny celoroční kurzy sebeobrany pro ženy a dívky a seniory. Dále byly finanční prostředky využívány na úhradu PC kurzů pro seniory z Prahy 10.

Usnesením RMČ č. 517 ze dne 30.5.2012 byly mezipoložkovým přesunem převedeny 4 tis. Kč na nově vytvořenou položku § 6320 – služby peněžních ústavů, položku 5163 – pojištění funkčně nespecifikované.

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 10 tis. Kč (12,0% RU)*

Na této položce byly, kromě jiného, vyčleněny finanční prostředky na povinnou spoluúčast u dotačních či grantových žádostí pro oblast prevence kriminality. Dále byly finanční prostředky využity na zajištění akce Volba dobrovolníka roku 2012.

Usnesením RMČ č. 517 ze dne 30.5.2012 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 150 tis. Kč na nově vytvořenou položku § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položka 5169 – nákup ostatních služeb. Další snížení finančních prostředků bylo provedeno mezipoložkovým přesunem na základě usnesení RMČ č. 793 ze dne 16.7.2012 na § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položka 5492 – dary obyvatelstvu.

*Položka 5175 – Pohoštění čerpání 49 tis. Kč (94,2% RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny na zajištění pohoštění při plánovaných vzdělávacích a společenských aktivitách (Senior akademie, Volba dobrovolníka roku, setkání pracovních skupin v rámci prevence kriminality).

K navýšení rozpočtu došlo na základě usnesení RMČ č. 1063 ze dne 3.10.2012 mezipoložkovým přesunem z § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5169 – nákup ostatních služeb.

Finanční prostředky byly použity na zajištění pohoštění při plánovaných vzdělávacích aktivitách Městské části Praha 10, a zejména při zajištění společenské akce Volba Dobrovolníka roku 2012.

*Položka 5194 – Věcné dary* *čerpání 9 tis. Kč (18,0% RU)*

Usnesením RMČ č. 1382 ze dne 12.12.2012 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 23 tis. Kč na § 2219, položku 5169 v ORJ 0031 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje. K tomuto přesunu došlo z důvodu vícenákladů spojených s vyhodnocování dotazníkového šetření k potenciálnímu zavedení zón placeného stání (ZPS). Vícenáklady vznikly z důvodu vyšší než očekávané návratnosti vyplněných dotazníků.

Dalším mezipoložkovým přesunem provedeným na základě usnesení RMČ č. 1383 ze dne 12.12.2012 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 27 tis. Kč na nově vzniklou položku 5492 – finanční dary obyvatelstvu v § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence v ORJ 0092 – Vnitřní záležitosti.

Finanční prostředky alokované v § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položka 5194 – věcné dary byly využity k nákupu drobných dárkových předmětů pro účastníky soutěže v rámci akce Volba dobrovolníka roku.

Nižší než plánované čerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že většinu ostatních darů tvořily propagační předměty radnice.

*Položka 5492 – Finanční dary obyvatelstvu* *čerpání 27 tis. Kč (100,0% RU)*

Usnesením RMČ č. 1383 ze dne 12.12.2012 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno na tuto nově vzniklou položku 27 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na zajištění poukázek na odběr zboží a služeb pro vítěze soutěže Volba dobrovolníka roku.

#### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 31 tis. Kč (55,4% RU)*

Položka byla vytvořena na základě usnesení RMČ č. 517 ze dne 30.5.2012 mezipoložkovým přesunem z § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položka 5169 – nákup ostatních služeb. Mezipoložkovým přesunem, na základě usnesení RMČ č. 1063 ze dne 3.10.2012, došlo k úpravě rozpočtu z původních 150 tis. Kč na 116 tis. Kč (navýšení: § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položka 5175 – pohoštění o 32 tis. Kč a dále navýšení § 3680 – výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položky 5164 – nájemné o 2 tis. Kč). Dalším mezipoložkovým přesunem, na základě usnesení RMČ č. 1383 ze dne 12.12.2012, došlo k úpravě rozpočtu na 56 tis. Kč (navýšení: § 3680 - výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položka 5169 – nákup ostatních služeb).

Finanční prostředky byly použity na tisk propagačních materiálů za účelem informování veřejnosti o připravovaných, nebo již uskutečněných aktivitách Městské části Praha 10 v roce 2012. Čerpání finančních prostředků v tomto paragrafu je nižší z toho důvodu, že část uvedených propagačních materiálů (letáků, pozvánek atd.) byla realizována z režijních prostředků.

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

*Položka 5169 – Nákup ostatních služeb* *čerpání 149 tis. Kč (87,6% RU)*

Položka byla vytvořena na základě usnesení RMČ č. 250 ze dne 28.3.2012 mezipoložkovým přesunem z § 3636 územní rozvoj, položka 5169 – nákup ostatních služeb. Finanční prostředky byly využity na velmi oblíbené kurzy „Rekondičního cvičení seniorů“, které budou díky velkému přebytku realizovány i v roce 2013.

### § 6320 – Služby peněžních ústavů

*Položka 5163 – Pojištění funkčně nspecifikované* *čerpání 3 tis. Kč (75,0% RU)*

Položka byla vytvořena na základě usnesení RMČ č. 517 ze dne 30.5.2012 mezipoložkovým přesunem z § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položka 5167 – služby školení a vzdělávání.

Finanční prostředky byly použity na úhradu pojištění majetku MČ Praha 10, a to movitých věcí a elektroniky, které jsou umístěny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10, oddělení strategie KT, v budově Jasmínová 35, Praha 10. Pojistná smlouva byla uzavřena s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

### **0010 - Pokladní správa**

Výdaje odvětví 0010 se týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních poplatků za převody mezi účty. Současně byla čerpána investiční a neinvestiční rozpočtová rezerva a to jak účelová, tak nspecifikovaná dle schválených usnesení RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10 (viz příloha č. III/23/2).

## **Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za rok 2012**

Za rok 2012 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 464.556,1 tis. Kč. V porovnání s rokem 2011, kdy byl dosažen kladný výsledek hospodaření ve výši 195.492,4 tis. Kč, je to zvýšení o 269.063,7 tis. Kč. Zlepšení hospodářského výsledku, v porovnání s rokem předchozím, je důsledkem vyššího plnění výnosů o 315.062,7 tis. Kč, přičemž náklady vzrostly jen mírně o 45.999,1 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti v roce 2012 a porovnání s plánem je uvedeno v tabulce Výsledky zdaňované činnosti za rok 2012 a porovnání s ročním plánem.

### Náklady

V roce 2012 byly největší náklady realizovány v zaúčtování zůstatkových cen prodaného majetku a nákladů z přecenění tohoto majetku, a to celkem 294.244,4 tis. Kč. Je to důsledkem nové metodiky, podle které se provádí účtování prodaného majetku a promítnutí historických cen tohoto majetku vedených v účetnictví m.č. do cen reálných za které je majetek prodáván.

Velké částky byly směřovány do oprav majetku. Celkem bylo realizováno oprav za 191.653,2 tis. Kč, ovšem plnění plánu je pouze na 59 %. Podstatnou část nákladů na opravy tvořily limitní opravy, a to celkem částka 130.429,4 tis. Kč, což je plnění plánu těchto oprav na 289,8 %. Opravy při haváriích byly plněny oproti plánu zdaňované činnosti na 67,4 %. Na úklid chodníků m. č. čerpala 57,6 % plánovaného objemu finančních prostředků.

Vyšší plnění je u obstaravatelských odměn správním firmám, zde je plnění na 130,3 % a bylo takto uhrazeno 28.022,7 tis. Kč, rovněž osobní náklady jsou plněny vyšším procentem, a to na 114,2 % ročního plánu.

Naproti tomu nižší plnění je u daně z převodu nemovitostí 39,2 %. Tato položka závisí od skutečného objemu prodaného majetku a je placena se zpožděním, neboť daň hradí hlavní město Praha a následně jsou tyto částky hlavnímu městu poukazovány.

Nižší je rovněž plnění plánu ostatních nákladů, kde je plán ve výši 108.714 tis. Kč a plnění je ve výši 98.760,7 tis. Kč, tj. na 90,8 %. Zde se promítají např. bankovní poplatky, poradenské a právní služby, analýzy a studie, náklady na outsourcing informatiky aj.

### Výnosy

Ve výnosech tvoří rozhodující položku nájemné z bytů. Plán na rok 2012 je stanoven ve výši 371.850 tis. Kč, plnění je 419.246,5 tis. Kč, to je 112,7 % ročního plánu. Vyšší plnění plánu je rovněž dosahováno u nájemného z nebytových prostor, plnění na 128,9 %, tedy více o 13,9 mil. Kč proti plánu. Pronájmy pozemků přinesly městské části skutečný výnos ve výši 10.750,9 tis. Kč, plnění plánu v této položce je na 97,4 %. Celkem lze konstatovat, že výnosy z pronájmů všeho druhu jsou plněny na 111,2 %, což je velmi pozitivní.

Negativum, které ovlivňuje celkovou výši výnosů zdaňované činnosti, je nízké plnění výnosů z prodeje majetku. Zde je celkem na rok plánováno 721.000 tis. Kč a plnění za rok 2012 je pouze na 70,6 %, tedy výnosy z prodeje dosáhly 508.696,7 tis. Kč. K řádnému plnění ročního plánu chybí 212,3 mil. Kč.

Skutečnost, že výnosy z prodeje majetku tvoří téměř 60 % plánovaných výnosů, je pro hospodaření m. č. Praha 10 prodej zavazující a jen díky vyšším výnosům z pronájmů a ostatním výnosům ve výši 135.729,3 tis. Kč (výnosy z přecenění majetku, dividend a mínusem účtovaná daň z příjmů) se podařilo mírně překročit plán výnosů o 4.090 tis. Kč.

Úplné výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2012 a porovnání s plánem je uvedeno v tabulce Výsledky zdaňované činnosti za rok 2012 a porovnání s ročním plánem.

#### Vývoj aktiv a pasiv ve zdaňované činnosti

Přehled o pohybu finančních prostředků zdaňované činnosti je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti za rok 2012 a komentován níže.

#### Aktiva

V roce 2012 se zvýšila aktiva městské části o 261.794,1 tis. Kč na celkovou částku aktiv 1.273.233 tis. Kč. Nárůst aktiv je způsobem především těmito vlivy:

- nárůst finančních prostředků na bankovních účtech, a to z 61.803,7 tis. Kč na částku 291.944,2 tis. Kč, tedy zvýšení o 230.140,5 tis. Kč.
- nárůst pohledávek o částku 31.794,5 tis. Kč, na celkem 765.525 tis. Kč. Nárůst je z rozhodné části tvořen nevyúčtovanými službami spojenými s užíváním prostor.

#### Pasiva

Při vyrovnané bilanci aktiv a pasiv, došlo ke změnám pasivních položek takto:

- nárůst závazků o částku 82.264,9 tis. Kč, přičemž zvýšení je možno pozorovat především v dodavatelích (10.463,4 tis. Kč), ostatních krátkodobých závazcích (49.637 tis. Kč) a v závazcích k vybraným místním vládním institucím (30.092 tis. Kč).
- byl dosažen výsledek hospodaření za účetní období v částce 464.556,1 tis. Kč.

#### Hospodaření správních firem

Správu domovního fondu m. č. Praha 10 vykonávají správní firmy a to na základě mandátních smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření. Přehled je uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem za rok 2012. Přehled o vývoji majetku je uveden v samostatné tabulce Majetek a závazky správních firem a zdaňované činnosti celkem k 31. 12. 2012.

Za rok 2012 vykázaly správní firmy kladný výsledek hospodaření ve výši 413.054 tis. Kč. Náklady byly realizovány v celkové výši 108.569,7 tis. Kč a výnosy byly dosaženy ve výši 521.623,7 tis. Kč. Rozhodující položkou výnosů jsou výnosy z nájemného, které tvoří rozhodující procento výnosů správních firem. V nákladech jsou rozhodující položkou opravy a udržování – za rok 2012 bylo na tento účel vynaloženo 42.936 tis. Kč.

#### Realizace zdaňované činnosti odbory

Část zdaňované činnosti realizují rovněž odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a jejich náklady a výnosy jsou uvedeny v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo na Úřadu městské části Praha 10 za rok 2012.

V nákladech tvoří rozhodující položku opravy a udržování, a to celkem 149.347,9 tis. Kč. Převážná část těchto nákladů je soustředěna do školských zařízení a bytových domů. Další položkou jsou osobní náklady ve výši 68.373,9 tis. Kč, které reprezentují mzdové náklady zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost a s tím související odvody pojistného. Větší položkou jsou ostatní služby např. outsourcing informatiky, poradenské a právní služby, v celkové výši 80.241 tis. Kč.

Ve výnosech se promítají prodeje majetku částkou 508.696,7 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši 135.728,8 tis. Kč a výnosy z pronájmů celkem ve výši 50.328,4 tis. Kč.

Přehled o úhradách za prodaný majetek je uveden v tabulce Přehled o prodeji a splátkách domů za období leden až prosinec 2012.

*Převody finančních prostředků do hlavní činnosti*

Za rok 2012 bylo do hlavní činnosti celkem převedeno 420.518,4 tis. Kč.

# Praha 10 - Majetková a. s.

Obsahuje závazný výčet  
informací uvedený ve vyhlášce  
MF 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni ..... 31.12.2012 .....

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2	2 7 2 0 5 7 0 3

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
PRAHA 10 - Majetková a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání (bývalé sídlo nebo bydliště)  
Vřbovická 88/1429

Praha 10

101 38

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			během 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
*	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	23273	1241
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	23273	1241
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	12180	1602
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	6802	14
2.	Služby	10	5378	1588
*	Přidaná hodnota	11	11093	-361
C.	Osobní náklady	12	11527	2764
C. 1.	Mzdové náklady	13	9188	1938
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	204	235
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2095	587
4.	Speciální náklady	16	40	4
D.	Daně a poplatky	17	2	6
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	198	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1	
H.	Ostatní provozní náklady	27	12	
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
	Provozní výsledek hospodaření	30	-645	-3131

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osob. a v úč. jedn. pod podst. vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K	Náklady z finančního majetku	38		
IX	Výnosy z přecenění cenných papírů z derivátů	39		
L	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	17	98
N	Nákladové úroky	43		
XI	Ostatní finanční výnosy	44		
O	Ostatní finanční náklady	45	21	12
XII	Převod finančních výnosů	46		
P	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření	48	-4	86
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		
Q 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-649	-3045
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R	Mimořádné náklady	54		
S	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílů na výsledek hospodaření společným (+/-)	59		
	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-649	-3045

Sestaveno dne: <b>10.3.2013</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu společnosti <b>Mačetková, a.s.</b> , nebo podpisový záznam fyzické osoby <b>Mačetková, a.s.</b> (IČ: 266 109 888) Vrlovecká 58/1425 101 38 Praha 10 IČ 27205703	
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	Předmět podnikání: <b>pronájem nemovitostí</b>	Pozn.:	

Obsahuje závěrný výčet  
informací uvedený ve výřezce  
MČ 500/2002/50

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrnou současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni ..... 31.12.2012 .....

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ									
2012	12	2	2	7	2	0	5	7	0	3	

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PRAHA 10 - MAJETKOVÁ a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání IČ-3 se od bydliště

Vršovická 68/1422

Praha 10

101 38

Označení a	AKTIVA b	Řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	119883	-233	119650	115004
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	109779	-233	109546	93957
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007				
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	322	-233	89	0
B. II. 1.	Pozemky	014				
	2. Stavby	015				
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	322	-233	89	0
	4. Pěstelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
	9. Dochovecí rozdíly k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	109457		109457	93957
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	109457		109457	93957
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná osoba nebo ovládaná osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	030				

Označení a	AKTIVA b	řádek c	84měsíční období			Mínus vč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	10089		10089	21047
C. I.	Zásoby	032	130		130	
C. I. 1.	Materiál	033	130		130	
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Miscá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	-4		-4	
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky ze společností, členů družstva a ze účastníků sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné díly aktivní	045	-4		-4	
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odkročená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	3087		3087	15708
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2866		2866	71
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	61		61	15554
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky ze společností, členů družstva a ze účastníků sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0		0	
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	154		154	83
8.	Dohadné díly aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	6		6	
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	6876		6876	5339
C. IV. 1.	Peníze	059	362		362	12
2.	Účty v bankách	060	6514		6514	5327
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. 1.	Časové rozlišení	063	15		15	
D. 1. 1.	Náklady příštích období	064	15		15	
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení a	P A S I V A b	řádek c	Stav v běžném účet. období d	Stav v minulém účet. období e
	PASIVA CELKEM	067	119650	115004
A.	Vlastní kapitál	068	113761	114411
A. I.	Základní kapitál	069	130000	130000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	130000	130000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	-2870	-2870
A. II. 1.	Emisní šic	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	30	30
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění měřek a závazků	076	-2900	-2900
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíly z přeměn společností	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	080	17	17
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	17	17
	2. Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-12737	-9691
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085	-12737	-9691
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	-649	-3045
B.	Cizí zdroje	088	2470	549
B. I.	Rezervy	089		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
	3. Rezerva na daň z příjmů	092		
	4. Ostatní rezervy	093		
B. II.	Dlouhodobé závazky	094		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
	3. Závazky - podstatný vliv	097		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
	6. Vydané dluhopisy	100		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
	8. Dohadné účty pasivní	102		
	9. Jiné závazky	103		
	10. Odloužený daňový závazek	104		

Označení a	PASIVA b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B III	Krátkodobé závazky	105	2470	549
B III.1	Závazky z obchodního styku	106	169	68
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
3	Závazky - podstatný vliv	108		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		
5	Závazky k zaměstnancům	110	602	177
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	279	110
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	974	117
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113		
9	Vydání dluhopisů	114		
10	Dohadné účty pasivní	115	405	63
11	Jiné závazky	116	41	14
B IV	Bankovní úvěry a výpomoci	117		
B IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118		
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119		
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C. I.	Časové rozlišení	121	3419	44
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122	3062	37
2.	Výnosy příštích období	123	357	7

Sešláno dne: <b>10.3.2013</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která účetní jednotku řídí, a jeho ověření <b>Blanka M. Maňáková, a.s.</b> účetní kancelář, tel.: 256 109 888 Vrbovická 68/1429 102 38 Praha 10 IČ: 27366703	
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	Předmět podnikání: <b>pronájem nemovitostí</b>	Pozn.:	

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.  
500/2002 Sb.

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
( výkaz cash-flow )  
ke dni **31.12.2012**  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**PRAHA 10-Majetková**  
akciová společnost  
Sídlo, bytostřeba nebo místo  
podnikání: účetní jednotky  
Vršovická 68/1429  
PRAHA 10  
101 38

P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	5 333
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (průvozní činnosti)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-649
A	1 Úpravy o nepeněžní operace	-161
A	1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	199
A	1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A	1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A	1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A	1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-17
A	1 6 Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	0
A	** Čistý peněžní tok z prov. činností před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mím. položkami	-458
A	2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	12 771
A	2 1 Změna stavu pohledávek z průvozní činnosti, přechodných účtů aktiv	12 610
A	2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z průvozní činnosti, přechodných účtů pasiv	5 299
A	2 3 Změna stavu zásob	-130
A	2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nepodávajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A	** Čistý peněžní tok z průvozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	17 308
A	3 Vypáčené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A	4 Přijaté úroky	17
A	5 Zaplacené daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A	6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A	*** Čistý peněžní tok z průvozní činnosti	17 325
Peněžní toky z investiční činnosti		
B	1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-16 786
B	2 Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B	3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B	*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-16 786
Peněžní toky z finančních činností		
C	1 Dopady změn dlouhodobých resp. krátkodobých závazků	0
C	2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C	2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C	2 2 Vypáčení podílů na vlastním jmění společníků	0
C	2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C	2 4 Úhrada ztráty společnosti	0
C	2 5 Přímé platby na vrub fondů	0
C	2 6 Vypáčené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C	*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
P	Čistá zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	1 532
R	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	6 865

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní kancelář, tel. 265 109 988 Vršovická 68/1429 101 38 Praha 10 IČ 27205703
27.03.13		
9:17		

**Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10**  
**ze dne 4.6.2013**

Materiál „Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12.2012 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění“ předkladatele Ing. Milana Richtera, starosty MČ Praha 10, doporučuje Finanční výbor Zastupitelstvu MČ Praha 10 v navrženém znění ke schválení bez výhrad.

  
Ing. Miroslav Svoboda  
předseda Finančního výboru

## Seznam zkratek

0011	označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
AT poradna	Alkohol a toxikománie - poradna
AD	Azylový dům
CKPP10	Centrum komunitní práce P 10
CSOP (Centrum SOP)	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 10
CZT	centrální zdroj tepla
ČNR	Česká národní rada
DDRS	dětský denní rehabilitační stacionář
DPH	daň z přidané hodnoty
DsPS	dům s pečovatelskou službou
DS	domov pro seniory
DSS	dům sociálních služeb
DZR	dům se zvláštním režimem
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
FRM	fond reprodukce majetku
FRR	fond rezerv a rozvoje
FV	finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy
FVS	fotovoltaický systém
FZ	fond zaměstnavatele
GPS	Global Positioning System – mobilní navigace
ZČ	Zdaňovaná činnost
HIM	hmotný investiční majetek
HMP	Hlavní město Praha
ICT	informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
IT	Information Technology (počítače a informační technologie)
JIP	jednotka intenzivní péče
j.n.	jinde nespecifikované
JD	jednorázové dávky
KD	kulturní dům
LDN	Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice, předtím Interní nemocnice Oblouková)
LSPP	lékařská služba první pomoci
MČR	mistrovství české republiky
MFČR	Ministerstvo financí ČR
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MPR	městská památková rezervace
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPZ	městská památková zóna
MVČR	Ministerstvo vnitra ČR
MŠ	mateřská škola
NP	nadzemní podlaží
OEHČ OEK	oddělení evidence hospodářské činnosti ekonomického odboru ÚMČ Praha 10
OŽD	Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje
OEK	ekonomický odbor ÚMČ Praha 10
OHS	odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
OCHRIP	oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
OMP	odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
OON	ostatní osobní náklady (u příspěvkových organizací)
OOV	ostatní osobní výdaje (u rozpočtových organizací)
OPPA	Operační program Praha - Adaptabilita
OPPK	Operační program Praha – Konkurenceschopnost
OPS	obecně prospěšná společnost
ORG	organizační číslo u investičních anebo neinvestičních akcí
ORJ	označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby
OSO	odbor sociální ÚMČ Praha 10
OSSPO	oddělení státní sociální podpory
OST	odbor stavební ÚMČ Praha 10

OŠK	odbor školství a kultury ÚMČ Praha 10
OZV	Obecně závazná vyhláška
PS	Poslanecká sněmovna
PO	příspěvkové organizace
RMČ Praha 10	Rada MČ Praha 10
RS	schválený rozpočet
RU	upravený rozpočet
RHMP	Rada hl. m.Prahy
SAV	sportovní areál V Olšinách
SD	Studentský dům
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí ČR
SpŠ	Speciální škola (předtím zvláštní škola)
SCP	Středisko cenných papírů
SPJ	sociálně patologické jevy
SSPDR	Středisko služeb pro děti a rodiče
SV	studená voda
SW	software
ŠJ ZŠ	školní jídelna při základní škole
ŠMP	školní metodik prevence
TSK	Technická správa komunikací hl.m.Prahy
TF	trafostanice
TV	teplá voda
ÚMČ Praha 10	Úřad městské části Praha 10
ÚTP	útvár tísňového plánu
UZ	účelový znak
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHP	výherní hrací přístroj
VÚSZ	Vojenský úřad sociálního zabezpečení
VP	veřejné prostory
VPS	všeobecná pokladní správa
VPS SR	všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
VZ a.s.	Vršovická zdravotní a.s.
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZT	vzduchotechnika
ZBÚ	základní běžný účet
ZC	zůstatková cena
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ Praha 10	Zastupitelstvo MČ Praha 10
ZHMP	Zastupitelstvo hlavního města Prahy
ZP	zdravotně postižení
ZŠ	základní škola
ZTI	zdravotně technická instalace

# Městská část Praha 10

## ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

### Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 24.6.2013

#### k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31.12.2012 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zastupitelstvo městské části Praha 10

#### I. schvaluje

a) závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12.2012, a to **bez výhrad**

b) účetní závěrku za rok 2012

#### II. bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31.12.2012

#### III. schvaluje

a) přiděly z hospodářského výsledku roku 2012 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č.1

Tabulka č.1

organizace	HV/2012	fond odměn	fond rezervní
<b><u>Základní školy</u></b>			
Brigádníků	375 827,69	30 995,00	344 832,69
Břečťanova	298 830,29	239 064,00	59 766,29
Gutova	287 336,67	229 868,00	57 468,67
Hostýnská	254 818,00	203 853,00	50 965,00
Jakutská	253 157,11	103 900,00	149 257,11
Karla Čapka	175 185,19	140 000,00	35 185,19
Nad Vodovodem	334 507,73	200 000,00	134 507,73
Olešská	738 152,50	589 000,00	149 152,50
Švehlova	150 685,93	110 000,00	40 685,93
U Roháč.kasáren	474 958,46	150 000,00	324 958,46
U Vršovic.nádraží	299 359,88	100 000,00	199 359,88
V Rybníčkách	267 847,05	100 000,00	167 847,05
Eden(Vladivostocká)	320 395,15	200 000,00	120 395,15
<b>celkem ZŠ</b>	<b>4 231 061,65</b>	<b>2 396 680,00</b>	<b>1 834 381,65</b>

<b>Mateřské školy</b>			
Bajkalská	240 068,73	122 000,00	118 068,73
Benešovská	78 532,10	62 825,00	15 707,10
Dvouletky	77 382,04	50 000,00	27 382,04
Hřibská	265 190,26	60 000,00	205 190,26
Chmelová	272 552,84	100 000,00	172 552,84
Kodaňská	15 724,57	0,00	15 724,57
Magnitogorská	141 976,19	113 500,00	28 476,19
Mládežnická	262 260,94	100 000,00	162 260,94
Nedvěžská	31 123,49	24 700,00	6 423,49
Omská	103 521,05	82 800,00	20 721,05
Přetlucká	110 527,49	50 000,00	60 527,49
Štěchovická	34 855,10	4 000,00	30 855,10
Tolstého	77 632,90	35 000,00	42 632,90
Troilova	97 060,63	70 000,00	27 060,63
Tuchorazská	67 108,86	10 000,00	57 108,86
U Roháč.kasáren	76 691,35	30 000,00	46 691,35
U Vršovic.nádraží	93 458,59	40 000,00	53 458,59
Ve Stínu	68 038,78	20 000,00	48 038,78
Vladivostocká	57 119,70	45 600,00	11 519,70
Zvonková	373 637,84	123 000,00	250 637,84
<b>celkem MŠ</b>	<b>2 544 463,45</b>	<b>1 143 425,00</b>	<b>1 401 038,45</b>
<b>Školní jídelna</b>	<b>124 856,76</b>	<b>99 500,00</b>	<b>25 356,76</b>
<b>KD Barikádníků</b>	<b>113 855,29</b>	<b>56 927,00</b>	<b>56 928,29</b>
<b>Kultura</b>	<b>113 855,29</b>	<b>56 927,00</b>	<b>56 928,29</b>
<b>ZŠ,MŠ,ŠJ,kultura</b>	<b>7 014 237,15</b>	<b>3 696 532,00</b>	<b>3 317 705,15</b>
<b>CSOP</b>			
hlavní činnost	- 2 036 819,82	0,00	0,00
doplňková činnost	17 908,86	0,00	0,00
<b>LDN</b>			
hlavní činnost	-440 992,36	0,00	0,00
doplňková činnost	601 400,00	0,00	160 407,64

b) finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2012

## IV. ukládá

### 1. Radě MČ Praha 10

- 1.1. zabezpečit převody z hospodářského výsledku r. 2012 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č. 1

Termín: 30.6.2013

Předkladatel: Ing. Milan Richter, starosta MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-037372/2013