

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2017 v Kč

Účel dotace	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka/požadavek
<i>Státní rozpočet</i>			
Zajištění bydlení pro azylanty	84 000,00	42 000,00	42 000,00
Sociální služby (pro ÚSS P4)	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
Sociálně právní ochrana dětí	13 342 000,00	13 340 031,38	1 968,62
Integrace cizinců (Žijeme na čtyřce)	1 122 327,00	891 573,00	230 754,00
Výkon sociální práce	3 923 664,00	3 532 813,86	390 850,14
Prevence rizikového chování (ZŠ Tábořská)	73 172,00	73 172,00	0,00
Bezpečné klima na českých školách (ZŠ Tábořská)	59 900,00	59 900,00	0,00
Volby do PS ČR	4 342 800,00	4 338 957,13	3 842,87
Volba prezidenta ČR (přípravná fáze)	143 000,00	533 848,03	-390 848,03
Obědy pro seniory bez emisí - investiční dotace pro ÚSS P4	418 000,00	418 000,00	0,00
Celkem	32 068 863,00	31 790 295,40	278 567,60
<i>Rozpočet hl.m. Prahy</i>			
Posílení mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ	6 774 700,00	6 774 700,00	0,00
Podpora výuky českého jazyka pro ZŠ Jižní	28 140,00	21 000,00	7 140,00
Sociální služby a bezbariérovost	50 000,00	0,00	50 000,00
Sociální služby a bezbariérovost s termínem realizace 2018	70 000,00	0,00	
Protidrogová prevence	70 000,00	70 000,00	0,00
Údržba plastik	35 900,00	32 500,00	3 400,00
Zkouška ZOZ	200 000,00	191 330,00	8 670,00
Primární prevence (pro ZŠ)	353 000,00	353 000,00	0,00
Primární prevence z roku 2016 (ZŠ Jeremenkova)	12 000,00	12 000,00	0,00
Prevence kriminality	80 000,00	80 000,00	0,00
Integrace cizinců	100 000,00	100 000,00	0,00
Sociální služby	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00
Agenda 21 - Den zdraví II	10 000,00	10 000,00	0,00
Odstranění havárie přečerpávací kalové stanice v obj. Svatoslavova	500 000,00	0,00	500 000,00
ZŠ Školní - rekonstrukce historické budovy	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00

Účel dotace	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka/požadavek
ZŠ Na Planině - rekonstrukce školní kuchyně vč. technologie	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
Úprava nebytového prostoru Kosmos pro potřebu zdravotnictví	30 000 000,00	427 171,50	29 572 828,50
Senior park Hodkovičky III. Etapa	3 500 000,00	39 567,00	3 460 433,00
Retenční nádrže u ZŠ	5 000 000,00	2 152 844,50	2 847 155,50
Vybudování fitparku	600 000,00	596 996,10	3 003,90
Rekonstrukce školního sportoviště při ZŠ Jeremenkova	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Rekonstrukce školního sportoviště při ZŠ Ohradní	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Rekonstrukce víceúčelového hřiště Němčická	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Splašková kanalizace v ul. Nad Koupadly z roku 2016	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Revitalizace veřejného prostoru Lhotka - Novodvorská	21 436 345,00	21 436 345,00	0,00
Rozvoj městské zeleně - Přátelská zahrada Jeremenkova (z roku 2016)	1 500 000,00	1 153 278,00	346 722,00
Celkem	136 537 085,00	81 567 732,10	54 899 352,90
Místní poplatky	Předpis odvodu	Odvedeno	Zbývá k odvodu
Místní poplatek ze psů	992 276,50	989 307,76	2 968,74
Místní poplatek za rekreační pobyt	734 555,50	725 182,00	9 373,50
Celkem poplatky	1 726 832,00	1 714 489,76	12 342,24
Celkem odvod do rozpočtu HMP	138 263 917,00	83 282 221,86	54 911 695,14
Saldo FV celkem	170 332 780,00	115 072 517,26	55 190 262,74

Pro informaci: Nevyčerpaná dotace v celkové výši 678 928,40 Kč poskytnuta pro základní a mateřské školy na integraci žáků byla vrácena již v průběhu roku 2017.

Městská část Praha 4 žádá o:

I. dorovnání z rozpočtu HMP výdaje na přípravu voleb prezidenta (UZ 98008) ve výši 390 848,03,- Kč

II. ponechání nečerpaných investičních dotací ke stejnému účelu použití na rok 2018 v celkové výši 54 330 142,90 Kč (UZ 84, UZ 90):

- Akce: „Splašková kanalizace v ulici Nad Koupadly“ ve výši 5 700 000,- Kč.

Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v připojení uživatelů okolních domů na kanalizaci je nutno změnit projekční dokumentaci, což je důvodem žádosti o ponechání prostředků pro rok 2018.

- Akce: „Rozvoj městské zeleně – Přátelská zahrada Jeremenkova“ ve výši 346 722,- Kč. Realizaci akce se z důvodu nezbytnosti rozdělit dodávku prací na

stavební a zahradnicko – odborné nepodařilo ukončit před koncem roku 2017 v plném rozsahu. Proto žádáme o ponechání prostředků na dokončení akce do roku 2018.

- **Akce : „ Úprava nebytového prostoru Kosmos pro potřebu zdravotnictví“ ve výši 29 572 828,50 Kč**

Změna záměru, na v místě velmi žádané zdravotnické služby, neumožnila zahájit akci před koncem roku 2017, proto žádáme o převod prostředků do roku 2018.

- **Akce: „ Senior park Hodkovičky III. Etapa“ ve výši 3 460 433,- Kč**

Povolení stavebního úřadu dosud nenabýlo právní moci, proto žádáme o ponechání prostředků pro rok 2018.

- **Akce: „ Retenční nádrže u ZŠ“ ve výši 2 847 155,50 Kč**

Další retenční nádrže již nebylo možné z důvodu počasí dokončit před koncem roku, žádáme o ponechání prostředků pro rok 2018.

- **Akce: „ Rekonstrukce školního sportoviště při ZŠ Jeremenkova“ ve výši 8 000 000,- Kč**

Prostředky městská část obdržela před koncem roku, z toho důvodu žádá o ponechání do roku 2018.

- **Akce: „ Rekonstrukce školního sportoviště při ZŠ Ohradní“ ve výši 1 900 000,- Kč**

Prostředky městská část obdržela před koncem roku, z toho důvodu žádá o ponechání do roku 2018.

- **Akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště Němčická“ ve výši 2 500 000,- Kč**

Prostředky městská část obdržela před koncem roku, z toho důvodu žádá o ponechání do roku 2018.

III. Ponechání nečerpaných neinvestičních dotací ke stejnému účelu použití na rok 2018 v celkové výši 500 000,- Kč (UZ 81)

- **Akce: Odstranění havárie přečerpávací kalové stanice v objektu Svatoslavova ve výši 500 000,- Kč**

Z důvodu záruky nebyla dokončena fakturace před koncem roku, i když dílo již bylo dokončeno a je v provozu. Proto žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků, abychom mohli v roce 2018 ukončit fakturaci.

Městská část Praha 4 vrací nevyčerpané účelové prostředky:

1. Poskytnuté ze státního rozpočtu v celkové výši 669 415,63 Kč:

- Sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) ve výši 1 968,62 Kč
- Volby do PS ČR (UZ 98071) ve výši 3 842,87 Kč
- Výkon sociální práce (UZ 13015) ve výši 390 850,14 Kč - oproti rozpočtu uvedenému v žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2017, byly některé rozpočtové položky čerpány v nižší výši než byla plánována. V roce 2017 došlo k navýšení o 1 pracovní místo sociálního pracovníka, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou), které se nepodařilo obsadit. Z poskytnuté dotace byly v nižší výši čerpány položky vzdělávání, supervize a provozní náklady. K nízkému čerpání nákladů za vzdělávání přispěl zejména fakt, že pracovníci využívali i možnosti bezplatného vzdělávání /akreditované kurzy/ zajišťované např.

MHMP. Nižší čerpání provozních nákladů se týkalo např. energií, cestovních náhrad, pohonných hmot, elektroniky, odborné literatury a tisku, tlumočnických a překladatelských služeb. S ohledem na místo výkonu sociální práce a jeho dostupnost (území hl. m. Praha) využívali sociální pracovníci pro svou dopravu zejména veřejnou hromadnou dopravu, čímž došlo ke snížení nákladů. Výkon sociální práce v roce 2017 si nevyžádal potřebu tlumočnických nebo překladatelských služeb.

- Nájemné azylantům včetně obnovy infrastruktury (UZ 14336) ve výši 42 000,- Kč – důvodem nedočerpání účelových prostředků je skutečnost, že poslednímu evidovanému azylantovi skončil nájem bytu ke dni 30-6-2017 a další azylanty v evidenci příslušného odboru nejsou – poměrnou částkou (tedy na polovinu) byla pokrácena i dotace, již v rámci projektu byla MČ P4 oprávněna použít na obnovu infrastruktury
- Integrace cizinců (UZ 14007) v celkové výši 230 754,- Kč - Dotace MV ČR na projekt „Žijeme na čtyřce společně 2017“ nebyla vyčerpána celá, neboť některé projektové aktivity realizované v rámci dílčích projektů č. 1 a 2 se nepovedlo realizovat v objemu, jak byl stanoven v projektu. V rámci dílčího projektu č. 1 nebyly finance vyčerpány především z důvodu pozdějšího zahájení projektových aktivit zacílených na doučování dětí cizinců, jejich nerealizování v plánovaném objemu z důvodu nemoci pedagogů, kolize termínů aktivit se státními svátky apod. a zčásti i kvůli nevyčerpaným prostředkům na materiální zajištění vzdělávání dětí cizinců, z čehož vyplynul i menší objem čerpání v rámci tohoto podprojektu. Další část nevyčerpaných prostředků se vztahuje k dílčímu projektu č. 2, v jehož rámci se nepovedlo realizovat několik vzdělávacích aktivit pro děti / žáky základních a mateřských škol a seminářů pro pedagogy ZŠ a MŠ. Důvodem toho, že se jednotlivé dílčí aktivity nerealizovaly, byl zčásti malý zájem škol o některé semináře pro pedagogy z důvodu časového vytížení a nenalezení jiného vhodného termínu, kdy by došlo ke shodě na termínu mezi realizátorem seminářů (organizace META, o.p.s.) a školami, které o tyto aktivity při sestavování projektu projevíly zájem.

2. Poskytnuté z rozpočtu HMP v celkové výši 69 210,- Kč:

- Údržba plastik (UZ 81) ve výši 3 400,- Kč
- Zkoušky odborné způsobilosti (UZ 81) ve výši 8 670,- Kč
- Sociální služby a bezbariérovost (UZ 81) ve výši 50 000,- Kč - Městská část Praha 4 podala hlavnímu městu Praze žádost o účelovou neinvestiční dotaci na „Podpora projektů v procesu plánování sociálních služeb“, konkrétně na podporu projektu: **Analýza sociálních potřeb zdravotně znevýhodněných uživatelů sociálních služeb na území městské části Praha 4.** Poskytnutá dotace měla být použita na realizaci podpořeného projektu. K realizaci projektu však nedošlo. Jak bylo již v žádosti o dotaci uvedeno, projekt „Analýza sociálních potřeb zdravotně znevýhodněných uživatelů sociálních služeb na území městské části Praha 4“ byl plánován jako rozšíření a doplnění probíhajícího mapování potřeb uvedené cílové skupiny, které mělo napomoci přesněji zmapovat a naplánovat služby pro osoby zdravotně znevýhodněné. V rámci realizace procesu plánování sociálních služeb na území MČ Praha 4 byla v roce 2017 zpracována Analýza sociálních potřeb občanů v Praze 4 a další analýza byla zadána Ústavem sociálních služeb v Praze 4, přísp. org. Podpořený

projekt nebyl realizován z důvodu duplicity získaných dat, neboť výstupy získané z analýz realizovaných MČ Praha 4 a ÚSS v Praze 4, přísp. org. v roce 2017 obsahovaly údaje, které měly být získány realizací podpořeného projektu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyl podpořený projekt realizován a poskytnuté prostředky – dotace ve výši 50 000,-Kč bude v plné výši poskytnutých finančních prostředků v rámci finančního vypořádání vrácena na účet poskytovatele dotace

- Podpora výuky českého jazyka určena pro ZŠ Jižní (UZ 108) ve výši 7 140,- Kč – rozpočet byl poskytnut na DPČ, na kroužky jsou školou uzavírány dohody o provedení práce, z tohoto důvodu se vrací nevyčerpaná část dotace určena na odvody.

Městská část dále dle Statutu odvede ještě doplatky místních poplatků – místní poplatek ze psů a místní poplatek za rekreační pobyt v celkové výši 12 342,24 Kč.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo svým usnesením číslo 25/18 ze dne 30.3.2017 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k čerpání v roce 2017:

- Revitalizace veřejného prostoru Lhotka – Novodvorská ve výši 21 436,3 tis. Kč
- Splašková kanalizace v ul. Nad Koupadly ve výši 5 700 tis. Kč
- Přátelská zahrada Jeremenkova ve výši 1 500 tis. Kč

Na základě výše uvedeného rozhodnutí ZMP vrací městská část v rámci finančního vypořádání pouze částku ve výši 485 151,61 Kč a obdrží doplatek na výdaje Zvláštní zkoušky odborné způsobilosti ve výši 31 320,- Kč.