

Finanční vypořádání městské části Praha 4 za rok 2019:

Účel dotace	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka/požadavek
<i>Státní rozpočet</i>			
Volby do EP	4 730 880,00	5 322 014,73	-591 134,73
Sčítání lidí, domů a bytů 2021	47 530,00	31 684,00	15 846,00
SPOD	11 108 000,00	13 881 602,02	-2 773 602,02
Výkon sociální práce	4 270 000,00	3 041 364,00	1 228 636,00
Podpora poskyt. Soc. služeb /ÚSS	17 716 000,00	17 716 000,00	0,00
Integrace cizinců	1 671 210,00	1 604 414,00	66 796,00
Pořízení ekologických vozů SFŽP	435 600,00	435 600,00	0,00
Celkem FV se státním rozpočtem	39 979 220,00	42 032 678,75	-2 053 458,75
<i>Rozpočet hl.m. Prahy</i>			
Údržba plastik	35 900,00	35 900,00	0,00
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	150 000,00	103 654,00	46 346,00
Bezdomovectví	149 000,00	149 000,00	0,00
Bezodůvodné obohacení za užívání parku Jezerka	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
Zajištění výuky metodou Abaku/ZŠ	151 500,00	151 500,00	0,00
Mzdové prostředky do školství	54 877 000,00	54 873 392,00	3 608,00
Systémová podpora výuky ČJ	29 140,00	29 140,00	0,00
Sociální služby HMP/ÚSS	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
Protidrogová prevence na místní úrovni	100 000,00	100 000,00	0,00
Integrace cizinců	70 000,00	70 000,00	0,00
Celkem	69 062 540,00	69 012 586,00	49 954,00
Prostředky z rezervy 2019			
Revitalizace koupaliště Lhotka II Etapa	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
rekonstrukce služeben Tábořská 372/36 P4 (MP)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
ZŠ na Planině retenční nádrže	2 300 000,00	2 291 069,41	8 930,59
ZŠ na Planině - snížení energetické náročnosti I. etapa	20 000 000,00	19 305 891,16	694 108,84
Celkem	44 300 000,00	21 596 960,57	22 703 039,43
Prostředky ponechané z roku 2018			
Regenerace VP Nedvědovo nám., ul. Plamínkové	9 500 000,00	1 760 868,63	7 739 131,37
ZŠ Bítovská - výstavba tělocvičny	18 175 000,00	9 829 414,76	8 345 585,24

Účel dotace	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka/požadavek
Revitalizace koupaliště Lhotka II etapa	5 700 000,00	252 194,25	5 447 805,75
Retenční nádrže	1 367 482,58	0,00	1 367 482,58
Úprava nebyt. prostoru Kosmos pro potřebu zdravotnictví	28 647 260,50	12 893,00	28 634 367,50
Přátelská zahrada Jeremenkova	319 013,00	114 688,66	204 324,34
Celkem	63 708 756,08	11 970 059,30	51 738 696,78
Informativně - čerpání až do března 2020			
Primární prevence na školách	397 200,00	291 500,00	105 700,00
Místní poplatky	Předpis odvodu	Odvedeno	Zbývá k odvodu
Místní poplatek ze psů	1 007 864,25	1 006 426,75	1 437,50
Místní poplatek za rekreační pobyt	918 646,25	852 347,25	66 299,00
Celkem	1 926 510,50	1 858 774,00	67 736,50
Celkem FV s rozpočtem HMP*	178 997 806,58	104 438 379,87	74 559 426,71
Saldo FV celkem	218 977 026,58	146 471 058,62	72 505 967,96
Saldo FV bez dotace SPOD	207 869 026,58	132 589 456,60	75 279 569,98

*Součet bez primární prevence, která pokračuje v roce 2020

Městská část Praha 4 vrací nevyčerpané účelové prostředky:

1. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v celkové výši 1 311 278,- Kč

- Dotace pro obce s působností stavebních úřadů – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (UZ 98018) ve výši 15 846 Kč. – Dotace byla poskytnuta na úhradu výdajů na ostatní osobní náklady, výdaje za odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za měsíc prosinec 2019 byly vyplaceny v měsíci leden z depozitního účtu. Dle metodiky vydané ve Zprávách MF ČR číslo 3/2019 nelze tyto odměny vykázat jako vyplacené, musí být vráceny do státního rozpočtu s tím, že o uvedenou částku bude zvýšena dotace ze státního rozpočtu na rok 2020.
- Dotace na integraci cizinců (UZ 14007) ve výši 66 796,- Kč - V rámci projektu „*Žijeme na čtyřce společně 2019*“ - podprojekt č. 4 - Přes školy na integraci byly realizovány aktivity zaměřené na integraci dětí cizinců, dětí a žáků MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 4.

Tyto aktivity zahrnovaly mimo jiné pravidelné doučování/kroužek češtiny pro děti a žáky. Doučování žáků s OMJ se realizovalo na osmi ZŠ a na osmi MŠ. Doučování zajišťovali pedagogové MŠ a MŠ na základě uzavřených DPP s MČ Praha 4 a proplácení dle skutečně vykázaných hodin na základě předkládaných výkazů. Největším problémem při samotné realizaci projektu byla skutečnost, že někteří učitelé

nemohli dočerpat v rámci svých DPP své hodiny, a to z důvodů, že neměli dostatek žáků s odlišným mateřským jazykem v daném roce (migrace atd.). Naopak někteří učitelé by potřebovali navýšit během projektu hodiny DPP, neboť došlo k nárůstu dětí s OMJ během školního roku. Finanční částky se dle dotačních podmínek bohužel v rámci jednotlivých škol, zapojených do projektu, nedaly přesouvat. Z výše uvedeného došlo k nedočerpání finančních prostředků plánovaných na tuto aktivitu

- Dotace na výkon sociální práce (UZ 13015) ve výši 1 228 636 Kč - Z poskytnuté dotace na výkon SP na rok 2019 v celkové výši 4 270 000 Kč činí vratka 1 228 636 Kč. Nebyly vyčerpány finanční prostředky na platy sociálních pracovníků z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností sociálních pracovníků, odchodů na mateřskou dovolenou a po značnou část roku dvou neobsazených celých pracovních úvazků sociálních pracovníků.

2. Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v celkové výši 74 559 426,71 Kč

- Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (UZ 81)) ve výši 46 346 Kč – Výše čerpání dotace závisí na počtu zaměstnanců, jichž se v daném roce povinnost splnění zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dotkne. Většinou se jedná o zkoušky vyžadované u nových zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušky vyplývající ze zákonných předpisů, nemůže organizace jejich rozsah ovlivňovat – tedy snižovat či zvyšovat počet zaměstnanců vysílaných na tyto zkoušky.
- Mzdové prostředky do školství ve výši 3 608,- Kč – úspora v ZŠ a MŠ Sdružení v návaznosti na snížení % odvodu pojistného.
- Retenční nádrž u ZŠ na Planině (UZ 84) v celkové výši 8 930,59 Kč. – Akce byla ukončena.
- Doplatky místních poplatků v celkové výši 67 736,50 Kč – odvod dle Statutu hl.m. Prahy, z toho 1 437,50 Kč na poplatek ze psů a 66 299,- Kč na poplatek za rekreační pobyt.
- Nevyčerpané investiční akce v celkové výši 74 432 805,62 Kč - městská část zároveň požádala o ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků (UZ 84 a UZ90) i pro rok 2020.

Městská část Praha 4 žádá o:

I. dorovnání ze státního rozpočtu

- Výdajů na volby do Evropského parlamentu v celkové výši 591 134,73

II. o ponechání nečerpaných investičních dotací z rozpočtu HMP ke stejnému účelu použití na rok 2020 v celkové výši 74 432 805,62 Kč (ÚZ 84 a 90):

- **Akce: Revitalizace koupaliště Lhotka – II. etapa – ve výši 20 000 000,- Kč (ÚZ 84)**
- **Akce: revitalizace koupaliště Lhotka – II. etapa – ve výši 5 447 805,75 Kč (UZ 90)**
Z důvodu úpravy zadání pro II. etapu a s tím spojenými úpravami projektu dochází k časovému posunu dokončení akce.
- **Akce: Rekonstrukce služeben Tábořská 372/36, P4 (MP) – ve výši 2 000 000,- Kč**
Při projednání s uživatelem prostor (MP) došlo k dílčí úpravě požadavků ze strany nájemce, které vedou k tomu, že akce bude uskutečněna na přelomu 2020 a 2021.
- **Akce ZŠ na Planině – snížení energetické náročnosti I. etapa – ve výši 694 108,84 Kč**
První etapa snížení energetické náročnosti objektů ZŠ na Planině/ Gymnázium Milady Horákové byla dokončena na sklonku roku 2019, avšak závěrečná fakturace a dořešení odstraňování vad přepadlo do začátku roku 2020, kdy bude akce doúčtována.
- **Akce Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové – ve výši 7 739 131,37 tis. Kč (ÚZ 90)**
Zpracovaná studie, na základě které bylo o dotaci žádáno, byla při dopracování do realizačního projektu při participaci s občany velmi významně pozměněna. Proto bylo nutno vrátit se do fáze zadání a dochází k cca dvouletému skluzu.
- **Akce ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny ve výši 8 345 585,24 Kč (UZ 90)**
Výstavba pokračuje naplno a v roce 2020 dojde k dokončení akce a k předání základní školy k užívání.
- **Akce: Retenční nádrže – ve výši 1 367 482,58 Kč (UZ 90)**
Retenční nádrže pokračují a protože financování je vícezdrojové dostalo v roce 2019 přednost užití zdrojů z fondů EU. Peníze s UZ 90 budou v roce 2020 využity na pokračování dalších retenčních nádrží, které jsou již v dokončené přípravě.
- **Akce: Úprava nebytových prostorů Kosmos pro potřebu zdravotnictví – ve výši 28 634 367,50 Kč (UZ 90)**
Financování lékařských služeb přes pojišťovny výrazně prodlužuje dokončení prováděcí dokumentace, která musí být uzpůsobena konkrétním budoucím nájemcům jednotlivých prostor. Aby nedošlo, k znehodnocení vložených prostředků muselo dojít k časovému posunu a tím dojde k zahájení akce až v roce 2020.
- **Akce: Rozvoj městské zeleně – Přátelská zahrada Jeremenkova ve výši 204 324,34 Kč.**
Akce je před dokončením poslední úpravy spočívající v ozelenění prostor budou dokončeny 2020. Akce se částečně posunula z důvodu rozšířené participace s místními občany.