

**Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok  
2018 v Kč:**

Účel dotace	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka/požadavek
<b><i>Státní rozpočet</i></b>			
Volba prezidenta	4 642 044,00	5 015 630,70	-373 586,70
Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu	7 452 000,00	7 695 281,66	-243 281,66
SPOD	13 655 000,00	15 209 482,98	-1 554 482,98
Výkon sociální práce	4 318 095,00	3 458 599,00	859 496,00
Podpora poskyt. Soc. služeb /ÚSS	18 877 000,00	18 877 000,00	0,00
Integrace cizinců	1 671 210,00	1 264 435,00	406 775,00
Prevence rizikového chování	160 814,00	160 814,00	0,00
<b>Celkem FV se státním rozpočtem</b>	<b>50 776 163,00</b>	<b>51 681 243,34</b>	<b>-905 080,34</b>
<b><i>Rozpočet hl.m. Prahy</i></b>			
Agenda 21	297 000,00	234 501,66	62 498,34
Údržba plastik	35 900,00	33 500,00	2 400,00
Sociální služby	50 000,00	50 000,00	0,00
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	200 000,00	200 200,00	-200,00
Bezdomovectví	149 000,00	149 000,00	0,00
Bezbariérovost	95 000,00	95 000,00	0,00
Asistenti pedagoga	1 909 700,00	1 809 222,00	100 478,00
Mzdové prostředky do školství	30 752 400,00	30 752 400,00	0,00
Systémová podpora výuky ČJ	28 140,00	22 980,00	5 160,00
Sociální služby HMP	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00
Primární prevence ve školách	340 500,00	340 500,00	0,00
Adiktologické služby	95 000,00	95 000,00	0,00
Integrace cizinců	70 000,00	70 000,00	0,00
ZŠ Bítovská - výstavba tělocvičny	20 000 000,00	1 825 000,00	18 175 000,00
Regenerace VP Nedvědovo nám., ul. Plamínkové	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
Snížení energ. náročnosti ZŠ a MŠ	16 996 200,00	16 996 200,00	0,00
Rekonstrukce obj. Horáčkova	15 000 000,00	10 991 773,52	4 008 226,48
Revitalizace koupaliště Lhotka	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Přátelská zahrada Jeremenkova	346 722,00	27 709,00	319 013,00
Senior park Hodkovičky	3 460 433,00	3 437 507,20	22 925,80
Retenční nádrže celkem	2 847 155,50	1 479 672,92	1 367 482,58
Rekonstrukce sportoviště Jeremenkova	3 500 000,00	3 191 309,66	308 690,34
Rekonstrukce hřiště při ZŠ Ohradní	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
Rekonstrukce víceúčelového hřiště Němčická	2 500 000,00	1 784 395,47	715 604,53

Účel dotace	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka/požadavek
Úprava nebyt. prostoru Kosmos pro potřebu zdravotnictví	29 572 828,50	925 568,00	28 647 260,50
Odstranění havárie přečerp. kalové stanice Svatoslavova	500 000,00	369 733,58	130 266,42
Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>155 915 979,00</b>	<b>86 851 173,01</b>	<b>69 064 805,99</b>
Místní poplatky	Předpis odvodu	Odvedeno	Zbývá k odvodu
Místní poplatek ze psů	992 337,12	941 118,37	51 218,75
Místní poplatek za rekreační pobyt	671 473,50	670 881,00	592,50
<b>Celkem poplatky</b>	<b>1 663 810,62</b>	<b>1 611 999,37</b>	<b>51 811,25</b>
<b>Celkem odvod do rozpočtu HMP</b>	<b>157 579 789,62</b>	<b>88 463 172,38</b>	<b>69 116 617,24</b>
<b>Saldo FV celkem</b>	<b>208 355 952,62</b>	<b>140 144 415,72</b>	<b>68 211 536,90</b>

#### Městská část Praha 4 žádá o:

##### *I. dorovnání ze státního rozpočtu*

- výdajů na volby prezidenta a volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR v celkové výši 616 868,36 Kč

Městská část Praha 4 žádá, aby ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně –právní ochrany dětí UZ 13011 se státním rozpočtem za rok 2018. Celkový požadavek činí 1 554 482,98 Kč. Žádost je řešena samostatně není součástí celkového salda FV.

##### *II. dorovnání z rozpočtu HMP*

- výdajů na ZOZ v částce 200 Kč (tab. 1, ř.4)

##### *III. o ponechání nečerpaných investičních dotací ke stejnému účelu použití na rok 2019 v celkové výši 63 708 756,08 Kč (ÚZ 84 a 90):*

- **Akce: ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny – ve výši 18 175 000,- Kč (ÚZ 84)**

Výstavba druhé tělocvičny je plánována dlouhodobě. Původně měla být vyvolanou investicí při dopravní stavbě hl.m. Prahy – realizace nájezdové rampy v ulici Vyskočilova. Škola má v současnosti pouze jednu tělocvičnu, čímž není možné uspokojit plnohodnotně požadavky výuky tělesné výchovy.

Akce měla být původně zahájena ještě v roce 2018, ale na podzim 2018 bylo rozhodnuto Radou MČ P4 ve vazbě na skokový růst cen stavebních prací (s cílem dosažení příznivější ceny) o zrušení výběrového řízení a vypsání nového otevřeného výběrového řízení, které

v současné době probíhá. Akce bude realizována v průběhu roku 2019 s dokončením v roce 2020.

- **Akce Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové – ve výši 9 500 000 tis. Kč (ÚZ 84)**

Na základě zpracovaného generelu úprav veřejných prostranství obdržela městská část Praha 4 dotaci hl.m. Prahy na Regeneraci veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a na veřejné prostranství před ZŠ Plamínkové. V r. 2018 byla podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace, ale fakturace proběhne až v r. 2019. K etapizaci muselo dojít z důvodu nemožnosti zasahovat do pozemků nesvěřených MČ Praha 4 a současně množstvím inženýrských sítí pod vlastním pozemkem. Tím se projektová příprava akce poněkud prodloužila. Úpravou PD bude dosaženo i efektivnějšího vynaložení finančních prostředků. Akci Nedvědovo náměstí poněkud legislativně zkomplikoval nutný přesun památníku obětem II. světové války a také realizace investiční akce Rekonstrukce jídelny v ZŠ, neboť zpevněné plochy před ZŠ používala „stavba“ jako své zázemí. K čerpání fin. prostředků z dotace dojde na základě výše uvedeného v průběhu roku 2019.

- **Akce: Koupaliště Lhotka – II. etapa - ve výši 5 700 000,- Kč (ÚZ 90)**

V první polovině roku 2019 bude provedena revize projektu na II. etapu rekonstrukce, která obsahuje vybudování nových hřišť, realizaci parkoviště, vnitřní komunikace, výměnu plotů, realizaci dětského brouzdaliště a úpravu všech ploch uvnitř areálu koupaliště a některé další požadavky, které postupně vyplývají ze zkušebního provozu letní sezóny 2018. Z tohoto důvodu bude možné zahájit II. etapu akce až po ukončení letního provozu koupaliště, tedy v září 2019. Finanční prostředky byly převedeny z Akce Splašková kanalizace na Koupadly až ke konci roku 2018.

- **Akce: Rozvoj městské zeleně – Přátelská zahrada Jeremenkova –ve výši 319 013,- Kč (ÚZ 90)**

Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou již došlo ke shodě. V roce 2015 a 2016 byla nejdříve provedena z prostředků MČ P4 demolice nevyužívaných polorozbořených objektů, v roce 2018 byla částečně započata regenerace zarostlého prostoru s výstavbou malého altánu pro sociální a technické zázemí. Stavební povolení pro altán se podařilo získat až na podzim roku 2018, avšak stavební firma, která zvítězila ve výběrovém řízení na jaře 2018, již v této době neměla volné kapacity. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k vypovězení SOD a akce bude realizována po novém výběrovém řízení v průběhu roku 2019.

- **Akce: Retenční nádrže u ZŠ – ve výši 1 367 482,58 Kč (ÚZ 90)**

V posledních 3 letech byly úspěšně dokončeny retenční nádrže v areálech ZŠ Jílovská, ZŠ Jižní, ZŠ Filozofská a ZŠ Jitřní. V současné době se čeká na vydání stavebního povolení na realizaci retenční nádrže ZŠ Na Planině, která bude z provozních a technických důvodů realizována v průběhu letních prázdnin roku 2019. Současně budou vytipovány další ekonomicky vhodné lokality u ZŠ na území Prahy 4 pro umístění dalších nádrží, které by se realizovaly v následujících letech, kdy bude docházet k průběžnému čerpání finančních prostředků.

- **Akce: Relaxační centrum Kosmos – ve výši 28 647 260,50 Kč (ÚZ 90)**

Akce zahrnuje očekávané výdaje roku 2019 na rekonstrukci prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory.

Dlouho se nedařilo uzavřít smlouvu o pronájmu s novým provozovatelem. Po podzimních volbách 2018 byla Radou MČ P4 zřízena nová komise pro investice, která chce celou záležitost ještě projednat a z tohoto důvodu se posunuje zahájení této akce do 2.pololetí roku 2019 s reálným dokončením v roce 2020. Jedná se o jednu z největších akcí MČ P4 v posledních letech.

### **Městská část Praha 4 vrací nevyčerpané účelové prostředky:**

#### **1. poskytnuté ze státního rozpočtu v celkové výši 1 266 271,- Kč**

- příspěvek na výkon sociální práce (UZ 13015) ve výši 859 496,- Kč  
Při dodržení čerpání dle Metodiky MPSV na výkon sociální práce na rok 2018 nebyly vyčerpany finanční prostředky na platy sociálních pracovníků z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti a po část roku neobsazeného pracovního úvazku. Z důvodu výkonu sociální práce výhradně na území městské části Praha 4 nebyly čerpány položky cestovní náklady a pohonné hmoty.
- integrace cizinců (UZ 14007) ve výši 406 775,- Kč - Dotace na projekt Žijeme na čtyřce společně 2018 nebyla dočerpána z několika důvodů: některé projektové aktivity nebyly realizovány vůbec či byly zahájeny později, než bylo plánováno, případně nebyly realizovány v původně plánovaném rozsahu. Primárně se jedná o aktivity na školách (dílčí projekt č. 1), které jsou z různých důvodů velmi kapacitně vytížené a ne vždy dokáží naplánované aktivity realizovat. Ze strany městské části nebylo možné některé náročnější aktivity vůbec zrealizovat s ohledem na to, že není dlouhodobě i přes výběrová řízení obsazena pozice úředníka, který by byl pověřen administrací a koordinací projektu.

#### **2. poskytnuté z rozpočtu HMP v celkové výši 5 356 249,91 Kč:**

- Rekonstrukce objektu Horáčkova 1096/3 (UZ 12) ve výši 4 008 226,48 Kč – dotace byla určena na rekonstrukci výše uvedeného objektu pro účel vytvoření chráněného bydlení, akce byla zrealizována.
- Senior park Hodkovičky III. Etapa (UZ 90) ve výši 22 925,80 Kč
- Rekonstrukce školního sportoviště při ZŠ Jeremenkova (UZ 90) ve výši 308 690,34 Kč – rekonstrukce hřiště byla dokončena
- Rekonstrukce víceúčelového hřiště Němčická (UZ 90) ve výši 715 604,53 Kč - rekonstrukce hřiště dokončena
- Údržba plastik (UZ 81) ve výši 2 400,- Kč
- Agenda 21 (UZ 81) ve výši 62 498,34 Kč - projekt Den zdraví 2018 na podporu zdravého životního stylu.
- Asistenti pedagoga (UZ 91) v celkové výši 100 478 Kč – z toho ZŠ Filosofská 29 772 Kč a ZŠ Poláčkova ve výši 70 706 Kč.
- Systémová podpora výuky ČJ (UZ 108) ve výši 5 160,- Kč – dotace byla určena pro ZŠ Jižní
- Odstranění havárie přečerpávací kalové stanice v obj. Svatoslavova (UZ 118) ve výši 130 266,42 Kč – akce byla ukončena.

Městská část dle Statutu ještě odvede doplatky místních poplatků v částce 51 811,25 Kč, z toho 51 218,75 na poplatek ze psů a 592,50 Kč na poplatek za rekreační pobyt.