

Z á p i s

z jednání o finančním vypořádání za rok 2018
městské části Praha 20 dne 27. 2. 2019

Jednání se zúčastnili:
za městskou část:

Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ
Zdeňka Hubínková, ekonom

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Doručeno: 28.02.2019

MCP20 004108/2019

listy: 2

přílohy:



Za hl. m. Prahu:

Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2018. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2018 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 68479/2019 ze dne 9. 1. 2019.

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje **odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.**

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2018:

Městská část Praha 20

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m **26 131 140,64 Kč**
z toho:

a) do státního rozpočtu c e l k e m **0,00 Kč**

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m **26 131 140,64 Kč**

- vrátka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.
2018 13 390 455,46 Kč

- vrátka účel. prostř. z roku 2017
(popř. předchozích let) ponechaných k využití
v r. 2018 12 740 685,18 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem **674 219,74 Kč**

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem **241 919,00 Kč**

- dokrytí vynaložených nákladů na volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98187) 70 660,00 Kč
- dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta (ÚZ 98008) 171 259,00 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 432 300,74 Kč

- přeplatek podílu místních poplatků 960,00 Kč
- participativní rozpočty 429 740,74 Kč
- ostatní doplatky (vrácení duplicitně odvedené vratky – viz. komentář MČ) 1 600 Kč

Zástupci MČ žádají, aby byl Ministerstvu práce a sociálních věcí 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 (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2018 ve výši 1 100 000 Kč.

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018, případně v předchozích letech, pro využití na stejný, případně rozšířený účel v roce 2019:

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2017 popř. v předchozích letech

Název akce	ORG	Ponecháno na rok 2018 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Park Houslový klíč	80391	11 484 500,00	11 401 480,25
Rekonstrukce komunikací	80547	8 044 713,47	53 795,11
Chodníky Náchodská a Otovická (rozšíření účelu o ulici Otovická)	80222	1 093 762,02	1 078 762,02
Celkem			12 534 037,38

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018

Název akce	ORG	Poskytnuto na rok 2018 v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze (rez.)	80769	10 000 000,00	9 625 275,46
Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice	80883	2 736 600,00	2 736 600,00
Venkovní sportovní hřiště ul. V Lukách	80910	1 000 000,00	1 000 000,00
Celkem			13 361 875,46

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 205 647,80 Kč z akce ORG 80679 „Rek. víceúčel. hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická“ nebudou ponechány k využití na rok 2019. MČ Praha 20 ustoupila od požadavku na ponechání těchto nedočerpaných finančních prostředků, proto

nebude tato žádost předložena k projednání Radě HMP a Zastupitelstvu HMP a nedočerpané finanční prostředky budou odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2018.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2018 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2018 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2019) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Zástupce městské části:



Zástupce HLMP:



**PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
ZA ROK 2018**

Rádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-264 922,32
	- přebytek	
	- schodek	264 922,32
2.	Účetní stav účelových fondů:	167 644,85
	z toho: FRR	0,00
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	Dorovnání dotací ze SR c e l k e m	241 919,00
	z toho:	
	- volba prezidenta ÚZ 98008	171 259,00
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR ÚZ 98187	70 660,00
4.	Dorovnání z rozpočtu HMP celkem	432 300,74
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	960,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze ÚZ 79	0,00
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	0,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	429 740,74
	- ostatní doplatky	1 600,00
5.	Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)	674 219,74
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	Odvody do SR c e l k e m	0,00
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011	0,00
	- vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	0,00
	- volba prezidenta ÚZ 98008	0,00
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98187)	0,00
	- výkon pěstounské péče ÚZ 13010	0,00
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	0,00
7.	Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m	26 131 140,64
	z toho:	
	- vratky účel.prostř. r. 2018 - investiční	13 361 875,46
	- vratky účel.prostř. r. 2018 - neinvestiční	28 580,00
	- vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - investiční	12 740 685,18
	- vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - neinvestiční	0,00
	- vratky účel.prostř.r. 2016 a 2017, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2018 (granty)	0,00
	- doplatky místních poplatků	0,00
	- ostatní vratky	0,00
8.	Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)	26 131 140,64
9.	Saldo FV (ř.5 - ř.8)	-25 456 920,90
10.	Ostatní závazky:	0,00
	a/ vůči rozpočtu HMP	0,00
	z toho: - půjčky od HMP	0,00
	- ostatní	0,00
	b/ vůči jiným MČ HMP	0,00
	c/ ostatní	0,00

Vypracoval: Z. Hubínková

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS
vedoucí odboru ekonomického

Datum: 12.2. 2019




Komentář - přehled účelových dotací z rozpočtu HMP

za rok 2018

Investiční dotace:

Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze - je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracována realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. Proběhlo zadávací řízení a byla uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce byly zahájeny v 11/2018 a předání dokončeného díla je uzavřenou smlouvou o dílo stanoveno na 9. 7. 2019.

Celkové investiční náklady pro rok 2019 činí 41,2 mil. Kč, kdy z uzavřené smlouvy o dílo zbývá prostavět 40 411 315,92 Kč a zbylé náklady tvoří inženýrská činnost (technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, činnost koordinátora BOZP a archeologický průzkum). Ke konci roku 2018 bylo nedočerpano 9 625 275,46 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).

Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice - zatím nebylo čerpáno, dotace byla schválena v září 2018. Bohužel z důvodu, kdy jeden z podílových vlastníků pozemků (prodávající) se dlouhodobě zdržuje v zahraničí, se nám zatím nepodařilo zajistit podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nečerpaná částka 2 736 600,00 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).

Hřiště ul. V Lukách - stavba venkovního sportovního hřiště podél jižní strany ulice V Lukách je projekčně připravena a v současné době probíhá společné územní a stavební řízení. Z dotace ve výši 1 000 000,00 Kč zatím nebylo čerpáno (FV 2018 – žádost o ponechání).

Park Houslový klíč - s ohledem na rozsah a finanční náročnost je projekt rozdělen na dvě samostatné etapy. V první etapě budou vybudovány komunikace, veřejné osvětlení, retence srážkových vod v území a terénní úpravy. Ve druhé etapě je plánovaná realizace vegetačních prvků, herních prvků a drobné architektury.

Nyní probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele na první etapu, jeden z účastníků zadávacího řízení však podal námitky a následně návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Realizaci první etapy jsme původně předpokládali v období od 11/2018 do 4/2019 a realizaci druhé etapy od 4/2019 do 9/2019.

Vzhledem k situaci se zadávacím řízením zatím nemůže být uzavřena smlouva. Nabídková cena vybraného dodavatele je 13 295 924 Kč bez DPH (16 088 068 Kč včetně DPH). Náklady na 2. etapu budou cca 15 mil. Kč.

Ke konci roku 2018 byla nedočerpaná částka dotace 11 401 480,25 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).

Chodníky Náchodská - práce na této akci byly dokončeny. Nedočerpaná částka dotace je 1 078 762,02 Kč (žádost o přeúčelování a ponechání/bude vráceno v rámci FV 2018).

Rekonstrukce komunikací - jedná se o rozsáhlejší stavbu s názvem Božanovská II, v rámci níž již byly rekonstruovány komunikace Všelipská, V Dílcích, Hřidelecká a spojka ulic Božanovská a Machovská. Na konci roku 2018 zůstala nedočerpaná částka ve výši 53 795,11 Kč (FV 2018 – žádost o ponechání).

Dále k úplnému dokončení rekonstrukce komunikací Božanovská II. zbývá provést rekonstrukci komunikace Podůlská II. Celkem budou v roce 2019 na rekonstrukce komunikací Božanovská II.

potřeba prostředky ve výši cca 3,2 mil. Kč. Rozdíl mezi schválenou dotací v částce 9 mil. Kč a skutečnými náklady na realizaci stavby Božanovská II. byla způsobena tím, že poskytnutá dotace vycházela z odhadu investičních nákladů na základě dokumentace pro stavební povolení a skutečné náklady vycházejí z položkového rozpočtu realizační dokumentace, kterou nechala zpracovat až MČ Praha 20 na základě poskytnuté dotace.

Vybudování fitparku - práce na této akci byly dokončeny. Nedočerpaná částka dotace je 1 000,00 Kč (bude vráceno v rámci FV 2018).

Rekonstrukce .víceúčelových hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická – práce na této akci byly dokončeny. Nedočerpaná částka dotace činí 205 647,80 Kč (bude vráceno v rámci FV 2018).

Realizace participativního rozpočtování - v roce 2018 MČ Praha 20 realizovala dva investiční projekty, které navrhli občané Horních Počernic. Realizován byl projekt „Vizuální odclonění odpadového hospodářství“ (stanoviště kontejnerů), který byl druhým v pořadí hlasování občanů v roce 2017, ale pro náročnější projektovou přípravu, stavební řízení a výběr dodavatele byl realizován v souladu s pravidly až v roce 2018 a další realizovaný projekt bylo „Dětské boulderové hřiště – Lezecká stěna“, které se umístilo jako první v pořadí v roce 2018. Informace o možnosti podávání návrhů, hlasování, výsledku hlasování a vlastní dokončení realizace občané získávali prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje, internetových stránek a FB pocernice.cz a zdravehornipocernice.cz. Investice byly v celkové částce 896 029,09 Kč (žádost o 50% doplatek – FV 2018).

Neinvestiční dotace:

Všechny neinvestiční dotace, které MČ Praha 20 obdržela (viz tabulka MHMP č. 3a) vyjma dotace na ZOZ byly vyčerpány v plné výši. Dotace na ZOZ je čerpána dle potřeb úřadu a v roce 2018 byla nedočerpaná částkou 28 580,00 Kč (bude vráceno v rámci FV 2018).

Zpracovala: Z. Hubínková



V Praze dne 18. 2. 2019

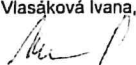
Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transferů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ hl. m. Prahy v r. 2018
/ Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová ministerstva, státní fondy, státní finanční aktiva, Národní fond/

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. RHMP v r. 2018	Účel	ORG	kap.	ÚZ	poskyt.	Úprava rozpočtu v roce 2018 pol. 4137	Skutečnost v roce 2018 příjem u MČ pol. 4137	Vráceno MČ v průběhu roku 2018 (pol. 5347)	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení v rámci FV za rok 2018	Požadavek na dokrytí v rámci FV za rok 2018
NEINVESTIČNÍ												
2048	1089 z 15.5.	SPOD			13011	MPSV	1 446 600,0	1 446 640,00	0,00	1 446 640,00	0,00	
2113	2165 z 28.8.	SPOD			13011	MPSV	879 900,00	879 860,00	0,00	2 306 984,67	0,00	
		CELKEM UZ 13011			13011		2 326 500,00	2 326 500,00	0,00	3 753 624,67	0,00	1 100 000,00
2155	2791 z 30.10.201 8	výkon sociální práce			13015	MPSV	700 300,0	700 305,00	0,00	700 305,00	0,00	
3012	34/47 z 22.2.	Pečovatelská služba - MČ Praha 20			13305	MPSV	888 000,0	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	
3147	39/238 z 6.9.2018	Pečovatelská služba - MČ Praha 20			13305	MPSV	389 000,0	389 000,0	0,00	389 000,00	0,00	
		CELKEM UZ 13305			13305		1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00	
2021	654 z 27.3.	Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ			90002	SFŽP	208 000,0	208 042,00	0,00	208 042,00	0,00	
2116	2432 z 11.6.	Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ			90002	SFŽP	57 800,0	57 790,00	0,00	57 790,00	0,00	
		CELKEM UZ 90002			90002		265 800,00	265 832,00	0,00	265 832,00	0,00	
2001	175 z 30.1.	Volba prezidenta České republiky			98008	MF	422 000,0	422 004,00	0,00	593 263,00	0,00	171 259,00
2148	2719 z 23.10.201 8	volby zastupitelstva USC + 1/3 senátu			98187	MF	442 000,0	442 000,00	0,00	512 660,00	0,00	70 660,00
INVESTIČNÍ												
2207	3188 z 18.12.201 8	elektromobil pro ÚMČ Praha 20	80929		90992	SFŽP	220 000,0	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
		Celkem účel. dotace z MF a resortních mín.					5 653 600,00	5 653 641,00	0,00	7 322 684,67	0,00	1 341 919,00

Doplatek SPOD za rok 2017 (MČ Praha 3, 14) není předmětem FV za rok 2018

Výdaje k dotacím pod UZ 90002 a UZ 90992 byly realizovány již v roce 2017, bylo provedeno přeúčtování přes účet 723

Sestavil,
tel.: Vlasáková Ivana, 271071623
Datum a
podpis: 

25.1.2019

Kontroloval,
tel.: Ing. Monika Brzkovská, 271071640
Datum a
podpis: 25.ledna 2019 





(v Kč na dvě desetinná místa)

dolace z Úřadu práce (ÚZ 13010) informativní - nevyčerpané prostředky zapojí MČ do rozpočtu roku 2019

dotace z Úřadu práce (ÚZ 13010) informativní - nevyčerpané prostředky zapojí MČ do rozpočtu roku 2019

MAP (ÚZ 33063)/*
k vrácení při FV za rok 2018 /* MČ uvede pouze v případě, že akce je ukončena a jsou naplněny podmínky pro finanční vypořádání akce v rámci předkladu za rok 2018 (depeše MŠMT, podmínky ve Smlouvě, Rozhodnutí...)

Kontroloval, tel.: Ing. Brzkovská Monika, 271071640

Datum a podpis: 25.ledna 2019

Alma Krohn



Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2018 z prostředků hl. m. Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ÚZ	ORJ u výdajů MČ	Úprava rozpočtu pol. 4137 k 31.12.2018	Skutečnost pol. 4137 k 31.12.2018	Vráceno v průběhu roku 2018 (pol. 5347)	Vyčerpano k 31.12.2018	K vrácení při FV za rok 2018
3001	33/39 z 25.1.	MA 21 - Zdravé Horní Počernice 2018	81		145 000,0	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
3002	33/41 z 25.1	Provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická	81		5 300 000,0	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00
3011	34/43 z 22.2.	MLK	81		59 100,0	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00
3028	37/2 z 17.5.	ZOZ	81		70 000,0	70 000,00	0,00	41 420,00	28 580,00
		Celkem UZ 81	81		5 574 100,00	5 574 100,00	0,00	5 545 520,00	28 580,00
3025	37/17 z 17.5.	mzdové náklady asistentů pedagoga	91		489 000,0	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
		Celkem UZ 91	91		489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	
3027	37/16 z 17.5.	posílení mzdových prostředků	96		4 746 200,0	4 746 200,00	0,00	4 746 200,00	0,00
3106	39/20 z 6.9.201 8	posílení mzdových prostředků	96		577 400,0	577 400,0	0,00	577 400,00	0,00
		Celkem UZ 96	96		5 323 600,00	5 323 600,00	0,00	5 323 600,00	
3026	37/8 z 17.5.	Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka	108		28 200,0	28 140,00	0,00	28 140,00	0,00
		Celkem UZ 108	108		28 200,00	28 140,00	0,00	28 140,00	0,00
3003	33/48 z 25.1.	Pečovatelská služba	115		500 000,0	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3006	34/8 z 22.2.	Grant hl.m.Prahy v oblasti volného času - Den dětí - technické zabezpečení akce	115		10 000,0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3043	37/97 z 17.5.	Programy prevence a adaptační výjezdy	115		55 000,0	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
3043	37/97 z 17.5.	Preventistovo specializační studium	115		12 000,0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
3043	37/97 z 17.5.	Přátelská škola - bezpečná škola I. a II. st.	115		40 800,0	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00
3046	37/110 z 17.5.	Prevence v HoPu	115		150 000,0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3144	z 6.9.201 8	granty - soc. služby II. kolo - MČ Praha 20 - Pečovatelská služba	115		1 285 000,0	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00
3141	z 6.9.201 8	grant - oslavy založení ČS státu - Počernice známé i neznámé	115		100 000,0	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Celkem UZ 115	115		2 152 800,00	2 152 800,00	0,00	2 152 800,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			13 567 700,00	13 567 640,00	0,00	13 539 060,00	28 580,00

Vypracoval: Z. Hubínková
referent rozpočtu

V Praze dne 11.2. 2019

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS
vedoucí ekonomického odboru

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2018 z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

v Kč (na 2 deset.místa)

č. RO	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	ÚZ	ORJ u výdajů MČ	Úprava rozpočtu pol. 4137 k 31.12.2018	Skutečnost pol. 4137 k 31.12.2018	Vráceno v průběhu roku 2018 (pol. 5347)	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení při FV za rok 2018
3020	35/17 z 22.3.	Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze (rez.)	80769	84		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	374 724,54	9 625 275,46
3136	39/210 z 6.9.2018	Výkup pozemků v k.ú. Horní Počernice	80883	84		2 736 600,00	2 736 600,00	0,00	0,00	2 736 600,00
3159	2/43 z 13.12.2018	Venkovní sportovní hřiště ul. V Lukách	80910	84		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		mezisoučet ÚZ 84				13 736 600,00	13 736 600,00	0,00	374 724,54	13 361 875,46
3063	38/35 z 14.6.	Výstavba bezbariérového sociálního zařízení ve FZŠ Chodovická 2250	80845	116		51 600,00	51 455,43	0,00	51 455,43	0,00
		mezisoučet ÚZ 116 inv. granty				51 600,00	51 455,43	0,00	51 455,43	0,00
		Celkem účelové inv. dotace				13 788 200,00	13 788 055,43	0,00	426 179,97	13 361 875,46

(rez.2018)/* poskytnuto z rezervy pro MČ na rok 2018

Vypracoval: Z. Hubínková
referent rozpočtu

V Praze dne 11.2. 2019

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS
vedoucí ekonomického odboru

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2017 (případně předchozích letech)
a ponechaných k využití v roce 2018 (včetně změn účelu ponechaných prostředků v r. 2018)

R.O.	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	v Kč (na 2 deset.místa)			
						Skut. ponecháno na r. 2018	Vráceno v průběhu r. 2018	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení při FV za rok 2018
3015	35/16 z 22.3.	Oprava chodníků a komunikace Krahulčí a Spojenců	neinv.	118	130 700,00	130 675,41	0,00	130 675,41	0,00
		ponechané neinv. celkem			130 700,00	130 675,41	0,00	130 675,41	0,00
3015	35/16 z 22.3.	Park Houslový klíč	80391	90	11 484 500,00	11 484 500,00	0,00	83 019,75	11 401 480,25
3015	35/16 z 22.3.	Chodníky Náchodská	80222	90	1 093 800,00	1 093 762,02	0,00	15 000,00	1 078 762,02
3015	35/16 z 22.3.	Rekonstrukce komunikací	80547	90	8 044 700,00	8 044 713,47	0,00	7 990 918,36	53 795,11
3015	35/16 z 22.3.	MČ P 20 - Vybudování fitparku	80572	90	600 000,00	600 000,00	0,00	599 000,00	1 000,00
3015	35/16 z 22.3.	Rek.víceúčel.hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřínka a Jeřická	80679	90	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 294 352,20	205 647,80
		ponechané inv. celkem			23 723 000,00	23 722 975,49	0,00	10 982 290,31	12 740 685,18
		Celkem			23 853 700,00	23 853 650,90	0,00	11 112 965,72	12 740 685,18

Vypracoval: Z. Hubínková
referent rozpočtu

V Praze dne 11.2. 2019

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS
vedoucí ekonomického odboru

Vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy (nezařazených v tab. 3A, 3B)

1) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2017, které podléhají vyúčtování za r. 2018 /granty v oblasti ŽP/

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Zapojené nevyčerpané prostředky z roku 2017		Vyčerpáno v r. 2018	K vrácení při FV za rok 2018/*
			A		B	(=A-B)
						0,00
						0,00
	Celkem vyúčtování víceletých grantů		0,00		0,00	0,00

2) Vyúčtování účelových neinvestičních (inv.) prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2017 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2018

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2017	Vyčerpáno v r. 2017	Vyčerpáno v r. 2018	K vrácení při FV za rok 2018/*
			A	B	C	(=A-B-C)
3046/2017	Bezbariérový přístup do budovy FZŠ a gymnázia Chodovická 2250 (ORG 80430)	84	900 000,00	157 300,00	742 700,00	0,00
	Celkem		900 000,00		742 700,00	0,00

/*bude v tab. č. 1

Vypracoval: Z. Hubínková
referent rozpočtu

V Praze dne 11.2. 2019

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS
vedoucí ekonomického odboru

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z VHP a jiných TZ - k 31. 12. 2018
(ÚZ 98)

Podpora nestátních neziskových organizací

v Kč (na 2 deset.místa)

podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	převod z minulých let	139 300,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019, 3121)	487 900,00
	CELKEM	627 200,00
Vyčerpano k 31. 12. 2018 celkem		351 145,17

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	1 001 900,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	488 100,00
	CELKEM	1 490 000,00
Vyčerpano k 31. 12. 2018 celkem		926 500,00

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	402 770,00
	vratky z minulých let	10 584,30
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	976 000,00
	CELKEM	1 389 354,30
kap. 04 celkem		290 255,00
kap. 05 celkem		119 217,00
kap. 06 celkem		884 039,68
Vyčerpánok 31. 12. 2018 celkem		1 293 511,68

Vypracoval: Z. Hubínková, referent rozpočtu

Schválil: Bc. I. Vlasáková, DiS, vedoucí ekonomického odboru

Datum: 11.2. 2019

Příjemce: MČ Praha 20
Poskytovatel³:
Kapitola¹:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

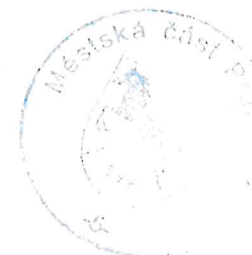
v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem							
v tom: jednotlivé dotační tituly MAP I.	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000707	33063	MSMT-26238/2016-1	2574920,85	310526,69	2264394,16	0
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem							
v tom: jednotlivé tituly							
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)							

Sestavil: Terezie Svobodová
Datum a podpis: 31.1.2019

Kontroloval: 
Datum a podpis: 31.1.2019





Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2018

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost vnosu za rok 2018	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2018	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	576 662,00	144 165,50	143 828,00	337,50
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	67 740,00	33 870,00	35 167,50	-1 297,50
Celkem	644 402,00	178 035,50	178 995,50	-960,00

Vypracoval:

Datum:

Schválil:

Vlasáková Ivana

25.1.2019

Ing. Brzkovská Monika

Přeplatek na rekreačním poplatku máme z důvodu chybně zadaného data při posledním odvodu.

Omylem jsem zadala termín od 1.9.2018 jako u psů místo od 1.10.2018. Omlouvám se.

Žádáme o vrácení přeplatku.

Obec: Městská část Praha 20

Kraj: Hlavní město Praha

Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle rozpočtových položek za r. 2018

Položka výdaje	Označení položky	Výdaje v Kč		Prostor pro poznámky	Povinný komentář v případě meziročního růstu výdajů v položce
		2017	2018		
1. Osobní výdaje celkem²⁾		2 975 437,00	3 613 355,00		
1.a		2 898 767,00	3 552 055,00		
mzdové náklady	5011	2 163 243,00	2 574 661,00	viz zvláštní příloha podrobně	1) navýšení platů (tarifů a třídy) dle zákona, 2) v r. 2017 nebylo obsazeno 1 prac. místo po dobu 1/2 roku
mzdové náklady	5021	0,00	78 000,00	viz zvláštní příloha podrobně	DPP/DPČ při neobsazeném prac. místě soc. prac. OSPOD
odvody na sociální pojištění	5031	540 826,00	661 317,00		
odvody na zdravotní pojištění	5032	194 698,00	238 077,00		
náhrady za DPN	5424	0,00	0,00		
...					
1.b		76 670,00	61 300,00		
školení a vzdělávání	5167	58 170,00	42 900,00		
supervize	5169	14 500,00	15 400,00		
případové konference	5169	4 000,00	3 000,00		
2. Ostatní výdaje celkem		205 568,65	140 269,67		
Nákupy materiálů (uvedte podrobněji jako následující položky)	513x	94 709,21	44 870,75		
ochranné pomůcky	5132	0	0,00		
knihy, tisk	5136	0	6 476,48		odborná literatura pro potřeby OSPOD
nákup kancelářského zařízení (židle, stoly)	5137	6 746,05	28 798,00		obnova zastaralého vybavení OSPOD - notebook, mobil
kancelářské potřeby (tonery, papíry)	5139	87 963,16	9 596,27		
...					
Nákup vody, paliv, energií (uvedte podrobněji jako následující položky)	515x	81 009,61	70 221,08		
spotřeba vody	5151	6 730,56	5 319,68		
plyn	5153	12 722,40	10 670,40		
elektrická energie	5154	33 127,60	36 111,21		
pohonné hmoty a maziva	5156	28 429,05	18 119,79		
...					
Nákup služeb (uvedte podrobněji jako následující položky)	516x	9 707,33	4 294,84		
poštovné	5161	0	0,00		
služby telekomunikací	5162	6 569,33	3 022,84		
služby peněžních ústavů	5163	0	0,00	druh služby:	
nájemné	5164	0	0,00	typ služby (prostory, leasing,...):	
právní služby	5166	0	0,00	viz zvláštní příloha podrobně	
Služby – odborné (kromě supervizi a případ. konferencí)	5169	0	0,00	viz zvláštní příloha podrobně	
Služby – provozní, technické	5169	3 138,00	1 272,00	viz zvláštní příloha podrobně	
...					
Ostatní nákupy (uvedte podrobněji jako následující položky)	517x	20 142,50	20 883,00		
cestovné	5173	20 142,50	20 883,00		
...					
Realizované výdaje celkem	X	3 181 005,65	3 753 624,67		
Poskytnutá dotace k 31.12. 2018	X	2 893 280,00	2 326 500,00		
Doplatek (+) / Vratka (-)	X	287 725,65	1 427 124,67		
z toho vratka zaslaná do 31. 12. 2018	X				
z toho vratka zaslaná po 31. 12. 2018	X				
PODÍL OSTATNÍCH VÝDAJŮ NA POSKYTNUTÉ DOTACI	X	7,11%	6,03%		

PODIL OSTATNICH VYDAJU NA CELKOVYCH REALIZOVANÝCH VÝDAJÍCH	X	6,46%	3,74%		
---	---	-------	-------	--	--

1) V případě potřeby doplňte řádky pro další realizované výdaje s uvedením položek rozpočtové skladby. Do komentáře je nutné uvést druh výdaje, není-li z popisu rozpočtové položky možné odvodit.

2) Součtový řádek "Osobní výdaje celkem" zahrnuje také výdaje za školení a vzdělávání, supervize a případové konference, které vstupují do 80% podílu celkových výdajů. V rámci rozpočtových položek 5167 a 5169 je tedy třeba tyto tři druhy výdajů vyčíslit a zařadit je v rámci tohoto přehledu do skupiny výdajů "Osobní výdaje".

Sestavil: Terezie Svobodová

Tel: 271 071 648

Email: Terezie_Svobodova@pocernice.cz

Datum a podpis: 24.1.2019

Městská část Praha 20

Úřad městské části

Oddor sociálních věcí a školství ②

Jivanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Městská část Praha 20

Kraj: Hlavní město Praha

Skutečná výše úvazků hrazených z dotace na výkon SPOD a státního příspěvku na výkon pěstounské péče v r. 2018

Kalendářní měsíc ¹⁾	Výše úvazků čerpaná z prostředků dotace SPOD (ÚZ 13011) ²⁾				SP VPP (ÚZ13010)
	A	B	C	D	E
	Výše úvazků pracovníků zařazených k výkonu SPOD dle referent (koordinátor případu)	vedoucí oddělení ³⁾	vedoucí odboru (ve výši úvazku hrazeného z dotace SPOD) ⁴⁾	Výše úvazků pracovníků podílejících se na plnění úkolů dle zákona č. 359/1999 Sb. - pracovníci nesplňující	Výše úvazků pracovníků hrazená ze státního
XII. 2017	nehrazeno	nehrazeno	nehrazeno	nehrazeno	nehrazeno
I. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
II. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
III. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
IV. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
V. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
VI. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
VII. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
VIII. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
IX. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
X. 2018	4,3	0	0,2	0	0,7
XI. 2018	5,3	0	0,2	0	0,7
XII. 2018	5,175	0	0,2	0	0,7

Poznámky:

- 1) Jestliže nebyly výdaje daného měsíce ve vyúčtování dotace za rok 2018 zahrnuty, uveďte "nehrazeno". Bude se týkat případně měsíce XII. 2017 a (nebo) XII. 2018.
- 2) Uveďte výši všech úvazků zahrnutých v položce 5011 vyúčtování dotace za rok 2018. Není třeba zohledňovat a krátit o běžné dočasné pracovní neschopnosti, OČR,
- 3) Vedoucí oddělení SPOD se ve sloupci "B" uvádí ve výši úvazku odpovídající zapojení do plnění úkolů v agendě SPOD vč. řízení oddělení SPOD.
- 4) Vedoucí odboru se ve sloupci "C" uvádí ve výši úvazku odpovídající zapojení do plnění úkolů v agendě SPOD vč. řízení agendy SPOD (je-li hrazeno z dotace).
- 5) Ve sloupci "D" se uvede výše úvazků pracovníků, kteří se přímo podílejí na plnění úkolů dle zákona č. 359/1999 Sb. a jejichž osobní výdaje jsou hrazeny z dotace, ale
- 6) Ve sloupci "E" se uvádí výše úvazků pracovníků hrazená ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 2018, přitom tyto úvazky nemohou být zahrnuty ve

Sestavil: Terezie Svobodová
Tel: 271 071 648
Email: Terezie_Svobodova@pocernice.cz

Datum a podpis: 24.1.2019

Schválil:
Funkce:

BRZKOVKA
VEDOUcí ODBORU

Datum a podpis: 24.1.2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a školství ②
Jivanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

Příloha 2b. Přehled pracovních pozic, platového zařazení a platu pracovníků orgánu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018

Poskytovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Městská část Praha 20
Kraj: Hlavní město Praha

Přehled pracovních pozic, platového zařazení a platů pracovníků orgánu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018
(všichni zaměstnanci účtovaní v položce 5011, tedy na HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR)

Pracovník (bez uvedeného jména)	Pracovní pozice	Výše úvazku připadající na agendu hrazenou z dotace na výkon SPOD ¹	Platová třída ⁶	Platový stupeň ⁶	Platová třída ⁶	Platový stupeň ⁶	Dosažené vzdělání (ZŠ/SŠ/VŠ-bak/VŠ-mag,...)	Praxe – let (ve vztahu k platovému zařazení)	Osobní příplatek v Kč/měs.	Zvláštní příplatek v Kč/měs.	Odměny (dle § 134 zákoníku práce)	Celková výše hrubých mezd zúčtovaných z dotace za r. 2018 (pol. 5011) ⁴	Doplňující informace
		stav k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2017		k 31. 12. 2018		k 31. 12. 2018		k 31. 12. 2018		celkem za r. 2018 v Kč ³		
Pracovník 1	vedoucí odboru	0,2	11	9	11	10	VŠ-ing	23	3200	200	12000	189 259	
Pracovník 2	soc. pracovník	1	10	10	10	10	VŠ-bak	26	7000	1000	30000	507 576	
Pracovník 3	soc. pracovník	1	10	4	10	4	VŠ-mag	5	6500	1000	30000	434 012	
Pracovník 4	soc. pracovník	0,5	10	11	11	11	VŠ-mag	31	6000	500	15000	314 583	
Pracovník 5	soc. pracovník	1	-	-	10	7	ÚSO	14	0	1000	0	78 646	15.1.-13.4.2018
Pracovník 6	soc. pracovník	1	-	-	11	8	VŠ-mag	15	6000	1000	30000	288 677	od 11.5.2018
Pracovník 7	kurátor pro mládež	1	10	8	10	8	VO	16	7000	2000	20000	338 208	do 30.9.2018
Pracovník 8	kurátor pro mládež	0,875	-	-	10	8	VŠ-bak	16	3500	875	5000	56 570	od 1.11.2018
Pracovník 9	psycholog	0,8	11	3	11	4	VŠ-mag	4	5600	0	24000	313 206	
RD 1 (rodič.dov.)												24 159	dopl. dovolená
RD 2 (rodič.dov.)												29 765	dopl. dovolená
											SUMA:⁵	2 574 661	

Pozn.: Jestliže docházelo k odchodům na mateřskou dovolenou, dlouhodobou prac.neschopnost, ukončení prac.poměru apod., uvádějí se jednotliví pracovníci (odcházející, nový/zástup) na samostatné řádky. Do sloupce doplňujících informací je pak možné uvést

- 1) Uvádějte výši úvazku v číslicích: 1,0 při plném úvazku, 0,5 při polovičním úvazku atd. V případě částečného hrazení platu pracovníka ze státního příspěvku na výkon péče udávejte v tomto přehledu pouze výši úvazku
- 2) V případě pouze podílové náplně práce v agendě NRP udávejte např. "terénní soc. práce/ NRP".
- 3) Zde udávejte pouze hodnoty odměny (hrubé mzdy) v roční výši hrazené z dotace na výkon SPOD. Mimořádné odměny hrazené z jiných zdrojů neudávejte. **Suma odměn hrazených z dotace na výkon SPOD nesmí přesáhnout limit**
- 4) Výše zúčtovaných hrubých mezd v roce 2018 hrazených z dotace na výkon SPOD včetně odměn dle § 134 zákoníku práce.
- 5) Suma hrubých mezd musí odpovídat sumě výdajů uvedených pod pol. 5011 v tabulce vyúčtování podle rozpočtových položek (příloha 1a.)
- 6) Informace o meziročních změnách v platovém zařazení pracovníků OSPOD.

Sestavil: Terezie Svobodová
Tel: 271 071 648
Email: Terezie_Svobodova@pocernice.cz



Datum a podpis:
#####

Schválil: *BRZKOVSKÁ*
Funkce: *VEŠTOVCI OSVA*

Datum a podpis: 24. 4. 2019



Městská část Praha 20

Úřad městské části

Odbor sociálních věcí a školství ②
Jivanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

Příloha 2c. Přehled DPP a DPČ hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Městská část Praha 20
Kraj: Hlavní město Praha

Přehled DPP a DPČ hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018 (účtovaných pod pol. 5021)

DPP/DPČ	Pracovní pozice	Pracovní náplň (stručně popis činností)	Počet hodin v r. 2018	Suma hrubé odměny v Kč (pol. 5021)
DPČ 1	soc. pracovník	výkon SPOD	40	20000
DPP 2	soc. pracovník	výkon SPOD	24	12000
DPČ 3	soc. pracovník	výkon SPOD	92	46000
SUMA				78000

Poznámka:

dohody byly uzavírány v době neobsazeného prac. místa na funkci soc. prac. OSPOD, kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení. Dohody byly uzavírány vždy na dobu určitou - do nástupu soc. prac. na funkční místo.

Sestavil: Terezie Svobodová
Tel: 271 071 648
Email: Terezie.Svobodova@pocernice.cz

Datum a podpis: 24.1.2019

Schválil: *BRZKOVSKÁ*
Funkce: *VEDOUcí DŮVĚ*

Datum a podpis: 24.1.2019

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a školství ②
Jivanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Městská část Praha 20

Kraj: Hlavní město Praha

Přehled školení a kurzů, kterých se zúčastnili pracovníci OSPOD, hrazených z dotace v r. 2018

(pozn.: je možné přiložit vlastní přehled, z něhož bude patrné zaměření školení, označení akreditačního orgánu a počet pracovníků,

Název nebo zaměření školení/kurzu	Akreditační orgán (MPSV, MV,...) (soulad s kritériem 6c standardů kvality SPO)	Počet pracovníků
Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy	MPSV	1
Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie	MPSV	2
Sociální práce s dětmi a mladistvými s návyky	MPSV	1
Ochrana práv dětí	MPSV	1
Vedení spisové dokumentace - úvod do praxe	MPSV	1
Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD	MPSV	1
Úvod do problematiky domácího násilí - dílčí	MPSV	2
Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními	MPSV	1
Identifikace nejlepšího zájmu dítěte	MPSV	4
Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany	MPSV	1
Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodní	MPSV	2
Psychohygiena a relaxační techniky	MPSV	1
Konference "Za dveřmi II"	MPSV	3
Týmová spolupráce při řešení rodičovských	MPSV	1
Výkon rodičovství nezletilým rodičem a jeho	MPSV	1
Diagnostika vadného výkonu rodičovské ochrany	MPSV	1
Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní	MPSV	1
Vzdělání nad požadavek kritéria 6c standardů kvality SPO (6 dnů akreditovaného vzdělávání)		
Zásady chování uživatelů IT systémů z hlediska	MV	6
Zákon o hlavním městě Praze z pohledu městské	MV	6

Sestavil: Terezie Svobodová

Tel: 271 071 648

Email: Terezie_Svobodova@pocernice.cz

Datum a podpis: 24.1.2019

Schválil: BRZKOVKA

Funkce: VEDOUcí OSPOD

Datum a podpis: 24.1.2019

Městská část Praha 20

Úřad městské části

Odbor sociálních věcí a školství ②
Jivanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor sociálních věcí a školství

Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel: 271 071 640, fax: 281 922 425

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HL. MĚSTA PRAHY

Odbor správních činností ve zdravotnictví
a sociální péči

Vaše značka:

Naše značka:
MCP20 002036/2019/OSVS/Brz

Vyřizuje:
Ing. Monika Brzkovská

V Praze dne
25.1.2019

Věc: Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané městskou částí Praha 20 v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, **žádá o doplatek** na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané městskou částí Praha 20 v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 v celkové výši **1.100.000,- Kč.**

Zdůvodnění: Náklady na pokrytí nákladů na agendu sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 činily 3.753.624,67 Kč. V roce 2017 náklady činily 3.181.005,65 Kč. K nárůstu nákladů došlo v důsledku navýšení tarifní mzdy dle nařízení vlády a zvýšení třídy dle doporučení MPSV a MHMP. Nejvýznamnějším nákladem jsou každoročně mzdy, včetně odvodů, kdy v nákladech se promítlo nejen zmíněné navýšení platů dle nařízení vlády, ale i plné obsazení pracovních míst na OSPOD. Navýšení mezd vede v důsledku i ke zvýšení nákladů na úhradu pohotovosti OSPOD, kdy počet „zásahů“ významně ovlivňuje pobytová sociální služba, která působí na území městské části. Jedná se o Azylový dům pro rodiny s dětmi Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, jejichž klienti pocházejí z celé ČR a děti nejsou zahrnuty do počtů dětí, kterým se na území vykonává sociálně právní ochrana dětí dle trvalého pobytu. Právě azylový dům a rodiny v něm ubytované jsou častou příčinou výkonu sociálně-právní ochrany dětí po řádné pracovní době. Celkové mzdové náklady – viz tabulka Porovnání výdajů OSPOD r. 2017 oproti r. 2018 – navýšení, požadavek na doplatek 1.100.000,- Kč.

Ve srovnání s rokem 2018 došlo rovněž ke snížení obdržené dotace, nárůstu nákladů na položce 5136 (knihy, tisk), kdy v roce 2018 tyto náklady nebyly na agendu OSPOD přeúčtovávány, neboť dotace v roce 2017 nepokryla ani mzdové náklady.

Celkový nedoplatek za výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 – 1.427.125,67 Kč, požadavek na doplatek je, jak je shora uvedeno, **1.100.000,- Kč.**

V příloze zasíláme tabulku Porovnání výdajů OSPOD r. 2017 oproti r. 2018 – navýšení.


Městská část Praha 20
Ing. Monika Brzkovská
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a školství
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Příloha: tabulka Porovnání výdajů OSPOD r. 2017 oproti r. 2018 – navýšení

Bank. spojení: Komerční banka a.s.
IČO: 00240192
Datová schránka: seibq29

č. ú.: 107-6787610247/0100
DIČ: CZ00240192
Telefon: 271 071 611

Web: www.pocernice.cz
Email: urad@pocernice.cz
Fax: 281 920 093

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec:

Kraj:

Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby v r. 2018

Právní služby celkem (pol. RS 5166)*	0,00	
...		
...		
...		
Služby – odborné celkem (pol. RS 5169)*	18 400,00	
supervize	15 400,00	
případové konference	3 000,00	
..		
Služby – provozní, technické celkem (pol RS 5169)*	1 272,00	
dopravné v rámci pohotovosti OSPOD	1 272,00	
...		
...		
Realizované výdaje v položkách 5166 a 5169 celkem	19 672,00	

*Pozn.: v jednotlivých řádcích budou uvedeny jednotlivé druhy hrazených služeb (např. psychologické poradenství, lékařské

Sestavil: Terezie Svobodová

Tel: 271 071 648

Email: Terezie_Svobodova@pocernice.cz

Datum a podpis: 24.1.2019

Schválil: *BRZKOVSKÁ*

Funkce: *VEDOUcí OJV*

Městská část Praha 20

Úřad městské části

Odbor sociálních věcí a školství ②
Jivanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

Datum a podpis: 24.1.2019

[Podpis]

Přehled výdajů - komentář k příslušným přílohám vyhlášky č. 367/2015 Sb.			
Komentář k finančnímu vypořádání příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy			
Položka	Podpoložka	Název	Výdaje za sociální pracovníky celkem
A		osobní výdaje (součtový údaj)	700 305,00
	A1	platy a odměny z dohod sociálních pracovníků včetně veškerých dalších osobních nákladů	700 305,00
	A2	poskytnuté cestovní náhrady	0,00
	A3	osobní ochranné pracovní prostředky	0,00
	A4	očkování	0,00
	A5	vzdělávání a supervize SP	0,00
B		provozní výdaje (součtový údaj)	0,00
	B1	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	0,00
	B2	energie, nájemné	0,00
	B3	provoz služebního automobilu	0,00
	B4	časové jízdenky	0,00
C		věcné výdaje (součtový údaj)	0,00
	C1	odborná literatura	0,00
	C2	kancelářské potřeby a jiné kancelářské zařízení	0,00
	C3	elektronika	0,00
	C4	jiné materiální vybavení	0,00
	C5	tlumočnické a překladatelské služby	0,00
	C6	pořízení nebo aktualizace softwarového vybavení	0,00
Součet		čerpáno z dotačního titulu celkem	700 305,00

Personální situace ve výkonu sociální práce v přenesené působnosti ke dni	31.12.2017	31.12.2018
Celkový součet úvazků	1,1	1,1
Počet sociálních pracovníků na pracovní smlouvu (PS)	1,1	1,1
Počet sociálních pracovníků na dohodu o provedení práce (DPP)	0	0
Počet sociálních pracovníků na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)	0	0

Slovní komentář (nepovinně):

Na výkon sociální práce byly vynaloženy výdaje v celkové výši 828 683 Kč

Obdržená dotace na výkon sociální práce ve výši 700 305 Kč byla celá čerpána na mzdy.

Ostatní výdaje byly hrazeny z prostředků MČ Praha 20.

Příjemce (obec nebo kraj):

Sestavil(a):

V..... dne 5.2.2019

Alena Bobrová
 hejtmána/starosty/pověřené

* hejtmán/starosta může pověřit podřízenou osobu podpisem tohoto dokumentu





Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 655, fax: 281 925 519

Věc: Finanční vypořádání - Volby prezidenta republiky v roce 2018

Komentář k části tabulky 2A §6118 Volba prezidenta republiky

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 175 ze dne 31. 1. 2018 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí pro městskou část Praha 20 ve výši 422 004,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána k plné výši 422 004,- Kč, celkové náklady byly 593 263,- Kč, náklady na tyto volby byly o 171 259,- Kč vyšší. Z tohoto důvodu vás žádáme o dofinancování těchto nákladů v rámci finančního vypořádání.

Zvýšení nákladů způsobilo zákonné navýšení odměn členů okrskových volebních komisí, volby byly dvoukolové, tudíž odměny byly zvýšeny pro obě kola.

S pozdravem

Městská část Praha 20

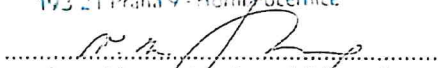
Úřad městské části

Odbor živnostenský a

občanskosprávních agend (B)

Jívanská 647/10,

193 21 Praha 9 - Horní Počernice


Ing. Alexandra Janáčková
vedoucí odboru

V Praze dne 25. 1. 2019



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 655, fax: 281 925 519

Věc: Finanční vypořádání - Volby do zastupitelstva USC a 1/3 Senátu ČR v roce 2018

Komentář k části tabulky 2A §6115 Volby do zastupitelstva USC a 1/3 Senátu ČR v roce 2018

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2719 ze dne 23. 10. 2018 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí pro městskou část Praha 20 ve výši 442 000,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána k plné výši 442 000,- Kč, celkové náklady byly 512 660,- Kč, náklady na tyto volby byly o 70 660,- Kč vyšší. Z tohoto důvodu vás žádáme o dofinancování těchto nákladů v rámci finančního vypořádání.

Zvýšení nákladů způsobilo navýšení počtu členů okrskových volebních komisí (kvůli složitosti počítání výsledků) a jejich odměn, jelikož šlo o souběh voleb do zastupitelstev obcí – MČ Prahy 20 a dále do zastupitelstva MHMP. Taktéž byla navýšena cena za roznos hlasovacích lístků voličům.

S pozdravem

Městská část Praha 20

Úřad městské části
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice

Ing. Alexandra Janáčková
vedoucí odboru

V Praze dne 25.01.2019