Z á p i s

z jednání o finančním vypořádání za rok 2018
městské části Praha 1 dne 7. 3. 2019

Jednání se zúčastnili:
za městskou část:
Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Rady MČ Praha 1
Ing. Zdeněk Kovářík, Zástupce tajemníka (fin. a majetk. obl.)

Za hl. m. Prahu:

Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy
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 1

1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání **c e l k e m**		**49 591 587,61 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		**49 591 587,61 Kč**
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2018	8 149 480,02 Kč	
- vratka účel. prostř. z roku 2017 (popř.předchozích let) ponechaných k využití v r. 2018	41 279 826,94 Kč	
- doplatky podílu místních poplatků	162 280,65 Kč	
2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem		**0,00 Kč**

Zástupci MČ 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 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
Smetanovo nábřeží x K. Světlé – parkový trojúhelník	80262	2 750 000,00	2 641 237,00
Smetanovo nábřeží x K. Světlé – parkový trojúhelník	neinv.	250 000,00	250 000,00
Půdní vestavba - MŠ Řásnovka /rez. 2017/	80360	14 911 670,00	13 768 220,00
MČ Praha 1 - Rek.polikliniky Palackého /rez. 2017/	80431	6 900 000,00	6 660 420,00
Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém	80622	42 112 270,85	17 359 949,94
Celkem		66 923 940,85	40 679 826,94

Poskytnuté dotace z rozpočtu HMP v roce 2018

Název akce	ORG	Poskytnuto v Kč	Požadavek na ponechání v Kč
Průzkumné práce a studie podzemních garáží – Malostranské náměstí	80825	8 000 000,00	8 000 000,00

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:

Městská část Praha 1 tab. MHMP č. 1

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2018

Řádek č.	Název finanční operace	v Kč na 2 des.místa
1.	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	14 387 970,38
	- přebytek	
	- schodek	
2.	Účetní stav účelových fondů:	12 040 414,83
	z toho: FRR	0,00
	A: ZDROJE z finančního vypořádání	
3.	**Dorovnání dotací ze SR c e l k e m**	0,00
	z toho:	
	- volba prezidenta UZ 98008	0,00
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR UZ 98187	0,00
4.	**Dorovnání z rozpočtu HMP celkem**	0,00
	z toho:	
	- přeplatky místních poplatků	0,00
	- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00
	- vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze UZ 79	0,00
	- participativní rozpočty - neinvestiční výdaje	0,00
	- participativní rozpočty - investiční výdaje	0,00
	- ostatní doplatky	0,00
5.	***Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)***	*0,00*
	B: POTŘEBY finančního vypořádání	
6.	**Odvody do SR c e l k e m**	0,00
	z toho: -	
	- sociálně-právní ochrana dětí UZ 13011	0,00
	- vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS	0,00
	- volba prezidenta UZ 98008	0,00
	- volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu PČR (UZ 98187)	0,00
	- výkon pěstounské péče UZ 13010	0,00
	- vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům	0,00
7.	**Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m**	49 591 587,61
	z toho:	
	- vratky účel.prostř. r. 2018 - investiční	8 010 040,02
	- vratky účel.prostř. r. 2018 - neinvestiční	139 440,00
	- vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - investiční	41 029 826,94
	- vratky účel.prostř. r. 2017 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v roce 2018 - neinvestiční	250 000,00
	- vratky účel.prostř.r. 2016 a 2017, u nichž je vyúčtování stanoveno na rok 2018 (granty)	0,00
	- doplatky místních poplatků	162 280,65
	- ostatní vratky	0,00
8.	***Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7)***	*49 591 587,61*
9.	***Saldo FV (ř.5 - ř.8)***	*-49 591 587,61*
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:
J. Braunová
vedoucí odd. rozpočtu FIN odboru

Schválil: H. Niedobová
pověřená vedoucí FIN odboru

Datum: 8. 2. 2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 2A)

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	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									
		MF									
2001	175 z 30.1.	Volba prezidenta ČR			98008	738 500,0	738 507,00	0,00	738 507,00	0,00	0,00
2148	2719 z 23.10.	Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu			98187	766 000,0	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00
		SPOD Celkem				**2 987 000,00**	**2 987 000,00**	**0,00**	**2 987 000,00**	**0,00**	**0,00**
2048	1089 z 15/5	SPOD I. splátka			13011	1 485 800,0	1 485 800,00	0,00	1 485 800,00	0,00	0,00
2113	2165 z 28/8	SPOD II. splátka			13011	1 501 200,0	1 501 200,00	0,00	1 501 200,00	0,00	0,00
2155	2791 z 30/10	Přísp. na výkon soc. práce			13015	2 209 200,0	2 209 210,00	0,00	2 209 210,00	0,00	xxx
		Podpora poskyt. soc. služeb Celkem				**3 262 000,00**	**3 262 000,00**	**0,00**	**3 262 000,00**	**0,00**	**xxx**
3012	34/47 z 22/2	Podpora poskyt. soc. služeb			13305	1 668 000,0	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00	0,00	xxx
3147	39/238 z 6/9	Podpora poskyt. soc. služeb			13305	1 594 000,0	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	xxx
		Ministerstvo kultury									xxx
2182	3028 z 4/12	MPR a MPZ Bastion č. 8			34054	2 375 000,0	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	xxx
		Ministerstvo zdravotnictví									
2073	1597 z 19/6	Nemocnice Na Františku - specializační vzdělávání			35015	300 000,0	300 000,0	0,00	300 000,0	0,00	xxx
		INVESTIČNÍ									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Celkem účel. dotace z MF a resortních min.									

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

Sestavil, tel.: Oddělení rozpočtu FIN odboru. J. Braunová, 221 097 184
Datum a podpis: 23. 1. 2019

Kontroloval, tel.: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru, 221 097 271
Datum a podpis: 23.01.2019

Úřad městské části Praha 1
Odbor finanční - odd. 4
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

spisová značka	číslo jednací	oprávněná úřední osoba/linka	datum
		Mgr. Hana Vitnerová/353	18.1.2019

Komentář k čerpání státní účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2018

Státní dotace na činnost obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany byla poskytnuta Městské části Praha 1 na období roku 2018 v celkové výši 2 987 000 Kč. Uvedená částka byla čerpána v souladu s Metodikou pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

Většina státní dotace, a to 92,21% byla použita na osobní výdaje, tedy na úhradu finančních prostředků na mzdy všech 7 zaměstnanců vykonávajících výlučně agendu sociálně-právní ochrany a na sociální a zdravotní pojištění. Na úhradu finančních prostředků na mzdy, školení, supervize a případové konference byla využita celkem částka 96,1%.

Zbývající finanční prostředky byly využity na provozní a věcné výdaje, a to:
-nákup odborné literatury - související se sociálně-právní ochranou dětí
-drobný hmotný majetek (např. flash, hračky, návleky na boty, podložka pod nohy, pastelky)
-materiální zajištění (tiskárna, trezor, skartovací stroje, mobilní telefon)
-výdaje na vzdělávání – školení – akreditace MPSV
-náklady na tlumočnické služby
-výdaje na odbornou péči – supervize, vedení případové konference
-výdaje na dopravu (úhrada časových jízdenek, návštěva dítěte v PP)
-výdaje na pohoštění (případové konference, stravné výjezdní metodické školení)
- věcné, potravinové dary (děti v ÚV, ZDVOP, PP)
- pohonné hmoty (návštěvy dětí v DD, VÚ, návštěva rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova)
- specifické zdravotní výkony-výpis z karty lékaře

Poskytnuté finanční prostředky byly využity účelně a hospodárně, výhradně v souvislosti s povinnostmi a úkoly plynoucími z příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jejich výše se jevila dostatečná, nebylo třeba žádat o navýšení těchto prostředků.

Ing. Renata Banzetová
Vedoucí odboru soc.věcí a zdravotnictví

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vodičkova 681/18
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

1/ 1

Městská část Praha 1, Úřad městské části
Vodičkova 681/18, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha
221 097 111
hana.vitnerova@praha1.cz, www.praha1.cz
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Městská část Praha 1

tab. MHMP 2B)

Vyúčtování přijatých transferů z Úřadu práce ČR v roce 2018 a z resortních ministerstev na víceleté inv. a neinv. projekty, které podléhají vypořádání v roce 2018
(mimo dotací z MŠMT ÚZ 33063 EU - MAP vzděl. a EU - Šablony pro školy, MPSV- ÚZ 13014 obědy pro školy)

(v Kč na dvě desetinná místa)

č. RO	usn. RHMP v r. 2018	Účel	ORG	kap.	ÚZ	Zapojení nevyčerp. dotace z předchozích let (pol. 8115)	Skutečnost v roce 2018 příjem u MČ pol. 4137	Vráceno v průběhu roku 2018 na účet HMP (u MČ pol. 5347)		Vyčerpáno v roce 2018	převod finančních prostředků do roku 2019	Finanční vypořádání akce v rámci předkladu FV za rok 2018/*
								z toho za rok 2018	z toho za rok 2017 a předchozí			
		Příspěvek na výkon pěstounské péče Celkem				**42 422,00**	**384 000,00**	**84 000,00**	**0,00**	**248 090,00**	**94 332,00**	**0,00**
19		Příspěvek na výkon pěstounské péče			13010	23 822,00	0,00	0,00	0,00	23 822,00	0,00	0,00
2006	512 z 13/3	Příspěvek na výkon pěstounské péče			13010	0,00	384 000,00	0,00	0,00	205 668,00	178 332,00	0,00
2060	1401 z 5/6	Příspěvek na výkon pěstounské péče - vratka			13010	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00
29		Příspěvek na výkon pěstounské péče - vratka*)			13010	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00
		MPSV - OPZ				**0,00**	**947 815,84**	**0,00**	**0,00**	**162 899,44**	**784 916,40**	**0,00**
2028	724 z 3/4	EU-Bezpečně nakládání s osobními údaji P 1	10861		13013	0,00	873 525,84	0,00	0,00	162 899,44	710 626,40	0,00
2195	3107 z 11/12	EU-Bezpečně nakládání s osobními údaji P1	10861		13013	0,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00	0,00
		MŠMT - OP VVV MAP Praha 1 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695										
						414 266,07	**457 972,20**	**62 510,00**	**0,00**	**746 437,70**	**63 290,57**	**63 290,57**
23		OP VVV MAP Praha 1	10434		33063	414 266,07	0,00	0,00	0,00	414 266,07	0,00	0,00
2034	853 ze 17.4.	OP VVV MAP Praha 1	10434		33063	0,00	305 314,80	0,00	0,00	305 314,80	0,00	0,00
2091	1787 ze 17.7.	OP VVV MAP Praha 1	10434		33063	0,00	152 657,40	0,00	0,00	26 856,83	125 800,57	63 290,57
8027	3112 z 11.12	OP VVV MAP Praha 1 - vratka	10434		33063	0,00	0,00	62 510,00	0,00	0,00	-62 510,00	0,00

dotace z Úřadu práce (ÚZ 13010) informativní - nevyčerpané prostředky zapojí MČ do rozpočtu roku 2019
OP LZZ - MPSV (ÚZ 13233)/* a OP LZZ - MV (ÚZ 14013)/*,
MAP (ÚZ 33063)/*
k vrácení při FV za rok 2018 /* MČ uvede pouze v případě, že akce je ukončena a jsou napiněny podmínky pro finanční vypořádání akce v rámci předkladu za rok 2018 (depeše MŠMT, podmínky ve Smlouvě, Rozhodnutí...)

*) vráceno MČ Praha 1 v roce 2018 přeplatek na vzdělávání z roku 2017 z důvodu úmrtí pěstouky

Sestavil, tel.: Oddělení rozpočtu FIN odboru. J. Braunová, 221
Datum a podpis: 23.1.2019

Kontroloval, tel.: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru, 221 097 271
Datum a podpis:
23.1.2019 23.1.2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - odd. 4
Vodičkova 12, 11568 Praha 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Finanční odbor
pí Jolana Braunová
ZDE

Vyřizuje/linka
Boušová/215

Datum
18. ledna 2019

Věc: **Komentář k čerpání dotace na výkon pěstounské péče za rok 2018**

V roce 2018 nám byla přiznána dotace ve výši 384 000,- Kč. K tomu nám byla navrácena částka 18 600,- Kč za školení zemřelé pěstounky. Z přiznané dotace jsme za uplynulý rok využili ~~332 090~~,* Kč. Finanční prostředky z dotace jsou nadále čerpány především na povinné vzdělávání pěstounů a dále na různé služby, kterými jsou například dětské tábory a hlídání dětí v době povinného školení pěstounů. Zůstatek za uplynulý rok činí tedy ~~10 332~~,- Kč.

* 248 090,-

94 332,-

Závěrem je třeba konstatovat, že poskytnuté finanční prostředky byly využity účelně a hospodárně, a to výhradně v souvislosti s úkoly a povinnosti plynoucími z příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Ing. Renata Banzetová
vedoucí OSZ

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení péče o rodinu a děti
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
-6-

Městská část Praha 1, Úřad městské části
Vodičkova 681/18, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha
221 097 215
Adela.Bousova@praha1.cz, www.praha1.cz
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

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

Příjemce: **MČ Praha 1**
Poskytovatel[3]:
Kapitola[1]:

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí **s výjimkou** 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	MČ Praha 1 v roce 2018 nepřijala dotaci z Ministerstva vnitra (UZ14xxx)						0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem							
v tom: jednotlivé tituly							
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)							

Sestavil, tel.: Oddělení rozpočtu FIN odboru. J. Braunová, 221 097 184
Datum a podpis: 23.1.2019

Kontroloval: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru, 221 097 271
Datum a podpis: 23.01.2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - odd. 4
Vodičkova 18, 11568 Praha

Příjemce: **MČ Praha 1**
Poskytovatel[3]:
Kapitola[1]:

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	**MŠMT - OP VVV MAP Praha 1 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695**	33063	č.j.MSMT-26236/2016-1	1 526 574,00	62 510,00	1 464 064,00	0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem							
v tom: jednotlivé tituly			netýká se MČ Praha 1				
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)							

Sestavil, tel.: Oddělení rozpočtu FIN odboru. J. Braunová, 221 097 184

Datum a podpis: 23.1.2019

Kontroloval: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru, 221 097 271

Datum a podpis: 23.1.2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - odd. 4
Vodičkova 13, 11563 Praha 1

Přehled výdajů - komentář k příslušným přílohám vyhlášky č. 367/2015 Sb.			
Komentář **k finančnímu vypořádání příspěvku na výkon sociální práce** (s výjimkou agendy SPOD) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům			
Položka	Podpoložka	Název	Výdaje za sociální pracovníky celkem
A		**osobní výdaje (součtový úda))**	2184710
	A1	platy a odměny z dohod sociálních pracovníků včetně veškerých dalších osobních nákladů	2147710
	A2	poskytnuté cestovní náhrady	0
	A3	osobní ochranné pracovní prostředky	0
	A4	očkování	0
	A5	vzdělávání a supervize SP	37000
B		**provozní výdaje (součtový úda))**	24500
	B1	telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	0
	B2	energie, nájemné	0
	B3	provoz služebního automobilu	0
	B4	časové jízdenky	24500
C		**věcné výdaje (součtový úda))**	0
	C1	odborná literatura	0
	C2	kancelářské potřeby a jiné kancelářské zařízení	0
	C3	elektronika	0
	C4	jiné materiální vybavení	0
	C5	tlumočnické a překladatelské služby	0
	C6	pořízení nebo aktualizace softwarového vybavení	0
Součet		**čerpáno z dotačního titulu celkem**	**2209210**

Personální situace ve výkonu sociální práce v přenesené působnosti ke dni	31.12.2017	31.12.2018
Celkový součet úvazků	8,15	7,275
Počet sociálních pracovníků na pracovní smlouvu (PS)	8,15	7,275
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):

Příjemce (obec nebo kraj): Městská část Praha 1

Sestavil(a): Ing. Michal Kadlec, DiS.

V Praze dne 21.1.2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální pomoci
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

hejtmana/starosty/pověřené

Ing. Renata Banzetová
vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví

* hejtman/starosta může pověřit podřízenou osobu podpisem tohoto dokumentu

Příloha 1a. Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle rozpočtových položek za r. 2018

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

Obec: MČ Praha 1
Kraj: Hl. m. 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 celkem[1]		**2 839 153,00**	**2 870 670,00**		
1.a		**2 731 653,00**	**2 754 360,00**		
mzdové náklady	5011	2 079 453,00	2 051 360,00	viz zvláštní příloha podrobně	
mzdové náklady	5021	0,00	0,00	viz zvláštní příloha podrobně	
odvody na sociální pojištění	5031	483 600,00	520 000,00		
odvody na zdravotní pojištění	5032	168 600,00	183 000,00		
náhrady za DPN	5424	0,00	0,00		
...					
1.b		107 500,00	116 310,00		
školení a vzdělávání	5167	56 700,00	70 310,00		
supervize	5169	25 000,00	24 000,00		
případové konference	5169	25 800,00	22 000,00		
2. Ostatní výdaje celkem		**132 447,00**	**116 330,00**		
Nákupy materiálu *(uvedte podrobněji jako následující položky)*	513x	100 804,00	68 584,00		
ochranné pomůcky	5132	0,00	0,00		
knihy, tisk	5136	4 782,00	13 200,00		
nákup kancelářského zařízení (židle, stoly)	5137	90 000,00	40 384,00		
kancelářské potřeby (tonery, papíry)	5139	6 022,00	15 000,00		
...					
Nákup vody, paliv, energie *(uvedte podrobněji jako následující položky)*	515x	0,00	8 439,00		
pohonné hmoty a maziva	5156	0,00	8 439,00		
...					
Nákup služeb (uvedte podrobněji jako následující položky)	516x	25 712,00	32 091,00		
poštovné	5161	0,00	0,00		
služby telekomunikací	5162	200,00	0,00		
služby peněžních ústavů	5163	0,00	0,00	druh služby:	
nájemné	5164	0,00	0,00	typ služby (prostory, leasing,...):	
právní služby	5166	0,00	0,00	viz zvláštní příloha podrobně	
Služby – odborné (kromě supervizí a případ. konferencí)	5169	3 827,00	2 795,00	viz zvláštní příloha podrobně poznámka č. 1)	
Služby – provozní, technické	5169	21 685,00	29 296,00	viz zvláštní příloha podrobně poznámka č. 2)	
...					
Ostatní nákupy (uvedte podrobněji jako následující položky)	517x	5 931,00	7 216,00		
cestovné	5173	0,00	416,00		
pohoštění	5175	2 694,00	2 000,00		
věcné dary	5194	3 237,00	4 800,00		
Realizované výdaje celkem	X	**2 971 600,00**	**2 987 000,00**		
Poskytnutá dotace k 31.12. 2018	X	2 971 600,00	2 987 000,00		
Doplatek (+) / Vratka (-)	X	0,00	0,00		
z toho vratka zaslaná do 31. 12. 2018	X	0,00	0,00		
z toho vratka zaslaná po 31. 12. 2018	X	0,00	0,00		
PODÍL OSTATNÍCH VÝDAJŮ NA POSKYTNUTÉ DOTACI	X	4,46%	3,89%		
PODÍL OSTATNÍCH VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH REALIZOVANÝCH VÝDAJÍCH	X	4,46%	3,89%		

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

Sestavil: Mgr. H. Vitnerová
Tel: 221 097 353
Email: hana.vitnerova@praha1.cz

Datum a podpis: 25.01.2019

Schválil: Ing. R. Banzetová
Funkce: vedoucí odboru OSZ

Datum a podpis: 25.01.2019

poznámka č. 1) tlumočení ve výši 2 650,- Kč + úhrada dvou lékařských zpráv v celkové výši 170 Kč
poznámka č. 2) doprava- vlak - 4x návštěva dítěte v celkové výši 336 Kč + úhrada časových jízdenek ve výši 28 960,- Kč

Příloha 1b. Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby v r. 2018

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

Obec: MČ Praha 1
Kraj: Hl. m. Praha

Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby v r. 2018

Položka výdaje	Kč	Poznámky
Právní služby celkem (pol. RS 5166)*	**0,00**	
...		
...		
...		
Služby – odborné celkem (pol. RS 5169)*	**48 795,00**	
Tlumočník	2 625,00	
Případová konference	22 000,00	
Lékař	170,00	
Supervize	24 000,00	
Služby – provozní, technické celkem (pol RS 5169)*	**29 296,00**	
Doprava	29 296,00	
...		
...		
Realizované výdaje v položkách 5166 a 5169 celkem	**78 091,00**	

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

Sestavil: Mgr. H. Vitnerová
Tel: 221 097 353
Email: hana.vitnerova@praha1.cz

Datum a podpis: 23.1.2019

Schválil: Ing. R. Banzetová
Funkce: vedoucí odboru OSZ

Datum a podpis: 23.1.2019

Příloha 1c. Přehled školení a kurzů, kterých se zúčastnili pracovníci OSPOD, hrazených z dotace v r. 2018

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

Obec: MČ Praha 1
Kraj: Hl. m. 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, kteří se zúčastnili a které bylo hrazeno z dotace SPOD)

Název nebo zaměření školení/kurzu	Akreditační orgán (MPSV, MV,...) (soulad s kritériem 6c standardů kvality	Počet pracovníků
Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí	akreditace MPSV	1
Dítě a poruchy rodinného prostředí	akreditace MPSV	1
Jednání s klientem se zvláštními potřebami a problematickými skupinami klientů v praxi úředníka	akreditace MPSV	1
Specifika sociání práce s romskou rodinou	akreditace MPSV	1
Sociální práce s manipulativním rodičem	akreditace MPSV	1
Úvod do mezinárodněprávní ochrany dětí	akreditace MPSV	1
Sociální práce s manipulativními rodiči	akreditace MPSV	2
Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí	akreditace MPSV	1
Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku SPOD	akreditace MPSV	1
Sociální komunikace s dětským klientem	akreditace MPSV	1
Sociální práce s manipulativními rodiči	akreditace MPSV	1
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD	akreditace MPSV	1
Formy porozvodového uspořádání péče o děti	akreditace MPSV	1
Sociální služby-ochrana osobních údajů při aplikaci zákona o sociálních službách(GDPR)	akreditace MPSV	1
Vybrané relaxační tecniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti	akreditace MPSV	1
Diagnostika domácího násilí v rodinném systému	akreditace MPSV	1
Motivační rozhovor jako speciální metoda sociální práce	akreditace MPSV	1
Výkon rodičovství homosexuálními...	akreditace MPSV	1
Identifikace nejlepšího zájmu dítěte	akreditace MPSV	2
Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD	akreditace MPSV	2
Úvod do mezinárodně-právní ochrany dětí	akreditace MPSV	1
Práce s emocemi v profesním vztahu jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny	akreditace MPSV	1
Práce s emocemi v profesním vztahu	akreditace MPSV	1
Případové konference-základy sociální práce orgánů OSPOD	akreditace MPSV	2
Řádný a bezvadný výkon opatrovnictví a poručenství nezletilého dítěte	akreditace MPSV	1
Vybrané aspekty porozumění dětem	akreditace MPSV	1
Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí	akreditace MPSV	1
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti	akreditace MPSV	1
Ochrana a obrana manžela povinného a třetích osob v exekučním řízení	akreditace MPSV	1
Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti	akreditace MPSV	1
Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě	akreditace MPSV	2
Právní aspekty mateřství		1
Výkon rodičovství homosexuálními....	akreditace MPSV	1
Náhradní výchova	akreditace MPSV	1
Základy jak na emoce-klienta nebo i vlastní	akreditace MPSV	1
Vzdělání nad požadavek kriteria 6c standardů kvality SPO (6 dnů akreditovaného vzdělávání)		
x	x	x

Sestavil: Mgr. H. Vitnerová
Tel: 221 097 353
Email: hana.vitnerova@praha1.cz

Datum a podpis: 23.1.2019

Schválil: Ing. R. Banzetová
Funkce: Vedoucí odboru OZS

Datum a podpis: 23.1.2019

Příloha 2a. Skutečná výše úvazků hrazených z dotace na výkon SPOD a státního příspěvku na výkon pěstounské péče v r. 2018

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

Obec: MČ Praha 1
Kraj: Hl. m. 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		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
	referent (koordinátor případu)	vedoucí oddělení[3]			
XII. 2017	5,253	1	0,2	0,17	0,147
I. 2018	5,378	1	0,2	0,17	0,147
II. 2018	5,378	1	0,2	0,17	0,147
III. 2018	5,378	1	0,2	0,17	0,147
IV. 2018	5,378	1	0,2	0,17	0,147
V. 2018	5,378	1	0,2	0,17	0,147
VI. 2018	5,378	1	0,2	0,17	0,147
VII. 2018	6,878	1	0,2	0,17	0,147
VIII. 2018	6,878	1	0,2	0,17	0,147
IX. 2018	6,5	1	0,2	0,17	0,5
X. 2018	6,5	1	0,2	0,17	0,5
XI. 2018	5,5	1	0,2	0,17	0,5
XII. 2018	5,5	1	0,2	0,17	0,5

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: M. Bálková
Tel.: 221097475
Email: milada.balkova@praha1.cz

Datum a podpis: 23.1.2019

Schválil: Ing. R.Banzetová
Funkce: vedoucí OSZ
Datum a podpis: 23.1.2019

Příloha 2b. Přehled pracovních pozic, platového zařazení a platů 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: MČ Praha 1
Kraj: Hl. m. 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 uvedení jména)	Pracovní pozice	Výše úvazku připadající na agendu hrazenou z dotace na výkonSPOD [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) celkem za r. 2018 v Kč [3]	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					
Pracovník 1	vedoucí odboru	0,2	12	12	12	12	VŠ-mag	36	15000	1300	60000	0	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 2	vedoucí oddělení	1,0	11	12	11	12	VŠ-mag	33	11000	1300	38000	550000	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 3	terénní soc. práce	0,5	0	0	11	1	VO	0	4000	1300	5000	60000	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 4	terénní soc. práce	1,0	0	0	11	1	VO	0	4000	1300	10000	100000	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 5	terénní soc. práce	0,378	10	12	0	0	VŠ-mag	38	11000	1300	5000	0	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 6	terénní soc. práce	1,0	10	3	11	3	VŠ-bak	2	8000	1300	30000	341360	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 7	terénní soc. práce	1,0	10	3	11	3	VŠ-mag	3	6000	1300	24000	350000	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 8	terénní soc. práce	1,0	10	9	11	8	SŠ	18	10000	1300	25000	300000	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 9	terénní soc. práce	1,0	10	1	11	1	VŠ-bak	0	8000	1300	27000	350000	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 10	terénní soc. práce	1,0	10	1	11	1	VO	0	8000	1300	9000	0	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 11	ekonom	0,1	10	7	11	7	VŠ-mag	13	14000	1300	5000	0	hrubá mzda vyšší než dotace
Pracovník 12	admin. Pracovník	0,07	9	12	9	12	SŠ	41	4500	1300	1000	0	hrubá mzda vyšší než dotace
											SUMA: [5]	2051360	

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 pěstounské 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 objemu finančních prostředku na odměny dle Metodiky pro rok 2018 ve znění dodatku č. 1 k příkazu ministryně č. 39/2017
4) Výše zúčtovaných hrubých mezd v roce 2018 hrazených z dotace na výkon SPOD včetne 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: Bálková
Tel: 221 097 475
Email: Milada.balkova@praha1.cz
Datum a podpis: 18.01.2019

Schválil: Ing. Renata Banzetová
Funkce: vedoucí OSZ
Datum a podpis: 23.01.2019

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: MČ Praha 1
Kraj: Hl. m. 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)
DPP 1	např. supervizor		0	0
DPP 2	...		0	0
SUMA				suma odpovídá hodnotě uvedené ve vyúčtování podle rozpočtových položek (příloha č. 1a) pod pol. 5021

Sestavil: M. Bálková
Tel.: 221097475
Email: milada.balkova@praha1.cz

Datum a podpis: 23.1.2019

Schválil: Ing. R. Banzetová
Funkce: vedoucí OSZ

Datum a podpis: 23.1.2019

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 3A)

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)	Vyčerpáno k 31.12.2018	K vrácení při FV za rok 2018
3011	34/43 z 22/2	Údržba plastik	81		64 800,0	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00
3028	37/2 z 17/5	ZOZ	81		250 000,0	250 000,00	0,00	112 700,00	137 300,00
3047	37/111 z 17/5	JSDH Praha 1 - provoz	81		90 000,0	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
3066	38/56 z 14/6	Nemocnice Na Františku - provozní výdaje	81		42 000 000,0	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00
3075	38/157 z 14/6	Nemocnice Na Františku - bezodkladná péče	81		5 000 000,0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
3093	38/193 z 14/6	Bezdomovectví	81		200 000,0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3093	38/193 z 14/6	Bezbariérovost	81		97 000,0	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
			81						
		Celkem UZ 81	81		47 701 800,0	47 701 800,0	0,0	47 564 500,0	137 300,0
3025	37/17 z 17/5	Asistenti pedagoga	91		524 900,0	524 900,00	0,00	524 900,00	0,00
			91						
		Celkem UZ 91	91		524 900,00	524 900,00	0,00	524 900,00	0,00
3027	37/16 z 17/5	Mzdové prostředky školství	96		7 603 100,0	7 603 100,00	0,00	7 603 100,00	0,00
3106	39/20 z 6/9	Mzdové prostředky školství	96		968 100,0	968 100,00	0,00	968 100,00	0,00
			96						
		Celkem UZ 96	96		8 571 200,00	8 571 200,00	0,00	8 571 200,00	0,00
3026	37/8 z 17/5	Syst. podpora výuky ČJ	108		28 100,0	28 140,00	0,00	26 000,00	2 140,00
			108						
		Celkem UZ 108	108		28 100,00	28 140,00	0,00	26 000,00	2 140,00
3043	37/97 z 17/5	Primární prevence ve školách	115		44 700,0	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00
3044	37/99 z 17/5	Adiktologické služby	115		100 000,0	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3046	37/110 z 17/5	Prevence kriminality	115		110 000,0	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
			115						
		Celkem UZ 115	115		254 700,0	254 700,0	0,0	254 700,0	0,0
		Celkem účelové inv. dotace z rozpočtu HMP			57 060 700,00	57 060 740,00	0,00	56 941 300,00	

*) v případě vratky finančních prostředků v rámci FV za rok 2018 MČ uvede v komentáři název školy - konečného příjemce dotace, jež dotaci prostřednictvím MČ vrací, týká se: Dokrytí integrace žáků, Posílení mzdových prostředků, Projekty na podporu vzdělávání , Oblast primární prevence ve školách a škol. zařízeních, atd.

Vypracoval: Oddělení rozpočtu FIN odboru, J. Braunová
08.02.2019

Schválil: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru
08.02.2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Komentář k čerpání účelové neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ke dni 31. 12. 2018

K čerpání finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro rok 2018 sděluji, že ke dni 31. 12. 2018 bylo z poskytnuté dotace ve výši 250 000,- Kč vyčerpáno celkem 112 700,- Kč. Na rok 2018 byla požadována dotace ve výši 250 000,- Kč vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2018 byla na náš úřad z MHMP převedena agenda přestupků v zónách placeného stání a bylo nutné zřídit nový Odbor dopravně správních agend, kde bylo plánováno všechny nové zaměstnance přihlásit k přípravě a zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Počet přihlášených zaměstnanců byl nakonec nižší, než bylo plánováno. V několika dalších případech, kde byla u zaměstnanců plánována příprava a zkouška zvláštní odborné způsobilosti, došlo ke zrušení pracovního poměru. Z tohoto důvodu nebyla poskytnutá dotace vyčerpána v plné výši.

Zpracovala: Monika Zemánková
Útvar tajemníka/personální oddělení

V Praze dne 24. 1. 2019

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 3B)

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	Rezerva - Slovanský ostrov	80746	84		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
3039	37/34 z 17/5	Průzkumné práce a studie podzemních garáží - Malostranské náměstí	80825	84		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3134	39/205 z 6/9	NNF - pořízení nádrže na naftu k dieselagregátu	80858	84		117 100,00	117 100,00	0,00	107 059,98	10 040,02
		mezisoučet ÚZ 84				**18 117 100,00**	**18 117 100,00**	**0,00**	**10 107 059,98**	**8 010 040,02**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		mezisoučet ÚZ 12 FRB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		mezisoučet ÚZ 116 inv. granty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem účelové inv. dotace				18 117 100,00	18 117 100,00	0,00	10 107 059,98	8 010 040,02

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

Vypracoval: Oddělení rozpočtu FIN odboru, J. Braunová
08.02.2019

Schválil: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru
08.02.2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 3C)

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)

						v Kč (na 2 deset.místa)			
R.O.	usn. ZHMP v r. 2018	Účel	ORG	ÚZ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	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	Smetanovo nábřeží x K. Světlé – parkový trojúhelník	80262	90	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	108 763,00	2 641 237,00
3015	35/16 z 22/3	Smetanovo nábřeží x K. Světlé – parkový trojúhelník	neinv.	118	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3015	35/16 z 22/3	Půdní vestavba - MŠ Řásnovka (rez. 2017)	80360	90	14 911 700,00	14 911 670,00	0,00	1 143 450,00	13 768 220,00
3015	35/16 z 22/3	MČ P 1 - Vybudování fitparku	80608	90	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3015	35/16 z 22/3	MČ Praha 1 - Rek.polikliniky Palackého (rez. 2017)	80431	90	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	239 580,00	6 660 420,00
3015	35/16 z 22/3	Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém	80622	90	42 112 300,00	42 112 270,85	0,00	24 752 320,91	17 359 949,94
		Celkem			**67 524 000,00**	**67 523 940,85**	**0,00**	**26 244 113,91**	**41 279 826,94**

Vypracoval: Oddělení rozpočtu FIN odboru, J. Braunová
08.02.2019

Schválil: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru
08.02.2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Niedobová

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
Mgr. et Mgr. Vladan Brož
člen Rady MČ Prahy 1
finance, investice, veřejné zakázky

Komentář k nedočerpaným finančním prostředkům poskytnutým MČ Praha 1 z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2016, 2017 a 2018 – požadavek na ponechání ke spotřebě v roce 2019

Rada MČ Praha 1 dne 15. 1. 2019 svým usnesením č. UR1_0011 schválila podání žádosti o ponechání níže uvedených nedočerpaných finančních prostředků (dotací) poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016, 2017 a 2018 ke spotřebě v roce 2019.

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018 schválilo MČ Praha 1 ponechání nedočerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na akci č. 80262 „Smetanovo nábřeží x K. Světlé – parkový trojúhelník" ve výši **3 000 000,- Kč** (250 000,- Kč neinvestiční část a 2 750 000,- Kč investiční část) z r. 2016 ke spotřebě do r. 2018. Z důvodu komplikací ve správním řízení došlo ke zpoždění realizace akce. Z ponechané investiční části dotace bylo vyčerpáno 108 763,00 Kč. Akce bude pokračovat i v tomto roce, proto MČ Praha 1 žádá o ponechání nevyčerpaných prostředků ve výši **250 000,00 Kč** z neinvestiční části a **2 641 237,00 Kč** z investiční části dotace ke spotřebě v roce 2019 na stejný účel.

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018 schválilo MČ Praha 1 ponechání nedočerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy – rezervy roku 2017 na akci č. 80431 „MČ Praha 1 – Rekonstrukce polikliniky Palackého" ve výši **6 900 000,- Kč.** Část dotace ve výši 239 580,00 Kč byla v roce 2018 čerpána na úhradu projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Ke zpoždění došlo z organizačních důvodů. Stavba bude dokončena v roce 2019, proto MČ Praha 1 žádá o ponechání nevyčerpaných prostředků ve výši **6 660 420,00 Kč** ke spotřebě v roce 2019 na stejný účel.

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018 schválilo MČ Praha 1 ponechání nedočerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy – rezervy roku 2017 na akci č. 80360 „Půdní vestavba – MŠ Řásnovka" ve výši **14 911 670,00 Kč.** V průběhu realizace akce došlo k legislativní změně v počtu žáků ve třídě. Z toho důvodu bylo potřeba přepracovat projektovou dokumentaci. Nebude se jednat o půdní vestavbu, ale o přestavbu stávajících tříd. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci. Část dotace byla vyčerpána na úhradu 1. fáze, tj. projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 1 143 450,00 Kč. Akce bude pokračovat i v tomto roce, proto MČ Praha 1 žádá o ponechání nevyčerpaných prostředků ve výši **13 768 220,00 Kč** ke spotřebě v roce 2019 na stejný účel.

Vodičkova 18,CZ-115 68 Praha 1
mobil:+420 608 181 474
tel.:+420 221 097 194
vladan.broz@praha1.cz
www.praha1.cz

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018 schválilo MČ Praha 1 ponechání nedočerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na akci č. 80622 „Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém“ ve výši **42 112 270,85 Kč**. Nevyčerpané prostředky jsou vázány pro rok 2019 na investiční akce již uzavřenými smluvními vztahy, a to "Bezpečnostní a stavební úpravy v lokalitách Sněmovní, Lázeňská, Mostecká" na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby, "Dopravně - bezpečnostní opatření na území MČ Praha 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů" - realizace stavby ul. Cihelná a U Lužického semináře, navazující akce "Úprava chodníků v ul. Cihelná a U Lužického semináře - dokončovací práce", "Dopravně - bezpečnostní opatření na území MČ Praha 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů a omezení vjezdu do vybraných lokalit" - využití stávající datové sítě MKS a jeho kamerových stanovišť, "Dopravně - bezpečnostní opatření na území MČ Praha 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů (Staré Město)" - příprava projektové dokumentace a realizace stavby. Vzhledem k náročnosti a rozsahu uvedených projektů se část realizace posouvá do roku 2019, proto MČ Praha 1 žádá o ponechání nevyčerpaných prostředků ve výši **17 359 949,94 Kč** ke spotřebě v roce 2019 na stejný účel.

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/34 ze dne 17. 5. 2018 schválilo MČ Praha 1 poskytnutí účelové investiční dotace na akci č. 80825 „Průzkumné práce a studie podzemních garáží – Malostranské náměstí“ ve výši 8 000 000,00 Kč. V roce 2018 bylo ukončeno zadání veřejné zakázky na průzkumné práce a na studii proveditelnosti garáží. Z poskytnuté dotace nebylo čerpáno, akce bude pokračovat v roce 2019, proto MČ Praha 1 žádá o ponechání celé dotace ve výši **8 000 000,00 Kč** ke spotřebě v roce 2019 na stejný účel.

Komentář k vratce dotace v rámci finančního vypořádání za rok 2018

Rada MČ Praha 1 dne 15. 1. 2019 svým usnesením č. UR1_0011 schválila vrácení účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 v roce 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy na akci č. 80608 „MČ Praha 1 – vybudování fitparku“ ve výši 600 000,00 Kč. V roce 2018 MČ Praha 1 žádala o ponechání celé dotace ke spotřebě v roce 2018 na stejný účel. V loňském roce nebyla akce realizována a bylo rozhodnuto, že předmětná dotace bude v rámci finančního vypořádání za rok 2018 vrácena do rozpočtu hl m. Prahy v plné výši.

Mgr. et Mgr. Vladan **B r o ž**
radní MČ Praha 1

Příloha ke komentáři:
Usnesení RMČ Praha 1 č. UR19_0011 z 15. 1. 2019

Vodičkova 18,CZ-115 68 Praha 1
mobil:+420 608 181 474
tel.:+420 221 097 194
vladan.broz@praha1.cz
www.praha1.cz

Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

2. schůze

číslo UR19_0011
ze dne 15.01.2019

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2018, žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v r. 2016, 2017 a 2018 ke spotřebě v r. 2019

Rada městské části

1. bere na vědomí

přijaté dotace za období od 1. 7. do 31. 12. 2018, jejichž přehled je přílohou tohoto usnesení

2. ukládá

předložit přehled přijatých dotací dle bodu 1 tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ Praha 1 k informaci

2.1 Zodpovídá: **Mgr. et Mgr. Vladan Brož,** člen RMČ P1 — Termín: 29.01.2019

3. schvaluje

1) žádost o ponechání nedočerpané účelové investiční dotace ve výši 2 641 237,- Kč a účelové neinvestiční dotace ve výši 250 000,- Kč poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v roce 2016, ponechané ke spotřebě v roce 2017 a 2018 na akci č. 80262 "Smetanovo nábřeží x K. Světlé - parkový trojúhelník" na stejný účel ke spotřebě v roce 2019

2) žádost o ponechání nedočerpané účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rezervy rozpočtu HMP v roce 2017, ponechané ke spotřebě v roce 2018 na akci č. 80431 "MČ Praha 1 - Rekonstrukce polikliniky Palackého" ve výši 6 660 420,- Kč na stejný účel ke spotřebě v roce 2019

3) žádost o ponechání nedočerpané účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rezervy rozpočtu HMP v roce 2017, ponechané ke spotřebě v roce 2018 na akci č. 80360 "Půdní vestavba - MŠ Řásnovka" ve výši 13 768 220,- Kč na stejný účel ke spotřebě v roce 2019

4) žádost o ponechání nedočerpané účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v roce 2017, ponechané ke spotřebě v roce 2018 na akci č. 80622 "Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém" ve výši 17 359 949,94 Kč na stejný účel ke spotřebě v roce 2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

5) žádost o ponechání účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v roce 2018 na akci č. 80825 "Průzkumné práce a studie podzemních garáží - Malostranské náměstí" ve výši 8 000 000,- Kč na stejný účel ke spotřebě v roce 2019

4. schvaluje

vrácení účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v roce 2017, ponechané ke spotřebě v roce 2018 na akci "MČ Praha 1 - vybudování fitparku" ve výši 600 000,- Kč

5. bere na vědomí

že finanční prostředky - dotaci poskytnutou MČ Praha 1 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizací ve výši 1 129 648,- Kč a na podporu sportu ve výši 600 000,- kč bude MČ Praha 1 čerpat až v roce 2019

6. ukládá

podepsat žádost dle bodu 3 tohoto usnesení

6.1 Zodpovídá: **Mgr. et Mgr. Vladan Brož,** člen RMČ P1 Termín: 31.01.2019

7. ukládá

zajistit zapracování tohoto usnesení do finančního vypořádání s HMP za rok 2018

7.1 Zodpovídá: **Jolana Braunová,** Vedoucí oddělení rozpočtu Termín: 05.02.2019

Mgr. Pavel Čižinský
starosta městské části Praha 1

Ing. Petr Hejma
1. místostarosta městské části Praha 1

zpracoval: Jolana Braunová, Vedoucí oddělení rozpočtu
předkládá: Ing. Zdeněk Kovářík, zástupce TAJ
bod jednání: BJ2018/2224

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 3D)

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 podléhaji 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)
	netýká se MČ Praha 1				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. 2018 s prodlouženým termínem vyúčtování do roku 2019

v Kč (na 2 deset.místa)

R.O.	Účel	ÚZ	Přijato v roce 2018	Vyčerpáno v r. 2018	K vrácení při FV za rok 2018/*	K dočerpání v roce 2019
			A	B	(=A-B)	(=A-B)
	netýká se MČ Praha 1					
	Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

/*bude v tab. č. 1

Vypracoval: Oddělení rozpočtu FIN odboru, J. Braunová
08.02.2019

Schválil: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru
Datum: 8. 2. 2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Městská část Praha 1 tab. MHMP č. 3E)

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	5 173 648,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019, 3121)	946 000,00
	CELKEM	**6 119 648,00**
Vyčerpáno k 31. 12. 2018 celkem		**4 990 000,00**

Podpora sportu - kap. 04

v Kč (na 2 deset.místa)

sport	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	946 000,00
	CELKEM	**946 000,00**
Vyčerpáno k 31. 12. 2018 celkem		**346 000,00**

Podpora oblastí kap 04, 05, 06

v Kč (na 2 deset.místa)

kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast	převod z minulých let	0,00
	vratky z minulých let	0,00
	poskytnuto v roce 2018 (RO 3019,3121)	1 892 000,00
	CELKEM	**1 892 000,00**
kap. 04 celkem		**0,00**
kap. 05 celkem		**1 442 000,00**
kap. 06 celkem		**450 000,00**
Vyčerpánok 31. 12. 2018 celkem		**1 892 000,00**

Vypracoval: Oddělení rozpočtu FIN odboru, J. Braunová

Schválil: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru

Datum: 8. 2. 2019

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 4

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2018

v Kč na 2 des.místa

Druh poplatku	Skutečnost výnosu za rok 2018	Předpis odvodu MHMP	Odvedeno MHMP do 31.12.2018	Zbývá k odvodu při FV
poplatek ze psů (pol. 1341) (25%)	880 403,66	220 100,92	218 602,27	1 498,65
poplatek za rekreační pobyt (pol. 1342) (50%)	23 443 322,18	11 721 661,09	11 560 879,09	160 782,00
Celkem	24 323 725,84	11 941 762,01	11 779 481,36	162 280,65

Tabulka byla předem odsouhlasena s odborem DPC MHMP paní Danuši Novotnou dne 31. 1. 2019.

Vypracoval: Datum: 8. 2. 2019
Oddělení rozpočtu FIN odboru
J. Braunová

Schválil: H. Niedobová
pověřená vedoucí FIN odboru

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 11568 Praha 1

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 5

Úvěry přijaté v roce 2018

v tis. Kč

Poskytovatel úvěru	Výše úvěru	Měna	Účel úvěru	Termín splatnosti	Výše úroku v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7
	V r. 2018 MČ Praha 1 nepřijala žádný úvěr					
MČ celkem						

Zpracoval: Oddělení rozpočtu FIN odboru, J. Braunová

Datum: 8. 2. 2019

Schválil: H. Niedobová, pověřená vedoucí FIN odboru

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - odd. 4
Vodičkova 10, 11563 Praha 1

Městská část Praha 1

tab. MHMP č. 6

Počet a struktura příspěvkových organizací zřizovaných MČ k 31. 12. 2018

Odvětví hlavní činnosti PO (členění podle převažujícího paragrafu rozpočtové skladby) */	Příspěvkové organizace zřízené MC			
	Počet PO zřízených MČ celkem	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2018**/		
		Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících vyrovnaně	Počet PO hospodařících se ztrátou
Příspěvkové organizace zřízené MC c e l k e m				
z toho (například):				
§ 3111 - Předškolni zařízeni	7	2	5	0
§ 3113 - Základni školy	5	5	0	0
§ 3117 - První stupeň základních škol	0	0	0	0
§ 3141 - Školni stravování při předškol.a zákl.vzděl.	5	5	0	0
§ 3144 - Školy v přírodě	1	1	0	0
§ 3231 - Základni umělecké školy	0	0	0	0
§ 3314 - Činnosti knihovnické	0	0	0	0
§ 3421 - Využiti volného času děti a mládeže	0	0	0	0
§ 4351 - Osobni asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydleni	1	0	0	1
§ 3522 - Ostatni nemocnice	1	0	0	1

*/ každá PO bude uvedena pouze na jednom (převažujícím) paragrafu
**/ výsledek hospodaření vykázaný v Rozvaze PO

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - vedoucí
Vodičkova 18, 11568 Praha 1

Vypracoval: J. Braunová, tel.: 221 097 184
(příjmení, telefon, podpis)

Schválil: H. Niedobová, tel.: 221 097 271
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 8. 2. 2019

Příloha k tabulce:

1. **Seznam příspěvkových organizací zřizovaných MČ**
2. **Komentář** *(ve kterém bude uveden u příspěvkových organizací hospodařicich se ztrátou návrh na pokryti ztráty a předpoklad budoucího vývoje této organizace)*

Seznam PO zřizovaných MČ Praha 1
Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7/626
Mateřská škola Hellichova, Praha 1, Hellichova 300/13
Mateřská škola Letenská, Praha 1, Letenská 120/5
Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 700/11
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, Praha 1, Národní 416/37
Mateřská škola Opletalova, Praha 1, Opletalova 925/14
Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 204/11
Mateřská škola Revoluční, Praha 1, Revoluční 1247/26
Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, Čestice 8
Školní jídelna Jindřišská, Praha 1, Jindřišská 966/36
Školní jídelna Karmelitská, Praha 1, Karmelitská 546/13
Školní jídelna Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 425/4
Školní jídelna Vojtěšská, Praha 1, Vojtěšská 216/13
Školní jídelna Zlatnická, Praha 1, Zlatnická 1120/13
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1, Uhelný trh 4/425
Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22/1120
Základní škola nám. Curieových, Praha 1, náměstí Curieových 2/886
Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22/683
Nemocnice Na Františku, Praha 1, Na Františku 847/8
Středisko sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 736/23

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Praha 1, Na Františku 847/8 110 00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální pomoci
Ing. Michal Kadlec, DiS.
ekonom – rozpočtář

Naše zn.: 15/5/2019/Ř/P/NNF V Praze dne 8.2.2019

Věc: Komentář k předběžnému hospodářskému výsledku za rok 2018 Nemocnice Na Františku

Předběžný hospodářský výsledek je uveden v příloze v syntetickém členění účtů. Předpokládaná ztráta činí -17 235 646,38 Kč, z čehož -2 698 646,38 Kč je hospodářský výsledek bez dohadných položek na vyúčtování zdravotní péče ze stran zdravotních pojišťoven za rok 2018 a částku -14 570 000,- Kč tvoří dohadné položky – je osvětleno níže.

Za rok 2018 se podařilo zastavit pokles produkce proti roku 2017 a u ukazatele Case Mix se podařilo hodnoty i navýšit o 5,09%. Toto lze hodnotit jako pozitivní vliv, nicméně Úhradová vyhláška pro rok 2018 stanovuje jako referenční období rok 2016 a zde došlo k významnému poklesu zejména u ukazatele Počet případů, který je pro hodnocení výkonnosti nemocnice rozhodující. Zde došlo k poklesu o 9,5% a v absolutních číslech to znamená o 417 ošetřených pacientů méně. Z tohoto důvodů a z hlediska Zásady opatrnosti v účetnictví, byly vytvořeny dohadné položky ve výše uvedené částce na vyúčtování zdravotní péče za rok 2018, ke kterému by mělo dojít dle zákona do konce I. pololetí 2019. Pro některé zdravotní pojišťovny však tento termín není vždy zcela směrodatný a k vyúčtování, resp. k řešení rozporů při něm, dochází během celého roku.

Na druhé straně u druhého zásadního ukazatele Case mix došlo v porovnání s referenčním obdobím k plnění ve výši 98,89%, což skýtá určitý prostor k vyjednání možnosti nižších srážek. Zde je však nutno podotknout, že toto záleží na „benevolenci" hodnotitelů ve zdravotních pojišťovnách a nelze to opřít o nějaký zákonný důvod.

U nákladových položek došlo k úsporám zejména v nákupu zdravotnického materiálu díky novým výběrovým řízením. U ortopedického materiálu se jedná o úsporu 7 792 tis. Kč, pojištění majetku a odpovědnosti o úsporu 825 tis. Kč, dodávka antiefektiv 368 tis. Kč apod. Celková úspora za rok 2018 činí 8 829 tis. Kč. Na druhou stranu došlo k navýšení osobních nákladů v souladu se záměry MZCR a vlády ČR a vzhledem k tomu, že osobní náklady tvoří 59% celkových nákladů nemocnice, je jejich vliv na celkové hospodaření enormní. Celkem pozitivně lze hodnotit činnost lékárny (volný prodej), kde se marže pohybuje okolo 21%, nicméně v celkovém jejich hospodaření jsou ještě nevyužité rezervy. Podrobný komentář bude uveden při předání hospodaření dle termínu do 28.2.2018 dle pokynů.

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1
Sekretariát ředitele
Tel.: 222 801 331, 222 801 311

MUDr. David Eckhart
Pověřený vedením a řízením nemocnice

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORG.

FILTR SESTAVY: ,období od:1 do:12

Název položky	č.ř	pohyby za období: 1-12.2018
NÁKLADY CELKEM 2+45+53+56	1	362 160 221,71
Náklady z činnosti 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+2:	2	362 156 633,90
Spotřeba materiálu	3	64 676 424,96
Spotřeba energie	4	5 910 830,71
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	0
Prodané zboží	6	37 958 354,79
Aktivace dlouhodobého majetku	7	0
Aktivace oběžného majetku	8	0
Změna stavu zásob vlastní výroby	9	0
Opravy a udržování	10	2 579 151,21
Cestovné	11	30 037,00
Náklady na reprezentaci	12	45 380,21
Aktivace vnitroorganizačních služeb	13	0
Ostatní služby	14	25 312 358,96
Mzdové náklady	15	156 607 241,00
Zákonné sociální pojištění	16	52 580 764,00
Jiné sociální pojištění	17	815 820,00
Zákonné sociální náklady	18	3 252 518,70
Jiné sociální náklady	19	362 922,00
Daň silniční	20	11 505,00
Daň z nemovitosti	21	0
Jiné daně a poplatky	22	7 400,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	38 964,67
Jiné pokuty a penále	24	21 695,75
Dary a jiná bezúplatná předání	25	0
Prodaný materiál	26	0
Manka a škody	27	41 940,00
Tvorba fondů	28	0
Odpisy dlouhodobého majetku	29	7 055 904,00
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	30	0
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	31	0
Prodané pozemky	32	0
Tvorba a zúčtování rezerv	33	0
Tvorba a zúčtování opravných položek	34	0
Náklady z vyřazených pohledávek	35	6 912,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	1 501 077,29
Ostatní náklady z činnosti	37	3 339 431,65
Finanční náklady 46+47+48+49+50	45	3 587,81
Prodané cenné papíry a podíly	46	0
Úroky	47	0
Kurzové ztráty	48	3 587,81
Náklady na přecenění reálnou hodnotou	49	0
Ostatní finanční náklady	50	0
Náklady na transfery 54+55	53	0
Náklady vybraných útř.vlád.inst. na transfery	54	0
Náklady vybraných místních .vlád.inst. na transfer	55	0
Daň z příjmů 57+58	56	0
Daň z příjmů	57	0
Dodatečné odvody z daně z příjmů	58	0
VÝNOSY CELKEM 61+87+105	60	344 924 575,33
Výnosy z činnosti 62+63+64+65+69+78+79+80+81+82+83+84+85+86	61	261 467 666,35
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	62	4 205 788,69
Výnosy z prodeje služeb	63	206 850 567,76
Výnosy z pronájmu	64	1 792 445,61

Výnosy z prodaného zboží	65	47 862 998,78
Jiné výnosy z vlastních výkonů	69	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	78	0
Jiné pokuty a penále	79	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	80	0
Výnosy z prodeje materiálu	81	0
Výnosy z prodeje DNM	82	0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	83	0
Výnosy z prodeje pozemků	84	0
Čerpání fondů	85	137 092,00
Ostatní výnosy z činnosti	86	618 773,51
Finanční výnosy 88+89+90+91+93	87	5 289,26
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	88	0
Úroky	89	0
Kurzové zisky	90	5 289,26
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	91	0
Ostatní finanční výnosy	93	0
Výnosy z transferů 106+107	105	83 451 619,72
Výnosy z vybraných ustř.vlád.inst. z transferů	106	0
Výnosy z vybraných míst.vlád.inst. z transferů	107	83 451 619,72
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 121	117	-17 235 646,38
Výsledek hospodaření před zdaněním 60-2-45-53	118	-17 235 646,38
Výsledek hospodaře běžného účetního období 60-1	121	-17 235 646,38

V Praze dne 8.12.2018

Ing. Jaroslav Pokorný - vedoucí ekonomického úseku NNF

Středisko sociálních služeb Dlouhá 23,110 00 Praha 1
IČ: 66000246

Hospodářský výsledek r. 2018.

V roce 2018 Středisko sociálních služeb vykazuje za hlavní činnost zhoršený výsledek hospodaření Kč 1,035.865,97 z důvodu neschválení výše požadavku neinvestičního příspěvku na rok 2018.

Zdůvodnění zvýšených finančních výdajů v roce 2018:

- zvýšení tarifů platů zaměstnanců v roce 2018 ze zákona
- spuštění provozu kuchyně – vývařovny pro seniory v BD Samcova 3 a s tím související provozní a technické náklady
- rekonstrukce a otevření Klubu seniorů Tomáš
- zvýšené náklady jsou rovněž spojené s navyšováním kvality péče o seniory a rozvojem Střediska

Finanční ztrátu lze pokrýt z rezervního fondu organizace nebo neinvestičním příspěvkem od zřizovatele.

Mgr. Helena Čelišová
ředitelka

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
IČ: 66000246
Dlouhá 23, 110 00 Praha 1
222 322 2[illegible] • 222 324 052

V Praze dne 29. 1. 2019

Tabulka č. 7

Příloha č. 2, tabulka č. 5 vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
Název územního samosprávného celku:

v tis. Kč

Identifikace smlouvy /předmět smlouvy, koncesionář, celkový závazek po dobu trvání smlouvy/	Datum začátku smlouvy	Datum ukončení smlouvy	Rozpočet v roce 2018		Skutečnost do 31.12. 2018
			Schválený	po změnách	
1	2	3	4	5	6
MČ Praha 1ve sledovaném období neměla žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení					
Celkem					

Sestavil: Jolana Braunová, tel.:221 097 184
(jméno a příjmení,telefon, podpis)

Kontroloval: Hana Niedobová, tel.: 221 097 271
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 8.2.2019
(razítko)

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor finanční - odd. 4
Vodičkova 13, 11563 Praha 1
-1-