

Městská část Praha 7

Komentář k tabulce finančního vypořádání s HMP

„Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2023 včetně čerpání“

3A) Dotace z rozpočtu HMP – neinvestiční

- **RO 3003 - usn. Z HMP č. 1/101 – Zajištění úklidu na území městské části ve výši 17 150 000,00 Kč – ÚZ 00081**
 - Z dotace byly hrazeny úklidy veřejných ploch. Vyčerpáno.
- **RO 3010 - usn. Z HMP č. 1/152 - Terénní sociální práce a zapojení osob bez domova z okolí Vltavské a dalších ploch na březích Vltavy ve výši 250 000,00 Kč – ÚZ 00081**
 - Individuální dotace - Podpora lidí bez domova na území MČ Praha 7, zasláno v 05/23 České asociaci streetwork, o.p.s. Vyčerpáno.
- **RO 3010 - usn. Z HMP č. 1/152 - Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 ve výši 2 985 000,00 Kč – ÚZ 00081**
 - ORJ 501 – čerpáno 2 878,8 tis. Kč na část finančního příspěvku pro společnost Česká asociace streetwork, o.p.s. a se společností 7U s.r.o. v rámci projektu Komplexní přístup k řešení bezdomovectví a sociálního vyloučení v Praze 7 v roce 2023.
 - 54,3 tis. Kč čerpáno na platových položkách.
 - Nedočerpáno v objemu 51 932,00 Kč – vratka.
- **RO 3015 - usn. Z HMP č. 3/1 – Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 130 000,00 Kč – ÚZ 00081**
 - Školení a zkoušky ZOZ probíhají průběžně. Nedočerpáno v objemu 11 030,00 Kč – vratka.
- **RO 3081 - usn. Z HMP č. 7/25 – Klimatický plán - Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt výsadby stromů ve výši 1 800 000,00 Kč – ÚZ 00081**
 - Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena až ve IV. čtvrtletí 2023 a z důvodu klimatických podmínek nebyly práce zahájeny. Zhotovitel zahájí práce, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Předpoklad čerpání je II. čtvrtletí 2024. Žádost o ponechání.
- **RO 3014 - usn. Z HMP č. 3/21 - Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství v celkovém objemu 12 716 200,00 Kč – ÚZ 00096**
 - Dotace na školská PO zaslána v 06/23, vyčerpáno 12 716 183,24 Kč. Nedočerpáno v objemu 16,76 Kč – vratka.
- **RO 3093 - usn. Z HMP č. 7/56 - Intenzivní výuku českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 - 21 let ve výši 2 000 000,00 Kč – ÚZ 00137**
 - Program schválen na rok 2024, v roce 2023 nebylo čerpáno. MČ si zapojila do upraveného rozpočtu roku 2024 pod vlastním číslem dokladu.

3D) Dotace z rozpočtu HMP – granty - neinvestiční

- **RO 3006 – usn. Z HMP č. 1/149 – Protidrogová prevence na místní úrovni – oblast adiktologických služeb ve výši 98 900,00 Kč – ÚZ 00115**
 - čerpáno 98,9 tis. Kč za část nákladů spojených s monitoringem užívání návykových látek a zajištění terénního programu Fixpoint na území MČ Praha 7, usnesení R MČ P7 č. č. 0862/22-R ze dne 20. 12. 2022, Smlouva č. 26/2022/OSZ s o.p.s. PROGRESSIVE. Vyčerpáno

- **RO 3007 - usn. Z HMP č. 1/150 – projekty pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních v celkové výši 387 800,00 Kč - ÚZ 00115.**
 - Na úrovni PO plně vyčerpáno.

Název PO	Projekt	UR v Kč	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Čerpání v PO k 31. 12. 2023	%
FZŠ PaedF UK a MŠ U Studánky Umělecká	Drogy do života nepatří	41 400,00	41 400,00	41 400,00	100,00
ZŠ a MŠ Tusarova	Klíč ke zdraví	77 300,00	77 300,00	77 300,00	100,00
ZŠ Korunovační	Klima, vztahy, spolupráce III	93 200,00	93 200,00	93 200,00	100,00
ZŠ Stross. nám.	Společný prostor	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
ZŠ Stross. nám.	Společný prostor	95 900,00	95 900,00	95 900,00	100,00
Celkem		387 800,00	387 800,00	387 800,00	100,00

- **RO 3008 - usn. Z HMP č. 1/154 - Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023 v celkovém objemu 11 937 000,00 Kč – ÚZ 00115**
 - Dotace zaslána p. o. Pečovatelské centrum Praha 7 v 03/23. Vyčerpáno 11 824 625,94 Kč. Nedočerpano v objemu 112 374,06 Kč – vratka.
- **RO 3036 - usn. Z HMP č. 5/28 - Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023 – II v celkovém objemu 882 000,00 Kč – ÚZ 00115**
 - Dotace zaslána p. o. Pečovatelské centrum Praha 7. Vyčerpáno.
- **RO 3033 - usn. Z HMP č. 5/22 - Intenzivní výuka českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny a podpora jejich integrace na území hlavního města Prahy v celkovém objemu 1 575 000,00 Kč – ÚZ 00147**
 - Nedočerpaný zůstatek ve výši 231 012,00 Kč. U této dotace MČ Praha 7 žádá o ponechání částky 229 900,00 Kč, která se vztahuje k faktuře za prosinec 2023, jenž byla uhrazena v lednu 2024. Zbýlá částka 1 112,00 Kč byla vrácena dne 31. 1. 2024.
- **RO 3095 - usn. Z HMP č. 8/22 - UNICEF – pomoc uprchlíkům v celkovém objemu 937 200,00 Kč – ÚZ 00147**
 - Na úrovni PO vyčerpána částka 144 356,94 Kč, čímž vznikl nedočerpaný zůstatek v objemu 792 843,06 Kč. MČ Praha 7 žádá o prodloužení projektu a ponechání nedočerpaných prostředků do roku 2024.

3B) Dotace z rozpočtu HMP - investiční

- **RO 3011 - usn. Z HMP č. 2/3 – dotace ve výši 12 000 000,00 Kč - ÚZ 00084 na akci:**
 - **Rekonstrukce BD Přístavní 44 – 12 000 000,00 Kč (ORG 81907)**
 - Rekonstrukce rozvodů zdravotnické, úprava vytápění a opravy volných bytů probíhá dle harmonogramu. Vyčerpáno.

3C) Dotace z rozpočtu HMP – p o n e c h a n é

- **RO 3013 - usn. Z HMP č. 2/14 – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 (případně v předchozích letech) v celkovém objemu 136 671 931,19 Kč, na akce:**
 - **ZŠ Fr. Plamínkové – reko střechy (ORG 81735) – ÚZ 90**
 - Ponecháno 67 911,61 Kč
 - Vyčerpáno, dokončeno.
 - **ZŠ Jana Vodňanského (ORG 81736) – ÚZ 90**
 - Ponecháno 73 678 000,00 Kč
 - Realizace PD běží. Vyčerpáno 20 038 810,00 Kč. Nedočerpaný zůstatek v objemu 53 639 190,00 Kč – žádost o ponechání.

- **Rekonstrukce vnitrobloku U Uranie - realizace (ORG 81820) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 5 000 000,00 Kč**
 - Došlo k revizi projektu, dohoda s vlastníkem podzemních garáží je uzavřena, 10. 10. Rada MČ P7 schválí vypsání VZ na tuto akci. Cena zakázky bude pravděpodobně vyšší, než je schválený rozpočet a bude nutné akci dokrýt. V roce 2023 nečerpáno. Nedočerpaný zůstatek v objemu 5 000 000,00 Kč – žádost o ponechání.
- **Park U Vody – revitalizace parku (ORG 81794) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 5 000 000,00 Kč**
 - Zatím nečerpáno, probíhá realizace, přednostně jsou čerpány termínované prostředky z Norských fondů. Nedočerpaný zůstatek v objemu 5 000 000,00 Kč – žádost o ponechání.
- **EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7 (ORG 15633) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 13 000 000,00 Kč**
 - Čerpáno 387,8 tis. Kč za část nákladů na zajištění funkce technického dozoru stavebníka, probíhá realizace, přednostně byly čerpány termínované prostředky z Norských fondů. Nedočerpaný zůstatek v objemu 12 612 177,70 Kč – žádost o ponechání.
- **Výsadba stromů v ulici Milady Horákové - PD (ORG 81621) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 750 000,00 Kč**
 - Vzhledem k dlouhému projednávání PD pro stavební řízení u některých DOSS, konkrétně u OPP MHMP a taktéž u TSK hl. m. Prahy, došlo dodatkem ke smlouvě k prodloužení termínu odevzdání PD. PD byla odevzdána 7. 1. 2024 a bude tedy čerpáno v roce 2024. Nedočerpaný zůstatek v objemu 720 000,00 Kč – žádost o ponechání.
- **Zřízení 5 rabátek včetně výsadby stromů v ulici Schnirchova (ORG 81622) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 988 158,19 Kč**
 - Čerpáno 25 482,60 Kč. Nedočerpaný zůstatek v objemu 962 675,59 Kč – vratka. MČ žádá o znovuposkytnutí dotace v objemu 962 000,00 Kč na jiný účel.
- **Vodní trysky Ortenovo náměstí (ORG 81624) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 1 439 500,00 Kč**
 - Čerpáno 231 594,00 Kč – fáze studie dokončena. Podány na stanoviska DOSS pro povolení stavebního úřadu. Předpokládána realizace 2. pol. 2024. Nedočerpaný zůstatek v objemu 1 207 906,00 Kč – žádost o ponechání.
- **Výstavba bytového domu (ORG 81684) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 17 285 480,00 Kč**
 - Zatím nečerpáno. Soutěž o návrh ukončena. JŘBÚ před ukončením, chystáno uzavření SoD. Nedočerpaný zůstatek v objemu 17 285 480,00 Kč – žádost o ponechání.
- **Vnitroblok U Uranie (ORG 81383) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 4 633 895 Kč**
 - Čerpáno 539 310,00 Kč. Použito na pasportizaci podzemních garáží pod vnitroblokem U Uranie. VZ nemohla být vypsána z důvodu dlouhodobého jednání s majitelem podzemních garáží pod vnitroblokem. K dohodě došlo až v září 2023. Poté mohla být vypsána VZ. Čerpat budeme v roce 2024. Smlouva se zhotovitelem se uzavře v lednu 2024. Nedočerpaný zůstatek v objemu 4 094 585,00 Kč – žádost o ponechání.
- **Koncepce péče a rozvoje stromořadí (ORG 81384) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 28 212,00 Kč**
 - Ukončeno v roce 2022. Nedočerpaný zůstatek v objemu 28 212,00 Kč – vratka.
- **Reko uvolněných bytů v domech svěřených MČP7 (U Uranie 5/45) (ORG 81426) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 1 111 566,59 Kč**
 - První část zkolaudována. Úprava dvora dokončena. Probíhají jednání se sousedním vlastníkem ve věci dokončení štítové zdi. Vyčerpáno.
- **Smart Cities - Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti na Praze 7 (ORG 80869) – ÚZ 90**
 - **Ponecháno 195 839,70 Kč**
 - V roce 2023 nečerpáno. Čerpáno pouze z neinvestičních položek Z důvodu stále probíhající parametrizace a optimalizace elektronické aplikace CaseMan a dalšího zajištění jejího provozu a uživatelské podpory ze strany dodavatelské společnosti jsme kladně zažádali o prodloužení projektu do 31. 12. 2024 u realizátora projektu, společnosti Operát ICT, a. s.
- **Smart Cities - Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti na Praze 7 (neinv) (ORG 80869) – ÚZ 118**

- **Ponecháno 575 166,90 Kč**
- Servisní podpora sw produktu CaseMan, platby za technickou podporu spol. Meta IT. Vyčerpáno 282 559,20 Kč. Nedočerpaný zůstatek v objemu 292 607,70 Kč – žádost o ponechání.
- **Založení dvou záhonů v ulici Bubenská včetně tříleté následné údržby – ÚZ 118**
 - **Ponecháno 255 881,74 Kč**
 - Čerpáno 25 564,27 Kč. Údržba probíhá a bude pokračovat v roce 2024. Nedočerpaný zůstatek v objemu 230 317,47 Kč – žádost o ponechání.
- **Údržba zeleně v MČ – zeleň před DH Sedmíkráska – Jateční ul. – ÚZ 118**
 - **Ponecháno 23 940,12 Kč**
 - Vyčerpáno.
- **Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt výsadby stromů – ÚZ 118**
 - **Ponecháno 279 390,00 Kč**
 - Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena až ve IV. čtvrtletí 2023 a z důvodu klimatických podmínek nebyly práce zahájeny. Zhotovitel zahájí práce, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Předpoklad čerpání je II. čtvrtletí 2024. Nedočerpaný zůstatek v objemu 180 170,00 Kč – žádost o ponechání.
- **Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru – ÚZ 127**
 - **Ponecháno 2 710 717,36 Kč**
 - Nečerpáno.
- **Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – ÚZ 00137**
 - **Ponecháno 671 956,87 Kč**
 - Čerpáno 278,0 tis. Kč jako část nákladů na nákup elektrocentrály a jako finanční dar za účelem poskytování humanitární pomoci v souvislosti s nedostatkem pitné vody v postižených oblastech pod Kachovskou přehradou.
 - Dále čerpáno 21 230,- Kč na příspěvek pro MŠ Na Výšinách – ze strany PO bude označeno v posledním čtvrtletí 2023.
 - Nedočerpaný zůstatek v objemu 372 726,87 Kč – žádost o ponechání.
- **Dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 – ÚZ 00137**
 - **Ponecháno 30 940,00 Kč**
 - Nečerpáno – vratka.
- **Dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období březen (doplatek), duben, květen – ÚZ 00137**
 - **Ponecháno 170 240,00 Kč**
 - Nečerpáno – vratka.
- **Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ÚZ 138/139**
 - **Ponecháno 8 775 135,11 Kč**
 - **R.O. 3052 dle usn. ZHMP č. 5/67** byl u části ponechané dotace změněn účel na „školství MČ“ a změněn ÚZ.
 - **ÚZ 138 po změně činí 4 146 035,11 Kč** - Školským PO průběžně placeno na základě zaslaných žádostí, na úrovni PO vyčerpáno 3 579 470,10 Kč. Projekt pokračuje v roce 2024 – mimo tabulky k FV.
 - **Nový ÚZ 139 po změně činí 4 629 100,00 Kč** – vyčerpáno 4 629 099,97 Kč – vratka 0,03 Kč.

Zpracoval:

Schválil: