

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ROKU 2014

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Vnitřní obchod**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě faktur za služby spojené se stavěním stánků na Farmářských trzích. Faktury vystavoval SP Černý Most s.r.o. na základě řádně uzavřené smlouvy.

Čerpání bylo ve výši 431,82 tis. Kč, tj. na 98,14 % ke schválenému rozpočtu.

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14 spojené se svozem odpadků na území MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 130,20 tis. Kč, tj. na 83,46 % k upravenému rozpočtu.

- **Denní stacionáře a centra denních služeb**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k zajištění bezproblémového chodu Domu sociálních služeb v Bojčenkově ulici, č.p. 1099 na Černém Mostě. Dle zákonné normy byly provedeny revize elektrických rozvodů, revize přenosných hasicích přístrojů, zajištěna požární ochrana a bezpečnost zdraví při práci.

Čerpání bylo ve výši 49,52 tis. Kč, tj. na 97,10 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní správa – krizové stavy**

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč byly rozpočtovány na náklady při řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Prahy 14.

K čerpání nedošlo.

- **Volby zastupitelstev ÚSC a Senátu ČR - Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 177,70 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva financí, která byla určena na pokrytí provozních nákladů voleb dle směrnice č. MF č.j. 62970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013.

Čerpání bylo ve výši 517,22 tis. Kč, tj. na 291,06 % k upravenému rozpočtu. V rámci finančního vypořádání roku 2014 bylo požádáno o dokrytí nákladů voleb.

- **Volby zastupitelstev ÚSC a Senátu ČR**

Úpravou rozpočtu byly na tento paragraf alokovány finanční prostředky ve výši 573,80 tis. Kč, které byly určeny na pokrytí provozních nákladů voleb do zastupitelstev ÚSC a Senátu ČR. Městská část Praha 14 uhradila ze svého rozpočtu např. náklady na vybavení volebních místností zejména hygienickými a kancelářskými potřebami a náklady spojené s obcerstvením volebních komisí, které nelze uplatnit z dotace.

Čerpání bylo ve výši 190,67 tis. Kč, tj. na 33,23 % k upravenému rozpočtu.

- **Volby do Evropského parlamentu - Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 86,40 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva financí na úhradu části provozních nákladů voleb uplatněných dle směrnice č. MF č.j. 62970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013.

Čerpání bylo ve výši 299,23 tis. Kč, tj. na 346,33 % k upravenému rozpočtu. V rámci finančního vypořádání roku 2014 bylo požádáno o dokrytí nákladů voleb.

- **Volby do Evropského parlamentu**

Úpravou rozpočtu byly na tento paragraf alokovány finanční prostředky ve výši 312,20 tis. Kč. Byly určeny na pokrytí veškerých provozních nákladů voleb do Evropského parlamentu, které MČ Praha 14 hradila ze svého rozpočtu např. náklady na vybavení volebních místností zejména hygienickými a kancelářskými potřebami a náklady spojené s obcerstvením volebních komisí, které nelze uplatnit z dotace.

Čerpání bylo ve výši 130,35 tis. Kč, tj. na 41,75 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla určena na provozní náklady pracovníků OSVZ pro výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Dotace byla čerpána průběžně dle potřeb OSVZ.

Čerpání bylo ve výši 420,10 tis. Kč, tj. na 98,82 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy - provoz Úřadu**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14. Nižší čerpání bylo především způsobeno rozpočtovým provizoriem, kdy docházelo k proplácení jen nezbytně nutných výdajů a rovněž skutečností, že v průběhu roku nedošlo k čerpání finančních prostředků na mimořádné opravy či havarijní stavy a situace, které nelze předem předpovídat.

Čerpání bylo ve výši 13.885,22 tis. Kč, tj. na 87,94 % k upravenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**

Finanční prostředky zahrnovaly nákup stravenek pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 14.

Rozpočet byl upravován během celého roku na základě záúčtované skutečnosti.

Čerpání bylo ve výši 1.681,86 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 17.736,19 tis. Kč, tj. na 89,93 % k upravenému rozpočtu.

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

- **Vnitřní obchod**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akci „Farmářské trhy“. Byl zhotoven banner, který byl instalován před prostranstvím metra Rajska zahrada.

Čerpání bylo ve výši 12,95 tis. Kč, tj. na 99,62 % k upravenému rozpočtu.

- **Údržba plastik – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP ve výši 10,60 tis. Kč určenou na údržbu plastik na naší městské části. Bylo provedeno čištění starého nátěru a protikorozní ošetření, zatmelení a nátěr kovové plastiky Fuga od autora A. Košíka. Plastika je umístěna v Hloubětíně.

Čerpání bylo ve výši 10,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Obnova kulturních hodnot historického povědomí**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k restaurátorské opravě pomníku padlých v I. a II. světové válce, který je umístěn v Šimanovské ulici v Praze 9 - Kyjích.

Čerpání bylo ve výši 48,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v souvislosti s vydáváním, tiskem a zajištění distribuce měsíčníku pro občany naší městské části „ČTR-NÁC-TKA“.

Čerpání bylo ve výši 3.385,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a byly použity k financování koncertů komorní hudby v Galerii 14 a na hudební vystoupení v rámci setkání s jubilanty naší městské části.

Čerpání je ve výši 116,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části. Byly uskutečněny koncerty komorní hudby a vernisáže výstav v Galerii 14, proběhla recitační přehlídka žáků základních škol „Pražské poetické setkání“, ples MČ Praha 14 a Policie ČR, velikonoční a vánoční posezení pro tělesně postižené občany, výtvarná soutěž „Já a můj obvod“, akce „Malování na chodníku“ a pro děti „Mikulášská“. Uskutečnil se pietní akt při příležitosti 69. výročí ukončení II. světové války. Byly předány dárkové balíčky pro seniory starší 90-ti let, dárek u příležitosti „Zlaté svatby“ a nakoupeny dárky pro miminka v rámci akce „Vítání občánků“.

Čerpání bylo ve výši 527,43 tis. Kč, tj. na 77,05 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní tělovýchovná činnost - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Byly použity k financování nákladů akce „Pochod 14 km kolem Prahy 14“ a na pronájmy tělocvičny a prostor v rámci sportovní činnosti pořádané pro občany naší městské části, např. turnaj v bowlingu, tenisový turnaj. Byly pořízeny poháry na turnaje v bowlingu a stolním tenise a medaile pro vítěze dětských plaveckých závodů.

Čerpání bylo ve výši 107,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu

- **Ostatní tělovýchovná činnost**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části. Byl uskutečněn turnaj ve stolním tenisu pro dospělé a pro žáky ZŠ, dětské rybářské závody, sportovní hry seniorů, turnaj v nohejbalu, turnaj v malé kopané, závody na koloběžkách a kolečkových bruslích a „Cyklozvonění“.

Čerpání bylo ve výši 43,13 tis. Kč, tj. na 98,70 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci akce „Vítání cykloobčánek“. Byly zpracovány grafické podklady a tisk plakátů a pořízeno občerstvení pro účastníky.

Čerpání je ve výši 4,53 tis. Kč, tj. na 75,50 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akci „Pší školka“. Byly uhrazeny náklady za grafické zpracování a tisk propagačního materiálu, za grafické zpracování certifikátu P14 a certifikátu psí známky a byly zhotoveny razítka. Akce byla zajištěna formou moderování, byl uhrazen výkon zdravotního dozoru a ostrahy při akci a pronájem mobilních toalet. Čerpání paragrafu zahrnuje též nákup drobného spotřebního materiálu, občerstvení a poplatky OSA.

Čerpání bylo ve výši 70,66 tis. Kč, tj. na 82,26 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na grafické zpracování a tisk letáků pro kampaň akce „Den zdraví“.

Čerpání bylo ve výši 8,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

Finanční prostředky oddělení územního rozvoje byly rozpočtovány a použity na veřejnou architektonickou soutěž „Komunitní centrum H55“, která byla zahájena 10. 2. 2014 vyhlášením na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení. Soutěžní návrhy byly k termínu do 31. 3. 2014 odevzdaný zadavateli v celkovém počtu 67 návrhů, následně posouzeny z hlediska splnění formálních náležitostí a porotou hodnoceny ve dnech 4. - 5. 4. 2014. Bylo uskutečněno oficiální vyhlášení vítězů za účasti veřejnosti. Ve dnech 16. - 17. 5. 2014 se uskutečnila v ZŠ Hloubětínská výstava všech návrhů i s prezentací autorů od tří vítězných návrhů. Fakturace proběhla za činnosti poroty a byly zaplacený 2 odměny za pozoruhodný a nevšední návrh a vyplaceny tři vítězné návrhy.

Se společností Headhand s.r.o., Praha 1 byla uzavřena smlouva na zpracování „Zastavovací studie Staré Kyje“ jako pokračování vítězného návrhu urbanistické soutěže s názvem „Územní rozvoj Starých Kyjí - potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14“ s termínem odevzdání 31. 5. 2014. Současně se studií byl zhotoven model dotčeného území v měřítku 1:1000 z kartonu a před odevzdáním na komisi územního rozvoje byl autory prezentován návrh. Studie byla předmětem veřejného setkání, které se uskutečnilo v měsíci září v rámci seznamování se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 14. Na základě připomínek a námětů byl poskytnut projektantem ještě další návrh na využití pozemků v severní oblasti pro intenzivní obhospodařování zemědělské kultury.

Čerpání je ve výši 890,95 tis. Kč, tj. na 99,95 % k upravenému rozpočtu.

- **Chráněné části přírody**

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč byly rozpočtovány na výrobu, dopravu a opravu informačních tabulí Naučné stezky Praha 14.

K čerpání nedošlo. Finanční prostředky byly přesunuty k posílení paragrafu 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků.

- **Ekologická výchova a osvěta**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady akce „Den Země na Praze 14“, která proběhla v měsíci dubnu.
Čerpání bylo ve výši 71,13 tis. Kč, tj. na 99,62 % k upravenému rozpočtu.
 - **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na kampaň akce „Setkání kultur“. Akce byla realizována v měsíci dubnu. Bylo uhrazeno grafické zpracování letáků a tisk plakátů.
Čerpání bylo ve výši 5,08 tis. Kč, tj. na 99,61 % k upravenému rozpočtu.
 - **Projekt „Strategické plánování a řízení v ÚMČ P14 v praxi“**
Finanční prostředky zahrnovaly nevyčerpanou část neinvestiční dotace ve výši 60,10 tis. Kč z rozpočtu roku 2013 projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi“, která byla zapojena do rozpočtu roku 2014 na základě 1. úpravy rozpočtu ze dne 10. 3. 2014. MČ Praha 14 obdržela v průběhu roku další dotační prostředky ve výši 359,80 tis. Kč na projekt. Na základě zpracované monitorovací zprávy projektu a jejímu následnému schválení obdržela Městská část Praha 14 přečerpané finanční prostředky během roku 2015. Byly čerpány měsíční náklady firmy Cautus projects na asistenci při řízení projektu, náklady firmy AQE advisors na zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na roky 2015 - 2025 a byla zpracována demografická studie a prognóza „Analýzy života obyvatel MČ Praha 14“.
Čerpání bylo ve výši 1.235,00 tis. Kč, tj. na 293,77 % k upravenému rozpočtu. Přečerpaní rozpočtu bylo finančně pokryto z rozpočtu městské části na § 6171 - Činnost místní správy.
 - **„Strategické plánování a řízení v ÚMČ P14 v praxi“ - spoluúčast**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity v rámci spoluúčasti MČ Praha 14 na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi“. Byly hrazeny faktury za zpracování Studie kapacitní dostupnosti ulic Bryksova a Broumarská, výroba banneru pro veřejná projednání, konzultace a poradenství projektu.
Čerpání bylo ve výši 227,42 tis. Kč, tj. na 37,99 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady při zajištění akcí se zapojením veřejnosti např. činnost Žakovského zastupitelstva Praha 14, „Fórum zdravé MČ P14“, „Dětské fórum“ seminář udržitelného rozvoje, veřejná projednání, kampaň „Do práce na kole“, otvírání dětského hřiště Jahodnice a Rožmberská, otvírání workoutového hřiště Bojčenkova, otvírání Senior parku, zpracování a tisk cyklomap, výroba děkovných certifikátů starosty MČ Praha 14, poplatků do Národní sítě zdravých měst, poplatků Asociaci měst pro cyklisty a poplatků do Komory Public Relations. Na paragrafu je v upraveném rozpočtu částka ve výši 1.000,00 tis. Kč, která byla určena na předfinancování projektu „Strategického plánování a řízení v ÚMČ Praha 14 v praxi“.
Čerpání bylo ve výši 393,60 tis. Kč, tj. na 28,80 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – úsek krizového řízení**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 1.000,00 tis. Kč na pojištění majetku MČ Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. Faktura za pojištění byla uhrazena v měsíci dubnu ve výši 982,50 tis. Kč. Skutečnost byla ve výši 565,71 tis. Kč. Rozdílná částka byla přeúčtována na zdaňovanou činnost.
Čerpání bylo ve výši 565,71 tis. Kč, tj. na 57,58 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 7.723,49 tis. Kč, tj. na 87,32 % k upravenému rozpočtu.**

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Podpora podnikání - SMART i. e.**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 133,50 tis. Kč (spoluúčast) a použity k financování nákladů projektu SMART i. e. Byly pořízeny propagační předměty, financovány služby na podpory řízení projektu firmou MEPCO a uskutečněna zahraniční pracovní cesta do Bratislavy. MČ Praha 14 projekt předfinancovala z vlastních zdrojů.

Rozpočtované dotační prostředky ve výši 427,10 tis. Kč byly čerpány ve výši 396,82 tis. Kč. Zbylá část nevyčerpaných finančních prostředků byla převedena 4. rozpočtovým opatřením ze dne 30. 3. 2015 do rozpočtu roku 2015.

Čerpání bylo ve výši 530,32 tis. Kč, tj. na 42,54 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve výši 200,00 tis. Kč na program podpory primární prevence pro základní školy, který je součástí Komunitního plánu sociálních služeb, a na intervenční programy ZŠ.

Čerpání bylo ve výši 185,73 tis. Kč, tj. na 92,87 % ke schválenému rozpočtu.

- **Podpora žákům ZŠ Praha 14 - OPPA**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z podílu EU a HMP určené k financování projektu z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Finanční prostředky byly použity k nákupu kancelářského materiálu, pracovních sešitů a na poradenské služby. Projekt je realizován do 28. 2. 2015. Zbylá část nevyčerpaných finančních prostředků byla převedena 4. úpravou rozpočtu ze dne 30. 3. 2015 do rozpočtu roku 2015.

Čerpání je ve výši 170,31 tis. Kč, tj. na 26,30 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy - Zdravé město 2014 - Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z HMP, která je určena k financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město 2014“ - I. program pro školy a školská zařízení. Částka ve výši 10,00 tis. Kč byla určena pro ZŠ Vybíralova a částka ve výši 51,00 tis. Kč pro ZŠ Hloubětínská.

Čerpání bylo ve výši 61,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na tisk a vydání speciálního čísla časopisu ČTR-NÁC-TKA. Mimořádné vydání čísla obsahuje informace o aktivitách v oblasti plánování sociálních služeb na MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 311,98 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z HMP ve výši 95,00 tis. Kč určenou k podpoře vydání speciálního čísla časopisu ČTR-NÁC-TKA. Mimořádné vydání čísla obsahuje informace o aktivitách v oblasti plánování sociálních služeb na MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 95,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akce spojené s využitím volného času dětí a mládeže. Byly hrazeny ceny do soutěže „Antifetfest“ a škoda na letním táboře (rozbité sklo).

Čerpání bylo ve výši 5,98 tis. Kč, tj. na 59,80 % ke schválenému rozpočtu.

- **Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem**

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 650,00 tis. Kč v rámci programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ a SŠ (kouření a extremismus), dále na předplatné časopisu Prevence a na monitoring drogové scény.

Rozpočet byl upraven ve výši 101,00 tis. Kč, k čerpání nedošlo z důvodu přeúčtování záměny zdrojů - dotační prostředky od HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, které se uskutečnilo v posledním čtvrtletí roku.

- **Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem - Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z HMP ve výši 50,00 tis. Kč, která byla plně využita na monitoring drogové scény.

Čerpání bylo ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly částku ve výši 551,00 tis. Kč převedenou z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, která byla učena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Z dotace byly hrazeny 2 faktury na monitoring drogové scény a přednášky ZŠ v rámci programu primární prevence.

Čerpání bylo ve výši 388,07 tis. Kč, tj. na 70,43 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zdravotní programy, kurzy první pomoci, přednášky a besedy. Usnesením Rady městské části Praha 14 č. 155/RMČ/2014 bylo schváleno v rámci „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ poskytování finančního daru ženám naší městské části na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického vyšetření prsou. Z finančních prostředků byly hrazeny také náklady kampaně „Dny zdraví“. Čerpání bylo ve výši 253,00 tis. Kč, tj. na 81,61 % k upravenému rozpočtu.
- **Pohřebnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociální pohřby zemřelých občanů bez příbuzných. Čerpání ovlivňují náhlá úmrtí občanů bez příbuzných. Čerpání bylo ve výši 23,92 tis. Kč, tj. na 39,87 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na poradenskou činnost v oblasti zadluženosti klientů. Čerpání bylo závislé od počtu klientů. Čerpání bylo ve výši 2,00 tis. Kč, tj. na 33,33 % upravenému rozpočtu.
- **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 2,00 tis. Kč dle vzniklé situace na drobné výdaje základních potřeb pro výkon v rámci sociálně právní ochrany dětí. K čerpání nedošlo.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 10,00 tis. Kč k pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů. MČ Praha 14 obdržela dotaci ze SR na sociálně právní ochranu dětí a pořízení drobných dáreků bylo hrazeno z dotace. Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč byly využity na odlehčovací služby v rámci hlídání dětí pěstounů. Čerpání bylo ve výši 4,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 10,00 tis. Kč určenou na sociálně právní ochranu dětí, ze které byly pořízeny drobné dárky dětem do dětského domova. Čerpání bylo ve výši 7,30 tis. Kč, tj. na 73 % k upravenému rozpočtu.
- **Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha 14**
Finanční prostředky zahrnovaly způsobilé náklady z dotace Evropské unie a ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí projektu „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha 14“. Byly hrazeny náklady za cestovné, za tlumočení a služby spojené s organizací a zajištěním mezinárodní konference za účasti zahraničních partnerů. Jednalo se o dvouletý projekt z „Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, který byl ukončen k 31. 3. 2014. Čerpání bylo ve výši 868,38 tis. Kč, tj. na 85,31 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje sociální péče a pomoci pro menšiny a cizince. Byly hrazeny náklady na „Integraci cizinců“ v rámci spoluúčasti projektu. Čerpání bylo ve výši 78,65 tis. Kč, tj. na 50,42 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP ve výši 50,00 tis. Kč určenou k úhradě nákladů projektu „Setkání kultur“ a část neinvestiční účelové dotace ve výši 28,80 tis. Kč určenou na provozní náklady projektu „Podpora integrace cizinců ZŠ“. Čerpání bylo ve výši 78,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Podpora integrace cizinců - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 786,00 tis. Kč ze SR Ministerstva vnitra, která určena na projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2014“. Byly hrazeny služby a drobný materiál dle faktur dílčích realizátorů projektu. Čerpání bylo ve výši 772,52 tis. Kč, tj. na 98,28 % k upravenému rozpočtu.
- **Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 193,00 tis. Kč ze SR Ministerstva vnitra určenou na zajištění bydlení pro azylanty k úhradě čistého nájemného. Čerpání bylo ve výši 193,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- Osobní asistence a pečovatelská služba**
 Finanční prostředky byly ve výši 2.800,00 tis. Kč rozpočtovány na příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, který pro městskou část zajišťuje pečovatelskou službu.
 K čerpání nedošlo, neboť k úhradě příspěvku OS ČČK byly využity finanční prostředky z dotace HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
- Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP**
 Finanční prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byly využity k úhradě příspěvků OS ČČK, které byly rozděleny do čtvrtletních záloh a ošetřeny dodatkem č. 23 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby.
 Čerpání bylo ve výši 2.800,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Granty v sociální oblasti pro rok 2014 - Dotace HMP**
 Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 376,30 tis. Kč od HMP určenou na granty v sociální oblasti (Program V).
 Na základě jednání grantové komise v průběhu 4. čtvrtletí byla částka vyplacena OS ČČK (100,00 tis. Kč - pečovatelská služba), Sdružení na pomoc dětem s handicapem (103,33 tis. Kč - "Nízkoprahový klub Pacifik"), Neposeda (30,00 tis. Kč - "Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Autobus, Jahoda (143,00 tis. Kč - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež).
 Čerpání bylo ve výši 376,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Denní stacionáře a centra denní pomoci**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány na nevratný příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro klienty DSS Bojčenkova 1099 s trvalým bydlištěm na MČ Praha 14, které měly být poskytnuty na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a OS ČČK.
 K čerpání nedošlo z důvodu využití neinvestiční účelové dotace HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
- Denní stacionáře a centra denní pomoci - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast a byly využity k úhradě nevratného příspěvku Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro klienty DSS Bojčenkova 1099 s trvalým bydlištěm na MČ Praha 14.
 Čerpání bylo ve výši 574,84 tis. Kč, tj. na 98,94 % k upravenému rozpočtu.
- Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 30,00 tis. Kč na doplatky za služby pro seniory, kteří jsou dočasně umístěni v domovech důchodců.
 K čerpání nedošlo.
- Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na programy pro ohroženou mládež. Byly uhrazeny náklady za 2 víkendové pobyty, letní tábor, seminář "Bezpečnější internet" a Mikulášskou besídku. Bylo hrazeno zpracování projektové žádosti v rámci výzvy Norských fondů v částce 90,75 tis. Kč.
 Čerpání bylo ve výši 357,44 tis. Kč, tj. na 90,42 % k upravenému rozpočtu.
- I. kolo grantů prevence kriminality - Dotace HMP**
 Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 247,00 tis. Kč od HMP určenou na 3 projekty:

 - Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14
 - Poznáním proti extremismu
 - Komunitní prevence kybernetické kriminality

Z dotace byly hrazeny náklady na víkendové pobyty a letní tábor, přednášky a výrobu letáků na téma "Extremismus" a náklady projektu kybernetické kriminality - kyberšikana. V projektu "Poznáním proti extremismu" z důvodu duplicity projektu nebylo dočerpáno 9,00 tis. Kč za přednáškovou činnost na základních školách.

Žádost na projekt podala Městská část Praha 14 a také Imperlativ o. s., který tuto přednáškovou činnost zajišťoval. Základní školy využily možnosti přednášek a náklady dotace čerpaly z dotace o. s. Imperlativ.

Čerpání bylo ve výši 238,00 tis. Kč, tj. na 96,36 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, na služby tlumočnické, zájezdy a kulturní akce. Byl uskutečněn zájezd pro seniory do Písku, Blatné a Poděbrad.

Čerpání bylo ve výši 34,62 tis. Kč, tj. na 86,55 % ke schválenému rozpočtu.

- **Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Úřadu práce ČR na služby pěstounské péče. Finanční prostředky byly použity pro účely vzdělávání pěstounů, k úhradě nákladů při výkonu pěstounské péče odlehčovací služby a na úhradu poštovních služeb.

Dotace byla čerpána v rozsahu nezbytném pro pokrytí nutných nákladů s poskytováním služeb pěstounským rodinám, se kterými má MČ Praha 14 uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Čerpání bylo ve výši 672,41 tis. Kč, tj. na 25,55 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sociálních věcí**

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 60,00 tis. Kč na zdravotní prohlídky dětí. V průběhu 3. čtvrtletí byl paragraf posílen o částku ve výši 170,00 tis. Kč přesunem z Odboru řízení ekonomiky a školství. Jelikož zdravotní prohlídky dětí jsou financovány z dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, byla částka využita na náklady při zpracování žádosti a zajištění konference včetně propagačního materiálu v rámci projektu "Práce v sociálně vyloučených komunitách".

Čerpání bylo ve výši 128,23 tis. Kč, tj. na 55,75 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 10,00 tis. Kč, ze které byly financovány zdravotní prohlídky v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Čerpání bylo ve výši 8,22 tis. Kč, tj. na 82,20 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 353,20 tis. Kč, která byla určena k úhradě odborných konzultací pro pracovnice OSVZ v oboru psychologie v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. K přečerpání dotace došlo přesunem finančních prostředků na Kancelář tajemníka - personální oddělení k úhradě skutečně vynaložených mzdových nákladů. V rámci finančního vypořádání MČ Praha 14 požádala o dokrytí těchto nákladů.

Čerpání bylo ve výši 399,20 tis. Kč, tj. na 113,02 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 250,00 tis. Kč, která byla určena na kofinancování nových projektů a k rozšíření stávajících aktivit např. prevence kriminality, terénní sociální práce nebo zdravotní programy.

Upravený rozpočet zůstal ve výši 49,10 tis. Kč.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 9.669,22 tis. Kč, tj. na 70,88 % k upravenému rozpočtu.

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Ostatní tělovýchovná činnost - VHP - rezerva**

Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou částku neinvestiční účelové dotace HMP ve výši 50 % odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, kterou MČ Praha 14 obdržela v prosinci roku 2013 za 2. a 3. čtvrtletí roku 2013, z finančního vypořádání od HMP, za 4. čtvrtletí roku 2013 obdrženou v červnu 2014, za 1. čtvrtletí roku 2014 obdrženou v říjnu 2014 a za 2. čtvrtletí roku 2014 obdrženou v prosinci 2014.

Dotace je účelově určena na činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a na podporu sportovní činnosti mládeže v nestátních tělovýchovných jednotách.

Během roku byla část dotačních prostředků využita na granty pro organizace, které se zabývají veřejně prospěšnou činností v této oblasti.

Záměnou zdrojů krytí grantových prostředků Městská část Praha 14 uspořila ve svém rozpočtu finanční prostředky, které byly určeny na granty.

Rozpočet byl upraven ve výši 11.846,30 tis. Kč.

- **Ostatní tělovýchovná činnost - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení např. občanským sdružením TJ Sokol Hloubětín, FC King, TJ Kyje, Zajíček na koni, R-Team, SK Neptun, POČIN, OKOLO, SK Kamiwaze Karate a Rucby Club a fyzickým osobám pí. Haně Hanušové na Stepařskou přehlídku, pí. Kamile Šebíkové na Mistrovství ČR v aerobice.

Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 113 ze dne 24. 2. 2014 byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 10,00 tis. Kč občanskému sdružení BON-HER BEACH - reprezentačnímu týmu Bonnerová-Hermannová na sportovní činnost.

Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 242/RMČ/2014 ze dne 23. 4. 2014 byl poskytnut finanční dar ve výši 8,50 tis. Kč p. Tomáši Suchému na krytí nákladů startovního a cestovního na mezinárodní turnaj ve florbale na invalidních elektrických vozících v Belgii.

Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 595 ze dne 6. 10. 2014 byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 5,50 tis. Kč občanskému sdružení Za budoucnost Hostavic na nákup sportovního vybavení v návaznosti se zprovozněním hřiště v areálu Palestry.

Čerpání bylo ve výši 356,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti kultury - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení např. Jahodě, Pestré společnosti, Mgr. Břicháčkové – Olivové na zakoupení výtvarných potřeb, Kateřině Chvátalové na projekt „Se čtrnáctkou do pohádky“, občanskému sdružení Kultura pro mládež, OKOLO, Veselý čertík, Pestrá společnost.

Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 194 ze dne 24. 3. 2014 byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 25,00 tis. Kč občanskému sdružení SLOVO 21 - Světový romský festival.

Čerpání bylo ve výši 225,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení např. občanským sdružením YMCA, TJ Sokol Jahodnice, JUNÁK, 93. pionýrská skupina, Sdružení na pomoc dětem s handicapem, Veselý čertík a Jahoda.

Čerpání bylo ve výši 175,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení např. občanským sdružením Česká unie neslyšících, OKOLO a příspěvkové organizaci ZŠ Gen Janouška na projekt „Místo, kde žiji je Praha 14 - přírodní zajímavosti“.

Čerpání bylo ve výši 125,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Pomoc zdravotně postiženým - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 10,00 tis. Kč občanskému sdružení Svaz postižených civilizačními chorobami na prospěšnou činnost.

Čerpání bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Odborné sociální poradenství - VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení občanským sdružením Organizace pro pomoc uprchlíkům, Apla a Acorus.

Čerpání bylo ve výši 160,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociální rehabilitace - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízeních občanskému sdružení Roska.
 Čerpání bylo ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP - rezerva**
 Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou částku neinvestiční účelové dotace HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, kterou MČ Praha 14 obdržela v prosinci roku 2013 za 2. a 3. čtvrtletí roku 2013, z finančního vypořádání od HMP, za 4. čtvrtletí roku 2013 obdrženou v červnu 2014, za 1. čtvrtletí roku 2014 obdrženou v říjnu 2014 a za 2. čtvrtletí roku 2014 obdrženou v prosinci 2014.
 Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
 Během roku byla část dotačních prostředků použita na granty pro organizace, které se zabývají veřejně prospěšnou činností v této oblasti.
 Záměnou zdrojů krytí grantových prostředků Městská část Praha 14 uspořila ve svém rozpočtu finanční prostředky, které byly určeny na granty.
 Rozpočet byl upraven ve výši 1.610,00 tis. Kč.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení pí. Málkové a pí. Zoulkové na osobního asistenta, občanskému sdružení Asistence, FOSA, Farní charitě a církevní organizaci Diakonie Církve bratrské - Centrum Slunečnice.
 Čerpání bylo ve výši 164,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Chráněné bydlení - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení církevní organizaci Diakonie Církve bratrské - Centrum Slunečnice.
 Čerpání bylo ve výši 110,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Týdenní stacionáře - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 10,00 tis. Kč občanskému sdružení Handicap Centrum srdce.
 Čerpání bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Denní stacionáře a centra denních služeb - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení Sdružení na pomoc dětem s handicapem a Diakonii církvi bratrské - Centrum Slunečnice.
 Čerpání bylo ve výši 270,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení Sdružení na pomoc dětem s handicapem v MC Motýlek, občanským sdružením YMCA, LATA, STŘEP.
 Čerpání bylo ve výši 225,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice a Oblastnímu spolku Českého červeného kříže.
 Čerpání bylo ve výši 80,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení občanským sdružením Jahoda, Sdružení na pomoc dětem s handicapem a Neposeda.
 Čerpání bylo ve výši 870,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- Terénní programy - VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení občanskému sdružení Lata - programy pro ohroženou mládež.
 Čerpání bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – VHP**
 Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky z rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení MUDr. Ondráčkové na projekt „Podpora duševního zdraví seniorů“ a občanským sdružením Česká unie neslyšících, Hestia, Počin, Okamžik, SONS, FOSA a Pestrá společnost.
 Čerpání bylo ve výši 230,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha 14**
 Finanční prostředky zahrnovaly náklady za bankovní poplatky v souvislosti s provedenými transakcemi z projektového účtu.
 Čerpání bylo ve výši 8,58 tis. Kč, tj. na 100,94 % k upravenému rozpočtu.
- Granty na rok 2014**
 Finanční prostředky zahrnovaly vyhlášené grantové prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost. Poskytnutí grantů navrhuje grantová komise, grantové prostředky jsou schvalovány Radou a Zastupitelstvem městské části Praha 14. Pro rok 2014 bylo schváleno celkem 3.589,00 tis. Kč. MČ Praha 14 záměnou zdrojů krytí grantových prostředků uspořila tuto částku ve svém rozpočtu.
 Úpravou rozpočtu byla přesunuta částka 170,00 tis. Kč na OSVZ k úhradě faktury za zpracování projektové žádosti „Práce v sociálně vyloučených komunitách“.
 Úpravou rozpočtu byla přesunuta částka 650,00 tis. Kč na KT-OIT, která byla použita na pořízení výpočetní techniky pro potřeby Úřadu v rámci odkupu 32 sestav počítačů použitých ve volbách a na skenování dokumentů stavebního archivu dle smlouvy v rámci projektu OPPK.
 Úpravou rozpočtu byla přesunuta částka 1.500,00 tis. Kč na KT-PO v rámci posílení mzdových prostředků v kontextu navýšení platových tarifů a zákonných odvodů o 3,5 % pracovníkům ÚMČ Praha 14 od 1. 11. 2014 a dále na pokrytí výdajů spojených s výkonem pracovníků sociálně právní ochrany dětí, které budou v rámci finančního vypořádání refundovány ze státního rozpočtu.
 Úpravou rozpočtu byla přesunuta částka 1.021,20 tis. Kč na KS-OSPK, která byla použita na předfinancování projektu „Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi“.
 Rozpočet byl upraven ve výši 247,80 tis. Kč.
- Činnost místní správy**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu poštovních služeb České pošty.
 Čerpání bylo ve výši 544,45 tis. Kč, tj. na 97,54 % k upravenému rozpočtu.
- Činnost místní správy – půjčené prostředky ze ZF**
 Finanční prostředky ve výši 140,00 tis. Kč zahrnovaly půjčené prostředky zaměstnancům Úřadu ze Zaměstnaneckého fondu. Rozpočet byl průběžně upravován na základě zaúčtované skutečnosti.
 Čerpání bylo ve výši 140,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Činnost místní správy – Nespecifikovaná rezerva**
 Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu ve výši 1.100,00 tis. Kč, která byla použita v průběhu roku na dokrytí mimořádných výdajů městské části a na kofinancování projektů z EU.
 Úpravou rozpočtu byla částka ve výši 456,10 tis. Kč přesunuta k posílení rozpočtu KS - oddělení územního rozvoje.
 Rezerva byla navýšena o částku 1.088,50 tis. Kč, která byla úpravou rozpočtu přesunuta z OSVZ a zahrnuje ušetřené finanční prostředky rozpočtované na zálohové příspěvky pro OS ČČK Praha 9 na provoz. Byla provedena záměna zdrojového krytí a využita dotace z HMP ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
 Z rezervy byla úpravou rozpočtu ve 2. čtvrtletí přesunuta částka ve výši 668,50 tis. Kč na odbor KS-OSPK ke spolufinancování projektu “Strategické plánování a řízení úřadu MČ Praha 14 v praxi” ze strany MČ Praha 14.

Na KT-OIT byla úpravou rozpočtu přesunuta částka ve výši 678,40 tis. Kč na pronájmy výpočetní techniky včetně servisní podpory v průběhu konání voleb do Evropského parlamentu a voleb do zastupitelstev územně samosprávných celků a Senátu PČR.

Částka ve výši 236,00 tis. Kč byla úpravou rozpočtu přesunuta na zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti OPPK 2 - pokračování projektu "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14".

Na Odbor hospodářské správy byla úpravou rozpočtu přesunuta částka ve výši 149,50 tis. Kč na pořízení klavíru pro účely konání kulturních akcí v Galerii 14.

Rezerva byla plně vyčerpána.

- **Činnost místní správy - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně**

Finanční prostředky ve výši 77,57 tis. Kč představovaly skutečnou výši zůstatku na položce 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně.

- **Služby peněžních ústavů**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na bankovní transakce služeb peněžních ústavů.

Čerpání bylo ve výši 90,84 tis. Kč, tj. na 100,93 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 3.901,44 tis. Kč, tj. na 22,24 % k upravenému rozpočtu.

Odbor navýšil rozpočet v průběhu roku z 5.579,00 tis. Kč na 17.540,80 tis. Kč. Jednalo se zejména o zapojení dotačních peněžních prostředků poskytnutých HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtu MČ Praha 14.

Značná část dotace byla dle metodiky HMP přerozdělena na jednotlivé sociální oblasti, sportovní a volnočasové aktivity. Záměnou zdrojů krytí grantových prostředků Městská část Praha 14 uspořila ve svém rozpočtu finanční prostředky, které byly určeny na grantovou politiku.

05 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC

- **Silnice**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce krytu komunikace Dřínovská“.

Čerpání bylo ve výši 12,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Mateřské školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k pořízení dovybavení kuchyně v MŠ Vybíralova 968, na zpracování analýzy technického stavu budov mateřských škol, na zpracování studie v rámci posouzení výměny osvětlení v MŠ Generála Janouška č.p. 1005 a na zpracování architektonické studie mateřské školy v k. ú. Hloubětín. Za účelem podání žádostí o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla zpracována architektonická studie mateřské školy v k. ú. Kyje – Hutě a mateřské školy v k. ú. Jahodnice – Hostavice. Byly dále zpracovány návrhy odběrových diagramů tepla na rok 2015 po realizaci projektů energetické úspory objektů MŠ Chvaletická, MŠ Zelenečská, MŠ Štolmířská a MŠ Šebelova.

Čerpání bylo ve výši 1.137,62 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na posouzení studie výměny osvětlení v ZŠ Generála Janouška, na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy 1. stupně (ul. Rochovská) ZŠ Chvaletická, na posouzení vlysové podlahy v tělocvičně ZŠ Bří Venclíků. Byl dále zpracován návrh odběrového diagramu tepla na rok 2015 po realizaci projektu energetické úspory objektu ZŠ Vybíralova a provedena výměna klapek otopného systému v předávací stanici v objektu ZŠ Bří Venclíků.

Čerpání bylo ve výši 55,96 tis. Kč, tj. na 99,04 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na aktualizaci projektové žádosti „Park Pilská“ v rámci vyhlášení 13. výzvy k předkládání projektových žádostí Operačního programu Praha – konkurenceschopnost (OPPK) a na zhotovení vícetisků projektové dokumentace k této žádosti.

Čerpání bylo ve výši 30,01 tis. Kč, tj. na 99,70 % k upravenému rozpočtu.

- **Veřejné osvětlení**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na přeložku veřejného osvětlení na Krčínově náměstí v k. ú. Kyje a v ulici Anderleho v k. ú. Černý Most..
Čerpání bylo ve výši 104,52 tis. Kč, tj. na 99,92 % k upravenému rozpočtu.
 - **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování architektonické studie střediska Czech Point v prostorách metra Rajská zahrada, byly uhrazeny služby za kopírování katastrálních map, včetisky projektové dokumentace, uhrazeny servisní práce po vloupání v objektu Broumarská č.p. 25 a č.p. 1610. Byly uskutečněny platby za vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí za období od 24. 10. 2013 do 31. 12. 2013, za znalecké posudky pozemků, polohové zaměření komunikace Borská, na zpracování návrhu geometrického plánu v ul. Bodlákova a Pýrová v k. ú. Kyje, na likvidaci kontaminace v objektu Na obrátce č.p. 332, na konzultační a poradenské služby v oblasti inženýrské činnosti a na zpracování analýzy dotačních příležitostí pro nové strukturální období 2014 - 2020.
Čerpání bylo ve výši 311,59 tis. Kč, tj. na 99,42 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě kolků na vklady do katastru nemovitostí (např. zápis geometrického plánu v ul. Borská, výmaz zástavního a předkupního práva bytového domu Zelenečská č.p. 130, darovací smlouva na parc. č. 881/1 k. ú. Hostavice - hřiště, sadové úpravy, chodníky a inventář).
Čerpání bylo ve výši 4,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 1.655,80 tis. Kč, tj. na 99,83 % k upravenému rozpočtu.**

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

- **Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, který se pravidelně měsíčně zasílá jednotlivým mateřským školám.
Rozpočet na paragrafu byl navýšen o odměny za I. a II. pololetí pro ředitelky mateřských škol v celkové výši 631,00 tis. Kč a o odměnu ředitelce MŠ Chvaletická k životnímu jubileu ve výši 6,80 tis. Kč. Byly poskytnuty mimořádné odměny ředitelkám MŠ Kostlivého a MŠ Chvaletická za účast v organizačním týmu na akci „Barevné korálky“ ve výši 7,00 tis. Kč, odměny zúčastněným MŠ za účast na akci ve výši 24,00 tis. Kč a byly poskytnuty mzdové prostředky pro budoucí ředitelku MŠ Zelenečská ve výši 32,40 tis. Kč. MŠ Kostlivého navýšila neinvestiční příspěvek o 50,00 tis. Kč na opravu komína a parapetů. Byl uskutečněn seminář pro logopedické asistenty pro 5 mateřských škol ve výši 41,80 Kč.
Čerpání bylo 16.010,39 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ, který se pravidelně měsíčně zasílá jednotlivým základním školám.
Rozpočet na paragrafu byl navýšen o odměny za I. a II. pololetí pro ředitele základních škol v celkové výši 329,10 tis. Kč a o neinvestiční příspěvek na pobyt Ekotýmu pro ZŠ Gen. Janouška ve výši 15,00 tis. Kč.
Čerpání bylo ve výši 30.508,70 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Mateřské školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku a byly použity na uveřejnění inzerátu v Učitelských novinách ke konkurznímu řízení na MŠ Zelenečská, na oběerstvení při konkurzním řízení, na pohoštění při novoročním posezení a poradě s ředitelkami MŠ. Byla provedena profesní diagnostika uchazeček na místo ředitelky MŠ. V rámci „Barevných korálků“ byly zakoupeny květiny pro učitelky, které se podílely na přípravě akce a hračky pro účinkující děti, pro ředitelky a učitelky mateřských škol byly uskutečněny semináře „Odpovědnost při výkonu práce pedagoga“ a „Etické užívání online technologií“.
Čerpání bylo ve výši 52,65 tis. Kč, tj. na 90 % k upravenému rozpočtu.

- **Integrace žáků pro asistenty pedagoga – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP ve výši 688,30 tis. Kč, která byla určena na odměny pro asistenty pedagoga v rámci integrace žáků MŠ.
Čerpání bylo ve výši 688,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP ve výši 988,20 tis. Kč, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti školství - MŠ.
Čerpání bylo ve výši 988,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje v rámci akcí základních škol během roku a byly použity na uveřejnění inzerátu v Učitelských novinách a na občerstvení ke konkurznímu řízení na ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská. V rámci akce „AMOS“ bylo oceněno 6 nejoblíbenějších pedagogů ZŠ. Byly zakoupeny květiny a dárky pro pedagogy ZŠ Hloubětínská, kteří pomáhali s havárií vody v budově školy. Byla provedena profesní diagnostika uchazečů na místo ředitele ZŠ a uskutečněn seminář pro ředitele základních škol „Odpovědnost při výkonu práce pedagoga“.
Čerpání bylo ve výši 65,77 tis. Kč, tj. na 95,04 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace žáků pro asistenty pedagoga – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP ve výši 1.110,60 tis. Kč, která byla určena na odměny pro asistenty pedagoga v rámci integrace žáků ZŠ.
Čerpání bylo ve výši 1.110,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP ve výši 1.540,00 tis. Kč, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti školství - ZŠ.
Čerpání bylo ve výši 1.540,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Rezerva MŠ**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 200,00 tis. Kč, která byla během roku odčerpávána na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby.
Z rezervy byly úpravou rozpočtu během roku finanční prostředky přesunuty na § 3111 - Mateřské školy k úhradě profesní diagnostiky uchazečky ředitelky MŠ ve výši 5,00 tis. Kč, na hračky pro účinkující děti na akci „Barevné korálky“ ve výši 1,50 tis. Kč.
Na položku Školení a vzdělávání byla přesunuta částka ve výši 70,00 tis. Kč, která byla využita na 2 semináře pro ředitelky a učitelky mateřských škol. Na MŠ Zelenečskou byla přesunuta částka ve výši 2,20 tis. Kč k posílení mzdových prostředků pro budoucí ředitelku a na MŠ Kostlivého byla přesunuta částka ve výši 50,00 tis. Kč na opravu komína a parapetů.
Zbýlé finanční prostředky ve výši 71,30 tis. Kč byly přesunuty do FRR.
Rezerva byla plně vyčerpána.
- **Rezerva ZŠ**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 200,00 tis. Kč, která byla během roku odčerpávána na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby.
Z rezervy byly úpravou rozpočtu během roku finanční prostředky přesunuty na pořízení 2 ks tabletů pro vítěznou školu v rámci literární soutěže ve výši 7,20 tis. Kč, na KT - oddělení informačních technologií bylo přesunuto 12,00 tis. Kč na pořízení videokamery pro vítěznou ZŠ Chvaletickou, na položku Školení a vzdělávání byla přesunuta částka ve výši 12,00 tis. Kč, která byla určena na seminář pro ředitele a jejich zástupce základních škol – odpovědnost při výkonu práce pedagoga. ZŠ Gen. Janouška byl navýšen neinvestiční příspěvek na terénní pobyt školního Ekotýmu ve výši 15,00 tis. Kč, ZŠ Chvaletická byl navýšen příspěvek ve výši 20,00 tis. Kč jako odměna vítězné škole v literární soutěži, pro pedagogy ZŠ Hloubětínská, kteří pomáhali při havárii ve škole, byly nakoupeny květiny a dárky ve výši 5,00 tis. Kč. Částka ve výši 2,00 tis. Kč byla přesunuta k posílení položky občerstvení a pohoštění v rámci setkání a porad ředitelů ZŠ.
Zbýlé finanční prostředky ve výši 126,80 tis. Kč byly přesunuty do FRR.
Rezerva byla plně vyčerpána.

- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zakoupení 2 ks tabletů. Jednalo se o odměnu pro žáky ZŠ, kteří se zúčastnili literární soutěže.
Čerpání bylo ve výši 7,16 tis. Kč, tj. na 99,44 % k upravenému rozpočtu.
Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 50.971,77 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

07 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA – ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

- **Základní školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořízení kamery. Jednalo se o odměnu pro ZŠ Chvaletická jako vítěznou školu v literární soutěži škol.
Čerpání bylo ve výši 12,07 tis. Kč, tj. na 100,58 % k upravenému rozpočtu.
- **Volby do zastupitelstev ÚSC**
Finanční prostředky ve výši 452,30 tis. Kč byly úpravou rozpočtu přesunuty z OŘEŠ (Rezerva ÚMČ Praha 14) na pronájem výpočetní techniky včetně servisní podpory v průběhu konání voleb do zastupitelstev územně samosprávných celků a Senátu PČR. Výdaje ve výši 452,25 tis. Kč byly uplatněny dle směrnice č. MF č.j.62970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013, a to v rámci finančního vypořádání.
Čerpání bylo ve výši 452,25 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Volby do Evropského parlamentu**
Finanční prostředky ve výši 226,10 tis. Kč byly úpravou rozpočtu přesunuty z OŘEŠ (Rezerva ÚMČ Praha 14) na pronájem výpočetní techniky včetně servisní podpory v průběhu konání voleb do Evropského parlamentu. Výdaje ve výši 226,12 tis. Kč byly uplatněny dle směrnice č. MF č.j.62970/2013/12 - 1204 ze dne 19. prosince 2013, a to v rámci finančního vypořádání.
Čerpání bylo ve výši 226,12 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace pro výkon pracovníků sociálně právní ochrany dětí ve výši 101,70 tis. Kč, která byla použita na vybavení výslechové místnosti výpočetní technikou.
Čerpání bylo ve výši 98,80 tis. Kč, tj. na 97,15 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje v rámci zabezpečení údržby počítačové sítě Úřadu, na pořízení výpočetní techniky, SW a na nákup spotřebního materiálu (CD, DVD, tonery, USB, klávesnice, myši a prostředky na čištění výpočetní techniky).
Z paragrafu byly hrazeny výdaje související s údržbou serverového vybavení a síťového prostředí, dále podpory aplikací - Proxio, ICZ, VITA, GIS, Antivir, Gordic a podpisové certifikáty.
Byl ukončen licenční audit.
Čerpání bylo ve výši 4.546,62 tis. Kč, tj. na 96,22 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy - Outsourcing**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje související s údržbou serverového vybavení a síťového prostředí na základě smluvního vztahu. Náklady na outsourcing byly závislé na rozsahu služeb pro potřeby ÚMČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 3.711,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – OPPK 8 – spoluúčast**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 0,50 tis. Kč v rámci spoluúčasti projektu „Modernizace, digitalizace MČ Praha 14“ a byly použity na náklady společnosti YourSystem dle smlouvy.
Čerpání bylo ve výši 0,48 tis. Kč, tj. na 96 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – OPPK 8 – Dotace EU**
Finanční prostředky ve výši 85,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční dotaci z EU nedočerpanou z roku 2013 na projekt schválený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (8. výzva) na akci „Modernizace, digitalizace MČ Praha 14“. Realizace projektu spočívala v digitalizaci stavebního archivu, tvorbu nového webového portálu a instalaci elektronické úřední

desky. Byly uhrazeny měsíční náklady na administraci společnosti Cautus s.r.o. V únoru 2014 byla vítězi veřejné soutěže Xerox s.r.o. vypovězena smlouva z důvodu neplnění.

Proběhlo nové výběrové řízení na dodavatele služeb. V červnu byla uzavřena smlouva s vítězem opakovaného výběrového řízení společností YourSystem. Práce na projektu byla plněna dle harmonogramu. Po akceptaci jednotlivých dílčích částí plnění byla vystavena dodavatelem souhrnná faktura.

Čerpání bylo ve výši 5,88 tis. Kč, tj. na 6,92 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 9.053,72 tis. Kč, tj. na 97,20 % k upravenému rozpočtu.

08 – ODBOR VÝSTAVBY

- **Komunální služby a územní rozvoj**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na případné zabezpečovací práce na stavbách z důvodu ohrožení života občanů. Byla provedena oprava madel zabezpečovacího vchodu v lokalitě Bílý kůň - Na hutích.

Úpravou rozpočtu byly finanční prostředky ve výši 180,00 tis. Kč převedeny na Odbor dopravy a ochrany prostředí na akci „Workoutové hřiště“.

Čerpání bylo ve výši 10,29 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti bydlení, služeb a komunálního rozvoje**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady při posuzování a následném zabezpečování likvidace nepovolených staveb. Bylo čerpáno na znalecké posudky domů v Herdovské ulici v k. ú. Kyje a na odměnu exekutorovi - Exekutorský úřad Praha 10.

Úpravou rozpočtu byly finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč převedeny na Odbor dopravy a ochrany prostředí na akci „Workoutové hřiště“.

Čerpání bylo ve výši 29,35 tis. Kč, tj. na 99,83 % ke upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 39,64 tis. Kč, tj. na 99,85 % k upravenému rozpočtu.

09 - ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě za provoz profilu zadavatele (Otidea s.r.o.), za uveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek (Ness s.r.o.) MČ Praha 14 a na nákup kolků k úhradě soudních poplatků.

Čerpání bylo ve výši 179,64 tis. Kč, tj. na 87,63 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje odboru byly zcela závislé na aktuální potřebě právních služeb a zbylé finanční prostředky byly úpravou rozpočtu v měsíci prosinci přesunuty na KT-OIT.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 179,64 tis. Kč, tj. na 87,63 % k upravenému rozpočtu.

10 - ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

- **Silnice**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy a údržbu motoristických komunikací včetně úklidů kanalizačních vpustí a oprav motoristických komunikací. Příznivé počasí v průběhu zimního období ovlivnilo nižší čerpání paragrafu.

Čerpání bylo ve výši 2.161,77 tis. Kč, tj. na 61,62 % k upravenému rozpočtu.

- **Zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce – Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 84,00 tis. Kč určenou na zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce.

Finanční prostředky byly použity na opravy motoristických komunikací.

Čerpání bylo ve výši 84,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy, údržbu, opravy nemotoristických komunikací a na doplnění pasportu pěších komunikací a chodníků v zeleni včetně postupu další údržby komunikací na MČ Praha 14.
 Průběh zimního období byl mírný, což se projevilo v nižším čerpání.
 Čerpání bylo ve výši 1.893,84 tis. Kč, tj. na 79,57 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na veškeré výdaje spojené s dopravním značením komunikací. Instalace, obnova a opravy svislých a vodorovných dopravních značení byly započaty od 2. čtvrtletí, zejména pro zklidnění dopravy a bezpečnosti silničního provozu u mateřských a základních škol. Vzhledem k pozdnímu zaslání nabídky dodavatelem nebyla provedena obnova dopravního zábradlí v ulici Pilská.
 Čerpání bylo ve výši 443,89 tis. Kč, tj. na 49,32 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Sportovní zařízení majetku obce**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 175,50 tis. Kč a byly použity na zpracování studie proveditelnosti parku „Borská“ v Praze 9, k.ú. Kyje - Hutě.
 Čerpání bylo ve výši 145,20 tis. Kč, tj. na 82,74 % k upravenému rozpočtu.
 - **Využití volného času dětí a mládeže**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravy a údržbu dětských hřišť. Opravy, výměny a doplňování písku na dětských hřištích včetně obnovy herních prvků a mobiliáře byly započaty ve 2. čtvrtletí. Byla provedena také instalace informačních tabulí a roční certifikace stávajících i nových dětských hřišť formou pravidelných ročních a vstupních kontrol.
 Čerpání bylo ve výši 476,43 tis. Kč, tj. na 98,23 % k upravenému rozpočtu.
 - **Monitoring ochrany ovzduší**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na monitorování ovzduší. Monitoring byl prováděn průběžně a byla provedena revize. Došlo ke snížení počtu měření z důvodu nadbytečnosti měření některých hodnot.
 Čerpání bylo ve výši 94,23 tis. Kč, tj. na 92,65 % k upravenému rozpočtu.
 - **Sběr a svoz komunálního odpadu**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na plošné úklidy Armádou spásy, úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů na území naší MČ, svoz bioodpadu a na přistavování velkoobjemových kontejnerů.
 Čerpání bylo ve výši 1.571,96 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ochrana druhů a stanovišť**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 5,00 tis. Kč především na odchyty a umístění opuštěných zvířat do útulků. Bylo čerpáno na zhotovení a umístění 3 ks tabulí s piktogramem “Zákaz vstupu psů” a to k rybníčkům Hůrská, Borská a do parčíku Splavná.
 Čerpání bylo ve výši 4,59 tis. Kč, tj. na 91,80 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na údržbu městské zeleně včetně nákupu rostlinného materiálu na výsadby, dále na doplňování sáčků určených pro sběr psích exkrementů a na zajištění deratizace na území MČ Praha 14. Údržba veřejné zeleně byla zahájena v měsíci dubnu, deratizace koncem měsíce května.
 Čerpání bylo ve výši 15.427,25 tis. Kč, tj. na 99,35 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“.
 Čerpání bylo ve výši 14,99 tis. Kč, tj. na 99,93 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 22.318,15 tis. Kč, tj. na 90,16 % k upravenému rozpočtu.**

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

- **Podpora podnikání - SMART i. e. - Dotace od mezinárodních institucí**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 510,10 tis. Kč určené na mezinárodní projekt, který probíhá s odkazem na evropskou strategii Evropa 2020 „Chytrý růst“. Projekt byl realizován od července roku 2012 do prosince roku 2014. Finanční prostředky byly použity na mzdové náklady pracovního týmu projektu SMART i.e., jehož cílem je podpora a pomoc začínajícím podnikatelům na naší městské části.
Čerpání bylo ve výši 510,12 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 2.173,50 tis. Kč projektu z Operačního programu Praha - Adaptabilita „Podpora žákům ZŠ na Praze 14“.
Finanční prostředky byly použity na mzdové náklady pracovního týmu projektu.
Čerpání bylo ve výši 2.173,43 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje oddělení matričního za květiny pro státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech.
Čerpání bylo ve výši 9,61 tis. Kč, tj. na 40,04 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě mzdových nákladů v rámci uzavřených dohod o provedení práce akce „Dny zdraví“.
Čerpání bylo ve výši 9,41 tis. Kč, tj. na 94,10 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon péčovské péče - Dotace Úřadu práce ČR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 394,10 tis. Kč určenou na „Výkon péčovské péče“ k úhradě mzdových nákladů projektu.
Čerpání bylo ve výši 393,94 tis. Kč, tj. na 99,96 % k upravenému rozpočtu.
- **Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha 14**
Finanční prostředky ve výši 226,50 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na mzdové náklady realizačního týmu projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha 14“, který byl ukončen. Dotační prostředky v rámci celého projektu byly plně vyčerpány.
Čerpání bylo ve výši 282,91 tis. Kč, tj. na 124,91 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 4,20 tis. Kč z rozpočtu HMP, která byla určena na mzdové náklady v rámci uzavřených dohod o provedení práce projektu „Setkání kultur“.
Čerpání bylo ve výši 4,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Terénní práce - spoluúčast**
Finanční prostředky ve výši 310,50 tis. Kč byly rozpočtovány na mzdové náklady 2 pracovníků projektu „Terénní práce“. Rozpočtovaná částka představovala povinnou spoluúčast MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 275,96 tis. Kč, tj. na 88,88 % k upravenému rozpočtu.
- **Terénní práce - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ve výši 375,00 tis. Kč ze státního rozpočtu z Úřadu vlády ČR určenou na mzdové náklady pracovníků projektu „Terénní práce“. Dotace nebyla dočerpána z důvodu pracovní neschopnosti 1 pracovnice.
Čerpání bylo ve výši 328,52 tis. Kč, tj. na 87,61 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace cizinců - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 24,00 tis. Kč ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra určené na mzdové náklady v rámci uzavřených dohod o provedení práce projektu „Integrace cizinců“.
Čerpání bylo ve výši 24,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Prevence ztráty bydlení - Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 70,00 tis. Kč od HMP určenou na projekt „Prevence ztráty bydlení“ k úhradě mzdových nákladů.
Čerpání bylo ve výši 70,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **I. kolo grantů prevence kriminality 2014 - Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 51,00 tis. Kč z rozpočtu HMP v rámci projektů I. kola grantů prevence kriminality v roce 2014, která byla určena na mzdové náklady v rámci uzavřených dohod o provedení práce projektu „Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14“.
Čerpání bylo ve výši 51,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Mzdové náklady - Zastupitelstva obcí**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odměny, sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva městské části Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 5.368,75 tis. Kč, tj. na 90,38 % ke schválenému rozpočtu.
- **Volby zastupitelstev ÚSC a Senátu ČR - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 1.267,10 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva financí určené k úhradě mzdových nákladů vzniklých při zabezpečení voleb, které se uskutečnily v měsíci říjnu 2014.
Čerpání bylo ve výši 1.267,04 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Volby do Evropského parlamentu - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 898,60 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva financí určené na mzdové náklady voleb do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v měsíci květnu 2014.
Čerpání bylo ve výši 898,63 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Mzdové náklady – Zaměstnanci úřadu**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, odstupné zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 78.609,44 tis. Kč, tj. na 96,91 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Školení a vzdělávání**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na školení a jiné formy vzdělávání pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 767,97 tis. Kč, tj. na 93,65 % k upravenému rozpočtu.
- **Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP ve výši 150,00 tis. Kč určenou na školení v rámci zkoušek odborné způsobilosti při doplnění vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb. pro zkvalitnění pracovních znalostí při výkonu správní činnosti úředníků ve státní správě. Výše čerpání je závislá od počtu pracovníků, kteří v daném roce vykonávají ZOZ.
Čerpání bylo ve výši 52,65 tis. Kč, tj. na 35,10 % k upravenému rozpočtu.
- **Strategické plánování a řízení v ÚMČ Praha 14 v praxi - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 524,20 tis. Kč a byly použity na mzdové náklady pracovního týmu projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Strategické plánování a řízení Úřadu MČ Praha 14 v praxi“.
Na základě zpracované monitorovací zprávy projektu a jejímu následnému schválení obdrží Městská část Praha 14 přečerpané finanční prostředky během roku 2015.
Čerpání bylo ve výši 694,61 tis. Kč, tj. na 132,51 % k upravenému rozpočtu.
- **Strategické plánování a řízení v ÚMČ P14 v praxi“ - spoluúčast**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 126,30 tis. Kč a použity na mzdové náklady pracovního týmu v rámci spoluúčasti MČ Praha 14 na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi“. Skutečný rozdíl ve vyplacených mzdových nákladech byl pokryt § 6171 - Činnost místní správy.
Čerpání bylo ve výši 146,60 tis. Kč, tj. na 116,07 % k upravenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**
Finanční prostředky zahrnovaly odměny zaměstnancům Úřadu k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu, příspěvky na školné, na zubní ošetření, na pořízení brýlí a na penzijní připojištění. Rozpočet byl upravován čtvrtletně dle čerpání na základě zaúčtované skutečnosti. Poslední úprava rozpočtu byla provedena v měsíci prosinci, ve skutečnosti bylo čerpáno v měsíci lednu 2015. Čerpání bylo ve výši 2.361,74 tis. Kč, tj. na 101,38 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy + Czech Point**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na služby informačního charakteru v rámci odboru a použity k úhradám nákladů přístupů na Český zeměměřičský a katastrální úřad v rámci potřeb a požadavků občanů. Čerpání bylo ve výši 62,18 tis. Kč, tj. na 69,09 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 3.739,80 tis. Kč ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí určené na mzdové náklady pracovníků OSVZ, které v rámci dotace zajišťují výkon sociálně právní ochrany dětí. Výše dotace byla nižší než skutečně vyplacené mzdové náklady, tudíž v rámci finančního vypořádání MČ Praha 14 požádala o dokrytí těchto nákladů. Čerpání bylo ve výši 5.390,08 tis. Kč, tj. na 144,13 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na paušály členům Zastupitelstva městské části Praha 14. Čerpání bylo ve výši 45,00 tis. Kč, tj. na 90 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 99.797,79 tis. Kč, tj. na 98,59 % k upravenému rozpočtu.**

21 – PRAHA 14 KULTURNÍ

- **Zájmová činnost v kultuře**
Finanční prostředky zahrnovaly čerpání neinvestičního příspěvku na provozní a mzdové náklady, který byl pravidelně měsíčně zasílán zřízené příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní na její činnost v oblasti kultury, volného času a vzdělávání občanů. Hlavní náplní je posilování role kultury jako klíčového nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel MČ Praha 14 a s tím související rozvoj kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, společenských a sportovních aktivit. Záměrem činnosti Prahy 14 kulturní je tedy aktivní zapojení obyvatel, místních neziskových organizací či komunit do uvedených aktivit ve veřejném prostoru v oblasti kulturní, sportovní a volnočasové.
Čerpání neinvestičního příspěvku bylo celkem ve výši 8.385,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

Závěr:

Městská část Praha 14 hospodařila do 28. 1. 2014 dle Zásad rozpočtového provizoria. Byly pokryty jen nezbytně nutné výdaje městské části tak, aby nebyly porušeny smluvní závazky a byl zajištěn řádný provoz, což se projevilo v nižším čerpání výdajů.

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo na svém jednání dne 28. 1. 2014 usnesením č. 5/ZMČ/2014 návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2014.

Běžné výdaje MČ Praha 14 roku 2014 byly čerpány ve výši 231.431,85 tis. Kč, tj. na 108,77 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 90,29 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 212.772,20 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 256.312,40 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 roku 2014 byly čerpány ve výši 114.957,62 tis. Kč, tj. na 126,79 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 88,28 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 90.665,00 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 130.219,40 tis. Kč.

Celkově výdaje MČ Praha roku 2014 byly čerpány ve výši 346.389,47 tis. Kč, tj. na 114,16 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 89,61 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 303.437,20 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 386.531,80 tis. Kč.