

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2016

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Vnitřní obchod**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby spojené se stavěním stánků na farmářských trzích firmou SP Černý Most s. r. o. na základě řádně uzavřené smlouvy. Faktura za měsíc prosinec byla vystavena poskytovatelem v měsíci lednu 2017 a tím došlo k mírnému nedočerpání alokovaných finančních prostředků oproti rozpočtu.

Čerpání bylo ve výši 431,85 tis. Kč, tj. na 95,97 % ke schválenému rozpočtu.

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14. Proběhly sezónní a nahodilé úklidy a byly odvezeny k likvidaci odpadky z naší městské části.

Čerpání bylo ve výši 185,84 tis. Kč, tj. na 92,92 % k upravenému rozpočtu.

- **Denní stacionáře a centra denních služeb**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k zajištění bezproblémového chodu Domu pro seniory, Bojčenkova č.p. 1099, Praha 9–Černý Most. Jednalo se především o provedení revize elektrických rozvodů, revize přenosných hasicích přístrojů, zajištění požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Revize proběhly podle termínu na základě platných zákonů. Nevyčerpané finanční prostředky měly být použity formou rezervy v případě nutných oprav malého rozsahu, které ale během roku 2016 nenastaly.

Čerpání bylo ve výši 15,30 tis. Kč, tj. na 30,60 % ke schválenému rozpočtu.

- **Ostatní správa – krizové stavy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 30,00 tis. Kč na náklady při řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Prahy 14. Čerpání paragrafu je závislé od vzniklé situace.

K čerpání nedošlo.

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

Finanční prostředky zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace byla použita k úhradě poměrné části provozních nákladů pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zabývajících se problematikou agendy sociálně právní ochrany dětí.

Čerpání bylo ve výši 471,37 tis. Kč, tj. na 99,59 % 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. Úspora finančních prostředků se projevila na položce Nákupu služeb, nedošlo k mimořádným opravám a havarijním stavům v rámci Úřadu MČ Praha 14. Značná část faktur za prosinec byla dodavateli vystavena až v lednu 2017.

Čerpání bylo ve výši 13.984,68 tis. Kč, tj. na 86,97 % k upravenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**

Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup stravenek pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 14 za vzniklé období. Rozpočet byl upravován během celého roku na základě zaúčtované skutečnosti.

Čerpání bylo ve výši 1.857,10 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 16.946,14 tis. Kč, tj. na 88,54 % k upravenému rozpočtu.

KANCELÁŘ STAROSTY

- **Vnitřní obchod**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výrobu banerů s oky v rámci propagace akce „Farmářské trhy“.

Čerpání bylo ve výši 4,15 tis. Kč, tj. na 20,75 % ke schválenému rozpočtu.

- **Rozvoj komunitního života na Praze 14 – OP PPR**

Finanční prostředky ve výši 1.886,40 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ financovaný v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Cílem projektu je vytvoření uceleného komplexního modelu za účelem vytváření proinkluzivního prostředí škol a pro začlenění dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem. Podíl EU činí 50 %, podíl HMP činí 45 %, MČ Praha 14 se podílí 5 %.

Finanční prostředky byly použity na realizaci KA 02 (taneční škola včetně pronájmu prostoru).

Čerpání bylo ve výši 50,53 tis. Kč, tj. na 2,68 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané finanční projektové prostředky budou převedeny k využití do rozpočtu roku 2017.

- **Ostatní záležitosti kultury – VHP**

Finanční prostředky ve výši 180,00 tis. zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly zaslány k využití nestátním neziskovým organizacím např. Čtrnáctka centrum volného času, Šance žít, JAHODA, YMCA, Neposeda a fyzickým osobám – p. Zábranskému a p. Havlovcovi a paní Břicháčkové-Olivové k zajištění veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 180,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Dotace MČ – Oblast 2 – Kultura a umělecká činnost**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti kultury a umělecké činnosti.

K čerpání nedošlo z důvodu provedení záměny zdrojového krytí v rámci využití dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.

- **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravu sochy „Dívka s hrozny“, která je umístěna v zahradě zámku v Praze 9-Hostavicích.

Čerpání bylo ve výši 25,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Údržba plastik – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 10,60 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP určenou na údržbu plastik na naší městské části. Byla provedena oprava sochy „Muž s kamenem“, která je umístěna v Praze 9-Černém Mostě.

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

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady měsíčníku pro občany naší městské části „ČTR-NÁC-TKA“.

Čerpání bylo ve výši 3.361,85 tis. Kč, tj. na 98,88 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části.

Byly uskutečněny koncerty komorní hudby a vernisáže výstav v Galerii 14 a koncert komorní hudby v kostele sv. Bartoloměje. Proběhlo společenské odpoledne pro jubilanty a pro tělesně postižené občany, recitační přehlídka žáků základních škol „Pražské poetické setkání“, ples MČ Praha 14 a Policie ČR, výtvarná soutěž pro žáky ZŠ, pietní akt k ukončení II. světové války, „Malování na chodníku“, „Mikulášská“, byly předány dárkové balíčky pro seniory starší 90-ti let, nakoupeny dárky pro miminka v rámci akce „Vítání občánků“, dárky v rámci Diamantové a Zlaté svatby a ceny do soutěží pro děti.

Čerpání bylo ve výši 637,47 tis. Kč, tj. na 87,55 % k upravenému rozpočtu.

- Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - VHP**
 Finanční prostředky ve výši 45,00 tis. Kč zahrnují dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.
 Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly zaslány k využití Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje na Staročeský jarmark a večerní koncert. Z dotace byly uhrazeny rovněž koncert v kostele sv. Bartoloměje a koncert v Galerii 14 jubilantům.
 Čerpání bylo ve výši 45,00 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 a Tenisový turnaj o pohár starosty MČ Praha 14, Dětské rybářské závody, Sportovní odpoledne Prahy 14, Olympiáda seniorů, „Cyklozvonění“, proběhly závody na koloběžkách a kolečkových bruslích, Turnaj v nohejbale, Turnaj v malé kopané a Turnaj v bowlingu.
 Čerpání bylo ve výši 96,18 tis. Kč, tj. na 95,70 % k upravenému rozpočtu.
- Dotace MČ – Oblast 2 – Sport, tělovýchova, volný čas, MA 21**
 Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, volnočasových aktivit a na podporu Zdravé MČ – MA 21.
 K čerpání nedošlo z důvodu provedení záměny zdrojového krytí v rámci využití dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.
- Dotace MČ – Oblast 2 – Podpora činnosti tělovýchovných zařízení**
 Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportovní činnosti tělovýchovných zařízení.
 K čerpání nedošlo z důvodu provedení záměny zdrojového krytí v rámci využití dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.
- Ostatní tělovýchovná činnost – VHP**
 Finanční prostředky ve výši 715,00 tis. Kč zahrnují dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na podporu sportu a na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
 Finanční prostředky byly zaslány k využití nestátním neziskovým organizacím např. TJ Kyje, Fit studio D, SK Kamiwaza karate, R Team, TJ Spectrum Praha a TJ Sokol Jahodnice, fyzickým osobám – panu Zábranskému na nohejbalový turnaj a p. Bělorovi na fotbalový turnaj, který byl součástí kampaně Setkání kultur. Byly rovněž pořízeny poháry a drobné ceny pro účastníky sportovních akcí pořádaných pro občany MČ Praha 14 a zajištěno občerstvení.
 Čerpání bylo ve výši 714,93 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- Sportovní odpoledne na Praze 14 – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP, která byla určena na pořádání akce „Sportovní odpoledne na Praze 14“. Finanční prostředky byly čerpány na propagaci, technické zajištění a grafické zpracování akce.
 Čerpání bylo ve výši 60,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Využití volného času dětí a mládeže**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci akce „Vítání cykloobčánek“.
 Čerpání bylo ve výši 4,32 tis. Kč, tj. na 72,00 % ke schválenému rozpočtu.
- Využití volného času dětí a mládeže – VHP**
 Finanční prostředky ve výši 280,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly zaslány k využití nestátním neziskovým organizacím k zajištění veřejně prospěšné činnosti na

území MČ Praha 14 např. Pionýr 93, YMCA, Neposeda, Sdružení na pomoc dětem s handicapem nebo Junák.

Čerpání bylo ve výši 280,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akci „Pestival“. Byla zajištěna propagace a technické zázemí akce a pořízeny trofeje pro vítěze akce. V rámci akce „Městečko volnočasových aktivit – Vitalsport“ bylo čerpáno na grafickou úpravu loga pro tuto akci.

Čerpání bylo ve výši 36,07 tis. Kč, tj. na 97,49 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 56,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly zaslány k využití nestátním neziskovým organizacím k zajištění veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 14. Jedná se o Dům dětí a mládeže na Černém Mostě a organizaci Kristýnka.

Čerpání bylo ve výši 56,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnosti ve zdravotnictví**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na kampaň akce „Den zdraví“.

Čerpání bylo ve výši 9,84 tis. Kč, tj. na 75,69 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky oddělení územního rozvoje byly rozpočtovány a použity na studii úprav předprostoru Úřadu městské části Praha 14, které řešilo zastřešení spojovací cesty mezi oběma budovami a přístřešek na kola a elektrokola, na zpracování analýzy potřeb a praktik místních obyvatel u Centrálního parku Černý Most, na územní studii na využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením k. ú. Kyje. V posledním čtvrtletí roku byla vypracována studie na revitalizaci břehů Kyjského rybníka, studie na komunitní centrum v k. ú. Hostavice, které bude poskytovat obyvatelům kvalitní prostředí trávení volného času. Byla zpracována studie na úpravu a revitalizaci parku Československých legionářů.

Rozpočet byl posílen o částku neinvestičních darů od p. Hynka Malíka, od společnosti FCC Česká republika s. r. o. a od společnosti D&Z s. r. o. na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 533,22 tis. Kč, tj. na 67,93 % k upravenému rozpočtu.

- **Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, služeb a územního rozvoje**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA na uspořádání mezinárodní konference „Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze“ v rámci projektu Praha – Evropské město sportu 2016. Na programu byl představen i koncept záměru „Revitalizace parku Klánovice – Čihadla“.

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

- **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování grafických návrhů pro malířské práce železničního podchodu v Kyjích a jeho následného vymalování.

Čerpání bylo ve výši 60,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Chráněné části přírody**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na výrobu, dopravu a opravu informačních tabulí Naučné stezky Praha 14 a byly použity jen na výrobu cedule č. 10.

Čerpání bylo ve výši 2,60 tis. Kč, tj. na 13,00 % k upravenému rozpočtu.

- **Ekologická výchova a osvěta**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady ekologické kampaně akce „Den Země na Praze 14“ a na akci „Chceme tu mít čisto“ a s tím souvisejících dalších ekologických aktivit. Finanční prostředky byly použity na grafické zpracování a tisk letáků, na technické zajištění, občerstvení a pořízení drobného materiálu k výše uvedeným akcím.

Čerpání bylo ve výši 111,51 tis. Kč, tj. na 97,82 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na grafické zpracování a tisk letáků v rámci kampaně akce „Setkání kultur“.
Čerpání bylo ve výši 8,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Příměstské letní tábory Praha 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 240,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Příměstské letní tábory, který je financovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je především přispět ke zlepšení sladění pracovních a rodinných povinností rodičů s dětmi prostřednictvím zajištění péče dětí během období hlavních školních prázdnin. Podíl EU činí 50 %, podíl SR činí 45 %, MČ Praha 14 se podílí 5 %. Finanční prostředky byly použity na služby související s realizací příměstských táborů a na pořízení drobného materiálu.
Čerpání bylo ve výši 62,61 tis. Kč, tj. na 26,02 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané finanční projektové prostředky budou převedeny k využití do rozpočtu roku 2017.
 - **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady při zajištění akcí se zapojením veřejnosti. Bylo čerpáno na grafické zpracování a tisk letáků, občerstvení a pořízení drobného materiálu k zajištění akcí „Dětské fórum“, „Setkání MČ Praha 14 s neziskovými organizacemi“, veřejná lokální fóra (Lehovec, Kyje-Hutě, Hloubětín, Jahodnice, Hostavice a Černý Most), na veřejné projednání systému zón placeného stání, na úhradu systému odesílání hromadné pošty – Smartenailing. Byl uhrazen roční poplatek do Asociace měst pro cyklisty a poplatek za účast v kampani „Do práce na kole“, dále na grafickou úpravu hlavičkových papírů ÚMČ Praha 14, byly pořízeny propagační drobné dárky pro děti.
Čerpání bylo ve výši 285,62 tis. Kč, tj. na 94,42 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – úsek krizového řízení**
Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na pojištění městské části Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s.
Platba za pojištění byla uskutečněna v měsíci dubnu ve výši 982,50 tis. Kč.
Ve 3. čtvrtletí byl paragraf navýšen o 63,10 tis. Kč z důvodu plateb pojistného za připojištění zastupitelů MČ Praha 14. Částka ve výši 349,20 tis. Kč byla přeúčtována na zdaňovanou činnost.
Čerpání bylo ve výši 650,80 tis. Kč, tj. na 61,22 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 7.336,60 tis. Kč, tj. na 71,88 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Základní školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na program podpory primární prevence pro základní školy, který je součástí Komunitního plánu sociálních služeb a na intervenční programy.
Čerpání bylo ve výši 130,00 tis. Kč, tj. na 65,00 % ke schválenému rozpočtu. Čerpání bylo závislé na podaných žádostech od základních škol.
- **ZŠ Bří Venclíků – Zážitkový adaptační výjezd 6. ročníku – HMP**
Finanční prostředky ve výši 16,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP určenou k financování projektů specifické primární prevence v rámci grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na projekt pro ZŠ Bří Venclíků „Zážitkový adaptační výjezd 6. ročníku“. Finanční prostředky byly ZŠ zaslány k využití.
Čerpání bylo ve výši 16,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na jednodenní akce v rámci aktivit volného času dětí a mládeže. Tato akce byla v roce 2016 pilotním programem. Pro rok 2017 byla podána žádost na HMP o dotaci v rámci prevence kriminality.
Čerpání bylo ve výši 5,28 tis. Kč, tj. na 52,80 % ke schválenému rozpočtu.

- **Hospice - VHP**
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 pro o.p.s. TŘI na odlehčovací služby sociálního charakteru - Hospic Dobrého Pastýře Čerčany.
Čerpání bylo ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Prevence před drogami, alkoholem a nikotínem a jinými závislostmi**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ a SŠ (kouření a extremismus) a na monitoring drogové scény.
Čerpání bylo ve výši 499,46 tis. Kč, tj. na 76,84 % ke schválenému rozpočtu.
- **Aktivity protidrogové prevence na místní úrovni - Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Dotační finanční prostředky byly postupně čerpány na monitoring drogové scény a na předplatné časopisu „Prevence“ pro základní školy.
Čerpání bylo ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zdravotní programy, kurzy první pomoci, přednášky a besedy. Byly hrazeny i náklady na spoluúčast „Program Zdravé MČ Praha 14 v roce 2016“. Usnesením Rady městské části Prahy 14 č. 34/RMČ/2016 bylo schváleno v rámci „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ poskytování finančního daru ženám naší městské části na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického vyšetření prsou.
Čerpání ve výši 216,21 tis. Kč, tj. na 69,75 % ke schválenému rozpočtu.
- **Podpora zdraví a zdravého životního stylu – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na projekt „Podpora zdraví a zdravého životního stylu na MČ Praha 14“. Bylo čerpáno na drobné dárkové předměty do soutěží na základních školách, na výrobu plastových „Karet života“ pro občany MČ Praha 14, na besedy, poradenství a sportovní činnost seniorů v rámci akce Den zdraví.
Čerpání bylo ve výši 115,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Pohřebnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociální pohřby zemřelých občanů bez příbuzných. Čerpání ovlivňují náhlá úmrtí občanů bez příbuzných.
Část nákladů na sociální pohřby byly průběžně vraceny zpět do rozpočtu MČ Praha 14 prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
Čerpání bylo ve výši 38,86 tis. Kč, tj. na 57,83 % k upravenému rozpočtu.
- **Odborné sociální poradenství – VHP**
Finanční prostředky ve výši 139,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 Národnímu ústavu pro autismus z.ú, ACORUS z.ú, Organizaci pro pomoc uprchlíkům o.s. a České asociaci paraplegiků.
Čerpání bylo ve výši 139,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 1,00 tis. Kč na drobné výdaje základních potřeb v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. Čerpání paragrafu se odvíjí od vzniklé skutečnosti.
K čerpání nedošlo.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč byly rozpočtovány k pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. Po obdržení dotace ze státního rozpočtu na výkon sociálně právní ochrany dětí byly tyto náklady hrazeny z dotačního titulu.
K čerpání tudíž nedošlo.
- **Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky byly použity k pořízení

drobných dáreků dětem do dětských domovů a výchovných ústavů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Čerpání bylo ve výši 16,05 tis. Kč, tj. na 80,25 % k upravenému rozpočtu.

- **Výkon pěstounské péče - Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 3.695,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Úřadu práce ČR. Z finančních prostředků jsou hrazeny veškeré náklady v rámci výkonu pěstounské péče – vzdělávání pěstounů, odlehčovací služby, kancelářské potřeby, cestovné, nákup spotřebního materiálu a ostatní služby.

Čerpání bylo ve výši 1.138,87 tis. Kč, tj. na 30,82 % k upravenému rozpočtu. Zbývající část dotačních prostředků bude převedena do rozpočtu roku 2017.

- **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 v rámci akce „Setkání kultur“ a povinná spoluúčast k projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14“.

Čerpání bylo ve výši 99,42 tis. Kč, tj. na 74,19 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra určenou na zajištění bydlení pro azylanty k úhradě čistého nájemného.

Čerpání bylo ve výši 204,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Integrace cizinců na MČ Praha 14 – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 899,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra určenou na projekt „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016“.

Čerpání bylo zcela závislé na fakturaci realizátorů projektu.

Čerpání bylo ve výši 880,41 tis. Kč, tj. na 97,88 % k upravenému rozpočtu.

- **Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na realizaci projektů v rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016 na projekt „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016“. Z dotačních prostředků byly pořízeny brožury pro cizince.

Čerpání je ve výši 25,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Setkání kultur - Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na výdaje v rámci kulturní akce „Setkání kultur“ na území MČ Praha 14.

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

- **Sociální rehabilitace – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 regionální organizaci ROSKA PRAHA, Pestré společnosti a organizaci Tichý svět.

Čerpání bylo ve výši 61,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba**

Finanční prostředky ve výši 2.800,00 tis. Kč byly rozpočtovány na příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, který pro městskou část zajišťuje pečovatelskou službu.

Záměnou zdrojů krytí využitím neinvestiční účelové dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určenou na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast MČ Praha 14 uspořila tuto částku ve svém rozpočtu.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Ve výši 2.800,00 tis. Kč byly uhrazeny čtvrtletní příspěvky Oblastnímu spolku Českého červeného kříže na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Finanční prostředky ve výši 139,50 tis. Kč byly zaslány k využití v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 společnostem HEWER, z.s., FOSA o.p.s, Asistence o.p.s., Diakonii církve bratrské a pí. Mádlové.

Čerpání bylo ve výši 2.939,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba - návratná finanční výpomoc**
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže byla poskytnuta návratná finanční výpomoc Domu pro seniory v Bojčenkově ul., č. p. 1099 na Černém Mostě ve výši 900,00 tis. Kč na zabezpečení provozu 1. čtvrtletí roku 2016, které byly koncem roku vráceny na účet MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 900,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Chráněné bydlení – VHP**
Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 Diakonii církve bratrské a Fokusu o.p.s.
Čerpání bylo ve výši 85,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Týdenní stacionáře – VHP**
Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 Diakonii církve bratrské.
Čerpání bylo ve výši 8,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Denní stacionáře a centra denní pomoci**
Finanční prostředky zahrnovaly nevratný příspěvek ve výši 450,00 tis. Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro klienty Domu pro seniory v Bojčenkově ul., č. p. 1099 na Černém Mostě s trvalým bydlištěm na MČ Praha 14. Příspěvky byly poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a OS ČČK.
K čerpání nedošlo z důvodu provedení záměny zdrojového krytí ve výši 436,50 tis. Kč využitím neinvestiční účelové dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. MČ Praha 14 uspořila tuto částku ve svém rozpočtu. Rozpočet byl upraven na výši 13,50 tis. Kč.
- **Denní stacionáře a centra denní pomoci - návratná finanční výpomoc**
Finanční prostředky zahrnovaly návratnou finanční výpomoc ve výši 350,00 tis. Kč, která byla poskytnuta z.ú. Neposeda. Půjčené finanční prostředky byly koncem roku vráceny na účet MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 350,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Denní stacionáře a centra denní pomoci – VHP**
Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky ve výši 676,50 tis. Kč byly rozpočtovány pro klienty Domu pro seniory v Bojčenkově 1099 na Černém Mostě a vyplaceny ve výši 624,89 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 310,00 tis. Kč byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 Diakonii církve bratrské, Sdružení na pomoc dětem s handicapem z.ú., a z.ú. Neposeda.
Čerpání bylo ve výši 934,89 tis. Kč, tj. na 94,77 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve výši 30,00 tis. Kč na doplatky za služby pro seniory, kteří jsou dočasně umístěni v domovech důchodců. Čerpání bylo závislé od vzniklé situace.
K čerpání nedošlo.
- **Bezbariérovost, bezdomovectví – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na následující projekty:
 - Plánování sociálních služeb na lokální úrovni ve výši 5,00 tis. Kč
 - Problematika bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 119,50 tis. Kč
 - Mapování přístupnosti objektů na MČ Praha 14 ve výši 42,50 tis. Kč.

Finanční prostředky byly využity na terénní programy pro osoby bez přístřeší a na zmapování přístupnosti objektů. Dotace nebyla dočerpána v oblasti řešení bezdomovectví na mobilní sociální službu oproti předpokladu při podání žádosti. Finanční prostředky ve výši 11,55 tis. Kč jsou předmětem finančního vypořádání s HMP.

Čerpání bylo ve výši 155,45 tis. Kč, tj. na 93,08 % k upravenému rozpočtu.

- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na programy pro ohroženou mládež. Uskutečnily se 2 víkendové pobyty a letní tábor. Z paragrafu byla rovněž hrazena spoluúčast k projektu „Box Plechářna Praha“.

Čerpání bylo ve výši 249,58 tis. Kč, tj. na 83,19 % ke schválenému rozpočtu.

- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 YMCE Praha o.s., neziskové organizaci Hestia, Lata, Eda a Sdružení na pomoc dětem s handicapem.

Čerpání bylo ve výši 186,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty HMP v oblasti prevence kriminality – Dotace HMP**

Finanční prostředky v celkové výši 156,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP určenou na 3 projekty:

- Box Plechářna Praha ve výši 15,00 tis. Kč – částka převedena na KT-PO – mzdové náklady
- Praha 14 bezpečně online 2016 ve výši 70,00 tis. Kč
- Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14 ve výši 86,80 tis. Kč.

Dotační prostředky byly využity na služby spojené s konáním víkendového pobytu a letního tábora a na služby spojené s kyberšikanou.

Čerpání bylo ve výši 156,77 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

- **Domy na půl cesty – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Čerpání bylo ve výši 9,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Azylové domy, nízkoprahová denní centra – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 Oblastnímu spolku ČČK, SKP Horní Počernice.

Čerpání bylo ve výši 80,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 pro z.ú Sdružení na pomoc dětem s handicapem, o.p.s. Jahoda z.ú Neposeda.

Čerpání bylo ve výši 753,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – návratná finanční výpomoc**

Finanční prostředky zahrnovaly návratnou finanční výpomoc, která byla poskytnuta o.p.s Jahoda ve výši 500,00 tis. Kč k úhradě provozních výdajů. Finanční výpomoc byla koncem roku vrácena.

Čerpání bylo ve výši 500,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

Terénní programy

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci služeb na 10 % spoluúčast k projektu Bezbariérovost, bezdomovectví – Terénní program pro osoby bez přístřeší.

Čerpání bylo ve výši 30,35 tis. Kč, tj. na 99,51 % k upravenému rozpočtu.

- **Terénní programy – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 z.ú. Neposeda.

Čerpání bylo ve výši 310,00 tis. Kč, tj. na 100 % 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. Proběhla akce „Senior akademie“ a byl uskutečněn zájezd.

Čerpání bylo ve výši 38,91 tis. Kč, tj. na 97,28 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 spolku Okamžik, České unii neslyšících, o.p.s. Fosa, Oblastnímu spolku ČČK a Tichému světu.

Čerpání bylo ve výši 223,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odbornou poradenskou činnost firmou Rubikon v oblasti zadluženosti klientů pro pracovníky odboru.

Čerpání bylo ve výši 8,00 tis. Kč, tj. na 80,00 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly použity na konferenci „Cesty k sociálnímu bydlení“.

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

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

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Z finančních prostředků byly hrazeny zdravotní prohlídky dětí v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Čerpání je ve výši 13,31 tis. Kč, tj. na 66,55 % k upravenému rozpočtu.

- **Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby**

Finanční prostředky ve výši 1.924,00 tis. Kč zahrnovaly schválené rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociální. Tyto finanční prostředky byly alokovány pro dvouleté projekty - oblast sociální (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Tento dvouletý program byl vyhlášen v roce 2015 a finanční prostředky na rok 2015 i na rok 2016 byly rozděleny usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 14/ZMČ/2015 ze dne 10. 3. 2015.

K čerpání nedošlo z důvodu provedení záměny zdrojového krytí v rámci využití dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.

- **Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby**

Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociální – Příspěvek na zajištění služby 2016. O rozdělení těchto dotačních prostředků rozhodla Rada městské části Praha 14 na svém jednání dne 30. 5. 2016 a Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém jednání dne 21. 6. 2016.

K čerpání nedošlo z důvodu provedení záměny zdrojového krytí v rámci využití dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.

- **Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 526,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky byly čerpány na poradenské služby a konzultace v oboru psychologie.
Čerpání bylo ve výši 526,09 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 250,00 tis. Kč, která byla určena na kofinancování projektů realizovaných v rámci spoluúčasti odboru během roku.
Rozpočet byl upraven na výši 121,00 tis. Kč.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 12.211,91 tis. Kč, tj. na 78,93 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Ostatní tělovýchovná činnost - VHP**
Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.
Dotace je účelově určena na:
 1. podporu činností nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích
 2. podporu sportu.
 V průběhu 2. čtvrtletí byla část finančních prostředků odčerpána na schválené dotační prostředky jednotlivým organizacím a fyzickým osobám. Ve 4. čtvrtletí byla provedena záměna zdrojů krytí u Odboru kancelář starosty v oblasti sportovní činnosti. Odbor dopravy a ochrany prostředí využil dotaci na opravu Skate parku na Černém Mostě a Odbor investiční nechal na Skate park zpracovat projektovou dokumentaci.
Záměnou zdrojů krytí městská část Praha 14 tímto uspořila vlastní rozpočtované finanční prostředky.
Z paragrafu byly čerpány finanční prostředky ve výši 234,00 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů sportovních kustuů pro z.s. Kováckou sportovní na základě smlouvy o spolupráci akce „Sportovní areál ZŠ Generála Janouška“.
Čerpání bylo ve výši 234,00 tis. Kč, tj. na 1,64 % k upravenému rozpočtu.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba – VHP**
Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.
Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
V průběhu 2. čtvrtletí byla provedena záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Finanční prostředky byly odčerpány na schválené dotační prostředky jednotlivým organizacím, které provozují na naší městské části veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociální. Rovněž byly uhrazeny příspěvky na provoz Oblastnímu spolku Českého červeného kříže a u Odboru Kanceláře starosty byly uhrazeny koncerty komorní hudby v oblasti kultury pořádané pro občany městské části v Galerii 14.
Záměnou zdrojů krytí městská část Praha 14 tímto uspořila vlastní rozpočtované finanční prostředky.
Rozpočet byl upraven na výši 50,20 tis. Kč.
- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu, která byla využita dle potřeby v průběhu roku na neočekávané výdaje městské části.
Rozpočet byl upraven na výši 200,00 tis. Kč.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu služeb poštovního.
Čerpání bylo ve výši 539,05 tis. Kč, tj. na 88,37 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – půjčené prostředky ze ZF**
Finanční prostředky zahrnovaly půjčené prostředky zaměstnancům Úřadu ze Zaměstnaneckého fondu. Rozpočet byl upravován čtvrtletně během roku na základě zaúčtované skutečnosti. Čerpání bylo ve výši 78,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na bankovní transakce v rámci služeb peněžních ústavů. Čerpání bylo ve výši 45,66 tis. Kč, tj. na 35,12 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody**
Finanční prostředky zahrnovaly skutečnou výši odvodu do státního rozpočtu a rozpočtu HMP v rámci "Finančního vypořádání roku 2015" dle metodiky MHMP. Čerpání bylo ve výši 431,72 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 1.328,43 tis. Kč, tj. na 8,45 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR INVESTIČNÍ

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vícetisky projektové dokumentace k akci „Úprava točny Hostavice“. Čerpání bylo ve výši 1,84 tis. Kč, tj. na 49,73 % k upravenému rozpočtu.
- **Mateřské školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na prohlídku a instalaci elektrických zámků včetně zpracování požárně bezpečnostního řešení a stanoviska hasičů u MŠ Kostlivého včetně zpracování a posouzení havárie gastro provozu v mateřské škole. V objektech MŠ byly provedeny revize stavu gastrotechnologie a vzduchotechniky, byla posouzena projektová dokumentace a související dokumenty k výstavbě nové MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice. Byly provedeny opravy a udržovací práce, revize, dispoziční řešení a proškolení personálu v objektech MŠ Chvaletická a Kostlivého (gastro) a provedena regulace topení v MŠ Chvaletická a Štolmířská. Bylo provedeno vyhodnocení spotřeby energií, vypracována technicko-realizační dokumentace ke sběru dat z multiutilitních měřidel u všech MŠ a došlo k posouzení budovy MŠ Osická. Čerpání bylo ve výši 405,28 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – OP PPR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze spolupodílů z EU (50 %), rozpočtu HMP (30 %) a spoluúčasti MČ Praha 14 (20 %) schválené v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly čerpány na administraci vedení projektu. Dotace nebyla plně vyčerpána a zbylé finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtu roku 2017 k dočerpání projektu na vybavení nábytkem pro Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova. Čerpání bylo ve výši 108,00 tis. Kč, tj. na 26,94 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování požárně bezpečnostního řešení bytu na ZŠ Chvaletická, na revizi gastrotechnologie a vzduchotechniky u všech základních škol, na konzultaci k projektům, které jsou financovány z fondů EU, na termografické měření budovy ZŠ Vybíralova, na vyhodnocení energií u ZŠ Chvaletická – budova Rochovská, na vícetisky projektové dokumentace ZŠ Šimanovská, na zpracování projektové dokumentace 2 umýváren ZŠ Vybíralova a byla provedena regulace topení. Bylo provedeno vyhodnocení spotřeby energií a vypracována technicko-realizační dokumentace ke sběru dat z multiutilitních měřidel u všech ZŠ. Čerpání bylo ve výši 356,93 tis. Kč, tj. na 92,69 % k upravenému rozpočtu.
- **Zájmová činnost v kultuře**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vypracování dokumentace ke sběru dat z multiutilitních měřidel v budově Kulturního domu Šimanovská. Čerpání bylo ve výši 1,51 tis. Kč, tj. na 94,38 % k upravenému rozpočtu.

- **Sportovní zařízení v majetku obce – VHP**
Finanční prostředky ve výši 55,00 tis. Kč zahrnují dotační prostředky z rozpočtu HMP z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace je účelově určena na podporu sportu. Finanční prostředky byly využity na zpracování projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci na akci „Skate park u Plechárny“.
Čerpání bylo ve výši 54,45 tis. Kč tj. na 99,00 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vyhodnocení spotřeby energií a vypracování technicko-realizační dokumentace ke sběru dat z multiutilitních měřidel ve volnočasovém zařízení objektu „Plechárna“.
Čerpání bylo ve výši 16,76 tis. Kč, tj. na 99,17 % k upravenému rozpočtu.
 - **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na průzkumné práce na pozemku parc. č. 81/1 v k. ú. Kyje – akce „Biotop Kyje“, která bude započata v roce 2017.
Čerpání bylo ve výši 193,31 tis. Kč, tj. na 96,17 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní záležitosti bydlení, služeb a územního rozvoje**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování projektu v rámci podání dotace na provoz komunitního centra Hloubětínská (Operační program Praha - pól růstu ČR - výzva č. 18) a na geodetické zaměření pozemku pro účely nájemní smlouvy.
Čerpání bylo ve výši 150,65 tis. Kč, tj. na 83,69 % k upravenému rozpočtu.
 - **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování monitorovací zprávy k akci „Park Pilská – 1. etapa“.
Čerpání bylo ve výši 36,30 tis. Kč, tj. na 98,11 % k upravenému rozpočtu.
 - **Denní stacionáře a centra denní pomoci**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vypracování dokumentace ke sběru dat z multiutilitních měřidel v budově Domova pro seniory v Bojčenkově 1099 na Černém Mostě.
Čerpání bylo ve výši 1,51 tis. Kč, tj. na 94,38 tis. Kč.
 - **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vypracování dokumentace ke sběru dat z multiutilitních měřidel v budově Úřadu městské části Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 1,51 tis. Kč, tj. na 94,38 tis. Kč.
 - **Park „Pilská“ – 1. etapa – vratka dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly vratku dotačních prostředků v souvislosti s ukončením projektu akce Park Pilská – 1. etapa, realizovaného v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Závěrečná monitorovací zpráva byla předána na OPPK v říjnu roku 2015. Dotace nebyla čerpána v plné výši. Předběžné náklady byly vyšší, než se původně předpokládalo. Byla vysoutěžena nižší cena díla a uzavřeny výhodnější objednávky na činnosti. Finanční vypořádání akce proběhlo po odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy a v květnu roku 2016 obdržela MČ Praha 14 dopis ve věci vrácení nedočerpaných finančních prostředků.
Čerpání bylo ve výši 579,44 tis. Kč, tj. na 98,31 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 1.907,49 tis. Kč, tj. na 83,69 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

- **Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
Finanční prostředky byly určeny zejména na poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz MŠ, které se pravidelně měsíčně zasílají jednotlivým mateřským školám.
Rozpočet na paragrafu byl navýšen o odměny za I. a II. pololetí pro ředitelky mateřských škol v celkové výši 665,30 tis. Kč, Bylo vyplaceno 6,80 tis. Kč ředitelce MŠ Vybíralova 967 k životnímu jubileu a 5,90 tis. Kč na úhradu semináře – logopedický pacient pro MŠ Bobkova.
Z důvodu pořízení velkokapacitní myčky pro MŠ Bobkova ve výši 84,00 tis. Kč došlo ke změně závazných ukazatelů (rozpočtová přesun z neinvestičního příspěvku na investiční).
Čerpání bylo ve výši 14.883,59 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
 Finanční prostředky byly určeny zejména na poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz ZŠ, které se pravidelně měsíčně zasílají jednotlivým základním školám.
 Rozpočet na paragrafu byl navýšen o odměny za I. a II. pololetí pro ředitele základních škol v celkové výši 444,50 tis. Kč a o 6,80 tis. Kč pro ředitele ZŠ Vybíralova k životnímu jubileu.
 Čerpání bylo ve výši 27.945,11 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 občerstvení a pronájem sálu při novoročním posezení s ředitelkami MŠ a k ukončení školního roku, na zaplacení inzerátu ke konkurznímu řízení na ředitelku školy MŠ Jahodnice, na pořízení květiny pro učitelku mateřské školy MŠ Vybíralova 967 k životnímu jubileu a na seminář pro ředitelku MŠ a pedagogy.
 Čerpání bylo ve výši 30,24 tis. Kč, tj. na 61,71 % k upravenému rozpočtu.
- Integrace žáků – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 1.070,80 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která byla určena na mzdové náklady asistentů pedagoga v rámci integrace žáků MŠ.
 Čerpání bylo ve výši 1.070,85 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 1.087,40 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti školství.
 Čerpání bylo ve výši 1.087,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- MŠ Zelenečská – Dětské skupiny v MČ Praha 14 – Dotace**
 Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci ze spolupodílů EU (50 %) a z rozpočtu HMP (50 %) na projekt „MŠ Zelenečská 500 – Dětské skupiny v MČ Praha 14“ schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Doba realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018. Příjemcem dotace je příspěvková organizace Mateřská škola Zelenečská 500, Praha 9 – Hloubětín, do realizace projektu je zapojen také partner, kterým je příspěvková organizace Mateřská škola Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most, zřizovatelem obou těchto organizací je městská část Praha 14. Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dvou dětských skupin pro děti od dvou let věku v rámci mateřských škol na území MČ Praha 14. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkové organizaci MŠ Zelenečská.
 Čerpání bylo ve výši 1.200,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Šablony pro MŠ Zelenečská – Dotace SR**
 Finanční prostředky ve výši 325,80 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze spolupodílů EU (50 %) a SR (50 %) na projekt „Šablony pro MŠ Zelenečská“ schválený v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Doba realizace projektu je stanovena od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Žadatelem a příjemcem dotace je příspěvková organizace Mateřská škola Zelenečská 500, Praha 9 – Hloubětín, zřizovatelem organizace je městská část Praha 14. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní růst pedagogů a na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkové organizaci MŠ Zelenečská.
 Čerpání bylo ve výši 325,78 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- Základní školy**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje v rámci akcí základních škol během roku a použity na nákup květin, drobných dáreků a finančních odměn pro oceněné pedagogy v rámci akce „AMOS“ a na občerstvení v rámci školení ředitelů ZŠ.
 Čerpání bylo ve výši 32,69 tis. Kč, tj. na 63,23 % k upravenému rozpočtu.
- Integrace žáků – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 1.915,00 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která byla určena na mzdové náklady asistentů pedagoga v rámci integrace žáků ZŠ.
 Čerpání bylo ve výši 1.914,97 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Výplata odměn pracovníků v oblasti školství - Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.481,80 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti školství.
Čerpání bylo ve výši 1.481,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Inkluzivní vzdělávání na projekt Klíč k úspěchu – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 5.019,00 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spolupodílů EU (50 %) a SR (50 %) na projekt „Klíč k úspěchu“ schválený v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 9. 2016. Žadatelem a příjemcem dotace je příspěvková organizace Základní škola Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje, zřizovatelem organizace je městská část Praha 14. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí na jednotlivých školách zapojených do realizace projektu postupně vyrovnávat možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí procesu je cílená podpora pedagogických pracovníků a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně a aktivně řídit a podporovat tento proces. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkové organizaci ZŠ Šimanovská a z jejího účtu jsou tyto prostředky zasílány partnerům projektu na základě uzavřených partnerských smluv a byly použity zejména na pokrytí mzdových nákladů odborných pracovníků (sociální pedagog, školní psycholog).
Čerpání bylo ve výši 5.019,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Rezerva MŠ**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 200,00 tis. Kč na dokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby.
K čerpání nedošlo. Finanční prostředky byly převedeny do FRR.
 - **Rezerva ZŠ**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 200,00 tis. Kč na dokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby.
K čerpání nedošlo. Finanční prostředky byly převedeny do FRR.
 - **Ostatní záležitosti vzdělávání – MAP – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 373,62 tis. Kč zahrnovaly část přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spolupodílů EU (50 %) a SR (45 %) na projekt „Místní akční plán ve vzdělávání“ schválený v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ. Realizace projektu byla zahájena v květnu 2016. Finanční prostředky byly použity na běžné výdaje (např. ubytování, cestovné, služby za vzdělávání a školení).
Čerpání bylo ve výši 373,62 tis. Kč, tj. na 99,95 % k upravenému rozpočtu.
 - **Integrace žáků pro asistenty pedagoga – vratka dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 116,50 tis. Kč zahrnovaly vratku nevyčerpaných dotačních prostředků od HMP od MŠ Vybíralova 967 a ZŠ Gen. Janouška.
Čerpání bylo ve výši 116,48 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 55.481,53 tis. Kč, tj. na 99,93 % k upravenému rozpočtu.**

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA – úsek informačních a komunikačních technologií

- **Rozvoj komunitního života na Praze 14 – OP PPR**
Finanční prostředky ve výši 26,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ financovaného v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Z finančních prostředků byly pořízeny 2 notebooky pro potřeby realizačního týmu v souladu s projektem.
Čerpání bylo ve výši 26,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti vzdělávání – MAP – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 24,40 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Místní akční plán vzdělávání“ financovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Z finančních prostředků bylo financováno pořízení notebooku s veškerým příslušenstvím pro potřeby projektového manažera.

Čerpání bylo ve výši 24,34 tis. Kč, tj. na 99,75 % k upravenému rozpočtu.

- **Výkon péstounské péče - Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 36,30 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Úřadu práce ČR na výkon péstounské péče. Úpravou rozpočtu byla částka přesunuta z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pořízen notebook s licencí MS Office pro potřeby pracovnice k výkonu péstounské péče.

Čerpání bylo ve výši 36,31 tis. Kč, tj. na 100,03 % 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 (DVD, tonery, USB, klávesnice, myši).

Z paragrafu byly hrazeny výdaje související s údržbou serverového vybavení, síťového prostředí a pořízení výpočetní techniky a rovněž jsou hrazeny náklady na outsourcing v návaznosti na uzavřenou smlouvu a vícepráce. Byla obnovena platnost licencí programového vybavení.

Čerpání bylo ve výši 9.185,51 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

- **ICT pro Prahu 14 – vratka dotace**

Finanční prostředky zahrnovaly vratku dotačních prostředků v souvislosti s ukončením projektu „ICT pro Prahu 14“ realizovaného v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Čerpání bylo ve výši 8.555,01 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání úsek bylo celkem ve výši 17.827,17 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR VÝSTAVBY

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

Finanční prostředky ve výši 180,00 tis. Kč byly rozpočtovány na případné zabezpečovací práce na stavbách z důvodu ohrožení života občanů.

K čerpání nedošlo.

- **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

Finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč byly rozpočtovány na náklady při posuzování a následném zabezpečování likvidace nepovolených staveb.

K čerpání nedošlo.

Na odboru nedošlo k čerpání, výdaje na výše uvedených paragrafech se odvíjejí od vzniklé skutečnosti. Finanční prostředky byly přesunuty 16. rozpočtovým opatřením na KT-úsek informačních a komunikačních technologií k posílení rozpočtu z důvodu provedení digitalizace archivu Odboru výstavby.

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě za provoz profilu zadavatele MČ Praha 14 (Otidea s.r.o.), za uveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek (Ness s.r.o.), na úhrady kolků v rámci soudních poplatků a pro potřeby úhrad služeb externí právní pomoci.

Čerpání bylo ve výši 253,55 tis. Kč, tj. na 93,91 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 253,55 tis. Kč, tj. na 93,91 % ke schválenému rozpočtu.

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. Opravy se provádějí dle posouzení skutečného poškození komunikace. Rozpočet zahrnoval finanční prostředky na posypový materiál k zimní údržbě a rovněž na studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav motoristických komunikací.
Průběh zimního období roku byl mírný, což se projevilo v nižším čerpání.
Čerpání bylo ve výši 3.631,35 tis. Kč, tj. na 71,12 % k upravenému rozpočtu.
- **Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 96,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra určenou na zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce.
Čerpání bylo ve výši 96,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Rekonstrukce místních komunikací – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 1.406,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP určenou na rekonstrukci motoristických komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 1.406,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy, údržbu a opravy nemotoristických komunikací. Rozpočet zahrnoval finanční prostředky na posypový materiál k zimní údržbě a rovněž na studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav nemotoristických komunikací a další podklady v souvislosti s rozpracováním generelu dopravy.
Průběh zimního období roku byl mírný, což se projevilo v nižším čerpání
Čerpání bylo ve výši 2.036,80 tis. Kč, tj. na 70,62 % k upravenému rozpočtu.
- **Rekonstrukce místních komunikací – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 194,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP určenou na rekonstrukci nemotoristických komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 194,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování studií proveditelnosti umístění zastávek městské hromadné dopravy v ul. Nedokončená a v ul. Chlumecká.
Čerpání bylo ve výši 59,59 tis. Kč, tj. na 99,32 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na veškeré výdaje spojené s dopravním značením a na další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, zejména u mateřských a základních škol. Byly provedeny většinou opravy poškozených značení a zařízení provozem na komunikacích a rovněž vlivem vandalismu.
Čerpání bylo ve výši 446,72 tis. Kč, tj. na 81,22 % k upravenému rozpočtu.
- **Sportovní zařízení v majetku obce – VHP**

Finanční prostředky ve výši 44,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.
Z dotace, která je účelově určena na sport, byly finanční prostředky použity na opravu skateparku na Černém Mostě.
Čerpání bylo ve výši 44,21 tis. Kč, tj. na 100,02 % k upravenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravy, údržbu, osazení novými dětskými prvky a na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 562,97 tis. Kč, tj. na 82,69 % k upravenému rozpočtu.
- **Revitalizace pozemku nad prostorem „Bílý kůň“ – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na část revitalizace zeleně nad pozemkem „Bílý kůň“. Bylo zadáno zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu.

K čerpání nedošlo. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP bude požádáno o ponechání dotace na rok 2017 k realizaci akce.

- **Monitoring ochrany ovzduší**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na monitorování ovzduší. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 81,64 tis. Kč, tj. na 74,22 % ke schválenému rozpočtu.

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na plošné úklidy Armádou spásy, úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů, svoz bioodpadu a na přistavování velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 14. Úklidové práce jsou prováděny 3 x týdně.

Čerpání bylo ve výši 1.382,11 tis. Kč, tj. na 97,13 % k upravenému rozpočtu.

- **Ochrana druhů a stanovišť**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odchyt, umístění a kastraci opuštěných zvířat do útulků. Z finančních prostředků byly uhrazeny náklady do útulku pro psy.

Čerpání bylo ve výši 13,47 tis. Kč, tj. na 79,24 % k upravenému rozpočtu.

- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na veškerou údržbu městské zeleně včetně doplňování sáčků určených na sběr psích exkrementů a na zajištění deratizace na MČ Praha 14.

MČ Praha 14 obhospodařuje 100,63 hektarů veřejné zeleně v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Údržba veřejné zeleně byla zahájena v měsíci dubnu. Byla provedena i deratizace ploch, které jsou ve vlastnictví a správě MČ Praha 14. Byla provedena plošná revitalizace zeleně (např. část břehu Kyjského rybníka, ul. Fejfarova a Šebelova na Černém Mostě). Byl navýšen počet sečí trávníků ze šesti na osm.

Čerpání bylo ve výši 18.413,19 tis. Kč, tj. na 97,90 % 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 14,39 tis. Kč, tj. na 95,93 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 28.382,44 tis. Kč, tj. na 87,62 % k upravenému rozpočtu.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

- **Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – OP PPR**

Finanční prostředky ve výši 27,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze spolupodílů z EU (50 %), rozpočtu HMP (30 %) a spoluúčasti MČ Praha 14 (20 %), která byla schválena v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly čerpány na odměny z dohod o provedení práce.

Čerpání bylo ve výši 27,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdové náklady v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ pro člena projektového týmu za období září – prosinec 2016. Projekt je hrazen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, MČ Praha 14 je partnerem projektu.

Čerpání bylo ve výši 32,25 tis. Kč, tj. na 99,85 % k upravenému rozpočtu.

- **Rozvoj komunitního života na Praze 14 – OP PPR**

Finanční prostředky ve výši 630,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ financovaný v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Podíl EU činí 50 %, podíl HMP činí 45 %, MČ Praha 14 se podílí 5 %. Finanční prostředky byly použity na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců zapojených do projektu a odměn z dohod mimo pracovní poměr za období září – prosinec 2016.

Čerpání bylo ve výši 355,18 tis. Kč, tj. na 56,32 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti vzdělávání – MAP – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 1.860,90 tis. Kč zahrnovaly část přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spolupodílů EU (50 %) a SR (45 %) na projekt „Místní akční plán ve vzdělávání“ schválený v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Finanční prostředky byly použity na mzdové náklady projektového týmu.
Čerpání bylo ve výši 1.608,79 tis. Kč, tj. na 86,45 % 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 12,98 tis. Kč, tj. na 49,92 % ke schválenému rozpočtu.
- **Podpora zdraví a zdravého životního stylu – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP určenou na projekt „Podpora zdraví a zdravého životního stylu na MČ Praha 14“. Finanční prostředky byly čerpány na odměny z dohod o provedení práce na odborné poradenství v rámci kampaně na MČ Praha 14 „Program zdraví 2016“.
Čerpání bylo ve výši 5,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace Úřadu práce ČR**
Finanční prostředky ve výši 1.094,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Úřadu práce ČR, která byla určena na mzdové náklady pracovníků při výkonu zajištění výkonu pěstounské péče.
Čerpání bylo ve výši 1.092,73 tis. Kč, tj. na 99,87 % k upravenému rozpočtu.
- **Terénní práce**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdové náklady v rámci spoluúčasti MČ Praha 14 neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Úřadu vlády ČR „Terénní práce“.
Čerpání bylo ve výši 233,54 tis. Kč, tj. na 86,85 % k upravenému rozpočtu.
- **Terénní práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 450,00 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci z Úřadu vlády ČR na mzdové náklady 2 pracovníků projektu „Terénní práce“. Dotace nebyla zcela vyčerpána z důvodu pracovní neschopnosti 1 pracovníce.
Čerpání bylo ve výši 399,15 tis. Kč, tj. na 88,70 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace cizinců na MČ Praha 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 32,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra určenou na projekt „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016“.
Finanční prostředky byly čerpány na mzdové náklady za období červen - prosinec.
Čerpání bylo ve výši 32,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 919,50 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na Výkon sociální práce. Tyto finanční prostředky pokryjí značnou část mzdových nákladů 5 pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které vykonávají tuto činnost.
Čerpání bylo ve výši 919,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci spoluúčasti MČ Praha 14 na dvě dohody o provedení práce pro výkon sociální práce. V průběhu roku bylo nezbytné zpracovat aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2017 – 2020.
Čerpání bylo ve výši 4,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Bezbariérovost, bezdomovectví – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 25,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na mzdové náklady projektu na dvě dohody o provedení práce v rámci výkonu sociální práce. V průběhu roku bylo nezbytné zpracovat aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2017 – 2020.
Čerpání bylo ve výši 25,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty HMP v oblasti prevence kriminality – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 28,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP určenou na mzdové náklady dohod o provedení práce na projektu „Box Plechářna Praha“ a „Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14“.
Čerpání bylo ve výši 28,23 tis. Kč, tj. na 100,11 % k upravenému rozpočtu.
- **Příměstské letní tábory Praha 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 75,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Příměstské letní tábory, který je financovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Finanční prostředky byly použity na mzdové náklady pracovníků projektu.
Čerpání bylo ve výši 55,79 tis. Kč, tj. na 74,29 % k upravenému rozpočtu.
- **Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady**
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 6.312,09 tis. Kč, tj. na 98,28 % ke schválenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 83.443,00 tis. Kč a použity na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14. Rozpočet byl upraven na výši 83.126,30 tis. Kč.
Čerpání bylo ve výši 78.057,93 tis. Kč, tj. na 93,90 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 4.957,40 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Z finančních prostředků byly vyplaceny mzdové náklady a školení pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří vykonávají sociálně právní ochranu dětí. Dotace na mzdové náklady byla nedostačující s ohledem na zátěž (výskyt rizikového chování, kriminality, apod.) na MČ Praha 14. Dochází každoročně k nárůstu klientů – v roce 2016 byla skutečnost na 1 pracovníka 810 osob (standart je 650 dětí na 1 pracovníka). Počet úvazků zůstal v tomto roce 12 pracovníků, z tohoto důvodu došlo k navýšení mzdových nákladů formou osobního ohodnocení oproti roku 2015. Z tohoto důvodu bylo požádáno v rámci finančního vypořádání o doplatek částky ve výši 1.014.170,93 Kč.
Čerpání bylo ve výši 5.984,16 tis. Kč, tj. na 120,71 % 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 774,50 tis. Kč, tj. na 93,88 % k upravenému rozpočtu.
- **Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na školení v rámci zkoušek odborné způsobilosti při doplnění vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb. pro zkvalitnění pracovních znalostí správní činnosti úředníků ve státní správě.
Čerpání bylo ve výši 34,08 tis. Kč, tj. na 42,60 % k upravenému rozpočtu. Výše čerpání je závislé od počtu pracovníků, kteří v daném roce vykonávají zkoušky.
- **Činnost místní správy – Nákup služeb + Czech Point**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby informačního charakteru, např. zhotovení pohlednic, kalendářů a turistických známek MČ Praha 14 a k inzercím neobsazených pracovních pozic na Úřadě městské části Praha 14 a na úhradu projektu „Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14“.
Na paragrafu byly rozpočtovány finanční prostředky, které byly použity k úhradám nákladů Czech Pointu v rámci přístupů na Český zeměměřičský a katastrální úřad na základě požadavků občanů.
Čerpání bylo ve výši 476,03 tis. Kč, tj. na 73,80 % ke schválenému rozpočtu.
- **Zaměstnanecký fond**
Finanční prostředky zahrnovaly odměny zaměstnancům Úřadu MČ Praha 14 k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu, příspěvky na školné, na pracovní volno s náhradou platu ve výši 500 Kč za den a na penzijní připojištění.

Rozpočet byl upravován čtvrtletně dle čerpání na základě zaúčtované skutečnosti.

Čerpání bylo ve výši 2.192,51 tis. Kč, tj. na 100,02 % 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 19,05 tis. Kč, tj. na 38,10 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 98.682,49 tis. Kč, tj. na 95,09 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě zálohových plateb za vodné a stočné objektu na obrátce E332 a elektrické energie pro park Pilská, na zhotovení geometrického plánu na oddělení vodní plochy na pozemku parcely č. 1719/1 v k. ú. Kyje a geometrického plánu na oddělení pozemku parc. č. 2642/14 v k. ú. Kyje pro vyhlídku Doubravka, na zhotovení kopií katastrálních map, na zpracování znaleckého posudku o ceně pozemku v k. ú. Hloubětín (součást lokality Bílý kůň), na vypořádávání duplicitního vlastnictví k pozemkům v k. ú. Kyje, na opravu okna v objektu Broumarská č. p. 1610 a na zpracování vytyčení hranic pozemků a stabilizaci lomových bodů hraničními mezníky v k. ú. Černý Most – obnova cest v oblasti Čihadla.

Čerpání bylo ve výši 475,45 tis. Kč, tj. na 98,52 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě kolků na vklady do katastru nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, věcná břemena).

Čerpání bylo ve výši 4,00 tis. Kč, tj. na 66,67 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 479,45 tis. Kč, tj. na 98,13 % k upravenému rozpočtu.

PRAHA 14 KULTURNÍ

- **Zájmová činnost v kultuře**

Finanční prostředky představovaly čerpání neinvestičního příspěvku na provozní a mzdové náklady, který byl pravidelně měsíčně zasílán zřízené příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní na její činnost. Hlavní náplní organizace 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 bylo ve výši 8.380,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

- **Stop Zevling vol. 10 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci celoměstských programů podpory projektů titulu Evropské město sportu 2016 na projekt Stop Zevling vol. 10 – pronájmy sportovišť a nezbytných prostor k zajištění akce, propagace akce, organizační a technické zabezpečení a ceny pro účastníky.

V měsíci srpnu byla výše uvedená dotace převedena do rozpočtu příspěvkové organizace a zaslána k využití dle metodiky MHMP.

Čerpání bylo ve výši 40,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání organizace bylo celkem ve výši 8.420,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Závěr:

Městská část Praha 14 hospodařila do 1. 3. 2016 dle Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria. Byly pokryty jen nutné výdaje městské části, což se projevilo v nižším čerpání výdajů. Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo na svém jednání dne 1. 3. 2016 usnesením č. 8/ZMČ/2016 návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016.

Běžné výdaje MČ Praha 14 za rok 2016 byly čerpány ve výši 249.257,20 tis. Kč, tj. na 114,50 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 88,54 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činil 217.687,30 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 281.525,30 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 za rok 2016 byly čerpány ve výši 79.162,01 tis. Kč, tj. na 81,78 % ke schválenému rozpočtu a na 63,69 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činil 96.804,00 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 124.286,00 tis. Kč.

**Celkově výdaje MČ Praha 14 roku 2016 byly čerpány ve výši 328.419,21 tis. Kč, tj. na 104,43 % ke schválenému rozpočtu a na 80,93 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činil 314.491,30 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 405.811,30 tis. Kč**