

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za období 1. čtvrtletí 2023
(v tis. Kč)

Příloha č. 2

Běžné výdaje	SR na rok 2023	UR na rok 2023	Skutečnost 1.čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1. čtvrtletí/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	16 385,00	17 032,80	3 572,74	21,80%	20,98%
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	8 513,00	8 532,00	648,47	7,62%	7,60%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	15 900,00	24 018,60	6 409,32	40,31%	26,68%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	35 735,00	53 832,10	536,22	1,50%	1,00%
ODBOR INVESTIČNÍ	3 270,00	3 437,30	128,14	3,92%	3,73%
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	73 060,00	74 614,40	16 002,97	21,90%	21,45%
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	19 510,00	19 510,00	3 756,12	19,25%	19,25%
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	260,00	0,00	0,00%	0,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	1 280,00	1 280,00	0,34	0,03%	0,03%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	32 250,00	32 250,00	3 895,28	12,08%	12,08%
KANCELÁŘ ÚŘADU	156 774,10	160 648,30	25 019,63	15,96%	15,57%
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ	40,00	40,00	2,30	5,75%	5,75%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	3 990,00	4 250,00	106,06	2,66%	2,50%
ODBOR DOPRAVY	16 840,00	16 840,00	1 571,59	9,33%	9,33%
PRAHA 14 KULTURNÍ	15 447,80	15 447,80	3 573,60	23,13%	23,13%
Běžné výdaje CELKEM	399 254,90	431 993,30	65 222,78	16,34%	15,10%

Kapitálové výdaje CELKEM	263 693,20	331 379,60	23 631,53	8,96	7,13
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

VÝDAJE CELKEM	662 948,10	763 372,90	88 854,31	13,40	11,64
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za období 1. čtvrtletí 2023

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	350,00	53,77	15,36	15,36	3722
Krizová opatření	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5213
Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	6118
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	0,00	445,26	0,00	0,00	6118
Činnost místní správy	15 980,00	15 991,60	2 271,21	14,21	14,20	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	3,40	13,60	13,60	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	636,20	636,23	0,00	100,00	6171
CELKEM	16 385,00	17 032,80	3 572,74	21,80	20,98	

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Dotace MČ - Oblast A - Kultura a umělecká činnost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3319
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	2 170,00	415,94	19,17	19,17	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 100,00	1 119,00	168,41	15,31	15,05	3399
Ostatní sportovní činnost	198,00	198,00	1,64	0,83	0,83	3419
Dotace MČ - Oblast B - Sport, tělovýchova, volný čas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	3429
Ostatní činnost ve zdravotnictví	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3599
Chráněné části přírody	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	103,00	103,00	3,90	3,79	3,79	3792
Ostatní ekologické záležitosti	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3799
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	4379
Činnost místní správy	1 285,00	1 285,00	58,58	4,56	4,56	6171
CELKEM	8 513,00	8 532,00	648,47	7,62	7,60	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Základní školy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3113
Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy - Dotace HMP	0,00	19,10	19,10	0,00	100,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	800,00	800,00	112,54	14,07	14,07	3541
Protidrogová politika na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	400,00	400,00	56,07	14,02	14,02	3599
Pohřebnictví	70,00	70,00	26,52	37,89	37,89	3632
Pohřebnictví - Dotace SR	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	3632
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	13,00	13,00	3,71	28,54	28,54	4329
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	7 090,20	74,33	0,00	1,05	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	120,00	120,00	9,63	8,03	8,03	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	4349
Domovy pro seniory	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	4350
Osobní asistence a pečovatelská služba	3 124,90	3 124,90	781,23	25,00	25,00	4351
Dotace MČ - Víceletá podpora - Sociální a návazné služby	3 675,10	3 675,10	0,00	0,00	0,00	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - NFV	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	4351
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	700,00	700,00	40,68	5,81	5,81	4371
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NFV	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	100,00	4375
Terénní programy	260,00	260,00	91,00	35,00	35,00	4378
Mobilní soc. služba a terén. program pro osoby bez přístřeší-Dotace HMP	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	4378
Podpora začleňování lidí bez domova do prac. procesu - Dotace HMP	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	70,00	0,26	0,37	0,37	4379
Dotace MČ - Jednoletá podpora - Sociální a návazné služby	1 000,00	1 000,00	125,08	12,51	12,51	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4399
Sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	4399
Sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6171
Výkon pěstounské péče - Dotace SR - vratka	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	6330
CELKEM	15 900,00	24 018,60	6 409,32	40,31	26,68	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	15 775,30	0,00	0,00	0,00	3419
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace HMP	0,00	2 307,20	0,00	0,00	0,00	4351
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	500,00	514,60	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	10,00	10,00	190,91	1 909,10	1 909,10	6171
Činnost místní správy - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu - ZF	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	225,00	225,00	59,07	26,25	26,25	6310
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	6330
Převody - Finanční vypořádání	0,00	0,00	276,24	0,00	0,00	6330
Ostatní finanční operace	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6399
CELKEM	35 735,00	53 832,10	536,22	1,50	1,00	

ODBOR INVESTIČNÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Mateřské školy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3111
Základní školy	450,00	450,00	63,10	14,02	14,02	3113
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ III - OP PPR	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	37,90	0,00	0,00	0,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	3699
Domovy pro seniory	24,00	24,00	5,00	20,83	20,83	4350
Nizkoprahové a komunitní centrum Baštýřská-Jahodnice - OP PPR + MČ	50,00	102,40	0,00	0,00	0,00	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4379
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR + MČ	453,20	476,00	35,40	7,81	7,44	4379
Činnost místní správy	1 470,00	1 460,40	24,64	1,68	1,69	6171
CELKEM	3 270,00	3 437,30	128,14	3,92	3,73	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	22 818,00	22 818,00	4 949,71	21,69	21,69	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	48 290,00	48 290,00	9 410,10	19,49	19,49	3113
Mateřské školy	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	3111
MŠ Jahodnice - Šablony I. - OP JAK	0,00	656,20	656,24	0,00	100,01	3111

MŠ Zelenečská - Šablony I. - OP JAK	0,00	756,80	756,81	0,00	100,00	3111
Základní školy	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	3113
Rezerva MŠ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva ZŠ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3113
ZŠ Hloubětínská - EU-Šablony II - OP VVV - vratka	0,00	141,40	141,45	0,00	100,04	6330
ZŠ Vybíralova - Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem - vratka	0,00	0,00	85,35	0,00	0,00	6330
MŠ Vybíralova - Vybíráme si s inspirací - vratka	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	6330
MS Paculova - Inkluze v MS Paculova - vratka	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	6330
CELKEM	73 060,00	74 614,40	16 002,97	21,90	21,45	

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Činnost místní správy	19 510,00	19 510,00	3 756,12	19,25	19,25	6171
CELKEM	19 510,00	19 510,00	3 756,12	19,25	19,25	

ODBOR VÝSTAVBY	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3699
CELKEM	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Činnost místní správy	1 280,00	1 280,00	0,34	0,03	0,03	6171
CELKEM	1 280,00	1 280,00	0,34	0,03	0,03	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Ozdravování hospod. zvířat, polních a speciál. plodin a zvláštní veter. péče	45,00	75,00	42,52	94,49	56,69	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100,00	100,00	31,50	31,50	31,50	3412
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	650,00	0,92	0,14	0,14	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 400,00	13 400,00	2 100,00	15,67	15,67	3639
Monitoring ochrany ovzduší	100,00	100,00	5,08	5,08	5,08	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 550,00	2 550,00	185,88	7,29	7,29	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 400,00	15 370,00	1 529,38	9,93	9,95	3745
CELKEM	32 250,00	32 250,00	3 895,28	12,08	12,08	

KANCELÁŘ ÚŘADU	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
EU - MHMP - sociální bydlení - Dotace HMP	0,00	923,60	174,81	0,00	18,93	4349
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR	0,00	1 311,40	0,00	0,00	0,00	4379
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	10 544,60	10 544,60	1 883,22	17,86	17,86	6112
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,70	0,68	0,00	97,14	6115
Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	1 239,55	0,00	0,00	6118
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	1 250,20	4,07	0,00	0,33	6118
Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady	141 360,90	141 360,90	20 595,15	14,57	14,57	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	0,00	78,81	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Úsek krizového řízení	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	980,00	980,00	372,10	37,97	37,97	6171
Činnost místní správy	828,60	827,90	278,16	33,57	33,60	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	389,00	388,00	0,00	99,74	6171
Ostatní činnosti jinde nezařazené	60,00	60,00	5,08	8,47	8,47	6409
CELKEM	156 774,10	160 648,30	25 019,63	15,96	15,57	

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40,00	40,00	2,30	5,75	5,75	3399
CELKEM	40,00	40,00	2,30	5,75	5,75	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Ostatní zájmová činnost a rekreace	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 190,00	2 450,00	75,34	3,44	3,08	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 325,00	1 325,00	14,36	1,08	1,08	3699
Činnost místní správy	20,00	20,00	16,36	81,80	81,80	6171
CELKEM	3 990,00	4 250,00	106,06	2,66	2,50	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
ODBOR DOPRAVY						
Silnice	8 475,00	8 475,00	844,02	9,96	9,96	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000,00	7 000,00	670,11	9,57	9,57	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 160,00	1 160,00	57,46	4,95	4,95	2229
Činnost místní správy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6171
CELKEM	16 840,00	16 840,00	1 571,59	9,33	9,33	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
PRAHA 14 KULTURNÍ						
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	3 935,60	3 935,60	664,80	16,89	16,89	3392
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	11 512,20	11 512,20	2 908,80	25,27	25,27	3392
CELKEM	15 447,80	15 447,80	3 573,60	23,13	23,13	

Běžné výdaje celkem	399 254,90	431 993,30	65 222,78	16,34	15,10
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Kapitálové výdaje celkem	263 693,20	331 379,60	23 631,53	8,96	7,13
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

Výdaje celkem	662 948,10	763 372,90	88 854,31	13,40	11,64
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR
Příjmy celkem	333 938,10	349 902,20	91 320,22	27,35	26,10
Výdaje celkem	662 948,10	763 372,90	88 854,31	13,40	11,64
Z toho: běžné výdaje	399 254,90	431 993,30	65 222,78	16,34	15,10
kapitálové výdaje	263 693,20	331 379,60	23 631,53	8,96	7,13
Saldo příjmů a výdajů	-329 010,00	-413 470,70	2 465,91		
Financování	329 010,00	413 470,70	-2 465,91		

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2023

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14. Čerpání je ve výši 53,77 tis. Kč, tj. na 15,36 % ke schválenému rozpočtu.

- **Krizová opatření**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve výši 30,00 tis. Kč na výdaje při řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Prahy 14. Čerpání paragrafu je závislé od vzniklé situace. K čerpání zatím nedošlo.

- **Volba prezidenta republiky**

Finanční prostředky byly použity k zajištění voleb, které nelze uznat z dotačního titulu (např. zvýšené náklady spojené s občerstvením volebních okrskových komisí, s kompletací obálek, s nákupem drobného materiálu apod.).

Rozpočet bude upraven v následujícím období.

Čerpání je ve výši 162,87 tis. Kč.

- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnují skutečnou výši čerpání výdajů na volby prezidenta České republiky hrazené v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zajištění voleb z dotačního titulu (kancelářské potřeby, občerstvení, kompletace obálek, zajištění telefonického spojení, vybavení volebních místností apod.). Finanční prostředky byly účelově vynaloženy v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění.

Čerpání je ve výši 445,26 tis. Kč.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, kdy postupně dochází k plánovanému čerpání alokovaných prostředků.

Čerpání je ve výši 2.271,21 tis. Kč, tj. na 14,20 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – Czech Point**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na financování dálkového přístupu s využitím funkce výpisu z registru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Čerpání je ve výši 3,40 tis. Kč, tj. na 13,60 % ke schválenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**

Finanční prostředky jsou vynaloženy na nákup stravenek pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 14 za sledované období. Rozpočet je upravován během celého roku na základě zaúčtované skutečnosti.

Čerpání je ve výši 636,23 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 3.572,74 tis. Kč, tj. na 20,98 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

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

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity v rámci Dotačního programu pro oblast A na rok 2023 v oblasti kultury a umělecké činnosti.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje měsíčníku „ČTR-NÁC-TKA“, který je určen pro občany MČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 415,94 tis. Kč, tj. na 19,17 % ke schválenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na výdaje k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části a použity na pořádání koncertů a výstav v Galerii 14, na Ples MČ Praha 14, na společenské odpoledne pro jubilanty a pro tělesně postižené spoluobčany, na recitační přehlídky Pražské poetické setkání, na akci „Vítání občánků“. Byl pořízen dárkový balíček pro 105letého jubilanta.
Čerpání je ve výši 168,41 tis. Kč, tj. na 15,05 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní sportovní činnost**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na zajištění konání turnajů a sportovních soutěží. Byl uspořádán Turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 1,64 tis. Kč, tj. na 0,83 % ke schválenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Oblast B – Sport, tělovýchova, volný čas**
Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč zahrnují rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise jsou navržené částky schvalovány Radou městské Praha 14 a zasílány subjektům k využití.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky ve výši 95,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění dopravně výchovné akce pro děti „Vítání cykloobčánků“.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
Finanční prostředky ve výši 337,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění akcí v součinnosti s nestátními neziskovými organizacemi (např. VOLNOFEST), na podporu činnosti Žákovského zastupitelstva a další volnočasové akce pro děti, mládež a dospělé (propagace akce, grafické zpracování a tisk plakátů, na technické zajištění apod.).
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na kampaň „Praha 14 bez kazu“.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Chráněné části přírody**
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na údržbu Naučné stezky Prahy 14 včetně jednotlivých zastavení.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ekologická výchova a osvěta**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění ekologicko-výchovných kampaní („Chceme tu mít čisto!“, „Den Země“, „ETUR“ apod.) a s tím souvisejících ekologických aktivit. Byly pořízeny odměny pro děti a připraveny ekovýchovné průkazy na Den Země 2023.
Čerpání je ve výši 3,90 tis. Kč, tj. 3,79 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní ekologické záležitosti**
Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění Dotačního programu MČ Praha 14 – Oblast C – Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnost.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**
Finanční prostředky ve výši 1.585,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na dary obyvatelstvu v rámci systému Correny (1.000,00 tis. Kč) a zbytek finančních prostředků (585,00 tis. Kč) je rozpočtováno na zajištění aktivit projektu koordinátora participace (zhotovení Strategie UR 2025+sociologická šetření, externí participační služby, propagace, komunikace apod.).
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění akce „Den seniorů“.
K čerpání zatím nedošlo.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na zajištění občerstvení, pořízení drobného materiálu, na propagaci, nákup ostatních služeb, na technického zabezpečení v rámci aktivit souvisejících se zapojením veřejnosti (veřejná projednání, vzdělávací akce MA 21, Dětské fórum, ankety, průzkumy apod.). Finanční prostředky jsou také určeny na zajištění komunikačních kampaní, propagačních materiálů MČ, facebookovou kampaň, 2. dozorový audit ISO. Bylo čerpáno na facebookovou kampaň, vyčlenění plochy v časopise Naše Praha 9 a na webu Pražský patriot.cz, na tisk plakátů k propagaci projektu Correny, na zajištění akce „Dětské fórum 2023“ a na údržbu stanů pro realizaci veřejných projednání a akcí s veřejností.

Čerpání je ve výši 58,58 tis. Kč, tj. na 4,56 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 648,47 tis. Kč, tj. na 7,60 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Základní školy**

Finanční prostředky ve výši 230,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na program podpory primární prevence pro základní školy. Jedná se o adaptační zážitkové výjezdy tříd II. stupně ZŠ a intervenční programy, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 19,10 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023, která je určena pro ZŠ Bří Venclíků na adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy.

Čerpání je ve výši 19,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na akci AntifetFest 2023 – soutěžní festival amatérských filmů pro žáky pražských základních a středních škol – ceny do soutěže.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány v rámci programu primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ a SŠ a byly využity za program primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ a na monitoring drogové scény na území MČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 112,54 tis. Kč, tj. na 14,07 % ke schválenému rozpočtu.

- **Protidrogová prevence na místní úrovni – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 148,40 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2023, určenou na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zdravotní programy, přednášky, besedy, program Dětský úsměv, kurzy První pomoci.

Čerpání je ve výši 56,07 tis. Kč, tj. na 14,02 % ke schválenému rozpočtu.

- **Pohřebnictví**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na sociální pohřby zemřelých občanů bez příbuzných. Čerpání ovlivňují náhlá úmrtí těchto občanů.

Čerpání je ve výši 26,52 tis. Kč, tj. na 37,89 % ke schválenému rozpočtu.

- **Pohřebnictví – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 36,90 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, která je určena jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část).

K čerpání zatím nedošlo.

- **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**
Finanční prostředky ve výši 2,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na drobné výdaje základních potřeb pro výkon v rámci sociálně právní ochrany dětí.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány k pořízení drobných dárek dětem do dětských domovů v rámci návštěv pracovníků odboru.
Čerpání je ve výši 3,71 tis. Kč, tj. na 28,54 % ke schválenému rozpočtu.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 7.090,20 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky jsou využity pro účely vzdělávání pěstounů, poradenství, odlehčovací služby, kancelářské potřeby, materiál, cestovné a pohoštění.
Dotace je čerpána v rozsahu nezbytném pro krytí nákladů spojených s poskytováním služeb pěstounským rodinám, se kterými má Úřad městské části Praha 14 uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, a to za splnění zásad efektivně a hospodárně vynaložených finančních prostředků a v míře odpovídající potřebám pěstounských rodin. Jednotlivé služby jsou průběžně rozšiřovány a nabízeny.
Čerpání je ve výši 74,33 tis. Kč, tj. na 1,05 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na výdaje sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům na akci „Setkání kultur“ a jako spoluúčast projektu „Integrace cizinců“.
Čerpání je ve výši 9,63 tis. Kč, tj. na 8,03 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**
Finanční prostředky ve výši 35,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na služby v rámci komunitního plánování v sociální oblasti (poplatky exekutorské komoře při řešení oddlužení klientů z MČ P14).
K čerpání zatím nedošlo.
- **Domovy pro seniory**
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro klienty umístěné v domovech pro seniory.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba**
Finanční prostředky ve výši 3.124,90 tis. Kč jsou rozpočtovány na poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 64/ZMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022.
Čerpání je ve výši 781,23 tis. Kč, tj. na 25,00 % ke schválenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Víceletá podpora – Sociální a návazné služby**
Finanční prostředky v celkové výši 3.675,10 tis. Kč jsou rozpočtovány pro víceleté projekty v sociální oblasti (dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách) a návazných služeb pro cílové skupiny osob v nepříznivé situaci (rodiny s dětmi, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit, cizinci, senioři, občané se zdravotním postižením).
K čerpání zatím nedošlo.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba – NFV**
Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 k zabezpečení provozu Domu pro seniory DSS Bojčenkova 1099, Praha 9 – Černý Most.
Čerpání je ve výši 900,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na pohoštění, vstupné a materiál v rámci víkendových pobytů a na programy pro ohroženou mládež (jednorázové aktivity, víkendové pobyty, volnočasové aktivity a projekt „Futsal“).
Čerpání je ve výši 40,68 tis. Kč, tj. na 5,81 % ke schválenému rozpočtu.

- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NFV**
Finanční prostředky ve výši 4.100,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci návratné finanční výpomoci Jahoda z. ú. (1.500,00 tis. Kč), Neposeda z. ú. (600,00 tis. Kč) a KC Motýlek (2.000,00 tis. Kč) na pokrytí provozních nákladů organizací v první polovině roku.
Čerpání je ve výši 4.100,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Terénní programy**
Finanční prostředky ve výši 260,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity ve výši 41,00 tis. Kč na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje a na zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší a finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč byly na základě smlouvy č. 521/2022/OSVZ vyplaceny organizaci Včelka na poskytování pečovatelské služby.
Čerpání je ve výši 91,00 tis. Kč, tj. na 35,00 % ke schválenému rozpočtu.
- **Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 209,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu podpory aktivit městských částí HMP v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 615,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu podpory aktivit městských částí HMP v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na sociálně aktivizační služby pro seniory, zdravotně postižené, na úhradu zájezdů pro seniory a další činnosti v oblasti sociální prevence.
Čerpání je ve výši 0,26 tis. Kč, tj. na 0,37 % ke schválenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Jednoletá podpora – Sociální a návazné služby**
Finanční prostředky v celkové výši 1.000,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro dotační program „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb“ poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14.
Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 774/RMČ/2022 ze dne 19. 12. 2022 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu pro rok 2023 v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ v celkové výši 800,00 tis. Kč.
Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 30/RMČ/2023 ze dne 23. 1. 2023 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu pro rok 2023 v oblasti „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ ve výši 200,00 tis. Kč.
Na základě smlouvy č. 513/2022/OSVZ o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a organizací Prosaz z. ú. formou čtvrtletních záloh je čerpáno 125.075 Kč.
Čerpání je ve výši 125,08 tis. Kč, tj. na 12,51 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na distribuci potravinové pomoci občanům bez přístřeší.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Sociálně právní ochrana dětí**
Finanční prostředky jsou čerpány v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí na zdravotní prohlídky dětí. Rozpočet bude upraven po obdržení transferu ze SR a výdaje přeúčtovány na dotační titul.
Čerpání je ve výši 1,77 tis. Kč.
- **Sociálně právní ochrana dětí**
Finanční prostředky jsou čerpány v rámci výkonu sociálně právní ochrany na supervizi pracovníků. Rozpočet bude upraven po obdržení transferu ze SR a výdaje přeúčtovány na dotační titul.
Čerpání je ve výši 8,00 tis. Kč.

- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou rezervu, která je určena na financování spoluúčasti k projektům OSVZ.
 - **Výkon pěstounské péče – Dotace SR – vratka**
Finanční prostředky zahrnují snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Jedná se o vrácení části dotace za ukončení dohody pěstounů s MČ Praha 14. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
Čerpání je ve výši 59,40 tis. Kč.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 6.409,32 tis. Kč, tj. na 26,68 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnují vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace je účelově určena na podporu sportu a tělovýchovy.
Během roku dochází postupně a dle potřeb k záměně zdrojů krytí finančních prostředků dle metodiky MHMP. MČ Praha 14 tímto uspoří značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.
Rozpočet je upraven na výši 15.775,30 tis. Kč.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnují vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
Během roku dochází postupně a dle potřeb k záměně zdrojů krytí finančních prostředků dle metodiky MHMP. MČ Praha 14 tímto uspoří značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.
Rozpočet je upraven na výši 2.307,20 tis. Kč.
- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou finanční rezervu, která je odčerpávána v průběhu roku na neočekávané výdaje MČ Praha 14.
Rozpočet je upraven na výši 514,60 tis. Kč.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu poštovního, na výdaje v rámci konzultačních a poradenských služeb v oblasti daní z příjmu právnických osob a na úhradu nákladů řízení v jednotkové výši 300 Kč + DPH vyplácených soudnímu exekutorovi (v případě, že vezme po zahájení exekučního řízení svůj návrh na zahájení exekučního řízení zpět). K vyššímu plnění došlo z důvodu nevyúčtované zálohy na kulturní akce MČ Prahy 14.
Promítají se na položce 5182 převody vlastní pokladně, které se nerozpočtují, pokud je na konci roku pokladna nulová. Vyúčtování bude provedeno v následujícím období.
Čerpání je ve výši 190,91 tis. Kč, tj. na 1.909,10 % ke schválenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – ZF**
Finanční prostředky zahrnují půjčené prostředky zaměstnancům úřadu ze Zaměstnaneckého fondu.
Rozpočet je upravován čtvrtletně na základě záúčtované skutečnosti.
Čerpání je ve výši 10,00 tis. Kč. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
- **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na bankovní transakce v rámci služeb peněžních ústavů.
Čerpání je ve výši 59,07 tis. Kč, tj. na 26,25 % ke schválenému rozpočtu.
- **Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti**
Finanční prostředky ve výši 28.500,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na posílení zdaňované činnosti (daň z příjmů právnických osob), za účelem úhrady daně z příjmů právnických osob, která dle

předběžného výpočtu činí za zdaňovací období 2022 v rámci podílu za zdaňovanou činnost zaokrouhleně 65.000,00 tis. Kč. Zbývající část daně bude pokryta z disponibilních finančních prostředků zdaňované činnosti.

- **Převody – Finanční vypořádání**

Finanční prostředky ve skutečné výši 276,24 tis. Kč zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2022“ dle metodiky MHMP.

Rozpočet bude upraven v následujícím období.

- **Ostatní finanční operace**

Finanční prostředky ve výši 6.500,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na platbu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 za hlavní činnost.

K čerpání zatím nedošlo.

Čerpání odboru je celkem ve výši 536,22 tis. Kč, tj. na 1,00 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR INVESTIČNÍ

- **Mateřské školy**

Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management a na opravy a udržovací práce na budovách MŠ nad limit stanovený pro ředitele MŠ.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Základní školy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na analýzy vytápění na budovách ZŠ (Vybíralova, Generála Janouška, Bří Venclíků a Chvaletická). Zbylé finanční prostředky budou čerpány na zpracování průkazu energetické náročnosti na ZŠ Hloubětínská a ZŠ Šimanovská, sondy pro statiku na ZŠ Chvaletická a na úhradu provozních nákladů na energetický management a na opravy a udržovací práce na budovách ZŠ nad limit stanovený pro ředitele ZŠ.

Čerpání je ve výši 63,10 tis. Kč, tj. na 14,02 % ke schválenému rozpočtu.

- **Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – OP PPR**

Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Žadatelem o dotaci je MČ Praha 14. Způsobilé výdaje projektu budou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.

Cílem projektu je modernizace 2 příspěvkových organizací na území MČ Praha 14 (ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda). Investičním záměrem na ZŠ Vybíralova je přestavba nevyhovujícího kinosálu v odbornou učebnu zeměpisu, jež na této základní škole chybí. Investičním záměrem v MŠ Jahoda je nejen vybudování polytechnické venkovní učebny, ale také modernizace zařízení a vnitřního vybavení mateřské školy. Cílem realizace projektu je rozvoj klíčových dovedností pro zvýšení zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem a modernizace vnitřního vybavení, které kromě zvýšení polytechnických dovedností bude zaměřeno také na podporu environmentálního vzdělávání.

V posledním čtvrtletí roku 2022 byla dokončena ex-ante kontrola a byl podepsán právní akt s řídicím orgánem a začala realizace projektu. V prosinci byla též zaslána 1. zálohová platba.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Zájmová činnost v kultuře**

Finanční prostředky ve výši 37,90 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management a vypracování průkazu energetické náročnosti pro KD Kyje.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na zpracování monitorovací zprávy v období udržitelnosti k akci „Snížení energetické náročnosti stavby-sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 – „Plechárna“.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na konzultační, poradenské a právní služby, na nákup ostatních služeb, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace a na vypracování studií.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
Finanční prostředky ve výši 78,80 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na nákup ostatních služeb a další výdaje spojené s komunálními službami a územním rozvojem.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Domovy pro seniory**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu provozních nákladů na energetický management a zálohové platby na studenou vodu Domu pro seniory DSS Bojčenkova 1099.
Čerpání je ve výši 5,00 tis. Kč, tj. na 20,83 % ke schválenému rozpočtu.
- **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská-Jahodnice – OP PPR + MČ**
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin.
Projekt byl zahájen 1. 5. 2021. Dne 26. 1. 2023 byl uzavřen dodatek na prodloužení termínu realizace stavebních prací do 31. 7. 2023 (původní termín do 28. 2. 2023). Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.
Projekt je financován v režimu ex-ante.
Usnesením Rady městské části Praha 14 č. 143/RMČ/2023 byla schválena změna užívání stavby před dokončením z Nízkoprahového a komunitního centra na školské zařízení. Vzhledem k této skutečnosti dojde k odstoupení od administrace projektu OP PPR „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská-Jahodnice“ reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na opravy a udržování komunitních center.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Komunitní centrum Kardašovská III – OP PPR + MČ**
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Hlavním cílem projektu je provoz Komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec. Jedná se o pokračování projektu Komunitního centra Kardašovská I. a II. Komunitní centrum poskytuje volnočasové, výchovně vzdělávací i odborné aktivity a služby místním obyvatelům a rozšiřuje tak možnosti naplňování komunitního života v další lokalitě MČ Praha 14. Aktivity komunitního centra jsou určeny především ohroženým cílovým skupinám, jako jsou senioři, děti a mládež, příslušníci etnických menšin či rodiny v nepříznivé sociální situaci. Nicméně aktivity jsou přístupné všem návštěvníkům, podporujeme tak sbližování těchto osob s většinovou společností.
Projekt byl zahájen 1. 3. 2021 a původně byl plánován do konce února 2023. V únoru však byl uzavřen dodatek na prodloužení projektu do konce července 2023. Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 45 % hlavním městem Prahou a z 5 % městskou částí Praha 14.
Finanční prostředky byly ve sledovaném období použity na cestopisnou besedu o Kostarice, na potraviny v rámci aktivity „Komunitní vaření“, na úklidové služby v KC Kardašovská, na platby za internet a telefon, občerstvení, na spotřební materiál (např. výroba klíčů).
Čerpání je ve výši 35,40 tis. Kč, tj. na 7,44 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na uveřejnění formuláře ve věstníku veřejných zakázek a na úhradu sankce – pochybení u projektu OPŽP „Hospodaření s dešťovou vodou-Vybíralka 25“. Další finanční prostředky budou čerpány na vyhodnocení energetických opatření

v rámci projektu, úhradu energetického managementu, sdíleného prostředí a na úhradu procesní podpory (vypsání dotační výzvy atd.).

Čerpání je ve výši 24,64 tis. Kč, tj. na 1,69 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 128,14 tis. Kč, tj. na 3,73 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

- **Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz**

Peněžní prostředky jsou čerpány na zajištění řádného provozu MŠ a jsou zasílány školám v příslušné alikvotní výši každý měsíc.

Čerpání je ve výši 4.949,71 tis. Kč, tj. na 21,69 % ke schválenému rozpočtu.

- **Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz**

Peněžní prostředky jsou čerpány na zajištění řádného provozu ZŠ a jsou zasílány školám v příslušné alikvotní výši každý měsíc.

Čerpání je ve výši 9.410,10 tis. Kč, tj. na 19,49 % ke schválenému rozpočtu.

- **Mateřské školy**

Peněžní prostředky ve výši 866,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku (např. na občerstvení, pronájem sálu na setkání s řediteli, vzdělávací semináře, odměny ředitelkám atd.).

K čerpání zatím nedošlo.

- **MŠ Jahodnice – EU-Šablony I. – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 656,20 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.

Čerpání je ve výši 656,24 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Zelenečská – EU-Šablony I. – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 756,80 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.

Čerpání je ve výši 756,81 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy**

Peněžní prostředky ve výši 786,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na výdaje v rámci akcí základních škol během celého roku (např. na občerstvení, pronájem sálu při setkání s řediteli, vzdělávací semináře, spolupráce s Národní galerií, odměny ředitelům atd.).

K čerpání zatím nedošlo.

- **Rezerva MŠ**

Peněžní prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů mateřských škol. Rezerva se bude postupně čerpat na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Rezerva ZŠ**

Peněžní prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů základních škol. Rezerva se bude postupně čerpat na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby.

K čerpání zatím nedošlo.

- **ZŠ Hloubětínská – EU-Šablony II – OP VVV – vratka**

Aktivity projektu financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole. Peněžní prostředky ve výši 141.453 Kč nebyly čerpány především v souvislosti s opatřeními COVID-19. Nebylo možné pořádat některé aktivity.

- **ZŠ Vybíralova – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – OP PPR – vratka**

Jednalo se o projekt na podporu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěla k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur a ke vzdělávání pedagogických pracovníků. Bohužel v období pandemie COVID-19 nebylo možné uskutečnit téměř žádná školení týkající se vzdělávání pedagogických pracovníků a částka ve výši 85,35 tis. Kč byla vrácena.

Rozpočet bude upraven v následujícím období.

MŠ Vybíralova – Vybíráme si z inspirací – vratka

Projekt v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. MŠ nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola musela díky omezením cestovat, volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného a částka ve výši 2,04 tis. Kč byla vrácena.

Rozpočet bude upraven v následujícím období.

- **MŠ Paculova – Inkluze v MŠ Paculova – vratka**

Projekt Inkluze v MŠ Paculova v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. MŠ nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola musela díky omezením cestovat, volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného a částka ve výši 1,27 tis. Kč byla vrácena.

Rozpočet bude upraven v následujícím období.

Čerpání oddělení je celkem ve výši 16.002,97 tis. Kč, tj. na 21,45 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a čerpány na základě uzavřených smluv, výběrových a poptávkových řízení. Nerovnoměrné čerpání je dáno zejména rozpočtovým provizoriem a nárazovým čerpáním v souvislosti s potřebami Úřadu MČ Praha 14 na začátku roku 2023.

Čerpání je ve výši 3.756,12 tis. Kč, tj. na 19,25 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 3.756,12 tis. Kč, tj. na 19,25 % ke schválenému rozpočtu.

ODBOR VÝSTAVBY

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

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na případné zabezpečovací práce na stavbách z důvodu ohrožení života občanů.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na náklady při posuzování a následném zabezpečování likvidace nepovolených staveb.

K čerpání zatím nedošlo.

Na odboru zatím nedošlo k čerpání, výdaje na výše uvedených paragrafech se odvíjí od vzniklé skutečnosti.

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek (Ness s.r.o.), na služby externí právní pomoci (právní poradenství, zpracování právních stanovisek, zastupování v soudních řízeních, vymáhání pohledávek atd.), na soudní poplatky a náklady exekucí.

Čerpání je ve výši 0,34 tis. Kč, tj. 0,03 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 0,34 tis. Kč, tj. na 0,03 % ke schválenému rozpočtu.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu nákladů za umístění opuštěných zvířat do útulku hl. m. Prahy. Čerpání na tomto paragrafu nelze předem odhadnout, závisí od skutečnosti. Čerpání je ve výši 42,52 tis. Kč, tj. na 56,69 % k upravenému rozpočtu.

- **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na údržbu sportovišť, které jsou ve správě MČ Praha 14, bylo čerpáno na pravidelnou údržbu bikeparku Jahodnice.

Čerpání je ve výši 31,50 tis. Kč, tj. na 31,50 % ke schválenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na opravy, údržbu, pronájem mobilních WC, na zkvalitňování vybavenosti dětských hřišť novými herními prvky a tabulemi s návštěvním řádem a na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 0,92 tis. Kč, tj. na 0,14 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity pro platby prací objednávaných u společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. Jsou zde hrazeny měsíční zálohové faktury a práce související s údržbou a opravami dětských hřišť, údržbou zeleně v rozsahu platné smlouvy, zimní úklid sněhu u vybraných školských zařízení, drobné opravy a úklidy komunikací.

Nížší čerpání je způsobeno tím, že plošné práce (např. seče, řezy živých plotů atd.) jsou fakturovány až od 2. čtvrtletí daného roku.

Čerpání je ve výši 2.100,00 tis. Kč, tj. na 15,67 % ke schválenému rozpočtu.

- **Monitoring ochrany ovzduší**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na monitoring znečištění ovzduší. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14. Nízké čerpání je způsobeno tím, že dodavatel za 1. čtvrtletí nevystavil všechny faktury.

Čerpání je ve výši 5,08 tis. Kč, tj. na 5,08 % ke schválenému rozpočtu.

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky jsou 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.

Čerpání je ve výši 185,88 tis. Kč, tj. na 7,29 % ke schválenému rozpočtu.

- **Ochrana druhů a stanovišť**

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na nahodilé výdaje např. na výrobu informativních cedulí k vodní nádrži na Černém Mostě, odchyty, kastrace.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na údržbu městské zeleně včetně doplňování sáček určených na sběr psích exkrementů a na zajištění deratizace. MČ Praha 14 obhospodařuje veřejnou zelen v lokalitách Černý Most, Hostavice a Jahodnice.

Čerpání je ve výši 1.529,38 tis. Kč, tj. na 9,95 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 3.895,28 tis. Kč, tj. na 12,08 % ke schválenému rozpočtu.

KANCELÁŘ ÚŘADU

- **EU – MHMP – sociální bydlení – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 923,60 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP. Účelem dotace je zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení. Dotační prostředky jsou použity na úhradu mzdových výdajů. Čerpání se jeví zkresleně, neboť část dotačních prostředků byla přeúčtována do let minulých.

Čerpání je ve výši 174,81 tis. Kč, tj. na 18,93 % k upravenému rozpočtu.

- **Komunitní centrum Kardašovská III – OP PPR**

Finanční prostředky ve výši 1.311,40 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Praha – pól růstu, které budou čerpány na mzdové výdaje projektu.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje spojené s odměnou, odchodným, sociálním a zdravotním pojištěním, školením, ostatním povinným pojištěním členům Zastupitelstva městské části Praha 14 a na ošacení oddávajícím uvolněným a neuvolněným funkcionářům.

Čerpání je ve výši 1.883,22 tis. Kč, tj. na 17,86 % ke schválenému rozpočtu.

- **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a čerpány na základě dodání potvrzení o uzavřené dohodě o provedení práce, v době konání voleb. Jedná se o paušální náhradu ušlého výdělku, která byla vyplacena za dobu výkonu funkce předsedy okrskové volební komise.

Čerpání je ve výši 0,68 tis. Kč, tj. na 97,14 % k upravenému rozpočtu.

- **Volba prezidenta republiky**

Finanční prostředky ve skutečné výši 1.239,55 tis. Kč jsou čerpány na mzdové výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky v roce 2023. V následujícím období budou čerpané finanční prostředky přeúčtovány na dotační titul.

Čerpání je ve výši 1.239,55 tis. Kč.

- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 1.250,20 tis. Kč zahrnují účelovou neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů na volby prezidenta České republiky v roce 2023. Finanční prostředky jsou čerpány na mzdové výdaje vzniklé při zabezpečení voleb v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19.12.2013, v platném znění.

Čerpání je ve výši 4,07 tis. Kč, tj. na 0,33 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – Zaměstnanci – Mzdové náklady**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců Úřadu MČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 20.595,15 tis. Kč, tj. na 14,57 % ke schválenému rozpočtu.

- **Výkon sociálně-právní ochrany dětí**

Finanční prostředky ve skutečné výši 78,81 tis. Kč jsou čerpány na školení a vzdělávání pracovníků OSVZ, které vykonávají agendu sociálně právní ochrany dětí. Rozpočet bude upraven po obdržení transferu ze státního rozpočtu a náklady přeúčtovány na dotační titul.

Čerpání je ve výši 78,81 tis. Kč.

- **Činnost místní správy – Úsek krizového řízení**

Finanční prostředky ve výši 3.000,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na pojištění MČ Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Činnost místní správy – Školení a vzdělávání**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na školení a jiné formy vzdělávání pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14.

Čerpání je ve výši 372,10 tis. Kč, tj. na 37,97 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na služby informačního charakteru, např. na inzerci neobsazených pracovních pozic na Úřadě městské části Praha 14, na zdravotní prohlídky a na odborné konzultace v oboru psychologie. Dále jsou finanční prostředky použity na odvod Úřadu práce za nesplnění povinného podílu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Čerpání je ve výši 278,16 tis. Kč, tj. na 33,60 % k upravenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**

Finanční prostředky byly použity na odměny zaměstnancům Úřadu k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu a na penzijní připojištění

Rozpočet je upravován čtvrtletně na základě zaúčtované skutečnosti.

Čerpání je ve výši 388,00 tis. Kč, tj. na 99,74 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnosti jinde nezařazené**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na paušály členům Zastupitelstva městské části Praha 14.

Čerpání je ve výši 5,08 tis. Kč, tj. na 8,47 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 25.019,63 tis. Kč, tj. na 15,57 % k upravenému rozpočtu.

Nízké čerpání je způsobeno především tím, že ve sledovaném období byly vynaloženy výdaje související se mzdovými náklady pouze za leden – únor 2023.

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje oddělení matričního za květiny pro státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech.

Čerpání je ve výši 2,30 tis. Kč, tj. na 5,75 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 2,30 tis. Kč, tj. na 5,75 % ke schválenému rozpočtu.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky ve výši 455,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na odbornou kontrolu rozhledny Doubravka dle odborné revizní zprávy, se kterou jsou spojené opravy a údržby, a dále na pronájem toaletních kabin.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu zálohových plateb za vodné a stočné pro pítka v Pílské, elektrickou energii pro výsuvné energetické sloupky v ul. Dřínovská, na provoz veřejného osvětlení v k. ú. Hostavice, na znalecké posudky a geometrické plány k prodeji nebo výkupu pozemků, na opravy a údržbu staveb, které nejsou v péči SMP 14, a. s. a MČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 75,34 tis. Kč, tj. na 3,08 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na opravy a udržování budovy Českobrodská 248/50, na udržování skladových prostor v objektu, na vybudování nové odstavné a pojezdové plochy pro stroje a zařízení v areálu.

Čerpání je ve výši 14,36 tis. Kč, tj. na 1,08 % ke schválenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu kolků na vklady do katastru nemovitostí a na monitorování a zabezpečení budovy ÚMČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 16,36 tis. Kč, tj. na 81,80 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 106,06 tis. Kč, tj. na 2,50 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR DOPRAVY

- **Silnice**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na případný nákup posypového materiálu, úklidy, opravy a údržbu motoristických komunikací včetně úklidů kanalizačních vpustí a za studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav.

Čerpání je ve výši 844,02 tis. Kč, tj. na 9,96 % ke schválenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úklidy, údržbu a opravy nemotoristických komunikací a za studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav.

Čerpání je ve výši 670,11 tis. Kč, tj. na 9,57 % ke schválenému rozpočtu.

- **Provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky ve výši 175,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na opravy a na údržbu a pravidelný úklid zastávek MHD na území MČ Praha 14.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na veškeré výdaje spojené s dopravním značením a na další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (opravy, údržba dopravního značení a instalace dopravních zařízení).

Čerpání je ve výši 57,46 tis. Kč, tj. na 4,95 % ke schválenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na pořízení drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“ a na roční poplatek za členství v Partnerství pro městskou mobilitu.

K čerpání zatím nedošlo.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 1.571,59 tis. Kč, tj. na 9,33 % ke schválenému rozpočtu.

PRAHA 14 KULTURNÍ

- **Zájmová činnost v kultuře**

Finanční prostředky představují čtvrtletní čerpání neinvestičního příspěvku na provozní a mzdové náklady, který je zasílán zřízené příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní na její činnost v oblasti kultury a vzdělávání občanů za sledované období.

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 příspěvkové organizace je především aktivní zapojení obyvatel, místních neziskových organizací či komunit do uvedených aktivit ve veřejném prostoru v oblasti kulturní, sportovní a volnočasové.

Čerpání je ve výši 3.573,60 tis. Kč, tj. na 23,13 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání organizace je celkem ve výši 3.573,60 tis. Kč, tj. na 23,13 % ke schválenému rozpočtu.

Závěr:

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo usnesením č. 5/ZMČ/2023 ze dne 21. 3. 2023 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2023.

Běžné výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 65.222,78 tis. Kč, tj. na 16,34 % ke schválenému rozpočtu a na 15,10 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 399.254,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 431.993,30 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 23.631,53 tis. Kč, tj. na 8,96 % ke schválenému rozpočtu a na 7,13 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 263.693,20 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 331.379,60 tis. Kč.

Celkově výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 88.854,31 tis. Kč, tj. na 13,40 % ke schválenému rozpočtu a na 11,64 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 662.948,10 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 763.372,90 tis. Kč.