

**Městská část Praha 14**  
**Čerpání výdajů za období 1. čtvrtletí 2022**  
(v tis. Kč)

Příloha č. 2

<b>Běžné výdaje</b>	<b>SR na rok 2022</b>	<b>UR na rok 2022</b>	<b>Skutečnost 1. čtvrtletí</b>	<b>% plnění 1. čtvrtletí/SR</b>	<b>% plnění 1. čtvrtletí/UR</b>
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	18 975,00	19 000,00	4 557,03	24,02%	23,98%
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	6 859,00	7 106,70	819,78	11,95%	11,54%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	12 822,00	16 342,00	4 559,15	35,56%	27,90%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	26 097,90	26 097,90	33 226,64	127,32%	127,32%
ODBOR INVESTIČNÍ	3 358,60	4 477,80	2 176,15	64,79%	48,60%
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	59 384,00	60 396,90	15 246,58	25,67%	25,24%
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	15 693,00	15 693,00	3 131,62	19,96%	19,96%
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	260,00	0,00	0,00%	0,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	1 050,00	1 050,00	49,51	4,72%	4,72%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26 545,00	26 545,00	5 042,44	19,00%	19,00%
KANCELÁŘ ÚRADU	132 534,80	133 898,90	20 464,78	15,44%	15,28%
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ	30,00	30,00	2,13	7,10%	7,10%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	1 528,00	1 528,00	129,39	8,47%	8,47%
ODBOR DOPRAVY	13 980,00	13 980,00	1 370,70	9,80%	9,80%
PRAHA 14 KULTURNÍ	14 295,00	14 295,00	3 715,20	25,99%	25,99%
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>	<b>333 412,30</b>	<b>340 701,20</b>	<b>94 491,10</b>	<b>28,34%</b>	<b>27,73%</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>	<b>207 872,60</b>	<b>255 643,10</b>	<b>10 984,61</b>	<b>5,28</b>	<b>4,30</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>541 284,90</b>	<b>596 344,30</b>	<b>105 475,71</b>	<b>19,49</b>	<b>17,69</b>

# Městská část Praha 14

## Čerpání výdajů za období 1. čtvrtletí 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1. čtvrtletí/SR	% plnění 1. čtvrtletí/UR	\$
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	320,00	49,28	15,40	15,40	3722
Domovy pro seniory	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4350
Krizová opatření	162,00	162,00	161,48	99,68	99,68	5213
Činnost místní správy	17 418,00	17 418,00	3 573,25	20,51	20,51	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	2,25	9,00	9,00	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	25,00	590,16	0,00	0,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 000,00	1 000,00	180,61	18,06	18,06	6171
<b>CELKEM</b>	<b>18 975,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 557,03</b>	<b>24,02</b>	<b>23,98</b>	

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1. čtvrtletí/SR	% plnění 1. čtvrtletí/UR	\$
Ostatní záležitosti kultury	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - Kultura a umělecká činnost	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3319
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	3326
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	2 170,00	440,55	20,30	20,30	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	895,00	895,00	37,84	4,23	4,23	3399
Ostatní sportovní činnost	172,00	172,00	2,00	1,16	1,16	3419
Dotace MČ - Oblast 2 - Sport, tělovýchova, volný čas a Místní agenda 21	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	3639
Chráněné části přírody	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	3792
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4379
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III - spoluúčast MČ	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV - spoluúčast MČ	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	1 035,00	1 035,00	22,30	2,15	2,15	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III - OP Z - vratka	0,00	237,10	237,09	0,00	100,00	6330
<b>CELKEM</b>	<b>6 859,00</b>	<b>7 106,70</b>	<b>819,78</b>	<b>11,95</b>	<b>11,54</b>	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		SR	UR	Skutečnost	% plnění	% plnění	Š
		rok 2022	rok 2022	1. čtvrtletí	1. čtvrtletí/SR	1. čtvrtletí/UR	
Základní školy		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	154,00	19,25	19,25	3541
Protidrogová prevence na místní úrovni - Dotace HMP		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3541
Ostatní činnosti ve zdravotnictví		350,00	350,00	13,76	3,93	3,93	3599
Pohřebnictví		70,00	70,00	9,22	13,17	13,17	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		15,00	15,00	0,84	5,60	5,60	4329
Sociálně právní ochrana dětí		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	4329
Výkon pěstounské péče - Dotace SR		0,00	3 186,00	44,42	0,00	1,39	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4342
Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2022 - Dotace HMP		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4342
Komunální akce v Praze 14 - Dotace HMP		0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4342
Setkání kultur - Dotace HMP		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		35,00	35,00	9,00	25,71	25,71	4349
Domovy pro seniory		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	4350
Osobní asistence a pečovatelská služba		3 300,00	3 300,00	1 575,76	47,75	47,75	4351
Dotace MČ - Volečtá podpora - Sociální a návazné služby		3 500,00	3 500,00	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		400,00	400,00	54,14	13,54	13,54	4371
Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež - NFV		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	4375
Terénní programy		260,00	260,00	58,50	22,50	22,50	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		50,00	50,00	56,73	113,46	113,46	4379
Dotace MČ - Jednoletá podpora - Sociální a návazné služby		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		40,00	40,00	4,00	10,00	10,00	4399
Sociálně právní ochrana dětí		0,00	0,00	1,68	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	54,00	168,50	0,00	312,04	6330
<b>CELKEM</b>		<b>12 822,00</b>	<b>16 342,00</b>	<b>4 559,15</b>	<b>35,56</b>	<b>27,90</b>	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ						
	SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1. čtvrtletí/SR	% plnění 1. čtvrtletí/UR	§
Činnost místní správy	560,00	560,00	466,51	83,31	83,31	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - úvěrová rezerva - limit	3 285,40	3 285,40	0,00	0,00	0,00	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	63,00	63,00	7,85	12,46	12,46	6310
Převody - Návratná finanční výpomoc - HMP	12 945,40	12 945,40	4 623,10	35,71	35,71	6330
Převody - Finanční operace - Finanční vypořádání	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	6330
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - NFV - HMP - vratka	8 744,10	8 744,10	28 040,26	320,68	320,68	6330
<b>CELKEM</b>	<b>26 097,90</b>	<b>26 097,90</b>	<b>33 226,64</b>	<b>127,32</b>	<b>127,32</b>	

ODBOR INVESTIČNÍ						
	SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1. čtvrtletí/SR	% plnění 1. čtvrtletí/UR	§
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	2219
Mateřské školy	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	3111
Základní školy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3113
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. - OP PPR + MČ	0,00	737,10	2 080,74	0,00	282,29	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	4,00	4,00	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	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4350
Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice - OP PPR + MČ	16,20	68,60	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
Komunální centrum Kardašovská III. - MČ	556,60	556,60	38,87	6,98	6,98	4379
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - OP PPR + MČ	96,80	372,90	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	1 255,20	1 255,20	0,00	0,00	0,00	6171
Místní akční plán II - OP VVV - vratka	0,00	53,60	53,54	0,00	99,89	6330
<b>CELKEM</b>	<b>3 358,60</b>	<b>4 477,80</b>	<b>2 176,15</b>	<b>64,79</b>	<b>48,60</b>	



OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ		SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§
rok 2022		rok 2022	1. čtvrtletí				
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		19 800,00	19 800,00	4 248,60	21,46	21,46	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz		37 638,00	37 638,00	7 107,30	18,88	18,88	3113
Mateřské školy		866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	3111
MŠ Vybrálava - školní obědy VI - OP PMP		0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	3111
Základní školy		780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	3113
Základní školy - Lyžařské výcvikové kurzy - Dar MERKUR CASINO		0,00	0,00	2 905,06	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 Vybrálava - EU-Šablony II - OP VVV - vratka		0,00	982,10	982,08	0,00	100,00	6330
MŠ U Hostavického potoka - EU-Šablony II - OP VVV - vratka		0,00	3,50	3,54	0,00	101,14	6330
<b>CELKEM</b>		<b>59 384,00</b>	<b>60 396,90</b>	<b>15 246,58</b>	<b>25,67</b>	<b>25,24</b>	

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ						
SR	UR	Skutečnost	% plnění	% plnění		
rok 2022	rok 2022	1. čtvrtletí	1. čtvrtletí/SR	1. čtvrtletí/UR	\$	
Činnost místní správy	15 099,80	2 538,45	16,81	16,81	6171	
Administrativní budovy radnice MC Praha 14	593,20	593,17	99,99	99,99	6171	
<b>CELKEM</b>	<b>15 693,00</b>	<b>3 131,62</b>	<b>19,96</b>	<b>19,96</b>		

ODBOR VÝSTAVBY						
SR	UR	Skutečnost	% plnění	% plnění		
rok 2022	rok 2022	1. čtvrtletí	1. čtvrtletí/SR	1. čtvrtletí/UR	\$	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	0,00	0,00	0,00	3639	
Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje	60,00	0,00	0,00	0,00	3699	
<b>CELKEM</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ						
SR	UR	Skutečnost	% plnění	% plnění		
rok 2022	rok 2022	1. čtvrtletí	1. čtvrtletí/SR	1. čtvrtletí/UR	\$	
Činnost místní správy	1 050,00	49,51	4,72	4,72	6171	
<b>CELKEM</b>	<b>1 050,00</b>	<b>49,51</b>	<b>4,72</b>	<b>4,72</b>		

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§	
rok 2022	rok 2022					
Ozdravování hospod. zvířat, polních a speciál. plodin a zvláštní veter. péče	30,00	1,46	4,87	4,87	1014	
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50,00	49,50	99,00	99,00	3412	
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	0,92	0,14	0,14	3421	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000,00	2 800,00	40,00	40,00	3639	
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	6,80	6,18	6,18	3716	
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300,00	189,95	8,26	8,26	3722	
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	0,00	0,00	0,00	3741	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 400,00	1 993,81	12,16	12,16	3745	
<b>CELKEM</b>	<b>26 545,00</b>	<b>5 042,44</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	

KANCELÁŘ ÚŘADU						
SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§	
rok 2022	rok 2022					
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR	0,00	1 187,50	0,00	0,00	4379	
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	9 617,50	9 617,50	1 416,19	14,73	6112	
Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady	120 427,30	120 427,30	18 836,44	15,64	6171	
Sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	32,20	0,00	6171	
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	0,00	0,00	1,95	0,00	6171	
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - OP PPR	0,00	176,60	0,00	0,00	6171	
Činnost místní správy - Úsek krizového řízení	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	6171	
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	760,00	760,00	98,83	13,00	6171	
Činnost místní správy	200,00	200,00	60,77	30,39	6171	
Zaměstnanecký fond	0,00	0,00	10,00	0,00	6171	
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	50,00	8,40	16,80	6409	
<b>CELKEM</b>	<b>132 534,80</b>	<b>133 898,90</b>	<b>20 464,78</b>	<b>15,44</b>	<b>15,28</b>	

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ						
SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	§	
rok 2022	rok 2022					
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30,00	30,00	2,13	7,10	3399	
<b>CELKEM</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2,13</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
	SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	\$
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 383,00	1 383,00	127,39	9,21	9,21	3639
Činnost místní správy	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>1 528,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>129,39</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47</b>	

ODBOR DOPRAVY						
	SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	\$
Silnice	7 620,00	7 620,00	950,87	12,48	12,48	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 200,00	5 200,00	381,82	7,34	7,34	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000,00	1 000,00	38,01	3,80	3,80	2229
Činnost místní správy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	6171
<b>CELKEM</b>	<b>13 980,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>1 370,70</b>	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>	

PRAHA 14 KULTURNÍ						
	SR	UR	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1.čtvrtletí/SR	% plnění 1.čtvrtletí/UR	\$
Zájmová činnost v kultuře	14 295,00	14 295,00	3 715,20	25,99	25,99	3392
<b>CELKEM</b>	<b>14 295,00</b>	<b>14 295,00</b>	<b>3 715,20</b>	<b>25,99</b>	<b>25,99</b>	

<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>333 412,30</b>	<b>340 701,20</b>	<b>94 491,10</b>	<b>28,34</b>	<b>27,73</b>	
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------	--

<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>207 872,60</b>	<b>255 643,10</b>	<b>10 984,61</b>	<b>5,28</b>	<b>4,30</b>	
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	--

<b>Výdaje celkem</b>	<b>541 284,90</b>	<b>596 344,30</b>	<b>105 475,71</b>	<b>19,49</b>	<b>17,69</b>	
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--

# Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. čtvrtletí	% plnění 1. čtvrtletí/SR	% plnění 1. čtvrtletí/UR
Příjmy celkem	387 120,20	441 863,90	191 228,01	49,40	43,28
Výdaje celkem	541 284,90	596 344,30	105 475,71	19,49	17,69
Z toho: běžné výdaje	333 412,30	340 701,20	94 491,10	28,34	27,73
kapitálové výdaje	207 872,60	255 643,10	10 984,61	5,28	4,30
Saldo příjmů a výdajů	-154 164,70	-154 480,40	85 752,30		
Financování	154 164,70	154 480,40	-85 752,30		



## **KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14** **ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2022**

### **ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14. Nízké čerpání je ovlivněno zimním obdobím, kdy nedochází k větším úklidovým akcím.

Čerpání je ve výši 49,28 tis. Kč, tj. na 15,40 % ke schválenému rozpočtu.

- **Domovy pro seniory**

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity k zajištění bezproblémového chodu Domu pro seniory DSS Bojčenkova č. p. 1099, Praha 9 – Černý Most. Jedná se především o revize elektrických rozvodů, revize hasicích přístrojů, provedení tlakové zkoušky požárního vodovodu, zajištění požární ochrany a BOZP. Revize probíhají podle termínů na základě platných zákonů.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Krizová opatření**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity v souvislosti s pandemií COVID-19 na nákup respirátorů a antigenních testů pro zaměstnance úřadu.

Čerpání je ve výši 161,48 tis. Kč, tj. na 99,68 % ke schválenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

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

Čerpání je ve výši 3.573,25 tis. Kč, tj. na 20,51 % ke schválenému 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 2,25 tis. Kč, tj. na 9,00 % ke schválenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**

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

Čerpání je ve výši 590,16 tis. Kč.

Rozpočet bude upraven v následujícím období.

- **Humanitární zahraniční pomoc přímá**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na pomoc občanům Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. Jedná se o výdaje na zajištění stravy, nákup hygienických potřeb, materiálu, potravin a ostatní výdaje související se zajištěním nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší pro tyto uprchlíky.

**Čerpání odboru je celkem ve výši 4.557,03 tis. Kč, tj. na 23,98 % k upravenému rozpočtu.**

### **ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE**

- **Ostatní záležitosti kultury**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zpracování digikroniky MČ Praha 14 (Smlouva o dílo č. 0056/2021/KS\_OddSPK/1050).

Čerpání je ve výši 80,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

- **Dotace MČ – Oblast 2 – Kultura a umělecká činnost**  
Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč zahrnují rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti kultury a umělecké činnosti. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise jsou navržené částky schvalovány Radou a Zastupitelstvem městské části Praha 14 a zasílány subjektům k využití.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Údržba plastik – Dotace HMP**  
Finanční prostředky ve výši 10,60 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci od HMP určenou na údržbu plastik a pomníků na naší městské části.  
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 440,55 tis. Kč, tj. na 20,30 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na výdaje k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části.  
Finanční prostředky byly použity na koncerty a výstavy v Galerii 14, Diamantovou svatbu, společenské odpoledne pro jubilanty, recitační přehlídky „Pražské poetické setkání“, Vítání občánků a ladění klavíru v Galerii 14.  
Čerpání je ve výši 37,84 tis. Kč, tj. na 4,23 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní sportovní činnost**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na nákup spotřebního materiálu a zajištění konání turnajů a sportovních soutěží. Byl uspořádán Turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty MČ P14.  
Čerpání je ve výši 2,00 tis. Kč, tj. na 1,16 % ke schválenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Oblast 2 – Sport, tělovýchova, volný čas a Místní agenda 21**  
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 a Místní agendy 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise jsou navržené částky schvalovány Radou a Zastupitelstvem městské části Praha 14 a zasílány subjektům k využití.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Využití volného času dětí a mládeže**  
Finanční prostředky ve výši 27,00 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 395,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na zajištění akcí v součinnosti s nevládními neziskovými organizacemi (např. VOLNOFEST a BIKEPARK 2022), na podporu Žakovského zastupitelstva Prahy 14 a na další volnočasové akce určené pro děti, mládež a dospělé.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**  
Finanční prostředky ve výši 42,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro úsek územního rozvoje, který byl od 1. 2. 2022 převeden pod OSM.  
K čerpání nedošlo.
- **Chráněné části přírody**  
Finanční prostředky ve výši 140,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zpracování studie proveditelnosti „Obnova naučné stezky MČ Praha 14“ a na údržbu naučné stezky včetně jednotlivých zastavení.  
K čerpání zatím nedošlo.

- **Ekologická výchova a osvěta**  
Finanční prostředky ve výši 93,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na zajištění ekologicko-výchovných kampaní, s tím souvisejících ekologických aktivit.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**  
Finanční prostředky ve výši 430,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění aktivit koordinátora participace (sociologická šetření, externí participační služby, propagace, komunikace a zhotovení prověřovací ministudie).  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Ostatní služby a činnosti související v oblasti sociální prevence**  
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění akce „Den seniorů“.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III – spoluúčast MČ**  
Finanční prostředky ve výši 9,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na spoluúčast v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III“, který je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV – spoluúčast MČ**  
Finanční prostředky ve výši 71,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na spoluúčast v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV“, který je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Činnost místní správy**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na akce se zapojením veřejnosti (lokální fóra, kulaté stoly, veřejná projednání, vzdělávací akce MA 21, Dětské fórum, ankety, průzkumy apod.). Byly zatím použity na facebookovou kampaň, grafické zpracování záložky do knih Regáči, distribuci pozvánek na veřejné projednání, vyčlenění plochy v časopise Naše Praha 9, zpracování databáze SVJ/BD na území MČ P14 na míru a na dary na akci pro veřejnost „BIKEPARK 2022“. Čerpání je ve výši 22,30 tis. Kč, tj. na 2,15 % k upravenému rozpočtu.
  - **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III – OP Z – vratka**  
Projekt „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III“, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18\_119/0014754 je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu byla stanovena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Cílem projektu je zlepšení stávajícího stavu plánování a řízení rozvoje území městské části Praha 14, a to prostřednictvím naplňování agendy MA21, kontinuálním rozvojem nástrojů managementu kvality, optimalizací procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivitu a transparentnosti fungování tohoto procesu. Celkové alokované výdaje projektu činí 3.352.108,75 Kč vč. 5 % finanční spoluúčasti MČ Praha 14. Po schválení projektu a vydání právního aktu byla ze strany řídicího orgánu poskytnuta 1. zálohová platba ve výši 955.350,97 Kč (podíl EU 50 % a podíl SR 45 %), z toho 819.342,33 Kč na financování provozních výdajů projektu a 136.008,64 Kč na financování kapitálových výdajů projektu. Po schválení 1. ZoRP a 2. ŽoP byla ještě v roce 2020 poskytnuta 2. zálohová platba ve výši 422.010,89 Kč, dále pak v roce 2021 byly poskytnuty další 2 zálohové platby v celkové výši 1.721.208,36 Kč. Dosud tedy bylo celkem poskytnuto na zálohách běžných (neinvestičních) výdajů 2.962.561,58 Kč a investičních výdajů 136.008,64 Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2022 byly čerpány běžné výdaje projektu v celkové výši 237.084,37 Kč pouze v souvislosti s udělenou finanční korekcí ze strany řídicího orgánu (MPSV). Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 3. 2022. Čerpání je ve výši 237,09 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 819,78 tis. Kč, tj. na 11,54 % k upravenému rozpočtu.**

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Základní školy**  
Finanční prostředky ve výši 200,00 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.
- **Využití volného času dětí a mládeže**  
Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na akci AntifetFest 2022 – 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 a použity v rámci programu primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ a SŠ a na monitoring drogové scény na území MČ Praha 14.  
Čerpání je ve výši 154,00 tis. Kč, tj. na 19,25 % ke schválenému rozpočtu.
- **Protidrogová prevence na místní úrovni – Dotace HMP**  
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, 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, kurzy první pomoci, přednášky, besedy, program Dětský úsměv. Rada městské části Prahy 14 schválila v rámci „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ poskytování finančního daru ženám naší městské části na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického a sonografického vyšetření prsou.  
Čerpání je ve výši 13,76 tis. Kč, tj. na 3,93 % 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 9,22 tis. Kč, tj. na 13,17 % ke schválenému rozpočtu.
- **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve výši 2,00 tis. Kč 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 a použity k pořízení drobných dárek dětem do dětských domovů.  
Čerpání je ve výši 0,84 tis. Kč, tj. na 5,60 % ke schválenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí**  
Finanční prostředky jsou čerpány na pořízení drobných dárek dětem do dětských domovů a výchovných ústavů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.  
Rozpočet bude upraven po obdržení transferu ze SR a výdaje přeúčtovány pod ÚZ.  
Čerpání je ve výši 0,60 tis. Kč.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**  
Finanční prostředky ve výši 3.186,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z 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.  
Čerpání je ve výši 44,42 tis. Kč, tj. na 1,39 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**  
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na výdaje sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům na akci „Setkání kultur“ a jako spoluúčast projektu „Integrace cizinců“.  
K čerpání zatím nedošlo.

- **Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2022 – Dotace HMP**  
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022“.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Komunitní akce v Praze 14 – Dotace HMP**  
Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022“.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Setkání kultur – Dotace HMP**  
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Praha pro rok 2022.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na služby v rámci komunitního plánování v sociální oblasti (poplatky exekutorské komoře při řešení oddlužení klientů z MČ Praha 14).  
Čerpání je ve výši 9,00 tis. Kč, tj. na 25,71 % ke schválenému rozpočtu.
- **Domovy pro seniory**  
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity pro klienty umístěné v domovech seniorů.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba**  
Finanční prostředky ve výši 3.300,00 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. 59 ze dne 12. 10. 2021. Byly uhrazeny 2 splátky Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9.  
Čerpání je ve výši 1.575,76 tis. Kč, tj. na 47,75 % ke schválenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Víceletá podpora – Sociální a návazné služby**  
Finanční prostředky ve výši 3.500,00 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 a budou vráceny na účet MČ Praha 14 během roku 2022.  
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 na víkendové pobyty a programy pro ohroženou mládež (jednorázové aktivity, víkendové pobyty a projekt „Futsal“).  
Čerpání je ve výši 54,14 tis. Kč, tj. na 13,54 % ke schválenému rozpočtu.
- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NFV**  
Finanční prostředky v celkové výši 1.500,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci návratné finanční výpomoci z. ú. Jahoda (1.000,00 tis. Kč) a Neposedá (500,00 tis. Kč) na pokrytí provozních nákladů organizace v první polovině roku a budou vráceny na účet MČ Praha 14 během roku 2022.  
Čerpání je ve výši 1.500,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Terénní programy**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na mobilní sociální službu, terénní programy pro osoby bez přístřeší a za pečovatelskou službu organizaci Včelka.  
Čerpání je ve výši 58,50 tis. Kč, tj. na 22,50 % ke schválenému rozpočtu.



- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**  
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory. Byly uhrazeny 2 splátky za provoz pečovatelské služby, které jsou rozděleny do čtvrtletních záloh dle smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a organizací Prosaz, z. ú. Rozpočet dle metodiky bude upraven v měsíci dubnu.  
Čerpání je ve výši 56,73 tis. Kč, tj. na 113,46 % 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“ ve výši 800,00 tis. Kč,  
„Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ ve výši 200,00 tis. Kč.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na distribuci potravinové pomoci.  
Čerpání je ve výši 4,00 tis. Kč, tj. na 10,00 % ke schválenému rozpočtu.
  - **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 pod ÚZ.  
Čerpání je ve výši 1,68 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 pod ÚZ.  
Čerpání je ve výši 8,00 tis. Kč.
  - **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**  
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou rezervu na financování spoluúčasti k projektům OSVZ.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Výkon pěstounské péče – Dotace SR – vratka**  
Finanční prostředky zahrnují snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z 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 168,50 tis. Kč, tj. na 312,04 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 4.559,15 tis. Kč, tj. na 27,90 % k upravenému rozpočtu.**

## ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Činnost místní správy**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu poštovního a na výdaje v rámci konzultačních a poradenských služeb v oblasti daní z příjmu právnických osob.  
Čerpání je ve výši 466,51 tis. Kč, tj. na 83,31 % ke schválenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**  
Finanční prostředky zahrnují vytvořenou finanční rezervu, která je použita v průběhu roku na neočekávané výdaje MČ Praha 14.  
Rozpočet je ve výši 500,00 tis. Kč.
- **Činnost místní správy – úvěrová rezerva – limit**  
Finanční prostředky představují rozpočtovanou rezervu do maximálního limitu kontokorentního úvěru.  
Rozpočet je ve výši 3.285,40 tis. Kč.
- **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 7,85 tis. Kč, tj. na 12,46 % ke schválenému rozpočtu.
  - **Převody – Návrtná finanční výpomoc – HMP**  
Finanční prostředky zahrnují splátku návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP na předfinancování výdajů na projekt „Zelené střechy objektu ZŠ Generála Janouška a ZŠ Bří Vencelíků“. Jedná se o vrácené finanční prostředky obdržené na základě dotace z HMP.  
Čerpání je ve výši 4.623,10 tis. Kč, tj. na 35,71 % ke schválenému rozpočtu.
  - **Převody – finanční operace – finanční vypořádání**  
Finanční prostředky ve výši 78,92 tis. Kč zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2021“ dle metodiky MHMP.  
Čerpání je ve výši 78,92 tis. Kč. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
  - **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – NFV– HMP – vratka**  
Finanční prostředky zahrnují splátku návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“.  
Jedná se o vrácení finančních prostředků na základě obdržené dotace – 4. žádost o platbu.  
Čerpání je ve výši 28.040,26 tis. Kč, tj. na 320,68 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 33.226,64 tis. Kč, tj. na 127,32 % ke schválenému rozpočtu.**

## ODBOR INVESTIČNÍ

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu nákladů spojených se zajištěním přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy – zřízení věcného břemene v rámci akce „Most za Rokytou“.  
Čerpání je ve výši 3,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Mateřské školy**  
Finanční prostředky ve výši 510 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management, opravy a udržovací práce na budovách MŠ nad limit stanovený pro ředitele MŠ.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Základní školy**  
Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management, opravy a udržovací práce na budovách ZŠ nad limit stanovený pro ředitele ZŠ.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – OP PPR + MČ**  
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území MČ Praha 14 (ZŠ Hloubětínská – chemická laboratoř, dílna a keramická dílna, ZŠ Vybíralova – dílny, chemická laboratoř a učebna fyziky, ZŠ Chvaletická – školní dílna s kabinetem, cvičná kuchyňka, chemická a biologická laboratoř) se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a polytechnická výchova.  
Projekt byl zahájen 1. 10. 2020. Ve sledovaném období byly finanční prostředky čerpány na dlouhodobý hmotný majetek v rámci vybavení učeben (židle, tabule apod.) a na opravu dvířek v učebně kuchyňky na ZŠ Chvaletická.  
Rozpočet bude upraven v následujícím období. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 10 ze dne 29. 3. 2022 – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2022 (příloha č. 2) – byl schválen převod pokračujících investičních akcí z roku 2021 do roku 2022.  
Čerpání je ve výši 2.080,74 tis. Kč, tj. na 282,29 % k upravenému rozpočtu.

- **Zájmová činnost v kultuře**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve výši 4,00 tis. Kč a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management pro KD Kyje.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**  
Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management pro objekt Plechářna.  
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 vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace a 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 vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií a na zpracování energetického auditu – podklad pro závěrečné vyúčtování akce Vlčkova.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Domovy pro seniory**  
Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management Domu pro seniory DSS Bojčenkova č. p. 1099, Praha 9 – Černý Most.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice – OP PPR + MČ**  
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – půl 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. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat nestátní nezisková organizace Neposeda, z.ú., která tak nebude muset dále využívat provizorní či dočasně pronajaté prostory, bude moci působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů a bude tak moci plně obnovit nabízené sociální služby a dále rozvíjet aktivity komunitního centra. Zahájení projektu k 1. 5. 2021 a ukončení k 31. 10. 2022. 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.  
Rozpočet je upraven na výši 68,60 tis. Kč.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**  
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zpracování žádosti o dotaci Komunitního centra Splavná.  
K čerpání zatím nedošlo.
- **Komunitní centrum Kardašovská III – MČ**  
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – půl 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 v nepříznivé sociální situaci, 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 jeho plánované ukončení je dle projektové žádosti stanoveno na konec února 2023. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha – půl růstu. 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 hrazeny pouze z podílu MČ a byly použity na pokrytí provozních výdajů: způsobilé nepřímé náklady na pokrytí plateb na internet a telefon, nezpůsobilé výdaje na úklidové služby v KC Kardašovská.

Čerpání je ve výši 38,87 tis. Kč, tj. na 6,98 % ke schválenému rozpočtu.

- **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – OP PPR + MČ**

Projekt "Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor" reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17\_047/0001316 spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.

Projekt byl realizován na budovách ÚMČ Praha 14 č. p. 1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků.

Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a byla ukončena 31. 10. 2021. 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 byl spolufinancovaný z Operačního programu Praha – půl růstu ex-post, tedy až po schválení příslušné zprávy o realizaci spolu se žádostí o platbu.

Po obdržení dotačních prostředků budou tyto přeúčtovány do výdajů minulých let.

Rozpočet je upraven na výši 372,90 tis. Kč.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky ve výši 1.255,20 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na konzultační a poradenské služby, na zpracování žádosti o podporu – zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v novém dotačním období.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Místní akční plán II – OP VVV – vratka**

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2020. Poskytovateli dotace byla předložena dne 4. 3. 2021 Závěrečná žádost o platbu (ZŽoP) č. 7, včetně Závěrečné zprávy o realizaci (ZZoR). ZŽoP byla po vypořádání připomínek schválena 9. 2. 2022 poskytovatelem dotace (MŠMT). Dne 24. 2. 2022 byl zůstatek nedočerpané dotace ve výši 53,54 tis. Kč zaslán zpět na MHMP.

Čerpání je ve výši 53,54 tis. Kč, tj. na 99,89 % k upravenému rozpočtu.

**Čerpání odboru je celkem ve výši 2.176,15 tis. Kč, tj. na 48,60 % k upravenému rozpočtu.**

## **ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ**

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

Finanční prostředky jsou určeny zejména na poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz MŠ, které se pravidelně měsíčně zasílají jednotlivým mateřským školám.

Čerpání je ve výši 4.248,60 tis. Kč, tj. na 21,46 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky jsou určeny zejména na poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz ZŠ, které se pravidelně měsíčně zasílají jednotlivým základním školám.

Čerpání je ve výši 7.107,30 tis. Kč, tj. na 18,88 % ke schválenému rozpočtu.

- **Mateřské školy**

Finanční prostředky ve výši 866,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku (např. na občerstvení, pronájem sálu na setkání s řediteli, vzdělávací semináře).

K čerpání zatím nedošlo.

- **MŠ Vybíralova – školní obědy VI – OP PMP**

Cílem projektu je zajistit dětem předškolního věku ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. U MŠ Vybíralova se jedná o úhradu celodenní stravy.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Základní školy**  
Finanční prostředky ve výši 780,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na výdaje v rámci akcí základních škol během celého roku (např. na občerstvení, pronájem sálu na setkání s řediteli, vzdělávací semináře, spolupráce s Národní galerií Praha, odměny ředitelům).  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Základní školy – Lyžařské výcvikové kurzy – Dar MERKUR CASINO**  
Základním školám byl poskytnut příspěvek ve výši 75 % předpokládaných nákladů na lyžařský výcvik žáků 7. a 8. ročníků pořádaný ve školním roce 2021/2022.  
Peněžní prostředky jsou čerpány z peněžního daru od společnosti MERCUR CASINO a.s. alokovaného do rozpočtu oddělení školství.  
Čerpání je ve výši 2.905,06 tis. Kč. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
  - **Rezerva MŠ**  
Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů mateřských škol. Rezerva se postupně odčerpává na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **Rezerva ZŠ**  
Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů základních škol. Rezerva se postupně odčerpává na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby.  
K čerpání zatím nedošlo.
  - **ZŠ Vybíralova – EU-Šablony II – OP VVV – vratka**  
Cílem výzvy je podpořit činnost základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivita jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole. Je tvořena ze spolupodílů 50 % SR a 50 % EU (OP VVV).  
Peněžní prostředky ve výši 982.077 Kč nebyly čerpány především v souvislosti s opatřeními COVID–19. Nebylo možné pořádat některé aktivity a dále se škole nepodařilo zajistit personální obsazení na místa speciálního pedagoga a asistenta.  
Čerpání je ve výši 982,08 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
  - **MŠ U Hostavického potoka – EU-Šablony II – OP VVV – vratka**  
Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivita jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřské škole. Je tvořena ze spolupodílů 50 % SR a 50 % EU (OP VVV).  
Peněžní prostředky ve výši 3 538,00 Kč nebyly čerpány z důvodu změny v projektu.  
Čerpání je ve výši 3,54 tis. Kč, tj. na 101,14 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání oddělení je celkem ve výši 15.246,58 tis. Kč, tj. na 25,24 % 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. Pořízeny byly zejména služby v oblasti Outsourcingu IT, bezpečnosti IT, dále služby navázané na provozovaný agendový informační systém, licence a ostatní pravidelné služby.  
Čerpání je ve výši 2.538,45 tis. Kč, tj. na 16,81 % ke schválenému rozpočtu.
  - **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na stěhování techniky IT a další výdaje spojené s rekonstrukcí budovy.  
Čerpání je ve výši 593,17 tis. Kč, tj. na 99,99 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 3.131,62 tis. Kč, tj. na 19,96 % 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 certifikace ISO, služby externí právní pomoci, na soudní poplatky a náklady exekucí.  
Čerpání je ve výši 49,51 tis. Kč, tj. 4,72 % ke schválenému rozpočtu.  
**Čerpání odboru je celkem ve výši 49,51 tis. Kč, tj. na 4,72 % ke schválenému rozpočtu.**

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity za umístění opuštěných zvířat do útulku hl. m. Prahy.  
Čerpání je ve výši 1,46 tis. Kč, tj. na 4,87 % k upravenému rozpočtu.
- **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na opravy sportovišť ve správě MČ Praha 14.  
Vyšší čerpání je způsobeno zajištěním revizní opravy skoků na bikeparku Jahodnice.  
Čerpání je ve výši 49,50 tis. Kč, tj. na 99,00 % ke schválenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**  
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na opravy, údržbu, 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 a drobné opravy komunikací. Vyšší čerpání je způsobeno navýšením zálohové platby v měsících únor a březen.  
Čerpání je ve výši 2.800,00 tis. Kč, tj. na 40,00 % 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.  
Čerpání je ve výši 6,80 tis. Kč, tj. na 6,18 % 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.

Nižší čerpání je způsobeno tím, že přistavování velkoobjemových kontejnerů probíhá od měsíce března a svoz bioodpadu probíhá od 2. čtvrtletí.

Čerpání je ve výši 189,95 tis. Kč, tj. na 8,26 % ke schválenému rozpočtu.

- **Ochrana druhů a stanovišť**

Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na nahodilé výdaje např. výroba informativních cedulí k vodní nádrži na Černém Mostě, odchvytí zvířat, kastrace.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na údržbu městské zeleně včetně doplňování sáčků určených na sběr psích exkrementů a na zajištění deratizace. MČ Praha 14 obhospodařuje veřejnou zeleň v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice.

Nižší čerpání je způsobeno tím, že jarní práce při údržbě veřejné zeleně jsou fakturovány až od 2. čtvrtletí daného roku.

Čerpání je ve výši 1.993,81 tis. Kč, tj. na 12,16 % ke schválenému rozpočtu.

**Čerpání odboru je celkem ve výši 5.042,44 tis. Kč, tj. na 19,00 % ke schválenému rozpočtu.**

## KANCELÁŘ ÚŘADU

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

Finanční prostředky ve výši 1.187,50 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Praha – půl růstu, budou použity na mzdové výdaje projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje spojené s odměnou, odstupným, sociálním a zdravotním pojištěním a ostatním povinným pojištěním členům Zastupitelstva městské části Praha 14.

Čerpání je ve výši 1.416,19 tis. Kč, tj. na 14,73 % ke schválenému 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 18.836,44 tis. Kč, tj. na 15,64 % ke schválenému rozpočtu.

- **Sociálně právní ochrana dětí**

Finanční prostředky ve skutečné výši 32,20 tis. Kč jsou čerpány na školení a vzdělávání pracovníků OSVZ, které vykonávají agendu sociálně právní ochrany dětí. Rozpočet bude upraven po obdržení transferu ze SR a náklady přeúčtovány pod ÚZ.

Čerpání je ve výši 32,20 tis. Kč.

- **Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti**

Finanční prostředky ve skutečné výši 1,95 tis. Kč jsou čerpány v rámci zkoušek odborné způsobilosti. Po obdržení dotačních prostředků od HMP budou tyto výdaje hrazeny z dotace.

Čerpání je ve výši 1,95 tis. Kč.

- **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – OP PPR**

Projekt "Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor" reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17\_047/0001316 spočíval v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov Úřadu MČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt byl financován v rámci Operačního

programu Praha – pól růstu ex-post, tedy až po schválení příslušné zprávy o realizaci spolu se žádostí o platbu. Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a byla ukončena 31. 10. 2021.

Finanční prostředky ve výši 176,60 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace, která bude použita na mzdové výdaje v rámci projektu.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve výši 1.430,00 tis. Kč na pojištění MČ Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na vybavení krizového štábu a povodňové komise MČ Praha 14.

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 98,83 tis. Kč, tj. na 13,00 % ke schválenému 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, na odborné konzultace v oboru psychologie.

Čerpání je ve výši 60,77 tis. Kč, tj. na 30,39 % ke schválenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**

Finanční prostředky zahrnují odměny zaměstnancům Úřadu k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu, příspěvky na školné a na penzijní připojištění. Rozpočet je upravován čtvrtletně na základě zaúčtované skutečnosti.

Čerpání je ve výši 10,00 tis. Kč. Rozpočet bude upraven v následujícím období.

- **Ostatní činnosti jinde nezařazené**

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

Čerpání je ve výši 8,40 tis. Kč, tj. na 16,80 % ke schválenému rozpočtu.

**Čerpání odboru je celkem ve výši 20.464,78 tis. Kč, tj. na 15,28 % k upravenému rozpočtu.**

Nízké čerpání je způsobeno zaúčtováním mzdových prostředků pouze za období leden – únor 2022.

## **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 2,13 tis. Kč, tj. na 7,10 % ke schválenému rozpočtu.

## **ODBOR SPRÁVY MAJETKU**

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky ve výši 135,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na odbornou revizi, opravu a údržbu rozhledny Doubravka a na pronájem toaletních kabin.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity k úhradě 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 v Holenské ulici atd. Dále budou využity na konzultační, poradenské, právní služby, na vyhotovení znaleckých posudků a studie.

Čerpání je ve výši 127,39 tis. Kč, tj. na 9,21 % ke schválenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity k úhradě koliků na vklady do katastru nemovitostí. Čerpání je ve výši 2,00 tis. Kč, tj. na 20,00 % ke schválenému rozpočtu.

**Čerpání odboru je celkem ve výši 129,39 tis. Kč, tj. na 8,47 % ke schválenému rozpočtu.**

## **ODBOR DOPRAVY**

- **Silnice**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úklidy, opravy a údržbu motoristických komunikací včetně úklidů kanalizačních vpustí. Rozpočet zahrnuje i finanční úhrady za studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav.

Čerpání je ve výši 950,87 tis. Kč, tj. na 12,48 % ke schválenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úklidy, údržbu a opravy nemotoristických komunikací. Rozpočet zahrnuje i finanční úhrady za studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav.

Čerpání je ve výši 381,82 tis. Kč, tj. na 7,34 % ke schválenému rozpočtu.

- **Provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky ve výši 135,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na opravu a údržbu 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 38,01 tis. Kč, tj. na 3,80 % ke schválenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na pořízení drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“ a na obnovení ročního členského příspěvku do asociace cyklo dopravy.

K čerpání zatím nedošlo.

**Čerpání odboru je celkem ve výši 1.370,70 tis. Kč, tj. na 9,80 % 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 3.715,20 tis. Kč, tj. na 25,99 % ke schválenému rozpočtu.

**Čerpání organizace je celkem ve výši 3.715,20 tis. Kč, tj. na 25,99 % ke schválenému rozpočtu.**

**Závěr:**

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo usnesením č. 10/ZMČ/2022 ze dne 29. 3. 2022 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2022.

Běžné výdaje MČ Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022 byly čerpány ve výši 94.491,10 tis. Kč, tj. na 28,34 % ke schválenému rozpočtu a na 27,73 % k upravenému rozpočtu.  
Schválený rozpočet činí 333.412,30 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 340.701,20 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022 byly čerpány ve výši 10.984,61 tis. Kč, tj. na 5,28 % ke schválenému rozpočtu a na 4,30 % k upravenému rozpočtu.  
Schválený rozpočet činí 207.872,60 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 255.643,10 tis. Kč.

**Celkově výdaje MČ Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022 byly čerpány ve výši 105.475,71 tis. Kč, tj. na 19,49 % ke schválenému rozpočtu a na 17,69 % k upravenému rozpočtu.  
Schválený rozpočet činí 541.284,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 596.344,30 tis. Kč.**