

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

Příloha č. 2

Běžné výdaje	SR na rok 2022	UR na rok 2022	Skutečnost 1.pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1. pololetí/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	18 975,00	21 410,40	9 592,19	50,55%	44,80%
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	6 859,00	7 789,70	3 254,43	47,45%	41,78%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	12 822,00	23 214,60	9 381,81	73,17%	40,41%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	26 097,90	51 904,50	35 341,07	135,42%	68,09%
ODBOR INVESTIČNÍ	3 358,60	19 300,50	2 855,12	85,01%	14,79%
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	59 384,00	75 637,80	34 541,03	58,17%	45,67%
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	15 693,00	15 693,00	5 768,11	36,76%	36,76%
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	260,00	0,00	0,00%	0,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	1 050,00	1 050,00	286,98	27,33%	27,33%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26 545,00	26 821,80	10 846,63	40,86%	40,44%
KANCELÁŘ ÚŘADU	132 534,80	154 050,10	60 598,98	45,72%	39,34%
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ	30,00	30,00	7,11	23,70%	23,70%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	1 528,00	3 156,40	731,45	47,87%	23,17%
ODBOR DOPRAVY	13 980,00	14 030,20	3 715,18	26,57%	26,48%
PRAHA 14 KULTURNÍ	14 295,00	14 295,00	7 147,20	50,00%	50,00%
Běžné výdaje CELKEM	333 412,30	428 644,00	184 067,29	55,21%	42,94%

Kapitálové výdaje CELKEM	207 872,60	614 554,10	43 648,74	21,00	7,10
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

VÝDAJE CELKEM	541 284,90	1 043 198,10	227 716,03	42,07	21,83
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za období 1. pololetí 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	320,00	130,18	40,68	40,68	3722
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	4339
Domovy pro seniory	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4350
Krizová opatření	162,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5213
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - Dotace HMP	0,00	162,00	161,48	0,00	99,68	5213
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6115
Činnost místní správy	17 418,00	16 676,00	7 584,45	43,54	45,48	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	4,45	17,80	17,80	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	970,50	970,26	0,00	99,98	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - MČ + Dotace HMP	1 000,00	1 939,00	741,37	74,14	38,23	6221
CELKEM	18 975,00	21 410,40	9 592,19	50,55	44,80	

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Základní umělecké školy - Dotace HMP	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	3231
Hudební činnost	0,00	46,00	46,00	0,00	100,00	3312
Ostatní záležitosti kultury	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - Kultura a umělecká činnost	250,00	103,00	103,00	41,20	100,00	3319
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor. povědomí	0,00	38,20	37,20	0,00	97,38	3326
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	3326
Činnosti registr. církví a náboženských společností - Dotace HMP	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	3330
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	2 170,00	859,65	39,62	39,62	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	895,00	957,80	367,17	41,02	38,33	3399
Dotace MČ - Oblast 2 - Sport, tělovýchova, volný čas a Místní agenda 21	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3419
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	510,40	477,22	0,00	93,50	3419
Ostatní sportovní činnost	172,00	117,40	0,64	0,37	0,55	3419
Využití volného času dětí a mládeže	27,00	267,00	241,42	894,15	90,42	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	395,00	449,20	129,10	32,68	28,74	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	114,95	82,11	82,11	3742
Ekologická výchova a osvěta	93,00	108,00	63,37	68,14	58,68	3792
Ostatní ekologické záležitosti	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	3799
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	430,00	10,00	10,00	2,33	100,00	3900
Program participativního plánování	0,00	430,00	239,02	0,00	55,59	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	9,00	232,10	0,00	0,00	0,00	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV	71,00	420,90	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	1 035,00	1 035,00	153,00	14,78	14,78	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III - OP Z - vratka	0,00	237,10	237,09	0,00	100,00	6330
CELKEM	6 859,00	7 789,70	3 254,43	47,45	41,78	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Základní školy	200,00	200,00	19,70	9,85	9,85	3113
Grantový program pro oblast primární prevence ve školách - Dotace HMP	0,00	19,70	19,70	0,00	100,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	60,00	60,00	53,95	89,92	89,92	3421
Hospice	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3525
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	800,00	800,00	394,80	49,35	49,35	3541
Protidrogová prevence na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	100,00	42,13	0,00	42,13	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	350,00	350,00	129,21	36,92	36,92	3599
Pohřebnictví	70,00	70,00	27,66	39,51	39,51	3632
Odborné sociální poradenství	0,00	144,00	119,00	0,00	82,64	4312
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	4,33	28,87	28,87	4329
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	6,00	3,22	0,00	53,67	4329
Výkon péčovské péče - Dotace SR	0,00	5 078,30	247,12	0,00	4,87	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,00	250,00	11,55	11,55	4,62	4342
Integrace cizinců v Praze 14 - Dotace SR	0,00	1 433,20	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
Komunitní 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
Sociální rehabilitace	0,00	206,00	206,00	0,00	100,00	4344
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35,00	35,00	18,00	51,43	51,43	4349
Domovy pro seniory	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	4350

Osobní asistence a pečovatelská služba	3 300,00	939,30	0,00	0,00	0,00	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace HMP	0,00	2 363,70	2 363,65	0,00	100,00	4351
Dotace MČ - Víceletá podpora - Sociální a návazné služby	3 500,00	1 532,50	184,00	5,26	12,01	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - NFV	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	242,00	242,00	0,00	100,00	4356
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	400,00	798,00	487,92	121,98	61,14	4371
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 - Dotace HMP	0,00	1 530,00	254,09	0,00	16,61	4371
Domy na půl cesty	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	4373
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	4374
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	841,00	759,00	0,00	90,25	4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NFV	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	4375
Terénní programy	260,00	936,00	667,25	256,63	71,29	4378
Mobil. soc. služba a terénní program pro osoby bez přístřeší-Dotace HMP	0,00	200,00	102,50	0,00	51,25	4378
Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu-Dotace HMP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	50,00	44,04	88,08	88,08	4379
Dotace MČ - Jednoletá podpora - Sociální a návazné služby	1 000,00	573,50	256,10	25,61	44,66	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	40,00	40,00	13,00	32,50	32,50	4399
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	30,00	6,89	0,00	22,97	4399
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	34,00	24,00	0,00	70,59	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - Dotace HMP	0,00	714,80	0,00	0,00	0,00	6221
Výkon pěstounské péče - Dotace SR - vratky	0,00	209,00	281,00	0,00	134,45	6330
CELKEM	12 822,00	23 214,60	9 381,81	73,17	40,41	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	14 304,20	0,00	0,00	0,00	3419
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace HMP	0,00	4 250,10	0,00	0,00	0,00	4351
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - Dotace HMP	0,00	442,90	0,00	0,00	0,00	5213
Zachování, obnova a rozvoj činn.v souvislosti s pandemií COVID-19-HMP	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	5213
Činnost místní správy	560,00	540,00	583,80	104,25	108,11	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	500,00	5 269,40	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	10,00	10,00	0,00	100,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	63,00	63,00	18,23	28,94	28,94	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	193,80	78,91	0,00	40,72	6330
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - NFV - HMP - vratka	8 744,10	8 744,10	29 705,64	339,72	339,72	6330
Ostatní finanční operace	0,00	321,40	321,39	0,00	100,00	6399
Ostatní činnosti jinde nezařazené - Nespecifikované rezervy	0,00	1 530,50	0,00	0,00	0,00	6409
CELKEM	26 097,90	51 904,50	35 341,07	135,42	68,09	

ODBOR INVESTIČNÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Čelákovická - Morušová A5 - Dotace HMP	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	2219
Mateřské školy	510,00	480,00	0,00	0,00	0,00	3111
Základní školy	500,00	474,90	0,00	0,00	0,00	3113
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II.-OP PPR+MČ	0,00	2 818,00	2 080,74	0,00	73,84	3113
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ III - OP PPR	0,00	114,30	0,00	0,00	0,00	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	185,10	185,08	142,37	99,99	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78,80	742,80	10,89	13,82	1,47	3699
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3745
Domovy pro seniory	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4350
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice - OP PPR+MČ	16,20	120,80	68,37	422,04	56,60	4375

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	200,00	237,30	57,98	28,99	24,43	4379
Komunitní centrum Kardašovská III. - OP PPR + MČ	556,60	630,60	101,97	18,32	16,17	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	293,55	23,39	23,39	6171
Místní akční plán II - OP VVV - vratka	0,00	53,60	53,54	0,00	99,89	6330
CELKEM	3 358,60	19 300,50	2 855,12	85,01	14,79	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	19 800,00	20 214,20	10 308,00	52,06	50,99	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	37 638,00	37 613,20	19 102,97	50,75	50,79	3113
Mateřské školy	866,00	451,80	0,00	0,00	0,00	3111
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	4 441,30	0,00	0,00	0,00	3111
MŠ Vybíralova - školní obědy VI - OP PMP	0,00	27,30	27,25	0,00	99,82	3111
Základní školy	780,00	494,80	1,46	0,19	0,30	3113
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	7 143,90	0,00	0,00	0,00	3113
Základní školy - lyžařské výcvikové kurzy	0,00	3 513,70	3 513,73	0,00	100,00	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 - Dotace HMP	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 - MČ	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - MČ	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - Dotace HMP	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - MČ	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	3113
Rezerva MŠ	150,00	100,50	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva ZŠ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3113
Činnost místní správy	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	6171
ZŠ Vybíralova - 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
CELKEM	59 384,00	75 637,80	34 541,03	58,17	45,67	

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Činnost místní správy	15 099,80	15 099,80	5 174,94	34,27	34,27	6171
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14	593,20	593,20	593,17	99,99	99,99	6171
CELKEM	15 693,00	15 693,00	5 768,11	36,76	36,76	

ODBOR VÝSTAVBY	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komun. 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 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Činnost místní správy	1 050,00	1 050,00	286,98	27,33	27,33	6171
CELKEM	1 050,00	1 050,00	286,98	27,33	27,33	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Ozdravování hospod. zvířat, polních a speciál. plodin a zvláš. veter. péče	30,00	30,00	1,46	4,87	4,87	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Dotace HMP	0,00	200,00	49,50	0,00	24,75	3412
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	650,00	38,95	5,99	5,99	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	4 590,90	65,58	65,58	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	27,21	24,74	24,74	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300,00	2 300,00	870,43	37,84	37,84	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 400,00	16 476,80	5 268,18	32,12	31,97	3745
CELKEM	26 545,00	26 821,80	10 846,63	40,86	40,44	

KANCELÁŘ ÚŘADU	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	2 007,00	799,42	0,00	39,83	4339
EU - MHMP - sociální bydlení - OP Z	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	4349
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	3 514,90	1 752,85	0,00	49,87	4359
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 - Dotace HMP	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	4371
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR	0,00	3 140,10	302,44	0,00	9,63	4379
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	9 617,50	9 617,50	3 555,74	36,97	36,97	6112
Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady	120 427,30	120 403,90	48 188,01	40,01	40,02	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	7 600,00	3 239,01	0,00	42,62	6171
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - OP PPR	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Služby peněžních ústavů	1 430,00	1 430,00	1 375,50	96,19	96,19	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	760,00	760,00	410,23	53,98	53,98	6171
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP	0,00	160,00	-5,97	0,00	-3,73	6171
Činnost místní správy	250,00	273,40	125,80	50,32	46,01	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	849,00	832,00	0,00	98,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - Dotace HMP	0,00	3 632,70	0,00	0,00	0,00	6221
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	50,00	23,95	47,90	47,90	6409
CELKEM	132 534,80	154 050,10	60 598,98	45,72	39,34	

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ						
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30,00	30,00	7,11	23,70	23,70	3399
CELKEM	30,00	30,00	7,11	23,70	23,70	

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Vnitřní obchod	0,00	333,70	333,72	0,00	100,01	2141
Pitná voda - Participativní rozpočet	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	2310
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	135,00	11,86	8,79	8,79	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 383,00	1 583,00	370,22	26,77	23,39	3639
Výtvarná a projektová soutěž o návrh Vybíralka 2024 - Dotace HMP	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	5,00	1,99	0,00	39,80	3699
Činnost místní správy	10,00	35,00	13,66	136,60	39,03	6171
CELKEM	1 528,00	3 156,40	731,45	47,87	23,17	

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
ODBOR DOPRAVY						
Silnice	7 620,00	7 670,20	2 882,18	37,82	37,58	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 200,00	5 200,00	572,55	11,01	11,01	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	135,00	135,00	41,99	31,10	31,10	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000,00	1 000,00	213,46	21,35	21,35	2229
Činnost místní správy	25,00	25,00	5,00	20,00	20,00	6171
CELKEM	13 980,00	14 030,20	3 715,18	26,57	26,48	

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
PRAHA 14 KULTURNÍ						
Zájmová činnost v kultuře	14 295,00	14 295,00	7 147,20	50,00	50,00	3392
CELKEM	14 295,00	14 295,00	7 147,20	50,00	50,00	

Běžné výdaje celkem	333 412,30	428 644,00	184 067,29	55,21	42,94
Kapitálové výdaje celkem	207 872,60	614 554,10	43 648,74	21,00	7,10
Výdaje celkem	541 284,90	1 043 198,10	227 716,03	42,07	21,83

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR
Příjmy celkem	387 120,20	609 394,20	397 881,97	102,78	65,29
Výdaje celkem	541 284,90	1 043 198,10	227 716,03	42,07	21,83
Z toho: běžné výdaje	333 412,30	428 644,00	184 067,29	55,21	42,94
kapitálové výdaje	207 872,60	614 554,10	43 648,74	21,00	7,10
Saldo příjmů a výdajů	-154 164,70	-433 803,90	170 165,94		
Financování	154 164,70	433 803,90	-170 165,94		

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

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14. Nižší čerpání je ovlivněno zimním obdobím, kdy nedochází k větším úklidovým akcím na veřejných prostranstvích. Čerpání je ve výši 130,18 tis. Kč, tj. na 40,68 % ke schválenému rozpočtu.

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 58,90 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky a budou použity na úhradu provozních výdajů souvisejících s výkonem pěstounské péče.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Domovy pro seniory**

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou rozpočtovány 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 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.

- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 162,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace, která je určena na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením pandemie COVID-19.

Finanční prostředky byly použity na nákup respirátorů a antigenních testů pro zaměstnance úřadu.

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

- **Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků**

Finanční prostředky ve výši 750,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na přípravnou fázi v rámci bezproblémového chodu voleb (na zajištění kancelářských potřeb, občerstvení volebních komisí a na další služby).

K čerpání zatím nedošlo.

- **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 7.584,45 tis. Kč, tj. na 45,48 % k upravenému rozpočtu.

- **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 429,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a budou použity na výdaje v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.

K čerpání zatím nedošlo.

- **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 4,45 tis. Kč, tj. na 17,80 % ke schválenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**
Finanční prostředky jsou 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 970,26 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.
- **Humanitární zahraniční pomoc přímá – MČ + Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč zahrnují schválený rozpočet MČ Praha 14 a část neinvestiční účelové dotace ve výši 939,00 tis. Kč z rozpočtu HMP na výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. 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 je ve výši 741,37 tis. Kč, tj. na 38,23 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 9.592,19 tis. Kč, tj. na 44,80 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

- **Základní umělecké školy – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly použity na zajištění akce „Festival komorní hudby“ pro ZUŠ Ratibořická. Čerpání je ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Hudební činnost**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu pro oblast A na rok 2022 v oblasti kultury a umělecké činnosti pro tyto organizace: KC Motýlek, z. ú. a Srdíčka, z. s. Čerpání je ve výši 46,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **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 % k upravenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Oblast 2 – Kultura a umělecká činnost**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu pro oblast A na rok 2022 v oblasti kultury a umělecké činnosti pro tyto organizace a fyzické osoby: Natálie Rajnišová, Mgr. Břicháčková Olivová, Jahoda, z. ú. a Stop Zevling foundation, z. s. Čerpání je ve výši 103,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na opravu plastik a pomníků. Bylo provedeno vyčištění a oprava plastiky „Montážník“ v ulici Kardašovská. Čerpání je ve výši 37,20 tis. Kč, tj. na 97,38 % k upravenému rozpočtu.
- **Údržba plastik – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 10,60 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na údržbu plastik a pomníků na naší městské části. Dotační prostředky byly čerpány na vyčištění a opravu plastiky „Montážník“ v ulici Kardašovská. Čerpání je ve výši 10,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnosti registrovaných církví a náboženských společností – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly zaslány Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje Praha – Kyje na zajištění akce „Den smíření a Božího milosrdenství“. Čerpání je ve výši 40,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **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 859,65 tis. Kč, tj. na 39,62 % 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 a ve sledovaném období byly použity na koncerty a výstavy v Galerii 14, na koncert v kostele sv. Bartoloměje, Diamantové svatby, společenská odpoledne pro jubilanty, recitační přehlídky „Pražské poetické setkání“, Vítání občánků, ladění klavíru v Galerii 14 atd. Dále byly použity v rámci Dotačního řízení na rok 2022 v oblasti kultury a umělecké činnosti pro tyto organizace: Pestrá, o. p. s., KC Motýlek, z. ú., ZMCA Praha, z. s., TJ SOKOL Jahodnice, z. s. a Čtrnáctka centrum volného času, z. s.
Čerpání je ve výši 367,17 tis. Kč, tj. na 38,33 % k upravenému 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. V daném období došlo k záměně zdrojového krytí v rozpočtu MČ Praha 14 a byly ušetřeny finanční prostředky využitím dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v oblasti sportu. Finanční prostředky byly přesunuty na příslušné paragrafy dle rozpočtové skladby.
Rozpočet byl upraven na výši 250,00 tis. Kč.
- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 510,40 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace je účelově určena na podporu sportu. Finanční prostředky byly použity na nákup spotřebního materiálu a zajištění konání turnajů a sportovních soutěží (např. Dětské rybářské závody, Olympiáda seniorů). Další finanční prostředky byly čerpány v rámci Dotačního programu pro oblast B (sport a volný čas) a oblast C (aktivity a osvěta k tématům místní Agendy 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti) např. těmito organizacím: Kristínka, z. s., Sonkal, z. s., Cheer Academy, z.s., Jezdecký klub Fidorka, z. s. atd.
Čerpání je ve výši 477,22 tis. Kč, tj. na 93,50 % k upravenému 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 0,64 tis. Kč, tj. na 0,55 % k upravenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky ve výši 27,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na zajištění dopravně výchovné akce pro děti „Vítání cykloobčánků“.
Rozpočet byl navýšen o částku 240,00 tis. Kč na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a finanční prostředky byly zaslány k využití organizacím, které na území MČ Praha 14 zajišťují veřejně prospěšnou činnost, např. Jahoda, z. ú., Dětské studio Pohádka, Veselý čertík z. s., Dům dětí a mládeže Praha 9, Skautský oddíl Royal Rangers, Mateřské centrum Klubíčko, Junák-český skaut, z. s., Pionýr, z. s., YMCA Praha, z. s.
Čerpání je ve výši 241,42 tis. Kč, tj. na 90,42 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
Finanční prostředky ve výši 395,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na volnočasové aktivity určené pro občany MČ Praha 14 a použity na zajištění akcí v součinnosti s nevládními neziskovými organizacemi (akce VOLNOFEST a BIKEPARK 2022). Žákovskému zastupitelstvu Praha 14 byl poskytnut finanční dar ve výši 26,50 tis. Kč. Finanční prostředky na akci „VOLNOFEST“ budou čerpány v následujícím období.
Rozpočet byl navýšen o částku 54,20 tis. Kč na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a finanční prostředky byly zaslány k využití organizacím a fyzickým osobám, které na území MČ Praha 14 zajišťují veřejně prospěšnou činnost, např. Čtyřlístek dětem z. s., Veselý čertík z. s., Ing. Lenka Marková, Nerudný fest.cz.
Čerpání je ve výši 129,10 tis. Kč, tj. 28,74 % k upravenému rozpočtu.

- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky ve výši 42,00 tis. Kč byly rozpočtovány pro úsek územního rozvoje, který byl od 1. 2. 2022 převeden pod Odbor správy majetku.
K čerpání tudíž nedojde.
- **Chráněné části přírody**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zpracování studie proveditelnosti „Obnova naučné stezky MČ Praha 14“ a na její pravidelnou údržbu.
Čerpání je ve výši 114,95 tis. Kč, tj. 82,11 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ekologická výchova a osvěta**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění ekologicko-výchovných kampaní, s tím souvisejících ekologických aktivit (Den Země 2022 a Klima – a co s tím).
Rozpočet byl navýšen o částku 15,00 tis. Kč na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci YMCA Praha, z. s. – „Ekologické a osvětové aktivity v Klubíčku“.
Čerpání je ve výši 63,37 tis. Kč, tj. 58,68 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní ekologické záležitosti**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a finanční prostředky byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Český kynologický svaz ZKO Praha 9 – Kyje – 268 na projekt „Podpora a rozšíření kynologického sportu na území Prahy 14 – Nakládání s dešťovou vodou“.
Čerpání je ve výši 25,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Julius, z. s. na projekt „Nábytková banka“.
Čerpání je ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Program participativního plánování**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na zajištění aktivit koordinátora participace (sociologická šetření, externí participační služby, propagace, komunikace a zhotovení prověřovací ministudie).
Bylo čerpáno na zpracování Plánu revitalizace sídliště Lehovec na období 2022 – 2027 a za tisk a grafické zpracování výstavních panelů „Sídliště Lehovec“ včetně jejich instalace.
Čerpání je ve výši 239,02 tis. Kč, tj. na 55,59 % k upravenému rozpočtu.
- **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**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na realizaci aktivit z projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III“, který je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 3. 2022. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny poskytovateli dotace ve 3. čtvrtletí 2022.
Rozpočet je upraven na výši 232,10 tis. Kč.
- **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV**
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. Rozpočet byl posílen o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly MPSV ve výši 124,80 tis. Kč a o zbylé finanční prostředky projektu z roku 2021, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
Nevyčerpané finanční prostředky budou použity především na mzdové výdaje realizačního týmu projektu. K přeúčtování dojde ve 3. čtvrtletí 2022.
Rozpočet je upraven na výši 420,90 tis. Kč.
- **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.).
Bylo čerpáno na facebookovou kampaň, grafické zpracování záložky do knih Regáči, distribuci

pozdáněk 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 153,00 tis. Kč, tj. na 14,78 % k upravenému rozpočtu.

- **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III – OP Z – vratka**

V průběhu tohoto období byly čerpány běžné výdaje projektu v celkové výši 237.084,37 Kč 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 3.254,43 tis. Kč, tj. na 41,78 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Základní školy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity 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. Čerpání závisí na podaných žádostech od jednotlivých ZŠ.

Čerpání je ve výši 19,70 tis. Kč, tj. na 9,85 % ke schválenému rozpočtu.

- **Grantový program pro oblast primární prevence ve školách – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 19,70 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na adaptační výjezdy mimo běžné prostředí školy pro ZŠ Bří Venclíků.

Čerpání je ve výši 19,70 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na akci AntifetFest 2022 – soutěžní festival amatérských filmů pro žáky pražských základních a středních škol – ceny do soutěže.

Čerpání je ve výši 53,95 tis. Kč, tj. na 89,92 % ke schválenému rozpočtu.

- **Hospice**

Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou alokovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“.

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, s tím souvisí realizace preventivních aktivit dětí na ZŠ a SŠ, a na klub rodičů při ZŠ Tolerance. Součástí paragrafu je i monitoring drogové scény na území MČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 394,80 tis. Kč, tj. na 49,35 % 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.

Čerpání je ve výši 42,13 tis. Kč, tj. na 42,13 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zdravotní programy, kurzy první pomoci, přednášky, besedy, program Dětský úsměv a Dny zdraví na MČ Praha 14.

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 129,21 tis. Kč, tj. na 36,92 % 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 27,66 tis. Kč, tj. na 39,51 % ke schválenému rozpočtu.

- **Odborné sociální poradenství**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a byly zaslány veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (Tichý svět, Acorus, Cesta domů, Ústav proti autismu, Svaz tělesně postižených a Česká asociace paraplegiků).
Čerpání je ve výši 119,00 tis. Kč, tj. na 82,64 % k upravenému rozpočtu.
- **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.
Finanční prostředky ve výši 9,00 tis. Kč jsou alokovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity k pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů.
Čerpání je ve výši 4,33 tis. Kč, tj. na 28,87 % ke schválenému rozpočtu.
- **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 6,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a jsou čerpány na pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů a výchovných ústavů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání je ve výši 3,22 tis. Kč, tj. na 53,67 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 5.078,30 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace 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, na pohoštění na pořízení odborné literatury. 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. Jednotlivé služby jsou průběžně rozšiřovány a nabízeny.
Čerpání je ve výši 247,12 tis. Kč, tj. na 4,87 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům na akci „Setkání kultur“ a jako spoluúčast projektu „Integrace cizinců“.
Čerpáno bylo za grafické práce pro akci „Setkání kultur“ a na pohoštění při cestopisné besedě o Mauriciusu.
Čerpání je ve výši 11,55 tis. Kč, tj. na 4,62 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace cizinců v Praze 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 1.433,20 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra. Čerpání dotace je zcela závislé na fakturaci partnerů projektu na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022.
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. Prahy pro rok 2022“.
K čerpání zatím nedošlo.

- **Sociální rehabilitace**
Finanční prostředky ve výši 206,00 tis. Kč jsou alokovány na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a byly zaslány veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (Tichý svět, Unie Roska a Bona). Čerpání je ve výši 206,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **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 komory při řešení oddlužení klientů z MČ Praha 14). Čerpání je ve výši 18,00 tis. Kč, tj. na 51,43 % 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. Byla provedena záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Z dotace byly uhrazeny 3 splátky OS Českého červeného kříže Praha 9. Ostatní finanční prostředky jsou alokovány na dotační programy v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“. Rozpočet je upraven na výši 939,30 tis. Kč.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 2.363,70 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Z dotace byly uhrazeny 3 splátky Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 za provoz pečovatelské služby. Platby jsou rozděleny do čtvrtletních záloh na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a OS ČČK Praha 9.
Čerpání je ve výši 2.363,65 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Víceletá podpora – Sociální a návazné služby**
Finanční prostředky v celkové 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).
V rámci dotačního programu v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ byly zatím zaslány finanční prostředky 3 veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (Národní ústav pro autismus, Dívčí katolická škola a spolek Hwer).
Čerpání je ve výši 184,00 tis. Kč, tj. na 12,01 % k upravenému rozpočtu.
- **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 byly již vráceny na účet MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 900,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Denní stacionáře a centra denních služeb**
Finanční prostředky ve výši 242,00 tis. Kč jsou alokovány na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a byly zaslány veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (KC Motýlek a Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie).
Čerpání je ve výši 242,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 57,60 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou rozpočtovány a budou použity na pořízení kancelářských potřeb, odborné literatury, telefonů a ochranných pomůcek pro pracovníce, které zajišťují tuto agendu.
K čerpání zatím nedošlo.
- **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“).
Paragraf je posílen o částku ve výši 398,00 tis. Kč na dotační programy v oblasti „Sociálních a návazných služeb“ a finanční prostředky ve výši 178,00 tis. Kč byly zaslány veřejně prospěšné organizaci KC Motýlek. Zbylé finanční prostředky jsou rozpočtovány v rámci dotačního programu „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“.
Čerpání je ve výši 487,92 tis. Kč, tj. na 61,14 % k upravenému rozpočtu.
- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.530,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na tyto 4 projekty:
 1. Futsal Praha 14
 2. Praha 14 Bezpečně online
 3. Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14
 4. Sebeobrana Praha 14
 Finanční prostředky byly čerpány na vstupné a služby při volnočasových aktivitách, na sportovní vybavení, na akci „zahrádka Borská“, na autobusovou dopravu a další nezbytné služby v rámci víkendového pobytu.
Čerpání je ve výši 254,09 tis. Kč, tj. 16,61 % k upravenému rozpočtu.
- **Domy na půl cesty**
Finanční prostředky ve výši 35,00 tis. Kč jsou alokovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14.“
K čerpání zatím nedošlo.
- **Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou alokovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14.“
K čerpání zatím nedošlo.
- **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**
Finanční prostředky ve výši 841,00 tis. Kč jsou alokovány na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“. Byly zaslány finanční prostředky veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (KC Motýlek a Jahoda, z. ú.).
Čerpání je ve výši 759,00 tis. Kč, tj. 90,25 % k upravenému 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 Neposeda (500,00 tis. Kč) na pokrytí provozních nákladů organizace v první polovině roku a byly již vráceny na účet MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 1.500,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Terénní programy**
Finanční prostředky ve výši 260,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na mobilní sociální službu, terénní programy pro osoby bez přístřeší a za pečovatelskou službu organizaci Včelka.
Paragraf je posílen o částku ve výši 676,00 tis. Kč na dotační programy v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a finanční prostředky ve skutečné výši 667,25 tis. Kč byly zaslány veřejně prospěšným organizacím (Neposeda, z. ú. a Jahoda, z. ú.). Zbylé finanční prostředky jsou rozpočtovány v rámci dotačního programu „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“.
Čerpání je ve výši 667,25 tis. Kč, tj. na 71,29 % k upravenému rozpočtu.

- **Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni.
Čerpání je ve výši 102,50 tis. Kč, tj. na 51,25 % k upravenému rozpočtu.
 - **Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni.
K čerpání zatím nedošlo.
 - **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory.
Čerpáno bylo na autobusovou dopravu v rámci seniorského výletu.
Čerpání je ve výši 44,04 tis. Kč, tj. na 88,08 % 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. Finanční prostředky byly zaslány veřejně prospěšným organizacím ve skutečné výši 171,00 tis. Kč (Cesta domů, z. ú., Národní ústav pro autismus, z. ú., Okamžik, z. ú., Tři, z. ú., Česká unie neslyšících, z. ú.). Zbylé rozpočtované finanční prostředky byly úpravou rozpočtu přesunuty na příslušné paragrafy k využití. Paragraf je posílen o finanční prostředky ve výši 113,50 tis. Kč pro organizaci Prosaz, z. ú.
Byly uhrazeny 3 splátky za provoz pečovatelské služby ve skutečné výši 85,10 tis. Kč, které jsou rozděleny do čtvrtletních záloh dle smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a organizací Prosaz, z. ú.
Čerpání je ve výši 256,10 tis. Kč, tj. na 44,66 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na distribuci potravinové pomoci.
Čerpání je ve výši 13,00 tis. Kč, tj. na 32,50 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a jsou čerpány na zdravotní prohlídky dětí v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání je ve výši 6,89 tis. Kč, tj. na 22,97 % k upravenému rozpočtu.
 - **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 34,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a jsou čerpány na supervizi pracovníků, které zajišťují problematiku sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání je ve výši 24,00 tis. Kč, tj. na 70,59 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou rezervu na financování spoluúčasti k projektům OSVZ.
Rozpočet je upraven na výši 50,00 tis. Kč.
 - **Humanitární zahraniční pomoc přímá – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 714,80 tis. Kč zahrnují část účelové dotace z rozpočtu HMP na výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Finanční prostředky budou použity na jazykové kurzy, volnočasové aktivity a psychologické konzultace pro tyto uprchlíky.
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 na základě pokynu od MHMP.
Čerpání je ve výši 209,00 tis. Kč, tj. na 134,45 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 9.381,81 tis. Kč, tj. na 40,41 % 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.

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 14.304,20 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 4.250,10 tis. Kč.

- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového koronaviru.

Dotační prostředky jsou dle potřeby přesouvány na jednotlivé odbory k využití.

Rozpočet je upraven na výši 442,90 tis. Kč.

- **Zachování, obnova a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID-19 – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnují ponechanou neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID-19.

Rozpočet je upraven na výši 4,30 tis. Kč. K čerpání zatím nedošlo.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu poštovného a na výdaje v rámci konzultačních a poradenských služeb v oblasti daní z příjmu právnických osob.

Čerpání je ve výši 583,80 tis. Kč, tj. na 108,11 % k upravenému rozpočtu.

Rozpočet bude upraven v následujícím období.

- **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 upraven na výši 5.269,40 tis. Kč.

- **Činnost místní správy – úvěrová rezerva – limit**

Finanční prostředky ve výši 3.285,40 tis. Kč představují rozpočtovanou rezervu do maximálního limitu kontokorentního úvěru.

- **Činnost místní správy – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – ZF**

Finanční prostředky zahrnují půjčené prostředky zaměstnancům úřadu ze Zaměstnaneckého fondu. Rozpočet je upravován čtvrtletně na základě zaúčtované skutečnosti.

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

- **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 18,23 tis. Kč, tj. na 28,94 % ke schválenému rozpočtu.

- **Převody – Návrtná finanční výpomoc – HMP**

Finanční prostředky ve výši 12.945,40 tis. Kč zahrnují splátku návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP na předfinancování výdajů na projekt „Zelené střechy objektu ZŠ Generála Janouška a ZŠ Bří Venclíků“.

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 193,80 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2021“ dle metodiky MHMP.
Čerpání je ve výši 78,91 tis. Kč, tj. na 40,72 % k upravenému rozpočtu.
- **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. a 5. žádost o platbu.
Rozpočet bude upraven na základě obdrženého avíza z HMP ve 2. polovině roku.
Čerpání je ve výši 29.705,64 tis. Kč, tj. na 339,72 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní finanční operace**
Finanční prostředky byly použity na platbu daně z příjmů právnických osob za hlavní činnost za období roku 2021 dle metodiky MHMP.
Čerpání je ve výši 321,39 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 678,30 tis. Kč zahrnují finanční vypořádání se státním rozpočtem (příděl) a finanční prostředky ve výši 852,20 tis. Kč zahrnují finanční vypořádání s hl. m. Prahou (příděl).
Rozpočet je upraven na výši 1.530,50 tis. Kč.
Čerpání odboru je celkem ve výši 35.341,07 tis. Kč, tj. na 68,09 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR INVESTIČNÍ

- **Čelákovická – Morušová A5 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 9.800 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Souvislá údržba a část bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická–Morušová“ a budou čerpány na obnovu stávající komunikace.
K čerpání zatím nedošlo.
- **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 480 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 474,90 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 – dílna 2. stupně s kabinetem, 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 pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci vybavení učeben (židle, tabule, taburetky apod.) a na opravu dvířek v učebně kuchyňky na ZŠ Chvaletická.

Čerpání je ve výši 2.080,74 tis. Kč, tj. na 73,84 % k upravenému 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.

Hlavním cílem projektu je modernizace učeben ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda. Projekt zatím nebyl zahájen. V současné chvíli je projekt zařazen mezi náhradní projekty. Ve 2. pololetí roku 2022 očekáváme výzvu k ex-ante kontrole a následně podpis smlouvy o financování a zahájení fyzické realizace projektu.

Rozpočet je upraven na výši 114,30 tis. Kč.

- **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 Plechárna.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na vybudování přístupové komunikace ke stávajícímu přístupu do podzemí a odstranění náletů a dřevin v ulici Nad Hutěmi.

Čerpání je ve výši 185,08 %, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na prokletění cesty k rozhledně Doubravka. V následujícím období bude čerpáno též na vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace, vypracování studií a na zpracování energetického auditu – podklad pro závěrečné vyúčtování akce Vlčkova.

Čerpání je ve výši 10,89 tis. Kč, tj. na 1,47 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity v rámci akce „Izolační zeleň Českobrodská“ na výsadbu stromů, keřů, dřevin a vytvoření dalších zatravněných pruhů.

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.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-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. 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 a bude mít možnost působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů. Projekt byl zahájen k 1. 5. 2021 a ukončen bude k 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.

Finanční prostředky byly ve sledovaném období čerpány na administraci veřejné zakázky a povinnou publicitu projektu.

Čerpání je ve výši 68,37 tis. Kč, tj. na 56,60 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zřízení elektrického přívodu pro nové spotřebiče a opravu podhledu v KC Kardašovská. Další finanční prostředky budou v průběhu roku čerpány na zpracování žádosti o dotaci Komunitního centra Splavná.

Čerpání je ve výši 57,98 tis. Kč, tj. na 24,43 % k upravenému rozpočtu.

- **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 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. 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 pokrytí plateb na internet a telefon, úklidové služby v KC Kardašovská, servis vzduchotechniky, pohoštění, zdravotnický materiál a další spotřební materiál na volnočasové letní kluby pořádané v letním období v komunitním centru.

Čerpání je ve výši 101,97 tis. Kč, tj. na 16,17 % k upravenému 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 – pól růstu ex-post, tedy až po schválení příslušné zprávy o realizaci spolu se žádostí o platbu.

Rozpočet je upraven na výši 372,90 tis. Kč. Obdržené dotační prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na síťovou licenci-cloudovou aplikaci spojující sdílené datové prostředí (CDE). Dále budou v průběhu roku čerpány na úhradu provozních nákladů na energetický management, na konzultační a poradenské služby a na zpracování žádosti o podporu – zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v novém dotačním období.

Čerpání je ve výši 293,55 tis. Kč, tj. na 23,39 % ke schválenému rozpočtu.

- **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 (ZZoP) č. 7, včetně Závěrečné zprávy o realizaci (ZZoR). ZZoP 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 2.855,12 tis. Kč, tj. na 14,79 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

- **Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění řádného provozu MŠ a jsou zasílány školám v příslušné alikvotní výši každý měsíc.
Čerpání je ve výši 10.308,00 tis. Kč, tj. na 50,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění řádného provozu ZŠ a jsou zasílány školám v příslušné alikvotní výši každý měsíc.
Čerpání je ve výši 19.102,97 tis. Kč, tj. na 50,79 % k upravenému rozpočtu.
- **Mateřské školy**
Finanční prostředky ve výši 451,80 tis. Kč jsou rozpočtovány na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku (např. na občerstvení, pronájem sálu při setkání s řediteli, vzdělávací semináře, odměny ředitelkám atd.).
K čerpání zatím nedošlo.
- **Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 4.441,30 tis. Kč zahrnují účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace bude částka zaslána jednotlivým MŠ k využití.
- **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 byla hrazena celodenní strava.
Čerpání je ve výši 27,25 tis. Kč, tj. na 99,82 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a používány na výdaje v rámci akcí základních škol během roku (např. na občerstvení, pronájem sálu při setkání s řediteli, vzdělávací semináře, spolupráce s Národní galerií, odměny ředitelům, atd.).
Čerpání je ve výši 1,46 tis. Kč, tj. na 0,30 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy – lyžařské výcvikové kurzy**
Základním školám byl zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na financování lyžařských výcvikových kurzů pořádaných ve školním roce 2021/2022 pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ.
Finanční prostředky byly čerpány z peněžního daru od společnosti MERCUR CASINO a.s. ve výši 3.000.000 Kč, z peněžního daru od společnosti POWER, a. s. ve výši 310.800 Kč a z rezervy OŘEŠ ve výši 202.925 Kč.
Čerpání je ve výši 3.513,73 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 240,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2022“ v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2022. Do projektu je v tomto kalendářním roce zapojeno 5 základních škol MČ Praha 14 (ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská).
Finanční prostředky byly zaslány na jednotlivé ZŠ a budou použity na ostrahu, správu a údržbu školních hřišť.
Čerpání je ve výši 240,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 - MČ**
Finanční prostředky ve výši 240,00 tis. Kč zahrnují příspěvek od zřizovatele na spolufinancování 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2022“ v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2022. Do projektu je v tomto kalendářním roce zapojeno 5 základních škol MČ Praha 14 (ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská).

Finanční prostředky byly zaslány na jednotlivé ZŠ a budou použity na ostrahu, správu a údržbu školních hřišť.

Čerpání je ve výši 240,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 36,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14“. Dotace je určena na výdaje v rámci škol v přírodě a školních výletů pro děti sociálně slabé, kdy rodiče si nemohou dovolit zaplatit tyto aktivity. Do projektu je zapojena ZŠ Bří Venclíků, finanční prostředky byly zaslány škole k využití.

Čerpání je ve výši 36,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 – MČ**

Finanční prostředky ve výši 36,00 tis. Kč zahrnují příspěvek od zřizovatele na spolufinancování 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14“. Dotace je určena na výdaje v rámci škol v přírodě a školních výletů pro děti sociálně slabé, kdy rodiče si nemohou dovolit zaplatit tyto aktivity. Do projektu je zapojena ZŠ Bří Venclíků, finanční prostředky byly zaslány škole k využití.

Čerpání je ve výši 36,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 47,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na projekt „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka“, jehož účelem je podpora výuky informatiky a anglického jazyka, zajištění provozu a správy školních počítačových sítí, webových stránek a školního informačního systému. Způsobilé výdaje představují výdaje za školení a výukové kurzy pedagogických pracovníků zajišťujících výuku informatiky a anglického jazyka a pracovníků škol zajišťujících provoz a správu počítačových sítí, webových stránek a školních informačních systémů. Do projektu je zapojena ZŠ Vybíralova, finanční prostředky byly zaslány škole k využití.

Čerpání je ve výši 47,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ – MČ**

Finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč zahrnují příspěvek od zřizovatele na projekt „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka“, jehož účelem je podpora výuky informatiky a anglického jazyka, zajištění provozu a správy školních počítačových sítí, webových stránek a školního informačního systému. Způsobilé výdaje představují výdaje za školení a výukové kurzy pedagogických pracovníků zajišťujících výuku informatiky a anglického jazyka a pracovníků škol zajišťujících provoz a správu počítačových sítí, webových stránek a školních informačních systémů. Do projektu je zapojena ZŠ Vybíralova, finanční prostředky byly zaslány škole k využití.

Čerpání je ve výši 3,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Rezerva MŠ**

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů mateřských škol. Rezerva se postupně odčerpává na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby. Finanční prostředky ve výši 49,50 tis. Kč byly úpravou rozpočtu přesunuty na § 6171 – Činnost místní správy.

Rozpočet je upraven na výši 100,50 tis. Kč.

- **Rezerva ZŠ**

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představovaly rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů základních škol. Rezerva byla použita na spolufinancování lyžařských výcvikových kurzů.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky ve výši 49,50 tis. Kč jsou rozpočtovány na úhradu výdajů za zpracování nové sociodemografické studie, která je zaměřena na oblast Kyje-Hutě. Bude vypracována na základě potřeby predikovat vývoj situace naplněnosti MŠ a ZŠ na území MČ Praha 14 v nejbližších letech. K čerpání zatím nedošlo.

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

Aktivity projektu financovaného v rámci OP VVV byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole. Finanční 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**
Aktivity projektu financovaného v rámci OP VVV byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřské škole.
Finanční 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 34.541,03 tis. Kč, tj. na 45,67 % 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 další pravidelné služby.
Čerpání je ve výši 5.174,94 tis. Kč, tj. na 34,27 % 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 ÚMČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 593,17 tis. Kč, tj. na 99,99 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 5.768,11 tis. Kč, tj. na 36,76 % 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.), služby externí právní pomoci, na soudní poplatky a náklady exekucí.
Čerpání je ve výši 286,98 tis. Kč, tj. 27,33 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 286,98 tis. Kč, tj. na 27,33 % 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 nelze předem odhadnout.
Čerpání je ve výši 1,46 tis. Kč, tj. na 4,87 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na opravy sportovišť, které jsou ve správě MČ Praha 14.
K čerpání zatím nedošlo.
 - **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, z které jsou financovány opravy sportovišť na území MČ Praha 14, zejména zajištění údržby bikeparku na Jahodnici.
Čerpání je ve výši 49,50 tis. Kč, tj. na 24,75 % k upravenému rozpočtu.
 - **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na opravy, údržbu, 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 38,95 tis. Kč, tj. na 5,99 % 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, přistavování panelů v rámci akcí Odboru strategického řízení a komunikace, atd.
Čerpání je ve výši 4.590,90 tis. Kč, tj. na 65,58 % 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 27,21 tis. Kč, tj. na 24,74 % 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 870,43 tis. Kč, tj. na 37,84 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Ochrana druhů a stanovišť**
Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na nahodilé výdaje např. na výrobu informativních cedulí k vodní nádrži na Černém Mostě.
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 některé jarní práce při údržbě veřejné zeleně jsou fakturovány a hrazeny až ve 3. čtvrtletí daného roku.
Čerpání je ve výši 5.268,18 tis. Kč, tj. na 31,97 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 10.846,63 tis. Kč, tj. na 40,44 % k upravenému rozpočtu.**

KANCELÁŘ ÚŘADU

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 2.007,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče a jsou určeny na úhradu mzdových výdajů pracovníků k zajištění příslušné agendy.
Čerpání je ve výši 799,42 tis. Kč, tj. na 39,83 % k upravenému rozpočtu.
- **EU – HMP – sociální bydlení – O PZ**
Finanční prostředky ve výši 278,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci. Účelem dotace „Sociální bydlení“ je zajištění pracovní pozice navigátora Kontaktního místa pro bydlení. Dotační prostředky jsou určeny na úhradu mzdových výdajů.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 3.514,90 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou rozpočtovány a použity na úhradu mzdových výdajů, odborné konzultace a školení.
Čerpání je ve výši 1.752,85 tis. Kč, tj. na 49,87 % k upravenému rozpočtu.
- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 157,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP a budou použity na ostatní osobní náklady pro zabezpečení jednorázových aktivit, víkendových pobytů a příměstských táborů.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Komunitní centrum Kardašovská III – OP PPR**
Finanční prostředky ve výši 3.140,10 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Praha – pól růstu a jsou čerpány na mzdové výdaje projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“.
Čerpání je ve výši 302,44 tis. Kč, tj. na 9,63 % k upravenému rozpočtu.
- **Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje spojené s odměnou, odstupným, sociálním a zdravotním pojištěním, školením a ostatním povinným pojištěním členům Zastupitelstva městské části Praha 14.
Čerpání je ve výši 3.555,74 tis. Kč, tj. na 36,97 % 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 48.188,01 tis. Kč, tj. na 40,02 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 7.600,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a jsou čerpány na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, na školení a vzdělávání pracovníků OSVZ, které vykonávají agendu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání je ve výši 3.239,01 tis. Kč, tj. na 42,62 % k upravenému rozpočtu.
- **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 byla použita na mzdové výdaje v rámci projektu. Čerpání se jeví zkresleně neboť finanční prostředky byly přeučtovány v plné výši do výdajů minulých let.

- **Činnost místní správy – Služby peněžních ústavů**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity 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. Čerpání je ve výši 1.375,50 tis. Kč, tj. na 96,19 % ke schválenému rozpočtu.
 - **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 410,23 tis. Kč, tj. na 53,98 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 160,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP a jsou čerpány v rámci zkoušek odborné způsobilosti. Ve sledovaném období byla vrácena dodavatelem „Institut pro veřejnou správu“ platba za neuskutečněné ubytování z důvodu pandemie COVID-19. Čerpání je ve výši -5,97 tis. Kč, tj. na -3,73 % 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, na odborné konzultace v oboru psychologie. Čerpání je ve výši 125,80 tis. Kč, tj. na 46,01 % k upravenému 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 832,00 tis. Kč, tj. na 98,00 % k upravenému rozpočtu.
 - **Humanitární zahraniční pomoc přímá – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnují rozpočtovanou rezervu části neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Finanční prostředky jsou dle potřeby přesouvány na příslušné odbory, které zajišťují platby těchto výdajů. Rozpočet je upraven na výši 3.632,70 tis. Kč.
 - **Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na paušály členům Zastupitelstva městské části Praha 14. Čerpání je ve výši 23,95 tis. Kč, tj. na 47,90 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 60.598,98 tis. Kč, tj. na 39,34 % k upravenému rozpočtu.**
Nízké čerpání výdajů je způsobeno zejména promítnutím čerpání mzdových prostředků pouze za období leden – květen 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 7,11 tis. Kč, tj. na 23,70 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 7,11 tis. Kč, tj. na 23,70 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

- **Vnitřní obchod**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na provoz farmářských trhů na MČ Praha 14. Čerpání je ve výši 333,72 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Pitná voda – Participativní rozpočet**
Finanční prostředky ve výši 84,70 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na obnovu veřejné (obecní) studny v rámci Participativního rozpočtu.
K čerpání zatím nedošlo.
 - **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na odbornou revizi, opravu a údržbu rozhledny Doubravka a na pronájem toaletních kabin.
Čerpání je ve výši 11,86 tis. Kč, tj. na 8,79 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na studie proveditelnosti, 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 pronájem pozemku Římskokatolické farnosti, na znalecké posudky a geometrické plány k prodeji nebo výkupu pozemků.
Čerpání je ve výši 370,22 tis. Kč, tj. na 23,39 % k upravenému rozpočtu.
 - **Výtvarná a projektová soutěž o návrh Vybíralka 2024 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 980,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na realizaci dvoufázové otevřené výtvarné a projektové soutěže o návrh „Vybíralka 2024“.
K čerpání zatím nedošlo.
 - **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na užívání prostoru kolektoru Černý Most II, pro uložení vodovodní přípojky DN32 v rámci akce „Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou“.
Čerpání je ve výši 1,99 tis. Kč, tj. na 39,80 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity k úhradě kolů na vklady do katastru nemovitostí.
Čerpání je ve výši 13,66 tis. Kč, tj. na 39,03 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 731,45 tis. Kč, tj. na 23,17 % k upravenému 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 2.882,18 tis. Kč, tj. na 37,58 % k upravenému 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 572,55 tis. Kč, tj. na 11,01 % ke schválenému rozpočtu.
- **Provoz veřejné silniční dopravy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úklid a čištění zastávkových přístřešků a dále na opravu a údržbu zastávek MHD na území MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 41,99 tis. Kč, tj. na 31,10 % ke schválenému rozpočtu.
- **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 213,46 tis. Kč, tj. na 21,35 % 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 cykloopravy.

Čerpání je ve výši 5,00 tis. Kč, tj. na 20,00 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 3.715,18 tis. Kč, tj. na 26,48 % k upravenému rozpočtu.

PRAHA 14 KULTURNÍ

- **Zájmová činnost v kultuře**

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

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 7.147,20 tis. Kč, tj. na 50,00 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání organizace je celkem ve výši 7.147,20 tis. Kč, tj. na 50,00 % 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. pololetí roku 2022 byly čerpány ve výši 184.067,29 tis. Kč, tj. na 55,21 % ke schválenému rozpočtu a na 42,94 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 333.412,30 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 428.644,00 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 za 1. pololetí roku 2022 byly čerpány ve výši 43.648,74 tis. Kč, tj. na 21,00 % ke schválenému rozpočtu a na 7,10 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 207.872,60 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 614.554,10 tis. Kč.

Celkově výdaje MČ Praha 14 za 1. pololetí roku 2022 byly čerpány ve výši 227.716,03 tis. Kč, tj. na 42,07 % ke schválenému rozpočtu a na 21,83 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 541.284,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 1.043.198,10 tis. Kč.