

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

Příloha č. 2

Běžné výdaje	SR na rok 2023	UR na rok 2023	Skutečnost 1.pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1. pololetí/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	16 385,00	18 104,70	8 095,92	49,41%	44,72%
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	8 513,00	8 532,00	4 177,80	49,08%	48,97%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	15 900,00	25 993,70	10 104,48	63,55%	38,87%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	35 735,00	119 334,60	35 648,42	99,76%	29,87%
ODBOR INVESTIČNÍ	3 270,00	6 906,80	769,23	23,52%	11,14%
OREŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	73 060,00	98 294,80	42 839,93	58,64%	43,58%
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	19 510,00	19 610,00	7 786,26	39,91%	39,71%
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	260,00	0,00	0,00%	0,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	1 280,00	1 940,00	772,95	60,39%	39,84%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	32 250,00	32 250,00	11 759,50	36,46%	36,46%
KANCELÁŘ ÚŘADU	156 774,10	179 446,80	65 442,52	41,74%	36,47%
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ	40,00	40,00	7,78	19,45%	19,45%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	3 990,00	5 278,00	755,92	18,95%	14,32%
ODBOR DOPRAVY	16 840,00	16 858,90	4 062,53	24,12%	24,10%
PRAHA 14 KULTURNÍ	15 447,80	15 447,80	7 724,00	50,00%	50,00%
Běžné výdaje CELKEM	399 254,90	548 298,10	199 947,24	50,08%	36,47%

Kapitálové výdaje CELKEM	263 693,20	684 099,80	71 527,84	27,13	10,46
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

VÝDAJE CELKEM	662 948,10	1 232 397,90	271 475,08	40,95	22,03
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

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

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	350,00	138,29	39,51	39,51	3722
Výkon péstounské péče - Dotace SR	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	4339
Krizová opatření	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5213
Volba prezidenta republiky	0,00	599,00	162,88	0,00	27,19	6118
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	9,10	445,25	0,00	4 892,86	6118
Činnost místní správy	15 980,00	15 392,60	6 007,43	37,59	39,03	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	6,00	24,00	24,00	6171
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	1 336,00	1 336,07	0,00	100,01	6171
CELKEM	16 385,00	18 104,70	8 095,92	49,41	44,72	

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Divadelní činnost	0,00	40,00	30,00	0,00	75,00	3311
Hudební činnost	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	3312
Dotace MČ - Oblast A - Kultura a umělecká činnost	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3319
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor. povědomí	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	3326
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	2 170,00	822,15	37,89	37,89	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 100,00	1 080,20	380,44	34,59	35,22	3399
Dotace MČ - Kultura, umělecká činnost, volný čas	0,00	117,00	117,00	0,00	100,00	3399
Ostatní sportovní činnost	198,00	198,00	3,24	1,64	1,64	3419
Dotace MČ - Oblast B - Sport, tělovýchova, volný čas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	778,60	765,13	0,00	98,27	3419
Využití volného času dětí a mládeže	95,00	447,00	358,29	377,15	80,15	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	337,00	412,00	111,69	33,14	27,11	3429
Ostatní činnost ve zdravotnictví	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3599
Chráněné části přírody	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	103,00	125,00	58,27	56,57	46,62	3792
Ostatní ekologické záležitosti	300,00	35,40	35,40	11,80	100,00	3799
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 585,00	1 625,00	1 040,00	65,62	64,00	3900

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	4379
Činnost místní správy	1 285,00	1 285,00	215,04	16,73	16,73	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV - OP Z - vratka	0,00	0,00	201,15	0,00	0,00	6330
CELKEM	8 513,00	8 532,00	4 177,80	49,08	48,97	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Základní školy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3113
Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy - Dotace HMP	0,00	19,10	19,10	0,00	100,00	3113
Využití volného času dětí a mládeže	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3421
Odborné léčebné ústavy	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	3523
Hospice	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	3525
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	800,00	800,00	361,34	45,17	45,17	3541
Protidrogová politika na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	148,40	92,55	0,00	62,37	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	400,00	400,00	129,87	32,47	32,47	3599
Pohřebnictví	70,00	70,00	52,96	75,66	75,66	3632
Pohřebnictví - Dotace SR	0,00	46,10	26,44	0,00	57,35	3632
Odborné sociální poradenství	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	4312
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	13,00	13,00	8,06	62,00	62,00	4329
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	4329
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	4 690,10	796,81	0,00	16,99	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	120,00	160,00	70,31	58,59	43,94	4342
Integrace cizinců v MČ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	4342
Setkání kultur 2023 - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4342
Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 - Dotace SR	0,00	3 173,50	109,15	0,00	3,44	4342
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35,00	35,00	9,00	25,71	25,71	4349
Domovy pro seniory	40,00	57,00	0,00	0,00	0,00	4350
Osobní asistence a pečovatelská služba	3 124,90	3 124,90	2 343,70	75,00	75,00	4351
Dotace MČ - Víceletá podpora - Sociální a návazné služby	3 675,10	3 700,00	200,00	5,44	5,41	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - NFV	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	4351
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	700,00	943,00	205,33	29,33	21,77	4371
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 - Dotace HMP	0,00	821,70	211,17	0,00	25,70	4371

Krizová pomoc	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	4372
Domy na půl cesty	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	4373
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	4374
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NFV	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	100,00	4375
Terénní programy	260,00	335,00	70,50	27,12	21,04	4378
Mobilní soc.služba a terén.program pro osoby bez přístřeší-Dotace HMP	0,00	209,00	92,80	0,00	44,40	4378
Podpora začleňování lidí bez domova do prac. procesu - Dotace HMP	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	70,00	50,25	71,79	71,79	4379
Dotace MČ - Jednoletá podpora - Sociální a návazné služby	1 000,00	394,10	125,07	12,51	31,74	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4399
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	30,00	4,67	0,00	15,57	4399
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	40,00	16,00	0,00	40,00	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6171
Výkon pěstounské péče - Dotace SR - vratka	0,00	59,40	59,40	0,00	100,00	6330
CELKEM	15 900,00	25 993,70	10 104,48	63,55	38,87	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Základní školy - Dotace HMP	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	3113
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	3419
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace HMP	0,00	1 877,60	0,00	0,00	0,00	4351
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	500,00	71 421,70	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	10,00	10,00	298,04	2 980,40	2 980,40	6171
Činnost místní správy - Neinvest. půjčené prostředky obyvatelstvu - ZF	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	225,00	225,00	119,46	53,09	53,09	6310
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00	100,00	6330
Převody - Finanční vypořádání	0,00	606,70	276,24	0,00	45,53	6330
Ostatní finanční operace	6 500,00	6 500,00	6 444,68	99,15	99,15	6399
Ostatní činnosti jinde nezařazené - Nespecifikované rezervy	0,00	2 121,60	0,00	0,00	0,00	6409
CELKEM	35 735,00	119 334,60	35 648,42	99,76	29,87	

ODBOR INVESTIČNÍ

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Čelákovická - Morušová A5 - ÚZ 118 - ponechaná dotace HMP	0,00	3 241,30	0,00	0,00	0,00	2219
Mateřské školy	400,00	317,30	0,00	0,00	0,00	3111
Základní školy	450,00	800,00	281,69	62,60	35,21	3113
Základní školy - ZŠ Generála Janouška - Rekonstrukce kuchyně	0,00	469,60	0,00	0,00	0,00	3113
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ III - OP PPR	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	37,90	33,88	847,00	89,39	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most	0,00	118,60	118,58	0,00	99,98	3699
Domovy pro seniory	24,00	24,00	10,00	41,67	41,67	4350
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice-OP PPR+MČ	50,00	102,40	1,10	2,20	1,07	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4379
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR + MČ	453,20	400,30	96,54	21,30	24,12	4379
Činnost místní správy	1 470,00	908,80	227,44	15,47	25,03	6171
CELKEM	3 270,00	6 906,80	769,23	23,52	11,14	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	22 818,00	23 172,30	11 763,90	51,56	50,77	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	48 290,00	48 553,30	24 407,52	50,54	50,27	3113
Mateřské školy	866,00	511,70	0,00	0,00	0,00	3111
MŠ Jahodnice - Šablony I. - OP JAK	0,00	656,20	656,24	0,00	100,01	3111
MŠ Zelenečská - Šablony I. - OP JAK	0,00	756,80	756,81	0,00	100,00	3111
MŠ Generála Janouška - Šablony I. - OP JAK	0,00	620,00	620,02	0,00	100,00	3111
Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací - Dotace HMP	0,00	991,70	991,62	0,00	99,99	3111
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	4 503,30	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva MŠ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3111
Základní školy	786,00	590,20	44,61	5,68	7,56	3113
Základní školy - lyžařské výcvikové kurzy	0,00	325,70	325,74	0,00	100,01	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2023 - Dotace HMP	0,00	209,00	122,00	0,00	58,37	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2023 - MČ	0,00	209,00	122,00	0,00	58,37	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - MČ	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - Dotace HMP	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - MČ	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	3113
Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací - Dotace HMP	0,00	3 412,80	1 996,14	0,00	58,49	3113
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	7 364,20	0,00	0,00	0,00	3113
Školství MČ HMP - Dotace HMP	0,00	4 665,70	0,00	0,00	0,00	3113
Rezerva ZŠ	150,00	578,90	0,00	0,00	0,00	3113
Činnost místní správy	0,00	36,00	35,00	0,00	97,22	6171
ZŠ Hloubětínská - EU-Šablony II - OP VVV - vratka	0,00	141,40	141,45	0,00	100,04	6330
ZŠ Vybíralova - Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem - vratka	0,00	85,40	85,35	0,00	99,94	6330
MŠ Vybíralova - Vybíráme si z inspirací - OP PPR - vratka	0,00	2,00	2,04	0,00	102,00	6330
MŠ Paculova - Inkluze v MŠ Paculova - OP PPR - vratka	0,00	1,20	1,27	0,00	105,83	6330
MŠ Hloubětín - Zelenečská 500 - vratka	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	6330
ZŠ Chvaletická 54 - OP PPR - vratka	0,00	395,00	394,96	0,00	99,99	6330
CELKEM	73 060,00	98 294,80	42 839,93	58,64	43,58	

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Činnost místní správy	19 510,00	19 610,00	7 786,26	39,91	39,71	6171
CELKEM	19 510,00	19 610,00	7 786,26	39,91	39,71	

ODBOR VÝSTAVBY	SR rok 2023	UR rok 2023	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, komunálních služeb a územního rozvoje	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3699
CELKEM	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Činnost místní správy	1 280,00	1 940,00	772,95	60,39	39,84	6171
CELKEM	1 280,00	1 940,00	772,95	60,39	39,84	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Ozdravování hospod. zvířat, polních a speciál. plodin a zvlášt.veter.péče	45,00	75,00	60,64	134,76	80,85	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100,00	350,00	62,67	62,67	17,91	3412
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	600,00	115,66	17,79	19,28	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 400,00	13 400,00	4 936,20	36,84	36,84	3639
Monitoring ochrany ovzduší	100,00	100,00	15,25	15,25	15,25	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 550,00	2 550,00	859,06	33,69	33,69	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	2,12	42,40	42,40	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 400,00	15 170,00	5 707,90	37,06	37,63	3745
CELKEM	32 250,00	32 250,00	11 759,50	36,46	36,46	

KANCELÁŘ ÚŘADU

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	2 337,00	746,50	0,00	31,94	4339
Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 - Dotace SR	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4342
EU - MHMP - sociální bydlení - Dotace HMP	0,00	923,60	174,80	0,00	18,93	4349
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	3 507,90	1 607,32	0,00	45,82	4359
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 - Dotace HMP	0,00	460,30	0,00	0,00	0,00	4371
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR	0,00	1 387,10	642,66	0,00	46,33	4379
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - Dotace HMP	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	5213
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	10 544,60	10 544,60	4 305,00	40,83	40,83	6112
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,70	0,68	0,00	97,14	6115
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	1 241,10	1 241,12	0,00	100,00	6118
Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady	141 360,90	140 895,90	50 173,36	35,49	35,61	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Transfer SR	0,00	8 240,00	3 846,69	0,00	46,68	6171
Činnost místní správy - Úsek krizového řízení	3 000,00	2 991,00	576,58	19,22	19,28	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	980,00	980,00	528,55	53,93	53,93	6171
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP	0,00	160,00	103,46	0,00	64,66	6171
Činnost místní správy	828,60	1 301,90	465,30	56,15	35,74	6171
Zaměstnanec fond	0,00	937,00	937,00	0,00	100,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - Dotace HMP	0,00	2 568,40	0,00	0,00	0,00	6221
Kompenzační příspěvek ze SR na ubytování osob z Ukrajiny	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	6221
Pomoc občanům Ukrajiny před agresí Ruské federace - vratka	0,00	102,40	102,40	0,00	100,00	6330
Ostatní činnosti jinde nezařazené	60,00	60,00	5,08	8,47	8,47	6409
CELKEM	156 774,10	179 446,80	65 442,52	41,74	36,47	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ						
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40,00	40,00	7,78	19,45	19,45	3399
CELKEM	40,00	40,00	7,78	19,45	19,45	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Ostatní zájmová činnost a rekreace	455,00	455,00	20,21	4,44	4,44	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 190,00	2 620,00	170,72	7,80	6,52	3639
Realizace výtvar. a projek.soutěže o návrh Vybíralka 2024-Dotace HMP	0,00	798,00	516,99	0,00	64,79	3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 325,00	1 325,00	16,52	1,25	1,25	3699
Činnost místní správy	20,00	80,00	31,48	157,40	39,35	6171
CELKEM	3 990,00	5 278,00	755,92	18,95	14,32	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
ODBOR DOPRAVY						
Silnice	8 475,00	8 475,00	2 916,63	34,41	34,41	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000,00	7 000,00	903,52	12,91	12,91	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 160,00	1 178,90	242,38	20,89	20,56	2229
Činnost místní správy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6171
CELKEM	16 840,00	16 858,90	4 062,53	24,12	24,10	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR	§
PRAHA 14 KULTURNÍ						
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	3 935,60	3 935,60	1 967,60	49,99	49,99	3392
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	11 512,20	11 512,20	5 756,40	50,00	50,00	3392
CELKEM	15 447,80	15 447,80	7 724,00	50,00	50,00	

Běžné výdaje celkem	399 254,90	548 298,10	199 947,24	50,08	36,47
Kapitálové výdaje celkem	263 693,20	684 099,80	71 527,84	27,13	10,46
Výdaje celkem	662 948,10	1 232 397,90	271 475,08	40,95	22,03

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1. pololetí	% plnění 1.pololetí/SR	% plnění 1.pololetí/UR
Příjmy celkem	333 938,10	536 764,80	216 289,20	64,77	40,29
Výdaje celkem	662 948,10	1 232 397,90	271 475,08	40,95	22,03
Z toho: běžné výdaje	399 254,90	548 298,10	199 947,24	50,08	36,47
kapitálové výdaje	263 693,20	684 099,80	71 527,84	27,13	10,46
Saldo příjmů a výdajů	-329 010,00	-695 633,10	-55 185,88		
Financování	329 010,00	695 633,10	55 185,88		

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

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14 formou odvozu a likvidaci odpadu a ke svozu odpadků.

Čerpání je ve výši 138,29 tis. Kč, tj. na 39,51 % ke schválenému rozpočtu.

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 63,10 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky a budou použity na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem pěstounské péče (elektrická energie, plyn, voda).

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.

- **Volba prezidenta republiky**

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

Čerpání je ve výši 162,88 tis. Kč, tj. na 27,19 % k upravenému rozpočtu.

- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 9,10 tis. Kč zahrnují zbylou část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí na úhradu voleb prezidenta České republiky. Byly uhrazeny výdaje v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zajištění voleb z dotačního titulu (kancelářské potřeby, občerstvení, kompletace obálek, zajištění telefonického spojení, vybavení volebních místností apod.). Finanční prostředky byly účelově vynaloženy v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění.

Čerpání je ve výši 445,26 tis. Kč, tj. na 4.892,86 % k upravenému rozpočtu.

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2023 bude zažádáno o dofinancování těchto výdajů.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, kdy postupně dochází k plánovanému čerpání alokovaných prostředků. Nižší čerpání oproti rozpočtu souvisí se stanovenými zálohami na energie, které byly nastaveny podle cen energií v roce 2022. V 1. pololetí došlo k poklesu cen energií, které vedly k přeplatkům za plyn a elektrickou energii.

Čerpání je ve výši 6.007,43 tis. Kč, tj. na 39,03 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – Czech Point**

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

Čerpání je ve výši 6,00 tis. Kč, tj. na 24,00 % ke schválenému rozpočtu.

- **Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 – Transfer SR**

Finanční prostředky ve výši 299,90 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelového transferu ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výdaje v rámci výkonu sociálně právní

ochrany dětí a budou použity na úhradu běžných výdajů (provozní a věcné výdaje vymezené v pokynech pro čerpání dotace).

K čerpání zatím nedošlo.

- **Zaměstnanecký fond**

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

Čerpání je ve výši 1.336,07 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 8.095,92 tis. Kč, tj. na 44,72 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

- **Divadelní činnost**

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu v oblasti kultury a umělecké činnosti pro veřejně prospěšnou organizaci Hloubětínský divadelní spolek Háčko k financování projektu „Vánoční divadelní hra“.

Čerpání je ve výši 30,00 tis. Kč, tj. na 75,00 % k upravenému rozpočtu.

- **Hudební činnost**

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu v oblasti kultury a umělecké činnosti pro 2 veřejně prospěšné organizace: Komunitní centrum Motýlek, z. ú. a SRDÍČKA, z. s. k financování koncertních vystoupení.

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

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

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci Dotačního programu pro oblast A na rok 2023 v oblasti kultury a umělecké činnosti. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise byly navržené částky schváleny Radou městské Praha 14, převedeny na jednotlivé paragrafy dle účelu využití a následně zaslány veřejně prospěšným organizacím.

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

Finanční prostředky ve výši 38,80 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na opravu pomníku padlým ve II. světové válce v ul. Hloubětínská, Praha 9.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

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

Čerpání je ve výši 822,15 tis. Kč, tj. na 37,89 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části. Uskutečnil se Ples MČ Praha 14, byly pořádány koncerty a výstavy v Galerii 14, proběhlo společenské odpoledne pro jubilanty a pro tělesně postižené spoluobčany, byla uskutečněna recitační přehlídka „Pražské poetické setkání“, výtvarná soutěž „Já a můj obvod“, akce „Malování na chodníku“, dále probíhá akce „Vítání občánků“.

Byl pořízen dárkový balíček pro 105letého jubilanta a dárkové balíčky pro ostatní jubilanty.

Na paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky na projekty v oblasti Kultura a umělecká činnost ve výši 57,00 tis. Kč a v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas ve výši 60,00 tis. Kč a zaslány veřejně prospěšným organizacím k využití (např. Pestrá, o. p. s, Nerudný fest.cz, Mgr. Jiřina Břicháčková Olivová a Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích).

Čerpání je ve výši 380,44 tis. Kč, tj. na 35,22 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní sportovní činnost**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na zajištění konání turnajů a sportovních soutěží pro občany naší městské části. Byl uspořádán Turnaj ve stolním tenisu a Turnaj v tenise o pohár starosty MČ Praha 14. Byl pořízen drobný spotřební materiál k pořádání těchto 2 turnajů.

Čerpání je ve výši 3,24 tis. Kč, tj. na 1,64 % ke schválenému rozpočtu.

- Dotace MČ – Oblast B – Sport, tělovýchova, volný čas**
 Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise byly navržené částky schváleny Radou městské Praha 14, převedeny na jednotlivé paragrafy dle účelu využití a následně zaslány veřejně prospěšným organizacím. Finanční prostředky byly přesunuty v plné výši na příslušné paragrafy dle rozpočtové skladby.
- Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 778,60 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 určena na podporu sportu a tělovýchovy. Finanční prostředky byly využity na nákup spotřebního materiálu a na věcné odměny pro účastníky sportovních soutěží (např. Dětské rybářské závody, Olympiáda seniorů nebo pochod „14 kolem Prahy 14“).
 Na paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky na projekty v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas a zaslány veřejně prospěšným organizacím k využití (např. R TEAM z.s., Judo club Kidsport, z.s., Kristínka, z.s., Fit studio D, z.s., Tenisová škola TALLENT, Jezdecký klub Fidorka, z.s., Sportovní klub Spectrum Praha z.s., TJ SOKOL Jahodnice, TJ Kyje Praha 14).
 Čerpání je ve výši 765,13 tis. Kč, tj. 98,27 % k upravenému rozpočtu.
- Využití volného času dětí a mládeže**
 Finanční prostředky ve výši 95,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na zajištění dopravně výchovné akce pro děti „Vítání cykloobčánků“.
 Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas. 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., Komunitní centrum Motýlek, z.ú.).
 Čerpání je ve výši 358,29 tis. Kč, tj. na 80,15 % k upravenému rozpočtu.
- Ostatní zájmová činnost a rekreace**
 Finanční prostředky ve výši 337,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na zajištění akcí v součinnosti s nestátními neziskovými organizacemi (např. VOLNOFEST), na podporu činnosti Žákovského zastupitelstva a další volnočasové akce pro děti, mládež a dospělé (propagace akce, grafické zpracování a tisk plakátů, na technické zajištění apod.).
 Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas. Finanční prostředky byly zaslány k využití 2 organizacím, které na území MČ Praha 14 zajišťují veřejně prospěšnou činnost (Jahoda z.ú., Čtrnáctka centrum volného času) a Ing. Lence Markové na projekt „Sousedé Na Hutích – akce 2023“.
 Čerpání je ve výši 111,69 tis. Kč, tj. na 27,11 % k upravenému rozpočtu.
- Ostatní činnost ve zdravotnictví**
 Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč jsou určeny na kampaň „Praha 14 bez kazu“.
 K čerpání zatím nedošlo.
- Chráněné části přírody**
 Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na údržbu Naučné stezky Prahy 14 včetně jednotlivých zastavení.
 K čerpání zatím nedošlo.
- Ekologická výchova a osvěta**
 Finanční prostředky ve výši 103,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na zajištění ekologicko-výchovných kampaní („Chceme tu mít čisto!“, „Den Země“, „ETUR“ apod.) a s tím souvisejících ekologických aktivit. Byly pořízeny odměny pro děti a ekovýchovné průkazy na Den Země 2023.
 Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. Finanční prostředky byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Ústav modelů ve vzdělání, z.ú. na projekt „Ekologická výchova – workshopy pro žáky MŠ a ZŠ“.
 Čerpání je ve výši 58,27 tis. Kč, tj. na 46,62 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní ekologické záležitosti**

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění Dotačního programu MČ Praha 14 v oblasti Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnost. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise byly navržené částky schváleny Radou městské Praha 14, převedeny na jednotlivé paragrafy dle účelu využití.

Finanční prostředky ve výši 30,40 tis. Kč byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Český kynologický svaz ZKO Praha 9 – Kyje na projekt „Nakládání s dešťovou vodou 2023“.

Čerpání je ve výši 35,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

Finanční prostředky ve výši 1.085,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity rámci systému Correny, finančních prostředků ve výši 500,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění aktivit projektu koordinátora participace (zhotovení Strategie UR 2025+sociologická šetření, externí participační služby, propagace, komunikace apod.). Na dary obyvatelstvu (systém Correny) bylo vyčerpáno 750,00 tis. Kč.

Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. Finanční prostředky byly zaslány k využití 2 veřejně prospěšným organizacím (Malá technika, z.ú. na projekt „Internet není dobrý ani zlý – názorně a jednoduše“ a JULIUS, z.s. na projekt „Nábytková banka 2023“).

Čerpání je ve výši 1.040,00 tis. Kč, tj. na 64,00 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na zajištění akce „Den seniorů“.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na zajištění občerstvení, pořízení drobného materiálu, na propagaci, nákup ostatních služeb, na technického zabezpečení v rámci aktivit souvisejících se zapojením veřejnosti (veřejná projednání, vzdělávací akce MA 21, Dětské fórum, ankety, průzkumy apod.). Finanční prostředky jsou také určeny na zajištění komunikačních kampaní, propagačních materiálů MČ, facebookovou kampaň, tvorbu Strategie udržitelného rozvoje 2025+, 2. dozorový audit ISO. Bylo čerpáno na facebookové kampaně, na mediální spolupráci s Praha TV, na vyčlenění plochy v časopise Naše Praha 9 a na webu Pražský patriot.cz, na tisk plakátů k propagaci projektu Correny.

Čerpání je ve výši 215,04 tis. Kč, tj. na 16,73 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 201,15 tis. Kč zahrnují vratku v souvislosti s ukončením realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV“ k 31. 12. 2022, resp. v kontextu ukončení kontroly závěrečné ŽoP byla stanovena částka přeplatku (tj. prostředků, které byly MČ Praha 14 zálohově poukázány, nicméně nebyly využity). Peněžní prostředky ve skutečné výši 201.148,55 Kč byly v průběhu 1. pololetí 2023 vráceny poskytovateli dotace (MPSV) prostřednictvím hl. m. Prahy.

Čerpání odboru je celkem ve výši 4.177,80 tis. Kč, tj. na 48,97 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Základní školy**

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

K čerpání zatím nedošlo.

- **Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 19,10 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023, která je určena pro ZŠ Bří Venclíků na adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy.
Čerpání je ve výši 19,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na akci AntifetFest 2023 – soutěžní festival amatérských filmů pro žáky pražských základních a středních škol – ceny do soutěží.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Odborné léčebné ústavy**
Finanční prostředky ve výši 23,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Hospice**
Finanční prostředky ve výši 63,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány v rámci programu primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ a SŠ a byly využity za program primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ, na monitoring drogové scény na území MČ Praha 14 a na pořízení odborné literatury.
Čerpání je ve výši 361,34 tis. Kč, tj. na 45,17 % ke schválenému rozpočtu.
- **Protidrogová prevence na místní úrovni – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 148,40 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2023, určenou na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni.
Čerpání je ve výši 92,55 tis. Kč, tj. na 62,37 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zdravotní programy, přednášky, besedy, program Dětský úsměv, kurzy První pomoci.
Čerpání je ve výši 129,87 tis. Kč, tj. na 32,47 % 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 52,96 tis. Kč, tj. na 75,66 % ke schválenému rozpočtu.
- **Pohřebnictví – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 46,10 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, která je určena jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část).
Čerpání je ve výši 26,44 tis. Kč, tj. na 57,35 % ke schválenému rozpočtu.
- **Odborné sociální poradenství**
Finanční prostředky ve výši 12,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**
Finanční prostředky ve výši 2,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na drobné výdaje základních potřeb pro výkon v rámci sociálně právní ochrany dětí.
K čerpání zatím nedošlo.

- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány k pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů v rámci návštěv pracovníků odboru.
Čerpání je ve výši 8,06 tis. Kč, tj. na 62,00 % ke schválenému rozpočtu.
- **Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 – Transfer SR**
Finanční prostředky ve výši 11,40 tis. Kč zahrnují část neinvestičního účelového transferu ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a jsou rozpočtovány na pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů a výchovných ústavů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 4.690,10 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky jsou využity pro účely vzdělávání pěstounů, poradenství, odlehčovací služby, kancelářské potřeby, materiál, cestovné a pohoštění.
Dotace je čerpána v rozsahu nezbytném pro krytí nákladů spojených s poskytováním služeb pěstounským rodinám, se kterými má Úřad městské části Praha 14 uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, a to za splnění zásad efektivně a hospodárně vynaložených finančních prostředků a v míře odpovídající potřebám pěstounských rodin. Jednotlivé služby jsou průběžně rozšiřovány a nabízeny.
Čerpání je ve výši 796,81 tis. Kč, tj. na 16,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na výdaje sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům na akci „Setkání kultur“ a jako spoluúčast k projektu „Integrace cizinců“.
Čerpání je ve výši 70,31 tis. Kč, tj. na 43,94 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace cizinců v MČ Praha 14 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023“.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Setkání kultur – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci v rámci „Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Praha pro rok 2023“. Finanční prostředky jsou čerpány na akci „Setkání kultur“.
Čerpání je ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 3.173,50 tis. Kč zahrnují část účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra na Integraci držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023. Čerpání dotace závisí na fakturaci partnerů projektu.
Čerpání je ve výši 109,15 tis. Kč, tj. na 3,44 % 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 a na poplatky exekutorské komory při řešení oddlužení klientů z MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 9,00 tis. Kč, tj. na 25,71 % ke schválenému rozpočtu.
- **Domovy pro seniory**
Finanční prostředky ve výši 57,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro klienty umístěné v domovech pro seniory.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba**
Finanční prostředky ve výši 3.124,90 tis. Kč jsou rozpočtovány na poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 64/ZMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022.
Čerpání je ve výši 2.343,70 tis. Kč, tj. na 75,00 % 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).
 Rozpočet byl navýšen o 200,00 tis. Kč na poskytnutí dotací v jednoletých programech „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ a „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanů MČ Praha 14“ na rok 2023. Tyto finanční prostředky byly vyplaceny na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jednotlivým příjemcům.
 Čerpání je ve výši 200,00 tis. Kč, tj. na 5,41 % 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.
 Čerpání je ve výši 900,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
 Finanční prostředky ve výši 50,00 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 za ubytování, autobusovou dopravu, pohonné hmoty, telefonní poplatky, léky, knihy, pohoštění, vstupné a materiál v rámci víkendových pobytů, při jednorázových aktivitách, příměstském táboru a projektu Futsal.
 Čerpání je ve výši 205,33 tis. Kč, tj. na 21,77 % k upravenému rozpočtu.
- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 821,70 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace v rámci programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 z rozpočtu HMP na tyto 4 projekty:
 1. Futsal Praha 14
 2. Management osobní bezpečnosti Praha 14
 3. Praha 14 Bezpečně online
 4. Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14
 Finanční prostředky byly čerpány na potřeby a služby dle projektů.
 Čerpání je ve výši 211,17 tis. Kč, tj. na 25,70 % k upravenému rozpočtu.
- **Krizová pomoc**
 Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023.
 K čerpání zatím nedošlo.
- **Domy na půl cesty**
 Finanční prostředky ve výši 32,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023.
 K čerpání zatím nedošlo.
- **Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**
 Finanční prostředky ve výši 36,00 tis. Kč jsou rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023.
 K čerpání zatím nedošlo.

- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NFV**
Finanční prostředky ve výši 4.100,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a zaslány v rámci návratné finanční výpomoci organizacím Jahoda z. ú. (1.500,00 tis. Kč), Neposeda z. ú. (600,00 tis. Kč) a KC Motýlek (2.000,00 tis. Kč) na pokrytí jejich provozních nákladů v první polovině roku.
Čerpání je ve výši 4.100,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Terénní programy**
Finanční prostředky ve výši 260,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje a na zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší. Rozpočet byl navýšen na částku 335,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč byly na základě smlouvy č. 521/2022/OSVZ vyplaceny organizaci Včelka na poskytování pečovatelské služby.
Čerpání je ve výši 70,50 tis. Kč, tj. na 21,04 % k upravenému rozpočtu.
- **Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 209,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu podpory aktivit městských částí HMP v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023.
Čerpání je ve výši 92,80 tis. Kč, tj. na 44,40 % k upravenému rozpočtu.
- **Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 615,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu podpory aktivit městských částí HMP v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory, zdravotně postižené, na úhradu zájezdů pro seniory a další činnosti v oblasti sociální prevence.
Čerpání je ve výši 50,25 tis. Kč, tj. na 71,79 % ke schválenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Jednoletá podpora – Sociální a návazné služby**
Finanční prostředky v celkové výši 1.000,00 tis. Kč jsou rozpočtovány pro dotační program „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb“ poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14.
Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 774/RMČ/2022 ze dne 19. 12. 2022 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu pro rok 2023 v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ v celkové výši 800,00 tis. Kč.
Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 30/RMČ/2023 ze dne 23. 1. 2023 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu pro rok 2023 v oblasti „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ ve výši 200,00 tis. Kč.
Na základě smlouvy č. 513/2022/OSVZ o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a organizací Prosaz z. ú. formou čtvrtletních záloh je čerpáno 125,07 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na výši 394,10 tis. Kč – finanční prostředky byly úpravou rozpočtu přesunuty na příslušné paragrafy k využití.
Čerpání je ve výši 125,07 tis. Kč, tj. na 31,74 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na distribuci potravinové pomoci občanům bez přístřeší.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Sociálně právní ochrana dětí pro rok 2023 – Transfer SR**
Finanční prostředky ve výši 30,00 jsou čerpány v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí na zdravotní prohlídky dětí.
Čerpání je ve výši 4,67 tis. Kč, tj. na 15,57 tis. Kč k upravenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí pro rok 2023 – Transfer SR**
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč jsou čerpány v rámci výkonu sociálně právní ochrany na supervizi pracovníků.
Čerpání je ve výši 16,00 tis. Kč, tj. na 40,00 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou rezervu, která je určena na financování spoluúčasti k projektům OSVZ.
 - **Výkon pěstounské péče – Dotace SR – vratka**
Finanční prostředky ve výši 59,40 tis. Kč zahrnují snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Jedná se o vrácení části dotace za ukončení dohody pěstounů s MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 59,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 10.104,48 tis. Kč, tj. na 38,87 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Základní školy – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 4.031,00 tis. Kč zahrnují vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržných 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. Městská část Praha 14 tímto uspoří značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.
- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 4.031,00 tis. Kč zahrnují vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržných 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. Městská část Praha 14 tímto uspoří značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.877,60 tis. Kč zahrnují vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržných 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. Městská část Praha 14 tímto uspoří značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.
- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 71.421,70 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou finanční rezervu, která je odčerpávána v průběhu roku na neočekávané výdaje MČ Praha 14.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje konzultačních a poradenských služeb v oblasti daní z příjmu právnických osob a na úhradu nákladů řízení v jednotkové výši 300 Kč + DPH vyplácených soudnímu exekutorovi (tento poplatek hradí oprávněný, tedy MČ Praha 14 exekutorovi v případě, že vezme po zahájení exekučního řízení svůj návrh na zahájení exekučního řízení zpět). K vyššímu plnění došlo z důvodu nevyúčtované zálohy, z které je hrazeno vstupné a občerstvení na sobotní akce (odlehčovací péči) pro děti v pěstounské péči na položce 5182 – Převody vlastní pokladně. Položka se nerozpočtuje, pokud je na konci roku pokladna nulová. Vyúčtování bude provedeno v následujícím období.
Čerpání je ve výši 298,04 tis. Kč, tj. na 2.980,40 % ke schválenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – ZF**
Finanční prostředky zahrnují půjčené prostředky zaměstnancům úřadu ze Zaměstnaneckého fondu. Rozpočet je upravován čtvrtletně na základě 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 119,46 tis. Kč, tj. na 53,09 % ke schválenému rozpočtu.
- **Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti**
Finanční prostředky ve výši 28.500,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na posílení zdaňované činnosti (daň z příjmů právnických osob), za účelem úhrady daně z příjmů právnických osob, která dle předběžného výpočtu činí za zdaňovací období 2022 v rámci podílu za zdaňovanou činnost zaokrouhleně 65.000,00 tis. Kč. Zbývající část daně bude pokryta z disponibilních finančních prostředků zdaňované činnosti.
- **Převody – Finanční vypořádání**
Finanční prostředky ve výši 606,70 tis. Kč zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2022“ dle metodiky MHMP.
Čerpání je ve výši 276,24 tis. Kč, tj. na 45,53 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní finanční operace**
Finanční prostředky ve výši 6.500,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na platbu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 za hlavní činnost.
Čerpání je ve výši 6.444,68 tis. Kč, tj. na 99,15 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 924,50 tis. Kč zahrnují finanční vypořádání se státním rozpočtem (příděl) a finanční prostředky ve výši 1.197,10 tis. Kč zahrnují finanční vypořádání s hl. m. Prahou (příděl).
Rozpočet je upraven na výši 2.121,60 tis. Kč.

Čerpání odboru je celkem ve výši 35.648,42 tis. Kč, tj. na 29,87 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR INVESTIČNÍ

- **Čelákovická – Morušová A5 – ÚZ 118 – ponechaná dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 3.241,30 tis. Kč zahrnují ponechanou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na akci „Souvislá údržba a části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“ a budou čerpány na obnovu povrchu stávající komunikace.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Mateřské školy**
Finanční prostředky ve výši 317,30 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na úhradu provozních nákladů na energetický management a na opravy a udržovací práce na budovách MŠ nad limit stanovený pro ředitele MŠ.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Základní školy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na analýzy vytápění na budovách ZŠ (Vybíralova, Generála Janouška, Bří Venclíků a Chvaletická), na zpracování průkazu energetické náročnosti na ZŠ Hloubětínská a ZŠ Šimanovská, sondy pro statiku na ZŠ Chvaletická, zpracování závěrečné zprávy kamerového systému na ZŠ Generála Janouška, na úhradu a posouzení základových poměrů na ZŠ Chvaletická pro možnosti nástavby. Zbylé finanční prostředky budou čerpány na úhradu provozních nákladů na energetický management a na opravy a udržovací práce na budovách ZŠ nad limit stanovený pro ředitele ZŠ.
Čerpání je ve výši 281,69 tis. Kč, tj. na 35,21 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy – ZŠ Generála Janouška – Rekonstrukce kuchyně**
Finanční prostředky ve výši 469,60 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na základě obdrženého daru od společnosti ADIMO ČR s. r. o., č. smlouvy 0623/2022/OSM_ÚÚR/1020 na nákup gastrozařízení a jídelního nádobí.
K čerpání zatím nedošlo.

- Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – OP PPR**
 Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Žadatelem o dotaci je MČ Praha 14. Způsobilé výdaje projektu budou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.
 Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 2 organizací na území MČ Praha 14 (ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda). Investičním záměrem na ZŠ Vybíralova je přestavba nevyhovujícího kinosálu v odbornou učebnu zeměpisu, jež na této základní škole chybí. Investičním záměrem v MŠ Jahoda je nejen vybudování polytechnické venkovní učebny, ale také modernizace zařízení a vnitřního vybavení mateřské školy. Cílem realizace projektu je rozvoj klíčových dovedností pro zvýšení zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem a modernizace vnitřního vybavení, které kromě zvýšení polytechnických dovedností bude zaměřeno také na podporu environmentálního vzdělávání.
 V posledním čtvrtletí roku 2022 byla dokončena ex-ante kontrola a byl podepsán právní akt s řídicím orgánem a začala realizace projektu. V prosinci byla též zaslána 1. zálohová platba.
 Ve 2. čtvrtletí byly realizovány veřejné zakázky na dodávky a stavbu, dodávky bohužel nebyly vysoutěženy. Veřejná zakázka na stavební práce je v současné chvíli vyhodnocena a v červenci bude podepsána smlouva s dodavateli.
 K čerpání zatím nedošlo.
- Zájmová činnost v kultuře**
 Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na vypracování průkazu energetické náročnosti pro KD Kyje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány na úhradu provozních nákladů pro energetický management.
 Čerpání je ve výši 33,88 tis. Kč, tj. na 89,39 % k upravenému rozpočtu.
- Ostatní zájmová činnost a rekreace**
 Finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na zpracování monitorovací zprávy v období udržitelnosti k akci „Snížení energetické náročnosti stavby-sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 – Plechárna“ a na úhradu provozních nákladů na energetický management pro objekt Plechárna.
 K čerpání zatím nedošlo.
- Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
 Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na konzultační, poradenské a právní služby, vyhotovení znaleckých posudků, zhotovení vícetisků projektové dokumentace a na vypracování studií.
 K čerpání zatím nedošlo.
- Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
 Finanční prostředky ve výši 78,80 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na nákup služeb a dalších výdajů spojených s komunálními službami a územním rozvojem.
 K čerpání zatím nedošlo.
- Polyfunkční budova Černý Most**
 Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zhodnocení ekonomické efektivity akce „Polyfunkční budova Černý Most“.
 Čerpání je ve výši 118,58 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.
- Domovy pro seniory**
 Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na studenou vodu pro Domov pro seniory DSS Bojčenkova 1099. Zbylé finanční prostředky budou čerpány na zálohové platby vodného a stočného na 2. pololetí roku 2023.
 Čerpání je ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 41,67 % ke schválenému rozpočtu.
- Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská-Jahodnice – OP PPR + MČ**
 Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin.

Projekt byl zahájen 1. 5. 2021. Dne 26. 1. 2023 byl uzavřen dodatek na prodloužení termínu realizace stavebních prací do 31. 7. 2023 (původní termín do 28. 2. 2023). Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.

Usnesením Rady městské části Praha 14 č. 143/RMČ/2023 byla schválena změna užívání stavby před dokončením z Nízkoprahového a komunitního centra na školské zařízení. Usnesením č. 336/RMČ/2023 došlo ke schválení podání Žádosti o zrušení Smlouvy o financování projektu č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_0760001937 ze dne 2. 9. 2021 včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Vzhledem k této skutečnosti byl dne 29. 6. 2023 poskytovatelem dotace udělen souhlas se zrušením Smlouvy o financování projektu OP PPR „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice“ reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937.

Z důvodu zrušení smlouvy o financování byla dne 10. 7. 2023 odeslána vratka ve výši 1. zálohové platby.

Čerpání je ve výši 1,10 tis. Kč, tj. na 1,07 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na opravy a udržování komunitních center.

K čerpání zatím nedošlo.

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

Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Hlavním cílem projektu je provoz Komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec. Jedná se o pokračování projektu Komunitního centra Kardašovská I. a II. Komunitní centrum poskytuje volnočasové, výchovně vzdělávací i odborné aktivity a služby místním obyvatelům a rozšiřuje tak možnosti naplňování komunitního života v další lokalitě MČ Praha 14. Aktivity komunitního centra jsou určeny především ohroženým cílovým skupinám, jako jsou senioři, děti a mládež, příslušníci etnických menšin či rodiny v nepříznivé sociální situaci. Nicméně aktivity jsou přístupné všem návštěvníkům, podporujeme tak sbližování těchto osob s většinovou společností.

Projekt byl zahájen 1. 3. 2021 a původně byl plánován do konce února 2023. V únoru však byl uzavřen dodatek na prodloužení projektu do konce července 2023. Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 45 % hlavním městem Prahou a z 5 % městskou částí Praha 14.

Finanční prostředky byly ve sledovaném období použity na cestopisné besedy a besedu o zdraví, na pohádku pro děti, na potraviny v rámci aktivity „Komunitní vaření“, na úklidové služby v KC Kardašovská, na dětské divadlo, na platby za internet a telefon, občerstvení, na spotřební materiál (např. výroba klíčů), na doplnění lékárníčky, na vstupné do botanické zahrady rámci aktivity „Naučné výlety“.

Čerpání je ve výši 96,54 tis. Kč, tj. na 24,12 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na uveřejnění formuláře ve věstníku veřejných zakázek, zpracování energetického posudku a za sdílené prostředí – CDE Asite licenci, a na úhradu sankce u projektu OPŽP „Hospodaření s dešťovou vodou-Vybíralka 25“. MČ Praha 14 neobdržela včas od zhotovitele akce bankovní záruku. Sankce ve výši 24,30 tis. Kč byla hrazena z obdržených prostředků od zhotovitele.

Zbýlé finanční prostředky budou čerpány na vyhodnocení energetických opatření v rámci projektu, na úhradu energetického managementu, procesní podpory a na oponenturu vyhodnocení poskytování energetických služeb metodou EPC v budovách ÚMČ Praha 14.

Čerpání je ve výši 227,44 tis. Kč, tj. na 25,03 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 769,23 tis. Kč, tj. na 11,14 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

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

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

Čerpání je ve výši 11.763,90 tis. Kč, tj. na 50,77 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Čerpání je ve výši 24.407,52 tis. Kč, tj. na 50,27 % k upravenému rozpočtu.

- **Mateřské školy**

Peněžní prostředky ve výši 511,70 tis. Kč jsou rozpočtovány a budou použity na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku (např. na občerstvení, pronájem sálu na setkání s řediteli, vzdělávací semináře, odměny ředitelkám atd.).

K čerpání zatím nedošlo.

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

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

Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.

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

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

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

Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.

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

- **MŠ Generála Janouška – Šablony I. – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 620,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jedná se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.

Čerpání je ve výši 620,02 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – Dotace HMP**

Neinvestiční účelová dotace ve výši 991,70 tis. Kč z rozpočtu HMP je určená pro MŠ na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023. Jedná se o opatření spočívající v odpuštění poplatků za stravné, za školné, dále v poskytnutí příspěvků do Fondu solidarity zřízeného školou. Toto opatření bylo ukončeno 30. 6. 2023.

Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.

Čerpání je ve výši 991,62 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

- **Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 4.503,30 tis. Kč zahrnují účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP. Jedná se o posílení mzdových prostředků pro pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ zřízených MČ Praha 14 včetně pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství.

Finanční prostředky budou zaslány MŠ ve dvou splátkách.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Rezerva MŠ**

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

K čerpání zatím nedošlo.

- **Základní školy**

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

Čerpání je ve výši 44,61 tis. Kč, tj. na 7,56 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – lyžařské výcvikové kurzy**

Skutečně čerpané výdaje na této položce rozpočtu zahrnují poskytnuté provozní příspěvky 3 základním školám za účelem dofinancování skutečných nákladů na účast žáků 7. tříd na LVK ve školním roce 2022/2023. MČ Praha 14 poskytla základním školám zálohy na pořádání LVK pro žáky 7. tříd ve školním roce 2022/2023, a to ve výši 75 % předpokládaných nákladů. Celková výše zálohy činila 2.011.549,50 Kč.

Čerpání je ve výši 325,74 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2023 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 209,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP poskytnutou za účelem spolufinancování výdajů projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“. Projekt je zaměřen na podporu otevírání hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti dle podmínek poskytnuté účelové neinvestiční dotace v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2023. Peněžní prostředky poskytnuté HMP využijí celkem 4 ZŠ, a to na správu veřejně přístupných hřišť, ostrahu hřišť a běžnou údržbu hřišť.

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání je ve výši 122,00 tis. Kč, tj. na 58,37 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2023 – MČ**

Finanční prostředky ve výši 209,00 tis. Kč zahrnují finanční spoluúčast MČ Praha 14 projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“. Projekt je zaměřen na podporu otevírání hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti dle podmínek poskytnuté účelové neinvestiční dotace v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2023. Peněžní prostředky poskytnuté HMP využijí celkem 4 ZŠ, a to na správu veřejně přístupných hřišť, ostrahu hřišť a běžnou údržbu hřišť. Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání je ve výši 122,00 tis. Kč, tj. na 58,37 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč zahrnují účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou z rozpočtu HMP za účelem spolufinancování výdajů projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14“. Do projektu se zapojila ZŠ Hloubětín, ZŠ Chvaletická a ZŠ Šimanovská. Dotace je zaměřená na podporu a pomoc sociálně slabým žákům.

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání je ve výši 150,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč zahrnují finanční spoluúčast MČ Praha 14 projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14“. Do projektu se zapojila ZŠ

Hloubětín, ZŠ Chvaletická a ZŠ Šimanovská. Dotace je zaměřená na podporu a pomoc sociálně slabým žákům.

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání je ve výši 150,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 59,00 tis. Kč zahrnují účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP v rámci projektu „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023“. Do projektu se zapojila ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova. Cílem je podpora žáků při výuce informatiky a anglického jazyka.

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání je ve výši 59,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč zahrnují spoluúčast MČ Praha 14 v rámci projektu „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023“. Do projektu se zapojila ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova. Cílem je podpora žáků při výuce informatiky a anglického jazyka.

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání je ve výši 4,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – Dotace HMP**

Neinvestiční účelová dotace ve výši 3.412,80 tis. Kč z rozpočtu HMP je určená pro ZŠ na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023. Jedná se o opatření spočívající v odpuštění poplatků za stravné, za školní družinu, dále v poskytnutí příspěvků do Fondu solidarity zřízeného školou. Toto opatření bylo ukončeno 30. 6. 2023.

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Nevyčerpané finanční prostředky budou vyúčtovány a vypořádány ke konci roku 2023.

Čerpání je ve výši 1.996,14 tis. Kč, tj. na 58,49 % k upravenému rozpočtu.

- **Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 7.364,20 tis. Kč zahrnují účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP. Jedná se o posílení mzdových prostředků pro pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ zřízených MČ Praha 14 včetně pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství.

Finanční prostředky budou zaslány ZŠ ve dvou splátkách.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Školství MČ HMP – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 4.665,70 tis. Kč zahrnují ponechanou neinvestiční dotaci z roku 2022. Jedná se o změnu účelu části nevyčerpané dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací, která byla ponechána do roku 2023, a to ve výši 50 % z poskytnuté dotace v roce 2022, nově na účel „Školství MČ HMP“.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Rezerva ZŠ**

Peněžní prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představují rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů základních škol. Rezerva se bude postupně čerpat na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby. Rozpočet byl upraven na částku 578,90 tis. Kč.

K čerpání zatím nedošlo.

- **Činnost místní správy**

Peněžní prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu výdajů pro vypracování studie ke „Zhodnocení spádovosti škol“ na městské části Praha 14. Dle této studie bude navržena změna spádové vyhlášky pro školní rok 2024/2025.

Čerpání je ve výši 35,00 tis. Kč, tj. na 97,22 % k upravenému rozpočtu.

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

Aktivity projektu financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole. Peněžní prostředky ve výši 141,45 tis. Kč nebyly čerpány především v souvislosti s opatřeními COVID-19. Nebylo možné pořádat některé aktivity.

Čerpání je ve výši 141,45 tis. Kč, tj. na 100,04 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Vybíralova – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – OP PPR – vratka**
Jednalo se o projekt na podporu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěla k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur a ke vzdělávání pedagogických pracovníků. Bohužel v období pandemie COVID-19 nebylo možné uskutečnit téměř žádná školení týkající se vzdělávání pedagogických pracovníků.
Čerpání je ve výši 85,35 tis. Kč, tj. na 99,94 % k upravenému rozpočtu.
 - **MŠ Vybíralova – Vybíráme si z inspirací – vratka**
Projekt v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. MŠ nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola díky omezením musela cestovat jiným způsobem, volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného.
Čerpání je ve výši 2,04 tis. Kč, tj. na 102,00 % k upravenému rozpočtu.
 - **MŠ Paculova – Inkluze v MŠ Paculova – vratka**
Projekt Inkluze v MŠ Paculova v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. MŠ nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola musela díky omezením v cestování volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného.
Čerpání je ve výši 1,27 tis. Kč, tj. na 105,83 % k upravenému rozpočtu.
 - **MŠ Hloubětín – Zelenečská 500 – vratka**
Projekt v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem a především na stáže v zahraničí. Mateřská škola nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola musela díky omezením v cestování volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného.
Čerpání je ve výši 10,26 tis. Kč. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
 - **ZŠ Chvaletická 54 – OP PPR – vratka**
Cílem výzvy bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybraný projekt byl zaměřen na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěla k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.
Čerpání je ve výši 394,96 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání oddělení je celkem ve výši 42.839,93 tis. Kč, tj. na 43,58 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a čerpány na základě uzavřených smluv, výběrových a poptávkových řízení. Nerovnoměrné čerpání je dáno zejména rozpočtovým provizoriem a nárazovým čerpáním v souvislosti s potřebami Úřadu MČ Praha 14 na začátku roku 2023. Pořízeny byly zejména služby v oblasti Outsourcingu IT, bezpečnosti IT, dále služby navázané na provozované AIS, licence a další pravidelné služby.
Čerpání je ve výši 7.786,26 tis. Kč, tj. na 39,71 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 7.786,262 tis. Kč, tj. na 39,71 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR VÝSTAVBY

- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na případné zabezpečovací práce na stavbách z důvodu ohrožení života občanů.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na náklady při posuzování a následném zabezpečování likvidace nepovolených staveb.
K čerpání zatím nedošlo.

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

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek (Ness s.r.o.), na služby externí právní pomoci (právní poradenství, zpracování právních stanovisek, zastupování v soudních řízeních, příprava dovolání proti rozsudku, vymáhání pohledávek atd.), na soudní poplatky a náklady exekucí.
Čerpání je ve výši 772,95 tis. Kč, tj. na 39,84 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 772,95 tis. Kč, tj. na 39,84 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na úhradu nákladů za umístění opuštěných zvířat do útulku hl. m. Prahy. Čerpání na tomto paragrafu nelze předem odhadnout, závisí od skutečnosti.
Čerpání je ve výši 60,64 tis. Kč, tj. na 80,85 % k upravenému rozpočtu.
- **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na údržby sportovišť, které jsou ve správě MČ Praha 14 a na pravidelnou údržbu bikeparku Jahodnice.
Čerpání je ve výši 62,67 tis. Kč, tj. na 17,91 % k upravenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na opravy, údržbu, pronájem mobilních WC, na zkvalitňování vybavenosti dětských hřišť novými herními prvky a tabulemi s návštěvním řádem a na zajištění ročních kontrol dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 115,66 tis. Kč, tj. na 19,28 % k upravenému 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 výdaje za služby 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. Z tohoto paragrafu je financována údržba veřejné zeleně v lokalitách Kyje, Kyje-Hutě, Hloubětín, Lehovec, Hostavice a Jahodnice.
Nižší čerpání je způsobeno tím, že plošné práce (např. seče, řezy živých plotů atd.) jsou fakturovány až od 2. čtvrtletí daného roku.
Čerpání je ve výši 4.936,20 tis. Kč, tj. na 36,84 % ke schválenému rozpočtu.

- **Monitoring ochrany ovzduší**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na monitoring znečištění ovzduší. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14. Nízké čerpání je způsobeno tím, že dodavatel za 1. pololetí nevystavil všechny faktury.
Čerpání je ve výši 15,25 tis. Kč, tj. na 15,25 % 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, na svoz a likvidaci bioodpadu a na přistavování velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 14. Důvodem nižšího čerpání je fakt, že přistavování VOK v měsících leden a únor neprobíhá a svoz bioodpadu probíhá až ve 2. a 3. čtvrtletí daného roku.
Čerpání je ve výši 859,06 tis. Kč, tj. na 33,69 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Ochrana druhů a stanovišť**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na nahodilé výdaje např. na výrobu informativních cedulí k vodní nádrži na Černém Mostě, odchytu, kastrace. Ve sledovaném období byly finanční prostředky čerpány na informační cedule.
Čerpání je ve výši 2,12 tis. Kč, tj. na 42,40 % ke schválenému rozpočtu.
 - **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. Z této položky rozpočtu jsou hrazeny výdaje na údržbu veřejné zeleně v lokalitách Černý Most, Hostavice a Jahodnice. Nižší čerpání je způsobeno tím, že plošné práce jsou fakturovány až ve 2. čtvrtletí daného roku.
Čerpání je ve výši 5.707,90 tis. Kč, tj. na 37,63 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 11.759,50 tis. Kč, tj. na 36,46 % ke schválenému rozpočtu.**

KANCELÁŘ ÚŘADU

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 2.337,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu mzdových výdajů pracovníků k zajištění agendy výkonu pěstounské péče.
Čerpání je ve výši 746,50 tis. Kč, tj. na 31,94 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na Integraci držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v r. 2023. K čerpání zatím nedošlo.
- **EU – MHMP – sociální bydlení – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 923,60 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP. Účelem dotace je zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení. Dotační prostředky jsou použity na úhradu mzdových výdajů. Čerpání se jeví zkresleně, neboť část dotačních prostředků byla přeúčtována do let minulých.
Čerpání je ve výši 174,80 tis. Kč, tj. na 18,93 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 3.507,90 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce. Finanční prostředky jsou použity na úhradu mzdových výdajů pracovníků, včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Čerpání je ve výši 1.607,32 tis. Kč, tj. na 45,82 % k upravenému rozpočtu.
- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 460,30 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 z rozpočtu HMP.
K čerpání zatím nedošlo.

- **Komunitní centrum Kardašovská III – OP PPR**
Finanční prostředky ve výši 1.387,10 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Praha – půl růstu, a jsou použity na mzdové výdaje projektu.
Čerpání je ve výši 642,66 tis. Kč, tj. na 46,33 % k upravenému rozpočtu.
- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 405,50 tis. Kč zahrnují ponechanou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022 a v předchozích letech na „Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru“.
K čerpání zatím nedošlo.
- **Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje spojené s odměnou, odchodným, sociálním a zdravotním pojištěním, školením, ostatním povinným pojištěním členům Zastupitelstva městské části Praha 14 a na ošacení oddávajícím uvolněným a neuvolněným funkcionářům.
Čerpání je ve výši 4.305,00 tis. Kč, tj. na 40,83 % ke schválenému rozpočtu.
- **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a čerpány na základě dodání potvrzení o uzavřené dohodě o provedení práce, v době konání voleb. Jedná se o paušální náhradu ušlého výdělku, která byla vyplacena za dobu výkonu funkce předsedy okrskové volební komise.
Čerpání je ve výši 0,68 tis. Kč, tj. na 97,14 % k upravenému rozpočtu.
- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 1.241,10 tis. Kč zahrnují část účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů na volby prezidenta České republiky v roce 2023. Finanční prostředky jsou čerpány na mzdové výdaje vzniklé při zabezpečení voleb v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19.12.2013, v platném znění.
Čerpání je ve výši 1.241,12 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Zaměstnanci – Mzdové náklady**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na platy, odměny z dohod, sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců Úřadu MČ Praha 14.
Čerpání je ve výši 50.173,36 tis. Kč, tj. na 35,61 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 – Transfer SR**
Finanční prostředky ve výši 8.240,00 tis. Kč zahrnují část neinvestičního účelového transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023. Finanční prostředky jsou použity na mzdové výdaje a na odborné školení a vzdělávání pracovníků.
Čerpání je ve výši 3.846,69 tis. Kč, tj. na 46,68 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Úsek krizového řízení**
Finanční prostředky ve výši 2.991,00 tis. Kč jsou rozpočtovány na pojištění MČ Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s.
Čerpání je ve výši 576,58 tis. Kč, tj. na 19,28 % k upravenému 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 528,55 tis. Kč, tj. na 53,93 % ke schválenému rozpočtu.
- **Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 160,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Čerpání je ve výši 103,46 tis. Kč, tj. na 64,66 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na služby informačního charakteru, např. na inzerci neobsazených pracovních pozic na Úřadě městské části Praha 14, na zdravotní prohlídky a na odborné konzultace v oboru psychologie. Dále jsou finanční prostředky použity na odvod Úřadu práce za nesplnění povinného podílu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
Čerpání je ve výši 465,30 tis. Kč, tj. na 35,74 % k upravenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**
Finanční prostředky jsou použity na odměny zaměstnancům Úřadu k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu a na penzijní připojištění.
Rozpočet je upravován čtvrtletně na základě zaúčtované skutečnosti.
Čerpání je ve výši 937,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Humanitární zahraniční pomoc přímá – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 2.568,40 tis. Kč zahrnují ponechanou neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.
K čerpání zatím nedošlo.
 - **Kompenzační příspěvek ze SR na ubytování osob z Ukrajiny**
Finanční prostředky ve výši 102,40 tis. Kč zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině.
Čerpání se jeví zkresleně, jelikož finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.
 - **Pomoc občanům Ukrajiny před agresí Ruské federace – vratka**
Finanční prostředky ve výši 102,40 tis. Kč zahrnují vrácené finanční prostředky HMP, která byly určeny na předfinancování kompenzačního příspěvku ze státního rozpočtu za nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob, které nebyly zahrnuty do vrátek v rámci finančního vypořádání za rok 2022.
Čerpání je ve výši 102,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na paušály členům Zastupitelstva městské části Praha 14.
Čerpání je ve výši 5,08 tis. Kč, tj. na 8,47 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 65.442,52 tis. Kč, tj. na 36,47 % k upravenému rozpočtu.**
Nízké čerpání je způsobeno především tím, že ve sledovaném období byly vynaloženy výdaje související se mzdovými náklady pouze za leden – květen 2023.

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ

- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na výdaje oddělení matričního za květiny pro státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech.
Čerpání je ve výši 7,78 tis. Kč, tj. na 19,45 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 7,78 tis. Kč, tj. na 19,45 % ke schválenému rozpočtu.**

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na odbornou kontrolu rozhledny Doubravka dle odborné revizní zprávy, se kterou jsou spojené opravy a údržby, a dále na pronájem toaletních kabin. Čerpání je nižší, neboť rozhledna je otevřena pouze v měsících duben-září. Opravy a údržby budou prováděny po skončení sezony.
Čerpání je ve výši 20,21 tis. Kč, tj. na 4,44 % ke schválenému rozpočtu.
- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na úhradu zálohových plateb za vodné a stočné pro pítka v Pílské, elektrickou energii pro výsuvné energetické sloupky v ul. Dřínovská, na provoz veřejného

osvětlení v k. ú. Hostavice, na znalecké posudky a geometrické plány pozemků určených k prodeji nebo výkupu, na opravy a údržbu staveb, které nejsou v péči SMP 14, a. s. nebo jiného odboru ÚMČ Praha 14. Důvodem nižšího čerpání oproti rozpočtu je skutečnost, že plánované opravy a údržby staveb se uskuteční především během následujícího období.

Čerpání je ve výši 170,72 tis. Kč, tj. na 6,52 % k upravenému rozpočtu.

- **Realizace výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 798,00 tis. Kč jsou rozpočtovány a použity na odměny soutěžícím a na honoráře porotců v rámci soutěže „Vybíralka 2024-umění pro Vybíralku“.

Čerpání je ve výši 516,99 tis. Kč, tj. na 64,79 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Čerpání je ve výši 16,52 tis. Kč, tj. na 1,25 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

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

Čerpání je ve výši 31,48 tis. Kč, tj. na 39,35 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru je celkem ve výši 755,92 tis. Kč, tj. na 14,32 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR DOPRAVY

- **Silnice**

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

Čerpání je ve výši 2.916,63 tis. Kč, tj. na 34,41 % ke schválenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

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

Čerpání je ve výši 903,52 tis. Kč, tj. na 12,91 % ke schválenému rozpočtu.

- **Provoz veřejné silniční dopravy**

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

K čerpání zatím nedošlo.

- **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

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

Čerpání je ve výši 242,38 tis. Kč, tj. na 20,56 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

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

K čerpání zatím nedošlo.

Čerpání odboru je celkem ve výši 4.062,53 tis. Kč, tj. na 24,10 % k upravenému rozpočtu.

PRAHA 14 KULTURNÍ

- **Zájmová činnost v kultuře (provoz)**

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

Hlavní náplní organizace je posilování role kultury jako klíčového nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel MČ Praha 14 a s tím související rozvoj kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, společenských a sportovních aktivit. Záměrem činnosti příspěvkové organizace je především aktivní zapojení obyvatel, místních neziskových organizací či komunit do uvedených aktivit ve veřejném prostoru v oblasti kulturní, sportovní a volnočasové.

Čerpání je ve výši 1.967,60 tis. Kč, tj. na 49,99 % ke schválenému rozpočtu.

- **Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)**

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

Čerpání je ve výši 5.756,40 tis. Kč, tj. na 50,00 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání organizace je celkem ve výši 7.724,00 tis. Kč, tj. na 50,00 % ke schválenému rozpočtu.

Závěr:

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

Běžné výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 199.947,24 tis. Kč, tj. na 50,08 % ke schválenému rozpočtu a na 36,47 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 399.254,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 548.298,10 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 71.527,84 tis. Kč, tj. na 27,13 % ke schválenému rozpočtu a na 10,46 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 263.693,20 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 684.099,80 tis. Kč.

Celkově výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 271.475,08 tis. Kč, tj. na 40,95 % ke schválenému rozpočtu a na 22,03 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 662.948,10 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 1.232.397,90 tis. Kč.