

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2022
(v tis. Kč)

Příloha č. 2

Běžné výdaje	SR na rok 2022	UR na rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022/SR	% plnění rok 2022/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	18 975,00	20 306,60	18 961,19	99,93%	93,37%
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	6 859,00	7 987,10	6 821,70	99,46%	85,41%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	12 822,00	24 370,30	18 744,22	146,19%	76,91%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	26 097,90	75 106,90	43 736,63	167,59%	58,23%
ODBOR INVESTIČNÍ	3 358,60	19 483,90	14 666,46	436,68%	75,27%
OREŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	59 384,00	103 315,80	95 105,52	160,15%	92,05%
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	15 693,00	19 238,70	19 196,04	122,32%	99,78%
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	1 050,00	625,40	625,43	59,56%	100,00%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26 545,00	29 888,00	28 847,47	108,67%	96,52%
KANCELÁŘ ÚŘADU	132 534,80	161 885,30	150 317,51	113,42%	92,85%
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ	30,00	30,00	20,08	66,93%	66,93%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	1 528,00	3 667,70	2 244,79	146,91%	61,20%
ODBOR DOPRAVY	13 980,00	10 806,00	7 779,30	55,65%	71,99%
PRAHA 14 KULTURNÍ	14 295,00	14 295,00	14 295,00	100,00%	100,00%
Běžné výdaje CELKEM	333 412,30	491 006,70	421 361,34	126,38%	85,82%

Kapitálové výdaje CELKEM	207 872,60	879 662,80	244 905,00	117,81	27,84
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

VÝDAJE CELKEM	541 284,90	1 370 669,50	666 266,34	123,09	48,61
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	--------------

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Sběr a svoz komunálních odpadů	320,00	320,00	246,90	77,16	77,16	3722
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	58,90	58,90	0,00	100,00	4339
Domovy pro seniory	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4350
Krizová opatření	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5213
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - Dotace HMP	132,00	187,00	183,09	138,70	97,91	5213
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	750,00	341,78	0,00	45,57	6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Dotace SR	0,00	0,00	331,49	0,00	0,00	6115
Volba prezidenta republiky	0,00	80,00	76,69	0,00	95,86	6118
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	25,50	25,16	0,00	98,67	6118
Činnost místní správy	17 418,00	15 252,10	14 588,28	83,75	95,65	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	280,20	280,20	0,00	100,00	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	6,45	25,80	25,80	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	2 077,90	2 077,68	0,00	99,99	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - MC + Dotace HMP	1 000,00	1 170,00	744,57	74,46	63,64	6221
CELKEM	18 975,00	20 306,60	18 961,19	99,93	93,37	

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Základní umělecké školy - Dotace HMP	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	3231
Hudební činnost	0,00	46,00	46,00	0,00	100,00	3312
Výstavní činnost v kultuře - Dotace HMP	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00	3317
Ostatní záležitosti kultury	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	3319
Dotace MČ - Oblast 2 - Kultura a umělecká činnost	250,00	103,00	103,00	41,20	100,00	3319
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor. povědomí	0,00	38,20	37,20	0,00	97,38	3326
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	3326
Činnosti registr. církví a náboženských společností - Dotace HMP	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	3330
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	2 170,00	1 606,51	74,03	74,03	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	895,00	957,80	806,21	90,08	84,17	3399
Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	74,00	74,02	0,00	100,03	3412
Dotace MČ - Oblast 2 - Sport, tělovýchova, volný čas a Místní agenda 21	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	781,60	776,61	0,00	99,36	3419

Ostatní sportovní činnost - Participativní rozpočet	0,00	173,00	173,00	0,00	100,00	3419
Ostatní sportovní činnost	172,00	13,10	0,00	0,00	0,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	27,00	257,60	253,64	939,41	98,46	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	395,00	434,60	434,34	109,96	99,94	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639
Chráněné části přírody	140,00	115,00	114,95	82,11	99,96	3742
Ekologická výchova a osvěta	93,00	87,00	83,82	90,13	96,34	3792
Ostatní ekologické záležitosti	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	3799
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	430,00	10,00	10,00	2,33	100,00	3900
Program participativního plánování	0,00	400,00	386,93	0,00	96,73	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	86,00	61,48	122,96	71,49	4379
Činnost místní správy	1 035,00	820,00	643,19	62,14	78,44	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III - MČ	9,00	0,10	0,00	0,00	0,00	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV - OP Z + MČ	71,00	427,10	217,80	306,76	51,00	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III - OP Z - vratka	0,00	671,40	671,40	0,00	100,00	6330
CELKEM	6 859,00	7 987,10	6 821,70	99,46	85,41	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Základní školy	200,00	200,00	166,90	83,45	83,45	3113
Grantový program pro oblast primární prevence ve školách - Dotace HMP	0,00	19,70	19,70	0,00	100,00	3113
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	3419
Využití volného času dětí a mládeže	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	3421
Hospice	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	3525
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	800,00	1 050,00	804,51	100,56	76,62	3541
Protidrogová prevence na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	350,00	330,00	265,14	75,75	80,35	3599
Pohřebnictví	70,00	70,00	9,22	13,17	13,17	3632
Pohřebnictví - Dotace SR	0,00	91,40	46,10	0,00	50,44	3632
Odborné sociální poradenství	0,00	334,80	292,90	0,00	87,49	4312
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	11,00	9,00	450,00	81,82	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	9,55	63,67	63,67	4329
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	4329
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	19,40	10,20	0,00	52,58	4339
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	5 036,40	1 392,61	0,00	27,65	4339

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,00	500,00	464,35	464,35	92,87	4342
Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022 - Dotace SR	0,00	894,00	701,80	0,00	78,50	4342
Integrace cizinců v Praze 14 - Dotace SR	0,00	884,20	884,23	0,00	100,00	4342
Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2022 - Dotace HMP	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	4342
Komunitní akce v Praze 14 - Dotace HMP	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	4342
Setkání kultur - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4342
Sociální rehabilitace	0,00	235,00	235,00	0,00	100,00	4344
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35,00	35,00	27,00	77,14	77,14	4349
Domovy pro seniory	40,00	40,00	21,00	52,50	52,50	4350
Osobní asistence a pečovatelská služba	3 300,00	300,00	300,00	9,09	100,00	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace HMP	0,00	3 151,60	3 151,54	0,00	100,00	4351
Dotace MČ - Víceletá podpora - Sociální a návazné služby	3 500,00	533,20	425,13	12,15	79,73	4351
Osobní asistence a pečovatelská služba - NFV	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	4351
Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	546,80	546,80	0,00	100,00	4356
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	51,10	51,02	0,00	99,84	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	400,00	950,80	926,08	231,52	97,40	4371
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 - Dotace HMP	0,00	1 294,30	1 294,30	0,00	100,00	4371
Domy na půl cesty	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	4373
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	4374
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	926,30	926,24	0,00	99,99	4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NFV	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	4375
Terénní programy	260,00	750,00	749,98	288,45	100,00	4378
Terénní programy - Dotace HMP	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	4378
Mobil. soc. služba a terénní program pro osoby bez přístřeší-Dotace HMP	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	4378
Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu-Dotace HMP	0,00	500,00	333,30	0,00	66,66	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	50,00	100,00	99,85	199,70	99,85	4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Dotace HMP	0,00	113,50	113,46	0,00	99,96	4379
Dotace MČ - Jednoletá podpora - Sociální a návazné služby	1 000,00	499,00	499,00	49,90	100,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	40,00	40,00	34,00	85,00	85,00	4399
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	30,00	11,40	0,00	38,00	4399
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	46,00	44,00	0,00	95,65	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - Dotace HMP	0,00	1 314,80	421,91	0,00	32,09	6221
Výkon pěstounské péče - Dotace SR - vratky	0,00	281,00	281,00	0,00	100,00	6330
CELKEM	12 822,00	24 370,30	18 744,22	146,19	76,91	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	15 731,30	0,00	0,00	0,00	3419
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace HMP	0,00	1 908,50	0,00	0,00	0,00	4351
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - Dotace HMP	0,00	317,90	0,00	0,00	0,00	5213
Zachování, obnova a rozvoj činn.v souvislosti s pandemií COVID-19-HMP	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	5213
Činnost místní správy	560,00	540,00	499,02	89,11	92,41	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	500,00	10 080,30	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - úvěrová rezerva - limit	3 285,40	3 285,40	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu - ZF	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	63,00	63,00	61,38	97,43	97,43	6310
Převody - Návrtná finanční výpomoc - HMP	12 945,40	12 945,40	12 945,40	100,00	100,00	6330
Převody - Finanční operace - Finanční vypořádání	0,00	193,80	193,80	0,00	100,00	6330
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - NFV - HMP - vratka	8 744,10	29 705,60	29 705,64	339,72	100,00	6330
Ostatní finanční operace	0,00	321,40	321,39	0,00	100,00	6399
CELKEM	26 097,90	75 106,90	43 736,63	167,59	58,23	

ODBOR INVESTIČNÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Čelákovická - Morušová A5 - Dotace HMP	0,00	9 800,00	6 558,74	0,00	66,93	2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	2219
Mateřské školy	510,00	43,40	43,31	8,49	99,79	3111
Základní školy	500,00	162,80	99,53	19,91	61,14	3113
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II - OP PPR+MČ	0,00	2 151,20	2 080,74	0,00	96,72	3113
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ III - OP PPR	0,00	114,30	0,00	0,00	0,00	3113
ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně	0,00	1 533,90	1 533,84	0,00	100,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	4,00	2,77	69,25	69,25	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	4,00	4,00	3,79	94,75	94,75	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130,00	185,10	185,08	142,37	99,99	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78,80	1 007,20	1 007,12	1 278,07	99,99	3699
Izolační zeleň Českobrodská - Dotace HMP	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	3745
Domovy pro seniory	4,00	4,00	2,35	58,75	58,75	4350
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice - OP PPR+MČ	16,20	120,80	68,37	422,04	56,60	4375

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	200,00	214,60	214,50	107,25	99,95	4379
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR + MČ	556,60	405,50	274,21	49,27	67,62	4379
Pomoc občanům Ukrajiny na útěku před ruskou agresí - Dotace HMP	0,00	180,10	180,10	0,00	100,00	4379
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - OP PPR + MČ	96,80	372,90	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	1 255,20	1 123,50	355,47	28,32	31,64	6171
Místní akční plán II - OP VVV - vratka	0,00	53,60	53,54	0,00	99,89	6330
CELKEM	3 358,60	19 483,90	14 666,46	436,68	75,27	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	19 800,00	21 155,20	21 155,21	106,84	100,00	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	37 638,00	40 854,90	40 654,85	108,02	99,51	3113
Mateřské školy	866,00	66,30	6,58	0,76	9,92	3111
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	4 441,30	4 441,30	0,00	100,00	3111
MŠ Vybíralova - Školní obědy VI - OP PMP	0,00	76,00	75,97	0,00	99,96	3111
MŠ Šebelova - Školní obědy VI - OP PMP	0,00	48,70	48,72	0,00	100,04	3111
MŠ Chvaletická - Školní obědy VI - OP PMP	0,00	24,40	24,36	0,00	99,84	3111
MŠ Chvaletická - EU-Šablony - OP JAK	0,00	611,90	611,94	0,00	100,01	3111
MŠ Bobkova - EU-Šablony - OP JAK	0,00	947,90	947,91	0,00	100,00	3111
MŠ Vybíralova - EU-Šablony - OP JAK	0,00	1 058,20	1 058,25	0,00	100,00	3111
Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací - Dotace HMP	0,00	453,90	453,81	0,00	99,98	3111
Základní školy	780,00	135,50	56,24	7,21	41,51	3113
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	7 143,90	7 143,90	0,00	100,00	3113
Poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny - Dotace HMP	0,00	897,50	897,50	0,00	100,00	3113
Základní školy - lyžařské výcvikové kurzy	0,00	5 525,20	5 525,26	0,00	100,00	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 - Dotace HMP	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 - MČ	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - MČ	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - Dotace HMP	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - MČ	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	3113
ZŠ Bří Venclíků - Školní obědy VI - OP PMP	0,00	16,80	16,80	0,00	100,00	3113
ZŠ Vybíralova - Školní obědy VI - OP PMP	0,00	29,10	29,09	0,00	99,97	3113
ZŠ Bří Venclíků - EU-Šablony - OP JAK	0,00	3 929,20	3 929,23	0,00	100,00	3113
ZŠ Chvaletická - EU-Šablony - OP JAK	0,00	5 224,50	5 224,46	0,00	100,00	3113

ZŠ Gen. Janouška - Adaptač. skupiny pro děti cizinců migrující z Ukrajiny	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	3113
Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací - Dotace HMP	0,00	8 877,50	1 035,58	0,00	11,67	3113
Rezerva MŠ	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00	3111
Rezerva ZŠ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3113
Činnost místní správy	0,00	70,50	69,96	0,00	99,23	6171
ZŠ Šimanovská - Společně do budoucnosti - OP PPR - vratka	0,00	13,40	13,40	0,00	100,00	6330
MŠ Zelenečská 500 - MŠ Hloubětín 28 - OP PPR - vratka	0,00	21,40	21,34	0,00	99,72	6330
ZŠ Vybíralova - EU-Šablony II - OP VVV - vratka	0,00	982,10	982,08	0,00	100,00	6330
MŠ U Hostavického potoka - EU-Šablony II - OP VVV - vratka	0,00	3,50	3,54	0,00	101,14	6330
MS Gen. Janouška - Inkluze v MS Sluníčko II - OP PPR - vratka	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	6330
CELKEM	59 384,00	103 315,80	95 105,52	160,15	92,05	

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	49,50	48,49	0,00	97,96	4339
Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Dotace SR	0,00	0,00	222,64	0,00	0,00	6115
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	200,00	199,65	0,00	99,83	6118
Činnost místní správy	15 099,80	17 394,50	17 353,15	114,92	99,76	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	148,80	148,80	0,00	100,00	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV - OP Z + MČ	0,00	630,10	630,14	0,00	100,01	6171
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14	593,20	593,20	593,17	99,99	99,99	6171
CELKEM	15 693,00	19 238,70	19 196,04	122,32	99,78	

ODBOR VÝSTAVBY	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3699
CELKEM	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Činnost místní správy	1 050,00	625,40	625,43	59,56	100,00	6171
CELKEM	1 050,00	625,40	625,43	59,56	100,00	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Ozdravování hospod. zvířat, polních a speciál. plodin a zvláš. veter. péče	30,00	78,00	77,52	258,40	99,38	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Dotace HMP	0,00	316,20	277,16	0,00	87,65	3412
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	650,00	599,12	92,17	92,17	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000,00	13 000,00	12 178,88	173,98	93,68	3639
Monitoring ochrany ovzduší	110,00	110,00	67,87	61,70	61,70	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300,00	2 300,00	2 236,34	97,23	97,23	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 400,00	13 428,80	13 410,58	81,77	99,86	3745
CELKEM	26 545,00	29 888,00	28 847,47	108,67	96,52	

KANCELÁŘ ÚŘADU	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Program participativního plánování	0,00	681,30	665,18	0,00	97,63	3900
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	2 047,50	2 047,33	0,00	99,99	4339
Terénní práce na Praze 14 - Dotace HMP	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	4342
Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022 - Dotace SR	0,00	255,50	255,50	0,00	100,00	4342
Integrace cizinců v Praze 14 - Dotace SR	0,00	549,00	549,00	0,00	100,00	4342
EU - MHMP - sociální bydlení - Dotace HMP	0,00	466,60	188,57	0,00	40,41	4349
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	3 521,40	3 521,51	0,00	100,00	4359
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 - Dotace HMP	0,00	392,70	392,71	0,00	100,00	4371
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR	0,00	3 365,20	1 961,41	0,00	58,29	4379
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - Dotace HMP	0,00	100,00	16,30	0,00	16,30	5213
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	9 617,50	8 962,60	9 262,55	96,31	103,35	6112
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - Dotace SR	0,00	1 044,00	1 414,38	0,00	135,48	6115
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	90,30	81,95	0,00	90,75	6118
Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady	120 427,30	123 687,50	115 310,31	95,75	93,23	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Dotace SR	0,00	7 588,00	7 905,58	0,00	104,19	6171
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - OP PPR	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Služby peněžních ústavů	1 430,00	1 430,00	1 112,24	77,78	77,78	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	760,00	791,10	774,38	101,89	97,89	6171
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP	0,00	160,00	50,92	0,00	31,83	6171

Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III	0,00	34,80	35,46	0,00	101,90	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV	0,00	570,00	541,42	0,00	94,99	6171
Činnost místní správy	250,00	342,30	303,42	121,37	88,64	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	2 748,70	2 696,86	0,00	98,11	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - Dotace HMP	0,00	1 686,60	436,38	0,00	25,87	6221
Humanitární zahraniční pomoc přímá - Dotace SR	0,00	442,60	442,60	0,00	100,00	6221
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	61,00	51,55	103,10	84,51	6409
CELKEM	132 534,80	161 885,30	150 317,51	113,42	92,85	

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ						
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30,00	30,00	20,08	66,93	66,93	3399
CELKEM	30,00	30,00	20,08	66,93	66,93	

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Vnitřní obchod	0,00	333,70	333,72	0,00	100,01	2141
Pitná voda - Participativní rozpočet	0,00	117,00	116,96	0,00	99,97	2310
Ostatní zájmová činnost a rekreace	135,00	71,40	68,24	50,55	95,57	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 383,00	1 584,90	966,94	69,92	61,01	3639
Výtvarná a projektová soutěž o návrh Vybíralka 2024 - Dotace HMP	0,00	980,00	182,00	0,00	18,57	3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	531,70	528,45	0,00	99,39	3699
Činnost místní správy	10,00	49,00	48,48	484,80	98,94	6171
CELKEM	1 528,00	3 667,70	2 244,79	146,91	61,20	

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
ODBOR DOPRAVY						
Silnice	7 620,00	6 265,40	5 385,97	70,68	85,96	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 200,00	3 850,70	1 722,37	33,12	44,73	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	135,00	70,00	68,00	50,37	97,14	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000,00	594,90	579,56	57,96	97,42	2229
Činnost místní správy	25,00	25,00	23,40	93,60	93,60	6171
CELKEM	13 980,00	10 806,00	7 779,30	55,65	71,99	

PRAHA 14 KULTURNÍ	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022	§
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	2 659,60	2 659,60	2 659,60	100,00	100,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	11 635,40	11 635,40	11 635,40	100,00	100,00	3392
CELKEM	14 295,00	14 295,00	14 295,00	100,00	100,00	

Běžné výdaje celkem	333 412,30	491 006,70	421 361,34	126,38	85,82
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Kapitálové výdaje celkem	207 872,60	879 662,80	244 905,00	117,81	27,84
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Výdaje celkem	541 284,90	1 370 669,50	666 266,34	123,09	48,61
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	--------------

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022	% plnění rok 2022
Příjmy celkem	387 120,20	912 485,30	931 902,96	240,73	102,13
Výdaje celkem	541 284,90	1 370 669,50	666 266,34	123,09	48,61
Z toho: běžné výdaje	333 412,30	491 006,70	421 361,34	126,38	85,82
kapitálové výdaje	207 872,60	879 662,80	244 905,00	117,81	27,84
Saldo příjmů a výdajů	-154 164,70	-458 184,20	265 636,63		
Financování	154 164,70	458 184,20	-265 636,63		

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2022

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14.
Čerpání bylo ve výši 246,90 tis. Kč, tj. na 77,16 % ke schválenému rozpočtu.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 58,90 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky a byly použity na úhradu elektrické energie, plynu a vody v rámci dotace.
Čerpání bylo ve výši 58,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Domovy pro seniory**
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč byly rozpočtovány k zajištění bezproblémového chodu Domu pro seniory DSS Bojčenkova č. p. 1099, Praha 9 – Černý Most. Jedná se především o revize elektrických rozvodů, revize hasicích přístrojů, provedení tlakové zkoušky požárního vodovodu, zajištění požární ochrany a BOZP, které probíhají podle termínů na základě platných zákonů. Vzhledem k plánované rekonstrukci budovy nedošlo ve sledovaném období k čerpání.
- **Krizová opatření**
Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč byly rozpočtovány na výdaje při řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Prahy 14. Čerpání paragrafu je závislé od vzniklé situace.
K čerpání nedošlo.
- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 187,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace, která byla určena na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením pandemie COVID-19.
Finanční prostředky byly použity na nákup respirátorů a antigenních testů pro zaměstnance Úřadu.
Čerpání bylo ve výši 183,09 tis. Kč, tj. na 97,91 % k upravenému rozpočtu.
- **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na přípravnou fázi v rámci bezproblémového chodu voleb (na zajištění kancelářských potřeb, občerstvení volebních komisí a na další služby). Jednalo se o výdaje, které nelze uplatnit z dotačního titulu.
Čerpání bylo ve výši 341,78 tis. Kč, tj. na 45,57 % k upravenému rozpočtu.
- **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly skutečnou výši čerpání výdajů na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků a Senátu ČR hrazených v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zajištění voleb z dotačního titulu (kancelářské potřeby, občerstvení, kompletace obálek, zajištění telefonického spojení, vybavení volebních místností apod.). Byly účelově vynaloženy v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění.
Čerpání bylo ve výši 331,49 tis. Kč.
- **Volba prezidenta republiky**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na přípravnou fázi v rámci bezproblémového chodu voleb (nákup materiálu, občerstvení na školení volebních komisí apod.). Jednalo se o výdaje, které nelze uplatnit z dotačního titulu.
Čerpání bylo ve výši 76,69 tis. Kč, tj. na 95,86 % k upravenému rozpočtu.
- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 25,50 tis. Kč zahrnovaly část účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2023. Finanční prostředky byly čerpány v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění.
Čerpání bylo ve výši 25,16 tis. Kč, tj. na 98,67 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, kdy postupně docházelo k plánovanému čerpání alokovaných prostředků. U energií byla vytvořena dostatečná rezerva k pokrytí zvýšených cen na trhu s energiemi.
Čerpání bylo ve výši 14.588,28 tis. Kč, tj. na 95,65 % k upravenému rozpočtu.
 - **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 280,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a byly použity na provozní a věcné výdaje v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání bylo ve výši 280,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – Czech Point**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na financování dálkového přístupu s využitím funkce výpisu z registru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Čerpání bylo ve výši 6,45 tis. Kč, tj. na 25,80 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Zaměstnanecký fond**
Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup stravenek pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 14. Rozpočet byl upravován během celého roku na základě zaúčtované skutečnosti.
Čerpání bylo ve výši 2.077,68 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
 - **Humanitární zahraniční pomoc přímá – MČ + Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč zahrnovaly schválený rozpočet MČ Praha 14 na předfinancování výdajů v rámci poskytování pomoci ukrajinským občanům před agresí Ruské federace. Úpravou rozpočtu byly finanční prostředky přesunuty k využití na OIKT a OPKČ.
Finanční prostředky ve výši 1.170,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Jednalo se o výdaje z dotačního titulu na zajištění stravy, nákup hygienických potřeb, materiálu, potravin a ostatní výdaje související se zajištěním nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší pro tyto uprchlíky.
Čerpání bylo ve výši 744,57 tis. Kč, tj. na 63,64 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 18.961,19 tis. Kč, tj. na 93,37 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

- **Základní umělecké školy – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly použity na zajištění akce „Festival komorní hudby“ pro ZUŠ Ratibořická.
Čerpání bylo ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Hudební činnost**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu pro oblast A na rok 2022 v oblasti kultury a umělecké činnosti pro tyto organizace: KC Motýlek, z. ú. a Srdíčka, z. s.
Čerpání bylo ve výši 46,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Výstavní činnost v kultuře – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 146,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly použity v rámci akce „Výstava Velká Praha 1922-2022“.
Čerpání bylo ve výši 146,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti kultury**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování digikroniky MČ Praha 14 (Smlouva o dílo č. 0056/2021/KS_OddSPK/1050).
Čerpání bylo ve výši 80,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

- **Dotace MČ – Oblast 2 – Kultura a umělecká činnost**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu pro oblast A na rok 2022 v oblasti kultury a umělecké činnosti pro tyto organizace a fyzické osoby: Natálie Rajnišová, Mgr. Břicháčková-Olivová, Jahoda, z. ú. a Stop Zevling foundation, z. s.
Čerpání bylo ve výši 103,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravu plastik a pomníků. Bylo provedeno vyčištění a oprava plastiky „Montážník“ v ulici Kardašovská a oprava pomníku padlým v I. a II. světové válce v ulici Šimanovská.
Čerpání bylo ve výši 37,20 tis. Kč, tj. na 97,38 % k upravenému rozpočtu.
- **Údržba plastik – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 10,60 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na údržbu plastik a pomníků na naší městské části. Dotační prostředky byly čerpány na vyčištění a opravu plastiky „Montážník“ v ulici Kardašovská.
Čerpání bylo ve výši 10,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnosti registrovaných církví a náboženských společností – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly zaslány Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje Praha – Kyje na zajištění akce „Den smíření a Božího milosrdenství“.
Čerpání bylo ve výši 40,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na 11 čísel měsíčníku „ČTR-NÁC-TKA“, který je určen pro občany MČ Praha 14. Rozpočtované finanční prostředky byly rovněž určeny na 2 rozšířená vydání, došlo pouze k čerpání 1 rozšířeného čísla měsíčníku „ČTR-NÁC-TKA“.
Čerpání bylo ve výši 1.606,51 tis. Kč, tj. na 74,03 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části. Byly použity na pořádání koncertů a výstav v Galerii 14, koncertů v kostele sv. Bartoloměje, Diamantových svateb, společenských odpolední pro jubilanty, společenských odpolední pro tělesně postižené, recitační přehlídky „Pražské poetické setkání“, Vítání občánků, pietních aktů k ukončení 1. a 2. světové války, výtvarné soutěže pro žáky ZŠ, ladění klavíru v Galerii 14 atd. Dále byly použity v rámci Dotačního řízení na rok 2022 v oblasti kultury a umělecké činnosti pro tyto organizace: Pestrá, o. p. s., KC Motýlek, z. ú., YMCA Praha, z. s., TJ SOKOL Jahodnice, z. s. a Čtrnáctka centrum volného času, z. s.
Čerpání bylo ve výši 806,21 tis. Kč, tj. na 84,17 % k upravenému rozpočtu.
- **Sportovní zařízení v majetku obce**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění akce pro veřejnost Bikepark 2022.
Čerpání bylo ve výši 74,02 tis. Kč, tj. na 100,03 % k upravenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Oblast 2 – Sport, tělovýchova, volný čas a Místní agenda 21**
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 a Místní agendy 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise jsou navržené částky schvalovány Radou a Zastupitelstvem městské části Praha 14 a zaslány subjektům k využití. V daném období došlo k záměně zdrojového krytí v rozpočtu MČ Praha 14 a byly ušetřeny finanční prostředky využitím dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v oblasti sportu. Finanční prostředky byly přesunuty v plné výši na příslušné paragrafy dle rozpočtové skladby.
- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 781,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace je účelově určena na podporu sportu. Finanční prostředky byly použity na

nákup spotřebního materiálu a zajištění konání turnajů a sportovních soutěží (např. Dětské rybářské závody, Olympiáda seniorů). Další finanční prostředky byly čerpány v rámci Dotačního programu pro oblast B (sport a volný čas) a oblast C (aktivity a osvěta k tématům místní Agendy 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti) např. těmito organizacím: Kristínka, z. s., Sonkal, z. s., Cheer Academy, z.s., Jezdecký klub Fidorka, z. s. atd.

Čerpání bylo ve výši 776,61 tis. Kč, tj. na 99,36 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní sportovní činnost – Participativní rozpočet**

Finanční prostředky byly čerpány na organizaci sportovní akce Stop Zevling Winter edition vol.1. Čerpání bylo ve výši 173,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní sportovní činnost**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na nákup spotřebního materiálu a zajištění konání turnajů a sportovních soutěží. Byl uspořádán Turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty MČ Praha 14. V daném období došlo k záměně zdrojového krytí v rozpočtu MČ Praha 14 a byly ušetřeny finanční prostředky využitím dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdrženy jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v oblasti sportu.

K čerpání nedošlo.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky ve výši 27,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na zajištění dopravně výchovné akce pro děti „Vítání cykloobčánků“.

Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a finanční prostředky byly zaslány k využití organizacím, které na území MČ Praha 14 zajišťují veřejně prospěšnou činnost, např. Jahoda, z. ú., Dětské studio Pohádka, Veselý čertík z. s., Dům dětí a mládeže Praha 9, Skautský oddíl Royal Rangers, Mateřské centrum Klubíčko, Junák-český skaut, z. s., Pionýr, z. s., YMCA Praha, z. s.

Čerpání bylo ve výši 253,64 tis. Kč, tj. na 98,46 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění akcí BIKEPARK 2022 a VOLNOFEST 2022 (např. na grafické zpracování propagačních materiálů, technické zajištění, revize elektroinstalací). Žákovskému zastupitelstvu Praha 14 byl poskytnut finanční dar ve výši 26,50 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o finanční prostředky na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022. Finanční prostředky byly zaslány k využití organizacím a fyzickým osobám, které na území MČ Praha 14 zajišťují veřejně prospěšnou činnost, např. Čtyřlístek dětem z. s., Veselý čertík z. s., Ing. Lenka Marková, Nerudný fest.cz.

Dále byly finanční prostředky rozpočtovány na zajištění mimořádně vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 14 pro podporu oblasti sportu, tělovýchovy a volného času v roce 2022, konkrétně pro oblast volného času např. Srdíčka, z. s., Petr Goral, Jahoda, z. ú.

Čerpání bylo ve výši 434,34 tis. Kč, tj. 99,94 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 42,00 tis. Kč byly rozpočtovány pro úsek územního rozvoje, který byl od 1. 2. 2022 převeden pod Odbor správy majetku. Tyto finanční prostředky byly převedeny do rezervy ÚMČ Praha 14.

- **Chráněné části přírody**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování studie proveditelnosti „Obnova naučné stezky MČ Praha 14“ a na její pravidelnou údržbu.

Čerpání bylo ve výši 114,95 tis. Kč, tj. 99,96 % k upravenému rozpočtu.

- **Ekologická výchova a osvěta**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění ekologicko-výchovných kampaní, a s tím souvisejících ekologických aktivit (Den Země 2022 a Klíma – a co s tím).

Finanční prostředky ve výši 15,00 tis. Kč byly rozpočtovány na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci YMCA Praha, z. s. – „Ekologické a osvětové aktivity v Klubíčku“.

Čerpání bylo ve výši 83,82 tis. Kč, tj. 96,34 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní ekologické záležitosti**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Český kynologický svaz ZKO Praha 9 – Kyje – 268 na projekt „Podpora a rozšíření kynologického sportu na území Prahy 14 – Nakládání s dešťovou vodou“.
Čerpání bylo ve výši 25,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na Dotační program MČ Praha 14 – oblast sportu, volného času, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Julius, z. s. na projekt „Nábytková banka“.
Čerpání bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Program participativního plánování**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na zajištění aktivit koordinátora participace (sociologická šetření, externí participační služby, propagace, komunikace a zhotovení prověřovací ministudie). Bylo čerpáno na zpracování Plánu revitalizace sídliště Lehovec na období 2022–2027, za tisk a grafické zpracování výstavních panelů „Sídliště Lehovec“ včetně jejich instalace, na tisk mapových podkladů pro akce se zapojováním veřejnosti, na nákup dvou nůžkových stanů pro pořádání participačních akcí a zajištění dotazníkového šetření k Akčnímu plánu rozvoje MČ Praha 14 na roky 2023–2024.
Čerpání bylo ve výši 386,93 tis. Kč, tj. na 96,73 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění projektu „Seniorská obálka“ (např. grafické zpracování a tisk karet ICE pro seniory), který byl spuštěn v rámci Dne nejen pro seniory. Další finanční prostředky byly čerpány na samotné zajištění akce (např. nákup darů, zajištění zdravotního dozoru, registrace rekordu „Největší pěvecký sbor seniorů“).
Čerpání bylo ve výši 61,48 tis. Kč, tj. na 71,49 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na zajištění občerstvení, drobného materiálu, propagace, služeb, technického zabezpečení a dalších aktivit souvisejících se zapojením veřejnosti (veřejná projednání), na zajištění komunikačních kampaní, propagačních materiálů, facebookovou kampaň, online normy ČSN a dozorový audit ISO. Bylo čerpáno na facebookovou kampaň, grafické zpracování Cen Prahy 14, záložky do knih Regáči, výrobu samolepek s logem znakem MČ P14, distribuci pozvánek na veřejné projednání, vyčlenění plochy v časopise Naše Praha 9 a na portálu Pražský patriot, zpracování databáze na míru u Společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev na území MČ Praha 14, zpracování podnikatelských subjektů na míru, na tisk a výměnu výlepů na panelech k propagaci aplikace Moje 14, opravy stanů pro akce s veřejností, věcné dary pro veřejnost a propagační předměty, dary na akci pro veřejnost „BIKEPARK 2022“, pronájem toalet a občerstvení pro akci „Den s Prahou 14“ apod. Celkově nižší čerpání je závislé od položek, které jsou rozpočtovány odhadem a závisí zejména na požadavcích vedení na množství a druhu pořádaných akcí s veřejností, rozsahu akce a jejího zajištění (včetně cen/darů). I přes možnost úprav rozpočtu v průběhu roku není možno včas určit, zda už prostředky nebudou potřeba.
Čerpání bylo ve výši 643,19 tis. Kč, tj. na 78,44 % k upravenému rozpočtu.
- **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III – MČ**
Projekt „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III“ je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 3. 2022.
Rozpočet zůstal ve výši 0,10 tis. Kč.
- **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV – OP Z + MČ**
Finanční prostředky ve výši 71,00 tis. Kč byly rozpočtovány na spoluúčast v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV“, který je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Rozpočet byl posílen o neinvestiční účelovou dotací ze státního rozpočtu z kapitoly MPSV a o zbylé finanční prostředky projektu z roku 2021, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.
Realizace projektu byla stanovena od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Cílem projektu byla eliminace některých slabých míst, která se týkají Úřadu městské části Praha 14, tedy orgánu veřejné správy,

tak jak jsou popsána v dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR, a která byla identifikována v rámci kontinuálního a průběžného vyhodnocování řízení kvality v podmínkách ÚMČ Praha 14 a dalším cílem projektu je implementace konkrétních nástrojů „otevřeného úřadu“. Ve sledovaném období bylo čerpáno na zpracování komplexní analýzy komunikace městské části Praha 14 na sociálních sítích včetně stanovení vhodné strategie a doporučení budoucího využití sociálních sítí, na školení pro zaměstnance městské části Praha 14 v oblasti komunikace na sociálních sítích a využívání sociálních sítí městské části Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 217,80 tis. Kč, tj. na 51,00 % k upravenému rozpočtu.

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

Projekt „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 byl financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu byla od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Cílem projektu bylo zlepšení stávajícího stavu plánování a řízení rozvoje městské části Praha 14, a to prostřednictvím naplňování agendy MA21, kontinuálním rozvojem nástrojů managementu kvality, optimalizací procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu.

V rámci sledovaného období 2022 byly čerpány běžné výdaje projektu ve výši 237.084,37 Kč v souvislosti s udělenou finanční korekcí ze strany řídicího orgánu (MPSV). V rámci provedené kontroly na místě projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754, byl ze strany kontrolního orgánu (MPSV) konstatován nedostatek s finančním dopadem – finanční opravou ve výši 100 % z částky použité na financování zakázky Tvorba a zpracování „Analýzy odtokových poměrů“ s připočtením alikvotního podílu nepřímých nákladů 25 % (celková výše sankce 237.084,37 Kč). Nedostatek se týkal porušení jedné z podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta (porušení ustanovení kap. 20.2 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost). Zadavatel u zadání jedné zakázky nepostupoval tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. MČ Praha 14 podala proti kontrolnímu zjištění námitky, které kontrolní orgán posoudil, neshledal však důvody pro upuštění od zjištění a navrženého finančního dopadu identifikovaného nedostatku a vyzval MČ Praha 14 k vrácení části dotace. Částka dotace byla ve stanoveném termínu vrácena.

V rámci vyúčtování projektu na základě ukončení kontroly závěrečné žádosti o platbu byla vrácena částka přeplatku běžných výdajů, které byly zálohově poukázány, avšak nebyly využity.

Vratka běžných výdajů činila 434.330,54 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 3. 2022.

Čerpání bylo ve výši 671,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 6.821,70 tis. Kč, tj. na 85,41 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Základní školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na program podpory primární prevence pro základní školy. Jednalo se o adaptační zážitkové výjezdy tříd II. stupně ZŠ a intervenční programy, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb. Čerpání bylo závislé na podaných žádostech od jednotlivých ZŠ.

Čerpání bylo ve výši 166,90 tis. Kč, tj. na 83,45 % ke schválenému rozpočtu.

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

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

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

- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly využity na nákup vstupenek do plaveckého bazénu Hloubětín pro seniory. Čerpání bylo ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akci AntifetFest 2022 – soutěžní festival amatérských filmů pro žáky pražských základních a středních škol – ceny do soutěže. Čerpání bylo ve výši 60,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Hospice**
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč byly rozpočtovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“. Dotační prostředky byly zaslány veřejně prospěšným společenstvem (Organizace cesta domů a Hospic Štrasburk). Čerpání bylo ve výši 100,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi**
Finanční prostředky byly rozpočtovány v rámci programu primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ a SŠ a byly využity na program primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ, na preventivní kurzy, na klub rodičů při ZŠ Tolerance a předplatné časopisu. Čerpání bylo ve výši 804,51 tis. Kč, tj. na 76,62 % k upravenému rozpočtu.
- **Protidrogová prevence na místní úrovni – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP, která byla určena na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni. Byly zde hrazeny služby na monitoring drogové scény na MČ Praha 14, na základě uzavřené smlouvy s organizací Semiramis. Čerpání bylo ve výši 100,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zdravotní programy, přednášky, besedy, program Dětský úsměv a Dny zdraví na MČ Praha 14. Rada městské části Prahy 14 schválila v rámci „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ poskytování finančního daru ženám naší městské části na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického a sonografického vyšetření prsou. Čerpání bylo ve výši 265,14 tis. Kč, tj. na 80,35 % k upravenému rozpočtu.
- **Pohřebnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociální pohřby zemřelých občanů bez příbuzných. Čerpání ovlivňují náhlá úmrtí těchto občanů. Nízké čerpání oproti rozpočtu vzniklo z důvodu obdržенých dotačních prostředků ze státního rozpočtu a tyto náklady byly tudíž hrazeny z přijaté dotace. Čerpání bylo ve výši 9,22 tis. Kč, tj. na 13,17 % ke schválenému rozpočtu.
- **Pohřebnictví – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 91,40 tis. Kč zahrnovaly 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 bylo ve výši 46,10 tis. Kč, tj. na 50,44 % k upravenému rozpočtu.
- **Odborné sociální poradenství**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a byly zaslány veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (Tichý svět, Acorus, Cesta domů, Ústav proti autismu, OPU, Svaz tělesně postižených, Česká asociace paraplegiků a Čtyřlístek dětem). Čerpání bylo ve výši 292,90 tis. Kč, tj. na 87,49 % k upravenému rozpočtu.

- **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**
 Finanční prostředky ve výši 2,00 tis. Kč byly rozpočtovány na drobné výdaje základních potřeb pro výkon v rámci sociálně právní ochrany dětí.
 Finanční prostředky ve výši 9,00 tis. Kč byly rozpočtovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“ a byly zaslány veřejně prospěšné organizaci Linka bezpečí.
 Čerpání bylo ve výši 9,00 tis. Kč, tj. na 81,82 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k pořízení drobných dárek dětem do dětských domovů v rámci návštěv pracovníků odboru.
 Čerpání bylo ve výši 9,55 tis. Kč, tj. na 63,67 % ke schválenému rozpočtu.
- **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
 Finanční prostředky ve výši 6,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Z dotace byly pořizovány drobné dárky dětem do dětských domovů a výchovných ústavů v rámci návštěv pracovníků odboru při výkonu sociálně právní ochrany dětí.
 Čerpání bylo ve výši 6,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vratky v rámci příspěvku na stravu pro pěstouny při vzdělávacích akcích výkonu pěstounské péče z důvodu neúčasti.
 Čerpání bylo ve výši 10,20 tis. Kč, tj. na 52,58 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
 Finanční prostředky ve výši 5.036,40 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky byly využity pro účely vzdělávání pěstounů, poradenství, odlehčovací služby, kancelářské potřeby, materiál, cestovné, na pohoštění, na léky a provozní náklady. Dotace byla 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.
 Čerpání bylo ve výši 1.392,61 tis. Kč, tj. na 27,65 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům na akci „Setkání kultur“ a jako spoluúčast k projektu „Integrace cizinců“.
 Čerpáno bylo za grafické práce a ostatní služby v rámci akce „Setkání kultur“ a na pohoštění při cestopisné besedě o Mauriciu.
 Čerpání bylo ve výši 464,35 tis. Kč, tj. na 92,87 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022 – Dotace SR**
 Finanční prostředky ve výši 894,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra a byly použity na pořádání jazykových kurzů českého jazyka a dětských táborů.
 Čerpání bylo ve výši 701,80 tis. Kč, tj. na 78,50 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace cizinců v Praze 14 – Dotace SR**
 Finanční prostředky ve výši 884,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra a byly použity na služby spojené s integrací cizinců na základě uzavřených smluv.
 Čerpání bylo ve výši 884,23 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2022 – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022“.
 Finanční prostředky byly použity za služby spojené s integrací cizinců Organizací pro pomoc uprchlíkům.
 Čerpání bylo ve výši 100,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Komunitní akce v Praze 14 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022“ a byly použity na služby spojené s komunitní akcí pro cizince.
Čerpání bylo ve výši 30,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Setkání kultur – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci v rámci „Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Praha pro rok 2022“.
Finanční prostředky byly čerpány na tisk plakátů, na technickoorganizační zajištění kulturního večera akce „Setkání kultur“.
Čerpání bylo ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální rehabilitace**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a byly zaslány veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (Tichý svět, Unie Roska a Bona).
Čerpání bylo ve výši 235,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby v rámci komunitního plánování v sociální oblasti (poplatky exekutorské komoře při řešení oddlužení klientů z MČ Praha 14).
Čerpání bylo ve výši 27,00 tis. Kč, tj. na 77,14 % ke schválenému rozpočtu.
- **Domovy pro seniory**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity pro klienty umístěné v domovech seniorů. Byly uhrazeny náklady v domě seniorů 1 občanovi. Tyto finanční prostředky nahrazují příspěvek do Domu pro seniory DSS Bojčenkova č. p. 1099, Praha 9 – Černý Most na základě ukončení smlouvy.
Čerpání bylo ve výši 21,00 tis. Kč, tj. na 52,50 % ke schválenému rozpočtu.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba**
Finanční prostředky ve výši 3.300,00 tis. Kč byly rozpočtovány na poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 59 ze dne 12. 10. 2021. Byla provedena záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií.
Paragraf byl upraven na výši 300,00 tis. Kč, které byly použity jako dar v souvislosti se stěhováním Domova pro seniory DSS v Bojčenkově ulici.
Čerpání bylo ve výši 300,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 3.151,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Z dotace byly uhrazeny splátky Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 za provoz pečovatelské služby. Platby jsou rozděleny do čtvrtletních záloh na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a OS ČČK Praha 9 (program „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“).
Čerpání bylo ve výši 3.151,54 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Víceletá podpora – Sociální a návazné služby**
Finanční prostředky v celkové výši 3.500,00 tis. Kč byly 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 v průběhu roku upraven na částku 533,20 tis. Kč. V rámci dotačního programu v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ byly zaslány finanční prostředky veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (Národní ústav pro autismus, Dívčí katolická škola a spolek Hewer). Další finanční prostředky byly použity v rámci dotačního programu Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ pro fyzické osoby.
Čerpání bylo ve výši 425,13 tis. Kč, tj. na 79,73 % k upravenému rozpočtu.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba – NFV**
Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 k zabezpečení provozu Domu pro seniory DSS Bojčenkova 1099, Praha 9 – Černý Most a byly v průběhu roku 2022 vráceny na účet MČ Praha 14. Čerpání bylo ve výši 900,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Denní stacionáře a centra denních služeb**
Finanční prostředky ve výši 546,80 tis. Kč byly rozpočtovány na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a byly zaslány veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (KC Motýlek a Centrum pro rodinu PSS).
Čerpání bylo ve výši 546,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 51,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a byly použity na pořízení kancelářských potřeb, odborné literatury, telefonů, ochranných pomůcek pro pracovníce, které zajišťují tuto agendu.
Čerpání bylo ve výši 51,02 tis. Kč, tj. 99,84 % k upravenému rozpočtu.
- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**
Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na služby na zahrádce Borská (montáž skleníku, stavba plotu), na pohoštění, vstupné a materiál v rámci víkendových pobytů a na programy pro ohroženou mládež (jednorázové aktivity, víkendové pobyty, volnočasové aktivity a projekt „Futsal“). Paragraf byl posílen o finanční prostředky na dotační programy v oblasti „Sociálních a návazných služeb“, které byly zaslány veřejně prospěšným organizacím (KC Motýlek, YMCA, Hestie, EDA, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Dům 3 přání a Střep).
Čerpání bylo ve výši 926,08 tis. Kč, tj. na 97,40 % k upravenému rozpočtu.
- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.294,30 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na tyto 4 projekty:
 1. Futsal Praha 14
 2. Praha 14 Bezpečně online
 3. Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14
 4. Sebeobrana Praha 14
 Finanční prostředky byly čerpány na vstupné a služby při volnočasových aktivitách, na sportovní vybavení, pohonné hmoty, telefonní poplatky, autobusovou dopravu a balíček služeb (ubytování a stravování) v rámci sportovního soustředění projektu „Futsal Praha 14“, na služby lektora sebeobrany Krav Maga, na nákup služeb spojených s kyberšikanou na ZŠ, na sportovní vybavení, na vybavení volnočasové akce „Zahrádka Borská“, na autobusovou dopravu a další nezbytné služby v rámci táborového pobytu a víkendových pobytů.
Čerpání bylo ve výši 1.294,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Domy na půl cesty**
Finanční prostředky ve výši 35,00 tis. Kč byly rozpočtovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“ a byly zaslány k využití Organizaci pro pomoc uprchlíkům.
Čerpání bylo ve výši 35,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly rozpočtovány na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“ a byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice.
Čerpání bylo ve výši 40,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**
Finanční prostředky ve výši 926,30 tis. Kč byly rozpočtovány na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a na dotační program v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14“ a byly zaslány

k využití veřejně prospěšným organizacím, které na území MČ Praha 14 poskytují své služby pro naše občany (KC Motýlek a Jahoda, z. ú., Neposeda z. ú. a Cyril Mooney Education, z. s.). Čerpání bylo ve výši 926,24 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 1.500,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci návratné finanční výpomoci Jahoda z. ú. (1.000,00 tis. Kč) a Neposeda z. ú. (500,00 tis. Kč) na pokrytí provozních nákladů organizace v první polovině roku a byly již vráceny na účet MČ Praha 14. Čerpání bylo ve výši 1.500,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

- **Terénní programy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mobilní sociální službu a terénní programy pro osoby bez přístřeší, včetně každoroční akce „Vánoce na ulici“ a na dotační program v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“. Finanční prostředky byly zaslány veřejně prospěšným organizacím (Neposeda, z. ú. a Jahoda, z. ú.) k využití. Čerpání bylo ve výši 749,98 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Terénní programy – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 35,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly zaslány organizaci Včelka na pečovatelskou službu. Čerpání bylo ve výši 35,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni. Bylo čerpáno na mobilní sociální službu a na terénní programy pro osoby bez přístřeší. Dodavatelem terénního programu je organizace Naděje, na základě víceleté smlouvy. Čerpání bylo ve výši 200,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni. Dodavatelem této služby jsou Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o., s 50 % spoluúčastí. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny v rámci FV za rok 2022. Čerpání bylo ve výši 333,30 tis. Kč, tj. na 66,66 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory. Čerpáno bylo na autobusovou dopravu a občerstvení v rámci seniorského výletu, na úklidové prostředky při kurzu sebeobrany a za vánoční balíčky a dárky pro seniory. Čerpání bylo ve výši 99,85 tis. Kč, tj. na 99,85 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 113,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií a byly zaslány organizaci Prosaz na provoz pečovatelské služby. Platby byly rozděleny do čtvrtletních záloh dle smlouvy. Čerpání bylo ve výši 113,46 tis. Kč, tj. na 99,96 % k upravenému rozpočtu.

- **Dotace MČ – Jednoletá podpora – Sociální a návazné služby**

Finanční prostředky v celkové výši 1.000,00 tis. Kč byly rozpočtovány pro dotační program „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb“ a na dotační programy v oblasti „Sociálních a návazných služeb (dvouletý program)“ a byly určeny organizacím a fyzickým osobám, které na MČ Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost. Finanční prostředky byly v průběhu roku přesunuty úpravou rozpočtu na příslušné paragrafy k využití a byly zaslány veřejně prospěšným organizacím (Cesta domů, z. ú., Národní ústav pro autismus, z. ú., Okamžik, z. ú., Tři, z. ú., Česká unie neslyšících, z. ú., Linet, Počin, KC Motýlek, Arcidiecézní charita, Hornomlýnská, Tichý svět a OS ČČK Praha 9). Rozpočet byl upraven na částku 499,00 tis. Kč.

Čerpání bylo ve výši 499,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na distribuci potravinové pomoci občanům bez přístřeší.
Čerpání bylo ve výši 34,00 tis. Kč, tj. na 85,00 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a byly čerpány na zdravotní prohlídky dětí v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání bylo ve výši 11,40 tis. Kč, tj. na 38,00 % k upravenému rozpočtu.
 - **Výkon sociálně-právní ochrany dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 46,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a byly čerpány na supervizi pracovníků, které zajišťují problematiku v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání bylo ve výši 44,00 tis. Kč, tj. na 95,65 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovanou rezervu na financování spoluúčasti k projektům OSVZ. V průběhu roku byly v plné výši přesunuty na příslušné paragrafy.
 - **Humanitární zahraniční pomoc přímá – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.314,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, a byly použity na zajištění jazykových kurzů českého jazyka, na technické zajištění prostoru, kurzy digitální zručnosti, dětské kroužky pro ukrajinské děti včetně nákupu potřebného materiálu (výtvarné potřeby). Z důvodu obdržení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra nebyly finanční prostředky dočerpány v původně plánované výši a byly přeúčtovány na dotační titul – projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022“.
Čerpání bylo ve výši 421,91 tis. Kč, tj. na 32,09 % k upravenému rozpočtu.
 - **Výkon pěstounské péče – Dotace SR – vratky**
Finanční prostředky ve výši 281,00 tis. Kč zahrnovaly snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Jednalo se o vrácení části dotace za ukončení dohody pěstounů s MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 281,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 18.744,22 tis. Kč, tj. na 76,91 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace je účelově určena na podporu sportu a tělovýchovy.
Během roku docházelo postupně a dle potřeb k záměně zdrojů krytí finančních prostředků dle metodiky MHMP. MČ Praha 14 tímto uspořila značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.
Rozpočet byl upraven na výši 15.731,30 tis. Kč.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
Během roku docházelo postupně a dle potřeb k záměně zdrojů krytí finančních prostředků dle metodiky MHMP. MČ Praha 14 tímto uspořila značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.
Rozpočet byl upraven na výši 1.908,50 tis. Kč.

- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového koronaviru.
Dotační prostředky byly dle potřeby přesouvány na jednotlivé odbory k využití.
Rozpočet byl upraven na výši 317,90 tis. Kč.
 - **Zachování, obnova a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID-19 – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly ponechanou neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID-19.
Rozpočet byl upraven na výši 4,30 tis. Kč. K čerpání nedošlo.
 - **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu poštovního a na výdaje v rámci konzultačních a poradenských služeb v oblasti daní z příjmu právnických osob.
Čerpání bylo ve výši 499,02 tis. Kč, tj. na 92,41 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou finanční rezervu, která byla částečně využita v průběhu roku na neočekávané výdaje MČ Praha 14.
Rozpočet byl upraven na výši 10.080,30 tis. Kč.
 - **Činnost místní správy – úvěrová rezerva – limit**
Finanční prostředky ve výši 3.285,40 tis. Kč představovaly rozpočtovanou rezervu do maximálního limitu kontokorentního úvěru.
 - **Činnost místní správy – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – ZF**
Finanční prostředky zahrnovaly půjčené prostředky zaměstnancům úřadu ze Zaměstnaneckého fondu. Rozpočet je upravován čtvrtletně na základě zaúčtované skutečnosti.
Čerpání bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na bankovní transakce v rámci služeb peněžních ústavů.
Čerpání bylo ve výši 61,38 tis. Kč, tj. na 97,43 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Převody – Návratná finanční výpomoc – HMP**
Finanční prostředky ve výši 12.945,40 tis. Kč zahrnovaly splátku návratné finanční výpomoci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy číslo INO/16/06/000399/2021, uzavřené mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14, na předfinancování výdajů projektů ze Státního fondu životního prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu.
Čerpání bylo ve výši 12.945,40 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Převody – Finanční operace – Finanční vypořádání**
Finanční prostředky ve výši 193,80 tis. Kč zahrnovaly výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2021“ dle metodiky MHMP.
Čerpání bylo ve výši 193,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – NFV– HMP – vratka**
Finanční prostředky zahrnovaly splátku návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“ – v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019.
Jedná se o vrácení finančních prostředků na základě obdržené dotace – 4. a 5. žádost o platbu.
Čerpání bylo ve výši 29.705,64 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní finanční operace**
Finanční prostředky byly použity na platbu daně z příjmů právnických osob za hlavní činnost za období roku 2021 dle metodiky MHMP.
Čerpání bylo ve výši 321,39 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 43.736,63 tis. Kč, tj. na 58,23 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR INVESTIČNÍ

- **Čelákovická – Morušová A5 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 9.800 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na akci „Souvislá údržba a část bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická a Morušová“ a byly čerpány na realizaci obnovy povrchu stávající komunikace.
Čerpání bylo výši 6.558,74 tis. Kč, tj. na 66,93 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu nákladů spojených se zajištěním přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy – zřízení věcného břemene v rámci akce „Most za Rokytkou“.
Čerpání bylo ve výši 3,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Mateřské školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu provozních nákladů na energetický management.
Čerpání bylo ve výši 43,31 tis. Kč, tj. na 99,79 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na posouzení základových poměrů ZŠ (pavilon SŠ ARCUS) pro možnosti nástavby na ZŠ Chvaletická, zpracování Stanoviska energetického specialisty pro závěrečné vyhodnocení akcí Energetická renovace objektu na ZŠ Bratři Venclíků II, ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Chvaletická a ZŠ Chvaletická-Rochovská. Další finanční prostředky byly čerpány na úhradu provozních nákladů na energetický management.
Čerpání bylo ve výši 99,53 tis. Kč, tj. na 61,14 % k upravenému rozpočtu.
- **Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – OP PPR + MČ**
Projekt byl zahájen 1. 10. 2020 a financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Žadatelem o dotaci je MČ Praha 14. Způsobilé výdaje projektu byly z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.
Hlavním cílem projektu byla modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území MČ Praha 14 (ZŠ Hloubětinská – chemická laboratoř, dílna a keramická dílna, ZŠ Vybíralova – dílna 2. stupně s kabinetem, chemická laboratoř a učebna fyziky, ZŠ Chvaletická – školní dílna s kabinetem, cvičná kuchyňka, chemická a biologická laboratoř) se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a polytechnická výchova.
Finanční prostředky byly čerpány na vybavení učeben (židle, tabule, taburetky apod.) a na opravu dvířek v učebně kuchyňky na ZŠ Chvaletická.
Čerpání bylo ve výši 2.080,74 tis. Kč, tj. na 96,72 % k upravenému rozpočtu.
- **Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – OP PPR**
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Žadatelem o dotaci je MČ Praha 14. Způsobilé výdaje projektu budou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.
Hlavním cílem projektu je modernizace dvou škol na území správního obvodu 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 manuální 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 ŘO OP PPR a začala realizace projektu. V prosinci byla též zaslána 1. zálohová platba.
Rozpočet byl upraven na výši 114,30 tis. Kč. K čerpání nedošlo.
- **ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup gastro vybavení.
Čerpání bylo ve výši 1.533,84 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Zájmová činnost v kultuře**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu provozních nákladů na energetický management pro KD Kyje.
Čerpání bylo ve výši 2,77 tis. Kč, tj. na 69,25 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu provozních nákladů na energetický management pro objekt Plechárna.
Čerpání bylo ve výši 3,79 tis. Kč, tj. na 94,75 % ke schválenému rozpočtu.
- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vybudování přístupové komunikace ke stávajícímu přístupu do podzemí a odstranění náletů a dřevin v ulici Nad Hutěmi.
Čerpání bylo ve výši 185,08 TIS. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na prokletění cesty k rozhledně Doubravka.
Čerpání bylo ve výši 1.007,12 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Izolační zeleň Českobrodská – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP a byly použity v rámci akce „Izolační zeleň Českobrodská“ na výsadbu zeleně a na veškeré zahradnické práce s tím související, včetně úprav pláně.
Čerpání bylo ve výši 2.000,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Domovy pro seniory**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu provozních nákladů na energetický management Domu pro seniory DSS Bojčenkova.
Čerpání bylo ve výši 2,35 tis. Kč, tj. na 58,75 % ke schválenému rozpočtu.
- **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice – OP PPR + MČ**
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat nestátní nezisková organizace z. ú. Neposeda, která tak nebude muset dále využívat provizorní či dočasně pronajaté prostory, bude moci působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů a bude tak moci plně obnovit nabízené sociální služby a dále rozvíjet aktivity komunitního centra.
Projekt byl zahájen k 1. 5. 2021 a ukončení bylo původně plánováno k 28. 2. 2023. Dne 23. 1. 2023 bylo RMČ schváleno prodloužení projektu a uzavření dodatku do 30. 7. 2023. Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14. Projekt je financován v režimu ex-ante. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky a povinnou publicitu projektu.
Čerpání je ve výši 68,37 tis. Kč, tj. na 56,60 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zřízení elektrického přívodu pro nové spotřebiče, opravy podhledů, fasády a na seřízení oken a dveří v KC Kardašovská.
Čerpání bylo ve výši 214,50 tis. Kč, tj. na 99,95 % k upravenému rozpočtu.
- **Komunitní centrum Kardašovská III – OP PPR + MČ**
Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec. Jedná se o pokračování projektu Komunitního centra Kardašovská I. a II. Komunitní centrum poskytuje volnočasové, výchovně vzdělávací i odborné aktivity a služby místním obyvatelům a rozšiřuje tak možnosti naplňování komunitního života v další lokalitě MČ Praha 14. Aktivity komunitního centra jsou určeny především ohroženým cílovým skupinám, jako jsou senioři, děti a mládež, příslušníci etnických menšin či rodiny v nepříznivé sociální situaci. Nicméně aktivity jsou přístupné všem návštěvníkům, podporujeme tak sbližování těchto osob s většinovou společností.

Projekt byl zahájen 1. 3. 2021 a jeho plánované ukončení je dle projektové žádosti stanoveno na konec února 2023. V současné chvíli je zažádáno o změnu s plánem prodloužení o 5 měsíců, tedy do července 2023. Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 45 % hlavním městem Prahou a z 5 % městskou částí Praha 14.

Finanční prostředky byly ve sledovaném období použity na cestopisnou besedu pro dospělé o Mauriciu, na dětská divadélka, na materiál v rámci aktivity volnočasového letního klubu, na vánoční dílny, na pokrytí plateb na internet a telefon, úklidové služby v KC Kardašovská, servis vzduchotechniky, pohoštění, zdravotnický materiál atd.

Čerpání bylo ve výši 274,21 tis. Kč, tj. na 67,62 % k upravenému rozpočtu.

- **Pomoc občanům Ukrajiny na útěku před ruskou agresí – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 180,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace a byly použity na opravy závad v KC Kardašovská, které byly zjištěny v důsledku přechodného ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Čerpání bylo ve výši 180,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

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

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

Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a byla ukončena 31. 10. 2021. Žadatelem a příjemcem dotace byla městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu byly z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.

Projekt byl spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ex-post, tedy až po schválení příslušné zprávy o realizaci spolu se žádostí o platbu.

Rozpočet byl upraven na výši 372,90 tis. Kč. Čerpání se jeví zkresleně, neboť obdržené dotační prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování žádosti o dotaci ve výzvě č. 1/2022 Programu Efekt III – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, za nákup plynu a elektřiny na rok 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno, za uveřejnění ve věstníku Veřejných zakázek-oznámení změny týkající se akce „Komunitní centrum Jahodnice-novostavba-etapa I“, na úhradu provozních nákladů na energetický management pro budovu ÚMČ Praha 14 a na Asite licenci-cloudovou aplikaci spojující sdílené datové prostředí (CDE). Nevyčerpané finanční prostředky vyplývající ze smluv uzavřených v roce 2022 (Asite licence a smlouva o poskytnutí procesní podpory) budou hrazeny v roce 2023.

Čerpání bylo ve výši 355,47 tis. Kč, tj. na 31,64 % k upravenému rozpočtu.

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

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

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

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 14.666,46 tis. Kč, tj. na 75,27 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

- **Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění řádného provozu MŠ a byly zasílány školám v příslušné alikvotní výši každý měsíc.
Čerpání bylo ve výši 21.155,21 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz**
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění řádného provozu ZŠ a byly zasílány školám v příslušné alikvotní výši každý měsíc.
Čerpání bylo ve výši 40.654,85 tis. Kč, tj. na 99,51 % k upravenému rozpočtu.
- **Mateřské školy**
Peněžní prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku (např. na občerstvení, pronájem sálu na setkání s řediteli, vzdělávací semináře, odměny ředitelkám atd.).
Čerpání bylo ve výši 6,58 tis. Kč, tj. na 9,92 % k upravenému rozpočtu.
- **Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 4.441,30 tis. Kč zahrnovaly účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Finanční prostředky od poskytovatele dotace byly zaslány jednotlivým MŠ k využití.
Čerpání bylo ve výši 4.441,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Vybíralova – školní obědy VI – OP PMP**
Finanční prostředky ve výši 76,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu bylo zajistit dětem ve věku 3–15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. U MŠ byla hrazena celodenní strava. Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.
Čerpání bylo ve výši 75,97 tis. Kč, tj. na 99,96 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Šebelova – školní obědy VI – OP PMP**
Finanční prostředky ve výši 48,70 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu bylo zajistit dětem ve věku 3–15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. U MŠ byla hrazena celodenní strava. Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.
Čerpání bylo ve výši 48,72 tis. Kč, tj. na 100,04 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Chvaletická – školní obědy VI – OP PMP**
Finanční prostředky ve výši 24,40 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu bylo zajistit dětem ve věku 3–15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. U MŠ byla hrazena celodenní strava. Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.
Čerpání bylo ve výši 24,36 tis. Kč, tj. na 99,84 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Chvaletická – EU-Šablony – OP JAK**
Finanční prostředky ve výši 611,90 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu bylo 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 bylo ve výši 611,94 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Bobkova – EU-Šablony – OP JAK**
Finanční prostředky ve výši 947,90 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu bylo 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 bylo ve výši 947,91 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Vybíralova – EU-Šablony – OP JAK**
Finanční prostředky ve výši 1.058,20 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu bylo 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 bylo ve výši 1.058,25 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 453,90 tis. Kč zahrnovaly účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na „realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022“ a to na stravné, školné, družiny a kluby, fond solidarity a sociálního pedagoga. Rozpočtované finanční prostředky byly zaslány na jednotlivé MŠ. Na školách ze strany rodičů nebyl o tuto pomoc výrazný zájem. Nedočerpané finanční prostředky byly ze škol vráceny v lednu 2023 zpět zřizovateli. V rámci finančního vypořádání za rok 2022 bude požádáno o ponechání nevyčerpané dotace na rok 2023 na stejný účel.
Čerpání bylo ve výši 453,81 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje v rámci akcí základních škol během roku (např. na občerstvení, pronájem sálu při setkání s řediteli, vzdělávací semináře, spolupráce s Národní galerií, odměny ředitelům atd.).
Čerpání bylo ve výši 56,24 tis. Kč, tj. na 41,51 % k upravenému rozpočtu.
- **Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 7.143,90 tis. Kč zahrnovaly účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Finanční prostředky od poskytovatele dotace byly zaslány jednotlivým ZŠ k využití.
Čerpání bylo ve výši 7.143,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny – Dotace HMP**
MČ Praha 14 poskytla ve sledovaném období účelový příspěvek na provoz svým zřízeným ZŠ. Jednalo se o dotační peněžní prostředky ve výši 897,50 tis. Kč poskytnuté městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy, jejichž část pak MČ Praha 14 poskytla formou příspěvku na provoz ZŠ. V roce 2022 byl základním školám poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 897,50 tis. Kč, a to na finanční krytí mimořádných výdajů vynaložených na úhradu nákladů vzniklých za období od 24. 2. do 31. 12. 2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.
Čerpání bylo ve výši 897,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Základní školy – lyžařské výcvikové kurzy**
Základním školám byl zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek, a to jak na financování lyžařských výcvikových kurzů pořádaných ve školním roce 2021/2022 pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ, tak na financování lyžařských výcvikových kurzů ve školním roce 2022/2023 pro žáky 7. tříd.
Finanční prostředky byly čerpány z peněžního daru od společnosti MERCUR CASINO a. s. ve výši 3.000.000 Kč, z peněžního daru od společnosti POWER, a. s. ve výši 310.800 Kč a z rezervy OŘEŠ ve výši 202.925 Kč.

Na financování lyžařských výcvikových kurzů pořádaných ve školním roce 2022/2023 poskytli zřizovatel v roce 2022 příspěvek ve výši 2.011.549,50 Kč, přičemž tato výše příspěvku odpovídá 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na L.VK.

Čerpání bylo ve výši 5.525,26 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 240,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2022“. Projekt byl zaměřen na podporu otevírání hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti dle podmínek poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2022. Peněžní prostředky poskytnuté HMP využilo celkem 5 základních škol zřízených městskou částí Praha 14, a to na správu veřejně přístupných hřišť, ostrahu a údržbu hřišť. Dotační prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

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

- **Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2022 - MČ**

Finanční prostředky ve výši 240,00 tis. Kč zahrnovaly příspěvek od zřizovatele na spolufinancování 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2022“. Projekt byl zaměřen na podporu otevírání hřišť základních škol na území MČ Praha 14 veřejnosti dle podmínek poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2022. Peněžní prostředky využilo celkem 5 základních škol zřízených městskou částí Praha 14, a to na správu veřejně přístupných hřišť, ostrahu a údržbu hřišť. Peněžní prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

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

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

Finanční prostředky ve výši 36,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14“. Do projektu se zapojila ZŠ Bří Venclíků. Program byl zaměřen na sociálně slabé děti z Prahy 14, kdy si rodiče nemohli dovolit zaplatit zcela nebo zčásti některé z akcí svých dětí. Přidělená dotace byla ZŠ použita na úhradu školních výletů, ŠVP, jazykového výletu žáků do Velké Británie. Hrazeny byly např. vstupenky do kulturních či sportovních zařízení, doprava, ubytování, cestovní pojištění, strava. Peněžní prostředky byly zaslány škole k využití. Z přidělené dotace bylo základní školou vyčerpáno 33,03 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny v lednu r. 2023 zpět na účet zřizovatele.

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

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

Finanční prostředky ve výši 36,00 tis. Kč zahrnovaly příspěvek od zřizovatele na spolufinancování 50 % způsobilých výdajů projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14“. Do projektu se zapojila ZŠ Bří Venclíků. Program byl zaměřen na sociálně slabé děti z Prahy 14, kdy si rodiče nemohli dovolit zaplatit zcela nebo zčásti některé z akcí svých dětí. Přidělená dotace byla ZŠ použita na úhradu školních výletů, ŠVP, jazykového výletu žáků do Velké Británie. Hrazeny byly mj. vstupenky do kulturních či sportovních zařízení, doprava, ubytování, cestovní pojištění, strava aj. Peněžní prostředky byly zaslány škole k využití. Z příspěvku poskytnutého MČ Praha 14 bylo základní školou vyčerpáno 33,03 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny v lednu r. 2023 zpět na účet zřizovatele.

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

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

Finanční prostředky ve výši 47,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na projekt „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka“. Účelem projektu byla podpora výuky informatiky a anglického jazyka, zajištění provozu a správy školních počítačových sítí, webových stránek a školního informačního systému. Za způsobilé výdaje byly považovány výdaje za školení a výukové kurzy pedagogických pracovníků zajišťujících výuku informatiky a anglického jazyka a pracovníků škol zajišťujících provoz a správu počítačových sítí, webových stránek a školních informačních systémů. Do projektu byla zapojena ZŠ Vybíralova. Finanční prostředky byly zaslány škole k využití a byly použity na úhradu vzdělávacích seminářů ICT a AJ pro pedagogy ZŠ – seminář ICT Robotika – první kroky, seminář ICT – Programovací jazyk Scratch, seminář AJ – činnosti učení ve 4. ročníku ZŠ, seminář AJ – Jak procvičovat jazykové dovednosti v hodinách

anglického jazyka žáků mladšího školního věku, jak testovat a hodnotit jejich pokrok. Dotační prostředky nebyly plně vyčerpány z důvodu onemocnění lektorů v podzimním období. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny v lednu r. 2023 zpět na účet zřizovatele.

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

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

Finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč zahrnovaly příspěvek od zřizovatele na projekt „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka“. Účelem projektu byla podpora výuky informatiky a anglického jazyka, zajištění provozu a správy školních počítačových sítí, webových stránek a školního informačního systému. Za způsobilé výdaje byly považovány výdaje za školení a výukové kurzy pedagogických pracovníků zajišťujících výuku informatiky a anglického jazyka a pracovníků škol zajišťujících provoz a správu počítačových sítí, webových stránek a školních informačních systémů. Do projektu byla zapojena ZŠ Vybíralova. Finanční prostředky byly zaslány škole k využití a byly použity na úhradu vzdělávacích seminářů ICT a AJ pro pedagogy ZŠ – seminář ICT Robotika – první kroky, seminář ICT – Programovací jazyk Scratch, seminář AJ – činnosti učení ve 4. ročníku ZŠ, seminář AJ – Jak procvičovat jazykové dovednosti v hodinách AJ u žáků mladšího školního věku, jak testovat a hodnotit jejich pokrok. Příspěvek nebyl plně vyčerpán, neboť došlo k přesunu termínu konání některých uvažovaných seminářů ICT z důvodu onemocnění lektorů v podzimním období. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny v lednu r. 2023 zpět na účet zřizovatele.

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

- **ZŠ Bří Venclíků – školní obědy VI – OP PMP**

Finanční prostředky ve výši 16,80 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu bylo zajistit dětem ve věku 3–15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání bylo ve výši 16,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 29,10 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu bylo zajistit dětem ve věku 3–15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání bylo ve výši 29,09 tis. Kč, tj. na 99,97 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Bří Venclíků – EU-Šablony – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 3.929,20 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu bylo 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 ZŠ k využití.

Čerpání bylo ve výši 3.929,23 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Chvaletická – EU-Šablony – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 5.224,50 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu bylo 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 ZŠ k využití.

Čerpání bylo ve výši 5.224,46 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- ZŠ Gen. Janouška – Adaptační skupiny pro děti cizinců migrující z Ukrajiny**
 Finanční prostředky ve výši 75,00 tis. Kč zahrnovaly účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT určenou pro příspěvkovou organizaci Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, na financování Výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září–prosinec 2022“. Dotace měla být zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 6 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Účelem výzvy bylo zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití. ZŠ zažádala o dotaci, nepodařilo se jí ale zajistit personální obsazení této adaptační skupiny, tudíž celou dotaci vrátila v lednu r. 2023 zpět na účet zřizovatele.
 Čerpání bylo ve výši 75,00 tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 8.877,50 tis. Kč zahrnovaly účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na „realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022“. Jednalo se o opatření spočívající v odpuštění poplatků za stravné, za družiny a kluby ve školních zařízeních, dále o poskytnutí příspěvků do Fondu solidarity zřízeného školou. Rozpočtované finanční prostředky byly zaslány na jednotlivé ZŠ. Na školách ze strany rodičů nebyl o tuto pomoc výrazný zájem. Nedočerpané finanční prostředky byly ze škol vráceny v lednu 2023 zpět zřizovateli. V rámci finančního vypořádání za rok 2022 bude zažádáno o ponechání nevyčerpané dotace na rok 2023 na stejný účel.
 Čerpání bylo ve výši 1.035,58 tis. Kč, tj. na 11,67 % k upravenému rozpočtu.
- Rezerva MŠ**
 Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představovaly rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů mateřských škol. Rezerva se postupně odčerpávala na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby.
 Rozpočet byl upraven na výši 30,00 tis. Kč.
- Rezerva ZŠ**
 Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představovaly rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů základních škol. Rezerva se postupně odčerpávala na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby a byla vyčerpána v plné výši.
Činnost místní správy
 Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu výdajů na zpracování nové prognózy pro lokalitu Hutě, která byla vypracována na základě potřeby predikovat vývoj situace naplněnosti MŠ a ZŠ na území MČ Praha 14 v nejbližších letech.
 Čerpání je ve výši 69,96 tis. Kč, tj. na 99,23 % k upravenému rozpočtu.
- ZŠ Šimanovská – Společně do budoucnosti – OP PPR – vratka**
 Aktivita projektu financovaného v rámci OP PPR byly zaměřeny na přímou podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů ve školách prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, doučování českého jazyka, volnočasového klubu a komunitních aktivit. Peněžní prostředky ve výši 13.400 Kč nebyly čerpány z důvodu pracovní neschopnosti školního asistenta.
 Čerpání bylo ve výši 13,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- MŠ Zelenečská 500 – MŠ Hloubětín 28 – OP PPR – vratka**
 Aktivita projektu financovaného v rámci OP PPR byly zaměřeny na personální podporu škol, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřské škole.
 Peněžní prostředky ve výši 21.340 Kč nebyly čerpány z důvodu nevyčerpané aktivity dvojjazyčného asistenta.
 Čerpání bylo ve výši 21,34 tis. Kč, tj. na 99,72 % k upravenému rozpočtu.
- ZŠ Vybíralova – EU-Šablony II – OP VVV – vratka**
 Aktivita projektu financovaného v rámci OP VVV byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole.

Peněžní prostředky ve výši 982.077 Kč nebyly čerpány především v souvislosti s opatřeními COVID-19. Nebylo možné pořádat některé aktivity a dále se ZŠ nepodařilo zajistit personální obsazení na místa speciálního pedagoga a asistenta.

Čerpání bylo ve výši 982,08 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ U Hostavického potoka – EU-Šablony II – OP VVV – vratka**

Aktivity projektu financovaného v rámci OP VVV byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřské škole. Peněžní prostředky ve výši 3.538 Kč nebyly čerpány z důvodu pracovní neschopnosti školní asistentky.

Čerpání bylo ve výši 3,54 tis. Kč, tj. na 101,14 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Generála Janouška – Inkluze v MŠ Sluníčko II – OP PPR – vratka**

Nevyčerpané peněžní prostředky byly vráceny na účet hl. m. Prahy. Jednalo se o vratku ve skutečné výši 1.242 Kč projektu „Inkluze MŠ Sluníčko II“, který byl financován v rámci Operačního programu Praha-pól růstu ČR. Vrácení peněžních prostředků bylo způsobeno některými změnami v projektu. Jako jeden z důvodů byl uveden nemožnost uskutečnit všechny plánované stáže. Rozpočet nebyl ve sledovaném období upraven.

Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 95.105,52 tis. Kč, tj. na 92,05 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 49,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Byly rozpočtovány a použity na pořízení IT vybavení pro koncové uživatele z OSVZ, zejména NTB s příslušenstvím.

Čerpání bylo ve výši 48,49 tis. Kč, tj. na 97,96 % k upravenému rozpočtu.

- **Volby do zastupitelstev územně samosprávních celků**

Finanční prostředky ve výši 222,60 tis. Kč byly rozpočtovány na předfinancování zajištění pronájmu IT vybavení k zajištění voleb do Zastupitelstva MČ Praha 14 v roce 2022. V rámci finančního vypořádání se SR bylo požádáno o pokrytí těchto výdajů.

- **Volby do zastupitelstev územně samosprávních celků – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 222,64 tis. Kč zahrnovaly skutečnou výši čerpání výdajů na volby do zastupitelstev územních samosprávních celků a Senátu ČR hrazených za pronájem IT vybavení k zajištění voleb.

Finanční prostředky byly účelově vynaloženy v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění.

- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2023 a byly využity na zajištění pronájmu IT vybavení k zajištění voleb. Finanční prostředky byly čerpány v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění.

Čerpání bylo ve výši 199,65 tis. Kč, tj. na 99,83 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a čerpány na základě uzavřených smluv, výběrových a poptávkových řízení. Pořízeny byly zejména služby v oblasti Outsourcingu IT, bezpečnosti IT, dále služby navázané na provozovaný agendový informační systém, licence a další pravidelné služby.

Čerpání bylo ve výši 17.353,15 tis. Kč, tj. na 99,76 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 148,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí a byly použity na pořízení IT vybavení pro koncové uživatele z OSVZ, zejména NTB s příslušenstvím.

Čerpání bylo ve výši 148,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV – OP Z + MČ**
Finanční prostředky ve výši 630,10 tis. Kč byly použity v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV“ na úhradu služeb spočívajících v modernizaci webových stránek MČ Praha 14 a na úhradu služeb poskytovaných po 36 měsíců pro pořízené elektronické desky.
Čerpání bylo ve výši 630,14 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.
 - **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na stěhování techniky IT a další výdaje spojené s rekonstrukcí budovy ÚMČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 593,17 tis. Kč, tj. na 99,99 % ke schválenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 19.196,04 tis. Kč, tj. na 99,78 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR VÝSTAVBY

- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč byly rozpočtovány na případné zabezpečovací práce na stavbách z důvodu ohrožení života občanů.
Finanční prostředky byly úpravou rozpočtu přesunuty na Odbor informačních a komunikačních technologií k využití.
- **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.
Finanční prostředky byly úpravou rozpočtu přesunuty na právní podporu Odboru právních a kontrolních činností.

Na odboru nedošlo v roce 2022 k čerpání finančních prostředků.

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek (Ness s.r.o.), na služby externí právní pomoci (právní poradenství, zpracování právních stanovisek, zastupování v soudních řízeních, vymáhání pohledávek atd.), na soudní poplatky a náklady exekucí.
Čerpání bylo ve výši 625,43 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 625,43 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu nákladů za umístění opuštěných zvířat do útulku hl. m. Prahy. Čerpání nelze předem odhadnout.
Čerpání bylo ve výši 77,52 tis. Kč, tj. na 99,38 % k upravenému rozpočtu.
- **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
Finanční prostředky byly přesunuty na základě využití dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií na sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14.

- **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 316,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, ze které byly financovány opravy a údržba sportovišť na území MČ Praha 14, zejména zajištění údržby bikeparku na Jahodnici.
Čerpání bylo ve výši 277,16 tis. Kč, tj. na 87,65 % k upravenému rozpočtu.
 - **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky byly 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 bylo ve výši 599,12 tis. Kč, tj. na 92,17 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity pro platby prací objednávaných u společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o. Byly zde hrazeny měsíční zálohové faktury a práce související s údržbou a opravami dětských hřišť, údržbou zeleně v rozsahu platné smlouvy, zimní úklid sněhu u vybraných školských zařízení, drobné opravy a úklidy komunikací atd.
Čerpání bylo ve výši 12.178,88 tis. Kč, tj. na 93,68 % k upravenému rozpočtu.
 - **Monitoring ochrany ovzduší**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na monitoring znečištění ovzduší. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 67,87 tis. Kč, tj. na 61,70 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Sběr a svoz komunálních odpadů**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na plošné úklidy Armádou spásy, úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů, svoz biodepadu a na přistavování velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 2.236,34 tis. Kč, tj. na 97,23 % ke schválenému rozpočtu.
 - **Ochrana druhů a stanovišť**
Finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč byly rozpočtovány na nahodilé výdaje např. na výrobu informativních cedulí k vodní nádrži na Černém Mostě.
K čerpání nedošlo.
 - **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na údržbu městské zeleně včetně doplňování sáčků určených na sběr psích exkrementů a na zajištění deratizace. MČ Praha 14 obhospodaruje veřejnou zeleň v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovce, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice.
Čerpání bylo ve výši 13.410,58 tis. Kč, tj. na 99,86 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 28.847,47 tis. Kč, tj. na 96,52 % k upravenému rozpočtu.**

KANCELÁŘ ÚŘADU

- **Program participativního plánování**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdové výdaje včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění v rámci pracovní pozice zabezpečující program participativního plánování pro občany městské části Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 665,18 tis. Kč, tj. na 97,63 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 2.047,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče a byly použity na úhradu mzdových výdajů včetně povinných odvodů pracovníků a na školení pracovníků v rámci zajištění agendy výkonu pěstounské péče.
Čerpání bylo ve výši 2.047,33 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Terénní práce na Praze 14 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP a byly použity na úhradu mzdových výdajů včetně povinných odvodů pracovníků.
Čerpání bylo ve výši 300,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 255,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra a byly použity na mzdové výdaje v rámci dotace. Čerpání bylo ve výši 255,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace cizinců v Praze – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 549,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra a byly použity na mzdové výdaje v rámci dotace. Čerpání bylo ve výši 549,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **EU – MHMP – sociální bydlení – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 466,60 tis. Kč zahrnovaly přesun finančních prostředků ze ZBÚ do rozpočtu roku 2022 a neinvestiční účelovou dotaci poskytnutou v roce 2022 na projekt EU-MHMP-sociální bydlení. Účelem dotace je zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení. Obdržené dotační prostředky byly použity na úhradu mzdových výdajů. Čerpání bylo ve výši 188,57 tis. Kč, tj. na 40,41 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 3.521,40 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které byly rozpočtovány a použity na úhradu mzdových výdajů včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, odborné konzultace a školení. Čerpání bylo ve výši 3.521,51 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 392,70 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP a byly použity na ostatní osobní náklady pro zabezpečení jednorázových aktivit, víkendových pobytů a příměstských táborů. Čerpání bylo ve výši 392,71 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Komunitní centrum Kardašovská III – OP PPR**
Finanční prostředky ve výši 3.365,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Praha – pól růstu a byly čerpány na mzdové výdaje projektu. Čerpání bylo ve výši 1.961,41 tis. Kč, tj. na 58,29 % k upravenému rozpočtu.
- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace určenou na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením pandemie COVID-19. Finanční prostředky byly čerpány na testy a další hygienická opatření pro zaměstnance Úřadu. Čerpání bylo ve výši 16,30 tis. Kč, tj. na 16,30 % k upravenému rozpočtu.
- **Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje spojené s odměnou, odstupným, sociálním a zdravotním pojištěním, školením a ostatním povinným pojištěním členů Zastupitelstva městské části Praha 14.
V důsledku značného pracovního vytížení a dočasného neobsazení pracovního místa nebyl koncem roku pracovníky personálního oddělení Kanceláře úřadu upraven rozpočet pro čerpání odměn členů Zastupitelstva MČ Praha 14. Došlo tak k mírnému přečerpání finančních prostředků. Čerpání bylo ve výši 9.262,55 tis. Kč, tj. na 103,35 % k upravenému rozpočtu.
- **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na mzdové výdaje v rámci předfinancování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí. Po obdržení dotačních prostředků byly vyčerpané finanční prostředky přeúčtovány na dotační titul. K čerpání nedošlo.
- **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 1.044,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022. Finanční prostředky byly čerpány v souladu se směrnicí MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění, na výdaje vzniklé při zabezpečení voleb.

Jednalo se o dohody o provedení práce, odměny členům okrskových volebních komisí, zdravotní a sociální pojištění, náhradu mzdy a ušlý výdělek OSVČ.

Čerpání bylo ve výši 1.414,38 tis. Kč, tj. na 135,48 % k upravenému rozpočtu.

- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 90,30 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2023. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje v souladu se směrnici MF č. 62 970/2013/2-1204 ze dne 19. 12. 2013, v platném znění.

Čerpání bylo ve výši 81,95 tis. Kč, tj. na 90,75 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Čerpání bylo ve výši 115.310,31 tis. Kč, tj. na 93,23 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 7.588,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a byly čerpány na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, na školení a vzdělávání pracovníků OSVZ, které vykonávají agendu sociálně právní ochrany dětí. Na základě vyúčtování transferu, bude v souladu s metodikou MPSV zažádáno o dokrytí finančních prostředků.

Čerpání bylo ve výši 7.905,58 tis. Kč, tj. na 104,19 % k upravenému rozpočtu.

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

Projekt "Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor" reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001316 spočíval v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov Úřadu MČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ex-post, tedy až po schválení příslušné zprávy o realizaci spolu se žádostí o platbu. Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a byla ukončena 31. 10. 2021.

Finanční prostředky ve výši 176,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace výše uvedeného projektu, která byla použita na mzdové výdaje v rámci projektu. Čerpání se jeví zkrácené neboť finanční prostředky byly přeúčtovány v plné výši do výdajů minulých let.

- **Činnost místní správy – Služby peněžních ústavů**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pojištění MČ Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s.

Čerpání bylo ve výši 1.112,24 tis. Kč, tj. na 77,78 % ke schválenému rozpočtu.

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

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

Čerpání bylo ve výši 774,38 tis. Kč, tj. na 97,89 % k upravenému rozpočtu.

- **Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 160,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP a byly čerpány v rámci zkoušek odborné způsobilosti při doplnění vzdělávání úředníků na základě zákona č. 312/2002 Sb. pro zkvalitnění pracovních znalostí při výkonu správní činnosti úřední ve státní správě.

Čerpání bylo ve výši 50,92 tis. Kč, tj. na 31,83 % k upravenému rozpočtu.

- **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu III**

Projekt „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III“ byl financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 3. 2022.

Čerpání bylo ve výši 35,46 tis. Kč, tj. na 101,90 % k upravenému rozpočtu.

- **Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV**

Projekt „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV“ byl financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových

nákladů (přímých, nepřímých i nezpůsobilých nákladů projektu) vč. zákonných odvodů realizačního týmu projektu, tj. členů odborného týmu, finančního a projektového manažera.

Čerpání bylo ve výši 541,42 tis. Kč, tj. na 94,99 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly 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.

Čerpání bylo ve výši 303,42 tis. Kč, tj. na 88,64 % k upravenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecký fond**

Finanční prostředky zahrnovaly odměny zaměstnancům Úřadu k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu, příspěvky na rekreaci dětí zaměstnanců, na penzijní připojištění, kulturní akce pro zaměstnance a očkování proti chřipce.

Rozpočet byl upravován čtvrtletně na základě záúčtované skutečnosti.

Čerpání bylo ve výši 2.696,86 tis. Kč, tj. na 98,11 % k upravenému rozpočtu.

- **Humanitární zahraniční pomoc přímá – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 1.686,60 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovanou rezervu části neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Finanční prostředky byly dle potřeby přesouvány na příslušné odbory, které zajišťují financování těchto výdajů. Z dotačních prostředků byly hrazeny přímé náklady na nouzové ubytování z nařízení magistrátu v době nouzového stavu (mzdové výdaje). Dotace byla čerpána v souladu s metodickým pokynem.

Čerpání bylo ve výši 436,38 tis. Kč, tj. na 25,87 % k upravenému rozpočtu.

- **Humanitární zahraniční pomoc přímá – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 442,60 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci na předfinancování mimořádných výdajů městské části Praha 14 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace na kompenzaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra. Dotační prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje a byly čerpány v souladu s metodickým pokynem.

Čerpání bylo ve výši 442,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnosti jinde nezařazené**

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

Čerpání bylo ve výši 51,55 tis. Kč, tj. na 84,51 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 150.317,51 tis. Kč, tj. na 92,85 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ

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

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

Čerpání bylo ve výši 20,08 tis. Kč, tj. na 66,93 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 20,08 tis. Kč, tj. na 66,93 % ke schválenému rozpočtu.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

- **Vnitřní obchod**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci zajištění spolupráce MČ Praha 14 se Správou majetku Praha 14, a. s. při realizaci farmářských trhů na území MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 333,72 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Pitná voda – Participativní rozpočet**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na obnovu veřejné (obecní) studny v Hostavicích v rámci Participativního rozpočtu.

Čerpání bylo ve výši 116,96 tis. Kč, tj. na 99,97 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odbornou kontrolu rozhledny Doubravka dle odborné revizní zprávy, se kterou jsou spojené opravy a údržby, a na pronájem toaletních kabin.

Čerpání bylo ve výši 68,24 tis. Kč, tj. na 95,57 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly použity na úhradu zálohových plateb za vodné a stočné pro pítko v Pílské, elektrickou energii pro výsuvné energetické sloupky v ul. Dřínovská, na provoz veřejného osvětlení v k. ú. Hostavice, ul. Holenská atd. Dále byly použity na pronájem pozemku Římskokatolické farnosti, na znalecké posudky a geometrické plány k prodeji nebo výkupu pozemků, na opravy a údržbu staveb, ke zpracování studie proveditelnosti a k vypracování studentských prací na téma „Urbanistický návrh centra MČ Praha 14 a budovy nové radnice“ a „Urbanistické řešení třídy Chlumecká a jejího okolí“.

Čerpání bylo ve výši 966,94 tis. Kč, tj. na 61,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Výtvarná a projektová soutěž o návrh Vybíralka 2024 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 980,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na realizaci dvoufázové otevřené výtvarné a projektové soutěže o návrh „Vybíralka 2024“.

Čerpání bylo ve výši 182,00 tis. Kč, tj. na 18,57 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly použity na výměnu oken a stavební úpravy komínu v objektu Českokobrodská 248/50 a k platbě za pronájem kolektoru Černý Most.

Čerpání bylo ve výši 528,45 tis. Kč, tj. na 99,39 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě kolků na vklady do katastru nemovitostí a na monitorování a zabezpečení budovy ÚMČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 48,48 tis. Kč, tj. na 98,94 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 2.244,79 tis. Kč, tj. na 61,20 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR DOPRAVY

- **Silnice**

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

Čerpání bylo ve výši 5.385,97 tis. Kč, tj. na 85,96 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

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

Čerpání bylo ve výši 1.722,37 tis. Kč, tj. na 44,73 % k upravenému rozpočtu.

- **Provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklid a čištění zastávkových přístřešků na území MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 68,00 tis. Kč, tj. na 97,14 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

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

Čerpání bylo ve výši 579,56 tis. Kč, tj. na 97,42 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

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

Čerpání bylo ve výši 23,40 tis. Kč, tj. na 93,60 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 7.779,30 tis. Kč, tj. na 71,99 % k upravenému rozpočtu.

PRAHA 14 KULTURNÍ

- **Zájmová činnost v kultuře**

Finanční prostředky představovaly čerpání neinvestičního příspěvku na provozní a mzdové výdaje, který byl zasílán zřízené příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní na její činnost v oblasti kultury a vzdělávání občanů.

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

Čerpání bylo ve výši 14.295,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání organizace je celkem ve výši 14.295,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

Závěr:

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

Běžné výdaje MČ Praha 14 za rok 2022 byly čerpány ve výši 421.361,34 tis. Kč, tj. na 126,38 % ke schválenému rozpočtu a na 85,82 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 333.412,30 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 491.006,70 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 za rok 2022 byly čerpány ve výši 244.905,00 tis. Kč, tj. na 117,81 % ke schválenému rozpočtu a na 27,84 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 207.872,60 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 879.662,80 tis. Kč.

Celkově výdaje MČ Praha 14 za rok 2022 byly čerpány ve výši 666.266,34 tis. Kč, tj. na 123,09 % ke schválenému rozpočtu a na 48,61 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 541.284,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1.370.669,50 tis. Kč.