

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2023
(v tis. Kč)

Příloha č. 2

Běžné výdaje	SR na rok 2023	UR na rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	16 385,00	18 321,20	16 684,16	101,83%	91,06%
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	8 513,00	7 496,60	6 615,92	77,72%	88,25%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	15 900,00	25 233,30	21 991,80	138,31%	87,15%
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	35 735,00	100 426,80	35 807,88	100,20%	35,66%
ODBOR INVESTIČNÍ	3 270,00	23 159,30	14 103,34	431,29%	60,90%
OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ	73 060,00	111 546,20	110 439,32	151,16%	99,01%
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	19 510,00	19 939,90	19 911,07	102,06%	99,86%
ODBOR VÝSTAVBY	260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	1 280,00	1 837,10	1 403,24	109,63%	76,38%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	32 250,00	34 100,00	32 647,20	101,23%	95,74%
KANCELÁŘ ÚRADU	156 774,10	181 823,10	157 189,25	100,26%	86,45%
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ	40,00	40,00	17,08	42,70%	42,70%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	3 990,00	2 833,70	2 578,57	64,63%	91,00%
ODBOR DOPRAVY	16 840,00	16 144,40	15 264,42	90,64%	94,55%
PRAHA 14 KULTURNÍ	15 447,80	15 447,80	15 447,80	100,00%	100,00%
Běžné výdaje CELKEM	399 254,90	558 349,40	450 101,05	112,74%	80,61%

Kapitálové výdaje CELKEM	263 693,20	817 805,90	363 113,46	137,70	44,40
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

VÝDAJE CELKEM	662 948,10	1 376 155,30	813 214,51	122,67	59,09
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	--------------

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2023

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	350,00	348,99	99,71	99,71	3722
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	63,10	63,10	0,00	100,00	4339
Krizová opatření	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5213
Volba prezidenta republiky	0,00	599,00	162,88	0,00	27,19	6118
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	9,10	445,25	0,00	4 892,86	6118
Činnost místní správy	15 980,00	14 307,60	12 716,50	79,58	88,88	6171
Činnost místní správy - Czech Point	25,00	25,00	10,00	40,00	40,00	6171
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	299,90	299,90	0,00	100,00	6171
Zaměstnanecský fond	0,00	2 637,50	2 637,54	0,00	100,00	6171
CELKEM	16 385,00	18 321,20	16 684,16	101,83	91,06	

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Divadelní činnost	0,00	40,00	30,00	0,00	75,00	3311
Hudební činnost	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	3312
Dotace MČ - Oblast A - Kultura a umělecká činnost	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3319
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. a histor.povědomí	0,00	44,80	44,80	0,00	100,00	3326
Údržba plastik - Dotace HMP	0,00	10,60	10,60	0,00	100,00	3326
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 170,00	1 800,00	1 503,86	69,30	83,55	3349
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 100,00	1 074,20	844,83	76,80	78,65	3399
Dotace MČ - Kultura, umělecká činnost, volný čas	0,00	117,00	117,00	0,00	100,00	3399
Ostatní sportovní činnost	198,00	132,60	3,24	1,64	2,44	3419
Dotace MČ - Oblast B - Sport, tělovýchova, volný čas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	846,10	845,87	0,00	99,97	3419
Využití volného času dětí a mládeže	95,00	447,00	435,28	458,19	97,38	3421
Ostatní zájmová činnost a rekreace	337,00	412,00	371,91	110,36	90,27	3429
Ostatní činnost ve zdravotnictví	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3599
Chráněné části přírody	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3742
Ekologická výchova a osvěta	103,00	125,00	117,11	113,70	93,69	3792
Dotace MČ - Oblast C - Aktivity a osvěta k tématům MA 21	300,00	35,40	35,40	11,80	100,00	3799

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 585,00	875,80	875,48	55,24	99,96	3900
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	70,00	65,20	93,14	93,14	4379
Činnost místní správy	1 285,00	1 155,00	1 074,19	83,59	93,00	6171
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu IV - OP Z - vratka	0,00	201,10	201,15	0,00	100,02	6330
CELKEM	8 513,00	7 496,60	6 615,92	77,72	88,25	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Základní školy	230,00	130,00	130,00	56,52	100,00	3113
Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy - Dotace HMP	0,00	19,10	19,10	0,00	100,00	3113
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	85,80	85,53	0,00	99,69	3419
Využití volného času dětí a mládeže	60,00	60,00	60,04	100,07	100,07	3421
Odborné léčebné ústavy	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	3523
Hospice	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	3525
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	800,00	710,00	700,45	87,56	98,65	3541
Protidrogová politika na místní úrovni - Dotace HMP	0,00	148,40	148,40	0,00	100,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	400,00	289,20	283,66	70,92	98,08	3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	3599
Pohřebnictví	70,00	85,00	56,49	80,70	66,46	3632
Pohřebnictví - Dotace SR	0,00	101,90	101,83	0,00	99,93	3632
Odborné sociální poradenství	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	4312
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	13,00	13,00	9,86	75,85	75,85	4329
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	8,10	7,91	0,00	97,65	4329
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	4 450,20	1 523,80	0,00	34,24	4339
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	120,00	755,00	601,46	501,22	79,66	4342
Integrace cizinců v MČ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	4342
Setkání kultur 2023 - Dotace HMP	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	4342
Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 - Dotace SR	0,00	2 523,50	2 523,53	0,00	100,00	4342
Sociální rehabilitace	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	4344
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	35,00	35,00	9,00	25,71	25,71	4349
Domovy pro seniory	40,00	57,00	17,00	42,50	29,82	4350
Osobní asistence a pečovatelská služba	3 124,90	3 194,90	3 194,92	102,24	100,00	4351
Dotace MČ - Víceletá podpora - Sociální a návazné služby	3 675,10	590,00	590,00	16,05	100,00	4351

Osobní asistence a pečovatelská služba - NFV	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	4351
Chráněné bydlení	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	4354
Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	4356
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	22,00	22,18	0,00	100,82	4359
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	700,00	1 274,00	1 267,65	181,09	99,50	4371
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 - Dotace HMP	0,00	821,70	821,70	0,00	100,00	4371
Krizová pomoc	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	4372
Domy na půl cesty	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00	4373
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	4374
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	932,00	932,00	0,00	100,00	4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NFV	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	100,00	4375
Terénní programy	260,00	831,00	830,20	319,31	99,90	4378
Mobil. soc.slужba a terén.program pro osoby bez přístřeší-Dotace HMP	0,00	209,00	209,00	0,00	100,00	4378
Podpora začleňování lidí bez domova do prac. procesu - Dotace HMP	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	4378
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	70,00	70,00	68,62	98,03	98,03	4379
Dotace MČ - Jednoletá podpora - Sociální a návazné služby	1 000,00	495,10	495,08	49,51	100,00	4379
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	100,00	60,00	40,00	40,00	66,67	4399
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	25,60	11,59	0,00	45,27	4399
Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 - Transfer SR	0,00	40,00	36,00	0,00	90,00	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171
Výkon pěstounské péče - Dotace SR - vratka	0,00	118,80	118,80	0,00	100,00	6330
CELKEM	15 900,00	25 233,30	21 991,80	138,31	87,15	

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Základní školy - Dotace HMP	0,00	1 400,50	0,00	0,00	0,00	3113
Ostatní sportovní činnost - Dotace HMP	0,00	3 778,20	0,00	0,00	0,00	3419
100 % podíl MČ na daňové povinnosti HMP - daň z příjmu P.O. - HMP	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy - Nespecifikované rezervy	500,00	5 290,30	0,00	0,00	0,00	6171
Činnost místní správy	10,00	14,50	11,40	114,00	78,62	6171
Činnost místní správy - Neinvest. půjčené prostředky obyvatelstvu - ZF	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	6171
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	225,00	235,10	235,08	104,48	99,99	6310
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00	100,00	6330
Převody - Finanční vypořádání	0,00	606,70	606,72	0,00	100,00	6330
Ostatní finanční operace	6 500,00	6 500,00	6 444,68	99,15	99,15	6399
Ostatní činnosti jinde nezařazené - Nespecifikované rezervy	0,00	4 091,50	0,00	0,00	0,00	6409
CELKEM	35 735,00	100 426,80	35 807,88	100,20	35,66	

ODBOR INVESTIČNÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Čelákovická - Morušová A5 - ÚZ 118 - ponechaná dotace HMP	0,00	3 241,30	0,00	0,00	0,00	2219
Mateřské školy	400,00	52,40	43,31	10,83	82,65	3111
Mateřské školy - MŠ Chvaletická - odstranění havarijního stavu střechy	0,00	825,60	825,55	0,00	99,99	3111
MŠ Chvaletická - odstranění havarijního stavu střechy - Dotace HMP	0,00	890,10	890,10	0,00	100,00	3111
MŠ Chvaletická - odstranění havarijního stavu střechy - Dotace HMP	0,00	4 265,70	4 261,56	0,00	99,90	3111
Modernizace zařízení a vybavení učeben III - OP PPR	0,00	67,60	67,53	0,00	99,90	3111
Základní školy	450,00	1 260,70	1 250,57	277,90	99,20	3113
Základní školy - ZŠ Generála Janouška - Rekonstrukce kuchyně	0,00	469,60	469,63	0,00	100,01	3113
Základní školy - ZŠ Bří Vencíků - Rekonstrukce kuchyně	0,00	3 362,80	3 353,90	0,00	99,74	3113
Základní školy - ZŠ Vybíralova-odstranění havarijního stavu hřišť	0,00	1 171,20	803,94	0,00	68,64	3113
Základní školy - ZŠ Vybíralova-odstranění havarijního stavu hřišť - HMP	0,00	5 858,60	752,69	0,00	12,85	3113
Modernizace zařízení a vybavení učeben III - OP PPR	0,00	78,00	10,13	0,00	12,99	3113
ZŠ Gen. Janouška - Nové zelené střechy objektu - OP ŽP	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	3113
ZŠ Bří Vencíků - Nové zelené střechy objektu - OP ŽP	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	3113
Zájmová činnost v kultuře	4,00	37,90	36,65	916,25	96,70	3392
Ostatní zájmová činnost a rekreace	10,00	10,00	3,79	37,90	37,90	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	130,00	185,80	184,80	142,15	99,46	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3699
Polyfunkční budova Černý Most	0,00	118,60	118,58	0,00	99,98	3699

Domovy pro seniory	24,00	11,20	4,14	17,25	36,96	4350
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice-OP PPR+MČ	50,00	102,40	43,44	86,88	42,42	4375
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4379
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR + MČ	453,20	320,30	162,60	35,88	50,76	4379
EU-"Vybíralka 25"	0,00	24,30	24,30	0,00	100,00	6171
Činnost místní správy	1 470,00	736,20	704,61	47,93	95,71	6171
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice - vratka	0,00	52,20	52,20	0,00	100,00	6330
Komunitní centrum Kardašovská III - vratka	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00	6330
	3 270,00	23 159,30	14 103,34	431,29	60,90	

OŘEŠ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	22 818,00	23 614,60	23 614,61	103,49	100,00	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	48 290,00	49 618,20	49 618,20	102,75	100,00	3113
Mateřské školy	866,00	7,40	6,96	0,80	94,05	3111
MŠ Jahodnice - Šablony I - OP JAK	0,00	656,20	656,24	0,00	100,01	3111
MŠ Zelenečská - Šablony I - OP JAK	0,00	756,80	756,81	0,00	100,00	3111
MŠ Generála Janouška - Šablony I - OP JAK	0,00	620,00	620,02	0,00	100,00	3111
MŠ Štolmířská - Šablony I - OP JAK	0,00	634,60	634,58	0,00	100,00	3111
MŠ Šebelova - Šablony I - OP JAK	0,00	356,20	356,25	0,00	100,01	3111
MŠ Paculova - Šablony I - OP JAK	0,00	599,40	599,37	0,00	99,99	3111
MŠ U Hostavického potoka - Šablony I - OP JAK	0,00	616,60	616,58	0,00	100,00	3111
Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací - Dotace HMP	0,00	1 115,40	1 073,90	0,00	96,28	3111
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	4 503,30	4 503,30	0,00	100,00	3111
Rezerva MŠ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3111
Základní školy	786,00	184,50	178,82	22,75	96,92	3113
Základní školy - lyžařské výcvikové kurzy	0,00	2 557,60	2 557,65	0,00	100,00	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2023 - Dotace HMP	0,00	209,00	209,00	0,00	100,00	3113
Podpora otevírání hřišť v ZŠ P14 veřejnosti v roce 2023 - MČ	0,00	209,00	209,00	0,00	100,00	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - Dotace HMP	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	3113
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 - MČ	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - Dotace HMP	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	3113
Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ - MČ	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	3113
Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací - Dotace HMP	0,00	3 289,10	2 219,98	0,00	67,50	3113
Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství-Dotace HMP	0,00	7 364,20	7 364,20	0,00	100,00	3113
Školství MČ HMP - Dotace HMP	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	3113

Poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny - Dotace HMP	0,00	1 012,70	1 012,72	0,00	100,00	3113
ZŠ Generála Janouška - Šablony I - OP JAK	0,00	1 437,70	1 437,73	0,00	100,00	3113
ZŠ Šimanovská - Šablony I - OP JAK	0,00	2 790,70	2 790,68	0,00	100,00	3113
ZŠ Hloubětínská - Šablony I - OP JAK	0,00	3 110,10	3 110,10	0,00	100,00	3113
ZŠ Vybíralova - Šablony I - OP JAK	0,00	3 925,00	3 925,01	0,00	100,00	3113
ZŠ Vybíralova - Školní obědy dostupné pro každé dítě VI - OP PMP	0,00	29,10	29,09	0,00	99,97	3113
Rezerva ZŠ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3113
Činnost místní správy	0,00	36,00	35,00	0,00	97,22	6171
ZŠ Hloubětínská - EU-Šablony II - OP VVV - vratka	0,00	141,40	141,45	0,00	100,04	6330
ZŠ Vybíralova - EU-Šablony III - OP VVV - vratka	0,00	550,90	550,90	0,00	100,00	6330
ZŠ Gen. Janouška - Generála Janouška 49 - OP PPR - vratka	0,00	195,60	195,57	0,00	99,98	6330
ZŠ Bři Venclíků - Školní obědy dostupné pro každé dítě VI - vratka	0,00	7,30	7,28	0,00	99,73	6330
ZŠ Vybíralova - Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem - vratka	0,00	85,40	85,35	0,00	99,94	6330
ZŠ Vybíralova - Školní obědy dostupné pro každé dítě VI - vratka	0,00	7,50	7,47	0,00	99,60	6330
MŠ Vybíralova - Školní obědy dostupné pro každé dítě VI - vratka	0,00	50,80	50,83	0,00	100,06	6330
MŠ Vybíralova - Vybíráme si z inspirací - OP PPR - vratka	0,00	2,00	2,04	0,00	102,00	6330
MŠ Chvaletická - Školní obědy dostupné pro každé dítě VI - vratka	0,00	28,60	28,63	0,00	100,10	6330
MŠ Šebelova - Školní obědy dostupné pro každé dítě VI - vratka	0,00	53,90	53,94	0,00	100,07	6330
MŠ Paculova - Inkluze v MŠ Paculova - OP PPR - vratka	0,00	1,20	1,27	0,00	105,83	6330
MŠ Hloubětín 49 - MŠ Zelenečská 500 - OP PPR - vratka	0,00	10,20	10,26	0,00	100,59	6330
MŠ Jahodnice 49 - OP PPR - vratka	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	6330
ZŠ Chvaletická 54 - OP PPR - vratka	0,00	395,00	394,96	0,00	99,99	6330
CELKEM	73 060,00	111 546,20	110 439,32	151,16	99,01	

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	35,00	34,84	0,00	99,54	4339
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	34,90	34,79	0,00	99,68	4359
Činnost místní správy	19 510,00	19 870,00	19 841,44	101,70	99,86	6171
CELKEM	19 510,00	19 939,90	19 911,07	102,06	99,86	

ODBOR VÝSTAVBY	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 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 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Činnost místní správy	1 280,00	1 837,10	1 403,24	109,63	76,38	6171
CELKEM	1 280,00	1 837,10	1 403,24	109,63	76,38	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Ozdravování hospod. zvířat, polních a speciál. plodin a zvlášť.veter.péče	45,00	75,00	74,49	165,53	99,32	1014
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3412
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Dotace HMP	0,00	1 500,00	962,11	0,00	64,14	3412
Využití volného času dětí a mládeže	650,00	530,00	501,31	77,12	94,59	3421
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 400,00	14 120,00	13 349,87	99,63	94,55	3639
Monitoring ochrany ovzduší	100,00	100,00	60,98	60,98	60,98	3716
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 550,00	2 350,00	2 312,17	90,67	98,39	3722
Ochrana druhů a stanovišť	5,00	5,00	2,12	42,40	42,40	3741
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 400,00	15 420,00	15 384,15	99,90	99,77	3745
CELKEM	32 250,00	34 100,00	32 647,20	101,23	95,74	

KANCELÁŘ ÚŘADU	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Výkon pěstounské péče - Dotace SR	0,00	2 537,00	2 454,29	0,00	96,74	4339
Podpora terénní práce - Dotace SR	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,00	278,30	278,30	0,00	100,00	4342
Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 - Dotace SR	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	4342
EU - MHMP - sociální bydlení - Dotace HMP	0,00	645,50	90,92	0,00	14,09	4349
Výkon sociální práce - Dotace SR	0,00	3 501,00	3 500,97	0,00	100,00	4359
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 - Dotace HMP	0,00	460,30	460,30	0,00	100,00	4371
Komunitní centrum Kardašovská III - OP PPR	0,00	1 467,10	1 184,20	0,00	80,72	4379
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - Dotace HMP	0,00	405,50	13,34	0,00	3,29	5213
Zastupitelstva obcí - Mzdové náklady	10 544,60	10 544,60	9 841,25	93,33	93,33	6112
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,70	0,68	0,00	97,14	6115
Volba prezidenta republiky - Dotace SR	0,00	1 241,10	1 241,12	0,00	100,00	6118
Činnost místní správy - Zaměstnanci - Mzdové náklady	141 592,90	140 664,60	120 374,96	85,01	85,58	6171
Výkon sociálně-právní ochrany dětí - Transfer SR	0,00	8 247,70	8 686,16	0,00	105,32	6171
Činnost místní správy - Úsek krizového řízení	3 050,00	3 555,00	2 847,14	93,35	80,09	6171
Činnost místní správy - Školení a vzdělávání	980,00	980,00	834,24	85,13	85,13	6171
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - Dotace HMP	0,00	160,00	129,25	0,00	80,78	6171
Činnost místní správy	546,60	1 205,90	1 038,39	189,97	86,11	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	2 858,30	2 856,26	0,00	99,93	6171
Humanitární zahraniční pomoc přímá - Dotace HMP	0,00	1 555,70	0,00	0,00	0,00	6221
Kompenzační příspěvek ze SR na ubytování osob z Ukrajiny	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	6221

Pomoc občanům Ukrajiny před agresí Ruské federace - vratka	0,00	102,40	102,40	0,00	100,00	6330
Ostatní činnosti jinde nezařazené	60,00	60,00	5,08	8,47	8,47	6409
CELKEM	156 774,10	181 823,10	157 189,25	100,26	86,45	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ						
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40,00	40,00	17,08	42,70	42,70	3399
CELKEM	40,00	40,00	17,08	42,70	42,70	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Vnitřní obchod	0,00	326,60	326,64	0,00	100,01	2141
Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15,10	12,53	0,00	82,98	2221
Ostatní zájmová činnost a rekreace	455,00	76,00	68,12	14,97	89,63	3429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 190,00	875,00	874,10	39,91	99,90	3639
Realizace výtvar. a projek.soutěže o návrh Vybíralka 2024-Dotace HMP	0,00	517,00	516,99	0,00	100,00	3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 325,00	944,00	727,20	54,88	77,03	3699
Činnost místní správy	20,00	80,00	52,99	264,95	66,24	6171
CELKEM	3 990,00	2 833,70	2 578,57	64,63	91,00	

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
ODBOR DOPRAVY						
Silnice	8 475,00	8 737,20	8 618,93	101,70	98,65	2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000,00	4 987,30	4 987,17	71,25	100,00	2219
Provoz veřejné silniční dopravy	175,00	45,80	45,78	26,16	99,96	2221
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 160,00	1 553,10	1 551,63	133,76	99,91	2229
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	3639
Realizace výtvar. a projek.soutěže o návrh Vybíralka 2024-Dotace HMP	0,00	281,00	30,94	0,00	11,01	3699
Činnost místní správy	30,00	30,00	29,97	99,90	99,90	6171
CELKEM	16 840,00	16 144,40	15 264,42	90,64	94,55	

PRAHA 14 KULTURNÍ	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR	§
Zájmová činnost v kultuře (provoz)	3 935,60	3 935,60	3 935,60	100,00	100,00	3392
Zájmová činnost v kultuře (Mzdy, OON)	11 512,20	11 512,20	11 512,20	100,00	100,00	3392
CELKEM	15 447,80	15 447,80	15 447,80	100,00	100,00	

Běžné výdaje celkem	399 254,90	558 349,40	450 101,05	112,74	80,61
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Kapitálové výdaje celkem	263 693,20	817 805,90	363 113,46	137,70	44,40
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Výdaje celkem	662 948,10	1 376 155,30	813 214,51	122,67	59,09
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	--------------

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14

(v tis. Kč)

	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost rok 2023	% plnění rok 2023/SR	% plnění rok 2023/UR
Příjmy celkem	333 938,10	630 201,00	644 118,62	192,89	102,21
Výdaje celkem	662 948,10	1 376 155,30	813 214,51	122,67	59,09
Z toho: běžné výdaje	399 254,90	558 349,40	450 101,05	112,74	80,61
kapitálové výdaje	263 693,20	817 805,90	363 113,46	137,70	44,40
Saldo příjmů a výdajů	-329 010,00	-745 954,30	-169 095,89		
Financování	329 010,00	745 954,30	169 095,89		

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 **ZA ROK 2023**

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

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

Čerpání bylo ve výši 348,99 tis. Kč, tj. na 99,71 % ke schválenému rozpočtu.

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**

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

Čerpání bylo ve výši 63,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Krizová opatření**

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

K čerpání nedošlo.

- **Volba prezidenta republiky**

Finanční prostředky ve výši 599,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity k zajištění voleb, které nelze uznat z dotačního titulu (např. zvýšené náklady spojené s občerstvením volebních okrskových komisí, s kompletací obálek, s pořízením drobného materiálu apod.).

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

- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**

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

Čerpání bylo ve výši 445,25 tis. Kč, tj. na 4.892,86 % k upravenému rozpočtu.

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

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, kdy postupně dochází k plánovanému čerpání alokovaných prostředků. Nižší čerpání oproti rozpočtu souvisí se stanovenými zálohami na energie. Došlo k poklesu cen energií, které vedly k přeplatkům za plyn a elektrickou energii. Úspora byla zaznamenána i na položce 5139 – Nákup materiálu a na položce 5169 – Nákup ostatních služeb.

Čerpání bylo 12.716,50 tis. Kč, tj. na 88,88 % 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 10,00 tis. Kč, tj. na 40,00 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 299,90 tis. Kč zahrnovaly část neinvestičního účelového transferu ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výdaje v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. Byly použity na úhradu běžných výdajů (provozní a věcné výdaje vymezené v metodice pro čerpání dotace).

Čerpání bylo ve výši 299,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému 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 2.637,54 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 16.684,16 tis. Kč, tj. na 91,06 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

- **Divadelní činnost**

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

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

- **Hudební činnost**

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

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

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

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

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

Finanční prostředky ve výši 44,80 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na opravu pomníku padlým ve II. světové válce v ul. Hloubětínská, Praha 9.

Čerpání bylo ve výši 44,80 tis. Kč, tj. na 100 % 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 opravu plastiky Obilný klas v k. ú. Hloubětín.

Čerpání bylo ve výši 10,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

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

Čerpání bylo ve výši 1.503,86 tis. Kč, tj. na 83,55 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části. Uskutečnil se Ples MČ Praha 14, byly pořádány koncerty a výstavy v Galerii 14, koncerty v kostele sv. Bartoloměje, proběhlo společenské odpoledne pro jubily a pro tělesně postižené spoluobčany, byla uskutečněna recitační přehlídka „Pražské poetické setkání“, výtvarné soutěže „Já a můj obvod“, akce „Malování na chodníku“, akce „Vítání občánků“, pietní akty k ukončení I. a II. světové války, byly zakoupeny dárky pro 105letého jubilanta a 100letou jubilantku a dárkové balíčky určené ostatním jubilantům.

Čerpání bylo ve výši 844,83 tis. Kč, tj. na 78,65 % k upravenému rozpočtu.

- **Dotace MČ – Kultura, umělecká činnost, volný čas**

Finanční prostředky ve výši 117,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu na projekty v oblasti Kultura a umělecká činnost ve výši 57,00 tis. Kč a v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas ve výši 60,00 tis. Kč a zaslány veřejně prospěšným organizacím k využití (Pestrá, o. p. s, Nerudný fest.cz, Mgr. Jiřina Břicháčková Olivová a Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích).

Čerpání bylo ve výši 117,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní sportovní činnost**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na zajištění konání turnajů a sportovních soutěží pro občany naší městské části a byly použity na pořízení spotřebního materiálu v rámci turnaje ve stolním tenisu a tenisu o pohár starosty MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 3,24 tis. Kč, tj. na 2,44 % k upravenému rozpočtu.

- **Dotace MČ – Oblast B – Sport, tělovýchova, volný čas**

Finanční prostředky ve výši 1.000,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise byly navržené částky schváleny Radou městské části Praha 14, převedeny na jednotlivé paragrafy dle účelu využití a následně zaslány veřejně prospěšným organizacím.

Finanční prostředky byly přesunuty v plné výši na příslušné paragrafy dle rozpočtové skladby.

- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 846,10 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 určena na podporu sportu a tělovýchovy. Finanční prostředky byly využity na nákup spotřebního materiálu a na věcné odměny pro účastníky sportovních soutěží (např. turnaje ve stolním tenisu a tenisku o pohár starosty MČ Praha 14, Dětské rybářské závody, Olympiáda seniorů nebo pochod „14 kolem Prahy 14“).

Na paragrafu jsou rozpočtovány finanční prostředky na projekty v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas a zaslány veřejně prospěšným organizacím k využití (např. R TEAM z.s., Judo club Kidsport, z.s., Fit studio D, z.s., Tenisová škola TALLENT, Jezdecký klub Fidorka, z.s., Sportovní klub Spectrum Praha z.s., Sonkal, z.s., Kristínka, z.s.).

Čerpání bylo ve výši 845,87 tis. Kč, tj. 99,97 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky ve výši 95,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na zajištění dopravně výchovné akce pro děti „Vítání cykloobčánek“.

Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas. Finanční prostředky byly zaslány k využití organizacím, které na území MČ Praha 14 zajišťují veřejně prospěšnou činnost (např. Jahoda, z. ú., Dětské studio Pohádka, Veselý čertík z.s., Dům dětí a mládeže Praha 9, Junák-český skaut, z.s., YMCA Praha, z.s., Komunitní centrum Motýlek, z.ú.).

Čerpání bylo ve výši 435,28 tis. Kč, tj. na 97,38 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky ve výši 337,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na zajištění akcí v součinnosti s nestátními neziskovými organizacemi (např. VOLNOFEST), na podporu činnosti Žakovského zastupitelstva a další volnočasové akce pro děti, mládež a dospělé (propagace akce, grafické zpracování a tisk plakátů, na technické zajištění apod.).

Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Sport, tělovýchova a volný čas. Finanční prostředky byly zaslány k využití 2 organizacím, které na území MČ Praha 14 zajišťují veřejně prospěšnou činnost (Jahoda z.ú., Čtrnáctka centrum volného času) a Ing. Lence Markové na projekt „Sousedé Na Hutích – akce 2023“.

Čerpání je ve výši 371,91 tis. Kč, tj. na 90,27 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**

Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč byly rozpočtovány na kampaň „Praha 14 bez kazu“. Akce nebyla realizována, finančně se na kampani podílely jiné subjekty (např. Stomatologická komora, Světový den ústního zdraví).

K čerpání nedošlo.

- **Chráněné části přírody**

Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč byly rozpočtovány na údržbu Naučné stezky Prahy 14 včetně jednotlivých zastavení.

K čerpání nedošlo.

- **Ekologická výchova a osvěta**

Finanční prostředky ve výši 103,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na zajištění ekologicko-výchovných kampaní („Chceme tu mít čisto!“, „Den Země“, „ETUR“ apod.) a s tím souvisejících ekologických aktivit. Byly pořízeny odměny pro děti a ekovýchovné průkazy na Den Země 2023. Rozpočet byl upraven o Dotační program MČ Praha 14 v oblasti Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. Finanční prostředky byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Ústav modelů ve vzdělání, z.ú. na projekt „Ekologická výchova – workshopy pro žáky MŠ a ZŠ“.

Čerpání bylo ve výši 113,70 tis. Kč, tj. na 93,69 % k upravenému rozpočtu.

- **Dotace MČ – Oblast C – Aktivity a osvěta k tématům MA 21**

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč byly rozpočtovány na zajištění Dotačního programu MČ Praha 14 v oblasti Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. Po návrhu přidělených dotačních prostředků od příslušné komise byly navržené částky schváleny Radou městské části Praha 14 a převedeny na jednotlivé paragrafy dle účelu využití. Finanční prostředky ve výši 35,40 tis. Kč byly zaslány k využití veřejně prospěšné organizaci Český kynologický svaz ZKO Praha 9 – Kyje na projekt „Nakládání s dešťovou vodou“.

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

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

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

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

Čerpání bylo ve výši 875,48 tis. Kč, tj. na 99,96 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány na zajištění akce „Den nejen pro seniory“ a byly čerpány na grafické zpracování plakátu, doprovodný program, zajištění zvuku, techniky a moderace.

Čerpání bylo ve výši 65,20 tis. Kč, tj. na 93,14 % ke schválenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na zajištění občerstvení, pořízení drobného materiálu, na propagaci, nákup ostatních služeb, na zajištění technického zabezpečení v rámci aktivit souvisejících se zapojením veřejnosti (veřejná projednání, vzdělávací akce MA 21, Dětské fórum, ankety, průzkumy apod.). Finanční prostředky byly rovněž určeny k zajištění komunikačních kampaní, propagačních materiálů MČ, facebookovou kampaň, tvorbu Strategie udržitelného rozvoje 2025+, 2. dozorový audit ISO apod. Bylo čerpáno na facebookové kampaně, na mediální spolupráci s Praha TV, na vyčlenění plochy v časopise Naše Praha 9 a na webu Pražský patriot.cz, na tisk plakátů k propagaci projektu Correny a dále na údržbu stanů pro realizaci veřejných projednání a akcí s veřejností, na nákup dárkových předmětů pro aktivity spojené s činností místní správy. Finanční prostředky byly také využity na zajištění elektronické hlasovací platformy k hlasování o přijatých projektech ve 4. ročníku participativního rozpočtu „ČTRNÁCTKA PODLE VÁS“.

Čerpání bylo ve výši 1.074,19 tis. Kč, tj. na 93,00 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 201,10 tis. Kč zahrnují rozpočtovanou vratku v souvislosti s ukončením realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV“ k 31. 12. 2022, resp. v kontextu ukončení kontroly závěrečné ŽoP byla stanovena částka přeplatku (tj. prostředků, které byly MČ Praha 14 zálohově poukázány, nicméně nebyly využity). Peněžní prostředky ve skutečné výši 201.148,55 Kč byly v průběhu 1. pololetí 2023 vráceny poskytovateli dotace (MPSV) prostřednictvím hl. m. Prahy.

Čerpání bylo ve výši 201,15 tis. Kč, tj. na 100,02 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 6.615,92 tis. Kč, tj. na 88,25 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Základní školy**

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

Čerpání bylo ve výši 130,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

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

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

- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 85,80 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. Byly využity na pořízení „plavenek“ pro seniory do plaveckého bazénu Hloubětín a na vstupné pro děti a mládež, které navštěvují kroužek Futsalu při MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 85,53 tis. Kč, tj. na 99,69 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akci AntifetFest 2023 – soutěžní festival amatérských filmů pro žáky pražských základních a středních škol. Byly pořízeny ceny do soutěží a propagační předměty v rámci akcí k využití volného času dětí a mládeže.

Čerpání bylo ve výši 60,04 tis. Kč, tj. na 100,07 % ke schválenému rozpočtu.

- **Odborné léčebné ústavy**

Finanční prostředky ve výši 23,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023 a zaslány k využití organizaci Centrum Alma na sociální službu léčebného ústavu.

Čerpání bylo ve výši 23,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Hospice**

Finanční prostředky ve výši 160,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023 a zaslány k využití organizacím Cesta domů a Hospic Štrasburk.

Čerpání bylo ve výši 160,00 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 za program primární prevence rizikového chování dětí na ZŠ, na monitoring drogové scény na území MČ Praha 14, na pořízení odborné literatury, na preventivní kurzy a na klub rodičů při ZŠ Tolerance.

Čerpání bylo ve výši 700,45 tis. Kč, tj. na 98,65 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 148,40 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2023, určenou na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni. Finanční prostředky byly čerpány na monitoring drogové scény na území MČ Praha 14 dle uzavřené smlouvy čj. 84/2023/OSVZ s organizací Semirmais.

Čerpání bylo ve výši 148,40 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“, program „Dny zdraví“ a na kurzy První pomoci. 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 283,66 tis. Kč, tj. na 98,08 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 50,00 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 formou finančního příspěvku pro společnost Rehafit o. p. s. dle smlouvy č. 509/2023.
Čerpání bylo ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Pohřebnictví**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociální pohřby zemřelých občanů bez příbuzných. Čerpání ovlivňují náhlá úmrtí těchto občanů a rovněž využití dotačních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.
Čerpání bylo ve výši 56,49 tis. Kč, tj. na 66,46 % k upravenému rozpočtu.
- **Pohřebnictví – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 101,90 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, která byla 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 101,83 tis. Kč, tj. na 99,93 % k upravenému rozpočtu.
- **Odborné sociální poradenství**
Finanční prostředky ve výši 90,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – víceleté projekty v oblasti sociální na území městské části Praha 14 pro rok 2023 (např. ACORUS, z. ú., Cesta domů, z. ú., Tichý svět, o. p. s., Svaz tělesně postižených, z.s.).
Čerpání bylo ve výši 90,00 tis. Kč, tj. na 100 % 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.
K čerpání nedošlo.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky byly rozpočtovány k pořízení drobných dárek dětem do dětských domovů v rámci návštěv pracovníků odboru.
Čerpání bylo ve výši 9,86 tis. Kč, tj. na 75,85 % ke schválenému rozpočtu.
- **Sociálně-právní ochrana dětí pro rok 2023 – Transfer SR**
Finanční prostředky ve výši 8,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestičního účelového transferu ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a byly použity na pořízení dárek dětem do dětských domovů a výchovných ústavů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpání bylo ve výši 7,91 tis. Kč, tj. na 97,65 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 4.450,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky byly využity pro účely vzdělávání pěstounů, poradenství, odlehčovací služby, kancelářské potřeby, materiál, cestovné a pohoštění.
Dotace je čerpána v rozsahu nezbytném pro krytí nákladů spojených s poskytováním služeb pěstounským rodinám, se kterými má Úřad městské části Praha 14 uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, a to za splnění zásad efektivně a hospodárně vynaložených finančních prostředků a v míře odpovídající potřebám pěstounských rodin. Jednotlivé služby jsou průběžně rozšiřovány a nabízeny. Zbylé finanční prostředky (z minulých let) byly zapojeny 1. rozpočtovým opatřením do rozpočtu MČ Praha 14 roku 2024.
Čerpání bylo ve výši 1.523,80 tis. Kč, tj. na 34,24 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům na akci „Setkání kultur“ a jako spoluúčast k projektu „Integrace cizinců“ (grafické práce, pohoštění, služby terénní práce v lokalitách Černý Most a Kyje – prevence sociálně patologických jevů dětí).
Čerpání bylo ve výši 601,46 tis. Kč, tj. na 79,66 % k upravenému rozpočtu.

- **Integrace cizinců v MČ Praha 14 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023, které byly čerpány na služby spojené s integrací cizinců – organizace OPU - pomoc uprchlíkům.
Čerpání bylo ve výši 130,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Setkání kultur 2023 – 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 2023“. Finanční prostředky byly čerpány na akci „Setkání kultur“ na grafické práce a částečné zajištění kulturního programu.
Čerpání bylo ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 2.523,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra. Čerpání dotace závisí na fakturaci partnerů projektu. Finanční prostředky byly použity na nájemné, výuku českého jazyka, psychologické služby, příměstské tábory, reklamní a propagační služby spojené s integrací cizinců a držitelů dočasné ochrany.
Čerpání bylo ve výši 2.523,53 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální rehabilitace**
Finanční prostředky ve výši 195,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na sociální rehabilitaci v rámci dotačního programu víceleté projekty v oblasti sociální. Jedná se o neinvestiční transfer neziskovým organizacím Tichý svět, o. p. s., Bona, o. p. s. a Unie Roska Praha.
Čerpání bylo ve výši 195,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby komunitního plánování v sociální oblasti za výpisy z exekučního rejstříku k projektu dluhového poradenství na MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 9,00 tis. Kč, tj. na 25,71 % ke schválenému rozpočtu.
- **Domovy pro seniory**
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly rozpočtovány pro klienty umístěné v domovech seniorů. K čerpání nedošlo, jelikož finanční prostředky nahrazují příspěvek do Domova pro seniory v Bojčenkově ulici na základě ukončení smlouvy.
Finanční prostředky ve výši 17,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023 a zaslány jen organizaci SENIOR Otrokovice.
Čerpání bylo ve výši 17,00 tis. Kč, tj. na 29,82 % k upravenému rozpočtu.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba**
Finanční prostředky ve výši 3.124,90 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 a zaslány Oblastnímu spolku ČČK Praha 9.
Finanční prostředky byly navýšeny o 70,00 tis. Kč na poskytnutí dotace – víceleté projekty v sociální oblasti organizaci HEWER, z. s., které byly zaslány organizaci k využití.
Čerpání bylo ve výši 3.194,92 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Dotace MČ – Víceletá podpora – Sociální a návazné služby**
Finanční prostředky v celkové výši 3.675,10 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). Finanční prostředky byly úpravou rozpočtu přerozděleny a přesunuty na jednotlivé paragrafy v rámci čerpání.
Rozpočet byl upraven na výši 590,00 tis. Kč o finanční prostředky na poskytnutí dotací v jednoletých programech „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ a „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanů MČ Praha 14“ na rok 2023. Tyto finanční prostředky byly vyplaceny na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací jednotlivým

příjemcům např. Národní ústav pro autismus, Dívčí katolická škola, Diakonie církve bratrské a fyzickým osobám – p. Hanibal, p. Kubík, pí. Brejchová, pí. Mádllová a pí. Schlattaueorvá.

Čerpání bylo ve výši 590,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba – NFV**

Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč byly rozpočtovány a zaslány 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 na pokrytí provozních nákladů organizace v 1. čtvrtletí roku 2023. Finanční prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 900,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

- **Chráněné bydlení**

Finanční prostředky ve výši 260,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu víceletá podpora v oblasti sociální. Finanční prostředky byly zaslány organizaci z. ú. DUHA k využití.

Čerpání bylo ve výši 260,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Denní stacionáře a centra denních služeb**

Finanční prostředky ve výši 395,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu víceletá podpora v oblasti sociální. Finanční prostředky byly zaslány k využití neziskovým organizacím – KC Motýlek, z. ú., DUHA, z. ú. a Diakonii církve bratrské.

Čerpání bylo ve výši 395,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Výkon sociální práce – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 22,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které byly rozpočtovány a použity na pořízení odborné literatury, mobilního telefonu a ochranných pomůcek pro pracovníce, které zajišťují tuto agendu.

Čerpání bylo ve výši 22,18 tis. Kč, tj. na 100,82 % k upravenému rozpočtu.

- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity za ubytování, autobusovou dopravu, pohonné hmoty, telefonní poplatky, léky, knihy, pohoštění, vstupné a materiál v rámci víkendových pobytů, příměstském a prázdninovém táboru, při jednorázových aktivitách, služby spojené s volnočasovou aktivitou „zahrádka Borská“ a projektu Futsal. Z toho finanční prostředky ve výši 529,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu víceletá podpora v oblasti sociální a byly zaslány k využití neziskovým organizacím KC Motýlek, z. ú., YMCA, Střep, OPU, Hestie a Dům 3 přání.

Čerpání bylo celkem ve výši 1.267,65 tis. Kč, tj. na 99,50 % k upravenému rozpočtu.

- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 821,70 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace v rámci programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 na tyto 4 projekty:

1. Futsal Praha 14
2. Management osobní bezpečnosti Praha 14
3. Praha 14 Bezpečně online ve výši
4. Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14

Finanční prostředky byly čerpány na potřeby a služby dle projektů.

Čerpání bylo ve výši 821,70 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Krizová pomoc**

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023. Finanční prostředky byly zaslány organizaci JAHODA, z. ú.

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

- **Domy na půl cesty**

Finanční prostředky ve výši 32,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci Dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023. Finanční prostředky byly zaslány k využití organizaci OPU.

Čerpání bylo ve výši 32,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**
Finanční prostředky ve výši 36,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha 14 pro rok 2023. Finanční prostředky byly zaslány organizaci Středisko křesťanské pomoci. Čerpání bylo ve výši 36,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež**
Finanční prostředky ve výši 932,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu – víceleté projekty v oblasti sociální. Finanční prostředky byly zaslány neziskovým organizacím KC Motýlek, z. ú. a JAHODA, z. ú. Čerpání bylo ve výši 932,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NFV**
Finanční prostředky ve výši 4.100,00 tis. Kč byly rozpočtovány a zaslány v rámci návratné finanční výpomoci organizacím Jahoda z. ú. (1.500,00 tis. Kč), Neposedá z. ú. (600,00 tis. Kč) a KC Motýlek (2.000,00 tis. Kč) na pokrytí jejich provozních nákladů v 1. čtvrtletí roku. Finanční prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 14. Čerpání bylo ve výši 4.100,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Terénní programy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mobilní sociální službu poskytovanou organizací Naděje a na zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší. Proběhla akce „Vánoce na ulici pro lidi bez domova“, kterou technicky a organizačně zajišťovala organizace Neposedá. Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč byly na základě poskytnutí dotace z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ dle Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 vyplaceny organizací Včelka na poskytování pečovatelské služby. Finanční prostředky ve výši 756,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu – víceleté projekty v oblasti sociální a byly zaslány neziskovým organizacím Neposedá, z. ú., Odentity Prague, Farní charita Kyje a Jahoda, z. ú.. Čerpání bylo celkem ve výši 830,20 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.
- **Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 209,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu podpory aktivit městských částí HMP v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023. Bylo čerpáno na mobilní sociální službu a terénní programy pro osoby bez přístřeší organizací Naděje. Čerpání bylo ve výši 209,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 615,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu podpory aktivit městských částí HMP v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023. Čerpání bylo ve výši 615,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory, zdravotně postižené, na úhradu zájezdů pro seniory, na pořízení vánočních balíčků pro seniory a další činnosti v oblasti sociální prevence. Čerpání bylo ve výši 68,62 tis. Kč, tj. na 98,03 % ke schválenému 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“ poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14. Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 774/RMČ/2022 ze dne 19. 12. 2022 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu pro rok 2023 v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ v celkové výši 800,00 tis. Kč. Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 30/RMČ/2023 ze dne 23. 1. 2023 bylo schváleno vyhlášení dotačního programu pro rok 2023 v oblasti „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu“ ve výši 200,00 tis. Kč.

Na základě smlouvy č. 513/2022/OSVZ o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a organizací Prosaz z. ú. formou čtvrtletních záloh byl rozpočet navýšen o 125,10 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 370,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu – víceleté projekty v oblasti sociální a v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území městské části Praha. Finanční prostředky byly zaslány neziskovým organizacím Cesty domů, Okamžik, Tři, Národní ústav pro autismus, Hornomlýnská, Česká unie neslyšících, Počin, OS ČČK Praha 9, KC Motýlek, Linka Bezpečí.

Rozpočet byl během roku 2023 upraven na částku 495,10 tis. Kč. Finanční prostředky byly úpravou rozpočtu přesunuty na příslušné paragrafy k využití.

Čerpání bylo ve výši 495,08 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity za služby dluhového poradenství.

Čerpání bylo ve výši 40,00 tis. Kč, tj. na 66,67 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 25,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestičního účelového transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023. Finanční prostředky byly čerpány na zdravotní prohlídky dětí.

Čerpání bylo ve výši 11,59 tis. Kč, tj. na 45,27 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestičního účelového transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023. Finanční prostředky byly čerpány na supervizi pracovníků.

Čerpání bylo ve výši 36,00 tis. Kč, tj. na 90,00 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**

Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovanou rezervu, která byla určena na financování spoluúčasti k projektům OSVZ.

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR – vratka**

Finanční prostředky ve výši 118,80 tis. Kč zahrnovaly snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 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 118,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 21.991,80 tis. Kč, tj. na 87,15 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Základní školy – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 1.400,50 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovanou 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. Městská část Praha 14 tímto uspořila značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.

- **Ostatní sportovní činnost – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 3.778,20 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovanou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace je účelově určena na podporu sportu. Během roku docházelo postupně a dle potřeb k záměně zdrojů krytí finančních prostředků dle metodiky MHMP. Městská část Praha 14 tímto uspořila značnou část svých rozpočtovaných finančních prostředků.

- **100 % podíl MČ na daňové povinnosti HMP – daň z příjmu P.O. – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 50.000,00 tis. Kč zahrnovaly část 100 % podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022. Tato část příjmů nebyla vyčerpána a byla zapojena v rámci financování do rozpočtu na rok 2024.
- **Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou finanční rezervu, která byla určena a postupně odčerpávána v průběhu roku na neočekávané výdaje MČ Praha 14. V posledním čtvrtletí roku byla rezerva naplněna na základě úspory finančních prostředků v rámci odborů.
Upravený rozpočet zůstal ve výši 5.290,30 tis. Kč.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje konzultačních a poradenských služeb v oblasti daní z příjmu právnických osob a na úhradu nákladů řízení v jednotkové výši 300 Kč + DPH vyplácených soudnímu exekutorovi (tento poplatek hradí oprávněný, tedy MČ Praha 14 exekutorovi v případě, že vezme po zahájení exekučního řízení svůj návrh na zahájení exekučního řízení zpět).
Čerpání bylo ve výši 11,40 tis. Kč, tj. na 78,62 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – ZF**
Finanční prostředky zahrnovaly půjčené prostředky zaměstnancům úřadu ze Zaměstnaneckého fondu. Rozpočet byl upravován čtvrtletně na základě zaúčtované skutečnosti.
Čerpání je ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na bankovní transakce v rámci služeb peněžních ústavů.
Čerpání bylo ve výši 235,08 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti**
Finanční prostředky ve výši 28.500,00 tis. Kč byly rozpočtovány na posílení zdaňované činnosti za účelem úhrady daně z příjmů právnických osob, která dle předběžného výpočtu činí za zdaňovací období 2022 v rámci podílu za zdaňovanou činnost zaokrouhleně 65.000,00 tis. Kč. Zbývající část daně byla pokryta z disponibilních finančních prostředků zdaňované činnosti.
Čerpání bylo ve výši 28.500,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.
- **Převody – Finanční vypořádání**
Finanční prostředky ve výši 606,70 tis. Kč zahrnovaly výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2022“ dle metodiky MHMP.
Čerpání bylo ve výši 606,72 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní finanční operace**
Finanční prostředky ve výši 6.500,00 tis. Kč byly rozpočtovány na platbu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 za hlavní činnost.
Čerpání bylo ve výši 6.444,68 tis. Kč, tj. na 99,15 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy**
Finanční prostředky ve výši 924,50 tis. Kč zahrnovaly finanční vypořádání se státním rozpočtem (příděl) a finanční prostředky ve výši 1.197,10 tis. Kč zahrnovaly finanční vypořádání s hl. m. Prahou (příděl). Finanční prostředky ve výši 1.969,90 tis. Kč zahrnovaly navýšení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu SR k rozpočtu HMP na rok 2023 na výkon státní správy městským částem (ZJ 900).
Rozpočet byl upraven na výši 4.091,50 tis. Kč.
Čerpání odboru bylo celkem ve výši 35.807,88 tis. Kč, tj. na 35,66 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR INVESTIČNÍ

- **Čelákovická – Morušová A5 – ÚZ 118 – ponechaná dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 3.241,30 tis. Kč zahrnovaly ponechanou neinvestiční účelovou dotaci z roku 2022 z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na akci „Souvislá údržba a části bezejmenné místní komunikace mezi ulicemi Čelákovická – Morušová“.

K čerpání nedošlo z důvodu řešení majetkoprávních vztahů.

- **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 82,65 % k upravenému rozpočtu.

- **Mateřské školy – MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje v rámci odstranění havarijního stavu střechy na MŠ Chvaletická, na technický dozor a koordinátora BOZP. Byl využit dar od společnosti D&Z spol. s r. o. (smlouva č. 396/2014/KS_OddUR/1020).

Čerpání bylo ve výši 825,55 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 890,10 tis. Kč zahrnovaly 100 % podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022. Finanční prostředky byly využity na odstranění havarijního stavu střechy na MŠ Chvaletická, na technický dozor a koordinátora BOZP.

Čerpání bylo ve výši 890,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 4.265,70 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP – Školství MČ HMP a byly použity na odstranění havarijního stavu střechy na MŠ Chvaletická, na technický dozor a koordinátora BOZP.

Čerpání bylo ve výši 4.261,56 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.

- **Modernizace zařízení a vybavení škol učeben III – OP PPR**

Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Žadatelem o dotaci byla 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 dvou škol na území MČ Praha 14 (ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda). Investičním záměrem v MŠ Jahoda bylo nejen vybudování polytechnické venkovní učebny, ale také modernizace zařízení a vnitřního vybavení mateřské školy. Cílem realizace projektu byl rozvoj klíčových dovedností pro zvýšení manuální zručnosti, jemné motoriky a práce s materiálem a modernizace vnitřního vybavení, které kromě zvýšení polytechnických dovedností bylo zaměřeno také na podporu environmentálního vzdělávání.

Dne 28. 11. 2022 byl podepsán právní akt s ŘO OP PPR a začala realizace projektu. V prosinci roku 2022 též byla zaslána 1. zálohová platba ve výši 1.314.130,50 Kč.

Ve 2. čtvrtletí byly realizovány veřejné zakázky na dodávky a stavbu, dodávky bohužel nebyly vysoutěženy. Smlouvy na stavební práce byly podepsány s realizačními firmami ve 3. čtvrtletí – v červenci, kdy zároveň začaly stavební práce na ZŠ Vybíralova. Bohužel v průběhu stavby, resp. po odkrytí zvýšené podlahy v původním kinosálu byly zjištěny odlišnosti od projektu (po odkrytí dřevěné konstrukce nebyla na podlaze dle plánu betonová deska) a bylo nezbytné uzavřít dodatek na vícepráce. Obdobně ve 3. čtvrtletí začaly i práce na zahradě pro MŠ. Ve 4. čtvrtletí byly dokončeny stavební práce jak na zahradě v MŠ, tak i na přestavbě v ZŠ.

Ve 4. čtvrtletí byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu. V současné chvíli probíhá její kontrola na řídicím orgánu OP PPR.

V rámci způsobilých výdajů byly v roce 2023 čerpány pouze investiční výdaje. Vyplacená dotace na neinvestiční výdaje, obdržená z ŘO v rámci zálohové platby, bude po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu v rámci závěrečného vyúčtování akce vrácena v průběhu roku 2024 poskytovateli dotace a následně bude zaslána poslední část dotace na investiční výdaje.

Finanční prostředky byly čerpány na nákup interaktivního dotykového displeje a pomůcek určených pro rozvoj motoriky, dovedností a pozornosti.

Čerpání bylo ve výši 67,53 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na analýzy provozů vytápění na budovách ZŠ (Vybíralova, Generála Janouška, Bratří Venclíků a Chvaletická), na zpracování průkazu energetické náročnosti na ZŠ Hloubětínská a ZŠ Šimanovská, sondy pro statiku na ZŠ Chvaletická, na zpracování závěrečné zprávy kamerového systému na ZŠ Generála Janouška, na úhradu a posouzení základových poměrů na ZŠ Chvaletická pro možnosti nástavby, ověřovací studii pro výstavbu novostavby ZŠ v k. ú. Hostavice, na úhradu provozních nákladů na energetický management, na odstranění havarijního stavu podlahy v kuchyni na ZŠ Hloubětínská včetně technického dozoru, na energetické audity budov ZŠ Generála Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Chvaletická, ZŠ Brí Venclíků a ZŠ Hloubětínská a na závěrečné vyhodnocení akce rekuperace na ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Chvaletická a ZŠ Generála Janouška.

Čerpání bylo ve výši 1.250,57 tis. Kč, tj. na 99,20 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – ZŠ Generála Janouška – Rekonstrukce kuchyně**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na základě obdrženého daru od společnosti ADIMO ČR s. r. o., č. smlouvy 0623/2022/OSM_ÚÚR/1020 na nákup gastro zařízení.

Čerpání bylo ve výši 469,63 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – ZŠ Brí Venclíků – Rekonstrukce kuchyně**

Finanční prostředky ve výši 3.362,80 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na nákup gastro zařízení.

Čerpání bylo ve výši 3.353,90 tis. Kč, tj. na 99,74 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu hřišť**

Finanční prostředky ve výši 1.171,20 tis. Kč byly rozpočtovány na odstranění havarijního stavu sportovišť při ZŠ Vybíralova a byly čerpány na vymýcení náletových dřevin a částečně na odstranění havarijního stavu sportovišť.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude akce dokončena v roce 2024.

Čerpání bylo ve výši 803,94 tis. Kč, tj. na 68,64 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu hřišť – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 5.858,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií. Dotace byla rozpočtována na odstranění havarijního stavu sportovišť při ZŠ Vybíralova. Finanční prostředky byly čerpány na vymýcení náletových dřevin a částečně na odstranění havarijního stavu sportovišť. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude akce dokončena v roce 2024.

Čerpání bylo ve výši 752,69 tis. Kč, tj. na 12,85 % k upravenému rozpočtu.

- **Modernizace zařízení a vybavení učeben III – OP PPR**

Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Žadatelem o dotaci byla 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 dvou škol na území MČ Praha 14 (ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda). Investičním záměrem na ZŠ Vybíralova byla přestavba nevyhovujícího kinosálu v odbornou učebnu zeměpisu, jež na této základní škole chybí. Cílem realizace projektu byl 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.

Dne 28. 11. 2022 byl podepsán právní akt s ŘO OP PPR a začala realizace projektu. V prosinci roku 2022 též byla zaslána 1. zálohová platba ve výši 1.314.130,50 Kč.

Ve 2. čtvrtletí byly realizovány veřejné zakázky na dodávky a stavbu, dodávky bohužel nebyly vysoutěženy. Smlouvy na stavební práce byly podepsány s realizačními firmami ve 3. čtvrtletí – v červenci, kdy zároveň začaly stavební práce na ZŠ Vybíralova. Bohužel v průběhu stavby, resp. po odkrytí zvýšené podlahy v původním kinosálu byly zjištěny odlišnosti od projektu (po odkrytí dřevěné konstrukce nebyla na podlaze dle plánu betonová deska) a bylo nezbytné uzavřít dodatek

na vícepráce. Obdobně ve 3. čtvrtletí začaly i práce na zahradě pro MŠ. Ve 4. čtvrtletí byly dokončeny stavební práce jak na zahradě v MŠ, tak i na přestavbě v ZŠ.

Ve 4. čtvrtletí byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu. V současné chvíli probíhá její kontrola na řídicím orgánu OP PPR.

V rámci způsobilých výdajů byly v roce 2023 čerpány pouze investiční výdaje. Vyplacená dotace na neinvestiční výdaje, obdržená z řídicího orgánu v rámci zálohové platby, bude po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu v rámci závěrečného vyúčtování akce vrácena v průběhu roku 2024 poskytovateli dotace a následně bude zaslána poslední část dotace na investiční výdaje.

Finanční prostředky byly čerpány na nákup zeměpisných pomůcek – mapy určené pro výuku zeměpisu.

Čerpání bylo ve výši 10,13 tis. Kč, tj. na 12,99 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Gen. Janouška – Nové zelené střechy objektu – OP ŽP**

Finanční prostředky ve výši 8,40 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele.

Dotace byla vyčerpána v plné výši, ale čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

- **ZŠ Bří Venclíků – Nové zelené střechy objektu – OP ŽP**

Finanční prostředky ve výši 8,40 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele.

Dotace byla vyčerpána v plné výši, ale čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

- **Zájmová činnost v kultuře**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vypracování průkazu energetické náročnosti pro KD Kyje a na úhradu provozních nákladů pro energetický management.

Čerpání bylo ve výši 36,65 tis. Kč, tj. na 96,70 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu provozních nákladů na energetický management pro objekt Plechána.

Čerpání bylo ve výši 3,79 tis. Kč, tj. na 37,90 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup svítilen a přileb určených pro zajištění bezpečnosti v podzemí „Bílého koně“ a na zpracování posudku a závěrečné zprávy Hlavní báňské záchranné stanice a Hasičského záchranného sboru.

Čerpání bylo ve výši 184,80 tis. Kč, tj. na 99,46 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 78,80 tis. Kč byly přesunuty na jiné paragrafy.

K čerpání nedošlo.

- **Polyfunkční budova Černý Most**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zhodnocení ekonomické efektivnosti akce „Polyfunkční budova Černý Most“.

Čerpání bylo ve výši 118,58 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

- **Domovy pro seniory**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na studenou vodu pro DS DSS Bojčenkova 1099 a na úhradu provozních nákladů na energetický management.

Čerpání bylo ve výši 4,14 tis. Kč, tj. na 36,96 % k upravenému rozpočtu.

- **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice – OP PPR + MČ**

Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu bylo 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 jejich cílových skupin.

Projekt byl zahájen 1. 5. 2021. Dne 26. 1. 2023 byl uzavřen dodatek na prodloužení termínu realizace stavebních prací do 31. 7. 2023 (původní termín do 28. 2. 2023). Žadatelem a příjemcem

dotace 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.

Usnesením Rady městské části Praha 14 č. 143/RMČ/2023 byla schválena změna užívání stavby před dokončením z Nízkoprahového a komunitního centra na školské zařízení. Usnesením č. 336/RMČ/2023 došlo ke schválení podání Žádosti o zrušení Smlouvy o financování projektu č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_0760001937 ze dne 2. 9. 2021 včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Vzhledem k této skutečnosti byl dne 29. 6. 2023 poskytovatelem dotace udělen souhlas se zrušením Smlouvy o financování projektu z OP PPR „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice“ reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937. Projekt již není financován ze zdrojů EU-OP PPR.

Finanční prostředky byly čerpány na zálohové platby na studenou vodu a elektrickou energii a následně za jejich vyúčtování.

Čerpání bylo ve výši 43,44 tis. Kč, tj. na 42,42 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 200,00 tis. Kč byly v rámci odboru převedeny na jiné paragrafy.

K čerpání nedošlo.

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

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

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

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

Čerpání bylo ve výši 162,60 tis. Kč, tj. na 50,76 % k upravenému rozpočtu.

- **EU- „Vybíralka 25“**

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu sankce – pochybení u projektu OP ŽP „Hospodaření s dešťovou vodou-Vybíralka 25“, reg. č. CZ.05.1.24/0.0/18_113/0008853.

Čerpání bylo ve výši 24,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na uveřejnění formuláře ve věstníku veřejných zakázek, na zpracování energetického posudku k doložení plnění monitorovacích indikátorů na budovu ÚMČ Praha 14, oponenturu vyhodnocení poskytování energetických služeb metodou energetické služby se zárukou, úhradu provozních nákladů na energetický management, procesní podporu a rozšíření stávajícího projektu dálkových odečtů měřidel elektrické energie, vody, plynu a tepla v budovách a objektech vlastněných městskou částí Praha 14 a za sdílené prostředí – CDE Asite licenci a nákup elektřiny a plynu na rok 2024 na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Čerpání bylo ve výši 704,61 tis. Kč, tj. na 95,71 % k upravenému rozpočtu.

- **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice – vratka**

Jednalo se o vrácení dotačních prostředků ve výši 52,20 tis. Kč z Operačního programu Praha – pól růstu. Usnesením č. 336/RMČ/2023 došlo ke schválení podání Žádosti o zrušení Smlouvy o financování projektu č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_0760001937 ze dne 2. 9. 2021 včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

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

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

Čerpání bylo ve výši 52,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Komunitní centrum Kardašovská III – vratka

Jednalo se o vrácení dotačních prostředků ve výši 39,32 tis. Kč z Operačního programu Praha – pól růstu, a to z důvodu nedočerpání způsobilých výdajů z důvodu personálních změn v průběhu realizace projektu.

Čerpání bylo ve výši 39,32 tis. Kč. Rozpočet nebyl upraven.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 14.103,34 tis. Kč, tj. na 60,90 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

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

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

Čerpání bylo ve výši 23.614,61 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Čerpání bylo ve výši 49.618,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Mateřské školy**

Peněžní prostředky byly použity na výdaje v rámci akcí mateřských škol (pronájem sálu a setkání s ředitelkami během roku).

Čerpání bylo ve výši 6,96 tis. Kč, tj. na 94,05 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 656,20 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 656,24 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 756,80 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 756,81 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 620,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 620,02 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Štolmířská – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 634,60 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 634,58 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Šebelova – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 356,20 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 356,25 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ Paculova – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 599,40 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů.

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 599,37 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

- **MŠ U Hostavického potoka – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 616,60 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované mateřské škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 616,58 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu.

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

Neinvestiční účelová dotace ve výši 1.115,40 tis. Kč z rozpočtu HMP byla určena pro MŠ na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023. Jednalo se o opatření spočívající v prominutí poplatků za stravné, za školné, dále v poskytnutí příspěvků z Fondu solidarity zřízeného školou.

Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.

Čerpání bylo ve výši 1.073,90 tis. Kč, tj. na 96,28 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Finanční prostředky byly zaslány na MŠ k využití ve dvou splátkách.

Čerpání bylo ve výši 4.503,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Rezerva MŠ**

Peněžní prostředky ve výši 150,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů mateřských škol. Rezerva byla zcela vyčerpána za účelem navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Vybíralova pro finanční krytí nákladů spojených s tzv. požární hlídkou a na opravy – stavební práce.

- **Základní školy**

Peněžní prostředky byly použity na výdaje v rámci akcí základních škol během celého roku, především v rámci spolupráce s Národní galerií v Praze – workshopy pro II. stupeň ZŠ, na občerstvení, pronájem sálu při setkání s řediteli, na vyplacení peněžních darů pro oceněné učitele v rámci ankety Ámos o nejoblíbenějšího učitele každé ZŠ a na pořízení 450 ks knih pro žáky II. stupně ZŠ s názvem „Regáči a neznámí hrdinové odboje“- druhý díl knihy, která v sobě kombinuje příběhy ze současnosti a vzpomínky na méně známe hrdiny II. světové války.

Čerpání bylo ve výši 178,82 tis. Kč, tj. na 96,92 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – lyžařské výcvikové kurzy**

Čerpané výdaje na této položce rozpočtu zahrnovaly poskytnuté provozní příspěvky základním školám MČ Praha 14 za účelem dofinancování skutečných nákladů na účast žáků 7. tříd na LVK ve školním roce 2022/2023 a zálohy na pořádání LVK pro žáky 7. tříd ve školním roce 2023/2024, a to ve výši 75 % předpokládaných nákladů.

Čerpání bylo ve výši 2.557,65 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání bylo ve výši 209,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

Čerpání bylo ve výši 209,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

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

Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.

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

- Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ Praha 14 – MČ**
 Finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč zahrnovaly příspěvek zřizovatele na spolufinancování část způsobilých výdajů projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14“. Do projektu se zapojila ZŠ Hloubětinská, ZŠ Chvaletická a ZŠ Šimanovská. Projekt byl zaměřen na podporu a pomoc sociálně slabým žákům.
 Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.
 Čerpání bylo ve výši 150,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 59,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v rámci projektu „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023“. Do projektu se zapojila ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova. Cílem byla podpora žáků při výuce informatiky a anglického jazyka. Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.
 Čerpání bylo ve výši 59,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ – MČ**
 Finanční prostředky ve výši 4,00 tis. Kč zahrnovaly příspěvek zřizovatele na spolufinancování části způsobilých výdajů projektu „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ MČ Praha 14 v roce 2023“. Do projektu se zapojila ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova. Cílem byla podpora žáků při výuce informatiky a anglického jazyka.
 Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.
 Čerpání bylo ve výši 4,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – Dotace HMP**
 Neinvestiční účelová dotace ve výši 3.289,10 tis. Kč z rozpočtu HMP byla určena pro ZŠ na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023. Jednalo se o opatření spočívající v odpuštění poplatků za stravné, za školní družinu, dále v poskytnutí příspěvků z Fondu solidarity zřízeného školou.
 Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.
 Čerpání bylo ve výši 2.219,98 tis. Kč, tj. na 67,50 % k upravenému rozpočtu.
- Posílení mzdových prostředků v oblasti obecného školství – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 7.364,20 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP. Byly využity na posílení mzdových prostředků pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ZŠ zřízených MČ Praha 14, včetně pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství.
 Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití ve dvou splátkách.
 Čerpání bylo ve výši 7.364,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Školství MČ HMP – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč zahrnovaly ponechanou neinvestiční dotaci z roku 2022. Jednalo se o alokované dotační peněžní prostředky v souvislosti se schválenou změnou účelu části nevyčerpaných účelových peněžních prostředků poskytnutých městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022 na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací a ponechaných k čerpání v roce 2023, a to ve výši 50 % z poskytnuté dotace v roce 2022.
 Dotace byla přeúčtována z ÚZ 138 na ÚZ 139.
 Finanční prostředky byly formou příspěvku na provoz zaslány ZŠ Brí Venclíků 1140 a čerpány za účelem finančního dokrytí k zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů od společnosti ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o., zařízení školního stravování, na základě Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 487 ze dne 14. 8. 2023.
 Čerpání bylo ve výši 400,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- Poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny – Dotace HMP**
 Finanční prostředky ve výši 1.012,70 tis. Kč zahrnovaly účelový příspěvek na provoz poskytovaný ZŠ zřízeným MČ Praha 14. Jednalo se o dotační peněžní prostředky poskytnuté městské části z rozpočtu HMP, jejichž část pak MČ Praha 14 poskytla formou příspěvku na provoz svým zřízeným ZŠ, a to na finanční krytí mimořádných výdajů vynaložených na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Převážně se jednalo o výdaje na pořízení školního nábytku – např. šatní skřínky, lavice a židle, dále kancelářské potřeby, školní pomůcky, hygienické potřeby.
 Čerpání bylo výši 1.012,72 tis. Kč tj. 100 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Generála Janouška – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 1.437,70 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované základní škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 1.437,73 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Šimanovská – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 2.790,70 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované základní škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 2.790,68 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Hloubětínská – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 3.110,10 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované základní škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 3.110,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Vybíralova – Šablony I – OP JAK**

Finanční prostředky ve výši 3.925,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednalo se o peněžní prostředky realokované základní škole v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu a EU fondů. 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 3 925,01 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **ZŠ Vybíralova – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – OP PMP**

Finanční prostředky ve výši 29,10 tis. Kč byly určeny na Operační program potravinové a materiální pomoci – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI. Bylo využito na ZŠ Vybíralova. Jednalo se o neinvestiční účelovou dotaci.

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

- **Rezerva ZŠ**

Peněžní prostředky ve výši 150,00 tis. Kč představovaly rozpočtovanou rezervu na řešení havárií a neočekávaných provozních výdajů základních škol. Rezerva byla vyčerpána dle potřeb ZŠ.

- **Činnost místní správy**
Peněžní prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu výdajů pro vypracování studie ke „Zhodnocení spádovosti škol“ na městské části Praha 14. Dle této studie byla navržena změna spádové vyhlášky pro školní rok 2024/2025.
Čerpání bylo ve výši 35,00 tis. Kč, tj. na 97,22 % k upravenému rozpočtu.
- **ZŠ Hloubětínská – EU-Šablony II – OP VVV – vratka**
Aktivity projektu financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole. Peněžní prostředky ve výši 141,45 tis. Kč nebyly čerpány především v souvislosti s opatřeními COVID-19. Nebylo možné pořádat některé aktivity.
Čerpání bylo ve výši 141,45 tis. Kč, tj. na 100,04 % k upravenému rozpočtu.
- **ZŠ Vybíralova – EU-Šablony II – OP VVV – vratka**
Aktivity projektu financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole. Peněžní prostředky ve výši 550,90 tis. Kč nebyly čerpány především v souvislosti s opatřeními COVID-19 a to z důvodu nedostatečného personálního zajištění. Tudíž nebylo možné pořádat některé aktivity.
Čerpání bylo ve výši 550,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **ZŠ Gen. Janouška – Generála Janouška 49 – OP PPR – vratka**
Jednalo se o projekt na podporu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěla k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur a ke vzdělávání pedagogických pracovníků. Bohužel v období pandemie COVID-19 nebylo možné uskutečnit téměř žádná školení týkající se vzdělávání pedagogických pracovníků.
Čerpání bylo ve výši 195,57 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.
- **ZŠ Bří Venclíků – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – OP PMP – vratka**
Cílem projektu bylo zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sleduje tento projekt i sekundární cíle – zvýšit jejich školní docházku, účast na odpoledních zájmových aktivitách a celkově integraci do společnosti.
Čerpání bylo ve výši 7,28 tis. Kč, tj. na 99,73 % k upravenému rozpočtu.
- **ZŠ Vybíralova – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – OP PPR – vratka**
Jednalo se o projekt na podporu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěla k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur a ke vzdělávání pedagogických pracovníků. Bohužel v období pandemie COVID-19 nebylo možné uskutečnit téměř žádná školení týkající se vzdělávání pedagogických pracovníků.
Čerpání bylo ve výši 85,35 tis. Kč, tj. na 99,94 % k upravenému rozpočtu.
- **ZŠ Vybíralova – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – OP PMP – vratka**
Cílem projektu bylo zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.
Čerpání bylo ve výši 7,47 tis. Kč, tj. na 99,60 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Vybíralova – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – OP PMP – vratka**
Cílem projektu bylo zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.
Čerpání bylo ve výši 50,83 tis. Kč, tj. na 100,06 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Vybíralova – Vybíráme si z inspirací – OP PPR – vratka**
Projekt v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. MŠ nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola díky omezením musela cestovat jiným způsobem, volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného.

- Čerpání bylo ve výši 2,04 tis. Kč, tj. na 102,00 % k upravenému rozpočtu.
- **MŠ Chvaletická – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – vratka**
Cílem projektu bylo zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.
Čerpání bylo ve výši 28,63 tis. Kč, tj. na 100,10 % k upravenému rozpočtu.
 - **MŠ Šebelova – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – vratka**
Cílem projektu bylo zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.
Čerpání bylo ve výši 53,94 tis. Kč, tj. na 100,07 % k upravenému rozpočtu.
 - **MŠ Paculova – Inkluze v MŠ Paculova – OP PPR – vratka**
Projekt Inkluze v MŠ Paculova v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. MŠ nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola musela díky omezením v cestování volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného.
Čerpání bylo ve výši 1,27 tis. Kč, tj. na 105,83 % k upravenému rozpočtu.
 - **MŠ Hloubětín – Zelenečská 500 – OP PPR – vratka**
Projekt v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. Mateřská škola nemohla kvůli pandemii COVID-19 čerpat peníze na stáže, které byly naplánované do předem stanovených států. Škola musela díky omezením v cestování volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného.
Čerpání bylo ve výši 10,26 tis. Kč, tj. na 100,59 % k upravenému rozpočtu.
 - **MŠ Jahodnice 49 – OP PPR – vratka**
Projekt Inkluze v MŠ Jahodnice v rámci výzvy 49 byl zaměřen na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, a především na stáže v zahraničí. Mateřská škola se do projektu zapojila před pandemií COVID-19 a naplánované stáže do předem stanovených států nemohly být uskutečněny. Škola musela díky omezením v cestování volit jiné lokality, než bylo plánované, a tím došlo ke změně výše cestovného.
Čerpání bylo ve výši 10,57 tis. Kč. Rozpočet nebyl upraven.
 - **ZŠ Chvaletická 54 – OP PPR – vratka**
Cílem výzvy bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybraný projekt byl zaměřen na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěla k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.
Čerpání bylo ve výši 394,96 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 110.439,32 tis. Kč, tj. na 99,01 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 35,00 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 (monitory).
Čerpání bylo ve výši 34,84 tis. Kč, tj. na 99,54 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 34,90 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které byly rozpočtovány a použity pro pořízení techniky na zajištění činnosti OSVZ (notebook, klávesnice, myš).
Čerpání bylo ve výši 34,79 tis. Kč, tj. na 99,68 % 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 provozované AIS, licence, průběžně probíhal servis, údržba a opravy výpočetní techniky, byl pořízen drobný spotřební materiál, docházelo k obnově zařízení HW a výpočetní techniky v souladu s rostoucí potřebou Úřadu.
Čerpání bylo ve výši 19.841,44 tis. Kč, tj. na 99,86 % k upravenému rozpočtu.
Čerpání odboru bylo celkem ve výši 19.911,07 tis. Kč, tj. na 99,86 % 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 byly 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 2023 k čerpání finančních prostředků.

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na administraci veřejných zakázek a 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 úhradu soudního poplatku za dovolání a žalobu, na úhradu dle rozsudku Městského soudu v Praze (firma KAZIKO) a na úhradu administrace nadlimitního koncesního řízení (Polyfunkční budova Černý Most).
Čerpání bylo ve výši 1.403,24 tis. Kč, tj. na 76,38 % k upravenému rozpočtu.
Čerpání odboru bylo celkem ve výši 1.403,24 tis. Kč, tj. na 76,38 % 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 bylo ve výši 74,49 tis. Kč, tj. na 99,32 % k upravenému rozpočtu.
- **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
Finanční prostředky rozpočtované ve výši 100,00 tis. Kč byly přesunuty rozpočtovým opatřením v rámci využití dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, které jsou určeny na podporu sportu – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14.
- **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.500,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako

odvod z loterií, které jsou určeny na podporu sportu. Z dotace byla financována oprava sportoviště U Hostavického potoka, pravidelná údržba bikeparku Jahodnice a údržby sportovišť ve správě MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 962,11 tis. Kč, tj. na 64,14 % 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 501,31 tis. Kč, tj. na 94,59 % k upravenému 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 výdaje za služby související s údržbou a opravami dětských hřišť, údržbou zeleně v rozsahu platné smlouvy, zimní úklid sněhu u vybraných školských zařízení, drobné opravy a úklidy komunikací. Z tohoto paragrafu je financována údržba veřejné zeleně v lokalitách Kyje, Hutě, Hloubětín, Lehovec, Hostavice a Jahodnice.

Čerpání bylo ve výši 13.349,87 tis. Kč, tj. na 94,55 % 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. Nízké čerpání bylo způsobeno tím, že dodavatel za 3. čtvrtletí nevystavil všechny faktury.

Čerpání bylo ve výši 60,98 tis. Kč, tj. na 60,98 % ke schválenému rozpočtu.

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na plošné úklidy Armádou spásy, na úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů, na svoz a likvidaci bioodpadu a na přistavování velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 2.312,17 tis. Kč, tj. na 98,39 % k upravenému rozpočtu.

- **Ochrana druhů a stanovišť**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na nahodilé výdaje např. na výrobu informativních cedulí k vodní nádrži na Černém Mostě, odchvy, kastrace.

Čerpání bylo ve výši 2,12 tis. Kč, tj. na 42,40 % ke schválenému rozpočtu.

- **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. Byly hrazeny výdaje na údržbu veřejné zeleně v lokalitách Černý Most, Hostavice a Jahodnice.

Čerpání bylo ve výši 15.384,15 tis. Kč, tj. na 99,77 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 32.647,20 tis. Kč, tj. na 95,74 % k upravenému rozpočtu.

KANCELÁŘ ÚŘADU

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 2.537,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových výdajů, včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění a na odborné konzultace a školení pracovníků k zajištění agendy výkonu pěstounské péče.

Čerpání bylo ve výši 2.454,29 tis. Kč, tj. na 96,74 % k upravenému rozpočtu.

- **Podpora terénní práce – Dotace SR**

Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z Úřadu vlády na projekt „Podpora terénní práce na MČ Praha 14“. Finanční prostředky byly použity na mzdové náklady, včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění a na supervizi jedné pracovnice Úřadu MČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 300,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky byly použity na povinnou spoluúčast části mzdových nákladů k projektu „Podpora terénní práce na MČ Praha 14.“
Čerpání bylo ve výši 278,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 950,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových výdajů pracovníků ÚMČ Praha 14, včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Čerpání bylo ve výši 950,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **EU – MHMP – sociální bydlení – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 645,50 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP. Účelem dotace bylo zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení. Dotační prostředky byly čerpány na úhradu mzdových výdajů. Čerpání se jeví zkráceně, neboť část dotačních prostředků byla přeúčtována do let minulých.
Čerpání bylo ve výši 90,92 tis. Kč, tj. na 14,09 % k upravenému rozpočtu.
- **Výkon sociální práce – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 3.501,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce.
Finanční prostředky byly použity na úhradu mzdových výdajů pracovníků, včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, odborné konzultace a školení.
Čerpání bylo ve výši 3.500,97 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 460,30 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 z rozpočtu HMP. Finanční prostředky byly čerpány na ostatní osobní výdaje pro zabezpečení jednorázových aktivit, víkendových pobytů a příměstských táborů.
Čerpání bylo ve výši 460,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Komunitní centrum Kardašovská III – OP PPR**
Finanční prostředky ve výši 1.467,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Praha – pól růstu.
Finanční prostředky byly použity na úhradu mzdových výdajů projektu, včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění a na náhrady mezd v době nemoci.
Čerpání bylo ve výši 1.184,20 tis. Kč, tj. na 80,72 % k upravenému rozpočtu.
- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 405,50 tis. Kč zahrnovaly ponechanou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP v roce 2022 a v předchozích letech na „Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru“.
Finanční prostředky byly čerpány na pořízení antigenních testů a na dezinfekční ubrousky.
Čerpání bylo ve výši 13,34 tis. Kč, tj. na 3,29 % k upravenému rozpočtu.
- **Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje spojené s odměnou, odchodným, sociálním a zdravotním pojištěním, školením, ostatním povinným pojištěním členům zastupitelstva městské části Praha 14 a na úpravu zevnějšku a ošacení oddávajícím.
Čerpání bylo ve výši 9.841,25 tis. Kč, tj. na 93,33 % ke schválenému rozpočtu.
- **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a čerpány na základě dodání potvrzení o uzavřené dohodě o provedení práce, v době konání voleb. Jednalo se o paušální náhradu ušlého výdělku, která byla vyplacena za dobu výkonu funkce předsedy okrskové volební komise.
Čerpání bylo ve výši 0,68 tis. Kč, tj. na 97,14 % k upravenému rozpočtu.
- **Volba prezidenta republiky – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 1.241,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů na volby prezidenta České republiky v roce 2023. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje vzniklé při zabezpečení

voleb v souladu se směrnicí č. j. MF-62 970/2013/12–1204 ze dne 19. prosince 2013, v platném znění.

Čerpání bylo ve výši 1.241,12 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na platy, odměny z dohod, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění, úrazové pojištění na úpravy zevnějšku a ošacení, a na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců Úřadu MČ Praha 14. Nižší čerpání bylo ovlivněno značnou fluktuací zaměstnanců a vysokým počtem dlouhodobě neobsazených pracovních pozic.

Čerpání bylo ve výši 120.374,96 tis. Kč, tj. na 85,58 % k upravenému rozpočtu.

- **Výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 – Transfer SR**

Finanční prostředky ve výši 8.247,70 tis. Kč zahrnovaly část neinvestičního účelového transferu ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023. Finanční prostředky byly použity na úhradu mzdových výdajů, povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, na náhrady mezd v době nemoci a na odborná školení pracovníků. Na základě vyúčtování transferu se státním rozpočtem bylo v souladu s metodikou MPSV zažádáno o dokrytí finančních prostředků.

Čerpání bylo ve výši 8.686,16 tis. Kč, tj. na 105,32 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány na pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. Rozpočet byl navýšen na částku 3.555,00 tis. Kč z důvodu uzavření nové pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. Na základě smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. došlo k poměrnému přeúčtování finančních prostředků na zdaňovanou činnost, a tím ke snížení čerpání.

Čerpání bylo ve výši 2.847,14 tis. Kč, tj. na 80,09 % k upravenému 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 834,24 tis. Kč, tj. na 85,13 % ke schválenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 160,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zákona 312/2002 Sb.

Čerpání bylo ve výši 129,25 tis. Kč, tj. na 80,78 % 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, na odborné konzultace v oboru psychologie a za částečné vedení mzdové agendy. Dále byly finanční prostředky použity na odvod Úřadu práce za nesplnění povinného podílu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Čerpání bylo ve výši 1.038,39 tis. Kč, tj. na 86,11 % k upravenému rozpočtu.

- **Zaměstnanecský fond**

Finanční prostředky byly použity na odměny zaměstnancům Úřadu MČ Praha 14 k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu, na příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na školné, příspěvek na kulturní a sportovní akce pořádané pro zaměstnance Úřadu a na očkování proti chřipce. Rozpočet byl upravován čtvrtletně na základě zaúčtované skutečnosti.

Čerpání bylo ve výši 2.856,26 tis. Kč, tj. na 99,93 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky ve výši 1.555,70 tis. Kč zahrnovaly ponechanou neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Čerpání se může jevit zkresleně, jelikož z původně přidělené dotace byla část dotačních prostředků realokována na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 na krytí mimořádných výdajů.

- **Kompenzační příspěvek ze SR na ubytování osob z Ukrajiny**

Finanční prostředky ve výši 102,40 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí na úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového

ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině. Čerpání se jeví zkresleně, jelikož finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.

- **Pomoc občanům Ukrajiny před agresí Ruské federace – vratka**

Finanční prostředky ve výši 102,40 tis. Kč zahrnovaly vrácené finanční prostředky HMP, které byly určeny na předfinancování kompenzačního příspěvku ze státního rozpočtu na nouzové přístřeší, nouzové ubytování a nouzové ubytování v bytech právnických osob, které nebyly zahrnuty do vratek v rámci finančního vypořádání za rok 2022.

Čerpání bylo ve výši 102,40 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 5,08 tis. Kč, tj. na 8,47 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 157.189,25 tis. Kč, tj. na 86,45 % 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 17,08 tis. Kč, tj. na 42,70 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 17,08 tis. Kč, tj. na 42,70 % 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 326,64 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Provoz veřejné silniční dopravy**

Finanční prostředky ve výši 15,10 tis. Kč obdržela MČ Praha 14 formou daru od p. Moravce na základě Smlouvy č. 0519/2021/ KS_OddUR/1020 na zlepšení podmínek autobusové zastávky Lipnická pro provoz MHD – úhrada pronájmu přístřešku MHD Lipnická na základě uzavřené Nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s. za období srpen–prosinec 2023.

Čerpání bylo ve výši 12,53 tis. Kč, tj. na 82,98 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na odbornou kontrolu rozhledny Doubravka dle odborné revizní zprávy, se kterou jsou spojené opravy a údržby, a dále na pronájem toaletních kabin. Opravy a údržby jsou prováděny po skončení sezóny.

Čerpání bylo nižší, neboť rozhledna je otevřena pouze v měsících duben-září.

Čerpání bylo ve výši 68,12 tis. Kč, tj. na 89,63 % k upravenému rozpočtu.

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

Finanční prostředky byly rozpočtovány 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, na znalecké posudky a geometrické plány pozemků určených k prodeji nebo výkupu, na opravy a údržbu staveb, které nejsou ve správě SMP 14, a. s. nebo jiného odboru ÚMČ Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 874,10 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.

- **Realizace výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 517,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na odměny soutěžícím a na honoráře porotců v rámci soutěže „Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku“.
Čerpání bylo ve výši 516,99 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na opravy a udržování budovy Českobrodská 248/50, na údržbu skladových prostor v objektu, na vybudování nové odstavné a pojezdové plochy pro stroje a zařízení v areálu.
Čerpání bylo ve výši 727,20 tis. Kč, tj. na 77,03 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu kolků na vklady do katastru nemovitostí a na monitorování a zabezpečení budovy ÚMČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 52,99 tis. Kč, tj. na 66,24 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 2.578,57 tis. Kč, tj. na 91,00 % k upravenému rozpočtu.**

ODBOR DOPRAVY

- **Silnice**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořízení posypového materiálu, úklidy, opravy a údržbu motoristických komunikací včetně úklidů kanalizačních vpustí a za studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav.
Čerpání bylo ve výši 8.618,93 tis. Kč, tj. na 98,65 % 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 (např. schůdnost pro hendikepované občany, instalace přechodů či přejezdů pro cyklisty apod.).
Čerpání bylo ve výši 4.987,17 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Provoz veřejné silniční dopravy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravy, na údržbu a pravidelný úklid zastávek MHD na území MČ Praha 14.
Čerpání bylo ve výši 45,78 tis. Kč, tj. na 99,96 % 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 (zápůjčky dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, opravy, údržba dopravního značení a instalace dopravních zařízení).
Čerpání bylo ve výši 1.551,63 tis. Kč, tj. na 99,91 % k upravenému rozpočtu.
- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč byly rozpočtovány na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti územního rozvoje. Rozpočet byl navýšen na částku 510,00 tis. Kč o dary od společnosti KOVO GROUP ODPADY, s. r. o. ve výši 60,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0546/2018/KS_OddÚR/1020 na zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru a od společnosti NEZIRAJ&COM, s. r. o. ve výši 200,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0785/2021/KS_oddUR/1020 na zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru.
K čerpání nedošlo.
- **Realizace výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 281,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na odměny soutěžícím a na honoráře porotců v rámci soutěže „Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku“.
Čerpání bylo ve výši 30,94 tis. Kč, tj. na 11,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na pořízení drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“ a na roční poplatek za členství v Partnerství pro městskou mobilitu.

Čerpání bylo ve výši 29,97 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 15.264,42 tis. Kč, tj. na 94,55 % k upravenému rozpočtu.

PRAHA 14 KULTURNÍ

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

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

Hlavní náplní organizace bylo 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 bylo 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 3.935,60 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

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

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

Čerpání bylo ve výši 11.512,20 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání organizace bylo celkem ve výši 15.447,80 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

Usnesením č. 066/ZMČ/2023 ze dne 19. 9. 2023 na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 došlo ke zrušení příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, se sídlem Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje, a to ke dni 31. 12. 2023, bez likvidace, přičemž veškerý majetek, práva a závazky přechází na zřizovatele.

Závěr:

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

Běžné výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 450.101,05 tis. Kč, tj. na 112,74 % ke schválenému rozpočtu a na 80,61 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 399.254,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 558.349,40 tis. Kč.

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 363.113,46 tis. Kč, tj. na 137,70 % ke schválenému rozpočtu a na 44,40 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 263.693,20 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 817.805,90 tis. Kč.

Celkově výdaje MČ Praha 14 za rok 2023 byly čerpány ve výši 813.214,51 tis. Kč, tj. na 122,67 % ke schválenému rozpočtu a na 59,09 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 662.948,10 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1.376.155,30 tis. Kč.