

BĚŽNÉ VÝDAJE

Příloha č. 2

Čerpání výdajů rozpočtu městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2021

(v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021)

Běžné výdaje - MČ Praha 14

v tis. Kč

| Organizační jednotka (ORJ) | OBBOR | ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM ROK 2021 (roční limit) | ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM ROK 2021 (měsíční limit) | Skutečnost k 31. 3. 2021 | % plnění 1. čtvrtletí k rozpočtovému provizoriu r. 2021 |
|----------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| 01 | Odbor hospodářské správy | 18 330,00 | 1 527,50 | 5 360,85 | 29,25 |
| 02 | Kancelář starosty | 7 454,00 | 621,20 | 636,80 | 8,54 |
| 03 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 12 352,00 | 1 029,30 | 4 410,98 | 35,71 |
| 04 | Odbor řízení a ekonomiky školství | 43 723,30 | 3 643,60 | 1 441,17 | 3,30 |
| 05 | Odbor investiční | 1 558,00 | 129,80 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Odbor řízení a ekonomiky školství - oddělení školství | 48 325,50 | 4 027,10 | 11 660,20 | 24,13 |
| 07 | Odbor informačních a komunikačních technologií | 15 499,00 | 1 291,60 | 1 676,82 | 10,82 |
| 08 | Odbor výstavby | 260,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Odbor právních a kontrolních činností | 430,00 | 35,80 | 91,05 | 21,17 |
| 10 | Odbor životního prostředí | 24 365,00 | 2 030,40 | 2 917,99 | 11,98 |
| 11 | Kancelář tajemníka | 140 620,00 | 11 718,30 | 21 520,16 | 15,30 |
| 14 | Odbor správy majetku | 590,00 | 49,20 | 54,88 | 9,30 |
| 15 | Odbor dopravy | 9 645,00 | 803,80 | 3 320,76 | 34,43 |
| 16 | Odbor evropských fondů | 1 780,00 | 148,30 | 7,29 | 0,41 |
| 21 | Praha 14 kulturní, příspěvková organizace | 15 400,00 | 1 283,30 | 3 849,90 | 25,00 |
| CELKEM | | 340 331,80 | 28 360,90 | 56 948,85 | 16,73 |

Běžné výdaje - Neinvestiční dotace

v tis. Kč

| Organizační jednotka (ORJ) - ODBOR | NÁZEV NEINVESTIČNÍ DOTACE | UPRAVENÝ ROZPOČET ROK 2021 | Skutečnost k 31. 3. 2021 | % plnění 1.čtvrtletí/UR |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 02-KS | Údržba plastik - HMP | 10,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02-KS | Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV | 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-KS | Celkem | 363,60 | 0,00 | 0,00 |
| 03-OSVZ | Výkon péstounské péče - Dotace SR | 2 688,00 | 114,68 | 4,27 |
| 03-OSVZ | Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy - HMP | 22,70 | 0,00 | 0,00 |
| 03-OSVZ | Realizace protidrogové prevence na místní úrovni - HMP | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-OSVZ | Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2021 - HMP | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-OSVZ | Komunitní akce v Praze 14 - HMP | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-OSVZ | Setkání kultur - HMP | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-OSVZ | Prevence kriminality pro rok 2021 - HMP | 1 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-OSVZ | Implementace sociální bydlení - vřatka OPZ | 410,50 | 410,50 | 100,00 |
| 03-OSVZ | Celkem | 4 455,20 | 525,18 | 11,79 |
| 04-OREŠ | Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru-HMP | 1 217,40 | 0,00 | 0,00 |
| 04-OREŠ | Rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií COVID 19-HMP | 4,30 | 0,00 | 0,00 |
| 04-OREŠ | Celkem | 1 221,70 | 0,00 | 0,00 |
| 05-OI | Odborné učebny ZŠ I | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-OI | Odborné učebny ZŠ II | 881,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05-OI | Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyšská-Jahodnice | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-OI | Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 | 9,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05-OI | Celkem | 3 527,90 | 0,00 | 0,00 |
| 06-OREŠ-OŠ | MŠ Jahodnice 49 - OP PPR | 163,80 | 163,74 | 99,96 |
| 06-OREŠ-OŠ | MŠ Hloubětín 49 - OP PPR | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-OREŠ-OŠ | ZŠ Generála Janouška 49 - OP PPR | 158,20 | 0,00 | 0,00 |
| 06-OREŠ-OŠ | Vybíráme si z inspirací - OP PPR | 265,20 | 265,25 | 100,02 |
| 06-OREŠ-OŠ | Podpora otevírání školních hřišť ZŠ veřejnosti - HMP | 387,20 | 0,00 | 0,00 |
| 06-OREŠ-OŠ | EU-Šablony III ZŠ P9-Lehovec, Chvaletická 918-OP VVV | 1 288,00 | 1 288,03 | 100,00 |
| 06-OREŠ-OŠ | Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem - OP PPR | 611,00 | 611,07 | 100,01 |
| 06-OREŠ-OŠ | ZŠ Hloubětín - podpora žáků s OMJ - OP PPR | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
| 06-OREŠ-OŠ | ZŠ Chvaletická - EU-Šablony II - vřatka - OP VVV | 113,00 | 112,97 | 99,97 |
| 06-OREŠ-OŠ | MŠ Sluňičko - Inluze v MŠ Sluňičko - vřatka - OP PPR | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| 06-OREŠ-OŠ | Celkem | 3 392,20 | 2 445,74 | 72,10 |
| 11-KT | Prevence kriminality pro rok 2021 - HMP | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-KT | Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 | 242,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11-KT | Celkem | 539,90 | 0,00 | 0,00 |
| 16-OEF | Komunitní centrum Karadašovská II - OP PPR | 285,00 | 29,22 | 10,25 |
| 16-OEF | Celkem | 285,00 | 29,22 | 10,25 |
| CELKEM | | 13 785,50 | 3 000,14 | 21,76 |

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2021

Finanční prostředky u jednotlivých odborů jsou čerpány na základě rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 61/ZMČ/2020 ze dne 15. 12. 2020.

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Vnitřní obchod**
Finanční prostředky jsou čerpány na provozování akce „Farmářské trhy“ na základě řádně uzavřené smlouvy s firmou SP Černý Most s. r. o. Byla uhrazena faktura za farmářské trhy, které proběhly v prosinci 2020.
- **Sběr a svoz komunálních odpadů**
Finanční prostředky jsou čerpány na zajištění čistoty lokalit Prahy 14.
- **Krizová opatření**
Finanční prostředky jsou čerpány na nákup respirátorů a antigenních testů pro potřeby úřadu, MŠ a ZŠ a dále na prostorovou dezinfekci kanceláří v objektech ÚMČ Praha 14.
- **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – NFV**
Finanční prostředky jsou čerpány na služby související s projektem „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor“ (nájemné za kancelářské prostory a parkovací místa a za servisní poplatky).
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou čerpány na zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14.
- **Zaměstnanec fond**
Finanční prostředky jsou čerpány na nákup stravenek pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 14 za vzniklé období.

Čerpání odboru je celkem ve výši 5.360,85 tis. Kč, tj. na 29,25 % k rozpočtovému provizoriu.

KANCELÁŘ STAROSTY

- **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky jsou čerpány na výdaje měsíčníku „ČTR-NÁC-TKA“, který je určen pro občany MČ Praha 14.
- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky jsou čerpány na nákup dárkového balíčku pro 100letou jubilentku a na dárky pro akce „Vítání občánků“.
- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**
Finanční prostředky jsou čerpány na raut při otevření „Cyklomagistrály“.
- **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Finanční prostředky úseku územního rozvoje jsou čerpány na architektonickou studii „MŠ Na Hutích“ a na vyhotovení studie „Revitalizace parku Bílý kůň a nového objektu zázemí pro návštěvníky podzemních prostor“.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou čerpány na facebookovou kampaň a na zajištění komunikační kampaně a služby související se stěhováním ÚMČ Praha 14.

Čerpání odboru je celkem ve výši 636,80 tis. Kč, tj. na 8,54 % k rozpočtovému provizoriu.

Čerpání dotačních prostředků v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14

- **Údržba plastik – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 10,60 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci od HMP určenou na údržbu plastik a pomníků na naší městské části.
K čerpání nedošlo.
- **Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – OP Z**
Projekt „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV“, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016837 je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Cílem projektu je eliminace některých slabých míst, která se týkají Úřadu městské části Praha 14, tedy orgánu veřejné správy, tak jak jsou popsána v dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR, a která byla identifikována v rámci kontinuálního a průběžného vyhodnocování řízení kvality v podmínkách ÚMČ Praha 14 a dalším cílem projektu je implementace konkrétních nástrojů „otevřeného úřadu“. Ve sledovaném období nebyly čerpány žádné výdaje projektu.

K čerpání dotačních prostředků na odboru nedošlo.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi**
Finanční prostředky jsou čerpány na realizaci preventivních aktivit na ZŠ a SŠ.
- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**
Finanční prostředky jsou čerpány na zajištění zdravotních preventivních programů určených pro občany MČ Praha 14 na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického vyšetření prsou.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky jsou čerpány na pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů.
- **Sociálně právní ochrana dětí**
Finanční prostředky jsou čerpány na pořízení drobných dáreků dětem do dětských domovů a výchovných ústavů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**
Finanční prostředky jsou čerpány za grafické práce a uhrazení výdajů partnerovi projektu spojených s integrací cizinců MŠ Sluníčko.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba**
Finanční prostředky jsou čerpány na příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, který pro městskou část zajišťuje pečovatelskou službu. Platby jsou rozděleny do čtvrtletních záloh a byly ošetřeny dodatkem č. 33 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby mezi MČ Praha 14 a OS ČČK.
- **Osobní asistence a pečovatelská služba - návratná finanční výpomoc**
Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč jsou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 k zabezpečení provozu Domu pro seniory v DSS Bojčenkově 1099. Vraceny na účet MČ Praha 14 budou v průběhu roku 2021.
- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**
Finanční prostředky jsou čerpány na nákup materiálu k volnočasové aktivitě a na nabití mobilního telefonu.
- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – návratná finanční výpomoc**
Finanční prostředky ve výši 2.500,00 tis. Kč jsou poskytnuty v rámci návratné finanční výpomoci provozních výdajů z. ú. Jahoda ve výši 1.000,00 tis. Kč, Sdružení na pomoc dětem s handicapem ve výši 1.000,00 tis. Kč a z. ú. Neposeda ve výši 500,00 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou vráceny na účet MČ Praha 14 v průběhu roku 2021.

- **Terénní programy**
Finanční prostředky jsou čerpány na mobilní sociální službu a terénní programy osoby bez přístřeší.
 - **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**
Finanční prostředky jsou čerpány za potravinovou pomoc.
 - **Sociálně právní ochrana dětí**
Finanční prostředky jsou čerpány v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí na zdravotní prohlídky dětí a za supervizi pracovníků SPOD.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 4.410,98 tis. Kč, tj. na 35,71 % k rozpočtovému provizoriu.

Čerpání dotačních prostředků v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14

- **Výkon pěstounské péče – Dotace SR**
Finanční prostředky ve výši 2.688,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky jsou využity na úhradu nákladů pěstounské péče, odlehčovací služby, kancelářské potřeby, nákup knih, cestovné a pohoštění.
Čerpání je ve výši 114,68 tis. Kč, tj. na 4,27 % k UR.
- **Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 22,70 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na primární prevenci ve školách a školských zařízeních pro rok 2021. Dotační prostředky jsou určeny pro ZŠ Bří Venclíků na adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy.
K čerpání nedošlo.
- **Realizace protidrogová prevence na místní úrovni – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na monitoring drogové scény.
K čerpání nedošlo.
- **Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2021 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na realizaci v rámci „Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“.
K čerpání nedošlo.
- **Komunitní akce v Praze 14 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 53,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP určenou na realizaci v rámci „Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“.
K čerpání nedošlo.
- **Setkání kultur – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021.
K čerpání nedošlo.
- **Prevence kriminality pro rok 2021 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.031,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace „Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021“ z rozpočtu HMP na tyto 4 projekty:
 1. Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14 (UR je ve výši 600,00 tis. Kč)
 2. Praha 14 – Bezpečně online (87,00 tis. Kč)
 3. Futsal Praha 14 (UR je ve výši 253,00 tis. Kč)
 4. Sebeobrana Praha 14 (UR je ve výši 91,00 tis. Kč)
 K čerpání nedošlo.
- **Implementace sociálního bydlení – OZ P – vratka**
Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2017 a byla ukončena 31. 8. 2020. V I. čtvrtletí roku 2021 řídicí orgán zaslal závěrečné vyúčtování s požadavkem na vrácení nedočerpaných finančních

prostředků v celkové výši 410,50 tis. Kč. Ze strany příjemce MČ Praha 14 bylo ve stanovené lhůtě vyúčtování neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV na projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14“ vráceno zpět na účet hl. m. Prahy.

Čerpání je ve výši 410,50 tis. Kč, tj. na 100 % k UR.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu poštovného.
- **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
Finanční prostředky jsou čerpány na bankovní transakce v rámci služeb peněžních ústavů.
- **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – NFV - HMP**
Finanční prostředky ve výši 903,75 tis. Kč zahrnují vratku na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/000378/2019 „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“.

Čerpání odboru je celkem ve výši 1.441,17 tis. Kč, tj. na 3,30 % k rozpočtovému provizoriu.

Čerpání dotačních prostředků v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14

- **Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 1.217,40 tis. Kč jsou určeny na řešení krizové situace v souvislosti s šířením pandemie COVID-19.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020.
K čerpání nedošlo.
- **Na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID-19 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 4,30 tis. Kč jsou určeny na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020.
K čerpání nedošlo.

K čerpání dotačních prostředků na odboru nedošlo.

ODBOR INVESTIČNÍ

K čerpání výdajů na odboru v období rozpočtového provizoria nedošlo.

Čerpání dotačních prostředků v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14

- **„Odborné učebny ZŠ I“ - Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ I – OP PPR**
Finanční prostředky ve výši 2.457,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci financovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území MČ Praha 14 (ZŠ Generála Janouška, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská) se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, polytechnická výchova. Informace uvedené ve

studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav učeben a podmínky pro poskytování vzdělávání a naplňování procesu rozvoje klíčových dovedností.

Projekt byl zahájen 1. 11. 2019 a bude ukončen 31. 3. 2021, je financován v režimu ex-ante.

K čerpání nedošlo.

- **„Odborné učebny ZŠ II“** - Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – OP PPR
Finanční prostředky ve výši 881,80 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci financovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území MČ Praha 14 (ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova a ZŠ Hloubětínská) se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: přírodní vědy a polytechnická výchova. V rámci projektu dojde k celkové modernizaci (drobným stavebním úpravám a vybavení).

Projekt byl zahájen 1. 10. 2020 a následně 7. 12. 2020 přišla 1. zálohová platba dotace z řídicího orgánu.

K čerpání nedošlo.

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

Finanční prostředky ve výši 180,00 tis. Kč zahrnují neinvestiční účelovou dotaci financovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je vybudovat nový objekt 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.

Zahájení projektu je plánováno k 1. 5. 2021 a ukončení k 31. 10. 2022. Projekt je financován v režimu ex-ante.

K čerpání nedošlo.

- **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – OP PPR**

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

Projekt je realizován na budovách ÚMČ Praha 14 č. p. 1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků. Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a bude ukončena 31. 10. 2021. Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobilé výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % Hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.

Projekt je financován ex-post, tedy až po schválení příslušné zprávy o realizaci spolu se žádostí o platbu.

K čerpání nedošlo.

K čerpání dotačních prostředků na odboru nedošlo.

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

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

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

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

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

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou čerpány na zpracování nové sociodemografické studie, která byla vypracována na základě potřeby predikovat vývoj situace naplněnosti MŠ a ZŠ na území MČ Praha 14.

Čerpání oddělení je celkem ve výši 11.660,20 tis. Kč, tj. na 24,13 % k rozpočtovému provizoriu.

Čerpání dotačních prostředků v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14

- **MŠ Jahodnice 49, Kostlivého 1218 – OP PPR**
Jedná se o projekt schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky jsou určeny na stáže, dvojjazyčné asistenty, profesní rozvoj pedagogů, setkávání s rodiči. Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.
Čerpání je ve výši 163,74 tis. Kč.
- **MŠ Hloubětín 49, Zelenečská 500 – OP PPR**
Jedná se o projekt schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky ve výši 290,00 tis. Kč jsou určeny na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na inkluzi, multikulturní vzdělávání a stáže. Po obdržení dotace budou finanční prostředky zaslány MŠ k využití.
K čerpání nedošlo.
- **ZŠ Generála Janouška 49, Generála Janouška 1006 – OP PPR**
Jedná se o projekt schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky ve výši 158,20 tis. Kč jsou určeny na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Po obdržení dotace budou finanční prostředky zaslány ZŠ k využití.
K čerpání nedošlo.
- **Vybíráme si z inspirací, MŠ Vybíralova 968 – OP PPR**
Jedná se o projekt schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky jsou určeny na výuku češtiny u dětí s OMJ, školení pedagogů, zahraniční stáže pedagogů, komunitní setkání s rodiči. Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.
Čerpání je ve výši 265,25 tis. Kč.
- **Podpora otevírání školních hřišť ZŠ MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021 – Dotace HMP**
Finanční prostředky ve výši 387,20 tis. Kč zahrnují přijatou neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021. Finanční prostředky budou použity na ostrahu a údržbu hřišť ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Vybíralova a ZŠ Šimanovská. Finanční prostředky budou zaslány ZŠ k využití.
K čerpání nedošlo.
- **EU – Šablony III - ZŠ P 9 Lehovec, Chvaletická 918 – Šablony III – OP VVV**
Finanční prostředky zahrnují přijatou neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT na projekt „EU-Šablony III ZŠ P9-Lehovec, Chvaletická 918, schválenou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základní škole. Finanční prostředky byly zaslány ZŠ k využití.
Čerpání je ve výši 1.288,03 tis. Kč.
- **Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, ZŠ Vybíralova 964 – OP PPR**
Jedná se o projekt schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky jsou určeny na podporu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Finanční prostředky byly zaslány MŠ k využití.
Čerpání je ve výši 611,07 tis. Kč.
- **ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, Hloubětínská 700 – OP PPR**
Jedná se o projekt schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky ve výši 115,80 tis. Kč jsou určeny na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Po obdržení dotace budou finanční prostředky zaslány ZŠ k využití.
K čerpání nedošlo.
- **ZŠ Chvaletická – EU- Šablony II - vratka OP VVV**
Finanční prostředky ve výši 113,00 tis. Kč byly vráceny na účet hl. m. Prahy. Dotaci obdržela příspěvková organizace ZŠ Chvaletická ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovanou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „EU-Šablony II ZŠ P9-Lehovec“.

Čerpání je ve výši 112,97 tis. Kč.

- **MŠ Sluníčko – Inkluze v MŠ Sluníčko – vratka – OP PPR**

Finanční prostředky ve výši 4,68 tis. Kč byly vráceny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o vratku projektu „Inkluze MŠ Sluníčko“, který je financován v rámci Operačního programu Praha-pól růstu.

Čerpání je ve výši 4,68 tis. Kč.

Čerpání dotačních prostředků na odboru je ve výši 2.445,74 tis. Kč, tj 72,10 % k upravenému rozpočtu.

ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou čerpány na výdaje v rámci zabezpečení údržby počítačové sítě ÚMČ Praha 14, na pořízení a opravy výpočetní techniky, SW, HW, na nákup spotřebního materiálu (tonery, USB, klávesnice, myši), na pořízení potřebných licencí Microsoft Office 365, software pro provozní evidenci a monitoring a software pro zpracování dokumentace.

Z paragrafu jsou dále hrazeny výdaje na úhradu internetového připojení v objektech Úřadu m. č. Praha 14 a Galerie 14, na provoz IP telefonní ústředny pro obsluhu pevných linek úřadu a rovněž jsou hrazeny výdaje na outsourcing v návaznosti na uzavřenou smlouvu (jedná se zejména o správu ICT infrastruktury a podporu koncových uživatelů).

Čerpání odboru je celkem ve výši 1676,82 tis. Kč, tj. na 10,82 % k rozpočtovému provizoriu.

ODBOR VÝSTAVBY

K čerpání výdajů na odboru v období rozpočtového provizoria nedošlo.

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu poskytnutého právního poradenství a na uveřejnění zakázky ve Věstníku veřejných zakázek (Ness s.r.o.) MČ Praha 14.

Čerpání odboru je celkem ve výši 91,05 tis. Kč, tj. na 21,17 % k rozpočtovému provizoriu.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- **Komunální služby a územní rozvoj j. n.**

Finanční prostředky jsou čerpány na práce objednané u společnosti SP Černý Most s.r.o. Jsou zde hrazeny údržby dětských hřišť, údržba zeleně v rozsahu platné smlouvy, zimní úklid sněhu u vybraných školských zařízení a drobné opravy komunikací.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky jsou čerpány na údržbu dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14.

- **Monitoring ochrany ovzduší**

Finanční prostředky jsou čerpány na monitoring znečištění ovzduší. Výsledky měření jsou přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.

- **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Finanční prostředky jsou čerpány na plošné úklidy Armádou spásy, úklid nepovolených skládek a vyvážení odpadkových košů.

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

Finanční prostředky jsou čerpány na veškerou údržbu městské zeleně včetně doplňování sáčků určených na sběr psích exkrementů a na nákup materiálu.

MČ Praha 14 obhospodaruje veřejnou zeleň v lokalitách Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice.

Čerpání odboru je celkem ve výši 2.917,99 tis. Kč, tj. na 11,98 % k rozpočtovému provizoriu.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

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

Finanční prostředky jsou čerpány na výdaje oddělení matričního za květiny pro státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech.

- **Krizová opatření**

Finanční prostředky jsou čerpány na pokrytí výdajů v souvislosti s řešením krizového stavu způsobeného pandemií Covid-19.

- **Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady**

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

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou čerpány na mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14. Dále jsou finanční prostředky čerpány na školení a jiné formy vzdělávání, na pojištění MČ Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s, k úhradě nákladů Czech Pointu v rámci přístupů na Český zeměměřičský a katastrální úřad na základě potřeb a požadavků občanů, na služby informačního charakteru, např. na inzerci neobsazených pracovních pozic na Úřadě městské části Praha 14, na zdravotní prohlídky a na odborné konzultace v oboru psychologie.

- **Ostatní činnosti jinde nezařazené**

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

Čerpání odboru je celkem ve výši 21.520,16 tis. Kč, tj. na 15,30 % k rozpočtovému provizoriu.

Čerpání dotačních prostředků v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14

- **Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – Dotace HMP**

Finanční prostředky ve výši 297,00 tis. Kč zahrnují část neinvestiční účelové dotace v rámci „Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021“ z rozpočtu HMP na projekty „Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14 a na „Futsal Praha“.

K čerpání nedošlo.

- **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – OP PPR**

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

Projekt je realizován na budovách ÚMČ Praha 14 č. p. 1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků. Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a bude ukončena 31. 10. 2021. Žadatelem a příjemcem dotace je městská část Praha 14. Způsobitelné výdaje projektu jsou z 50 % hrazeny Evropskou unií, ze 40 % Hlavním městem Prahou a z 10 % městskou částí Praha 14.

Projekt je financován ex-post, tedy až po schválení příslušné zprávy o realizaci spolu se žádostí o platbu.

Finanční prostředky budou čerpány na mzdy.

K čerpání nedošlo.

K čerpání dotačních prostředků na odboru nedošlo.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

- **Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky jsou čerpány na opravu a údržbu rozhledny Doubavka.

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

Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu zálohových plateb za vodné, stočné a elektrickou energii pro kavárnu v Pílské a pítka v Pílské a na zálohy za provoz veřejného osvětlení v jižní části Hostavic.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu kolků.

Čerpání odboru je celkem ve výši 54,88 tis. Kč, tj. na 9,30 % k rozpočtovému provizoriu.

ODBOR DOPRAVY

- **Silnice**

Finanční prostředky jsou čerpány na zimní údržbu a opravy motoristických komunikací.

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Finanční prostředky jsou čerpány na úklidy, údržbu a opravy nemotoristických komunikací.

- **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

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

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky jsou čerpány na roční členství příspěvku do asociace cyklodopravy.

Čerpání odboru je celkem ve výši 3.320,76 tis. Kč, tj. na 34,43 % k rozpočtovému provizoriu.

ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

- **Komunitní centrum Kardašovská II – spoluúčast MČ** - finanční prostředky jsou čerpány na spoluúčast k projektu „Komunitní centrum Kardašovská II“, který je financovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec. 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.

Projekt je realizován od 1. 1. 2019 a byl ukončen 28. 2. 2021.

Finanční prostředky jsou čerpány na internet, telefon, provozní materiál a služby.

Čerpání je ve výši 6,44 tis. Kč.

- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** finanční prostředky jsou čerpány ve výši 0,85 tis. Kč na úhradu internetu za období 3/2021.

Čerpání odboru je celkem ve výši 7,29 tis. Kč, tj. na 0,41 % k rozpočtovému provizoriu.

Čerpání dotačních prostředků v období rozpočtového provizoria hospodaření MČ Praha 14

- **Komunitní centrum Kardašovská II – OP PPR** Finanční prostředky jsou čerpány na projekt „Komunitní centrum Kardašovská II“, který je financovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec. 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.

Projekt je realizován od 1. 1. 2019 a byl ukončen 28. 2. 2021.

Finanční prostředky jsou čerpány na internet, telefon, provozní materiál a služby.

Čerpání je ve výši 29,22 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou čerpány za internetový poplatek.

Čerpání dotačních prostředků na odboru je ve výši 29,22 tis. Kč, tj 10,25 % k upravenému rozpočtu.

PRAHA 14 KULTURNÍ

- **Zájmová činnost v kultuře**

Finanční prostředky představují čtvrtletní poskytnutí příspěvku včetně mzdových nákladů, který je zasílán zřízené příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní na její činnost v oblasti kultury a vzdělávání občanů.

Čerpání organizace je celkem ve výši 3.849,90 tis. Kč, tj. na 25,00 % k rozpočtovému provizoriu.

Závěr:

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo usnesením č. 61/ZMČ/2020 ze dne 15. 12. 2020 Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021.

Ve sledovaném období jsou běžné výdaje MČ Praha 14 čerpány ve výši 56.948,85 tis. Kč a dotační finanční prostředky jsou čerpány ve výši 3.000,14 tis. Kč.

Ve sledovaném období jsou kapitálové výdaje MČ Praha 14 čerpány ve výši 19.335,40 tis. Kč a dotační finanční prostředky jsou čerpány ve výši 622,87 tis. Kč.

Výdaje městské části Praha 14 jsou čerpány celkem ve výši 79.907,26 tis. Kč.