

KOMENTÁŘE K ROZPOČTU MČ PRAHA 1 NA ROK 2022

PŘÍJMY

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Návrh rozpočtu pro rok 2022 vychází z dosažené skutečnosti v roce 2021, kdy **plnění příjmů bylo značně ovlivněno pandemií COVID-19.**

Poplatek ze psů

Z tohoto příjmu odvádí MČ Praha 1 25 % z výnosu do rozpočtu MHMP. Počet psů na Praze 1 se neustále snižuje. Plán ve výši 700 tis. Kč je čistým příjmem po provedeném 25% odvodu.

Poplatek z pobytu

Na tomto poplatku se od 1. 1. 2020 nově účtují poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatky z ubytovací kapacity. Plán ve výši 7 000 tis. Kč je čistým příjmem po provedeném 25% odvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Vzhledem k plnění v roce 2021, především příjmům z restauračních předzahrádek a trhů a tržišť je navrhována částka 70 000 tis. Kč.

Poplatek ze vstupného

Plnění příjmů u tohoto poplatku je závislé na počtu uspořádaných kulturních akcí jednotlivých provozovatelů zpoplatněných hudebních produkcí na území MČ Praha 1. Navrhovaný příjem 6 000 tis. Kč pro rok 2022 se odráží od dosažené skutečnosti r. 2021.

Správní poplatky

Příjmy na této rozpočtové položce není snadné kvalifikovaně odhadnout, neboť jsou zde účtovány správní poplatky Odboru finančního, Odboru občansko správních agend, Odboru živnostenského, Odboru stavebního, Odboru dopravy a Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 1.

Jsou zde zaúčtovány i správní poplatky za služby obyvatelstvu CZECH POINT.

Vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2021 je pro rok 2022 plánovaná částka 12 000 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí

Zahrnuje daň podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů, která je příjmem obecních rozpočtů v 100% výši výběru na území dané obce – městské části.

Vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2021 je pro rok 2022 plánovaná částka 58 000 tis. Kč.

TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Jsou zde plánovány příjmy za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a příjmy plynoucí ze zlatých svateb.

Příjmy z úroků

Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) z hlavní činnosti.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Do těchto příjmů plynou finanční prostředky ze sankcí, které uložily odbory ÚMČ Praha 1. Jsou zde zaúčtovány pokuty uložené ve správním řízení a pokuty v blokovém řízení. Na této položce jsou zaúčtovány i příjmy ze sankcí a pokut, dále pokuty hrazené podle splátkového kalendáře. Od 1. 1. 2018 tato položka zahrnuje též příjmy z pokut udělených Odborem dopravně správních agend za přestupky spáchané výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území MČ Praha 1. Vzhledem k dosažené skutečnosti v r. 2021 je pro rok 2022 navrhován rozpočet ve výši 49 500 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou rozpočtovou položku. Pro r. 2022 je navržen rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč.

TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány.

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Plnění plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti v roce 2021 umožní zapojit do rozpočtu roku 2022 částku ve výši 351 588 tis. Kč ze zdaněného výsledku roku 2021. Položkou 4131 se dále do rozpočtu zapojuje 130 000 tis. Kč z nerozdělených výsledků let minulých.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví, na agendu OP, jednotné kontaktní místo a financování matričních úřadů z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 činí 34 244 tis. Kč.

Dotační vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Dotační vztah hl. m. Prahy k MČ na rok 2022 byl propočítán dle stanovených kritérií a je očekáván ve výši 101 318 tis. Kč.

VÝDAJE

ORJ 0119 – Územní rozvoj

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3635 – Územní plánování

Položka 5166

Konzultační, poradenské a právní služby – z této položky jsou hrazeny ověřovací, urbanistické studie a studie úprav veřejných prostranství (i z podnětu jiných odborů ÚMČ Praha 1) za účelem základního ověření efektivnosti a projektové náročnosti případné investice

Položka 5169

Nákup ostatních služeb – z této položky je hrazeno:

1. financování každoroční akce Dny evropského dědictví konané pod záštitou Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska, při které se veřejnosti, a zejména občanům MČ Prahy 1, představují běžně nepřístupné památky. Na území MČ Praha 1 se tato akce stala již tradiční a těší se velkému zájmu návštěvníků
2. pořizování různých velkoformátových tisků, vícetisků, jazykových překladů, fotografických prací, grafických prací, popř. hrazení autorských práv a s tím spojených odborných prací, geodetických prací a průzkumů

Položka 5493

Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob – z této položky je hrazeno požadované pokrytí finanční spoluúčasti obce k žádostem o přidělení alikvotní částky v rámci dotačního titulu Ministerstva kultury České republiky – Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

ORJ 0213 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169

Náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu z ploch veřejné zeleně. Jedná se o směsný odpad z košů a ze zelených ploch v MČ P1.

§ 3723 – Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)

Položka 5169

Biologický odpad z údržby zeleně

Náklady na svoz biologického odpadu z ploch veřejné zeleně, kompostování (tráva, listí, atd.).

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

Položka 5169

Likvidace černých skládek

Na základě kontrol OŽP a stížností občanů je nutno operativně zajišťovat odvoz a likvidaci černých skládek z celého území MČ Praha 1.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169

V souladu se zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání dle ust. §13b, obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést odchyt těchto zvířat osobou odborně způsobilou, umístit zvířata do útulků a podporovat jejich sterilizaci. Dále může nechat zvířata trvale označit způsobem daným zákonem. V souladu s §25 a §28b je obec povinna zajistit

náhradní péči o zvířata. Obec také zajišťuje předběžnou náhradní péči a hradí náklady na veterinární péči za účelem odstranění nebo zmírnění újmy na zdraví způsobené zvířeti týráním.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5137

Herní prvky

V případě neopravitelných poškození herních prvků na dětských hřištích je nutno zajistit jejich výměnu za nové atestované herní prvky.

Technická zařízení

Pořizování potřebných technických zařízení, která zajišťují např. bezpečnost v parcích MČ P1.

Lavičky a koše

Tato položka je určena pro nákup nového mobiliáře pokud dojde k jeho neopravitelnému poškození. Jedná se o pořízení laviček a litinových, dřevěných a betonových odpadkových košů (s vložkou), eventuálně popelníků.

Litinové mříže ke stromům

Položka je určena na nákup nových litinových mříží ke stromům v parcích MČ Praha 1, pokud dojde k neopravitelnému poškození.

Položka 5139

Nákup drobného materiálu

Potřebný drobný materiál k opravám veškerého mobiliáře (pásy, kování, vrtáky, spojovací materiál, zámky atd.); nákup bezkontaktních karet k ovládání systému výsuvného sloupku.

Odpadkové koše

Nákup plechových vložek do košů a jednoduchých plechových odpadkových košů do parků a na dětská hřiště. Položka zahrnuje také nákup plastových košů na psí exkrementy, často dochází k jejich nevratnému poškození a musí být vyměněny za nové.

Zemina

Nákup zeminy pro výsadbu stromů, keřů a doplnění záhonů, rabátek stromů, pro výměnu v květinových nádobách.

Chvoj na zimní příkrývku

Kůra k mulčování záhonů se nakupuje celoročně, především k záhonům růží (Václavské náměstí, park Lannova, Senovážné náměstí, Slovanský ostrov atd.) a keřů. Nákup chvoje je podzimní záležitostí, slouží k zimnímu přikrytí rostlin a keřů.

Herbicidy, hnojiva

Nákup hnojiv, herbicidů na postřiky pro ochranu rostlin proti škůdcům.

Barvy na nátěr mobiliáře

Nákup barev na přetírání laviček a ostatního mobiliáře (i po sprejerech), probíhá během roku dle potřeby.

Písek do pískovišť

Nákup písku na výměny v pískovištích a na dopadové plochy pod herní prvky na dětských hřištích v MČ P1. Výměna písku probíhá vždy na jaře a v případě potřeby i během roku.

Cedule do parků, dopravní značky

Nákup informačních cedulí do parků a na dětská hřiště - příkazy, zákazy, provozní a návštěvní řady, popisky ke květinám. Z položky jsou v případě potřeby pořizovány také dopravní značky.

Prkna na doplňování laviček

Nákup prken je nutný na průběžné opravy poničených laviček v parcích MČ P1, na DH a na ostatních veřejných prostranstvích. Prkna jsou nakupována i skladem, aby byla okamžitě k dispozici.

Kačírek

Nákup kačírku (drobné oblázky) a hrubého písku, který se umísťuje do rabátek pod stromy (například na Staroměstské náměstí, k fontánce ve Vojanových sadech, V Celnici, Na Příkopě) a na doplnění dopadových ploch pod herní prvky ve Vrchlického sadech.

Sportovní potřeby, vybavení DH

Drobné sportovní potřeby, jako jsou například míče, koule na pétanque, sítě, šachy aj. sloužící k zapůjčení ve sportovním areálu v parku Lannova. Nákup dalšího vybavení dětských hřišť např. slunečníků.

Položka 5151

Odběr vody pro závlahové systémy v parcích MČ P1, kašnách, pítkách, mlžidlech a na veřejných WC. V případě závlahových systémů fakturace závisí na klimatických podmínkách. Počet závlahových systémů v parcích se postupně zvyšuje.

Položka 5154

Odběr elektrické energie pro čerpadla, zařízení automatických závlahových systémů v parcích, recirkulaci kašen, kamerové systémy, výtah a napájení energosloupků (na Střeleckém ostrově).

Položka 5166

Posudky na zdravotní stav stromů

K objektivnímu posouzení zdravotního stavu dřevin navržených ke kácení je zadáváno zpracování odborných posudků soudními znalci. Dle závěrů těchto posudků jsou prováděna pěstební opatření a bezpečnostní řezy dřevin. Posudky jsou potřeba i u sporných správních řízení, zde je v některých případech vyžadováno také ocenění dřevin.

Pasporty, studie, projekty

Aktualizace pasportu, který eviduje veškeré prvky (vegetační, technické, mobiliář, vč. košů a zásobníků na sáčky na psí exkrementy) na plochách veřejné zeleně. Součástí pasportu zeleně bude i inventarizace všech stromů. Položka se také používá pro vypracování studií výsadeb a další.

Měření hluku a emisí

Zadání měření hluku a emisí autorizovanou osobou na základě stížností občanů.

Posudky na stav herních prvků

Pravidelně 1x ročně a dále dle potřeby je nutné nechat zpracovat posudky herních prvků na dětských hřištích z hlediska bezpečnosti akreditovanou nezávislou osobou, dále jsou prováděny konzultace v průběhu rekonstrukcí a při zakládání nových DH a čtvrtletní kontroly herních prvků.

Položka 5169

001

Úklid psích exkrementů

Tato položka zahrnuje strojní a ruční úklid psích exkrementů v ulicích a parcích na celém území MČ P1, vývoz košů na psí exkrementy, úklid a desinfekce psích záchodků. Úklid je zajišťován denně, kontroly probíhají průběžně.

Sáčky na psí exkrementy ke košům

Dodávání náhradních sáčků do zásobníků u košů na psí exkrementy a do samostatně stojících zásobníků rozmístěných na celém území MČ Praha 1. Sáčky jsou po 25 ks doplňovány pravidelně.

002

Péče o zeleň – Vojanovy sady

Údržba zeleně a vybavení ve Vojanových sadech, které mají rozlohu cca 20 000m², je vzhledem k jejich historickému významu a způsobu založení náročnější, zahrada má zvláštní režim a na noc se uzamyká. Zahradnické práce spočívají v ošetřování trávníků, keřů, živých plotů, stromů, rostlin v květináčích, záhonu růží, letniček, trvalek a cibulovin. Dále se provádí

údržba dětského hřiště, úklid odpadů a údržba mobiliáře.

Péče o zeleň – Františkánská zahrada

Údržba zeleně ve Františkánské zahradě, která má rozlohu cca 7 000m², je vzhledem k její vysoké návštěvnosti, historickému významu a způsobu založení náročnější, zahrada se uzamyká. Zahradnické práce spočívají v ošetřování trávníků, keřů, živých plotů, stromů, rostlin v květináčích, záhonů růží, růží v pergolách, popínavých dřevin, letniček, trvalek a cibulovin. Dále se provádí údržba rozšířeného dětského hřiště, úklid odpadů a údržba mobiliáře, otevírání a zavírání zahrady.

Péče o zeleň – Čelakovského sady

Nadstandartní údržba zeleně Čelakovského sadech, které mají rozlohu cca 12 041m² spočívá v ošetřování trávníků, keřů, stromů, letniček, trvalek a cibulovin. Dále se provádí úklid odpadů a údržba mobiliáře.

Péče o zeleň – ostatní a veřejná

Pravidelná zahradnická péče a údržba ploch veřejné zeleně – parky, zahrady, stromořadí, menší plochy zeleně, jednotlivé záhony a zeleň u památníků na celém území MČ P1 v celkové rozloze cca 40 ha. Údržba a ošetřování trávníků, keřů, živých plotů, stromů, rostlin v květináčích, záhonů růží, letniček, trvalek a cibulovin (včetně obsluhy závlahových zařízení) v četnosti určené smlouvou o dílo v následujících lokalitách:

Plochy hlavního města Prahy svěřené do péče MČ Praha I (veřejná zeleň-parky a zahrady): Kampa, Nosticova zahrada, Klárov, park Holubička, Klárov-Opyš, U Lva, Chotkova-myší díra, DH Vlašská, DH pod Karlovým mostem, Jelení, plochy u Kramářovy vily, park Besední, Střelecký ostrov, Slovanský ostrov, park na Smetanově nábřeží, parčík u kavárny Bellevue, Staroměstské náměstí za radnicí, Pařížská, Řásnovka, DH Za Haštalem, Vrchlického sady, park Lannova, plocha na Františku, U sv. Ducha, U sv. Petra, u sv. Klimenta, Kajetánské terasy, Alšovo nábřeží, plochy na Palachově náměstí, zahrada V Jirchářích, údržba 24 květináčů v Žitné ul.

Roční paušální částky za údržbu veřejné zeleně u největších parků na území MČ Praha I včetně výměr:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1) Vrchlického sady | | |
| výměra | 45 666 m ² | roční cena za údržbu 5 027 tis. Kč |
| 2) Park Kampa | | |
| výměra | 20 918 m ² | roční cena za údržbu 2 303 tis. Kč |
| 3) Park Lannova | | |
| výměra | 19 989 m ² | roční cena za údržbu 2 201 tis. Kč |
| 4) Střelecký ostrov | | |
| výměra | 13 071 m ² | roční cena za údržbu 1 439 tis. Kč |

Plochy hlavního města Prahy (ostatní zeleň - stromořadí, jednotlivé stromy, záhony a menší plochy zeleně): park U Lužického semináře, Pod Bruskou, Gogolova, Hellichova, Karmelitská, Malostranské nábřeží, Úvoz, Loretánské náměstí, Strahovská ulice, Nerudova ulice, stromořadí, Pšrossova ulice, Jungmannovo náměstí, Křižovnická ulice, stromořadí Hellichova, Karmelitská, Rytířská, Národní třída, nám. Republiky, stromořadí na Františku a na nábř. L. Svobody, stromořadí Washingtonova, Opletalova, stromořadí lip na Národní třídě. Dále se udržují plochy na Staroměstském nám. u památníku J. Husa, Purkyňova, Senovážné náměstí, Dlouhá, U Milosrdných, Bílkova, Kozí, u sv. Salvátora, Mezibranská, Těšnov, Haštalská, záhon ve Zlaté ulici, parčík v Konviktské, Pohořelec, Sněmovní, kostel sv. Voršily, úklid pomníku obětem komunismu, úklid pomníku J. Palacha, Malostranské nám., Petrská, Petrské náměstí, Havelská, Truhlářská, Soukenická, Jilská, Černá a solitéry v Betlémské, Karlově, Melantrichově, Michalské, Za Týnem, Vodičkově, V Jámě, Na Perštýně, v Charvátově, ul. Dušní, K. Světlé, Betlémská, Náprstkova, Anenské náměstí.

Ostatní plochy (církev, různé): plocha u Poštovního muzea, parčík u Sv. Jindřicha. Péče o stromořadí je prováděna ve spolupráci s TSK.

003

Ostraha, odmykání/zamykání parků, DH, veřejných prostranství
Zajištění správy parků MČ P1 a dětských hřišť Kampa, Vrchlického sady, Slovanský ostrov, zahrada V Jirchářích, v parku Lannova a na Střeleckém ostrově. Práce zahrnující ostrahu a dozor nad čistotou během celé provozní doby (na Střeleckém ostrově 24 hodin), včetně zajištění úklidu a drobných oprav, odemykání a zamykání.
Odemykání a zamykání ostatních svěřených ploch včetně zbývajících dětských hřišť a Zlaté ul.

004

Péče o zeleň – ostatní a veřejná
Výsadba stromů v parcích MČ Praha 1 - náhrada za pokácené stromy, event. nové výsadby.
Kácení, konzervace a bezpečnostní řezy stromů v ulicích a parcích MČ P1.
Frézování pařezů, štěpkování větví pokácených stromů v MČ P1.
Výsadba keřů v parcích a ulicích MČ Praha 1.
Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin a trvalek do květinových záhonů v MČ P1.

005

Vyvážení velkoobjemových košů
Vyvážení a obsluha podzemních velkoprostorových košů ve Štěpánské ulici a na Václavském náměstí.
Vyvážení odpadkových košů a úklid okolí košů v parcích MČ P1.
Úklidy chodníků a zpevněných ploch v zeleni, včetně skrápění v letních měsících a zajištění schůdnosti komunikací v zimním období, probíhají denně.

006

Provoz technických zařízení
Provoz, servis a revize kamerového systému ve Františkánské zahradě a ostatních technických zařízení v parcích MČ P1.
Provoz výtahu na Střeleckém ostrově
Zajišťování pravidelných nutných revizí výtahu.
Provoz dětského vláčku, event. ostatních příslušenství – Slovanský ostrov
Jedná se o náklady na údržbu, servis a zajištění zazimování (doprava, uskladnění) dětského vláčku Český lvíček, včetně příslušného mobiliáře na Slovanském ostrově. Od roku 2017 se navýšily náklady na zazimování.
Instalace a údržba mobilních nádob
Od roku 2010 se provádí údržba velkých mobilních nádob se stromy v ulici Myslíkova. Je třeba zajistit celoroční údržbu stromů, opravy nádob a úklid. Z položky je čerpáno i v případě nutnosti přesunu ostatních nádob.

007

Desinfekce je prováděna pravidelně jednou týdně v často znečištěvaných lokalitách v některých ulicích a podloubích v MČ P1, počet těchto ploch se stále rozrůstá. Dále se dle potřeby desinfikuje písek na dětských hřištích. Desinfekce ploch probíhá od jara do konce roku a desinfekce dětských hřišť končí v měsíci říjnu.
Deratizace a opatření proti hlodavcům jsou prováděny v parcích dle aktuální potřeby.

008

Obrubníky v parcích - výměny poškozených obrubníků u parkových cest v zeleni.
Drobné opravy cest v parcích MČ P1, mlatových, asfaltových, dlážděných a jiných povrchů dle potřeby. Plánována je oprava mlatových cest v parku Lannova.
Regenerace poškozených travnatých ploch v parcích – obnovují se vyšlapané kraje trávníků v parcích, po založení trávníku je potřeba zvýšené zálivky.

009

Odstraňování černé reklamy, antigraffiti

Odstraňování letákové reklamy, nelegálních polepů a graffiti na mobiliáři a dalších zařízeních na území MČ P1.

Ostatní práce a služby

Položka zahrnuje práce řemeslného charakteru, které je třeba provádět v parcích a na dětských hřištích; postřiky proti škůdcům a na klíněnku jírovcovou; speciální zahradnické práce, náklady na programování bezkontaktních karet pro ovládání výsuvného sloupku, atd.

Položka 5171

001

Opravy a údržba závlahových zařízení

Celoroční potřebná údržba závlahových zařízení v parcích MČ P1, včetně eventuálních oprav.

Opravy a údržba postřikovačů a čerpadel

Opravy a údržba postřikovačů a čerpadel u závlahových zařízení, vrtů pro čerpání vody. Jsou prováděny průběžně během celého roku, postřikovače jsou často devastovány vandaly. Počet závlahových zařízení postupně stoupá po rekonstrukcích parků.

Opravy a údržba kašen a fontán v MČ P1

Celoroční potřebné opravy a údržba technologií kašen, fontán a pitek na území MČ P1: Staroměstské náměstí, Mariánské náměstí, Malé náměstí, Senovážné náměstí, Vrchlického sady, Vlašská ul., Uhelny trh, Kampa, Hellichova ul., Slovanský ostrov, Malostranské nám., park Lannova, Vodičkova ul., Za Haštalem, Kozí plácek, Petrské nám., DH Pod Karlovým mostem, Jilská ul., Zahrada V Jirchářích.

Opravy a údržba studní na území MČ P1

Opravy a údržba studní a historických pump na území MČ P1: Křemencova ul., Pštrossova ul., Všeřdova ul., Betlémské nám., Velkopřevorské nám., Hradčanské nám., Střelecký ostrov, Klárov.

Samotné opravy zahrnují čištění dna studní s oplachy stěn s následným vyčištěním mechanickým strojem a demontáží stávajícího potrubí, opravy pump a táhel, nátěr.

002

Opravy a údržba podzemních kontejnerů

Údržba podzemních kontejnerů na separovaný odpad a jejich pozáruční opravy. V poslední době přibyla další nová stanoviště, nyní je na území MČ Praha 1 v provozu celkem již 15 stanovišť podzemních kontejnerů.

003

Opravy a údržba AP sloupků a zábran

Položka byla zavedena z důvodu zprovoznění systému výsuvného sloupku v parku Kampa.

Je třeba zajistit údržbu, pravidelný servis tohoto zařízení a odstraňování poruch systému. Z položky jsou financovány i opravy ostatních antiparkovacích zábran v parcích.

Opravy plotů

V rámci údržby veřejné zeleně je třeba provádět opravy a údržbu oplocení včetně branek.

004

Opravy veřejných WC

Drobné opravy na veřejných WC ve vlastnictví MČ P1. Jedná se o WC: Kampa, Františkánská zahrada, Templová, Uhelny trh, Vojanovy sady, Malostranské náměstí, Pohořelec, Valdštejnská zahrada, park Lannova, Střelecký ostrov.

005

Havarijní opravy

Údržba a havarijní opravy veškerého mobiliáře v parcích a ulicích MČ Praha 1, včetně dětských hřišť, herních prvků a výtahu na Střeleckém ostrově, podzemních kontejnerů.

ORJ 0218 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171

Udržovací náklady

Náklady potřebné pro správu a údržbu veřejných zařízení v průběhu celého roku.

Opěrná zeď Kampa

Jedná se o statickou sanaci opěrné nábřežní stěny podél Vltavy v rozsahu pozemku mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem. Na základě provedeného stavebně technického průzkumu byla zpracována projektová dokumentace navrhuující řešení její sanace s přihlédnutím ponechat stávající stromořadí u korunní části zdi a zachovat provoz plavebního kanálu v průběhu realizace akce. Akce byla započata v roce 2021, dokončení dle stávajícího harmonogramu v roce 2022.

Revitalizace hřiště Za Haštalem

Současný stav povrchů hřiště je špatný, dochází k propadům podloží. Využitím celé plochy hřiště lze přidat nové herní prvky, které budou zaměřeny pro děti předškolního věku. Hřiště bude vybaveno malbou motivů Rychlých šípů a bude zde umístěna i lavička Rychlých šípů.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121

Park Cihelná

Finanční prostředky na realizaci stavby celkové revitalizace prostoru mezi Mánesovým mostem a ulicí U Lužického semináře. Revitalizace spočívá v napojení plánované cyklostezky, vytvoření pobytového schodiště k Vltavě, v osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách.

Park Klárov

Finanční prostředky na rekonstrukci parku. Rekonstrukce spočívá v úpravách parku, v likvidaci stávajících asfaltových ploch chodníků a jejich nahrazení žulovou dlažbou a mlatovými povrchy. Dále se jedná o regeneraci travnatých ploch vč. instalace automatické závlahy. Upraveno také bude stávající dětské hřiště a osazen nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Při prováděných úpravách bude zachováno maximální množství stávající vegetace. Nově bude vysazeno 18 vzrostlých listnatých stromů.

Parkový trojúhelník K. Světlé

Finanční prostředky na stavební úpravy nevyužívané zelené plochy při ulici Karoliny Světlé u Smetanova nábřeží. Tento prostor bude celkově kultivován tak, aby byl plně přístupný a mohl tak plnit relaxační funkci a stal se tak plnohodnotným veřejným prostorem. Součástí nově vzniklé plochy bude vybudována kašna, bude zachován stávající strom a nový vzrostlý strom bude vysazen.

DH Pod Petřínem

Celková rekonstrukce zanedbaného dětského hřiště včetně nového zázemí.

ORJ 0299 – GRANTY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3741 položka 5229 – Ochrana druhů a stanovišť

Dotace – příspěvky na ochranu zvířat

Příspěvky fyzickým a právnickým osobám primárně určeny na veterinární péči o opuštěná, toulavá i divoká a volně žijící zvířata, případně na osvětovou činnost týkající se ochrany zvířat, podporu chovu včel ve městě.

§ 3745 položka 5229 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Dotace – příspěvky na péči o zeleň

Příspěvky fyzickým a právnickým osobám na zkvalitnění životního prostředí a zlepšení vzhledu výsadbou zeleně ve vnitroblocích a ulicích MČ Praha 1.

§ 3792 položka 5229 – Ekologická výchova a osvěta

Dotace – příspěvek na ekologickou výchovu - prevenci a adaptaci na klimatické změny

Příspěvky fyzickým a právnickým osobám na vzdělávání, studie, výstavy, veřejné akce, pilotní projekty pro realizaci adaptačních opatření v centru Prahy.

ORJ 0312 - DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5137

Požadavky veřejnosti, samosprávy i obou policíí na instalaci AP sloupků.

Položka 5154

Jde o výdaje na spotřebu elektrické energie na provoz výsuvných sloupků. Výsledná roční spotřeba je proměnná a souvisí s cenou energie a intenzitou užívání sloupků.

Položka 5166

Částka je určena na zpracování projektů v oblasti dopravy, pro rozborovou a návrhovou činnost odboru, dále využíváme pro zadávání studií v oblasti dopravy za účelem budoucích případných úprav místní úpravy.

Položka 5169

021

Úklidy, přenosné dopr. značky, nepovolené reklamy

Zajišťování úklidové pohotovosti

Jedná se o zajištění pohotovostní údržby veřejného prostranství a odstraňování drobných závad na uličním mobiliáři. Jedná se činností vyplývající z platné smlouvy.

Přenosné dopravní značky

Přenosné dopravní značky jsou užívány při kulturních a společenských akcích MČ, ale výjimečně též při havarijních uzavírkách chodníků apod. Nejedná se pouze o značky, ale i další dopravní zařízení (např. plůtky).

Mimořádné úklidy po hromadných akcích

Jedná se úklid po akcích, které jsou na veřejných prostranstvích pořádány MČ anebo kterých se MČ účastní.

Mimořádný úklid území MČ Praha1

Jedná se o mimořádný provoz čistící techniky, především na chodnících po oslavách Silvestra na Nový rok. Částka na činnost plyne z uzavřené smlouvy.

Komplexní úklid komunikací

Jde o úklidy veřejných prostranství vázaných časově na komplexní úklid komunikací v kompetenci TSK a podle smluv MČ. Úklid probíhá na všech pěších komunikacích v přesně daných termínech. Částka je obdobná jako v předchozích letech. Plyne z vítězné nabídky podané uchazečem ve veřejné zakázce.

Úklid chodníků před vybranými domy

Úklidy chodníků před objekty patřícími MČ. Činnosti vyplývající z uzavřených smluv. Jedná se o letní i zimní každodenní úklid vybraných chodníků.

022

Využití prostoru kolektoru – vedení kabelů v majetku MČ

Platba vyplývající ze smlouvy o nájmu prostor kolektoru pro vedení zařízení (kabelů) v majetku MČ. Očekáváme navýšení částky společností Kolektory Praha a.s.

023

Umístění dopravních značek – oblastní zklidnění dopravy

Nově vzniklá položka v roce 2020, která vyplynula z potřeb městské části zajistit samostatně místní bezpečnost či jiné plnění požadavků obyvatel. V těchto opatřeních budeme pokračovat i v roce 2022.

Položka 5171

021

Opravy a údržba AP sloupků

Opakující se poškození výsuvných sloupků a pevných sloupků ze strany neukázněných řidičů, dále poškození zapříčiněné přírodními vlivy. Vysoká míra opotřebení výsuvných sloupků se bude i nadále projevovat zvýšenými částkami na jejich opravy.

022

Oprava a údržba zastávek minibusů

V současnosti je tento majetek převeden do vlastnictví HMP.

023

Oprava a údržba chodníků „malé díry“

Z položky jsou hrazeny drobné opravy mozaikových chodníků na území městské části do 48 hodin po nahlášení. Položka je zcela zásadní pro udržení schůdnosti a základní kvality chodníků. Stav chodníků a jejich vysoké zatížení peším provozem vyžadují neustálé průběžné provádění oprav.

ORJ 0318 – DOPRAVA – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5171

Udržovací náklady

Jedná se o běžné výdaje na potřeby investičního oddělení během roku. Zejména pak na úhradu energií veřejného osvětlení v ulici Soukenická a Truhlářská.

Chodníkový program

Cílem chodníkového programu je postupná výměna povrchů chodníků ve vybraných lokalitách na celém území Prahy 1. Do programu jsou přednostně zařazovány úseky, které jsou ve špatném technickém stavu. Finanční prostředky na přípravu a realizaci jednotlivých staveb.

Úprava veřejných prostor Betlémská čtvrť

Jedná se o etapu poměrně rozsáhlé dlouhodobě připravované úpravy veřejných ploch v oblasti tzv. Betlémského urbanistického obvodu, na kterou je vydáno stavební povolení pod názvem „Úprava veřejných prostorů na Starém Městě – Betlémská čtvrť“. Realizace tohoto projektu byla zahájena v roce 2016.

Součástí úpravy veřejných prostor je dokončení revitalizace Betlémského náměstí - doplnění o vodní prvek a projekční příprava další etapy rozsáhlé revitalizace Betlémské čtvrtě.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121

Zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefanikova mostu

Vybudování dvou symetrických schodišť na pravobřežní náplavce, součástí akce je provedení vyvolané přeložky plynu.

Zklidnění dopravy na Malém náměstí

Finanční prostředky na osazení výsuvného sloupku pro omezení vjezdu z Linhartské ulice na Malé náměstí. Realizace tohoto výsuvného sloupku je již řadu let odkládána. Ke zklidnění motorové dopravy v tomto navýsost historickém místě s jasnou preferencí chodců bez tohoto opatření nedojde.

Ulice Na Poříčí – rekonstrukce (PD)

Finanční prostředky na pokračování projekční přípravy a následná realizace revitalizace ulice Na Poříčí, od náměstí Republiky po křižovatky Florenc. Úprava ploch, zeleně a mobiliáře. Úpravy jsou v souladu s celoměstsky akceptovanou studií. Akce je vítaná jak se strany MČ Praha 1, tak HMP a především obyvatel přilehlé Petrské čtvrti. Nad přijatým řešením vznikl plný konsenzus. Rekonstrukce vedoucí ke zklidnění ulice je nanejvýš potřebná též ve vztahu k rozvíjející se blízké zástavbě v ulici Na Florenci. Změna kvality ulice je plnou a nezbytnou součástí dopravně organizačních úprav uliční sítě v přilehlém okolí.

Úprava komunikace – Havlíčkova

Úpravy komunikací Havlíčkova, Hyberská, Těšnov, Opletalova - soustava dopravně organizačních opatření spojených s užitím technických doprovodných opatření povede k celkovému a velmi významnému zklidnění dopravy v celé oblasti. Akce je připravena ve spolupráci s HMP, byť se jedná především o komunikace spadající do gesce Prahy 1.

Změna řešení Masná x Rybná

Jedná se o vhodné rozšíření pěších a pobytových ploch a ponížení podílu pojižděných komunikací vedoucí ke vzniku klidového prostředí a zvýšení bezpečnosti chodců

Obměna stávajících výsuvných sloupků P1

Většina výsuvných sloupků vymezujících pěší zóny již slouží nepřetržitě více než 10 let. Stávající hardware je dávno za dobou své životnosti, což má dopad na časté a stále delší výpadky provozu. Sloupky slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců v takto chráněných územích.

Rekonstrukce veřejných ploch ulice Havelská

Rekonstrukce Havelské mezi Melantrichovou a Malou Havelskou (Havelskou uličkou) - zahájení úprav Havelské ulice v její dopravně nejzatíženější části s cílem zásadního snížení pojižděných ploch a zvýšení bezpečnosti pohybu pěších. Tato akce již započala v roce 2021.

ORJ 0416 – SPORT

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Položka 5169

062 - Nákup služeb a péče o delegace z partnerských měst.

Položka 5175

062 - Úhrada pohoštění pro delegace z partnerských měst.

Položka 5194

062 - Nákup věcných darů pro delegace z partnerských měst.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139

Nákup předmětů – sportovní akce

Výdaje na nákup pohárů, letáků a dalšího materiálu na sportovní akce na území MČ Praha 1.

Položka 5169

Podpora sportu a volného času na Praze 1

Přímá podpora a organizace jednotlivých sportovních akcí, turnajů, příměstských táborů a aktivit konaných na území Prahy 1.

Položka 5175

Pohoštění při akcích pořádaných v rámci kapitoly.

Položka 5194

Výdaje na nákup věcných darů spojených se sportovními akcemi a reprezentací.

Položka 5229

Spoluúčast na sportovních akcích, které se konají na území MČ Praha 1 a s její finanční podporou.

ORJ 0417 - ŠKOLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3111 – Předškolní zařízení, § 3113 – Základní školy, § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání, § 3144 – Školy v přírodě

Položka 5331 – podpol. 031 - 048

Příspěvky pro všechny školské příspěvkové organizace (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠvP) byly stanoveny na základě dílčích limitů postavených na předchozích skutečných nákladech na energie, počtu dětí, žáků, strážníků, počtu užívaných budov a u některých položek sazbou na organizaci. V tomto příspěvku jsou zahrnuty veškeré náklady včetně odpisů movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. S takto stanoveným kompletním příspěvkem příspěvkové organizace hospodaří a jednotlivé složky zahrnuté do tohoto příspěvku nebudou individuálně dorovnávány. Jedinou výjimkou může být dorovnání nákladů na energie či v jiných mimořádných věcně doložených případech.

§ 3111 – Předškolní zařízení, § 3113 – Základní školy, § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5901 - tato položka je rezervou určenou na úhradu mimořádných nákladů příspěvkových organizací.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 5169

Finanční prostředky jsou čerpány na poskytnutí technických služeb pro mateřské školy a na povinné servisy a revize v jejich kotelnách, včetně posudků. Dále je z této částky financována doprava dětí do zřizované školy v přírodě v Česticích.

Položka 5171

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na opravy dle revizních a servisních protokolů, opravu havárií v kotelnách (MaR, elektro, strojní části ÚT, VZT plynových zařízení, detekce apod.) včetně běžných oprav.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5167

Finanční prostředky jsou určeny na školení a kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Položka 5169

Finanční prostředky jsou čerpány na poskytnutí technických služeb pro základní školy a na povinné servisy a revize v jejich kotelnách, včetně posudků. Dále je z této částky financována doprava žáků do zřizovaných škol v přírodě v Česticích a v Janově nad Nisou.

Položka 5171

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na opravy dle revizních a servisních protokolů, opravu havárií v kotelnách (MaR, elektro, strojní části ÚT, VZT plynových zařízení, detekce apod.) včetně běžných oprav.

§ 3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

Položka 5154

Finanční prostředky jsou určeny jako rezerva na dokrytí plateb za energie, z důvodu nepředvídaných událostí (povětrnostní podmínky apod.)

Položka 5164

Z této položky je čerpáno na pokrytí nájmu movitých a nemovitých věcí při pořádání akcí.

Položka 5169

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na nákup ostatních služeb v oblasti předškolní výchovy a základního vzdělávání.

Položka 5175

Finanční prostředky budou použity na výdaje spojené se zajištěním občerstvení a služeb s tím spojených při slavnostních akcích (ocenění pracovníků škol), při sportovních a kulturních akcích, včetně celodenních akcí pořádaných pro děti, žáky, zaměstnance škol a jejich hosty.

Položka 5194

Zde jsou rozpočtovány finanční prostředky na věcné dary za ocenění práce pro městskou část.

Položka 5331, ÚZ 000000051

Finanční prostředky jsou určeny na odměny pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5169

Finanční prostředky jsou čerpány na poskytnutí technických služeb pro školní jídelny a na povinné servisy a revize v jejich kotelnách včetně posudků.

Položka 5171

Finanční prostředky jsou rozpočtovány na opravy dle revizních a servisních protokolů, opravu havárií v kotelnách (MaR, elektro, strojní části ÚT, VZT plynových zařízení, detekce apod.) včetně běžných oprav.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka 5137

Z této položky je hrazeno vybavení hřišť.

Položka 5139

Položka je určena pro úhradu nákupu sportovních pomůcek pro hřiště.

Položka 5169

Částka je určena na úhradu za provoz hřišť Masná a Na Františku dle smluvního vztahu s jejich provozovatelem - nájemcem. Školy zřizované městskou částí tato hřiště využívají pro děti a žáky dle potřeby. Dále jsou pro tato hřiště hrazeny náklady na revize elektrických zařízení a plynu.

Položka 5171

Finanční prostředky určené na úhradu za opravy a údržbu hřišť Masná a Na Františku.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5139

Finanční prostředky jsou čerpány na nákup materiálu na akce a soutěže, pořádané v rámci využití volného času dětí a mládeže.

Položka 5169

Z této položky je čerpáno na nákup služeb, především v souvislosti s naplňováním volného času dětí a mládeže (sportovní a kulturní akce).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka 6122

Finanční prostředky jsou určeny na investice do strojního a technického vybavení pro potřeby škol.

ORJ 0418 – ŠKOLSTVÍ – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3113 – Základní školy

Položka 5171

Školská zařízení

Finanční prostředky na opravy ve školských zařízeních.

ZŠ Uhelný trh - objekt Vojtěšská 13/216, Praha 1 – Nové Město - Oprava obvodového pláště uliční fasády, oken a dveří, oprava krovu a střešního pláště“

Jedná se o budovu, která je nemovitou kulturní památkou. Velkou část objemu prací budou tvořit restaurátorské práce. Při opravě střechy bude v celém rozsahu demontována stávající dožilá krytina a provedena kompletní rekonstrukce krovu. Součástí opravy střechy jsou opravy nadstřešních částí komínů, štítové stěny a římsového zdiva. Fasáda nad střechou bude opravena včetně štukových ozdob. Bude provedena celková oprava fasády – restaurování štukových částí, nátěr fasády, výměna poškozených částí oplechování říms a jejich nátěr, nátěry zámečnických a klempířských prvků včetně vlnkových žerdí a mříží na oknech a vstupních dveřích a opravy a nátěry oken. V rámci opravy fasády budou repasovány veškeré otvorové prvky. Akce již byla zahájena v roce 2021.

ZŠ nám. Curieových 2/886 - výměna povrchu ve dvoře

Výměna svrchní vrstvy povrchu školního dvora - litý polyuretanový povrch tlumící dopad, bezpečnostní, barevný

ZŠ Josefská - odvlhčení šaten - II. etapa

Je potřeba obnovit odvlhčovací opatření a vyměnit nefunkční technologii

ZŠ Karmelitská 11/546 - odvlhčení šaten

Vhodným způsobem zajistit odvlhčení šaten v suterénu, které nyní z důvodu vysoké vlhkosti zdiva nelze využívat

ZŠ Truhlářská 22 - repase dveří školy a jídelny Zlatnická

Jedná se o dveře do budovy školy a jídelny Zlatnická

ZŠ Truhlářská 22 -výměna oken v celé budově - PD

Přípravné projekční práce na realizaci výměny oken v budově základní školy.

ZŠ Uhelný trh - kotelna PD

Přípravné projekční práce na kompletní modernizaci kotelny budovy, kotelna je již více jak 25 let stará.

ZŠ Vodičkova 22/683 - rekonstrukce kotelny

Přípravné projekční práce na kompletní modernizaci kotelny budovy základní školy. Kotelna je z roku 1992, má časté poruchy, technicky zastaralá.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5171

ŠJ Jindřišská - rekonstrukce umývárny nádobí

Špatné odpady, málo manipulačního prostoru a nevyhovující podmínky, kdy se tvoří velké fronty při vracení nádobí

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Realizace započaté akce. Dochází ke stavebním úpravám suterénu, přízemí a 1. patra mateřské školky. Záměrem stavebních úprav jsou dispoziční změny, které umožní vznik 4 oddělení, umožní zvětšit prostory denní místnosti a šaten dětí a využít suterénní prostory pro krátkodobé doplňkové aktivity dětí i z jiných školek. Pro další vstup do objektu bude upraveno stávající hospodářské schodiště s nově zřízenými vstupními prostory. Stávající prádelna v patře bude rekonstruována na společnou jídelnu s přípravnou. Terasa v patře bude využita jako letní jídelna. Nově navržené schodiště propojí terasu s pobytovou plochou zahrady.

Návrh úprav zahrady obsahuje bourací a terénní práce, nový rozsah zpevněných ploch a cest, vegetační úpravy a nová výsadba, drobné zemní práce vč. terénní modelace, zřízení ekokoutku, zřízení mlhoviště, výběr a umístění nových hracích prvků vč. dopadových ploch, relokace stávajících hracích prvků, osazení nového zahradního vybavení (mlžítka, pítka, zvýšené záhony, pískoviště) a umístění zahradního altánu. Dojde i k úpravě areálového rozvodu vody vč. přípravy pro automatický systém závlahy.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121

Malostranská ZŠ - budova Karmelitská - změna škol. bytu

Dokončení realizace akce

ZŠ Josefská - mobilní zastřešení hřiště

Akce je v projektové přípravě; na dvorku školy je malé víceúčelové hřiště i s osvětlením, jehož využitelnost klesá v případě vlhka či deště (mokrý povrch klouže). Mobilní zastřešení např.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 6121

Školní jídelny - nákladní výtahy

Finanční prostředky na dokončení realizace dle uzavřených smluv na rekonstrukci vybraných nákladních výtahů ve školních jídelnách.

ORJ 0499 – GRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A VOLNÉHO ČASU

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5229

Finanční prostředky určené na dotace na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022.

ORJ 0514 – SOCIÁLNÍ OBLAST

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka 5169

Akce pro děti ze sociálně slabších rodin

Jedná se o výdaje, které rozpočtujeme pro potřeby Oddělení péče o rodinu a děti. Budou použity na podporu výchovy dětí ze sociálně potřebných rodin (ozdravné pobyty, letní dětské tábory). Zákonní zástupci dětí se na financování akcí vždy spolupodílejí.

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým

Položka 5169

Nabídka práce pro osoby bez přístřeší a mobilní služba

Finanční prostředky jsou naplánované na projekt „Nabídka práce pro osoby bez přístřeší“ (1.050.000,- Kč), které si úklidem veřejných prostranství na území MČ Praha 1 zajišťují finanční prostředky. Druhým projektem je „Mobilní sociální služba pro osoby bez přístřeší“ (200.000,- Kč), kdy jsou prostřednictvím upraveného automobilu poskytovány terénní sociální služby (poradenství, zdravotnické ošetření, základní potravinová pomoc). Oba projekty jsou realizovány ve spolupráci s organizací Naděje (IČ: 00570931).

Položka 5492

Dopady výše nájemného

Finanční prostředky jsou naplánovány na zmírnění sociálních dopadů souvisejících s výší nájemného.

§ 4349 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169

Plánování sociálních služeb

Výdaje jsou rozpočtovány na plánování sociální služeb a zpracování informačních materiálů pro občany.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5331

Neinvestiční příspěvek PO SSS Praha 1

Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5169

Vyklízení bytů, stěhování, služby

Finanční prostředky jsou určeny na hrazení nákladů spojených s úklidem, malováním a vyklízením bytů sociálně potřebných občanů, stěhováním do sociálních bytů nebo bytů v domě s pečovatelskou službou.

Položka 5171

Opravy, údržba

Finanční prostředky jsou určeny na hrazení nákladů spojených s akutními opravami bytů sociálně potřebných občanů.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5134

Výdaje na nákup prádla

Finanční prostředky jsou naplánovány na nákup lůžkovin, ručníků apod. pro sociálně potřebné občany v bytovém domě MČ Praha 1 Ve Smečkách.

Položka 5137

Výdaje na nákup zařízení do bytového domu

Výdaje jsou rozpočtovány na nákup nábytku a spotřebičů do bytového domu.

Položka 5139

Výdaje na vybavení bytového domu

Výdaje jsou naplánované na nákup drobného vybavení s pořizovací cenou nižší než 3.000,- Kč.

Položka 5154

Elektrická energie

Výdaje jsou naplánovány na úhradu spotřebované energie v prostorech recepce bytového domu Ve Smečkách.

Položka 5169

Činnosti zaměřené na sociálně potřebné občany

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění pořádku a řádného užívání bytového domu MČ Praha 1, zajištění činností souvisejících s provozem a na podporu soběstačnosti jednotlivců i rodin. Z položky budou dále hrazena opatření související s prevencí před nakažlivými přenosnými chorobami. Z prostředků budou dále hrazena lékařská vyšetření sociálně potřebných občanů související s podáním žádostí do domů s pečovatelskou službou a dalších zařízení.

ORJ 0515 - ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 5223

Příspěvek na provoz Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze – komplexní péče o seniory (IČ 73634085)

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pokrytí provozních nákladů oddělení poskytujících komplexní péči seniorům, na nákup nezbytného materiálního a technického vybavení a mzdových nákladů, které nelze pokrýt z úhrad zdravotních pojišťoven.

Položka 5331

Neinvestiční příspěvek PO NNF

Neinvestiční příspěvek pro Nemocnici na Františku je plánován na dorovnání schodkového rozpočtu nemocnice a na dokrytí dopadů úhradové vyhlášky.

ORG 2240457000000 – povinná 5 % spoluúčast MČ P1 na projektu Nemocnice Na Františku OOP pól růstu – navigační systém.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 6122

Přístrojová část PO - NNF

Finanční prostředky jsou naplánované pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku na investice do přístrojového zařízení a dovybavení.

ORJ 0518 – ZDRAVOTNICTVÍ - INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5171

DPS, Dlouhá 23 - byty – oprava

Pokračování projektové přípravy a následná realizace dle uzavřených smluv.

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 5171

NNF – výtah u hlavního vchodu

Rekonstrukce výtahu u hlavního vchodu v nemocnici na Františku. Dokončení započaté akce z roku 2021. Dokončení projekční přípravy a následná realizace výtahu u URL. Tento výtah je často rozbitý, dlouhodobě neprochází revizemi a nesplňuje již stávající normy.

NNF - topení chlad

Nemocnice Na Františku je historickou budovou, plnicí funkci nemocnice již od 14. století. Při realizacích investic do topného systému bylo zjištěno, že již desítky let se systém opravuje a zdokonaluje vždy jen při havarijních stavech části systému. V rozvodech topení dochází k takovým tepelným ztrátám, že je nutné vytápět na příliš vysokou teplotu otopné vody a tím dochází k značným energetickým ztrátám.

V první fázi projektové přípravy bude proveden pasport topného systému. Budou zmapovány zdroje tepla, zmapovány rozvody a koncové prvky topení a zmapovány rozvody a koncové prvky chlazení. Součástí pasportu bude vypracování koncepce řešení vytápění a chladu. Na základě této koncepce se předpokládá zpracování dalších stupňů projektové dokumentace topného systému.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 6121

NNF - kuchyň gastro – PD

Zajištění gastroprovozu v Nemocnici Na Františku je z pohledu zajištění plného servisu již několik let zanedbáván. Je třeba modernizovat jak kuchyň, tak jídelnu. Stávající kuchyň nesplňuje požadavky jak kapacitní tak technologické.

NNF – 3. operační sál

V roce 2005 a 2006 došlo v nemocnici Na Františku k modernizaci operačních sálů východ a západ. Dnes, v rámci rozvoje poskytovaných služeb nemocnice, je nutné zvýšit kapacitu operačních výkonů. Dostatečné kapacity by bylo dosaženo zvýšením počtu stávajících operačních sálů o jeden, tedy ze dvou na tři.

ORJ 0554 – PROTIDROGOVÁ PREVENCE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Položka 5169

Služba FIXPOINT a terénní programy

Rozpočtové prostředky jsou naplánované na provoz kontejnerů na sběr nebezpečného injekčního odpadu, který zabezpečuje společnost Progressive, o.p.s. (IČ 26614936) a na terénní programy zaměřené na injekční uživatele nelegálních návykových látek na území MČ Praha 1. Programy jsou realizovány odbornými organizacemi.

Položka 5229

Specifická primární prevence (150.000,- Kč)

Příspěvek na financování preventivních programů pro základní školy MČ Praha 1. Programy jsou zaměřeny na prevenci závislosti na návykových látkách a zároveň upozorňují na nebezpečí HIV, AIDS a dalších přenosných infekčních onemocnění.

Dotace v oblasti protidrogové politiky (400.000,- Kč)

Prostředky budou použity jako účelové dotace na realizaci projektů neziskových organizací.

ORJ 0599 – DOTACE PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5229

Dotace v sociální oblasti

Finanční prostředky jsou naplánovány na dotace v sociální oblasti. Prostředky budou použity jako účelové dotace na realizaci projektů neziskových organizací.

§ 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví

Položka 5229

Dotace v oblasti zdravotnictví

Finanční prostředky jsou naplánovány na dotace v oblasti zdravotně sociálních služeb. Prostředky budou použity jako účelové dotace na realizaci projektů neziskových organizací.

ORJ 0615 – OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 2141 – Vnitřní obchod

Položka 5169 - Ankety, průzkumy a analýzy v oblasti obchodu, služeb a cestovního ruchu. Analýza stavu a vytvoření metodiky kultivace vizuálního stylu parteru v městské památkové rezervaci se zaměřením na označení a vnější vzhled provozoven. Návrhy na úpravy provozoven pro zajištění bezbariérovosti pro handicapované občany. Propagace, komunikace v oblasti obchodu a služeb a cestovního ruchu.

ORJ 0650 – VNĚJŠÍ VZTAHY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3341 – Rozhlas a televize

Položka 5169

Audiovizuální díla a fotografie

Výroba fotografií a reportáží z akcí MČ Praha 1 a o MČ Praha 1 a jejich projektech, zajištění dokumentů o osobnostech, provozovnách a významných místech Prahy 1, dokumentace rozvoje území MČ Praha 1 (investiční projekty, rekonstrukce), audiovizuální materiál pro komunikaci v online prostředí

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5166

Zajištění webových stránek a sociálních sítí

Správa a vývoj webových stránek MČ Praha 1 a oficiálních sociálních sítí MČ Praha 1. Vylepšení technologií a postupů pro rychlejší komunikaci s občany.

Položka 5169

Magazín MČ Praha 1 – Jedna, časopis pro seniory Soused, ostatní tiskoviny, public relations a inzerce

Redakční a grafické práce pro tiskoviny MČ Praha 1. Tiskařské práce. Roznášková služba. Korektury.

Mediální podpora u televizních, rozhlasových, internetových či tištěných médií, inzeráty. Propagace MČ Praha 1. Příspěvky na vydání knih a multimediálních nosičů.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5169

Pořádání vlastních akcí MČ Praha 1, spoluorganizování, propagace a náklady na mediální pokrytí akcí

Položka 5169 - 069

Konzultace, poradenství a monitoring médií

Objednávky potřebných externích spoluprací, poradenských služeb a také monitoringu médií pro potřeby MČ Praha 1

Položka 5194

Propagační a dárkové předměty

Dárkové a reprezentační předměty MČ Praha 1

Položka 5492

Čestné občanství Prahy 1 a Cena Prahy 1

Finanční prostředky k udělení Čestného občanství Prahy 1 a Ceny Prahy 1

ORJ 0655 – KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339

Provoz pobočky městské knihovny Hradčany

Podpora provozu pobočky městské knihovny Na Pohořelci - Hradčany.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136

Knihy, učební pomůcky, tisk.

Dětské knihy, knížky na vítání občánků, pamětní knížky, leporela, odborná literatura, kronika nematričních obřadů.

Položka 5139

Smuteční kytice, věnce, věnečky k pomníčkům padlých během květnového povstání v roce 1945.

Položka 5164

Nájemné sálů pro kulturní pořady.

Položka 5169

Finanční prostředky na zajištění společenských akcí a služeb, odměny účinkujícím na kulturních pořadech, tisky pozvánek a letáků, tisk gratulací jubilantům a blahopřání k narození dítěte, varhanní doprovod u nematričních obřadů, poplatky Ochranný svaz autorský, DÍLIA, rámování aj.

061 – Kulturní akce „Poznej svého souseda“ - pořádání vlastních akcí v různých lokalitách MČ Praha 1 s cílem propojit místní MŠ, ZŠ, ZUŠ, charitativní organizace, organizace spolupracující s postiženými a handicapovanými spoluobčany, spolky, zájmová sdružení apod. s obyvateli dané lokality i lidmi, kteří zde tvoří a pracují.

067 - Pořádání vlastních kulturních akcí se zaměřením na všechny věkové kategorie. Jednotlivé akce budou tematicky zaměřeny s ohledem na cílovou skupinu, roční období a určitou čtvrt Prahy 1.

068 - Podpora tradičních akcí, které se na území MČ Praha 1 pravidelně opakují: Masopustní veselí, Čarodějnice na Kampě, Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromu na Kampě; cyklus akcí „Pohodové melodie pro starší a pokročilé“; „Memoriál Alfréda Nikodéma“.

Položka 5175

Pohoštění v souvislosti se setkáním s jubilanty MČ P1 a pro účinkující při akcích „Poznej svého souseda“ nebo „Kulturních akcí“.

Položka 5229

Spoluúčast MČ P1 na významných jednorázových kulturních projektech a akcích konaných na území Prahy 1 s mimořádným přínosem pro obyvatele Prahy 1.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Položka 5171

Opravy a pravidelná údržba pomníčků padlým za II. světové války či květnového povstání v roce 1945.

Opravy, údržba a pravidelný dohled pamětních desek, plastik a kašen převzatých od Galerie hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví MČ Praha 1.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5139

Květiny na nematриční obřady – vítání občánků, jubilejní svatby, aj.

Položka 5194

Dárkové balíčky a poukázky pro jubilanty MČ Praha 1, dárkové balíčky pro jubilejní svatby, dárkové karty na výběr zboží při vítání občánků. Nákup propagačních a dárkových předmětů.

Položka 5492

Dary obyvatelstvu (externí hodnotitelé)

RJ 0699 – DOTACE PRO OBLAST KULTURY A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5229

063 - dotace kultura

Podpora kulturních aktivit na území MČ Praha 1 s cílem podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí, jež slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Prahy 1. Jedná se o podporu celoroční či kontinuální činnosti existujících subjektů, ale i o podporu začínajících subjektů, které působí na území MČ P1 v divadelní, hudební, pěvecké, literární, výtvarné, umělecké a galerijní oblasti, organizují různé hudební, filmové či designové festivaly nebo pořádají vlastní akce s cílem semknout obyvatele Prahy 1.

064 - dotace na ochranu kulturního dědictví

Podpora obnovy drobných architektonických prvků, např. domovní znamení, portály, kování, vrata, štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, dlažba v průjezdech a dvorcích.

065 - dotace na podporu spolkové činnosti

Podpora činnosti spolků, občanských sdružení, nadací a podpora práce s mládeží.

ORJ 0751 – PREVENCE KRIMINALITY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5154 – výdaje jsou naplánovány na platby za elektrickou energii na základě smlouvy

Položka 5169 – v této položce jsou naplánovány výdaje na služby externích subjektů v problematice prevence kriminality, např. zpracování analýz bezpečnosti, studie proveditelnosti bezpečnosti atp.

§ 5512 – Požární ochrana

Položka 5134 – výdaje jsou určeny na nákup výstrojních součástí JSDH

Položka 5137 - výdaje jsou určeny na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku

Položka 5139 - výdaje jsou naplánovány na zajištění provozu Jednotky Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1, nákup přístrojů a zařízení určených k hašení požárů

Položka 5156 – prostředky jsou určeny k nákupu PHM pro JSDH

Položka 5167 – výdaje jsou určeny na školení a pravidelné vzdělávání členů JSDH

Položka 5169 – prostředky jsou určeny k nákupu služeb pro JSDH

Položka 5171 – prostředky jsou určeny k zajištění oprav a údržby automobilů, strojů a zařízení pro JSDH

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 6121

Prostředky jsou určeny na rozvoj opatření k zajištění bezpečnosti rezidentů a návštěvníků MČ Praha 1, případně na rozšíření městského kamerového systému.

ORJ 0816 – POHŘEBNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5811

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby

Finanční prostředky jsou naplánované na výdaje spojené se sociálními pohřby osob, které zemřou ve správním obvodu Prahy 1.

ORJ 0818 – BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5169

Náklady na právní služby a služby spojené s realizací oprav v bytovém hospodářství.

Položka 5171

Opravy v bytovém hospodářství

Tyto finanční prostředky budou použity na drobné opravy, které se vyskytnou v průběhu roku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121

Černá 10 - byty - rekonstrukce (PD)

Projekční příprava na celkovou rekonstrukci objektu dle schválené smlouvy o dílo. Součástí rekonstrukce bude provedení nových přípojek vody a kanalizace a vybudování výtahu ve dvorní části objektu. Při rekonstrukci objektu by tedy mělo být vybudováno 10 bytových jednotek. Následovat bude realizace této rekonstrukce.

Rekonstrukce Palackého 720/5 – výtahy

Dokončení realizace výtahu, dle uzavřené smlouvy o dílo, která započala v minulém roce. A projekční příprava dalších výtahů v budově.

Havelská 510/5, P1 - Staroměstská beseda

Objekt bytového domu se rozkládá na parcele spojující Havelskou a Michalskou ulici. V ulici Havelská se jedná o třípatrový, třítraktový dům s nezastavěnou půdou, rozdělenou do dvou podlaží, která jsou propojena dřevěným schodištěm.

V současné době jsou v přízemí v levé části nebytové prostory (kavárna), ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou byty, v části půdy na úrovni 5.NP do ulice Havelská je byt, ostatní prostory jsou nevyužívané.

S ohledem na významnou historickou hodnotu objektu a centrální pozici v historickém centru Starého Města, je v rámci připravované celkové rekonstrukce a dílčí přestavby objektu navrhován záměr zde vytvořit kulturně-společenský prostor – „Staroměstská beseda“

Jedná se plnění uzavřených smluv a následná realizace.

Palác Žofin VZT

Kompletní rekonstrukce VZT v celém Paláci Žofin. Vzduchotechnika je dlouhodobě poruchová.

ORJ 0820 – NÁKUP NEMOVITOSTÍ A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5171

Odstraňování a překrývání grafitů na území a majetku MČ Praha 1 a majetku třetích osob.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121

Proplacení nákladů na technické zhodnocení – byty **ORG 0000000000031**

Finanční prostředky jsou určeny na proplacení nákladů na technické zhodnocení bytových prostor. Jedná se o vyplacení technického zhodnocení při skončení nájemní smlouvy, které nájemce provedl na vlastní náklady. Dopředu nelze nikdy odhadnout, kdy nájemce podá výpověď z nájmu.

Proplacení nákladů na technické zhodnocení – nebyty **ORG 0000000000032**

Finanční prostředky jsou určeny na proplacení nákladů na technické zhodnocení nebytových prostor. Jedná se o technické zhodnocení při skončení nájemní smlouvy, které nájemce provedl na vlastní náklady. Dopředu nelze nikdy odhadnout, kdy nájemce podá výpověď z nájmu.

Nákup nemovitostí

ORG 0000000000033

Finanční prostředky jsou určeny na nákup nemovitostí. Jedná se o finanční prostředky potřebné k zaplacení případného nákupu nemovitostí při schválení Zastupitelstvem Městské části Praha 1. Dopředu nelze odhadnout, kdy bude schválen záměr a samotný nákup nemovitosti ZMČP1 vzhledem k potřebným krokům a jednání k samotné akci.

ORJ – 0899 „GRANTY NA OBNOVU DOMOVNÍHO FONDU“ - DOTACE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5225

„Granty na opravu domovního fondu“ - dotace určené domům na území Prahy 1 s funkcí bydlení. Realizace oprav v roce 2022.

ORJ – 0903 HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5038 - výdaje na pojistné placené organizací ze zákona – úrazové pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců), pojištění členů Jednotky sboru

Položka 5041 - částka pro úhradu zákonných poplatků

Položka 5136 - finanční prostředky jsou rozpočtovány na nákup knih, časopisů, norem, vyhlášek, sbírek zákonů, periodického tisku a tiskopisů pro potřeby zaměstnanců ÚMČ P1

Položka 5137 - z této částky je nakupován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 000,- Kč včetně DPH

Položka 5139 - nákup všeobecného materiálu např. kancelářských potřeb, kancelářského papíru, hygienických potřeb, tonerů

Z roku 2021 se do roku 2022 převádí 400 tis. Kč na realizaci projektu „Modré informační tabulky“.

Položka 5151 - výdaje za spotřebu vody a stočné

Položka 5152 - tato částka obsahuje výdaje za dodané teplo a souvisí se smlouvou na zajištění provozu plynové kotelny včetně dodávky tepla v objektu ÚMČ Praha 1

Položka 5153 - výdaje za spotřebu plynu na vytápění detašovaných pracovišť

Položka 5154 - tato částka obsahuje výdaje za spotřebu elektrické energie v budově úřadu, detašovaných pracovišť a společenských středisek

Položka 5156 - zde jsou rozpočtovány finanční prostředky na nákup pohonných hmot a maziv pro služební vozidla ÚMČ Praha 1

Položka 5161 - úhrady poštovního a dalších služeb pošt (roznáška propagačních a informačních materiálů)

Položka 5162 - částka obsahuje výdaje za služby telefonních operátorů (pevná a mobilní síť) v budově úřadu a úhradu těchto služeb pro detašované pracoviště, provoz bezdrátového internetu a kabelové televize v objektu ÚMČ Praha 1

Položka 5164 - výdaje za pronájem vybavení v objektu ÚMČ Praha 1 (kobereců – rohožky) a operativní leasing automobilu

Položka 5166

071 - Odborné konzultace zaměstnanců stavebního úřadu

Jedná se o platby za odborné konzultace zaměstnanců stavebního úřadu při aplikaci stávající právní úpravy a seznámení s novelami v průběhu roku. Tuto činnost pro stavební úřad zajistí odborně způsobilá osoba s autorizací dle zákona.

Právní pomoc - právníků a AK

Tato částka obsahuje platby za právní stanoviska pro vydání územních rozhodnutí zejména pro složité stavby v památkově chráněném území Prahy 1. Předmětem dodávky právních služeb bude kontrola právní čistoty připravovaných stavebních povolení v tomto typu rozhodnutí správního orgánu pro snížení budoucích rizik.

Z částky bude hrazen odborný dohled a kontrola statika v rámci nutných zabezpečovacích prací SÚ; dále pak akreditované měření kročejové a zvukové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí při řešení sporů.

072 - Konzultační a poradenské služby

Zde jsou naplánovány finanční prostředky na výdaje za konzultační, poradenské a právní služby.

088 – Konzultační a poradenské služby pro oddělení participace

Položka 5167 - jedná se o výdaje na nákup školicích a vzdělávacích služeb (kurzů, školení, odborných stáží) pro potřeby organizace, certifikační školení. Dále je zde zahrnuto jazykové vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 1.

Položka 5169 – zde jsou rozpočtovány finanční prostředky na nezbytné nákupy služeb k zajištění chodu ÚMČ P1. Jedná se zejména o tyto služby:

071 - Úklid budovy ÚMČ Praha 1, budovy Jáma 12, detašovaných pracovišť tj. Vodičkova 32, Vodičkova 9, Jungmannova 3, Jungmannova 7, K. Světlé 7, obřadní síň Staroměstské radnice, Malostranské nám. 22 a Navrátilova 9, úklid společenských středisek

072 - Ostraha budovy ÚMČ Praha 1

073 - Stravenky pro zaměstnance ÚMČ Praha 1

074 - Platby za nákladní auta v rámci stěhování, zásobování úřadu a za osobní auta v rámci přepravy pracovníků úřadu v Praze i mimo Prahu

075 - Platby služeb za odloučená pracoviště, společenská střediska, sklady a archivy, odvoz komunálního odpadu, skartace - platby za pravidelný odvoz domovního odpadu, tříděného odpadu a platby za likvidaci dokumentů, obsluha plynových kotlů na detašovaných pracovištích

076 - Závodní preventivní péče

077 - Nákup licencí a aktualizací programů

079 - Nákup ostatních služeb - tlumočnické a překladatelské služby, rozhlasové a televizní poplatky, revize komínů, elektrických a jiných zařízení, úhrady za ozvučení a technické zabezpečení akcí ÚMČ Praha 1, výzdoba obřadní síně Staroměstské radnice, služby technika BOZP a požární ochrany, tisk vizitek, tiskopisů, hlavičkových papírů a obálek

080 - Pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení, náklady na provoz

088 – Nákup služeb pro oddělení participace

Položka 5171 – jsou zde naplánovány finanční prostředky na opravu a údržbu výtahů v budově ÚMČ Praha 1 a zároveň finanční prostředky na opravy a údržbu budovy úřadu, odloučených pracovišť, skladů a archivů, dále pak opravy a údržby drobného majetku

Z roku 2021 se do roku 2022 převádí 799 tis. Kč na opravu páternosteru.

Položka 5172 – výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů (nehmotného majetku do 60 tis. Kč)

Položka 5173 - náhrady zaměstnancům za cestovné tuzemské a zahraniční, výdaje na ubytování zahraničních delegací

Položka 5175 – úhrady za pohoštění – reprefondy, zastupitelstva, zasedání komisí apod.

Položka 5179 - výdaje na ošacení oddávajících a matričních úředníků, členské příspěvky

Položka 5194 - nákup věcných předmětů poskytovaných formou darů včetně věcných humanitárních darů

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6122

Finanční prostředky obsahují platby za pořízení strojů, přístrojů a zařízení nad 40 000,- Kč včetně DPH

ORJ 0904 – MZDOVÉ PROSTŘEDKY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

Položka 5019 – Ostatní platy

Ostatní platy - refundace. Refundace mzdy zaměstnavatelům neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 1.

Položka 5021 – OON – Odměny členů komisí a výborů

Odměny členům komisí a výborů jsou vypláceny za práci v orgánech obce, tedy v komisích rady a výborech zastupitelstva.

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

Objem odměn členů zastupitelstva je rozpočtován ve smyslu příslušného nařízení vlády, o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva. Celková výše odměn je navržena na 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 včetně uvolněných zastupitelů MČ P1.

Položka 5026 – Odchodné

Odchodné je vypláceno uvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s koncem jejich funkčního období.

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné

Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) k refundacím. Položka ostatní povinné pojistné.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Navrhovaná částka koresponduje se schváleným počtem zaměstnanců.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

Z položky ostatní osobní výdaje jsou hrazeny především odměny za práce v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných podle zákoníku práce (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce).

Položka 5024 - Odstupné

Výplata odstupného zaměstnancům dle § 67 zákoníku práce, případně zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a kolektivní smlouvy.

Položka 5031 – Sociální pojištění

Sociální pojištění (24,8 %) – jde o zákonný odvod zaměstnavatele z objemu vyplacených mezd zaměstnancům Městské části Praha 1, dále v rámci ostatních osobních nákladů (DPČ i DPP) a z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

Položka 5032 – Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění (9 %) - zákonné odvody zaměstnavatele z objemu vyplacených mezd zaměstnancům Městské části Praha 1, OON (DPČ i DPP), z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů.

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady mezd v době nemoci. Za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti jsou zaměstnancům vypláceny peněžní prostředky formou náhrady mzdy.

ORJ 0907 – SYSTÉMY ŘÍZENÍ A OUTSOURCING

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166 - Konzultace

Položka 5168

090 – ESW - GINIS – servis, podpora, rozvoj

091 – ASW - Agendio – servis, podpora, rozvoj

092 – Správa SW – podpora a servis

iDES, E-spis, VITA, Zabbix, DMS - AIP Safe, DC2 - personální a mzdový systém, Helpdesk (iTOP), MISYS, IDM (automatická správa účtu), Profil zadavatele, SW – LDN, Zoner, Grantys, MS TEAMS, SharePoint apod.

093 – Maintenance – podpora, upgrade, konzultace

SW Oracle, VM WARE, RedHat

094 – Sítě – podpora a servis

Počítačová síť, WiFi, telefonní ústředna, správa IP prostoru (ADDNET), monitoring sítě, správa privilegovaných účtů

095 – Bezpečnost – podpora a servis

Anitvir a Antispam, Čipový a kamerový systém, Centrální uložení logů, Bezpečnostní testy a vzdělání - penetrační testy, testy zranitelnosti, vzdělávání zaměstnanců

096 – Správa HW

Správa ICT - "Outsourcing",

K4 - podpora a servis vstupního systému - zaměstnanecké karty,

UPS - pravidelný servis malých UPS u aktivních prvků v datových rozvaděčích,

tiskový systém MYQ – podpora a maintenance,

roční záruka diskového pole V 7000 a VM farmy pro 8 serverů,

podpora úřední desky, televizního systému a centrálního vyvolávacího systému apod.

ORJ 0909 – PRÁVNÍ SLUŽBY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166 - poskytování právních služeb v oblasti obchodu a služeb, veřejných zakázek, ustanovení opatrovníka, pracovně právních vztahů a v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Externí právníci budou využíváni po důkladném zvážení nezbytnosti.

Položka 5169 - zajištění kontroly registru smluv

ORJ 0918 – HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA – INVESTICE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6121

Vodičkova 18 - vrátnice

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zpracováním dokumentace a následná realizace.

ORJ 1005 – VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – výdaje jsou naplánovány na služby bankovních ústavů, u kterých má MČ Praha 1 své bankovní účty.

Dále jsou finanční prostředky naplánované na pojistné vyplývající z uzavřených pojistných smluv. Jedná se především o úhradu povinného ručení motorových vozidel v majetku MČ Praha 1 a platby za pojištění majetku.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5166 – Předpokládané výdaje ve výši 50 tis. Kč na náklady exekutorské činnosti. Tato částka je rezervou, neboť předpokládáme, že výdaje za exekuce bude hradit dlužník za předpokladu, že bude exekutor úspěšný. Exekutorům budou předloženy případy, o kterých je nám známo (u právnických osob), že neukončili svoji podnikatelskou činnost (dle obchodního rejstříku), většinou bychom rádi využívali služby exekutora na výkon rozhodnutí fyzických osob, u kterých se nám nepodařilo zjistit číslo bankovního účtu ani kterou zdravotní pojišťovnou je hrazeno pojištění. Vzhledem k nárůstu pohledávek je nutností zkusit řešit dlužníky exekutorskou činností náhradou za soudy.

Položka 5192 – poskytnuté náhrady - z této rozpočtové položky jsou hrazeny náklady účastníkům správního řízení a náhrady svědkům

Položka 5362 – z této částky se hradí platby všech daní a poplatků ve smyslu příjmové daňové třídy 1. Patří sem i na nákup dálničních známek v tuzemsku.

Položka 5901 – rezerva bez určení – nepředvídané výdaje – zde je naplánována rezerva rozpočtu MČ Praha 1 na nepředvídané výdaje, které se mohou vyskytnout v průběhu roku. O jejím čerpání vždy rozhoduje RMČ Praha 1.

ORJ 1095 – ZAMĚSTNANECKÝ FOND

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5169

Finanční prostředky jsou určeny pro Zaměstnanecký fond MČ Praha 1, ze kterého jsou poskytovány zaměstnancům ÚMČ Praha 1 benefity.