

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2021

P Ř Í J M Y

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Ve sledovaném období dosáhlo plnění daňových příjmů 71,25 % upraveného rozpočtu a bylo ovlivněno opatřeními spojenými s pandemií COVID-19. Tato opatření měla dopad hlavně na výběr poplatku z pobytu, poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Výběr poplatku ze psů dosáhl 87,14 % po provedeném 25 % odvodu. Naopak mírně překročena byla daň z nemovitých věcí. Její výši nelze ovlivnit, neboť je vybírána FÚ a v plné výši přeposílána MČ Praha 1 prostřednictvím MHMP. Výběr správních poplatků za rok 2021 vykazuje významné neplnění. Jejich výši je však nutno stanovovat motivačně a není možné ji podcenit. I na výběru tohoto poplatku měla stále ještě vliv opatření spojená s pandemií.

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Plnění nedaňové tř. 2 za rok 2021 dosáhlo 153,43 %, což mimo jiné ovlivnily přijaté dary jak do Bezpečnostního fondu, tak i do rozpočtu MČ Praha 1, které Rada MČ P1 přijala svými usneseními a především vratky nedočerpaných příspěvků od PO zřízených MČ Praha 1 a vratky nespotřebovaných dotací poskytnutých vybraným subjektům v r. 2020. Výrazný podíl na dosaženém procentu plnění má rostoucí výběr pokut z dopravně-správních agend.

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Zde nebyl rozpočet naplánován, daňová tř. 3 slouží k zaúčtování přijatých investičních darů a příjmů z prodeje majetku dlouhodobého i finančního.

Ve sledovaném období přijala MČ Praha 1 nadační příspěvek (investiční dar) od Nadace ČEZ na projekt „Plovoucí molo pro JSDH MČ Praha 1 a složky IZS – strojní pohon“.

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE

Neplnění této třídy je způsobeno dosaženou skutečností na položce 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, která za sledované období vykazuje převody ve výši 359 714,47 tis. Kč, což je 86,32 % upraveného rozpočtu. Převody finančních prostředků z ekonomické činnosti byly prováděny dle aktuálních potřeb hlavní činnosti. V r. 2021 obdržela MČ Praha 1 nad rámec schváleného rozpočtu řadu rozpočtových opatření (ze SR, rezortních ministerstev, HMP). Veškeré avizované dotace obdržela MČ Praha 1 ve výši 100 %. Dotační vztahy vyplývající ze schváleného rozpočtu byly plněny na 100,00 %.

V Ý D A J E

ORJ 01 - ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje:

Nízké čerpání finančních prostředků vykazuje položka konzultační, poradenské a právní služby, což ovlivnilo plnění celého rozpočtu územního rozvoje. V hodnoceném období nepožadovala RMČ Praha 1 ani odbory ÚMČ Praha 1 zadat významnější zpracování ověřovacích, urbanistických studií a studií úprav veřejných prostranství. Finanční prostředky určené na vyplacení povinného podílu obce v rámci dotačního programu Ministerstva kultury Program regenerace MPZ a MPR 2021 nebyly čerpány. V roce 2021 nebyla na MČ P1 doručena žádná platná žádost třetí osoby o finanční spoluúčast v rámci uvedeného Programu. Naopak se v roce 2021 podařilo úspěšně čerpat prostředky na pořádání akce Dny evropského dědictví (EHD). Praha 1 se rozhodla akci, po vynucené přestávce v roce 2020, pořádat v novém formátu. Čerpání rozpočtu roku 2021 též ovlivnilo zadání zpracování časosběrného katalogu investičních akcí MČ Praha 1 (za roky 2006-2021).

ORJ 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje:

Oblast životního prostředí

Většina položek, zahrnující předem rozpočtované pravidelné služby v rámci smluv a položky vyhrazené pro běžné opravy a služby, byly čerpány dle plánu rovnoměrně s téměř maximálním plněním. Nebyly dočerpány položky na spotřebu elektrické energie a studené vody. U těchto položek nelze plánovat přesné plnění. Finanční prostředky na akci „Pergola Vojanovy sady“ nebyly zcela vyčerpány z důvodu covidové situace a přerušení prací. Smluvně/dodatkem byl upraven termín dodání.

Oblast dotací v životním prostředí

Během prvního pololetí roku 2021 proběhlo vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí ve čtyřech kategoriích, přijetí žádostí a jejich vyhodnocení a schválení RMČ. Jeden žadatel byl pro nesplnění podmínek vyřazen, ostatním byly finanční prostředky přiděleny a byly s nimi uzavřeny smlouvy. V průběhu posledního čtvrtletí proběhlo vyhodnocení čerpání dotací v oblasti životního prostředí. Jeden žadatel přidělenou dotaci na květinovou výzdobu nevyužil a dotaci vrátil.

Finanční operace

Usnesením RMČ Praha 1 UR21_0578 ze dne 17. 5. 2021 bylo schváleno uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci pro účely čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities. Na základě tohoto usnesení a po podpisu dohody o ukončení smlouvy byla provedena vratka dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP ve výši 1 820 tis. Kč.

Životní prostředí - OIN

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. Projektová dokumentace navrhuje řešení její sanace s přihlédnutím ponechat stávající stromořadí u korunní části zdi a zachovat provoz plavebního kanálu v průběhu realizace akce.

Oprava zdi na Kampě je v koordinaci s MHMP a Povodím Vltavy. Jedná se o velice rozsáhlou opravu zdi zasahující do Vltavy. Realizace akce bude pokračovat i v příštím roce.

Opravy v parku na Smetanově nábřeží

V současné době je realizováno podlimitní výběrové řízení na rekonstrukci pomníku císaře Františka I. (Kranterovy kašny).

Kapitálové výdaje:

Životní prostředí - OIN

Park Cihelná

Jedná se o revitalizaci prostoru mezi Mánesovým mostem a ulicí U Lužického semináře spočívající v napojení plánované cyklostezky, vytvoření pobytového schodiště k Vltavě, osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách. Realizace akce byla zahájena po dokončení výběrového řízení na dodavatele v roce 2022.

Parkový trojúhelník K. Světlé - Anenské náměstí

Realizace kultivace veřejného prostranství při ulici Karolíny Světlé, jejíž podstatou je zpřístupnění tohoto prostoru veřejnosti a vytvoření odpočinkové plochy. Po úpravě prostoru zde bude vybudována nová kašna a vysazen strom.

Čelakovského sady – plot

Akce spočívá v dodávce a montáži nového kovového oplocení, které odděluje část Čelakovského sadů mezi historickou budovou Národního muzea a Legerovou ulicí. Jedná se o novodobé oplocení se dvěma bránami pro přístup za historickou budovu, které se budou na noc zamykat. Dokončení akce v roce 2022.

Pak Klárov

Jedná se o úpravy parku Klárov spočívající v likvidaci stávajících asfaltových ploch chodníků a jejich nahrazení žulovou dlažbou a mlatovými povrchy, regeneraci travnatých ploch včetně instalace automatické závlahy. Dále bude upraveno stávající dětské hřiště a osazen nový mobiliář jako jsou lavičky či odpadkové koše. Při prováděných úpravách bude zachováno maximální množství stávající vegetace, odstraněny budou 4 stromy a 4 skupiny keřů (na základě posudků). Nově bude vysazeno 18 vzrostlých listnatých stromů.

Výběrové řízení na dodavatele bude ukončeno začátkem roku 2022 a s tím též souvisí i čerpání finančních prostředků.

ORJ 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje:

Doprava

V oblasti provozních výdajů dopravy bylo převážně čerpáno na:

- Instalaci APS dle požadavků veřejnosti, samosprávy i obou policí - byly realizovány APS v lokalitě Pštrossova
- výdaje na spotřebu elektrické energie na provoz výsuvných sloupků, výsledná roční spotřeba je proměnná a souvisí s cenou energie a intenzitou užívání sloupků.
- výdaje spojené se zpracováním projektů v oblasti dopravy, pro rozborovou a návrhovou činnost odboru – např. směrový průzkum, průzkum na místních komunikacích, průjezdnost komunikací, nové dopravní značení Hyberská, studie „mini okružní křižovatky u Prašné brány“
- 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
- úklidy chodníků před objekty patřícími MČ. Jedná se o letní i zimní každodenní úklid vybraných chodníků

- opravy opakovaně poškozených výsuvných sloupků a pevných sloupků. Vysoká míra opotřebení výsuvných sloupků se bude i nadále projevovat zvýšenými částkami na jejich opravy
- 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 pěším provozem vyžadují neustálé průběžné provádění oprav

Doprava - OIN

Chodníkový program

Pražská energetická distribuce a.s. modernizuje kabelová vedení na území MČ Praha 1. Na základě závazných podmínek TSK je povinnost investora uvést dotčené chodníky do původního stavu, tedy ty části chodníků, které byly v místě výkopů. Výkopy pro pokládku kabelů jsou prováděny pouze v šíři potřebné pro uložení kabelových tras, což tvoří cca 1/3 až 1/2 šíře chodníku. Investičním oddělením ve spolupráci s projektovou kanceláří Sinpps, a.s. jsou vytipována území v realizaci této akce, kde jsou pochozí vrstvy chodníků vhodné k následným kompletním opravám. V letošním roce byla uzavřena smlouva o dílo na lokalitu v okolí ulice Hybernská. Akce byla dokončena a rozpočet vyčerpan.

Kapitálové výdaje:

Doprava - OIN

Úpravy veřejných prostor Betlémská čtvrt'

Revitalizace Betlémského náměstí, jedná se o další etapu rozsáhlé revitalizace Betlémské čtvrtě. V roce 2021 byly zrealizovány přípravné projekční práce vč. projednání umístění nového vodního prvku.

Výsadba stromů na Jungmannově náměstí a úprava prostor

Dva stromy byly vysazeny do mobilních kruhových nádob částečně zapuštěných pod stávající zádlazbu nad stropem vestibulu metra nacházejícím se prakticky pod celou plochou Jungmannova náměstí. Okolí nádob bylo dodlážděno dlažbou navazující na stávající dlažbu.

Liliová – rekonstrukce - 2. etapa

Jedná se o etapu 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 čtvrt'“. Realizace tohoto projektu byla zahájena v roce 2016. Cílem akce je oprava nerovných povrchů vozovky a chodníků, oprava vybočených obrub a oprava uličních vpustí a přípojek, celková rekonstrukce uličního prostoru jižní části Liliové ulice. Pro zklidnění dopravy v úzkém úseku je navržena zvýšená plocha s nájezdovými rampami. Východní chodník je od této plochy oddělen litinovými zahrzovacími sloupky. Akce byla dokončena ve 3. čtvrtletí roku.

ORJ 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Běžné výdaje:

Školství

Oddíl 31 je převážně tvořen neinvestičními transfery, které představují příspěvky na provoz škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 1. Tyto finanční prostředky byly ve sledovaném období průběžně čerpány v souladu se sestaveným rozpočtem. Běžné výdaje na pokrytí nákladů na technické služby, opravy a udržování ZŠ, MŠ, ŠJ a kotelen byly vynakládány dle aktuálních potřeb odboru školství. Z běžných výdajů byly rovněž hrazeny výdaje na dopravu dětí a žáků do školy v přírodě. Dále byly z tohoto oddílu

kryty výdaje na nákup dárků pro žáky prvních tříd základních škol a pro děti z mateřských škol.

Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, které jsou účelově určené na posílení mzdových prostředků zřizovaným školám a školským zařízením (pro udělení odměn pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům), byly čerpány v posledním čtvrtletí roku.

Oblast školství v průběhu roku 2021 obdržela nad rámec schváleného rozpočtu několik rozpočtových opatření z Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se zejména o finanční prostředky (účelové dotace) určené pro zřizované školy a školská zařízení poskytnuté v rámci operačních programů ministerstev, v rámci dotačních programů HMP nebo posílení mzdových prostředků pro pracovníky ve školství. Finanční prostředky byly školám a školským zařízením poukazovány v návaznosti na jejich příjem na účet městské části.

V oddílu 31 jsou rovněž evidovány finanční prostředky určené na realizovaný projekt Místní akční plán vzdělávání II – MČ Praha 1, které byly v rámci roku čerpány průběžně, dle aktuálních potřeb.

Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo svým usnesením č. UZ21_0258 dne 18. 5. 2021 zřizovací listinu nově zřizované příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2021 s názvem Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace. V souvislosti se zřízením nové organizace byl rozpočet odboru školství navýšen o 2 mil. Kč, které byly určeny jako příspěvek na provoz organizace do konce kalendářního roku. Finanční prostředky byly čerpány ve 2. pololetí.

Školství - OIN

ZŠ Uhelny 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. Realizace rozsáhlé opravy budovy byla zahájena a její dokončení je plánováno v příštím roce.

Tělovýchova a zájmová činnost

Školství

Z oddílu 34 bylo v roce 2021 čerpáno především na pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou hřišť. Dále pak k úhradě nákladů, které vznikly při realizaci Dne dětí 2021 v parku Lannova a k zajištění kulturně-vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů ve spolupráci se školami MČ Praha 1.

Zbylé finanční prostředky byly čerpány v průběhu zbytku roku 2021 dle aktuální potřeby odboru školství.

Mezinárodní spolupráce – zahraniční vztahy

Finanční prostředky byly čerpány především na nákup služeb a věcných darů v rámci návštěvy delegací a překladatelských služeb. Nízké čerpání je opět ovlivněno zejména situací kolem COVID-19, která výrazně utlumila činnost a vzájemné návštěvy v rámci zahraniční spolupráce.

Oblast sportu

V rámci Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2021 byly rozděleny finanční prostředky ve výši 1 890 tis. Kč pod UZ 000000098. Bylo vyplaceno 1 880 tis. Kč.

K 31. 12. byly v rámci spoluúčasti v oblasti sportu podpořeny čtyři projekty. Nižší čerpání rozpočtové položky je ovlivněno situací kolem COVID-19 a z ní vyplývajícího menšího množství pořádaných akcí.

V rámci podpory sportu a volného času na Praze 1 bylo podpořeno celkem 8 sportovních akcí. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na akce Kluziště na Střeleckém ostrově a příměstský tábor Táboráček.

Letošní dosavadní nižší čerpání zejména v položkách spoluúčasti v oblasti sportu a v položkách zahraniční spolupráce je způsobeno epidemiologickou situací, kvůli níž byly minimalizovány zahraniční návštěvy i pořádání sportovních akcí třetích stran.

Dotace pro oblast školství (odd. par. 31xx, 34xx)

Plánované finanční prostředky pro dotační program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území městské části Praha 1 pro rok 2021 byly vyplaceny v závislosti na okamžiku uzavření dotačních smluv.

Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo svým usnesením č. UZ21_0240 dne 13. 4. 2021 přidělení těchto prostředků především spolkům, školám, fyzickým a právnickým osobám, ústavům a dalším subjektům na sportovní a jiné volnočasové aktivity.

Kapitálové výdaje:

Vzdělání, věda

Školství

Ve sledovaném období nebyly kapitálové finanční prostředky čerpány.

Školství – OIN

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Realizace kompletní rekonstrukce budovy mateřské školy včetně přilehlé zahrady. 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 je 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 jako je mlžítko, pítka, zvýšené záhony, pískoviště a umístění zahradního altánu. Dojde i k úpravě areálového rozvodu vody vč. přípravy pro automatický systém závlahy.

Realizace byla zahájena a dokončena bude v příštím roce.

ZŠ J. G. Jarkovského Truhlářská 22 – výtahy

Projekční příprava na rekonstrukce výtahů v základních školách

Školní jídelny - nákladní výtahy

Na konci roku byl vybrán dodavatel a po koordinaci s uživateli jednotlivých objektů bude zahájena modernizace nákladních výtahů ve školních jídelnách.

Tělovýchova a zájmová činnost Školství - OIN

Truhlářská 8 - centrum pro děti

Celková rekonstrukce chátrajícího, památkově chráněného objektu Truhlářská 8 pro účely provozu centra pro děti a dalšího kulturně vzdělávacího využití pro veřejnost. Rekonstrukce byla zcela dokončena.

ORJ 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje:

Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Z prostředků byly hrazeny dětské tábory a podzimní pobyt pro děti ze sociálně slabších rodin. Rodiče se na úhradě akcí finančně spolupodíleli. V rámci podzimního pobytu byly dětem hrazeny vstupy na akce a drobný materiál na rukodělné činnosti.

Ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje byly realizovány projekty „Nabídka práce pro osoby bez příštěší“ a „Mobilní jednotka“.

Rozpočet sociální oblasti též zahrnuje finanční prostředky na dary občanům trvale žijícím na Praze 1, jako řešení sociálních dopadů výše nájemného. Opakované finanční dary na základě žádostí občanů a dle stanovených kritérií MČ Praha 1 schvaluje Rada MČ Praha 1.

Výdaje na plánování sociálních služeb nebyly čerpány.

Významným výdajem je neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1, který byl čerpán měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu.

Dále byly hrazeny úklidy bytů sociálně potřebných občanů a stěhování klientů OSZ. Z prostředků na opravy a havárie byla hrazena oprava pračky v bytovém domě Ve Smečkách. Do bytového domu byly pořízeny šatní skříně, postele a regály.

V sociální oblasti byly dále čerpány rozpočtové prostředky na ostrahu a zajištění režimového vstupu do bytového domu Ve Smečkách 594/26 a spotřebu elektrické energie v recepci bytového domu.

Dotace pro oblast OSZ

Plánované finanční prostředky určené na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2021 sociální oblast byly na základně usnesení zastupitelstva č. UZ21_0267 ze dne 16. 6. 2021 rozděleny na 28 projektů pro 25 organizací. Dotace byly kompletně vyplaceny.

Kapitálové výdaje:

Sociální oblast - OIN

Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Recepce SSS, Dlouhá 23, P1

Úprava prostor recepce byla realizována a profinancována.

ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje:

Oblast zdravotnictví

Objemově nejvýznamnějším výdajem ORJ 0515 je neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku na pokrytí dopadů úhradové vyhlášky. Příspěvek byl zasílán každý měsíc ve výši 1/12.

V prvním čtvrtletí byl vyčerpán neinvestiční příspěvek vyhrazený na úhradu splátek operativního leasingu (pořízení skiografické stěny pro NNF). V dubnu 2021 byla uhrazena poslední splátka.

Nemocnici byly ve sledovaném období poskytnuty neinvestiční příspěvky na nákup 40 stolních počítačů a vyšetřovacích lehátek.

Prostředky vyhrazené na povinnou finanční spoluúcast MČ na projektu vybudování navigačního systému v rámci operačního programu Pól růstu nebyly zatím čerpány.

Z rozpočtu zdravotnictví byl na základě usnesení č. UZ21_0232 ze dne 13. 4. 2021 poskytnut dar Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na přístroje a vybavení pro akutní péči o pacienty s COVIDEM-19.

Oblast protidrogové prevence

Rozpočtové prostředky plánované na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2021 – oblast protidrogové prevence byly na základě usnesení zastupitelstva č. UZ21_0267 ze dne 16. 6. 2021 rozděleny na 8 projektů pro 2 organizace. Dotace byly kompletně vyplaceny a budou vyúčtovány do konce ledna 2022.

Terénní programy, hrazené z prostředků MČ, byly realizovány a uhrazeny. Z prostředků protidrogové prevence byl dále hrazen projekt Fixpoint.

Rozpočet protidrogové prevence byl ve sledovaném období navýšen o dotaci z rozpočtu HMP na terénní programy. Prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu.

Granty pro oblast OSZ - zdravotnictví

Na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_0838 ze dne 20. 7. 2021 byly vyplaceny dotace z programu Oblast zdravotnictví pro rok 2021: oblast lékaři. Na základě usnesení Zastupitelstva č. UZ21_0284 ze dne 14. 9. 2021 byly vyplaceny dotace v oblasti zdravotnictví: oblast podpora zdravotních služeb. Veškeré dotace budou vyúčtovány do konce ledna 2022.

Kapitálové výdaje:

Oblast zdravotnictví

Během sledovaného období bylo nemocnici poskytnuto 11 investičních příspěvků: nákup dvou patientských monitorů, technické zhodnocení plicního ventilátoru, nákup automobilu Seat Leon (součást mobilního očkovacího týmu), pořízení EKG pro chirurgickou ambulanci, nákup infiltrační pumpy pro plastickou chirurgii, pořízení ultrazvuku, nákup videolaryngoskopu, pořízení zdravotnického křesla a vyšetřovacích lehátek a pořízení videolaparoskopu.

Zdravotnictví - OIN

NNF – výtah u hlavního vchodu

Jedná se o realizaci v nemocničním zařízení a je třeba koordinovat tyto práce s vlastním chodem tohoto zařízení, dokončení akce přechází dle harmonogramu do roku 2022.

ORJ 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje:

Obchod, služby a cestovní ruch

Rozpočtované finanční prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány, neboť z důvodu koronavirové pandemie nebylo možné realizovat akce v oblasti obchodu, služeb a cestovního ruchu.

Kultura

Čerpání rozpočtu ORJ 0655 bylo v roce 2021 ovlivněno situací koronavirové pandemie a s ní spojených nařízení Vlády ČR. Z tohoto důvodu nemohly být uskutečněny některé plánované akce pořádané MČ Praha 1 v rámci pořádání Kulturních akcí a akcí Poznej svého souseda. Také v rámci Tradičních akcí musely být některé akce zcela zrušeny. V rámci dotací v oblasti kultury byli nuceni někteří příjemci své akce zrušit nebo upravit. Z tohoto důvodu buď dotaci nemohli vůbec využít, nebo ji částečně vrátili.

Položka **Věcné dary** - byly hrazeny dárkové balíčky a dárkové poukázky pro jubilanty MČ Praha 1. Z této položky jsou také hrazeny dárkové karty na výběr zboží při vítání občánků, nákup propagačních a dárkových předmětů.

Položka **Opravy a udržování** - kromě pravidelných prohlídek a kontrol všech kašen a plastik byly provedeny drobné opravy, očištění a konzervování Krannerovy a Wimmerovy kašny a plastik Strážce hřiště, Réva, Sedící dívka, Tanečník a Dívka s holubicí. Bylo také provedeno očištění všech pamětních desek, které jsou v péči MČ Praha 1.

V oblasti **Spoluúčasti** byla ve sledovaném období provedena úhrada 31 smluv, kterými byly podpořeny projekty obohacující veřejný kulturní život v Praze 1, koncem roku pak akce spojené především s adventním a vánočním obdobím.

Z položky „Poznej svého souseda“ bylo uskutečněno celkem 18 různorodých akcí, z položky „Pořádání kulturních akcí“ celkem 7 projektů a z „Tradičních akcí“ 5 projektů. Z finančních prostředků oblasti kultury (na základě smlouvy) byl též celoročně podporován provoz pobočky Městské knihovny na Pohořelci.

Dotace pro oblast kultury, občanské společnosti a na ochranu kulturního dědictví

Usnesením ZMČ č. UZ21_0216 ze dne 9. 2. 2021 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na rozvoj občanské společnosti** a usnesením č. UZ21_0235 a UZ21_0238 ze dne 13. 4. 2021 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na ochranu kulturního dědictví a dotací v oblasti kultury**.

Celkem bylo podpořeno 276 projektů.

- Dotace kultura – podpořeno 229 projektů (11 neuskutečněno)
- Dotace spolková činnost – podpořeno 41 projektů (2 neuskutečněny)
- Dotace ochrana kulturního dědictví – podpořeno 6 projektů

Oblast Vnější vztahy

První polovina roku byla ovlivněna probíhající pandemií a nemožností pořádat akce pro veřejnost. Z tohoto důvodu i nadále pokračovala orientace oddělení na výrobu, tisk a distribuci informačních materiálů, psané texty i videa redaktorů, podpora podnikatelů a drobných živnostníků, online koncerty z Malostranské besedy a online Kostelní slavnosti pořádané. Větší akcí po uvolnění opatření bylo slavnostní předání Cen Prahy 1. Od září začal vycházet nový časopis Soused. Ke konci roku proběhly nákupy reklamních předmětů a především návrh a realizace pamětní desky Václava Havla na paláci Melantrich. Mezi větší mimořádné platby patřila inzerce chystaných projektů městské části a grafická příprava a tisk katalogů k výstavě Rudé století. Pravidelné platby i nadále sestávaly z výroby a tisku časopisu a informačních letáků, inzerce, živých přenosů ze zastupitelstva, monitoringu médií, fotografií a reportáží z akcí pořádaných a spolupořádaných městskou částí.

ORJ 07 - BEZPEČNOST

Běžné výdaje:

Bezpečnost a veřejný pořádek

Prostředky byly použity na optimalizaci systému bezpečnostních opatření v lokalitě Tržiště, služby městského kamerového systému, elektrickou energii MKS, věcné dary pro PČR a akce v rámci prevence kriminality. Prostředky byly čerpány dle potřeby. Plnění je ovlivněno čerpáním prostředků z Bezpečnostního fondu MČ Praha 1.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Čerpáno průběžně v souladu s provozními náklady Jednotky SDH Praha 1 na nákup PHM, výstrojních součástí, školení, opravy a drobného spotřebního materiálu.

Kapitálové výdaje:

Bezpečnost a veřejný pořádek

Prostředky jsou určeny na rozšíření Městského kamerového systému (MKS), jež provozuje HMP a na bezpečnostní opatření ke zvýšení bezpečnosti centra metropole - rozvoj dopravně bezpečnostních opatření na MČ Praha 1 v ul. Tržiště a ul. Samcova a sloučení bezpečnostních portálů. Nevyčerpané prostředky jsou přesunuty do roku 2022 k realizaci již připravených akcí.

ORJ 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje:

Sociální pohřby

Čerpání finančních prostředků na sociální pohřby je závislé na počtu zemřelých osob na Praze 1 a na požadavcích občanů na vypravení sociálního pohřbu. Ve sledovaném období bylo uhrazeno 31 sociálních pohřbů, některé z nich byly následně uhrazeny městské části dědici. Rozpočet pohřebnictví byl navýšen o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako náhrada obcím za účelně vynaložené prostředky na pohřbení zemřelého. Dotace byla zcela vyčerpana.

Bytové hospodářství

Položky 5169 a položky 5171 jsou průběžně čerpány a to dle aktuálních potřeb během daného roku. Jedná se především o úhrady výdajů na realizaci investic či výdajů na opravy a udržování k investičním akcím.

Nákup nemovitostí a technické zhodnocení

Finanční prostředky rozpočtované na odstraňování a překrývání graffiti na území a majetku MČ Praha 1 a majetku třetích osob nebyly v tomto období čerpány.

Dotace na obnovu domovního fondu

Usnesením ZMČ Praha 1 UZ21_0241 ze dne 13. 4. 2021 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků v rámci programu Dotace na obnovu domovního fondu pro rok 2021. Ve sledovaném období byly s jednotlivými žadateli uzavřeny smlouvy a ve dvou splátkách vyplaceny přidělené částky. Prostředky určené na nezávislou kontrolu čerpání Dotací na obnovu domovního fondu pro rok 2021 byly čerpány v posledním čtvrtletí roku.

Kapitálové výdaje:

Bytové hospodářství

Černá 10 – byty rekonstrukce (PD)

Dodavatel na zpracování studie, vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, pro provedení stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení na celkovou rekonstrukci bytového domu byl vybrán. Dle harmonogramu vyplývajícího ze smlouvy spadá plnění do příštího roku.

Rekonstrukce polikliniky Palackého

Realizace výtahu E1 byla dokončena. Jednalo se o úpravu stávajícího výtahu na výtah evakuační, úpravu vzduchotechniky a navazující elektroinstalace. Nyní je připravena k realizaci další etapa, tedy dva výtahy s označením B1, B2. Zde je plánováno dokončení v roce 2022.

Nákup nemovitostí a technické zhodnocení

Finanční prostředky jsou určeny na proplacení nákladů na technické zhodnocení bytových a nebytových prostor. Jedná se o technické zhodnocení při skončení nájemní smlouvy, které nájemce provedl na vlastní náklady. Ve sledovaném období byla proplacena na základě usnesení RMČ P1 následující technická zhodnocení nebytových prostor:

- Mezibranská 19, čp. 577, k. ú. Nové Město, nebytový prostor č. 577/101
 - částka 396,70 tis. Kč,
- Na Struze 1, čp. 227, k. ú. Nové Město, nebytový prostor č. 227/101
 - částka 119,46 tis. Kč,
- Štupartská 18, čp. 769, k. ú. Staré Město, nebytový prostor č. 769/101
 - částka 2 853,68 tis. Kč.

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na nákup nemovitostí. Jedná se o prostředky potřebné k zaplacení případného nákupu nemovitostí po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 1. Ve sledovaném období nedošlo k nákupu nemovitosti ani nebyl zastupitelstvem schválen záměr takového nákupu.

Finanční prostředky rozpočtované na rekonstrukci bytových a nebytových prostor nebyly v tomto období čerpány.

ORJ 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje:

Vnitřní správa

V průběhu roku 2021 byly z položek běžných výdajů hrazeny dodávky tepla, elektrické energie, vodné a stočné, plyn, ostraha, úklid v budově ÚMČ Praha 1 a detašovaných pracovištích. Dále byly hrazeny platby za služby České pošty, telekomunikace, nákup kancelářských potřeb, hygienických a úklidových prostředků, nákupy drobného majetku, opravy a udržování majetku ÚMČ Praha 1 (výměna řetězů páternosteru + havarijní oprava motoru, převodovky a hřídele; rekonstrukce obkladu hlavního schodiště v budově Vodičkova 18). V prosinci 2021 byla hrazena vánoční výzdoba na území MČ Praha 1. Z rozpočtu HOS byly hrazeny právní služby využívané SÚ, výdaje odd. participace (různé služby v projektech „Praha 1 – očima občanů“ a „Strategie udržitelného rozvoje“) a pro potřeby OINF – nákup tiskáren, rozšíření VS pro DSA, nákup notebooků a PC + monitorů.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje v souvislosti s pandemií COVID-19. Hradilo se povinné plošné testování zaměstnanců na COVID-19, nákupy respirátorů, desinfekčních roztoků.

Mzdové prostředky

Oblast mezd a s tím spojených zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění) byla ve sledovaném období čerpána průběžně.

Rozpočet na mzdy byl upraven o přijaté neinvestiční účelové dotace z resortních ministerstev (sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, volby).

Systémy řízení a Outsourcing

Rozpočtové prostředky byly v uvedeném období vynaloženy zejména na platby za:

- dlouhodobé rámcové smlouvy, které pokrývají poskytované služby agendových systémů MARBES, ekonomického systému GINIS a spisové služby e-spis od ICZ
- podporu ostatních agend (např. docházkový systém Datacentrum, systémy Vita, iDES, DMS AIP Safe, MISYS, grafický editor Zoner, Profil zadavatele, Tender Arena)
- zajištění služeb síťové infrastruktury a telefonní ústředny, profylaxi UPS a za podporové služby pro aplikace a ICT (správa počítačů, serverů, tiskáren včetně systému MyQ, zálohování apod.)
- správu a podporu centrálního vyvolávacího systému DSA
- bezpečnostní systémy včetně systému PAM pro zvýšení bezpečnosti v klíčové oblasti zprávy hesel u privilegovaných účtů
- úpravu aplikací pro potřeby OPR
- rozvoj aplikací Marbes
- úpravu síťové infrastruktury (připojení objektu V jámě optikou)
- dokoupení stolních počítačů a tiskáren

Právní služby

Docházelo k čerpání rozpočtu na smluvně zajištěné právní úkony týkající se právní pomoci v oblasti majetkoprávní a služeb, ustanovení opatrovníka, zadávání veřejných zakázek, v oblasti pracovně právních vztahů a k úhradě nákladů spojených s vedením soudních sporů.

Kapitálové výdaje:

Oblast vnitřní správy

V rámci kapitálových výdajů byl uhrazen např. kamerový systém v pasáži Vodičkova 681/18 a Navrátilova 1559/9 a byla dokončena výměna osobních výtahů v budově ÚMČ Praha 1.

V rozpočtu HOS byly prostředky vyhrazené pro OINF použity na nákup softwaru – implementace datových skladů, nákup multifunkcí a modulů Aruba vč. karet.

Vnitřní správa - OIN

Hasičská stanice pro JSDH MČ Praha 1

Jedná se o studii ve variantách možných řešení umístění hasičské stanice JSDH MČ P1.

Finanční prostředky budou čerpány po dokončení a odevzdání této studie.

ORJ 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje:

Finanční operace

Jedná se především o platby za služby bankovním ústavům, za povinné ručení motorových vozidel a platby pojistného. Tyto výdaje převážně vyplývají ze smluvních vztahů, proto je výše čerpání vázána na stanovené termíny úhrad splátek. Dále byly provedeny odvody z finančního vypořádání v termínech stanovených pokynem k finančnímu vypořádání.

Ostatní činnost

Zde je mimo jiné naplánována finanční rezerva rozpočtu MČ Praha 1. Ve sledovaném období byly z rezervy rozpočtu na nepředvídané výdaje uvolněny finanční prostředky do výdajové části rozpočtu celkem v sedmi případech. V tomto období byly poskytnuty finanční dary 9 obcím na jižní Moravě postiženým živelní pohromou v červnu 2021 a finanční podpora rodinám obětí tragické události v Koryčanech. Čerpání kapitoly 10 ovlivňují výdaje fondů MČ Praha 1 – Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého.

Kapitálové výdaje:

odd. § 63xx - Finanční operace

Zdejší čerpání představuje odvod z finančního vypořádání nespotebované investiční dotace.