Příloha č. 2 důvodové zprávy

KOMENTÁŘE K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

PŘÍJMY

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Návrh rozpočtu pro rok 2023 vychází z dosažené skutečnosti v roce 2022, kdy **plnění příjmů bylo ještě částečně 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 600 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 26 000 tis. Kč je čistým příjmem po provedeném 25% odvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Vzhledem k plnění v roce 2022, především příjmům z restauračních předzahrádek a stavebních záborů je navrhována částka 77 000 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 7 000 tis. Kč pro rok 2023 se odráží od dosažené skutečnosti r. 2022.

Správní poplatky
Příjmy na této rozpočtové položce není snadné kvalifikovaně odhadnout, neboť jsou zde účtovány správní poplatky Odboru finančního, Odboru občanskosprávních 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 2022 je pro rok 2023 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 2022 je pro rok 2023 plánovaná částka 59 000 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 očekávané skutečnosti v r. 2022 je pro rok 2023 navrhován rozpočet ve výši 44 000 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou rozpočtovou položku. Pro r. 2023 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 2022 umožní zapojit do rozpočtu roku 2023 částku ve výši 381 574 tis. Kč ze zdaněného výsledku roku 2022. Položkou 4131 se dále do rozpočtu zapojuje 199 950 tis. Kč z nerozdělených výsledků let minulých.

Dotační vztah z rozpočtu hl. m. Prahy
Dotační vztah hl. m. Prahy k MČ na rok 2023 bude propočítán dle stanovených kritérií a je ve výši 106 691,0 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy
Příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví, na agendu občanských průkazů, jednotné kontaktní místo a financování matričních úřadů z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 je ve výši 36 565,2 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 neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – 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 oddělení životního prostředí 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 (pásky, 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 přikrývku

Kůra k mulčování záhonů se nakupuje celoročně, především k záhonům růží (park Lannova, Senovážné náměstí, Slovanský ostrov, park na Smetanově nábřeží 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 řády, 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 umisťuje do rabátek pod stromy (například na Staroměstské náměstí, k fontánce ve Vojanových sadech) a na doplnění dopadových ploch pod herní prvky ve Vrchlického sadech.

Sportovní potřeby, vybavení dětských hřišť
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 Praha 1, 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 l x 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 dětských hřišť 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 Praha 1, 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 000m^2, 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 l (veřejná zeleň-parky a zahrady): Kampa, Nosticova zahrada, Klárov, park Holubička, Klárov-Opyš, U Lva, Chotkova-myší díra, Dětské hřiště Vlašská, Dětské hřiště 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, Dětské hřiště 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.

Plochy hlavního města Prahy (ostatní zeleň - stromořadí, jednotlivé stromy, záhony a menší plochy zeleně): Pod Bruskou, Gogolova, Hellichova, Malostranské nábřeží, Strahovská ulice, Nerudova ulice, stromořadí, Jungmannovo náměstí, nábř. L. Svobody, Senovážné náměstí, Těšnov, záhon ve Zlaté ulici, parčík v Konviktské, Pohořelec, Sněmovní, kostel sv. Voršily, úklid pomníku obětem komunismu, úklid pomníku J. Palacha, Malostranské nám., Petrská, Havelská a solitéry v Betlémské, Karlově, Za Týnem, Vodičkově, v Charvátově, ul. Dušní, K. Světlé, Betlémská, Anenské náměstí**.**
Ostatní plochy (církve, různé): plocha u Poštovního muzea, parčík u Sv. Jindřicha.
003
Ostraha, odmykání/zamykání parků, dětských hřišť, veřejných prostranství
Zajištění správy parků MČ Praha 1 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 Praha 1.
Frézování pařezů, štěpkování větví pokácených stromů v MČ Praha 1.
Výsadba keřů v parcích a ulicích MČ Praha 1.
Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin a trvalek do květinových záhonů v MČ Praha 1.
Regenerace/výsadba nových a poškozených trávníků.
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 Praha 1.

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 Praha 1.

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 znečišťovaných lokalitách v některých ulicích a podloubích v MČ Praha 1, 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.

009

Odstraňování černé reklamy, antigraffiti

Odstraňování letákové reklamy, nelegálních polepů a graffiti na mobiliáři a dalších zařízeních na území MČ Praha 1.

010

Park Klárov – údržba zeleně

Zajištění údržby zeleně – zahradnických prací v parku v rámci následné péče, která vyplývá ze smlouvy o revitalizaci parku Klárov.

011

Sportoviště Masná a Na Františku

Položka zahrnuje komplexní správu a zajištění provozu sportovišť Na Františku a v ulici Masná. Jedná se o úhradu elektrické energie, vodného/stočného, zajištění správce, zázemí a ostrahy. Sportoviště jsou využívány základními a středními školami a v odpoledních hodinách veřejností.

Položka 5171

001

Opravy a údržba závlahových zařízení

Celoroční potřebná údržba závlahových zařízení v parcích MČ Praha 1, 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 Praha 1

Celoroční potřebné opravy a údržba technologií kašen, fontán a pítek na území MČ Praha 1: Staroměstské náměstí, Mariánské náměstí, Malé náměstí, Senovážné náměstí, Vrchlického sady, Vlašská ul., Uhelný trh, Kampa, Slovanský ostrov, Malostranské nám., park Lannova, Vodičkova ul., Za Haštalem, Kozí plácek, Petrské nám., dětské hřiště Pod Karlovým mostem,

Jilská ul., Zahrada V Jirchářích.
Opravy a údržba studní na území MČ Praha 1
Opravy a údržba studní a historických pump na území MČ Praha 1: Křemencova ul., Pštrossova ul., Všehrdova 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

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 antiparkovacích 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.

005

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.

006

Opravy na veřejných WC ve vlastnictví MČ Praha 1. Jedná se o WC: Kampa, Františkánská zahrada, Templová, Uhelný trh, Vojanovy sady, Malostranské náměstí, Pohořelec, Valdštejnská zahrada, park Lannova, Střelecký ostrov.
Běžné opravy, které nemají charakter havarijní. Jedná se o opravy veškerého mobiliáře v zeleni a na dětských hřištích.

ORG 0000000000227

Obnova mlatových povrchů na terase ve Vojanových sadech
Položka bude využita při opravě povrchů (cest) v zeleni.

ORG 0000000000237

Výměna povrchů na dětském hřišti v parku Kampa
Jedná se o plánovanou II. etapu rekonstrukce dětského hřiště v parku Kampa. Budou vyměněny původní dřevěné povrchy – podlahy, lavičky a doplněny nové herní prvky.

ORJ 0218 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5171

Udržovací náklady
Jedná se o běžné výdaje na potřeby investičního oddělení během roku. Zejména pak na úhradu energií veřejného osvětlení.

Položka 5137

Park Cihelná
Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (majetek do 40 tis. vč. DPH) v rámci akce

Položka 5169, 5171

Opěrná zeď Kampa

Pokračování akce z minulého roku. Po ukončení části statické sanace opěrné nábřežní stěny, podél Vltavy v rozsahu pozemku mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem, byla zahájena plánovaná úprava navazujících ploch. Jedná se o úpravu ploch bezprostředně související s opěrnou zdí na Kampě.
V rámci těchto úprav dojde k rekonstrukci přilehlých cestních sítí, revitalizaci travních ploch, včetně instalace závlahového systému a nové výsadby.
Bude také realizováno nové pítko a květinový záhon. Dále v rámci úprav dojde k úpravám veřejného osvětlení.
Zeď Nové Mlýny
Finanční prostředky na pokračování akce z minulého roku. Jedná se o demolici a následnou výstavbu nové ohradní zdi.
Položka 5171
Revitalizace hřiště Za Haštalem
Výměna povrchů na dětském hřišti, které jsou na hranici životnosti
Současný stav povrchů hřiště je špatný, dochází k propadům podloží. Využitím celé plochy hřiště lze přidal 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.
Park Lannova – povrchy dětském hřišti
Havarijní stav hřiště, především v části pro nejmenší děti, kolem pískoviště. Při opravě dětského hřiště dojde též k výměně vybraného mobiliáře na tomto hřišti.
Střelecký ostrov – výtah (repase)
Výtah je celkově v havarijním stavu
Dětské hřiště (DH) Pod Karlovým mostem
Výměna povrchů na dětském hřišti, které jsou na hranici životnosti. Zároveň zde bude navrženo a realizováno zastínění.
Dětské hřiště (DH) park Kampa
II. etapa obnovy povrchů na dětském hřišti na Kampě

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121
Park Cihelná
Pokračování akce. Finanční prostředky na dokončení realizace stavby celkové revitalizace prostoru mezi Mánesovým mostem a ulici U Lužického semináře spočívající v napojení plánované cyklostezky, vytvoření pobytového schodiště k Vltavě, v osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách.
Veřejný prostor Dvořákovo nábřeží
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek.
Park na Smetanově nábřeží
Pokračování akce. Finanční prostředky na projektovou přípravu rekonstrukce pomníku císaře Františka I. (Krannerovy kašny).
Finanční prostředky na vybudování nového schodiště v Divadelní ulici směrem do parku na Smetanově nábřeží. Konstrukce schodiště je železobetonová s osazenými kamennými žulovými stupni. Zároveň je budováno i nové veřejné osvětlení schodiště a v místě dojde též k úpravě šířky chodníku. Smlouva na realizaci uzavřena.
Park Klárov
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek.
Park Holubička
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek.
Rozšíření veřejného prostoru Ve Stínadlech

Pokračování akce. Úprava veřejného prostoru v ulici Ve Stínadlech a rozšíření veřejného prostoru na sousední pozemek. Úpravy se budou týkat propojení stávající ulice Ve Stínadlech s novým prostorem u budovy Římskokatolické farnosti kostela Matky Boží před Týnem. Prostor bude doplněn o vodní prvek, sezení. To vše v režimu provozu nových veřejných prostor v uměleckých intervencích s tématikou Rychlých šípů.
Přesun finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení, doplatek.
Akci bude možné realizovat za předpokladu, že MČ obdrží účelový dar od sousední stavby. Je třeba pokračovat v jednání o poskytnutí daru.
Parkový trojúhelník K. Světlé - Anenské nám.
Přesun finančních prostředků vyplývajících ze všech uzavřených smluv a objednávek neukončené investiční akce.
Dětské hřiště Pod Petřínem
Finanční prostředky na dokončení, tak aby bylo možné nové dětské hřiště plně využívat. Doplnění herními prvky
Bezbariérové WC + další inovativní opatření (indukční smyčky apod.)
Prostředky na úpravy ve veřejném prostoru a občanské vybavenosti směřující k zajištění bezproblémového přístupu k této infrastruktuře osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Sportoviště Masná
Prostředky na zpracování projektu k dalšímu využití sportoviště. Následná realizace
Sportoviště Na Františku
Prostředky na zpracování projektu k dalšímu využití sportoviště. Následná realizace

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 v MČ Praha 1. Jedná se především zlepšení vzhledu výsadbou zeleně a úpravou vnitrobloků a o ozelenění prostor směřujících do veřejného prostranství.
§ 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
Nákup antiparkovacích sloupků
Požadavky veřejnosti, samosprávy i obou policií na instalaci antiparkovacích sloupků.
Položka 5154

Spotřeba na provoz výsuvných antiparkovacích sloupků
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. Vzhledem ke zvyšování cen, očekáváme nárůst.

Položka 5166

Dopravní projekty
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.

ORG 282228400000

Operační program Praha Pól růstu – Optimalizace dopravní obslužnosti na MČ Praha 1
10% spolufinancování MČ Praha 1 na celý projekt

Položka 5169

021 - Úklidy, přenosné dopravní značky, nepovolené reklamy

Zajišťování úklidové pohotovosti
Jedná se o zajištění pohotovostní údržby veřejného prostranství a odstraňování drobných závad na uličním mobiliáři. Jedná se činnosti 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 Technické správy komunikací 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
Položka vzniklá 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 2023.

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.

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 pěším 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.
Položka 5169, 5171
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.
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 6121
Podzemní garáže Dvořákovo nábřeží
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek.
Úpravy veřejných prostor Betlémská čtvrť
Jedná se o další 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. Po dokončení jedné etapy začíná projekční příprava dalších etap.
Pro rok 2023 je plánováno dokončení úpravy veřejných prostor Betlémské náměstí – a to doplněním o vodní prvek. Realizace, dle uzavřené smlouvy, začne 1. čtvrtletí 2023.
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek
Zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefánikova mostu
Vybudování dvou symetrických schodišť na pravobřežní náplavce, součástí akce je provedení vyvolané přeložky plynu.
Přesun finančních prostředků na zajištění přeložky plynového potrubí ve vlastnictví Pražské plynárenské Distribuce, a. s, a následná realizace schodiště.
Odhad finančních nákladů realizace asi 15 miliónů bez DPH. Pro realizaci dané akce je třeba zajistit investiční dotaci ve výši 8 miliónů.
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.
Převod nevyčerpaných prostředků
Výsuvné sloupky Karlova, Rytířská
Finanční prostředky na osazení výsuvných sloupků pro omezení vjezdu do ulic Karlova a Rytířská. Dále na projektovou přípravu pro nové lokality.
Převod nevyčerpaných prostředků
Ulice na Poříčí - rekonstrukce

Finanční prostředky na pokračování projekční přípravy a následnou 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.
Veřejný prostor Pařížská – Staronová synagoga
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek
Rekonstrukce veřejných prostor mezi ulicemi Pařížská, Maiselova a v okolí Staronové synagogy spočívá ve zpevnění a otevření těchto prostor. Nově vzniklý prostor bude doplněn o městský mobiliář.
Úprava komunikace Havlíčkova
Úpravy komunikací Havlíčkova, Hybernská, 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. Převod nevyčerpaných prostředků
Změna řešení Masná x Rybná
Jedná se o vhodné rozšíření pěších a pobytových ploch a ponížení podílu pojížděných komunikací vedoucí ke vzniku klidového prostředí a zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě. Převod nevyčerpaných prostředků a prostředky na projekční přípravu a následnou realizaci.
Obměna stávajících výsuvných sloupků Praha 1
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. Jedná se o finančně náročnou akci rozdělenou do více etap, první etapa obměny započne v roce 2023. Převod nevyčerpaných prostředků.
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 pojížděných ploch a zvýšení bezpečnosti pohybu pěších.
Převod nevyčerpaných prostředků a finanční prostředky na projekční přípravu vymezené lokality. Realizace rozdělena do více etap, první etapa začne po dokončení projekční přípravy.
Schodiště Divadelní
Pokračování realizace akce, přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek.
Jedná se o vybudování, o repliku v minulosti demolovaného schodiště, spojujícího Divadelní ulici s ulicí Národní. V souvislosti se stavbou tohoto schodiště dojde i k rozšíření chodníku v Divadelní ulici. S rozšířením souvisí i výstavba nové vpusti nahrazující starou vpusť nacházející se v řešeném území.

ORJ 0416 – SPORT

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Položka 5169
062 - Nákup služeb (tlumočení, průvodci a jiné) a péče o delegace z partnerských měst.
Finanční prostředky určené pro podporu partnerství Městské části Praha 1 a Bambergu

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 (MŠ), § 3113 – Základní školy (ZŠ), § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání, § 3144 – Školy v přírodě (ŠvP)
Položka 5331 – podpoložky 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, strávníků, 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 (měření a regulace, elektro, strojní části ústředního topení, vzduchotechnika 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 (měření a regulace, elektro, strojní části ústředního topení, vzduchotechnika 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.

ORG 000000063410

Finanční prostředky určené na realizovaný projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – MČ Prahy 1, které jsou tvořeny povinnou 5 % finanční spoluúčastí na realizaci projektu. Tento projekt byl dle plánu zahájen v lednu 2023, čerpání bude probíhat dle potřeb projektu.

§ 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 (měření a regulace, elektro, strojní části ústředního topení, vzduchotechnika plynových zařízení, detekce apod.) včetně běžných oprav.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka 5137

Z této položky je hrazeno vybavení dětských hřišť

Položka 5139

Položka je určena pro úhradu nákupu sportovních pomůcek pro dětská hřiště

Položka 5171

Finanční prostředky určené na úhradu za opravy a údržbu dětských hřišť

§ 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
Jedná se o drobné běžné výdaje, které jsou spojené s realizací schválené akce, ale nebyly předvídatelné.
Položka 5169, 5171
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 byly restaurátorské práce. Při opravě střechy byla v celém rozsahu demontována stávající dožilá krytina a provedena kompletní rekonstrukce krovu. Součástí opravy střechy byly opravy nadstřešních částí komínů, štítové stěny a římsového zdiva. Fasáda nad střechou byla opravena včetně štukových ozdob. Dále byla provedena celková oprava fasády. V rámci opravy fasády byly repasovány veškeré otvorové prvky.
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek
Položka 5171
ZŠ náměstí Curieových 2/886-výměna povrchu ve dvoře
Převod finančních prostředků na realizaci v roce 2023. Kompletní výměna svrchní vrstvy povrchu školního dvora - litý polyuretanový povrch tlumící dopad, bezpečnostní, barevný.
Položka 5169, 5171
ZŠ Josefská - odvlhčení šaten- II. etapa
Je třeba obnovit odvlhčovací opatření a vyměnit nefunkční technologii. Dokončení projekční přípravy a vlastní realizace.
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek
ZŠ Karmelitská 11/546-odvlhčení šaten
Vhodným způsobem zajistit odvlhčení šaten v suterénu, které nyní z důvodu vysoké vlhkosti zdiva nelze využívat.
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek
ZŠ Truhlářská 22 - repase dveří školy a jídelny Zlatnická
Jedná se o dveře do budovy školy a jídelny Zlatnická, Dokončení projekční přípravy a vlastní realizace
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek
ZŠ Truhlářská 22 -výměna oken v celé budově - PD
Přípravné projekční práce na realizaci výměny oken v budově základní školy. Dokončení projekční přípravy a vlastní realizace

Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek
Malostranská ZŠ - objekt Karmelitská 13 - oprava fasády
Havarijní stav fasády při vstupu do objektu základní školy. V minulém roce MČ Praha 1 obdržela neinvestiční dotaci ve výši 4.500.000, která nebyla vyčerpána. V rámci vypořádání bude požádáno o ponechání této dotace i na rok 2023.

Položka 5171

ZŠ Uhelný trh - objekt Vojtěšská 13 - vnitřní fasáda, okna
Po dokončení opravy obvodového pláště uliční fasády vč. oken a dveří na objektu ve Vojtěšské, je třeba opravit též vnitřní fasády vč. oken. Finanční prostředky na projektovou přípravu a realizaci. Konečná cena realizace může být vyšší ne-li odhadovaná částka, vyplyne z dokumentace.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5171

ŠJ Jindřišská-rek. umýváren nádobí
Špatné odpady, málo manipulačního prostoru a nevyhovující podmínky, kdy se tvoří velké fronty při vracení nádobí. Přesun finančních prostředků. Dokončení projekční přípravy a vlastní realizace akce.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5171

Truhlářská 8 - sanace vlhkosti
Pokračování akce. Finanční prostředky na zpracování návrhu sanace a vlastní realizace.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121

Malostranská ZŠ - budova Karmelitská - změna školnického bytu
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek
ZŠ J. G. Jarkovského Truhlářská 22 - výtahy - rekonstrukce
Přesun finančních prostředků. Akce je připravena k realizaci.
ZŠ Josefská - mobilní zastřešení hřiště
Přesun finančních prostředků. Akce je připravena na výběr dodavatele a vlastní realizaci. Na dvorku školy je malé víceúčelové hřiště i s osvětlením, jehož využitelnost klesá v případě vlhka či deště (mokrý povrch klouže). Mobilní zastřešení např. shrnovací stanovou střechou by významně rozšířilo využitelnost hřiště při výuce i zájmové činnosti
ZŠ Uhelný trh - kotelna
Dokončena projekční práce na kompletní modernizaci kotelny budovy, kotelna je již více jak 25 let stará. V roce 2023 realizace
ZŠ Vodičkova 22/683-rekonstrukce kotelny
Dokončení projekčních práci na kompletní modernizaci kotelny budovy základní školy. Kotelna je z roku 1992, má časté poruchy, technicky zastaralá. V roce 2023 realizace

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 6121

Školní jídelny - nákladní výtahy
Přesun finančních prostředků akce započaté v minulém roce.

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.

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 nepřizpůsobivým
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 a finanční pomoc občanům
Finanční prostředky jsou naplánovány na zmírnění sociálních dopadů souvisejících s výší nájemného a individuální finanční pomoc občanům v tíživé sociálně-ekonomické situaci.
§ 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 příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb, 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 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 pro Nemocnici Na Františku je plánován na dorovnání schodkového rozpočtu nemocnice a na dokrytí dopadů úhradové vyhlášky.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 6122

Přístrojová část – příspěvková organizace Nemocnice Na Františku

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 5169, 5171

DPS, Dlouhá 23 - byty – oprava

Pokračování akce z minulého roku, kde byla započata oprava 6 bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici, dokončení těchto 6 jednotek.
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek – doplatek a dofinancování dle uzavřené smlouvy
Položky 5169 – Nákup ostatních služeb
Položky 5171 – Opravy a udržování (realizace)
Oprava dalších, již projekčně kompletně připravených bytových jednotek. Vše v koordinaci se Střediskem sociálních služeb.
DPS Dlouhá 23 - společné prostory - oprava
Dokončena projekční příprava na opravu společných prostor (kompletní oprava elektro instalace, výmalba, aj) v Domově s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici. Připraveno k realizaci.

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 5171

NNF - střechy (PD)
Finanční prostředky na zaměření střechy objektu a projekční přípravu (PD). Vlastní realizace pak po obdržení všech podkladů – v dalších letech.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Položka 6121

Středisko sociálních služeb (DPS) - recepce, Dlouhá 23, P1
Finanční prostředky převedené z minulého roku na Středisko sociálních služeb v Dlouhé 23, Praha 1

§ 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
Přesun finančních prostředků, pokračování v projekční přípravě. 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.

NNF - výtah u urologie
Nemocnice Na Františku (NNF). Modernizace stávající vertikální trasy v budově pro zdravotnickou péči. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího dosloužilého výtahu v prostoru vedlejšího schodiště v levém křídle nemocnice a jeho protažení do posledního podlaží, kam stávající nezajíždí.
Návrh předpokládá provedení kompletní výměny technologie výtahu, vč. opláštění výtahové šachty a výměny stávajících šachetních dveří, osazení nových dveří a nově zřízené strojovně výtahu. Přesun finančních prostředků na realizaci – připraveno vybrat a schválit dodavatele na realizaci stavby a uzavřít smlouvu.
NNF-urgentní příjem-studie proveditelnosti
Přesun finančních prostředků, pokračování v projekční přípravě

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 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 jejích 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, 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, spolupořadatelství, 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. Z důvodu dlouhodobé dovolené oceněného profesora Petruželky nebylo možné vyplatit peněžní dar za ocenění v minulém roce.

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, DILIA, 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 čtvrť 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 hudebních a tanečních akcí nejen pro starší a pokročilé, Memoriál Alfréda Nikodéma.
Položka 5175
Pohoštění v souvislosti se setkáním s jubilanty MČ Praha 1 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 nematriční 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)

ORJ 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 Praha 1 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 5166 - v této položce jsou naplánovány výdaje na služby externích subjektů v problematice prevence kriminality, např. zpracování analýz bezpečnosti, studie proveditelnosti bezpečnosti, právní služby
Položka 5169 – v této položce jsou naplánovány výdaje na služby externích subjektů v problematice prevence kriminality, např. elektro revize kamer městského kamerového systému, servisní služby pro kamery městského kamerového systému a dalších bezpečnostních opatření
§ 5512 – Požární ochrana
Provozní výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Položka 5134 – výdaje jsou určeny na nákup výstrojních součástek
Položka 5137 - výdaje jsou určeny na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
Položka 5139 - výdaje jsou naplánovány na zajištění provozu, nákup přístrojů a zařízení určených k hašení požárů
Položka 5156 – prostředky jsou určeny k nákupu pohonných hmot
Položka 5167 – výdaje jsou určeny na školení a pravidelné vzdělávání členů
Položka 5169 – prostředky jsou určeny k nákupu služeb pro
Položka 5171 – prostředky jsou určeny k zajištění oprav a údržby automobilů, strojů a zařízení

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Položka 6121, 6122
Prostředky jsou určeny na rozvoj opatření k zajištění bezpečnosti rezidentů a návštěvníků MČ Praha 1, případně na rozšíření městského kamerového systému.
Služebna MP Lodecká 2/1206 – rekonstrukce kanalizace
Přesun nevyčerpaných finančních prostředků na akci z minulého roku, v roce 2023 bude akce dokončena a finančně vypořádána.
Akce spočívala v minimalizaci důsledků cyklických vlhkostních poruch stavebních konstrukcí, bez odstranění jejich příčin, neboť pravděpodobným zdrojem těchto poruch je voda zasakující přilehlým vnějším prostředím. V rámci eliminace dalšího poškození majetku městské části byl vytvořen soubor monitorovaných čerpacích jímek, zasazených do základové desky v suterénních prostorách objektu, která byla opatřena novou stěrkou, vedoucí ke krystalizaci betonu a tím k jeho nepropustnosti. Veškeré stavební konstrukce poškozené v souvislosti s předchozím zatékáním, byly opraveny nebo vyměněny.

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
Nákup služeb na realizaci investic
Jedná se o výdaje na zajištění služeb přímo související s akcemi ze schváleného rozpočtu. Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek.
Položka 5171
Opravy v bytovém hospodářství
Jedná se o výdaje přímo související s akcemi ze schváleného rozpočtu, které nebyly předpokládány.
Opravy v nebytovém hospodářství
Jedná se o výdaje přímo související s akcemi ze schváleného rozpočtu, které nebyly předpokládány.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství
Položka 6121
Černá 10 - byty - rekonstrukce
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek. Dokončení projekční přípravy 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. Po výběru dodavatele, realizace této akce.
Rekonstrukce bytu Cihelná 2
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek. Je třeba zajistit souhlas SVJ – svolání koordinační schůzka se zástupci Společenství vlastníků, poté je možné pokračovat v investiční akci.
Rekonstrukce Palackého 720/5
Projekční příprava souboru akcí na adrese Palackého 720/5 a následná realizace. Jedná se o např. o úpravu vstupních dveří do budovy, úprava vestibulu, příprava modernizace dalšího z výtahů v budově.
Hybernská 28/1011, Praha 1 - Nové Město - zadní trakt
Pokračování akce. Projekční příprava dokončena. Realizace rekonstrukce objektu, který je ve špatném technickém stavu. K rekonstrukci jsou navrženy dvě nebytové jednotky v 2. nadzemním podlaží, pět bytových jednotek ve 3. - 5. nadzemním podlaží a společné domovní prostory. Navíc zde bude vyprojektována nově vestavba výtahu.
Palác Žofín - vzduchotechnika
Kompletní rekonstrukce vzduchotechniky v celém Paláci Žofín. Vzduchotechnika je dlouhodobě poruchová.
Truhlářská 14 - úprava prostor
Pokračování akce. Jedná se o úpravu (rekonstrukci) nebytové jednotky na dvě jednotky bytové. Projekční příprava dokončena. Prostředky na realizaci
Navrátilova 1422/13, Nové Město
Požadavek a komentář Odboru technické a majetkové správy na rok 2023: Investice do půdní vestavby - priorita 2023
Skořepka (Uhelný trh) 423/9, Staré Město

Požadavek a komentář Odboru technické a majetkové správy na rok 2023: půda bez kolaudace - priorita 2023
Vodičkova 730/9, Nové Město
Požadavek a komentář Odboru technické a majetkové správy na rok 2023: bývalá ordinace, přestavba na BJ - priorita 2023
Pohořelec 111/25, Hradčany
Požadavek a komentář Odboru technické a majetkové správy na rok 2023: rozšíření jednotky o sousední místnost nebytového prostoru - knihovna + 42 m a balkon

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
Rekonstrukce nebytových prostor **ORG 0000000000027**
Rekonstrukce bytových prostor **ORG 0000000000028**
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 vyplacení technického zhodnocení při skončení nájemní smlouvy, které nájemce provedl na vlastní náklady. Dopředu nelze nikdy odhadnout, kdy nájemce podá výpověď z nájmu.

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. S růstem platů se zvyšuje odvod zákonného pojistného.
Položka 5041 - částka pro úhradu zákonných poplatků
Položka 5132 – výdaje na ochranné pomůcky pro zaměstnance
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. Nárůst cen kancelářských potřeb je vysoký
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 - navýšení cen energií.
Položka 5154 - tato částka obsahuje výdaje za spotřebu elektrické energie v budově úřadu, detašovaných pracovišť a společenských středisek - navýšení cen energií
Položka 5156 - zde jsou rozpočtovány finanční prostředky na nákup pohonných hmot a maziv pro služební vozidla ÚMČ Praha 1
Položka 5161 - úhrady poštovného a dalších služeb pošt - zvýšení cen služeb – doporučená zásilka o 22% v roce 2022. Dobíjení frankovacího stroje NEOPOST – odhad pro 2023 1.500.000,- Kč.
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 Praha1 (koberců – 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 advokátních kanceláří
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 pracích 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
099 - Konzultační a poradenské služby pro Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
Položka 5167 - jedná se o výdaje na nákup školících 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 síně 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 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 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, páternosteru
Položka 5173 - náhrady zaměstnancům za cestovné tuzemské a zahraniční, výdaje na ubytování zahraničních delegací
Položka 5175 – úhrady za pohoštění – reprefondy, zastupitelstva, zasedání komisí
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
ORG 0081005000105
Plovoucí molo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů a Integrovaného záchranného systému Prostředky je nutno převést do následujícího období z důvodu nedokončení projektu v obou etapách. Od počátku byl projekt rozdělen do 2 částí – hrubá stavba (dokončeno) a motorizace. Předpoklad dokončení je 1. 6. 2023.

ORJ 0904 – MZDOVÉ PROSTŘEDKY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6112 – Zastupitelstva obcí
5019 – Ostatní platy
Ostatní platy - refundace. Refundace mzdy zaměstnavatelům neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 1.
5021 – Ostatní osobní výdaje – Odměny členů komisí a výborů
Z položky jsou hrazeny odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.
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 **27** členů Zastupitelstva městské části Praha 1 včetně uvolněných zastupitelů MČ P1.
5039 – Ostatní povinné pojistné
Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) k refundacím. Položka ostatní povinné pojistné.
§ 6171 – Činnost místní správy
5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Navrhovaná částka koresponduje se schváleným počtem zaměstnanců.

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).
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.
5031 – Sociální pojištění
Sociální pojištění – jde o zákonný odvod zaměstnavatele z objemu vyplacených mezd zaměstnancům Městské části Praha 1, dále v rámci ostatních osobních nákladů (dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce) a z odměn uvolněných členů zastupitelstva.
5032 – Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zákonné odvody zaměstnavatele z objemu vyplacených mezd zaměstnancům Městské části Praha 1, ostatní osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce), z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů.
5424 – Náhrady mezd v době nemoci
Náhrady mezd v době nemoci hrazené zaměstnavatelem za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

ORJ 0907 – SYSTÉMY ŘÍZENÍ A OUTSOURCING

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy
Přidělené finanční prostředky na rok 2023 pokrývají **běžné provozní výdaje** Odboru informatiky (položky 5166 a 5168), které **vyplývají z uzavřených podporových smluv** a které zajišťují servis a podporu všech informačních systémů na MČP1 včetně zajištění provozu infrastruktury (počítačových sítí, telefonní ústředny, počítačů, notebooků, tiskáren, atd.) a bezpečnostních systémů.
Položka 5166 - Konzultace
Položka 5168
090 – ESW - GINIS – servis, podpora, rozvoj
091 – ASW – Agendový program Agendio – servis, podpora, rozvoj
092 – Správa SW
Zejména podpora iDES, E-spis, VITA, Zabbix, DC2 - personální a mzdový systém, Helpdesk (iTOP), MISYS, IDM (automatická správa účtu), profil zadavatele, LDN, Zoner, Grantys, MS TEAMS apod.
093 – Maintenance
Zejména podpora, upgrade, konzultace zálohování
094 – Sítě
Zejména podpora a servis počítačové sítě úřadu, Wi-Fi, telefonní ústředny, správa IP prostoru (ADDNET), monitoring sítě Greycortex apod.
095 – Bezpečnost
Zejména podpora a servis SW antivir a antispam, čipového a kamerového systému, centrálního uložiště logů, bezpečnostních testů a vzdělání - penetrační testy, testy zranitelnosti, vzdělávání zaměstnanců apod.
096 – Správa HW
Zejména 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 V5100 a VM farmy pro 8 serverů, podpora úřední desky 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
Hasičská stanice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) MČ Praha 1
Pokračování akce, přesun finančních prostředků. Finanční prostředky na projektovou studii ve variantách možných řešení umístění hasičské stanice JSDH MČ Praha 1.
Modernizace galerie V Jámě
Přesun finančních prostředků vyplývajících z uzavřených smluv a objednávek - doplatek. Dokončení akce

ORJ 0995 – ZAMĚSTNANECKÝ FOND

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 5169
Finanční prostředky jsou určeny pro Zaměstnanecký fond MČ Praha 1, ze kterého jsou poskytovány zaměstnancům ÚMČ Praha 1 benefity.

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 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
PPOL 000 - 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
PPOL 106 - rezerva na energie