

## Komentář k plnění rozpočtu za rok 2022

### PŘÍJMY

#### **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Plnění daňových příjmů dosáhlo v roce 2022 148,96 % k upravenému rozpočtu. Všechny rozpočtované poplatky této třídy vykazují přeplnění s výjimkou poplatku ze psů. Po povinném odvodu do rozpočtu HMP vykazuje plnění pouze 89,43 % k upravenému rozpočtu. I přes změnu, kdy od letošního roku je evidence poplatníků napojena na evidenci obyvatel, je pravidelně aktualizována a poplatníci se správně přihlašují k poplatku v místě trvalého pobytu, nedosahuje výběr tohoto poplatku vyšší procento plnění. Dalším důvodem nižšího plnění je i další úbytek evidovaných psů. Poplatek z pobytu byl výrazně přeplněn, což signalizuje, že se do hlavního města opět vrací turisté po pandemii. K tomuto poplatku se ve sledovaném období přihlásilo několik ubytovatelů, kteří odvádějí vysoké poplatky. Poplatek za užívání veřejného prostranství je plněn na 138,94 %. Zvláštní užívání veřejného prostranství je ovlivněno hlavně příjmem z restauračních předzahrádek a dále stavebními a filmovými aktivitami. Poplatek ze vstupného je ve sledovaném období plněn na 149,10 % k upravenému rozpočtu. Plnění příjmů na této položce je závislé na počtu uspořádaných kulturních akcí jednotlivých provozovatelů zpoplatněných hudebních produkcí na území MČ Praha 1. Z procenta plnění této položky je patrné, že se znovu rozjíždí konání kulturních akcí, za které se vybírá poplatek ze vstupného. Správní poplatky jsou plněny na 122,49 % k upravenému rozpočtu. Jejich výši je nutno stanovovat motivačně a není možné ji podcenit. Daň z nemovitých věcí vykazuje za rok 2022 plnění na 103,35 % k upravenému rozpočtu.

#### **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Plnění nedaňové tř. 2 za rok 2022 dosáhlo 106,71 % k upravenému rozpočtu, což částečně ovlivnily přijaté dary do Bezpečnostního fondu, které Rada MČ P1 přijala svými usneseními a vratky nedočerpaných příspěvků od PO zřízených MČ Praha 1. Tyto příjmy nelze předem plánovat. V tomto období též došlo k významnému překročení příjmů z úroků, a to z důvodu vyšších úrokových sazeb, ukončení některých termínovaných vkladů a s tím spojená výplata úroků.

#### **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.

#### **TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE**

Neplnění této třídy je způsobeno dosaženou skutečností na položce 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, která za rok 2022 vykazuje převody ve výši 403 701,60 tis. Kč, což je 77,16 % upraveného rozpočtu. Převody finančních prostředků z ekonomické činnosti byly prováděny dle aktuálních potřeb hlavní činnosti. Ve sledovaném období obdržela MČ Praha 1 nad rámec schváleného rozpočtu rozpočtová opatření ze státního rozpočtu, resortních ministerstev a z rozpočtu hlavního města Prahy. Dotační vztahy vyplývající ze schváleného rozpočtu byly plněny v souladu s plánem.

# V Ý D A J E

## ORJ 01 - ROZVOJ OBCE

### **Běžné výdaje:**

Ve sledovaném období byla realizována aktualizace Atlasu přístupnosti objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu Praha 1. Po vynucené přestávce v roce 2020 a pořádání akce v okleštěné podobě v roce 2021, se MČ Praha 1 rozhodla uspořádat Dny evropského dědictví (EHD) Praha 1 v úspěšném formátu konání akce, vč. zpřístupnění interiéru vybraných objektů. Dále byl dokončen časosběrný katalog investičních akcí a zrealizována navazující průřezová výstava.

## 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. Nevyčerpané prostředky v položce na zahradnické práce v revitalizovaném parku Klárov jsou plánovány na více období – vychází ze smlouvy o rekonstrukci parku. Tyto prostředky byly tudíž převedeny do roku 2023. Veškeré finanční prostředky z položky Výměna povrchů – dopadové plochy na DH v parku Kampa byly převedeny do roku 2023 z důvodu plánované II. etapy těchto prací. Finanční prostředky z položky Obnova povrchu ve Vojanových sadech byly převedeny do roku 2023. Je plánováno pokračovat v úpravě cest ve Vojanových sadech.

#### **Oblast dotací v životním prostředí**

Během 1. pololetí roku 2022 proběhlo vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí ve čtyřech kategoriích, přijetí žádostí, jejich vyhodnocení a schválení RMČ. Finanční limit pro rok 2022 byl 250 tis. Kč. Došlo a bylo posuzováno 22 žádostí. Z toho 5 žadatelům o dotaci nebylo vyhověno, ostatním 18 žadatelům byly finanční prostředky v celkové výši 183 tis. Kč přiděleny. Městská část Praha 1 uzavřela se 17 žadateli smlouvy a vyplatila dotaci. S jedním žadatelem pro nemoc smlouva ve výši 2 tis. Kč nebyla uzavřena. Všichni žadatelé, kteří obdrželi dotaci, řádně doložili vyhodnocení použití finančních prostředků.

#### **Životní prostředí - OIN**

##### **Opěrná zeď – Kampa**

Po ukončení části statické sanace opěrné nábrežní stěny, podél Vltavy v rozsahu pozemku mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem, v koordinaci s HMP a Povodím Vltavy, byla zahájena úprava navazujících ploch. Jedná se o úpravu ploch bezprostředně související s opěrnou zdí na Kampě. Neboť se jedná o rozsáhlou akci, její dokončení bude až v příštím roce. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2022 byly převedeny do roku 2023.

#### **Kapitálové výdaje:**

##### **Životní prostředí - OIN**

Park na Smetanově nábřeží

V současné době je připravena realizace akce – vybraný dodavatel nového schodiště do Parku Národního obrození. Jedná se o vybudování nového schodiště propojeného se stávající parkovou cestou. Dále se jedná o úpravu, vysazení chodníkové plochy v ulici Divadelní. Vlastní realizace začne v r. 2023, s tím souvisí i čerpání finančních prostředků.

Loretánská zahrada -připojení ke splaškové kanalizace

Z této zakázky byly realizovány dvě akce, a to připojení kanalizace a napojení areálu na kanalizaci. Obě dané akce byly dokončeny.

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. Akce byla dokončena.

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, v osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách. Dokončení realizace dle schváleného harmonogramu je plánována na začátek roku 2023. Obdržená dotace byla vyčerpána v plné výši.

Pak Klárov

Jednalo 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 bylo upraveno stávající dětské hřiště a osazen nový mobiliář jako jsou lavičky či odpadkové koše. Akce byla dokončena, obdržená dotace byla zcela vyčerpána.

## **ORJ 03 - DOPRAVA**

### **Běžné výdaje:**

#### **Doprava**

V oblasti provozních výdajů dopravy bylo převážně čerpáno na:

- nákup a instalaci 16 sloupků v Nerudově ulici z důvodu parkování vozidel v místě určeném pro chodce. Další 2 antiparkovací sloupky v jiné části ulice Nerudova z důvodu častého parkování vozidel na chodníku. V ulici Havířská došlo ke směně květníků za antiparkovací sloupky. V Jirchářích opětovně parkující vozidla na chodníku (vchod do kostela) instalace APS.
- zpracování projektů v oblasti dopravy, pro rozborovou a návrhovou činnost odboru, dále pro zadávání studií v oblasti dopravy za účelem budoucích případných úprav
- komplexní úklidy komunikací a veřejných prostranství vázaných časově na komplexní úklid komunikací v kompetenci TSK a podle smluv MČ. Úklid probíhal na všech pěších komunikacích v přesně daných termínech.
- úklidy chodníků před objekty patřícími MČ. Činnosti vyplývající z uzavřených smluv. Jedná se o letní i zimní každodenní úklid vybraných chodníků.
- opravy a údržba pevných antiparkovacích sloupků a zábran, opakující se poškození výsuvných i pevných sloupků ze strany neukázněných řidičů, dále poškození zapříčiněné přírodními vlivy.
- opravy a údržbu chodníků v MČ Praha 1 „malé díry“ - drobné opravy mozaikových chodníků do 48 hodin po nahlášení. Položka je zcela zásadní pro udržení schůdnosti a základní kvality chodníků v PPR. Stav chodníků a jejich vysoké zatížení pěším provozem vyžadují neustálé průběžné provádění oprav

Rozpočet oblasti dopravy byl navýšen o dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu na projekt "Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ".

### **Doprava - OIN**

#### Chodníkový program

PVS a.s. modernizuje vodovodní a kanalizační vedení a domovní přípojky na území MČ Praha 1. Opravy povrchových vrstev jsou pro tohoto investora zajišťovány společností DaP, a.s.. Na základě závazných podmínek Technické správy komunikací je povinnost investora uvést dotčené chodníky do původního stavu, tedy ty části chodníků, které byly v místě výkopů. Výkopy pro vedení jsou prováděny pouze v šíři potřebné pro uložení, 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, kdy je pochozí vrstva dožilá, degradovaná, vykazuje značné poklesy rovinnosti, částečné provedení z živičného povrchu, apod.. V letošním roce bylo realizováno Senovážné náměstí. Akce byla dokončena. Dále z dané zakázky byla v roce 2022 realizována oprava chodníků v ulici Skořepka. Akce byla dokončena.

#### Revitalizace Konviktská - Smetanovo nábřeží

Akce nebyla dokončena, její realizace bude pokračovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Doprava - OIN**

##### Úpravy veřejných prostor Betlémská čtvrť

Revitalizace Betlémského náměstí, jedná se o další etapu rozsáhlé revitalizace Betlémské čtvrtě. V roce 2022 byla připravována realizace nového vodního prvku na Betlémském náměstí. Vlastní instalace proběhne začátkem roku 2023.

##### Zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefánikova mostu

V rámci přípravy na realizaci akce je třeba zajistit přeložku plynu. V současné době se uzavírají potřebné smlouvy na realizaci této přeložky. Akce bude pokračovat v roce 2023.

##### Schodiště Divadelní

Jedná se o vybudování repliky schodiště spojující Národní třídu s ulicí Divadelní. V souvislosti s vybudováním tohoto schodiště dojde k rozšíření chodníku v ulici Divadelní. Akce byla v roce 2022 započata, díky zimní uzávěře, bude pokračovat na jaře roku 2023.

## **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 škol v přírodě. Dále byly z běžných výdajů čerpány finanční prostředky na realizaci tradičního divadelního představení pro pedagogy i nepedagogy zřizovaných škol, dary pro žáky 1. tříd. Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, které jsou účelově určené na posílení mzdových prostředků zřizovaným školám a školským zařízením (udělení odměn pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům), byly čerpány na začátku měsíce října. Oblast školství v průběhu roku 2022 obdržela nad rámec schváleného rozpočtu několik rozpočtových opatření z rozpočtu 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, posílení mzdových prostředků pro pracovníky ve školství nebo balíček okamžité pomoci Pražanům. 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. Rovněž byla evidována první záloha na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – MČ Praha 1, jehož realizace je plánována na rok 2023.

### **Školství - OIN**

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. Byla 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. Akce byla dokončena a městská část na tuto akci obdržela dotaci z Ministerstva kultury ČR.

### **Tělovýchova a zájmová činnost**

#### **Školství**

Z oddílu 34 bylo v roce 2022 čerpáno především na pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou hřišť. Dále pak k úhradě nákladů, které vznikly při realizaci Dne dětí 2022 na Kampě a zajištění sportovní události pro děti a žáky Běh pro Zátopka na Kampě.

#### **Mezinárodní spolupráce – zahraniční vztahy**

Po přestávce způsobené covidem a útlumem cestování se opět obnovily vzájemné návštěvy z partnerských měst. Hlavní akce byly oslavy výročí 30 a 20 let partnerství s městy Bamberg a Trento, udělení čestného občanství dlouholeté pracovníci radnice v Bambergu a výstava umělců z partnerských měst Trento, Bamberg a Nîmes v Galerii 1.

#### **Oblast sportu**

V rámci Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2022 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 1 415 000 Kč pod UZ 000000098. K 31. 12. bylo vyplaceno 1 415 000 Kč, dvě podpory se z důvodu nerealizování projektu vrátily. V rámci spoluúčasti v oblasti sportu bylo v roce 2022 podpořeno pět projektů v celkové výši 128 000,- Kč. Finanční prostředky na nákup služeb a organizování tradičních sportovních akcí, letního tábora Táboráček (termín konání 22. – 26. 8.) a Kluziště na Střeleckém ostrově: 1. 12. 2022 až 31. 1. 2023 byly ve sledovaném období čerpány na 84 %.

#### **Dotace pro oblast školství**

Plánované finanční prostředky pro dotační program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území městské části Praha 1 pro rok 2022 byly vypláceny v závislosti na okamžiku uzavření dotačních smluv. V rámci dotačního programu byly rovněž podpořeny zřizované školy. Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo svým usnesením č. UZ22\_0375 dne 13.4.2022 přidělení těchto prostředků především spolkům, školám zřizovaným MČ Praha 1, fyzickým a právnickým osobám, ústavům a dalším subjektům na sportovní a jiné volnočasové aktivity.

## **Kapitálové výdaje:**

### **Vzdělání, věda**

#### **Školství**

Ve sledovaném období nebyly tyto kapitálové finanční prostředky čerpány.

#### **Školství – OIN**

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Realizace kompletní rekonstrukce budovy mateřské školy včetně přilehlé zahrady. Došlo ke stavebním úpravám suterénu, přízemí a 1. patra mateřské školky. Záměrem stavebních úprav byly dispoziční změny, které umožnily vzniku 4. oddělení. Terasu v patře bude možné využít jako letní jídelnu. Nově navržené schodiště propojí terasu s pobytovou plochou zahrady. Realizace byla dokončena.

ZŠ J. G. Jarkovského Truhlářská 22 – výtahy

Projekční příprava na rekonstrukci výtahu v základní škole. Realizace je plánována v r. 2023.

Školní jídelny - nákladní výtahy

Modernizace nákladních výtahů ve školních jídelnách je realizována postupně, aktuálně jsou dokončeny výtahy ve školních jídelnách Vojtěšská, Dušní, Uhelný trh, Vodičkova. Do konce roku 2023 bude akce 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 sociální oblasti byly pro děti ze sociálně slabších rodin částečně hrazeny velikonoční a podzimní pobyty a dále dětské tábory. Rodiče se na úhradě táborů finančně spolupodíleli. Ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje jsou realizovány projekty „Nabídka práce pro osoby bez přístřeší“ a „Mobilní jednotka“. Rozpočet 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. Nízká míra čerpání je způsobena zvyšování životního minima a valorizací starobních důchodů. V rámci plánování sociálních služeb byly hrazeny náklady na výrobu Katalogu sociálních služeb a letáků pro informovanost občanů. Významným výdajem byl neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1, který byl čerpán měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu. Prostředky určené na vyklizení bytů a úklidy u sociálně potřebných občanů byly vyčerpány v souladu s aktuálními potřebami. V sociální oblasti byly dále čerpány rozpočtové prostředky na ostrahu a zajištění režimového vstupu do bytového domu Ve Smečkách 594/26, spotřebu elektrické energie v recepci bytového domu a na pořízení drobné vybavení do bytového domu. Z prostředků ORJ 0514 byla poskytnuta humanitární pomoc občanům Ukrajiny prostřednictvím organizace Charita Česká republika. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o dotaci z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče a o dotaci z rozpočtu HMP na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni.

#### **Dotace pro oblast OSZ**

Plánované finanční prostředky určené na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2022 – A. sociální oblast byly na základně usnesení Zastupitelstva č. UZ22\_0357 ze dne 15. 3. 2022 rozděleny na 27 projektů pro 24 organizací. Dotace byly vyplaceny neziskovým organizacím.

## **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 v r. 2022 dokončena. Akce byla částečně hrazena z neinvestičních prostředků, ale i z investičních.

DPS, Dlouhá 23 - byty – oprava

Jedná se o opravu šesti bytových jednotek v DPS Dlouhá. Akce byla v r. 2022, dokončena bude v r. 2023. Jedná se o koordinaci s vedením Domova s pečovatelskou službou tak, aby klienti byli co nejméně rušeni.

### **Oddíl 62 – Jiné veřejné služby a činnosti**

Rozpočet byl navýšen o dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu MPSV ČR na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Tyto prostředky byly postoupeny formou neinvestičního příspěvku Středisku sociálních služeb, které pro uprchlíky zajišťuje ubytování, stravu a ostatní služby.

## **ZDRAVOTNICTVÍ**

### **Běžné výdaje:**

#### **Oblast zdravotnictví**

Objemově nejvýznamnějším výdajem oblasti zdravotnictví byl neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku na pokrytí dopadů úhradové vyhlášky. Příspěvek byl nemocnici zasílán měsíčně ve výši 1/12. Nemocnici Na Františku byl kromě pravidelného provozního příspěvku poskytnut neinvestiční příspěvek na odměny pro zaměstnance, kteří v roce 2022 pečovali o pacienty s covidem, a dále neinvestiční příspěvek na nákup vybavení laboratoře. Ve sledovaném období nemocnice rovněž obdržela prostředky na spoluúcast MČ na projektu vybudování navigačního systému v rámci operačního programu Pól růstu. V průběhu roku dále nemocnice přijala dotační tituly nad rámec schváleného rozpočtu jak z rozpočtu HMP, tak i z rezortních ministerstev (lékárenská pohotovostní služba, péče o lidi bez domova, provoz nemocnice a specializační vzdělávání lékařů).

Prostředky zdravotnictví byly dále čerpány na projekt Komplexní péče o seniory, který MČ realizuje s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Této nemocnici byl též poskytnut dar – výtěžek z reprezentačního plesu MČ Praha 1.

#### **Oblast protidrogové prevence**

Rozpočtové prostředky plánované na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2022 – B. oblast protidrogové prevence byly na základě usnesení zastupitelstva č. UZ22\_0357 ze dne 15. 3. 2022 rozděleny na 7 projektů pro 2 organizace. Dotace byly kompletně vyplaceny. Z prostředků protidrogové prevence byl hrazen projekt Fixpoint, bylo nakoupeno oblečení pro terénní pracovníky a dále z nich byly hrazeny terénní programy. Prostředky v oblasti protidrogové prevence byly vyčerpány v plné výši. Rozpočet protidrogové prevence byl v roce 2022 navýšen o neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na terénní programy, které byly realizovány v souladu s poskytnutou dotací.

#### **Granty pro oblast OSZ - zdravotnictví**

Dotace v oblasti zdravotnictví byly schváleny usnesením Zastupitelstva č. UZ22\_0395 dne 15. 6. 2022 a byly kompletně vyplaceny.

## **Zdravotnictví - OIN**

NNF – výtah u hlavního vchodu

Jednalo se o realizaci v nemocničním zařízení, proto bylo třeba koordinovat tyto práce s vlastním chodem tohoto zařízení. Akce byla dokončena

## **Kapitálové výdaje:**

### **Oblast zdravotnictví**

Během roku 2022 bylo nemocnici poskytnuto 15 investičních příspěvků: nákup gynekologického křesla, defibrilátoru na JIP, 2 ks EKG na ortopedii, robotické optické sestavy, 2 ks ultrazvuků, hystodynamického monitoru, turniketu, 3 holterů, nákup laboratorního informačního systému, chladicí skříně, optiky k laparoskopické věži, bateriové pily, hysteroskopu, kardiografu a oscilátoru.

Ve sledovaném období obdržela Nemocnice Na Františku investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt REACT EU – Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, Praha 1. Investiční dotace byla v plné výši postoupena NNF - projekt je financován ex post.

## **Zdravotnictví - OIN**

NNF - kuchyň gastro - PD

Účelem studie, která byla zpracována, je návrh rekonstrukce gastroprovozu v Nemocnici Na Františku. Jedná se o stávající prostor varny, mytí nádobí a tabletů, veškeré skladové prostory, kanceláře vedoucího kuchyně, nacházející se v INP a v suterénu střední části budovy ze 17. století, včetně prostor šaten a zázemí zaměstnanců, které se nachází v mezipatře suterénu navazující budovy z 30. let 20. století. Zpracovaná studie byla předložena na jednání Zdravotní komise k prostudování.

## **ORJ 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

### **Běžné výdaje:**

#### **Obchod, služby a cestovní ruch**

V průběhu sledovaného období byl rozpočet Obchodu, služeb a cestovního ruchu navýšen z důvodu financování pilotního projektu CORRENCY - "nástroj pro oživení lokální ekonomiky na území MČ Praha 1", který byl realizován od 1. 5. do 30. 6. 2022. V tomto období bylo Radě MČ Praha 1 předkládáno ke schválení poskytnutí finančních darů ve výši 1 000,- Kč občanům Prahy 1, kteří měli zájem se do projektu zapojit. V průběhu III. čtvrtletí byl projekt vyhodnocen, vypořádan a byla uhrazena faktura za služby spojené s realizací celého projektu.

### **Kultura**

V r. 2022 byly uskutečněny a podpořeny:

- akce „Poznej svého souseda“ – celkem 21 různorodých akcí
- „Kulturní akce“ - uskutečněny 4 akce
- „Tradiční akce“ - uskutečněny 4 akce

V oblasti Spoluúčasti (dříve Spoluporaďatelství) – podpořeno 44 projektů na základě usnesení RMČ (z toho 2 neuskutečněny z důvodu odstoupení žadatele).

Z položky **Věcné dary** byly hrazeny dárkové balíčky a dárkové poukázky pro jubily MČ Praha 1. Z této položky jsou také hrazeny dárkové karty na výběr zboží při vítání občánků, nákup propagačních a dárkových předmětů. Z položky **Knihy, učební pomůcky a tisk** byla zakoupena dětská lepopřelka a pamětní knížky na vítání občánků. Z položky **Opravy a udržování** byly hrazeny kromě pravidelných prohlídek a kontrol všech kašen a plastik také drobné opravy, očištění a konzervování Wimmerovy kašny a Tančící kašny na Senovážném



náměstí. Dále byla zajištěna ochrana sousoší Sbratření ve Vrchlického sadech v souvislosti s vandalismem. Bylo také provedeno očištění všech pamětních desek, které jsou v péči MČ Praha 1. Z ORJ Kultury byl celoročně podporován provoz pobočky Městské knihovny na Pohořelci na základě smlouvy.

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

Usnesením RMČ č. UR22\_0192 ze dne 22. 2. 2022 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti**. Usnesením ZMČ č. UZ22\_0354 ze dne 15. 3. 2022 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací v oblasti kultury** a usnesením ZMČ č. UZ22\_0355 ze dne 15. 3. 2022 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na ochranu kulturního dědictví**.

Celkem v rámci tří uvedených dotačních programů bylo podpořeno **202** projektů (7 žadatelů od smlouvy odstoupilo). Usnesením RMČ č. UR22\_0753 ze dne 14. 6. 2022 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací v oblasti kultury – II. kolo**. Podpořeno bylo **50** projektů.

### **Oblast Vnější vztahy**

V první polovině roku 2022 byly největším výdajem dva plesy (Reprezentační ples Prahy 1 a Ples seniorů), které se konaly po několikaleté pauze. Uvolnění pandemických opatření umožnilo konat i jiné akce, kterých se mohli účastnit občané, jako například Kostelní slavnosti, sousedská setkání, koncerty apod. I nadále však pokračovaly stále výdaje na výrobu, tisk a distribuci časopisů, měsíčníků Jedna a Soused. Náklady bohužel vzrostly z důvodu celosvětového růstu cen papírů. Mezi větší mimořádné platby patřila tvorba katalogů a publikací: katalog k panelové výstavě Musea Kampa s názvem Králové Majálesu, publikace k rekonstrukci objektu Středisko volného času Jednička, publikace Mají otevřeno, propagující živnostníky v Praze 1 a jejich podporu ze strany radnice, katalog Granty na opravy domovního fondu. V závěru roku větší výdaje byly určeny pro nákup dárkových a reklamních předmětů jako poděkování za spolupráci v uplynulém roce. Pravidelné platby i nadále zahrnovaly výrobu a tisk informačních letáků, inzerci, zajištění živých přenosů ze zastupitelstva, monitoring médií, pořízení fotografií a reportáží z akcí pořádaných a spolupořádaných městskou částí Praha 1, redakční práce a tisk informačních bannerů o nových projektech naší městské části.

## **62 – Jiné veřejné služby a činnosti**

### **Kultura**

V reakci na probíhající válečný stav na Ukrajině byla zřízena položka **Pomoc Ukrajině**, ze které byly hrazeny náklady spojené s kulturním vyžitím dětí a rodin z Ukrajiny.

## **ORJ 07 - BEZPEČNOST**

### **Běžné výdaje:**

#### **Bezpečnost a veřejný pořádek**

Prostředky byly použity na optimalizaci systému bezpečnostních opatření na území MČ Praha 1, služby pro městského kamerový systém (MKS), elektrickou energii MKS, programové vybavení a akce v rámci prevence kriminality. Prostředky byly čerpány dle potřeby. Plnění je ovlivněno čerpáním prostředků z BF, dle platné metodiky, kde proběhla částečná realizace.

#### **Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

Čerpáno v souladu s provozními náklady Jednotky SDH Praha 1 na nákup technického vybavení, PHM a spotřebního materiálu.

## **OdPa 62 – Jiné veřejné služby a činnosti**

Finanční prostředky poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP jako dotace pro JSDH na kompenzaci mimořádných výdajů vynaložených na pohonné hmoty v souvislosti se zajišťováním pomoci občanům uprchlým z Ukrajiny.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Bezpečnost a veřejný pořádek**

Prostředky jsou určeny na rozvoj Městského kamerového systému a bezpečnostní opatření ke zvýšení bezpečnosti centra metropole. Prostředky byly čerpány na zvýšení rozvoje dopravně bezpečnostních opatření na MČ Praha 1 a rekonstrukci kanalizace na služebně MP v ul. Lodecká. Nevyčerpané prostředky jsou přesunuty do roku 2023, kdy jsou akce již připraveny k realizaci.

## **ORJ 08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

### **Běžné výdaje:**

#### **Sociální pohřby**

Čerpání finančních prostředků na sociální služby je závislé na počtu zemřelých osob na Praze 1 a na požadavcích občanů na vypravení sociálního pohřbu. Ve sledovaném období bylo uhrazeno 30 sociálních pohřbů, vyčerpano bylo 74 % plánovaných prostředků.

#### **Bytové hospodářství**

Položky 5169 a položky 5171 v ORJ 0818 (bez konkrétního čísla akce) byly 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 UZ22\_0376 ze dne 13. 4. 2022 bylo schváleno rozdělení finančních prostředků v rámci programu Dotace na obnovu domovního fondu pro rok 2022. Dotace byly vyplaceny ve dvou částkách. Na základě kontroly čerpání dotací na obnovu domovního fondu proběhlo závěrečné vyhodnocení a vypořádání poskytnutých dotací.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Bytové hospodářství**

Černá 10 – byty rekonstrukce (PD)

V letošním roce byla dokončena a uhrazena projektová dokumentace pro provedení stavby na kompletní rekonstrukci objektu, kde vznikne 10 bytových jednotek. Realizace po výběru dodavatele v příštích letech – akce bude víceletá.

Rekonstrukce objektu Palackého 5

V letošním roce byla dokončena další etapa, dva výtahy s označením B1, B2.

Hyberská 28/1011, P1,NM - zadní trakt

Dokončena projekční příprava na rekonstrukci zadního traktu objektu v Hyberské ulici.

#### **Nákup nemovitostí a technické zhodnocení**

Finanční prostředky byly 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 bylo proplaceno na základě usnesení RMČ P1 jedno technické zhodnocení nebytových prostor:

- NP 628/101, Týnská ulička 628/2, schválené usn. Rady MČP1 č. UR22\_0114 ze dne 1. 2. 2022 ve výši 453 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.

### **Zřízení recipročních věcných břemen na parc.č. 31/1 a 31/2**

Úhrada na základě smlouvy o zřízení recipročních pozemkových služebností na pozemkovou služebnost "A" - služební pozemek parc.č. 31/2, NM, umístění a provozování anglických dvorků, jejich údržby, oprav či rekonstrukce a pozemkovou služebnost „B“ - služební pozemek parc.č. 31/1, NM, služebnost stezky a cesty byla Společnosti Projekt VN37, s.r.o.

## **ORJ 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **Běžné výdaje:**

#### **Vnitřní správa**

V průběhu roku 2022 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 poštovní služby, vč. dobíjení frankovacího stroje v podatelně, telekomunikační služby, nákupy kancelářských služeb a tonerů, hygienických a úklidových prostředků, nákupy majetku (kancelářský nábytek, multifunkční stroje, mobilní telefony, diskové pole vč. disků), opravy a údržba majetku (malování kanceláří, havarijní opravy páternosteru, výměny výdejníkových totemů Živnostenského odboru a Oddělení osobních dokladů, havarijní oprava oken v kancelářích Vodičkova 32). V prosinci 2022 byla hrazena vánoční výzdoba na území MČ Praha 1. Z rozpočtu hospodářské správy byly hrazeny právní služby využívané stavebním úřadem a výdaje oddělení participace (různé služby v projektech „Praha 1 – očima občanů“; „Strategie udržitelného rozvoje“).

#### **Mzdové prostředky**

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

Rozpočet na mzdy byl v průběhu roku upraven o přijaté neinvestiční účelové dotace z resortních ministerstev a HMP (OP VVV MAP II MČ Praha 1, OPP PR Optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ P1, sociálně-právní ochrana dětí, výkon sociální práce a prevence kriminality – právní poradna, dotace na náklady spojené s konáním voleb do zastupitelstev obcí). Dotační tituly určené k čerpání v rámci daného kalendářního roku byly čerpány na 100%. Víceleté dotační tituly byly čerpány ve výši odpovídající metodice projektu.

#### **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

- za podporu ostatních agend (např. docházkový systém Datacentrum, systémy Vita, iDES, 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
- nákup licencí,
- maintenance diskových polí
- bezpečnostní systémy včetně systému antivirové a antispamové ochrany a vzdělávacího systému
- služby spojené s přechodem agendových systémů a SW VITA na národní standard

### **Právní služby**

Rozpočet v oblasti právních služeb byl ve sledovaném období čerpán na smluvně zajištěné právní úkony týkající se právní pomoci v oblasti majetkoprávní, ustanovení opatrovníka, zadávání veřejných zakázek, v oblasti pracovněprávních vztahů a k úhradě nákladů spojených s vedením soudních sporů.

## **62 – Jiné veřejné služby a činnosti**

### **Oblast vnitřní správy**

V souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, byl rozpočet ORJ 0903 – Hospodářská správa upraven o dotaci z rozpočtu Hlavního města Prahy na mimořádné výdaje. Dotace je čerpána dle aktuálních výdajů.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Oblast vnitřní správy**

Z kapitálových výdajů byl hrazen kamerový systém v 6. a 7. patře hlavní budovy úřadu, multifunkční stroj pro Odbor technické a majetkové správy. Na základě kolektivní smlouvy byl pořízen cyklobox pro zaměstnance. Z přesunutých prostředků z roku 2021 byla uhrazena multifunkční zařízení pro ÚMČ Praha 1.

### **Vnitřní správa - OIN**

Hasičská stanice pro JSDH MČ Praha 1

Jedná se o studii ve variantách možných řešení umístění hasičské stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1. Čerpání finančních prostředků po dokončení a odevzdání etap této studie.

## **ORJ 10 - POKLADNÍ SPRÁVA**

### **Běžné výdaje:**

#### **odd. § 62xx – Jiné veřejné služby a činnosti**

Zde je dočasně na rozpočtové položce 5901 – Nespecifikované rezervy naplánována část dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP na „Pomoc Ukrajině – mimořádné výdaje s poskytnutím pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace“. Odtud byly finanční prostředky postupně uvolňovány do jednotlivých ORJ dle aktuálních potřeb

### **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 se z odd. par. 63xx provádí odvod z finančního vypořádání v termínech stanovených pokynem k finančnímu vypořádání.

### **Ostatní činnost**

Na tomto odd. par. 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 devíti případech. Čerpání kapitoly 10 ovlivňují výdaje fondů MČ Praha 1 – Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **odd. § 63xx - Finanční operace**

Zdejší úprava rozpočtu byla provedena na základě předpisu odvodu nespotřebované investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP. Samotný odvod byl proveden v měsíci červenci 2022.