

KOMENTÁŘE K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024

PŘÍJMY

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Návrh rozpočtu pro rok 2024 vychází z dosažené skutečnosti v roce 2022 a v 1. pololetí 2023.

Poplatek ze psů

Z tohoto příjmu odvádí MČ Praha 1 25 % z výnosu do rozpočtu MHMP. Počet psů na Praze 1 se každým rokem mírně snižuje. Plán ve výši 550 tis. Kč je čistým příjmem po provedeném 25% odvodu.

Poplatek z pobytu

V tomto poplatku jsou od 1. 1. 2020 zahrnuty poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatky z ubytovací kapacity. Plán ve výši 57 000 tis. Kč je čistým příjmem po provedeném 25% odvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Vzhledem k plnění v roce 2022 a v 1. pololetí 2023, především u příjmů z restauračních předzahrádek, stavebních záborů a z filmové a televizní tvorby je navrhována částka 98 000 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 12 000 tis. Kč pro rok 2024 se odráží od dosažené skutečnosti r. 2022 a 1. pololetí roku 2023.

Správní poplatky

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

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

Vzhledem k dosažené skutečnosti roku 2022 a 1. pololetí roku 2023 je pro rok 2024 plánovaná částka 13 500 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 ke skutečnosti roku 2022 a 1. pololetí roku 2023 je pro rok 2024 plánovaná částka 60 500 tis. Kč.

TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Jsou zde plánovány příjmy plynoucí např. ze zlatých svateb.

Příjmy z úroků

Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) z hlavní činnosti. Vzhledem k výši úrokových sazeb, skutečnosti roku 2022 a skutečnosti v 1. pololetí 2023 je pro rok 2024 navrhována částka 5 500 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Do těchto příjmů plynou finanční prostředky ze sankcí, které uložily odbory ÚMČ Praha 1. Jsou zde zaúčtovány pokuty uložené ve správním řízení a pokuty v blokovém řízení. Na této položce jsou zaúčtovány i příjmy ze sankcí a pokut, dále pokuty hrazené podle splátkového kalendáře. Od 1. 1. 2018 tato položka zahrnuje též příjmy z pokut udělených Odborem dopravně správních agend za přestupky spáchané výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území MČ Praha 1. Vzhledem k dosažené skutečnosti v r. 2022 a v 1. pololetí 2023 je pro rok 2024 navrhován rozpočet ve výši 39 000 tis. Kč.

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Na tuto položku se účtují příjmy z náhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zde účtují vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech a přijaté částky určené k veřejně prospěšným účelům od obviněného z přestupku, kterou složil, aby mohla být schválena dohoda o narovnání mezi ním a osobou přestupkem poškozenou.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou rozpočtovou položku. Pro r. 2024 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 2023 umožní zapojit do rozpočtu roku 2024 částku ve výši 350 000 tis. Kč ze zdaněného výsledku roku 2023. z nerozdělených výsledků let minulých se do rozpočtu roku 2024 zapojuje částka 200 000 tis. Kč.

Dotační vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Návrh dotačního vztahu hl. m. Prahy k MČ na rok 2024 byl odsouhlasený usnesením RHMP č. 1866 ze dne 4. 9. 2023 a je očekáván ve výši 123 526,0 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví, na agendu občanských průkazů, jednotné kontaktní místo, financování matričních úřadů a na financování živnostenských úřadů z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 je očekáván ve výši 35 925,6 tis. Kč.

VÝDAJE

ORJ 0119 – Územní rozvoj

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3635 – Územní plánování

Položka 5166

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

Položka 5169

Nákup ostatních služeb – z této položky je hrazeno:

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

Položka 5493

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

ORJ 0213 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169

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

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

Položka 5169

Biologický odpad z údržby zeleně

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

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

Položka 5169

Likvidace černých skládek

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

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169

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

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

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5137

Herní prvky

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

Technická zařízení

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

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

Litinové mříže ke stromům

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

Položka 5139

Nákup drobného materiálu

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

Odpadkové koše

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

Zemina

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

Chvoj na zimní příkrývku

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

Herbicide, 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 dětských hřištích a na ostatních veřejných prostranstvích. Prkna jsou nakupována i skladem, aby byla okamžitě k dispozici.

Kačírek

Nákup kačírku (drobné oblázky) a hrubého písku, který se umísťuje do rabátek pod stromy (například na Staroměstské náměstí, k fontánce ve Vojanových sadech) a na doplnění dopadových ploch pod herními 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 P1, kašnách, pítkách, mlžidlech a na veřejných WC. V případě závlahových systémů fakturace závisí na klimatických podmínkách. Počet závlahových systémů v parcích se postupně zvyšuje. Využitím kolektorové vody budou sníženy náklady na spotřebu studené vody.

Položka 5153

011

Odběr plynu na sportovištích DH Masná a Na Františku - **převod z roku 2023 do roku 2024 na případné nedoplatky**

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 5164

011, ORG 0000000000285

Pronájem chladícího zařízení DH Na Františku, finanční prostředky jsou vázány na objednávku, jednotka je pronajata do března 2024.

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 1 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 DH a čtvrtletní kontroly herních prvků.

Položka 5169

001

Úklid psích exkrementů

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

Sáčky na psí exkrementy ke košům

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

002

Péče o zeleň – Vojanovy sady

Údržba zeleně a vybavení ve Vojanových sadech, které mají rozlohu cca 20 000m², je vzhledem k jejich historickému významu a způsobu založení náročnější, zahrada má zvláštní režim a na noc se uzamyká. Zahradnické práce spočívají v ošetřování trávníků, keřů, živých plotů, stromů, rostlin v květináčích, záhonů 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 7 000 m², 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 v Čelakovského sadech, které mají rozlohu cca 12 041 m² spočívá v ošetřování trávníků, keřů, stromů, letniček, trvalek a cibulovin. Dále se provádí úklid odpadů a údržba mobiliáře.

Péče o zeleň – ostatní a veřejná

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

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

Roční paušální částky za údržbu veřejné zeleně u největších parků na území MČ Praha 1 včetně výměr:

- 1) Park Kampa
výměra 20 918 m²
- 2) Park Lannova
výměra 19 989 m²
- 3) Střelecký ostrov
výměra 13 071 m²

Plochy hlavního města Prahy (ostatní zeleň - stromořadí, jednotlivé stromy, záhony a menší plochy zeleně): Nerudova ulice - Toilleta, nábř. L. Svobody, Senovážné náměstí, Těšnov, Petrská - parky, Havelská a solitéry v Betlémské, Za Týnem, Vodičkově, Anenské náměstí.

Ostatní plochy (církve, různé): plocha u Poštovního muzea, parčík u Sv. Jindřicha.

003

Ostraha, odmykání/zamykání parků, DH, veřejných prostranství

Zajištění správy parků MČ P1 a dětských hřišť Kampa, Vrchlického sady, Slovanský ostrov, zahrada V Jirchářích, v parku Lannova a na Střeleckém ostrově. Práce zahrnující ostrahu a dozor nad čistotou během celé provozní doby (na Střeleckém ostrově 24 hodin), včetně zajištění úklidu a drobných oprav, odemykání a zamykání, DH a sportoviště Vlašská, DH Za Haštalem, park na Smetanově nábřeží.

Odemykání a zamykání ostatních svěřených ploch včetně zbývajících dětských hřišť a Zlaté ul.
004

Výsadba stromů v parcích MČ Praha 1 - náhrada za pokácené stromy, event. nové výsadby.

Kácení, konzervace a bezpečnostní řezy stromů v ulicích a parcích MČ P1.

Frézování pařezů, štěpkování větví pokácených stromů v MČ P1.

Výsadba keřů v parcích a ulicích MČ Praha 1.

Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin a trvalek do květinových záhonů v MČ P1.

Regenerace/výsadba nových a poškozených trávníků.

005

Vyvážení velkoobjemových košů

Vyvážení a obsluha podzemních velkoprostorových košů ve Štěpánské ulici.

Vyvážení odpadkových košů a úklid okolí košů v parcích MČ P1.

Úklidy chodníků a zpevněných ploch v zeleni, včetně skrápění v letních měsících a zajištění schůdnosti komunikací v zimním období, probíhají denně.

006

Provoz technických zařízení

Provoz, servis a revize kamerového systému ve Františkánské zahradě a ostatních technických zařízení v parcích MČ P1.

Provoz výtahu na Střeleckém ostrově

Zajišťování pravidelných nutných revizí výtahu.

Provoz dětského vláčku, event. ostatních příslušenství – Slovanský ostrov

Jedná se o náklady na údržbu, servis a zajištění zazimování (doprava, uskladnění) dětského vláčku Český lvíček, včetně příslušného mobiliáře na Slovanském ostrově. Od roku 2017 se navýšily náklady na zazimování.

Instalace a údržba mobilních nádob

Od roku 2010 se provádí údržba velkých mobilních nádob se stromy v ulici Myslíkova. Je třeba zajistit celoroční údržbu stromů, opravy nádob a úklid. Z položky je čerpáno i v případě nutnosti přesunu ostatních nádob.

007

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

Deratizace a opatření proti hlodavcům jsou prováděny v parcích dle aktuální potřeby.

009

Odstraňování černé reklamy, Antigraffiti program - systémové i operativní řešení narůstajícího problému, koordinace, komunikace, dlouhodobá udržitelnost čistých ploch, a to včetně dotčeného mobiliáře. Vše v rámci území MČ Praha 1. Předpokládaný objem cca 1,5 mil. Kč.

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

010

Zajištění údržby zeleně – zahradnických prací v parku v rámci následné péče, která vyplývá ze smlouvy o revitalizaci parku Klárov – **zasmluvněno – převod z roku 2023 do roku 2024.**

011

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 – **zasmluvněno – převod z roku 2023 do roku 2024.**

Položka 5171

001

Opravy a údržba závlahových zařízení

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

Opravy a údržba postřikovačů a čerpadel

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

Opravy a údržba kašen a fontán v MČ P1

Celoroční potřebné opravy a údržba technologií kašen, fontán a píték na území MČ P1: Staroměstské náměstí, Mariánské náměstí, Malé náměstí, Senovážné náměstí, Vrchlického sady, Vlašská ul., Uhelny trh, Kampa, Slovanský ostrov, Malostranské nám., park Lannova, Vodičkova ul., Za Haštalem, U Obecního dvora, Vojanovy sady, Petrské nám., DH Pod Karlovým mostem, Jilská ul., Zahrada V Jirchářích, Smetanovo nábřeží, Seminářská.

Opravy a údržba studní na území MČ P1

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

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 AP sloupků a zábran

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

Je třeba zajistit údržbu, pravidelný servis tohoto zařízení a odstraňování poruch systému.

Z položky jsou financovány i opravy ostatních antiparkovacích zábran v parcích.

Opravy plotů

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

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 P1. Jedná se o WC: Kampa, Františkánská zahrada, Templová, Uhelny 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 000000000286

Oprava laviček na Slovanském ostrově

Finanční prostředky budou použity na další etapu prací.

ORG 000000000291

Oprava podzemních kontejnerů – Petrské náměstí

Oprava bude realizována během 1. Q 2024.

ORG 000000000292

Oprava laviček – Františkánská zahrada

Realizace oprav je z kapacitních důvodů posunuta na 1. Q 2024.

ORJ 0218 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položky 5169, 5171

Udržovací náklady

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

Opěrná zeď

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu - doplatek

Park Lannova – povrchy na dětském hřišti

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Střelecký ostrov – výtah

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Dětské hřiště – Park Kampa

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Revitalizace hřiště Za Haštalem

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121

Veřejný prostor Dvořákovo nábřeží

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku.

Park Holubička

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Revitalizace hřiště Za Haštalem

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Rozšíření veřejného prostoru Ve Stínadlech

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Bezbariérové WC, další inovat. opatření

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Sportoviště Masná

Probíhá projekční příprava

Sportoviště Na Františku

Probíhá projekční příprava

Park Cihelná

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Dětské hřiště Pod Petřínem – Workout Vlašská

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Parkový trojúhelník K. Světlé – Anenské nám.

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

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 AP sloupků

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

Položka 5154

Spotřeba na provoz výsuvných APS

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. V komisi dopravy je připraven požadavek na zadání studie dopravy v klidu.

ORG 2822284000000

OPP PR – Řešení optimalizace dopravní obslužnosti – 10% podíl MČ Praha 1

Položka 5169

021 - Úklidy, přenosné dopr. značky, nepovolené reklamy

Zajišťování úklidové pohotovosti

Jedná se o zajištění pohotovostní údržby veřejného prostranství a odstraňování drobných závad na uličním mobiliáři. Jedná se 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. Promítne se inflace.

Komplexní úklid komunikací

Jde o úklidy veřejných prostranství vázaných časově na komplexní úklid komunikací v kompetenci TSK a podle smluv MČ. Úklid probíhá na všech pěších komunikacích v přesně daných termínech. Částku bude nezbytné, vzhledem k inflaci, navýšit cca o 15 %. Přesná částka 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 2024.

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. Očekáváme nárůst výdajů vlivem zvyšujícího se počtu sloupků. Naopak počítáme se snížením výdajů za výsuvné sloupky, z nichž funguje jen nepatrný počet. Částky se v podstatě vykompenzují.

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

Položky 5169, 5171

Udržovací náklady

Jedná se o běžné výdaje na potřeby investičního oddělení během roku.

Chodníkový program

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121

Podzemní garáže na Dvořákově nábřeží

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Ulice Na Pořiči – rekonstrukce (PD)

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefánikova mostu

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku, realizace akce na jaře 2024

Rekonstrukce veřejných ploch ul. Havelská
Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku
Veřejný prostor Pařížská – Staronová synagoga
Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku
Výsuvné sloupky v ul. Karlova a Rytířská
Změna řešení Masná x Rybná
Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

ORJ 0416 – SPORT

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Položka 5169

062 - Nákup služeb (tlumočení, průvodci, aj.) a péče o delegace z partnerských měst.

ORG 000000003291

Zapojení zůstatku daru věnovaného na výdaje spojené se zahraničními návštěvami z partnerských měst

Položka 5175

062 - Úhrada pohoštění pro delegace z partnerských měst.

Položka 5194

062 - Nákup věcných darů pro delegace z partnerských měst.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139

Nákup předmětů – sportovní akce

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

Položka 5164

Úhrada za pronájmy prostor na turnaje, kurzy, příměstské tábory.

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

Položka 5169

Finanční prostředky jsou čerpány na poskytnutí technických služeb pro mateřské školy a na povinné servisy a revize v jejich kotelnách, včetně posudků.

Položka 5171

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

včetně běžných oprav.

Položka 5331

Príspevky pro zřízené školské příspěvkové organizace (mateřské školy) byly stanoveny na základě projednání předložených návrhů ředitelů mateřských škol s odborem školství. 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.

Položka 5901

Tato položka je rezervou určenou na úhradu mimořádných nákladů příspěvkových organizací (mateřské školy).

§ 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.

Položka 5171

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

Položka 5331

Príspevky pro zřízené školské příspěvkové organizace (základní školy) byly stanoveny na základě projednání předložených návrhů ředitelů a ředitelů základních škol s odborem školství. 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.

Položka 5331, ÚZ 000000060

Finanční prostředky jsou určeny jako účelový příspěvek zřizovatele na pokrytí nákladů na realizaci výjezdů zřízených základních škol do zahraničních partnerských měst MČ Praha 1.

Položka 5901

Tato položka je rezervou určenou na úhradu mimořádných nákladů příspěvkových organizací (základní školy).

§ 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.

Obsluha, provoz, servis, údržba plynových kotlen školských příspěvkových organizací

Převod finančních na veřejnou zakázku vyhlášenou koncem r. 2023

ORG 000000063410

Finanční spoluúčast MČ Praha 1 na projekt z OP VVV MAP IV MČ Praha 1

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, též věcné dary pro děti a žáky zřizovaných škol (balíčky pro žáky 1. tříd).

Položka 5331, ÚZ 000000051

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

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5169

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

Položka 5171

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

Položka 5331

Příspěvky pro zřízené školské příspěvkové organizace (školní jídelny) byly stanoveny na základě projednání předložených návrhů ředitele a ředitelky školních jídelen s odborem školství. 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.

Položka 5901

Tato položka je rezervou určenou na úhradu mimořádných nákladů příspěvkových organizací.

§ 3144 – Školy v přírodě

Položka 5331

Příspěvky pro zřízené školské příspěvkové organizace (školy v přírodě) byly stanoveny na základě projednání předložených návrhů ředitele a ředitelky škol v přírodě s odborem školství. 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.

Položka 5331, ÚZ 000000055

Finanční prostředky jsou určeny jako účelový příspěvek zřizovatele na pokrytí nákladů na dopravu žáků MŠ a ZŠ do ŠvP Čestice

Položka 5331, PPOL 048, ÚZ 000000055

Finanční prostředky jsou určeny jako účelový příspěvek zřizovatele na pokrytí nákladů na dopravu žáků ZŠ do zřízené školy v přírodě Janov nad Nisou.

§ 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).

ORJ 0418 – ŠKOLSTVÍ – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3113 – Základní školy

Položky 5169, 5171

Školská zařízení

Jedná se o drobné běžné výdaje, které jsou spojené s realizací schválené akce, ale nebyly předvídatelné

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

Malostranská ZŠ, obj. Karmelitská 13-opr.fasády (PD)

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku - realizace akce dle harmonogramu začne na jaře 2024

ZŠ Truhlářská 22 - repese dveří školy a jídel. Zlatnická

ZŠ Truhlářská 22 - výměna oken v celé budově PD

ZŠ Uhelná trh-obj. Vojtěšská 13-vnitř.fasáda, okna

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5171

ŠJ Jindřišská-rek. umýváren nádobí

§ 3129 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5171

Truhlářská 8 – sanace

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121

ZŠ Josefská – výtah

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

ZŠ nám. Curieových - objekt Masná 700/13

Vyhlášeno výběrové řízení

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 nepřízpůsobivým

Položka 5169

Nabídka práce pro osoby bez přístřeší a mobilní sociální 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

Finanční pomoc občanům

Finanční prostředky jsou naplánovány jako pomoc občanům k překonání mimořádných situací, jako jsou mimořádné nenadálé výdaje, prevence před ztrátou bydlení a další obdobné situace.

§ 4349 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169

Plánování sociálních služeb

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

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

Položka 5331

Neinvestiční příspěvek PO SSS Praha 1

Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5169

Vyklízení bytů, stěhování, služby

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

Položka 5171

Opravy, údržba

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

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5134

Výdaje na nákup prádla

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

Položka 5137

Výdaje na nákup zařízení do bytového domu

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

Položka 5139

Výdaje na vybavení bytového domu

Výdaje jsou naplánovány 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 5166

Přesun finančních prostředků z r. 2023 na smlouvu mezi MČ, NNF a VŠE na poradenské služby

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 zcela pokrýt z úhrad zdravotních pojišťoven.

Položka 5331

Neinvestiční příspěvek PO NNF

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

§ 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví

Položka 5229

Dotace v oblasti zdravotnictví

Finanční prostředky jsou naplánovány na dotace v oblasti zdravotně sociálních služeb.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 6122

Přístrojová část PO - NNF

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

ORJ 0518 – ZDRAVOTNICTVÍ - INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položky 5169, 5171

NNF – střechy

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

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

Položky 5169, 5171

DPS, Dlouhá 23 - byty – oprava

Připraveny podklady pro výběr dodavatele, čeká se na schválení zadávací dokumentace, poté je ihned možné zahájit podlimitní výběrové řízení

DPS Dlouhá 23-společné prostory-oprava
Připraveny podklady pro výběr dodavatele, čeká se na schválení zadávací dokumentace, poté je ihned možné zahájit podlimitní výběrové řízení

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položky 6121

NNF - kuchyň gastro – PD

NNF - 3. operační sál

NNF-urgentní příjem-studie proveditelnosti

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

ORJ 0554 – PROTIDROGOVÁ PREVENCE, ADIKTOLOGIE

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Položka 5169

Služba FIXPOINT

Rozpočtové prostředky jsou naplánované na provoz kontejnerů na sběr nebezpečného injekčního odpadu, který zabezpečuje společnost Progressive, o. p. s. (IČ 26614936).

Terénní programy

Jedná se o terénní programy zaměřené na injekční uživatele nelegálních návykových látek na území MČ Praha 1. Programy jsou realizovány odbornými organizacemi.

Kontaktní a poradenské služby

Prostředky jsou naplánovány na provoz Kontaktního centra organizace DROP-IN, o. p. s. (IČ 25721259) v ulici Karoliny Světlé.

Položka 5229

Dotace v oblasti protidrogové politiky (300.000,- Kč)

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

ORJ 0599 – DOTACE PRO OBLAST SOCIÁLNÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5229

Dotace v sociální oblasti a bezbariérovosti

Finanční prostředky jsou naplánovány na dotace v sociální oblasti. 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

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, spolupořádání, propagace a náklady na mediální pokrytí akcí

Zahrnuje náklady na zajištění streamu Zastupitelstva, náklady na setkání s občany, technické zabezpečení a organizaci předávání Cen Prahy 1 a Čestných občanství. Rozsvěcení vánočních stromů, Kostelní slavnosti, podpora obecně prospěšných projektů, seniorský ples a další.

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, vánoční dárky pro zaměstnance.

Položka 5492

Čestné občanství Prahy 1 a Cena Prahy 1

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

Z důvodu komplikovaných jednání Komise pro občanské záležitosti, udělování Čestného občanství a Ceny Prahy 1, kdy komise do stavu k 18. 9. 2023 stále nedoporučila občany k ocenění, bude s největší pravděpodobností třeba, aby byly zbývající finance z položky převedeny do rozpočtu na rok 2024.

ORJ 0655 – KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3311 – Divadelní činnost

Položka 5221

Podpora bývalé příspěvkové organizaci MČ Praha 1 Divadlu v Řeznické z důvodu mimořádně složité ekonomické situace divadla.

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339

Provoz pobočky městské knihovny Hradčany

Podpora provozu pobočky městské knihovny Na Pohořelci - Hradčany.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5041

Poplatky Ochranný svaz autorský, DILIA

Položka 5136

Knihy, učební pomůcky, tisk.

Dětské knihy, knížky na vítání občánků, pamětní knížky, lepoprela, 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, pronájem techniky atd.

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, 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; Jahodové reggae na Kozím plácku, Hasičský bál, Malostranský Candrbál, cyklus hudebních a tanečních akcí nejen pro starší a pokročilé, Memoriál Alfréda Nikodéma.

Položka 5166

Posudky, zprávy, analýzy, studie

Položka 5175

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

Položka 5229

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

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

Položka 5171

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

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

Plánována velká oprava Morového Sloupu Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí poškozeného bleskem a následným otřesem.

ORG 000000000284

Převod finančních prostředků přijatých v r. 2023 jako pojistné plnění za poškozený Morový Sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí.

§ 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 P1 v divadelní, hudební, pěvecké, literární, výtvarné, umělecké a galerijní oblasti, organizují různé hudební, filmové či designové festivaly nebo pořádají vlastní akce s cílem semknout obyvatele Prahy 1.

064 - dotace na ochranu kulturního dědictví

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

065 - dotace na podporu spolkové činnosti

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

ORJ 0751 – PREVENCE KRIMINALITY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Položka 5166 - v této položce jsou naplánovány výdaje na služby externích subjektů v problematice prevence kriminality, např. zpracování analýz bezpečnosti, studie proveditelnosti bezpečnosti, právní služby atp.

Položka 5169 – v této položce jsou naplánovány výdaje na služby externích subjektů v problematice bezpečnosti a prevence kriminality, např. el. revize kamer MKS, servisní služby pro kamery MKS a dalších bezpečnostních opatření atp.

§ 5512 – Požární ochrana

Položka 5134 – výdaje jsou určeny na nákup výstrojních součástí JSDH

Položka 5137 - výdaje jsou určeny na nákup dlouhodobého hmotného majetku

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

Položka 5156 – prostředky jsou určeny k nákupu PHM pro JSDH

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

Položka 5169 – prostředky jsou určeny k nákupu služeb pro JSDH

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 6121

Prostředky jsou určeny na rozvoj bezpečnostních opatření (výstavba bezpečnostních sloupků, částečně rozvoj MKS) na území MČ Praha 1, částečně zasmluvněno (vázáno na dotaci HMP)

Položka 6122

Prostředky jsou určeny na rozvoj bezpečnostních opatření - výstavba kamer s vysokým rozlišením (zasmluvněno)

Položka 6125

Prostředky jsou určeny na rozvoj bezpečnostních opatření - výstavba městského kamerového systému

Položka 6125, ORG 000000000283

Finanční prostředky na další etapu zajištění kamerového systému v parcích MČ Praha 1

ORJ 0816 – POHŘEBNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5169

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.

Položka 5171

Opravy v bytovém hospodářství

Opravy v nebytovém hospodářství

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121

Rekonstrukce Palackého 720/5-výtahy, průchod

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Černá 10 - byty – rekonstrukce

Připraveny podklady pro výběr dodavatele, čeká se na schválení zadávací dokumentace, poté je ihned možné zahájit podlimitní výběrové řízení

Rekonstrukce bytu Cihelná 2

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Hyberská 28/1011, P1, NM, - zadní trakt

Realizace rekonstrukce objektu, který je ve špatném technickém stavu. K rekonstrukci jsou navrženy dvě nebytové jednotky v 2.NP, pět bytových jednotek v 3. - 5. NP a společné domovní prostory. Navíc zde bude vyprojektována vestavba výtahu. Připraveny podklady pro výběr

dodavatele, čeká se na schválení zadávací dokumentace, poté je ihned možné zahájit podlimitní výběrové řízení

Truhlářská 14 - úprava prostor

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Skořepka (Uhelný trh) 423/9, SM

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

Pohořelec 111/25, Hradčany

Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu/objednávku

ORJ 0820 – NÁKUP NEMOVITOSTÍ A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5171

Odstraňování a překrývání graffitů na území a majetku MČ P1

Smluvně vázáno z r. 2023

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121

Rekonstrukce nebytových prostor

ORG 000000000027

Rekonstrukce bytových prostor

ORG 000000000028

Proplacení nákladů na technické zhodnocení – byty

ORG 000000000031

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 000000000032

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.

ORG 000000000033

Nákup nemovitostí – odkup budovy WC na DH Vrchlického sady

Položka 6111

Finanční prostředky na implementaci a správu programu pro Odbor technické a majetkové správy pro správu nemovitostí, evidenci plateb a napojení na interní systémy ÚMČ P1.

Položka 6125

Finanční prostředky na pořízení informační techniky pro pracovníky Odboru technické a majetkové správy (techniky odboru).

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5225

Finanční prostředky na antigraffiti program

ORJ – 0903 HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5038 – výdaje na pojistné ze zákona hrazené organizací (zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců), pojištění členů JSDH Praha 1

Položka 5041 – částka pro úhradu zákonných poplatků

Položka 5132 – výdaje na ochranné pomůcky pro zaměstnance

Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

Položka 5136 – nákup knih, časopisů, vyhlásek, sbírek zákonů, periodického tisku a tiskopisů

Položka 5137 – nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou do 40.000,- Kč s DPH, přesun finančních prostředků vázaných na smlouvu na nákup nábytku

Položka 5139 – nákup všeobecného materiálu, např. kancelářských potřeb a papíru, hygienických potřeb, tonerů, květinová výzdoba v obřadní síni Staroměstské radnice, přesunutí finanční prostředky na tzv. modré cedulky

Položka 5151 – vodné a stočné

Položka 5152 – výdaje za dodané teplo v objektech ÚMČ Praha 1

Položka 5153 – výdaje na spotřebu plynu na vytápění detašovaných pracovišť

Položka 5154 – výdaje na spotřebu elektrické energie v budově úřadu, detašovaných pracovišť a společenských středisek

Položka 5156 – finanční prostředky na nákup pohonných hmot pro služební vozidla

Položka 5161 – úhrada poštovního a dalších služeb pošt

Položka 5162 – výdaje za služby telefonních operátorů (pevná a mobilní síť) v budovách úřadu, provoz bezdrátového internetu a kabelové televize v objektu úřadu

Položka 5164 – výdaje za pronájem vybavení a operativního leasingu na služební vůz

Položka 5166 – výdaje na konzultační a poradenské služby

071 – odborné konzultace zaměstnanců stavebního úřadu, přesun finančních prostředků z r. 2023 vázaných na smlouvu

072 – konzultační, poradenské a právní služby

ÚZ 000000099 – přesun finančních prostředků z r. 2023 účelově vázaných na financování personálního auditu

088 – konzultační a poradenské služby pro oddělení participace, přesun finančních prostředků z r. 2023 na akce navázané na objednávky/smlouvy

099 – konzultační a poradenské služby pro potřeby Výboru proti vylidňování centra

Položka 5167 – zajištění školení a vzdělávání zaměstnanců pro potřeby organizace, certifikační školení, jazykové vzdělávání zaměstnanců dle kolektivní dohody

Položka 5169 – nezbytné výdaje za služby

071 – úklid v budově úřadu a detašovaných pracovišť, úklid společenských středisek, úklid obřadní síně Staroměstské radnice, odvoz odpadu z hlavní budovy

072 – ostraha budovy úřadu

073 – zajištění stravenek pro zaměstnance

074 – platby za nákladní auta v rámci stěhování, zásobování úřadu a za osobní auta v rámci přepravy pracovníků úřadu mimo Prahu

075 – platby služeb za odloučená pracoviště, společenská střediska (odvoz odpadu, obsluha plynových kotlů)

076 – závodní preventivní péče

077 – nákup licencí a aktualizace programů

079 – nákup ostatních služeb – tlumočnické a překladatelské služby, koncesionářské poplatky, revize komínů, elektrických a jiných zařízení, úhrady za zasedání Zastupitelstva, služby technika BOZP a PO

080 – pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení, náklady na provoz

088 – nákup služeb pro potřeby oddělení participace, přesun finančních prostředků z r. 2023 na akce navázané na objednávky/smlouvy

Položka 5171 – opravy a údržba majetku ÚMČ P1

Položka 5172 – nákup softwaru a jiných počítačových programů (nehmotný majetek do 60.000,- Kč)

Položka 5173 – náhrady zaměstnancům za tuzemské a zahraniční služební cesty, výdaje ubytování zahraničních delegací

Položka 5175 – úhrady za pohoštění – reprefondy, Zastupitelstva, zasedání komisí a Rady

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

Položka 5194 – nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru, včetně věcných humanitárních darů

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6122 – finanční prostředky na pořízení strojů, přístrojů a zařízení v hodnotě přesahující 40.000,- Kč včetně DPH

ORJ 0904 – MZDOVÉ PROSTŘEDKY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

Položka 5021 – OON – Odměny členů komisí a výborů

Z položky jsou hrazeny odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

Objem odměn členů zastupitelstva je rozpočtován ve smyslu příslušného nařízení vlády, o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva. Celková výše odměn je navržena na 27 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 včetně uvolněných zastupitelů MČ P1.

Položka 5026 – Odchodné

Z položky je hrazeno odchodné uvolněným členům zastupitelstva po skončení jejich funkce.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Navrhovaná částka koresponduje se schváleným počtem zaměstnanců.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

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

Položka 5024 - Odstupné

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

Položka 5031 – Sociální pojištění

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

Položka 5032 – Zdravotní pojištění

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

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Tato rozpočtová položka byla vyhláškou č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. zrušena. Finanční prostředky byly přesunuty do **rozpočtové položky 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru**

ORJ 0907 – SYSTÉMY ŘÍZENÍ A OUTSOURCING

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166

Konzultace - konzultační činnost

Položka 5168

090 – ESW – Ekonomický program GINIS – servis, podpora, rozvoj, přesun finančních prostředků z r. 2023 na provozní podporu GINIS

091 – ASW – Agendový program Agendio – servis, podpora, rozvoj

092 – Správa SW

Zejména podpora iDES, E-spis, VITA, Zabbix, DC2 - personální a mzdový systém, ASPI, MISYS, IDM (automatická správa účtu), profil zadavatele, LDN, Zoner, Grantys, MS TEAMS apod.

Přesun finančních prostředků z r. 2023 na zpracování EU projektu, zpracování konceptu pro budoucí portál občana MČ Praha 1, implementace modulu PROXIO – Přestupky 22 (oblast dopravy a občansko-správní), PROXIO – rozvoj agendového systému

093 – Maintenance

Zejména podpora, upgrade, konzultace pro VMware, RedHat, Kofax apod.

094 – Sítě

Zejména podpora a servis počítačové sítě úřadu, Fortinet zařízení (firewall, fortianalyzer), Wi-Fi, telefonní ústředny, správa IP prostoru (ADDNET), monitoring sítě Greycortex apod.

095 – Bezpečnost

Zejména podpora a servis SW antivír a antispam, čipového a kamerového systému, centrálního uložení 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

Modernizace galerie V Jámě
Hasičská stanice pro JSDH MČ Praha 1
Finanční prostředky na uzavřenou smlouvu / objednávku

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 – 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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 6901 – Rezervy investičních výdajů – **PPOL 101**

Položka 6901 – Rezervy investičních výdajů – příprava investičních akcí – **PPOL 107**

Prostředky z investiční rezervy budou čerpány primárně na dofinancování akcí převedených z r. 2023 a nové investiční akce dle rozhodnutí zastupitelstva (u větších investičních akcí), případně dle rozhodnutí rady (u menších investičních akcí).