

KOMENTÁŘE K ROZPOČTU MČ PRAHA 1 NA ROK 2021

PŘÍJMY

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet pro rok 2021 vychází z dosažené skutečnosti v roce 2020, kdy **plnění příjmů bylo značně ovlivněno pandemií COVID-19.**

Poplatek ze psů

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

Poplatek z pobytu

Na tomto poplatku se od 1. 1. 2020 nově účtují poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatky z ubytovací kapacity. Plán ve výši 12 000 tis. Kč je čistým příjmem po provedeném 25% odvodu. Reálnost navrhovaných příjmů však závisí na průběhu a dopadech pandemie na cestovní ruch.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Vzhledem k plnění v roce 2020, především příjmům z restauračních předzahrádek je navrhována částka 101 300 tis. Kč. Reálnost navrhovaných příjmů však závisí na průběhu a dopadech pandemie na podnikání v souvislosti s cestovním ruchem.

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 14 000 tis. Kč je pro rok 2021 se odráží od dosažené skutečnosti r. 2020. Reálnost navrhovaných příjmů však závisí na průběhu a dopadech pandemie na podnikání v souvislosti s cestovním ruchem.

Správní poplatky

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

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

Vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2020 je pro rok 2021 plánovaná částka 14 500 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí

Zahrnuje daň podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (do 31. 12. 2013 o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů, která je příjmem obecních rozpočtů v 100% výši výběru na území dané obce – městské části.

Vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2020 je pro rok 2021 plánovaná částka 57 357 tis. Kč.

TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

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

Příjmy z úroků

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

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Do těchto příjmů plynou finanční prostředky ze sankcí, které uložily odbory ÚMČ Praha 1. Jsou zde zaúčtovány pokuty uložené ve správním řízení a pokuty v blokovém řízení. Na této položce jsou zaúčtovány i příjmy ze sankcí a pokut, dále pokuty hrazené podle splátkového kalendáře. Od 1. 1. 2018 tato položka zahrnuje též příjmy z pokut udělených Odborem dopravně správních agend za přestupky spáchané výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území MČ Praha 1. Vzhledem k dosažené skutečnosti v r. 2020 je pro rok 2021 navrhován rozpočet ve výši 38 500 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou rozpočtovou položku. Pro r. 2021 je navržen rozpočet ve výši 3 500 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 2020 umožní zapojit do rozpočtu roku 2021 částku ve výši 340 000 tis. Kč ze zdaněného výsledku roku 2020. Položkou 4131 se dále do rozpočtu zapojuje 76 725 tis. Kč z nerozdělených výsledků let minulých.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek na výkon státní správy, veřejné opatrovnictví, na agendu OP, jednotné kontaktní místo a financování matričních úřadů z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 je očekáván ve výši 35 156 tis. Kč.

Dotační vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Dotační vztah hl. m. Prahy k MČ na rok 2021 bude propočítán dle stanovených kritérií a je očekáván ve výši 110 512 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), eventuelně popelníků.

Litinové mříže ke stromům

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

Položka 5139

Nákup drobného materiálu

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

Odpadkové koše

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

Zemina

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

Chvoj na zimní příkrývku

Kůra k mulčování záhonů se nakupuje celoročně, především k záhonům růží (Václavské náměstí, park Lannova, Senovážné náměstí atd.) a keřů. Nákup chvoje 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 řady, popisky ke květinám. Z položky jsou v případě potřeby pořizovány také dopravní značky.

Prkna na doplňování laviček

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

Kačírek

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

Sportovní potřeby, vybavení DH

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

Položka 5151

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

Položka 5154

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

Položka 5164

001

Nevyčerpaná část daru od firmy Pražské vodovody a kanalizace a.s. na úhradu pronájmu mlžidel ve výši 6,4 tis. Kč.

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

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

Měření hluku a emisí

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

Posudky na stav herních prvků

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

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 Loreta

Zahrada není otevřená pro veřejnost, na základě smlouvy o výpůjčce ji dočasně užívá Sbor

dobrovolných hasičů Praha 1. Je zde třeba provádět základní zahradnickou údržbu v minimálním rozsahu (sekání, hrabání...).

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

Péče o zeleň – Čelakovského sady

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

003

Ostraha, odmykání/zamykání parků, DH, veřejných prostranství

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

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

004

Péče o zeleň – ostatní a veřejná

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 1 (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, Smetanovo nábřeží, parčík u kavárny Bellevue, Staroměstské náměstí za radnicí, Pařížská, Řásnovka, DH Za Haštalem, Vrchlického sady, park Lannova, plocha na Františku, U sv. Ducha, U sv. Petra, u sv. Klimenta, Kajetánské terasy, Alšovo nábřeží, plochy na Palachově náměstí, zahrada V Jirchářích, údržba 24 květináčů v Žitné ul. a údržba závěsných květináčů v ulici 28. Října, Na Příkopě, Na Pohorelci. V roce byly umístěny nové závěsné květináče v ulici Štěpánské i v dalších lokalitách (Kozí, Betlémské náměstí, atd).

Zahrnuty jsou opravy závěsů, dokupování kokosových vložek, náhradní závěsné květináče.

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

- 1) Vrchlického sady
výměra 45 666 m² roční cena za údržbu 5 027 tis. Kč
- 2) Park Kampa

výměra	20 918 m ²	roční cena za údržbu	2 303 tis. Kč
3) Park Lannova			
výměra	19 989 m ²	roční cena za údržbu	2 201 tis. Kč
4) Střelecký ostrov			
výměra	13 071 m ²	roční cena za údržbu	1 439 tis. Kč

Plochy hlavního města Prahy (ostatní zeleň - stromořadí, jednotlivé stromy, záhony a menší plochy zeleně): park U Lužického semináře, Pod Bruskou, Gogolova, Mariánské hradby, Hellichova, Karmelitská, Kosárkovo nábřeží, Malostranské nábřeží, Úvoz, Loretánské náměstí, Strahovská ulice, Nerudova ulice, stromořadí Masarykovo nábřeží, Smetanovo nábřeží, Dvořákovo nábřeží, Pařížská ulice, Pštrossova ulice, Jungmannovo náměstí, Křižovnická ulice, stromořadí Hellichova, Karmelitská, Ovocný trh, Rytířská Václavské náměstí, Národní třída, Na Příkopě, nám. Republiky, stromořadí na Františku a na nábř. L. Svobody, stromořadí Washingtonova, Opletalova, stromořadí lip na Národní třídě.

Dále se udržují plochy na Staroměstském nám. u památníku J. Husa, Purkyňova, Senovážné náměstí, Dlouhá, U Milosrdných, Bílkova, Kozí, u sv. Salvátora, Mezibranská, Těšnov, Haštalská, záhon ve Zlaté ulici, parčík v Konviktské, Pohořelec, Sněmovní, kostel sv. Voršily, úklid pomníku obětem komunismu, úklid pomníku J. Palacha, Malostranské nám., Petřská, Petřské náměstí, Havelská, Truhlářská, Soukenická, Jilská, Černá a solitéry v Betlémské, Karlově, Melantrichově, Michalské, Za Týnem, Vodičkově, V Jámě, Na Perštýně, v Charvátově, ul. Dušní, K. Světlé, Betlémská, Náprstkova, Anenské náměstí.

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

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

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

Frézování pařezů, štěpkování větví pokácených stromů v MČ P1.

Výsadba keřů v parcích a ulicích MČ Praha 1.

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

005

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

Vyvážení velkoobjemových košů

Vyvážení a obsluha podzemních velkoprostorových košů ve Štěpánské ulici a na Václavském náměstí.

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.

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.

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.

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.

008

Drobné opravy cest v parcích MČ P1, mlatových, asfaltových, dlážděných a jiných povrchů dle potřeby. Plánována je oprava mlatových cest v parku Lannova.

Regenerace poškozených travnatých ploch v parcích – obnovují se vyšlapané kraje trávníků v parcích, po založení trávníku je potřeba zvýšené zálivky.

Obrubníky v parcích - výměny poškozených obrubníků u parkových cest v zeleni.

009

Ostatní práce a služby

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

Odstraňování černé reklamy, antigrffiti

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

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

Opravy a údržba studní na území MČ P1

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

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

002

Opravy a údržba podzemních kontejnerů

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

003

Opravy a údržba AP sloupků a zábran

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

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

Opravy plotů

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

004

Opravy veřejných WC

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

005

Havarijní opravy

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

ORG 000000000178

Pergola Vojanovy sady

Současná dřevěná pergola je již v havarijním stavu. Konstrukce nové pergoly je z důvodu životnosti navrhovaná ocelová

ORJ 0218 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Položka 5169

Havárie zdi Nové Mlýny - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 ponížena proti 2NV na 340 tis. Kč

Finanční prostředky na projektové práce na demolici a následnou výstavbu nové ohradní zdi. Výstavba nové ohradní zdi.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Položka 5171

Opravy v parku na Smetanově nábřeží

Finanční prostředky na projektovou přípravu rekonstrukce pomníku císaře Františka I. (Krannerovy kašny).

Udržovací náklady

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

Opěrná zeď Kampa

Jedná se o statickou sanaci opěrné nábřežní stěny podél Vltavy v rozsahu pozemku mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem. Na základě provedeného stavebně technického průzkumu byla zpracována ateliérem TaK s.r.o. projektová dokumentace navrhuující řešení její sanace s přihlédnutím ponechat stávající stromořadí u korunní části zdi a zachovat provoz plavebního kanálu v průběhu realizace akce.

Zajištění opěrné zdi Františkánská zahrada

Instalace kované brány způsobuje praskání a pohyb zdi, v které je brána uchycena. Došlo k poklesu brány a je obava z vylomení brány. Brána slouží jako hlavní průchod Františkánskou zahradou a proto ji nelze nechat dlouhodobě uzavřenou, což by zabránilo další degradaci zdi.

Fitpark Lannova

Současné cvičební prvky jsou již na hranici životnosti. Jsou velmi oblíbeny zejména u seniorů - cvičební prvky budou hrazeny OŽP. Současné oplocení kolem cvičebních prvků je provizorní a bylo by vhodné ho nahradit oplocením použitým při výstavbě. Zároveň je vhodné provést kompletní výměnu povrchů v sekci Fitpark.

Revitalizace hřiště Za Haštalem

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121

Park Cihelná - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 zvýšena na 25 100 tis. Kč

Finanční prostředky na dokončení projektové přípravy a na realizaci stavby celkové revitalizace prostoru mezi Mánesovým mostem a ulici U Lužického semináře spočívající v napojení plánované cyklostezky, vytvoření pobytového schodiště k Vltavě, v osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách.

Vrchlického sady - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 ponížena proti 2NV na 950 tis. Kč

Finanční prostředky na pokračování projektové přípravy revitalizace celého prostoru Vrchlického sadů.

Park Klárov - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 zvýšena o 100 tis. Kč na 8 450 tis. Kč

Finanční prostředky na pokračování projektové přípravy úprav parku a na zadláždění frekventovaného chodníku v parku. Při realizaci bude odstraněn stávající provizorní mlatový povrch a část podkladní konstrukce. Po srovnání povrchu bude doplněna podkladní konstrukce a povrch bude vydlážděn žulovou mozaikou.

Park Holubička – nevyčerpaných 250 tis. Kč v r. 2020 bude v převodech zapojeno do rozpočtu r. 2021

Finanční prostředky na pokračování projektové přípravy revitalizace a úpravy městského parku.

Petrské náměstí - kašna

Finanční prostředky na projektovou přípravu a následnou realizaci. Jde o kašnu, která byla vyprojektovaná v roce 2004, ale zrealizovaná a zkolaudovaná byla pouze šachta s přípravou pro kašnu – zavedena voda, kanalizace.

Čelakovského sady – plot

Provozování Čelakovského sadů jednoznačně ukázalo, že je třeba doplnit plot.

Parkový trojúhelník K. Světlé - Anenské náměstí

Finanční prostředky na realizaci kultivace veřejného prostranství při ulici Karolíny Světlé, jejíž podstatou je zpřístupnění tohoto prostoru veřejnosti a vytvoření odpočinkové plochy. Jedná se o parkový trojúhelník u Smetanova nábřeží a Anenského náměstí. Po úpravě prostoru zde bude vybudována nová kašna a vysazen strom.

Dlažba Střelecký ostrov

V současné době je zde mlat, který je odnášen do výtahu a způsobuje poruchy otevírání dveří. Po dešti se zde tvoří kaluže. Jedná se o štetovou dlažbu

Loretánská zahrada - připojení na splaškovou kanalizaci

Připojení prostor zahrady v ulici Loretánská na kanalizační síť. V současné době je do prostor zaveden přívod el. energie a pitné vody. Chybí však připojení na splaškovou kanalizaci, což omezuje využití daného prostoru. Prostor je využíván JSDH Praha 1.

Rozšíření veřejného prostoru Ve Stínadlech – rozpočet akce 2 000 tis. Kč

Úprava veřejného prostoru v ulici Ve Stínadlech a rozšíření veřejného prostoru na sousední pozemek. Úpravy se budou týkat propojení stávající ulice Ve Stínadlech s novým prostorem u

budovy Římskokatolické farnosti kostela Matky Boží před Týnem. Prostor bude doplněn o vodní prvek, sezení. To vše v režimu provozu nových veřejných prostor s uměleckých intervencí s tematikou Rychlých šípů.

ORJ 0299 – GRANTY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3741 položka 5229 – Ochrana druhů a stanovišť

Dotace – příspěvky na ochranu zvířat

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

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

Dotace – příspěvky na péči o zeleň

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

§ 3792 položka 5229 – Ekologická výchova a osvěta

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

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

ORJ 0312 - DOPRAVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5137

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

Položka 5154

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

Položka 5166

Částka je určena na zpracování projektů v oblasti dopravy, pro rozborovou a návrhovou činnost odboru.

Z částky nebylo v roce 2020 cíleně čerpáno z důvodu bezpečnostních opatření v rámci nouzového stavu. S čerpáním počítáme v dalším období.

Položka 5169

021

Zajišťování úklidové pohotovosti

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

Přenosné dopravní značky

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

Mimořádné úklidy po hromadných akcích

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

Mimořádný úklid území MČ Praha1

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

Komplexní úklid komunikací

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

Úklid chodníků před vybranými domy

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

022

Využití prostoru kolektoru

Platba vyplývající ze smlouvy o nájmu prostor kolektoru pro vedení zařízení (kabelů) v majetku MČ. Částka se oproti posledním 4 rokům mírně navyšuje ve vazbě na fakturaci Kolektorů Praha a.s.

023

Umístění dopravních značek

Nově vzniklá položka v roce 2020, která vyplynula z potřeb městské části zajistit samostatně místní bezpečnost či jiné plnění požadavků obyvatel. V těchto opatřeních bude pokračovat i v roce 2021.

Položka 5171

021

Opravy a údržba AP sloupků a zábran

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

022

Oprava a údržba zastávek minibusů

Z položky je hrazena údržba dopravního značení, opravy zařízení zastávek, škody způsobené vandalismem a úklid ploch vč. zimního. V souvislosti s celoměstskými změnami MHD došlo v roce 2020 k úpravám linek, jejichž náklady jsme musely nést též my. Na staničních sloupcích a VDZ se projevuje opotřebení. Stav pro rok 2021 již zohledňuje naši snahu o převedení části majetku do vlastnictví HMP, resp. správy ROPID.

023

Oprava a údržba chodníků v MČ Praha 1 „malé díry“

Z položky jsou hrazeny 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.

ORJ 0318 – DOPRAVA – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5171

Udržovací náklady

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

Chodníkový program

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

Revitalizace Konviktská-Smetanovo nábřeží

Finanční prostředky na dokončení opravy chodníků v ulici Karoliny Světlé, které je možno provést až po realizaci Anenského trojúhelníku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121

Národní ulice (úsek Spálená x Jungmannova)

Finanční prostředky na pokračování projekční přípravy. Předmětem je celková výměna povrchů, možná změna umístění stromů, změna parkovacích míst, mobiliář.

Vítězná – celkové dopravní řešení

Finanční prostředky na pokračování projekční přípravy. V současné době probíhá příprava na simulaci dopravního zatížení této lokality, v návaznosti na celý okolní okruh.

Anenský trojúhelník

Finanční prostředky na stavební úpravy nevyužívané zelené plochy v ulici Karoliny Světlé u Smetanova nábřeží. Vlastní stavební práce zahrnují vytvoření nové opěrné, pilotami zakládané zdi U Smetanova nábřeží, odtěžení větší části plochy Smetanova nábřeží a srovnána s úrovní ulice Karoliny Světlé, odkud bude volný přístup na nově vytvořený veřejný prostor, který bude vydlážděn.

Podzemní garáže na Dvořákově nábřeží - nevyčerpaných 410 tis. Kč v r. 2020 bude v převodech zapojeno do rozpočtu r. 2021

Vybudování podzemních garáží na Dvořákově nábřeží, projekční příprava.

Úpravy veřejných prostor Betlémská čtvrť

Dokončení revitalizace Betlémského náměstí, doplnění o vodní prvek a projekční příprava další etapy rozsáhlé revitalizace Betlémské čtvrtě.

Dopravní zklidnění ulice Samcova - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 zvýšena na 7 000 tis. Kč

Dokončení dopravního zklidnění ulice Samcova. Jedná se o snížení dopravní zátěže v dané lokalitě a především zamezení průjezdu tranzitní dopravy mezi ulicemi Samcova a Petřská.

Zklidnění dopravy na Malém náměstí - nevyčerpaných 1 000 tis. Kč v r. 2020 bude v převodech zapojeno do rozpočtu r. 2021

Finanční prostředky na osazení výsuvného sloupku pro omezení vjezdu z Linhartské ulice na Malé náměstí.

Výsuvné sloupky Karlova, Rytířská

Finanční prostředky na osazení výsuvných sloupků pro omezení vjezdu do ulic Karlova a Rytířská. Dále na projektovou přípravu pro nové lokality.

Ulice Na Poříčí – rekonstrukce (PD) - nevyčerpaných 1 500 tis. Kč v r. 2020 bude v převodech zapojeno do rozpočtu r. 2021

Finanční prostředky na projekční přípravu na revitalizaci ulice Na Poříčí od náměstí Republiky po křižovatky Florenc. Úprava ploch, zeleně a mobiliáře. Úpravy jsou v souladu s celoměstsky akceptovanou studií.

Liliová - rekonstrukce 2. etapa

Jedná se o další etapu poměrně rozsáhlé dlouhodobě připravované úpravy veřejných ploch v oblasti tzv. Betlémského urbanistického obvodu. Cílem akce je oprava nerovných povrchů vozovky a chodníků, oprava vybočených obrub a oprava uličních vpustí a přípojek, tedy

celková rekonstrukce uličního prostoru jižní části Liliové ulice. Pro zklidnění dopravy v úzkém úseku je navržena zvýšená plocha s nájezdovými rampami. Východní chodník je od této plochy oddělen litinovými zahrazovacími sloupky.

Veřejný prostor Pařížská – Staronová synagoga – na akci je rozpočtováno 2 000 tis. Kč
Rekonstrukce veřejných prostor mezi ulicemi Pařížská, Maiselova a v okolí Staronové synagogy spočívá ve zpevnění a otevření těchto prostor. Nově vzniklý prostor bude doplněn o městský mobiliář.

ORJ 0416 – SPORT

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Položka 5169

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

Položka 5175

062 - Úhrada pohoštění pro delegace z partnerských měst.

Položka 5194

062 - Nákup věcných darů pro delegace z partnerských měst.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139

Nákup předmětů – sportovní akce

Výdaje na nákup pohárů na sportovní akce na území MČ Praha 1 včetně pořízení letáků.

Položka 5169 - nevyčerpaných 200 tis. Kč v r. 2020 za neuskutečněné akce bude v převodech zapojeno do rozpočtu r. 2021

Podpora sportu a volného času na Praze 1

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

Položka 5175

Pohoštění při akcích pořádaných v rámci kapitoly.

Položka 5194

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

Položka 5229

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

ORJ 0417 - ŠKOLSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Položka 5331 – podpol. 031 - 047

Príspevky pro všechny školské příspěvkové organizace (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠvP) byly stanoveny na základě dílčích limitů postavených na předchozích skutečných nákladech na energie, počtu dětí, žáků, strážníků, počtu užívaných budov a u některých položek sazbou na organizaci. V tomto příspěvku jsou zahrnuty veškeré náklady včetně odpisů movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Do limitu na služby jsou zahrnuty i náklady na příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců a v plné výši též takzvaný příspěvek na etiku a volnočasové aktivity. 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 ve věcně doložených případech. Dále jsou zde dle usnesení Rady MČ Praha 1 finanční prostředky, které jsou využity na částečnou úhradu nákladů spojených s ubytováním žáků především ve středisku Janov nad Nisou a na úhradu nákladů spojených s ubytováním a stravováním jejich dospělého doprovodu.

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

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

§ 3111 – Předškolní zařízení

Finanční prostředky jsou čerpány na poskytnutí technických služeb pro mateřské školy a na povinné servisy a revize v jejich kotelnách, včetně posudků. Dále jsou z této částky financovány příspěvky na dopravu dětí do Školy v přírodě a školní jídelny Čestice.

Položka 5171

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

§ 3113 – Základní školy

Položka 5167

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

Položka 5169

Finanční prostředky jsou čerpány na poskytnutí technických služeb pro základní školy a na povinné servisy a revize v jejich kotelnách, včetně posudků. Dále jsou z této částky financovány příspěvky na dopravu žáků do Školy v přírodě a školní jídelny Čestice a do střediska Janov nad Nisou.

Položka 5171

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

§ 3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

Položka 5154

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

Položka 5164

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

Položka 5169

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

Položka 5175

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

Položka 5194

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

Položka 5331

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.

§ 3144 – Školy v přírodě

Položka 5137

Z této položky jsou čerpány finanční prostředky na nákup drobného majetku pro středisko v Janově nad Nisou.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka 5137

Z této položky je hrazeno vybavení hřišť.

Položka 5139

Položka je určena pro úhradu nákupu sportovních pomůcek pro hřiště.

Položka 5169

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

Položka 5171

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

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5139

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

Položka 5169

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka 6122

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

ORJ 0418 – ŠKOLSTVÍ – INVESTICE

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 5171

Rekultivace DH v Jirchářích 14 - nevyčerpaných 430 tis. Kč v r. 2020 bude v převodech zapojeno do rozpočtu r. 2021

Finanční prostředky na dokončení úprav dětského hřiště MŠ Národní. Po demolici ohradní zdi související s realizací výstavby na sousedním pozemku byla započata v minulém roce úprava hřiště, jedná se o dokončení této úpravy.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5171

Školská zařízení

Finanční prostředky na opravy ve školských zařízeních.

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

Jedná se o budovu, která je nemovitou kulturní památkou. Velkou část objemu prací budou tvořit restaurátorské práce.

Při opravě střechy bude v celém rozsahu demontována stávající dožilá krytina a provedena kompletní rekonstrukce krovu. Součástí opravy střechy jsou opravy nadstřešních částí komínů, štítové stěny a římsového zdiva. Fasáda nad střechou bude opravena včetně štukových ozdob. Bude provedena celková oprava fasády – restaurování štukových částí, nátěr fasády, výměna poškozených částí oplechování říms a jejich nátěr, nátěry zámečnických a klempířských prvků včetně vlnkových žerdí a mříží na oknech a vstupních dveřích a opravy a nátěry oken. V rámci opravy fasády budou repasovány veškeré otvorové prvky.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položky 5171, 6121

Truhlářská 8 - centrum pro děti - částka v neinvestičních převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 ponížena proti 2NV na 1 400 tis. Kč, v investičních převodech pak navýšena o 2 870 tis. Kč

Finanční prostředky na realizaci stavby. Celková rekonstrukce chátrajícího, památkově chráněného objektu Truhlářská 8 pro účely provozu centra pro děti a dalšího kulturně vzdělávacího využití pro veřejnost.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121

MŠ Masná - rekonstrukce hřiště - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 navýšena proti 2NV o 130 tis. Kč

Rekonstrukce hřiště v prostorách mateřské školy.

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Finanční prostředky na realizaci stavby celkové rekonstrukce objektu mateřské školy po etapách.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121

Malostranská ZŠ, objekt Josefská 7 - protipožární dveře - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 ponížena proti 2NV na 450 tis. Kč

Finanční prostředky na výměnu 4 ks protipožárních dveří. Jedná se o repliky historických dveří s protipožární úpravou, realizace započala koncem minulého roku a bude dokončena v první části tohoto roku.

ZŠ J. G. Jarkovského Truhlářská 22 – výtahy - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 navýšena proti 2NV o 200 tis. Kč

Finanční prostředky na projektovou přípravu rekonstrukce výtahů v ZŠ

Školní jídelny - nákladní výtahy - částka v převodech byla dle skutečného čerpání v r. 2020 navýšena proti 2NV o 550 tis. Kč

Finanční prostředky na projektovou přípravu a realizaci rekonstrukce vytipovaných nákladních výtahů ve školních jídelnách.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 6121

ŠJ Jindřišská – šatna pro personál – nevyčerpaných 200 tis. Kč z r. 2020 se převádí do rozpočtu 2021

Finanční prostředky na přípravu na zřízení chybějící šatny.

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 dětí z 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 služba

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

Položka 5492

Dopady výše nájemného

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

§ 4349 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169

Plánování sociálních služeb

Výdaje jsou rozpočtovány na plánování 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 vyklizením bytů sociálně potřebných občanů, stěhování do sociálních bytů nebo bytů v domě s pečovatelskou službou.

Položka 5171

Opravy, údržba

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

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5134

Výdaje na nákup prádla

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

Položka 5137

Výdaje na nákup zařízení do bytového domu

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

Položka 5139

Výdaje na vybavení bytového domu

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

Položka 5154

Elektrická energie

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

Položka 5169

Činnosti zaměřené na sociálně potřebné občany

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

ORJ 0515 - ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 5331

Neinvestiční příspěvek PO NNF

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

Položka 5331 UZ 000000053

Účelový příspěvek PO na mimořádné výdaje

Rozpočtové prostředky jsou vyhrazeny pro splátky operativního leasingu (leden – duben) na pořízení skiaskopickoskiagrafické stěny pro Nemocnici Na Františku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3522 – Ostatní nemocnice

Položka 6122

Přístrojová část PO – NNF – ve 3NV částka navýšena o 2 000 tis. Kč, které nebyly v r. 2020 vyčerpány na vybavení bariatrické chirurgie

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

Položka 5171

NNF – výtah u hlavního vchodu – navýšení rozpočtu roku 2021 o nedočerpaných 240 tis. Kč v r. 2020

Rekonstrukce výtahu u hlavního vchodu v nemocnici na Františku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

Položka 6121

Recepce – SSS, Dlouhá 23, P1 – rozpočet akce v r. 2021 bude činit 1 500 tis. Kč

Objekt SSS, Dlouhá 23 dlouhodobě trpí neexistencí recepce. Tento stav představuje i bezpečnostní riziko. Zřízení recepce z prostoru skladu musí být provedeno jako investice, která bude realizována v r. 2021.

ORJ 0554 – PROTIDROGOVÁ PREVENCE

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

Položka 5169

Služba FIXPOINT a terénní programy

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

Položka 5223

Příspěvek na provoz Dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského (IČ 73634085).

Finanční prostředky (600 000,- Kč) jsou naplánovány jako příspěvek na provoz tohoto ojedinělého zařízení. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z ČR, užívající omamné a psychotropní látky. Zařízení poskytuje komplexní lůžkovou i ambulantní péči.

Položka 5229

Specifická primární prevence

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

Dotace v oblasti protidrogové politiky (400 000,- Kč)

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

ORJ 0599 – DOTACE PRO OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5229

Dotace v sociální oblasti

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

§ 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví

Položka 5229

Dotace v oblasti zdravotnictví

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

ORJ 0615 – OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 2141 – Vnitřní obchod

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

ORJ 0650 – VNĚJŠÍ VZTAHY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3341 – Rozhlas a televize

Položka 5169

Audiovizuální díla a fotografie

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

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví – honoráře

Redakční práce pro tiskoviny a weby MČ Praha 1. Výroba křížovky do magazínu Jedna.

Položka 5166

Zajištění webových stránek a sociálních sítí

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

Položka 5169

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

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

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

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5169

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

Pořádání akcí v roce 2021 bude přizpůsobeno vývoji a dopadům pandemie.

Položka 5169 - 069

Konzultace, poradenství a monitoring médií

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

Položka 5194

Propagační a dárkové předměty

Dárkové a reprezentační předměty MČ Praha 1

Položka 5492 - navýšení rozpočtu roku 2021 o nedočerpaných 200 tis. Kč v r. 2020

Čestné občanství Prahy 1 a Cena Prahy 1

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

ORJ 0655 – KULTURA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339

Provoz pobočky městské knihovny Hradčany

Podpora provozu pobočky městské knihovny Na Pohořelci - Hradčany. Návrh o dlouhodobé (víceleté) podpoře bude předložen RMČ a ZMČ P1.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136

Knihy, učební pomůcky, tisk.

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

Položka 5139

Smuteční kytice, věnce, věnečky k pomníčkům padlých za II. světové války.

Položka 5164

Nájemné sálů pro kulturní pořady.

Položka 5169

Finanční prostředky na zajištění společenských akcí a služeb.

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

067 - Pořádání vlastních kulturních akcí se zaměřením na všechny věkové kategorie. Jednotlivé akce budou tematicky zaměřeny s ohledem na cílovou skupinu, roční období a určitou čtvrt Prahy 1 - odměny účinkujícím na kulturních pořadech, tisky pozvánek a letáků, tisk gratulací jubilantům a blahopřání k narození dítěte, varhanní doprovod u nematričních obřadů, poplatky Ochranný svaz autorský, rámování aj.

068 - Podpora tradičních akcí, které se na území MČ Praha 1 pravidelně opakují: Masopustní veselí, Čarodějnice na Kampě, Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromu na Kampě; cyklus 4 akcí „Pohodové melodie pro starší a pokročilé“.

Položka 5175

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

Položka 5229

Spolupořadatelství - 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.

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

Pro rok 2021 je plánováno:

- výroba replik ztracených pamětních desek, renovace a obnovení poškozených pamětních desek
- „Sloup nejsvětější trojice – Morový sloup“ na Malostranském náměstí – celková oprava poškozených kamenných částí

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5139

Květiny na nematриční obřady – vítání občánků, jubilejní svatby

Položka 5194

Dárkové balíčky a poukázky pro jubilanty MČ Praha 1, dárkové balíčky pro jubilejní svatby. Nákup propagačních a dárkových předmětů.

Položka 5492

Vkladní knížky s počátečním vkladem 1.000,- Kč pro nové občánky MČ Praha 1, kteří se zúčastní obřadu vítání občánků.

RJ 0699 – DOTACE PRO OBLAST KULTURY A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5229

063 - dotace kultura

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

064 - dotace na ochranu kulturního dědictví

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

065 - dotace na podporu spolkové činnosti

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

ORJ 0751 – PREVENCE KRIMINALITY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

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

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

§ 5512 – Požární ochrana

Položka 5134 – výdaje jsou určeny na nákup výstrojních součástí JSDH

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

Položka 5156 – prostředky jsou určeny k nákupu PHM pro JSDH

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

Položka 5169 – prostředky jsou určeny k nákupu služeb pro JSDH

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 6121

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

ORJ 0816 – POHŘEBNICTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5811

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu - sociální pohřby

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

ORJ 0818 – BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5169 – navýšení rozpočtu r. 2021 o nedočerpaných 1 100 tis. Kč v r. 2020

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

Položka 5171

Opravy v bytovém hospodářství

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121

Přístavby osobního výtahu v domě Navrátilova 1422/13

Finanční prostředky na vlastní realizaci přístavby osobního výtahu.

Rekonstrukce domu Železná/Kamzíkova

Jedná se o rekonstrukci předmětné budovy pro zachování bytové funkce.

Senovážné náměstí 10 - byty – rekonstrukce

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, resp. územní řízení na celkovou rekonstrukci objektu.

Černá 10 - byty - rekonstrukce (PD)

Projekční příprava na celkovou rekonstrukci objektu s využitím půdního prostoru. Součástí rekonstrukce bude provedení nových přípojek vody a kanalizace a vybudování výtahu ve dvorní části objektu. Při rekonstrukci objektu by tedy mělo být vybudováno 10 bytových jednotek.

Rekonstrukce Palackého 720/5 – výtahy

Dokončení realizace výtahu, která započala v minulém roce. A projekční příprava dalších výtahů v budově

ORJ 0820 – NÁKUP NEMOVITOSTÍ A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5171 – navýšení rozpočtu r. 2021 o nevyčerpaných 500 tis. Kč z r. 2020

Odstraňování a překrývání graffiti na území a majetku MČ Praha 1 a majetku třetích osob

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121

Rekonstrukce nebytových prostor

Položka zahrnuje plánované rekonstrukce volných nebytových prostor, která bude provedena na základě požadavků odboru správy majetku nebo rozhodnutí Rady MČ Praha 1.

Rekonstrukce bytových prostor

Rekonstrukce stávajících nebo vybudování nových bytů prováděné na základě požadavků odboru správy majetku nebo rozhodnutí Rady MČ Praha 1. U bytů určených k rekonstrukci se jedná převážně o volné byty, kde je nutno provést stavební úpravy před jejich přidělením nájemcům. Stavební práce zahrnují zpravidla kompletní rekonstrukci bytové jednotky

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 technické zhodnocení při skončení nájemní smlouvy, které nájemce provedl na vlastní náklady. Dopředu nelze nikdy odhadnout, kdy nájemce podá výpověď z nájmu.

Nákup nemovitostí

ORG 000000000033

Finanční prostředky jsou určeny na nákup nemovitostí. Jedná se o finanční prostředky potřebné k zaplacení případného nákupu nemovitostí při schválení Zastupitelstvem Městské

části Praha 1. Dopředu nelze odhadnout, kdy bude schválen záměr a samotný nákup nemovitosti ZMČP1 vzhledem k potřebným krokům a jednání k samotné akci.

Odkoupení domu č. p. 545 Železná 5/Kamzíkova 3, Praha 1

Odkoupení id. ½ předmětné nemovitosti od ostatních spoluvlastníků

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5169

Nákup služeb související s dotacemi

Jedná se o kontrolu oprav provedených v rámci programu GODF 2021.

Položka 5225

„Granty na opravu domovního fondu“ - dotace určené domům na území Prahy 1 s funkcí bydlení. Realizace oprav v roce 2021 – navýšení položky o 8 857 tis. Kč.

„Granty pro oblast SVJ“ – dotace určené pro oblast SVJ

ORJ – 0903 HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

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

Položka 5041 - částka pro úhradu zákonných poplatků

Položka 5132 - tato částka obsahuje výdaje za nákup ochranných pomůcek, obuv i oděv ochranného charakteru pro zaměstnance ÚMČ Praha 1

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

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

Položka 5139 - nákup všeobecného materiálu např. kancelářských potřeb, kancelářského papíru, hygienických potřeb. Z celkové plánované částky bude 400 tis. Kč použito na tzv. modré tabulky.

089 – nákup všeobecného materiálu pro oddělení Jednotné kontaktní místo

Položka 5151 - výdaje za spotřebu vody a stočné

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

Položka 5153 - výdaje za spotřebu plynu na vytápění detašovaných pracovišť

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

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

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

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

Položka 5164 - výdaje za pronájem vybavení v objektu ÚMČ Praha1 (koberců – rohožky) a operativní leasing automobilu

Položka 5166 Posouzení projektové dokumentace

Částka obsahuje platby za konzultace k posouzení projektové dokumentace a podkladů pro žádosti o územní rozhodnutí

071 - Odborné konzultace zaměstnanců stavebního úřadu

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

Právní pomoc - právníků a AK

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

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

072 - Konzultační a poradenské služby

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

088 – Konzultační a poradenské služby pro oddělení participace

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

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

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

072 - Ostraha budovy ÚMČ Praha 1

073 - Stravenky pro zaměstnance ÚMČ Praha 1

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

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

076 - Závodní preventivní péče

077 - Nákup licencí a aktualizací programů

078 - Územní analytické podklady – faktické zjištění stavu území v porovnání s platným územním plánem hl. m. Prahy pro území MČ Praha 1 pro nový návrh územního plánu hl. m. Prahy

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

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

088 – Nákup služeb pro oddělení participace

089 – Nákup ostatních služeb pro oddělení Jednotného kontaktního místa

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

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

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

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

Položka 5178 – úhrady splátek leasingu služebních automobilů ÚMČ Praha 1

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

Položka 5192 - veškeré příspěvky neinvestiční povahy, které nelze zařadit na specifickou rozpočtovou položku, náhrady za újmy, které způsobila organizace

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

Položka 5492 - peněžité dary poskytované obyvatelstvu, členům výborů a komisí

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6122

Finanční prostředky obsahují platby za pořízení strojů, přístrojů a zařízení včetně výtahů nad 40 000,- Kč včetně DPH. Modernizace 1. výtahu v budově ÚMČ P1 začala v r. 2020, 2. výtahu pak bude probíhat v r. 2021 po dokončení 1. výtahu v celkové částce 2 500 tis. Kč za oba výtahy (dle smlouvy). V r. 2021 zbývá doplatit cca 1 500 tis. Kč. Finanční prostředky rozpočtované ve 2NV na „Páternoster“ nebudou využity, neboť se podařilo výtah opravit. Část těchto prostředků byla použita na modernizaci 2 stávajících výtahů.

Plovoucí molo

Finanční prostředky na doplatek akce

Položka 6125

IT investice – nákup HW

Finanční prostředky určené na nákup HW pro ORJ 0907 – Systémy řízení a outsourcing

ORJ 0904 – MZDOVÉ PROSTŘEDKY

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

Položka 5019 – Ostatní platy

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

Položka 5021 – OON – Odměny členů komisí a výborů

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 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 včetně uvolněných zastupitelů MČ P1.

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné

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

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Navrhovaná částka koresponduje se schváleným počtem zaměstnanců.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

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

Položka 5024 - Odstupné

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

Položka 5031 – Sociální pojištění

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

Položka 5032 – Zdravotní pojištění

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

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady mezd v době nemoci hrazené zaměstnavatelem za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

ORJ 0907 – SYSTÉMY ŘÍZENÍ A OUTSOURCING

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Přidělené finanční prostředky na rok 2021 pokrývají běžné výdaje Odboru informatiky (položky 5166 a 5168), které zajišťují servis a podporu všech informačních systémů na MČP1 včetně zajištění potřebné infrastruktury (počítačové sítě, telefonní ústředna, počítače, notebooky, tiskárny, atd.) a bezpečnostních systémů.

Položka 5166 - Konzultace

Položka 5168

090 – ESW - GINIS – servis, podpora, rozvoj

091 – ASW - Agendio – servis, podpora, rozvoj

092 – Správa SW – podpora a servis

iDES, VITA, DMS - AIP Safe, DC2 - personální a mzdový systém, Helpdesk (iTOP), MISYS, IDM (automatická správa účtu), Profil zadavatele, SW – LDN, Zoner, Graantys

093 –Maintenance – podpora, upgrade, konzultace – položka byla ve 3NV 2021 navýšena o nedočerpaných 1 000 tis. Kč v r. 2020

SW Oracle, diskové pole IBM V7000, SW IBM – Lotus Notes, zálohování, Intranet

094 – Sítě – podpora a servis

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

095 – Bezpečnost – podpora a servis

Anitivir a Antispam, Čipový a kamerový systém, Centrální uložení logů,

Bezpečnostní testy a vzdělání - penetrační testy, testy zranitelnosti, vzdělávání zaměstnanců

096 – Správa HW

Správa ICT - "Outsourcing", K4 - podpora a servis vstupního systému - zaměstnanecké karty,

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

tiskový systém MYQ – podpora a maintenance,

úřední desky, televizní systém a centrální vyvolávací systém – správa a podpora

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.

S ohledem na ukončení smlouvy o poskytování právních služeb opatrovníka pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Odbor živnostenský a zajištění stejných služeb pro Odbor občansko-správních agend se navyšuje rozpočet pro rok 2021 o 300 tis. Kč.

Položka 5169 - zajištění kontroly registru smluv

ORJ 0918 – HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA – INVESTICE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6121

Objekt Jáma – Štěpánská 47

Finanční prostředky na přeprojektování podle odsouhlaseného zadání v RMČ a následná realizace.

Hasičská stanice SDH Praha 1

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zpracováním studie.

ORJ 1005 – VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

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

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

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

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

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

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

ORJ 1095 – ZAMĚSTNANECKÝ FOND

BĚŽNÉ VÝDAJE

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5169

Finanční prostředky jsou určeny pro Zaměstnanecký fond MČ Praha 1, ze kterého jsou poskytovány zaměstnancům ÚMČ Praha 1 benefity. Položka byla ve 3NV 2021 navýšena o 3 000 tis. Kč na základě nových a navýšených benefitů v souladu s Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při Úřadu MČ Praha 1 a Městskou částí Praha 1.