

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2023

P Ř Í J M Y

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

V roce 2023 dosahuje plnění daňových příjmů 148,81 % k upravenému rozpočtu. V tomto období byl velmi výrazně přeplněn poplatek z pobytu (o 173,37 %), což signalizuje nárůst turistů, kteří navštíví hlavní město. Výběr správních poplatků ve sledovaném období též vykazuje překročení o 13,49 %. Jejich výši je však nutno stanovovat motivačně a není možné ji podcenit. Poplatky za užívání veřejného prostranství a ze vstupného též vykazují výrazné překročení. Plnění místního poplatku za užívání veřejného prostranství nejvíce ovlivnily platby za restaurační předzahrádky, stavební záборы, trhy a tržště a pořádání kulturních akcí. Plnění poplatku ze vstupného je závislé na počtu uspořádaných kulturních akcí jednotlivých provozovatelů zpoplatněných hudebních produkcí na území MČ Praha 1. I plnění tohoto poplatku signalizuje nárůst turistů, kteří navštíví hlavní město. Plnění poplatku ze psů odpovídá plánu roku 2023 po 25 % odvodu do rozpočtu HMP. Daň z nemovitých věcí za rok 2023 vykazuje přeplnění o necelá 3 %.

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Plnění nedaňové tř. 2 dosáhlo v roce 2023 118,69 % k upravenému rozpočtu, což ovlivnily přijaté dary do Bezpečnostního fondu, které Rada MČ P1 přijala svými usneseními a vratky nedočerpaných příspěvků od PO zřízených MČ Praha 1. Tyto příjmy se nerozpočtují, neboť je nelze předem plánovat. Překročení vykazují i příjmy z úroků (plnění na 146,33 %), a to z důvodu vyšších úrokových sazeb. Výběr pokut z dopravně-správních agend i přes propad příjmů v průběhu roku (primární příčina propadu příjmů z činnosti ODSA byl výpadek podaných oznámení způsobený přechodným obdobím během výměny dodavatele monitoringu a kontroly oprávněnosti parkování) je plněn na 101,19 %.

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

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

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE

Neplnění této třídy je způsobeno dosaženou skutečností na položce 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Převody finančních prostředků z ekonomické činnosti byly prováděny dle aktuálních potřeb hlavní činnosti. Ve sledovaném období obdržela MČ Praha 1 nad rámec schváleného rozpočtu řadu rozpočtových opatření ze státního rozpočtu – rezortních ministerstev a z rozpočtu HMP. Dotační vztahy vyplývající ze schváleného rozpočtu byly plněny v souladu s plánem.

V Ý D A J E

ORJ 01 - ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje:

Jednou z příčin nízkého čerpání této kapitoly byl nedostatek přihlášek žadatelů do Programu regenerace MPZ a MPR 2023 – finanční prostředky nebyly čerpány. Výrazněji nižší bylo čerpání finančních prostředků na položce služeb, ze které je hlavně financována každoroční akce Dny evropského dědictví (konaná pod záštitou Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska). Důvodem je pořádání akce v novém formátu (zájem návštěvníků o prohlídky objektů z veřejného prostoru - odpadají finanční náklady za pronájmy zpřístupněných památek). Z důvodu vyšších technických nároků na jednání Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor Rady MČ Praha 1 byly v r. 2023 hrazeny platby za pronájem sálu.

ORJ 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje:

Oblast životního prostředí

Finanční prostředky z rozpočtu životního prostředí byly ve většině položek čerpány rovnoměrně a podle plánu. U položek, které zahrnovaly rezervace dle uzavřených smluv pro celý rok, bylo čerpání naplněno.

V roce 2023 bylo výrazně ovlivněno rovnoměrné a plánované čerpání rozpočtu přidáním péče a údržby o nově nabyté plochy sportoviště Na Františku a Masná. Na těchto plochách probíhaly úpravy a opravy, aby mohla sportoviště být plně využívána. Zvýšené výdaje se projeví v položkách ostatní práce a ostatní opravy a údržba, z nichž byly práce především hrazeny. S převzetím sportovišť vznikla i nová odběrná místa pro elektrickou energii, vodu a plyn, což se značně projevilo hlavně v čerpání položky elektrická energie, která během roku musela být téměř o jednu tolik navýšena.

Během roku 2023 došlo k výraznému navýšení položek na nákup materiálu j.n. a konzultační, poradenské a právní služby.

Nevyčerpané finanční prostředky v položce DH Masná a DH Na Františku - služby byly převedeny do rozpočtu roku 2024 na pokrytí nákladů vyplývajících z uzavřené koncesní smlouvy.

Čerpání v položce na údržbu zeleně – park Klárov probíhá průběžně dle skutečně provedených prací a bude nadále probíhat v následujících obdobích, proto nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2024.

V položce ostraha, odmykání a zamykání parků, DH bylo čerpání nižší. Pro rok 2023 zde byly naplánovány i finanční prostředky na výběrové řízení na dodavatele zakázky „Zajištění ostraha a dalších služeb v parcích, hřištích a pobytové zeleni ve správě MČ Praha 1“. Výběrového řízení zatím nebylo dokončeno.

Oblast dotací v životním prostředí

Během prvního pololetí roku 2023 proběhlo vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí ve čtyřech kategoriích, přijetí žádostí a jejich vyhodnocení a schválení RMČ. Finanční limit pro rok 2023 byl 750 000,00 Kč. Bylo podáno a posuzováno 42 žádostí. Z toho 4 žadatelům o dotaci nebylo vyhověno, ostatním 38 žadatelům byly finanční prostředky v celkové výši 347 200,00 Kč přiděleny. Městská část Praha 1 uzavřela se 37 žadateli smlouvy a vyplatila dotace. 286 600,00 Kč nebylo vyčerpano. RMČ Praha 1 se rozhodla vyhlásit druhé kolo. V daném termínu byly podány a posouzeny 2 žádosti. Jeden žadatel nesplnil podmínky pro přidělení dotace a byl vyřazen. S druhým žadatelem byla uzavřena smlouva a vyplacena

finanční částka ve výši 55 000,00 Kč. Všichni příjemci finanční dotace dodali její vyhodnocení.

Životní prostředí - OIN

Park Lannova - povrchy na DH

Akce byla participována. Aktuálně jsou výstupy této participace konzultovány a zadány k zakomponování do studie a projekční přípravy. Probíhají jednání a projekční příprava.

Střelecký ostrov - výtah

V současné době byly zadány přípravné projekční práce. Realizace po dokončení přípravných prací, tedy v příštím roce.

Opěrná zeď - Kampa

Po ukončení části statické sanace opěrné nábrežní stěny podél Vltavy v rozsahu pozemku mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem v koordinaci s MHMP a Povodím Vltavy byla zahájena plánovaná úprava navazujících ploch. Jednalo se o úpravu ploch bezprostředně související s opěrnou zdí na Kampě.

Akce byla dokončena. Dodavateli bude vyplaceno zádržné vyplývající ze smlouvy o dílo.

Kapitálové výdaje:

Životní prostředí - OIN

Park Cihelná

Akce je dle uzavřené smlouvy a dodatků dokončena. Jednalo se o revitalizaci prostoru mezi Mánesovým mostem a ulicí U Lužického semináře spočívající v napojení cyklostezky, vytvoření pobytového schodiště k Vltavě, v osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách.

Park Holubička

Akce byla pozastavena, je třeba zajistit koordinační jednání s Dopravním podnikem hl.m. Prahy a MHMP.

Rozšíření veřejného prostoru Ve Stínadlech

Akce je pozastavena.

Revitalizace hřiště Za Haštalem

Po zapracování požadavků uživatelů bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Vlastní realizace revitalizace hřiště však přejde do roku 2024.

Bezbariérové WC, další inovativní opatření

Na základě jednání s členy Komise pro bezbariérovou Prahu 1 byly vybrány dvě lokality na vypracování studie úpravy stávajících toalet pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zpracované studie budou dále konzultovány s členy Komise pro bezbariérovou Prahu 1.

DH Pod Petřínem - Workout Vlašská

V současné době probíhá projekční příprava na revitalizaci prostoru hřiště a prostoru tzn. Workout ve Vlašské ulici.

ORJ 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje:

Doprava

V oblasti provozních výdajů dopravy bylo převážně čerpáno na:

- nákup 12 ks antiparkovacích sloupků (APS) a jejich instalaci v ulici Národní z důvodu vjíždění a parkování vozidel na chodník. Další 2 APS byly instalovány v ulici Martinská z důvodu opakujícího se parkování vozidel ve vchodu do kostela

- na spotřebu elektrické energie na provoz výsuvných sloupků a dopravních informačních panelů (vyhrazená stání - zásobování). Výsledná roční spotřeba je proměnná a souvisí s cenou energie a intenzitou užívání sloupků
- 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
- komplexní úklidy komunikací a veřejných prostranství vázaných časově na komplexní úklid komunikací v kompetenci TSK a podle smluv MČ. Úklid probíhá na všech pěších komunikacích v přesně daných termínech
- úklidy chodníků před objekty, které patří MČ, činnosti vyplývající z uzavřených smluv - jedná se o letní i zimní každodenní úklid vybraných chodníků
- opravy opakovaně poškozených výsuvných sloupků a pevných sloupků ze strany neukázněných řidičů, dále poškození zapříčiněné přírodními vlivy. Vysoká míra opotřebení výsuvných sloupků se bude i nadále projevovat zvýšenými částkami na jejich opravy.
- opravy a údržbu chodníků v MČ Praha 1 „malé díry“ - drobné opravy mozaikových chodníků do 48 hodin po nahlášení. Položka je zcela zásadní pro udržení schůdnosti a základní kvality chodníků v PPR. Stav chodníků a jejich vysoké zatížení peším provozem vyžadují neustálé průběžné provádění oprav

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

Doprava - OIN

Chodníkový program

Jedná se o opravy a úpravy chodníků na území Prahy 1 spočívající zejména v úpravě na bezbariérové chodníky, ve výměně a sjednocení pochozí vrstvy (kostka). V současné době jsou projektovány další lokality pro realizaci v příštím roce.

Kapitálové výdaje:

Doprava - OIN

Zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefánikova mostu

V současné době je dokončeno výběrové řízení na dodavatele „schodiště A“. Po uzavření smlouvy bude akce realizována s ohledem na klimatické podmínky v prvních měsících roku 2024.

Ulice Na Poříčí – rekonstrukce (PD)

Vzhledem k rozsáhlosti akce revitalizace ulice Na Poříčí od náměstí Republiky až po křižovatky Florenc je akce stále ve stavu projekční přípravy.

Schodiště Divadelní

Akce byla dokončena a finančně uzavřena.

ORJ 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Běžné výdaje:

Školství

Oddíl 31 je převážně tvořen neinvestičními transfery, které představují příspěvky na provoz škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 1. Tyto finanční prostředky byly ve sledovaném období průběžně čerpány v souladu se sestaveným rozpočtem. Běžné výdaje na pokrytí nákladů na technické služby, opravy a udržování ZŠ, MŠ, ŠJ a kotelen byly vynakládány dle aktuálních potřeb odboru školství např. oprava střešních krytin a zábran proti holubům v ZŠ nám Curieových 2. Z běžných výdajů byly rovněž hrazeny výdaje na dopravu dětí a žáků do škol v přírodě. Dále byly z běžných výdajů čerpány

finanční prostředky na realizaci kulturní akce „Screamers na Žofíně“ pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení. ZŠ J. G. Jarkovského byl poskytnut účelový příspěvek na mimořádné výdaje na pokrytí energií.

Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, které jsou účelově určené na posílení mzdových prostředků zřizovaným školám a školským zařízením (pro udělení odměn pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům), byly čerpány ve 4. čtvrtletí roku.

Oblast školství v průběhu roku obdržela nad rámec schváleného rozpočtu několik rozpočtových opatření z rozpočtu HMP a ze SR – rezortních ministerstev. Jedná se zejména o finanční prostředky (účelové dotace) určené pro zřizované školy a školská zařízení poskytnuté v rámci operačních programů ministerstev, v rámci dotačních programů HMP, posílení mzdových prostředků pro pracovníky ve školství nebo balíček okamžité pomoci Pražanům (proti inflaci). Finanční prostředky byly školám a školským zařízením poukazovány v návaznosti na jejich zapojení do rozpočtu městské části.

V oddílu 31 jsou rovněž evidovány finanční prostředky na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – MČ Praha 1, které byly v rámci roku čerpány průběžně, dle aktuálních potřeb. Projekt byl k 30. 11. 2023 ukončen.

Školství - OIN

ZŠ J. G. Jarkovského Truhlářská 22 – výtahy

Akce je dokončena. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Malostranská ZŠ, objekt Karmelitská 13 – oprava fasády (PD)

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na opravu fasády základní školy. Dodavatel byl vybrán koncem roku, vlastní realizace započne na jaře příštího roku.

ZŠ Truhlářská 22 - repase dveří školy a jídelny Zlatnická

Akce je v projekční přípravě.

ZŠ Uhelný trh – kotelna PD

Akce byla realizována v průběhu letních prázdnin tak, aby bylo možné včas zahájit výuku v dalším školním roce. Akce je dokončena

ZŠ Vodičkova 22/683 - rekonstrukce kotelny

Akce byla realizována v průběhu letních prázdnin tak, aby bylo možné včas zahájit výuku v dalším školním roce. Akce je dokončena

ZŠ Uhelný trh - objekt Vojtěšská 13 - vnitřní fasáda, okna

Akce probíhá v koordinaci s oddělením školství a zástupci školy. V současné době jsou projednávány požadavky školy a je připravován koncept dalšího postupu prací v této budově. Projekční příprava na interiér byla zahájena výběrem dodavatele na zpracování dokumentace.

Tělovýchova a zájmová činnost

Školství

Z oddílu 34 bylo v roce 2023 čerpáno především na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Dále pak k úhradě nákladů, které vznikly při realizaci Dne dětí 2023 na Kampě. Zbylé finanční prostředky byly čerpány na materiální zajištění pořádaných akcí.

Mezinárodní spolupráce – zahraniční vztahy

V oblasti mezinárodní spolupráce byly finanční prostředky čerpány převážně na nákup služeb, pohoštění a darů souvisejících s přijetím delegací a skupin v rámci studentských výměn mezi školami v Praze 1 a partnerských městech, návštěvy politických reprezentací a rovněž sportovní delegace při příležitosti účasti běžců z partnerských měst na běžecké akci v Praze 1.

Oblast sportu

V rámci Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2023 byly rozděleny finanční prostředky ve výši 1 542 000,00 Kč pod ÚZ 000000098. K 30. 9. byla vyplacena celá tato částka. V rámci spoluúčasti v oblasti sportu bylo podpořeno celkem 6 projektů v celkové výši 124 tis. Kč. V rámci podpory sportu a volného času na Praze 1 byly hrazeny zejména tradiční sportovní akce (Svátek seniorů, plavání s MČ Praha 1, turnaje v nohejbalu) a letní tábor Táboráček (v roce 2023 pořádán ve dvou turnusech). Dále byly hrazeny nákupy darů a cen na sportovní akce a pronájmy tělocvičen.

Dotace pro oblast školství

Plánované finanční prostředky pro dotační program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území městské části Praha 1 pro rok 2023 byly vyplaceny v závislosti na okamžiku uzavření dotačních smluv. V rámci dotačního programu byly rovněž podpořeny zřizované školy. Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo svým usnesením č. UZ23_00058 dne 18. 4. 2023 přidělení těchto prostředků především spolkům, školám zřizovaným MČ Praha 1, fyzickým a právnickým osobám, ústavům a dalším subjektům na sportovní a jiné volnočasové aktivity.

Převody vlastním fondům (běžným účtům) v rozpočtech územní úrovně

Školství

Z odd. par. 6330 jsou prováděny vratky (odvody) nespotřebovaných dotačních titulů po jejich vypořádání. Ve sledovaném období došlo k překročení upraveného rozpočtu o 6,67 %. Důvodem jsou vratky z ukončených projektů z OPP PR provedené koncem kalendářního roku (vratka ZŠ nám. Curieových a ZŠ J. G. Jarkovského). Do 31. 12. 2023 však MČ Praha 1 neobdržela rozpočtová opatření k úpravě rozpočtu o tyto vratky, proto došlo k překročení upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje:

Vzdělání, věda

Školství

Příspěvkové organizaci Školní jídelna Uhelný trh byl v průběhu roku poskytnut účelový investiční příspěvek na nákup konvektomatu do provozu detašovaného pracoviště v ul. Dušní. Dále byly poskytnuty účelové investiční příspěvky na gastro vybavení příspěvkovým organizacím ZŠ Vodičkova, ŠJ Zlatnická a ŠJ Vojtěšská.

Školství – OIN

ZŠ Josefská - mobilní zastřešení hřiště

Akce je dokončena. Finanční prostředky byly vyčerpány.

ORJ 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje:

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

Z prostředků ORJ 0514 byly pro děti ze sociálně slabších rodin hrazeny pobyty v rámci jarních a podzimních prázdnin a dětské tábory. Rodiče se na úhradě akcí finančně spolupodílí. Ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje jsou realizovány projekty „Nabídka práce pro osoby bez přístřeší“ a „Mobilní jednotka“.

Rozpočet sociální oblasti též zahrnuje finanční prostředky na dary občanům trvale žijícím na Praze 1 jako řešení sociálních dopadů výše nájemného. Dary v tuto chvíli nepobírá žádný

občan, proto je připravován nový systém pomoci a rozpočet v této části vykazuje velmi nízkou míru čerpání. V rámci plánování sociálních služeb byl hrazen tisk letáků a seniorských obálek a dále financovány výdaje související s pořádáním Veletrhu neziskových organizací. Z rozpočtu byly dále hrazeny konzultační služby k záměru zřízení dětské skupiny v rámci MČ.

Významným výdajem ORJ 0514 je neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1, který je čerpán měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu. Prostředky určené na vyklizení bytů a úklidy u sociálně potřebných občanů byly čerpány cca ze 76 %. Prostředky na opravy a havárie nebyly čerpány.

Do bytového domu Ve Smečkách byly pořízeny nové skříně, ložní prádlo, židle, matrace a police. V sociální oblasti byly dále čerpány rozpočtové prostředky na ostrahu a zajištění režimového vstupu do bytového domu Ve Smečkách 594/26 a spotřebu elektrické energie v recepci bytového domu.

Dotace

Rozpočet ORJ 0514 byl navýšen o dotaci na výkon pěstounské péče. Prostředky byly čerpány na pobyty dětí, školení pěstounů, mzdy a sociální a zdravotní pojištění zaměstnance OSPOD.

Rozpočet byl dále navýšen o dotaci hlavního města na poskytování pečovatelské služby a o dotaci MPSV na pečovatelskou službu. Obě dotace byly formou neinvestičního příspěvku postoupeny Středisku sociálních služeb a budou součástí ročního vyúčtování.

Rozpočet sociálních věcí byl navýšen o dotaci hlavního města Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni. Dotace byla využita na rozšíření projektu Nabídka práce a Mobilní sociální služba.

Dotace pro oblast OSZ

Plánované finanční prostředky určené na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2023 – A. sociální oblast byly na základně usnesení Zastupitelstva č. UZ23_0053 ze dne 18. 4. 2023 rozděleny na 27 projektů pro 25 organizací.

Sociální oblast - OIN

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

DPS Dlouhá 23 - společné prostory - oprava

Jedná se o opravy rozvodů elektro ve společných prostorech objektu, včetně stavebních prací s tím spojených (SDK podhledy, zákryty instalací, výmalba). Akce je spojena s realizací úprav devíti bytů a je připravena pro výběr dodavatele. Schválení vyhlášení podlimitní veřejné zakázky bylo předloženo Radě MČ P1. Po splnění podmínek daných usnesením rady, a to vyhodnocením účelnosti, efektivity a hospodárnosti vynaložení finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1, bude zahájen výběr dodavatele.

DPS Dlouhá 23 - byty - oprava

První část opravy bytů v domě s pečovatelskou službou bude v letošním roce dokončena. Další etapa 9 bytů naváže po výběru dodavatele. Schválení vyhlášení podlimitní veřejné zakázky bylo předloženo Radě MČ P1. Po splnění podmínek daných usnesením rady, a to vyhodnocením účelnosti, efektivity a hospodárnosti vynaložení finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 1, bude zahájen výběr dodavatele.

Oddíl 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

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

Kapitálové výdaje:

Sociální oblast - OIN

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

Recepce SSS, Dlouhá 23, P1

Úprava prostor recepce byla dokončena.

ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje:

Oblast zdravotnictví

Objemově nejvýznamnějším výdajem ORJ 0515 je neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku na pokrytí dopadů úhradové vyhlášky. V průběhu roku NNF obdržela od zřizovatele příspěvek na dorovnání ztráty za rok 2022, účelový neinvestiční příspěvek na preventivní akci Den zdraví, neinvestiční příspěvek na zprovoznění zubní pohotovosti a dva neinvestiční příspěvky související s mimořádnými výdaji. Z rozpočtu zdravotnictví byly dále pořízeny propagační materiály využitelné na osvětových a zdravotně-preventivních akcích. Prostředky určené na poradenské služby v rámci spolupráce s Vysokou školou ekonomickou nebyly v roce 2023 čerpány. Byly převedeny k užití do rozpočtu r. 2024. Prostředky zdravotnictví byly dále využity na projekt Komplexní péče o seniory, který MČ realizuje s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Dotace

Rozpočet zdravotnictví navýšen o neinvestiční dotaci na lékárenskou pohotovostní službu.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo ponechání nevyčerpané dotace z roku 2022 k čerpání v roce 2023 - péče o lidi bez domova. Prostředky byly formou neinvestičního příspěvku zaslány NNF.

NNF obdržela dotaci Ministerstva zdravotnictví určenou na prevenci negativních dopadů Covidu - 19.

Rozpočet zdravotnictví byl dále navýšen o tři dotace na vzdělávání lékařů. Dotace byly postoupeny NNF.

Rozpočet zdravotnictví byl dále rozšířen o dvě dotace z hlavního města Prahy na provoz a na provoz zubní pohotovosti.

V roce 2023 byl rozpočet zdravotnictví navýšen o neinvestiční dotace v rámci projektu REACT-EU a dotaci MVČR na projekt kyberbezpečnosti.

Obdržené dotační prostředky budou součástí ročního finančního vypořádání.

Oblast protidrogové prevence

Rozpočtové prostředky plánované na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2023 – B. oblast protidrogové prevence byly na základě usnesení zastupitelstva č. UZ23_0053 ze dne 18. 4. 2023 rozděleny do 10 projektů pro 3 organizace a byly vyplaceny.

Z prostředků protidrogové prevence byl po dobu celého roku hrazen projekt Fixpoint a terénní programy. Rozpočet protidrogové prevence byl ve sledovaném období navýšen o dotaci z rozpočtu HMP na terénní programy – protidrogovou politiku na místní úrovni. Prostředky byly plně vyčerpany.

Dotace pro oblast OSZ - zdravotnictví

Přidělení dotací v oblasti zdravotnictví bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR23_0963 dne 22. 8. 2023. Usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR23_1216 ze dne 24. 10. 2023 bylo schváleno poskytnutí jedné individuální dotace v oblasti zdravotnictví. Poskytnutí individuálních dotací na podporu paliativní péče bylo schváleno dne 14. 11. 2023 usnesením Zastupitelstva č. UZ23_0120. Všechny dotace byly vyplaceny.

Kapitálové výdaje:

Oblast zdravotnictví

Během sledovaného období bylo nemocnici poskytnuto 13 investičních příspěvků na pořízení: klimatizace do laboratoře, shaver, bronchoskopu, gynekologického křesla, příslušenství k shaveru, gamasondy, hemodialýzy, ultrazvuku na gynekologii, artroskopické věže, laparoskopické optiky, dvou odsávacích pump, macerátoru a ekonomického softwaru Ginis.

Dotace

Ve sledovaném období byl rozpočet zdravotnictví 2x navýšen o investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt REACT-EU – Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, Praha 1. Investiční dotace byla postoupena NNF a bude součástí ročního vypořádání.

Rozpočet zdravotnictví byl rozšířen o investiční dotaci od hlavního města na zařízení lékařské pohotovosti v oboru stomatologie.

Rozpočet byl dále navýšen o investiční dotaci Ministerstva vnitra ČR na posílení kybernetické bezpečnosti.

Zdravotnictví - OIN

NNF - kuchyň gastro - PD

Zpracovaná studie je návrh rekonstrukce gastroprovozu v Nemocnici Na Františku. Jedná se o stávající prostor varny, mytí nádobí a tabletů, veškeré skladové prostory, kanceláře vedoucího kuchyně nacházející se v 1NP a v suterénu střední části budovy ze 17. století, včetně prostor šaten a zázemí zaměstnanců, které se nachází v mezipatře suterénu navazující budovy z 30. let 20. století. Hlavním účelem této studie bylo ověření případného zmenšení prostor pro potřeby gastru, dále tato studie zpracovává novou výdejnu. Studie je aktuálně zaslána k projednání příslušnými radními.

NNF-urgentní příjem-studie proveditelnosti

Dodavatel na zpracování projektové dokumentace na urgentní příjem byl vybrán.

ORJ 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje:

Kultura

Položky, které nejvíce ovlivnily čerpání rozpočtu:

Položka 5169 - Poznej svého souseda – uskutečněno 12 různorodých akcí

Položka 5169 – Pořádání kulturních akcí – uskutečněno 9 akcí

Položka 5169 – Tradiční akce – uskutečněno 10 akcí

Položka 5229 – Spoluúčast – podpořeno 36 projektů na základě usnesení RMČ

Položka 5171 – Opravy a údržba kašen, plastik a desek – kromě pravidelných prohlídek a kontrol všech kašen, plastik a pamětních desek, které jsou v péči MČ P1, vznikly nově náklady spojené s poškozením Morového sloupu Nejsvětější trojice na Malostranském náměstí po úderu blesku s následným otřesem. Finální oprava bude provedena v roce 2024.

Položka 5221 – Divadlo v Řeznické – mimořádný dar na základě darovací smlouvy na pokrytí zvýšených výdajů na energie a plyn poskytnutý z nevyčerpaných prostředků na dotace v oblasti kultury.

Položka 5339 - MK pobočka Hradčany – celoroční podpora provozu pobočky Městské knihovny na Pohořelci na základě smlouvy.

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

Usnesením ZMČ č. UZ23_0055 ze dne 18. 4. 2023 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti**, usnesením ZMČ č. UZ23_0054 ze dne 18. 4. 2023 bylo schváleno přidělení finančních prostředků

v rámci **dotací v oblasti kultury** a usnesením ZMČ č. UZ23_0056 ze dne 18. 4. 2023 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na ochranu kulturního dědictví**. Celkem v rámci tří uvedených dotačních programů bylo podpořeno 268 projektů (4 žadatelé od smlouvy odstoupili).

Oblast Vnější vztahy

V roce 2023 byl v 1. pololetí největším výdajem Ples seniorů. Zároveň se konaly pravidelné akce jako například Cyklus koncertů s názvem Kostelní slavnosti, ale i jedinečné akce jako byla například připomínka památky Olgy Havlové.

V průběhu roku byly pravidelně hrazeny stálé výdaje na výrobu, tisk a distribuci magazínu Jedna. Náklady bohužel v roce 2023 vzrostly z důvodu celosvětového růstu cen papírů.

Mezi větší platby patřilo zajištění streamingu jednotlivých zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 podle Smlouvy o poskytování služeb Zajištění živých přenosů zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1.

Obvyklé platby i nadále zahrnovaly zhotovení fotografií, videí a reportáží z akcí pořádaných a spolupořádaných MČ Praha 1, setkání s novináři, redakční práce, náklady na výrobu a tisk informačních letáků, inzerci nebo monitoring médií.

62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Kultura

V reakci na probíhající válečný stav na Ukrajině byla zřízena položka Humanitární zahraniční pomoc jiná, ze které jsou hrazeny náklady spojené s kulturním vyžitím dětí a rodin z Ukrajiny.

ORJ 07 - BEZPEČNOST

Běžné výdaje:

Bezpečnost a veřejný pořádek

Prostředky byly použity na optimalizaci systému bezpečnostních opatření na území MČ Praha 1, služby pro městský kamerový systém (MKS), elektrickou energii MKS, opravy stávajících bezpečnostních opatření a akce v rámci prevence kriminality. Prostředky byly čerpány dle potřeby.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Zdejší čerpání probíhá v souladu s provozními náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 na nákup technického vybavení, PHM, spotřebního materiálu apod.

Kapitálové výdaje:

Bezpečnost a veřejný pořádek

Prostředky jsou určeny na rozvoj Městského kamerového systému a bezpečnostní opatření ke zvýšení bezpečnosti centra metropole. Prostředky byly čerpány na rozvoj kamerových systémů, rekonstrukci kanalizace na služebně MP v ul. Lodecká a dopravně bezpečnostní opatření na MČ Praha 1. Nevyčerpané prostředky byly přesunuty do roku 2024 na akce již připravené k realizaci.

ORJ 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje:

Sociální pohřby

Čerpání finančních prostředků na sociální pohřby je závislé na počtu zemřelých osob na Praze 1 a na požadavcích občanů na vypravení sociálního pohřbu. Za rok 2023 bylo uhrazeno 33 sociálních pohřbů; výdaje činily cca 83 % plánovaných prostředků.

Bytové hospodářství

Položky 5169 a položky 5171 v ORJ 0818 (bez konkrétního čísla akce) jsou průběžně čerpány dle aktuálních potřeb během daného roku. Jedná se především o úhrady výdajů na realizaci investic či výdajů na opravy a udržování k investičním akcím.

Nákup nemovitostí a technické zhodnocení

Finanční prostředky byly čerpány na odstraňování a překrývání graffiti na území a majetku MČ Praha 1 a majetku třetích osob. Dále pak dle Smlouvy o zřízení služebnosti opěrné stěny parku Kampa na parc. č. 1080/1, MS. V posledním čtvrtletí roku byl rozpočet upraven o neinvestiční dotaci z MK ČR na opravu Společenského domu Žofín - Primátorského salonku.

Kapitálové výdaje:

Bytové hospodářství

Rekonstrukce polikliniky Palackého

Projektová dokumentace na „Stavební úpravy průjezdu - Palackého 5, č. p. 720 Praha 1 - Nové Město“ byla zadána a projekční kancelář vybrána na konci roku. Projekční příprava bude dokončena v příštím roce.

Černá 10 – byty rekonstrukce (PD)

Jedná se o kompletní rekonstrukci celého objektu Černá 1505/10, 110 00 Praha 1, včetně využití půdních prostor pro nové byty. Akce je připravena pro výběr dodavatele. Schválení vyhlášení podlimitní veřejné zakázky bylo předloženo Radě MČ P1. Po splnění podmínek daných usnesením rady, a to vyhodnocením účelnosti, efektivity a hospodárnosti vynaložení finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1, byl udělen souhlas s vyhlášením podlimitního výběrového řízení. Výběr dodavatele bude Radě MČ Praha 1 předložen v prvním čtvrtletí roku 2024 a poté bude zahájena realizace. Akce je víceletá.

Hyberská 28/1011, P1,NM - zadní trakt

Jedná se o stavební úpravy nebytového prostoru a pěti bytových jednotek zadního traktu bytového domu a vestavbu dvou osobních výtahů do schodišťových prostor. Akce je připravena pro výběr dodavatele. Schválení vyhlášení podlimitní veřejné zakázky bylo předloženo Radě MČ P1. Po splnění podmínek daných usnesením rady, a to vyhodnocením účelnosti, efektivity a hospodárnosti vynaložení finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 1, je možné zahájit kroky vedoucí k vyhlášení podlimitního řízení.

Skořepka (Uhelný trh) 423/9, SM

Akce je připravena pro výběr dodavatele. Po uzavření smlouvy na realizaci akce budou čerpány plánované finanční prostředky.

Nákup nemovitostí a technické zhodnocení

Finanční prostředky jsou určeny na proplacení nákladů na technické zhodnocení bytových a nebytových prostor. Jedná se o technické zhodnocení při skončení nájemní smlouvy, které nájemce provedl na vlastní náklady. Ve sledovaném období bylo proplaceno jedno technické zhodnocení nebytových prostor. Finanční prostředky rozpočtované na rekonstrukci bytových a nebytových prostor byly v tomto období čerpány na refundace nákupů majetku spojeného s opravami realizovanými OTMS.

ORJ 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje:

Vnitřní správa

V průběhu roku 2023 byly z položek běžných výdajů hrazeny dodávky tepla, elektrické energie, vodné a stočné, plyn, ostraha, úklid v budově ÚMČ Praha 1 a detašovaných pracovištích. Dále byly hrazeny poštovní služby, vč. dobíjení frankovacího stroje v podatelně,

telekomunikační služby, nákupy kancelářských potřeb a tonerů, hygienických a úklidových prostředků, nákupy drobného majetku od 3.000,- Kč (kancelářský nábytek, multifunkční stroje a tiskárny, mobilní telefony), opravy a údržba majetku (oprava vodovodního potrubí po havárii, havarijní opravy oběžného výtahu, repase mosazných prvků v budově úřadu, běžné opravy a revize elektrotechniky). Z ORJ 0903 - HOS byl také hrazen příspěvek z rozpočtu MČ Praha 1 na stravenky pro zaměstnance ÚMČ P1. Dalšími výdaji byly platby za školení pro zaměstnance ÚMČ P1, za vánoční výzdobu na území MČ Praha 1, za právní služby využívané SÚ a za akce koordinátora participace (různé služby v projektech „Praha 1 – očima občanů“, „Strategie udržitelného rozvoje“).

Mzdové prostředky

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

Rozpočet na mzdy byl v průběhu sledovaného období upraven o přijaté neinvestiční účelové dotace z resortních ministerstev a HMP (OP VVV MAP III MČ Praha 1, OPP PR Optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ P1, sociálně-právní ochrana dětí, výkon sociální práce a prevence kriminality – právní poradna). Tyto dotační tituly byly zcela vyčerpány.

Systémy řízení a Outsourcing

Rozpočtové prostředky byly v roce 2023 vynaloženy zejména na platby za:

- dlouhodobé rámcové smlouvy, které pokrývají poskytované služby agendových systémů MARBES, ekonomického systému GINIS a spisové služby e-spis od ICZ
- za podporu ostatních agend (např. docházkový systém Datacentrum, systémy Vita, iDES, MISYS, grafický editor Zoner, Profil zadavatele, Tender Arena,)
- zajištění služeb síťové infrastruktury a telefonní ústředny, profylaxi UPS a za podporové služby pro aplikace a ICT (serverů, tiskáren včetně systému MyQ, zálohování apod.)
- správu a podporu centrálního vyvolávacího systému a úřední desky
- bezpečnostní systémy včetně systému antivirové a antispamové ochrany
- služby spojené s přechodem serverů s OS WIN2012 na WIN2019
- zajištění podpory pro systém ADDNET a zařízení Fortinet (firewall, fortianalyzer
- Rozšíření stávajícího zálohovacího pole IBM V5100.
- Zajištění HW a SW podpory pro diskové pole IBM STOREWIZE V7000, logovací systém (Logmanager), serverová farma,
- Rozšíření stávajících SAN swichů CISCO

Právní služby

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

62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Oblast vnitřní správy

V souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace, byl rozpočet HOS upraven o dotaci z rozpočtu HMP na mimořádné výdaje a o dotaci z rozpočtu MF ČR jako kompenzaci a záměnu zdrojů za dotaci z rozpočtu HMP na mimořádné výdaje v souvislosti se zajištěním nouzového přístřeší a nouzového ubytování.

Kapitálové výdaje:

Oblast vnitřní správy

Z kapitálových výdajů byl hrazen odkup služebního auta Škoda Superb po operativním leasingu. Dále bylo zapláceno další plnění vyplývající ze smlouvy na pořízení plovoucího mola pro JSDH. V průběhu roku HOS byla zakoupena multifunkční zařízení a skartovací stroje pro potřeby odborů a oddělení ÚMČ P1.

Vnitřní správa - OIN

Hasičská stanice pro JSDH MČ Praha 1

Jedná se o studii ve variantách možných řešení umístění hasičské stanice JSDH MČ P1. Finanční prostředky budou čerpány po dokončení a odevzdání studie. Aktuálně je zpracována první etapa, která byla předložena Zastupitelstvu MČ Praha 1. Prostředky byly při schvalování rozpočtu na r. 2024 převedeny z rozpočtu r. 2023 do rozpočtu r. 2024.

ORJ 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje:

Finanční operace

Jedná se především o platby za služby bankovním ústavům, za povinné ručení motorových vozidel a platby pojistného. Tyto výdaje převážně vyplývají ze smluvních vztahů a mají pravidelné splátkové kalendáře. Dále byly z tohoto odd. par. prováděny odvody (vratky) z finančního vypořádání v termínech stanovených finančním vypořádáním.

Ostatní činnost

Na tomto odd. par. je mimo jiné naplánována finanční rezerva rozpočtu MČ Praha 1. Ve sledovaném období byly z rezervy rozpočtu na nepředvídané výdaje uvolněny finanční prostředky do výdajové části rozpočtu v 9 případech. Z tohoto odd. par. bylo v r. 2023 provedeno finanční vypořádání dohody o narovnání ve věci soudního sporu a rozsudku OS pro Prahu 1.

Kapitálové výdaje:

odd. § 63xx - Finanční operace

Zdejší úprava rozpočtu byla provedena na základě předpisu odvodu (vratky) nespotřebované investiční dotace poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu HMP. Samotný odvod byl proveden v měsíci červenci 2023.