

Důvodová zpráva

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se městská část řídí rozpočtovým provizoriem, není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku.

Ekonomický odbor předkládá ZMČ Praha 13 rozpočtové provizorium na rok 2023, které bude platit do doby schválení rozpočtu na rok 2023. Návrh tohoto provizoria vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria uplatňované MHMP.

Pro informaci uvádíme znění par. 6, odst. 7 Statutu hlavního města Prahy: „Městské části mohou přistoupit ke schválení svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy. Nebude-li rozpočet městské části schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření městské části v době do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městské části“.

Z výše uvedených důvodů bylo zpracováno Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023. V době rozpočtového provizoria platí následující pravidla.

Rozpočtové provizorium na rok 2023 **vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022** a měsíčně ho tvoří 1/12 schváleného rozpočtu roku 2022, tj. cca 8% na každý měsíc. Rozpočtové provizorium bude v platnosti do doby schválení rozpočtu MČ na rok 2023.

Příjmy i výdaje uskutečněné v průběhu platnosti rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

V době provizoria jsou závazné na každý měsíc provizoria objemové ukazatele příjmů a výdajů uvedené v **tabulce č. 4**. Dále v době provizoria je úřad povinen přijmout do svého rozpočtu finanční vztah (transfery) k rozpočtu MČ schválený hl.m. Prahou, státním rozpočtem, fondy, ministerstvem a ostatními státními institucemi.

V souvislosti s výše uvedeným, budou čerpány nad rámec celkového objemu rozpočtového provizoria následující výdaje:

- pojištění majetku MČ – 1 000 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- rekonstrukce výtahu v objektu poliklinika Lípa – 1 250 000 Kč - odbor majetkový, bytový a investiční,
- neuhrazené zálohy za energie, nájem a služby (nájemní byty HMP) – 50 000 Kč - odbor majetkový, bytový a investiční
- spotřeba energií (WC Centrální park, půjčovna sportovních potřeb, parkoviště Janského) – 30 000 Kč - odbor majetkový, bytový a investiční,
- opravy komunikací a dopravního značení, čištění vpustí, likvidace skládek a odvoz odpadu ze hřbitovů - 500 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- správa objektů KD Mlejn, Vidoule (Spolkový dům) a sportovních zařízení - 550 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- energie (voda, teplo, elektrická energie) v budově radnice, v objektu Přecechtělova 2229 (Klub seniorů), Heranova 1547 (Kluby seniorů), Centrálním parku a Kuncova 2573 (sklad OHS) – 1 050 000 Kč - odbor hospodářské správy,
- předplatná a odběr tisku MČ – 120 000 Kč - odbor hospodářské správy,
- pojištění služebních aut – 170 000 Kč – odbor hospodářské správy,

- mimořádné výdaje při řešení situace v souvislosti s šířením Covid - 19 (např. nákup respirátorů, dezinfekce radnice, nákup antigenních testů) – 200 000 Kč – odbor hospodářské správy,
- platy zaměstnanců a příslušné odvody (platové postupy, nová osobní ohodnocení), náhrady platů v dočasné pracovní neschopnosti (nyní již od 1. dne nemoci včetně předpokládaného nárůstu nemocnosti a karantény), odstupné, zákonné pojištění z titulu za škodu při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání (Kooperativa - platba v lednu na 1. čtvrtletí 2023), předfinancování projektů Společná adresa, MAP III, – 4 000 000 Kč – kancelář tajemníka,
- zimní služba na pěších komunikacích a zajištění sjízdnosti komunikací ve správě MČ Praha 13, řezy dřevin, úklidy ploch a obsluha odpadkových košů – 4 500 000 Kč – odbor životního prostředí,
- doplatky a zálohy na provoz vodohospodářských zařízení (kašny, pítka a fontány ve veřejné zeleni) – 200 000 Kč – odbor životního prostředí,
- nákup sáčků na psí exkrementy – 180 000 Kč – odbor životního prostředí,
- vodné – 3 000 Kč, teplo – 30 000 Kč, elektrická energie – 28 000 Kč a služby 7 000 Kč – referát krizového řízení,
- na sociální pohřby – 70 000 Kč – odbor sociální péče,
- na služebné za rezervovaná lůžka v DPS – 300 000 Kč – odbor sociální péče,
- členský příspěvek na rok 2023 ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR – 3 000 Kč – odbor kancelář tajemníka,
- správa školských objektů firmou Ikon – 240 000 Kč – odbor školství,
- na poplatky v souvislosti s peněžními operacemi a správou bezpečnostní schránky – 10 000 Kč – ekonomický odbor,
- případná finanční nedostatečnost pro krytí nákladů spojených se zvýšenými cenami elektrické energie, plynu, tepla, vody atd., bude řešena individuálně do výše 10 000 000 Kč – odbory MČ Praha 13.

V průběhu období rozpočtového provizoria bude platit maximální úspora všech výdajů. Jednotlivé organizační útvary budou hradit pouze nejnutnější provozní výdaje, a to jednoznačně s ohledem na hospodárné využití rozpočtových prostředků.

Z toho vyplývá, že je nutné přizpůsobit čerpání výdajů skutečnému objemu použitelných finančních provizorních rozpočtových prostředků.

Nové smluvní vztahy by neměly být v době provizoria uzavírány, pokud není jisté, že na jejich plnění bude po skončení provizoria dostatek finančních prostředků.

Čerpání investičních finančních prostředků se v období provizoria uskuteční pouze na nejnutnější financování již započatých jednoznačně definovaných účelových akcí, a to pouze do výše celkového objemu investičních výdajů na 1 měsíc provizoria. Nové investiční akce nebudou v období rozpočtového provizoria zahajovány.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1. Výdaje jsou zpracovány do tabulky č. 2 a 3. V tabulce č. 2 je přehled objemů čerpání výdajů odborů a v tabulce č. 3 jsou výdaje rozpracovány do jednotlivých kapitol. Poslední tabulka č. 4 podává celkový přehled příjmů a výdajů v době provizoria.