

## 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 2024, které bude platit do doby schválení rozpočtu na rok 2024. Návrh tohoto provizoria vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria uplatňovaných 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 2024. V době rozpočtového provizoria platí následující pravidla.

Rozpočtové provizorium na rok 2024 **vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2023** a měsíčně ho tvoří 1/12 schváleného rozpočtu roku 2023, tj. cca 8% na každý měsíc. Rozpočtové provizorium bude v platnosti do doby schválení rozpočtu MČ na rok 2024.

**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 a odpovědnosti MČ – 1 150 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- opravy nemovitého majetku MČ – 200 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- vodné, stočné (objekty WC Centrální park, tržiště Luka, půjčovna sportovních potřeb) – 50 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- elektrická energie (objekty WC Centrální park, půjčovna sportovních potřeb, parkoviště Janského, VO Dalejský park, VO Centrální park) – 60 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- nájemné pozemky – 3 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- odvoz odpadu hřbitovy Krteň a Stodůlky – 35 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- opravy a údržba hřbitovy Krteň a Stodůlky – 50 000 Kč – odbor majetkový, bytový a investiční,
- správa IKON (služby, opravy) KD Mlejn, Spolkový dům, sportovní zařízení - 150 000 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) – 550 000 Kč - odbor hospodářské správy,
- předplatná a odběr tisku MČ – 150 000 Kč - odbor hospodářské správy,
- pojištění služebních aut – 110 000 Kč – odbor hospodářské správy,
- platy zaměstnanců a příslušné odvody (platové postupy, nová osobní ohodnocení), náhrady platů v dočasné pracovní neschopnosti, odstupné, zákonné pojištění z titulu za škodu při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání (Kooperativa - platba v lednu na 1. čtvrtletí 2024), předfinancování projektů Společná adresa, MAP IV., odměny zastupitelů a příslušné odvody (možná změna výpočtu odměn zastupitelů od 1.1.2024) - 6 543 336 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 – 4 800 000 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 – 100 000 Kč – odbor životního prostředí,
- vodné – 4 500 Kč, teplo – 51 000 Kč, elektrická energie – 75 000 Kč a služby 12 000 Kč – referát krizového řízení,
- na sociální pohřby – 70 000 Kč – odbor sociální péče,
- na služebné za rezervovaná lůžka v DPS – 2 400 000 Kč – odbor sociální péče,
- stravenky pro zaměstnance úřadu – 1 000 000 Kč – odbor ekonomický a hospodářské správy,
- na poplatky v souvislosti s peněžními operacemi a správou bezpečnostní schránky – 20 000 Kč – ekonomický odbor.

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.