

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2572
ze dne 13.11.2023

*k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy v kapitole 07
na rok 2023*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. snížení limitu prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy o částku 12.560,0 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 16.11.2023

2. realizovat snížení limitu prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 16.11.2023

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: primátor hl.m. Prahy
Tisk: R-49707
Provede: MHMP - ROZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu Bezných výdajů - mimo pol. 5347						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Městská policie hl. m. Prahy	0097701	Snížení mzdových prostředků vč. zákonných odvodů	5311	0000	0777	-16 800,00
Městská policie hl. m. Prahy	0097701	Zvýšení provozních výdajů	5311	0000	0777	16 800,00
		C e l k e m				0,00

Důvodová zpráva k tisku R – 49707

Radě hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválila úpravu rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy v návaznosti na aktuální vývoj čerpání rozpočtu mzdových výdajů.

Finanční prostředky ve výši 16.800,- tis. Kč budou vynaloženy na krytí růstu cen a to zejména na krytí vysokého nárůstu výdajů za služby související s IKT (informační a komunikační technologie). Schválený rozpočet provozních výdajů byl pro rok 2023 ve výši 253.808,7 tis. Kč, což představovalo navýšení oproti schválenému rozpočtu provozních výdajů roku 2022 o pouhé 3.808,7 tis. Kč.

Pro srovnání uvádíme, že schválený rozpočet provozních výdajů roku 2017 byl ve výši 286.506,40 tis. Kč, roku 2018 ve výši 271.851,40 tis. Kč a od roku 2019 byl pouze ve výši 250.000,- tis. Kč. V nezměněné výši byl schvalován do roku 2022.

Za vysokým nárůstem výdajů za služby související s IKT (informační a komunikační technologie) stojí nejen vysoká inflace, ale hlavně skutečnost, že se jedná zejména o výdaje na nákup víceletých maintenancí pro jednotlivé HW a SW, které byly pořízeny v minulosti a kterým stávající maintenance končí. Je nezbytné pro jejich další fungování pořídit nové víceleté maintenance, které jsou však hrazeny na celé pořizované období v okamžiku jejich nákupu. Za tyto služby očekáváme skutečné výdaje na konci roku o 32.750,- tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2023.

Vzhledem k tomu, že dochází ke snížení běžných výdajů kap. 0777 Městská policie v následujících položkách – 5011 (Mzdy) – 12.560,- tis. Kč a pol. 5031 – 3.110,- tis. Kč, pol. 5032 – 1.130,- tis. Kč (položky zákonných odvodů), musí zároveň dojít ke snížení limitu prostředků na platy o 12.560,- tis. Kč.