

U S N E S E N Í

Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2021

Zastupitelstvo Městské části Praha 19

po projednání *schvaluje* zásady hospodaření městské části Praha 19 v období rozpočtového provizoria dle přílohy č. 1 a rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2021 vycházející ze zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria dle přílohy č. 2.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Vzhledem k tomu, že Hlavní město Praha neschválilo rozpočet do doby nutné k zveřejnění a projednání rozpočtu městské části, musí městská část přistoupit k hospodaření podle rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření v rozpočtovém provizoriu schvaluje zastupitelstvo městské části.

Zásady hospodaření v rozpočtovém provizoriu vychází ze schváleného rozpočtu na předchozí rok (tj rok 2020) a neřeší příjmy. Návrh obsahuje rozpis výdajů v rozpočtovém provizoriu v jednotlivých měsících ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2020 bez investičních akcí jako výstavba sportovní haly ZŠ, investice do zdaňované činnosti, a dále výdaje na investiční akci „Rekonstrukce a nástavba Zdravotního střediska“ v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2021.

Příloha č. 1- Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2021

Příloha č. 2- Rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2021

Zdeněk ILLA
vedoucí EO ÚMČ Praha 19

Příloha č. 1

Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2021

Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria vychází ze zákona 250 /2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z Návrhu zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy.

Zásady hospodaření podle rozpočtového provizoria:

- V období rozpočtového provizoria nebude MČ uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.
- Úřad městské části Praha 19 bude čerpat celkové měsíční výdaje ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2020 dle rozpisu rozpočtového provizoria, ale zároveň musí přizpůsobit průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků (tzn. aby byl dostatek prostředků na účtu MČ k úhradě všech vzniklých závazků- zákonných i smluvních) a uzavřeným smluvním vztahům (výdaje v období rozpočtového provizoria zahrnují investiční výdaje na rekonstrukci Zdravotního střediska dle uzavřené smlouvy a schváleného rozpočtového výhledu na rok 2021).
- Odbory omezí investiční výdaje na nejnnutnější akce, které nesnesou odkladu, až do schválení rozpočtu na rok 2021.
- Jednotlivé odbory mohou se svolením rady MČ vyčerpat měsíčně více jak 1/12 svého schváleného rozpočtu na rok 2021 jen v případě, že se bude jednat o neodkladné výdaje a že nebudou čerpány výdaje jiných odborů ve stejné výši.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpis výdajů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020. Navrhované výdaje na každý měsíc tvoří 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 2020, a dále obsahují výdaje na investiční akci „Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska“.

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2020	Rozpočtové provizorium 2021 Leden	Rozpočtové provizorium 2021 Únor	Rozpočtové provizorium 2021 Březen	Rozpočtové provizorium 2021 Celkem 1Q
Výdaje celkem	131 240	12 457	12 457	7 457	32 371

Oddíl 22- Doprava	2 000	166	166	166	498
paragraf 12- Údržba komunikací	1 900	158	158	158	474
paragraf 19 -Cyklostezky	100	8	8	8	24
Oddíl 23- Vodní hospodářství	2 120	177	177	177	531
paragraf 21- Kanalizace	120	10	10	10	30
paragraf 21- Rekonstrukce kanalizace	2 000	167	167	167	501
Oddíl 31-Vzdělávání	56 894	1 409	1 409	1 409	4 227
paragraf 11- Budovy mateřských škol	300	25	25	25	75
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 330	111	111	111	333
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 964	164	164	164	492
paragraf 13- Budova základní školy	683	57	57	57	171
paragraf 13- Tělocvična ZŠ	40 000	0	0	0	0
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	7 617	635	635	635	1 905
paragraf 13- Provoz nové tělocvičny	5 000	417	417	417	1 251
Oddíl 33-Kultura	2 390	200	200	200	600
paragraf 14-Místní knihovna	80	7	7	7	21
paragraf 92-Lidový dům	800	67	67	67	201
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	10	10	10	30
paragraf 99-Ostatní kultura	1 390	116	116	116	348
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 450	121	121	121	363
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	900	75	75	75	225
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	550	46	46	46	138
Oddíl 35-Zdravotnictví	651	54	54	54	162
paragraf 41- Protidrogová prevence	651	54	54	54	162
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	600	5 050	5 050	50	10 150
paragraf 32- Pohřebnictví	600	50	50	50	150

paragraf 13- Nebytové hospodářství	0	5 000	5 000	0	10 000
paragraf 12- Bytové hospodářství	0	0	0	0	0
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	8 030	669	669	669	2 007
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	15	15	15	45
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	7 850	654	654	654	1 962
Oddíl 43-Sociální péče	590	50	50	50	150
paragraf 51-Pečovatelská služba	150	13	13	13	39
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	9	9	9	27
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	330	28	28	28	84
Oddíl 52-Civilní ochrana	500	42	42	42	126
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	500	42	42	42	126
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	370	31	31	31	93
paragraf 11- Prevence kriminality	370	31	31	31	93
		0	0	0	
Oddíl 55-Požární ochrana	870	73	73	73	219
paragraf 12- SDH Kbely	870	73	73	73	219
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	54 400	4 384	4 384	4 384	13 152
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	4 400	367	367	367	1 101
paragraf 71-Činnost úřadu MČ	0				
správce: tajemník úřadu	42 200	3 517	3 517	3 517	10 551
správce: tajemník úřadu INVESTICE	1 800	0	0	0	0
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	242	242	242	726
správce: vedoucí OMIBNH	2 700	225	225	225	675
správce: místostarostka pro finance	400	33	33	33	99
Oddíl 63-Finanční operace	375	31	31	31	93
paragraf 10- Bankovní poplatky	75	6	6	6	18
paragraf 20- Pojištění	300	25	25	25	75

Zdaňovaná činnost

Provizorium nákladů zdaňované činnosti na rok 2021

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2020	Rozpočtové provizorium 2021 Leden	Rozpočtové provizorium 2021 Únor	Rozpočtové provizorium 2021 Březen	Rozpočtové provizorium 2021 Celkem 1Q
Náklady:	37 550	2 822	2 822	2 822	8 466
Běžná údržba	9 750	813	813	813	2 439
Investice a rozsáhlé opravy	3 700	0	0	0	0
Správní náklady	6 500	542	542	542	1 626
Ostatní náklady	0	0	0	0	0
Náklady TH	17 600	1 467	1 467	1 467	4 401