

## Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2018

---

### 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 2018 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 zatím neschválilo rozpočet musí MČ 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 2017) a neřeší příjmy. Návrh obsahuje rozpis výdajů v rozpočtovém provizoriu v jednotlivých měsících ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017.

Příloha č. 1- Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2018

Příloha č. 2- Rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2018

Zdeněk ILLA  
vedoucí EO ÚMČ Praha 19

## Příloha č. 1

### Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2018

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 2018 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.
- Odbory omezí investiční výdaje na nejnutnější akce, které nesnesou odkladu, až do schválení rozpočtu na rok 2018.
- Jednotlivé odbory mohou se svolením rady MČ vyčerpat měsíčně více jak 1/12 svého schváleného rozpočtu na rok 2018 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 2017. Navrhované výdaje na každý měsíc tvoří 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 2017.

**Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018**

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria

**Hlavní činnost**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové provizorium 2018 Leden	Rozpočtové provizorium 2018 Únor	Rozpočtové provizorium 2018 Březen	Rozpočtové provizorium 2018 Celkem 1Q
<b>Výdaje celkem</b>	<b>69 539</b>	<b>5 795</b>	<b>5 795</b>	<b>5 795</b>	<b>17 385</b>

<b>Oddíl 22- Doprava</b>	<b>1 550</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>387</b>
paragraf 12- Údržba komunikací	1 450	121	121	121	363
paragraf 19 -Cyklostezky	100	8	8	8	24
<b>Oddíl 23- Vodní hospodářství</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
paragraf 21- Kanalizace	120	10	10	10	30
<b>Oddíl 31-Vzdělávání</b>	<b>10 700</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>2 676</b>
paragraf 11- Budovy mateřských škol	100	8	8	8	24
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 100	92	92	92	276
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 400	117	117	117	351
paragraf 13- Budova základní školy	3 100	258	258	258	774
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	5 000	417	417	417	1 251
<b>Oddíl 33-Kultura</b>	<b>2 170</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>543</b>
paragraf 14-Místní knihovna	80	7	7	7	21
paragraf 92-Lidový dům	970	81	81	81	243
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	10	10	10	30
paragraf 99-Ostatní kultura	1 000	83	83	83	249
<b>Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>1 126</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>282</b>
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	647	54	54	54	162
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	479	40	40	40	120
<b>Oddíl 35-Zdravotnictví</b>	<b>588</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>147</b>
paragraf 41- Protidrogová prevence	538	45	45	45	135
paragraf 13-Lékařská pohotovostní služba	50	4	4	4	12
<b>Oddíl 36- Bydlení, komunální služby</b>	<b>200</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>51</b>
paragraf 32- Pohřebnictví	200	17	17	17	51
<b>Oddíl 37-Ochrana životního prostředí</b>	<b>7 630</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>1 908</b>
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	280	23	23	23	69
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	7 350	613	613	613	1 839
<b>Oddíl 43-Sociální péče</b>	<b>900</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>225</b>
paragraf 51-Pečovatelská služba	140	12	12	12	36
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	9	9	9	27

paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	300	25	25	25	75
paragraf 59-Ostatní služby	350	29	29	29	87
<b>Oddíl 52-Civilní ochrana</b>	<b>180</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>45</b>
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	180	15	15	15	45
<b>Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>230</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>57</b>
paragraf 11- Prevence kriminality	230	19	19	19	57
<b>Oddíl 55-Požární ochrana</b>	<b>950</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>237</b>
paragraf 12- SDH Kbely	950	79	79	79	237
<b>Oddíl 61-Státní správa a samospráva</b>	<b>42 860</b>	<b>3 571</b>	<b>3 571</b>	<b>3 571</b>	<b>10 713</b>
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	2 900	242	242	242	726
paragraf 71-Činnost úřadu MČ					
správce: tajemník úřadu	36 090	3 008	3 008	3 008	9 024
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	900	75	75	75	225
správce: vedoucí OMIBNH	2 620	218	218	218	654
správce: místostarostka pro finance	350	28	28	28	84
<b>Oddíl 63-Finanční operace</b>	<b>335</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>84</b>
paragraf 10- Bankovní poplatky	35	3	3	3	9
paragraf 20- Pojištění	300	25	25	25	75

## Zdaňovaná činnost

### Provizorium nákladů zdaňované činnosti na rok 2018

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové provizorium 2018 Leden	Rozpočtové provizorium 2018 Únor	Rozpočtové provizorium 2018 Březen	Rozpočtové provizorium 2018 Celkem 1Q
<b>Náklady:</b>	<b>35 580</b>	<b>2 965</b>	<b>2 965</b>	<b>2 965</b>	<b>8 895</b>
<b>Běžná údržba</b>	8 280	690	690	690	2 070
<b>Investice a rozsáhlé opravy</b>	4 000	333	333	333	999
<b>Správní náklady</b>	5 850	488	488	488	1 464
<b>Ostatní náklady</b>	0	0	0	0	0
<b>Náklady TH</b>	17 450	1 454	1 454	1 454	4 362