

U S N E S E N Í

Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2019

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 2019 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 2018) a neřeší příjmy. Návrh obsahuje rozpis výdajů v rozpočtovém provizoriu v jednotlivých měsících ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, a dále výdaje na investiční akci „Tělocvična ZŠ Kbely“ v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2019.

Příloha č. 1- Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2019

Příloha č. 2- Rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2019

Zdeněk ILLA
vedoucí EO ÚMČ Praha 19

Příloha č. 1

Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2019

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 (výdaje v období rozpočtového provizoria zahrnují investiční výdaje na výstavbu Tělocvičny ZŠ Kbely dle uzavřené smlouvy).
- Odbory omezí investiční výdaje na nejnutnější akce, které nesnesou odkladu, až do schválení rozpočtu na rok 2019.
- 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 2018. Navrhované výdaje na každý měsíc tvoří 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 2018, a dále obsahují výdaje na investiční akci „Tělocvična ZŠ Kbely“.

Výdaje rozpočtového provizoria na rok 2019

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočtové provizorium 2019 Leden	Rozpočtové provizorium 2019 Únor	Rozpočtové provizorium 2019 Březen	Rozpočtové provizorium 2019 Celkem 1Q
Výdaje celkem	80 043	10 370	12 870	10 370	33 610
Oddíl 22- Doprava	2 650	221	221	221	663
paragraf 12- Údržba komunikací	2 550	213	213	213	639
paragraf 19 -Cyklostezky	100	8	8	8	24
Oddíl 23- Vodní hospodářství	120	10	10	10	30
paragraf 21- Kanalizace	120	10	10	10	30
Oddíl 31-Vzdělávání	13 700	4 841	7 341	4 841	17 023
paragraf 11- Budovy mateřských škol	100	8	8	8	24
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 250	104	104	104	312
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 450	121	121	121	363
paragraf 13- Budova základní školy	3 600	4 000	6 500	4 000	14 500
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	7 300	608	608	608	1 824
Oddíl 33-Kultura	2 370	198	198	198	594
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	1 200	100	100	100	300
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 435	120	120	120	360
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	750	63	63	63	189
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	685	57	57	57	171
	0				
Oddíl 35-Zdravotnictví	588	49	49	49	147
paragraf 41- Protidrogová prevence	538	45	45	45	135
paragraf 13-Lékařská pohotovostní služba	50	4	4	4	12
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	600	50	50	50	150
paragraf 32- Pohřebnictví	600	50	50	50	150
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	595	49	49	49	147
paragraf 51-Pečovatelská služba	145	12	12	12	36
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	9	9	9	27
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	340	28	28	28	84
paragraf 59-Ostatní služby	0	0	0	0	0
	0				
Oddíl 52-Civilní ochrana	180	15	15	15	45
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	180	15	15	15	45
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	230	19	19	19	57
paragraf 11- Prevence kriminality	230	19	19	19	57
Oddíl 55-Požární ochrana	950	79	79	79	237
paragraf 12- SDH Kbely	950	79	79	79	237
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	48 220	4 019	4 019	4 019	12 057
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	3 750	313	313	313	939
paragraf 71-Činnost úřadu MČ	0				
správce: tajemník úřadu	38 500	3 208	3 208	3 208	9 624
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	242	242	242	726
správce: vedoucí OMIBNH	2 720	227	227	227	681
správce: místostarostka pro finance	350	29	29	29	87
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 2019

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočtové provizorium 2019 Leden	Rozpočtové provizorium 2019 Únor	Rozpočtové provizorium 2019 Březen	Rozpočtové provizorium 2019 Celkem 1Q
Náklady:	36 200	3 016	3 016	3 016	9 048
Běžná údržba	10 400	867	867	867	2 601
Investice a rozsáhlé opravy	2 000	166	166	166	498
Správní náklady	6 400	533	533	533	1 599
Ostatní náklady	0	0	0	0	0
Náklady TH	17 400	1 450	1 450	1 450	4 350