

## U S N E S E N Í

### Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2020

---

#### 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 2020 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 2019) a neřeší příjmy. Návrh obsahuje rozpis výdajů v rozpočtovém provizoriu v jednotlivých měsících ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2019 bez investičních akcí jako nákup CAS pro JSDH, investice do zdaňované činnosti, a dále výdaje na investiční akci „Tělocvična ZŠ Kbely“ a „Rekonstrukci kanalizace u zdravotního střediska“ v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v souladu s rozpočtem na rok 2019 a rozpočtovým výhledem.

Příloha č. 1- Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2020

Příloha č. 2- Rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2020

Zdeněk ILLA  
vedoucí EO ÚMČ Praha 19

## Příloha č. 1

### Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2020

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 2019 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 a Rekonstrukce kanalizace u zdravotního střediska dle uzavřené smlouvy).
- Odbory omezí investiční výdaje na nejnnutnější akce, které nesnesou odkladu, až do schválení rozpočtu na rok 2020.
- Jednotlivé odbory mohou se svolením rady MČ vyčerpat měsíčně více jak 1/12 svého schváleného rozpočtu na rok 2019 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 2019. Navrhované výdaje na každý měsíc tvoří 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 2019, a dále obsahují výdaje na investiční akci „Tělocvična ZŠ Kbely“ a „Rekonstrukce kanalizace u zdravotního střediska“.

**Návrh rozpočtového provizoria na rok 2020**

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria

**Hlavní činnost**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočtové provizorium 2020 Leden	Rozpočtové provizorium 2020 Únor	Rozpočtové provizorium 2020 Březen	Rozpočtové provizorium 2020 Celkem 1Q
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 645</b>	<b>17 268</b>	<b>16 268</b>	<b>11 268</b>	<b>44 804</b>
<b>Oddíl 22- Doprava</b>	<b>2 000</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>498</b>
paragraf 12- Údržba komunikací	1 900	158	158	158	474
paragraf 19 -Cyklostezky	100	8	8	8	24
<b>Oddíl 23- Vodní hospodářství</b>	<b>120</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>10</b>	<b>2 030</b>
paragraf 21- Kanalizace	120	10	10	10	30
paragraf 21- Rekonstrukce kanalizace	0	1 000	1 000	0	2 000
<b>Oddíl 31-Vzdělávání</b>	<b>69 270</b>	<b>10 889</b>	<b>9 889</b>	<b>5 889</b>	<b>26 667</b>
paragraf 11- Budovy mateřských škol	100	8	8	8	24
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 330	111	111	111	333
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 740	145	145	145	435
<b>paragraf 13- Tělocvična ZŠ</b>	<b>58 600</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>24 000</b>
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	7 500	625	625	625	1 875
<b>Oddíl 33-Kultura</b>	<b>2 220</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>558</b>
paragraf 14-Místní knihovna	80	7	7	7	21
paragraf 92-Lidový dům	870	73	73	73	219
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	10	10	10	30
paragraf 99-Ostatní kultura	1 150	96	96	96	288
<b>Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>1 450</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>363</b>
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	800	67	67	67	201
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	650	54	54	54	162
<b>Oddíl 35-Zdravotnictví</b>	<b>450</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>114</b>
paragraf 41- Protidrogová prevence	450	38	38	38	114
<b>Oddíl 36- Bydlení, komunální služby</b>	<b>1 900</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>
paragraf 32- Pohřebnictví	600	50	50	50	150
paragraf 13- Nebytové hospodářství	300	0	0	0	0
paragraf 12- Bytové hospodářství	1 000	0	0	0	0
<b>Oddíl 37-Ochrana životního prostředí</b>	<b>5 680</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>1 419</b>
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	15	15	15	45

paragraf 45-Údržba a vzhled obce	5 500	458	458	458	1 374
<b>Oddíl 43-Sociální péče</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>
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	340	28	28	28	84
<b>Oddíl 52-Civilní ochrana</b>	<b>190</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>48</b>
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	190	16	16	16	48
<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
		0	0	0	
<b>Oddíl 55-Požární ochrana</b>	<b>11 410</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>219</b>
paragraf 12- SDH Kbely	11 410	73	73	73	219
<b>Oddíl 61-Státní správa a samospráva</b>	<b>49 750</b>	<b>4 146</b>	<b>4 146</b>	<b>4 146</b>	<b>12 438</b>
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	4 270	356	356	356	1 068
paragraf 71-Činnost úřadu MČ					
správce: tajemník úřadu	39 580	3 298	3 298	3 298	9 894
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	242	242	242	726
správce: vedoucí OMIBNH	2 700	225	225	225	675
správce: místostarostka pro finance	300	25	25	25	75
<b>Oddíl 63-Finanční operace</b>	<b>375</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>93</b>
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 2020

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočtové provizorium 2020 Leden	Rozpočtové provizorium 2020 Únor	Rozpočtové provizorium 2020 Březen	Rozpočtové provizorium 2020 Celkem 1Q
<b>Náklady:</b>	<b>36 200</b>	<b>3 039</b>	<b>3 039</b>	<b>3 039</b>	<b>9 117</b>
<b>Běžná údržba</b>	9 750	813	813	813	2 439
<b>Investice a rozsáhlé opravy</b>	2 600	217	217	217	651
<b>Správní náklady</b>	6 500	542	542	542	1 626
<b>Ostatní náklady</b>	0	0	0	0	0
<b>Náklady TH</b>	17 600	1 467	1 467	1 467	4 401