

## **Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2022**

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 2021 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 nevyčerpaných prostředků na tuto akci schváleného rozpočtu na rok 2021).
- Odbory omezí investiční výdaje na nejnnutnější akce, které nesnesou odkladu, až do schválení rozpočtu na rok 2022.
- Jednotlivé odbory mohou se svolením rady MČ vyčerpat měsíčně více jak 1/12 svého schváleného rozpočtu na rok 2022 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 2021. Navrhované výdaje na každý měsíc tvoří 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 2021, a dále obsahují výdaje na investiční akci „Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska“.

# Z16-6-21

Příloha č. 2

## Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtové provizorium 2022 Leden	Rozpočtové provizorium 2022 Únor	Rozpočtové provizorium 2022 Březen	Rozpočtové provizorium 2022 Celkem 1Q
<b>Výdaje celkem</b>	<b>112 528</b>	<b>12 729</b>	<b>12 729</b>	<b>12 729</b>	<b>38 187</b>

<b>Oddíl 22- Doprava</b>	<b>3 000</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>498</b>
paragraf 12- Údržba komunikací	1 900	158	158	158	474
paragraf 12- Údržba komunikací INVESTICE	1 000	0	0	0	0
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>20 207</b>	<b>1 685</b>	<b>1 685</b>	<b>1 685</b>	<b>5 055</b>
paragraf 11- Budovy mateřských škol	800	67	67	67	201
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 400	117	117	117	351
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	1 700	142	142	142	426
paragraf 13- Budova základní školy	100	8	8	8	24
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	11 557	963	963	963	2 889
paragraf 13- Provoz nové tělocvičny	4 650	388	388	388	1 164
<b>Oddíl 33-Kultura</b>	<b>2 150</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>540</b>
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	1 150	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	900	75	75	75	225
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	550	46	46	46	138
<b>Oddíl 35-Zdravotnictví</b>	<b>651</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>162</b>
paragraf 41- Protidrogová prevence	651	54	54	54	162

<b>Oddíl 36- Bydlení, komunální služby</b>	<b>18 020</b>	<b>5 085</b>	<b>5 085</b>	<b>5 085</b>	<b>15 255</b>
paragraf 32- Pohřebnictví	1 020	85	85	85	255
paragraf 13- Nebytové hospodářství	17 000	5 000	5 000	5 000	15 000
<b>Oddíl 37-Ochrana životního prostředí</b>	<b>8 030</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>2 007</b>
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	15	15	15	45
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	7 850	654	654	654	1 962
<b>Oddíl 43-Sociální péče</b>	<b>590</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	330	28	28	28	84
<b>Oddíl 52-Civilní ochrana</b>	<b>615</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>153</b>
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	515	43	43	43	129
paragraf 13- Krizová opatření	100	8	8	8	24
<b>Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>370</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>93</b>
paragraf 11- Prevence kriminality	370	31	31	31	93
		0	0	0	
<b>Oddíl 55-Požární ochrana</b>	<b>970</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>243</b>
paragraf 12- SDH Kbely	970	81	81	81	243
<b>Oddíl 61-Státní správa a samospráva</b>	<b>55 980</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>13 545</b>
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	4 770	398	398	398	1 194
paragraf 71-Činnost úřadu MČ	0				
správce: tajemník úřadu	43 360	3 613	3 613	3 613	10 839
správce: tajemník úřadu INVESTICE	1 800	0	0	0	0
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	2 900	242	242	242	726
správce: vedoucí OMIBNH	2 750	229	229	229	687
správce: místostarostka pro finance	400	33	33	33	99
<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 2022

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtové provizorium 2022 Leden	Rozpočtové provizorium 2022 Únor	Rozpočtové provizorium 2022 Březen	Rozpočtové provizorium 2022 Celkem 1Q
<b>Náklady:</b>	<b>28 650</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>4 764</b>
<b>Běžná údržba</b>	11 250	938	938	938	2 814
<b>Investice a rozsáhlé opravy</b>	9 600	0	0	0	0
<b>Správní náklady</b>	7 800	650	650	650	1 950
<b>Ostatní náklady</b>	0	0	0	0	0