

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
Výdaje celkem	145 645	17 268	16 268	11 268	44 804
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	120	1 010	1 010	10	2 030
paragraf 21- Kanalizace	120	10	10	10	30
paragraf 21- Rekonstrukce kanalizace	0	1 000	1 000	0	2 000
Oddíl 31-Vzdělávání	69 270	10 889	9 889	5 889	26 667
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
paragraf 13- Tělocvična ZŠ	58 600	10 000	9 000	5 000	24 000
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	7 500	625	625	625	1 875
Oddíl 33-Kultura	2 220	186	186	186	558
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
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 450	121	121	121	363
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	800	67	67	67	201
paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	650	54	54	54	162
Oddíl 35-Zdravotnictví	450	38	38	38	114
paragraf 41- Protidrogová prevence	450	38	38	38	114
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	1 900	50	50	50	150
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
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	5 680	473	473	473	1 419
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	15	15	15	45

paragraf 45-Údržba a vzhled obce	5 500	458	458	458	1 374
Oddíl 43-Sociální péče	600	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	340	28	28	28	84
Oddíl 52-Civilní ochrana	190	16	16	16	48
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	190	16	16	16	48
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	230	19	19	19	57
paragraf 11- Prevence kriminality	230	19	19	19	57
		0	0	0	
Oddíl 55-Požární ochrana	11 410	73	73	73	219
paragraf 12- SDH Kbely	11 410	73	73	73	219
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	49 750	4 146	4 146	4 146	12 438
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
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 2020

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočtové provizorium 2020 Leden	Rozpočtové provizorium 2020 Únor	Rozpočtové provizorium 2020 Březen	Rozpočtové provizorium 2020 Celkem 1Q
Náklady:	36 200	3 039	3 039	3 039	9 117
Běžná údržba	9 750	813	813	813	2 439
Investice a rozsáhlé opravy	2 600	217	217	217	651
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