

U S N E S E N Í

Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2023

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 2023 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 2022) a neřeší příjmy. Návrh obsahuje rozpis výdajů v rozpočtovém provizoriu v jednotlivých měsících ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2022 bez dokončených investičních akcí, a dále výdaje na investiční akci „Rekonstrukce a nástavba Zdravotního střediska“ v souladu s nevyčerpanými výdaji rozpočtu na rok 2023 na tuto akci (V roce 2022 byla dočerpána dotace od HMP, a čerpány vlastní rozpočtové výdaje. Částka 7 300 000,- Kč zůstala nevyčerpaná z důvodu přerušení stavby ze strany dodavatele.), aby bylo možno pokračovat ve stavbě bez zbytečného prodloužení.

Příloha č. 1- Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2023

Příloha č. 2- Rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2023

Zdeněk ILLA
vedoucí EO ÚMČ Praha 19

Příloha č. 1

Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2023

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 2022 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 dokončení rekonstrukce Zdravotního střediska nevyčerpané na tuto akci dle schváleného rozpočtu na rok 2022).
- Odbory omezí investiční výdaje na nejnutnější akce, které nesnesou odkladu, až do schválení rozpočtu na rok 2023.
- Jednotlivé odbory mohou se svolením rady MČ vyčerpat měsíčně více jak 1/12 svého schváleného rozpočtu na rok 2023 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 2022. Navrhované výdaje na každý měsíc tvoří 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022, a dále obsahují výdaje na investiční akci „Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska“.

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2023

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové provizorium 2023 Leden	Rozpočtové provizorium 2023 Únor	Rozpočtové provizorium 2023 Březen	Rozpočtové provizorium 2023 Celkem 1Q
Výdaje celkem	128 087	12 174	11 174	9 974	33 322

Oddíl 22- Doprava	3 700	308	308	308	924
paragraf 12- Údržba komunikací	1 900	158	158	158	474
paragraf 12- Údržba komunikací INVESTICE - KEF	1 700	142	142	142	426
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	23 828	1 985	1 985	1 985	5 955
paragraf 11- Budovy mateřských škol	1 305	109	109	109	327
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	1 500	125	125	125	375
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	2 273	189	189	189	567
paragraf 13- Budova základní školy	100	8	8	8	24
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	15 000	1 250	1 250	1 250	3 750
paragraf 13- Provoz nové tělocvičny	3 650	304	304	304	912
Oddíl 33-Kultura	2 767	231	231	231	693
paragraf 14-Místní knihovna	80	7	7	7	21
paragraf 92-Lidový dům	1 067	89	89	89	267
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	10	10	10	30
paragraf 99-Ostatní kultura - KEF	1 500	125	125	125	375
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	1 140	95	95	95	285
paragraf 19-Podpora sport. Oddílů - KEF	780	65	65	65	195
paragraf 21-Volný čas dětí, mládeže - KEF	360	30	30	30	90
Oddíl 35-Zdravotnictví	651	54	54	54	162
paragraf 41- Protidrogová prevence	651	54	54	54	162
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	24 610	3 551	2 551	1 351	7 453
paragraf 32- Pohřebnictví	610	51	51	51	153
paragraf 13- Nebytové hospodářství	24 000	3 500	2 500	1 300	7 300

Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	7 780	648	648	648	1 944
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	15	15	15	45
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	6 400	533	533	533	1 599
paragraf 45-Údržba a vzhled obce - KEF	1 200	100	100	100	300
Oddíl 43-Sociální péče	759	64	64	64	192
paragraf 51-Pečovatelská služba	210	18	18	18	54
paragraf 51-Domy s pečov. službou	110	9	9	9	27
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	439	37	37	37	111
Oddíl 52-Civilní ochrana	677	56	56	56	168
paragraf 12- Příprava na kriz. řízení - KEF	567	47	47	47	141
paragraf 13- Krizová opatření	110	9	9	9	27
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	480	40	40	40	120
paragraf 11- Prevence kriminality - KEF	480	40	40	40	120
Oddíl 55-Požární ochrana	1 100	92	92	92	276
paragraf 12- SDH Kbely	1 100	92	92	92	276
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	58 890	4 908	4 908	4 908	14 724
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	5 500	458	458	458	1 374
paragraf 71-Činnost úřadu MČ	0				
správce: tajemník úřadu	44 760	3 730	3 730	3 730	11 190
správce: tajemník úř. INVESTICE - KEF	1 800	150	150	150	450
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu - KEF	1 680	140	140	140	420
	1 220	102	102	102	306
správce: vedoucí OMIBNH	3 480	290	290	290	870
správce: místostarostka pro finance	450	38	38	38	114
Oddíl 62-Jiné veřejné služby - KEF	1 210	101	101	101	303
paragraf 21 -Humanitární zahraniční pomoc	1 210	101	101	101	303
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 2023

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové provizorium 2023 Leden	Rozpočtové provizorium 2023 Únor	Rozpočtové provizorium 2023 Březen	Rozpočtové provizorium 2023 Celkem 1Q
Náklady:	31 610	1 643	1 643	1 643	4 929
Běžná údržba	11 010	718	718	718	2 154
KEF		200	200	200	600
Investice a rozsáhlé opravy	11 900	0	0	0	0
Správní náklady	8 700	725	725	725	2 175
Ostatní náklady	0	0	0	0	0

Vysvětlivky :

Zkratka **KEF** je Radou MČ Praha 19 vytvořený virtuální **Krizový energetický fond**, který cílí na úspory a ekonomické chování úřadu včetně potřeb městské části při zajištění její funkce, avšak s maximálně možným využitím šetřením finančních zdrojů. Tyto zablokované prostředky mohou následně sloužit k pokrytí cenového nárůstu energií, jejichž výše je v současné době možno pouze dohadovat.

Položky označené **KEF a červeně** jsou povoleny čerpat jen se souhlasem místostarostky. Jinak jde o zablokované prostředky.