

U S N E S E N Í

Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2024

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 2024 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 2023) a neřeší příjmy. Návrh obsahuje rozpis výdajů v rozpočtovém provizoriu v jednotlivých měsících ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2023 bez dokončených investičních akcí, a dále výdaje na investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Zdravotního střediska“, „Venkovní víceúčelové hřiště ZŠ Kbely“ a „Rekonstrukce komunikace Žacléřská“ v souladu s nevyčerpanými výdaji rozpočtu na rok 2023 na tyto akce, aby bylo možno pokračovat ve stavbě bez zbytečného prodlení. (Na rekonstrukci a nástavbu zdravotního střediska v roce 2023 nebyla dočerpána dotace od HMP a z vlastních rozpočtových výdajů zůstalo nedočerpáno více než 15 mil Kč, na venkovní víceúčelové hřiště ZŠ Kbely zůstalo nevyčerpano 5 798 tis. Kč a na Rekonstrukci komunikace Žacléřská 500 tis. Kč.)

Příloha č. 1- Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2024

Příloha č. 2- Rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2024

Zdeněk ILLA
vedoucí EO ÚMČ Praha 19

Příloha č. 1

Zásady hospodaření městské části v období rozpočtového provizoria na rok 2024

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 2023 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, hřiště ZŠ Kbely a rekonstrukce komunikace Žacléřská nevyčerpané na tyto akce dle schváleného rozpočtu na rok 2023).
- Odbory omezí investiční výdaje na nejnnutnější akce, které nesou odkladu, až do schválení rozpočtu na rok 2024.
- Jednotlivé odbory mohou se svolením rady MČ vyčerpat měsíčně více jak 1/12 svého schváleného rozpočtu na rok 2024 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 2023. Navrhované výdaje na každý měsíc tvoří 1/12 výdajů schváleného rozpočtu na rok 2023, a dále obsahují výdaje na investiční akce „Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska“ , „Venkovní víceúčelové hřiště ZŠ Kbely“ a „Rekonstrukce komunikace Žacléřská“

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2024

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové provizorium 2024 Leden	Rozpočtové provizorium 2024 Únor	Rozpočtové provizorium 2024 Březen	Rozpočtové provizorium 2024 Celkem 1Q
Výdaje celkem	133 948	16 848	13 348	10 348	40 544
Oddíl 22- Doprava	3 700	666	166	166	998
paragraf 12- Údržba komunikací	1 900	158	158	158	474
paragraf 12- Údržba komunikací INVESTICE	1 700	500	0	0	500
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
	0				
Oddíl 31-Vzdělávání	30 658	4 889	2 889	1 889	9 667
paragraf 11- Budovy mateřských škol	400	33	33	33	99
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albatros	1 500	125	125	125	375
paragraf 11- Příspěvek MŠ Letců	2 350	196	196	196	588
paragraf 11- Příspěvek MŠ Albrechtická	2 958	247	247	247	741
paragraf 13- Budovy základní školy	200	17	17	17	51
paragraf 13- ZŠ INVESTICE	6 000	3 000	1 000	0	4 000
paragraf 13- Příspěvek ZŠ Albrechtická	15 250	1 271	1 271	1 271	3 813
paragraf 13- Provoz nové tělocvičny	2 000	0	0	0	0
Oddíl 33-Kultura	3 000	167	167	167	501
paragraf 14-Místní knihovna	80	7	7	7	21
paragraf 14-Multifunkční knihovna INVESTICE	1 000	0	0	0	0
paragraf 92-Lidový dům	1 300	108	108	108	324
paragraf 99-Matrika, jubilea	120	10	10	10	30
paragraf 99-Ostatní kultura	500	42	42	42	126
Oddíl 34-Tělovýchova a zájmová činnost	4 500	542	542	542	1 626
paragraf 19-Podpora sportovních odílů	1 100	92	92	92	276
paragraf 19-Kbelská sportovní	2 500	375	375	375	1 125

paragraf 21-Volný čas dětí a mládeže	900	75	75	75	225
Oddíl 35-Zdravotnictví	600	50	50	50	150
paragraf 41- Protidrogová prevence	600	50	50	50	150
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby	11 610	4 051	3 051	1 051	8 153
paragraf 32- Pohřebnictví	610	51	51	51	153
paragraf 13- Nebytové hospodářství	11 000	4 000	3 000	1 000	8 000
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí	7 130	594	594	594	1 782
paragraf 22-Sběr a svoz odpadů	180	15	15	15	45
paragraf 45-Údržba a vzhled obce	6 950	579	579	579	1 737
Oddíl 43-Sociální péče	750	63	63	63	189
paragraf 51-Pečovatelská služba	210	18	18	18	54
paragraf 51-Domy s pečov. službou	200	17	17	17	51
paragraf 79-Klub seniorů a invalidů	340	28	28	28	84
	0				
Oddíl 52-Civilní ochrana	560	47	47	47	141
paragraf 12- Příprava na krizové řízení	560	47	47	47	141
Oddíl 53-bezpečnost a veřejný pořádek	480	40	40	40	120
paragraf 11- Prevence kriminality	480	40	40	40	120
Oddíl 55-Požární ochrana	1 200	100	100	100	300
paragraf 12- SDH Kbely	1 200	100	100	100	300
Oddíl 61-Státní správa a samospráva	68 820	5 561	5 561	5 561	16 683
paragraf 12-Zastupitelstvo MČ	7 470	623	623	623	1 869
paragraf 71-Činnost úřadu MČ					
správce: tajemník úřadu	50 950	4 246	4 246	4 246	12 738
správce: tajemník úřadu INVESTICE	2 100	0	0	0	0
výdaje sociálního fondu : tajemník úřadu	3 000	250	250	250	750
správce: vedoucí OMIBNH	5 000	417	417	417	1 251
správce: místostarostka pro finance	300	25	25	25	75
Oddíl 62-Jiné veřejné služby	350	29	29	29	87
paragraf 21 -Humanitární zahraniční pomoc	350	29	29	29	87

Oddíl 63-Finanční operace	470	39	39	39	117
paragraf 10- Bankovní poplatky	120	10	10	10	30
paragraf 20- Pojištění	350	29	29	29	87

Zdaňovaná činnost

Provizorium nákladů zdaňované činnosti na rok 2024

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové provizorium 2024 Leden	Rozpočtové provizorium 2024 Únor	Rozpočtové provizorium 2024 Březen	Rozpočtové provizorium 2024 Celkem 1Q
Náklady:	38 490	2 024	2 024	2 024	6 072
Běžná údržba	14 340	1 195	1 195	1 195	3 585
Investice a rozsáhlé opravy	12 200	0	0	0	0
Správní náklady	9 950	829	829	829	2 487
Ostatní náklady	2 000	0	0	0	0