

Pravidla pro rozpočtové hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2019

(Pravidla rozpočtového provizoria)

Zastupitelstvu městské části Praha 5 je předkládáno v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ke schválení Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2019 a tato Pravidla pro rozpočtové hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria.

Městské části dle Statutu mohou přistoupit ke schvalování svého rozpočtu na příslušný rok až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy, do té doby se řídí hospodaření městské části pravidly rozpočtového provizoria na rok 2019.

V období hospodaření dle rozpočtového provizoria v roce 2019 musí být dodržena tato pravidla:

- a) realizovat čerpání měsíčních výdajů u jednotlivých kapitol rozpočtu maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2018.
- b) realizovat čerpání měsíčních nákladů ve finančním plánu zdaňované činnosti u jednotlivých středisek správních firem a ostatní zdaňované činnosti maximálně do výše 1/12 schváleného finančního plánu pro rok 2018
- c) zajistit plynulost finančního hospodaření včasným a řádným plněním zejména zákonných a smluvních povinností
- d) přizpůsobit reálný průběh výdajů a nákladů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků
- e) v období rozpočtového provizoria neuzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít Městská část Praha 5 potřebné finanční prostředky
- f) čerpat finanční prostředky v souladu s vnitřním organizačním předpisem úřadu MČ Praha 5 Směrnici o hospodaření s finančními prostředky č. 4/2018, v platném znění
- g) rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Na radě městské části v souladu s čl. 4 odst. 2 směrnice č. 2/2017 bylo schváleno s účinností od 25.05.2018 zřízení nového Samostatného oddělení PR a tiskového protokolu. Finanční prostředky byly převedeny ze schváleného rozpočtu na rok 2018 podkapitoly 0637 Kancelář starosty dne 19.06.2018. V návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 5 na rok 2019 je pro toto Samostatné oddělení PR a tiskového protokolu navržena částka ve výši 8.500 tis. Kč, tj. měsíčně 708,3 tis. Kč. O tyto finanční prostředky byl snížen rozpočet Odboru Kancelář starosty, kam před touto organizační změnou tato činnost spadala.

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Tabulka č.1
v tis.Kč

Položka	PŘÍJMY - Třídy	Schválený rozpočet roku 2018	Rozpočtové provizorium roku 2019/ měsíčně
	<u>Třída 1 - Daňové příjmy</u>		
1341	Poplatek ze psů	2 700,0	225,0
1342	Pobytové poplatky	1 000,0	83,3
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 500,0	1 208,3
1344	Poplatek ze vstupného	300,0	25,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100,0	91,7
1361	Správní poplatky	13 600,0	1 133,3
1511	Daň z nemovitých věcí	61 420,0	5 118,3
	Třída 1 CELKEM	94 620,0	7 885,0
	<u>Třída 2 - Nedaňové příjmy</u>		
2141	Příjmy z úroků	350,0	29,2
2211+2212	Přijaté sankční platby (pokuty)	13 832,0	1 152,7
2229	Ostatní přijaté vratky transfěrů a přísp.org.	1 922,0	160,2
2322	Přijaté pojistné náhrady	100,0	8,3
2324+2328 +2329	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 500,0	208,3
	Třída 2 CELKEM	18 704,0	1 558,7
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM		113 324,0	9 443,7
	<u>Třída 4 - Přijaté transfery</u>		
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - státní rozpočet	55 280,0	4 606,7
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - dotace HMP	267 400,0	22 283,3
4131	Převody ze zdaňované činnosti	239 706,0	19 975,5
	Třída 4 CELKEM	562 386,0	46 865,5
CELKEM PŘÍJMY		675 710,0	56 309,2
	<u>Třída 8 - Financování</u>		
	Fond rezerv a rozvoje	425 818,2	35 484,9
	Zůstatek ZBÚ	20 000,0	1 666,7
	Nedočerpané prostředky z VHP	20 060,3	1 671,7
	Nedočerpané prostředky z inv. daru MAST International, s.r.o.	350,0	29,2
	Nevyčerpané prostředky z dotací přiděl. jako refundace výdajů z minulých let (EU, SFŽP)	2 296,1	191,3
	Program Erasmus - Projekt Sport4Citizens	0,0	0,0
	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	21 287,0	1 773,9
	Sociální fond	1 329,9	110,8
	Změna stavu na bankovních účtech	0,0	0,0
	Přenesená daňová povinnost	0,0	0,0
	C E L K E M	491 141,5	40 928,5
CELKEM		1 166 851,5	97 237,6

Rozpočtové provizorium na rok 2019 - výdaje třída 5 a 6

Tabulka č. 2
v tis. Kč

VÝDAJE			Rozpočet 2018				
kapitola	podkapitola		druh výdaje			celkem	Rozpočtové provizorium roku 2019 / měsíčně
	označení	název	neinvestiční	investiční	dotace		
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	0113	OMI	300			300,0	25,0
	0115	OÚR	11 145,0			11 145,0	928,8
	0143	OBP	300,0			300,0	25,0
	celkem kapitola		11 745,0	0,0	0,0	11 745,0	978,8
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	0213	OMI		14 000,0		14 000,0	1 166,7
	0215	OÚR	902,5			902,5	75,2
	0241	OSP	114 174,0	116 561,7	650,0	231 385,7	19 282,1
	0241	PaR		15 000,0		15 000,0	1 250,0
	celkem kapitola		115 076,5	145 561,7	650,0	261 288,2	21 774,0
03 doprava	0313	OMI		7 750,0		7 750,0	645,8
	0315	OÚR	6 928,0			6 928,0	577,3
	0341	OSP	5 650,0			5 650,0	470,8
	celkem kapitola		12 578,0	7 750,0	0,0	20 328,0	1 694,0
04 školské	0413	OMI		122 857,2		122 857,2	10 238,1
	0437	KST	3 458,0	965,0	3 000,0	7 423,0	618,6
	0440	OŠK	126 900,0	2 800,0	1 200,0	130 900,0	10 908,3
	0441	OSP		29 659,9		29 659,9	2 471,7
	celkem kapitola		130 358,0	156 282,1	4 200,0	290 840,1	24 236,7
05 sociální věci a zdravotnictví	0513	OMI		41 890,0		41 890,0	3 490,8
	0539	OSO	34 309,0		1 500,0	35 809,0	2 984,1
	celkem kapitola		34 309,0	41 890,0	1 500,0	77 699,0	6 474,9
06 kultura	0608	OMSO	630,0			630,0	52,5
	0613	OMI		3 000,0		3 000,0	250,0
	0615	OÚR	70,0			70,0	5,8
	0619	SOT	8 500,0			8 500,0	708,3
	0637	KST	25 378,0	200,0	2 800,0	28 378,0	2 364,8
	0639	OSO	410,0			410,0	34,2
	celkem kapitola		34 988,0	3 200,0	2 800,0	40 988,0	3 415,7
07 bezpečnost a veřejný pořádek	0710	KMČ	18 929,0			18 929,0	1 577,4
	0713	OMI		2 500,0		2 500,0	208,3
	0739	OSO	1 450,0		200,0	1 650,0	137,5
	0741	OSP		19 117,2		19 117,2	1 593,1
	celkem kapitola		20 379,0	21 617,2	200,0	42 196,2	3 516,4

08 bytové hospodářství	0813	OMI	9 507,0	35 150,0		44 657,0	3 721,4
	0839	OSO	500,0			500,0	41,7
	0841	OŠP	250,0			250,0	20,8
	0843	OBP	3 000,0	3 050,0		6 050,0	504,2
	celkem kapitola		13 257,0	38 200,0		51 457,0	4 288,1
09 místní správa a zastupitelstva obcí	0909	OEK	285,0			285,0	23,8
	0910	KMČ	1 810,0			1 810,0	150,8
	0913	OMI	13 538,0	16 500,0		30 038,0	2 503,2
	0916	HS	35 551,0	7 750,0		43 301,0	3 608,4
	0917	OLEG	9 339,0			9 339,0	778,3
	0924	OIN	28 128,7	14 600,0		42 728,7	3 560,7
	0926	KTA	220 908,0			220 908,0	18 409,0
	0926 SF	KTA SF	6 537,3			6 537,3	544,8
	0937	KST	11 593,0		300,0	11 893,0	991,1
	celkem kapitola		327 690,0	38 850,0	300,0	366 840,0	30 570,0
10 ostatní činnosti	1009	OEK	3 120,0			3 120,0	260,0
	1016	HS	350,0			350,0	29,2
	celkem kapitola		3 470,0			3 470,0	289,2
Celkem výdaje			703 850,5	453 351,0	9 650,0	1 166 851,5	97 237,6

PLÁN ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI NA ROK 2019 - ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2019

Tiskárna 2.3
v Kč

Plán zdaňované činnosti na rok 2018														Rozpočtové provizorium na rok 2019 - plán zdaňované činnosti 2018/měsíčně														
Druh	Strabag středisko 9099 (Ženské domovy)	Centra středisko 91 (Macharého)	Centra středisko 9166 (správa bytů a NP v SV)	Centra středisko 92 (J.Plechty)	Centra středisko 93 (Staropramenná)	Ostatní zdaňovaná činnost středisko 90,94	Austis středisko 9499 (Areál Pod Žabovcem)	Centra středisko 95 (Poliklinika Barrandov)	Strabag středisko 96 (Elšíky Peškové)	Centra středisko 97 (nebytové prostory)	AquaDream středisko 98 (Sportovní centrum Barrandov)	Iso středisko 99 (Areál Klíkatá)	CELKEM	Centra středisko 9099 (Ženské domovy)	Centra středisko 91 (Macharého)	Centra středisko 9166 (správa bytů a NP v SV)	Centra středisko 92 (J.Plechty)	Centra středisko 93 (Staropramenná)	Ostatní zdaňovaná činnost středisko 90,94	Austis středisko 9499 (Areál Pod Žabovcem)	Centra středisko 95 (Poliklinika Barrandov)	Centra středisko 96 (Elšíky Peškové)	Centra středisko 97 (nebytové prostory)	AquaDream středisko 98 (Sportovní centrum Barrandov)	Iso středisko 99 (Areál Klíkatá)	CELKEM		
náklady	opravy a údržba nad 200 tis.Kč	7 000,0	4 300,0	1 000,0	22 850,0	4 750,0	15 000,0	0,0	500,0	3 000,0	13 400,0	1 151,0	1 700,0	74 651,0	583,3	358,3	83,3	1 904,2	395,8	1 250,0	0,0	41,7	250,0	1 116,7	95,9	141,7	6 220,9	
	opravy a údržba do 200 tis.Kč	500,0	1 200,0	15 000,0	2 800,0	2 000,0	3 000,0	1 198,8	0,0	200,0	1 000,0	1 000,0	400,0	28 298,8	41,7	100,0	1 250,0	233,3	166,7	250,0	99,9	0,0	16,7	83,3	83,3	33,3	2 358,2	
	náklady podílové domy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
	odhady, znalecké posudky	0,0	100,0	30,0	150,0	1 200,0	3 000,0	0,0	50,0	200,0	260,0	0,0	0,0	4 990,0	0,0	8,3	2,5	12,5	100,0	250,0	0,0	4,2	16,7	21,7	0,0	0,0	415,8	
	odměna za správu	443,0	700,0	1 600,0	1 700,0	1 100,0	200,0	208,9	1 100,0	188,0	1 600,0	250,0	590,0	9 679,9	36,9	58,3	133,3	141,7	91,7	16,7	17,4	91,7	15,7	133,3	20,8	49,2	806,7	
	inženýring	0,0	60,0	20,0	500,0	50,0	200,0	0,0	61,0	0,0	84,0	0,0	0,0	975,0	0,0	5,0	1,7	41,7	4,2	16,7	0,0	5,1	0,0	7,0	0,0	0,0	81,3	
	ostatní služby	246,0	477,0	320,0	1 285,0	670,0	9 782,4	776,8	235,0	122,0	540,0	800,0	114,0	15 368,2	20,5	39,8	26,7	107,1	55,8	815,2	64,7	19,6	10,2	45,0	66,7	9,5	1 280,7	
	daň z nabytí nemovitých věcí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	odpisy majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750,0	
	jiné ostatní náklady	0,0	615,0	2 220,0	1 010,0	1 730,0	22 821,0	0,0	570,0	0,0	500,0	0,0	471,0	29 937,0	0,0	51,3	185,0	84,2	144,2	1 901,8	0,0	47,5	0,0	41,7	0,0	39,3	2 494,8	
	materiálové náklady	580,0	65,0	150,0	445,0	215,0	100,0	1 845,8	80,0	320,0	325,0	100,0	0,0	4 225,8	48,3	5,4	12,5	37,1	17,9	8,3	153,8	6,7	26,7	27,1	8,3	0,0	352,2	
	náklady z přecenění reál.hodnotou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	
	odměna za privatizaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,3	
	zůstatková cena prodaného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 333,3	
prodané pozemky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 833,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 833,3		
tvorba rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
celkem	8 769,0	7 517,0	20 340,0	30 740,0	11 715,0	437 303,4	4 030,3	2 596,0	4 030,0	17 709,0	3 301,0	3 275,0	551 325,7	730,8	626,4	1 695,0	2 561,7	976,3	36 442,0	335,9	216,3	335,8	1 475,8	275,1	272,9	45 943,8		
výnosy	nájmy z bytů	312,0	6 000,0	12 000,0	17 200,0	7 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	47 567,0	26,0	500,0	1 000,0	1 433,3	625,0	375,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	3 963,9		
	nájmy z nebytových prostor	2 406,0	2 100,0	32 000,0	12 100,0	1 000,0	8 381,3	1 044,0	11 500,0	1 022,0	21 000,0	37,0	1 801,0	94 391,3	200,5	175,0	2 666,7	1 008,3	83,3	698,4	87,0	958,3	85,2	1 750,0	3,1	150,1	7 865,9	
	nájmy z pozemků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7		
	úroky z účtu	0,0	100,0	0,0	250,0	100,0	300,0	0,0	80,0	0,0	150,0	2,0	0,0	982,0	0,0	8,3	0,0	20,8	8,3	25,0	0,0	6,7	0,0	12,5	0,2	0,0	81,8	
	jiné ostatní výnosy	0,0	620,0	400,0	500,0	500,0	4 237,3	56,0	550,0	0,0	25,0	0,0	17,0	6 905,3	0,0	51,7	33,3	41,7	41,7	353,1	4,7	45,8	0,0	2,1	0,0	1,4	575,4	
	prodej majetku-privatizace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 333,3	
	prodej pozemků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 391,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 391,7	
	pokuty, penále	0,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	500,0	190,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	5 770,0	0,0	83,3	83,3	250,0	41,7	15,8	0,0	2,5	0,0	4,2	0,0	0,0	480,8	
	výnosy podílových domů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	
	výnosy z přecenění reál.hodnotou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 333,3	
	celkem	2 718,0	9 820,0	45 400,0	33 050,0	9 600,0	597 008,6	1 100,0	12 160,0	1 022,0	21 280,0	39,0	1 818,0	735 015,6	226,5	818,3	3 783,3	2 754,2	800,0	49 750,7	91,7	1 013,3	85,2	1 773,3	3,3	151,5	61 251,3	
Hospodářský výsledek před zdaněním		-6 051,0	2 303,0	25 060,0	2 310,0	-2 115,0	159 705,2	-2 930,3	9 564,0	-3 008,0	3 571,0	-3 262,0	-1 457,0	183 689,9														
Daň z příjmu (19%)														34 901,1														
Hospodářský výsledek po zdanění														148 788,8														