



USNESENÍ

Rady MČ Praha 7

č. 0995/12-R z jednání č.65, ze dne 20.12.2012

Návrh ke stanovení objemových rámců neinvestičních (běžných) výdajů pro návrh rozpočtu na r. 2013

Anotace: Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p., Statutu hl.m.Prahy v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., je zpracováván návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na r. 2013. Předmětný materiál vymezuje objemové rámce pro neinvestiční (běžné) výdaje a je podkladem pro zařazení těchto objemů do návrhu rozpočtu na r. 2013.

Rada Městské části Praha 7 po projednání

I. Bere na vědomí

1. Předložený materiál - Návrh ke stanovení objemových rámců neinvestičních (běžných) výdajů pro návrh rozpočtu na r. 2013

II. Konstatuje,

1. že objemové rámce neinvestičních (běžných) výdajů neobsahují převody z upraveného rozpočtu r. 2012 u neinvestičních nebo smíšených akcí významného charakteru vyjma fin. prostředků vyčleněných na výdejny zóny placeného stání (odbor kancelář tajemníka);
2. že tabulková příloha č. 2 vymezuje objemové rámce neinvestičních (běžných) výdajů dle jednotlivých oblastí činností ve členění dle seskupení platné rozpočtové skladby (RS);
3. že v další etapě sestavy návrhu rozpočtu na r. 2013 budou objemové rámce neinvestičních (běžných) výdajů doplněny o převody z upraveného rozpočtu z r. 2012 u neinvestičních nebo smíšených akcí významného charakteru, které mají již z r.2012 nebo z let předchozích schválený zdroj krytí;
4. že podklad k sestavě investiční části rozpočtu bude zpracován na základě vyhodnocení disponibility zdrojů, jehož součástí je předkládaný materiál.

III. Schvaluje

1. objemové rámce neinvestičních (běžných) výdajů dle přílohy č. 2
2. zařazení převodů z upraveného rozpočtu z r. 2012 u neinvestičních nebo smíšených akcí významného charakteru, které mají již z r. 2012 nebo let

předchozích schválený zdroj krytí, a to v další etapě sestavy návrhu schválené verze rozpočtu na r. 2013;

3. dopracování návrhu rozpočtu na r. 2013 po doplnění investiční části rozpočtu na r. 2013 - převody z upraveného rozpočtu z r. 2012 a nové nároky na r. 2013 vč. stanovení zdrojů krytí.

IV. Ukládá

1. **VED OFI Pelka Petr Ing.**

- 1.1. zajistit sestavu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnost.

Termín: 29.01.2013

2. **VED KS Strnadová Michaela PaedDr.**

- 2.1. předat odboru finančnímu podrobný rozpis k návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů ve členění SR 2013 a Výnosy z odvodů z loterií podle platné rozpočtové skladby (ORJ, oddíl, paragraf, položka, text ...) ve výši schválených objemových rámců

Termín: 10.01.2013

3. **VED OSZBN Remeš René Ing.**

- 3.1. předat odboru finančnímu podrobný rozpis k návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů ve členění SR 2013 a Výnosy z odvodů z loterií podle platné rozpočtové skladby (ORJ, oddíl, paragraf, položka, text ...) ve výši schválených objemových rámců

Termín: 10.01.2013

4. **VED OŠK Kuchař Filip**

- 4.1. předat odboru finančnímu podrobný rozpis k návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů ve členění SR 2013 a Výnosy z odvodů z loterií podle platné rozpočtové skladby (ORJ, oddíl, paragraf, položka, text ...) ve výši schválených objemových rámců

Termín: 10.01.2013

5. **VED KT Němcová Ivana Ing.**

- 5.1. předat odboru finančnímu podrobný rozpis k návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů ve členění podle platné rozpočtové skladby (ORJ, oddíl, paragraf, položka, text ...) ve výši schválených objemových rámců

Termín: 10.01.2013

6. **VED OŽP Horská Hana Ing.**

- 6.1. předat odboru finančnímu podrobný rozpis k návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů ve členění podle platné rozpočtové skladby (ORJ, oddíl, paragraf, položka, text ...) ve výši schválených objemových rámců

Termín: 10.01.2013

7. **VED ODO Vitásková Miloslava**

- 7.1. předat odboru finančnímu podrobný rozpis k návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů ve členění podle platné rozpočtové skladby (ORJ, oddíl, paragraf, položka, text ...) ve výši schválených objemových rámců

Termín: 10.01.2013

8. VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.

- 8.1. předat odboru finančnímu podrobný rozpis k návrhu rozpočtu neinvestičních výdajů ve členění podle platné rozpočtové skladby (ORJ, oddíl, paragraf, položka, text ...) ve výši schválených objemových rámců

Termín: 10.01.2013

Marek Ječmének
starosta Městské části Praha 7

Daniel Štěpán
zástupce starosty Městské části Praha 7

Návrh neinvestiční části rozpočtu - běžné výdaje dle jednotlivých oblastí činnosti na rok 2013 bez převodů z UR r. 2012		v tis.Kč		Příloha č. 2
Sesk.odd.dle RS	Odbor	SR r. 2013	UR r.2013 plus odvody z loterií	Poznámka
	Odbor životního prostředí			
	Rámec výdajů mimo odd.64xx	28 992,3	0,0	
37xx	Ochrana životního prostředí			
22xx	Doprava - úklid chodníků a související práce			
34xx	Tělovýchova a zájmová činnost - dětská hřiště			
64xx	Ostatní činnosti j.n.-náhrady placené obyvatelstvu	7,7	0,0	
	OŽP - objemový rámec celkem	29 000,0	29 000,0	
	Odbor dopravy			
22xx	Doprava - dopravní projekty	547,3	0,0	
	ODO - objemový rámec celkem	547,3	547,3	
	Odbor školství			
31xx	Vzdělávání a školské služby			
34xx	Tělovýchova a zájmová činnost			plus specifický účel z loterií 1 969,4
	tělocvičny a sportovní hřiště			
	příspěvky PO vč. ŠJ	23 603,0	0,0	
	přímé náklady odboru	573,9	1 640,6	
	OŠK - objemový rámec celkem	24 176,9	25 817,5	
	Odbor kancelář starosty			
33xx	Kultura, církev a sdělovací prostředky			
	PO KC Vltavská - příspěvek	2 000,0	0,0	
	Hobuleť - náklady na vydávání	3 031,1	0,0	
34xx	Tělovýchova a zájmová činnost - sport	1 500,0	0,0	
	Rámec výdajů mimo výše uvedené specifikace	1 861,4	1 640,6	
33xx	Kultura, církev a sdělovací prostředky			
35xx	Zdravotnictví - protidrogová prevence			
53xx	Bezpečnost a veřejný pořádek vč.přev.krim.			
61xx	Stát.moc,stát.správa,územn.samospráva (odd.krizového řízení)			
62xx	Jiné veř.sloužby a činnosti-mezinárodní spol.			
	KS - objemový rámec celkem	8 392,5	10 033,1	
	Odbor kancelář tajemníka			
	Rámec výdajů pro níže uvedené činnosti			plus náklady na referendum
61xx	6171 Stát.moc,stát.správa,územn.samospráva vč. ZPS	90 217,3	0,0	1 470,4 tis.Kč
	6112 Zastupitelstva obcí, činnost místní správy,	9 990,0	0,0	Z MČ č. 0144/12
	6171 Informatika	7 827,4	0,0	z 3.12.2012
	KT - objemový rámec celkem	108 034,7	108 034,70	

Sesk.odd.dle RS	Odbor	r. 2013	UR r.2013 plus odvody z loterií
	Odbor sociální a zdravotnictví		
35xx	Zdravotnictví	50,5	0,0
	PO SAZ Praha 7 příspěvek	1 000,0	0,0
35xx 43xx	Pečovatelské centrum	20 834,4	1 640,6
	<u>Rámec výdajů mimo výše uvedené specifikace</u>	290,7	0,0
36xx	Bydlení,komunál.služby...pohřebnictví		
34xx	Tělovýchova a zájmová činnost - provoz integr.zařiz.í pro podporu rodin s dětmi		
43xx	Soc.služby a pomoc a spol.činnosti....vč.vybraných etnik		
	OSZ - objemový rámec celkem	22 175,6	23 816,2
	Odbor rozvoje		
36xx	Bydlení,komunál.služby, územní rozvoj...	160,6	0,0
	ORZ - objemový rámec celkem	160,6	160,6
	Odbor finanční		
63xx	Finanční operace-popl.úcty,pojištění	256,6	0
64xx	<u>Ostatní činnosti jinde nezařazené</u>		
	Neinvestiční granty MČ	950,0	0
	Rezerva např. na podíly k případným dotacím	7 096,9	3 952,4
	OFI - objemový rámec celkem	8 303,5	12 255,9
	Celkem za ORJ	200 791,1	209 665,3
	plus náklady na referendum	1 470,4	1 470,4
	RS = rozpočtová skladba	202 261,5	211 135,7

Sesk.odd. dle RS = seskupení oddílů dle rozpočtové skladby
Odvody z loterií se promítanou do UR r. 2013 dle metodiky MHMP a dle příslušných usnesení volených orgánů MČ Praha 7
Z MČ č. 0143/12 z 3.12.2012 - odvody za 1. pololetí 2012
R MČ č. 0989/12 z 18.12.2012 - odvody za 3. čtvrtletí 2012
Další příjmy z odvodů z loterií aj.podobných her budou promítány do UR v průběhu rozpočtového roku.
10 843,6 tis.Kč = celkem přijaté dotace z odvodů z loterií - zařazeno do NIV rezervy UR r. 2012
1 000,0 tis.Kč = celkem přijaté dotace z odvodů z loterií - zařazeno do INV - reko DH U Sparty UR r. 2012