

Město Varnsdorf

# ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018

sestavené na základě §13 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn.

Schváleno na XXX. ZM dne 30.11.2017, usnesení č. 143/2017/1

.....  
Ing. Stanislav Horáček  
starosta města

## Předpokládaná roční rekapitulace

<b>Příjmy celkem – roční předpoklad</b>	<b>282 000 000 Kč</b>
<b>Výdaje celkem – roční předpoklad</b>	<b>311 500 000 Kč</b>
<b>Financování celkem – roční předpoklad</b>	<b>29 500 000 Kč</b>
změna stavu bankovních účtů (finanční prostředky z předcházejících let)	29 500 000 Kč

### 1. Běžné výdaje

#### 1.1. Finanční výdaje, výdaje na dluhovou službu

V plné výši ve všech kapitolách	Osobní náklady zaměstnanců (platy a zákonné odvody). Osobní výdaje zaměstnanců VPP (platy a zákonné odvody) do výše přecházejících uzavřených dohod o financování. Platby záloh energií, pojištění, vypořádání z minulých let, vyúčtování, platby daní a jiné finanční operace. Členské příspěvky (dle schválení ZM).
---------------------------------	--

#### 1.2. Ostatní běžné náklady (neobsahuje investice a velké opravy)

Odvětvové kapitoly	22 (doprava), 23 (vodní hospodářství), 31-32 (vzdělávání a školské služby), 33 (kultura, církve a sdělovací prostředky), 34 (tělovýchova a zájmová činnost), 35 (zdravotnictví), 36 (bydlení, komunální služby a územní rozvoj), 37 (ochrana životního prostředí), 41-43 (sociální věci a politika zaměstnanosti), 53 (bezpečnost a veřejný pořádek), 55 (požární ochrana a integrovaný záchranný systém), 61 (všeobecná veřejná správa a služby - orj. 437, 438, 4384, 4385, 4388, 4389).
Měsíční čerpání	Jednotlivá orj. ve <b>výši 95% 1/12 výdajů</b> schváleného (neupraveného) rozpočtu roku 2017 bez transferů jiným subjektům.
Měsíční čerpání může být překročeno pouze po dohodě s vedoucím ekonomického odboru a vyrovnáno v rámci čtvrtletí.	
orj. 708 Zimní údržba - 1 500 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 481 Dotační poradenství - 1 000 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 434 Hlas severu - 194 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 510 Sportoviště - energie - 2 500 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 511 Sportoviště - přefakturace nákladů - 200 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 4361/60,61 projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu - v plné výši orj. 438/ 4381 projekt Efektivní veřejná správa - v plné výši orj. 4382 Činnost místní správy – v plné výši orj. 4380 Sociální fond - příspěvek na stravování a penzijní připojištění v plné výši dle podmínek Statutu Sociálního fondu na rok 2018 orj. 4383 Činnost místní správy - propagace - 30 000 Kč v rámci rozp. provizoria	

### 1.3. Příspěvky pro příspěvkové organizace

	Měsíční záloha v Kč
MŠ Seifertova	33 000 Kč
MŠ Poštovní	26 300 Kč
MŠ Národní	31 500 Kč
MŠ T. G. Masaryka	26 000 Kč
MŠ Nezvalova	70 000 Kč
MŠ Křižíkova	70 000 Kč
MŠ Pražská	65 000 Kč
ZŠ a MŠ Bratislavská	80 000 Kč
ZŠ Edisonova	155 000 Kč
ZŠ náměstí E. Beneše	140 000 Kč
ZŠ Východní	100 000 Kč
IZŠ Karlova	80 000 Kč
ŠJ náměstí E. Beneše	50 000 Kč
ŠJ Edisonova	50 000 Kč
Dům dětí a mládeže	leden 40 000 Kč únor, březen á 20 000 Kč
Nemocnice Varnsdorf – lékařská pohotovostní péče	v plné výši
Městské divadlo Varnsdorf	330 000 Kč
Městská knihovna Varnsdorf	400 000 Kč

### 2. Kapitálové výdaje

Čerpání kapitálových výdajů v rámci rozpočtového provizoria (vyjma samostatně přecházejících)	
Leden	500 000 Kč
Únor	500 000 Kč
Březen	500 000 Kč
<b>Čerpání odsouhlasuje vedoucí ekonomického odboru. Měsíční čerpání může být překročeno pouze po dohodě s vedoucím ekonomického odboru a dodržení celkového limitu kapitálových výdajů pro čtvrtletí.</b>	

Samostatné přecházející (pokračující) nebo dokončené schválené akce v roce 2017.	
orj. 509/212 PD Sběrný dvůr Varnsdorf	217 800 Kč
orj. 470/103 Veřejné osvětlení ul. Hraniční	181 000 Kč
orj. 470/118 Veřejné osvětlení ul. Wolkerova	291 000 Kč
orj. 470/109 Veřejné osvětlení ul. Partyzánů	780 000 Kč
orj. 5098/211 Nemocnice - stravovací provoz nemocnice	2 000 000 Kč

Veškeré příjmy a výdaje realizované v rámci rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2018.

# **SOCIÁLNÍ FOND**

## **Statut Sociálního fondu na rok 2018**

### **I. Zmocňovací ustanovení**

Sociální fond je účelový peněžní fond (dále jen „fond“), který město Varnsdorf zřizuje dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města.

Fond je určen zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli na dobu neurčitou, zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli na dobu určitou za zaměstnance na mateřské dovolené (dále jen „zaměstnancům“).

### **II. Tvorba a rozpočet fondu**

Fond je tvořen přidělem finančních prostředků z rozpočtu města a zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Výše přidělu je určena na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 % objemu hrubých mezd výše uvedených zaměstnanců.

Příděl finančních prostředků je nedílnou součástí ročního rozpočtu města v položkách běžných výdajů „činnost místní správy“.

Návrh rozpočtu fondu připravuje tajemník městského úřadu, schvaluje zastupitelstvo města. Čerpání fondu probíhá v souladu se Statutem fondu a Směrnicí o finanční kontrole od účinnosti Statutu (i v rámci rozpočtového provizoria).

### **III. Výdaje fondu**

#### **Příspěvek na stravování**

Z fondu se přispívá na nákup stravenek 30,00 Kč na jednu stravenku (stravenky Gastro Pass společnosti Sodexo). Nárok na stravenku v jednom odpracovaném dni vzniká po odpracování nejméně 6 hodin za den (odpracovaný je den, kdy je zaměstnanec fyzicky přítomen na pracovišti), neodpracované dny jsou dovolená, nemoc, ošetřování člena rodiny, celodenní lékař, služební cesta, návštěva školy a všechny ostatní překážky v práci, pro které není zaměstnanec fyzicky přítomen na pracovišti.

Strážníkům MP jsou stravenky poskytovány dle počtu služeb přepočtených koeficientem (stravenka za pracovní 7,5 h den).

#### **Příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění zaměstnanců**

Z fondu se přispívá zaměstnancům, kteří mají uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou a mají ukončenou zkušební lhůtu. Příspěvek činí 300,- Kč za měsíc za podmínky, že podíl z prostředků zaměstnanců bude činit minimálně 100,- Kč.

Pro penzijní pojištění a soukromé životní pojištění platí podmínky jako pro pojištění, které lze uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně

#### **Odměny při pracovních a životních výročích**

Při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu činí 3 500,- Kč za podmínky ukončení pracovního poměru, při životním výročí 50 let a každých dalších 5 let věku činí 3 000,- Kč.

#### **Zdravotní prevence zaměstnanců**

Jedná se o nákup volně prodejných léků, doplňků, zdravotnických potřeb či jiných zdravotnických služeb.

#### **Společné akce zaměstnanců**

Jedná se o společné akce odborů či celého městského úřadu.

Tento Statut fondu nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Schváleno Zastupitelstvem města dne 30.11.2017, usnesení č. 143/2017/2