

Město Varnsdorf

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2020

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

Schváleno na 9. ZM dne 28.11.2019, usnesení č. 145/1/2019

.....
Ing. Stanislav Horáček v.r.
starosta města

Předpokládaná roční rekapitulace

Příjmy celkem – roční předpoklad	340 000 000 Kč
Výdaje celkem – roční předpoklad	400 000 000 Kč
Financování celkem – roční předpoklad	60 000 000 Kč
změna stavu bankovních účtů (finanční prostředky z předcházejících let)	60 000 000 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).
Měsíční čerpání	Jednotlivá orj. ve 1/12 výdajů schváleného (neupraveného) rozpočtu roku 2019 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 - 2 000 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 706 Dopravní obslužnost - 450 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 470 Veřejné osvětlení - 2 000 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 434 Hlas severu - 200 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 7122/81,82 projekt Cesta k domovu - v plné výši dle podmínek projektu orj. 7122/83,84 projekt Bárka - v plné výši dle podmínek projektu orj. 7122/63 Domovníci - v plné výši dle podmínek projektu orj. 4380 Sociální fond - příspěvek na stravování a penzijní připojištění v plné výši dle podmínek Statutu Sociálního fondu na rok 2020 orj. 4383 Činnost místní správy - propagace - 80 000 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	31 000 Kč
MŠ T. G. Masaryka	26 000 Kč
MŠ Nezvalova	70 000 Kč
MŠ Křížikova	70 000 Kč
MŠ Pražská	70 000 Kč
ZŠ a MŠ Bratislavská	80 000 Kč
ZŠ Edisonova	170 000 Kč
ZŠ náměstí E. Beneše	140 000 Kč
ZŠ Východní	110 000 Kč
IZŠ Karlova	90 000 Kč
ŠJ náměstí E. Beneše	50 000 Kč
ŠJ Edisonova	55 000 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	360 000 Kč
Městská knihovna Varnsdorf	420 000 Kč

2. Kapitálové výdaje

Čerpání kapitálových výdajů v rámci rozpočtového provizoria (vyjma samostatně přecházejících)	
Leden	700 000 Kč
Únor	500 000 Kč
Březen	500 000 Kč
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.	

Samostatné přecházející (pokračující) nebo dokončené schválené akce v roce 2019.	
Poliklinika čp. 2060 - výtah	200 000 Kč
Nemocnice - stravovací provoz	3 000 000 Kč
Rekonstrukce bytů Žitavská	2 500 000 Kč
MŠ Křížikova soc. zařízení	600 000 Kč
PD Hrádek	250 000 Kč
PD budova MěÚ 470	200 000 Kč
Odvody DPH dokončených investičních akcí	810 000 Kč

Veškeré příjmy a výdaje realizované v rámci rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2020.