

Město Varnsdorf

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2021

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

Schváleno na 15. ZM dne 26.11.2020, usnesení č. 191/2020/1

.....
ThMgr. Roland Solloch v.r.
starosta města

Předpokládaná roční rekapitulace

Příjmy celkem – roční předpoklad		296 000 000 Kč
Výdaje celkem – roční předpoklad		346 000 000 Kč
Financování celkem – roční předpoklad		50 000 000 Kč
	změna stavu bankovních účtů (finanční prostředky z předcházejících let)	50 000 000 Kč

1 Běžné výdaje

11 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).
---------------------------------	--

12 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 výši 1/12 výdajů schváleného (neupraveného) rozpočtu roku 2020 bez transferů jiným subjektům.

Měsíční čerpání může být překročeno pouze po dohodě s vedoucím ekonomického odboru a vyrovnáno v rámci čtvrtletí.

orj. 509/206 Demolice objektu Západní – 4 000 000 Kč v rámci rozp. provizoria
orj. 708 Zimní údržba - 4 000 000 Kč v rámci rozp. provizoria
orj. 706 Dopravní obslužnost – 450 000 Kč v rámci rozp. provizoria
orj. 434 Hlas severu - 200 000 Kč v rámci rozp. provizoria
orj. 4361/66,67 projekt APK a domovník preventista Varnsdorf
- v plné výši dle podmínek projektu
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. 4380 Sociální fond - v plné výši dle podmínek Statutu Sociálního fondu na rok 2021
orj. 4383 Činnost místní správy - propagace - 100 000 Kč v rámci rozp. provizoria

13 Príspevky pro příspěvkové organizace

	Měsíční záloha v Kč
MŠ Seifertova	33 000 Kč
MŠ Poštovní	26 300 Kč
MŠ Národní	30 000 Kč
MŠ T. G. Masaryka	26 000 Kč
MŠ Nezvalova	70 000 Kč
MŠ Křížíkova	70 000 Kč
MŠ Pražská	60 000 Kč
ZŠ a MŠ Bratislavská	85 000 Kč
ZŠ Edisonova	180 000 Kč
ZŠ náměstí E. Beneše	160 000 Kč
ZŠ Východní	110 000 Kč
IZŠ Karlova	90 000 Kč
ŠJ náměstí E. Beneše	63 000 Kč
ŠJ Edisonova	leden 60 000 Kč únor, březen á 50 000 Kč
Dům dětí a mládeže	leden 40 000 Kč únor 20 000 Kč březen 18 000 Kč
Nemocnice Varnsdorf – lékařská pohotovostní péče	v plné výši
Městské divadlo Varnsdorf	360 000 Kč
Městská knihovna Varnsdorf	440 000 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 2020.	
orj. 708/212 Sběrný dvůr	3 000 000 Kč
orj. 5098/217 Nemocnice – nouzový zdroj	1 000 000 Kč
orj. 5094/Rekonstrukce Hrádku	3 000 000 Kč
orj. 470 Veřejné osvětlení	200 000 Kč
orj. 509/203 Stavební úpravy provozního objektu TS	1 000 000 Kč

Veškeré příjmy a výdaje realizované v rámci rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2021.