

Zpráva pro 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 28. listopadu 2018

4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2019

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je stanoveno, že pokud nebude rozpočet města (obce) schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho hospodaření, v době do schválení rozpočtu, pravidly rozpočtového provizoria.

Vzhledem k přípravám se předpokládá projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 v lednu 2019, navrhuji zastupitelstvu města Varnsdorfu ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2019 (zpracováno na období 1. čtvrtletí 2019).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové provizorium na rok 2019

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2019

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

Schváleno na 2. ZM dne 28.11.2018, usnesení č. xx/2018

.....
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Předpokládaná roční rekapitulace

Příjmy celkem – roční předpoklad	340 000 000 Kč
Výdaje celkem – roční předpoklad	391 000 000 Kč
Financování celkem – roční předpoklad	51 000 000 Kč
změna stavu bankovních účtů (finanční prostředky z předcházejících let)	51 000 000 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.
---------------------------------	---

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

Odvětvové kapitoly	10 (lesní hospodářství) 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 95% 1/12 výdajů schváleného (neupraveného) rozpočtu roku 2018 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. 434 Hlas severu - 190 000 Kč v rámci rozp. provizoria
orj. 4361/60,61 projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu
- v plné výši dle podmínek projektu
orj. 438/ 4381,4382 projekt Efektivní veřejná správa - 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. 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 2019
orj. 4383 Činnost místní správy - propagace - 80 000 Kč v rámci rozp. provizoria

Veškeré příjmy a výdaje realizované v rámci rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2019.