

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017

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 2017 v lednu 2017, navrhuji zastupitelstvu města Varnsdorfu ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2017 (zpracováno na období 1. čtvrtletí 2017).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Statut Sociálního fondu na rok 2017

Město Varnsdorf

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2017

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

Schváleno na XX. ZM dne 24.11.2016, usnesení č.

.....
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Předpokládaná roční rekapitulace

Příjmy celkem – roční předpoklad	229 000 000 Kč
Výdaje celkem – roční předpoklad	269 000 000 Kč
Financování celkem – roční předpoklad	40 000 000 Kč
změna stavu bankovních účtů (finanční prostředky z roku 2015, 2016)	40 000 000 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 do sdružení a spolků (dle schválení ZM).
---------------------------------	---

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

Odvětvové kapitoly	22 (doprava), 23 (vodní hospodářství), 31-32 (vzdělání a školské služby), 33 (kultura, církve a sdělovací prostředky), 34 (tělovýchovná 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 90% 1/12 výdajů schváleného (neupraveného) rozpočtu roku 2016 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. 708 Oprava propustku Bratislavská (SoD) - 600 000 Kč orj. 706 Dopravní obslužnost - 95 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 5099 Oprava suterénu objektu MěÚ TGM - zkušební místnost - 300 000 Kč orj. 507 Bytové hospodářství - správa koupených bytů 30 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 481 Dotační poradenství - 1 100 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 434 Hlas severu - 277 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 510 Sportoviště - energie - 2 500 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 511 Sportoviště - přefakturace nákladů - 180 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 4361 ORG 60,61 projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu - v plné výši orj. 4383 Činnost místní správy - propagace - 30 000 Kč v rámci rozp. provizoria orj. 4380 Sociální fond - příspěvek na stravování a penzijní připojištění v plné výši dle podmínek Statutu Sociálního fondu na rok 2017	

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	69 300 Kč
MŠ Křížíkova	70 000 Kč
MŠ Pražská	65 000 Kč
ZŠ a MŠ Bratislavská	60 000 Kč
ZŠ Edisonova	170 000 Kč
ZŠ náměstí E. Beneše	140 000 Kč
ZŠ Seifertova	100 000 Kč
IZŠ Karlova	80 000 Kč
ŠJ náměstí E. Beneše	50 000 Kč
ŠJ Edisonova	60 000 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	290 000 Kč
Městská knihovna Varnsdorf	400 000 Kč

2. Kapitálové výdaje

Čerpání kapitálových výdajů v rámci rozpočtového provizoria (vyjma samostatně přecházejících)	
Leden	250 000 Kč
Únor	250 000 Kč
Březen	250 000 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 2016.	
ORG 703 PD autobusové nádraží	150 000 Kč
ORG 106 Veřejné osvětlení ul. Západní	200 000 Kč

Veškeré příjmy a výdaje realizované v rámci rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2017.

SOCIÁLNÍ FOND

Statut Sociálního fondu na rok 2017

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. 2017 do 31. 12. 2017 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 25,00 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 200,- 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. 2017.

Schváleno Zastupitelstvem města dne 24.11.2016, usnesení č.