

Zpráva pro XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 30. listopadu 2017

4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2018

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 2018 v lednu 2018, navrhuji zastupitelstvu města Varnsdorfu ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2018 (zpracováno na období 1. čtvrtletí 2018).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové provizorium na rok 2018

Statut Sociálního fondu na rok 2018

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.

.....
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Předpokládaná roční rekapitulace

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Příjmy celkem – roční předpoklad | | 282 000 000 Kč |
| Výdaje celkem – roční předpoklad | | 311 500 000 Kč |
| Financování celkem – roční předpoklad | | 29 500 000 Kč |
| | 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, církev 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 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 Křížíkova | 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 |
| 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 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.