

## **Zpráva pro 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 28. listopadu 2024**

---

### **4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2025**

**Předkládá:** Ing. Jana Kociánová  
vedoucí ekonomického odboru

#### **Odůvodnění:**

Předkládám k projednání návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2025 a Statut sociálního fondu na rok 2025.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví povinnost města řídit své hospodaření pravidly rozpočtového provizoria, v případě, že není schválen rozpočet města na následující rok před 1.lednem.

Vzhledem k probíhajícím přípravám rozpočtu 2025 předpokládám projednání a schválení rozpočtu na rok 2025 v lednu 2025, navrhuji tedy ZM ke schválení pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025.

#### **Návrhy usnesení:**

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025 dle předloženého návrhu.

a dále

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2025 dle předloženého návrhu.

#### **Příloha:**

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025

Město Varnsdorf

# ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2025

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

Schváleno na 15. ZM dne 28.11.2024, usnesení č. /2024/

.....  
Jan Šimek v.r.  
starosta města

## Předpokládaná roční rekapitulace

<b>Příjmy celkem – roční předpoklad</b>	<b>450 000 000 Kč</b>
<b>Výdaje celkem – roční předpoklad</b>	<b>650 000 000 Kč</b>
<b>Financování celkem – roční předpoklad</b>	<b>200 000 000 Kč</b>
změna stavu bankovních účtů (finanční prostředky z předcházejících let)	200 000 000 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). Platby záloh energií, pojištění, vypořádání z minulých let, vyúčtování, platby daní a jiné finanční operace. Platby zimní údržby, čištění komunikací a chodníků, dopravní obslužnost. Členské příspěvky (dle schválení ZM).
---------------------------------	---

#### 1.2 Ostatní běžné náklady

Odvětvové kapitoly	10 zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 doprava 23 vodní hospodářství 31-32 vzdělávání a školské služby, 33 kultura, církve a sdělovací prostředky 34 sport a zájmová činnost 35 zdravotnictví 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 ochrana životního prostředí 39 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 41-43 sociální věci a politika zaměstnanosti 52 ochrana obyvatelstva 53 bezpečnost a veřejný pořádek 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 všeobecná veřejná správa a služby 62 jiné veřejné služby a činnosti 63 finanční operace 64 ostatní činnosti
Měsíční čerpání	Jednotlivé odvětvové kapitoly ve <b>výši 1/12 výdajů</b> schváleného rozpočtu roku 2024 po změnách bez transferů jiným subjektům.
Měsíční čerpání může být překročeno pouze po dohodě s vedoucím ekonomického odboru a vyrovnáno v rámci čtvrtletí.	

#### 1.3 Příspěvky pro příspěvkové organizace

	Měsíční záloha v Kč
MŠ Seifertova	50 000 Kč
MŠ Poštovní	55 000 Kč
MŠ Národní	70 000 Kč
MŠ T. G. Masaryka	45 000 Kč
MŠ Nezvalova	200 000 Kč
MŠ Křižíkova	200 000 Kč

MŠ Pražská	95 000 Kč
ZŠ a MŠ Bratislavská	160 000 Kč
ZŠ Edisonova	300 000 Kč
ZŠ náměstí E. Beneše	300 000 Kč
ZŠ Východní	150 000 Kč
IZŠ Karlova	150 000 Kč
ŠJ náměstí E. Beneše	110 000 Kč
ŠJ Edisonova	110 000 Kč
Dům dětí a mládeže	30 000 Kč
Nemocnice Varnsdorf – lékařská pohotovostní péče	v plné výši
Městské divadlo Varnsdorf	600 000 Kč
Městská knihovna Varnsdorf	600 000 Kč

## 2 Kapitálové výdaje

<b>Čerpání kapitálových výdajů v rámci rozpočtového provizoria (vyjma samostatně přecházejících)</b>
Měsíční čerpání – 1/12 kapitálových výdajů schváleného rozpočtu 2024 po změnách.
Investice hrazené v plné výši: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstrukce mostu ul. Národní 5 000 000 Kč</li> <li>- Rekonstrukce lávky ul. Horní nábřeží 600 000 Kč</li> <li>- Splašková a dešťová kanalizace Kladenská 2 000 000 Kč</li> <li>- Skatepark 5 000 000 Kč</li> <li>- Střecha Bratislavská 1 000 000 Kč</li> <li>- Zateplení fasády, výměna oken, úprava vstupů poliklinika Nemocnice 5 000 000 Kč</li> </ul>
Čerpání odsouhlasuje vedoucí ekonomického odboru. Měsíční čerpání může být překročeno pouze po dohodě s vedoucím ekonomického odboru.

Veškeré příjmy a výdaje realizované v rámci rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2025.