

Důvodová zpráva

Odbor sociálních věcí a školství předkládá ke schválení úpravu závazných ukazatelů - př. org. Tereza Břeclav, příspěvková organizace (dále jen PO).

I. Navýšení fin. prostředků na krytí odpisů

Odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městem na rok 2018 byly schváleny na 76. schůzi Rady města Břeclavi dne 13.12.2017.

Rozpočet PO na rok 2018 byl sestavován **v říjnu 2017** a schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi dne 11.12.2017. Odpisový plán, který byl v té době připravován v sumární výši **1.762.786 Kč**, neobsahoval položky, pořízené koncem roku 2017 a v průběhu roku 2018. S touto výší odpisů bylo kalkulováno při schvalování závazného ukazatele rozpočtu roku 2018 stanoveného zřizovatelem na provoz.

Vedení PO předložilo upravený odpisový plán (*viz Příloha č. 1*), aktualizovaný o nově zakoupený majetek a na základě provedení několika změn (prodloužení doby odepisování majetku, který bude PO i nadále užívat a převedení do majetku zřizovatele).

Upravený odpisový plán roku 2018 byl vyčíslen na **1.912.058 Kč**. Tento odpisový plán byl schválen na 94. schůzi Rady města Břeclavi dne 12.09.2018.

PO požádala o navýšení závazného ukazatele rozpočtu 2018 stanoveného zřizovatelem na provoz o navýšené odpisy, tzn. o **149.272 Kč**.

II. Navýšení finančních prostředků na pořízení materiálu a zařízení pro saunový svět

Dne 07.01.2019 je naplánováno otevření saunového světa u krytého bazénu v Břeclavi. PO musí v letošním roce připravit zahájení provozu tak, aby splňoval veškeré hygienické nároky.

PO požádala o navýšení závazného ukazatele na provoz letošního roku o **300.000 Kč**. Tyto finanční prostředky jsou určeny na níže v specifikované náklady.

Rozšíření vstupenkového prodeje	
Počítač, čtečka karet, tiskárna	cca 21.000 Kč
Software	cca 20.000 Kč
Náramek kulatý s čipem (600 ks)	cca 35.000 Kč
Župan saunový (100 ks); cena: cca 1.100 Kč/ ks	cca 110.000 Kč
Prostěradlo (300 ks); cena: cca 150 Kč/ks	cca 45.000 Kč
Deka (200 ks); cena: cca 300 Kč/ks	cca 60.000 Kč

III. Výše závazných ukazatelů po navrhovaných úpravách

Po navrhovaných úpravách budou závazné ukazatele rozpočtu PO pro rok 2018 v následujících výších:

Upravené závazné ukazatele rozpočtu roku 2018

(v tis. Kč)

Investice a provoz (z ÚSC) – závazný ukazatel	27.455,0
V tom: provoz – závazný ukazatel	27.455,0
- v tom: mzdové prostředky (bez zákonných odvodů a FKSP) - závazný ukazatel	17.995,6

Rozdělení účelových příspěvků na provoz jednotlivých hospodářských středisek

(v tis. Kč)

Zimní stadion	7.088,0
Letní koupaliště	1.380,0
Krytý bazén	7.740,0
Fotbalový areál Lesní	1.816,0
Fotbalový areál v Charvátské Nové Vsi	307,0
Technické služby	9.124,0
C e l k e m	27.445,0

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

1. Předpokládaná výše závazku pro běžný rok 2018:
2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 050:
3. Předpokládané krytí: financování z rezervy u ORJ 110.

449.000 Kč
NE

Stanovisko odboru sociálních věcí a školství:

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje materiál ke schválení.