

Důvodová zpráva

Dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.07.2017 došlo ke změnám platových tarifů u zaměstnanců neškolských příspěvkových organizací.

V souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, předkládá v této souvislosti odbor sociálních věcí a školství navýšení závazných ukazatelů v důsledku s navýšením mezd zaměstnanců neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Břeclav.

Vyhodnocení navýšení platových tarifů u zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Níže uvedené vychází z obecného materiálu, který je závazný pro příspěvkové organizace při změně platových tarifů.

Dopad do hospodaření příspěvkových organizací za období II. pololetí 2017 a rok 2018

(v Kč)

Ukazatel	Příspěvková organizace			Celkem
	Tereza	Knihovna	Muzeum	
Počet pracovníků – fyzický stav	81,00	23,00	17,00	121
Počet pracovníků – přepočtený stav	77,00	21,70	17,00	116
Hrubé mzdy za měsíc	98.760	33.056	28.510	160.326
Sociální a zdravotní pojištění	33.578	11.239	9.693	54.511
FKSP	1.975	661	570	3.207
Ostatní	553			553
Celkem změna za měsíc	134.867	44.956	38.774	218.596
Dopad do roku 2017	809.200	269.737	232.642	1.311.578
Dopad do roku 2018	1.618.400	539.474	465.283	2.623.157

Průměrná změna na pracovníka	fyzický stav	1.807
	přepočtený stav	1.889

Přehled o čerpání mzdových prostředků dle rozpočtovaných hodnot

(v tis. Kč)

Ukazatel	Příspěvková organizace			Celkem
	Tereza	Knihovna	Muzeum	
Plán mezd pro rok 2017	21.891	8.026	7.550	37.467
Plán mezd pro 1. pololetí 2017	10.946	4.013	3.775	18.734
Skutečnost za 1. pololetí 2017	9.897	3.881	3.497	17.275
Rozdíl vůči plánu v %	-9,58 %	-3,29 %	-7,36 %	-7,79 %
Rozdíl vůči plánu v Kč	-1.049	-132	-278	-1.459
Nepromítnuté skutečnosti	628	130	200	958
Upravený rozdíl vůči plánu v Kč	-421	-2	-78	-501
Požadavek na zvýšení příspěvku	809	270	233	1.312
Rozdíl	389	268	155	811

U př. org. Tereza Břeclav, příspěvková organizace, se navyšuje limit mezd o **389 tis. Kč**, u př. org. Městské muzeum a galerie, příspěvková organizace, o **155 tis. Kč** a u př. org. Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace, o **268 tis. Kč**.

Po navrhovaných úpravách budou závazné ukazatele rozpočtu neškolských příspěvkových organizací pro rok 2017 činit:

a) Tereza Břeclav, příspěvková organizace

Upravené závazné ukazatele rozpočtu roku 2017

(v tis. Kč)

Investice a provoz (z ÚSC) – závazný ukazatel	28.738,00
v tom: investice – závazný ukazatel	2.449,00
v tom: provoz – závazný ukazatel	26.289,00
- v tom: mzdové prostředky (bez zákonných odvodů a FKSP) - závazný ukazatel	16.301,00

Rozdělení účelových příspěvků na provoz a investice jednotlivých hospodářských středisek

(v tis. Kč)

Fotbalový areál v Charvátské Nové Vsi	403,00
Krytý bazén	7.219,00
Letní koupaliště	850,00
Technické služby	8.185,00
Zimní stadion – provoz	7.678,00
Zimní stadion – investice	2.449,00
Fotbalový areál Lesní	1.954,00
C e l k e m	28.738,00

b) Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace

Upravené závazné ukazatele rozpočtu roku 2017

(v tis. Kč)

Celkem (z ÚSC i jiných zdrojů)	16.959,00
Jiné zdroje (dotace z Jihomoravského kraje „Jihomoravské dožínky 2017“ určeno na pokrytí mzdových nákladů)	50,00
Investice a provoz (z ÚSC) – závazný ukazatel	16.909,00
z toho: investice – závazný ukazatel	600,00
z toho: provoz – závazný ukazatel	16.309,00
- v tom: mzdové prostředky (bez zákonných odvodů a FKSP) - závazný ukazatel (z ÚSC 5.959,00; z Jihomoravského kraje 50,00)	6.009,00

Rozdělení účelových příspěvků na provoz a investice jednotlivých hospodářských středisek

(v tis. Kč)

Muzejnictví	1.775,00
Výstavně prezentační činnost	3.227,00
Publikační činnost	323,00
Přednášková činnost	323,00
Archeologická činnost	645,00
Knihovnická činnost	323,00
Turistické informační centrum - provoz	2.591,00
Turistické informační centrum - investice	600,00
Kulturní akce	6.457,00
Propagační předměty	645,00
C e l k e m	16.909,00

c) Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace

Upravené závazné ukazatele rozpočtu roku 2017

(v tis. Kč)

V celkové výši	10.527,00
z toho: investice	0,00
z toho: provoz – závazný ukazatel	10.527,00
- v tom: mzdové prostředky (bez zákonných odvodů a FKSP) - závazný ukazatel	6.155,00

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

Předpokládaná výše závazku pro běžný rok 2017:

811 tis. Kč

1. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 050:

NE

2. Předpokládané krytí z přebytků minulých let tř. 8 financování u ORJ 110.