

Důvodová zpráva

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

PO predikuje své hospodářské výsledky za rok 2017 a konstatuje, že jednotlivá střediska dodržela rozpočtovou kázeň a podařilo se také průběžně navyšovat tržby.

PO plánuje rozsáhlé opravy brouzdaliště a malého bazénu. Tyto opravy, není vhodné realizovat v zimních měsících. Finanční prostředky určené na výše uvedené opravy budou v letošním roce vráceny zřizovateli ve výši **800.000 Kč** a v příštím roce jim budou poskytnuty v rámci schvalovaného rozpočtu a čerpány v jarních měsících.

Po navrhované úpravě budou závazné ukazatele rozpočtu PO pro rok 2017 v následujících výších:

Upravené závazné ukazatele rozpočtu roku 2017

(v tis. Kč)

Investice a provoz (z ÚSC) – závazný ukazatel	27.938
v tom: investice – závazný ukazatel (z toho 1.200 tis. Kč bude převedeno do fondu investic a použito v roce 2018)	3.649
v tom: provoz – závazný ukazatel	24.289
- v tom: mzdové prostředky (bez zákonných odvodů a FKSP) - závazný ukazatel	16.501

Rozdělení účelových příspěvků na provoz a investice jednotlivých hospodářských středisek

(v tis. Kč)

Fotbalový areál v Charvátské Nové Vsi	403
Krytý bazén	6.219
Letní koupaliště	850
Letní koupaliště – investice (použití fin. prostředků v roce 2018)	1.200
Technické služby	8.185
Zimní stadion – provoz	6 678
Zimní stadion – investice	2.449
Fotbalový areál Lesní	1.954
C e l k e m	27.938

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

Předpokládaná výše závazku pro běžný rok 2017:

0 Kč

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

ANO

Stanovisko odborů:

Odbor sociálních věcí a školství a odbor ekonomický doporučují materiál ke schválení.