

Důvodová zpráva

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

Ke konci roku 2017 měly na PO přejít některé činnosti, které jsou dosud vykonávány Odborem rozvoje a správy Městského úřadu Břeclav. Plánovaná změna se však nepodařila zrealizovat z důvodu vyjádření nesouhlasu společností AVE Břeclav, a. s.

Závazný ukazatel rozpočtu roku 2018 stanoveného zřizovatelem na provoz se snižuje o 4.400.000 Kč na částku 26.397.000 Kč.

Snížení rozpočtu v uváděné výši se týká:

- údržba a zlepšení veřejného osvětlení,
- úklid kolem kontejnerů,
- deratizace,
- pořizování odpadkových sáčků,
- sběr psích exkrementů.

Tyto prostředky již byly částečně převedeny formou rozpočtového opatření do rozpočtu odboru rozvoje a správy, který bude i nadále tyto služby zabezpečovat.

Limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů a FKSP) zůstává v nezměněné výši 15.700.000 Kč.

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	26.397
v tom: provoz – závazný ukazatel	26.397
- v tom: mzdové prostředky (bez zákonných odvodů a FKSP)	15.700
- závazný ukazatel	

Rozdělení účelových příspěvků na provoz a investice jednotlivých hospodářských středisek

(v tis. Kč)

Zimní stadion	7.088
Letní koupaliště	1.380
Krytý bazén	7.440
Fotbalový areál Lesní	1.816
Fotbalový areál v Charvátské Nové Vsi	307
Technické služby	8.366
C e l k e m	26.397

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

Předpokládaná výše závazku pro běžný rok 2018:

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

0 Kč

ANO

Stanovisko odboru:

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje materiál ke schválení.