

Důvodová zpráva

Odbor ekonomický předkládá ke schválení úpravu závazných ukazatelů př. org. Tereza Břeclav, příspěvková organizace (dále jen „PO“).

Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 2. zasedání konaném dne 10.12.2019 zřídilo organizační složku města Technické služby, se sídlem Kupkova 3, 690 02 Břeclav, a to s účinností od 01.01.2019 a schválilo její zřizovací listinu.

Vzhledem k tomu, že hlavní činnosti a předmět činnosti organizační složky byly před zahájením činnosti Technických služeb součástí zřizovací listiny PO, bylo nutné její zřizovací listinu upravit.

Došlo ke změnám ve vymezení:

- hlavního účelu a předmětu činnosti,
- doplňkové činnosti,
- majetku zřizovatele předaného PO k hospodaření,
- znění smlouvy o výpůjčce.

Tyto změny byly zakomponovány do znění nové zřizovací listiny PO a do dodatku ke zřizovací listině organizační složky Technické služby.

Rozpočet PO byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi dne 10.12.2018.

Schválené závazné ukazatele PO rozpočtu roku 2019

V celkové výši	27.770.000 Kč
- z toho limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů a FKSP)	15.593.000 Kč

Součástí účelového příspěvku na provoz PO byly i finanční prostředky určené na celoroční činnost střediska Technické služby. Protože na základě výše uvedených informací tyto činnosti přecházejí z PO na organizační složku Technické služby.

Provozní příspěvek a limit mezd je upravován o:

- poměrové snížení nákladů střediska služeb,
- poměrový přesun doplňkové činnosti – reklama a výlep plakátů,
- poměrové navýšení mezd o 5 % dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., které nabylo účinnosti 01.01.2019, tedy až po schválení rozpočtu a s touto částkou počítal odbor ekonomický v rezervě pro všechny neškolské příspěvkové organizace,
- poměrové navýšení o smlouvu s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce, která byla uzavřena dne 15.04.2019 a je platná do 30.11.2019. Smlouva se vztahuje na 11 pracovníků.

Závazný ukazatel rozpočtu PO roku 2019 stanoveného zřizovatelem na provoz bude snížen o 3.607.000 Kč na 24.163.000 Kč.

V rámci stanoveného rozpočtu na rok 2019 se snižuje rovněž maximální limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů a FKSP) o 1.288.000 Kč na 14.305.000 Kč.

Po navrhované úpravě budou závazné ukazatele rozpočtu PO na rok 2019 v následujících výších:

Upravené závazné ukazatele rozpočtu roku 2019

Provoz (z ÚSC) – závazný ukazatel	24.163.000 Kč
- z toho limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů a FKSP) závazný ukazatel	14.305.000 Kč

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Rozdělení účelového příspěvku na provoz jednotlivých středisek