

Důvodová zpráva

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

- a) PO požádala o zvýšení závazných ukazatelů v souvislosti se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jedná se o finanční prostředky určené na pokrytí navýšení platových tarifů platných od 01.01.2019. Tento postup byl dohodnut již v procesu přípravy návrhu rozpočtu na tento rok.

Sumarizace navýšení

Navýšení závazného ukazatele – mzdové prostředky	240.000 Kč
Zákonné pojištění (34 %)	81.600 Kč
FKSP (2 %)	4.800 Kč
C e l k e m	326.400 Kč

Zřizovatel navýší PO závazný ukazatel na provoz o **326.000 Kč** a z toho závazný ukazatel mzdových prostředků o 240.000 Kč.

- b) PO požádala o zvýšení závazného ukazatele v souvislosti s realizací projektu „30. výročí pádu komunistického režimu – NEZAPOMĚŇME“, který bude realizován ve spolupráci se společností Post Bellum, o. p. s.

Předpokládaný rozpočet projektu „30. výročí pádu komunistického režimu – NEZAPOMĚŇME“

Celkový rozpočet projektu	90.000 Kč	100 %
Předpokládaná dotace z Jihomoravského kraje	27.000 Kč	30 %
Z rozpočtu PO	63.000 Kč	70 %

Zřizovatel navýší PO závazný ukazatel na provoz o **60.000 Kč**.

Po navrhovaných úpravách budou závazné ukazatele rozpočtu PO pro rok 2019 v následujících výších:

Upravené závazné ukazatele rozpočtu roku 2019

(v tis. Kč)

Investice a provoz (z ÚSC) – závazný ukazatel	17.197
V tom: provoz – závazný ukazatel	17.197
- v tom: mzdové prostředky (bez zákonných odvodů a FKSP)	
- závazný ukazatel	7.095

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

1. Předpokládaná výše závazku pro běžný rok 2019:
2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 110:
Financování z rezervy u ORJ 110.

386.000 Kč
ANO

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Rozdělení účelových příspěvků na provoz jednotlivých středisek