NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 114 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024

Rozpočtové opatření číslo 114

Na základě provedené kontroly, přehodnocení rozpočtu roku 2024 zřízenými školskými příspěvkovými organizacemi a jejích podaných žádostí prostřednictvím odboru školství a tělovýchovy, navrhujeme úpravu jejich rozpočtů roku 2024 zapojením rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8399002 – Zřízené příspěvkové organizace – základní školy
  odpovědné místo **215 – ZŠ Máj**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 300.00,00 Kč
  § 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8399002 – Zřízené příspěvkové organizace – základní školy
  odpovědné místo **223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara**
  položka 53311 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 4.489.875,17 Kč
  § 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8399002 – Zřízené příspěvkové organizace – základní školy
  odpovědné místo **224 – ZŠ Nerudova**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.893.700,00 Kč
  § 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8399002 – Zřízené příspěvkové organizace – základní školy
  odpovědné místo **227 – ZŠ Pohůrecká**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 272.095,60 Kč
  § 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8399002 – Zřízené příspěvkové organizace – základní školy
  odpovědné místo **236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 92.000,00 Kč
  § 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8398002 – Zřízené příspěvkové organizace – mateřské školy
  odpovědné místo **210 – MŠ Pražská**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 221.740,00 Kč
  § 3111 – Mateřské školy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9910010 – Rezervy běžných výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 6.669.410,77 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

RO 114

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Barbora Čížková
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Bc. Pavlína Korábková
vedoucí oddělení rozpočtu FO MMČB

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OST/3051/2024	Ing. Veronika Krotká	386 801 506	krotkav@c-budejovice.cz	25.9.2024
JID: 331016/2024/MMCB				

Žádost o provedení hromadného rozpočtového opatření pro MŠ a ZŠ za rok 2024

Žádáme o provedení hromadného rozpočtového opatření pro příspěvkové organizace (ZŠ/MŠ/ŠJ), podrobněji viz údaje v tabulce níže. Jedná se o snížení nebo zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz.

Číslo OM	Příspěvková organizace	ORG	Položka	Paragraf	Snížení/zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz (v Kč)
210	MŠ Pražská	8398002	5331	3111	+ 221 740,00
216	ZŠ Máj II	8399002	5331	3113	- 300 000,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	8399002	5331	3113	+ 4 489 875,17
224	ZŠ Nerudova	8399002	5331	3113	+ 1 893 700,00
227	ZŠ Pohůrecká	8399002	5331	3113	+ 272 095,60
236	ZŠ T. G. Masaryka	8399002	5331	3113	+ 92 000,00
Celkem					**6 669 410,77**

Zdůvodnění:

Na základě kontroly a přehodnocení běžných výdajů na rok 2024 zřizovaných příspěvkových organizací MŠ a ZŠ v gesci OŠT byly připraveny podklady pro rozpočtové opatření.

6. 969. 410,77 Kč

Celkově požadujeme navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši ~~6 669 410,77~~ Kč.
Celkově požadujeme snížení neinvestičního příspěvku na provoz u ZŠ Máj II ve výši 300 000 Kč.

Celkové zdůvodnění:

MŠ Pražská – PO požaduje u položky „spotřeba energie" dofinancovat částku ve výši 221 740 Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2024 byla alokována částka ve výši 792 000 Kč, nicméně dle záloh bude příspěvkovou organizací zaplaceno ve výši 1 013 740 Kč.

ZŠ Máj II – PO zřizovateli vrací částku ve výši 300 000 Kč. Jedná se o nerealizaci plánované opravy cest na školním pozemku z důvodu oprav hřiště.

RO 114

ZŠ a MŠ J. Š. Baara – PO požaduje navýšení výdajů v položce „opravy a udržování", kde je aktuálně realizována stavební zakázka na opravu fasády a oken. V rámci schváleného rozpočtu roku 2024 byla zřizovatelem schválena částka ve výši 10 473 000 Kč. Dále bylo příspěvkové organizaci schváleno v rámci finančního vypořádání za rok 2023 přesunutí neinvestičního příspěvku na provoz z roku 2023 do roku 2024, a to ve výši 3 225 000 Kč. Na základě vysoutěžené ceny, která se týká celkové opravy u budov J. Š. Baara a Jírovcova ve výši 14 812 000,53 Kč a vzhledem k tomu že se nejedná o konečnou cenu díla, příspěvková organizace požaduje částku ve výši 4 489 875,17 Kč.

ZŠ Nerudova – PO požaduje navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v položce „odpisy". Důvodem je navýšení odpisů, které vzniklo rekonstrukcí školní jídelny v roce 2023, ale tyto odpisy nebyly zahrnuty v rozpočtu roku 2024. Dále se jedná o zohlednění pořízení učebních pomůcek v rámci realizace učebny ITI, kde vzniklo navýšení o 712 000 Kč. Celková částka pro položku odpisy činí 1 892 000 Kč. Zároveň PO žádá o navýšení o 1 700 Kč pro projekt Trenéři do škol. Celkem PO požaduje částku ve výši 1 893 700 Kč.

ZŠ Pohůrecká – PO požaduje navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v položce „odpisy". Důvodem je aktualizace a narovnání v souladu se stávajícím stavem a pořizovaným majetkem, konkrétně se jedná o tlakovou multifunkční pánev, myčku nádobí, plynovou tlakovou pánev, interaktivní tabule a herní prvky v rámci projektu „náš plácek". 272.095,60 Kč

ZŠ T. G. Masaryka – PO požaduje u položky „spotřeba energie" částku ve výši 92 000 Kč. Jedná se o rozdíl mezi rozpočtovanou částkou a skutečnou fakturací včetně zapojení odhadu pro rok 2024. Dané navýšení je způsobeno navýšením spotřeby, vzhledem k tomu, že u příspěvkové organizace probíhají velké stavební práce.

S pozdravem

Mgr. Barbora Čížková
vedoucí odboru školství a tělovýchovy
Magistrát města České Budějovice

Přílohy:

1. Žádost MŠ Pražská
2. Žádost ZŠ Máj II
3. Žádost ZŠ a MŠ Š. J. Baara
4. Žádost ZŠ Pohůrecká
5. ZŠ T. G. Masaryka

RO 114

Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
a odloučené pracoviště A. Trägera 44, České Budějovice
Web: skolka@msprazskacb.cz,
Tel: Pražská 17: 602 277 728, A. Trägera 44: 727 926 316

Č.j. 338/2024

Mateřská škola, Pražská 17

370 01, České Budějovice

IČO: 62537717

www.msprazskacb.cz

tel.: 602 277 728

Magistrát města České Budějovice

Obor školství a tělovýchovy

Nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92, České Budějovice

Věc: Žádost o dofinancování energií na rok 2024.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 je částka 792 000,-Kč. Dle navýšených záloh dodavatelem potřebujeme dofinancovat částkou 221 740,-Kč.

Komonita	Pracoviště	Platby cekem za rok
Plyn	Pražská	230 240,00 Kč
	Trägera	158 520,00 Kč
Voda	Pražská	45 100,00 Kč
	Trägera	60 400,00 Kč
El. energie	Pražská	315 480,00 Kč
	Trägera	204 000,00 Kč
Celkem		1 013 740,00 Kč

Dotace od zřizovatele na energie 792 000,00 Kč

Rozdíl **-221 740,00 Kč**

Za vyjádření k žádosti děkuji.

V Českých Budějovicích, 25.9.2024

Bc. Kristina Boršovská

Digitálně podepsal Bc. Kristina Boršovská
Datum: 2024.09.25 07:59:42 +02'00'

RO 114

Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
se sídlem České Budějovice, M. Chlajna 23, PSČ 370 05
registrace: Krajský soud Č. Budějovice, obch. rejstřík odd. Pr, vl. 72

Magistrát města České Budějovice Odbor školství a tělovýchovy	
Převzato dne:	19. 9. 2024
Čj.:	32357 4/2024/MHCB
Přijal:	OŠT 3024/2024

Přehodnocení rozpočtu 2024

Na základě aktuálního stavu ITI realizace odborných učeben přírodopisu ve výši 4 162 000 Kč a digitálních technologií ve výši 4 889 000 Kč se nestačí do konce roku vypsat výběrové řízení. Škola již požádala o přesun do investic na rok 2025. Zatím není schválena projektová dokumentace, budeme opět žádat o odstranění nedostatků do konce listopadu, poté předáme zřizovateli a začátkem roku vypíšeme výběrové řízení a zrealizujeme do konce roku 2025.

Dále neproběhne oprava cest na školním pozemku ve výši 300 000 Kč, a to z důvodu stále probíhajících oprav hřiště, kde by se setkávala těžká technika dvou firem. Nepředpokládáme využití těchto prostředků v roce 2024, a proto žádáme o úpravu rozpočtu provozních výdajů na tento rok. Realizace je již zahrnuta v návrhu rozpočtu 2025.

V Českých Budějovicích 18. 9. 2024

Mgr. Šárka Straňáková

Digitálně podepsal Mgr. Šárka Straňáková
Datum: 2024.09.18 14:08:27 +02'00'

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara
Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice
http://www.zsbaara.cz

RO114

Čerpání finančních prostředků rozpočtu 2024 na běžný provoz

Čerpání energií a ostatních prostředků na provoz probíhá rovnoměrně dle plánu, specifická situace je pouze v kapitole Opravy a udržování, kde realizujeme velkou stavební zakázku na opravu fasády a výměnu oken:

OKNA A FASÁDA

Rozpočet na rok 2024 opravy a udržování	10.473 000,-
Na okna a fasádu vyčleněna částka (počítáno jen s 1 etapou – okna + fasáda ul. J. Š. Baara)	9.148 000,-
Převod neinvestičního příspěvku na provoz z roku 2023 do roku 2024	3.255 000,-
Celkem na okna a fasádu v rozpočtu r. 2024 částka	**12.403 000,-** Kč
První faktura za okna a fasádu přišla na částku	- 11.586 195,10 Kč.
Zbylou částka použijeme na doplacení další faktury	816.804,90 Kč

Přesto nám bude chybět větší částka, protože před ¾ rokem se zřizovatel rozhodl realizovat obě etapy na ráz. (J. Š. Baara + Jírovcova).
Sjednaná cena objednavatelem (námi) a zhotovitelem oken a fasády byla **14.812 000,53** Kč.
V současné době jsou předpokládány vícenáklady ve výši **2 070 874,64 Kč**.

Můžeme předpokládat, že nám bude chybět na toto vyúčtování **cca 4 489 875,17 Kč**

Odůvodnění pravděpodobných vícenákladů:

Vznikající vícenáklady (i méněnáklady) jsou průběžně vyhodnocovány na kontrolních dnech stavby s projektantem, technickým dozorem investora a zástupci dodavatele. Situace ohledně změny smlouvy z důvodu méněnákladů a vícenákladů byla konzultována s vedoucí ORVZ. V současné době dodavatel zpracovaná změnové listy a rozpočty těchto změn. Až budou předloženy a odsouhlaseny, bude provedena změna smlouvy formou dodatku.

SO 01	473 338,99 s DPH
SO 02	1 597 535,65 s DPH
Celkem	**2 070 874,64 s DPH**

Takto jsou změny popsány dodavatelem v připravovaných změnových listech:

e-mail: info@zsbaara.cz
tel.: 387 022 410
IČO: 60077417

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara

Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice

http://www.zsbaara.cz

SO 01 (strana J. Š. Baara) -Při výměně oken došlo z důvodů změny rozměrů okna (náhrada za špaletové okno) k většímu rozsahu a způsobu jejich začištění. Tento stav nebylo možné předpokládat. Při plánovaném zateplení štítové stěny, byl zjištěn lepší stav stávající podkladní vrstvy, a proto bylo rozhodnuto z důvodu úspory provést pouze omytí a částečnou opravu. Dále bylo provedeno oplechování atiky nad štítovou stěnou, předpokládaný návrh opravy nebylo možné provést z důvodu nadezdění atiky. Toto provedení nebylo možné předpokládat. Dále dochází k opravě a nátěru vchodových dveří, z důvodu sjednocení barevnosti truhlářských výrobků. Při kontrole stavu klempířských výrobků (měděného podokapního žlabu a měděného žlabového kotlíku) bylo rozhodnuto z důvodu úspory a jejich dobrého stavu provést pouze opravu. Tento stav nebylo možné předpokládat.

SO 02 (strana Jírovcova) -Při výměně oken došlo z důvodů změny rozměrů okna (náhrada za špaletové okno) k většímu rozsahu a způsobu jejich začištění. Tento stav nebylo možné předpokládat. Při plánované opravě fasády v ulici Jírovcova bylo zjištěno, že rozsah nutných oprav omítky je větší než předpokládaný rozsah. Tento nárůst nebylo možné předpokládat. Z tohoto důvodu dochází k navýšení doby nájmu lešení, protože se výrazně navyšuje pracnost položky a tím její doba realizace. Dále bylo po zaměření skutečného stavu zjištěno, že šířka parapetů v jednotlivých místnostech je různá, proto bylo nutné provést doměření a výrobu dle něj. Dále dochází k opravě a nátěru vchodových dveří, z důvodu sjednocení barevnosti truhlářských výrobků. Při kontrole stavu klempířských výrobků (měděného podokapního žlabu a měděného žlabového kotlíku) bylo rozhodnuto z důvodu úspory a jejich dobrého stavu provést pouze opravu. Tento stav nebylo možné předpokládat.

Rekapitulace nákladů:

Částka na opravu fasády a oken v rozpočtu 2024	12 403 000,00 Kč
Částka za opravu sjednaná ve smlouvě	14.812 000,53 Kč
Pravděpodobné vícenáklady	2 070 874,64 Kč
Chybějící částka	**4 489 875,17 Kč**

Mgr. Vladimír Čunát

Digitálně podepsal Mgr. Vladimír Čunát
Datum: 2024.09.26 10:51:03 +02'00'

e-mail: info@zsbaara.cz
tel.: 387 022 410
IČO: 60077417

RO 114

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
Převzato dne: 19. 9. 2024
Čj.: 323798/2024/MMCB
Přijal: OŠT 3025/2024

224

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
Mgr. Barbora Čížková
vedoucí odboru
nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 01 České Budějovice

Čj.: 861/2024/ZŠN České Budějovice 18. 9. 2024

Plnění rozpočtu 2024

Ředitelství Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice bude žádat o zvýšení příspěvku na provoz ve výši 1700 tis. Kč.
Důvodem je navýšení odpisů, které vzniklo rekonstrukcí školní jídelny v roce 2023, během prázdnin. Z tohoto důvodů nebyly odpisy zakalkulovány do rozpočtu roku 2024. Na počátku roku 2024 byly odpisy ve výši 2 120 tis. Kč V souvislosti s projektem ITI 2023 byly v lednu pořízeny investiční učební pomůcky v hodnotě 3 886 tis. Kč a odpisy tak vzrostly o 712 tis. Kč.

Rekapitulace: původní odpisy v rozpočtu 2024	940 tis. Kč
rekonstrukce ŠJ - navýšení	1 180 tis. Kč
ITI 2023 učební pomůcky - navýšení	712 tis. Kč
celkem navýšení	1 892 tis. Kč

V souvislosti se sníženými náklady z projektu -Trenéři do škol, bychom žádali o navýšení 1 700 Kč.

Děkuji

Mgr. Zdeněk Šrom
Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Šrom
Datum: 2024.09.18 16:21:45 +02'00'

Mgr. Zdeněk Šrom
ředitel školy

RO 114

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Pohůrecká 16, 370 06 České Budějovice
http://www.zspohurecka.cz

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Barbora Čížková
Vedoucí odboru školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II1/1
370 92 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Odbor školství a tělovýchovy		
Převzato dne: 19.9.2024		
Čj.: 323530	2024	MHCB
Přijal: OŠT	3023	2024

Č.j.: 2024/0016/1

České Budějovice 18. 9. 2024

Žádost o navýšení rozpočtu 2024 – odpisy dlouhodobého majetku

Vážená paní vedoucí,

obracím se na Vás se žádostí o navýšení neinvestičních prostředků na odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2024.

Níže se pokusím podrobněji popsat důvody naší žádosti:

- V říjnu 2023 byla do naší školní kuchyně pořízena tunelová myčka na nádobí v hodnotě 1 732 720,- Kč, vč. DPH.

Vzhledem k tomu, že se návrh rozpočtu pro rok 2024 projednával již v září 2023, nebyly roční odpisy myčky ve výši **86 640,-** (7 220,- Kč/měsíc) do návrhu odpisového plánu pro rok 2024 vůbec zahrnuty. ✓

- V lednu 2024 byla pořízena tlaková multifunkční pánev do školní kuchyně v hodnotě 1 429 325,81 Kč.

Pánev je odepisována od 2/2024, a proto ani tyto roční odpisy v celkové výši **65 516,-** Kč (5 956,- Kč/měsíc) nebyly v odpisovém plánu pro rok 2024 zahrnuty. ✓

- V této souvislosti došlo k jednorázovému odpisu stávající myčky na nádobí ve výši 130 320,- Kč, proti původně plánovaným odpisům ve výši 47 136,- Kč.

Tím došlo k navýšení odpisů proti plánu a rozdíl, nezahrnutý ve schváleném odpisovém plánu pro rok 2024 tak činí **83 184,-** Kč/rok. ✓

- Ze shodného důvodu byla jednorázově odepsána a vyřazena nefunkční plynová tlaková pánev ve výši 2 594,60 Kč, proti původně plánovaným odpisům 876,- Kč.

Tím došlo k navýšení odpisů proti plánu a rozdíl, nezahrnutý ve schváleném odpisovém plánu pro rok 2024 tak činí **1 718,60** Kč.

skola@zspohurecka.cz
387 011 811
IČO: 62537661

RO 114

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Pohůrecká 16, 370 06 České Budějovice
http://www.zspohurecka.cz

- V listopadu 2023 došlo k bezúplatnému nabytí interaktivní tabule od ZŠ a MŠ Vl. Rady, která měla zůstatkovou cenu 1 118,- Kč. Bylo tedy nutné pokračovat v původním odepisování.

Navýšení odpisů proti schválenému odpisovému plánu pro rok 2024 činí **540,-** Kč/rok.

- Dále nám byly v květnu 2024 v rámci projektu „Náš plácek" předány tři herní prvky v celkové hodnotě 296 747,66 Kč.

Roční odpisy uvedených herních prvků ve výši **34 629,-** Kč (4 947,- Kč/měsíčně) také nejsou v odpisovém plánu pro rok 2024 zahrnuty. ✓

Návrh odpisového plánu pro rok 2024 – 2 398 868,- Kč
Schválený odpisový plán pro rok 2024 - 2 399 000,-.Kč
Aktuální odpisový plán pro rok 2024 - 2 671 095,60,- Kč
Rozdíl *(schválený OP - aktuální OP)* 272 095,60 Kč

Z výše uvedených důvodů žádáme o **navýšení** neinvestičních **prostředků na odpisy** dlouhodobého majetku pro rok 2024 **o 272 095,60 Kč** *(86 640 + 65 516 + 83 184 + 1 718,60 +540 + 34 629 – 132,- zaokrouhlení OP).*

Předem děkuji za zvážení našeho požadavku a postoupení žádosti radě města.

S pozdravem Ing. Dana Walterová

Digitálně podepsal Ing. Dana Walterová
Datum: 2024.09.18 13:55:06 +02'00'

Ing. Dana Walterová
ředitelka školy

Na vědomí: Ing. Veronika Krotká, Oddělení ekonomické a rozpočtové podpory
Ing. Lenka Ježková, Oddělení rozpočtu

skola@zspohurecka.cz
387 011 811
IČO: 62537661

RO 114

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA
Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

Ing. Veronika Krotká
Odbor školství a tělovýchovy
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Naše značka: 276/2024/ZŠaMŠ

Vyřizuje / telefon
Mgr. Zdeněk Špaček
775 700 036
zstgmcb@volny.cz

České Budějovice 18. 9. 2024

Věc: Žádost o dofinancování rozdílu v cenách elektrické energie

Vzhledem ke zvýšení cen za distribuci elektrické energie a probíhající stavbě máme rozdíl mezi rozpočtovanou částkou a skutečnou fakturací spolu s odhadem do konce roku 2024 ve výši cca 92 000,- Kč. Žádáme proto o dofinancování výše uvedeného rozdílu v cenách el. energie.

Děkuji,

Mgr. Zdeněk Špaček
ředitel školy

Mgr. Zdeněk Špaček
Digitální podpis:
26.09.2024 09:32
Důvod podpisu: Jsem autorem tohoto dokumentu.