

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 144 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2019

Rozpočtové opatření číslo 144

Na základě podkladů odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše příspěvků na provoz u školských příspěvkových organizací (Mateřské školy a Základní školy) navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2019, a to snížení rozpočtu běžných výdajů – neinvestičních příspěvků na provoz (včetně úprav závazných ukazatelů dle rozpisu) ve prospěch základního běžného účtu:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje**
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 6.684.000,00 Kč
- **úprava rozpočtu financování**
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 6.684.000,00 Kč

Důvodová zpráva

Základní a mateřské školy provedly kontrolu čerpání rozpočtů běžných výdajů na rok 2019 a navrhly přesuny v položkách – zejména závazných ukazatelů. Celkově 6 škol požaduje navýšení rozpočtu a 7 škol vrací prostředky do rozpočtu zřizovatele. **Odvod zřizovateli činí celkově 6. 655,00 tis. Kč.**

Mateřská škola Dlouhá potřebuje navýšit závazný ukazatel Opravy a udržování celkem o 1.107,00 tis. Kč. 1.000,00 tis. Kč z důvodu úniku pitné vody z vodovodního potrubí v areálu mateřské školy (mimo budovy), který byl zjištěn dne 20. 9. 2019. Místo úniku vody se doposud hledá. Je nutné odstranit staré litinové potrubí z roku 1980 a provést výměnu 250 m potrubí a osadit vodoměrné šachty s uzávěry. V případě výměny jen části potrubí, by hrozilo opakování situace. Náklady na opravu jsou vzhledem k časové tísní odhadnuty. Oprava proběhne od 21. 10. do 31. 10. 2019. Případné zbylé finanční prostředky budou vráceny zřizovateli v prosinci při dalším hromadném rozpočtovém opatření škol. Předpokládají se též zvýšené náklady za úhradu unikající vody. Dalších 107,00 tis. Kč MŠ potřebuje na úhradu neplánovaných havarijních oprav – zkorodovaným víkem vnitřního svodu došlo k průniku vody do šatny u třídy Speciální školy v pronajímaném pavilonu. Dále bylo zjištěno, že zatéká střechou v horním patře do třídy a bylo nutné střechu provizorně opravit. Celková oprava je plánována na rok 2020. Byl též obnoven zastaralý bezpečnostní systém MŠ na základě revizní zprávy.

Mateřská škola Zeyerova navyšuje závazný ukazatel Opravy a udržování o 193,00 tis. Kč z důvodu nutné výměny řídicí jednotky otopného systému výměníku. Opravu převážně hradí snížením závazného ukazatele Mzdy a udržování o 138 tis. Kč, kdy OŠT zjistil při provedené kontrole v mateřské škole neoprávněnou výši rozpočtovaných mzdových prostředků na pradelny a ostatní osobní náklady a nařídil této MŠ mzdové prostředky vrátit při hromadném rozpočtovém opatření zřizovateli.

Mateřská škola MŠ Sedmikráska V. Špály vrací do rozpočtu celkem 1 139,00 tis. Kč z nákladové položky Náklady z drobného dlouhodobého majetku a Opravy a udržování. Náklady z drobného dlouhodobého majetku byly v rozpočtu 2019 stanoveny na 3 632,00 tis. Kč vzhledem k výstavbě nového pavilonu na MŠ Železničářská. Po pořízení vybavení nového pavilonu vrací MŠ nedočerpanou částku. Dále vrací 839,00 tis. Kč z Oprav a udržování z důvodu zastavení oprav vzhledem k řešení situace na MŠ Sedmikráska V. Špály s bývalou ředitelkou MŠ p. Mgr. Žákovou.

Mateřská škola Vrchlického vrací do rozpočtu zřizovatele 70 tis. Kč, kdy se jedná o vratku z dohadných položek roku 2018.

Základní škola Grünwaldova navrhuje úsporu položky Spotřeba energií ve výši 50,00 tis. Kč z důvodu úsporných opatření díky zateplení a rekonstrukci topné soustavy. ZŠ Máj II vrací do rozpočtu zřizovatele celkově 850,00 tis. Kč z nerealizované opravy zařízení a přívodů vody do tříd a dále ze zednických prací. Z důvodu nedostatku kapacit dodavatelů se nepodařilo akci vysoutěžit. ZŠ a MŠ Kubatova navrhuje dofinancovat rozpočet školy o 170,00 tis. Kč. Vykazuje úsporu 200,00 tis. Kč z položky „Spotřeba energie“ díky zateplení budov, potřebu finančních prostředků zdůvodňuje havarijní opravou 3 čerpadel ve výměníku a dalšími následnými opravami po zateplení areálu ZŠ a budovy ŠD.

ZŠ a MŠ Nová v porovnání se shodným obdobím r. 2018 plánuje nedostatek finančních prostředků ve spotřebě energií o 200,00 tis. (nově má provoz ve III. posch. hlavní budovy díky novému nájemci), dále temperuje prostory odloučeného pracoviště MŠ K. Šatála.

ZŠ a MŠ L. Kuby má celkovou potřebu dofinancování rozpočtu 142,00 tis. Kč díky položce Odpisy, neboť byl zřizovatelem předán nový majetek (v objemu 3 319,00 tis. Kč na hřiště ve vnitrobloku, multifunkční

učebna ve výši 1 234,00 tis. Kč). Položku Opravy a udržování škola snižuje v akci opravy elektroinstalace, kdy nestihne v tomto roce plánované akce. Naopak potřebuje dofinancovat položku energií ve shodné výši (původní odhad výše nákladů je potřebné upravit).

ZŠ O. Nedbala uspořila celkově 700,00 tis. Kč. Úspory vznikly díky lepšímu vysoutěžení oprav a snížení nákladů na Ostatní služby. Škola zbývající prostředky využije na vybavení prostor pro zaměstnance, na které neměla v rozpočtu vyčleněny prostředky. Z důvodu zjištění kontroly BOZP je potřebné dovybavit sklady ZŠ a školní jídelny a kabinety. Též došlo k nárůstu nákladů za spotřební chemii díky nové myčce nádobí (v záběhovém období je nutné používat doporučené prostředky).

ZŠ a MŠ E. Destinové celkově vrací zřizovateli 150,00 tis. Kč. Škola uspořila 520,00 tis. Kč v položce Spotřeba energií, kterou potřebuje promítnout do vyšších nákladů na Ostatní služby. Zde vyšší náklady vyplývají ze svozu odpadu (vyšší počet tříd), pořízení nových licencí na VEMA, BAKALÁŘ, VIS a dále byly vyšší náklady na stěhování v souvislosti s rozšířením provozu. Vyšší náklady jsou též na odpisy díky nově předávanému majetku (zateplení objektu U 1.1 v objemu 12 533,00 tis. Kč a učebnu jazyků).

ZŠ a MŠ J. Š. Baara požaduje dofinancovat 130,00 tis. Kč, neboť navržená spotřeba byla při projednávání rozpočtu 2019 snížena a nyní je prognóza čerpání ukazatele vyšší.

ZŠ Dukelská celkově vrací zřizovateli 5 500,00 tis. Kč z oprav. Podstatnou položku tvoří nerealizovaná oprava střechy celého objektu, kdy ani po 3 kolech výběrového řízení se nepodařilo vysoutěžit dodavatele a oprava se přesune do r. 2020 a 2021. Další drobné změny se týkaly nezávazných ukazatelů rozpočtu školy.

Změny se dotkly závazných ukazatelů rozpočtu („Spotřeba energie, Opravy a udržování a Mezd vč. OON“), které podléhají souhlasu zřizovatele.