

## Rozpočtové opatření - záměry příspěvkových organizací snižující energetické nároky provozu v organizacích

pro: jednání rady kraje č. 06/2024 dne 20. 2. 2024  
zpracoval: M. Březina, T. Havlík, A. Vlachová, R. Sýkora, P. Buňat  
předkládá: M. Březina, I. Fryšová

počet stran: 3  
počet příloh: 1

### Shrnutí:

*Subjekt: Příspěvkové organizace v oblasti školství, soc. věcí a kultury*

*Předmět: Schválení vybraných záměrů a jejich rozpočtového krytí*

*Realizace: Rozpočtové opatření, změna závazných ukazatelů*

*Kvantifikace: 53274558 Kč*

*Důvod: Energetické úspory v provozu PO*

### Popis problému:

Kraj Vysočina při sestavování provozních rozpočtů zřizovaných příspěvkových organizací (dále PO) pro rok 2023 v oblasti školství, sociálních věcí a kultury vytvořil dostatečnou finanční rezervu v rozpočtech těchto organizací v položkách energie v očekávání zvýšených nákladů na jejich nákup. Skutečnost na trhu s energiemi byla však v realitě příznivější a tudíž náklady na jejich nákup byly nižší než předpoklad. V rozpočtech PO tak zůstaly nevyčerpané finanční prostředky, o kterých zřizovatel rozhodl odvést je zřizovateli. Současně podpořil postup využít tyto úspory pro podporu záměrů, které by pomohly snížit energetickou náročnost provozu PO.

PO v oblasti školství, sociálních věcí a kultury byly vyzvány, aby předložili záměry, které by efektivně snižovaly energetickou náročnost provozu. Pro předložené záměry byly dány tyto podmínky:

1. PO je schopna sama zajistit realizaci
2. Záměr bude realizován v roce 2024
3. Záměr bude řádně odůvodněn a podložen výpočtem ekonomické návratnosti.

### Návrh řešení, zdůvodnění:

PO předložily záměry, které byly posouzeny v pracovní skupině společně se zástupci zřizovatelských odborů, Odboru regionálního rozvoje a Majetkovému odboru. Doporučené projekty k realizaci jsou uvedeny v [RK-06-2024-46, př. 1](#).

Další náměty a záměry, které nebyly doporučeny k realizaci v tomto materiálu, byly většinou komplexnější, realizačně náročnější a budou předány majetkovému odboru. Předložené záměry byly podloženy cenovou nabídkou.

Úspora v příspěvku na provoz PO v položce energie za rok 2023 je v oblasti školství 126,85 mil. Kč, v oblasti kultury 18,46 mil. Kč a v oblasti sociálních věcí 10,37 mil. Kč. Navrhovaná podpora předložených záměrů je v objemu cca 53,3 mil. Kč. Příspěvky budou vyplaceny na základě předložení dokladů o realizaci.

### Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor školství, mládeže a sportu):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Stanovisko je vydáváno k rozpočtovému opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Energie činí 174 861 tis. Kč.

### **Stanoviska:**

Odbor majetkový:

Odbor majetkový bere předkládaný materiál a na vědomí a souhlasí s navrženým usnesením. S řešením týkajícím se nemovitého majetku byl Odbor majetkový seznámen a projednal si a vyjasnil podrobnosti včetně postupu následné spolupráce.

Odbor regionálního rozvoje:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s předloženým materiálem. Navržené projekty byly posouzeny z hlediska energetiky a možné kolize s realizací nebo udržitelností projektových záměrů OPŽP/NPO apod.

Odbor sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženým materiálem. Jednotlivé záměry k úsporám energií byly konzultovány s vedením příspěvkových organizací.

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Stanovisko je vydáváno k rozpočtovému opatření na kapitole Sociální věci.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s předloženým materiálem. Jednotlivé záměry, uvedené v příloze 1, byly projednány s dotčenými příspěvkovými organizacemi. Ze soupisu záměrů byly vyjmuty akce Krajské knihovny Vysočiny na zřízení fotovoltaické elektrárny, jelikož tento záměr bude předložen do Modernizačního fondu dle materiálu RK-05-2024-33.

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Stanovisko je vydáváno k rozpočtovému opatření na kapitole Kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada kraje bere na vědomí**

informaci o projektových záměrech dotčených příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za oblast školství, sociálních věcí a kultury podporující úsporu konečné spotřeby energie;

#### **souhlasí**

s realizací projektových záměrů dotčených příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů [RK-06-2024-46, př. 1](#);

#### **schvaluje**

- rozpočtové opatření dle materiálu [RK-06-2024-46, př. 1](#);
- zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u dotčených příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu [RK-06-2024-46, př. 1](#);

## **ukládá**

- ředitelce/řediteli dotčené příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na zřizovatelský odbor žádost o poskytnutí příspěvku na provoz/investičního příspěvku určeného na projektový záměr podporující úsporu konečné spotřeby energie, včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;
- ředitelce/řediteli dotčené příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina promítnout schválené investiční akce do finančního plánu na rok 2024.

**odpovědnost:** Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor sociálních věcí

**termín:** 10. 12. 2024