

Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou a Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 - schválení příspěvku na provoz

pro: jednání rady kraje č. 21/2024 dne 11. 6. 2024
zpracoval: M. Slavíková, L. Kosmáková
předkládá: O. Králík

počet stran: 3
počet příloh: 4

Shrnutí:

Subjekt: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou a Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11

Předmět: Žádost o poskytnutí finančních prostředků; Žádost o schválení aktualizace investičního plánu

Realizace: Navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz

Kvantifikace: 3 453 000 Kč

Důvod: Pokrytí nákladů na modernizaci výuky IT a na vybavení cvičného domku; Změna a zpřesňování potřeb organizace v průběhu roku

Popis problému:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou požádala o zvýšení prostředků na provoz na modernizaci výuky IT dle materiálu [RK-21-2024-50, př. 1](#). Současná výuka IT probíhá na převážně nevyhovujícím a zastaralém hardware na pokraji fyzické životnosti se stářím od 9 do 13 let. Na těchto PC lze pouze s vysokým omezením provozovat základní software bez možnosti instalace moderních vývojových, grafických a 2D, 3D odborných aplikací, které jsou dostupné škole pro výuku v rámci multilicenčních řešení. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na modernizaci HW a SW vybavení a vytvoření nové IT laboratoře pro praktickou výuku. Obnova IT vybavení bude mít plošný význam na zvýšení celkové modernizace a kvality výuky na škole s výhledem pro navýšení kapacit IT oboru na dvě třídy.

Rozpočtované náklady na modernizaci výuky IT jsou ve výši 4 500 000 Kč včetně DPH. Z vlastních prostředků školy bude použita částka 1 200 000 Kč, z které bude pokryta investiční část modernizace a částečně provozní výdaje. Požadovaná částka provozního příspěvku je 3 300 000 Kč, z které budou pokryty zbývající neinvestiční výdaje související s nákupem IT technologií.

Zároveň je zřizovateli předložena žádost o schválení změny investičního plánu v důsledku změny potřeb školy v průběhu roku na základě schváleného investičního plánu na rok 2024. Žádost školy je obsahem přílohy [RK-21-2024-50, př. 2](#).

Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 požádala o zvýšení prostředků na provoz na vybavení cvičného domku, který bude sloužit žákům s různými stupni mentálního postižení a žákům s kombinovanými vadami dle materiálu [RK-21-2024-50, př. 3](#). Cvičný domek bude sloužit jako příprava na dosažení maximální úrovně v oblasti sebe obsluhování žáků pro praktický život a na eventuální pobyt v chráněném bydlení. Rozpočtované náklady na vybavení domku jsou ve výši 153 000 Kč včetně DPH.

Celková výše požadovaných finančních prostředků na provoz je 3 453 000 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení prostředků na provoz. S tímto navýšením nebylo v rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu počítáno, proto je navrhováno krytí za použití

kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Investiční plán, jako součást plánu činností zřizované příspěvkové organizace, schvaluje rada kraje dle pravidel rady kraje. Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit aktualizovaný investiční plán dle materiálu [RK-21-2024-50, př. 4.](#)

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.

Správce rozpočtu (Odbor školství, mládeže a sportu):

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.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 32 336 tis. Kč.

Odbor informatiky:

Záměr školy byl s OI opakovaně konzultován. S ohledem na plán rozšíření výuky IT je návrh rozpočtového opatření adekvátní. Za kritické ovšem považujeme zajištění dostatečné personální kapacity.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 153 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 153 000 Kč;
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 3 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 3 300 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 3 300 000 Kč na pokrytí výdajů spojených s modernizací výuky IT;
- zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494 o částku 153 000 Kč na pokrytí výdajů spojených s vybavením cvičného domku;
- aktualizaci investičního plánu příspěvkové organizace na rok 2024 dle materiálu [RK-21-2024-50, př. 4.](#)

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 6. 2024), Odbor ekonomický (11. 6. 2024), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 (31. 12. 2024)

termín: 31. 12. 2024

Související materiály: [RK-14-2024-39](#)