

Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu, změna závazných ukazatelů a aktualizace investičních plánů školských příspěvkových organizací

pro: jednání rady kraje č. 36/2023 dne 28. 11. 2023
zpracoval: Z. Nevrkla, V. Dvořáková, H. Dolejší, A. Vlachová
předkládá: O. Králík

počet stran: 2
počet příloh: 5

Shrnutí:

Subjekt: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Předmět: Žádosti o změnu závazných ukazatelů a o aktualizaci investičních plánů

Realizace: Schválení rozpočtového opatření, změn závazných ukazatelů příspěvek na provoz a investiční příspěvek a schválení aktualizací předložených investičních plánů

Kvantifikace: 866 807 Kč

Důvod: Změny a zpřesňování potřeb organizací v průběhu roku

Popis problému:

Pět z krajem zřizovaných školských organizací požádalo o změnu závazného ukazatel příspěvek na provoz a dvě z nich současně žádají o změnu závazného ukazatele investiční příspěvek a s tím je spojena i aktualizace investičních plánů u těchto dvou organizací.

1. Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina žádá o 156 000 Kč na nákup pomůcek pro výuku informatiky a robotiky. Jedná se o zakoupení VEX 123 Třídní sada v ceně 36 000 Kč, 4 kusy Lego Education Spike v celkové částce 36 000 Kč a 4 kusy žákovských notebooků v celkové částce 84 000 Kč. Tyto pomůcky budou využívány i v ostatních předmětech v rámci mezipředmětových vztahů, při online výuce s kmenovými školami a přispějí ke zkvalitnění výuky v nemocničním zařízení po dobu hospitalizace.

2. Gymnázium Chotěboř žádá o zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 400 000 Kč na pořízení ICT techniky (20 ks počítačů s příslušenstvím, tiskárny) do nově zřízené učebny informatiky. Nábytek do této učebny gymnázium pořídilo ze stávajících provozních prostředků.

3. Gymnázium Jihlava (dále též „gymnázium“) má schválený investiční příspěvek ve výši 1 400 000 Kč určený na modernizaci přírodovědní laboratoři. Doposud gymnázium vyčerpalo investiční prostředky ve výši 996 037 Kč. Poslední vybavení přírodovědné laboratoře (váhy, lednice, vozíky pro chemikálie, židle, skalpely, vývěvy apod.) jsou neinvestičního charakteru ve výši 122 607 Kč. Z těchto důvodů žádá Gymnázium Jihlava o přesun částky 122 607 Kč z investičních prostředků do prostředků neinvestičních, tedy o změnu závazných ukazatelů – snížení schváleného investičního příspěvku a zvýšení příspěvku na provoz. Současně gymnázium žádá i o schválení aktualizovaného investičního plánu dle příloh [RK-36-2023-29, př. 4](#) a [RK-36-2023-29, př. 5](#). Zbývající částku z investičního příspěvku ve výši 281 356 Kč gymnázium nevyužije.

4. Gymnázium Žďár nad Sázavou žádá o zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 20 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů za pronájem nové sportovní haly Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.

5. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (dále též "škola") žádá o navýšení finančních prostředků ve výši 168 200 Kč na pořízení aktivních prvků (dva switche) pro pracoviště školy na Polenské ulici v rámci akce "Rekonstrukce ručních dílen Polenská". Jedná se o investiční prostředky ve výši 119 730 Kč a o provozní prostředky ve výši 48 470 Kč. Současně škola žádá i o schválení aktualizovaného investičního plánu dle materiálů [RK-36-2023-29, př. 2](#) a [RK-36-2023-29, př. 3](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

OŠMS radě kraje navrhuje:

- schválit rozpočtové opatření a změnu závazných ukazatelů dle materiálu [RK-36-2023-29, př. 1](#) a na pokrytí zvýšených závazných ukazatelů použít nevyužité prostředky na kapitole Školství, mládeže a sportu;
- schválit aktualizované investiční plány dle materiálů [RK-36-2023-29, př. 2](#) a [RK-36-2023-29, př. 4](#).

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky:

Odbor informatiky souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu dle materiálu [RK-36-2023-29, př. 1](#);
- změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" a "Investiční příspěvek" dle materiálu [RK-36-2023-29, př. 1](#);
- aktualizace investičních plánů příspěvkových organizací na rok 2023 dle materiálů [RK-36-2023-29, př. 2](#) a [RK-36-2023-29, př. 4](#).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor ekonomický, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

termín: 31. 12. 2023