

33. schůze Rady města

dne:

18. 12. 2019

bod programu:

3.

věc:

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Petra Budilová DiS., ekonom

předkládá:

PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

projednáno:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí odd. rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
Ing. Věra Nechybová, náměstek primátora

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města po projednání

schvaluje

1. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 290,01 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 290,01 tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ v celkové výši 290,01 tis. Kč takto:

- Domovu pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci ve výši

168,53 tis. Kč

- Pečovatelské službě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši

121,48 tis. Kč

2. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 2 931,06 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 19/SML3832/PAS/SPRP ze dne 27. 11. 2019) takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 931,06 tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým krajem z Projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B“ reg. č.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 2 931,06 tis. Kč

3. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 38,70 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 38,70 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné náhrady)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomiky příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v celkové výši 38,70 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, takto:

ZŠ Anežky České, p. o. 8,34 tis. Kč

MŠ 5. května, p. o. 0,71 tis. Kč

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 29,65 tis. Kč

Důvodová zpráva:

k A) 1 návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 290,01 tis. Kč

Na odbor MOŠ byly, zástupci příspěvkových organizací Domov pro seniory Dobětice a Pečovatelská služba Ústí nad Labem, doručeny kopie „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace.“ Tyto smlouvy byly uzavřeny dotčenými p. o. s Ústeckým krajem, který tím poskytuje neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program,“ a který rozhodl o výši dotací a uzavření smluv (usnesením ZM Ústeckého kraje č. 067/24Z/2019 ze dne

21. 10. 2019) takto:

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace:

Číslo smlouvy: 19/SML3266/SoPD/SV

Výše poskytnuté neinvestiční dotace: 168 530,- Kč

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace:

Číslo smlouvy: 19/SML3306/SoPD/SV

Výše poskytnuté neinvestiční dotace: 121 480,- Kč

Dotace byly Ústeckým krajem poskytnuty na základě žádostí předložených shora uvedenými p. o. s tím, že: je lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů v období od

1. 1. do 31. 12. 2020, jsou sledovány pod UZ 00 193 a podléhají finančnímu vypořádání.

Finanční prostředky určené pro p. o. Domov pro seniory Dobětice - ve výši 168,53 tis. Kč, byly přijaty Statutárním městem Ústí nad Labem dne 11. 12. 2019, na bankovní účet vedený u České národní banky. Následně byly dne 13. 12. 2019, v souladu s ustanovením odst. 4,

§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., zaslány na bankovní účet dotčené příspěvkové organizace.

Finanční prostředky určené pro p. o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem - ve výši

121,48 tis. Kč, budou zaslány na účet města do konce roku 2019. Obdržení finančních prostředků Statutárním městem Ústí nad Labem je nezbytnou podmínkou pro zaslání dotace na účet dotčené příspěvkové organizace.

Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 1., ke schválení návrh usnesení s rozpočtovým opatřením.

k A) 2 návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 2 931,06 tis. Kč

Usnesením Rady města Ústí nad Labem, č.643/27R/19 ze dne 14. 10. 2019, město souhlasilo se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace (dále jen DDM) do projektu Ústeckého kraje - „Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B“ reg. č. CZ/02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008389 (dále jen „Projekt“), který bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

„Projekt“ je zaměřen na zvýšení kvality výuky v Ústeckém kraji. Aktivitou p. o. DDM v rámci „Projektu“ je vybavení a personální zabezpečení učeben „Stacionárního centra kolegiální podpory,“ zřízeného při organizaci. Hlavním cílem centra je vytvořit podmínky pro pedagogy v Ústeckém kraji tak, aby mohli využívat moderní pomůcky v oblastech čtenářské, digitální a polytechnické gramotnosti i v předmětech matematika, fyzika, biologie a chemie. Centrum bude mít dvě pracoviště a bude primárně sloužit pedagogům, školám a školským zařízením a také veřejnosti.

V návaznosti na uvedené rozhodnutí rady města uzavřela p. o. DDM s Ústeckým krajem, dne 27. 11. 2019, „Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem“ č. 19/SML3832/PASSPRP. Příjemcem dotace na realizaci „Projektu“ je Ústecký kraj. P. o. DDM je do „Projektu“ zapojena jako smluvní partner Ústeckého kraje, přičemž její celkový finanční podíl na způsobilých výdajích „Projektu“ bude činit maximálně 6 170 641,05 Kč.

Krytí těchto způsobilých výdajů bude, dle uzavřené smlouvy a „Prohlášení o partnerství,“ podepsaného dne 2. 12. 2019 ředitelem p. o. DDM - PhDr. Janem Eichlerem, následující:

- 308 532,05 Kč, tedy 5 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů organizace, bude hrazen z vlastních zdrojů p. o. DDM;

- 5 862 109,- Kč, tedy 95 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů organizace, bude

Důvodová zpráva:

hrazen z finančního příspěvku, který bude poskytován p. o. DDM příjemcem dotace na „Projekt“ - Ústeckým krajem.

Z uzavřené smlouvy a ze zaslání „Avíza - zálohová platba projekt KAP B“ vyplývá, že Ústecký kraj zašle na účet města 1. zálohovou platbu finančního příspěvku, ve výši 2 931 054,- Kč, do 23. 12. 2019. Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ, pod bodem A) 2., ke schválení návrh usnesení s rozpočtovým opatřením v celkové výši 2 931,06 tis. Kč, po jehož schválení a po připsání finančních prostředků na účet města, bude finanční příspěvek převeden p. o. DDM. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání.

k A) 3 návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 38,70 tis. Kč takto:

Město Ústí nad Labem obdrželo na bankovní účet města, v měsíci prosinci 2019, od společností Česká pojišťovna, a. s. pojistné náhrady, v celkové výši 38 688 Kč, za škody na majetku města svěřeného do správy příspěvkovým organizacím.

Tyto finanční prostředky je třeba zapojit do neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím, u kterých vznikla škoda na svěřeném majetku v důsledku živelné pohromy, požáru nebo vandalismu. Vzniklé škody jsou odstraňovány prostřednictvím příspěvkových organizací.

Jedná se o níže uvedené pojistné události:

ZŠ Anežky České, p. o.

- únik vody ze dne 21. 11. 2019 8 337 Kč

MŠ 5. května, p. o.

- vodovodní škoda ze dne 20. 1. 2019 706 Kč

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.

- prasklé sklo u bazénu tučňáků ze dne 15. 9. 2019 29 645 Kč

Na základě výše uvedeného předkládáme, pod bodem A) 3., návrh na rozpočtové opatření, na jehož základě budou nedaňové příjmy z přijatých pojistných náhrad poskytnuty dotčeným příspěvkovým organizacím, a to formou příspěvku na provoz v celkové výši 38,70 tis. Kč, v členění dle usnesení.

Pro potřeby evidence v Navision:

PPR 103/H000946

zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 290,01 tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční (ÚZ_01_00193)

PPR 106/H001928

DS Dobětice, p. o. - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program,“ ve výši 168,53 tis. Kč

PPR 106/H001929

Pečovatelská služba, p. o. - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program,“ ve výši 121,48 tis. Kč

PPR 103/H000978

zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 931,06 tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční

PPR 106/H001930

DDM, p. o. - poskytnutí účelového finančního příspěvku z Ústeckého kraje na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem,“ ve výši 2 931,06 tis. Kč

PPR 106/H001499 – 38,70 tis. Kč

zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 – nedaňové příjmy z přijatých pojistných náhrad v celkové výši 38,70 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

PPR 106/H001422 – ZŠ Anežky České, p. o.

příspěvek na provoz 8,34 tis. Kč

PPR 106/H001454 - MŠ 5. května, p. o.

příspěvek na provoz 0,71 tis. Kč

PPR 106/H001473 - ZOO Ústí nad Labem, p. o.

příspěvek na provoz 29,65 tis. Kč