

Radou města upravené vyhodnocení potřeby finančních prostředků na zvýšení ceny energií v roce 2023 PO zřízených městem Hranice

Výše příspěvku na provoz v roce 2023 z kalkulovaná s pokynem, co největšího šetření na ostatních kapitolách se zapracováním výdajů na energie dle těchto pokynů:

Cena elektřiny: 2022 činila 4.000 Kč/MWh bez DPH
2023 činila 6.000 Kč/MWh bez DPH

Cena plynu: 2022 činila 900 Kč/MWh bez DPH
2023 činila 3.000 Kč/MWh bez DPH

Dle zjištění z EB byly fakturovány spotové ceny (aktuální cena na trhu v daném měsíci), došlo tedy k úsporám hlavně v oblasti spotřeby plynu, (průměrná cena do září činí cca 1.800 Kč/MWh. Je proto nutné provést vyhodnocení potřeby finančních prostředků na energie u jednotlivých PO a v komentáři navrhnout případné využití úspor, případně navrhnout vrácení finančních prostředků zřizovateli.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy vyzval ředitele příspěvkových organizací o zaslání vyhodnocení a výsledky za všechny organizace předkládá radě města.

Návrh využití úspor zpracované na základě návrhu PO a rady města:

Mateřské školy

	Or j.	Org.	Příspěvek na provoz celkem 2023 v tis. Kč	Z toho rozpočtované náklady na energie 2023 v tis. Kč	Předpokl. skutečné náklady na energie 2023 v tis. Kč	Úspora energie 2023 v tis. Kč	Stav rezervní ho fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Stav Fondu investic fondu (dále jen FI) v tis. Kč	Zdůvodnění využití úspory	Návrh RM ke snížení příspěvku na provoz a vrácení zřizovateli v tis. Kč
1. MŠ Pohádka, Palackého 49558633	2	2000000 000304	1.465	1.000	750	250	567	37	Převod do fondu investic na nákup vybavení zahrady - „Věž“ cca. 200.000 Kč. Stávající věž z důvodu rizikového stavu byla demontována. Neprošla revizí.	50
2. MŠ Míček, Galašova 49558668	2	2000000 000341	1.350	912	692	220	333	118	Převod do fondu investic nákup „Elektrického sporáku“ cca. 120.000 Kč a „Třítrubové pece“ cca 100.000 Kč. Vybavení kuchyně vykazuje velké opotřebení. Nutno zapojit zůstatek FI případně převod z rezervního fondu.	100
3. MŠ Sluníčko, Plynárenská 49558625	2	2000000 000363	1.350	894	759	135	248	48	Ponechat 35.000 Kč v provozu a použít na opravy a nákup pomůcek v roce 2023. V minulých dvou letech z důvodu úspor nakupováno minimálně.	100
Celkem MŠ			4.165	2.806	2.201	605				250

V Hranicích 08.11.2023

Vyhotovila: Jana Černá

Radou města upravené vyhodnocení potřeby finančních prostředků na zvýšení ceny energií v roce 2023 PO zřízených městem Hranice

Základní školy

	Orj.	Org.	Příspěvek na provoz celkem 2023 v tis. Kč	Z toho rozpočtové náklady na energie 2023 v tis. Kč	Předpokl. skutečné náklady na energie 2023 v tis. Kč	Úspora energie 2023 v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Stav Fondu investic fondu (dále jen FI) v tis. Kč	Zdůvodnění využití úspory	Návrh RM ke snížení příspěvku na provoz a vrácení zřizovateli v tis. Kč
4. ZŠ Tř. 1. máje 49558609	2	2000000 000311	5.010	2.337	1.680	657	95	116	Vrácení 657.000 Kč zřizovateli. Škola je vybavena a nemá školní jídelnu, ve které by byla potřeba obnova zařízení. Zároveň škola požaduje snížení závazného ukazatele v oblasti mezd o 250.000 Kč – psycholog ukončil pracovní poměr. Škola proto vrací celkem 907.000 Kč.	907
5. ZŠ a MŠ Šromotovo 14618141	2	2000000 000312	6.590	4.510	3.870	640	562	222	Převod do fondu investic na nákup „Centrálního Switche školní sítě s vyšší přenosovou rychlostí“ cca 65.000 Kč. Zbytek 275.000 Kč ponechat v provozu na nutné opravy – výměna dveří v učebnách, úprava kabinetu tělesné výchovy – současné zařízení 30 let staré. Opravy podlah, výměna linolea.	300
6. ZŠ a MŠ Struhlovsko 14618575	2	2000000 000313	7.187	4.436	3.380	1.056	600*	350	Převod do fondu investic ve výši 756.000 Kč na nákup „Konvektomatu“ – havarijní stav cca 486.000 Kč a rekonstrukci kotelny MŠ Klíček ve výši cca 570.000 Kč. Tuto akci nutno dofinancovat ze zůstatku fondu investic.	300
7. ZŠ a MŠ Drahotuše 43541496	2	2000000 000314	4.664	2.585	1.685	900	379	399	Navýšit závazný ukazatel v oblasti mezd ve výši 153.000 Kč – správce a uklízečky tělocvičny. Převod do fondu investic v celkové výši 362.000 Kč na tyto nákupy: „Čistící stroj“ pro tělocvičnu cca 172.000 Kč, „Multifunkční traktor“ na údržbu ploch cca 190.000 Kč, „Vitrína na poháry cca 85.000 Kč případně pořídit ze zůstatku. Zbytek ve výši 85.000 Kč ponechat v provozních výdajích na nákup vybavení do tělocvičny.	300
Celkem ZŠ			23.451	13.868	10.615	3.253				1.807

* usnesením č. 710/2023 – RM 23 ze dne 10.10.2023 schválila rada města předfinancování nákladů projektu „Spolu to zvládneme“ z Národního programu obnovy – výzva MŠMT ve výši 600.000 Kč z rezervního fondu.

Radou města upravené vyhodnocení potřeby finančních prostředků na zvýšení ceny energií v roce 2023 PO zřízených městem Hranice

Školská zařízení

	Orj.	Org.	Příspěvek na provoz celkem 2023 v tis. Kč	Z toho rozpočtované náklady na energie 2023 v tis. Kč	Předpokl. skutečné náklady na energie 2023 v tis. Kč	Úspora energie 2023 v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Stav Fondu investic fondu (dále jen FI) v tis. Kč	Zdůvodnění využití úspory	Návrh RM ke snížení příspěvku na provoz a vrácení zřizovateli v tis. Kč
8. Školní jídelna 49558617	2	2000000 000356	2.356	1.786	1.386	400	196	725	Převod do fondu investic 200.000 Kč na „Opravu brány a oplocení“ cca 200.000 Kč – havarijní stav. Organizace šetří ostatní finanční prostředky ve FI na nákup kotle VARIOMIX cca 900.000 Kč.	200
9. DDM 60782196	2	2000000 000337	1.360	850	600	130	427	158	Vratka za energie 130.000 Kč a za uspořené platy vedoucích kroužků 120.000 Kč. Celkem vratka zřizovateli 250.000 Kč.	250

Městská kulturní zařízení Hranice

			Příspěvek na provoz celkem 2023 v tis. Kč	Z toho rozpočtované náklady na energie 2023 v tis. Kč	Předpokl. skutečné náklady na energie 2023 v tis. Kč	Úspora energie 2023 v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Stav Fondu investic fondu (dále jen FI) v tis. Kč	Zdůvodnění využití úspory	Návrh RM ke snížení příspěvku na provoz a vrácení zřizovateli v tis. Kč
10. MKZ Hranice 71294686	3	2000000 000300	17.820	3.383	2.981	402	74	601	Ponechání v provozních výdajích k posílení položky oprav a údržby. Výmalba Synagogy a s tím souvisejících výdajů před vrácením majiteli k 31.12.2023 celkem 314.000 Kč.	88

Radou města upravené vyhodnocení potřeby finančních prostředků na zvýšení ceny energií v roce 2023 PO zřízených městem Hranice

Domov seniorů Hranice

	Orj.	Č. org.	Příspěvek na provoz celkem 2023 v tis. Kč	Z toho rozpočtové náklady na energie 2023 v tis. Kč	Předpokl. skutečné náklady na energie 2023 v tis. Kč	Úspora energie 2023 v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Stav Fondu investic fondu (dále jen FI) v tis. Kč	Zdůvodnění využití úspory	Návrh RM ke snížení příspěvku na provoz a vrácení zřizovateli v tis. Kč
11. Domov seniorů 70876541	6	2000000 000380	4.000	8.450	7.150	1.300	1.044	220	Převod do fondu investic ve výši 1.000.000 Kč na nákup „Myčky na černé nádoby“ cca 1 300.000 Kč, tuto myčku organizace nikdy nevlastnila a pomocní kuchaři musí nádoby umývat ručně. Nutno zapojit i další finanční prostředky z fondů organizace.	300