

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření pro městské obvody na zajištění zkušebního prodloužení provozní doby v mateřských školách.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rada města Plzně usnesením č. 757 ze dne 25. 6. 2015 schválila záměr prodloužit provozní dobu na níže uvedených mateřských školách ve zkušebním provozu každý den do 17 hodin v období září-listopad 2015. Jedná se o následující mateřské školy:

MO Plzeň 1:

7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace (dále jen 7. MŠ) - 1 třída, 81. mateřská škola Plzeň, Břeclavská 12, příspěvková organizace (dále jen 81. MŠ) - odl. prac. – 1 třída, 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace (dále jen 90. MŠ) – 1 třída.

MO Plzeň 2:

5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25, příspěvková organizace (dále jen 5. MŠ) – 1 třída, 23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace (dále jen 23. MŠ) – 1 třída, 51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace (dále jen 51. MŠ), - 1 třída, 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace (dále jen 89. MŠ) – 1 třída.

MO Plzeň 3: 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace (dále jen 55. MŠ) – 1 třída, 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace (dále jen 61. MŠ) – 1 třída, 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace (dále jen 63. MŠ) – 2 třídy.

MO Plzeň 4: 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace (dále jen 64. MŠ) – 2 třídy.

Současně Rada města Plzně uložila Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP (dále jen OŠMT) předložit ke schválení rozpočtové opatření, kterým bude zajištěno účelové navýšení provozních příspěvků dotčených mateřských škol na krytí zvýšených nákladů v souvislosti se zajištěním zkušebního prodloužení provozní doby v období září-listopad 2015 do 17 hodin z rozpočtu Úřadu služeb obyvatelstvu MMP (dále jen ÚSO).

Jedná se o platy celkem 13 pedagogických pracovníků a 11 provozních zaměstnanců, kteří budou v uvedené době září - listopad zajišťovat prodloužený provoz mateřských škol v rámci práce konané přesčas (u pedagogických pracovníků se jedná o přespočetné hodiny - hrazeno 200% průměrné mzdy, u provozních zaměstnanců se jedná o nárůst za přesčas 25%). Finanční nároky na platy včetně odvodů činí celkem 430 tis. Kč.

Finanční nároky na provoz (13 tříd, 1,5 tis. Kč/měsíc) činí celkem 58,5 tis. Kč.

Celková potřeba finančních prostředků je cca 490 tis. Kč, kdy 400 tis. Kč bude hrazeno z dočasně volných prostředků rozpočtu Kanceláře ředitelky úřadu služeb obyvatelstvu MMP (dále jen KRÚSO) a 90 tis. Kč bude hrazeno z provozních výdajů rozpočtu OŠMT.

3. Předpokládaný cílový stav

Rozpočtovým opatřením pro městské obvody zajistit účelové zvýšení provozních příspěvků dotčených mateřských škol na krytí zvýšených nákladů v souvislosti se zajištěním zkušebního prodloužení provozní doby v období září – listopad do 17.00 hod.

4. Navrhované varianty řešení

Rada města Plzně navrhuje Zastupitelstvu města Plzně schválit:

1. Rozpočtové opatření spočívající ve:

- a) snížení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu KŘÚSO o částku 140 tis. Kč,
- b) snížení provozních výdajů – ostatní provozní výdaje rozpočtu KŘÚSO o částku 260 tis. Kč,
- c) snížení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu OŠMT o částku 90 tis. Kč.

2. Účelový převod pro městské obvody na krytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním zkušebního prodloužení provozní doby mateřských škol do 17 hodin v období září-listopad 2015:

a) Městský obvod Plzeň 1 ve výši 120 tis. Kč s určením pro:

- 7. MŠ v částce 40 tis. Kč;
- 81. MŠ- odl. prac. v částce 40 tis. Kč;
- 90. MŠ v částce 40 tis. Kč;

b) Městský obvod Plzeň 2 ve výši 160 tis. Kč s určením pro:

- 5. MŠ v částce 40 tis. Kč;
- 23. MŠ v částce 40 tis. Kč;
- 51. MŠ v částce 40 tis. Kč;
- 89. MŠ v částce 40 tis. Kč;

c) Městský obvod Plzeň 3 ve výši 145 tis. Kč s určením pro:

- 55. MŠ v částce 40 tis. Kč;
- 61. MŠ v částce 40 tis. Kč;
- 63. MŠ v částce 65 tis. Kč;

d) Městský obvodu Plzeň 4 ve výši 65 tis. Kč s určením pro 64. MŠ.

Všechny převody podléhají finančnímu vypořádání.

5. Doporučená varianta řešení

Podle bodu 4.

5. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)

Nejsou. Rozpočtové opatření bude kryto z provozních výdajů KRÚSO a z provozních výdajů rozpočtu OŠMT.

6. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Podle návrhu usnesení – ukládací část.

7. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí

Usnesení RMO Plzeň 1 č. 190/2015 – souhlas se zkušebním provozem

Usnesení RMO Plzeň 2 č. 107/2015 – souhlas se zkušebním provozem

Usnesení RMO Plzeň 3 č. 238/2015 – souhlas se zkušebním provozem

Usnesení RMO Plzeň 4 č. 142/15 – souhlas se zkušebním provozem

Usnesení RMP č. 757 ze dne 25. 6. 2015 – schválení záměru prodloužit provozní dobu ve zkušebním provozu

Usnesení RMP č. 887 ze dne 13. 8. 2015 – souhlas s rozpočtovým opatřením

8. Závazky či pohledávky vůči městu

Nejsou.

10. Přílohy

Nejsou.