

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	03.02.2020	Odbor finanční	Zpracoval	Ilona Daňková
Datum projednání v RM	10.02.2020		Předkládá	Mgr. Ivan Adamec
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Návrhy rozpočtů – finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2020			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova 01.01 s c h v a l u j e návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2020 dle předložených návrhů. 02.01 s t a n o v u j e zřízeným příspěvkovým organizacím závazné ukazatele jejich rozpočtu: a) objem prostředků na platy v hlavní činnosti ve výši dle předloženého návrhu, b) vyrovnané hospodaření s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření za rok 2020. 03.01 s o u h l a s í s použitím příspěvku na provoz z rozpočtu města na úhradu části mzdových nákladů u Mateřské školy Trutnov a Základní umělecké školy Trutnov a Střediska volného času Trutnov ve výši dle předloženého návrhu.			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva:</p> <p>V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou příspěvkové organizace povinny sestavit návrh rozpočtu na následující rok a zároveň ho zveřejnit po dobu 15 dnů před zahájením jeho projednávání zřizovatelem. Současně s tím má příspěvková organizace povinnost zveřejnit očekávané nebo skutečné plnění rozpočtu za předcházející rok a schválený rozpočet za předcházející rok. Všechny předkládané návrhy byly zveřejněny na internetových stránkách města Trutnova 23.01.2020.</p> <p>Součástí schvalování finančních plánů je stanovení závazných ukazatelů pro hospodaření organizací. Organizacím, které hradí platy z provozního příspěvku z rozpočtu města, je stanoven limit prostředků na platy v hlavní činnosti. Druhým závazným ukazatelem je vyrovnané hospodaření s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření za rok 2020. ZŠ Komenského plánuje zisk ve výši 350 tis. Kč, který bude následně použit na splátku úvěru na fotovoltaickou elektrárnu, všechny ostatní organizace plánují vyrovnané hospodaření (nulový výsledek).</p> <p>V příloze jsou uvedeny návrhy limitů na platy v takové výši, jakou organizace požadují, současně je uvedeno i navýšení proti roku 2019. Navrhovaná navýšení odpovídají navýšení platových tarifů od 01.01.2020. Výjimku tvoří Pečovatelská služba Trutnov, vyšší požadavek zdůvodnila plánovaným zvýšením počtu zaměstnanců o dalšího sociálního pracovníka.</p> <p>Tři příspěvkové organizace (školské) požádaly o souhlas s použitím prostředků z rozpočtu města na platy zaměstnanců. Důvodem je nedostatečné pokrytí těchto profesí ze státního rozpočtu.</p> <p>Mateřská škola Trutnov – celkem 390 tis. Kč Jedná se o plat prادلeny (224 tis. Kč) a 50 % platu vedoucí školní jídelny na pracovišti MŠ Kryblická (166 tis. Kč).</p> <p>Základní umělecká škola – celkem 220 tis. Kč Jedná se o 0,75 % úvazku školníka – ZUŠ spravuje tři budovy a zajištění prací dodavatelským způsobem bylo</p>				

časově i provozně velmi náročné. Pokrytí mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky ze státního rozpočtu je nedostačující.

Středisko volného času – celkem 4 120 tis. Kč

Jedná se o plánované finanční prostředky na platy z rozpočtu města, na které nemá organizace pokrytí z rozpočtu MŠMT. Jedná se o celkem dvanáct provozních pracovníků do nově vybudovaného střediska na Nivách. (správce budovy, domovník a údržbář, správce lanového centra, správce IT, dvě recepční, tři uklízečky, 3 pracovníce do kavárny).

Přílohy:

Návrh rozpočtů – finančních plánů škol a školských organizací na rok 2020

Návrh rozpočtů – finančních plánů ostatních (neškolských) organizací na rok 2020

Návrh na stanovení objemu prostředků na platy příspěvkových organizací na rok 2020

Kontrola materiálu právníkem

Datum: 04.02.2020

Podpis vedoucího odboru

Návrh na stanovení objemu prostředků na platy příspěvkových organizací na rok 2020

v Kč

Organizace	2019					2020		Změna limitu proti roku 2019
	Limit prostředků na platy v hlavní činnosti	Skutečné čerpání včetně mimorozpočtových zdrojů (vč. vedlejší činnosti)	Průměrný přepočtený počet zaměstanců	Průměrná platová třída v organizaci	Průměrný plat v organizaci v roce 2019	Návrh na stanovení objemu prostředků na platy v hlavní činnosti na rok 2020	Celkový plánovaný objem prostředků na platy vč. vedlejší činnosti	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Městská knihovna	4 560 000	4 559 709	13,25	6,87	28 677	4 970 000	4 970 000	410 000
Galerie města Trutnova	1 460 000	1 459 965	3,62	7,00	33 609	1 560 000	1 560 000	100 000
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	3 700 000	3 653 582	9,94	8,50	30 630	4 100 000	4 100 000	400 000
Společenské centrum	9 300 000	12 150 697	39,72	5,16	25 492	10 100 000	12 440 000	800 000
Městské jesle Trutnov	4 180 000	3 964 895	13,45	6,19	24 566	4 580 000	4 580 000	400 000
Stacionář mezi mosty Trutnov	7 200 000	7 131 656	18,91	7,08	31 428	7 660 000	7 664 000	460 000
Pečovatelská služba Trutnov	9 060 000	8 994 642	27,28	6,00	27 476	10 100 000	10 100 000	1 040 000
Domov pro seniory Trutnov	32 300 000	32 294 690	91,68	6,13	29 355	34 950 000	35 350 000	2 650 000
Turistické informační centrum	1 270 000	1 368 007	3,00	9,67	38 000	1 414 000	1 534 000	144 000
Most k životu Trutnov	x	x	8,19	8,67	x	3 522 000	3 522 000	x
Mateřská škola Trutnov	361 000	x	x	x	x	390 000	x	29 000
Základní umělecká škola	172 000	172 000	x	x	x	220 000	x	48 000
Středisko volného času	1 875 000	970 073	x	x	x	4 120 000	x	2 245 000
<i>celkem</i>						73 006 000		8 726 000