

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	16.11.2020	Odbor finanční	Zpracoval	Ilona Daňková
Datum projednání v RM	23.11.2020		Předkládá	Mgr. Ivan Adamec
Datum projednání v ZM	-			
Název materiálu	Hospodaření příspěvkových organizací k 30.09.2020			
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 bere na vědomí 01.01 výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací k 30.09.2020			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva: Materiál je zpracovaný na základě účetních závěrek příspěvkových organizací k 30.09.2020. V příloze jsou uvedeny jednotlivě všechny organizace a jejich výsledky hospodaření. Údaje jsou porovnány s finančními plány organizací, dále jsou uvedeny i aktuální zůstatky vlastních finančních fondů. K výraznějším výkyvům v hospodaření uvádíme následující komentář:</p> <ol style="list-style-type: none"> Společenské centrum Trutnovska – zisk 1 009 tis. Kč Zisku dosáhla organizace především úsporou nákladů na služby v době přerušeni činnosti v důsledku opatření proti koronavirové epidemii. Snížené náklady zcela pokryly snížené vlastní příjmy. Domov pro seniory – zisk 1 048 tis. Kč Účetní zisk vykazuje organizace v důsledku skutečnosti, že do výnosů jsou již zaúčtovány mimořádné dotace z programů COVID v plné výši. Po zavedení nařízených opatření (snížení obsazenosti kvůli vytvoření rezervy) poklesly vlastní příjmy organizace. Z toho důvodu bude žádat v říjnu o další dotaci z programu COVID, aby pokryla očekávanou ztrátu koncem roku. Pečovatelská služba Trutnov – zisk 779 tis. Kč Na příznivý výsledek hospodaření měly vliv především mimořádné dotace z programu COVID a mírně zvýšené vlastní příjmy. Základní umělecká škola Trutnov – zisk 829 tis. Kč Zisku dosáhla organizace zavedením úsporných opatření. Odložené nutné nákupy budou realizovány v posledním čtvrtletí roku. Mateřská škola Trutnov – zisk 1 125 tis. Kč Úspory dosáhla organizace především nižší spotřebou energií. Středisko volného času – zisk 2 607 tis. Kč Z této částky představuje zisk z rozpočtu města 1 993 tis. Kč. Úspory bylo dosaženo i přesto, že byly realizovány zvýšené nákupy drobného dlouhodobého majetku. Náklady na služby byly nižší a vlastní příjmy naopak vyšší než plánované. Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zisk 1 696 tis. Kč Z této částky představuje zisk z rozpočtu města 153 tis. Kč, zbývající část jsou nevyčerpané prostředky na platy ze státního rozpočtu. 				

8. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 – zisk 1 525 tis. Kč

Z této částky představuje zisk 1 783 tis. Kč úspora prostředků na platy ze státního rozpočtu. U prostředků z rozpočtu města vykazuje organizace k 30.09.2020 **ztrátu ve výši 258 tis. Kč**. Výsledný zisk je rozdíl těchto částek. Ztráta je způsobena především výrazně nižšími vlastními příjmy.

9. Základní škola, Trutnov, Komenského 399 – zisk 2 938 tis. Kč

Z této částky představuje zisk z rozpočtu města cca 600 tis. Kč, zbývající část jsou nevyčerpané prostředky na platy ze státního rozpočtu.

10. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 – zisk 2 235 tis. Kč

Z této částky představuje zisk z rozpočtu města 438 tis. Kč, zbývající část jsou nevyčerpané prostředky na platy ze státního rozpočtu.

11. Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 – zisk 2 260 tis. Kč

Z této částky představuje zisk z rozpočtu města 520 tis. Kč, zbývající část jsou nevyčerpané prostředky na platy ze státního rozpočtu.

12. Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 – zisk 1 950 tis. Kč

Z této částky představuje zisk z rozpočtu města 189 tis. Kč, zbývající část jsou nevyčerpané prostředky na platy ze státního rozpočtu.

Přílohy – tabulkové zpracování plnění finančních plánů

Městská knihovna, Společenské centrum, Galerie, Muzeum, TIC

Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Stacionář mezi mosty, Městské jesle, Most k životu

ZUŠ, Mateřská škola, Středisko volného času, ZŠ Voletiny, ZŠ V Domcích

ZŠ Komenského, ZŠ kpt. Jaroše, ZŠ Náchodská, ZŠ R. Frimla, ZŠ Mládežnická

Kontrola materiálu právníkem

Datum: 18.11.2020

Podpis vedoucího odboru

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 30.09.2020

údaje v tis. Kč

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonosí			TIC		
	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %
Spotřeba materiálů	1 391	755	54,25	1 300	819	63,03	50	27	54,28	207	123	59,45	44	25	56,55
Spotřeba energie	294	163	55,34	4 170	2 442	58,55	190	138	72,43	480	336	70,08	30	1	2,99
Prodané zboží	0		0,00	1 850	1 349	72,94	5		0,00	0		0,00	500	356	71,17
Opravy a udržování	17	6	37,05	1 500	674	44,96	20	123	615,76	60	138	229,50	4	11	267,18
Ostatní služby	754	603	79,92	15 341	8 652	56,40	558	267	47,91	668	347	51,98	231	136	59,02
Mzdové náklady	5 049	3 658	72,45	15 370	11 043	71,85	1 830	1 071	58,50	4 470	2 972	66,50	1 567	1 168	74,51
Sociální náklady	1 930	1 386	71,82	4 832	3 608	74,67	592	363	61,32	1 582	1 048	66,25	576	415	71,99
Náklady z drobného majetku	54	107	198,08	300	156	51,87	20	10	48,84	15	25	169,00	30	183	609,72
Ostatní náklady	20	18	90,00	260	243	93,59	102	65	63,66	75	67	89,66	38	47	123,68
Odpisy DM	63	47	74,30	10 970	8 256	75,26	199	149	74,90	530	401	75,60	45	41	90,10
Náklady celkem	9 572	6 742		55 893	37 243		3 566	2 213		8 087	5 458		3 065	2 381	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	7 080	5 310	75,00	19 700	14 780	75,03	3 358	2 520	75,04	3 792	2 840	74,89	2 151	1 680	78,10
Účelové dotace RM	0		0,00	12 330	8 678	70,38	150		0,00	0	0	0,00	150		0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 907	1 470	77,08	1 633	3 135	191,98	0	2	0,00	3 455	2 612	75,59		225	#DIV/0!
Vlastní příjmy	585	395	67,51	20 930	11 630	55,56	58	24	0,00	500	224	44,77	764	499	0,00
Čerpání fondů	0	8	0,00	1 300	30	2,31	0	35	0,00	340		0,00	0		0,00
Výnosy celkem	9 572	7 183		55 893	38 252		3 566	2 581		8 087	5 675		3 065	2 404	
Výsledek hospodaření	0	441		0	1 009		0	369		0	217		0	22	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 30.09.2020	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	80 786	Rezervní		Rezervní	264 366	Rezervní	315 486	Rezervní	137 242
	Investic	28 485	Investic	1 625 667	Investic	95 615	Investic	469 134	Investic	53 936
	Celkem	130 137	Celkem	1 625 667	Celkem	375 997	Celkem	784 620	Celkem	191 178

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 30.09.2020

údaje v tis. Kč

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle			Most k životu		
	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %
Spotřeba materiálu	5 335	4 196	78,64	400	374	93,54	683	490	71,77	344	277	80,62	195	268	137,56
Spotřeba energie	3 000	2 178	72,59	570	259	45,42	724	464	64,13	480	287	59,77	535	388	72,53
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0	0	0,00	0		0,00
Opravy a udržování	800	459	57,43	190	87	45,78	120	61	50,99	166	79	47,70	315	127	40,37
Ostatní služby	1 432	883	61,65	516	406	78,62	545	347	63,74	156	137	88,00	367	239	65,10
Mzdové náklady	35 350	28 254	79,93	10 450	7 910	75,69	7 729	5 592	72,35	4 605	3 243	70,42	4 037	2 771	68,63
Sociální náklady	12 772	10 140	79,39	3 871	3 002	77,56	2 821	2 028	71,89	1 660	1 180	71,11	1 376	958	69,61
Náklady z drobného majetku	100	251	250,72	87	70	80,17	40	45	113,28	20	20	99,85	522	165	31,65
Ostatní náklady	150	103	68,54	127	124	97,50	20	38	190,30	5	11	220,00	30	18	60,95
Odpisy DM	2 641	1 982	75,03	189	210	110,96	320	342	106,82	52	39	75,21	34	25	73,01
Náklady celkem	61 580	48 444		16 400	12 441		13 002	9 408		7 488	5 274		7 411	4 959	
Výnosy															
Provozní dotace RM	14 670	10 990	74,91	7 820	5 850	74,81	9 320	6 990	75,00	6 610	4 950	74,89	2 870	2 130	74,22
Účelové dotace RM	0	0	0,00	0	0	0,00				16	16	0,00	200	200	100,00
Dotace SR, KHK, ostatní	11 170	11 808	105,71	5 200	4 847	93,21	2 242	1 727	77,03	0	0	0,00	3 501	2 695	76,98
Vlastní příjmy	34 472	26 607	77,19	3 180	2 523	79,33	1 340	917	68,43	672	423	62,98	810	552	68,15
Čerpání fondů	1 268	87	6,87	200		0,00	100	30	29,56	190		0,00	30		0,00
Výnosy celkem	61 580	49 492		16 400	13 219		13 002	9 663		7 488	5 390		7 411	5 577	
Výsledek hospodaření	0	1 048		0	779		0	255		0	116		0	618	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 30.09.2020	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918	Odměn	0
	Rezervní	1 123 633	Rezervní	631 533	Rezervní	663 725	Rezervní	436 337	Rezervní	208 042
	Investic	265 140	Investic	1 551 477	Investic	92 765	Investic	184 330	Investic	24 822
	Celkem	1 590 899	Celkem	2 218 963	Celkem	756 490	Celkem	712 585	Celkem	232 864

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 30.09.2020

údaje v tis. Kč

Náklady	ZUŠ			Mateřská škola			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domcích		
	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %
Spotřeba materiálu	300	226	75,42	7 500	4 347	57,96	1 200	735	61,27	290	161	55,38	2 987	1 283	42,95
Spotřeba energie	950	1 106	116,39	5 800	3 251	56,05	1 000	578	57,85	510	207	40,68	2 315	1 278	55,22
Prodané zboží	0		0,00	0	0	0,00	660	437	66,20	0	0		0		0,00
Opravy a udržování	700	698	99,64	3 905	2 929	75,00	750	390	52,00	230	175	76,15	1 050	979	93,28
Ostatní služby	520	474	91,18	2 238	1 641	73,33	1 425	642	45,08	395	305	77,19	1 298	1 031	79,43
Mzdové náklady	14 805	10 907	73,67	49 952	36 547	73,16	8 785	5 631	64,10	10 250	8 657	84,46	21 350	17 820	83,47
Sociální náklady	5 284	3 898	73,76	17 993	13 116	72,89	3 242	2 018	62,25	3 759	3 169	84,31	7 628	6 705	87,90
Náklady z drobného majetku	236	426	180,57	500	357	71,40	500	751	150,16	49	214	436,86	130	204	157,01
Ostatní náklady	264	165	62,38	300	207	68,92	150	69	46,00	30	48	159,70	550	441	80,15
Odpisy DM	310	234	75,63	1 037	783	75,47	3 955	3 088	78,08	115	124	107,73	851	1 029	120,95
Náklady celkem	23 369	18 133		89 225	63 177		21 667	14 340		15 628	13 060		38 159	30 772	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	1 175	880	74,89	11 650	8 730	74,94	12 150	9 000	74,07	1 570	1 170	74,52	5 131	3 870	75,42
Účelové dotace RM	285	283	0,00	2 900	1 853	63,90	350	0	0,00			0,00	788	788	99,96
Dotace SR, KHK, ostatní	19 788	15 520	78,43	66 975	49 001	73,16	5 667	4 360	76,94	14 008	13 561	96,81	28 715	26 367	91,82
Vlastní příjmy	2 121	2 244	105,80	7 700	4 660	60,52	3 500	3 587	102,48	50	25	49,83	3 425	1 272	37,14
Čerpání fondů		35	0,00		57	0,00			0,00			0,00	100		0,00
Výnosy celkem	23 369	18 963		89 225	64 301		21 667	16 947		15 628	14 756		38 159	32 297	
Výsledek hospodaření	0	829		0	1 125		0	2 607		0	1 696		0	1 525	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 30.09.2020	Odměn	0	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	191 383	Rezervní	560 844	Rezervní	642 365	Rezervní	0	Rezervní	29 311
	Investic	55 132	Investic	25 797	Investic	12 959	Investic	41 387	Investic	2 715 093
	Celkem	246 515	Celkem	620 989	Celkem	655 324	Celkem	105 509	Celkem	2 855 622

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 30.09.2020

údaje v tis. Kč

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %	Finanční plán	30.09.20	Plnění v %
Spotřeba materiálu	4 969	2 557	51,45	4 048	2 521	62,28	2 259	1 253	55,45	2 695	1 803	66,90	5 470	3 708	67,80
Spotřeba energie	3 052	1 576	51,63	1 665	1 251	75,11	1 760	772	43,88	3 550	1 583	44,59	3 455	2 422	70,09
Prodané zboží	0	22	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0		0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	2 429	1 373	56,55	1 840	1 557	84,60	4 518	2 957	65,46	3 696	3 368	91,13	1 850	1 120	60,54
Ostatní služby	3 997	3 041	76,08	1 587	1 501	94,61	722	714	98,85	1 162	880	75,69	1 368	605	44,26
Mzdové náklady	30 447	25 959	85,26	27 413	22 575	82,35	14 355	11 303	78,74	19 580	14 688	75,02	24 010	22 083	91,97
Sociální náklady	10 963	9 081	82,82	9 859	7 888	80,01	5 143	3 971	77,21	7 080	5 373	75,90	8 656	7 932	91,64
Náklady z drobného majetku	1 750	4 979	284,50	80	262	327,94	80	30	37,37	150	196	130,35	724	780	107,73
Ostatní náklady	826	484	58,59	82	304	370,82	30	45	150,00	145	130	89,80	685	623	90,95
Odpisy DM	4 768	4 009	84,08	1 770	1 341	75,75	485	363	74,91	1 248	962	77,11	2 032	2 124	104,54
Náklady celkem	63 202	53 080		48 344	39 199		29 352	21 409		39 306	28 983		48 250	41 397	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	10 034	7 470	74,45	5 979	4 463	74,64	3 580	2 705	75,56	6 213	4 640	74,68	8 543	6 380	74,68
Účelové dotace RM	1 646	0	0,00	960	850	88,54	4 018	2 651	0,00	3 743	3 219	86,00	1 100	998	90,68
Dotace SR, KHK, ostatní	43 735	44 092	100,82	37 533	30 763	81,96	19 284	17 198	89,18	26 460	21 885	82,71	32 107	31 148	97,01
Vlastní příjmy	8 137	4 454	54,74	3 872	3 152	81,40	2 470	1 089	44,10	2 790	1 499	53,72	6 500	4 821	74,17
Čerpání fondů		2	0,00		10	0,00			0,00	100		0,00			0,00
Výnosy celkem	63 553	56 018		48 344	39 238		29 352	23 643		39 306	31 243		48 250	43 347	
Výsledek hospodaření	351	2 938		0	38		0	2 235		0	2 260		0	1 950	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 30.09.2020	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	110 000	Odměn	26 532
	Rezervní	75 648	Rezervní	996 164	Rezervní	128 707	Rezervní	709 736	Rezervní	1 234 832
	Investic	2 805 567	Investic	26 907	Investic	18 697	Investic	58 623	Investic	131 299
	Celkem	2 881 215	Celkem	1 023 072	Celkem	147 404	Celkem	878 360	Celkem	1 392 663