

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	10.05.2021	Odbor finanční	Zpracoval	Ilona Daňková
Datum projednání v RM	17.05.2021		Předkládá	Mgr. Ivan Adamec
Datum projednání v ZM	-			
Název materiálu	Hospodaření příspěvkových organizací k 31.03.2021			
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 31.03.2021			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:				
<p>Materiál je zpracovaný na základě účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.03.2021. 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 příspěvkových organizací. Přestože se jedná teprve o první čtvrtletí roku, uvádíme k některým výsledkům hospodaření upřesňující komentář:</p>				
<p>1. Společenské centrum Trutnovska – zisk 1 598 tis. Kč. Výpadek příjmů z důvodu pozastavení činnosti pro veřejnost je plně kompenzován nižšími náklady, především v oblasti služeb. Ze stejného důvodu nižší jsou i náklady na energie a mzdové a sociální náklady.</p>				
<p>2. Domov pro seniory Trutnov – ztráta – 1 558 tis. Kč. Příčiny vykazované ztráty: <ul style="list-style-type: none"> . provozní příspěvek z rozpočtu města byl navýšen v březnu, do výnosů se tato skutečnost promítne až v druhém čtvrtletí . zvýšené náklady na zvládnutí epidemie COVID (ochranné prostředky) . propad tržeb vlivem epidemie COVID Organizace má schválené dotace o MPSV, které by měly uhradit ztráty v důsledku covidu, zároveň má i dostatek prostředků v rezervním fondu. </p>				
<p>3. Pečovatelská služba Trutnov – zisk 1 992 tis. Kč Výrazný zisk, který organizace vykazuje je důsledkem toho, že organizace časově nerozlišila dotaci z MSPV a účtovala ji do výnosů ve výši 60 %. Po započtení tohoto vlivu je reálný zisk 200 tis. Kč.</p>				
<p>4. Most k životu – ztráta – 952 tis. Kč Účetně vykazovaná ztráta je především důsledkem časového posunu dotace z KHK ve výši 870 tis. Kč (na účet organizace přišla až v dubnu). Dalším důvodem jsou zvýšené náklady na zajištění provozu zařízení pro karanténu Covid pozitivních osob bez přístřeší (300 tis. Kč). Na úhradu této částky nákladů bude zastupitelstvu města předložen požadavek na změnu rozpočtu formou navýšení provozního příspěvku organizace.</p>				
<p>5. Základní školy Základní školy (s výjimkou ZŠ kpt. Jaroše) vykazují zisk před milión korun. Jedná se zpravidla o úspory prostředků z MŠMT a nižší spotřeby energií v důsledku omezené činnosti v 1. čtvrtletí.</p>				

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: 11.05.2021

Podpis vedoucího odboru

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.03.2021

údaje v tis. Kč

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonosí			TIC		
	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %
Spotřeba materiálů	1 328	272	20,45	1 000	70	6,97	50	1	1,75	207	54	26,32	37	7	18,44
Spotřeba energie	296	75	25,33	3 700	628	16,99	190	37	19,21	480	62	13,00	20	1	4,66
Prodané zboží	0	0	0,00	2 300	0	0,00	5	0	0,00	0	0	0,00	480	0	0,00
Opravy a udržování	20	4	21,85	1 200	66	5,51	20		0,00	60	29	47,93	13		0,00
Ostatní služby	777	245	31,51	13 600	374	2,75	460	49	10,65	668	117	17,49	242	27	10,98
Mzdové náklady	5 064	1 178	23,27	15 450	2 824	18,28	1 830	284	15,53	4 470	813	18,18	1 586	257	16,22
Sociální náklady	1 938	427	22,04	4 897	1 037	21,17	592	92	15,51	1 582	280	17,69	566	88	15,62
Náklady z drobného majetku	0		0,00	150	0	0,00	20		0,00	15	40	266,67	10	23	233,00
Ostatní náklady	20	18	90,14	260	59	22,84	102	30	28,94	75	55	73,65	47	14	28,76
Odpisy DM	63	16	24,77	11 620	2 734	23,53	199	50	24,96	530	136	25,58	45	14	30,00
Náklady celkem	9 506	2 235		54 177	7 793		3 468	542		8 087	1 586		3 046	430	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	7 180	1 800	25,07	18 900	4 730	25,03	3 260	810	24,85	3 792	990	26,11	2 241	560	24,99
Účelové dotace RM	0		0,00	13 970	2 905	20,79	150	0	0,00	0	0	0,00	0		0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 826	500	27,38	327	765	234,07	0	1	0,00	3 455	898	26,00	0		
Vlastní příjmy	500	43	8,64	20 600	991	4,81	55	0	0,00	680	24	3,59	805	3	0,00
Čerpání fondů	0	6	0,00	380	0	0,00	3	0	0,00	160	0	0,00	0		0,00
Výnosy celkem	9 506	2 349		54 177	9 391		3 468	811		8 087	1 913		3 046	563	
Výsledek hospodaření	0	114		0	1 598		0	269		0	327		0	133	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.03.2021	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	247 495	Rezervní	24 371	Rezervní	419 362	Rezervní	335 791	Rezervní	80 581
	Investic	29 689	Investic	2 071 742	Investic	99 976	Investic	472 262	Investic	80 918
	Celkem	298 050	Celkem	2 096 113	Celkem	535 353	Celkem	808 053	Celkem	161 498

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.03.2021

údaje v tis. Kč

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle			Most k životu		
	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %
Spotřeba materiálu	5 625	1 500	26,67	410	68	16,51	678	134	19,75	380	67	17,71	127	57	44,66
Spotřeba energie	3 200	881	27,53	460	141	30,57	684	220	32,23	450	116	25,86	560	161	28,72
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0,00
Opravy a udržování	970	96	9,90	150	59	39,18	100	79	78,94	150	4	2,62	580	20	3,45
Ostatní služby	1 457	687	47,13	465	173	37,25	496	164	33,03	181	54	29,61	528	133	25,16
Mzdové náklady	38 900	9 572	24,61	11 242	2 565	22,82	8 319	1 717	20,64	4 840	1 116	23,05	3 838	1 138	29,65
Sociální náklady	14 035	3 247	23,13	4 103	1 125	27,42	3 102	611	19,71	1 812	401	22,13	1 381	338	24,46
Náklady z drobného majetku	100	140	139,66	50	22	44,57	40	0	0,03	22		0,00	138	19	13,76
Ostatní náklady	150	100	66,98	80	108	134,96	20	40	201,61	4	18	409,00	17	1	5,88
Odpisy DM	2 681	670	25,00	280	70	24,97	478	130	27,26	53	13	24,60	34	10	29,10
Náklady celkem	67 118	16 893		17 240	4 331		13 917	3 096		7 892	1 789		7 203	1 876	26,05
Výnosy															
Provozní dotace RM	18 317	4 000	21,84	8 260	1 260	15,25	9 670	2 360	24,41	7 070	1 770	25,04	2 870	720	25,09
Účelové dotace RM	170	0	0,00			0,00	0	0		0		0,00	350	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	12 281	3 344	27,23	5 500	4 000	72,73	2 607	692	26,54	0		0,00	3 223	0	0,00
Vlastní příjmy	35 150	7 991	22,73	3 300	1 062	32,19	1 340	277	20,64	672	125	18,62	760	204	26,84
Čerpání fondů	1 200	0	0,00	180		0,00	300	2	0,60	150		0,00			#DIV/0!
Výnosy celkem	67 118	15 335		17 240	6 322		13 917	3 330		7 892	1 895		7 203	924	
Výsledek hospodaření	0	-1 558		0	1 992		0	234		0	106		0	-952	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.03.2021	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918	Odměn	0
	Rezervní	1 371 292	Rezervní	569 590	Rezervní	608 705	Rezervní	326 055	Rezervní	306 263
	Investic	803 737	Investic	1 578 782	Investic	126 155	Investic	185 404	Investic	49 461
	Celkem	2 377 155	Celkem	2 184 326	Celkem	734 861	Celkem	603 376	Celkem	355 724

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.03.2021

údaje v tis. Kč

Náklady	ZUŠ			Mateřská škola			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domcích		
	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %
Spotřeba materiálu	300	66	22,03	7 303	1 479	20,25	1 027	164	16,01	270	28	10,48	2 922	345	11,80
Spotřeba energie	900	274	30,42	5 000	1 767	35,35	940	209	22,20	530	102	19,33	2 400	616	25,68
Prodané zboží	0	0	0,00	0		0,00	660	20	3,09	0	0		0	0	0,00
Opravy a udržování	455	94	20,59	1 370	113	8,24	200	83	41,51	225	2	0,74	450	90	20,10
Ostatní služby	525	311	59,33	1 908	455	23,87	1 075	214	19,92	426	121	28,31	1 260	288	22,88
Mzdové náklady	14 805	3 472	23,45	51 406	11 213	21,81	8 840	1 977	22,37	13 835	2 852	20,61	26 570	5 723	21,54
Sociální náklady	5 284	1 244	23,54	18 462	3 966	21,48	3 220	791	24,58	5 090	1 042	20,48	9 553	2 103	22,01
Náklady z drobného majetku	300	16	5,32	300	206	68,51	105	2	1,43	75	18	24,03	1 026	179	17,44
Ostatní náklady	280	73	25,93	250	115	46,19	100	57	57,16	50	39	78,97	525	159	30,32
Odpisy DM	310	78	25,22	1 093	282	25,77	4 063	1 016	25,00	152	38	25,02	1 235	351	28,43
Náklady celkem	23 159	5 628		87 092	19 596		20 230	4 534		20 653	4 243		45 941	9 856	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	1 175	290	24,68	11 000	2 750	25,00	10 650	2 640	24,79	1 750	440	25,14	5 430	1 350	24,86
Účelové dotace RM	135	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0		0,00	415	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	19 788	5 460	27,59	68 792	14 990	21,79	5 980	1 615	27,01	18 878	4 869	25,79	36 671	9 412	25,67
Vlastní příjmy	2 061	1 072	51,99	7 300	1 707	23,38	3 600	271	7,53	25	33	133,81	3 425	448	13,09
Čerpání fondů			0,00	0		0,00			0,00	0		0,00	0		0,00
Výnosy celkem	23 159	6 822		87 092	19 447		20 230	4 526	59	20 653	5 342		45 941	11 210	
Výsledek hospodaření	0	1 194		0	-149		0	-7		0	1 099		0	1 355	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.03.2021	Odměn	0	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	159 978	Rezervní	278 200	Rezervní	6 000	Rezervní	94 093	Rezervní	0
	Investic	86 447	Investic	277 874	Investic	650	Investic	56 045	Investic	2 089 864
	Celkem	246 424	Celkem	590 422	Celkem	6 650	Celkem	214 261	Celkem	2 201 083

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.03.2021

údaje v tis. Kč

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %	Finanční plán	31.03.21	Plnění v %
Spotřeba materiálu	4 815	604	12,54	4 320	658	15,23	2 055	305	14,82	2 896	433	14,97	5 110	1 089	21,31
Spotřeba energie	3 131	956	30,55	1 422	200	14,05	1 610	407	25,26	3 300	836	25,33	3 400	522	15,35
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	1 036	93	8,94	1 500	171	11,40	350	114	32,58	320	16	4,89	850	91	10,75
Ostatní služby	4 671	799	17,11	1 900	357	18,79	792	321	40,51	1 262	374	29,66	1 070	220	20,57
Mzdové náklady	37 167	8 643	23,26	34 977	8 266	23,63	17 475	3 971	22,72	22 300	4 690	21,03	30 370	7 344	24,18
Sociální náklady	12 967	3 317	25,58	12 551	2 899	23,10	6 418	1 438	22,40	8 050	1 768	21,96	10 951	2 881	26,30
Náklady z drobného majetku	342	75	21,96	60	7	12,37	200	67	33,49	50	172	344,31	470	37	7,89
Ostatní náklady	750	168	22,40	400	112	28,00	40	47	116,68	145	64	44,12	797	327	40,98
Odpisy DM	4 712	1 350	28,64	1 760	441	25,06	877	221	25,15	1 325	459	34,65	2 930	733	25,01
Náklady celkem	69 591	16 005		58 890	13 111		29 817	6 889		39 648	8 813		55 948	13 243	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	9 924	2 490	25,09	5 989	1 491	24,90	3 580	1 100	30,73	6 093	1 530	25,11	8 450	2 110	24,97
Účelové dotace RM	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	51 235	14 401	28,11	48 707	11 224	23,04	24 157	6 685	27,67	30 465	8 241	27,05	41 450	11 502	27,75
Vlastní příjmy	8 952	720	8,04	4 194	478	11,41	2 030	324	15,97	2 990	484	16,17	6 048	1 387	22,93
Čerpání fondů			0,00	0		0,00	50	0	0,00	100		0,00			0,00
Výnosy celkem	70 112	17 611		58 890	13 193		29 817	8 109		39 648	10 255		55 948	14 998	
Výsledek hospodaření	521	1 606		0	82		0	1 220		0	1 442		0	1 755	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.03.2021	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	110 000	Odměn	26 532
	Rezervní	562 894	Rezervní	154 352	Rezervní	0	Rezervní	870 795	Rezervní	1 191 195
	Investic	2 867 366	Investic	31 455	Investic	31 478	Investic	98 656	Investic	156 442
	Celkem	3 430 260	Celkem	185 807	Celkem	31 478	Celkem	1 079 452	Celkem	1 374 169