Názov organizácie: **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Sídlo : **Trnava, Vl. Clementisa 51**
IČO : **17639760**

Rozpočet
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2013
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I.polrok a 2. aktualizácia

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
Riaditeľ SSS

Spracovaný: 2.8.2013

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI TRNAVA

Spracoval: Jaroslava Slobodová
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

Čerpanie rozpočtu výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2013

Výnosy	Rozpočet v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6.	2.aktualizácia
Tržby z predaja služieb	**1 360 240**	**1 360 240**	**745 886**	**1 501 358**
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	80 990	80 990	34 928	70 928
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	214 550	214 550	124 682	222 082
- opatrovateľská služba	246 820	246 820	175 707	332 820
- služby za nebytové priestory	430 311	430 311	244 809	513 642
- služby a nájomné za bytové priestory	387 569	387 569	165 760	361 886
Výnosy z odpísaných pohľadávok	**0**	**0**	**100**	**500**
Ostatné výnosy	**332 160**	**332 160**	**191 252**	**395 446**
- nájomné za nebytové priestory	332 160	332 160	188 384	391 446
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	22 742	0	2 868	4 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	**48 160**	**48 160**	**36 210**	**49 160**
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	46 110	46 110	34 367	46 110
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	2 050	2 050	1 843	3 050
Finančné výnosy	**170**	**170**	**64**	**130**
- úroky	170	170	64	130
Výnosy z transferov	**213 695**	**213 695**	**119 265**	**238 442**
Výnosy spolu	**1 954 425**	**1 954 425**	**1 092 777**	**2 185 036**

Náklady	*schválený*	*upravený*	*plnenie k 30. 6.*	*2.aktualizácia*
Spotreba materiálu	384 338	384 338	162 460	354 535
Spotreba energie	747 069	760 619	384 680	778 083
Opravy a udržiavanie	299 663	323 963	100 194	445 918
Cestovné	498	498	28	498
Náklady na reprezentáciu	830	830	149	830
Ostatné služby	225 615	227 315	100 423	220 355
Mzdové náklady	1 342 012	1 342 012	619 796	1 367 385
Zákonné sociálne poistenie	468 884	468 884	213 488	477 752
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	7 467	20 382
Zákonné sociálne náklady	117 047	117 047	54 197	124 197
Ostané sociálne náklady	0	0	5 625	9 800
Ostatné dane a poplatky	41 607	41 607	20 788	45 056
Odpis pohľadávky	3 350	3 350	0	3 350
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	60 371	60 371	29 566	60 371
Odpisy DNaDHM	221 685	221 685	121 265	243 145
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	46 110	46 110	0	46 110
Tvorba ostatných opr. položiek z pr.činnnosti	12 090	12 090	0	73 645
Ostatné finančné náklady	19 172	19 172	8 406	19 346
Daň z príjmov	25 000	25 000	4	20 000
Prevádzkové náklady	**4 035 723**	**4 075 273**	**1 828 536**	**4 310 758**
Kapitálové náklady	**48 173**	**48 173**	**0**	9 000
Náklady spolu	**4 083 896**	**4 123 446**	**1 828 536**	**4 319 758**
Výnosy spolu	**1 954 425**	**1 954 425**	**1 092 777**	**2 185 036**
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	124 280	258 240
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	373 914	373 914	177 924	339 615
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 449 144	1 488 694	636 513	1 527 867
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	**1 823 058**	**1 862 608**	**814 437**	**1 867 482**
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	48 173	48 173	0	9 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	**1 871 231**	**1 910 781**	**814 437**	**1 876 482**
Hospodársky výsledok	**0**	**0**	**202 958**	**0**

Čerpanie rozpočtu výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2013

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Výnosy	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.	2.aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	879	879	311	757
Ostatné výnosy	3 485	3 485	1 690	3 440
Výnosy z transferov	12 855	12 855	6 299	12 855
Výnosy spolu	**17 219**	**17 219**	**8 300**	**17 052**

Náklady	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.	2.aktualizácia
Spotreba materiálu	166	166	0	166
Spotreba energie	25 797	25 797	11 411	25 630
Opravy a udržiavanie	48 500	48 500	0	49 500
Ostatné služby	1 660	1 660	0	1 660
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 166	1 166	289	1 166
Odpisy DNHM a DHM	12 855	12 855	6 299	12 855
Ostatné finančné náklady	315	315	157	315
Prevádzkové náklady	**90 459**	**90 459**	**18 156**	**91 292**
Kapitálové náklady	**10 000**	**10 000**	**0**	**9 000**
Náklady spolu	**100 459**	**100 459**	**18 156**	**100 292**
Výnosy spolu	**17 219**	**17 219**	**8 300**	**17 052**
Bežný transfer od zriaďovateľa	**73 240**	**73 240**	**10 733**	**74 240**
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	**10 000**	**10 000**	**0**	**9 000**
Transfery od zriaďovateľa spolu	**83 240**	**83 240**	**10 733**	**83 240**
Hospodársky výsledok	**0**	**0**	**877**	**0**

Čerpanie rozpočtu výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2013

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Výnosy	Rozpočet v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6.	2.aktualizácia
Tržby z predaja služieb	**1 358 087**	**1 358 087**	**745 249**	**1 499 787**
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	80 990	80 990	34 928	70 928
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	214 550	214 550	124 682	222 082
- opatrovateľská služba	246 820	246 820	175 707	332 820
- služby za nebytové priestory	428 158	428 158	244 172	512 071
- služby a nájomné za bytové priestory	387 569	387 569	165 760	361 886
Výnosy z odpísaných pohľadávok	**0**	**0**	**100**	**500**
Ostatné výnosy	**327 266**	**327 266**	**188 917**	**390 692**
- nájomné za nebytové priestory	327 266	327 266	186 049	386 692
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	2 868	4 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	**48 160**	**48 160**	**36 210**	**49 160**
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	46 110	46 110	34 367	46 110
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	2 050	2 050	1 843	3 050
Finančné výnosy	**170**	**170**	**64**	**130**
- úroky	170	170	64	130
Výnosy z transferov	**190 953**	**190 953**	**108 022**	**215 700**
Výnosy spolu	**1 924 636**	**1 924 636**	**1 078 562**	**2 155 969**

Náklady	schválený	upravený	plnenie k 30. 6.	2.aktualizácia
Spotreba materiálu	383 822	383 822	162 460	354 169
Spotreba energie	700 134	700 134	355 134	717 869
Opravy a udržiavanie	247 503	271 503	99 866	393 203
Cestovné	498	498	28	498
Náklady na reprezentáciu	830	830	149	830
Ostatné služby	221 975	221 975	97 748	214 315
Mzdové náklady	1 342 012	1 342 012	619 796	1 367 385
Zákonné sociálne poistenie	468 884	468 884	213 488	477 752
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	7 467	20 382
Zákonné sociálne náklady	117 047	117 047	54 197	124 197
Ostatné sociálne náklady	0	0	5 625	9 800
Ostatné dane a poplatky	41 094	41 094	20 531	44 799
Odpis pohľadávky	3 350	3 350	0	3 350
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	56 215	56 215	27 700	56 215
Odpisy DNaDHM	198 943	198 943	110 022	220 403
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	46 110	46 110	0	46 110
Tvorba ostatných opr. položiek z pr.činnosti	12 090	12 090	0	73 645
Ostatné finančné náklady	18 700	18 700	8 171	18 874
Daň z príjmov	25 000	25 000	4	20 000
Prevádzkové náklady	**3 904 589**	**3 928 589**	**1 782 386**	**4 163 796**
Kapitálové náklady	**38 173**	**38 173**	**0**	**0**
Náklady spolu	**3 942 762**	**3 966 762**	**1 782 386**	**4 163 796**
Výnosy spolu	**1 924 636**	**1 924 636**	**1 078 562**	**2 155 969**
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	124 280	258 240
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	373 914	373 914	177 924	339 615
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 347 799	1 371 799	604 202	1 409 972
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	**1 721 713**	**1 745 713**	**782 126**	**1 749 587**
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	38 173	38 173	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	**1 759 886**	**1 783 886**	**782 126**	**1 749 587**
Hospodársky výsledok	**0**	**0**	**202 582**	**0**

Čerpanie rozpočtu výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2013

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská - Materská škola v Jame

Výnosy	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.	2.aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 274	1 274	326	814
Ostatné výnosy	1 409	1 409	645	1 314
Výnosy z transferov	9 887	9 887	4 944	9 887
Výnosy spolu	**12 570**	**12 570**	**5 915**	**12 015**

Náklady	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.	2.aktualizácia
Spotreba materiálu	350	350	0	200
Spotreba energie	21 138	34 688	18 135	34 584
Opravy a udržiavanie	3 660	3 960	328	3 215
Ostatné služby	1 980	3 680	2 675	4 380
Ostatné dane a poplatky	513	513	257	257
Ostatné náklady na prev.činnosť	2 990	2 990	1 577	2 990
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	4 944	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	78	157
Prevádzkové náklady	**40 675**	**56 225**	**27 994**	**55 670**
Kapitálové náklady	**0**	**0**	**0**	**0**
Náklady spolu	**40 675**	**56 225**	**27 994**	**55 670**
Výnosy spolu	**12 570**	**12 570**	**5 915**	**12 015**
Bežný transfer od zriaďovateľa	**28 105**	**43 655**	**21 578**	**43 655**
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	**0**	**0**	**0**	**0**
Transfery od zriaďovateľa spolu	**28 105**	**43 655**	**21 578**	**43 655**
Hospodársky výsledok	**0**	**0**	**-501**	**0**

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Výnosy	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.	2.aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 274	1 274	326	814
Ostatné výnosy	1 409	1 409	645	1 314
Výnosy z transferov	9 887	9 887	4 944	9 887
Výnosy spolu	**12 570**	**12 570**	**5 915**	**12 015**

Náklady	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.	2.aktualizácia
Spotreba materiálu	350	350	0	200
Spotreba energie	21 138	21 138	10 477	20 034
Opravy a udržiavanie	3 660	3 660	190	2 965
Ostatné služby	1 980	1 980	1 224	2 280
Ostatné dane a poplatky	513	513	257	257
Ostatné náklady na prev.činnosť	2 990	2 990	1 577	2 990
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	4 944	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	78	157
Prevádzkové náklady	**40 675**	**40 675**	**18 747**	**38 770**
Kapitálové náklady	**0**	**0**	**0**	**0**
Náklady spolu	**40 675**	**40 675**	**18 747**	**38 770**
Výnosy spolu	**12 570**	**12 570**	**5 915**	**12 015**
Bežný transfer od zriaďovateľa	**28 105**	**28 105**	**13 342**	**26 755**
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	**0**	**0**	**0**	**0**
Transfery od zriaďovateľa spolu	**28 105**	**28 105**	**13 342**	**26 755**
Hospodársky výsledok	**0**	**0**	**510**	**0**

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola v Jame

Náklady	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.	2.aktualizácia
Spotreba energie	0	13 550	7 658	14 550
Opravy a udržiavanie	0	300	138	250
Ostatné služby	0	1 700	1 451	2 100
Prevádzkové náklady	**0**	**15 550**	**9 247**	**16 900**
Kapitálové náklady	**0**	**0**	**0**	**0**
Náklady spolu	**0**	**15 550**	**9 247**	**16 900**
Výnosy spolu	**0**	**0**	**0**	**0**
Bežný transfer od zriaďovateľa	**0**	**15 550**	**8 236**	**16 900**
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	**0**	**0**	**0**	**0**
Transfery od zriaďovateľa spolu	**0**	**15 550**	**8 236**	**16 900**
Hospodársky výsledok	**0**	**0**	**-1 011**	**0**

	Rozpočet 2013 v eurách schválený	upravený	plnenie k 30.6.2013	2. aktualizácia

KOMENTÁR
Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	879	879	311	757
o služby za nebytové priestory	879	879	311	757

5 nájomcom sú za účelom poskytovania pohrebných služieb prenajaté priestory uvedeného zariadenia.

II. Ostatné výnosy	3 485	3 485	1 690	3 440
o nájomné za nebytové priestory	3 485	3 485	1 690	3 440
III. Výnosy z transferov	12 855	12 855	6 299	12 855
o výnosy z kapitálových transferov *(vo výške odpisov)*	12 855	12 855	6 299	12 855
VÝNOSY SPOLU	**17 219**	**17 219**	**8 300**	**17 052**

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	166	166	0	166
(vodoinštalatérsky, elektro a ostatný materiál)				
2. Spotreba energie	25 797	25 797	11 411	25 630
(elektrina, plyn, studená voda)				
3. Opravy a udržiavanie	48 500	48 500	0	49 500
• bežná oprava a údržba *(kanalizácia, iné)*	5 000	5 000	0	29 300
• výmena okien, dverí *(plastové)* - Dom smútku	30 000	30 000	0	9 000
• maliarske práce *(dezinfekčný náter)*	3 500	3 500	0	3 500
• oprava chladiacich boxov *(havarijný stav)*	10 000	10 000	0	7 700

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky cintorína odstránením havarijnej situácie na kanalizácii navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 21 000 eur pôvodne plánovaných na výmenu okien a dverí na bežnú opravu a údržbu. Ďalší navrhovaný presun z opravy chladiacich boxov vo výške 2 300 eur do bežnej opravy a údržby je navrhnutý na základe predpokladaného čerpania v uvedenej položke.
Z kapitálových nákladov na základe predpokladaného čerpania v položke "vybudovanie bezbariérového vstupu do obradnej siene", navrhujeme presun do bežnej opravy a údržby 1 000 eur.

4. Ostatné služby	1 660	1 660	0	1 660
(prečistenie kanalizácie, ostatné služby)				
5. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 166	1 166	289	1 166
(neuplatnená DPH - energie, služby)	1 166	1 166	289	1 166
6..Odpisy DNHM a DHM	12 855	12 855	6 299	12 855
7. Ostatné finančné náklady	315	315	157	315
(poistenie majetku)				
Prevádzkové náklady	**90 459**	**90 459**	**18 156**	**91 292**

KAPITÁLOVÉ NÁKLADY

• vybudovanie bezbariérového vstupu *(obradná sieň)*	10 000	10 000	0	9 000

Z uvedenej položky je navrhnutý presun vo výške 1 000 eur na základe predpokladaného čerpania do bežnej opravy.

Kapitálové náklady	**10 000**	**10 000**	**0**	**9 000**
NÁKLADY SPOLU	**100 459**	**100 459**	**18 156**	**100 292**

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	**1 358 087**	**1 358 087**	**745 249**	**1 499 787**
1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	**80 990**	**80 990**	**34 928**	**70 928**

Nakoľko v priebehu sledovaného obdobia nedošlo k naplneniu kapacity DJ *(55 miest)*, predpokladané tržby v aktualizácii rozpočtu sú naplánované nižšie.

2. Jedáleň Clementisova, Mozartova	**214 550**	**214 550**	**124 682**	**222 082**

Poskytovanie stravovania pre dôchodcov je zabezpečené prevádzkovaním dvoch jedální na Clementisovej a Mozartovej. Za I. polrok bolo z jedální vydaných celkom 104 299 obedov, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 5 295 obedov viac. Výdaj obedov sa realizuje denne v 7 prevádzkach.

3. Opatrovateľská služba	**246 820**	**246 820**	**175 707**	**332 820**
o Zariadenia opatrovateľskej služby	160 300	160 300	120 782	236 300
o Opatrovateľská služba	86 520	86 520	54 925	96 520

SSS bude v roku 2013 poskytnutý finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č.448/2008 na ZOS Hospodárska s kapacitou 32 miest vo výške 122 880 eur, na ZOS Coburgova 24 s kapacitou 24 miest vo výške 92 160 eur a na nocľaháreň Coburgova 26 vo výške 43 200 eur.
Nakoľko prijímateľ sociálnej služby platí za obslužné činnosti poskytované v ZOS úhradu vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných na mesiac, sú v aktualizácii rozpočtu navýšené predpokladané tržby v uvedených zariadeniach. Úprava úhrady za poskytovanie sociálnej služby má za následok aj zvýšenie pohľadávok za ZOS-ky, ktoré majú vplyv na zvýšenie tvorby opravných položiek v nákladovej časti.
Z celkovej výšky 258 240 eur finančného príspevku z MPSVaR bolo SSS k 30.6.2013 poukázaných zriaďovateľom 129 120 eur. Z toho na úhradu bežných výdavkov bolo vyčerpaných 124 280 eur.
V I. polroku 2013 bol na opatrovateľskú službu poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 184 070 eur. Z toho bolo vyčerpaných na bežné výdavky 177 924 eur.

4. Služby za nebytové priestory	**428 158**	**428 158**	**244 172**	**512 071**
• ***Objekt Beethovenova***	5 950	5 950	3 451	6 925

Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Spojená škola a Stacionár Náš Dom n.o.

• ***Ubytovňa Coburgova 26***	3 725	3 725	442	2 573

V uvedenom objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru do 30.4.2013, Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu "Úsmev ako dar".

• ***Ubytovňa Coburgova 27***	0	0	141	563

V objekte sú od 1.5.2013 priestory prenajaté Komunitnému centru, ktoré sa presťahovalo z Coburgovej 26.

• ***Malometrážne byty Clementisova***	1 605	1 605	604	1 889

Priestory v objekte sú prenajaté 7 nájomcom - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašlíková, Pedikúra Mrázová, MUDr. Šruteková (ukončené k 30.6.2013), Kaderníctvo a holičstvo Lucia, Slovak Telecom a.s., AVIS s.r.o.

• ***Ubytovňa Kollárova***	0	0	0	135

Začiatok prestavby objektu na Kollárovej nebol realizovaný podľa predpokladaného časového harmonogramu prác. Na základe uvedeného SSS ponechalo dočasnú platnosť nájomných zmlúv nebytových priestorov *(Trnavatel s.r.o, SWAN a.s., Telefónica Slovakia, s.r.o)*.

• ***Zdravotné stredisko Mozartova***	37 583	37 583	19 419	40 098

Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 20 nájomcom. Z nich je 19 poskytovateľov lekárskej starostlivosti. Výška úhrad za energie a služby poskytovateľmi lekárskej starostlivosti je 18 313 eur, u ostatných nájomcov je úhrada vo výške 1 106 eur.

• ***Mestská poliklinika Starohájska***	379 295	379 295	194 259	398 042

Celkový počet nájomcov v uvedenom zariadení je 160. Poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 131 a ostatných nájomcov je 29. Výška úhrad u poskytovateľov lekárskej starostlivosti za energie a služby je 169 833 eur.

	schválený	upravený	Rozpočet 2013 v eurách plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia

U neposkytovateľov je výška úhrady za energie a služby 24 426 eur.

• *Budova V jame*	0	0	25 856	61 846

SSS bola dňom 1.1.2013 zverená do správy uvedená nehnuteľnosť, v ktorej má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

5. Služby a nájomné za bytové priestory	**387 569**	**387 569**	**165 760**	**361 886**
o Malometrážne byty Clementisova	222 018	222 018	96 103	217 018
o Ubytovňa Kollárova	0	0	965	965
o Ubytovňa Coburgova 27	50 500	50 500	17 693	37 650
o Malom. byty pre mladé rodiny Veterná	112 560	112 560	49 671	103 300
o Byt - Mestská poliklinika Starohájska	1 863	1 863	977	1 937
o Byt - Požiarna zbrojnica Modranka	628	628	138	590
o Byt - V jame	0	0	213	426

Na základe vykazovanej skutočnosti za I. polrok 2013, ktorá zahŕňa vyúčtovania preplatkov za nájomné a služby, sú v aktualizácii rozpočtu naplánované nižšie tržby.

II. Výnosy z odpísaných pohľadávok			**100**	**500**

V uvedenej položke sú zúčtované úhrady pohľadávky za nájomné v ubytovni Coburgova 28, ktorá bola v roku 2001 odpísaná ako nevymožiteľná.

III. Ostatné výnosy	**327 266**	**327 266**	**188 917**	**390 692**
1. Nájomné za nebytové priestory	327 266	327 266	186 049	386 692
- Malometrážne byty Clementisova	8 326	8 326	4 293	9 098
- Ubytovňa Kollárova	0	0	2 996	6 038
- Zdravotné stredisko Mozartova	31 920	31 920	15 634	31 831
- Mestská poliklinika Starohájska	287 020	287 020	143 007	287 020
- Jedáleň Mozartova	0	0	80	130
- Požiarna zbrojnica Modranka	0	0	36	72
- Budova V jame	0	0	20 003	52 503

Výška úhrad za nájomné u 19 poskytovateľoch lekárskej starostlivosti je 14 231 eur a u ostatných nájomcoch (1) je výška nájomného 1 403 eur.

Na Starohájskej je výška úhrad za nájomné u 131 poskytovateľoch lekárskej starostlivosti 124 739 eur. U ostatných nájomcoch, ktorých je 29, výška úhrad za nájomné je 18 268 eur.

2. Ostatné výnosy z prevádzk. činnosti	**0**	**0**	**2 868**	**4 000**

Náhrada škody od poisťovne, ktorá je v uvedenej položke zúčtovaná, sa týka poškodenia fasády MB Clementisova ako aj náhrady škody za krádež postelí na Coburgovej 26 v celkovej výške 2 777 eur. V čiastke 91 eur sú v uvedenej položke zúčtované úhrady súdnych poplatkov dlžnikmi na ubytovni Kollárova a v MB Veterná.

IV. Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	**48 160**	**48 160**	**36 210**	**49 160**
o zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činn.	46 110	46 110	34 367	46 110
(rezerva na nevyčerpanú dovolenku)				
o zúčt. ostat. opr.položiek k pohľadávkam	2 050	2 050	1 843	3 050

V uvedenej položke je zúčtované zníženie opravných položiek k pohľadávkam za predchádzajúce roky, ktoré boli uhradené dlžníkmi za ubytovňu Kollárova, MB Clementisova a Veterná, ZOS Hospodárska a Coburgova 24.

V. Finančné výnosy	**170**	**170**	**64**	**130**
Úroky	170	170	64	130

VI. Výnosy z transferov	**190 953**	**190 953**	**108 022**	**215 700**
o výnosy z kapitál. transferov *(odpisy)*	190 953	190 953	108 022	215 700

VÝNOSY SPOLU	**1 924 636**	**1 924 636**	**1 078 562**	**2 155 969**

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť

NÁKLADY

	Rozpočet 2013 v eurách schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia
8. 1. Spotreba materiálu	**383 822**	**383 822**	**162 460**	**354 169**
(vodoinštalatérsky, elektro materiál, potraviny, kanc.potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, lieky a zdravotnícky materiál, spotreba odborná literatúra, drobný hmotný majetok, iné)				
Jedáleň Clementisova, Mozartova	202 639	202 639	98 023	192 250
Zariadenia opatrovateľskej služby	63 535	63 535	26 340	54 035
Opatrovateľská služba	1 540	1 540	200	1 540
Administratívna budova Beethovenova	2 650	2 650	332	1 650
Denné centrá *(Kluby dôchodcov)*	18 850	18 850	6 891	15 450
Malometrážne byty Clementisova	11 930	11 930	3 256	13 030
Ubytovňa Coburgova 26,28	3 650	3 650	842	1 950
Ubytovňa Kollárova	0	0	72	100
Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	1 472	3 700
Detské jasle Hodžova	17 720	17 720	6 226	15 520
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	2 250	2 250	1 387	2 750
Kancelárie - admin. priestory Vančurova	166	166	0	166
Detské integračné centrum Čajkovského	166	166	109	200
Zdravotné stredisko Mozartova	1 660	1 660	240	1 260
Mestská poliklinika Starohájska	17 430	17 430	2 303	14 430
Správa SSS, údržba, doprava	36 240	36 240	14 225	35 092
Poriadková služba	696	696	121	446
Budova V jame	0	0	421	600

Zníženie nákladov v uvedenej položke je na základe vykazovanej skutočnosti za sledované obdobie a predpokladaného čerpania nákladov do konca roka.

8. 2. Spotreba energie	**700 134**	**700 134**	**355 134**	**717 869**
(elektrina, plyn, teplo, studená voda)				
Jedáleň Clementisova, Mozartova	35 515	35 515	12 446	27 015
Zariadenia opatrovateľskej služby	38 769	38 769	18 943	38 669
Administratívna budova Beethovenova	14 100	14 100	6 702	13 400
Denné centrá *(Kluby dôchodcov)*	9 996	9 996	6 394	11 596
Malometrážne byty Clementisova	144 430	144 430	74 517	152 930
Ubytovňa Coburgova 26,28	30 049	30 049	9 389	20 049
Ubytovňa Kollárova	0	0	1 588	2 450
Ubytovňa Coburgova 27	46 954	46 954	20 745	46 954
Detské jasle Hodžova	19 463	19 463	8 718	17 463
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	38 274	38 274	14 492	35 274
Zdravotné stredisko Mozartova	29 276	29 276	13 638	29 276
Mestská poliklinika Starohájska	288 231	288 231	150 224	289 231
Správa SSS, údržba, doprava	5 077	5 077	2 447	5 077
Budova V jame	0	0	14 891	28 485

Presunom medzi jednotlivými prevádzkami v aktualizácii rozpočtu na základe vykazovanej skutočnosti došlo k zníženiu nákladov na energie oproti plánovaným. Čiastočné navýšenie nákladov v uvedenej položke má za následok zverenie budovy V jame do správy SSS dňom 1.1.2013.

8. 3. Opravy a udržiavanie	**247 503**	**271 503**	**99 866**	**393 203**
Jedáleň Clementisova, Mozartova	**6 470**	**6 470**	**2 179**	**6 470**
• bežná oprava a údržba *(výťahy, kuch. zariadenie)*	2 520	2 520	2 179	3 370
• maliarske a natieračské práce	3 950	3 950	0	3 100

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia
Zariadenia opatrovateľskej služby	**3 990**	**3 990**	**5 881**	**6 990**
• bežná oprava a údržba *(výťahy, kuch.zariadenie)*	1 490	1 490	1 931	3 040
• maliarske a natieračské práce	2 500	2 500	3 950	3 950
Administratívna budova Beethovenova	**10 000**	**10 000**	**10 017**	**10 500**
• bežná oprava a údržba	1 000	1 000	1 043	1 526
• výmena okien *(plastové)*	9 000	9 000	8 974	8 974
Denné centrá *(Kluby dôchodcov)*	**636**	**636**	**0**	**250**
• bežná oprava a údržba	636	636	0	250
Malometrážne byty Clementisova	**36 513**	**36 513**	**29 326**	**48 386**
• maliarske a natieračské práce spoločných priestorov	3 319	3 319	0	5 300
• bežná oprava a údržba *(výmena zákl.zariadenia a vybavenia bytov, opr.kanalizácie, výťahov, strechy)*	33 194	33 194	29 326	43 086

Navýšenie finančných prostriedkov na uvedenej prevádzke je navrhované z dôvodu odstránenia havarijných stavov na kanalizácie, strešných zvodov, ležatých rozvodov a zatekajúcej strechy a predpokladaného čerpania finančných prostriedkov na výmenu základného zariadenia a vybavenia bytov.

Ubytovňa Coburgova 24,26,28	**3 500**	**3 500**	**299**	**299**
• bežná oprava a údržba *(ÚK, iné)*	3 500	3 500	299	299
Ubytovňa Kollárova	**0**	**0**	**1 441**	**1 441**
• bežná oprava a údržba *(výťahy, ÚK, iné)*	0	0	1 441	1 441

Z dôvodu ochrany majetku na Kollárovej bolo prioritné odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí.

Ubytovňa Coburgova 27	**6 638**	**30 638**	**23 296**	**30 638**
• bežná oprava a údržba */SV,TÚV,zaskliev./*	3 319	27 319	21 640	28 982
• výmena vodomerov	3 319	3 319	1 656	1 656

Rozpočtovým opatrením č.2/2013 boli SSS zo sociálneho odboru MÚ presunuté finančné prostriedky vo výške 24 000,- eur na zabezpečenie pilotného programu pre bezdomovcov. Na základe uvedeného presunu bola zrealizovaná oprava objektu pre činnosť Komunitného centra.

Detské jasle Hodžova	**3 490**	**3 490**	**150**	**3 790**
• bežná oprava a údržba	1 490	1 490	150	390
• maliarske a natieračské práce	2 000	2 000	0	3 400
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	**4 979**	**4 979**	**0**	**8 979**
• bežná oprava a údržba	3 319	3 319	0	4 479
• maliarske a natieračské práce	1 660	1 660	0	4 500

Z dôvodu realizácie maliarskych a natieračských prác v spoločných priestoroch a nebytových priestoroch suterénu je navrhované navýšenie finančných prostriedkov v uvedenej položke.

Objekt Okružná	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
• bežná oprava a údržba */oprava strechy/*	1 000	1 000	0	1 000
Kancelárie - administrat. priestory Vančurova	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
• bežná oprava a údržba	1 000	1 000	0	1 000
Detské integračné centrum Čajkovského	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
• bežná oprava a údržba	1 000	1 000	0	1 000
• výmena ventilov ÚK+TÚV	9 000	9 000	0	9 000

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia
Zdravotné stredisko Mozartova	**27 000**	**27 000**	**4 606**	**37 000**
• bežná oprava a údržba (*výťah, prístrešok detská časť,* časť,maliarske a natieračské. práce, iné)	10 000	10 000	57	5 531
• oprava strechy (*havária)*	0	0	4 549	4 549
• výmena vodomerov TÚV	2 000	2 000	0	2 000
• oprava omietky poškodenej fasády	15 000	15 000	0	8 920
• maliarske a natieračské práce	0	0	0	9 000
• oprava FEAL stropov	0	0	0	7 000

Navýšenie finančných prostriedkov na prevádzke Mozartova vo výške 10 000 eur je z dôvodu nevyhnutnej realizácie prác týkajúcej sa opravy FEAL stropov, ako aj s tým súvisiacich maliarskych a natieračských prác.
Ostatné presuny v jednotlivých položkách sú navrhované na základe predpokladaného čerpania finančných prostriedkov v roku 2013.

Mestská poliklinika Starohájska	**117 508**	**117 508**	**15 742**	**170 681**
• maliarske a natieračské práce	9 000	9 000	0	9 000
• bežná oprava a údržba (výťahy, havar. kanalizácie)	29 920	29 920	3 944	18 103
• oprava podlahovej krytiny	8 298	8 298	0	8 298
• výmena vodomerov TÚV	12 000	12 000	8 990	8 990
• odstraňovanie poreviz. závad na elektro	8 290	8 290	0	8 290
• oprava strechy	50 000	50 000	2 808	50 000
• oprava zábradlia	0	0	0	9 000
• oprava kanalizácie v detskej časti	0	0	0	6 000
• výmena ventilov ÚK	0	0	0	8 900
• oprava kopilitov v detskej časti	0	0	0	9 000
• oprava terasy	0	0	0	5 200
• oprava vstupných dverí - garáže	0	0	0	8 900
• výmena sanitárnej techniky	0	0	0	9 000
• oprava fasády	0	0	0	12 000

Na uvedenom objekte je navrhované navýšenie o 15 000 eur z dôvodu nevyhnutnej realizácie prác týkajúcich sa opravy zábradlia, kanalizácie, kopilitov, terasy a fasády, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky, ako aj bezpečnosti a ochrany osôb nachádzajúcich sa v priestoroch polikliniky.
Presunom finančných prostriedkov z kapitálových nákladov vo výške 38 173 eur je navrhované navýšenie finančných prostriedkov v položke opráv, kde na základe dopytu OR Hasičského a záchranného zboru v Trnave nie je potrebné realizovať rekonštrukciu protipožiarnych dverí vo výške 33 194 eur. Ďalší presun z kapitálových nákladov do nákladov na opravu vo výške 4 979 eur pôvodne plánovaných na vybudovanie podružného merania je z dôvodu nerealizovania uvedenej akcie.

Požiarna zbrojnica Modranka	**500**	**500**	**0**	**500**
• bežná oprava a údržba	500	500	0	500
Správa SSS, údržba, doprava	**14 279**	**14 279**	**6 607**	**14 279**
• opravy áut	11 958	11 958	6 569	12 958
• opravy kancel. strojov a počítačov, ostatné	2 321	2 321	38	1 321
Budova V jame	0	0	**322**	**41 000**
• bežná oprava a údržba	0	0	322	41 000

Navrhované navýšenie v aktualizácii rozpočtu je z dôvodu zverenia majetku do správy SSS dňom 1.1.2013, kde je navrhovaná oprava strechy, odstránenie havarijného stavu rozvodov pitnej vody a kanalizačného potrubia. Na uvedené práce budú použité finančné prostriedky získané z nájomného.

8. 4. Cestovné	498	498	28	498
8. 5. Náklady na reprezentáciu	830	830	149	830

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia
8. 6. Ostatné služby	**221 975**	**221 975**	**97 748**	**214 315**
(telefóny, odpad, revízie plynových zariadení a elektro, pranie bielizne, dažďová voda, prenájom telefónnej ústredne, DDD, stočné)				
Jedáleň Clementisova, Mozartova	4 392	4 392	996	3 992
Zariadenia opatrovateľskej služby	10 097	10 097	3 666	9 057
Opatrovateľská služba	664	664	152	664
Administratívna budova Beethovenova	2 390	2 390	928	1 790
Denné centrá *(Kluby dôchodcov)*	24 391	24 391	7 878	22 891
Malometrážne byty Clementisova	20 550	20 550	14 415	20 550
Ubytovňa Coburgova 26,28	4 671	4 671	2 311	4 471
Ubytovňa Kollárova	0	0	819	1 300
Ubytovňa Coburgova 27	13 315	13 315	4 731	10 815
Detské jasle Hodžova	3 963	3 963	1 903	3 963
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	9 017	9 017	3 735	8 517
Objekt Okružná	1 660	1 660	39	310
Kancelárie - admin. priestory Vančurova	1 660	1 660	160	500
Detské integračné centrum Čajkovského	1 660	1 660	0	660
Zdravotné stredisko Mozartova	4 971	4 971	1 013	3 271
Mestská poliklinika Starohájska	95 410	95 410	43 054	92 910
Správa SSS, údržba, doprava	21 904	21 904	8 557	21 904
Poriadková služba	260	260	44	210
Požiarna zbrojnica Modranka	1 000	1 000	0	540
Budova V jame	0	0	3 347	6 000
8. 7. Mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie	**1 810 896**	**1 810 896**	**833 284**	**1 845 137**
Jedáleň Clementisova, Mozartova	121 177	121 177	62 604	126 389
Zariadenia opatrovateľskej služby	351 769	351 769	173 522	376 084
Opatrovateľská služba	421 692	421 692	182 455	400 319
Administratívna budova Beethovenova	19 497	19 497	9 668	20 823
Denné centrá *(Kluby dôchodcov)*	31 504	31 504	12 224	24 813
Malometrážne byty Clementisova	61 696	61 696	14 302	29 041
Ubytovňa Coburgova 27	46 484	46 484	13 606	37 786
Detské jasle Hodžova	137 488	137 488	66 321	138 400
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	2 236	2 236	5 807	11 619
Zdravotné stredisko Mozartova	8 245	8 245	3 984	8 178
Mestská poliklinika Starohájska	80 186	80 186	34 120	74 223
Správa SSS, údržba, doprava	401 144	401 144	178 514	419 486
Poriadková služba	127 778	127 778	59 718	143 735
Budova V jame	0	0	16 439	34 241

Navrhované navýšenie v aktualizácii rozpočtu mzdových prostriedkov týkajúcich sa zamestnancov objektu V jame, je z dôvodu zverenia uvedenej budovy do správy SSS dňom 1.1.2013.
Mzdové náklady a ostatné náklady týkajúce sa prevádzkovania budovy V jame sú premietnuté do výnosovej časti, ktorá bola taktiež navýšená o plánované tržby za uvedený objekt.

8. 8. Ostatné sociálne poistenie	**20 382**	**20 382**	**7 467**	**20 382**
(doplnkové dôchodkové pripoistenie)				
8.9. Zákonné sociálne náklady	**117 047**	**117 047**	**54 197**	**124 197**
(tvorba SF, príspevok na stravné, OPP, odchodné, odstupné)				
Jedáleň Clementisova, Mozartova	8 545	8 545	3 321	7 845

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia
Zariadenia opatrovateľskej služby	12 657	12 657	5 329	11 957
Opatrovateľská služba	35 235	35 235	14 538	32 331
Administratívna budova Beethovenova	2 126	2 126	614	1 500
Denné centrá *(Kluby dôchodcov)*	920	920	342	920
Malometrážne byty Clementisova	2 950	2 950	690	2 350
Ubytovňa Coburgova 26,28	0	0	29	45
Ubytovňa Kollárova	0	0	36	3 636
Ubytovňa Coburgova 27	1 390	1 390	1 354	2 740
Detské jasle Hodžova	8 710	8 710	3 141	7 710
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	0	0	168	270
Zdravotné stredisko Mozartova	615	615	239	615
Mestská poliklinika Starohájska	6 370	6 370	2 418	6 370
Správa SSS, údržba, doprava	31 169	31 169	16 374	34 748
Poriadková služba	6 360	6 360	4 506	8 960
Budova V jame	0	0	1 098	2 200

Navýšenie finančných prostriedkov v uvedenej položke je z dôvodu vyplatenia odstupného zamestnancovi z Kollárovej, odchodného do dôchodku zamestnancom ZOS Hospodárska a Coburgova, stravovne na Clementisovej, ako aj nákladov na zverenú budovu V jame do správy SSS.

8.10. Ostatné sociálne náklady	**0**	**0**	**5 625**	**9 800**
(odchodné, odstupné)	0	0	5 625	9 800

V súvislosti s vyplatením odstupného na základe Kolektívnej zmluvy zamestnancovi Kollárovej a odchodného zamestnancom ZOS Hospodárska, Coburgova a stravovne na Clementisovej je navrhované navýšenie v uvedenej položke.

8.11.Ostatné dane a poplatky	**41 094**	**41 094**	**20 531**	**44 799**
(správne, súdne, koncesionárske, miestne)				
Jedáleň Clementisova, Mozartova	2 258	2 258	1 540	3 079
Zariadenia opatrovateľskej služby	1 635	1 635	1 482	2 662
Administratívna budova Beethovenova	1 026	1 026	513	1 026
Denné centrá *(Kluby dôchodcov)*	150	150	241	400
Malometrážne byty Clementisova	4 160	4 160	2 186	4 472
Ubytovňa Coburgova 26,28	4 013	4 013	627	2 513
Ubytovňa Kollárova	1 500	1 500	1 250	2 100
Ubytovňa Coburgova 27	3 687	3 687	1 285	3 892
Detské jasle Hodžova	2 053	2 053	1 026	2 053
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	3 206	3 206	1 359	3 206
Zdravotné stredisko Mozartova	1 540	1 540	257	513
Mestská poliklinika Starohájska	13 443	13 443	6 672	13 444
Správa SSS, údržba, doprava	2 423	2 423	1 067	3 386
Budova V jame	0	0	1 026	2 053

Na základe Rozhodnutia č.4876/2013 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 boli upravené náklady v uvedenej položke.

8.12. Odpis pohľadávky	**3 350**	**3 350**	**0**	**3 350**

8.13.Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**56 215**	**56 215**	**27 700**	**56 215**
(neuplatnená DPH - potraviny, energie, služby)				
Jedáleň Clementisova, Mozartova	31 808	31 808	14 691	30 508
Zariadenia opatrovateľskej služby	12 310	12 310	6 120	12 310
Administratívna budova Beethovenova	2 120	2 120	1 066	2 120
Malometrážne byty Clementisova	5 380	5 380	3 637	6 680
Ubytovňa Coburgova 26,28	47	47	20	47
Detské jasle Hodžova	4 550	4 550	2 166	4 550

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia
8.14.Odpisy DNHM a DHM	**198 943**	**198 943**	**110 022**	**220 403**
Jedáleň Clementisova, Mozartova	2 396	2 396	1 189	2 378
Zariadenia opatrovateľskej služby	2 510	2 510	1 858	3 622
Administratívna budova Beethovenova	2 234	2 234	1 117	2 234
Malometrážne byty Clementisova	24 453	24 453	12 226	24 453
Ubytovňa Coburgova 26,28	6 375	6 375	3 188	6 375
Ubytovňa Kollárova	12 101	12 101	6 164	12 384
Ubytovňa Coburgova 27	3 448	3 448	1 755	3 510
Detské jasle Hodžova	955	955	478	955
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	36 201	36 201	18 109	36 216
Objekt Okružná	4 237	4 237	2 119	4 237
Kancelárie - admin. priestory Vančurova	748	748	374	748
Detské integračné centrum Čajkovského	2 445	2 445	1 222	2 445
Zdravotné stredisko Mozartova	8 479	8 479	4 239	8 479
Mestská poliklinika Starohájska	75 908	75 908	37 202	74 403
Správa SSS, údržba, doprava	15 100	15 100	3 308	7 014
Požiarna zbrojnica Modranka	1 353	1 353	676	1 353
Budova V jame	0	0	14 798	29 597

Zverením budovy V jame do správy SSS boli navýšené v aktualizácii rozpočtu odpisy majetku.

8.15. Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	**46 110**	**46 110**	**0**	**46 110**
(tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku)				

8.16. Tvorba ostatných opr.položiek z prev. čin.	**12 090**	**12 090**	**0**	**73 645**
(tvorba opravných položiek k rizikových pohľadávkam za nájomné)				

V uvedenej položke je navrhnutá predpokladaná suma tvorby opravných položiek k rizikovým pohľadávkam za nájomníkov z vyúčtovania nedoplatkov nájomného za predchádzajúce obdobia, ako aj klientov ZOS Hospodárska a Coburgova 24 za poskytovanie sociálnej služby.

8.17. Ostatné finančné náklady	**18 700**	**18 700**	**8 171**	**18 874**
(poistenie majetku, vozidiel, poplatky banke)				
Zariadenia opatrovateľskej služby	90	90	45	90
Opatrovateľská služba	42	42	10	20
Administratívna budova Beethovenova	67	67	34	67
Malometrážne byty Clementisova	1 210	1 210	611	1 210
Ubytovňa Coburgova 26,28	134	134	67	134
Ubytovňa Kollárova	650	650	325	650
Ubytovňa Coburgova 27	157	157	78	157
Detské jasle Hodžova	67	67	34	67
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	336	336	168	336
Objekt Okružná	112	112	56	112
Kancelárie - admin. priestory Vančurova	112	112	56	112
Detské integračné centrum Čajkovského	112	112	56	112
Zdravotné stredisko Mozartova	134	134	67	134
Mestská poliklinika Starohájska	1 905	1 905	952	1 905
Správa SSS, údržba, doprava	13 550	13 550	5 601	13 550
Požiarna zbrojnica Modranka	22	22	11	22
Budova v Jame	0	0	0	196

8.18. Daň z príjmov	**25 000**	**25 000**	**4**	**20 000**
Prevádzkové náklady	**3 904 589**	**3 928 589**	**1 782 386**	**4 163 796**

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30. 6. 2013	2.aktualizácia
Kapitálové náklady	**38 173**	**38 173**	**0**	**0**
1. **Mestská poliklinika Starohájska**	38 173	38 173	0	0
- vybudovanie podružného merania el. energie	4 979	4 979	0	0
- rekonštrukcia protipožiarnych dverí	33 194	33 194	0	0

Na základe nášho dopytu na OR Hasičského a záchranného zboru v Trnave ohľadne rekonštrukcie protipožiarnych dverí dverí na poliklinike Starohájska nám bolo zaslané vyjadrenie, že pokiaľ v riešení požiarnej bezpečnosti stavby z poslednej zmeny (v tomto prípade z roku 1989), nie sú riešené požiarne uzávery, v tom prípade nie je potrebná ich inštalácia. Z uvedeného dôvodu boli finančné prostriedky presunuté do bežnej opravy a údržby polikliniky Starohájska. Nakoľko nie je predpoklad vybudovania podružného merania elektrickej energie, navrhujeme uvedené finančné prostriedky presunúť do bežnej opravy a údržby na poliklinike Starohájska.

NÁKLADY SPOLU	**3 942 762**	**3 966 762**	**1 782 386**	**4 163 796**

	Rozpočet 2013 v eurách			
	schválený	upravený	plnenie k 30.6.2013	2. aktualizácia

KOMENTÁR

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - MŠ V jame

Dňom 1.1.2013 bola SSS zverená do správy budova V jame, ktorej súčasťou je uvedená materská škola. Z dôvodu prechodu správy boli SSS rozpočtovým opatrením č. 4/2013 presunuté finančné prostriedky z odboru vzdelávania, športu a kultúry na prevádzkové náklady MŠ.

NÁKLADY

1. Spotreba energie	0	13 550	7 658	14 550
(elektrina, plyn, teplo, studená voda)				
2. Opravy a udržiavanie	0	300	138	250
• bežná oprava a údržba	0	300	138	250
3. Ostatné služby	0	1 700	1 451	2 100
(prečistenie kanalizácie, revízie výťahov, DDD,stočné)				
Prevádzkové náklady	**0**	**15 550**	**9 247**	**16 900**

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady k 30 6. 2013

Program 7

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.		2. aktualizácia	
Celkový príspevok	83 240		83 240		10 733		83 240	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:								
– techn. zhodnot.		10 000		10 000		0		9 000
(časť z nákladov)								
- spotr. energií	23 340		23 340		10 006		23 259	
opravy a udržovanie	48 500		48 500		0		49 500	
- ost.náklady na pr.čin.	1 166		1 166		570		1 166	
ostatné finan. náklady	234		234		157		315	
SPOLU:	73 240	10 000	73 240	10 000	10 733	0	74 240	9 000

Celková výška poskytnutého transferu - Cintorín Kamenná cesta 12 380
z toho : bežný transfer 12 380

Použitie poskytnutého transferu 10 733
z toho : bežný transfer 10 733

Zostatok poskytnutého transferu k 30.6.2013 1 647
z toho : bežný transfer 1 647

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady k 30. 6. 2013

Program 8

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.		2. aktualizácia	
Celkový príspevok	1 385 972		1 409 972		604 202		1 409 972	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:								
– techn. zhodnot.		38 173		38 173		0		0
časť z nákladov								
– spotr. materiálu	51 370		51 370		65 326		88 019	
– spotr. energií	84 737		84 737		43 235		84 737	
- opravy a udržiavanie	40 586		64 586		35 813		87 937	
– ostatné služby	69 710		69 710		15 961		30 710	
– mzdové náklady	1 097 146		1 097 146		439 617		1 097 146	
z toho: mzdy	813 010		813 010		325 820		813 010	
zák.soc.poist.	284 136		284 136		113 797		284 136	
- zákonné soc.náklady	4 250		4 250		4 250		13 523	
- ostatné soc.náklady	0		0		0		7 900	
SPOLU:	1 347 799	38 173	1 371 799	38 173	604 202	0	1 409 972	

Celková výška poskytnutého transferu 692 877
z toho : bežný transfer na prevádzky 692 877

Použitie poskytnutého transferu 604 202
z toho : bežný transfer na prevádzky 604 202

Zostatok poskytnutého transferu k 30.6.2013 88 675
z toho : bežný transfer na prevádzky 88 675

Použitie transferu od zriaďovateľa na Opatrovateľskú službu k 30. 6. 2013

Program 8

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.		2. aktualizácia	
Celkový príspevok	373 914		373 914		177 924		339 615	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:								
– spotr. materiálu	1 540		1 540		41		1 540	
– ostatné služby	664		664		52		150	
– mzdové náklady	371 710		371 710		177 831		337 925	
z toho: mzdy	275 450		275 450		131 781		250 450	
zák.soc.poist.	96 260		96 260		46 050		87 475	
SPOLU:	373 914		373 914		177 924		339 615	

Celková výška poskytnutého transferu - Opatrovateľská služba 184 070
z toho : bežný transfer 184 070

Použitie poskytnutého transferu 177 924
z toho : bežný transfer 177 924

Zostatok poskytnutého transferu k 30.6.2013 6 146
z toho : bežný transfer 6 146

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady k 30. 6. 2013

Program 9 - MŠ Spartakovská

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.		2. aktualizácia	
Celkový príspevok	28 105		28 105		13 342		26 755	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:								
(časť z nákladov)								
– spotr. energií	19 795		19 795		11 004		18 990	
- opravy a udržiavanie	3 660		3 660		0		2 965	
– ostatné služby	1 580		1 580		833		1 730	
– ost.dane a poplatky	513		513		257		513	
– ost.nákl.na prev.čin.	2 400		2 400		1 170		2 400	
– ostatné finan.náklady	157		157		78		157	
SPOLU:	28 105		28 105		13 342		26 755	

Celková výška poskytnutého transferu - Materská škola Spartakovská 16 545
z toho : bežný transfer 16 545

Použitie poskytnutého transferu 13 342
z toho : bežný transfer 13 342

Zostatok poskytnutého transferu k 30.6.2013 3 203
z toho : bežný transfer 3 203

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady k 30. 6. 2013

Program 9 - MŠ V jame

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.		2. aktualizácia	
Celkový príspevok	0		15 550		8 236		16 900	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:								
– spotr. energií	0		13 550		7 658		14 550	
- opravy a udržiavanie	0		300		0		250	
– ostatné služby	0		1 700		578		2 100	
SPOLU:	0		15 550		8 236		16 900	

Celková výška poskytnutého transferu - Materská škola V jame — 9 792
z toho : bežný transfer — 9 792

Použitie poskytnutého transferu — 8 236
z toho : bežný transfer — 8 236

Zostatok poskytnutého transferu k 30.6.2013 — 1 556
z toho : bežný transfer — 1 556

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR) na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62 k 30. 6. 2013

Program 8

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.		2. aktualizácia	
Celkový príspevok	122 880		122 880		61 440		122 880	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu	3 800		3 800		1 851		3 800	
– ostatné služby	3 050		3 050		0		350	
– mzdové náklady	113 930		113 930		58 929		117 230	
z toho : mzdy	*84 530*		*84 530*		*43 579*		*86 890*	
zák. soc. poist.	*29 400*		*29 400*		*15 350*		*30 340*	
zákonné soc.náklady	2 100		2 100		660		1 500	
SPOLU:	122 880		122 880		61 440		122 880	

Celková výška poskytnutého príspevku - ZOS Hospodárska — 61 440
z toho : bežné výdavky — 61 440

Použitie poskytnutého príspevku — 61 440
z toho : bežné výdavky — 61 440

Zostatok poskytnutého príspevku k 30.6.2013 — 0
z toho : bežné výdavky — 0

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24 k 30. 6. 2013

Program 8

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		*upravený*		*plnenie k 30.6.*		*2. aktualizácia*	
Celkový príspevok	92 160		92 160		44 480		92 160	
z toho náklady:	*Prevádzk.*	*Kapit.*	*Prevádzk.*	*Kapit.*	*Prevádzk.*	*Kapit.*	*Prevádzk.*	*Kapit.*
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu	2 550		2 550		721		1 550	
– ostatné služby	1 170		1 170		0		170	
– mzdové náklady	87 140		87 140		43 607		90 040	
z toho : mzdy	*64 870*		*64 870*		*32 319*		*66 750*	
zák. soc. poist.	*22 270*		*22 270*		*11 288*		*23 290*	
zákonné soc.náklady	1 300		1 300		152		400	
SPOLU:	92 160		92 160		44 480		92 160	

Celková výška poskytnutého príspevku - ZOS Coburgova 24 — 46 080
z toho : bežné výdavky — 46 080

Použitie poskytnutého príspevku — 44 480
z toho : bežné výdavky — 44 480

Zostatok poskytnutého príspevku k 30.6.2013 — 1 600
z toho : bežné výdavky — 1 600

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Nocľaháreň Coburgova 26 k 30. 6. 2013

Program 8

	Rozpočet 2013 v eurách							
	schválený		*upravený*		*plnenie k 30.6.*		*2. aktualizácia*	
Celkový príspevok	43 200		43 200		18 360		43 200	
z toho náklady:	*Prevádzk.*	*Kapit.*	*Prevádzk.*	*Kapit.*	*Prevádzk.*	*Kapit.*	*Prevádzk.*	*Kapit.*
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu	1 280		1 280		0		1 040	
– ostatné služby	1 200		1 200		114		250	
– mzdové náklady	40 630		40 630		17 069		40 630	
z toho : mzdy	*30 180*		*30 180*		*12 675*		*30 180*	
zák. soc. poist.	*10 450*		*10 450*		*4 394*		*10 450*	
zákonné soc.náklady	90		90		1 177		1 280	
SPOLU:	43 200		43 200		18 360		43 200	

Celková výška poskytnutého príspevku - nocľaháreň Coburgova 26 — 21 600
z toho : bežné výdavky — 21 600

Použitie poskytnutého príspevku — 18 360
z toho : bežné výdavky — 18 360

Zostatok poskytnutého príspevku k 30.6.2013 — 3 240
z toho : bežné výdavky — 3 240

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.6.2013

 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Stav k 30.6.2013	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
ZOS Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012, 2013	5 551,44	11 895,68		11 895,68
ZOS Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012, 2013	16 743,95	36 942,97		36 942,97
Opatr.služba	Opatrovné 6/13	868,99	1 752,33		1 752,33
Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	38 413,03	36 316,06		36 316,06
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	715,12	715,12		715,12
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 729,86	1 729,86		1 729,86
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	377,44	377,44		377,44
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 497,72	2 497,72		2 497,72
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 124,99	5 124,99		5 124,99
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 312,39	5 312,39		5 312,39
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	8 495,85		8 495,85
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	-	1 666,67		1 666,67
MMB	Nájomné r.2013	3 390,87	22 045,87	20 226,00	1 819,87
MMB	Nájomné-vyúčt.r.01	378,29	378,29		378,29
MMB	Nájomné-vyúčt.r.02	289,94	289,94		289,94
MMB	Nájomné-vyúčt.r.03	280,82	280,82		280,82
MMB	Nájomné-vyúčt.r.04	861,73	861,73		861,73
MMB	Nájomné-vyúčt.r.05	1 604,55	1 604,55		1 604,55
MMB	Nájomné-vyúčt.r.06	657,77	657,77		657,77
MMB	Nájomné-vyúčt.r.07	2 261,23	2 247,35		2 247,35
MMB	Nájomné-vyúčt.r.08	1 641,78	1 527,27		1 527,27
MMB	Nájomné-vyúčt.r.09	3 018,59	2 498,56		2 498,56
MMB	Nájomné-vyúčt.r.10	1 476,26	1 374,62		1 374,62
MMB	Nájomné-vyúčt. r.11	1 389,71	1 389,71		1 389,71
MMB	Nájomné-vyúčt. r.12	-	1 444,34		1 444,34
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	902,06	902,06		902,06
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	470,94		470,94
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	573,45	278,69		278,69
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	1 348,82	1 348,82		1 348,82
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	6 148,87	6 096,42		6 096,42
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	8 331,02	8 331,02		8 331,02
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	12 781,30	12 480,10		12 480,10
Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	2 623,36	4 636,67		4 636,67
Coburgova 27	Nájomné r.2013	4 483,75	741,25		741,25
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	388,62		388,62
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	1 431,71	1 431,71		1 431,71
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	4 077,19	4 077,19		4 077,19
S p o l u:		**147 034,85**	**191 002,83**	**20 226,00**	**170 776,83**

16-2/1/127

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.6.2013

 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Stav k 30.6.2013	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 877,16	2 877,16		2 877,16
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	2 596,02	2 596,02		2 596,02
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 918,12	1 854,43		1 854,43
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	-	4 340,25		4 340,25
Veterná	Nájomné 2013	5 983,36	1 409,24		1 409,24
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.02	12,74	12,74		12,74
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.03	48,39	48,39		48,39
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	219,04	219,04		219,04
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	176,32	176,32		176,32
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	172,61	172,61		172,61
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	518,74	475,74		475,74
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10	802,02	206,61		206,61
Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11	1 051,97	899,22		899,22
Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12	-	2 355,69		2 355,69
Starohájska	Nájomné-vyúčt.r.12 služ.byt	-	17,01		17,01
SSS	Zál.na predpl.novín,PHL,poistné,NO DPH	4 388,47	- 686,49	- 686,49	
Jedáleň Clem.,Moz.	Príprava teplých nápojov	90,79	-		
DJ Hodžova	Opatrovné, stravné 6/13		185,91		185,91
S p o l u:		**21 415,21**	**17 719,35**	**- 686,49**	**18 405,84**
S p o l u str.1+2:		**168 450,06**	**208 722,18**	**19 539,51**	**189 182,67**

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 30.6.2013

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Stav k 30.6.2013	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Kollárova	Nájom - vyúčt. 2012	311,18	- 64,68	- 64,68	
Starohájska	nájom - vyúčt. 2012, nájom 2013	3 372,57	8 129,02	16,91	8 112,11
ZS Mozartova	Nájom - vyúčt. 2012	1 206,40	921,47		921,47
Coburgova 26,28	Nájom - vyúčt. 2012	693,06	116,31		116,31
Veterná	fa za energie SIBAMAC	231,47	231,47		231,47
Jedáleň Mozartova	prenájom 6/13	12,16	48,00		48,00
MB Clementisova	Nájom 2012	130,02	-		-
Kamenná cesta	Nájom - vyúčt. 2012	59,88	- 185,54	- 185,54	
Budova V jame	Nájom 2013	-	230,40		230,40
PREVÁDZKY:		**168 450,06**	**208 722,18**	**19 539,51**	**189 182,67**
PRENAJATÉ PRIESTORY:		**6 016,74**	**9 426,45**	**- 233,31**	**9 659,76**
POHĽADÁVKY SPOLU:		**174 466,80**	**218 148,63**	**19 306,20**	**198 842,43**

16-2/1/128

Čerpanie rozpočtu výnosov a nákladov k 30. 6. 2013 podľa prevádzok

v eurách

		Program 7		Program 9			Program 8																				
	Čerpanie k 30.6.2013 spolu	Čerpanie k 30.6.2013	Cintorín Kamenná cesta	Čerpanie k 30.6.2013	MŠ Spartakov.	MŠ V jame	Čerpanie k 30.6.2013	Jedáleň Clementis. Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dôch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Kollárova	Ubytovňa Coburgova 27	Detské jasle Hodžova	MB Veterná	Okružná	Vančurova	Detské int. centrum Čajkovsk.	Zdr.stred. Mozartova	Poliklinika Staroháj ska	Požiar. zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	Budova V jame
Výnosy																											
Ošetrovné a stravné v DJ	34 928						34 928										34 928										
Vývarovňa a stravovňa	124 682						124 682	124 682																			
Opatrovateľská služba	175 707						175 707		120 782	54 925																	
Služby za nebytové priestory	244 809	311	311	326	326		244 172				3 451		604	442		141						19 419	194 259				25 856
Služby a nájomné za byt. pr.	165 760						165 760						96 103		965	17 693		49 671					977	138			213
Výnosy z odpísaných pohľ.	100						100							100													
Ostatné výnosy z PČ	2 868						2 868						2 586	191	37			54									
Nájomné za nebyt.priestory	188 384	1 690	1 690	645	645		186 049	80					4 293		2 996							15 634	143 007	36			20 003
Zúčtovanie ost.rezerv z PČ	34 367						34 367	1 482	6 674	5 972	501	332	1 260		383	131	2 493						2 375		9 052	3 692	
Zúčt. ostat. opr. pol. z PČ	1 843						1 843		912				414		347			170									
Úroky	64						64								43			1							20		
Výnosy z kapit.transferov	119 265	6 299	6 299	4 944	4 944		108 022	1 189	1 764		1 117		12 227	3 187	6 051	1 755	478	18 109	2 118	374	1 223	4 239	36 732	676	1 984		14 799
Výnosy spolu	1 092 777	8 300	8 300	5 915	5 915	0	1 078 562	127 433	130 132	60 897	5 069	332	117 507	3 920	10 822	19 720	37 899	68 005	2 118	374	1 223	39 292	377 350	850	11 056	3 692	60 871
Náklady																											
Spotreba materiálu	162 460	0	0	0	0	0	162 460	98 023	26 340	200	332	6 891	3 256	842	72	1 472	6 226	1 387			109	240	2 303		14 225	121	421
Spotreba energie	384 680	11 411	11 411	18 135	10 477	7 658	355 134	12 446	18 943		6 702	6 394	74 517	9 389	1 588	20 745	8 718	14 492				13 638	150 224		2 447		14 891
Opravy a udržiavanie	100 194	0	0	328	190	138	99 866	2 179	5 681		10 017		29 326	299	1 441	23 296	150					4 606	15 742		6 607		322
Cestovné	28						28																		28		
Náklady na reprezentáciu	149						149																		149		
Ostatné služby	100 423	0	0	2 675	1 224	1 451	97 748	996	3 666	152	928	7 878	14 415	2 311	819	4 731	1 903	3 735	39	160		1 013	43 054		8 557	44	3347
Mzdové náklady	619 797						619 797	46 625	128 407	135 813	7 145	9 386	10 743			10 191	49 167	4 299				3 066	25 721		132 874	44 176	12 184
Zákonné sociálne poistenie	213 487						213 487	15 979	45 115	46 642	2 523	2 838	3 559			3 415	17 154	1 508				918	8 399		45 640	15 542	4 255
Ostatné sociálne poistenie	7 467						7 467	1 003	1 935	325	266	80	199				1 245	60					239		1 507	556	50
Zákonné sociálne náklady	54 197						54 197	3 321	5 329	14 538	614	342	690	29	36	1 354	3 141	168				239	2 418		16 374	4 506	1 098
Ostatné sociálne náklady	5 625						5 625	148	2 066							404	126								444	2 437	
Ostatné dane a poplatky	20 788			257	257		20 531	1 540	1 482		513	241	2 186	627	1 250	1 285	1 026	1 359				257	6 672		1 067		1 026
Odpis pohľadávky	0						0																				
Ostatné náklady na prev.čin.	29 566	289	289	1 577	1 577		27 700	14 691	6 120		1 066		3 637	20	0		2 166										
Odpisy DNaHM	121 265	6 299	6 299	4 944	4 944		110 022	1 189	1 856		1 117		12 226	3 188	6 164	1 755	478	18 109	2 119	374	1 222	4 239	37 202	676	3 998		14 798
Tvorba ostatných rezerv z PČ	0						0																				
Tvorba ost.oprav. položiek	0						0																				
Ostatné finančné náklady	8 406	157	157	78	78		8 171		45	10	34		611	67	325	78	34	168	56	56	56	67	952	11	5 601		
Daň z príjmov	4						4																		4		
Prevádzkové náklady	1 828 536	18 156	18 156	27 994	18 747	9 247	1 782 386	198 140	247 187	197 680	31 257	34 050	155 365	16 772	11 695	68 726	91 534	45 285	2 214	590	1 387	28 283	292 926	687	238 832	67 384	52 392
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0	0	0																-				
Náklady spolu	1 828 536	18 156	18 156	27 994	18 747	9 247	1 782 386	198 140	247 187	197 680	31 257	34 050	155 365	16 772	11 695	68 726	91 534	45 285	2 214	590	1 387	28 283	292 926	687	238 832	67 384	52 392
Výnosy spolu	1 092 777	8 300	8 300	5 915	5 915	0	1 078 562	127 433	130 132	60 897	5 069	332	117 507	3 920	10 822	19 720	37 899	68 005	2 118	374	1 223	39 292	377 350	850	11 056	3 692	60 871
Dotácia z MP SV a R	124 280						124 280		105 920					18 360													
Bežný transfer na Op službu	177 924						177 924			177 924																	
Bežný transfer od zriad.	636 513	10 733	10 733	21 678	13 342	8 236	604 202																		604 202		
Kapitálový transfer od zriad.	0	0	0	0	0		0																				
Hospodársky výsledok	202 958	877	877	-501	510	-1 011	202 582	- 70 707	- 11 135	41 141	-26 188	-33 718	- 37 858	5 508	- 873	- 49 006	- 53 635	22 720	- 96	- 216	- 164	11 009	84 424	163	376 426	- 63 692	8 479

16-2/1/29

Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2013 podľa prevádzok - 2. aktualizácia

v eurách

		Program 7		Program 9			Program 8																		
	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2013	Cintorín Kamenná cesta	Rozpočet 2013	MŠ Spartakov.	Budova V jame	Rozpočet 2013	Jedáleň Clementis. Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dóch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Kollárova	Ubytovňa Coburgova 27	Detské jasle Hodžova	MB Veterná	Okružná	Vančurova	Detské int. centrum Čajkovsk.	Zdr.stred. Mozartova	Poliklinika Staroháj ska	Požiar. zbrojnica Modranka	Budova V jame	SSS správa	Poriadk. služba
Výnosy																											
Ošetrovné a stravné v DJ	70 928						70 928										70 928										
Vývarovňa a stravovňa	222 082						222 082	222 082																			
Opatrovateľská služba	332 820						332 820		236 300	96 520																	
Služby za nebytové priestory	513 642	757	757	814	814		512 071				6 925		1 889	2 573	135	563						40 098	398 042		61 846		
Služby a nájomné za byt. pr.	361 886						361 886						217 018		965	37 650		103 300					1 937	590	426		
Výnosy z odpis. pohľad	500						500																			500	
Nájomné za nebyt.priestory	391 446	3 440	3 440	1 314	1 314		386 692	130					9 098		6 038							31 831	287 020	72	52 503		
Ostatné výnosy z PČ	4 000						4 000																			4 000	
Zúčtovanie ost.rezerv z PČ	46 110						46 110	1 000	7 210	7 650	950	290	1 850		150	500	2 005						2 250			19 705	2 550
Zúčt. ostat. opr. pol. k po	2 050						3 050		1 720				615		445			270									
Úroky	130						130																			130	
Výnosy z kapit.transferov	238 442	12 855	12 855	9 887	9 887		215 700	2 378	3 528		2 234		24 453	6 375	12 101	3 510	955	36 216	4 237	748	2 445	8 479	73 464	1 353	29 597	3 627	
Výnosy spolu	2 185 036	17 052	17 052	12 015	12 015		2 155 969	225 590	248 758	104 170	10 109	290	254 923	8 948	19 834	42 223	73 888	139 786	4 237	748	2 445	80 408	762 713	2 015	144 372	27 962	2 550
Náklady																											
Spotreba materiálu	354 535	166	166	200	200		354 169	192 250	54 035	1 540	1 650	15 450	13 030	1 950	100	3 700	15 520	2 750		166	200	1 280	14 430		600	35 092	446
Spotreba energie	778 083	25 630	25 630	34 584	20 034	14 550	717 869	27 015	38 669		13 400	11 596	152 930	20 049	2 450	46 954	17 463	35 274				29 276	289 231		28 485	5 077	
Opravy a udržiavanie	445 918	49 500	49 500	3 215	2 965	250	393 203	6 470	6 990		10 500	250	48 386	299	1 441	30 638	3 790	8 979	1 000	1 000	10 000	37 000	170 681	500	41 000	14 279	
Cestovné	498						498																			498	
Náklady na reprezentáciu	830						830																			830	
Ostatné služby	220 355	1 660	1 660	4 380	2 280	2 100	214 315	3 992	9 057	664	1 790	22 891	20 550	4 471	1 300	10 815	3 963	8 517	310	500	660	3 271	92 910	540	6 000	21 904	210
Mzdové náklady	1 367 385						1 367 385	93 656	278 684	296 643	15 430	18 387	21 520			28 000	102 557	8 610				6 060	55 000		25 373	310 955	106 510
Zákonné sociálne poistenie	477 752						477 752	32 733	97 400	103 676	5 393	6 426	7 521			9 786	35 843	3 009				2 118	19 223		8 868	108 531	37 225
Ostatné sociálne poistenie	20 382						20 382	2 091	5 643	1 261	498	399	830			333	2 855						431			4 647	1 394
Zákonné sociálne náklady	124 197						124 197	7 845	11 957	32 331	1 500	920	2 350	45	3 636	2 740	7 710	270				615	6 370		2 200	34 748	8 960
Ostatné sociálne náklady	9 800						9 800	648	4 716						1 025	404	126									444	2 457
Ostatné dane a poplatky	45 056			257	257		44 799	3 079	2 662		1 026	400	4 472	2 513	2 100	3 892	2 053	3 206				513	13 444		2 053	3 386	
Odpis pohľadávky	3 350						3 350						1 050	595	1 180	525											
Ostatné náklady na prev čin.	60 371	1 166		2 990	2 990		56 215	30 508	12 310		2 120		6 680	47			4 550										
Odpisy DNaHM	243 145	12 855	1 166	9 887	9 887		220 403	2 378	3 622		2 234		24 453	6 375	12 384	3 510	955	36 216	4 237	748	2 445	8 479	74 403	1 353	29 597	7 014	
Tvorba ostatných rezerv	46 110		12 855				46 110	1 000	7 210	7 650	950	290	1 850		150	500	2 005						2 250			19 705	2 550
Tvorba ost.oprav. položiek	73 645						73 645		52 930				1 674	1 667	16 530	543		301									
Ostatné finančné náklady	19 346	315		157	157		18 874		90	20	67		1 210	134	650	157	67	336	112	112	112	134	1 905	22	196	13 550	
Daň z príjmov	20 000		315				20 000																			20 000	
Prevádzkové náklady	4 310 758	91 292	91 292	55 670	38 770	16 900	4 163 786	403 665	585 975	443 785	56 558	77 009	308 506	38 145	42 946	142 497	199 457	107 468	5 659	2 526	13 417	88 726	740 278	2 415	144 372	600 660	159 732
Kapitálové náklady	9 000	9 000	9 000				0																-				
Náklady spolu	4 319 758	100 292	100 292	55 670	38 770	16 900	4 163 786	403 665	585 975	443 785	56 558	77 009	308 506	38 145	42 946	142 497	199 457	107 468	5 659	2 526	13 417	88 726	740 278	2 415	144 372	600 660	159 732
Výnosy spolu	2 185 036	17 052	17 052	12 015	12 015		2 155 969	225 590	248 758	104 170	10 109	290	254 923	8 948	19 834	42 223	73 888	139 786	4 237	748	2 445	80 408	762 713	2 015	144 372	27 962	2 550
Dotácia z MP SV a R	258 240						258 240		215 040					43 200													
Bežný transfer na Op.službu	339 615						339 615			339 615																1 409 972	
Bežný transfer od zriad.	1 527 867	74 240	74 240	43 655	26 755	16 900	1 409 972																				
Kapitálový transfer od zriad.	9 000	9 000	9 000				0																				
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	- 178 075	- 122 177	0	- 46 449	- 76 719	- 53 583	14 003	- 23 112	- 100 274	- 126 569	32 318	- 1 422	- 1 778	- 10 972	- 8 318	22 435	- 400	0	837 274	- 157 182

16-2/1/130

Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2013 podľa prevádzok - 2. aktualizácia

v eurách

		Program 7		Program 9			Program 5																				
	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2013	Cintorín Kamenná cesta	Rozpočet 2013	MŠ Spartakov.	Budova V jame	Rozpočet 2013	Jedáleň Clementis. Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dôch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Kollárova	Ubytovňa Coburgova 27	Detské jasle Hodžova	MB Veterná	Okružná	Vančurova	Detské int. centrum Čajkovsk.	Zdr.stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiar. zbrojnica Modranka	Budova V jame	SSS správa	Poriadk. služba
Výnosy																											
Ošetrovné a stravné v DJ	70 928						70 928										70 928										
Výdajňa a stravovňa	222 082						222 082	222 082																			
Opatrovateľská služba	332 820						332 820		236 300	96 520																	
Služby za nebytové priestory	613 642	757	757	814	814		612 071				6 925		1 889	2 573	135	563						40 098	398 042		61 846		
Služby a nájomné za byt. pr.	361 886						361 886						217 018		985	37 650		103 300					1 937	590	426		
Výnosy z odpis. pohľad.	500						500																			500	
Nájomné za nebyt.priestory	391 446	3 440	3 440	1 314	1 314		386 692	130					9 098		6 038							31 831	287 020	72	52 503		
Ostatné výnosy z PČ	4 000						4 000																			4 000	
Zúčtovanie ost.rezerv z PČ	46 110						46 110	1 000	7 210	7 650	950	290	1 850		150	500	2 005						2 250			19 705	2 550
Zúčt. ostat. opr. pol. k po.	2 050						2 050		1 720				615		445			270									
Úroky	130						130																			130	
Výnosy z kapit.transferov	238 442	12 855	12 855	9 887	9 887		215 700	2 378	3 528		2 234		24 453	6 375	12 101	3 510	955	36 216	4 237	748	2 445	8 479	73 464	1 353	29 597	3 627	
Výnosy spolu	2 196 056	17 052	17 052	12 015	12 015		2 166 979	225 590	248 758	104 170	10 109	290	254 923	8 948	19 834	42 223	73 888	139 786	4 237	748	2 445	80 408	762 713	2 015	144 372	27 962	2 550
Náklady																											
Spotreba materiálu	354 535	166	166	200	200		354 169	192 250	54 035	1 540	1 650	15 450	13 030	1 950	100	3 700	15 520	2 750		168	200	1 260	14 430		600	35 092	446
Spotreba energie	778 083	25 630	25 630	34 584	20 034	14 550	717 868	27 015	38 669		13 400	11 596	152 930	20 049	2 450	46 954	17 463	35 274				29 276	289 231		28 485	5 077	
Opravy a udržiavanie	445 918	49 500	49 500	3 215	2 965	250	393 203	6 470	6 990		10 500	250	48 386	299	1 441	30 638	3 790	8 979	1 000	1 000	10 000	37 000	170 681	500	41 000	14 279	
Cestovné	498						498																			498	
Náklady na reprezentáciu	830						830																			830	
Ostatné služby	220 355	1 660	1 660	4 380	2 280	2 100	214 315	3 992	9 057	664	1 790	22 891	20 550	4 471	1 300	10 815	3 963	8 517	310	500	660	3 271	92 910	540	6 000	21 904	210
Mzdové náklady	1 367 385						1 367 385	93 656	278 684	296 643	15 430	18 387	21 520			28 000	102 557	8 810				6 060	55 000		25 373	310 955	106 510
Zákonné sociálne poistenie	477 752						477 752	32 733	97 400	103 676	5 393	6 426	7 521			9 786	35 843	3 009				2 118	19 223		8 868	108 531	37 225
Ostatné sociálne poistenie	20 382						20 382	2 091	5 643	1 261	498	399	830			333	2 855						431			4 647	1 394
Zákonné sociálne náklady	124 197						124 197	7 845	11 957	32 331	1 500	920	2 350	45	3 636	2 740	7 710	270				615	6 370		2 200	34 748	8 960
Ostatné sociálne náklady	9 800						9 800	648	4 716						1 025	404	126									444	2 437
Ostatné dane a poplatky	45 056			257	257		44 799	3 079	2 662		1 026	400	4 472	2 513	2 100	3 892	2 053	3 206				513	13 444		2 053	3 388	
Odpis pohľadávky	3 350						3 350						1 050	595	1 180	525											
Ostatné náklady na prev.čin.	60 371	1 168		2 990	2 990		56 213	30 508	12 310		2 120		6 660	47			4 550										
Odpisy DNaHM	243 145	12 855	1 166	9 887	9 887		220 403	2 378	3 622		2 234		24 453	6 375	12 384	3 510	955	36 216	4 237	748	2 445	8 479	74 403	1 353	29 597	7 014	
Tvorba ostatných rezerv	46 110		12 855				46 110	1 000	7 210	7 650	950	290	1 850		150	500	2 005						2 250			19 705	2 550
Tvorba ost.oprav. položiek	73 645						73 645		52 930				1 674	1 667	16 530	543		301									
Ostatné finančné náklady	19 346	316		157	157		18 874		90	20	67		1 210	134	650	157	67	336	112	112	112	134	1 905	22	196	13 550	
Daň z príjmov	20 000		315				20 000																			20 000	
Prevádzkové náklady	4 310 758	91 292	91 292	55 870	38 770	16 900	4 163 796	403 685	586 975	443 785	56 558	77 009	308 506	38 145	42 946	142 497	199 467	107 468	5 659	2 526	13 417	88 726	740 278	2 415	144 372	800 660	159 732
Kapitálové náklady	9 000	9 000	9 000				0																				
Náklady spolu	4 319 758	100 292	100 292	55 870	38 770	16 900	4 163 796	403 685	586 975	443 785	56 558	77 009	308 506	38 145	42 946	142 497	199 467	107 468	5 659	2 526	13 417	88 726	740 278	2 415	144 372	800 660	159 732
Výnosy spolu	2 196 056	17 052	17 052	12 015	12 015		2 166 979	225 590	248 758	104 170	10 109	290	254 923	8 948	19 834	42 223	73 888	139 786	4 237	748	2 445	80 408	762 713	2 015	144 372	27 962	2 550
Dotácie z MP SV a R	258 240						258 240		216 040					43 200													
Bežný transfer na Op.službu	339 615						339 615			339 615																	
Bežný transfer od zriad.	1 627 867	74 240	74 240	43 855	26 755	16 900	1 409 872																			1 409 972	
Kapitálový transfer od zriad.	9 000	9 000	9 000				0																				
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	-178 095	-122 177	0	-46 449	-76 719	-53 583	14 003	-23 112	-100 274	-125 559	-32 318	-1 422	-1 778	-10 972	-8 318	23 435	-400	0	837 274	-157 182

16-2/1/131

Čerpanie rozpočtu výnosov a nákladov k 30. 6. 2013 podľa prevádzok

v eurách

		Program 7		Program 9			Program 8																				
	Čerpanie k 30.6.2013 spolu	Čerpanie k 30.6.2013	Cintorín Kamenná cesta	Čerpanie k 30.6.2013	MŠ Spartakov.	MŠ V jame	Čerpanie k 30.6.2013	Jedáleň Clementis. Mozartova	Zariadenie opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dôch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Kollárova	Ubytovňa Coburgova 27	Detské jasle Hodžova	MB Veterná	Okružná	Vančurova	Detské int. centrum Čajkovsk.	Zdr.stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiar. zbrojnica Modranka	SSS správa	Porladk. služba	Budova V jame
Výnosy																											
Ošetrovné a stravné v DJ	34 928						34 928										34 928										
Výdajňa a stravovňa	124 682						124 682	124 682																			
Opatrovateľská služba	175 707						175 707		120 782	54 925																	
Služby za nebytové priestory	244 809	311	311	326	326		244 172				3 451		604	442		141						19 419	194 259				25 856
Služby a nájomné za byt. pr.	165 760						165 760						96 103		965	17 693		49 671					977	138			213
Výnosy z odpísaných pohľ.	100						100							100													
Ostatné výnosy z PČ	2 868						2 868						2 586	191	37			54									
Nájomné za nebyt.priestory	188 384	1 690	1 690	645	645		188 049	80					4 293		2 996							15 634	143 007	36			20 003
Zúčtovanie ost.rezerv z PČ	34 367						34 367	1 482	6 674	5 972	501	332	1 280		383	131	2 493						2 375		9 052	3 692	
Zúčt. ostat. opr. pol. z PČ	1 843						1 843		912				414		347			170									
Úroky	84						84								43			1							20		
Výnosy z kapit.transferov	119 265	6 299	6 299	4 944	4 944		108 022	1 189	1 784		1 117		12 227	3 187	6 051	1 755	478	18 109	2 118	374	1 223	4 239	38 732	676	1 984		14 799
Výnosy spolu	1 082 777	8 300	8 300	5 915	5 915	0	1 078 562	127 433	130 132	60 897	5 069	332	117 507	3 920	10 822	19 720	37 899	68 005	2 118	374	1 223	39 292	377 350	850	11 056	3 692	60 871
Náklady																											
Spotreba materiálu	162 460	0	0		0	0	162 460	98 023	26 340	200	332	6 891	3 256	842	72	1 472	6 226	1 387			109	240	2 303		14 225	121	421
Spotreba energie	384 680	11 411	11 411	18 135	10 477	7 658	355 134	12 446	18 943		6 702	6 394	74 517	9 389	1 588	20 745	8 718	14 492				13 638	150 224		2 447		14 891
Opravy a udržiavanie	100 194	0	0	328	190	138	99 866	2 179	5 881		10 017		29 326	299	1 441	23 296	150					4 606	15 742		6 607		322
Cestovné	28						28																		28		
Náklady na reprezentáciu	149						149																		149		
Ostatné služby	100 423	0	0	2 676	1 224	1 451	97 748	996	3 666	152	928	7 878	14 415	2 311	819	4 731	1 903	3 735	39	160		1 013	43 054		8 557	44	3347
Mzdové náklady	619 797						619 797	46 625	128 407	135 813	7 145	9 386	10 743			10 191	49 167	4 299				3 066	25 721		132 874	44 176	12 184
Zákonné sociálne poistenie	213 487						213 487	15 979	45 115	46 642	2 523	2 838	3 559			3 415	17 154	1 508				918	8 399		45 640	15 542	4 255
Ostatné sociálne poistenie	7 467						7 467	1 003	1 935	325	266	80	199				1 245	60					239		1 507	556	50
Zákonné sociálne náklady	54 197						54 197	3 321	5 329	14 538	614	342	690	29	36	1 354	3 141	168				239	2 418		16 374	4 506	1 098
Ostatné sociálne náklady	5 625						5 625	148	2 066							404	126								444	2 437	
Ostatné dane a poplatky	20 788			257	257		20 531	1 540	1 482		513	241	2 186	627	1 250	1 285	1 026	1 359				257	6 672		1 067		1 026
Odpis pohľadávky	0						0																				
Ostatné náklady na prev.čin.	29 566	289	289	1 577	1 577		27 700	14 691	6 120		1 066		3 637	20	0		2 166										
Odpisy DNaHM	121 265	6 299	6 299	4 944	4 944		110 022	1 189	1 858		1 117		12 226	3 188	6 164	1 755	478	18 109	2 119	374	1 222	4 239	37 202	676	3 308		14 798
Tvorba ostatných rezerv z PČ	0						0																				
Tvorba ost.oprav. položiek	0						0																				
Ostatné finančné náklady	8 406	157	157	78	78		8 171		45	10	34		611	87	325	78	34	168	56	56	56	67	952	11	5 601		
Daň z príjmov	4						4																		4		
Prevádzkové náklady	1 828 536	18 156	18 156	27 984	18 747	9 247	1 782 396	198 140	247 187	187 690	31 257	34 060	155 365	18 772	11 695	68 726	91 534	45 285	2 214	590	1 387	28 283	292 926	687	238 832	67 384	62 392
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0	0	0																				
Náklady spolu	1 828 536	18 156	18 156	27 984	18 747	9 247	1 782 396	198 140	247 187	187 690	31 257	34 060	155 365	18 772	11 695	68 726	91 534	45 285	2 214	590	1 387	28 283	292 926	687	238 832	67 384	62 392
Výnosy spolu	1 082 777	8 300	8 300	5 915	5 915	0	1 078 562	127 433	130 132	60 897	5 069	332	117 507	3 920	10 822	19 720	37 899	68 005	2 118	374	1 223	39 292	377 350	850	11 056	3 692	60 871
Dotácia z MP SV a R	124 280						124 280		105 920					18 360													
Bežný transfer na Op.službu	177 924						177 924			177 924																	
Bežný transfer od zriad.	636 613	10 733	10 733	21 578	13 342	8 236	604 202																		604 202		
Kapitálový transfer od zriad.	0	0	0	0	0		0																				
Hospodársky výsledok	202 858	877	877	-501	510	-1 011	202 582	-70 707	-111 055	-41 141	-26 188	-33 728	-37 858	5 609	-873	-49 006	-53 635	-22 720	-96	-216	-164	-11 009	84 424	163	-376 426	-63 687	-1 479

16-2/1/132