

Prílohová časť

Príloha 1: Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2017 – 2019

Príloha 2: Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky
2017 – 2019

Príloha 3: Rozpočet Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského na roky
2017 – 2019

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

Príloha 1

Rozpočet
Strediska sociálnej starostlivosti
na roky 2017 - 2019



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

Spracované: 28. 11. 2016

Rozpočet výnosov a nákladov - s u m á r
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.1

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Rozpočet 2016 sch.	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb	262 754	281 363	238 400	261 398	238 400	238 400	238 400
Ostatné výnosy	233 980	261 793	226 400	230 400	206 150	206 150	206 150
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	19 663						
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti		7 993		17 925			
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.		1442				0	0
odpredaj DHM	516	300					
Finančné výnosy	26	35	21	21	21	21	21
Výnosy z KT	663 538	741 152	724 493	724 493	737 183	733 939	733 936
Výnosy sam.z KT od OSMVS	11 333	11 333	12 798	12 798	13 398	7 066	600
VÝNOSY SPOLU	1 191 810	1 305 411	1 202 112	1 247 035	1 195 152	1 185 576	1 179 107
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu	67 505	78 504	78 240	91 081	96 000	95 700	95 000
Spotreba energie	198 760	216 756	234 250	232 450	232 250	225 000	225 000
Opravy a udržiavanie	229 020	181 910	355 700	234 525	312 600	215 000	163 000
Cestovné	86	6	150	150	150	150	150
Náklady na reprezentáciu	152	17	300	300	300	300	300
Ostatné služby	366 268	368 918	391 843	487 673	387 640	387 640	387 640
Mzdové náklady	586 518	643 617	689 346	720 681	749 935	764 935	780 234
Zákonné sociálne poistenie	200 677	220 648	240 981	251 935	262 104	267 346	272 693
Zákonné sociálne náklady	37 930	37 796	45 405	44 633	46 130	46 130	46 130
Ostatné sociálne poistenie	4 248	4 167	5 590	6 402	5 650	5 650	5 650
Ostatné dane a poplatky	5 132	6 212	7 980	7 940	7 940	7 940	7 940
Zmluvné pokuty a penále	315	363					
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť	5 556	6 930	7 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Náklady šport.zariadení vo výpožičke	604 734	391 709	498 715	659 685	439 100	389 800	394 800
Odpisy DNaDHM	675 411	753 025	737 291	737 291	750 581	741 005	734 536
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	25 000	17 925					
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.	11 161	1 678					
Ostatné finančné náklady	17 208	18 253	19 900	22 050	21 680	21 680	21 680
Splatná daň z príjmu	5	6	7	7	7	7	7
Prevádzkové náklady	3 035 686	2 948 440	3 313 198	3 505 303	3 320 567	3 176 783	3 143 260
Kapitálové náklady	95 773	232 646	239 285	242 385	310 500	309 500	46 500
NÁKLADY SPOLU	3 131 459	3 181 086	3 552 483	3 747 688	3 631 067	3 486 283	3 189 760
VÝNOSY SPOLU	1 191 810	1 305 411	1 202 112	1 247 035	1 195 152	1 185 576	1 179 107
Iné zdroje na prev.náklady	17 197	9 000	135 850	43 155	80 000		
Iné zdroje na kapit. Náklady			4 200	33 700			
Bež.transf.od zriaďovateľa	1 858 273	1 655 207	1 975 236	2 215 113	2 045 415	1 991 207	1 964 153
Bežný transfer od zriaďov. + RO SKaSZ							
Bežný transf.vrátený zriaďovateľovi	-762						
bežný transfer čerpanie	1 857 511						
Kapit.transf.od zriaďovateľa	99 197	232 646	235 085	208 685	310 500	309 500	46 500
Kap.transf. vrátený zriaďovateľovi	-3 424						
Transféry spolu	1 953 284	1 887 853	2 210 321	2 423 798	2 355 915	2 300 707	2 010 653
Hospodársky výsledok	30832	21178	0			0	0

Rozpočet výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2017 - 2019

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Výnosy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	2016 schválený rozpočet	2016 očkávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Tržby za vlastné výkony a tovar	635	809	710	710	710	730	730
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	3 663	3 825	4 230	3 730	3 750	3 750	3 750
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	4 856	3 899	0	500	500	500	500
Výnosy z transferov	12 950	14 618	16 283	16 283	16 283	16 283	16 283
Výnosy spolu	22 104	23 151	21 223	21 223	21 243	21 263	21 263

Náklady	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	2016 schválený rozpočet	2016 očkávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Spotreba materiálu	0	0	200	2 000	200	200	200
Spotreba energie	20 012	11 148	26 020	17 220	26 020	26 100	26 200
Opravy a udržiavanie	47 700	30 460	23 500	30 500	23 500	23 500	23 500
Ostatné služby	1 600	2 270	1 850	1 850	1 850	2 000	2 000
Ostatné dane a poplatky	11	0	0	0	0	0	0
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	12 950	14 618	15 450	15 450	16 000	16 000	16 000
Ostatné finančné náklady	314	314	315	315	315	315	315
Prevádzkové náklady	82 587	58 810	67 335	67 335	67 885	68 115	68 215
Kapitálové náklady	0	19 998	0	0	0	0	0
Náklady spolu	82 587	78 808	67 335	67 335	67 885	68 115	68 215
Výnosy spolu	22 104	23 151	21 223	21 223	21 243	21 263	21 263
Bežný transfer od zriaďovateľa	62 290	42 445	46 112	46 112	46 642	46 852	46 952
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	19 998	0	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	62 290	62 443	46 112	46 112	46 642	46 852	46 952
Hospodársky výsledok	1 807	6 786	0	0	0	0	0

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2017 - 2019

Program 8 - Sociálna starostlivosť					v eurách		
Výnosy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Tržby z predaja služieb	1 704 858	1 677 531	1 679 935	1 679 935	1 716 054	1 741 209	1 753 814
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	77 794	81 188	127 500	127 500	152 500	155 000	157 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	236 459	239 428	240 300	240 300	270 500	271 000	272 000
- opatrovateľská služba	389 317	386 915	348 700	348 700	369 300	374 000	378 500
- služby za nebytové priestory	604 689	567 596	575 835	575 835	555 404	561 659	564 664
- služby a nájomné za bytové priestory	396 599	402 404	387 600	387 600	368 350	379 550	381 650
Ostatné výnosy	436 255	426 047	421 986	453 486	415 086	418 806	420 156
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	250	885	0	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	512	0	0	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	408 995	400 876	405 486	405 486	403 586	406 806	407 656
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	26 498	24 286	16 500	48 000	11 500	12 000	12 500
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	49 770	6 171	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	41 057	0	0	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	8 713	6 171	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Finančné výnosy	2 176	246	320	320	320	250	250
- úroky	2 176	246	320	320	320	250	250
- ostatné finančné výnosy	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z transferov	211 607	203 707	203 823	203 823	203 823	203 823	203 823
Výnosy spolu	2 404 666	2 313 702	2 315 064	2 346 564	2 344 283	2 373 088	2 387 043
Náklady	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Spotreba materiálu	380 999	411 273	406 240	394 740	401 690	407 180	412 480
Spotreba energie	676 055	673 071	736 786	705 786	741 336	760 486	771 160
Opravy a udržiavanie	823 573	674 122	712 330	816 330	777 340	751 780	707 280
Cestovné	59	37	350	350	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	522	631	700	700	700	700	700
Ostatné služby	211 173	200 582	216 203	216 203	216 310	220 230	222 920
Mzdové náklady	1 422 552	1 450 781	1 547 406	1 547 406	1 590 279	1 603 830	1 623 806
Zákonné sociálne poistenie	485 513	499 021	540 816	540 816	555 248	560 051	566 336
Ostatné sociálne poistenie	15 279	14 183	20 382	20 382	20 382	20 382	20 382
Zákonné sociálne náklady	98 975	114 448	111 902	111 902	111 902	115 520	117 456
Ostatné sociálne náklady	0	5 696	5 600	5 600	5 600	5 940	6 100
Ostatné dane a poplatky	40 596	38 536	41 230	41 230	41 230	41 230	41 230
Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
Odpis pohľadávky	0	0	4 100	4 100	4 100	4 200	4 200
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	403	0	0	0	0	0
Manká a škody	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy DNADHM	218 146	210 152	212 420	212 420	212 420	212 157	213 499
Tvorba ostatných opr. položiek z prev. činnosti	77 337	69 112	48 750	48 750	48 750	49 450	49 450
Ostatné finančné náklady	13 524	13 545	19 120	19 120	18 470	18 570	18 570
Daň z príjmov	10	9	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Prevádzkové náklady	4 464 313	4 375 602	4 629 335	4 690 835	4 751 107	4 777 056	4 780 919
Kapitálové náklady	16 650	22 984	0	0	20 000	20 000	20 000
Náklady spolu	4 480 963	4 398 586	4 629 335	4 690 835	4 771 107	4 797 056	4 800 919
Výnosy spolu	2 404 666	2 313 702	2 315 064	2 346 564	2 344 283	2 373 088	2 387 043
Dotácia z MPSVaR	255 105	249 961	258 240	258 240	258 240	272 640	272 640
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	316 650	292 980	338 800	338 800	340 892	341 190	348 952
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 490 900	1 553 275	1 717 231	1 747 231	1 807 692	1 790 138	1 772 284
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	1 807 550	1 846 255	2 056 031	2 086 031	2 148 584	2 131 328	2 121 236
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	16 650	22 984	0	0	20 000	20 000	20 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	1 824 200	1 869 239	2 056 031	2 086 031	2 168 584	2 151 328	2 141 236
Hospodársky výsledok	3 008	34 316	0	0	0	0	0

Rozpočet výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2017 - 2019

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Výnosy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Tržby za vlastné výkony a tovar	875	830	930	930	930	955	990
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 347	1 357	1 360	1 360	1 360	1 373	1 388
Ostatné výnosy z prev. činnosti	190	200	0	350	0	0	0
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 299	12 274	12 177	12 527	12 177	12 215	12 265

Náklady	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Spotreba materiálu	202	197	250	250	250	298	298
Spotreba energie	18 814	18 660	21 750	16 750	21 750	22 760	23 830
Opravy a udržiavanie	15 041	12 265	12 500	28 038	12 500	12 500	12 500
Ostatné služby	2 124	2 878	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mzdové náklady	0	916	0	0	0	0	0
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	303	0	0	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	525	513	513	513	513	513	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157	157	157	157	157
Prevádzkové náklady	46 750	45 776	47 557	58 095	47 557	48 615	49 685
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0	0	0
Náklady spolu	46 750	45 776	47 557	58 095	47 557	48 615	49 685
Výnosy spolu	12 299	12 274	12 177	12 527	12 177	12 215	12 265
Bežný transfer od zriaďovateľa	34 112	34 604	35 380	45 568	35 380	36 400	37 420
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	34 112	34 604	35 380	45 568	35 380	36 400	37 420
Hospodársky výsledok	-339	1 102	0	0	0	0	0

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
--	-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

KOMENTÁR**Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta****VÝNOSY**

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	710	710	710	730	730
o služby za nebytové priestory	710	710	710	730	730
Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.					
II. Ostatné výnosy	4 230	4 230	4 250	4 250	4 250
o nájomné za nebytové priestory	3 730	3 730	3 750	3 750	3 750
o dobropisy za energie	500	500	500	500	500
III. Výnosy z transferov	16 283	16 283	16 283	16 283	16 283
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	16 283	16 283	16 283	16 283	16 283
VÝNOSY SPOLU	21 223	21 223	21 243	21 263	21 263

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	200	2 000	200	200	200
Rozpočtované prostriedky budú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského a ostatného materiálu.					
2. Spotreba energie	26 020	17 220	26 020	26 100	26 200
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu a spotreba studenej vody.					
3. Opravy a udržiavanie	23 500	30 500	23 500	23 500	23 500
• bežná oprava a údržba	20 000	27 000	20 000	20 000	20 000
• maliarske práce (dezinfekčný náter)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
V rámci bežných opráv a údržby sú rozpočtované práce na odstraňovanie vzniknutých závad na objekte. Ďalej sú naplánované maliarske a natieračské práce týkajúce sa dezinfekčných a asanačných náterov na základe hygienických predpisov.					
4. Ostatné služby	1 850	1 850	1 850	2 000	2 000
Finančné prostriedky budú použité na prečistenie kanalizácie a ostatné vzniknuté služby.					
5. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0	0
6. Odpisy DNHM a DHM	15 450	15 450	16 000	16 000	16 000
7. Ostatné finančné náklady	315	315	315	315	315
Predmetná položka obsahuje poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku na základe platnej poisťovnej zmluvy.					
Prevádzkové náklady	67 335	67 335	67 885	68 115	68 215

Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

NÁKLADY SPOLU	67 335	67 335	67 885	68 115	68 215
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	1 679 935	1 679 935	1 716 054	1 741 209	1 753 814
1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	127 500	127 500	152 500	155 000	157 000
2. Jedáleň Clementisova, Mozartova	240 300	240 300	270 500	271 000	272 000
3. Opatrovateľská služba	348 700	348 700	369 300	374 000	378 500
o Zariadenia opatrovateľskej služby	238 200	238 200	243 600	246 000	248 000
o Opatrovateľská služba	110 500	110 500	125 700	128 000	130 500
4. Služby za nebytové priestory	575 835	575 835	555 404	561 659	564 664
• Objekt Beethovenova	6 050	6 050	6 100	6 100	6 100
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Špeciálna základná škola a Stacionár Naš Dom.					
• Ubytovňa Coburgova 26	1 560	1 560	1 510	1 510	1 510
V uvedenom objekte sú priestory prenajaté Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu „Úsmev ako dar“.					
• Ubytovňa Coburgova 27	590	590	460	465	470
V objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru.					
• Malometrážne byty Clementisova	2 025	2 025	1 300	1 350	1 400
Priestory v objekte sú prenajaté 7 nájomcom - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašliková, Pedikúra Mrázová, MUDr.Bažányová, Kaderníctvo a holičstvo Lucia, T-Mobile Slovensko a.s., AVIS s.r.o.					
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	33 100	33 100	35 000	35 500	36 000
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 20 nájomcom, z ktorých je 19 poskytovateľov lekárskej starostlivosti.					
• Mestská poliklinika Starohájska	420 420	420 420	395 500	400 000	401 000
Celkový počet nájomcov v uvedenom zariadení je 159. Poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 130 a ostatných nájomcov je 29.					
• Budova V jame	97 000	97 000	100 444	101 184	102 034
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave.					
• Budova V jame - Materská škola V jame	15 090	15 090	15 090	15 550	16 150
5. Služby a nájomné za bytové priestory	387 600	387 600	368 350	379 550	381 650
o Malometrážne byty Clementisova	220 150	220 150	210 500	212 000	214 000
o Ubytovňa Coburgova 27	51 950	51 950	43 500	51 950	51 950
o Malometrážne byty pre mladé rodiny					
Veterná	111 950	111 950	111 500	111 950	111 950
o Byt - Mestská poliklinika Starohájska	2 500	2 500	1 800	2 600	2 700
o Byt - Požiarna zbrojnica Modranka	550	550	550	550	550
o Byt - V jame	500	500	500	500	500

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
III. Ostatné výnosy	421 986	453 486	415 086	418 806	420 156
<u>1. Tržby z predaja DHM</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Výnosy z odpísaných pohľadávok</u>	0	0	0	0	0
<u>3. Nájomné za nebytové priestory</u>	405 486	405 486	403 586	406 806	407 656
- Malometrážne byty Clementisova	10 450	10 450	10 100	10 550	10 550
- Zdravotné stredisko Mozartova	29 500	29 500	32 500	30 170	30 170
- Mestská poliklinika Starohájska	300 500	300 500	295 500	301 050	301 900
- Jedáleň Mozartova	0	0	450	0	0
- Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36	36	36
- Budova V jame	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
<u>4. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</u>	16 500	48 000	11 500	12 000	12 500
o dobropisy za energie za predchádzajúci rok	16 500	48 000	11 500	12 000	12 500
o náhrada škody od poisťovne	0	0	0	0	0
IV. Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
o zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti (rezerva na nevyčerpanú dovolenku)	0	0	0	0	0
o zúčtovanie ostat. opr.položiek k pohľadávkam	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
V. Finančné výnosy	320	320	320	250	250
<u>Úroky</u>	320	320	320	250	250
VI. Výnosy z transferov	203 823	203 823	203 823	203 823	203 823
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	203 823	203 823	203 823	203 823	203 823
VÝNOSY SPOLU	2 315 064	2 346 564	2 344 283	2 373 088	2 387 043

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
--	-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

KOMENTÁR**Program 8 - Sociálna starostlivosť****NÁKLADY****8. 1. Spotreba materiálu 406 240 394 740 401 690 407 180 412 480**

V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na potrebu vodoinštalátorského, elektroinštaláčného materiálu, potravín, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, spotreby pohonných hmôt, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok a iné.

8. 2. Spotreba energie 736 786 705 786 741 336 760 486 771 160

Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody.

8. 3. Opravy a udržiavanie 712 330 816 330 777 340 751 780 707 280

<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch. zar.)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
• maliarske a natieračské práce	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodár.</u>	39 990	42 490	56 500	46 500	10 000
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch.zar.)	2 490	4 990	2 500	2 500	2 500
• maliarske a natieračské práce	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
• výmena okien	30 000	30 000	30 000	20 000	0
• oprava a obnova sociálnych zariadení	0	0	16 500	16 500	0
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	12 660	28 470	32 660	12 660	12 660
• bežná oprava a údržba	7 660	22 470	6 660	12 660	12 660
• výmena okien a dverí (plastové)	5 000	6 000	6 000	0	0
• oprava strechy	0	0	20 000	0	0
<u>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</u>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
• bežná oprava a údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	45 000	73 500	75 500	113 000	116 000
• mal. a natier. práce spoločných priestorov	4 500	4 500	8 000	8 000	8 000
• bežná oprava a údržba					
(vým.zákl.zariadenia)	16 500	35 000	19 500	20 000	20 000
• oprava kopilitov,strechy a strešných zvodov	24 000	24 000	48 000	85 000	88 000
• podláh, výťahov, vodomero					
• revitalizácia átria		10 000			
<u>Ubytovňa Coburgova 24,26,28</u>	60 000	105 000	40 000	40 000	40 000
• maliarske a natieračské práce	12 000	5 650	10 000	10 000	10 000
• bežná oprava a údržba (nocľah. ženy,zaskl.)	6 000	35 550	30 000	30 000	30 000
• oprava kanalizácie	8 000	0			
• oprava rozvodov SV a TÚV	4 000	0			
• oprava zákl.zariadenia a vybavenia bytov	30 000	23 800			
• sanácia objektu Coburgova 24		10 000			
• asanácia objektu Coburgova 26-28		20 000			
• statické zabezpečenie		10 000			
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	50 000	59 000	70 000	70 000	65 000
• maliarske a natieračské práce	5 000	4 250	10 000	10 000	10 000
• bežná oprava a údržba	10 000	33 250	30 000	30 000	30 000
• oprava zákl.zariadenia a vybavenia bytov	35 000	21 500	30 000	30 000	25 000

	2016 schválený rozpočet	2016 očekávaná skutočnosť	2017	2018	2019
<u>Detské jasle Hodžova</u>	30 000	34 500	55 000	30 000	30 000
• bežná oprava a údržba	5 000	10 900	5 000	25 000	25 000
• maliarske a natieračské práce	5 000	0	4 000	5 000	5 000
• výmena okien	20 000	23 600	25 000	0	0
• oprava strešnej krytiny	0	0	21 000	0	0
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	19 000	11 500	38 000	38 000	38 000
• bežná oprava a údržba	2 500	5 000	20 000	20 000	20 000
• maliarske a natieračské práce	4 500	4 500	10 000	10 000	10 000
• výmena vodomerov	2 000	2 000	0	0	0
• oprava a výmena zákl. vybavenia bytov	10 000	0	0	0	0
• oprava a údržba logii (4 - krát)	0	0	8 000	8 000	8 000
<u>Objekt Okružná</u>	20 660	32 320	20 660	18 660	12 660
• bežná oprava a údržba	10 660	26 320	8 660	8 660	12 660
• maliarske a natieračské práce	5 000	0	0	0	0
• výmena okien a dverí (plastové)	5 000	6 000	12 000	10 000	0
<u>Kancelárie - administrat. priestory Vančurova</u>	11 660	6 550	6 660	10 660	10 660
• bežná oprava a údržba	6 660	4 169	6 660	10 660	10 660
• výmena okien a dverí (plastové)	5 000	2 381	0	0	0
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	31 660	25 000	16 660	6 600	6 600
• bežná oprava a údržba (klamp. práce)	6 660	0	6 660	6 600	6 600
• výmena okien a dverí (plastové)	5 000	16 245	10 000	0	0
• oprava fasády	20 000	8 755	0	0	0
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	35 000	41 300	35 000	35 000	35 000
• bežná oprava a údržba (výťah, prístrešok v detskej časti, maliarske a nat. práce, iné)	30 000	41 300	25 000	25 000	25 000
• výmena okien a dverí (plastové)	5 000	0	10 000	10 000	10 000
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	265 000	265 000	240 000	240 000	240 000
• maliarske a natieračské práce	30 000	18 000	30 000	30 000	30 000
• bežná oprava a údržba (výťahy, kanal. a iné)	110 000	156 039	130 000	130 000	130 000
• oprava podlahovej krytiny	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
• oprava strechy	15 000	13 841	0	0	0
• oprava podhládov a osvetlenia interiéru	30 000	27 120	30 000	30 000	30 000
• oprava fasády	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
• výmena okien	30 000	0	0	0	0
<u>Požiarňa zbrojnica Modranka</u>	500	500	500	500	500
• bežná oprava a údržba	500	500	500	500	500
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	12 500	12 500	11 500	11 500	11 500
• opravy áut	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
• opravy kancel. strojov a počítačov, ostatné	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<u>Budova V jame</u>	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750
• bežná oprava a údržba	44 750	64 356	43 750	43 750	43 750
• maliarske a natieračské práce	24 000	4 394	10 000	10 000	10 000
• oprava strechy	0	0	15 000	15 000	15 000
<u>Materská škola V jame</u>	350	350	350	350	350
• bežná oprava a údržba	350	350	350	350	350
8. 4. Cestovné	350	350	350	350	350

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
8. 5. Náklady na reprezentáciu	700	700	700	700	700
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.					
8. 6. Ostatné služby	216 203	216 203	216 310	220 230	222 920
Náklady, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, stočné, revízie plynových a elektrických zariadení, dažďovú vodu, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné a iné služby, ako aj nákladov na prenájom telefónnej ústredne v Mestskej poliklinike na Starohájskej.					
8. 7. Mzdové náklady	1 547 406	1 547 406	1 590 279	1 603 830	1 623 806
Náklady na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.					
8. 8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	540 816	540 816	555 248	560 051	566 336
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.					
8. 9. Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	20 382	20 382	20 382
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na doplnkové dôchodkové pripoistenie na základe platnej kolektívnej zmluvy.					
8.10. Záonné sociálne náklady	111 902	111 902	111 902	115 520	117 456
Zahrnuté sú náklady na spotrebu ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov SSS, náklady na prvých 10 dní práceneschopnosti, odchodné a odstupné zamestnancov v rámci Zákonníka práce, ako aj tvorba sociálneho fondu.					
8.11. Ostatné sociálne náklady	5 600	5 600	5 600	5 940	6 100
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na vyplatenie odchodného a odstupného schváleného v kolektívnej zmluve zamestnancom SSS nad rámec zákona.					
8.12.Ostatné dane a poplatky	41 230	41 230	41 230	41 230	41 230
Uvedená položka zahŕňa náklady na správne, súdne, koncesionárske a miestne dane a poplatky.					
8.13. Odpis pohľadávky	4 100	4 100	4 100	4 200	4 200
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol mestu zverený par. 13, je v uvedenej položke naplánovaný odpis nevymožiteľných pohľadávok.					
8.14.Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	0
8.15.Odpisy DNHM a DHM	212 420	212 420	212 420	212 157	213 499
Na základe postupov na odpisovanie majetku v SSS je v uvedenej položke naplánovaná výška účtovných odpisov.					
8.17. Tvorba ost. opr. položiek z prev. činnosti	48 750	48 750	48 750	49 450	49 450
Uvedená položka zahŕňa náklady na tvorbu opravných položiek v súvislosti s rizikovými pohľadávkami za nájomné a poskytovanie sociálnej služby v ZOS Hospodárska a Coburgova 24.					
8.18. Ostatné finančné náklady	19 120	19 120	18 470	18 570	18 570
Položka zahŕňa náklady na poistenie majetku, vozidiel a poplatky banke.					
8.19. Daň z príjmov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Prevádzkové náklady	4 629 335	4 690 835	4 751 107	4 777 056	4 780 919
Kapitálové náklady	0	0	20 000	20 000	20 000
1. SSS - správa	0	0	20 000	20 000	20 000
• nákup úžitkového motorového vozidla	0	0	20 000	20 000	20 000
NÁKLADY SPOLU	4 629 335	4 690 835	4 771 107	4 797 056	4 800 919

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
--	-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	930	955	990
o služby za nebytové priestory	930	930	930	955	990
Priestory objektu sú prenajaté 2 nájomcom - Kozmetickému salónu Monika a Pedikúre Nováková, Fulierová.					
II. Ostatné výnosy	1 360	1 710	1 360	1 373	1 388
o nájomné za nebytové priestory	1 360	1 360	1 360	1 373	1 388
o dobropisy za energie	0	350	0	0	0
III. Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887
VÝNOSY SPOLU	12 177	12 527	12 177	12 215	12 265

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	250	250	250	298	298
Rozpočtované prostriedky budú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského a ostatného materiálu.					
2. Spotreba energie	21 750	16 750	21 750	22 760	23 830
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií - plynu, elektrickej energie, tepla a studenej vody.					
3. Opravy a udržiavanie	12 500	17 850	12 500	12 500	12 500
• bežná oprava a údržba (výmena okien, dverí)	10 500	17 850	10 500	10 500	10 500
• maliarske práce	2 000	0	2 000	2 000	2 000
Náklady na uvedenej položke zahŕňajú bežné opravy a údržbu na objekte, ako aj maliarske a natieračské práce najmä v priestoroch prípravy a výdaja jedál na základe hygienických predpisov.					
4. Ostatné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Na tejto položke sú plánované náklady na prečistenie kanalizácie, revízie výťahov, stočné, dezinfekciu, dezinsekcii a deratizáciu objektu.					
5. Ostatné dane a poplatky	513	513	513	513	513
Predmetná položka zahŕňa miestne poplatky za komunálny odpad.					
6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0	0
7. Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887
8. Ostatné finančné náklady	157	157	157	157	157
Predmetná položka obsahuje poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku na základe platnej poisťovnej zmluvy.					

Prevádzkové náklady	47 557	47 907	47 557	48 615	49 685
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
--	-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

KOMENTÁR**Program 15 - Správa majetku a právny servis****VÝNOSY**

VÝNOSY SPOLU	0	0	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------

NÁKLADY

Prevádzkové náklady	0	0	0	0	0
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Kapitálové náklady	0	97 115	85 000	0	0
---------------------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

- vyregulovanie ÚK a TÚV 0 97 115 85 000 0 0
Finančné prostriedky budú použité na realizáciu povinností vlastníka objektov vyplývajúcich zo zákona č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti v objekte malometrážnych bytov, Clementisova ul., Trnava.

NÁKLADY SPOLU	0	97 115	85 000	0	0
----------------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

Rozpočet nákladov a výnosov na roky 2017 - 2019**Mestská poliklinika Starohájska**

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Náklady					
Spotreba materiálu	5 850	5 850	7 800	8 000	8 500
Spotreba energie	280 715	275 715	280 715	281 000	282 000
Opravy a udržiavanie	265 000	270 000	240 000	240 000	240 000
Ostatné služby	92 310	92 310	94 300	94 800	95 000
Mzdové náklady	73 201	73 201	74 424	75 134	75 885
Zákonné sociálne poistenie	25 583	25 583	26 011	26 259	26 522
Ostatné sociálne poistenie	431	431	431	431	431
Zákonné sociálne náklady	4 095	4 095	4 095	5 289	5 394
Ostatné sociálne náklady	0	0	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960
Odpisy DHM	75 163	75 163	75 163	71 625	71 625
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0
Ostatné finančné náklady	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
Prevádzkové náklady	838 213	838 213	818 804	818 403	821 222
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	838 213	838 213	818 804	818 403	821 222
Výnosy					
Služby za nebytové priestory	420 420	420 420	395 500	400 000	401 000
Služby a nájomné za bytové priestory	2 500	2 500	1 800	2 600	2 700
Nájomné za nebytové priestory	300 500	300 500	295 500	301 050	301 900
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 700	2 700	1 700	2 700	2 600
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0
Zúčtovanie ost. opr. pol. k pohľadávkam	0	0	0	0	0
Výnosy z kapitálových transferov	69 686	69 686	69 686	69 686	69 686
Výnosy spolu	795 806	795 806	764 186	776 036	777 886
Náklady celkom	838 213	838 213	818 804	818 403	821 222
Výnosy celkom	795 806	795 806	764 186	776 036	777 886
Bežný transfer	42 407	42 407	54 618	42 367	43 336
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Rozpočet nákladov a výnosov na roky 2017 - 2019
Zdravotné stredisko Mozartova

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Náklady					
Spotreba materiálu	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Spotreba energie	31 950	25 950	31 950	32 500	33 000
Opravy a udržiavanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Ostatné služby	3 570	3 570	3 570	3 700	3 570
Mzdové náklady	7 434	7 434	7 505	7 577	7 653
Zákonné sociálne poistenie	2 598	2 598	2 623	2 648	2 675
Zákonné sociálne náklady	515	515	515	525	525
Ostatné dane a poplatky	620	620	620	620	620
Odpisy DHM	8 479	8 479	8 479	8 479	8 479
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0
Ostatné finančné náklady	134	134	134	134	134
Prevádzkové náklady	91 960	85 960	92 056	92 843	93 316
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	91 960	85 960	92 056	92 843	93 316
Výnosy					
Služby za nebytové priestory	33 100	33 100	35 000	35 500	36 000
Nájomné za nebytové priestory	29 500	29 500	32 500	30 170	30 170
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0	0
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0
Výnosy z kapitálových transferov	8 479	8 479	8 479	8 479	8 479
Výnosy spolu	71 079	71 079	75 979	74 149	74 649
Náklady celkom	91 960	85 960	92 056	92 843	93 316
Výnosy celkom	71 079	71 079	75 979	74 149	74 649
Bežný transfer	20 881	14 881	16 077	18 694	18 667
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Rozpočet nákladov a výnosov na roky 2017 - 2019**Malometrážne byty Veterná**

	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
Náklady					
Spotreba materiálu	3 100	3 100	3 100	3 350	3 350
Spotreba energie	34 970	29 970	34 800	36 000	37 000
Opravy a udržiavanie	19 000	11 500	38 000	38 000	38 000
Cestovné	0	0	0	0	0
Ostatné služby	6 750	6 750	6 750	6 900	7 000
Mzdové náklady	10 926	10 926	12 031	12 137	12 258
Zákonné sociálne poistenie	3 819	3 819	4 205	4 242	4 284
Ostatné sociálne poistenie	120	120	120	120	120
Zákonné sociálne náklady	520	520	520	520	550
Ostatné dane a poplatky	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Odpis pohľadávky	600	600	600	400	400
Odpisy DHM	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0
Tvorba ost. opr. pol. z prev.činnosti	550	550	550	600	600
Ostatné finančné náklady	336	336	336	336	336
Prevádzkové náklady	120 052	107 552	140 373	141 966	143 259
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	120 052	107 552	140 373	141 966	143 259
Výnosy					
Služby a nájomné za bytové priestory	111 950	111 950	111 500	111 950	111 950
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	300	300	300
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0
Zúčtovanie ost. oprav.položiek z PČ	260	260	260	260	260
Úroky	0	0	0	0	0
Výnosy z kapitálových transferov	36 311	36 311	36 311	36 311	36 311
Výnosy spolu	148 821	148 821	148 371	148 821	148 821
Náklady celkom	120 052	107 552	140 373	141 966	143 259
Výnosy celkom	148 821	148 821	148 371	148 821	148 821
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	28 769	41 269	7 998	6 855	5 562

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 7

v eurách

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	46 112		46 112		46 642		46 852		46 952	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
- technické zhodnotenie						0		0		0
(časť z nákladov)										
- spotreba energií	22 297		22 297		22 827		23 037		23 137	
- opravy a udržiavanie	23 500		23 500		23 500		23 500		23 500	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0		0		0		0	
- ostatné finančné náklady	315		315		315		315		315	
SPOLU:	46 112	0	46 112	0	46 642	0	46 852	0	46 952	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 8

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	1 717 231		1 747 231		1 827 692		1 810 138		1 792 284	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
- technické zhodnotenie						0		0		0
- obstaranie DHM						20 000		20 000		20 000
časť z nákladov										
- spotreba materiálu	58 600		58 600		57 256		57 300		57 000	
- spotreba energií	88 830		88 830		88 830		88 800		88 000	
- opravy a udržiavanie	242 987		272 987		277 487		234 365		194 300	
- ostatné služby	30 500		30 500		30 500		37 830		35 200	
- mzdové náklady	1 283 524		1 283 524		1 340 829		1 359 183		1 385 444	
z toho: mzdy	951 112		951 112		993 985		1 007 536		1 027 512	
zák.soc.poistenie	332 412		332 412		346 844		351 647		357 932	
- zákonné soc.náklady	7 190		7 190		7 190		6 720		6 240	
- ostatné soc.náklady	5 600		5 600		5 600		5 940		6 100	
SPOLU:	1 717 231	0	1 747 231	0	1 807 692	20 000	1 790 138	20 000	1 772 284	20 000

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	338 800		338 800		340 892		341 190		348 952	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
- spotreba materiálu	1 620		1 620		1 620		1 620		1 620	
- ostatné služby	650		650		650		650		650	
- mzdové náklady	336 530		336 530		338 622		338 920		346 682	
z toho: mzdy	249 374		249 374		250 924		251 145		256 895	
zák.soc.poistenie	87 156		87 156		87 698		87 775		89 787	
SPOLU:	338 800	0	338 800	0	340 892	0	341 190	0	348 952	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 9 - MŠ Spartakovská

v eurách

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	35 380		35 380		35 380		36 400		37 420	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu: (časť z nákladov)										
- spotreba energií	20 130		20 130		20 130		21 180		22 200	
- opravy a udržiavanie	12 500		12 500		12 500		12 500		12 500	
- ostatné služby	2 080		2 080		2 080		2 050		2 050	
- ostatné dane a poplatky	513		513		513		513		513	
- ost.nákl.na prev.činnosť	0		0		0		0		0	
- ostatné finančné náklady	157		157		157		157		157	
SPOLU:	35 380		35 380		35 380		36 400		37 420	

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 9 - MŠ V jame

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	0		10 188		0		0		0	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
- spotreba energií	0		0		0		0		0	
- opravy a udržiavanie	0		10 188		0		0		0	
- ostatné služby	0		0							
- mzdové náklady	0		0							
z toho: mzdy	0		0							
zák.soc.poistenie	0		0		0		0		0	
SPOLU:	0		10 188		0		0		0	

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62**

Program 8

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový príspevok	122 880		122 380		122 880		122 880		122 880	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:										
- spotreba materiálu	3 550		3 550		3 550		3 550		3 550	
- ostatné služby	200		200		200		200		200	
- mzdové náklady	117 730		117 230		117 730		117 730		117 730	
z toho : mzdy	87 240		87 240		87 240		87 240		87 240	
zák. soc. poistenie	30 490		30 490		30 490		30 490		30 490	
- zákonné sociálne náklady	1 400		1 400		1 400		1 400		1 400	
SPOLU:	122 880		122 380		122 880		122 880		122 880	

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24**

Program 8		<i>v eurách</i>									
	2016 <i>schválený rozpočet</i>		2016 <i>očakávaná skutočnosť</i>		2017		2018		2019		
Celkový príspevok	92 160		92 160		92 160		92 160		92 160		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku:											
- spotreba materiálu	1 488		1 488		1 488		1 488		1 488		
- ostatné služby	70		70		70		70		70		
- mzdové náklady	90 302		90 302		90 302		90 302		90 302		
z toho : mzdy	66 915		66 915		66 915		66 915		66 915		
zák. soc. poistenie	23 387		23 387		23 387		23 387		23 387		
- zákonné sociálne náklady	300		300		300		300		300		
SPOLU:	92 160		92 160		92 160		92 160		92 160		

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Nocľaháreň Coburgova 26**

Program 8											
	2016 <i>schválený rozpočet</i>		2016 <i>očakávaná skutočnosť</i>		2017		2018		2019		
Celkový príspevok	43 200		43 200		43 200		43 200		43 200		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku:											
- spotreba materiálu	1 940		1 940		1 940		1 940		1 940		
- ostatné služby	220		220		220		220		220		
- mzdové náklady	40 910		40 910		40 910		40 910		40 910		
z toho : mzdy	30 315		30 315		30 315		30 315		30 315		
zák. soc. poistenie	10 595		10 595		10 595		10 595		10 595		
- zákonné sociálne náklady	130		130		130		130		130		
SPOLU:	43 200		43 200		43 200		43 200		43 200		

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Útulok Coburgova 26**

Program 8											
	2016 <i>schválený rozpočet</i>		2016 <i>očakávaná skutočnosť</i>		2017		2018		2019		
Celkový príspevok	0		0		0		14 400		14 400		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku:											
- spotreba materiálu											
- energie							14 400		14 400		
- mzdové náklady	0		0		0		0		0		
z toho : mzdy											
zák. soc. poistenie											
- zákonné sociálne náklady											
SPOLU:	0		0		0		14 400		14 400		

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 12 - Vzťahy s verejnosťou

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový príspevok	0		10 057		0		0		0	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:										
– technické zhodnotenie										
– spotreba energií	0		0		0		0		0	
– opravy a udržiavanie	0		10 057		0		0		0	
– ostatné služby	0		0		0		0		0	
SPOLU:	0		10 057		0		0		0	

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové náklady**

Program 15 - Správa majetku a právny servis

	2016		2016		2017		2018		2019	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový príspevok	0		97 115		85 000		0		0	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:										
– technické zhodnotenie				97 115		85 000				
– spotreba energií	0		0		0		0		0	
– opravy a udržiavanie	0		0		0		0		0	
– ostatné služby	0		0		0		0		0	
SPOLU:	0		97 115		85 000		0		0	

Sumár nákladov a výnosov na rok 2017

	Názov prevádzky	Náklady		Výnosy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer	Dotácia	Hospodársky
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné	od zriaďovateľa	z MPSVaR	výsledok
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	419 308		270 950					- 148 358
	Zariadenia opatrovateľskej služby	728 239		247 128				215 040	- 266 071
	Opatrovateľská služba	473 782		132 890	340 892				0
	Administr.budova Beethovenova	83 604		8 334					- 75 270
	Denné centrá	87 187		1 000					- 86 187
	Malometrážne byty Clementisova	340 740		247 273					- 93 467
	Ubytovňa Coburgova 26,28	76 900		13 306				43 200	- 20 394
	Ubytovňa Kollárova	900		1 000					100
	Ubytovňa Coburgova 27	167 313		50 950					- 116 363
	DJ Hodžova	266 217		154 320					- 111 897
	Malometrážne byty Veterná	140 373		148 371					7 998
	Objekt Okružná	26 079		4 180					- 21 899
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	8 220		748					- 7 472
	Detské int.centrum Čajkovského	20 917		2 445					- 18 472
	Zdravotné stredisko Mozartova	92 056		75 979					- 16 077
	Poliklinika Starohájska	818 804		764 186					- 54 618
	SSS - správa, údržba, doprava	624 672	20 000	8 653		1 807 692	20 000		1 191 673
	Poriadková služba	162 690							- 162 690
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 475		1 939					- 536
	Budova V jame	195 541		195 541					0
MŠ V jame	15 090		15 090					0	
Spolu za program 8	4 751 107	20 000	2 344 283	340 892	1 807 692	20 000	258 240	0	
Program 9									
	Materská škola Spartakovská	47 557		12 177		35 380			0
	Spolu za program 9	47 557		12 177		35 380			0
Program 7									
	Cintorín Kamenná cesta	67 885		21 243		46 642			0
	Spolu za program 7	67 885	-	21 243		46 642	-		0
Program 15									
	MMB-vyregulovanie ÚK a TÚV		85 000				85 000		
	Spolu za program 15		85 000				85 000		0
Spolu za programy	4 866 549	105 000	2 377 703	340 892	1 889 714	105 000	258 240	0	

Sumár nákladov a výnosov na rok 2018

	Názov prevádzky	Náklady		Výnosy	Bežný transfer		Kapitálový transfer od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné			
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	423 931		271 000					- 152 931
	Zariadenia opatrovateľskej služby	725 720		249 528				215 040	- 261 152
	Opatrovateľská služba	476 380		135 190	341 190				0
	Administr.budova Beethovenova	63 622		8 334					- 55 288
	Denné centrá	89 513		1 000					- 88 513
	Malometrážne byty Clementisova	378 027		249 273					- 128 754
	Ubytovňa Coburgova 26,28	78 360		11 306				43 200	- 23 854
	Útulok Coburgova 26,28	14 400						14 400	-
	Ubytovňa Kollárova	600		1 000					400
	Ubytovňa Coburgova 27	169 938		60 405					- 109 533
	DJ Hodžova	243 910		157 320					- 86 590
	Malometrážne byty Veterná	141 966		148 821					6 855
	Objekt Okružná	24 022		4 180					- 19 842
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	12 220		748					- 11 472
	Detské int.centrum Čajkovského	10 857		2 445					- 8 412
	Zdravotné stredisko Mozartova	92 843		74 149					- 18 694
	Poliklinika Starohájska	818 403		776 036					- 42 367
	SSS - správa, údržba, doprava	633 868	20 000	8 583		1 790 138	20 000		1 164 853
	Poriadková služba	164 170							- 164 170
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 475		1 939					- 536
Budova V jame	196 281		196 281					0	
MŠ V jame	15 550		15 550					0	
Spolu za program 8	4 777 056	20 000	2 373 088	341 190	1 790 138	20 000	272 640	0	
Program 9									
	Materská škola Spartakovská	48 615		12 215		36 400			0
	Spolu za program 9	48 615		12 215		36 400			0
Program 7									
	Cintorin Kamenná cesta	68 115		21 263		46 852			0
	Spolu za program 7	68 115		21 263		46 852			0
Spolu za programy	4 893 786	20 000	2 406 566	341 190	1 873 390	20 000	272 640	0	

Sumár nákladov a výnosov na rok 2019

	Názov prevádzky	Náklady		Výnosy	Bežný transfer		Kapitálový transfer od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné			
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	428 176		272 000					- 156 176
	Zariadenia opatrovateľskej služby	696 905		251 528			215 040		- 230 337
	Opatrovateľská služba	486 642		137 690	348 952				0
	Administr.budova Beethovenova	64 850		8 334					- 56 516
	Denné centrá	91 954		1 400					- 90 554
	Malometrážne byty Clementisova	383 180		251 623					- 131 557
	Ubytovňa Coburgova 26,28	79 730		11 506				43 200	- 25 024
	Útulok Coburgova 26,28	14 400						14 400	-
	Ubytovňa Kollárova	600		1 000					400
	Ubytovňa Coburgova 27	166 683		60 010					- 106 673
	DJ Hodžova	247 176		159 420					- 87 756
	Malometrážne byty Veterná	143 259		148 821					5 562
	Objekt Okružná	17 954		4 180					- 13 774
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	12 220		748					- 11 472
	Detské int.centrum Čajkovského	10 857		2 445					- 8 412
	Zdravotné stredisko Mozartova	93 316		74 649					- 18 667
	Poliklinika Starohájska	821 222		777 886					- 43 336
	SSS - správa, údržba, doprava	640 214	20 000	8 583		1 772 284	20 000		1 140 653
	Poriadková služba	165 825							- 165 825
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 475		1 939					- 536
Budova V jame	197 131		197 131					0	
MŠ V jame	16 150		16 150					0	
Spolu za program 8	4 780 919	20 000	2 387 043	348 952	1 772 284	20 000	272 640	0	
Program 9									
	Materská škola Spartakovská	49 685		12 265		37 420			0
Spolu za program 9	49 685		12 265		37 420			0	
Program 7									
	Cintorin Kamenná cesta	68 215		21 263		46 952			0
Spolu za program 7	68 215		21 263		46 952			0	
Spolu za programy	4 898 819	20 000	2 420 571	348 952	1 856 656	20 000	272 640	0	

Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava
Sídlo: Trnava
IČO: 598135

Rozpočet
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
na roky 2017 - 2019

Predkladá:
Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ

Spracované 28.11.2016



Spracovala:
Mgr. Alena Bučková
ved. ekon. úseku

Rozpočet výnosov a nákladov - s u m á r
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.1

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Rozpočet 2016 sch.	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb	262 754	281 363	238 400	261 398	238 400	238 400	238 400
Ostatné výnosy	233 980	261 793	226 400	230 400	206 150	206 150	206 150
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>	<u>19 663</u>						
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti		7 993		17 925			
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.		1442				0	0
odpredaj DHM	516	300					
Finančné výnosy	26	35	21	21	21	21	21
Výnosy z KT	663 538	741 152	724 493	724 493	737 183	733 939	733 936
Výnosy sam.z KT od OSMVS	11 333	11 333	12 798	12 798	13 398	7 066	600
VÝNOSY SPOLU	1 191 810	1 305 411	1 202 112	1 247 035	1 195 152	1 185 576	1 179 107
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu	67 505	78 504	78 240	91 081	96 000	95 700	95 000
Spotreba energie	198 760	216 756	234 250	232 450	232 250	225 000	225 000
Opravy a udržiavanie	229 020	181 910	355 700	234 525	312 600	400 000	163 000
Cestovné	86	6	150	150	150	150	150
Náklady na reprezentáciu	152	17	300	300	300	300	300
Ostatné služby	366 268	368 918	391 843	487 673	387 640	387 640	387 640
Mzdové náklady	586 518	643 617	689 346	720 681	749 935	764 935	780 234
Zákonné sociálne poistenie	200 677	220 648	240 981	251 935	262 104	267 346	272 693
Zákonné sociálne náklady	37 930	37 796	45 405	44 633	46 130	46 130	46 130
Ostatné sociálne poistenie	4 248	4 167	5 590	6 402	5 650	5 650	5 650
Ostatné dane a poplatky	5 132	6 212	7 980	7 940	7 940	7 940	7 940
Zmluvné pokuty a penále	315	363					
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť	5 556	6 930	7 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Náklady šport.zariadení vo výpožičke	604 734	391 709	498 715	659 685	439 100	389 800	394 800
Odpisy DNaDHM	675 411	753 025	737 291	737 291	750 581	741 005	734 536
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	25 000	17 925					
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.	11 161	1 678					
Ostatné finančné náklady	17 208	18 253	19 900	22 050	21 680	21 680	21 680
Splatná daň z príjmu	5	6	7	7	7	7	7
Prevádzkové náklady	3 035 686	2 948 440	3 313 198	3 505 303	3 320 567	3 361 783	3 143 260
Kapitálové náklady	95 773	232 646	239 285	242 385	310 500	551 500	46 500
NÁKLADY SPOLU	3 131 459	3 181 086	3 552 483	3 747 688	3 631 067	3 913 283	3 189 760
VÝNOSY SPOLU	1 191 810	1 305 411	1 202 112	1 247 035	1 195 152	1 185 576	1 179 107
Iné zdroje na prev.náklady	17 197	9 000	135 850	43 155	80 000		
Iné zdroje na kapit. Náklady			4 200	33 700			
Bež.transf.od zriaďovateľa	1 858 273	1 655 207	1 975 236	2 215 113	2 045 415	2 176 207	1 964 153
Bežný transfer od zriaďov. + RO SKaSZ							
Bežný transf.vrátený zriaďovateľovi	-762						
bežný transfer čerpanie	1 857 511						
Kapit.transf.od zriaďovateľa	99 197	232 646	235 085	208 685	310 500	551 500	46 500
Kap.transf. vrátený zriaďovateľovi	-3 424						
Transféry spolu	1 953 284	1 887 853	2 210 321	2 423 798	2 355 915	2 727 707	2 010 653
Hospodársky výsledok	30832	21178	0			0	0

Program 2 - Životné prostredie

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.2

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Rozpočet 2016 sch.	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb							
Ostatné výnosy		3 318	4 700	8 700	18 450	18 450	18 450
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
Finančné výnosy							
Výnosy z kapitálových transférov		3 890	16 666	16 666	19 892	19 892	19 892
Výnosy samospr.z KT od OSMVS							
VÝNOSY SPOLU		7 208	21 366	25 366	38 342	38 342	38 342
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu		2 302	1 500	6 500	11 000	10 700	10 000
Spotreba energie							
Opravy a udržiavanie		386	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
Cestovné							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby		1 238	200	2 750	3 000	3 000	3 000
Mzdové náklady		6 907	16 040	21 940	22 820	23 277	23 742
Zákonné sociálne poistenie		2 336	5 658	7 668	7 976	8 136	8 298
Zákonné sociálne náklady		62	511	511	580	580	580
Ostatné sociálne náklady		29	0	40	60	60	60
Ostatné dane a poplatky			40				
Zmluvné pokuty a penále a úroky z om.							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prevádzkovú činn.							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM		3 890	16 666	16 666	19 892	19 892	19 892
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Kurzové straty							
Ostatné finančné náklady			700	700	1 330	1 330	1 330
Splatná daň z príjmu							
Prevádzkové náklady		17 150	44 315	59 775	72 658	72 975	72 902
Kapitálové náklady		39 995	60 000	59 500			4 000
NÁKLADY SPOLU		57 145	104 315	119 275	72 658	72 975	76 902
Výnosy spolu		7 208	21 366	25 366	38 342	38 342	38 342
Iné zdroje na prevádzkové náklady							
Iné zdroje na kapitálové náklady							
Bežný transfér od zriaďovateľa		9 140	22 949	34 409	34 316	34 633	34 560
Kapitálový transfér od zriaďovateľa		39 995	60 000	59 500			4 000
Transféry spolu		49 135	82 949	93 909	34 316	34 633	38 560
Hospodársky výsledok		-802					

Program 6 - Uličný mobiliár

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.4

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	skutoč. 2015	Rozpočet 2016 sch.	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb	333	1 194	900	900	900	900	900
Ostatné výnosy							
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
Finančné výnosy							
Výnosy z kapitálových transférov	474	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896
Výnosy samospr.z KT od OSMVS							
VÝNOSY SPOLU	807	3 090	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu	373	652	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Spotreba energie	310	2 206	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Opravy a udržiavanie		20	1 500	1 350	1 500	1 500	1 500
Cestovné							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby		173	243	243	240	240	240
Mzdové náklady	2 001	9 901	9 629	9 629	10 045	10 246	10 451
Zákonné sociálne poistenie	617	3 031	3 366	3 366	3 511	3 581	3 653
Zákonné sociálne náklady	116	728	772	772	850	850	850
Ostatné sociálne náklady							
Ostatné dane a poplatky		27	40	40	40	40	40
Zmluvné pokuty a penále a úroky z om.							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prevádzkovú činn.							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM	474	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Kurzové straty							
Ostatné finančné náklady		5		150	150	150	150
Splatná daň z príjmu							
Prevádzkové náklady	3 891	18 639	19 446	19 446	20 232	20 503	20 780
Kapitálové náklady							
NÁKLADY SPOLU	3 891	18 639	19 446	19 446	20 232	20 503	20 780
Výnosy spolu	807	3 090	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
Iné zdroje na prevádzkové náklady							
Iné zdroje na kapitálové náklady							
Bežný transfer od zriaďovateľa	3 200	12 275	16 650	16 650	17 436	17 707	17 984
Bežný transfer vrátený zriaďovateľovi	-762						
Kapitálový transfer od zriaďovateľa							
Transfery spolu	2 438	12 275	16 650	16 650	17 436	17 707	17 984
Hospodársky výsledok	-646	-3274					

Program 10 - Mládež a šport

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.5

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Rozpočet 2016 sch.	Očakávaná skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb	106 818	123 820	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Ostatné výnosy	119 352	140 811	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>	<u>12 752</u>						
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti		1 366					
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.		1442					
Odpredaj DHM	516	300					
Finančné výnosy	17	23	15	15	15	15	15
Výnosy z transférov	512 103	435 758	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Výnosy samospr.z KT od OSMVS					600	600	600
VÝNOSY SPOLU	751 558	703 520	770 015	770 015	770 615	770 615	770 615
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu	36 623	51 127	41 740	46 640	50 000	50 000	50 000
Spotreba energie	168 819	176 062	189 250	187 250	187 250	180 000	180 000
Opravy a udržiavanie	142 004	108 411	113 050	113 080	95 000	136 550	104 550
Cestovné	0	4	50	50	50	50	50
Náklady na reprezentáciu	52	11	200	200	200	200	200
Ostatné služby	46 012	49 728	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Mzdové náklady	400 709	436 305	454 911	490 162	502 140	512 183	522 427
Zákonné sociálne poistenie	138 209	150 175	158 992	171 367	175 498	179 008	182 588
Zákonné sociálne náklady	29 818	26 408	30 230	30 230	30 500	30 500	30 500
Ostatné sociálne poistenie	3 084	2 949	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Ostatné dane a poplatky	4 165	5 205	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
ZC odpr. majetku						0	0
Zmluvné pokuty a penále a úroky z om.	174	38				0	0
Odpis pohľadávky						0	0
Ostat.náklady na prev.činnosť	606	812	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Náklady šport.zariadení vo výpožičke	604 734	391 709	498 715	659 685	439 100	389 800	394 800
Odpisy DN a DHM	512 643	436 298	540 000	540 000	540 600	540 600	540 600
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0					0	
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.	10 899	1 678	0			0	0
Kurzové straty						0	0
Ostatné finančné náklady	11 768	12 422	13 200	15 200	14 200	14 200	14 200
Splatná daň z príjmu	3	4	5	5	5	5	5
Prevádzkové náklady	2 110 322	1 849 346	2 107 543	2 321 069	2 101 743	2 100 296	2 087 120
Kapitálové náklady	43 145	59 697	151 785	165 385	286 500	285 500	42 500
NÁKLADY SPOLU	2 153 467	1 909 043	2 259 328	2 486 454	2 388 243	2 385 796	2 129 620
VÝNOSY SPOLU	751 558	703 520	770 015	770 015	770 615	770 615	770 615
Iné zdroje na prevádzkové náklady						0	0
Iné zdroje na kapitálové náklady				30000		0	0
Bežný transfér od zriaďovateľa	1 363 483	1 134 059	1 337 528	1 551 054	1 331 128	1 329 681	1 316 505
BT od zriaď.+ RO SKaSZ							
Kapitálový transfér od zriaďovateľa	43 550	59 697	151 785	135 385	286 500	285 500	42 500
Kap. Transf. Vrátený zriaď.	-405						
Transféry spolu	1 406 628	1 193 756	1 489 313	1 686 439	1 617 628	1 615 181	1 359 005
Hospodársky výsledok	4719	-11 767	0	0	0	0	0

Program 11 - Kultúra

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.6

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	Skutočn 2015	Rozp. schv.2016	očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb	155 603	156 349	117 500	140 498	117 500	117 500	117 500
Ostatné výnosy	114 628	117 664	111 700	111 700	77 700	77 700	77 700
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	6 911	6 627		17 925			
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							0
Finančné výnosy	9	12	6	6	6	6	6
Výnosy z transférov	147 714	296 159	160 536	160 536	170 000	170 000	170 000
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	11 333	11 333	12 798	12 798	12 798	6 466	0
VÝNOSY SPOLU	436 198	588 144	402 540	443 463	378 004	371 672	365 206
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu	30 509	24 423	34 000	36 256	34 000	34 000	34 000
Spotreba energie	29 631	38 488	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Opravy a udržiavanie	87 016	73 093	238 150	117 095	210 100	70 950	50 950
Cestovné	86	2	100	100	100	100	100
Náklady na reprezentáciu	100	6	100	100	100	100	100
Ostatné služby	320 256	313 149	336 400	428 293	329 400	329 400	329 400
Mzdové náklady	183 808	190 504	208 766	198 950	214 930	219 229	223 614
Zákonné sociálne poistenie	61 851	65 106	72 965	69 534	75 119	76 621	78 154
Zákonné sociálne náklady	7 996	10 598	13 892	13 892	14 200	14 200	14 200
Ostatné sociálne poistenie	1 164	1 189	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
Ostatné dane a poplatky	967	980	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Zmluvné pokuty a penále a úroky z om.	141	325				0	0
Odpis pohľadávky						0	0
Ostat.náklady na prev.činnosť	4 950	6 118	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Odpisy DNaDHM	159 047	307 492	173 334	173 334	182 798	176 466	170 000
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	25 000	17 925		0			
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.	262					0	0
Kurzové straty						0	0
Ostatné finančné náklady	5 440	5 826	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Splatná daň z príjmu	2	2	2	2	2	2	2
Prevádzkové náklady	918 226	1 055 226	1 136 499	1 097 346	1 120 539	980 858	960 310
Kapitálové náklady	39 637	30 423	27 500	17 500	24 000	24 000	
NÁKLADY SPOLU	957 863	1 085 649	1 163 999	1 114 846	1 144 539	1 004 858	960 310
VÝNOSY SPOLU	436 198	588 144	402 540	443 463	378 004	371 672	365 206
Iné zdroje na prevádzkové náklady	17 197	9 000	135 850	43 155	80 000	0	0
Iné zdroje na kapitálové náklady			4 200	3700		0	0
Bežný transfér od zriaďovateľa	491 590	495 103	598 109	610 728	662 535	609 186	595 104
BT od zriaď. + RO SKaSZ							
Kapitálový transfér od zriaďovateľa	40 647	30 423	23 300	13 800	24 000	24 000	0
Kapitálový transfer vrátený zriaďovat.	-1 010						
Transfery spolu	531 227	525 526	621 409	624 528	686 535	633 186	595 104
Hospodársky výsledok	26 759	37021		0	0		0

Program 12 - Vzťahy s verejnosťou

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.7

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Rozpočet 2016 sch.	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb							
Ostatné výnosy							
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
Finančné výnosy							
Výnosy z kapitálových transférov							
Výnosy samospr.z KT od OSMVS							
VÝNOSY SPOLU							
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu				685			
Spotreba energie				200			
Opravy a udržiavanie							
Cestovné							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby				1 387			
Mzdové náklady							
Zákonné sociálne poistenie							
Zákonné sociálne náklady							
Ostatné sociálne náklady							
Ostatné dane a poplatky							
Zmluvné pokuty a penále a úroky z om.							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prevádzkovú činn.							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM							
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Kurzové straty							
Ostatné finančné náklady							
Splatná daň z príjmu							
Prevádzkové náklady				2 272			
Kapitálové náklady							
NÁKLADY SPOLU				2 272			
Výnosy spolu							
Iné zdroje na prevádzkové náklady							
Iné zdroje na kapitálové náklady							
Bežný transfér od zriaďovateľa				2 272			
Kapitálový transfér od zriaďovateľa							
Transféry spolu				2 272			
Hospodársky výsledok							

Program 15 - Správa majetku a právny servis

Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.8

P o l o ž k a	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Rozpočet 2016 sch.	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
VÝNOSY:							
Tržby z predaja služieb							
Ostatné výnosy							
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
Finančné výnosy							
Výnosy z kapitálových transférov		202	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
Výnosy samospr.z KT od OSMVS							
VÝNOSY SPOLU		202	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
NÁKLADY:							
Spotreba materiálu							
Spotreba energie							
Opravy a udržiavanie							
Cestovné							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby		4 630					
Mzdové náklady							
Zákonné sociálne poistenie							
Zákonné sociálne náklady							
Ostatné sociálne náklady							
Ostatné dane a poplatky							
Zmluvné pokuty a penále a úroky z om.							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prevádzkovú činn.							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNADHM		202	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Kurzové straty							
Ostatné finančné náklady							
Splatná daň z príjmu							
Prevádzkové náklady		4 832	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
Kapitálové náklady		102 531					
NÁKLADY SPOLU		107 363	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
Výnosy spolu		202	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
Iné zdroje na prevádzkové náklady							
Iné zdroje na kapitálové náklady							
Bežný transfér od zriaďovateľa		4 630					
Kapitálový transfér od zriaďovateľa		102 531					
Transféry spolu		107 161					
Hospodársky výsledok							

Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
-----------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

Komentár

VÝNOSY

1. tržby z predaja služieb	238 400	261 398	238 400	238 400	238 400
Tržby z hlavnej činnosti – vstupné z kín, bazéna Zátvor, kúpaliska Castiglione, kultúrnych podujatí a Mestskej športovej haly					
2. ostatné výnosy	226 400	230 400	206 150	206 150	206 150
z prenájmu a služieb s tým spojených					
3. zúčtovanie rezerv a opravných položiek		17 925			
zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti					
4. finančné výnosy	21	21	21	21	21
úroky z hlavnej činnosti					
5. výnosy z kapitálových transferov	724 493	724 493	737 183	733 939	733 936
zúčtované v súvislosti s uplatnenými odpismi majetku					
6. výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	12 798	12 798	13 398	7 066	600
zúčtované v nadväznosti na uplatnené odpisy majetku získaného z cudzích zdrojov					
Výnosy spolu	1 202 112	1 247 035	1 195 152	1 185 576	1 179 107

Náklady

Program 2 Životné prostredie

Správa kultúrnych a športových zariadení v rámci programu Životné prostredie zabezpečuje údržbu vybranej verejnej zelene v meste – kosenie verejných priestranstiev počas sezóny a ich čistenie od lístia na jeseň. Jedná sa o lokality: Park J. Kráľa, Park A. Bernoláka, ulice Študentská, Hlboká, Hlboká ulica sídlisko, Bučianska, Veterná, Rybníková, J. Slottu, Clementisova, Spartakovská, Golianova, Nerudova, Beethovenova val, Univerzitný parčík, Parčík za daňovým úradom, Námestie Slovenského učeného tovarišstva, ulica Tehelná a areál ZŠ NSUT.

Kosenie verejných priestranstiev je realizované v rámci hlavnej činnosti organizácie v súlade so zriaďovacou listinou, na základe objednávok vystavených Mestom Trnava. Fakturácia je realizovaná v rozsahu: priame náklady na pohonné hmoty, náklady na odvoz odpadu a údržba kosačiek. Náklady na mzdy, DDP, poisťné za zamestnancov, odpisy za kosačky, tvorbu sociálneho fondu, náklady spojené s uskladnením kosačiek sa účtujú na stredisku Životné prostredie a nie sú fakturované Mestu Trnava.

Na zabezpečenie tejto činnosti boli zakúpené tri kosačky na kosenie veľkých plôch a jedna menšia na kosenie plôch nedostupných pre veľké kosačky. Pracovníci zabezpečujúci kosenie zároveň realizujú údržbu a kosenie futbalových ihrísk a športového areálu na Rybníkovej ulici.

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<u>1. spotreba materiálu</u>	1 500	6 500	11 000	10 700	10 000
spotreba pohonných hmôt, náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, z toho nákup techniky (z rozpočtu zriaďovateľa)			1 000	700	
<u>2.opravy a udržiavanie</u>	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
náklady na opravy kosačiek a auta					
<u>3. ostatné služby</u>	200	2 750	3 000	3 000	3 000
Odvoz odpadu, STK a ostatné služby spojené s prevádzkou kosačiek z toho: služby spojené s prenájomom techniky			550	550	550
<u>4.mzdové náklady</u>	16 040	21 940	22 820	23 277	23 742
mzdy zamestnancov zabezpečujúcich kosenie <i>Nárast miezd vyplýva z predpokladanej valorizácie (4%)</i>					
<u>5. zákonné sociálne poistenie</u>	5 658	7 668	7 976	8 136	8 298
32,5 % náklady na poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní <i>Nárast v súvislosti so mzdami</i>					
<u>6.ostatné sociálne poistenie</u>		40	60	60	60
(doplnkové dôchodkové poistenie) <i>navýšenie o 20 eur na základe prepočtu</i>					
<u>7.zákonné sociálne náklady</u>	511	511	580	580	580
Tvorba sociálneho fondu, náklady na stravovanie, prac. odevy a pod. <i>navýšenie o predpokladané zvýšenie nákladov na stravovanie – zvýšená hodnota stravného lístka a zvýšenie tvorby SF (mzdy)</i>					
<u>8.ostatné dane a poplatky</u>	40				
koncesionárske poplatky, poplatky za odvoz odpadu a pod.					
<u>9.ostatné finančné náklady</u>	700	700	1 330	1 330	1 330
poistné za kosačky a auto <i>navýšenie z dôvodu poistenia motorového vozidla a kosačky po prepočte zákonného poistného na celý rok+havarijné poistenie</i>					
<u>10.odpisy DNaDHM</u>	16 666	16 666	19 892	19 892	19 892
odpisy kosačiek a auta					
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	44 315	59 775	72 658	72 975	72 902
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	60 000	59 500			4 000
NÁKLADY SPOLU	104 315	119 275	72 658	72 975	76 902
VÝNOSY SPOLU	21 366	25 366	38 342	38 342	38 342
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	22 949	34 409	34 316	34 633	34 560
KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	60 000	59 500			4 000
Kosačky a auto	60 000	59 500			
Záhradná technika – rider					4 000
TRANSFERY SPOLU	82 949	93 909	34 316	34 633	38 560

Náklady na materiál (bez nákladov na nákup drobného majetku), opravy a udržiavanie a ostatné služby vykryjeme z výnosov.

PROGRAM 5 VEREJNÉ OSVETLENIE

V programe verejné osvetlenie spravujeme a odpisujeme majetok – Adventný veniec a vianočný stromček, ktoré sú inštalované v čase Adventu a Vianoc na pešej zóne.

1.odpisy DHaDNM	3 247	3 247	3 247	3	0
NÁKLDY SPOLU	3 247	3 247	3 247	3	0
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	3 247	3	0

PROGRAM 6 ULIČNÝ MOBILIÁR

V rámci programu Uličný mobiliár spravujeme a prevádzkujeme verejné sociálne zariadenie na Radlinského ulici.

1.spotreba materiálu čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný majetok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.spotreba energie spotreba vody a elektrickej energie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.opravy a udržiavanie bežná údržba objektu, zdravotníckych	1 500	1 350	1 500	1 500	1 500
4.ostatné služby stočné, remeselnícke práce, výroba kľúčov a pod.	243	243	240	240	240
5.mzdové náklady mzdy zamestnancov sociálneho zariadenia <i>nárast vyplýva z predpokladanej valorizácie (4%)</i>	9 629	9 629	10 045	10 246	10 451
6.zákonné sociálne poistenie poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní <i>navýšenie v súvislosti so mzdami</i>	3 366	3 366	3 511	3 581	3 653
7.zákonné sociálne náklady tvorba sociálneho fondu, stravné zamestnancom, pracovné pomôcky, náklady na prvých 10 dní PN a pod. <i>navýšenie položky z dôvodu budúročného zvýšenia stravnnej jednotky – ceny stravného lístka a zvýšenia tvorby SF (mzdy)</i>	772	772	850	850	850
8.ostatné dane a poplatky koncesionárske poplatky, kolký	40	40	40	40	40
9. ostatné finančné náklady poistenie objektu		150	150	150	150

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
10.odpisy DHaDNM	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896
NÁKLADY SPOLU	19 446	19 446	20 232	20 503	20 780
VÝNOSY SPOLU	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796
BEŽNÝ TRANSFER	16 650	16 650	17 436	17 707	17 984

PROGRAM 10 MLÁDEŽ A ŠPORT

Správa kultúrnych a športových zariadení spravuje priamo prevádzkované mestské športoviská – bazén Zátvor, Mestská športová hala, kúpalisko Castiglione, herný areál na Beethovenovej ulici, futbalové ihriská na Rybníkovej a Multifunkčné zariadenie na Mozartovej ulici. V týchto zariadeniach zabezpečuje správu, údržbu aj celú športovú činnosť. V športových zariadeniach vo výpožičke - Športový areál Modranka, Športový areál Slávia, Mestský atletický štadión na Hajmásiho ulici, Strelnica Štrky, tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu, Futbalové ihriská K. Mahra, Športový klub Tyrnavia v KD Kopánka, Mestský zimný štadión a kúpalisko v Kamennom mlyne – SKaŠZ zabezpečuje správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov.

1.spotreba materiálu **41 740 46 640 50 000 50 000 50 000**

V tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok, tonerov, akumulátorov, hnojivá, bazénová chémia, hasiace prístroje a pod.

Navýšenie položky na základe očakávanej skutočnosti za rok 2016

2.spotreba energie **189 250 187 250 187 250 180 000 180 000**

V tom elektrická energia, plyn, voda a teplo.

3.opravy a udržiavanie **113 050 113 080 95 000 136 550 104 550**

Bazén Zátvor **5 000 2 500 3 000 4 000 2 500**

bežná údržba 5 000 2 500 3 000 4 000 2 500

Mestská športová hala **28 000 23 530 15 000 60 500 30 000**

*bežná údržba 15 000 18 730 15 000 15 000 15 000

*technicko- ekonomická analýza budovy 3 000

*výmena podlahy vo vestibule 10 000 45 500

***Výmena značne poškodenej PVC podlahy vo vestibule na II. nadzemnom podlaží za keramickú dlažbu**

*Výmena okien 15 000 15 000

*Sanácia strešnej konštrukcie 70 000

*Izolácia priestorov vzduchotechniky 100 000

(havarijný stav, vlhkosť spôsobená priesakom spodnej vody spôsobuje výpadky a ohrozuje funkčnosť a bezpečnosť prevádzky vzduchotechniky)

* obnova čiar hlavnej hracej plochy 4 800

Kúpalisko Castiglione **12 000 17 000 7 000 4 000 4 000**

*bežná údržba 12 000 17 000 7 000 4 000 4 000

Herný areál na Beethovenovej **3 000 3 000 3 000 3 000 3 000**

*bežná údržba a oprava hracích prvkov 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

FI Rybníková **7 000 10 000 7 000 7 000 7 000**

*bežná údržba 7 000 10 000 7 000 7 000 7 000

Multifunkčné ihrisko Mozartova **500 500 500 500 500**

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
*bežná údržba	500	500	500	500	500
Mestský zimný štadión	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
*bežná údržba v súvislosti s prenájmom	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
Správa	4 550	3 550	6 500	4 550	4 550
*65% nákladov strediska správa	4 550	3 550	4 550	4 550	4 550
*Klimatizácia priestorov			1 950		
4.cestovné	50	50	50	50	50
na školenia, semináre, pracovné stretnutia					
5.náklady na reprezentáciu	200	200	200	200	200
6.ostatné služby	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
V tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, smetné, polygrafické služby, aktualizácia programov, poplatky za semináre a školenia, ubytovanie pri služobnej ceste, dezinfekcia, dezinfekcia, deratizácia objektov, strážna a bezpečnostná služba, montáž a údržba signalizácie, stavebný a technický dozor, geodetické a zemné práce, poradenstvo, posudky, expertízy, inzercia, reklama, parkovné, STK, služby spojené s prevádzkou motorových vozidiel, sklenárske a remeselnícke práce a iné služby.					
7.mzdové náklady	454 911	490 162	502 140	512 183	522 427
Na zamestnancov športových zariadení					
Nárast z dôvodu predpokladanej valorizácie (4%) a zmeny organizačnej štruktúry (vytvorenie funkcie zástupcu riaditeľa pre zeleň a správu majetku organizácie)					
8.zákonné sociálne poistenie	158 992	171 367	175 498	179 008	182 588
35,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov – na zdravotné, starobné, úrazové, invalidné poistenie					
zvýšenie v súvislosti so mzdami					
9.zákonné sociálne náklady	30 230	30 230	30 500	30 500	30 500
Tvorba sociálneho fondu, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv, pomôcky, náklady na prvých 10 dní PN, odchodné a odstupné, zdravotné prehliadky.					
zvýšenie v súvislosti s navýšením hodnoty ceny stravných lístkov, a tvorbou SF					
10.ostatné sociálne poistenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov					
11.ostatné dane a poplatky	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky, poplatok za smeti a pod.					
12.zmluvné pokuty a penále	0	0			
penále za oneskorené platby					
13.ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Neuplatnená DPH, členské poplatky, manká a škody					
14.náklady šport. zariadení vo výpožičke	498 715	659 685	439 100	389 800	394 800
ŠA Modranka	65 500	120 500	43 500	33 500	33 500
*bež. údržba a časť prevádzkových nákladov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
*oprava obvodového pláštia telocvične			10 000		
(oprava a vyplnenie obvodových múrov medzi pohľadom a strechou – zamedzenie úniku tepla)					

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
*kolkáreň – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000
*tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	1 000	800	1 000	1 000	1 000
*klub automobilových modelárov- bežná údržba	500	500	500	500	500
*terénne úpravy –cvičisko pre psov	5 000	5 000			
*oprava strechy telocvične	27 000	82 000			
Športový areál Slávia	44 600	44 600	62 100	40 600	45 600
*bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	30 000	27 600	30 000	30 000	30 000
*vymalovanie interiéru telocvične	6 000	10 000			
*lavičky, odpadové nádoby	1 600		1 600	1 600	1 600
*oprava sauny			10 000		
*odkanalizovanie asfaltovej dráhy			8 500		
*obnova náterov korčuliarskej dráhy				3 000	
*maliarske práce – šatne, chodby, rehabilitačné priestory telocvične					8 000
*odstránenie nepoužívaných budov (po TJ Slavoj)- požiadavka Komisie mládeže a športu MZ			5 000		
*soc. zariadenie pre verejnosť –bežná údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
*tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
*atletický štadión Hajmásiho ul. – bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000
Tenisový klub Šafárikova	500	500	500	500	500
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	500	500	500	500	500
Strelnica Štrky	4 000	9 000	6 000	6 000	6 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	4 000	9 000	6 000	6 000	6 000
Športový areál J. Slottu	27 000	27 000	32 000	32 000	32 000
*bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
*tenisový klub – bež. údržba a časť prev. nákladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Futbalové ihriská K. Mahra	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
KTŠ Tyrnavia – KD Kopánka	10 000	10 000	13 000	10 000	10 000
bežná údržba a časť prevádzkových nákladov	10 000	10 000	13 000	10 000	10 000
Mestský zimný štadión	260 200	321 170	275 000	260 200	260 200
náklady na výrobu ľadovej plochy	260 200	321 170	260 200	260 200	260 200
*výmena ventilov regulácie hladiny pre odlučovač chladiva			6 800		
<i>(Havarijný stav, nevyhnutná výmena ventilov a plavákov – regulácia je zabezpečovaná pomocou plaváka, ktorý sa pohybuje na hladine chladiva v odlučovači a pri poklese hladiny dáva mechanický signál pre nástrekový ventil, ktorý sa otvorí a nastrekuje chladivo do odlučovača. Súčasťou dodávky je havarijný plavák, ktorý chráni kompresory proti nasávaniu mokrých pár chladiva.)</i>					
*Údržba výmenníka			8 000		
<i>(výmena výmenníka je nevyhnutná z dôvodu havarijného technického stavu – pri oprave netesnosti výmenníkov v júni 2016 bol zistený únik chladiva, vykonaná urýchlená oprava poškodených tesnení s montážou do zariadenia. Výrobca odporúča výmenníky nahradiť celozváranými, ktoré spĺňajú kritériá vyššej bezpečnosti</i>					

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kúpalisko Kamenný mlyn	85 415	124 915	5 000	5 000	5 000
bežná údržba	85 415	124 915	5 000	5 000	5 000
<u>15.odpisy DNaDHM</u>	540 000	540 000	540 600	540 600	540 600
odpisy majetku v správe organizácie					
<u>16.ostatné finančné náklady</u>	13 200	15 200	14 200	14 200	14 200
úrazové poistenie, poistné za objekty, zákonné a havarijné poistenie, poistenie zamestnancov za pôsobenú škodu, bankové poplatky					
<u>17.splatná daň z príjmu</u>		5	5	5	5
daň z úrokov na vkladových účtoch					
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	2 107 543	2 321 069	2 101 743	2 100 296	2 087 120
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	151 785	165 385	286 500	285 500	42 500
Plaváreň Zátvor	30 000	40 400	101 500		3 500
*zateplenie objektu –PD a realizácia	30 000	38 000	101 500		
<i>(zateplenie objektu prispeje k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností objektu, zníženiu nákladov na vykurovanie a dosiahnutie optimálnej teploty vo vnútri objektu, v roku 2016 bola realizácia investície začatá výmenou presklenej fasády)</i>					
*automatický dávkovač chlóru		2 400			
*prístupové turnikety					3 500
Mestská športová hala	2 000	2 000			
*pojzdne lešenie	2 000	2 000			
Kúpalisko Castiglione			10 000		
bazénový vysávač			10 000		
<i>(V súčasnosti používaný bazénový vysávač bol zakúpený v roku 1994, je extrémne skorodovaný a vyžaduje vysoké náklady na údržbu (v roku 2016 to bolo 4 000 eur) s problematickou dostupnosťou náhradných, dielov)</i>					
FI Rybníková	30 200	20 400	24 000	7 000	9 000
*striedačky (ihriská č. 4.,5.,6.)	3 600	3 600	4 000	4 000	
*technika na údržbu trávnikov	26 600	16 800		3 000	9 000
(vertikulátor, drnovačka – výmena zastaranej techniky)					
*regulačná stanica vody			20 000		
<i>(regulácia tlaku vody pre šatne pre športovcov a závlahové systémy futbalových ihrísk zo 7 atm na 4 atm)</i>					
Športový areál Modranka	20 000	5 000	76 000	256 500	20 000
*detské ihrisko – herné prvky, mobiliár	10 000	2 000	64 000	50 000	
<i>(realizácia investičnej akcie v súlade s požiadavkou VMČ na rozvoj športových a herných aktivít v areáli. PD bola vypracovaná v roku 2016)</i>					
*fitness zóna pre verejnosť	10 000	2 100		98 500	
<i>Rekonštrukcia areálu – realizácia investičnej akcie v súlade s požiadavkou VMČ na rozvoj športových a herných aktivít v areáli. PD bola vypracovaná v roku 2016</i>					
*malá tribúna –projektová dokumentácia		900			
Tribúna – realizácia v súlade s požiadavkou VMČ.				30 000	
*vnútro areálové komunikácie				10 000	
<i>(požiadavka VMČ)</i>					
*kamerový systém – požiadavka Komisie mládeže a športu MZ			12 000		
*parkovisko, spevnené plochy				20 000	

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<i>*rekonštrukcia oplatenia</i>					20 000
Športový areál Slávia			15 000	10 000	10 000
<i>*nákup záhradnej techniky (traktor, kosacie zariadenie za traktor a kosačky</i>			15 000	10 000	10 000
Športový areál J. Slottu			20 000	20 000	
<i>*prenosné kontajnery – šatne pre športovcov (doplnenie jestvujúcich priestorov šatní pre športovcov, ktoré je nepostačujúce)</i>			15 000		
<i>*vstupná rampa – požiadavka Komisie mládeže a športu MZ</i>			5 000		
<i>*detské ihrisko – požiadavka Komisie mládeže a športu MZ</i>				20 000	
Mestský zimný štadión		70 500	40 000	120 000	
<i>*výmena mantinelov a ochranných skiel</i>		67 500			
<i>*podlaha telocvične (Street Workout)</i>		3 000			
<i>*automatizácia výmennikovej stanice (zastaralé zariadenia, náhradné diely nie sú dostupné na trhu, v prípade vypadnutia súčastí hrozí havarijná situácia</i>			40 000		
Kúpalisko Kamenný mlyn	69 585	18 585		40 000	
rekonštrukcia areálu (v tom opravy bazéna, vybudovanie detského ihriska, ihriska na plážový volejbal, rekonštrukcia, resp. výmena sociálnych zariadení v zmysle požiadavky VMČ)	69 585	18 585			
<i>*rozšírenie pláže</i>				40 000	
Mestský atletický štadión – časomiera		8 500			
NÁKLADY SPOLU	2 259 328	2 486 454	2 388 243	2 385 796	2 129 620
VÝNOSY SPOLU	770 015	770 015	770 615	770 615	770 615
INÉ ZDROJE NA KAPITÁLOVÉ NÁKLADY		30 000			0
MsZŠ – dodávka a montáž mantinelov a ochranných skiel		30 000			
BEŽNÝ TRANSFER	1 337 528	1 551 054	1 331 128	1 329 681	1 316 505
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	151 785	135 385	286 500	285 500	42 500
TRANSFERY SPOLU	1 489 313	1 686 439	1 617 628	1 615 181	1 359 005

PROGRAM 11 KULTÚRA

V programe Kultúra zabezpečuje SKaSZ prevádzkovanie kultúrnych zariadení vo svojej správe.

V kine Hviezda, Mestskom amfiteátri a Amfiteátri v Kamennom mlyne sú zabezpečované činnosti v rámci náplne týchto zariadení.

Priestory KD Kopánka slúžia na prenájom a činnosť Divadelného súboru DISK ,troch hudobných skupín a činnosť seniorov pod Strediskom sociálnej starostlivosti.

Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
-----------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

Kultúrny dom Modranka je zameraný hlavne na prenájom priestorov na kultúrne podujatia organizované v rámci miestnej časti Modranka. V priestoroch skúša aj Divadelný súbor Na strnisku a hudobná skupina.

Baštové veže a Mestská veža sú vo výpožičke.

Hradby, Kostnicu pri Bazilike sv. Mikuláša a kultúrne pamiatky (sochy, pamätné tabule a pod.) SKaŠZ zabezpečuje z hľadiska údržby a opráv.

Úsek kultúry zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí na území mesta (rozpísané nižšie)

1.spotreba materiálu **34 000** **36 256** **34 000** **34 000** **34 000**

spotreba kancelárskych potrieb, PHM tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, náhradné diely na motorové vozidlá, hasiace prístroje materiál pre kultúrne podujatia a pod.

2.spotreba energie **44 000** **44 000** **44 000** **44 000** **44 000**

elektrická energia, teplo, voda a plyn

3. opravy a udržiavanie **238 150** **117 095** **210 100** **70 950** **50 950**

kino Hviezda **7 000** **8 795** **7 000** **7 000** **7 000**

*bežná údržba 7 000 8 795 7 000 7 000 7 000

úsek kultúry **500** **500** **3 500** **500** **500**

*bežná údržba 500 500 500 500 500

klimatizácia priestorov 3 000

KD Modranka **20 000** **10 000** **20 000** **10 000** **5 000**

bežná údržba , oprava fasády 20 000 10 000 20 000 10 000 5 000

výmena brány, úprava dvora, výmena PVC podlahy

Mestský amfiteáter **5 000** **10 000** **6 000** **6 000** **6 000**

*bežná údržba 5 000 10 000 6 000 6 000 6 000

(servis kino techniky, zdvíhacích motorov, údržby fontán a zelene, drobné opravy)

Hlavná 17 **20 000** **20 000** **15 000** **15 000** **15 000**

*bežná údržba, oprava strechy 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000

oprava časti strechy nad kanceláriami úseku kultúry – strecha objektu je v havarijnom stave, oprava prebieha postupne

KD Kopánka **2 000** **2 000** **2 500** **2 000** **2 000**

*bežná údržba (29%) oprava fasády 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000

Baštové veže a hradby **5 000** **5 000** **7 500** **5 000** **5 000**

*bežná údržba 5 000 5 000 7 500 5 000 5 000

Mestská veža **3 000** **3 000** **5 000** **2 000** **2 000**

*bežná údržba(oprava schodiska, zatekanie okien) 3 000 3 000 5 000 2 000 2 000

Kultúrne pamiatky **171 200** **55 350** **139 100** **20 000** **5 000**

*bežná údržba 5 000 800 7 000 5 000 5 000

*obnova súsošia Kristus na Olivovej hore 20 000 20 000 20 000

Súsošie bolo v roku 2016 zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Výber dodávateľa bol realizovaný postupom podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, zmluva je uzavretá na obdobie 3 rokov. Do konca roka 2016 boli zrealizované práce v objeme 20 000 eur. Celkové náklady na obnovu súsošia sú 40 000 eur a zahŕňajú: - reštaurovanie kamennej architektúry vrátane piliera (čistenie mechanicky a chemicky, demontáž a prevoz kamenných článkov súsošia do ateliéru, chemická stabilizácia, spevnenie kamennej hmoty, doplnenie chýbajúcich úbytkov materiálu, zhotovenie kópie sochy anjela z minerálneho kompozitu, povrchové opracovanie doplnených častí štokovaním a vyhladením, vápenná omietka tehlového základu, osadenie prvkov, výtvarné zjednotenie, hydrofobizácia povrchu - reštaurovanie kovových prvkov –

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
--	-----------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

kovová ohrádka, krídla anjela (odstránenie korozívnych splodín, chemická stabilizácia povrchu, rekonštrukcia chýbajúcich detailov, fixácia lakom)

*obnova súsošia Golgota (Kalvária) +	7 150	7 150	24 100		
požiadavka na dotáciu z Ministerstva kultúry	135 850	20 000	80 000		

Celkové náklady na obnovu súsošia sú 131 240 eur, v roku 2016 bolo preinvestovaných 27 150 eur. Výber dodávateľa bol realizovaný postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní, zmluva je uzavretá na obdobie 5 rokov, rozsah prác bude každoročne upravený v závislosti od výšky vlastných zdrojov mesta vyčlenených na obnovu a od výšky poskytnutej dotácie z MK na príslušný rok. Obnova pamiatky bude realizovaná v rozsahu:

-komplexné reštaurovanie kamennej architektúry

-komplexné reštaurovanie kovových figurálnych plastík

-sanácia a statické zabezpečenie základov kamennej architektúry

*obnova Pomníka padlých v I. sv. vojne –	3 200	7 400			
------------------------------------------	-------	-------	--	--	--

Bernolákov sad

*obnova súsošia Pieta ul. T.Vansovej			8 000		
--------------------------------------	--	--	-------	--	--

Súsošie je značne poškodené vplyvom poveternostných podmienok a vandalizmu. Obnova zahŕňa čistenie, opravu a doplnenie kamennej architektúry a kamenných plastík, retuše a povrchové konzervovanie plastík, obnovu a doplnenie kovových prvkov (mreže jaskyne, konštrukcia ohrady, pozlátené prvky- svätožiary, šípy,barla)

*obnova plastiky na stípe – Panna Mária

s dieťaťom

			15 000		
--	--	--	--------	--	--

Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	500		500	500	500
-------------------------------------------	------------	--	------------	------------	------------

*bežná údržba	500		500	500	500
---------------	-----	--	-----	-----	-----

sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500		500	500	500
-----------------------------------------	------------	--	------------	------------	------------

*bežná údržba	500		500	500	500
---------------	-----	--	-----	-----	-----

Amfiteáter Kamenný mlyn	1 000		1 000	1 000	1 000
--------------------------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------

*bežná údržba	1 000		1 000	1 000	1 000
---------------	-------	--	-------	-------	-------

správa	2 450	2 450	2 500	1 450	1 450
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*bežná údržba (35% nákladov)	2 450	2 450	1 450	1 450	1 450
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

klimatizácia priestorov (35%)			1 050		
--------------------------------------	--	--	-------	--	--

<u>4.cestovné</u>	100	100	100	100	100
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

na školenia, pracovné stretnutia, výstavy

<u>5.náklady na reprezentáciu</u>	100	100	100	100	100
------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

pohostenia pri pracovných rokovaníach

<u>6. ostatné služby</u>	336 400	428 293	329 400	329 400	329 400
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V položke je zahrnutá prevažná časť nákladov na kultúrne podujatia (honoráre, technické zabezpečenie a pod.), požičovné, prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafické služby, smetné, semináre, dezinfekcia, poradenstvo, posudky, expertízy, právne služby, parkovné, STK, služby spojené s prevádzkou motorových vozidiel, provízie, poplatky TICKETPORTAL, sklenárske a remeselnícke práce a pod.

Kultúrne podujatia:	185 000	259 398	212 000	212 000	212 000
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

*koncerty vážnej hudby	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

*kultúrne leto	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------

*Radničné hry	13 000	11 000	13 000	13 000	13 000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

-vstupné		5 123			
----------	--	-------	--	--	--

*Zvykoslovia	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

položka navýšená z dôvodu zvýšenia kvality podujatí (Pochovávanie basy, Víťanie jari, Mikuláš), ktoré prezentujú slovenské ľudové zvyky.

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
*Rozlúčka s letom		10 000	10 000	10 000	10 000
-vstupné		6 000			
*Novoročný ohňostroj	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
*Country deň	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
*poplatky do SOZA a LITA	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
*Trnavský jazyk	20 000	24 000	20 000	20 000	20 000
-vstupné		7 000			
-príspevok Poľského inštitútu		600			
*Divadelné inšpiratívne vystúpenia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
-vstupné		2 000			
-Fond na podporu umenia		4 000			
*ZOOM + medzinárodný acapella festival	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
*Trnavská brána	30 900	30 900	30 900	30 900	30 900
-Višegrádsky fond		11 000			
-Fond na podporu umenia		5 000			
*program pre deti k MDD	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
*ostatné výdavky na kultúrne podujatia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
*otvorenie kultúrneho leta	10 000				
*Leto na korze	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000
položku navyšujeme o 1 000 eur, ktoré budú použité na tlač programových letákov podujatia. V roku 2016 boli tieto náklady hradené z rozpočtu úseku marketingu MÚ.					
*Módna prehliadka Trnavčaniek		2 000	2 000	2 000	2 000
*kultúrne podujatia Amfiteáter Kam. mlyn	2 000		2 000	2 000	2 000
*Trnavské zborové dni	15 000	15 000			
-vstupné		2 500			
*Operné hviezdy – koncert			10 000	10 000	10 000
Mesto Trnava niekoľko rokov organizovalo podujatie Trnavské zborové dni. Postupom času toto podujatie prestalo byť zaujímavé pre návštevníkov, a tak sme v roku 2015 prvý krát zorganizovali „koncert operných hviezd nášho kraja“. Pre veľký úspech sa koncert bude konať aj v roku 2016. Na jeho organizácii spolupracujeme s významnými umelcami pochádzajúcimi z Trnavy a okolia, ale zároveň sú pozvaní aj iní významní umelci z celého Slovenska. Pre veľký záujem zo strany návštevníkov chceme s týmto podujatím pokračovať pod názvom Operné hviezdy – koncert.					
*Adventné koncerty		10 000	10 000	10 000	10 000
*premietanie na hradby		2 500	2 500	2 500	2 500
*Večer u Schneidrovcov		2 000	2 000	2 000	2 000
-vstupné		375			
*EKOFESE	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
*Pouličné maľovanie	5 300	5 300			
*Pouličný happening			5 000	5 000	5 000
Touto akciou určitým spôsobom nahradíme akcie ako Pred/májový bozk a v roku 2016 #Trnava. Zrealizujeme ju v jarných mesiacoch a spestríme pešiu zónu tvorivými aktivitami domácich umelcov atraktívnym spôsobom.					
7.mzdové náklady	208 766	198 950	214 930	219 229	223 614
na zamestnancov					
Nárast vyplýva z predpokladanej valorizácie (4%) a zmeny organizačnej štruktúry (vytvorenie funkcie zástupcu riaditeľa pre zeleň a správu majetku)					
8.zákonné sociálne poistenie	72 965	69 534	75 119	76 621	78 154

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
--	-----------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

35,2% nákladov organizácie na zdravotné poistenie, nemocenské, starobné, úrazové a invalidné poistenie

zvýšenie v súvislosti so mzdami

9.zákonné sociálne náklady	13 892	13 892	14 200	14 200	14 200
tvorba sociálneho fondu, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy a obuv, pracovné pomôcky, náklady na prvých 10 dní PN, odchodné a odstupné					
navýšenie položky z dôvodu zvýšenia ceny stravného lístka a tvorby SF					

10.ostatné sociálne náklady	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
doplňkové dôchodkové poistenie					

11.ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky, smeti					

12. zmluvné pokuty, penále
penále za oneskorenú platbu

13.ostatné náklady na prev. činnosť	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500
neuplatnená DPH, členské poplatky, poplatky SOZA, poplatky do audiovizuálneho fondu, licenčné poplatky					
položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti v roku 2016					

14.odpisy DNaDHM	173 334	173 334	182 798	176 466	170 000
odpisy majetku v správe organizácie					

15.tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

16.ostatné finančné náklady	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
poistné úrazové, poistné návštevníkov prevádzok, poistné za objekty, zákonné a havarijné poistenie, bankové poplatky					

17.splatná daň z príjmu	2	2	2	2	2
daň z úrokov na vkladových účtoch					

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	1 136 499	1 097 346	1 120 539	980 858	966 310
----------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	27 500	17 500	24 000	24 000	0
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

správa	12 000			12 000	
---------------	---------------	--	--	---------------	--

*motorové vozidlo	12 000			12 000	
-------------------	--------	--	--	--------	--

kino Hviezda	9 000	8 500	10 000	6 000	
---------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--

*premietacie plátno	9 000	8 500			
---------------------	-------	-------	--	--	--

v roku 2017 rekonštrukcia objektu- projektová dokumentácia			10 000		
-----------------------------------------------------------------------	--	--	---------------	--	--

*(V súvislosti so zámerom Mesta Trnava využívať kino v budúcnosti na multifunkčné kultúrne účely, je potrebné vykonať analýzu súčasnej technickej situácie tohto priestoru a na základe toho pripraviť a spracovať návrh resp. projektovú dokumentáciu na ďalšie riešenie. Zámerom je, aby Mesto mohlo v upravenom priestore organizovať viac kultúrnych podujatí a zároveň zväčšilo kapacitu sály)
v roku 2018 výmena 3D technológie*

6 000

16-3/1/186

	Rozpočet schv.2016	Očakávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
KD Modranka	2 000	2 000	14 000	6 000	
*rekonštrukcia stropného osvetlenia- projektová dokumentácia	2 000	800			
*debarierizácia objektu PD		1 200			
*zateplenie objektu – PD + realizácia				6 000	
<i>požiadavka VMČ – kompletne zateplenie celého objektu polystyrénom hr. 6 cm vrátane tenko vrstvovej silikátovej omietky, zateplenie strešných podhládov a soklov styrodutom, oprava prestrešení nad bočnými vstupmi do objektu, kompletná výmena vonkajších parapetov, demontáž a montáž nových balkónov vrátane dlažby, nový okapový chodník (v roku 2018 len PD)</i>					
*debarierizácia objektu – realizácia			14 000		
<i>Požiadavka VMČ – vybudovanie bezbariérového vstupu z Olivovej ulice vrátane úpravy vonkajších plôch. (debarierizácia hlavných vnútorných priestorov, debarierizácia existujúcich priestorov hygienických zariadení.)</i>					
Mestská veža	5 000	5 000			
*orientačné tabuľky	5 000	5 000			
Sociálne zariadenie Kamenný mlyn – pitná fontánka		2 000			
NÁKLADY SPOLU	1 163 999	1 114 846	1 144 539	1 004 858	960 310
VÝNOSY SPOLU	402 540	443 463	378 004	371 672	365 206
INÉ ZDROJE NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	135 850	43 155	80 000		0
obnova súdošia Golgota, dotácia MK SR program Obnovme si svoj dom	135 850	20 000	80 000		
Višegradský fond		11 000			
Fond na podporu umenia		9 000			
Dotácia audiovizuálneho fondu		2 555			
Poľský inštitút		600			
INÉ ZDROJE NA KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	4 200	3 700			0
premietacie plátno pre kino Hviezda	4 200	3 700			
dotácia z Audiovizuálneho fondu					
BEŽNÝ TRANSFER	598 109	610 728	662 535	609 186	595 104
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	23 300	13 800	24 000	24 000	0
TRANSFERY SPOLU	621 409	624 528	686 535	633 186	595 104

PROGRAM 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS

SkažZ v tomto programe realizuje odpisy majetku za energetický audit vykonaný v spravovaných objektoch.

16-3/1/187

	Rozpočet schv.2016	Očekávaná skut.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<u>1. odpisy DHaDNM</u>	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
NÁKLADY SPOLU	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
VÝNOSY SPOLU (výnosy z kapitálových transferov v súvislosti s odpismi)	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148

REKAPITULÁCIA TRANSFEROV	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	skut.	skut.	schvál.	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
Životné prostredie bežné		9140	22 949	34 409	34 316	34 633	34 560
Životné prostredie kapitálové		39 995	60 000	59 500			4 000
Verejné osvetlenie kapitálové	12 991						
Uličný mobiliár bežné	2438	12275	16 650	16 650	17 436	17 707	17 984
Mládež a šport bežné	1 363 483	1 134 059	1 337 528	1 551 054	1 331 128	1 329 681	1 316 505
Mládež a šport kapitálové	43 145	59 697	151 785	135 385	286 500	285 500	42 500
Kultúra bežné	491 590	495 103	598 109	610 728	662 535	609 186	595 104
Kultúra kapitálové	39 637	30 423	23 300	13 800	24 000	24 000	
Vzťahy s verejnosťou bežné				2272			
Správa majetku a právny servis bežné		4630					
Správa majetku a právny servis kapitál.		102 531					
Transfery spolu	1953284	1887853	2 210 321	2 423 798	2 355 915	2 300 707	2 010 653

Názov organizácie: **Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského**
Sídlo : **Trnava, Štefánikova 2**
IČO : **34000208**

Príloha 3

Rozpočet
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
na roky 2017 - 2019

Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ ZUŠ



Spracoval: Katarína Jedličková

Spracované: 28. 11. 2016

Návrh rozpočtu nákladov
Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského
na roky 2017 - 2019

Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Náklady							
Spotreba materiálu /501/	12631	13445	15 750	15 750	16 500	16 500	16 500
Spotreba energie /502/	22473	23813	31 120	31 120	33 000	33 000	33 000
Opravy a udržiavanie /511/	21713	2803	14 350	9 350	14 350	14 350	14 350
Cestovné /512/	0	92	100	100	100	100	100
Náklady na reprezentáciu /513/	1020	0	0	0	0	0	0
Ostatné služby /518/	20063	19399	22 800	22 800	23 000	23 000	23 000
Mzdové náklady / 521/	425494	441151	493 040	500 104	532 831	565 875	598 920
Zákonné sociálne poistenie /524/	145026	148124	170 550	174 768	185 855	197 774	209 325
Zákonné sociálne náklady /527/	26552	25245	28 980	28 980	31 300	33 500	35 000
Ostatné dane a poplatky /538/	513	513	513	566	566	566	566
Odpisy DNHM a DHM /551/	13123	18818	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000
Ostatné pokuty a penále /545/	3	0	0	0	0	0	0
Tvorba ostatných rezerv z PČ /553/	0	3831	0	0	0	0	0
Finančné náklady / 568/	2804	2248	2 412	2 436	1 500	1 500	1 500
Splatná daň z príjmov /591/	6170	5809	6 300	6 247	6 300	6 300	6 300
Prevádzkové náklady	697585	705291	804 915	811 221	865 302	912 465	958 561
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0	0	0
Náklady spolu	697585	705291	804 915	811 221	865 302	912 465	958 561
Výnosy spolu	137136	138634	137 192	142 680	138 047	140 797	142 797
Bežný transfér - Dotácia na OK	569836	583308	667 723	668 541	727 255	771 668	815 764
Kapitálový transfér	0	0	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	9387	16651	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výnosov
Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského
na roky 2016 - 2018

Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém

	Skutoč.	Skutoč.	Schvál.	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
			2016	2016			
Výnosy							
I. Tržby za vlastné výkony a tovar /60/	80866	88713	92520	92 520	94 250	96 000	98 000
II. Ostatné výnosy z prevádz..činnosti /64/	28610	27363	28500	18 500	27 600	28 600	28 600
z toho: Nájomné	28041	26398	27000	17 000	27 000	28 000	28 000
Ostatné výnosy	569	965	1500	1 500	600	600	600
III. Zúčtovanie rezerv a opr.položiek /65/	9480	0	0	0	0	0	0
IV. Finančné výnosy /66/	6	6	5	5	6	6	6
V. Výnosy z transferov /69/	18174	22552	16167	31 655	16 191	16 191	16 191
Dotácia - projekty Mesta /691/	6122	8183	1662	17 150	1 686	1 686	1 686
Výnosy z kapital. transf. z rozpočtu obce /692/	7327	10170	10306	10 306	10 306	10 306	10 306
Výnosy z bežn. transf. zo ŠR a iných VS /693/	2621	2621	2621	2 621	2 621	2 621	2 621
Výnosy z kapital.transf. zo ŠR /694/	1578	1578	1578	1 578	1 578	1 578	1 578
Výnosy z bežných transf. od iných subj /697/	526	0	0	0	0	0	0
Výnosy spolu	137136	138634	137192	142 680	138 047	140 797	142 797

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, Štefánikova 2, 91700 Trnava**Komentár k návrhu rozpočtu nákladov a výnosov
na roky 2017-2019****Výnosy:**

1. Tržby za vlastné výkony a tovar	94 250
Z toho tržby z účastníckych poplatkov z celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava	4 000
Tržby z vystúpení žiakov	1 500
Tržby zo školného	88 750
Tržby zo školného sú plánované na počet žiakov 205 v kolektívnom vyučovaní, z toho 40 žiakov PŠ v hudobnom odbore a 165 v tanečnom a literárno-dramatickom odbore a 525 žiakov v individuálnom štúdiu v hudobnom odbore.	
Oproti 4. aktualizácii rozpočtu 2016 navýšenie o 1 730 eur	
2. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	27 600
Z toho nájomné z prenájmu nebytových priestorov na Trojičnom námestí 27 000. Oproti 4. aktualizácii 2016 sú tržby navýšené o 10 000 eur o príjem za prenájom priestorov bagetérie, ktoré sa t.č. neprenajímajú z dôvodu nezaujmu podnikateľských subjektov. Príjmy z dobropisov 600 eur – reálna predpokladaná výška	
3. Finančné výnosy	6
Úroky z vkladov	
4. Výnosy z transferov	16 191
Z toho	
Dotácia - projekty Mesta	1 686
- Na poistenie budov	686
- Na Celoslovenskú súťaž Schneiderova Trnava	1 000
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	10 306
- Vo výške odpisov DHIM	
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	2 621
- Dotácia na Celoslovenskú súťaž Schneiderova Trnava	
Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	1 578
- Vo výške odpisov DHIM	
Výnosy 2017 spolu:	138 047
Oproti 4. aktualizácii rozpočtu 2016 sú tržby navýšené o 6 531 eur	
Výnosy 2018 : spolu :	140 797
V položke školné zvýšenie o 1 750 eur, ostatné položky sú na úrovni roka 2017	
Výnosy 2019: spolu	142 797
V položke školné zvýšenie o 2 000 eur , ostatné položky sú na úrovni roka 2017	

Náklady:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Všeobecný materiál /501/ | 16 500 |
| Oproti 4. aktualizácii 2016 je rozpočet zvýšený na položke Drobný hmotný majetok a učebné pomôcky o 750 eur z dôvodu zakúpenia učebných pomôcok na elokované pracoviská Roky 2018 a 2019 na úrovni roku 2017 | |
| 2. Spotreba energií /502/ | 33 000 |
| Rozpočet 2017 – 2019 je navýšený o energie v prenajatých priestoroch literárno-dramatického odboru.
Oproti 4. aktualizácii navýšenie o 1 880 eur | |
| 3. Opravy a udržovanie /511/ | 14 350 |
| Rozpočet 2017 – 2019 je na úrovni schváleného rozpočtu 2016 | |
| 4. Cestovné /512/ | 100 |
| Rozpočet 2017 – 2019 je na úrovni roka 2017 | |
| 5. Ostatné služby /518/ | 23 000 |
| Oproti 4. aktualizácii 2016 je rozpočet navýšený o 200 euro roky 2018 a 2019 na úrovni roku 2017 | |
| 6. Mzdové náklady /521/ | 532 831 |
| Návrh rozpočtu 2017 na položke mzdové náklady je oproti 4. aktualizácii rozpočtu 2016 zvýšený o 41 606 eur.
V návrhu rozpočtu 2017 je zohľadnená valorizácia tarifných plátov pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2016 o 6 % a od 1.1.2017 valorizácia tarifných plátov pedagogických zamestnancov o 6 % a nepedagogických zamestnancov o 3 %
Stav pedagogických zamestnancov sa od 1.9.2016 sa zvyšuje o jedného zamestnanca – učiteľku hry na husliach, gitare a spevu.
Od 1.9.2016 je stav pedagogických zamestnancov v internom stave 45, v externom stave 5 a 7 zamestnancov nepedagogických, tento počet zostáva nezmenený aj v návrhu rokov 2017 – 2019.
Triednictvo 5 % z tarifných plátov, osobné príplatky 6 % z tarifných plátov a nadčasová práca 40 % vzniknutej nadčasovej práce na preplatenie a 60 % na náhradné voľno.
Mzdové náklady celkom 541 940 eur, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 5 616 eur
V rokoch 2018 a 2019 je zohľadnená valorizácia tarifných plátov pedagogických zamestnancov o 6 % a nepedagogických o 3%. | |
| 7. Záonné sociálne poistenie | 185 855 |
| 34,95 % poistenie z vyplatených miezd,
Roky 2018 a 2019 zvýšené o poistné z valorizácie | |

v eurách

8. Zákonné sociálne náklady	31 300
- Tvorba SF	6 700
- Odchodné 1 zamestnanca	1 600
- Stravovanie	20 000
- Náhrada mzdy pri práceneschopnosti	3 000

Navýšenie rozpočtu oproti 4. aktualizácii 2016 je 2 330 eur,
Z toho na odchodné o 120 eur a tvorba SF o 200 eur a stravovanie
zamestnancov o 2000 eur
Roky 2018 a 2019 zvýšené o tvorbu SF zo zvýšených mzdových
nákladov

9. Ostatné dane a poplatky	566
Zvoz komunálneho odpadu na úrovni 4. aktualizácie 2016, pre ďalšie roky na rovnakej výške	

10. Odpisy DNHM a DHM	20 000
------------------------------	---------------

Odpisy navýšené o 1000 eur o odpisy novonadobudnutého majetku.
Roky 2017 a 2018 rovnakej úrovni

11. Finančné náklady	1 500
- Poplatky VUB	414
- Poistné	686
- Finančné náklady súťaž	400

Roky 2018 a 2019 na rovnakej úrovni ako 2017

12. Splatná daň z príjmov	6 300
Daň z príjmu z prenájmu nebytových priestorov. V rokoch 2018 a 2019 na rovnakej úrovni, ako v roku 2017	

Prevádzkové náklady spolu: 865 302

Náklady spolu		865 302
Výnosy spolu:		138 047
Dotácia na originálne kompetencie 2017		727 255
Dotácia na originálne kompetencie 2018		771 668
Dotácia na originálne kompetencie 2019		815 764

Pre roky 2018 a 2019 dotácia na originálne kompetencie zvýšená
o valorizácia platov a z toho plynúce poistné