

# **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TRNAVY ZA ROK 2014 A HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2014**

## **PRÍLOHOVÁ ČASŤ**

### **Vyhodnotenia plnenia rozpočtov príspevkových organizácií mesta**

Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, príloha 1

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, príloha 2

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera – Trnavského, príloha 3

### **Vyhodnotenia plnenia rozpočtov rozpočtových organizácií mesta**

Zariadenie pre seniorov v Trnave, príloha 4

Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení zriadených mestom Trnava  
za rok 2014, príloha 5



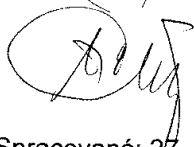
**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov  
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2014 - sumár**

Príloha 1

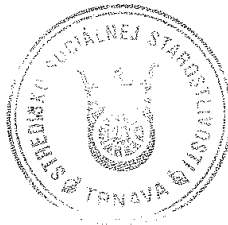
Názov organizácie: **Stredisko sociálnej starostlivosti**  
Sídlo : **Trnava, VI. Clementisa 51**  
IČO : **17639760**

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  
Strediska sociálnej starostlivosti  
za rok 2014**

Predkladá:  
JUDr. Vlastimil Očenáš  
riaditeľ SSS



Spracované: 27. 2. 2015



Spracoval:  
Jaroslava Slobodová  
Ing. Michal Bilčík  
ekonomické oddelenie



## Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2014 - sumár

Výnosy	Rozpočet 2014 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>1 518 335</b>	<b>1 648 412</b>	<b>1 706 368</b>
- ošetrovné a stravné - detské jasle Hodžova	71 350	74 950	77 794
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	222 758	230 258	236 459
- opatrovateľská služba	326 510	348 912	389 317
- služby za nebytové priestory	530 477	604 010	606 199
- služby a nájomné za bytové priestory	367 240	390 282	396 599
<b>Ostatné výnosy</b>	<b>408 217</b>	<b>443 927</b>	<b>446 311</b>
- tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	250	250
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	512	512
- nájomné za nebytové priestory	408 217	416 392	414 005
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	26 773	31 544
<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</b>	<b>49 240</b>	<b>47 823</b>	<b>49 770</b>
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	46 110	40 693	41 057
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	3 130	7 130	8 713
<b>Finančné výnosy</b>	<b>150</b>	<b>1 670</b>	<b>2 176</b>
- úroky	150	1 670	2 176
<b>Výnosy z transferov</b>	<b>241 141</b>	<b>240 713</b>	<b>234 444</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>2 217 083</b>	<b>2 382 545</b>	<b>2 439 069</b>

Náklady	schválený	upravený	plnenie
Spotreba materiálu	380 944	386 399	381 201
Spotreba energie	806 538	723 668	714 881
Opravy a udržiavanie	468 414	886 463	886 314
Cestovné	300	300	59
Náklady na reprezentáciu	830	830	522
Ostatné služby	236 583	217 786	214 897
Mzdové náklady	1 437 384	1 437 384	1 422 552
Zákonné sociálne poistenie	502 364	502 364	485 513
Ostatné sociálne poistenie	20 382	15 919	15 279
Zákonné sociálne náklady	125 010	98 469	98 975
Ostatné sociálne náklady	1 100	0	0
Ostatné dane a poplatky	46 431	44 045	41 132
Odpis pohľadávky	3 500	0	0
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	63 889	0	0
Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku	247 520	247 451	240 983
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	45 960	45 960	0
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	56 350	45 500	77 337
Ostatné finančné náklady	19 346	14 219	13 995
Daň z príjmov	20 000	5 000	10
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>4 482 845</b>	<b>4 671 757</b>	<b>4 593 650</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>18 000</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>4 500 845</b>	<b>4 688 407</b>	<b>4 610 300</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>2 217 083</b>	<b>2 382 545</b>	<b>2 439 069</b>
Dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny	258 240	258 240	255 105
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	369 012	338 910	316 650
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 638 510	1 692 062	1 587 302
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 007 522</b>	<b>2 030 972</b>	<b>1 903 952</b>
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	18 000	16 650	16 650
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 025 522</b>	<b>2 047 622</b>	<b>1 920 602</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 476</b>

Stredisko sociálnej starostlivosti z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2014 vo výške **4 475,74 eur** žiada MZ mesta Trnava o súhlas na prevod prostriedkov do rezervného fondu.

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov  
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2014 - sumár**

**Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta**

Výnosy	Rozpočet 2014 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
Tržby za vlastné výkony a tovar	841	635	635
Ostatné výnosy - nájomné za nebytové priestory	3 590	3 663	3 663
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	4 856	4 856
Výnosy z transferov	13 378	12 950	12 950
<b>Výnosy spolu</b>	<b>17 809</b>	<b>22 104</b>	<b>22 104</b>

Náklady	Rozpočet 2014 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
Spotreba materiálu	166	166	0
Spotreba energie	25 964	22 653	20 012
Opravy a udržiavanie	38 500	47 700	47 700
Ostatné služby	1 660	1 660	1 600
Ostatné dane a poplatky	0	0	11
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 166	0	0
Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehm. majetku	13 378	12 950	12 950
Ostatné finančné náklady	315	315	314
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>81 149</b>	<b>85 444</b>	<b>82 587</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>81 149</b>	<b>85 444</b>	<b>82 587</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>17 809</b>	<b>22 104</b>	<b>22 104</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>63 340</b>	<b>63 340</b>	<b>62 290</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>63 340</b>	<b>63 340</b>	<b>0</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807</b>

**Program 8 - Sociálna starostlivosť**

Výnosy	Rozpočet 2014 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>1 516 614</b>	<b>1 646 902</b>	<b>1 704 858</b>
- ošetrovné a stravné - detské jasle Hodžova	71 350	74 950	77 794
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	222 758	230 258	236 459
- opatrovateľská služba	326 510	348 912	389 317
- služby za nebytové priestory	528 756	602 500	604 689
- služby a nájomné za bytové priestory	367 240	390 282	396 599
<b>Ostatné výnosy</b>	<b>403 297</b>	<b>433 871</b>	<b>436 255</b>
- tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	250	250
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	512	512
- nájomné za nebytové priestory	403 297	411 382	408 995
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	21 727	26 498
<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</b>	<b>49 240</b>	<b>47 823</b>	<b>49 770</b>
- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	46 110	40 693	41 057
- zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	3 130	7 130	8 713
<b>Finančné výnosy</b>	<b>150</b>	<b>1 670</b>	<b>2 176</b>
- úroky	150	1 670	2 176
<b>Výnosy z transferov</b>	<b>217 876</b>	<b>217 876</b>	<b>211 607</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>2 187 177</b>	<b>2 348 142</b>	<b>2 404 666</b>

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov  
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2014 - sumár**

<b>Náklady</b>	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
Spotreba materiálu	380 528	385 983	380 999
Spotreba energie	744 354	682 245	676 055
Opravy a udržiavanie	426 064	823 929	823 573
Cestovné	300	300	59
Náklady na reprezentáciu	830	830	522
Ostatné služby	230 823	214 126	211 173
Mzdové náklady	1 437 384	1 437 384	1 422 552
Zákonné sociálne poistenie	502 364	502 364	485 513
Ostatné sociálne poistenie	20 382	15 919	15 279
Zákonné sociálne náklady	125 010	98 469	98 975
Ostatné sociálne náklady	1 100	0	0
Ostatné dane a poplatky	45 918	43 532	40 596
Odpis pohľadávky	3 500	0	0
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	59 693	0	0
Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehm. majetku	224 255	224 614	218 146
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	45 960	45 960	0
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	56 350	45 500	77 337
Ostatné finančné náklady	18 874	13 747	13 524
Daň z príjmov	20 000	5 000	10
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>4 343 689</b>	<b>4 539 902</b>	<b>4 464 313</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>18 000</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>4 361 689</b>	<b>4 556 552</b>	<b>4 480 963</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>2 187 177</b>	<b>2 348 142</b>	<b>2 404 666</b>
Dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny	258 240	258 240	255 105
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	369 012	338 910	316 650
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 529 260	1 594 610	1 490 900
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa spolu</b>	<b>1 898 272</b>	<b>1 933 520</b>	<b>1 807 550</b>
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	18 000	16 650	16 650
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>1 916 272</b>	<b>1 950 170</b>	<b>1 824 200</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>

**Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská  
- Materská škola V jame**

<b>Výnosy</b>	<b>Rozpočet 2014 v eurách</b>		
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
Tržby za vlastné výkony a tovar	880	875	875
Ostatné výnosy - nájomné za nebytové priestory	1 330	1 347	1 347
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	190	190
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
<b>Výnosy spolu</b>	<b>12 097</b>	<b>12 299</b>	<b>12 299</b>

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov  
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2014 - sumár**

<b>Náklady</b>	<b>Rozpočet 2014 v eurách</b>		
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
Spotreba materiálu	250	250	202
Spotreba energie	36 220	18 770	18 814
Opravy a udržiavanie	3 850	14 834	15 041
Ostatné služby	4 100	2 000	2 124
Ostatné dane a poplatky	513	513	525
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 030	0	0
Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehm.majetku	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>58 007</b>	<b>46 411</b>	<b>46 750</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>58 007</b>	<b>46 411</b>	<b>46 750</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>12 097</b>	<b>12 299</b>	<b>12 299</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>45 910</b>	<b>34 112</b>	<b>34 112</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>45 910</b>	<b>34 112</b>	<b>34 112</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339</b>

**Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská**

<b>Výnosy</b>	<b>Rozpočet 2014 v eurách</b>		
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
Tržby za vlastné výkony a tovar	880	875	875
Ostatné výnosy - nájomné za nebytové priestory	1 330	1 347	1 347
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	190	190
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
<b>Výnosy spolu</b>	<b>12 097</b>	<b>12 299</b>	<b>12 299</b>

<b>Náklady</b>	<b>Rozpočet 2014 v eurách</b>		
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
Spotreba materiálu	250	250	202
Spotreba energie	20 970	18 770	18 814
Opravy a udržiavanie	3 500	14 834	15 041
Ostatné služby	2 000	2 000	2 124
Ostatné dane a poplatky	513	513	525
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 030	0	0
Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehm.majetku	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>40 307</b>	<b>46 411</b>	<b>46 750</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>40 307</b>	<b>46 411</b>	<b>46 750</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>12 097</b>	<b>12 299</b>	<b>12 299</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>28 210</b>	<b>34 112</b>	<b>34 112</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>28 210</b>	<b>34 112</b>	<b>34 112</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339</b>

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov  
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2014 - sumár**

**Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola V jame**

<b>Náklady</b>	<b>Rozpočet 2014 v eurách</b>		
	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
Spotreba energie	15 250	0	0
Opravy a udržiavanie	350	0	0
Ostatné služby	2 100	0	0
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bežný transfer od zriaďovateľa	17 700	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	17 700	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0



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

<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>841</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
o služby za nebytové priestory	841	635	635
Priestory uvedeného zariadenia sú za účelom poskytovania pohrebných služieb prenajaté 5 nájomcom.			
<b>II. Ostatné výnosy</b>	<b>3 590</b>	<b>8 519</b>	<b>8 519</b>
o nájomné za nebytové priestory	3 590	3 663	3 663
o dobropisy za energie (predchádzajúce obdobie)	0	4 819	4 819
o náhrada škody na oplatení cintorína	0	37	37
<b>III. Výnosy z transferov</b>	<b>13 378</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>
o výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	13 378	12 950	12 950
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>17 809</b>	<b>22 104</b>	<b>22 104</b>

**NÁKLADY**

<b>1. Spotreba materiálu</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>
(vodoinštalatérsky, elektro a ostatný materiál)			
<b>2. Spotreba energie</b>	<b>25 964</b>	<b>22 653</b>	<b>20 012</b>
(elektrina, plyn, studená voda)			
<b>3. Opravy a udržiavanie</b>	<b>38 500</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>
• bežná oprava a údržba (kanalizácia, sociálne zariadenia, iné)	5 000	20 352	20 352
• výmena okien, dverí (plastové) - Dom smútku	30 000	23 848	23 848
• maliarske práce (dezinfekčný náter)	3 500	3 500	3 500
<b>4. Ostatné služby</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 600</b>
(prečistenie kanalizácie)			
<b>5. Ostatné dane a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
(osvedčenie odpisu - fotokópie)			
<b>6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	<b>1 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(neuplatnená DPH - energie, služby)			
<b>7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot. majetku</b>	<b>13 378</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>
<b>8. Ostatné finančné náklady</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>314</b>
(poistenie majetku)			
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>81 149</b>	<b>85 444</b>	<b>82 587</b>

## KOMENTÁR

**Program 8 - Sociálna starostlivosť**

## VÝNOSY

**I. Tržby za vlastné výkony a tovar** **1 516 614** **1 646 902** **1 704 858****1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova** **71 350** **74 950** **77 794**

Stredisko sociálnej starostlivosti v detských jasliach s kapacitou 55 miest zabezpečuje zdravotno-výchovnú činnosť. V roku 2014 bola obsadenosť detských jaslí 90 %.

**2. Jedáleň Clementisova, Mozartova** **222 758** **230 258** **236 459**

V roku 2014 bolo z jedálne na Clementisovej a Mozartovej vydaných celkom 197 124 obedov, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2 637 obedov viac. Výdaj obedov sa realizuje denne v 7 prevádzkach na Clementisovej, Mozartovej, Kopánke, Limbovej, Novosadskej, Hospodárskej a v Modranke.

**3. Opatrovateľská služba** **326 510** **348 912** **389 317**

- Zariadenia opatrovateľskej služby 236 500 239 012 243 140
- Opatrovateľská služba 90 010 109 900 146 177

Stredisku sociálnej starostlivosti bol v roku 2014 poskytnutý prostredníctvom zriaďovateľa finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska v čiastke 122 880 eur, na Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24 v čiastke 92 160 eur a na nocľaháreň Coburgova 26 vo výške 43 200 eur.

Z celkovej výšky 258 240 eur finančného príspevku z MPSVaR bolo vyčerpaných 255 105,04 eur. Z dôvodu neobsadenosti uvedených zariadení boli zriaďovateľovi vrátené nevyčerpané prostriedky vo výške 3 134,96 eur. Na opatrovateľskú službu bol v roku 2014 poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 316 650 eur.

**4. Služby za nebytové priestory** **528 756** **602 500** **604 689**

- **Objekt Beethovenova** 6 950 7 040 7 040  
Spojená škola a Stacionár Náš Dom n.o. majú vo výpožičke časť priestorov uvedeného objektu.

- **Ubytovňa Coburgova 26** 3 500 2 900 2 928  
V uvedenom objekte má časť priestorov vo výpožičke Ministerstvo vnútra, Mestská polícia a občianske združenie "Úsmev ako dar".

- **Ubytovňa Coburgova 27** 845 666 654  
Z uvedeného priestoru má časť vo výpožičke Komunitné centrum.

- **Malometrážne byty Clementisova** 2 550 2 763 2 539  
Priestory v objekte majú prenajaté KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašlíková, Pedikúra Mrázová, Ambulancia Praktikom s.r.o. - MUDr. Bažányová, Kaderníctvo a holičstvo Lucia, Slovak Telecom a.s., AVIS s.r.o. Celkovo je časť objektu prenajatá 7 nájomcom.

- **Ubytovňa Kollárova** 271 49 11  
Z dôvodu odpredaja budovy Kollárova boli ukončené nájomné zmluvy u 3 nájomcov.

- **Zdravotné stredisko Mozartova** 40 750 37 490 37 356  
Z celkového počtu 20 nájomcov, ktorým sú prenajaté priestory zdravotného strediska je 19 poskytovateľov lekárskej starostlivosti. Výška úhrad za energie a služby u poskytovateľov je 34 923 eur, u 1 nájomcu - neposkytovateľa je úhrada vo výške 2 433 eur.

- **Mestská poliklinika Starohájska** 400 550 441 650 444 220  
Priestory polikliniky sú prenajaté 160 nájomcom. Z toho je 131 poskytovateľov lekárskej starostlivosti a ostatných -

neposkytovateľov je 29. Výška úhrad za energie a služby u poskytovateľov je 382 834 eur a u ostatných sú úhrady vo výške 61 386 eur.

• <b>Budova V jame</b>	73 340	95 112	95 112
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.			
• <b>Budova V jame - Materská škola V jame</b>	0	14 830	14 829
Od 1.1.2014 sa MŠ V jame 3 stala súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Spartakovská 5.			
<b>5. Služby a nájomné za bytové priestory</b>	<b>367 240</b>	<b>390 282</b>	<b>396 599</b>
○ Malometrážne byty Clementisova	217 800	220 800	221 468
○ Ubytovňa Coburgova 27	41 500	52 500	57 057
○ Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	104 940	113 940	115 032
○ Byt - Mestská poliklinika Starohájska	1 930	1 980	1 980
○ Byt - Požiarna zbrojnica Modranka	635	541	541
○ Byt - V jame	435	521	521

<b>III. Ostatné výnosy</b>	<b>403 297</b>	<b>433 871</b>	<b>436 255</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>1. Tržby z predaja DHM</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
-------------------------------	----------	------------	------------

- odpredaj osobného vozidla Škoda Felícia (rok výroby 1996)

<b>2. Výnosy z odpísaných pohľadávok</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
--	----------	------------	------------

V uvedenej položke sú zúčtované úhrady pohľadávok za nájomné v ubytovni Coburgova 28 za rok 1996 a v ubytovni Kollárova za rok 1992, ktoré boli odpísané ako nevymožiteľné.

<b>3. Nájomné za nebytové priestory</b>	<b>403 297</b>	<b>411 382</b>	<b>408 995</b>
○ Malometrážne byty Clementisova	9 612	10 220	10 321
○ Ubytovňa Kollárova	6 084	7 067	4 752
○ Zdravotné stredisko Mozartova	32 670	30 308	30 233
○ Mestská poliklinika Starohájska	289 895	298 731	298 633
○ Jedáleň Mozartova	0	20	20
○ Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
○ Budova V jame	65 000	65 000	65 000

Na Mozartovej je výška predpisu úhrady za nájomné u 19 poskytovateľov lekárskej starostlivosti 27 305 eur, u neposkytovateľoch 2 928 eur.

Na Starohájskej je výška predpisu úhrady za nájomné u 131 poskytovateľov lekárskej starostlivosti 259 650 eur, u 29 neposkytovateľoch 38 983 eur.

<b>4. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>21 727</b>	<b>26 498</b>
--	----------	---------------	---------------

V čiastke 13 349 eur sú v uvedenej položke zúčtované dobropisy z vyúčtovania energií za predchádzajúce obdobie. Ďalej je tu zúčtovaná náhrada škody od poisťovne za poškodenie fasády v Malometrážnych bytoch na Clementisovej vo výške 3 727 eur ako aj náhrada škody za poškodenie motorových vozidiel vo výške 8 605 eur. V čiastke 146 eur sú v uvedenej položke zúčtované úhrady súdnych poplatkov dlžníkmi na ubytovniach a ročné vysporiadanie koeficientu DPH vo výške 241 eur. Taktiež je v uvedenej položke zúčtovaná čiastka 430 eur, ktorú Mesto Trnava poukázalo na prípravu štedrovečernej večere pre ľudí bez domova.

<b>IV. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</b>	<b>49 240</b>	<b>47 823</b>	<b>49 770</b>
---	---------------	---------------	---------------

- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (čerpanie rezervy na dovolenku za predchádzajúce obdobie)
- zúčtovanie ostatných opravných položiek k pohľadávkam

V uvedenej položke je zúčtované zníženie opravných položiek k pohľadávkam za predchádzajúce roky, ktoré boli uhradené dlžníkmi za prevádzky Kollárova, Coburgova 28, Clementisova, Hospodárska a Coburgova 24.

<b>V. Finančné výnosy</b>	<b>150</b>	<b>1 670</b>	<b>2 176</b>
Úroky	150	1 670	2 176
V uvedenej položke sú zúčtované úroky z banky vo výške 57 eur a úroky z omeškania od ostatných dlžníkov vo výške 2 119 eur.			
<b>VI. Výnosy z transferov</b>	<b>217 876</b>	<b>217 876</b>	<b>211 607</b>
o výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	217 876	217 876	211 607
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>2 187 177</b>	<b>2 348 142</b>	<b>2 404 666</b>

## KOMENTÁR

**Program 8 - Sociálna starostlivosť**

## NÁKLADY

<b>8. 1. Spotreba materiálu</b>	<b>380 528</b>	<b>385 983</b>	<b>380 999</b>
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského materiálu, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, náradia, kancelárskych potrieb, potravín, pohonných hmôt, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok a ostatného materiálu.			
<b>8. 2. Spotreba energie</b>	<b>744 354</b>	<b>682 245</b>	<b>676 055</b>
Položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody.			
<b>8. 3. Opravy a udržiavanie</b>	<b>426 064</b>	<b>823 929</b>	<b>823 573</b>
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	<b>6 450</b>	<b>7 250</b>	<b>6 411</b>
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuchynské zariadenie)	2 500	2 500	1 653
• maliarske a natieračské práce	3 950	4 750	4 758
<u>Zariadenia opatrovateľskej služby</u>	<b>9 490</b>	<b>64 194</b>	<b>64 755</b>
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuchynské zariadenie)	2 490	2 090	2 678
• maliarske a natieračské práce	4 000	14 900	14 879
• výmena kotla ZOS Hospodárska (havarijný stav)	3 000	0	0
• výmena strešnej krytiny a latovania ZOS Hospodárska	0	35 400	35 394
• oprava kanalizácie ZOS Hospodárska	0	11 804	11 804
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	<b>11 660</b>	<b>14 310</b>	<b>14 173</b>
• bežná oprava a údržba (pračky, vodovodné potrubie, iné)	2 660	5 310	5 274
• výmena okien (plastové)	9 000	9 000	8 899
<u>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</u>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• bežná oprava a údržba	500	0	0
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	<b>50 000</b>	<b>124 190</b>	<b>123 062</b>
• maliarske a natieračské práce spoločných priestorov	3 500	18 750	17 915
• bežná oprava a údržba (výmena základného zariadenia a vybavenia bytov, oprava kanalizácie, výťahov, iné)	16 500	28 600	28 431
• oprava kopilitov, strechy a strešných zvodov	30 000	73 140	73 125
• odstránenie poreválnych závad hasiacich prístrojov		3 700	3 591

	Rozpočet 2014 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<u>Ubytovňa Coburgova 24,26,28</u>	<b>15 000</b>	<b>91 200</b>	<b>91 036</b>
• bežná oprava a údržba (oprava nočlahárne-ženy, zasklievanie)	13 000	28 200	28 571
• výmena kotla ZOS Coburgova (havarijný stav)	2 000	0	0
• oprava strechy - krytiny, strešných zvodov a klampiarske práce	0	24 390	23 855
• oprava bleskozvodu	0	4 923	4 923
• oprava kanalizácie	0	23 670	23 670
• oprava podlahovej krytiny (PVC, dlažba) - Coburgova 26 (nočlaháreň muži)	0	10 017	10 017
<u>Ubytovňa Kollárova</u>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
• bežná oprava a údržba (zasklievanie)	0	67	67
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	<b>3 000</b>	<b>11 518</b>	<b>12 119</b>
• bežná oprava a údržba (rozvodov vody a tepla, zasklievanie)	3 000	1 318	1 930
• oprava ústredného kúrenia (kotolňa)	0	1 000	995
• výmena kotla (havarijný stav)	0	2 000	1 994
• oprava bleskozvodu	0	7 200	7 200
<u>Detské jasle Hodžova</u>	<b>2 500</b>	<b>21 450</b>	<b>21 115</b>
• bežná oprava a údržba (oprava plynového kotla, iné)	2 000	950	615
• maliarske a natieračské práce (kuchyňa)	500	500	500
• výmena časti okien a parapetov	0	20 000	20 000
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	<b>19 000</b>	<b>46 743</b>	<b>46 782</b>
• bežná oprava a údržba (vodovodného potrubia, oprava anglických dvorcov, zasklievanie, iné)	4 500	5 913	6 228
• maliarske a natieračské práce	4 500	5 821	5 821
• oprava a údržba základného vybavenia bytov	10 000	10 000	9 770
• oprava a údržba elektrických vrátnikov (4 vchody)	0	5 000	4 957
• oprava balkónových zábran	0	9 000	8 999
• oprava fasády	0	6 229	6 228
• oprava kanalizácie	0	4 780	4 779
<u>Objekt Okružná</u>	<b>2 660</b>	<b>33 160</b>	<b>33 159</b>
• bežná oprava a údržba	2 660	9 200	9 199
• oprava strechy	0	23 960	23 960
<u>Kancelárie - administratívne priestory Vančurova</u>	<b>1 660</b>	<b>23 010</b>	<b>23 010</b>
• bežná oprava a údržba	1 660	0	0
• výmena okien (za plastové)	0	13 561	13 561
• oprava fasády	0	9 449	9 449
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	<b>26 660</b>	<b>26 660</b>	<b>26 659</b>
• bežná oprava a údržba (klampiarske práce)	1 660	1 110	1 114
• výmena okien a dverí (plastové)	10 000	10 320	10 320
• oprava strechy (havarijný stav)	15 000	15 230	15 225
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	<b>40 136</b>	<b>49 636</b>	<b>49 514</b>
• bežná oprava a údržba (výťah, prístrešok detská časť, maliarske a natieračské práce, iné)	10 000	15 009	14 900
• oprava strechy (havária)	7 500	12 000	11 989
• oprava omietky poškodenej fasády	7 500	7 499	7 499
• odstraňovanie poreválnych závad na elektro	2 000	1 992	1 992
• maliarske a natieračské práce	3 136	3 136	3 136
• výmena okien a dverí (plastové)	10 000	10 000	9 998

	Rozpočet 2014 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	<b>173 200</b>	<b>211 200</b>	<b>211 268</b>
● maliarske a natieračské práce	20 000	24 005	23 998
● bežná oprava a údržba ( <i>výťahy, havária kanalizácie</i> )	33 200	41 860	41 944
● oprava podlahovej krytiny	11 000	24 000	23 997
● oprava strechy	30 000	29 995	29 995
● oprava podhládov a osvetlenia interiéru	15 000	20 000	20 000
● oprava kopilitov v detskej časti	10 000	4 390	4 390
● výmena sanitárnej techniky	9 000	24 000	24 003
● oprava fasády	17 000	24 000	23 997
● výmena okien	28 000	8 950	8 949
● oprava dilatčných spojov medzi pavilónmi	0	10 000	9 995
<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
● bežná oprava a údržba	500	0	0
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	<b>11 500</b>	<b>20 370</b>	<b>20 499</b>
● opravy áut	10 000	18 870	20 171
● opravy kancelárskych strojov a počítačov, ostatné	1 500	1 500	328
<u>Budova V jame</u>	<b>52 148</b>	<b>77 621</b>	<b>78 596</b>
● bežná oprava a údržba ( <i>skrine na meranie energií, has.prístrojov</i> )	10 000	6 800	8 047
● maliarske a natieračské práce	9 000	21 000	20 768
● oprava kanalizácie	3 148	9 600	9 560
● oprava strechy	20 000	14 000	14 000
● výmena okien	10 000	10 200	10 200
● oprava fasády	0	12 000	12 000
● oprava podláh	0	4 021	4 021
<u>Materská škola V jame</u>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 348</b>
● bežná oprava a údržba	0	1 350	1 348
<b>8. 4. Cestovné</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>59</b>
<b>8. 5. Náklady na reprezentáciu</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>522</b>
<b>8. 6. Ostatné služby</b>	<b>230 823</b>	<b>214 126</b>	<b>211 173</b>
Náklady, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, školenia, stočné, revízie revízie plynových a elektrických zariadení, dažďovú vodu, dezinfekciu a deratizáciu, poštovné, prepravné členov denných centier, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné a iné služby, ako aj nákladov na prenájom telefónnej ústredne v Mestskej poliklinike na Starohájskej.			
<b>8. 7. Mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie</b>	<b>1 437 384</b>	<b>1 437 384</b>	<b>1 422 552</b>
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme sú v uvedenej položke zúčtované náklady na mzdy.			
<b>8. 8. Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>502 364</b>	<b>502 364</b>	<b>485 513</b>
Vo výške 34,95% je v uvedenej položke zúčtované poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.			
<b>8. 9. Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>20 382</b>	<b>15 919</b>	<b>15 279</b>
V uvedenej položke sú na základe kolektívnej zmluvy zahrnuté náklady na doplnkové dôchodkové pripoistenie.			
<b>8.10. Zákonné sociálne náklady</b>	<b>125 010</b>	<b>98 469</b>	<b>98 975</b>
Zahrnuté sú náklady na tvorbu sociálneho fondu, na spotrebu ochranných pracovných pomôcok pre			

zamestnancov a náklady na prvých 10 dní práceneschopnosti.

**8.11. Ostatné sociálne náklady** **1 100**      **0**      **0**

V uvedenej položke boli naplánované predpokladané náklady na vyplatenie odchodného schváleného v kolektívnej zmluve zamestnancom nad rámec zákona.

**8.12. Ostatné dane a poplatky** **45 918**      **43 532**      **40 596**

Miestne dane a poplatky za komunálny odpad, ako aj náklady na správne, súdne a koncesionárske poplatky.

**8.13. Odpis pohľadávky** **3 500**      **0**      **0**

V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bol v uvedenej položke naplánovaný odpis nevymožiteľných pohľadávok.

**8.14. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť** **59 693**      **0**      **0**

Náklady v uvedenej položke sa týkali neuplatnenej dane z pridanej hodnoty z energií a služieb. Finančné prostriedky boli v aktualizácii rozpočtu z uvedenej položky presunuté na príslušné nákladové účty.

**8.15. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot.majetku** **224 255**      **224 614**      **218 146**

Na základe schváleného odpisového plánu v súlade s postupmi na odpisovanie majetku sú v uvedenej položke zúčtované účtovné odpisy za príslušné obdobie.

**8.16. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti** **45 960**      **45 960**      **0**

V uvedenej položke boli rozpočtované náklady na vytvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku, ktoré sa na základe metodického usmernenia Ministerstva financií SR za rok 2014 nevytvárajú.

**8.17. Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti** **56 350**      **45 500**      **77 337**

V súvislosti s rizikovými pohľadávkami za nájomné, poskytovanie sociálnej služby bola v uvedenej položke zúčtovaná tvorba ostatných opravných položiek.

Navýšenie nákladov v uvedenej položke je predovšetkým z dôvodu vyššej tvorby opravných položiek k pohľadávkam za poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby a sociálnej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby, kde príjem klientov nepostačuje na úhradu uvedenej služby. V súlade s Postupom k tvorbe a účtovaniu opravných položiek Strediska sociálnej starostlivosti boli opravné položky k uvedeným pohľadávkam tvorené v 100% výške.

**8.18. Ostatné finančné náklady** **18 874**      **13 747**      **13 524**

Položka zahŕňa náklady na poistenie majetku, vozidiel a poplatky banke.

**8.19. Daň z príjmov** **20 000**      **5 000**      **10**

Výška dane z úrokov je zúčtovaná v uvedenej položke.

**Prevádzkové náklady** **4 343 689**      **4 539 902**      **4 464 313**

**Kapitálové náklady** **18 000**      **16 650**      **16 650**

**1. Mestská poliklinika Starohájska** **3 000**      **0**      **0**  
- vybudovanie podružného merania elektrickej energie 3 000      0      0

**2. Správa strediska - doprava** **15 000**      **16 650**      **16 650**  
- nákup úžitkového motorového vozidla 15 000      16 650      16 650

**NÁKLADY SPOLU** **4 361 689**      **4 556 552**      **4 480 963**

**KOMENTÁR****Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská  
- Materská škola V jame****VÝNOSY**

<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>880</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
○ služby za nebytové priestory	880	875	875
Priestory časti objektu sú prenajaté Kozmetickému salónu Monika a Pedikúre Nováková, Fulierová.			
<b>II. Ostatné výnosy</b>	<b>1 330</b>	<b>1 537</b>	<b>1 537</b>
○ nájomné za nebytové priestory	1 330	1 347	1 347
○ dobropisy za energie (predchádzajúce obdobie)	0	190	190
<b>III. Výnosy z transferov</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>
○ výnosy z kapitálových transferov	9		
(vo výške odpisov)	887	9 887	9 887
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>12 097</b>	<b>12 299</b>	<b>12 299</b>

**NÁKLADY**

<b>1. Spotreba materiálu</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>202</b>
(vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)	250	250	202
<b>2. Spotreba energie</b>	<b>36 220</b>	<b>18 770</b>	<b>18 814</b>
(elektrina, plyn, teplo, studená voda)	36 220	18 770	18 814
<b>3. Opravy a udržiavanie</b>	<b>3 850</b>	<b>14 834</b>	<b>15 041</b>
● bežná oprava a údržba	1 850	12 329	12 537
● maliarske práce	2 000	2 505	2 504
<b>4. Ostatné služby</b>	<b>4 100</b>	<b>2 000</b>	<b>2 124</b>
(prečistenie kanalizácie, revízie výťahov, dezinfekcia, deratizácia, stočné)	4 100	2 000	2 124
<b>5. Ostatné dane a poplatky</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>525</b>
(poplatky za komunálny odpad, osvedčenie odpisu-fotokópie)	513	513	525
<b>6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	<b>3 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(neuplatnená DPH - energie, služby)	3 030	0	0
<b>7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot. majetku</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>
<b>8. Ostatné finančné náklady</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
(poistenie majetku)			
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>58 007</b>	<b>46 411</b>	<b>46 750</b>



**KOMENTÁR****Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská****VÝNOSY**

<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>880</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
o služby za nebytové priestory	880	875	875
Priestory časti objektu sú prenajaté Kozmetickému salónu Monika a Pedikúre Nováková, Fulierová.			
<b>II. Ostatné výnosy</b>	<b>1 330</b>	<b>1 537</b>	<b>1 537</b>
o nájomné za nebytové priestory	1 330	1 347	1 347
o dobropisy za energie ( <i>predchádzajúce obdobie</i> )	0	190	190
<b>III. Výnosy z transferov</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>
o výnosy z kapitálových transferov ( <i>vo výške odpisov</i> )	9 887	9 887	9 887
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>12 097</b>	<b>12 299</b>	<b>12 299</b>

**NÁKLADY**

<b>1. Spotreba materiálu</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>202</b>
( <i>vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné</i> )	250	250	202
<b>2. Spotreba energie</b>	<b>20 970</b>	<b>18 770</b>	<b>18 814</b>
( <i>elektrina, plyn, teplo, studená voda</i> )	20 970	18 770	18 814
<b>3. Opravy a udržiavanie</b>	<b>3 500</b>	<b>14 834</b>	<b>15 041</b>
• bežná oprava a údržba ( <i>výmena okien, dverí</i> )	1 500	12 329	12 537
• maliarske práce	2 000	2 505	2 504
<b>4. Ostatné služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 124</b>
( <i>prečistenie kanalizácie, revízie výťahov, dezinfekcia, deratizácia, stočné</i> )	2 000	2 000	2 124
<b>5. Ostatné dane a poplatky</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>525</b>
( <i>poplatky za komunálny odpad, osvedčenie odpisu-fotokópie</i> )	513	513	525
<b>6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	<b>3 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
( <i>neuplatnená DPH - energie, služby</i> )	3 030	0	0
<b>7. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmot. majetku</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>	<b>9 887</b>
<b>8. Ostatné finančné náklady</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
( <i>poistenie majetku</i> )			
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>40 307</b>	<b>46 411</b>	<b>46 750</b>

**KOMENTÁR****Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola V jame****NÁKLADY**

<b>1. Spotreba energie</b>	<b><u>15 250</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>(elektrina, plyn, teplo, studená voda)</i>	15 250	0	0
<b>2. Opravy a udržiavanie</b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
• bežná oprava a údržba	350	0	0
<b>3. Ostatné služby</b>	<b><u>2 100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>(prečistenie kanalizácie, revízie výtahov, dezinfekcia, deratizácia, stočné)</i>	2 100	0	0
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2014

Stredisko sociálnej starostlivosti v roku 2014 uskutočnilo celkom 14 rozpočtových opatrení, ktoré sa týkali prevažne presunov v rámci programov, ako aj prekročenia rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu.

### B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

<b>Program 7 - Služby - Cintorín Kamenná cesta</b>				
Číslo	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
8	Bežná oprava a údržba Domu smútku Kam. cesta	Bežná oprava a údržba Domu smútku Kam. cesta		
6 152	Výmena okien a dverí	Oprava sociálnych zariadení pre verejnosť	6 152	6152
9	Spotreba energií Domu smútku Kamenná cesta	Oprava a údržba Domu smútku Kamenná cesta		
2 600		Oprava časti fasády a skeletu	2 600	2 600
<b>Presuny spolu v rámci programu 7</b>			<b>8 752</b>	<b>8 752</b>

<b>Program 8- Sociálna starostlivosť</b>				
Číslo	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
1	Spotreba materiálu Malometrážne byty Clementisova	Oprava strechy a strojovní výťahov Malometrážne	7 000	
	Spotreba materiálu Coburgova 27	byty Clementisova	1 000	
	Spotreba energií Coburgova 27		3 500	11 500
	Spotreba energií Coburgova 27	Maliarske a natieračské práce spoločných	4 500	
17 000	Ostatné služby - deratizácia Coburgova 27	priestorov malometrážne byty Clementisova	1 000	5 500
2	Spotreba energií Veterná 18	Oprava a údržba anglických dvorcov - suterén		
		okná Veterná 18	3 000	3 000
	Spotreba materiálu Coburgova 26, 28	Murárske, maliarske a natieračské práce	1 000	
	Ostatné služby Coburgova 26, 28	Coburgova 26, 28	500	
6 500	Ostatné služby Coburgova 27		2 000	3 500
3	Výmena kotla Zariadenia opatr. služby Hospodárska	Maliarske a natieračské práce	3 000	
	Oprava a údržba Zariadenia opatr. služby Hospod.	Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska	400	3 400
	Spotreba energií - jedálne Clementisova, Mozartova	Maliarske a natieračské práce - jedálne		
4 200		Clementisova, Mozartova	800	800
4	Oprava a údržba Denné centrú	Výrub a orezanie stromov Beethovenova	500	
	Oprava a údržba Požiarna zbrojnica Modranka		150	650
	Oprava a údržba Požiarna zbrojnica Modranka	Výmena časti okien Detské jasle Hodžova	350	
	Oprava a údržba Detské jasle Hodžova		1 050	
	Spotreba materiálu poliklinika Starohájska		4 000	
	Spotreba materiálu Správa strediska - pohon.hmoty		2 600	
	Ostatné služby - revízie Starohájska		3 310	
	Ostatné služby Požiarna zbrojnica Modranka		500	
	Ostatné služby Denné centrú		1 390	
	Ostatné služby Správa strediska - školenia		2 500	
	Zákonné sociálne náklady Detské jasle Hodžova		500	
	Ostatné dane a poplatky zdrav.stredisko Mozartova		800	
20 650	Ostatné finančné náklady Správa strediska - poisťné		3 000	20 000
5	Oprava strechy Malometrážne byty Clementisova	Oprava havarijného stavu kanalizácie	3 600	
		Malometrážne byty Clementisova		3 600
	Oprava strechy Malometrážne byty Clementisova	Maliarske a natieračské práce	900	
		Malometrážne byty Clementisova		900
	Oprava strechy Malometrážne byty Clementisova	Oprava elektrických vrátnikov Veterná 18	2 000	
	Oprava strechy Coburgova 24, 26, 28		610	

**Program 8- Sociálna starostlivosť**

Číslo	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
5	Oprava bleskozvodu Coburgova 24, 26, 28		77	
	Oprava kanalizácie Coburgova 24, 26, 28		313	3 000
	Oprava kanalizácie Coburgova 24, 26, 28	Bežná oprava a údržba Veterná 18	1 000	1 000
	Oprava kanalizácie Coburgova 24, 26, 28	Oprava podlahovej krytiny Coburgova 26,28	17	
	Oprava ústredného kúrenia Coburgova 27		1 000	
	Spotreba materiálu Malometrážne byty Clementisova		1 000	2 017
	Spotreba materiálu Malometrážne byty Clementisova	Oprava fasády Coburgova 26, 28	1 000	
	Spotreba materiálu Malometrážne byty Veterná		500	
	Spotreba materiálu Kollárova		150	
	Spotreba energií Kollárova		200	
	Spotreba energií Zariadenie opatr.sl. Hospodárska		300	
	Spotreba energií jedáleň Mozartova		440	
	Ostatné služby Kollárova		300	
	Zákonné sociálne náklady Správa strediska		710	3 600
	Zákonné sociálne náklady Správa strediska	Dezinsekcia Malometrážne byty Clementisova	230	
	Ostatné dane a poplatky Kollárova		270	
	Ostatné dane a poplatky Správa strediska		420	
	Ostatné dane a poplatky Coburgova 26, 28		700	
	Ostatné dane a poplatky Starohájska		300	
	Ostatné finančné náklady Správa strediska - poisťné		1 580	3 500
18 037	Ostatné finančné náklady Správa strediska	Ostatné dane a poplatky Coburgova 24	420	420
6	Výmena okien za plastové poliklinika Starohájska	Výmena sanitárnej techniky Starohájska	4 000	4 000
	Výmena okien za plastové poliklinika Starohájska	Oprava dilatčných spojov Starohájska	10 000	10 000
	Výmena okien za plastové poliklinika Starohájska	Oprava a údržba výťahov Starohájska	5 050	5 050
26 050	Oprava čalúnenia sedačiek Starohájska	Oprava fasády Starohájska	7 000	7 000
6 452	Oprava podláh budova V jame	Odstránenie havarijného stavu kanalizácie budovy V jame	6 452	6 452
7	Výmena okien za plastové Vančurova	Oprava fasády Vančurova	1 439	
3 099	Bežná oprava a údržba Vančurova		1 660	3 099
10 500	Maliarske a natieračské práce Okružná	Oprava strechy Okružná	3 960	
	Maliarske a natieračské práce Okružná	Oprava kanalizácie a strešných zvodov Okružná	6 540	10 500
10	Spotreba energií poliklinika Starohájska	Oprava keramických obkladov Starohájska	2 900	
	Spotreba energií poliklinika Starohájska	Maliarske a natieračské práce Starohájska	8 100	11 000
	Spotreba energií Zdravotné stredisko Mozartova	Oprava sociálnych zariadení Mozartova	4 500	
	Ostatné služby Zdravotné stredisko Mozartova		500	5 000
17 000	Spotreba energií Materská škola V jame	Oprava zábradlia Materská škola V jame	1 000	1 000
11	Spotreba energií jedáleň Mozartova	Maliarske a natieračské práce	2 450	
	Spotreba energií Zariadenie opatr.sl.Hospodárska	Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska	2 800	
	Spotreba energií Zariadenie opatr.služby Coburgova		550	
	Spotreba energií Detské jasle Hodžova		900	
	Spotreba energií Beethovenova		800	7 500
	Spotreba energií Coburgova 27	Oprava bleskozvodu Coburgova 27	5 000	
	Spotreba energií Coburgova 26, 28		518	
	Oprava a údržba Coburgova 27		1 682	7 200
	Spotreba materiálu Denné centrá	Spotreba materiálu - potraviny do jedálneí	3 000	
	Spotreba materiálu Zariadenie opatr.sl.Hospodárska	Clementisova a Mozartova	2 200	
	Spotreba materiálu Zariadenie opatr.sl. Coburgova		300	
	Spotreba materiálu Správa strediska		2 850	
	Spotreba materiálu Zdravotné stredisko Mozartova		350	
23 700	Spotreba materiálu Detské jasle Hodžova		300	9 000

**Program 8- Sociálna starostlivosť**

Číslo	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
12	Ostatné služby Denné centrá	Maliarske a natieračské práce Malom.byty Veterná	1 321	1 321
	Ostatné služby Kollárova	Oprava fasády Malometrážne byty Veterná	1 250	
	Ostatné služby Správa strediska		1 400	
	Ostatné služby Malometrážne byty Veterná		2 900	
	Ostatné služby Coburgova 26, 28		679	6 229
	Ostatné služby Coburgova 26, 28	Oprava kanalizácie Malometrážne byty Veterná	1 321	
	Ostatné služby Malometrážne byty Clementisova		3 459	4 780
	Ostatné služby Malometrážne byty Clementisova	Oprava časti strechy Malometrážne byty Clementis.	6 041	
	Oprava a údržba Malometrážne byty Veterná		2 587	
	Ostatné sociálne náklady jedáleň Mozartova		484	
	Ostatné sociálne náklady Hospodárska		647	
	Ostatné sociálne náklady Starohájska		425	
	Ostatné dane a poplatky Správa strediska		316	
	Odpis pohľadávky Malometrážne byty Clementisova		500	
	Odpis pohľadávky Coburgova 26, 28		1 200	
	Odpis pohľadávky Kollárova		800	
	Odpis pohľadávky Coburgova 27		500	
	Odpis pohľadávky Malometrážne byty Veterná		500	
26 457	Ostatné finančné náklady Správa strediska		127	14 127
13	Zákonné sociálne náklady Správa strediska	Bežná oprava a údržba - odstránenie	1 450	
	Zákonné sociálne náklady Coburgova 24	porevých závad na hasiacich prístrojoch	250	
	Zákonné sociálne náklady Detské jasle Hodžova	Malometrážne byty Clementisova	250	
	Zákonné sociálne náklady Poriadková služba		194	
	Zákonné sociálne náklady Hospodárska		647	
	Zákonné sociálne náklady jedáleň Clementisova		484	
	Zákonné sociálne náklady poliklinika Starohájska		425	3 700
	Ostatné sociálne poistenie Hospodárska	Bežná oprava a údržba - opravy áut (doprava)	1 200	
6 100	Ostatné sociálne poistenie Správa strediska		1 200	2 400
14	Ostatné služby základná škola V jame	Maliarske a natier. práce budova V jame	3 000	3 000
	Ostatné služby Poliklinika Starohájska	Ostatné služby - revízie výtahov	137	
	Ostatné služby Beethovenova	Malometrážne byty Clementisova	600	
	Ostatné sociálne poistenie Správa strediska		700	
	Ostatné soc.poistenie jedáleň Clementisova		250	
	Ostatné soc.poistenie Hospodárska		500	
	Ostatné sociálne poistenie Detské jasle Hodžova		280	
5 800	Ostatné sociálne poistenie Coburgova 27		333	2 800
<b>Presuny spolu v rámci programu 8</b>			<b>191 545</b>	<b>191 545</b>

**Program 8- Sociálna starostlivosť**

Číslo	Kapitálové náklady	Kapitálové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
4	Vybudovanie podružného merania elektrickej energie poliklinika Starohájska	Nákup úžitkového vozidla Správa strediska		
1 650			1 650	1 650
<b>Presuny spolu v rámci programu 8</b>				<b>1 650</b>

**Program 8- Sociálna starostlivosť**

Číslo	Kapitálové náklady	Prevádzkové náklady		
Suma	z položky	na položku	EUR	
7	Vybudovanie podružného merania elektrickej energie poliklinika Starohájska	Oprava fasády Vančurova	1 350	
1 350				1 350
<b>Presuny spolu v rámci programu 8</b>				<b>1 350</b>

**Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém**

Číslo	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
9	Spotreba energií Materská škola Spartakovská	Bežná oprava a údržba MŠ Spartakovská	2 200	
2200		Oprava kanalizácie ( havarijný stav )		2 200
Presuny spolu v rámci programu 9			2 200	2 200

**Presuny v rámci programov spolu 205 497**

**B3/ prekročenie rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu****Program 8 - Sociálna starostlivosť**

Číslo	Prevádzkové výnosy	Prevádzkové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
1	Služby a nájomné za bytové priestory	Výmena základného zariadenia a vybavenia	3 000	
3 000	Malometrážne byty Clementisova	bytov Malometrážne byty Clementisova		3 000
8	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Oprava motorových vozidiel - doprava	5 470	
5 470	Náhrady škody od poisťovne			5 470
Prekročenie rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu spolu			8 470	8 470

**Prekročenie rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 8 470**

**Rozpočtové opatrenia za rok 2014 spolu 213 967**

**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2014****Mestská poliklinika Starohájska**

	<i>Rozpočet 2014 v eurách</i>		
	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>plnenie</i>
<b>Náklady</b>			
Spotreba materiálu	16 930	8 789	9 564
Spotreba energie	294 714	279 714	270 532
Opravy a udržiavanie	173 200	211 200	211 268
Ostatné služby	98 410	91 963	92 144
Mzdové náklady	66 676	66 676	69 927
Zákonné sociálne poistenie	23 303	23 303	23 170
Ostatné sociálne poistenie	431	431	598
Zákonné sociálne náklady	6 670	5 245	5 252
Ostatné dane a poplatky	13 660	13 660	13 355
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmot.majetku	75 163	75 163	74 920
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 250	2 250	0
Ostatné finančné náklady	1 905	1 905	1 905
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>773 312</b>	<b>780 299</b>	<b>772 635</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>776 312</b>	<b>780 299</b>	<b>772 635</b>
<b>Výnosy</b>			
Služby za nebytové priestory	400 550	441 650	444 220
Služby a nájomné za bytové priestory	1 930	1 980	1 980
Nájomné za nebytové priestory	289 895	298 731	298 633
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	1 287	1 287
Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	2 250	2 143	2 144
Výnosy z kapitálových transferov	74 224	74 224	73 981
<b>Výnosy spolu</b>	<b>768 849</b>	<b>820 015</b>	<b>822 245</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>776 312</b>	<b>780 299</b>	<b>772 635</b>
<b>Výnosy celkom</b>	<b>768 849</b>	<b>820 015</b>	<b>822 245</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>39 716</b>	<b>49 610</b>

**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2014**  
**Zdravotné stredisko Mozartova**

	<i>Rozpočet 2014 v eurách</i>		
	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>plnenie</i>
<b>Náklady</b>			
Spotreba materiálu	1 660	1 310	772
Spotreba energie	30 856	26 356	26 558
Opravy a udržiavanie	40 136	49 636	49 514
Ostatné služby	4 570	3 070	3 096
Mzdové náklady	7 002	7 002	7 753
Zákonné sociálne poistenie	2 447	2 447	2 343
Zákonné sociálne náklady	615	515	493
Ostatné dane a poplatky	1 340	540	525
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmot.majetku	8 479	8 479	8 479
Ostatné finančné náklady	134	134	134
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>97 239</b>	<b>99 489</b>	<b>99 667</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>97 239</b>	<b>99 489</b>	<b>99 667</b>
<b>Výnosy</b>			
Služby za nebytové priestory	40 750	37 490	37 356
Nájomné za nebytové priestory	32 670	30 308	30 233
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	294	294
Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	0	141	140
Výnosy z kapitálových transferov	8 479	8 479	8 479
<b>Výnosy spolu</b>	<b>81 899</b>	<b>76 712</b>	<b>76 502</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>97 239</b>	<b>99 489</b>	<b>99 667</b>
<b>Výnosy celkom</b>	<b>81 899</b>	<b>76 712</b>	<b>76 502</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>15 340</b>	<b>22 777</b>	<b>23 165</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2014**  
**Malometrážne byty Veterná**

	<i>Rozpočet 2014 v eurách</i>		
	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>plnenie</i>
<b>Náklady</b>			
Spotreba materiálu	3 050	3 050	2 248
Spotreba energie	38 275	30 375	30 336
Opravy a udržiavanie	19 000	46 743	46 782
Cestovné	0	0	4
Ostatné služby	8 750	6 750	8 037
Mzdové náklady	9 258	9 258	10 770
Zákonné sociálne poistenie	3 236	3 236	3 797
Ostatné sociálne poistenie	120	120	159
Zákonné sociálne náklady	270	490	424
Ostatné dane a poplatky	3 250	3 250	2 730
Odpis pohľadávky	500	500	0
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmot.majetku	36 216	36 311	36 311
Tvorba ostatných opr. položiek z prev.činnosti	300	720	586
Ostatné finančné náklady	336	336	348
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>122 561</b>	<b>141 139</b>	<b>142 532</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>122 561</b>	<b>141 139</b>	<b>142 532</b>
<b>Výnosy</b>			
Služby a nájomné za bytové priestory	104 940	113 940	115 032
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	604	603
Zúčt.ostatných oprav. položiek z prev.činnosti	0	0	170
Úroky	0	7	8
Výnosy z kapitálových transferov	36 216	36 311	36 311
<b>Výnosy spolu</b>	<b>141 156</b>	<b>150 862</b>	<b>152 124</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>122 561</b>	<b>141 139</b>	<b>142 532</b>
<b>Výnosy celkom</b>	<b>141 156</b>	<b>150 862</b>	<b>152 124</b>
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>18 595</b>	<b>9 723</b>	<b>9 592</b>

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

<b>Program 7</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	63 340		63 340		62 290	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
<i>(časť z nákladov)</i>						
- spotreba energií	23 359		17 925		16 876	
opravy a udržovanie	38 500		45 100		45 100	
- ostatné náklady na prev. činnosť	1 166		0		0	
ostatné finančné náklady	315		315		314	
<b>SPOLU:</b>	<b>63 340</b>	<b>0</b>	<b>63 340</b>	<b>0</b>	<b>62 290</b>	<b>0</b>

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

<b>Program 8</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	1 547 260		1 611 260		1 507 550	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
- technické zhodnotenie		3 000		0		0
- obstaranie dlhodob.hmot.majetku		15 000		16 650		16 650
<i>(časť z nákladov)</i>						
- spotreba materiálu	96 802		96 802		96 802	
- spotreba energií	85 735		85 735		85 735	
- opravy a udržiavanie	144 580		217 830		217 830	
- ostatné služby	35 710		35 710		35 710	
- mzdové náklady	1 150 750		1 150 750		1 048 168	
<i>z toho: mzdy</i>	852 731		852 731		776 880	
<i>zákonne sociálne poistenie</i>	298 019		298 019		271 288	
- zákonné sociálne náklady	13 183		7 783		6 655	
- ostatné sociálne náklady	2 500		0		0	
<b>SPOLU:</b>	<b>1 529 260</b>	<b>18 000</b>	<b>1 594 610</b>	<b>16 650</b>	<b>1 490 900</b>	<b>16 650</b>

**Použitie transferu od zriaďovateľa na Opatrovateľskú službu**

<b>Program 8</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	369 012		338 910		316 650	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
- spotreba materiálu	1 540		1 240		891	
- ostatné služby	150		280		280	
- mzdové náklady	367 322		337 390		315 479	
<i>z toho: mzdy</i>	272 397		250 100		233 780	
<i>zákonne sociálne poistenie</i>	94 925		87 290		81 699	
<b>SPOLU:</b>	<b>369 012</b>		<b>338 910</b>		<b>316 650</b>	

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

<b>Program 9 - MŠ Spartakovská</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	28 210		34 112		34 112	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b> <i>(časť z nákladov)</i>						
- spotreba energií	20 010		17 030		17 034	
- opravy a udržiavanie	3 500		14 832		14 828	
- ostatné služby	1 580		1 580		1 580	
- ostatné dane a poplatky	513		513		513	
- ostatné náklady na prev. činnosť	2 450		0		0	
- ostatné finančné náklady	157		157		157	
<b>SPOLU:</b>	<b>28 210</b>		<b>34 112</b>		<b>34 112</b>	

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

<b>Program 9 - MŠ V jame</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	17 700		0		0	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
- spotreba energií	15 250		0		0	
- opravy a udržiavanie	350		0		0	
- ostatné služby	2 100		0		0	
<b>SPOLU:</b>	<b>17 700</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

<b>Program 8</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	122 880		122 880		121 313	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
- spotreba materiálu	3 800		4 200		4 200	
- ostatné služby	3 050		250		0	
- mzdové náklady	113 930		117 230		115 962	
z toho : mzdy	84 530		86 890		86 058	
zákonné sociálne poistenie	29 400		30 340		29 904	
zákonné sociálne náklady	2 100		1 200		1 151	
<b>SPOLU:</b>	<b>122 880</b>		<b>122 880</b>		<b>121 313</b>	

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

<b>Program 8</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	92 160		92 160		90 592	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
– spotreba materiálu	1 750		1 750		1 747	
– ostatné služby	570		170		0	
– mzdové náklady	89 440		89 840		88 584	
z toho : mzdy	66 350		66 010		65 016	
zákonné sociálne poistenie	23 090		23 830		23 568	
zákonné sociálne náklady	400		400		261	
<b>SPOLU:</b>	<b>92 160</b>		<b>92 160</b>		<b>90 592</b>	

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

<b>Program 8</b>						
	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie	
<b>Celkový príspevok</b>	43 200		43 200		43 200	
<i>z toho náklady:</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
– spotreba materiálu	1 480		1 110		1 110	
– ostatné služby	900		258		258	
– mzdové náklady	40 630		41 750		41 750	
z toho : mzdy	30 180		30 900		30 873	
zákonné sociálne poistenie	10 450		10 850		10 877	
zákonné sociálne náklady	190		82		82	
<b>SPOLU:</b>	<b>43 200</b>		<b>43 200</b>		<b>43 200</b>	

### Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2014

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2014	12 698,13	19 150,78		19 150,78
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2014	50 806,81	80 958,61		80 958,61
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2014	633,60	96 517,38		96 517,38
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	35 023,54	34 924,02		34 924,02
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	715,12	715,12		715,12
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 546,37	1 465,72		1 465,72
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	377,44	377,44		377,44
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 497,72	2 440,58		2 440,58
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 124,99	5 124,99		5 124,99
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 312,39	5 312,39		5 312,39
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	8 495,85		8 495,85
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	1 666,67	1 666,67		1 666,67
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné r.2014	2 101,87	2 310,84		2 310,84
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.01	378,29	378,29		378,29
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.02	289,94	289,94		289,94
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.03	280,82	280,82		280,82
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.04	861,73	753,07		753,07
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.05	1 210,39	1 210,39		1 210,39
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.06	657,77	627,77		627,77
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.07	2 247,35	2 247,35		2 247,35
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.08	1 527,27	1 362,54		1 362,54
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.09	2 498,56	2 446,92		2 446,92
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.10	1 374,62	1 306,16		1 306,16
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.11	1 389,71	1 389,71		1 389,71
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.12	1 425,46	1 425,46		1 425,46
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.13		1 497,59		1 497,59
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt.r.05	857,56	857,56		857,56
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	470,94		470,94
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt.r.07	190,45	190,45		190,45
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt.r.08	1 119,24	1 027,72		1 027,72
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt.r.09	5 804,70	5 459,52		5 459,52
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt.r.10	8 331,02	7 470,97		7 470,97
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt.r.11	12 338,68	10 910,17		10 910,17
Ubytovňa Kollárov a	Nájomné-vyúčt. r.12	3 697,18	3 343,90		3 343,90
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné r.2014	1 778,45	1 730,45		1 730,45
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	388,62		388,62
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	1 431,71	1 431,71		1 431,71
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	4 007,89	4 007,89		4 007,89
<b>S p o l u:</b>		<b>181 950,29</b>	<b>312 357,74</b>	-	<b>312 357,74</b>

**Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2014**

str.2 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 825,79	2 692,35		2 692,35
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	2 303,03	2 268,82		2 268,82
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 789,90	1 789,90		1 789,90
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	3 594,04	3 396,04		3 396,04
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13		2 379,91		2 379,91
Malometrážne byty Veterná	Nájomné 2014	3 147,10	4 009,80		4 009,80
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.02	12,74	12,74		12,74
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.03	48,39	48,39		48,39
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	219,04	219,04		219,04
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	176,32	176,32		176,32
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	165,15	71,49		71,49
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	475,74	415,24		415,24
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10	206,61	206,61		206,61
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11	899,22	836,11		836,11
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12	1 876,98	1 368,00		1 368,00
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.13		1 702,99		1 702,99
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné, DPH-NO	4 723,02	5 374,62	5 374,62	
<b>S p o l u:</b>		<b>23 022,53</b>	<b>27 527,83</b>	<b>5 374,62</b>	<b>22 153,21</b>
<b>S p o l u str.1+2:</b>		<b>204 972,82</b>	<b>339 885,57</b>	<b>5 374,62</b>	<b>334 510,95</b>

**Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2014**

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	Nájom - vyúčt. 2010,2013 nájom 2014	4 679,76	5 340,88	330,21	5 010,67
Zdravotné stredisko Mozartova	Nájom - vyúčt. 2013, nájom 2014	898,44	213,49		213,49
Malometrážne byty Veterná	fa za energie SIBAMAC	231,47	231,47		231,47
Jedáleň Mozartova	prenájom 12/13	24,00			
Malometrážne byty Clementisova	Nájom - nájom 2014		85,21		85,21
Cintorin Kamenná cesta	Nájom - vyúčt. 2013, nájom 2014	41,48			
<b>PREVÁDZKY:</b>		<b>204 972,82</b>	<b>339 885,57</b>	<b>5 374,62</b>	<b>334 510,95</b>
<b>PRENAJATÉ PRIESTORY:</b>		<b>5 875,15</b>	<b>5 871,05</b>	<b>330,21</b>	<b>5 540,84</b>
<b>POHLÁDÁVKY SPOLU:</b>		<b>210 847,97</b>	<b>345 756,62</b>	<b>5 704,83</b>	<b>340 051,79</b>

## Sumár čerpania nákladov a výnosov k 31.12.2014

v eurách

	Názov prevádzky	Náklady		Výnosy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitál. transfer od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ost.prevádzky			
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	414 062		239 762					-174 300
	Zariadenia opatrovateľskej služby	640 035		258 087				211 905	-170 043
	Opatrovateľská služba	470 023		155 390	316 650				2 017
	Administr.budova Beethovenova	60 393		9 931					-50 462
	Denné centrá	74 453		3 554					-70 899
	Malometrážne byty Clementisova	375 996		266 371					-109 625
	Ubytovňa Coburgova 26,28	123 853		16 621				43 200	-64 032
	Ubytovňa Kollárova	11 707		16 069					4 362
	Ubytovňa Coburgova 27	97 039		63 347					-33 692
	Detské jasle Hodžova	214 192		82 050					-132 142
	Malometrážne byty Veterná	142 532		152 124					9 592
	Objekt Okružná	39 009		4 237					-34 772
	Kancelárie-admin.priest. Vančurova	24 351		748					-23 603
	Detské integr.centrum Čajkovského	30 389		2 445					-27 944
	Zdravotné stredisko Mozartova	99 667		76 502					-23 165
	Poliklinika Starohájska	772 635		822 245					49 610
	SSS - správa, údržba, doprava	512 379	16 650	23 395		1 490 900	16 650		1 001 916
	Poriadková služba	144 796		2 873					-141 923
	Požiarňa zbrojnica Modranka	1 375		1 930					555
	Budova V jame	201 028		192 046					-8 982
Materská škola V jame	14 399		14 939					540	
<b>Spolu za program 8</b>	<b>4 464 313</b>	<b>16 650</b>	<b>2 404 666</b>	<b>316 650</b>	<b>1 490 900</b>	<b>16 650</b>	<b>255 105</b>	<b>3 008</b>	
Program 9									
	Materská škola Spartakovská	46 750		12 299		34 112			-339
	<b>Spolu za program 9</b>	<b>46 750</b>		<b>12 299</b>		<b>34 112</b>			<b>-339</b>
Program 7									
	Cintorín Kamenná cesta	82 587		22 104		62 290			1 807
	<b>Spolu za program 7</b>	<b>82 587</b>		<b>22 104</b>		<b>62 290</b>			<b>1 807</b>
<b>Spolu za programy</b>	<b>4 593 650</b>	<b>16 650</b>	<b>2 439 069</b>	<b>316 650</b>	<b>1 587 302</b>	<b>16 650</b>	<b>255 105</b>	<b>4 476</b>	

**Plnenie rozpočtu príjmov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej  
klasifikácie  
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	408 217,00	414 492,00	414 318,28
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 625 091,00	1 694 172,00	1 759 761,28
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	300,00	300,00
242	Z vkladov	150,00	1 670,00	2 196,12
292	Ostatné príjmy	0,00	14 049,00	61 097,89
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 265 762,00	2 289 212,00	2 159 057,04
322	Transfery v rámci verejnej správy	18 000,00	16 650,00	16 650,00
<b>SPOLU</b>		<b>4 317 220,00</b>	<b>4 430 545,00</b>	<b>4 413 380,61</b>

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií Strediska sociálnej starostlivosti podľa  
rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	214 790,00	236 310,23
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>214 790,00</b>	<b>236 310,23</b>

**Príjmové nerozpočtované transakcie Strediska sociálnej starostlivosti podľa  
rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	15 683,27
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 683,27</b>



**Plnenie rozpočtu výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej  
klasifikácie  
za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>06.6.0</b>	<b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>1 753 764,00</b>	<b>2 017 229,00</b>	<b>1 947 598,46</b>
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	154 576,00	155 152,00	147 590,88
612	Príplatky	67 306,00	67 582,00	64 393,28
614	Odmeny	3 640,00	3 640,00	3 827,63
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 659,00	23 659,00	22 989,38
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 960,00	58 959,00	57 389,49
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 678,00	2 545,00	2 533,16
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	4,00
632	Energia, voda a komunikácie	786 130,00	693 802,00	693 301,80
633	Materiál	3 266,00	3 791,00	2 156,36
634	Dopravné	80,00	260,00	215,55
635	Rutinná a štandardná údržba	421 814,00	743 255,00	745 454,01
636	Nájomné za nájom	6 700,00	6 720,00	6 691,80
637	Služby	219 495,00	256 876,00	200 226,17
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 460,00	988,00	824,95
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	3 000,00	0,00	0,00
<b>09.1.</b>	<b>Spolu za Predškolská výchova</b>	<b>241 607,00</b>	<b>244 488,00</b>	<b>249 327,19</b>
<b>09.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>	<b>193 312,00</b>	<b>206 912,00</b>	<b>211 406,20</b>
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	79 106,00	79 330,00	81 996,78
612	Príplatky	24 639,00	24 723,00	25 261,40
614	Odmeny	610,00	610,00	680,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 466,00	10 466,00	11 293,85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	26 114,00	26 114,00	28 043,03
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 855,00	2 575,00	2 523,20
632	Energia, voda a komunikácie	22 325,00	18 133,00	18 232,47
633	Materiál	16 700,00	14 460,00	14 457,05
634	Dopravné	65,00	65,00	16,85
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	21 450,00	21 115,15
637	Služby	4 992,00	4 212,00	3 100,73
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 940,00	4 774,00	4 685,19

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>48 295,00</b>	<b>37 576,00</b>	<b>37 920,99</b>
632	Energia, voda a komunikácie	42 265,00	21 132,00	21 125,78
633	Materiál	250,00	250,00	171,41
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850,00	14 834,00	15 040,69
637	Služby	1 930,00	1 360,00	1 583,11
<b>10.2.</b>	<b>Spolu za staroba</b>	<b>2 261 568,00</b>	<b>2 326 516,00</b>	<b>2 131 232,59</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>1 262 575,00</b>	<b>1 294 853,00</b>	<b>1 133 323,31</b>
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	302 042,00	299 858,00	280 755,26
612	Príplatky	145 763,00	146 206,00	130 432,84
613	Pohotovosť	2 400,00	2 400,00	2 263,20
614	Odmeny	4 300,00	7 300,00	7 182,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	45 703,00	46 042,00	42 062,92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	114 028,00	114 872,00	106 725,49
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 945,00	5 795,00	5 604,16
631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	32,00
632	Energia, voda a komunikácie	76 807,00	62 481,00	58 544,40
633	Materiál	326 708,00	308 051,00	293 387,87
634	Dopravné	51 165,00	51 299,00	50 401,60
635	Rutinná a štandardná údržba	20 610,00	22 160,00	21 236,99
636	Nájomné za nájom	5 220,00	4 473,00	4 131,11
637	Služby	130 092,00	199 616,00	106 969,18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 292,00	2 150,00	1 827,49
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 200,00	5 200,00	5 116,80
714	Nákup dopravných prostriedkov	15 000,00	16 650,00	16 650,00
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb - staroba</b>	<b>539 971,00</b>	<b>582 853,00</b>	<b>584 014,26</b>
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	196 088,00	188 256,00	195 559,34
612	Príplatky	95 208,00	103 376,00	100 802,19
614	Odmeny	2 520,00	2 520,00	2 533,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29 479,00	28 779,00	29 361,41
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	73 551,00	74 891,00	74 812,76
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 643,00	4 243,00	3 824,64
632	Energia, voda a komunikácie	45 070,00	39 412,00	38 415,30
633	Materiál	71 865,00	64 116,00	61 667,21
634	Dopravné	30,00	45,00	29,00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 490,00	65 189,00	65 749,54
636	Nájomné za nájom	0,00	33,00	28,56
637	Služby	9 297,00	7 797,00	6 788,32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 730,00	4 196,00	4 442,49

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>10.2.0.2</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba</b>	<b>459 022,00</b>	<b>448 810,00</b>	<b>413 895,02</b>
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	294 341,00	288 291,00	260 503,42
612	Príplatky	15 680,00	21 180,00	21 023,37
614	Odmeny	1 200,00	1 750,00	1 739,85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 122,00	31 122,00	29 778,78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 647,00	77 650,00	73 610,98
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 261,00	1 261,00	780,20
632	Energia, voda a komunikácie	360,00	390,00	346,43
633	Materiál	2 840,00	2 830,00	1 327,55
634	Dopravné	30,00	30,00	13,60
637	Služby	31 151,00	22 146,00	22 699,81
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 390,00	2 160,00	2 071,03
<b>10.7.0.2</b>	<b>Spolu za zariadenia soc.služieb-útulok</b>	<b>60 281,00</b>	<b>57 102,00</b>	<b>60 094,35</b>
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	20 730,00	20 915,00	22 571,28
612	Príplatky	9 450,00	9 985,00	10 809,54
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 970,00	3 195,00	3 441,25
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 480,00	7 655,00	8 293,27
632	Energia, voda a komunikácie	14 215,00	9 925,00	9 976,79
633	Materiál	1 816,00	1 446,00	1 108,82
635	Rutinná a štandardná údržba	150,00	900,00	817,81
637	Služby	3 280,00	2 999,00	2 915,36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	190,00	82,00	160,23
<b>SPOLU</b>		<b>4 317 220,00</b>	<b>4 645 335,00</b>	<b>4 388 252,59</b>

**Výdavkové nerozpočítované transakcie Strediska sociálnej starostlivosti podľa  
rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
642	Bežné transfery jednotlivcom	0,00	0,00	15 249,04
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 249,04</b>

**Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014**  
**Stredisko sociálnej starostlivosti**

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2014	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
<b>Neobežný majetok</b>	<b>11 909 374</b>	<b>5 276 768</b>	<b>6 632 606</b>	<b>7 183 208</b>
1. Dlhodobý nehmotný majetok	19 709	15 531	4 178	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	11 889 665	5 261 237	6 628 428	7 183 208
<b>Obežný majetok</b>	<b>662 271</b>	<b>313 920</b>	<b>348 351</b>	<b>385 205</b>
1. Zásoby	54 612	0	54 612	56 532
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	345 757	313 920	31 837	29 111
4. Finančné účty	261 902	0	261 902	299 562
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>22 102</b>	<b>0</b>	<b>22 102</b>	<b>22 170</b>
1. Náklady budúcich období	2 198	0	2 198	2 210
2. Príjmy budúcich období	19 904	0	19 904	19 960
<b>Majetok spolu</b>	<b>12 593 747</b>	<b>5 590 688</b>	<b>7 003 059</b>	<b>7 590 583</b>

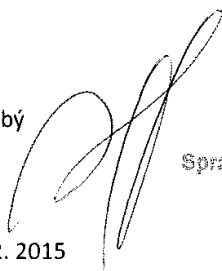
Strana pasív	Stav k 31.12.2014	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
<b>Vlastné imanie</b>	<b>136 330</b>	<b>130 254</b>
1. Fondy súčet	66 253	54 084
2. Výsledok hospodárenia	70 077	76 170
2.1. Newysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	65 602	64 001
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	4 476	12 169
<b>Závazky</b>	<b>6 855 168</b>	<b>7 449 617</b>
1. Rezervy	0	42 658
1.1. Ostatné krátkodobé rezervy	0	42 658
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	6 565 816	7 114 995
3. Dlhodobé záväzky	25 760	5 980
4. Krátkodobé záväzky	263 592	285 984
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>11 561</b>	<b>10 712</b>
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	11 561	10 712
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>7 003 059</b>	<b>7 590 583</b>

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:  
Mgr. Miroslav Hrubý  
riaditeľ

Spracované 01. 02. 2015



Správa kult. a šport. zariadení  
mesta Trnava  
Hlavná 17  
917 01 Trnava

Návrh spracoval:  
Mgr. Alena Bučková  
ved. ekon. úseku

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014 - s u m á r Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2014	uprav. rozpočet 2014	Plnenie k 31.12. 2014
<b>VÝNOSY:</b>			
Tržby z predaja služieb	239 410	268 610	262 754
Ostatné výnosy	222 000	222 000	233 980
<b>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</b>	<b>30 983</b>	<b>30 983</b>	<b>19 663</b>
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	30 983	30 983	19 663
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
odpredaj DHM odpísaného			516
Finančné výnosy	184	184	26
Výnosy z kapitálových transferov	675 000	691 576	663 538
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	6 300	11 334	11 333
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>1 173 877</b>	<b>1 224 687</b>	<b>1 191 810</b>
<b>NÁKLADY:</b>			
Spotreba materiálu	68 400	69 895	67 505
Spotreba energie	215 257	212 457	198 760
Opravy a udržiavanie	255 300	231 550	229 020
Cestovné	350	190	86
Náklady na reprezentáciu	300	300	152
Ostatné služby	351 244	384 189	366 268
Mzdové náklady	584 978	586 698	586 518
Zákonné sociálne poistenie	204 456	204 989	200 677
Ostatné sociálne poist.	5 220	5 220	4 248
Zákonné sociálne náklady	40 016	40 838	37 930
Ostatné dane a poplatky	8 500	7 500	5 132
Ost. popl. pokuty, penále			315
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	3 434	7 234	5 556
Náklady šport.zariad.vo výpožičke	415 200	625 400	604 734
Odpisy DN a DH majetku	678 300	702 910	675 411
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	30 983	1 583	25 000
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			11 161
Ostatné finančné náklady	19 200	19 200	17 208
Splatná daň z príjmu	50	7	5
Prevádzkové náklady	2 881 188	3 100 160	3 035 686
Kapitálové náklady	82 000	99 197	95 773
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>2 963 188</b>	<b>3 199 357</b>	<b>3 131 459</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>1 173 877</b>	<b>1 224 687</b>	<b>1 191 810</b>
Iné zdrojena prev. náklady	13 000	17 200	17 197
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 694 311	1 858 273	1 858 273

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014 - s u m á r Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Položka	Schvál.rozpočet 2014	uprav. rozpočet 2014	Plnenie k 31.12. 2014
Bežný transfer vrátený zriad.			-762
Bežný transfer čerpanie			1 857 511
Kapit.transfer od zriad'.KZ 41	82 000	71 550	71 550
Kapit.transfer od zriad'.KZ 46		27 647	27 647
kapit. trans. vrát.zriad'. KZ 41			-1 415
Kapit. transf.nedočerp. KZ 41			-2 009
Kapit. transfer čerpanie		99 197	95 773
Transfery spolu	1 776 311	1 957 470	1 953 284
Hospodársky výsledok	0	0	30832

*Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti je zisk 30 832,25 eur z podnikateľskej činnosti 2688,24 eur. Hospodársky výsledok za celú činnosť za rok 2014 je zisk 33 520,49 eur. Zároveň sa obraciame so žiadosťou na MZ mesta Trnava o súhlas s prevodom hospodárskeho výsledku za hlavnú a podnikateľskú činnosť za rok 2014 do rezervného fondu.*

### Program: verejné osvetlenie

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014
<b>VÝNOSY:</b>			
Tržby z predaja služieb			
Ostatné výnosy			
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	-	-	-
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.			
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
<b>Finančné výnosy</b>			
Výnosy z kapitálových transferov		2 976	3 247
Výnosy samospr.z KT od OSMVS			
<b>VÝNOSY SPOLU</b>		<b>2 976</b>	<b>3 247</b>
<b>NÁKLADY:</b>			
Spotreba materiálu			
Spotreba energie			
Opravy a udržiavanie			
Cestovné			
Náklady na reprezentáciu			
Ostatné služby			
Mzdové náklady			
Zákonné sociálne poistenie			

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014 - s u m á r Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Položka	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014
Ostatné sociálne náklady			
Zákonné sociálne náklady			
Ostatné dane a poplatky			
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť			
Náklady šport.zariadení vo výpož.			
Odpisy DN a DH majetku		2 976	3 247
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.			
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			
Ostatné finančné náklady			
Splatná daň z príjmu			
Prevádzkové náklady		2 976	3 247
Kapitálové náklady	15 000	15 000	12 991
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>15 000</b>	<b>17 976</b>	<b>16 238</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>		<b>2 976</b>	<b>3 247</b>
Iné zdroje			
Bežný transfer od zriaďovateľa			
Kapit.transfer od zriaďovateľa	15 000	15 000	15 000
Kapit. Transfer nedočerpaný			-2 009
Transfery spolu	15 000	15 000	12 991
Hospodársky výsledok	0	0	0

### Program: 6 Uličný mobiliár

tabuľka č. 3

	2014	2014	plnenie
	rozp. schv.	rozp. upr.	k 31.12.2014
<b>VÝNOSY:</b>			
Tržby z predaja služieb			333
Ostatné výnosy			
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	-	-	-
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.			
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
Finančné výnosy			
Výnosy z kapitálových transferov			474
Výnosy samospr.z KT od OSMVS			
<b>VÝNOSY SPOLU</b>			<b>807</b>
<b>NÁKLADY:</b>			
Spotreba materiálu		410	373
Spotreba energie		200	310
Opravy a udržiavanie			



## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014 - s u m á r Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

	2014	2014	plnenie
	rozp. schv.	rozp. upr.	k 31.12.2014
Cestovné			
Náklady na reprezentáciu			
Ostatné služby			
Mzdové náklady		1 720	2 001
Zákonné sociálne poistenie		533	617
Ostatné sociálne poist.			
Zákonné sociálne náklady		337	116
Ostatné dane a poplatky			
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť			
Náklady šport.zariadení vo výpož.			
Odpisy DN a DH majetku			474
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.			
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			
Ostatné finančné náklady			
Splatná daň z príjmu			
Prevádzkové náklady		3 200	3 891
Kapitálové náklady			
<b>NÁKLADY SPOLU</b>		<b>3 200</b>	<b>3 891</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>			<b>807</b>
Iné zdroje			
Bežný transfer od zriaďovateľa		3 200	3 200
Kapit.transfer od zriaďovateľa			
bež.transfer vrát.zriaďov.			-762
Transfery spolu		3 200	2 438
Hospodársky výsledok	0	0	-646

### Program: Mládež a šport

tabuľka č.4

Položka	Schvál.rozpočet 2014	uprav..rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014
<b>VÝNOSY:</b>			
Tržby z predaja služieb	121 910	121 910	106 818
Ostatné výnosy	107 000	107 000	119 352
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	<u>25 287</u>	<u>25 287</u>	<u>12 752</u>
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	25 287	25 287	12 752
Odpredaj DHM odpís.	0	0	516
Finančné výnosy	60	60	17
Výnosy z kapitálových transferov	540 000	540 000	512 103

**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014 - s u m á r**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Položka	Schvál.rozpočet 2014	uprav..rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	0	0	0
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>794 257</b>	<b>794 257</b>	<b>751 558</b>
<b>NÁKLADY:</b>			
Spotreba materiálu	35 400	35 400	36 623
Spotreba energie	166 000	178 000	168 819
Opravy a udržiavanie	215 750	139 000	142 004
Cestovné	200	40	0
Náklady na reprezentáciu	200	200	52
Ostatné služby	50 000	44 000	46 012
Mzdové náklady	403 435	403 435	400 709
Zákonné sociálne poistenie	141 004	141 004	138 209
Ostatné sociálne poist.	3 240	3 240	3 084
Zákonné sociálne náklady	26 544	27 029	29 818
Ostatné dane a poplatky	7 000	6 000	4 165
ostatné popl.,pen.pokuty			174
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	1 000	1 900	606
Náklady šport.zariadení vo výpož.	415 200	625 400	604 734
Odpisy DN a DH majetku	540 000	540 000	512 643
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	25 287	87	0
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	0	0	10 899
Ostatné finančné náklady	13 000	13 000	11 768
Splatná daň z príjmu	30	5	3
Prevádzkové náklady	2 043 290	2 157 740	2 110 322
Kapitálové náklady	54 000	43 550	43 145
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>2 097 290</b>	<b>2 201 290</b>	<b>2 153 467</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>794 257</b>	<b>794 257</b>	<b>751 558</b>
Iné zdroje	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 249 033	1 363 483	1 363 483
Kapit.transfer od zriad'.KZ 41	54 000	43 550	43 550
kap. transf. vrát. zriad'.			-405
Kapit. transf. spolu	54 000	43 550	43 145
Transfery spolu	1 303 033	1 407 033	1 406 628
Hospodársky výsledok	0	0	4719

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014 - s u m á r Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Program: Kultúra

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2014	uprav. rozpočet 2014	plnenie k 31.12.2014
<b>VÝNOSY:</b>			
Tržby z predaja služieb	117 500	146 700	155 603
Ostatné výnosy	115 000	115 000	114 628
<b>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</b>	<b>5 696</b>	<b>5 696</b>	<b>6 911</b>
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	5 696	5 696	6 911
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.	0	0	
Finančné výnosy	124	124	9
Výnosy z kapitálových transferov	135 000	148 600	147 714
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	6 300	11 334	11 333
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>379 620</b>	<b>427 454</b>	<b>436 198</b>
<b>NÁKLADY:</b>			
Spotreba materiálu	33 000	34 085	30 509
Spotreba energie	49 257	34 257	29 631
Opravy a udržiavanie	39 550	92 550	87 016
Cestovné	150	150	86
Náklady na reprezentáciu	100	100	100
Ostatné služby	301 244	340 189	320 256
Mzdové náklady	181 543	181 543	183 808
Zákonné sociálne poistenie	63 452	63 452	61 851
Ostatné sociálne poist.	1 980	1 980	1 164
Zákonné sociálne náklady	13 472	13 472	7 996
Ostatné dane a poplatky	1 500	1 500	967
Ost. pol. pen.pokuty			141
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	2 434	5 334	4 950
Náklady šport.zariadení vo výpož.	0	0	
Odpisy DN a DH majetku	138 300	159 934	159 047
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	5 696	1 496	25 000
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	0	0	262
Ostatné finančné náklady	6 200	6 200	5 440
Splatná daň z príjmu	20	2	2
Prevádzkové náklady	837 898	936 244	918 226
Kapitálové náklady	13 000	40 647	39 637
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>850 898</b>	<b>976 891</b>	<b>957 863</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>379 620</b>	<b>427 454</b>	<b>436 198</b>
Iné zdroje	13 000	17 200	17 197
Bežný transfer od zriaďovateľa	445 278	491 590	491 590

**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014 - s u m á r**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

<b>Položka</b>	<b>Schvál.rozpočet 2014</b>	<b>uprav. rozpočet 2014</b>	<b>plnenie k 31.12.2014</b>
Kapit.transfer od zriad'. KZ 41	13 000	13 000	13 000
Kapit. transf. od zriad'. KZ 46		27 647	27 647
Kap.transf. vrát. zriad'.KZ 41			-1 010
Kap. transf. spolu	13 000	40 647	39 637
Transfery spolu	458 278	532 237	531 227
Hospodársky výsledok	0	0	26 759

## K o m e n t á r

**V Ý N O S Y :**

<b><u>1. Tržby z predaja služieb</u></b>	<b><u>239 410</u></b>	<b><u>268 610</u></b>	<b><u>262 754</u></b>
tržby z hlavnej činnosti			
Vstupné z kín, bazéna Zátvor, kúpaliska Castiglione, kultúrnych podujatí a Mestskej športovej haly (tržby na kúpalisku Castiglione v roku 2014 nižšie o 22 000 oproti roku 2013 v dôsledku nepriaznivého počasia v letných mesiacoch)			
<b><u>2. Ostatné výnosy</u></b>	<b><u>222 000</u></b>	<b><u>222 000</u></b>	<b><u>233 980</u></b>
z prenájmu + služby s tým spojené			
<b><u>3. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u></b>	<b><u>30 983</u></b>	<b><u>30 983</u></b>	<b><u>19 663</u></b>
zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzk. činn.	30 983	30 983	19 663
zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	0	0
<b><u>4. Finančné výnosy</u></b>	<b><u>184</u></b>	<b><u>184</u></b>	<b><u>26</u></b>
úroky z hlavnej činnosti	184	184	26
kurzové zisky	0	0	0
<b><u>5. Výnosy z kapitálových transferov</u></b>	<b><u>675 000</u></b>	<b><u>691 576</u></b>	<b><u>663 538</u></b>
zúčtované v súvislosti s uplatnenými odpismi majetku			
<b><u>6. Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy</u></b>	<b><u>6 300</u></b>	<b><u>11 334</u></b>	<b><u>11 333</u></b>
zúčtované v nadväznosti na uplatnené odpisy majetku získaného z cudzích zdrojov /digitalizácia kín - cudzie zdroje/			
<b><u>7. výnosy z odpredaja dlhodobého hmotného majetku</u></b>			<b>516</b>
(odpredaj sedačiek zo štadioňa A. Malatinského)			
<b><u>V Ý N O S Y S P O L U :</u></b>	<b><u>1 173 877</u></b>	<b><u>1 224 687</u></b>	<b><u>1 191 810</u></b>

**N Á K L A D Y :****Program 5 Verejné osvetlenie**

<b><u>1. odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku</u></b>	<b>2 976</b>	<b>3 247</b>
odpisy majetku (Vianočná výzdoba)	2 976	3 247

**Rozpočet 2014 v eurách**  
schválený    upravený    plnenie k 31.12.

<b><u>Náklady spolu</u></b>	<b><u>2 976</u></b>	<b><u>3 247</u></b>
<b><u>Výnosy spolu</u></b>	<b><u>2 976</u></b>	<b><u>3 247</u></b>
<b><u>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>12 991</u></b>

#### Program 6 Uličný mobiliár

<b><u>1. Spotreba materiálu</u></b>	<b><u>410</u></b>	<b><u>373</u></b>
v tom čistiace a hygienické potreby	410	373
<b><u>2. Spotreba energie</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>310</u></b>
v tom elektrická energia	200	310
<b><u>3.Mzdové náklady</u></b>	<b><u>1 720</u></b>	<b><u>2 001</u></b>
náklady na mzdy zamestnancov		
<b><u>4. zákonné sociálne poistenie</u></b>	<b><u>533</u></b>	<b><u>617</u></b>
poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti		
<b><u>5.zákonné sociálne náklady</u></b>	<b><u>337</u></b>	<b><u>116</u></b>
tvorba sociálneho fondu, náklady na stravovanie		
<b><u>6.odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku</u></b>		<b><u>474</u></b>
<b><u>Náklady spolu</u></b>	<b><u>3 200</u></b>	<b><u>3 891</u></b>
<b><u>Výnosy spolu</u></b>		<b><u>807</u></b>
<b><u>Bežný transfer od zriaďovateľa</u></b>	<b><u>3 200</u></b>	<b><u>2 438</u></b>

#### Program 10 MLÁDEŽ A ŠPORT

<b><u>1. Spotreba materiálu</u></b>	<b><u>35 400</u></b>	<b><u>35 400</u></b>	<b><u>36 623</u></b>
v tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, vstupeniiek, autosúčiastok, hnojivá na ihriská .			
<b><u>2. Spotreba energie</u></b>	<b><u>166 000</u></b>	<b><u>178 000</u></b>	<b><u>168 819</u></b>
v tom elektrická energia, plyn, teplo, voda			
<b><u>3. Opravy a udržiavanie</u></b>	<b><u>215 750</u></b>	<b><u>139 000</u></b>	<b><u>142 004</u></b>

**Rozpočet 2014 v eurách**  
**schválený upravený plnenie k 31.12.**

<b>bazén Zátvor</b>	<b>8 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12063</b>
<b>bežná údržba v tom:</b>	<b>8 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12063</b>
<i>výmena sondy</i>			587
<i>výmena rozvodov sociálneho zariadenia</i>			612
<i>oprava spŕch</i>			9 471
<i>oprava skriniek pre verejnosť</i>			584
<i>oprava regulátora tlaku</i>			216
<b>Mestská športová hala</b>	<b>135 000</b>	<b>51 950</b>	<b>51 043</b>
<b>bežná údržba v tom</b>	<b>10 000</b>	<b>20 750</b>	<b>20 118</b>
<i>oprava hygienických zariadení</i>			524
<i>Projektová dokumentácia sanácie strechy</i>			1 450
<i>oprava strechy</i>			11 469
<i>oprava bočného schodiska</i>			4 904
<i>úprava výsledkových tabúl</i>			1 454
<b>izolácia priestorov vzduchotechniky</b>	<b>100 000</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
<b>projektová dokumentácia</b>			
<b>oprava strechy</b>	<b>25 000</b>	<b>23 500</b>	<b>23 225</b>
<b>kúpalisko Castiglione</b>	<b>10 000</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
<b>bežná údržba z toho</b>	<b>6 000</b>	<b>5 300</b>	<b>5 321</b>
<i>oprava vodovodného potrubia</i>			584
<i>oprava pitnej fontány</i>			150
<i>oprava spevnených plôch</i>			1 251
<i>oprava ležadiel</i>			1 811
<i>oprava zvukovej techniky</i>			222
<i>maliarske práce</i>			1 303
<b>oprava spŕch</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>979</b>
<b>Futbalové ihriská Rybníková</b>	<b>6 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 199</b>
<b>bežná údržba z toho</b>	<b>6 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 199</b>
<i>regenerácia ihrísk</i>			3 164
<i>oprava strechy</i>			600
<i>vodoinštalačné práce</i>			1 494
<i>terénne úpravy</i>			687
<i>oprava techniky a záhradnej techniky</i>			4 522
<i>zváračské práce</i>			500
<b>Multifunkčné ihrisko Mozartova</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>* bežná údržba</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**Rozpočet 2014 v eurách**  
**schválený    upravený    plnenie k 31.12.**

<b>Mestský zimný štadión</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>60 504</b>
údržba a opravy na objekte	53 000	53 000	60 504
Položku sme prekročili o 7 504 eur. Vo výške 60 504 eur bol nájomcovi vyfaktúrovaný aj prenájom.			
<b>správa - 65% nákladov strediska</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>895</b>
oprava služobných motorových vozidiel, ohrievača, oprava kopírky, výpočtovej techniky			
<b><u>4. Cestovné</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>0</u></b>
na školenia, semináre, pracovné stretnutia, výstavy			
<b><u>5. Náklady na reprezentáciu</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>52</u></b>
pohostenia pri pracovných rokovaniach			
<b><u>6. Ostatné služby</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>44 000</u></b>	<b><u>46 012</u></b>
v tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafické služby, aktualizácia programov, smetné, školenia, semináre, deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, strážna služba, bezpečnostná služba, poradenstvo, posudky, expertízy, inzercia, reklama, parkovné, služby spojené s prevádzkou služobných motorových vozidiel, xerox a iné			
<b><u>7. Mzdové náklady</u></b>	<b><u>403 435</u></b>	<b><u>403 435</u></b>	<b><u>400 709</u></b>
na zamestnancov organizácie			
<b><u>8. Záonné sociálne poistenie</u></b>	<b><u>141 004</u></b>	<b><u>141 004</u></b>	<b><u>138 209</u></b>
35,2 % nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti			
<b><u>9. Záonné sociálne náklady</u></b>	<b><u>26 544</u></b>	<b><u>27 029</u></b>	<b><u>29 818</u></b>
náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, náklady na prvých 10 dní práceneschopnosti, odstupné, odchodné, tvorba Sociálneho fondu			
<b><u>10. Ostatné sociálne poistenie</u></b>	<b><u>3 240</u></b>	<b><u>3 240</u></b>	<b><u>3 084</u></b>
doplnkové sociálne poistenie zamestnancov			
<b><u>11. Ostatné dane a poplatky</u></b>	<b><u>7 000</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>4 165</u></b>
Daň z pridanej hodnoty vyrúbená za minulé roky, diaľničné známky, kolky, komunálny odpad, koncesionárske poplatky			
<b><u>12. Ostatné poplatky,penále a poplatky z omeškania</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>174</u></b>
poplatky z omeškania úhrad, poplatok za stratu rohože			



**Rozpočet 2014 v eurách**  
schválený    upravený    plnenie k 31.12.

<b><u>13. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 900</u></b>	<b><u>606</u></b>
neuplatnená daň z pridanej hodnoty, členské poplatky, manká a škody (znížené náklady na neuplatnenú daň z pridanej hodnoty po prepočte koeficientu)			
<b><u>14. Náklady športových zariadení vo výpožičke</u></b>	<b><u>415 200</u></b>	<b><u>625 400</u></b>	<b><u>604 734</u></b>
<b>Športový arál Modranka</b>	<b>54 000</b>	<b>87 300</b>	<b>86 003</b>
<b>* bežná údržba + časť prevádzkových nákladov, z toho</b>	<b>30 000</b>	<b>49 800</b>	<b>49 044</b>
<i>údržba vodovodného systému, zdravotníckej a vykurovacieho</i>			<i>2 860</i>
<i>stolárske práce</i>			<i>1 897</i>
<i>oprava strechy</i>			<i>468</i>
<i>oprava kotlov</i>			<i>823</i>
<i>oprava potrubia a závlahového systému</i>			<i>1 991</i>
<i>oprava plynového ohrievača</i>			<i>2 197</i>
<i>oprava vretien kosačky</i>			<i>450</i>
<i>výmena rozvodov kúrenia</i>			<i>4 138</i>
<i>maliarske práce</i>			<i>3 516</i>
<i>energie</i>			<i>23 942</i>
<i>PHM kosenie</i>			<i>806</i>
<i>revízie</i>			<i>316</i>
<b>* údržba telocvične/výmena podlahy v telocvični</b>	<b>20 000</b>	<b>24 000</b>	<b>23 998</b>
<b>* oprava strechy kolkáreň</b>		<b>10 000</b>	<b>9 975</b>
<b>* kolkáreň - bežná údržba + časť prev.nákladov</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 986</b>
<i>oprava ústredného kúrenia</i>			<i>1 000</i>
<i>3D znak a výsledková tabuľa</i>			<i>986</i>
<b>* tenisový klub - bežná údržba + časť prev.nákladov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>v tom</b>			
<i>antuka a rastl. materiál</i>			<i>600</i>
<i>oprava oplotenia</i>			<i>400</i>
<b>* detské ihrisko - doplnenie hracích prvkov</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* klub automobilových pretekárov - bežná údržba</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>ŠA Slávia</b>	<b>44 500</b>	<b>58 000</b>	<b>60 937</b>
<b>* bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</b>	<b>30 000</b>	<b>49 150</b>	<b>52 420</b>
<b>v tom</b>			
<i>výmena žalúzií telocvične</i>			<i>1 160</i>
<i>oprava strechy sociálnej budovy</i>			<i>9 283</i>
<i>oprava strechy telocvične</i>			<i>2 639</i>
<i>dobný materiál</i>			<i>1 689</i>
<i>pohonné hmoty - kosenie</i>			<i>837</i>
<i>energie</i>			<i>17 256</i>
<i>revízie</i>			<i>1 338</i>

Rozpočet 2014 v eurách  
schválený upravený plnenie k 31.12.

<i>úpravy terénu</i>			5 207
<i>(výnosy na stredisku sú v sume 2766 eur)</i>			
<b>*obnova značenia dráh</b>	<b>5 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 476</b>
<b>* sociálne zariadenie pre verejnosť- bežná údržba</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
<i>čistiace prostriedky</i>			49
<b>*interiérové vybavenie šatní pre atlétov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 150</b>	<b>3 462</b>
<i>(vešiaky lavičky)</i>			
<b>*tenisový klub - bežná údržba + časť</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>prevádzkových nákladov</b>			
<i>(pletivo a antuka)</i>			
<b>*atletický štadión - bežná údržba + časť</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 688</b>
<b>prevádzkových nákladov v tom</b>			
<i>osadenie stožiaru</i>			1 194
<b>* skatepark - bežná údržba + časť prevádzkových</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nákladov</b>			
<b>*atletické prekážky a náradie</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>	<b>842</b>
<i>(hrazdy a rebriny)</i>			842
<b>Strelnica Štrky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 411</b>
<b>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 411</b>
<b>v tom</b>			
<i>odvoz odpadu</i>			985
<i>oprava strechy</i>			850
<i>pohonné hmoty - kosenie</i>			395
<b>Tenisový klub Šafárikova</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>(orez drevín)</i>			
<b>Športový areál J.Slottu</b>	<b>30 500</b>	<b>42 800</b>	<b>42 374</b>
<b>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</b>	<b>20 000</b>	<b>27 300</b>	<b>26 792</b>
<b>v tom</b>			
<i>oprava kytiny</i>			5 175
<i>údržba zelene</i>			270
<i>energie</i>			8 274
<i>oprava elektrorozvodov a bleskozvodov</i>			1 778
<i>revízie</i>			540
<i>pohonné hmoty kosenie</i>			1 552
<b>*oprava strechy sociálno-prevádzkovej budovy</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 082</b>
<b>*tenisový klub - bežná údržba+ časť prevádzkových</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>spotrebný materiál - antuka</i>			

**Rozpočet 2014 v eurách**  
schválený    upravený    plnenie k 31.12.

<b>Futbalové ihriská K.Mahra</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 579</b>
<b>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 579</b>
<i>v tom údržba trávnik, spotrebný materiál, voda, hnojivá, pohonné hmoty na kosenie</i>			
<b>Klub tanečného športu Tyrnavia</b>	<b>15 000</b>	<b>19 450</b>	<b>21 040</b>
<b>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</b>	<b>10 000</b>	<b>12 250</b>	<b>13 853</b>
<b>z toho</b>			
<i>energie</i>			<i>11 402</i>
<i>výrub stromov</i>			<i>380</i>
<i>revízie</i>			<i>2 011</i>
<i>(výnosy na stredisku sú 1 855 eur)</i>			
<b>*oprava strechy 71 % nákladov</b>	<b>5 000</b>	<b>7 200</b>	<b>7 187</b>
<b>Mestský zimný štadión</b>	<b>260 200</b>	<b>409 100</b>	<b>384 965</b>
<b>*bežná údržba - oprava strechy</b>	<b>0</b>	<b>128 900</b>	<b>104 165</b>
<b>*náklady na výrobu ľadovej plochy</b>	<b>260 200</b>	<b>280 200</b>	<b>280 200</b>
<b>*projekt termovykurovania</b>			<b>600</b>
<b>kúpalisko Kamenný mlyn</b>	<b>5 000</b>	<b>2 750</b>	<b>3 925</b>
<b>*bežná údržba z toho</b>	<b>5 000</b>	<b>2 750</b>	<b>3 925</b>
<i>údržba zelene</i>			<i>1 806</i>
<i>výrub stromov</i>			<i>896</i>
<i>(náklady na technický chlór aj vo výnosoch 1201 €)</i>			
 <i>Výnosy na objekty v bezplatnom užívaní spolu 399 649. Náklady na športové zariadenia celkom 1 060 435, z toho vykázané z transferov športovým zariadeniam v bezplatnom užívaní spolu s nákladmi hradenými na objekty na Správe kultúrnych a športových zariadeniach v súvislosti s ich prevádzkou činia spolu 660 786. Údržba Mestského zimného štadióna v sume 60 504 sa kryje s vyfaktúrovaným nájomným na Mestský zimný štadión.</i>			
<b><u>15. Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku</u></b>	<b><u>540 000</u></b>	<b><u>540 000</u></b>	<b><u>512 643</u></b>
odpisy majetku v správe organizácie			
<b><u>16. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</u></b>	<b><u>25 287</u></b>	<b><u>87</u></b>	<b><u>0</u></b>
na nevyčerpanú dovolenku (v roku 2014 sa netvorí)			
<b><u>17. Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10 899</u></b>
vytvorenie opravných položiek na pohľadávky ,ktoré boli splatné pred viac ako dvomi rokmi (FC Spartak, Tree Media, D. Bajnak, Športový klub MIMA, Športový klub Victory Hearts)			

**Rozpočet 2014 v eurách**  
schválený upravený plnenie k 31.12.

**18. Ostatné finančné náklady** **13 000** **13 000** **11 768**  
úrazové poistenie, poistné za objekty, zákonné, havarijné poistenie, poistenie zamestancov  
za spôsobenú škodu zamestnávateľovi, bankové poplatky

**19. Splatná daň z príjmu** **30** **5** **3**  
daň z úrokov na vkladových účtoch

**PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY** **2 043 290** **2 157 740** **2 110 322**

**KAPITÁLOVÉ NÁKLADY** **54 000** **43 550** **43 145**

**Mestská športová hala** **30 000** **22 000** **21 608**

\* Basketbalové koše **30 000** **17 750** **17 747**

\*žinenka **4 250** **3 861**

**Futbalové ihriská Rybníkova** **20 000** **13 640** **13 632**

\*automatický zavlažovací systém **10 000** **5 840** **5 839**

\*technika na údržbu trávnikov (kosačky a vyžinačky) **4 000** **4 000** **3 996**

\* striedačky /na ihrisko č.5/ **6 000** **3 800** **3 797**

**Futbalové ihriská K. Mahra** **4 000** **3 100** **3 100**

\*kosačka **4 000** **3 100** **3 100**

**Mestský atletický štadión** **3 370** **3 365**

\* vlajkové stožiare **3 370** **3 365**

**Športový areál J. Slottu** **1 440** **1 440**

\*prenosná garáž **1 440** **1 440**

**NÁKLADY SPOLU** **2 097 290** **2 201 290** **2 153 467**

**VÝNOSY SPOLU** **794 257** **794 257** **751 558**

**BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA** **1 249 033** **1 363 483** **1 363 483**

**KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA** **54 000** **43 550** **43 145**

**TRANSFERY SPOLU** **1 303 033** **1 407 033** **1 406 628**

**PROGRAM 11 KULTÚRA**

**Kultúrno-umelecké aktivity:** **171 600** **226 512** **225 102**

v tom

príspevok Ministerstva kultúry na Trnavskú bránu , **9 000** **9000**

Divadelné inšpiratívne vystúpenia a Trnavský Jazyk

príspevok Višegrádskeho fondu na Trnavskú bránu **6 000** **6000**

príspevok Americkej ambasády na Trnavský Jazyk **2 200** **2200**

**Rozpočet 2014 v eurách**  
**schválený upravený plnenie k 31.12.**

**\* koncerty vážnej hudby** **7 600      7 600      7 580**

*V rámci tejto položky sme usporiadali Novoročný koncert ,na ktorom vystúpil Orchester Bohuslava Martinu, 4 koncerty pod názvom Trnavská hudobná jar a Vianočný koncert zboru Lúčnica. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, prenájom priestorov,propagáciu a technické zabezpečenie koncertov.*

**\*Kultúrne leto** **16 600      15 000      14 929**

*V rámci kultúrneho leta sa každú júlovú a augustovú nedeľu stretajú milovníci dychovej hudby na koncertoch dychových hudieb v mestskom amfiteátri. Už piaty rok sa počas dvoch júlových piatkov v Promenáde Antona Bernoláka predstavili miestnemu publiku mladé trnavské kapely, ale aj zrelí hudobníci, zároveň súčasťou tohto podujatia boli zaujímavé exhibície. Podujatie Letný Bažant Kinematograf 2014 priniesla doTrnavy 5 zaujímavých českých filmov. Súčasťou podujatia boli u detí obľúbené pouličné divadielka. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, technické zabezpečenie a propagáciu podujatí.*

**\*Radničné hry** **13 000      14 500      14 156**

*Radničné hry sa konali už tradične na nádvorí radnice. V rámci večerných predstavení sme zabezpečili české Divadlo do houslí a Divadelní spolek Frída.Piatkové popoludnie bolo venované deťom, v rámci ktorého si deti pozreli pouličné divadlo a zároveň sa zabavili v tvorivých dielňach. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, technické zabezpečenie a propagáciu podujatia.*

**\*zvykoslovia** **6 500      25 700      25 322**

*V rámci položky Zvykoslovia sa v roku 2014 uskutočnili tieto podujatia: Pochovávanie basy, Kvetná nedzela - Víťanie jari,Stavanie mája, kultový muzikál "Na skle maľované", Mikuláš v meste a Vianočné dobové trhy. Aj v roku 2014 mali deti možnosť stretnúť sa priamo s Mikulášom v západnom krídle radnice. Na podujatiach vystúpili súbory z Trnavy a okolia. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre pre účinkujúce súboj, občerstvenie,nákup materiálu, technické zabezpečenie, tlač plagátov,propagáciu, prenájom priestorov a fotodokumentáciu.*

**\*Novoročný ohňostroj** **3 000      3 000      3 000**

*z tejto položky boli finančné prostriedky použité na realizáciu ohňostroja na záver roka 2014*

**\*Country deň (podujatie v amf. Kam. mlyn)** **10 000      10 000      10 000**

*Country deň sa uskutočnil v roku 2014 ako nové celodenné podujatie v Kamennom mlyne. Tento priestor je ideálnym miestom na podujatie tohto typu pre všetky cieľové skupiny. Počas dňa sa jej zúčastnilo cca 3000-3500 návštevníkov. Počas programu vystúpilo 8 country hudobných a tanečných skupín.Súčasťou podujatia boli sprievodné atrakcie - skákacie hrady, ródeo býk, šmykľavky,poníky a ľudoví remeselníci. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, technické zabezpečenie a propagáciu podujatia.*

**Rozpočet 2014 v eurách**  
schválený    upravený    plnenie k 31.12.

<b>*poplatky do Slovenského zväzu autorského a Literárnej agentúry</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 158</b>
--	--------------	--------------	--------------

*Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z.Z. a zákona č. 283/1997 Z.Z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona za hudobnú produkciu každého žánru. (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Literárnej agentúre a podobne.)*

<b>*Trnavský jazzyk</b>	<b>14 000</b>	<b>24 200</b>	<b>23 874</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------

*V roku 2014 sa uskutočnil 11. ročník openair festivalu Trnavský jazzyk. Tento festival má už stabilné miesto medzi podujatiami, ktoré sa uskutočňujú v Trnave počas kultúrneho leta. Podujatie sa udomácňuje v priestore mestského amfiteátra, ktorý poskytuje zaujímavú scenériu a ideálne zázemie pre festival. Finančné prostriedky boli čerpané na propagáciu festivalu, honoráre za vystúpenia, technické zabezpečenie, ubytovanie pre účinkujúcich a pod.*

<b>*Divadelné inšpiratívne vystúpenia</b>	<b>12 000</b>	<b>17 500</b>	<b>18 406</b>
---	---------------	---------------	---------------

*V roku 2014 sa konal 26. ročník festivalu Divadelné inšpiratívne vystúpenia v Divadle J. Palárika. Zámerom festivalu je prezentovať divákovi kvalitné divadlo inšpirujúcimi tradičnými aj netradičnými formami. Festival má stabilné miesto medzi podujatiami, ktoré sa v Trnave konajú. Sprievodnými podujatiami festivalu sú divadelné a tvorivé dielne. Festival bol v roku 2014 súčasťou celoslovenského projektu "Noc divadiel". Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu, technické zabezpečenie podujatia.*

<b>*ZOOM + medzinárodný a cappella festival</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 962</b>
---	--------------	--------------	--------------

*Medzinárodný a cappella festival Trnava - jediný festival na Slovensku i v Českej republike zameraný na prezentáciu a cappella telies domácich i zahraničných (z Nemecka, Francúzska a Maďarska). V roku 2014 sa konal 7. ročník tohto festivalu. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu a technické zabezpečenie festivalu.*

<b>*Trnavská brána</b>	<b>30 900</b>	<b>38 900</b>	<b>38 727</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

*V roku 2014 sa uskutočnil už 13. ročník medzinárodného festivalu folklórnych súborov Trnavská brána. V 15 programoch festivalu sa predstavilo 19 folklórnych súborov, skupín a iných na propagáciu, technické zabezpečenie, honoráre účinkujúcim, dopravu, umeleckých zoskupení zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Českej republiky. Finančné prostriedky boli použité na stravu, ubytovanie a služby spojené s festivalom.*

<b>*program pre deti k Medzinárodnému dni detí</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 490</b>
--	--------------	--------------	--------------

*Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme uskutočnili detské divadelné predstavenia na pešej zóne. Ivan Gontko - známy verklíkár a herec prišiel so svojím verklíkom a bábkovým divadlom, aby spríjemnil deťom ich sviatok. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na honorár, propagáciu a technické zabezpečenie podujatia.*

**Rozpočet 2014 v eurách**  
**schválený upravený plnenie k 31.12.**

**\*ostatné výdavky na kultúrne podujatia** **2 000**      **5 100**      **4 639**

*Z položky boli uhradené výdavky na nákup materiálu a služby súvisiace s propagáciou podujatí. V rámci rozpočtového opatrenia z ušetrených finančných prostriedkov sme uskutočnili Vianočný koncert Márie Čírovej a jej hostí (honorár, propagácia).*

**\*Otvorenie kultúrneho leta - Záver kultúrneho leta** **10 000**      **12 000**      **11 762**

*Podujatie Záver kultúrneho leta pritiaхло do amfiteátra predovšetkým mladšiu generáciu a uzatvorilo tak sériu letných open-air podujatí v meste a zároveň školské prázdniny. Program podujatia pozostával z populárnych slovenských kapiel. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu a technické zabezpečenie.*

**\*otvorenie pešej zóny** **10 000**      **12 500**      **12 498**

*V roku 2014 sa pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej pešej zóny uskutočnilo kultúrne podujatie. Pestrý hudobno-divadelný program upriamil pozornosť na pešiu zónu, ako priestor oddychu či kultúrneho vyžitia. Otvorenie pešej zóny priamo nadväzovalo na podujatie Leto na korze. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu a technické zabezpečenie.*

**\*pešia zóna a radničné nádvorie -Leto na korze** **20 000**      **21 512**      **21 466**

*Prioritou podujatia Leto na korze bolo nanovo pritiahnúť obyvateľov mesta na pešiu zónu - korzo. Týmto podujatím sme chceli prinavrátiť život do centra. Počas celého leta sa na Hlavnej ulici vytvoril priestor na hudobné či divadelné podujatia pre všetky vekové kategórie. Vystúpili známi umelci z celého Slovenska. Obyvatelia podujatie prijali a večer čo večer prichádzali na pešiu zónu. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na nákup tulivakov, na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu a technické zabezpečenie.*

**\* kultúrne podujatia amfiteáter Kamenný mlyn** **2 000**      **2 000**      **1 763**

*V kamennom mlyne sa uskutočnili tri koncerty mladých trnavských skupín v mesiaci máj až júl. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a technické zabezpečenie.*

**\*(pred)májový bozk** **4 500**      **4 370**

*Jarné počasie a tradícia májového bozku boli podnetom na vznik podujatia. K podujatiu sa pridružilo aj otvorenie kvetinového záhonu. Hudobné vystúpenie sa nieslo v duchu zaľúbených predstavila so svojimi choreografiami. Otvorila sa aj romantická lavička pod rozkvitnutou čerešňou. Taktiež boli na pešiu zónu umiestnené komiksové postavičky. Z tejto položky boli čerpané prostriedky na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu, výrobu postavičiek a technické zabezpečenie.*

**Rozpočet 2014 v eurách**  
schválený upravený plnenie k 31.12.

**1. Spotreba materiálu** **33 000**    **34 085**    **30 509**

V tom spotreba všetkých druhov materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačovín, drobného hmotného majetku liekov, vstupeniek, autosúčiastok, spotrebného materiálu na kultúrne podujatia, pohonné hmoty.

**2. Spotreba energie** **49 257**    **34 257**    **29 631**

v tom elektrická energia, teplo, plyn, voda

**3. Opravy a udržiavanie** **39 550**    **92 550**    **87 016**

z toho:

<b>kino Hviezda</b>	<b>7 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 892</b>
<b>*bežná údržba z toho</b>	<b>7 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 892</b>
<i>oprava strechy</i>			14 673
<i>oprava projektora</i>			3 944
<i>oprava pohonu opony</i>			388
<i>oprava poist. ventilov</i>			3 241
<i>výmena svietidiel</i>			1 142
<i>maliarske práce</i>			2 626
<b>úsek -Kultúra</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21</b>
<b>*bežná údržba</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21</b>
<b>Kultúrny dom Modranka - bežná údržba</b>	<b>3 000</b>	<b>17 600</b>	<b>17 175</b>
<b>*bežná údržba z toho</b>	<b>3 000</b>	<b>2 600</b>	<b>4 213</b>
<i>oprava strechy</i>			980
<i>oprava elektroinštalácie</i>			3 233
<b>* výmena okien</b>		<b>15 000</b>	<b>12 962</b>
<b>Mestský amfiteáter</b>	<b>3 000</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>
<b>*bežná údržba z toho</b>	<b>3 000</b>	<b>3 650</b>	<b>6 361</b>
<i>oprava a revízie motorov prestrešenia javiska</i>			3 000
<i>výrub stromov</i>			2 227
<i>údržba projektora</i>			1 134
<b>* hav. stav strechy</b>		<b>4 500</b>	<b>1 789</b>
<b>Hlavná 17 - bežná údržba</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 609</b>
<b>* bežná údržba z toho</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 402</b>
<i>čistenie žlabov</i>			1 082
<i>osadenie dverí</i>			522
<i>maliarske práce</i>			798
<b>* hav. stav strechy</b>		<b>10 000</b>	<b>13 207</b>
<b>Kultúrny dom Kopánka - bežná údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 400</b>	<b>2 372</b>
<b>* bežná údržba (29% nákladov na opravu strechy)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 400</b>	<b>2 372</b>
z toho			
<i>montáž núdzového osvetlenia</i>			380



**Rozpočet 2014 v eurách**  
schválený    upravený    plnenie k 31.12.

<i>elektroinštalačné a maliarske práce</i>			702
<i>29% nákladov na opravu strechy</i>			1 290
<b>Baštová veža, hradby</b>	<b>4 000</b>	<b>11 100</b>	<b>11055</b>
<b>*čistenie hradieb z toho</b>	<b>4 000</b>	<b>11 100</b>	<b>11 055</b>
<i>oprava opevnenia</i>			3 147
<i>bleskozvodová sústava baštová veža Fr. Ul.</i>			2 915
<i>oprava bleskozvodovej sústavy baštová veža Bernolákova brána</i>			1 107
<i>čistenie od náletovej zelene</i>			836
<i>oprava opevnenia Michalská</i>			1 567
<i>oprava Bernolákova brána</i>			1 483
<b>Mestná veža</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>*bežná údržba</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Kultúrne pamiatky</b>	<b>9 500</b>	<b>5 250</b>	<b>4 928</b>
<b>*bežná údržba v tom</b>	<b>4 000</b>	<b>2 750</b>	<b>2 516</b>
<i>čistenie pamätníka osloboditeľov, SNP, M.R.Štefánika,A. Bernoláka</i>			
<i>pamätníka 1. sv. vojny</i>			
<b>*obnova poškodeného Súsošia Pieta</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* obnova Pamätníka padlých v II.svetovej vojne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 412</b>
<b>vojenský cintorín</b>			
<b>Kostnica pri Bazilike sv.Mikuláša</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>*bežná údržba</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>sociálne zariadenie Kamenný mlyn</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>332</b>
<b>*bežná údržba + prevádzkové náklady</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>332</b>
<i>(elektroinštalačné práce)</i>			
<b>správa bežná údržba 35% nákladov</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>482</b>
<i>oprava služobných motorových vozidiel</i>			
<i>oprava kopírky ohrievača</i>			
<b>4. Cestovné</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>86</b>
<i>na školenia, semináre, pracovné porady, výstavy</i>			
<b>5. Náklady na reprezentáciu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>pohostenia pri pracovných rokovaniach</i>			
<b>6. Ostatné služby</b>	<b>301 244</b>	<b>340 189</b>	<b>320 256</b>

v položke je zahrnutá prevažná časť nákladov na kultúrne podujatia, autorské poplatky, honoráre účinkujúcim, ozvučenie, osvetlenie, provízie za predaj vstupeniek, technické služby, (tieto služby sú súčasťou vyhodnotenia vyššie uvedených kult. podujatí), požičovné, prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, smetné polygrafické služby, aktualizácia programov, poplatky za semináre, stočné, dezinfekcia, dezinfekcia, deratizácia, 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 služobných vozidiel

**Rozpočet 2014 v eurách**  
**schválený    upravený    plnenie k 31.12.**

<b><u>7. Mzdové náklady</u></b>	<b>181 543</b>	<b>181 543</b>	<b>183 808</b>
na zamestnancov (položka prekročená o 2 265 eur v programe Kultúra a súčasne úspora na tej istej položke v programe Mládež a šport z dôvodu rozdeľovania nákladov strediska "správa" medzi oba programy pomernou časťou)			
<b><u>8. Záonné sociálne poistenie</u></b>	<b>63 452</b>	<b>63 452</b>	<b>61 851</b>
35,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti			
<b><u>9. Záonné sociálne náklady</u></b>	<b>13 472</b>	<b>13 472</b>	<b>7 996</b>
náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, náklady na prvých 10 dní práceneschopnosti, odstupné, odchodné, tvorba sociálneho fondu			
<b><u>10. Ostatné sociálne náklady</u></b>	<b>1 980</b>	<b>1 980</b>	<b>1 164</b>
doplňkové dôchodkové poistenie zamestnancov			
<b><u>11. Ostatné dane a poplatky</u></b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>967</b>
diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky, smetné /platené mestu/			
<b><u>12. Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
poplatky z omeškania platieb, pokuta za podujatie v Amfiteátri Kamenný mlyn z úradu životného prostredia			
<b><u>13. Ostatné náklady na prevádzk.činnosť</u></b>	<b>2 434</b>	<b>5 334</b>	<b>4 950</b>
neuplatnená daň z pridanej hodnoty, členské poplatky, poplatky do audiovizuálneho fondu, poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému			
<b><u>14. Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku</u></b>	<b>138 300</b>	<b>159 934</b>	<b>159 047</b>
odpisy majetku v správe organizácie			
<b><u>15. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</u></b>	<b>5 696</b>	<b>1 496</b>	<b>25 000</b>
tvorba rezervy na nevyfaktúrované náklady Amfik s.r.o			
<b><u>16. Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
vytvorenie opravnej položky na pohľadávky, ktoré sú viac ako 2 roky po lehote splatnosti (Band Business)			

**Rozpočet 2014 v eurách**  
**schválený upravený plnenie k 31.12.**

<b><u>17. Ostatné finančné náklady</u></b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>5 440</b>
poistné úrazové, za návštevníkov prevádzok, za objekty, zákonné a havarijné za služobné motovové vozidlá, poistné zamestnancov za spôsobenú škodu organizácii, bankové poplatky			
<b><u>18. Splatná daň z príjmu</u></b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
daň z úroku na vkladových účtoch			
<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>837 898</b>	<b>936 244</b>	<b>918 226</b>
<b>KAPITÁLOVÉ NÁKLADY</b>	<b>13 000</b>	<b>40 647</b>	<b>39 637</b>
<b>správa</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>11 990</b>
*počítač	1 000	1 000	0
*motorové vozidlo	12 000	12 000	11 990
<b>Kultúrny dom Modranka</b>		<b>27 647</b>	<b>27 647</b>
*rekonštrukcia strechy		27 647	27 647
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>850 898</b>	<b>976 891</b>	<b>957 863</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>379 620</b>	<b>427 454</b>	<b>436 198</b>
<b>INÉ ZDROJE NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>13 000</b>	<b>17 200</b>	<b>17 197</b>
<b>BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA</b>	<b>445 278</b>	<b>491 590</b>	<b>491 590</b>
<b>KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA</b>	<b>13 000</b>	<b>40 647</b>	<b>39 637</b>
<b>TRANSFERY SPOLU</b>	<b>458 278</b>	<b>532 237</b>	<b>531 227</b>

Výsledok hospodárenia za hlavnú činnosť je 30 832 eur. Náklady na energie v ročnom vyúčtovaní boli nižšie oproti predpokladu (náklady v roku 2013 (bez nákladov na Štadión A. Malatinského) boli vo výške 225 385 eur skutočnosť v roku 2014 198 760 eur) a zmluvné náklady na Amfik s.r.o nižšie o cca 7 000 eur (Spoločnosť Amfik s.r.o nevyfaktúrovala za rok náklady vo výške dohodnutej v Zmluve o prenájme.)

**Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12. 2014 /účet 311+ 315/**

Pohľadávka	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014	z toho:	
			do leh.splat.	po lehote
tržby z hlavnej činn.	11 224	13 190	5 654	7 536
nájomné	81 782	90 026	56 967	33 059
predaj majetku		516		516
energie + služby	8 392	4 796	2 555	2 241
škody	4 642	4 642		4 642
podnikateľ.činnosť	2 568	4 370	1 626	2 744
<b>Spolu</b>	<b>108 608</b>	<b>117 540</b>	<b>66 802</b>	<b>50 738</b>

**Najvýznamnejšie položky z neuhradených pohľadávok v sume 50 738,- eur evidovaných k 31. 12.2014**

Hádzanársky Klub HK 47	3 323	užívanie a nájom hala škody, užív. nájom Štadión A.
FC Spartak	9 733	Malatinského
Dušan Bajnák	1 425	nájom a služby hala
Tree media	892	prenájom Štadión A. Malatinského
PhDr. Kufelová	2 404	prenájom Hlavná
Blažek - Klub Argentína	7 547	prenájom Kultúrny dom Kopánka
Klub sálového futbalu	142	užívanie hala prenájom a služby Kultúrny dom
ŠK Tyrnavia - splátkový kalendár	2 788	Kopánka
Plachtiaci orol	419	užívanie hala
Vlček PČ	816	prenájom hala
Candy club	220	užívanie hala
Športový klub Triatlon team Trnava	572	užívanie plaváreň
Tolarovič	224	prenájom Hviezda
Band Bussines	262	prenájom Hviezda
Zachar	166	prenájom Kultúrny dom Kopánka
Športový klub MIMA	181	prenájom hala
Športový klub Victory hearts TA	177	prenájom hala
Futsal club	280	užívanie hala
Amfik s.r.o splátkový kalendár	12 846	prenájom
EOS Bohunický	396	prenájom Hlavná
City aréna	1 200	reklama odpredaj sedadiel zo Štadióna A.
Futbalový klub Revúca	516	Malatinského
Stylex	110	prenájom hala
M. Ohrádka	264	prenájom hala
Semper	110	prenájom hala
<b>významné pohľadávky spolu</b>	<b>47 013</b>	
<b>ostatné drobné pohľadávky spolu</b>	<b>3 725</b>	

**Pohľadávky po lehote splatnosti vymáhame dohodami o splátkach , formou upomienok, súdnou cestou**

**Evidencia rozpočtových opatrení k 31.12.2014:**

- \* Rozpočtové opatrenie Mestského úradu zo dňa 1. 4. 2014 navýšenie rozpočtu o 4 500 eur
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 20. 05. 2014 presun v rámci prevádzkových nákladov v programe Mládež a šport v sume 10 200 eur
- \*Rozpočtové opatrenie Mestského úradu zo dňa 28. 05. 2014 navýšenie rozpočtu o 1 512 eur
- \*Rozpočtové opatrenie Mestského úradu navýšenie rozpočtu o 2 500 eur v programe Kultúra
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 20. 08. 2014 navýšenie prevádzkových nákladov a výnosov o 2 000 eur v programe Kultúra
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 08.10.2014 presun v rámci prevádzkových nákladov o 33 250 eur v programe Kultúra
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 08.10.2014 presun z programu Kultúra do programu Mládež a šport v sume 5 500 eur
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 08.10. 2014 presun v rámci programu Mládež a šport sumu 23 940 eur
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 28.10. 2014 presun prevádzkových nákladov o 3 100 eur v rámci programu Kultúra a navýšenie nákladov a výnosov v programe Kultúra o 1 500 eur.
- \*Rozpočtové opatrenie Mestského úradu zo dňa 30.10.2014 navýšenie príspevku v programe kultúra o 27 647 eur KZ 46
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 25.11.2014 presun 3600 eur v rámci prevádzkových nákladov v programe Kultúra
- \*Rozpočtové opatrenie Mestského úradu presun 3200 eur z programu Kultúra do programu Uličný mobiliár
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 10.12.2014 presun 11 300 eur v rámci programu Mládež a šport
- \*Rozpočtové opatrenie zo dňa 10.12.2014 presun 1 650 eur v rámci prevádzkových nákladov v programe Kultúra

## Čerpanie a použitie transferu mesta v roku 2014

Položka	v eurách
<b>Poukázaný transfer spolu</b>	<b>1 957 470</b>
z toho:	
<b>Bežný transfer</b>	<b>1 858 273,00</b>
program Kultúra	491 590,00
program Mládež a šport	1 363 483,00
program Uličný mobiliár	3 200,00
<b>Kapitálový transfer</b>	<b>99 197,00</b>
program Kultúra	13 000,00
program kultúra KZ 46	27 647,00
program Mládež a šport	43 550,00
program Verejné osvetlenie	15 000,00
<b>Požitý transfer spolu</b>	<b>1 953 283,31</b>
z toho:	
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 857 510,89</b>
program Kultúra	491 590,00
program Mládež a šport	1 363 483,00
program Uličný mobiliár	2 437,89
<b>Zostatok Bežného transferu</b>	<b>762,11</b>
program Kultúra	-
program Mládež a šport	-
program Uličný mobiliár	762,11
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>95 772,42</b>
program Kultúra z toho	11 990,00
hnutelný majetok	11 990,00
program kultúra KZ 46 z toho	27 646,90
investičné práce	27 646,90
program Mládež a šport z toho	43 144,56
hnutelný majetok	43 144,56
program Verejné osvetlenie z toho	12 990,96
hnutelný majetok	12 990,96
<b>Zostatok kapitálového transferu</b>	<b>3 424,58</b>
program Ver. osvetlenie -nečerpaný	2 009,04
program Kultúra -vrátený	1 010,00
program kultúra KZ 46-vrátený	0,10
program Mládež a šport-vrátený	405,44

**Podnikateľská činnosť k 31.12.2014**

<b>Náklady</b>	<b>25 646</b>
<b>Spotrebný materiál</b>	<b>1436</b>
<i>(lepidlo a materiál na kultúrne podujatia)</i>	
<b>Opravy a údržba</b>	<b>25</b>
<i>(kontrola fiškálnej pokladne)</i>	
<b>Služby</b>	<b>12 669</b>
<i>(služby spojené s kultúrnymi podujatiami Lááska, Maškrtníček, Nedvědovci - honoráre, propagácia, tlač, provízie za predaj vstupeniek, ubytovanie, technické zabezpečenie)</i>	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>6 967</b>
<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>2 435</b>
<i>poistenie do zdravotnej a sociálnej poisťovne</i>	
<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>439</b>
<i>prípevok do sociálneho fondu a náklady na strevné lístky</i>	
<b>daň z motorových vozidiel</b>	<b>118</b>
<b>ostatné dane a poplatky</b>	<b>15</b>
<i>koncesionárske poplatky</i>	
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	<b>330</b>
<i>poplatok Slovenskému ochrannému zväzu autorskému</i>	
<b>Rezerva na dovolenku</b>	<b>225</b>
<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>793</b>
<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>194</b>
<i>(bankové poplatky)</i>	
<b>Výnosy</b>	<b>28 334</b>
<b>vstupné z kultúrnych podujatí</b>	<b>6 630</b>
<i>Lááska, Maškrtníček, Nedvědovci</i>	
<b>výnosy za reklamu</b>	<b>8 450</b>
<b>výlep plagátov</b>	<b>7 850</b>
<b>prenájom za trhy</b>	<b>5 152</b>
<i>prenájom za trhy organizované v hale</i>	
<b>úroky</b>	<b>5</b>
<b>zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti</b>	<b>247</b>
<i>rezerva na dovolenku</i>	
<b>Hospodársky výsledok za podnikateľskú činnosť</b>	<b>2 688</b>

Prílohy:

Tabuľka č.1	Výnosy a náklady sumár
Tabuľka č.2	Výnosy a náklady Verejné osvetlenie
Tabuľka č.3	Výnosy a náklady Uličný mobiliár
Tabuľka č. 4	Výnosy a náklady Mládež a šport
Tabuľka č.5	Výnosy a náklady Kultúra
Tabuľka č.6,7	Plnenie rozpočtu za programy Mládež a šport a kultúra
Tabuľka č. 8	Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov
Tabuľka č.9, 10	Vyhodnotenie rozpočtu príjmov a výdavkov



## Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Tmava za rok 2014 - program Mládež a šport

tabuľka č.6

P o l o ž k a	Rozpočet M + Š 2014	Plnenie M + Š	60 bazén Zátvor	75 MŠH	78 kúpalisko Castigl.	82 ŠAM	92 FI Rybník.	97 FI Mozartova	98 FI Beeth.	šport.zar. vo výpož.	70 správa 65%
<b>VÝNOSY</b>											
602 - Tržby z predaja služieb	121 910	106 818	57 159	28 573	20 209			877			
641- odpredaj majetku		516								516	
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	107 000	119 352	1 422	43 895	4 315		1 682			68 038	
653 - Zúčtov.ost.rez. z prev.čin.	25 287	12 752	1 615	2 885			1 511			1 328	5 413
662 - Úroky	60	17									17
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	540 000	512 103	18 536	40 074	11 648	81 550	18 258	3 440	4 300	329 767	4 530
<b>výnosy spolu</b>	<b>794 257</b>	<b>751 558</b>	<b>78 732</b>	<b>115 427</b>	<b>36 172</b>	<b>81 550</b>	<b>21 451</b>	<b>4 317</b>	<b>4 300</b>	<b>399 649</b>	<b>9 960</b>
<b>NAKLADY</b>											
501 - Spotreba materiálu	35 400	36 623	6 337	9 278	3 037		10 884		55		7 032
502 - Spotreba energie	178 000	168 819	66 400	69 380	15 722		12 397				4 920
511 - Opravy a udržiavanie	139 000	142 004	12 063	51 043	6 300		11 199			60 504	895
512 - Cestovné	40										
513 - Náklady na reprezentačné	200	52									52
518 - Ostatné služby	44 000	46 012	8 533	14 208	10 539		2 157	46			10 529
521 - Mzdové náklady	403 435	400 709	77 575	77 905	29 452		53 097	6 944	2 091	47 088	106 557
524 - Zákonné sociál. poistenie	141 004	138 209	26 582	26 512	9 568		18 848	2 426	731	16 045	37 497
525-ostatné sociálne náklady	3 240	3 084	153	1 548			272			204	907
527 - Zákonné sociálne náklady	27 029	29 818	5 301	5 763	2 276		9 012	435	78	2093	4 860
538 - Ostatné dane a poplatky	6 000	4 165	741	1 768	525		660				471
544 . Ost.popl.penále a pok. z o.		174	160								14
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	1 900	606	36	409	18						143
548/2 - Nákl.šport.zar.vo výpož.	625 400	604 734								604 734	
553 - tvorba ost. Rez. z prev.čin.	87										
551- Odpisy DN a DHM	540 000	512 643	18 536	40 074	11 648	81 550	18 798	3 440	4 300	329 767	4 530
558 - Tvorba OOP z prev.činn.	0	10 899		1783		9116					
568 - Ostatné finančné náklady	13 000	11 768	2 267	1 068	1 128		81				7 224
591 - Splatná daň z príjmov	5	3									3
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>2 157 740</b>	<b>2 110 322</b>	<b>224 684</b>	<b>300 739</b>	<b>90 213</b>	<b>90 666</b>	<b>137 405</b>	<b>13 291</b>	<b>7 255</b>	<b>1 060 435</b>	<b>185 634</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>43 550</b>	<b>43 145</b>		<b>21 608</b>			<b>13 632</b>			<b>7 905</b>	
<b>NAKLADY SPOLU</b>	<b>2 201 290</b>	<b>2 153 467</b>	<b>224 684</b>	<b>322 347</b>	<b>90 213</b>	<b>90 666</b>	<b>151 037</b>	<b>13 291</b>	<b>7 255</b>	<b>1 068 340</b>	<b>185 634</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>794 257</b>	<b>751 558</b>	<b>78 732</b>	<b>115 427</b>	<b>36 172</b>	<b>81 550</b>	<b>21 451</b>	<b>4 317</b>	<b>4 300</b>	<b>399 649</b>	<b>9 960</b>
<b>INÉ ZDROJE NA KAPIT.NÁKL.</b>											
<b>Bežný transfér</b>	<b>1 363 483</b>	<b>1 363 483</b>									<b>1 363 483</b>
<b>Kapitálový transfér</b>	<b>43 550</b>	<b>43 145</b>		<b>21 608</b>			<b>13 632</b>			<b>7 905</b>	
<b>TRANSFÉRY SPOLU</b>	<b>1 407 033</b>	<b>1 406 628</b>		<b>21 608</b>			<b>13 632</b>			<b>7 905</b>	<b>1 363 483</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>4 719</b>	<b>-145 952</b>	<b>- 185 312</b>	<b>- 54 041</b>	<b>- 9 116</b>	<b>-115 954</b>	<b>- 8 974</b>	<b>- 2 955</b>	<b>- 660 786</b>	<b>1 187 809</b>

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2014- program Kultúra

tabuľka č. 7

P o l o ž k a	Rozpočet Kultúra 2014	Plnenie Kultúra	kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	mestský amfiteát.	soc.zar. mes. amfiteát.	soc.zar. Kamen. mlyn	Mests. amf.	Hlavná 17	KD Kopánka	MO + bašt.veža	mestská veža	kultúrne pamiatky	Kostnica	správa 35%
<b>VÝNOSY</b>																
602 - Tržby z predaja služieb	146 700	155 603	113 910	38 819		2874										
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	115 000	114 628	27 959	300	2 161	29 874		64	26	51 795	1 992		250	207		
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.	5 696	6 911	2 077	1 466	453											2 915
662 - Úroky	124	9														9
663 - Kurzové zisky																
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	148 600	147 714	29 382		4 396	76 559		713	6 460	701	6 794	15 545	3 643	120		3 401
698 - Výn.sam.z KT od OSMVS	11 334	11 333	6 333			5000										
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>427 454</b>	<b>436 198</b>	<b>179 661</b>	<b>40 585</b>	<b>7 010</b>	<b>114 307</b>		<b>777</b>	<b>6486</b>	<b>52 496</b>	<b>8 786</b>	<b>15 545</b>	<b>3 893</b>	<b>327</b>		<b>6 325</b>
<b>NÁKLADY</b>																
501 - Spotreba materiálu	34 085	30 509	14 054	8 075	1 434	650	31	328	4	43	10		264			5 616
502 - Spotreba energie	34 257	29 631	19 938	-765	3 711	1297		322		440	1 260		540		239	2 649
511 - Opravy a udržiavanie	92 550	87 016	26892	21	17 175	8 150		332		15 609	2 372	11 055		4 928		482
512 - Cestovné	150	86	73	13												
513 - Náklady na reprezentačné	100	100	35	44												21
518 - Ostatné služby	340 189	320 256	74 467	226 101	4 099	4 563	84	373		1 451	1496		608			7 014
521 - Mzdové náklady	181 543	183 808	56 073	42 279	10 622	4 681	4 312	3 717			413		4 334			57 377
524 - Záonné sociál. poistenie	63 452	61 851	17 287	14 829	3 711	1 599	1 336	1 256			128		1 514			20 191
525 - Ostatné soc. Poistenie	1 980	1 164	136	540												488
527 - Záonné sociálne náklady	13 472	7 996	3 068	1 561	82	95	342	241			3		36			2 568
538 - Ostatné dane a poplatky	1 500	967	232	45	112	15				280			30			253
544 - Ostat.pok.pen.a popl.z om		141		133												8
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	5 334	4 950	2 472	2 115	61	133				87	5					77
551- Odpisy DN a DHM	159 934	159 047	35 715		4 396	81 559		713	6 460	701	6 794	15 545	3 643	120		3 401
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.č.	1 496	25000				25000										
558 - Tvorba OOP z prev.činn.		262	262													
568 - Ostatné finančné náklady	6 200	5 440	1 959	7	222	1217				365	106	221	443		6	894
591 - Splatná daň z príjmov	2	2														2
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>936 244</b>	<b>918 226</b>	<b>252 663</b>	<b>294 998</b>	<b>45 625</b>	<b>128 959</b>	<b>6 105</b>	<b>7 282</b>	<b>6 464</b>	<b>18 976</b>	<b>12 587</b>	<b>26 821</b>	<b>11 412</b>	<b>5 048</b>	<b>245</b>	<b>101 041</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>40 647</b>	<b>39 637</b>			<b>27647</b>											<b>11 990</b>
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>976 891</b>	<b>957 863</b>	<b>252 663</b>	<b>294 998</b>	<b>73 272</b>	<b>128 959</b>	<b>6 105</b>	<b>7 282</b>	<b>6 464</b>	<b>18 976</b>	<b>12 587</b>	<b>26 821</b>	<b>11 412</b>	<b>5 048</b>	<b>245</b>	<b>113 031</b>
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>427 454</b>	<b>436 198</b>	<b>179 661</b>	<b>40 585</b>	<b>7 010</b>	<b>114 307</b>		<b>777</b>	<b>6 486</b>	<b>52 496</b>	<b>8 786</b>	<b>15 545</b>	<b>3 893</b>	<b>327</b>		<b>6 325</b>
<b>INÉ ZDROJE NA KAP.NÁKL.</b>	<b>17 200</b>	<b>17 197</b>		<b>17 197</b>												
<b>Bežný transfér</b>	<b>491 590</b>	<b>491 590</b>														<b>491 590</b>
<b>Kapitálový transfér</b>	<b>40 647</b>	<b>39 637</b>			<b>27647</b>											<b>11 990</b>
<b>TRANSFÉRY SPOLU</b>	<b>532 237</b>	<b>531 227</b>			<b>27647</b>											<b>503 580</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>26759</b>	<b>-73 002</b>	<b>-237 216</b>	<b>-38 615</b>	<b>-14652</b>	<b>-6 105</b>	<b>-6 505</b>	<b>22</b>	<b>33520</b>	<b>-3 801</b>	<b>-11 276</b>	<b>-7 519</b>	<b>-4 721</b>	<b>-245</b>	<b>396 874</b>

## Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za rok 2014

tabuľka č.8

P o l o ž k a	Spolu :	71	72	73	76	79	83	84	85	86	87	88	89	96	712	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	TK Fortuna	MsZŠ	ŠA J.Slottu	I.TC	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáreň AZ	TK Slávia	FI K.Mahra	Kúpalisko KM	Klub TŠ Tyrnavia	TK Slávia	SZ Slávia
<b>VÝNOSY:</b>																
648 - Nájomné + služby	7 534	1 851	2 250			377							1 201	1 855		
648 - Nájomné MsZŠ	60 504				60 504											
641 - Odpredaj majetku	516	0	516													
653 - Zúčt. ost. rezerv z prev.čin.	1 328	236				1092										
692 - Výnosy z kap.transférrov	329 767	23 673	15 200		221 605	26 592		5 054	20 191	8 149	241	3 795	5 267			
<b>VÝNOSY SPOLU:</b>	<b>399 649</b>	<b>25 760</b>	<b>17 966</b>		<b>282 109</b>	<b>28 061</b>		<b>5 054</b>	<b>20 191</b>	<b>8 149</b>	<b>241</b>	<b>3 795</b>	<b>6 468</b>	<b>1 855</b>		
<b>NÁKLADY:</b>																
501 - Spotrebný materiál	9 206	1 590	1 520			2103	500	294	331		1000	98	1 122		600	48
501 - Nákup drob.majetku	6 980		1 689						4 304	987						
501 - PHM na kosenie	3 841	806	837			1552		395				251				
502 - Spotr.elektrickej energie	13 274	7 113	1 400			2 660								2101		
502 - Spotreba plynu	46 774	16 830	15 437			5 206								9 301		
502 - Spotr.vody	3 000	2 100	419			408						73				
511 - Opravy a údržba	212 552	43 260	19 642	500	104 165	22 898		1 293	1 194	10 974		1 039		7 187	400	
511 - Opravy a údržba MsZŠ	60 504				60 504											
511 - Terénne úpravy	8 560		5 207			270							2 703	380		
518 - Revízie	4 805	791	1338			590		63	89			6		1928		
518 - Náklady na výrobu LP	280 200				280 200											
518 - Ostatné služby	12 495	537	5 403		600	4 193		1366	59			112	100	124		1
521,524 - Mzdy + poistné	64 752	14 563				32 027			10 109					2404		5649
527 - Zákonné soc.náklady	2 093	507				1 334			67					14		171
538 - Ost.dane a popl/smet,kon/	1 409	15	1004			375			15							
551-odpisy DNaHM	329 767	23 673	15200		221605	26592		5054	20191	8149	241	3795	5267			
525- DDS	204					204										
iné ost. Náklady	19													19		
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>1 060 435</b>	<b>111 785</b>	<b>69 096</b>	<b>500</b>	<b>667 074</b>	<b>100 412</b>	<b>500</b>	<b>8 465</b>	<b>36 359</b>	<b>20 110</b>	<b>1 241</b>	<b>5 374</b>	<b>9 192</b>	<b>23 458</b>	<b>1 000</b>	<b>5 869</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>7 905</b>				<b>1 440</b>				<b>3 365</b>			<b>3 100</b>				
<b>NÁKLADY SPOLU:</b>	<b>1 068 340</b>	<b>111 785</b>	<b>69 096</b>	<b>500</b>	<b>667 074</b>	<b>101 852</b>	<b>500</b>	<b>8 465</b>	<b>39 724</b>	<b>20 110</b>	<b>1 241</b>	<b>8 474</b>	<b>9 192</b>	<b>23 458</b>	<b>1 000</b>	<b>5 869</b>
<b>VÝNOSY SPOLU:</b>	<b>399 649</b>	<b>25 760</b>	<b>17 966</b>		<b>282 109</b>			<b>5 054</b>	<b>20 191</b>	<b>8 149</b>	<b>241</b>	<b>3 795</b>	<b>6 468</b>	<b>1 855</b>		<b>0</b>
<b>Kapitálový transfer</b>	<b>7 905</b>					<b>1 440</b>			<b>3 365</b>			<b>3 100</b>				
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>-660 786</b>	<b>-86 025</b>	<b>-51 130</b>	<b>-500</b>	<b>-384 965</b>	<b>-72 351</b>	<b>-500</b>	<b>-3 411</b>	<b>-16 168</b>	<b>-11 961</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 579</b>	<b>-2 724</b>	<b>-21 603</b>	<b>-1 000</b>	<b>-5 869</b>

**Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**  
**Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie**  
**za obdobie od 1.1.2014 do 31.12 2014**

tabuľka 9

**hlavná činnosť**

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	239 410,00	222 000,00	228 171,69
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.	222 000,00	271 970,00	273 191,27
242	Úroky z vkladov	184,00	184,00	25,56
292	Ostatné príjmy		76 436,00	72 864,60
311	Granty	6 300,00	8 200,00	8 247,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 694 311,00	1 858 273,00	1 857 510,89
321	Granty		9 000,00	8 950,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	82 000,00	99 197,00	95 772,42
<b>Spolu:</b>		<b>2 244 205,00</b>	<b>2 545 260,00</b>	<b>2 544 733,43</b>

<b>453</b>	<b>Zostatok prostriedkov z pred. rokov</b>		<b>173 668,96</b>	<b>173 668,96</b>
------------	--	--	-------------------	-------------------

**podnikateľská činnosť**

Kód	Názov			
212	Príjmy z vlastníctva			4 236,00
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.			25 081,43
242	Úroky z vkladov			4,73
292	Ostatné príjmy			4940,09
<b>Spolu:</b>				<b>34 262,25</b>

**Príjmy celkom: 2 244 205,00 2 718 928,96 2 752 664,64**

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1/  
 Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie  
 za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

tabuľka č.10

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>06.4.0.</b>	<b>verejné osvetlenie</b>			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn. a náradia	15000	15000	12990,96
Spolu za verejné osvetlenie		15000	15000	12990,96
<b>06.6.0</b>	<b>uličný mobiliár</b>			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat...		1 320,00	758,74
612	Príplatky		200,00	171,68
614	Odmeny		200,00	200,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		70,00	58,21
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		63,00	61,62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		400,00	255,04
632	Energie, voda a komunikácie		190,00	-
633	Materiál		460,00	612,46
637	Služby		347,00	349,98
	<b>spolu uličný mobiliár</b>	<b>15000</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 467,73</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Mládež a šport</b>			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	251 815,00	251 815,00	232 763,73
612	Príplatky	122 677,00	122 677,00	108 619,72
614	Odmeny	28 943,00	28 943,00	43 686,29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 031,00	32 031,00	30 131,56
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 313,00	8 313,00	9 698,52
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	100 660,00	100 660,00	98 088,78
627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	3 240,00	3 240,00	3 259,50
631	Cestovné náhrady			
632	Energie, voda a komunikácie	255 120,00	278 201,46	268 145,57
633	Materiál	39 400,00	65 917,60	56 442,80
634	Dopravné	6 800,00	8 000,00	6 777,98
635	Rutinná a štandardná údržba	314 500,00	398 634,82	397 592,12
636	Nájomné za prenájom	400,00	945,39	1 288,16
637	Služby	314 164,00	446 907,34	433 504,36
642	Bežné tržby z predaja, nezisk. práv. osobám+		5 080,00	5 403,54
712	Nákup budov, objektov a ich častí		1 440,00	1 440,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn. a náradia	38 000,00	29 100,00	28 703,68
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnot.	16 000,00	13 010,00	13 000,88
	<b>spolu Mládež a šport</b>	<b>1 532 063,00</b>	<b>1 794 915,61</b>	<b>1 738 547,19</b>

<b>08 2.0.</b>	<b>Kultúra</b>			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	104 681,00	99 681,00	98556,38
612	Príplatky	63 651,00	63 651,00	59084,26
614	Odmeny	13 211,00	13 211,00	21408,51
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	16 427,00	16 427,00	14601,9
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	1 728,00	1 728,00	3328,31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	45 297,00	45 297,00	43777,19
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov.	1 980,00	1 980,00	1063,05
631	Cestovné náhrady	150,00	150,00	86,09
632	Energie, voda a komunikácie	59 000,00	51 746,86	43140,6
633	Materiál	24 100,00	38 280,80	28 414,89
634	Dopravné	6 944,00	9 744,00	7 244,47
635	Rutinná a štandardná údržba	39 550,00	93 270,00	88 293,52
636	Nájomné za prenájom	5 968,00	5 304,08	3395,33
637	Služby	301 455,00	351 267,61	344 801,62
642	Bežné transf.jedn.nezisk.práv.n.osobám		3 250,00	3 256,02
713	nákup strojov príst. a zar.	1 000,00	1 000,00	0,00
714	nákup doprav. prostriedkov	12 000,00	12 000,00	11 990,00
717	realizácia stavieb a tech. Zhodnotenie		27 647,00	27 646,90
<b>Spolu kultúra</b>		<b>697 142,00</b>	<b>835 635,35</b>	<b>800 089,04</b>
<b>spolu za programy</b>		<b>2 244 205,00</b>	<b>2 648 800,96</b>	<b>2 554 094,92</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat...			4497,22
612	Príplatky			1 289,53
614	Odmeny			<b>821,00</b>
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			684,22
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			1 706,91
633	Materiál			1 723,84
635	Rutinná a štandardná údržba			29,90
637	Služby			<b>15566,12</b>
642	Bežné transf.jedn.nezisk.práv.n.osobám			4939,05
<b>06.1.0</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>			<b>31 257,79</b>

výdavky celkom

2 244 205,00 € 2 648 800,96 € 2 585 352,71 €

**Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014**  
**Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

v eurách

<b>Strana aktív</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekcia</b>	<b>Netto k 31.12.2014</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>27 422 021</b>	<b>13 806 269</b>	<b>13 615 752</b>	<b>13 543 160</b>
1. Dlhodobý nehmotný majetok	6 367	6 367	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	27 415 654	13 799 902	13 615 752	13 543 160
<b>Obežný majetok</b>	<b>383 913</b>	<b>22 255</b>	<b>361 658</b>	<b>345 064</b>
1. Zásoby	1 441	0	1 441	1 690
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	156 301	22 255	134 046	112 774
4. Finančné účty	226 171	0	226 171	230 600
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 549</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>	<b>1 704</b>
1. Náklady budúcich období	1 549	0	1 549	1 704
2. Príjmy budúcich období	0	0	0	0
<b>Majetok spolu</b>	<b>27 807 483</b>	<b>13 828 524</b>	<b>13 978 959</b>	<b>13 889 928</b>

<b>Strana pasív</b>	<b>Stav k 31.12.2014</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>132 947</b>	<b>99 426</b>
1. Fondy	47 446	37 028
2. Výsledok hospodárenia	85 501	62 398
2.1. Nevysořadáný výsledok hospodárenia minulých rokov	51 980	51 980
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	33 521	10 418
<b>Závazky</b>	<b>13 802 428</b>	<b>13 735 585</b>
1. Rezervy	27 019	39 628
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé	227	248
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	26 792	39 380
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	13 562 988	13 465 532
3. Dlhodobé záväzky	4 444	4 728
4. Krátkodobé záväzky	207 977	225 697
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>43 584</b>	<b>54 917</b>
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	43 584	54 917
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>13 978 959</b>	<b>13 889 928</b>

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  
za rok 2014**

Predkladá:  
PaedDr. Gabriel Kalapoš  
riaditeľ ZUŠ



Spracoval: Katarína Jedličková



Spracované: 20. 2. 2015



**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov  
Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského k 31.12.2013 - sumár**

<b>Výnosy</b>	<b>Rozpočet 2014 schválený</b>	<b>Rozpočet 2014 upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar /60/</b>	89 020	89 020	80 866	90,84
<b>II. Ostatné výnosy z prev. činnosti /64/</b>	30 000	33 650	28 610	85,02
z toho Nájomné	29 500	29 500	28 041	95,05
Ostatné výnosy	500	4 150	569	13,71
<b>III. Zúčtovanie rezerv a opr. polož /65/</b>	15 000	11 000	9 480	86,18
<b>IV. Finančné výnosy /66/</b>	10	10	6	60,00
<b>V. Výnosy z transférov /69/</b>	12 895	18 081	18 174	101,29
Výnosy z BT - projekty Mesta /691/	1 583	6 122	6 122	100,00
Výnosy z KT z rozpočtu obce /692/	7 234	7 234	7 327	101,28
Výnosy z BT zo ŠR a iných VS /693/	2 500	2 621	2 621	100,00
Výnosy z KT zo ŠR /694/	1 578	1 578	1 578	100,00
Výnosy z BT mimo VS /697 /	0	526	526	100,00
<b>Výnosy spolu</b>	<b>146 925</b>	<b>151 761</b>	<b>137 136</b>	<b>90,36</b>

<b>Náklady</b>	<b>Rozpočet 2014 schválený</b>	<b>Rozpočet 2014 upravený</b>	<b>Plnenie k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
Spotreba materiálu /501/	14 450	12 494	12 631	101,09
Spotreba energie /502/	31 120	26 066	22 473	86,21
Opravy a udržiavanie /511/	21 400	21 713	21 713	100,00
Cestovné /512/	100	100	0	0,00
Náklady na reprezentáciu /513/	2 000	2 000	1 020	51,00
Ostatné služby /518/	20 100	22 455	20 063	89,34
Mzdové náklady /521/	401 554	427 811	425 494	99,45
Zákonné sociálne poistenie /524/	140 344	148 416	145 026	97,71
Zákonné sociálne náklady /527/	26 500	30 977	26 552	85,71
Ostatné dane a poplatky /538/	513	513	513	100,00
Ostné pokuty a penále /545/	0	0	3	0,00
Odpisy DNHM a DHM /551/	11 300	11 300	13 123	116,13
Tvorba ostatných rezerv z PČ /553/	12 000	8 000	0	0,00
Ostatné finančné náklady /568/	2 883	3 042	2 804	92,17
Splatná daň z príjmov /591/	7 032	6 710	6 170	91,25
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>691 296</b>	<b>721 597</b>	<b>697 585</b>	<b>96,67</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>791 296</b>	<b>721 597</b>	<b>697 585</b>	<b>96,67</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>146 925</b>	<b>151 761</b>	<b>137 136</b>	<b>90,36</b>
<b>Bežný transfer na originálne kompetencie</b>	<b>544 371</b>	<b>569 836</b>	<b>569 836</b>	<b>100,00</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 387</b>	<b>0,00</b>

**Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2014 vo výške 9387,35 eur žiada Mestské zastupiteľstvo o súhlas na prevod do rezervného fondu organizácie.**

v eurách

Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 upravený	Plnenie 2014
-------------------------------	---------------------------	--------------

**KOMENTÁR****Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - ZUŠ M. Schneidera-Trnavského****VÝNOSY**

	89 020	89 020	80 866
<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</b>			
Tržby z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 399/2012 a 432/14			76 892
K 31.12.2014 ZUŠ navštevovalo 651 žiakov v troch odboroch V hudobnom odbore 507 žiakov, z toho 27 prípravné štúdium v tanečnom odbore 61 žiakov a v literárno-dramatickom odbore 83 žiakov V roku 2014 sme tržby zo školného nenaplnili z nasledovných dôvodov: Pokles počtu žiakov v tanečnom odbore ZUŠ z dôvodu odchodu pedagoga pedagogičky na MD a zníženie úväzku ďalšej pedagogičky z dôvodu nesplnenia kvalifikačných požiadaviek - rozdiel 22 žiakov Pokles počtu žiakov do prípravného štúdia ZUŠ z talentových skúšok, vzhľadom na nový štátny vzdelávací program predĺženie doby štúdia na ZUŠ na 8 rokov - rozdiel 33 žiakov a pokles počtu žiakov v priebehu štúdia z dôvodu žiadostí rodičov zo zdravotných a štúdiijných dôvodov rozdiel 20 žiakov. Celkovo pokles o 75 žiakov. Tržby z vystúpení žiakov			190
Účastnícke poplatky súťaž Schneiderova Trnava			3 784
<b>II. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti / 64/</b>	<b>30 000</b>	<b>33 650</b>	<b>28 610</b>
Nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí			28 041
Ostatné výnosy - dobročiny, refundácie, vyúčtovanie energií nájomníci a ZUŠ Nakoľko boli vyúčtované faktúry za energie zúčtované v roku 2014 o uvedenú sumu boli ponížené náklady. Preplatky na energiách sa tým nezúčtovali do výnosov .			569
<b>III. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek /65/</b>	<b>15 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 480</b>
Zúčtovanie rezerv za nevyčerpané dovolenky - do výnosov sa zúčtovali rezervy vytvorené v roku 2013 - interní zamestnanci v pracovnom pomere, Rodičovská dovolenka bola zúčtovaná oproti hospodárskemu výsledku.			
<b>IV. Finančné výnosy /66/</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Úroky z bežných účtov ZUŠ			
<b>V. Výnosy z transferov /69/</b>	<b>12 895</b>	<b>18 081</b>	<b>18 174</b>
Výnosy z bežného transferu - Mesto Trnava : poistenie budov, klavírno-husľová Schneiderova Trnava, valorizácia plátov zamestnancov v regionálnom školstve			6 122
Výnosy z kapitál. transferu z rozpočtu obce vo výške odpisov			7 327
Výnosy z bežného transferu zo ŠR - Schneiderova Trnava			2 621
Výnosy z kapitálového transferu zo ŠR vo výške odpisov			1 578
Výnosy z BT od subjektov mimo verejnej správy - granty, sponzorské			526
<b>Výnosy spolu:</b>	<b>146 925</b>	<b>151 761</b>	<b>137 136</b>

v eurách

Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 upravený	Plnenie 2014
-------------------------------	---------------------------	--------------

**Náklady:**

	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 upravený	Plnenie 2014
<b>1. Spotreba materiálu /501/</b>	<b>14 450</b>	<b>12 494</b>	<b>12 631</b>
Materiál na drobnú údržbu, kancelársky materiál, pracovné ochranné pomôcky, čistiace potreby, učebné pomôcky - 2x gitara Martinez povlak na koncertné krídlo, Notebook s príslušenstvom			
<b>2. Spotreba energie /502/</b>	<b>31 120</b>	<b>26 066</b>	<b>22 473</b>
<i>elektrina, plyn, teplo, para a voda</i>			
<b>3. Opravy a udrzovanie /511/</b>	<b>21 400</b>	<b>21 713</b>	<b>21 713</b>
oprava kancelárskych strojov , ladenie klavírov oprava gitár Údržba budovy - oprava počítačovej siete LAN oprava štitovej steny na budove ZUŠ, zhotovenie sadrokartónových akustických obkladov			
<b>4. Cestovné /512/</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Z položky cestovné neboli realizované žiadne výdavky			
<b>5. Náklady na reprezentáciu /513/</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 020</b>
Z položky reprezentačné boli zakúpené reklamné predmety na oslavu výročia školy			
<b>6. Ostatné služby /518/</b>	<b>20 100</b>	<b>22 455</b>	<b>20 063</b>
Revízie: komínov a sopúchov, hasiacich prístrojov, kotlov ÚK, kamerového systému a revízia prenosných elektrických zariadení Nákup softwaru: ASC agenda pre ZUŠ , hosting domény ZUŠ, Školenia, provízie za stravné lístky, Poštové služby, telefónne poplatky,údržba výpočtovej techniky Klavírno-husľová súťaž Schneiderova Trnava <i>Stočné, udržiavanie areálu na pobočke Mozartova ul.</i> <i>Nájom Zrkadlovej sály Divadla Trnava, nájom kina Hviezda a estrádnej sály DK ŽOS Trnava</i> <i>Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov</i>			
<b>7. Mzdové náklady</b>	<b>401 554</b>	<b>427 811</b>	<b>425 494</b>
K 31. 12. 2014 bol priemerný evidenčný prepočítaný stav pracovníkov 41,8686 vo fyzických osobách 46 v internom stave, 5 externí pracovníci. 2 pedagogickí zamestnanci sú na MD Z uvedenej položky boli vyplatené mzdy podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mzdové náklady za rok 2014 činili 425 494 eur			
<b>8. Záonné sociálne poistenie /524/</b>	<b>140 344</b>	<b>148 416</b>	<b>145 026</b>
<i>Poistné vo výške 35,2 % z hrubých miezd</i> <i>Poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne</i> <i>Poisťovne Dôvera a Union</i>			

v eurách

	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 upravený	Plnenie 2014
<b>9. Záonné sociálne náklady /527/</b>	<b>26 500</b>	<b>30 977</b>	<b>26 552</b>
Náhrada mzdy za prvých 10 dní PN + preventívna prehliadka			1 757
Tvorba SF 1,5 % z hrubých miezd			5 210
Príspevok na stravovanie zamestnancov			16 190
Odchodné			2 862
Testy psychickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov			533
<b>10. Ostatné dane a poplatky /538/</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
Zvoz komunálneho odpadu			
<b>11. Odpisy DhNM a DHM /551/</b>	<b>11300</b>	<b>11 300</b>	<b>13 123</b>
Odpisy dlhodobého hmotného majetku			
Zvýšené čerpanie na uvedenej položke z dôvodu odpisovania novonadobudnutého majetku - koncertné krídlo a rekonštrukcia elektroinštalácie			
<b>12. Ostatné pokluty a penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Úrok z omeškania Sociálna poisťovňa			
<b>13. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti /553/</b>	<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
Rezervy neboli tvorené			
<b>14. Ostatné finančné náklady / 568/</b>	<b>2 883</b>	<b>3 042</b>	<b>2 804</b>
Poistenie budov, poplatky VÚB a finančné ceny na súťaž Sch. Trnava			
Vyplatenie grantu z nadácie HB Reavis jednotlivcom			
<b>15. Splatná daň z príjmov / 591/</b>	<b>7 032</b>	<b>6 710</b>	<b>6 170</b>
Daň z urokov, daňové priznanie PO za rok 2014			
Zdanenie prenájmov nebytových priestorov			
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>691 296</b>	<b>721 597</b>	<b>697 585</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>146 925</b>	<b>151 761</b>	<b>137 136</b>
<b>Bežný transfer Originálne kompetencie</b>	<b>544 371</b>	<b>569 836</b>	<b>569 836</b>
<b>Hodpodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 387</b>

**Z kapitálových nákladov 2014 bolo realizované:**

- 1./ Z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie zakúpené koncertné krídlo Yamaha v hodnote 30695,00 eur
- 2./ Z prostriedkov zriaďovateľa realizovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v hodnote 55 985,11 eur

## Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2014

1. RO č. 1	Zvýšenie rozpočtu v programe školstvo	4457,00	27.2.2014
2. RO č. 2	I. úprava rozpočtu - Zapojenie prostriedkov z roku 2013	78854,00	27.2.2014
3. RO č. 3	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	150,00	31.3.2014
4. RO č.4	Úprava rozpočtu originálnych kompetencií	2200,00	30.4.2014
5. RO č. 5	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	260,00	5.5.2014
6. RO č. 6	3. Aktualizácia rozpočtu	4000,00	17.7.2014
7. RO č. 7	II. Úprava rozpočtu bežných výdavkov	23265,00	28.8.2014
8. RO č. 8	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	858,00	30.9.2014
9. RO č. 9	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	12635,00	1.10.2014
10. RO č.10	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	2862,00	31.10.2014
11. RO.č. 11	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	7370,00	3.11.2014
12. RO č. 12	Zvýšenie rozpočtu v programe školstvo	4239,00	18.11.2014
13. RO.č. 13	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	11572,00	1.12.2014
14. RO č. 14	Presun v rámci rozpočtu v programe školstvo	8727,00	15.12.2014
	Zvýšenie rozpočtu v programe školstvo	140,00	15.12.2014

## Stav pohľadávok k 31. 12. 2014 voči odberateľom / účet 311 - krátkodobé pohľadávky

Odberateľ	Stav k 31.12.14	Pohľadávky v lehote splatn.
1. Maxim s.r.o - vyúčtovanie nájomného a služieb k 31.12.2014	1810,11	1810,11
2. DaSen - Ing. Krippel -vyúčtovanie nájomného a služieb k 31.12.2014	815,46	815,46
3. Služobný byt - vyúčtovanie vodného a stočného k 31.12.2014	64,76	64,76
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>2690,33</b>	<b>2690,33</b>

Všetky pohľadávky, ktoré evidujeme na účte 311 sú v lehote splatnosti

## Ostatné pohľadávky k 31. 12. 2014 / účet 315

Dodávateľ	Stav k 31.12.14	Pohľadávky v lehote splatn.
SPP. a.s. vyúčtovanie plynu 2014 - preplatok	1282,01	1282,01
<b>Ostatné pohľadávky spolu</b>	<b>1282,01</b>	<b>1282,01</b>

**Krátkodobé závazky k 31.12. 2014 / účet 321**

Dodávateľ	Stav k 31.12.14	Závazky v lehote splatn.
Orange Slovensko	68,58	68,58
Magna, E.A.	159,78	159,78
TT-IT s.r.o	14,69	14,69
Poradca podnikateľa, s.r.o	48,86	48,86
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	443,03	443,03
BE-SOFT	532,80	532,80
<b>Krátkodobé závazky spolu:</b>	<b>1267,74</b>	<b>1267,74</b>

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené v 01/2015

**Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, Štefánikova 2, Trnava****Použitie transferu od zriaďovateľa  
na osobné a prevádzkové náklady****Program 9 Originálne kompetencie**

	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2014	
<b>Celkový príspevok</b>	544 371		569 836		569 836	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie príspevku:</b>	544 371		569 836	0	569 836	0
<i>(časť z nákladov)</i>						
<b>Osobné náklady</b>	466 934	0	497 344	0	497 344	0
z toho : mzdy, platy, OOV	346 590	0	366 140	0	366 140	0
zákonne sociálne poistenie	120 344	0	128 342	0	128 342	0
zákonne sociálne náklady	0	0	2 862	0	2 862	0
<b>Prevádzkové náklady</b>	77 437	0	72 492	0	72 492	0
z toho : cestovné	0	0	0	0	0	0
spotreba energií	31 120	0	26 066	0	26 066	0
služby	21 017	0	25 576	0	25 576	0
materiál	14 950	0	11 118	0	11 118	0
nájomné	1 500	0	914	0	914	0
opravy a udržiavanie	8 850	0	8 818	0	8 818	0
	544 371	0	569 836	0	569 836	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa  
na prevádzkové náklady****Program 9** Valorizácia plátov zamestnancov v regionálnom školstve

	Rozpočet 2014 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2014	
<b>Celkový príspevok</b>	0		4 239		4 239	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie príspevku:</b>						
Mzdy, platy, OOV	0	0	4 165	0	4 165	0
Poistné	0	0	74	0	74	0
	0	0	4 239	0	4 239	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa  
na prevádzkové náklady**

<b>Program 11</b>		klavírno-husľová súťaž Schneiderova Trnava					
		Rozpočet 2014 v eurách					
		schválený		upravený		plnenie k 31.12.2014	
<b>Celkový príspevok</b>		700		1 000		1 000	
<b>z toho náklady:</b>		<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie príspevku:</b> (časť nákladov)							
<b>Služby</b>		700	0	1 000	0	1 000	0
		700	0	1 000	0	1 000	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa  
na prevádzkové náklady**

<b>Program 15</b>		Poistenie budov					
		Rozpočet 2014 v eurách					
		schválený		upravený		plnenie k 31.12.2014	
<b>Celkový príspevok</b>		883		883		883	
<b>z toho náklady:</b>		<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie príspevku:</b>							
<b>Poistné</b>		883	0	883	0	883	0
<b>SPOLU:</b>		883		883	0	883	0



**Plnenie rozpočtu príjmov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  
podľa rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	29500	29500	29003
223	Poplatky a platby z predaja služieb	89020	89020	80814
242	Úroky z tuzemských vkladov	10	10	6
292	Ostatné príjmy	500	4150	1493
311	Granty tuzemské	0	526	526
312	Transfery v rámci verejnej správy	548454	578579	578579
Spolu:		<b>667484</b>	<b>701785</b>	<b>690421</b>

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií  
Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
453	Zostatok prostriedkov z predch. Rokov	688	79542	79542
Spolu:		<b>688</b>	<b>79542</b>	<b>79542</b>

**Príjmové nerozpočtované transakcie  
Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie 1.1.2014-31.12.2014**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
292	Ostatné príjmy	0	0	4781
Spolu:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4781</b>

**Plnenie rozpočtu výdavkov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  
podľa rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
611	Tarifný plat, základný plat vrátane náhr	331170	370362	334861
612	Príplatky	52442	51462	48334
614	Odmeny	13630	32204	31584
616	Doplatok k platu	0	162	162
621	Poistné do VŠZP	32600	33240	33240
623	Poistné do ostatných ZP	7500	8474	8474
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	100244	117154	102939
631	Cestovné	100	100	0
632	Energie, voda, komunikácie	34108	29804	28461
633	Materiál	16950	14571	13592
635	Rutinná a štandardná údržba	23600	23900	23900
636	Nájomné za nájom budov	1500	978	977
637	Služby	51328	58999	52978
642	Transfery jednotlivcom	3000	6198	4955
713	Nákup prevádzkových strojov, zariadení	0	30695	30695
717	Prístavby, nadstavby, stav. Úpravy	0	3024	3024
Spolu:		<b>668172</b>	<b>781327</b>	<b>718176</b>

**Výdavkové nerozpočtované transakcie  
Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie  
za obdobie 1.1.2014-31.12.2014**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
642	Transfery jednotlivci	0	0	6036
Spolu:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6036</b>

## Bilancia aktív a pasív ZUŠ M. Schneidera-Trnavského k 31.12.2014

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Neobežný majetok</b>	<b>390 117</b>	<b>143 710</b>	<b>246 407</b>	<b>169 826</b>
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	390 117	143 710	246 407	169 826
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>56 569</b>		<b>56 569</b>	<b>84 664</b>
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	3 993	0	3 993	3 650
4. Finančné účty	52 576	0	52 576	81 014
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>847</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>973</b>
1. Náklady budúcich období	847	0	847	973
2. Príjmy budúcich období				
<b>Majetok spolu</b>	<b>447 533</b>	<b>143 710</b>	<b>303 823</b>	<b>255 463</b>

Strana pasív	Stav k 31.12.2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Vlastné imanie</b>	<b>81 902</b>	<b>71 074</b>
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Fondy súčet	46 165	34 051
3. Výsledok hospodárenia	35 737	37 023
3.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26 350	24 908
3.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	9 387	12 115
<b>Závazky</b>	<b>205 676</b>	<b>166 330</b>
1. Rezervy	0	10 921
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	10 921
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	160 180	111 522
3. Dlhodobé záväzky	644	1 472
4. Krátkodobé záväzky	44 852	42 415
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>16 245</b>	<b>18 059</b>
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	16 245	18 059
<b>Pasíva celkom</b>	<b>303 823</b>	<b>255 463</b>

Názov organizácie: **Zariadenie pre seniorov v Trnave**  
Sídlo: ul. T. Vansovej 5, 917 01 Trnava  
IČO: 00611972

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

### Zariadenie pre seniorov v Trnave

### za rok 2014

**Predkladá:**

Ing. Anna Tomašovičová, PhD.  
riadiateľka

*Tomašovičová Anna*  
Pečiatka a podpis:

Zariadenie pre seniorov v Trnave  
Terézie Vansovej 5  
917 01 Trnava  
-1-

**Spracoval:**

kolektív  
zamestnancov

Spracované dňa 16. 02. 2015

## Zdroje financovania v roku 2014

Rozpočtová organizácia:  
Zariadenie pre seniorov v Trnave

Tabuľka č. 1  
(EUR)

Por. č.	Ukazovateľ	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 upravený	Plnenie 2014	% plnenia
<b>I.</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>547 800</b>	<b>586 600</b>	<b>586 016</b>	<b>99,90</b>
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.	2 472	2 991	2 991	100,01
2.	Poplatky za predaj ... a služieb	541 238	572 590	572 062	99,90
3.	Príjmy z účtov finančného hospodárstva	90	141	86	60,7
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	6 563	6 563	99,99
5.	Za stravné	4 000	4 315	4 314	99,99
6.	Transfery v rámci verejnej správy				0,00
<b>II.</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	Príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny				
2.	Sponzorské príspevky				
	z toho: kapitálové výdavky				
<b>III.</b>	<b>Dotácia ŠR SR</b>	<b>576 000</b>	<b>576 000</b>	<b>572 781</b>	<b>99,44</b>
1.	Dotácia MF SR na bežné výdavky				
2.	Finančný príspevok MPSVaR SR na bežné výdavky	576 000	576 000	572 781	99,44
<b>IV.</b>	<b>Ostatné dotácie</b>	<b>84 400</b>	<b>114 883</b>	<b>114 883</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotácie od zriaďovateľa (program 8)	84 400	114 000	114 000	100,00
2.	Ostatné od zriaďovateľa (program 15)		883	883	100,00
	<b>Zdroje financovania spolu</b>	<b>1 208 200</b>	<b>1 277 483</b>	<b>1 273 680</b>	<b>99,7</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 208 200</b>	<b>1 277 483</b>	<b>1 249 745</b>	<b>97,83</b>
	Saldo			23 935	

## Výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave za rok 2014

Tabuľka č. 2  
(v EUR)

Por. č.	Ukazovateľ	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 upravený	Plnenie 2014	% plnenia
<b>I.</b>	<b>Bežné výdavky (pol. 600)</b>	<b>1 208 200</b>	<b>1 277 483</b>	<b>1 249 745</b>	<b>97,83</b>
1.	Mzdy (pol. 61...)	548 000	558 000	558 000	100,00
2.	Poistné (pol. 62...)	208 459	213 659	213 459	99,91
3.	Cestovné náklady (pol. 631)	900	900	90	10,04
4.	Energie, voda (pol. 632001-002)	151 090	158 713	148 156	93,34
5.	Vybavenie prevádzkových priestorov (pol. 633001)	20 040	20 040	20 040	100,00
6.	Všeobecný materiál (pol. 633006)	25 545	47 036	46 346	98,53
7.	Odborná literatúra, noviny (pol. 633009)	380	814	814	99,98
8.	Potraviny 633011	150 000	155 063	151 843	97,92
9.	Dopravné (pol. 634)	4 000	4 000	2 853	71,33
10.	Bežná údržba (pol. 635)	22 614	38 209	36 776	96,25
11.	Všeobecné služby (pol. 637004)	46 000	34 980	30 242	86,45
12.	Poplatky (pol. 637012)	750	750	537	71,61
13.	Prídel do sociálneho fondu (pol. 637016)	6 391	7 782	7 047	90,55
14.	Ostatné bežné výdavky	20 854	28 840	25 704	89,13
15.	Transfery jednotlivcom (pol. 642)	3 177	8 697	7 838	90,12
<b>II.</b>	<b>Kapitálové výdavky (pol. 7...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Nákup majetku (pol. 71.)				
2.	Ostatné kapitálové výdavky				
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 208 200</b>	<b>1 277 483</b>	<b>1 249 745</b>	<b>97,83</b>

## Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2014

### PRÍJMY

**1. Príjmy z prenájmu** **2 472**      **2 991**      **2 991**

Nájomné je platené na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Zahŕňa príjem z prenájmu služobného bytu v priestoroch Zariadenia pre seniorov v Trnave.

**2. Poplatky a platby z nepriemyselného**

**a náhodného predaja a služieb** **545 238**      **576 905**      **576 376**

Tieto príjmy sú tvorené z úhrad občanov, ktorým je poskytovaná sociálna služba (571942 eur). Sú platené na základe VZN č. 401, za odovzdané zberné suroviny (70 eur) a z úhrad za predaj kuchynského odpadu (50 eur). V tejto položke sú zahrnuté i príjmy za stravovanie zamestnancov (4 314 eur).

Závazky voči dedičom zomrelých klientov a voči klientom zariadenia pre seniorov (prostriedky v úschove) evidujeme v celkovej výške 48 812,32 eur. Tieto záväzky vznikli z preplatkov úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a prostriedkov klientov daných do úschovy v zariadení, v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov. Pohľadávky za nezaplatenú úhradu, alebo jej časť, za poskytnutú sociálnu službu evidujeme v celkovej sume 46 264,50 eur (z toho za rok 2012 v celkovej výške 4 894,23 eur, za rok 2013 v celkovej sume 15 946,45 eur a za rok 2014 v celkovej sume 25 423,82 eur). Uvedené pohľadávky budú v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uplatnené najneskôr v dedičskom konaní.

**3. Príjmy z účtov finančného hospodárenia** **90**      **141**      **86**

Predstavujú úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov. V tejto čiastke nie sú zahrnuté výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu (69,15 eur).

**4. Príjmy z dobropisov, vratiek** **0**      **6 563**      **6 563**

Zahŕňajú preplatok elektrickej energie 5 789,39 eur, preplatok odvodov do sociálnej poisťovne 234,67 eur, a preplatok za vykurovanie vo výške 538,52 eur.

**5. Transfery v rámci verejnej správy** **0**      **0**      **0**

Tieto finančné prostriedky predstavujú nevyčerpané prostriedky za poistné a príspevok do poisťovní súvisiace so mzdami. Za december 2013 neboli žiadne takéto príjmy.

**5. Granty a transfery** **0**      **0**      **0**

V rozpočtovom roku Zariadenie pre seniorov v Trnave nezískalo žiadny grant.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU** **547 800**      **586 600**      **586 016**

**VÝDAVKY**

<b>A. BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 208 200</b>	<b>1 277 483</b>	<b>1 249 745</b>
<b>I. Mzdy</b>	<b>548 000</b>	<b>558 000</b>	<b>558 000</b>
Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov zariadenia pre seniorov. V roku 2014 boli zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.			
<b>II. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP</b>	<b>208 459</b>	<b>213 659</b>	<b>213 459</b>
V sume výdavkov je zahrnuté poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.			
<b>III. Tovary a služby</b>	<b>448 564</b>	<b>497 127</b>	<b>470 448</b>
Zahrňajú výdavky za cestovné náhrady vyplatené zamestnancom vo výške 90 eur, výdavky na energie, vodu a komunikácie 151 213 eur , z toho výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v celkovej výške 148 156 eur. Materiálové výdavky boli realizované v celkovej výške 227 208 eur. Predstavujú najmä výdavky na čistiace hygienické a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby, a potraviny. Z týchto prostriedkov bol taktiež realizovaný nákup opatrovateľských lôžok pre klientov zariadenia. Dopravné výdavky boli realizované v celkovej výške 2 853 eur. Tieto prostriedky zahrňajú najmä výdavky na benzín, opravu auta, poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie, poistenie prepravovaných osôb, pracovné odevy vodiča. V rámci údržby boli realizované iba nevyhnutné opravy a údržba v celkovej výške 36776 eur. Prostriedky boli použité najmä na opravu kuchynských a prádelníckych zariadení, elektrospotrebičov, maľovanie izieb, opravy vodoinštalácie. Služby boli realizované v celkovej výške 52 308 eur. V týchto výdavkoch sú zahrnuté najmä výdavky za čistenie kanalizácie, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly zariadení.			
<b>IV. Bežné transfery</b>	<b>3 177</b>	<b>8 697</b>	<b>7 838</b>
Tieto prostriedky boli použité na nemocenské dávky (2 982 eur), odchodné (1 607 eur) a odstupné zamestnancov, ktorí zo zdravotných dôvodov ukončili pracovný pomer			
<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	-	-	-
V roku 2014 neboli rozpočtované a z toho dôvodu nevykazujeme ani žiadne čerpanie.			
<b>V Ý D A V K Y S P O L U</b>	<b>1 208 200</b>	<b>1 277 483</b>	<b>1 249 745</b>



**Zúčtovanie poskytnutých transferov za rok 2014 pre rozpočtovú organizáciu  
Zariadenie pre seniorov v Trnave**

Transfery	Zdroje financovania v roku 2014 v eurách	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel	Poznámka
<b>1. Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR</b>	<b>576 000</b>	<b>572 781</b>	<b>3 219</b>	vrátené do ŠR 2014
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...		282 400		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		108 001		
630 Tovary a služby		182 380		
640 Bežné transfery				
<b>2. Dotácia z Ministerstva financií SR</b>			<b>0</b>	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...				
620 Poistné a príspevok do poisťovní				
630 Tovary a služby				
640 Bežné transfery				
<b>3. Vlastné príjmy</b>	<b>586 016</b>	<b>562 081</b>	<b>23 935</b>	vrátené do rozpočtu mesta 2014
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...		265 600		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		102 458		
630 Tovary a služby		187 985		
640 Bežné transfery		6 038		
<b>4. Príspevok zriaďovateľa na činnosť</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...		10 000		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		3 000		
630 Tovary a služby		99 200		
640 Bežné transfery		1 800		
<b>5. Bežný transfer na poistenie budov</b>	<b>883</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...				
620 Poistné a príspevok do poisťovní				
630 Tovary a služby		883		
640 Bežné transfery				
<b>6. Bežný transfer v zmysle uznesenia MZ ..... k záverečnému účtu mesta</b>			<b>0</b>	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...				
620 Poistné a príspevok do poisťovní				
630 Tovary a služby				
640 Bežné transfery				
<b>CELKOM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 276 899</b>	<b>1 249 745</b>	<b>27 154</b>	

## Bilancia aktív a pasív Zariadenia pre seniorov v Trnave k 31.12.2014

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 12/31/2014	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
<b>Neobežný majetok</b>	<b>1 075 092</b>	<b>474,347</b>	<b>600,745</b>	<b>620 238</b>
1. Dlhodobý nehmotný majetok				
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 075 092	474 347	600 745	620 238
3. Dlhodobý finančný majetok				
<b>Obežný majetok</b>	<b>191 453</b>	<b>6 434</b>	<b>185 019</b>	<b>190 631</b>
1. Zásoby	23 857	0	23 856	19 602
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	22 260
3. Pohľadávky	46 264	6 434	39 831	21 023
4. Finančné účty	121 332	0	121 332	127 746
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci				
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>796</b>		<b>796</b>	<b>842</b>
1. Náklady budúcich období	484	0	484	842
2. Príjmy budúcich období	312	0	312	0
<b>Majetok spolu</b>	<b>1 267 341</b>	<b>480 781</b>	<b>786 560</b>	<b>811 711</b>

Strana pasív	Stav k 31.12.2014	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 034</b>	<b>-7 305</b>
1. Oceňovacie rozdiely		
2. Výsledok hospodárenia	4 034	-7 305
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 7 305	11 677
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	11 338	-18 982
<b>Závazky</b>	<b>782 526</b>	<b>816 649</b>
1. Rezervy	0	22 260
1.1. Ostatné rezervy		
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	22 260
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	640 888	638 894
3. Dlhodobé záväzky	454	78
4. Krátkodobé záväzky	141 184	155 417
5. Bankové úvery a výpomoci		
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>2 367</b>
1. Výdavky budúcich období	0	
2. Výnosy budúcich období	0	2 367
<b>Pasíva celkom</b>	<b>786 560</b>	<b>811 711</b>

**Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení  
zriadených mestom Trnava za rok 2014**

## Zdroje financovania v roku 2014 - plnenie k 31.12.2014

v eurách	Zdroje financovania (bežné, kapitálové) 2014		200 - Nedaňové príjmy		300 - Granty a transféry		Bežný transfer na prenesené kompetencie		Bežný transfer na originálne kompetencie doplnené o refundáciu bežných výdavkov na CVČ		Bežný transfer z OÚ na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ		Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi		Ostatné dotácie (bežné, kapitálové)		Projekt: "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova, "PRINED - projekt inovatívnej edukácie ZŠ M. Gorkého		Saldo rozpočtu 2014	Výdavky k 31.12.2014	Saldo výdavkového účtu k 31.12.2014	Zostatok finančných prostriedkov z príjmového účtu za rok 2014	
	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie					
<b>Funkčná klas.: 09.1.2.1, 09.5.0.1, 09.6.0.1, 09.1.1.1, 10.7.0, 09.5.0.2</b>																							
A. Kubinu 34	1 008 467	1 007 929	23 045	22 507	8 253	8 253	734 104	734 104	203 484	203 484	2 984	2 984	1 684	1 684	34 913	34 913	0	0	0	1 007 901	28	537	
Atómová 1	1 031 986	1 030 985	36 274	35 273	4 437	4 437	604 787	604 787	240 524	240 524	4 883	4 883	1 556	1 556	139 525	139 525	0	0	0	1 030 642	343	1 001	
J. Bottu 27	1 179 648	1 177 324	42 294	39 970	0	0	938 991	938 991	186 707	186 707	0	0	439	439	11 217	11 217	0	0	0	1 177 293	31	332	
M. Gorkého 21	820 548	820 540	18 829	18 821	6 132	6 132	658 910	658 910	86 532	86 532	0	0	3 051	3 051	33 530	33 530	13 564	13 564	0	820 359	181	451	
I. Krasku 29	499 363	497 716	16 527	14 880	7 060	7 060	281 505	281 505	178 919	178 919	2 821	2 821	373	373	12 158	12 158	0	0	0	497 714	2	4	
K. Mahra 11	1 130 617	1 129 692	29 193	28 887	17 250	16 631	738 018	738 018	311 260	311 260	5 479	5 479	1 121	1 121	28 296	28 296	0	0	0	1 129 442	250	11	
Nám. SUT 15	1 326 077	1 325 853	45 590	45 368	25 164	25 162	869 923	869 923	321 842	321 842	2 713	2 713	742	742	60 103	60 103	0	0	0	1 325 724	129	26	
Spartakovská 5	1 756 336	1 755 962	54 333	53 959	30 244	30 244	993 387	993 387	611 685	611 685	11 719	11 719	2 018	2 018	52 950	52 950	0	0	0	1 755 770	192	374	
Vančurova 38	1 100 736	1 091 364	39 050	36 794	22 810	15 694	726 706	726 706	235 129	235 129	2 767	2 767	542	542	55 598	55 598	18 134	18 134	0	1 091 226	138	831	
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	9 853 778	9 837 365	305 135	296 459	121 350	113 613	6 546 331	6 546 331	2 376 082	2 376 082	33 366	33 366	11 526	11 526	428 290	428 290	31 698	31 698	0	9 836 071	1 294	3 567	
ZUŠ Mozartova 10	265 287	265 260	31 369	31 342	0	0	0	0	232 275	232 275	0	0	0	0	1 643	1 643	0	0	0	265 115	145	26	
CVČ - Kalokagatia	272 755	272 700	25 645	25 590	0	0	2 373	2 373	233 601	233 601	0	0	0	0	11 136	11 136	0	0	0	272 599	101	56	
SPOLU za ZUŠ a CVČ	538 042	537 960	57 014	56 932	0	0	2 373	2 373	465 876	465 876	0	0	0	0	12 779	12 779	0	0	0	537 714	246	82	
SPOLU ROZP. ORG.	10 391 820	10 375 325	362 149	353 391	121 350	113 613	6 548 704	6 548 704	2 841 958	2 841 958	33 366	33 366	11 526	11 526	441 069	441 069	31 698	31 698	0	10 373 785	1 540	3 649	

## Bežné a kapitálové výdavky v roku 2014 - čerpanie k 31.12.2014

v eurách	Rok 2014		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1, 09.5.0.1, 09.6.0.1, 09.1.1.1, 10.7.0, 09.5.0.2	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	1 008 467	1 007 901	614 448	614 448	213 969	213 969	164 562	163 996	9 018	9 018	6 470	6 470
<i>Atómová 1</i>	1 031 986	1 030 642	536 179	536 179	194 443	194 443	244 380	243 036	8 924	8 924	48 060	48 060
<i>J. Bottu 27</i>	1 179 648	1 177 293	671 421	671 421	238 397	238 397	266 600	264 245	3 230	3 230	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	820 548	820 359	509 765	509 764	175 362	175 320	126 743	126 597	4 057	4 057	4 621	4 621
<i>I. Krasku 29</i>	499 363	497 714	303 919	303 919	108 202	108 202	76 994	75 345	3 474	3 474	6 774	6 774
<i>K. Mahra 11</i>	1 130 617	1 129 442	688 898	688 859	248 702	248 571	178 095	177 090	8 024	8 024	6 898	6 898
<i>Spartakovská 5</i>	1 756 336	1 755 770	1 041 591	1 041 590	370 648	370 648	322 369	321 805	21 728	21 727	0	0
<i>Vančurova 38</i>	1 100 736	1 091 226	639 011	639 009	226 876	226 876	223 349	213 841	4 300	4 300	7 200	7 200
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	9 853 778	9 836 071	5 782 856	5 782 812	2 051 170	2 050 997	1 854 093	1 836 604	68 166	68 165	97 493	97 493
<i>ZUŠ Mozartova 10</i>	265 287	265 115	141 872	141 872	48 564	48 564	74 830	74 658	21	21	0	0
<i>CVČ - Kalokagatia</i>	272 755	272 599	109 323	109 324	42 548	42 548	120 334	120 178	550	549	0	0
SPOLU za ZUŠ a CVČ	538 042	537 714	251 195	251 196	91 112	91 112	195 164	194 836	571	570	0	0
<b>SPOLU ROZP. ORG.</b>	<b>10 391 820</b>	<b>10 373 785</b>	<b>6 034 051</b>	<b>6 034 008</b>	<b>2 142 282</b>	<b>2 142 109</b>	<b>2 049 257</b>	<b>2 031 440</b>	<b>68 737</b>	<b>68 735</b>	<b>97 493</b>	<b>97 493</b>

v eurách	Rok 2014		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1 - Základné vzdelanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	747 387	747 378	474 531	474 531	165 041	165 041	99 548	99 539	8 267	8 267	0	0
<i>Atómová 1</i>	700 730	699 846	374 475	374 475	135 849	135 849	145 908	145 024	7 078	7 078	37 420	37 420
<i>J. Bottu 27</i>	955 904	954 880	587 265	587 265	207 896	207 896	158 013	156 989	2 730	2 730	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	704 190	704 149	445 416	445 415	153 496	153 495	101 329	101 290	3 949	3 949	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	287 859	287 858	182 465	182 465	61 179	61 179	39 821	39 820	3 054	3 054	1 340	1 340
<i>K. Mahra 11</i>	754 544	754 289	462 666	462 666	168 484	168 484	113 303	113 048	3 193	3 193	6 898	6 898
<i>Nám. SUT 15</i>	894 045	893 769	548 748	548 747	194 254	194 254	146 789	146 514	4 254	4 254	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	1 030 784	1 030 467	632 309	632 308	223 628	223 629	157 931	157 615	16 916	16 915	0	0
<i>Vančurova 38</i>	789 522	787 267	460 614	460 614	164 161	164 161	161 100	158 845	3 647	3 647	0	0
<b>Spolu ZŠ</b>	<b>6 864 965</b>	<b>6 859 903</b>	<b>4 168 489</b>	<b>4 168 486</b>	<b>1 473 988</b>	<b>1 473 988</b>	<b>1 123 742</b>	<b>1 118 684</b>	<b>53 088</b>	<b>53 087</b>	<b>45 658</b>	<b>45 658</b>

v eurách	Rok 2014		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0.1 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - Školské kluby	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubínu 34</i>	75 850	75 368	45 387	45 387	15 793	15 793	14 670	14 188	0	0	0	0
<i>Atómová 1</i>	77 793	77 423	47 824	47 824	17 546	17 546	12 307	11 937	116	116	0	0
<i>J. Bottu 27</i>	140 901	139 570	84 156	84 156	30 501	30 501	25 744	24 413	500	500	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	39 742	39 594	23 057	23 057	7 946	7 905	8 642	8 535	97	97	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	31 223	31 223	17 474	17 474	8 136	8 136	5 613	5 613	0	0	0	0
<i>K. Mahra 11</i>	75 028	74 861	48 510	48 471	15 469	15 342	10 959	10 958	90	90	0	0
<i>Nám. SUT 15</i>	116 718	116 642	66 880	66 880	23 363	23 363	26 463	26 387	12	12	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	129 223	129 019	78 030	78 030	27 642	27 642	23 246	23 042	305	305	0	0
<i>Vančurova 38</i>	105 697	105 559	65 609	65 608	22 497	22 497	17 296	17 159	295	295	0	0
<b>Spolu ŠKD</b>	<b>792 175</b>	<b>789 259</b>	<b>476 927</b>	<b>476 887</b>	<b>168 893</b>	<b>168 725</b>	<b>144 940</b>	<b>142 232</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v eurách	Rok 2014		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.6.0.1 - Školské jedálne	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubínu 34</i>	76 667	76 661	43 859	43 859	14 945	14 945	11 032	11 026	361	361	6 470	6 470
<i>Atómová 1</i>	74 977	74 977	30 257	30 257	10 837	10 837	22 040	22 040	1 203	1 203	10 640	10 640
<i>J. Bottu 27</i>	82 404	82 404	0	0	0	0	82 404	82 404	0	0	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	73 565	73 565	41 292	41 292	13 920	13 920	13 721	13 721	11	11	4 621	4 621
<i>I. Krasku 29</i>	58 118	57 587	33 110	33 110	11 510	11 510	8 000	7 469	64	64	5 434	5 434
<i>K. Mahra 11</i>	108 578	107 833	68 610	68 610	24 257	24 253	14 348	13 607	1 363	1 363	0	0
<i>Nám. SUT 15</i>	139 502	139 501	78 674	78 674	27 011	27 011	30 909	30 908	438	438	2 470	2 470
<i>Spartakovská 5</i>	217 583	217 583	122 268	122 268	42 796	42 796	51 059	51 059	1 460	1 460	0	0
<i>Vančurova 38</i>	106 797	99 680	55 992	55 991	19 695	19 695	26 654	19 538	256	256	4 200	4 200
<b>Spolu ŠJ</b>	<b>938 191</b>	<b>929 791</b>	<b>474 062</b>	<b>474 061</b>	<b>164 971</b>	<b>164 967</b>	<b>260 167</b>	<b>251 772</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>33 835</b>	<b>33 835</b>



v eurách	Rok 2014		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.1.1 - Predškolská výchova	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubínu 34	106 879	106 810	50 671	50 671	18 190	18 190	37 628	37 559	390	390	0	0
Atómová 1	176 930	176 840	83 623	83 623	30 211	30 211	62 569	62 479	527	527	0	0
I. Krasku 29	121 790	120 673	70 870	70 870	27 377	27 377	23 187	22 070	356	356	0	0
K. Mahra 11	191 346	191 339	109 112	109 112	40 492	40 492	38 364	38 357	3 378	3 378	0	0
Nám. SUT 15	175 070	175 070	83 322	83 322	29 943	29 943	46 098	46 098	707	707	15 000	15 000
Spartakovská 5	376 728	376 683	208 984	208 984	76 582	76 581	88 115	88 071	3 047	3 047	0	0
Vančurova 38	98 178	98 178	56 796	56 796	20 523	20 523	17 757	17 757	102	102	3 000	3 000
Spolu MŠ	1 246 921	1 245 593	663 378	663 378	243 318	243 317	313 718	312 391	8 507	8 507	18 000	18 000

v eurách	Rok 2014		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0.1 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, 09.5.0.2 - Centrá voľného času	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
ZUŠ Mozartova 10	265 287	265 115	141 872	141 872	48 564	48 564	74 830	74 658	21	21	0	0
CVC Kalokagatia	272 755	272 599	109 323	109 324	42 548	42 548	120 334	120 178	550	549	0	0

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014					
	630 - Tovary a služby		640 - Bežné transfery		Spolu	
Funkčná klas.: 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubínu 34</i>	1 684	1 684	0	0	1 684	1 684
<i>Atómová 1</i>	1 556	1 556	0	0	1 556	1 556
<i>J. Bottu 27</i>	439	439	0	0	439	439
<i>M. Gorkého 21</i>	3 051	3 051	0	0	3 051	3 051
<i>I. Krasku 29</i>	373	373	0	0	373	373
<i>K. Mahra 11</i>	1 121	1 120	0	0	1 121	1 120
<i>Nám. SUT 15</i>	742	742	0	0	742	742
<i>Spartakovská 5</i>	2 018	2 018	0	0	2 018	2 018
<i>Vančurova 38</i>	542	542	0	0	542	542
<b>Spolu</b>	<b>11 526</b>	<b>11 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 526</b>	<b>11 525</b>

**Bežný a kapitálový transfér pre rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava za rok 2014**

Transfery	Zdroje financovania v roku 2014 v eur	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014 v eur	Rozdiel
	1	2	3
<b>A. Bežné výdavky spolu</b>	<b>10 281 481</b>	<b>10 276 292</b>	<b>5 189</b>
z toho:			
<b>1. Bežný transfér Okresného úradu na prenesené kompetencie</b>	<b>6 548 704</b>	<b>6 548 704</b>	<b>0</b>
z toho:			
<b>a) normatívne výdavky spolu</b>	6 354 328	6 354 328	0
<b>b) nenormatívne výdavky spolu</b>	194 376	194 376	0
z toho: vzdelávacie poukazy	107 131	107 131	0
odchodné	25 255	25 255	0
asistent učiteľa	49 140	49 140	0
mimoriadne výsledky	2 600	2 600	0
príspevok na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia	10 250	10 250	0
<b>2. Bežný transfér Okresného úradu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl</b>	<b>33 366</b>	<b>33 366</b>	<b>0</b>
<b>3. Bežný transfér z ÚPSVaR dotácia na podporu výchovy k: stravovacím návykom dieťaťa, plneniu školských povinností dieťaťa</b>	<b>11 523</b>	<b>11 523</b>	<b>0</b>
<b>4. Bežný transfér z MF SR na valorizáciu platov v oblasti originálnych kompetencií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Bežný transfér zriaďovateľa - vlastné príjmy</b>	<b>466 244</b>	<b>461 055</b>	<b>5 189</b>
<b>6. Bežný transfér zriaďovateľa na školský klub detí</b>	<b>574 022</b>	<b>574 022</b>	<b>0</b>
<b>7. Bežný transfér zriaďovateľa na základnú umeleckú školu</b>	<b>232 275</b>	<b>232 275</b>	<b>0</b>
<b>8. Bežný transfér zriaďovateľa na centrum voľného času</b>	<b>233 601</b>	<b>233 601</b>	<b>0</b>
<b>9. Bežný transfér zriaďovateľa na školské stravovanie</b>	<b>782 664</b>	<b>782 664</b>	<b>0</b>
<b>10. Bežný transfér zriaďovateľa na materské školy v základných školách</b>	<b>1 019 396</b>	<b>1 019 396</b>	<b>0</b>
<b>11. Bežný transfér zriaďovateľa - ostatné dotácie (havárie, poistenie budov, voľnočasové aktivity, ekológia a životné prostredie a iné.</b>	<b>347 988</b>	<b>347 988</b>	<b>0</b>
<b>12. Bežný transfér na projekt z Európskeho sociálneho fondu: "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému Základnej školy s materskou školou Vančurova 38, Trnava</b>	<b>18 134</b>	<b>18 134</b>	<b>0</b>
<b>13. Bežný transfér na projekt: "PRINED - projekt inkluzívnej inovácie Základnej školy M. Gorého 21, Trnava</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>0</b>
<b>B. Kapitálové výdavky od zriaďovateľa spolu</b>	<b>97 493</b>	<b>97 493</b>	<b>0</b>
z toho:			
<b>1. Kapitálový transfér na rekonštrukcie základných škôl</b>	52 420	52 420	0
<b>2. Kapitálový transfér na budovy škôl a škol. zariadení</b>	40 659	40 659	0
<b>3. Kapitálový transfér z vlastných príjmov</b>	4 414	4 414	0
<b>Celkom ( A + B )</b>	<b>10 378 974</b>	<b>10 373 785</b>	<b>5 189</b>

**Bilancia aktív a pasív za rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava k 31.12.2014**

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Neobežný majetok</b>	<b>19 011 292</b>	<b>7 683 106</b>	<b>11 328 186</b>	<b>11 533 711</b>
1. Dlhodobý nehmotný majetok	1 992	1 992	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	19 009 301	7 681 115	11 328 186	11 533 711
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>871 989</b>	<b>700</b>	<b>871 289</b>	<b>1 044 303</b>
1. Zásoby	3 265	0	3 265	4 025
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	209 949
3. Pohľadávky	12 537	700	11 836	867
4. Finančné účty	856 187	0	856 187	829 462
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>17 880</b>	<b>0</b>	<b>17 880</b>	<b>16 172</b>
1. Náklady budúcich období	17 880	0	17 880	16 172
2. Príjmy budúcich období	0	0	0	0
<b>Majetok spolu</b>	<b>19 901 161</b>	<b>7 683 806</b>	<b>12 217 355</b>	<b>12 594 186</b>

Strana pasív	Stav k 31.12.2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Vlastné imanie</b>	<b>-40 639</b>	<b>-112 348</b>
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Výsledok hospodárenia	-40 639	-112 348
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-91 030	-100 274
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	50 391	-12 074
	0	0
<b>Závazky</b>	<b>12 179 876</b>	<b>12 631 558</b>
1. Rezervy	0	301 655
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	301 655
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	11 261 074	11 468 495
3. Dlhodobé záväzky	32 060	29 385
4. Krátkodobé záväzky	886 742	832 022
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>78 118</b>	<b>74 976</b>
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	78 118	74 976
<b>Pasíva celkom</b>	<b>12 217 355</b>	<b>12 594 186</b>