

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

Príloha č. 1

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
za rok 2011**

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracoval: Jaroslava Slobodová
Vedúca ekonomického oddelenia

Spracované: 2.3.2012

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12. 2011- sumár**

v eurách

Výnosy	Rozpočet 2011			% plnenia
	schválený	upravený	plnenie	
Tržby z predaja služieb	1 539 708	1 514 751	1 524 074	100,6
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	70 920	75 650	83 382	110,2
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	202 270	212 324	211 113	99,4
- opatrovateľská služba	218 969	243 169	249 445	102,6
- služby za nebytové priestory	489 864	491 432	492 603	100,2
- služby a nájomné za bytové priestory	557 685	492 176	487 531	99,1
Ostatné výnosy	345 796	339 981	340 800	100,2
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	7	7	100,0
- nájomné za nebytové priestory	345 796	338 013	338 102	100,0
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	1 961	2 691	349,1
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	39 438	47 255	46 384	98,2
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	39 438	45 783	44 651	97,5
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	0	1 472	1 733	117,7
Finančné výnosy	185	129	267	207,0
- úroky	185	129	265	112,1
- ostatné finančné výnosy	0	0	2	0,0
Výnosy z transferov	209 049	206 455	231 496	112,1
Výnosy spolu	2 134 176	2 108 571	2 143 021	101,6

Náklady	Rozpočet 2011			% plnenia
	schválený	upravený	plnenie	
Spotreba materiálu	368 594	353 008	336 813	95,4
Spotreba energie	763 007	748 021	715 022	95,6
Opravy a udržiavanie	224 337	190 488	189 886	99,7
Cestovné	498	398	56	14,1
Náklady na reprezentáciu	830	830	829	99,9
Ostatné služby	220 665	204 631	190 487	93,1
Mzdové náklady	1 412 596	1 412 596	1 370 677	97,0
Zákonné sociálne poistenie	497 234	497 234	472 027	94,9
Ostatné sociálne poistenie	21 609	21 609	17 686	81,8
Zákonné sociálne náklady	119 397	109 359	101 549	92,9
Ostatné sociálne náklady	0	0	841	0,0
Ostatné dane a poplatky	34 596	35 546	34 342	96,6
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	60 109	62 473	60 255	96,4
Odpisy DNADHM	219 813	217 158	218 478	100,6
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	38 269	44 762	52 131	116,5
Tvorba ostatných opravných položiek z PČ	0	9 850	37 663	382,4
Ostatné finančné náklady	15 506	15 487	12 405	80,1
Daň z príjmov	45	27	50	185,2
Prevádzkové náklady	3 997 105	3 923 477	3 811 197	97,1
Kapitálové náklady	18 257	0	0	0,0
Náklady spolu	4 015 362	3 923 477	3 811 197	97,1
Výnosy spolu	2 134 176	2 108 571	2 143 021	101,6
Bežný transfer z VÚC na ZOS	53 248	0	0	0,0
Dotácia z MFSR na ZOS	0	2 118	2 118	100,0
Dotácia z MFSR na Opatrovateľskú službu	0	0	83 924	0,0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	415 039	394 843	247 388	62,7
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 394 642	1 417 945	1 351 588	95,3
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	1 809 681	1 812 788	1 598 976	88,2
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	18 257	0	0	0,0
Transfery od zriaďovateľa spolu	1 827 938	1 812 788	1 598 976	88,2
Hospodársky výsledok	0	0	16 842	0,0

Stredisko sociálnej starostlivosti z dôvodu dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku za rok 2011 vo výške **16 841,72 eur** žiada MZ mesta Trnava o súhlas na prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu.

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2011**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

v eurách

Výnosy	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	Plnenie 2011	% plnenia
Tržby za vlastné výkony a tovar	881	877	848	96,7
Ostatné výnosy	3 357	5 037	4 962	98,5
Výnosy z transferov	12 555	12 555	12 555	100,0
Výnosy spolu	16 793	18 469	18 365	99,4

Náklady	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	Plnenie 2011	% plnenia
Spotreba materiálu	166	0	0	0,0
Spotreba energie	20 980	25 192	28 513	113,2
Opravy a udržiavanie	3 330	5 196	5 183	99,7
Ostatné služby	1 328	1 528	1 520	99,5
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	1 110	1 276	115,0
Odpisy DNHM a DHM	12 555	12 555	12 555	100,0
Ostatné finančné náklady	199	184	183	99,5
Prevádzkové náklady	38 558	45 765	49 230	107,6
Kapitálové náklady	0	0	0	0,0
Náklady spolu	38 558	45 765	49 230	107,6
Výnosy spolu	16 793	18 469	18 365	99,4
Bežný transfer od zriaďovateľa	21 765	27 296	27 296	100,0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,0
Transfery od zriaďovateľa spolu	21 765	27 296	27 296	100,0
Hospodársky výsledok	0	0	-3 569	0,0

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2011**

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

v eurách

Výnosy	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	Plnenie 2011	% plnenia
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 155	1 033	1 033	100,0
Ostatné výnosy	1 287	1 284	1 284	100,0
Výnosy z transferov	9 836	9 887	9 887	100,0
Výnosy spolu	12 278	12 204	12 204	100,0

Náklady	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	Plnenie 2011	% plnenia
Spotreba materiálu	380	20	10	50,0
Spotreba energie	23 328	18 055	17 410	96,4
Opravy a udržiavanie	1 660	9 150	9 100	99,5
Ostatné služby	1 660	1 246	1 616	129,7
Ostatné dane a poplatky	366	366	376	102,7
Ostatné náklady na prev.činnosť	0	2 583	2 709	104,9
Odpisy DNHM a DHM	9 836	9 887	9 887	100,0
Ostatné finančné náklady	96	92	92	100,0
Prevádzkové náklady	37 326	41 399	41 200	99,5
Kapitálové náklady	0	0	0	0,0
Náklady spolu	37 326	41 399	41 200	99,5
Výnosy spolu	12 278	12 204	12 204	100,0
Bežný transfer od zriaďovateľa	25 048	29 195	29 195	100,0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,0
Transfery od zriaďovateľa spolu	25 048	29 195	29 195	100,0
Hospodársky výsledok	0	0	199	0,0

KOMENTÁR

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	881	877	848
<ul style="list-style-type: none"> o služby za nebytové priestory Priestory uvedeného zariadenia sú prenajaté 5 nájomcom za účelom poskytovania pohrebných služieb.	881	877	848
II. Ostatné výnosy	3 357	5 037	4 962
<ul style="list-style-type: none"> o nájomné za nebytové priestory o predpis náhrady škody od poisťovne (<i>dopravná nehoda</i>) 	3 357 0	3 369 1 668	3 294 1 668
III. Výnosy z transferov	12 555	12 555	12 555
<ul style="list-style-type: none"> o výnosy z kapitálových transferov (<i>vo výške odpisov</i>) 	12 555	12 555	12 555
VÝNOSY SPOLU	16 793	18 469	18 365

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	166	0	0
<i>(vodoinštalatérsky, elektro a ostatný materiál)</i>			
V rámci programu boli rozpočtovým opatrením č. 3 finančné prostriedky pôvodne rozpočtované v uvedenej položke, presunuté na bežnú opravu a údržbu, kde bolo nutné zrealizovať maliarske práce v časti domu smútku.			
2. Spotreba energie	20 980	25 192	28 513
<i>(elektrina, plyn, studená voda)</i>			
Rozpočtovým opatrením č. 3 boli navýšené finančné prostriedky v uvedenej položke, kde na základe vyúčtovania nedoplatkov za energie sa predpokladali vyššie náklady oproti rozpočtovaným. Prostriedky vo výške 1 800 eur boli presunuté z programu 8, kde došlo na základe vyúčtovania preplatkov v spotrebe energií k úspore finančných prostriedkov.			
3. Opravy a udržiavanie	3 330	5 196	5 183
<ul style="list-style-type: none"> • bežná oprava a údržba (<i>oprava brán, maliarske práce</i>) • oprava poškodeného oplotenia po dopravnej nehode 	3 330 0	2 796 2 400	2 783 2 400
4. Ostatné služby	1 328	1 528	1 520
<i>(prečistenie kanalizácie, ostatné služby)</i>			
Prečistením kanalizácie, ktoré zahŕňalo vyčistenie trativodov a prečistenia prívodov k septiku, došlo v uvedenej položke k zvýšeniu nákladov oproti rozpočtovaným. Preto boli rozpočtovým opatrením č. 3 na prečistenie kanalizácie presunuté finančné prostriedky z programu 8 vo výške 200 eur.			
5. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	1 110	1 276
<i>(neuplatnená DPH - energia, služby)</i>			
6. Odpisy DNHM a DHM	12 555	12 555	12 555
7. Ostatné finančné náklady	199	184	183
<i>(poistenie majetku)</i>			
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SPOLU	38 558	45 765	49 230

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	1 537 672	1 512 841	1 522 193
1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	70 920	75 650	83 382
V detských jasliach s kapacitou 55 miest zabezpečuje SSS zdravotno-výchovnú činnosť. Vyššie tržby v uvedenej položke sú z dôvodu zvýšenia počtu detí, ktorých úhrada za poskytované služby je v plnej výške.			
2. Jedáleň Clementisova, Mozartova	202 270	212 324	211 113
Prevádzkovaním dvoch jedální na Clementisovej a Mozartovej je zabezpečené poskytovanie obedov pre dôchodcov trvalo žijúcich na území mesta Trnava. Výdaj obedov sa realizuje denne na 7 prevádzkach - Mozartova, Clementisova, Kollárova, Novosadská, Limbova, Ľudová, Dedinská. Za sledované obdobie bolo z jedální vydaných celkom 177 695 obedov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 1 056 obedov viac.			
3. Opatrovateľská služba	218 969	243 169	249 445
o Zariadenia opatrovateľskej služby	151 974	153 974	156 315
o Opatrovateľská služba	66 995	89 195	93 130
Pobytovú opatrovateľskú službu poskytuje Stredisko sociálnej starostlivosti v dvoch zariadeniach, na Hospodárskej s kapacitou 32 miest a na Coburgovej 24 s kapacitou 24 miest. V roku 2011 bola Zariadeniu opatrovateľskej služby na Hospodárskej poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu cez zriaďovateľa na bežné výdavky vo výške 2 118 eur. Na opatrovateľskú službu bol v roku 2011 poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 247 388 eur a so štátneho rozpočtu bola poskytnutá cez zriaďovateľa dotácia na OS vo výške 83 924 eur.			
4. Služby za nebytové priestory	487 828	489 522	490 722
● Objekt Beethovenova	5 835	6 468	6 468
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Spojená škola a Stacionár Náš Dom n.z.			
● Ubytovňa Coburgova 26	5 123	4 490	4 663
V uvedenom objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru, Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu "Úsmev ako dar".			
● Malometrážne byty Clementisova	1 833	1 772	1 761
Priestory v objekte sú prenajaté 7 nájomcom - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašlíková, Pedikúra Mrázová, MUDr. Sruteková, Kaderníctvo a holičstvo Lucia, Slovak Telecom, AVIS s.r.o.			
● Ubytovňa Kollárova	9 054	7 779	7 632
V uvedenom objekte sú priestory prenajaté 8 nájomcom. V priebehu roka boli ukončené nájomné zmluvy u dvoch nájomcov.			
● Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	38 844	40 143	40 143
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 20 nájomcom. Poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 19 a ich výška úhrad za energie a služby je 37 980 eur. Výška úhrad za energie a služby u ostatných nájomcov je 2 163 eur.			
● Mestská poliklinika Starohájska	427 139	428 870	430 055
Z celkového počtu nájomcov 168 v uvedenom zariadení je 141 poskytovateľov lekárskej starostlivosti a 27 ostatných nájomcov. Výška úhrad u poskytovateľov lekárskej starostlivosti za energie a služby je 374 781 eur. Výška úhrad za energie a služby u ostatných nájomcov je 55 274 eur.			
5. Služby a nájomné za bytové priestory	557 685	492 176	487 531
o Ubytovňa Coburgova 26,28	11 520	10 570	10 651

	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	v eurách Plnenie 2011
o Malometrážne byty Clementisova	220 008	234 008	234 945
o Ubytovňa Kollárova	148 995	88 375	82 702
o Ubytovňa Coburgova 27	53 926	41 973	40 820
o Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	121 496	115 294	116 458
o Byt - Mestská poliklinika Starohájska	1 740	1 956	1 955

Skutočné tržby za nájomné v ubytovniach sú nižšie, ako sa predpokladalo, nakoľko v priebehu roka 2011 dochádzalo v zmysle so Zásadami nakladania s mestskými ubytovňami k ich uvoľňovaniu nájomníkmi, ktorí majú ukončené nájomné zmluvy.

II. Ostatné výnosy	341 152	333 660	334 554
---------------------------	----------------	----------------	----------------

1. Výnosy z odpísaných pohľadávok

Položka zahŕňa výšku úhrady pohľadávky za nájomné v ubytovni Kollárova, ktorá bola v roku 2010 odpísaná ako nevymožiteľná.

2. Nájomné za nebytové priestory

o Malometrážne byty Clementisova	7 707	7 707	7 769
o Ubytovňa Kollárova	12 690	10 984	10 777
o Zdravotné stredisko Mozartova	30 950	31 107	31 107
o Mestská poliklinika Starohájska	289 805	283 402	283 675
o Jedáleň Mozartova (prenájom vlastníkom bytov)	0	160	196

U 19 poskytovateľov lekárskej starostlivosti na Mozartovej je výška úhrad za nájomné 28 314 eur a u ostatných nájomcoch v počte 1 je výška nájomného 2 793 eur.

Na Starohájskej je 141 poskytovateľov lekárskej starostlivosti a ich výška úhrad za nájomné je 247 238 eur. U ostatných nájomcoch, ktorých je 27, výška úhrad za nájomné je 36 437 eur.

3. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

V uvedenej položke sú zúčtované predpisy náhrady škody od poisťovne za motorové vozidlo TT 873BL vo výške 38 eur, za poškodenie majetku vodou z vodovodných zariadení vo výške 255 eur na poliklinike Starohájska.

Mesto Trnava poukázalo SSS finančné prostriedky na zabezpečenie štedrej večere a balíčkov pre ľudí bez domova vo výške 450 eur, pre klientov ZOS na Hospodárskej vo výške 160 eur a na ZOS Coburgovu 24 vo výške 120 eur.

III. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	39 438	47 255	46 384
--	---------------	---------------	---------------

o zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku)

o zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

V uvedenej položke je zúčtované zníženie opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu úhrad nájomného dlžníkmi za ubytovne a Malometrážne byty na Clementisovej.

IV. Finančné výnosy	185	129	267
----------------------------	------------	------------	------------

1. Úroky

V položke sú zúčtované úroky od banky.

2. Ostatné finančné výnosy

V uvedenej položke je zúčtovaná úhrada poplatkov za súdne trovy.

V. Výnosy z transferov	186 658	184 013	209 054
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

o výnosy z kapiálových transferov (vo výške odpisov)

Vyššie výnosy v uvedenej položke sú z dôvodu vytvorenia opravnej položky k nedokončeným investíciám na projektovú dokumentáciu na výmenu okenných a dverných výplní vo fasáde Mestskej polikliniky na Starohájskej vo výške 23 526 eur.

VÝNOSY SPOLU	2 105 105	2 077 898	2 112 452
---------------------	------------------	------------------	------------------

KOMENTÁR

Program 8 - Sociálna starostlivosť

NÁKLADY

8.1. Spotreba materiálu	368 048	352 988	336 803
<i>(vodoinštalatérsky, elektro materiál, potraviny, kancelárske potreby, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, lieky a zdravotnícky materiál, spotreba PHM, odborná literatúra a iné)</i>			
Jedáleň Clementisova, Mozartova	194 032	187 632	177 670
Zariadenia opatrovateľskej služby	56 947	55 247	55 022
Opatrovateľská služba	2 157	2 157	1 970
Administratívna budova Beethovenova	1 750	2 450	1 923
Denné centrá (Kluby dôchodcov)	17 419	16 719	15 366
Malometrážne byty Clementisova	8 834	6 834	6 382
Ubytovňa Coburgova 26,28	2 890	2 390	2 287
Ubytovňa Kollárova	9 589	5 589	5 325
Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	1 598
Detské jasle Hodžova	15 925	15 925	15 535
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	1 996	1 596	1 150
Kancelárie - administratívne priestory Vančurova	166	166	0
Detské integračné centrum Čajkovského	166	166	231
Zdravotné stredisko Mozartova	1 160	1 160	1 288
Mestská poliklinika Starohájska	15 429	15 429	13 609
Správa SSS, údržba, doprava	36 242	36 242	36 980
Poriadková služba	646	586	467
8.2. Spotreba energie	718 699	704 774	669 099
<i>(elektrina, plyn, teplo, studená voda)</i>			
Jedáleň Clementisova, Mozartova	28 456	33 200	28 116
Zariadenia opatrovateľskej služby	33 776	36 906	28 250
Administratívna budova Beethovenova	10 873	12 003	10 805
Denné centrá (Kluby dôchodcov)	7 328	7 328	8 059
Malometrážne byty Clementisova	120 363	128 553	132 306
Ubytovňa Coburgova 26,28	28 980	24 780	22 657
Ubytovňa Kollárova	83 164	79 464	65 772
Ubytovňa Coburgova 27	53 016	40 012	37 856
Detské jasle Hodžova	15 683	16 433	16 638
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	29 616	29 616	29 189
Zdravotné stredisko Mozartova	25 667	25 167	26 365
Mestská poliklinika Starohájska	277 692	267 227	259 099
Správa SSS, údržba, doprava	4 085	4 085	3 987
8.3. Opravy a udržiavanie	219 347	176 142	175 603
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	9 130	6 630	5 891
• bežná oprava a údržba (výtahov, kuchynského zariadenia)	6 640	4 140	3 491
• maliarske a natieračské práce	2 490	2 490	2 400
<u>Zariadenia opatrovateľskej služby</u>	6 473	6 473	6 494
• bežná oprava a údržba (výtahov, kuchynského zariadenia)	1 660	1 316	1 337

	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	v eurách Plnenie 2011
• oprava podlahy	2 323	2 426	2 426
• maliarske a natieračské práce	2 490	2 731	2 731
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	996	1 992	1 918
• bežná oprava a údržba (maliarske a natieračské práce)	996	1 992	1 918
<u>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</u>	996	996	571
• bežná oprava a údržba (plynového kotla, žalúzií, zasklievanie)	996	996	571
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	46 811	11 417	8 701
• výmena okien (plastové)	33 194	0	0
• maliarske a natieračské práce spoločných priestorov	3 319	3 319	0
• bežná oprava a údržba (výťahov, antén, výmena ističa, zaskliev., oprava podlahy a dverí, opravy roliet)	10 298	8 098	8 701
<u>Ubytovňa Coburgova 26,28</u>	6 639	20 239	20 272
• oprava strechy a strešných zvodov	1 660	0	0
• bežná oprava a údržba (tlakových nádob, zasklievanie, plyn.kotla)	3 319	1 619	1 669
• maliarske a natieračské práce (stavebné práce)	1 660	7 620	7 605
• oprava vodovodnej šachty - havária (vybudovanie izolácie)	0	9 000	8 998
• oprava kanalizačnej šachty (prečistenie kanalizačných potrubí)	0	2 000	2 000
<u>Ubytovňa Kollárova</u>	13 278	12 278	12 681
• bežná oprava a údržba (výťahov, protipož. zariadenia, mal. práce)	13 278	7 328	7 731
• oprava strechy (havária)	0	4 950	4 950
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	39 833	9 282	9 219
• maliarske a natieračské práce	1 660	82	81
• bežná oprava a údržba (plynového kotla)	3 319	450	400
• opravy hygienických zariadení, maliarske práce	1 660	0	0
• výmena okien (výmena častí okien za plastové)	33 194	8 750	8 738
<u>Detské jasle Hodžova</u>	7 469	9 229	9 092
• bežná oprava a údržba (oprava kosačky, kotla na kúrenie)	2 490	2 490	2 367
• maliarske a natieračské práce	1 660	1 660	1 660
• oprava podlahy (výmena dlažby)	3 319	3 319	3 319
• oprava strechy a odkvapovej ríny	0	1 760	1 746
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	3 320	585	287
• bežná oprava a údržba (vchodových dverí, kanalizácie, zaskliev.)	1 660	585	287
• maliarske a natieračské práce	1 660	0	0
<u>Objekt Okružná</u>	996	0	0
• bežná oprava a údržba	996	0	0
<u>Kancelárie - administratívne priestory Vančurova</u>	996	0	0
• bežná oprava a údržba	996	0	0
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	16 660	9 030	9 030
• bežná oprava a údržba	1 660	0	0
• oprava strechy	15 000	9 030	9 030
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	11 638	26 523	26 438
• bežná oprava a údržba (výťahov, hasiacich prístrojov, zasklievanie)	3 319	248	160
• oprava strechy, atiky, fasády - havária (stavebné práce)	3 319	9 000	8 983
• výmena vodomeroz SV, TUV	5 000	1 918	1 918

	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	v eurách Plnenie 2011
• oprava bleskozvodov	0	6 940	6 960
• oprava rozvodov TÚV (<i>havarijný stav</i>)	0	8 417	8 417
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	39 833	53 429	57 137
• bežná oprava a údržba (<i>výtahov, el.rozvodov, hasiacich prístrojov, zabezpečovacieho systému, protipožiarného zariadenia</i>)	26 555	26 449	25 570
• oprava strechy (<i>havária</i>)	6 639	0	0
• odstraňovanie porevíznych závad na elektro	6 639	0	0
• oprava soc.zariadení, odpadovej kanalizácie (<i>havária</i>)	0	7 384	7 384
• opravy osvetlenia suterénu	0	6 000	6 230
• opravy zábradlia v detskej časti, hydrantových stúpačiek, ventilov	0	9 700	8 976
• maliarske a natieračské práce	0	3 896	8 977
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	14 279	8 039	7 872
• opravy áut	11 958	5 818	7 513
• opravy kancel. strojov a počítačov, ostatné (<i>xeroxu, kalkulačky</i>)	2 321	2 221	359
8. 4. Cestovné	498	398	56
8. 5. Náklady na reprezentáciu	830	830	829
8. 6. Ostatné služby	217 677	201 857	187 351
<i>(telefón, odpad, revízie plynových zariadení a elektro, pranie bielizne, dažďová voda, stočné, prenájom telefónnej ústredne, prenájom miestnosti - denné centrum KJS)</i>			
Jedáleň Clementisova, Mozartova	4 418	3 548	2 429
Zariadenia opatrovateľskej služby	11 918	11 368	6 865
Opatrovateľská služba	664	8 554	2 038
Administratívna budova Beethovenova	2 015	2 015	1 083
Denné centrá (<i>Kluby dôchodcov</i>)	25 891	21 841	21 267
Malometrážne byty Clementisova	12 970	10 489	11 082
Ubytovňa Coburgova 26,28	4 588	4 938	6 237
Ubytovňa Kollárova	13 115	15 905	16 405
Ubytovňa Coburgova 27	10 315	6 012	6 030
Detské jasle Hodžova	3 183	2 617	2 486
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	5 017	6 117	6 188
Objekt Okružná	1 660	160	73
Kancelárie - administratívne priestory Vančurova	432	432	323
Detské integračné centrum Čajkovského	1 660	1 160	0
Zdravotné stredisko Mozartova	4 271	1 841	1 558
Mestská poliklinika Starohájska	93 410	83 710	81 705
Správa SSS, údržba, doprava	21 905	20 905	21 496
Poriadková služba	245	245	86
8. 7. Mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie	1 909 830	1 909 830	1 842 704
Jedáleň Clementisova, Mozartova	126 430	126 430	120 151
Zariadenia opatrovateľskej služby	364 312	364 312	370 476
Opatrovateľská služba	439 968	439 968	384 379
Administratívna budova Beethovenova	21 694	20 343	16 810
Denné centrá (<i>Kluby dôchodcov</i>)	20 377	23 082	23 794
Malometrážne byty Clementisova	64 370	64 370	67 489
Ubytovňa Kollárova	69 439	69 439	69 237
Ubytovňa Coburgova 27	16 051	16 051	11 111
Detské jasle Hodžova	143 447	143 447	144 743

	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	v eurách Plnenie 2011
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	2 333	2 333	1 509
Zdravotné stredisko Mozartova	8 603	8 603	8 787
Mestská poliklinika Starohájska	78 254	79 605	83 578
Správa SSS, údržba, doprava	418 531	418 531	414 241
Poriadková služba	136 021	133 316	126 399

Pokles požiadaviek zo strany opatrovaných na úkony opatrovateľskej služby mal za následok zníženie pracovných úväzkov zamestnancov opatrovateľskej služby, čím došlo k zníženiu mzdových nákladov a nákladov na zákonné sociálne poistenie.

8. 8. Ostatné sociálne poistenie	21 609	21 609	17 686
---	---------------	---------------	---------------

(doplňkové dôchodkové pripoistenie)

Jedáleň Clementisova, Mozartova	2 091	2 091	1 680
Zariadenia opatrovateľskej služby	5 643	5 643	4 449
Opatrovateľská služba	1 261	1 261	936
Administratívna budova Beethovenova	498	498	481
Denné centrá (Kluby dôchodcov)	199	199	159
Malometrážne byty Clementisova	830	830	876
Ubytovňa Kollárova	1 494	1 494	963
Ubytovňa Coburgova 27	133	133	0
Detské jasle Hodžova	2 855	2 855	2 507
Zdravotné stredisko Mozartova	133	133	0
Mestská poliklinika Starohájska	431	431	797
Správa SSS, údržba, doprava	4 647	4 647	3 772
Poriadková služba	1 394	1 394	1 066

8.9. Zákonné sociálne náklady	119 397	109 359	101 549
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

(tvorba SF, príspevok na stravné, OPP, odchodné, odstupné)

Jedáleň Clementisova, Mozartova	8 545	6 945	5 814
Zariadenia opatrovateľskej služby	12 657	10 957	9 551
Opatrovateľská služba	37 766	32 766	30 280
Administratívna budova Beethovenova	1 806	1 996	1 491
Denné centrá (Kluby dôchodcov)	830	730	695
Malometrážne byty Clementisova	2 830	2 730	2 468
Ubytovňa Coburgova 26,28	0	17	48
Ubytovňa Kollárova	4 964	4 624	6 105
Ubytovňa Coburgova 27	1 294	1 133	815
Detské jasle Hodžova	7 650	6 900	5 459
Zdravotné stredisko Mozartova	584	554	444
Mestská poliklinika Starohájska	5 593	5 193	4 541
Správa SSS, údržba, doprava	29 010	29 426	29 130
Poriadková služba	5 868	5 388	4 708

8.10. Ostatné sociálne náklady	0	0	841
---------------------------------------	----------	----------	------------

odchodné, odstupné)

0	0	841
---	---	-----

Čerpanie prostriedkov v uvedenej položke je z dôvodu vyplatenia odchodného v mesiaci december 2011 na základe kolektívnej zmluvy. Odchodné bolo vyplatené zamestnankyne z Kollárovej, kde z dôvodu plánovanej rekonštrukcie dochádza k uvoľnovaniu ubytovacieho zariadenia nájomníkmi, ktorí majú ukončené nájomné zmluvy.

8.11. Ostatné dane a poplatky	34 230	35 180	33 966
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

(správne, súdne, koncesionárske, miestne - komunálny odpad)

Jedáleň Clementisova, Mozartova	2 258	2 258	2 447
Zariadenia opatrovateľskej služby	1 199	1 199	1 199

	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	v eurách Plnenie 2011
Administratívna budova Beethovenova	753	753	753
Denné centrá (Kluby dôchodcov)	150	150	306
Malometrážne byty Clementisova	3 278	3 278	3 178
Ubytovňa Coburgova 26,28	2 268	3 218	2 838
Ubytovňa Kollárova	5 130	5 130	5 646
Ubytovňa Coburgova 27	2 023	2 023	2 102
Detské jasle Hodžova	1 506	1 506	1 506
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	2 374	2 374	2 286
Zdravotné stredisko Mozartova	376	376	376
Mestská poliklinika Starohájska	10 620	10 620	9 886
Správa SSS, údržba, doprava	2 295	2 295	1 443
8.12.Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	60 109	58 780	56 270
<i>(neuplatnená DPH - potraviny, energie, služby)</i>			
Jedáleň Clementisova, Mozartova	29 352	29 252	26 677
Zariadenia opatrovateľskej služby	11 613	11 613	10 931
Denné centrá (Kluby dôchodcov)	2 429	0	0
Administratívna budova Beethovenova	1 865	2 015	1 756
Malometrážne byty Clementisova	5 095	5 995	5 622
Ubytovňa Coburgova 26,28	30	30	299
Ubytovňa Kollárova	5 515	5 665	6 499
Detské jasle Hodžova	4 210	4 210	4 486
8.13.Odpisy DNHM a DHM	197 422	194 716	196 036
Jedáleň Clementisova, Mozartova	5 233	2 790	2 790
Zariadenia opatrovateľskej služby	3 206	3 206	3 910
Administratívna budova Beethovenova	2 653	2 653	2 653
Malometrážne byty Clementisova	25 953	24 453	24 453
Ubytovňa Coburgova 26,28	5 375	5 375	5 542
Ubytovňa Kollárova	12 388	12 388	12 388
Ubytovňa Coburgova 27	3 448	3 448	3 448
Detské jasle Hodžova	1 560	1 560	1 560
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	32 807	32 807	34 154
Objekt Okružná	4 237	4 237	4 237
Kancelárie - administratívne priestory Vančurova	748	748	748
Detské integračné centrum Čajkovského	2 445	2 445	2 445
Zdravotné stredisko Mozartova	8 479	8 479	8 479
Mestská poliklinika Starohájska	72 811	74 146	74 178
Správa SSS, údržba, doprava	16 079	15 079	14 149
Požiarna zbrojnica Modranka	0	902	902
Vyššie odpisy v uvedenej položke sú z dôvodu zvýšenia obstarávacej ceny v MB Veterná, kde bola vykonaná sanácia hydroizolačného systému, ako aj zvýšenia obstarávacej ceny o vybudovanie oplotenia a vonkajšej rampy pri ZOS Coburgova 24. Uvedené práce boli realizované mestom Trnava.			
8.14. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	38 269	44 762	52 131
<i>(tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku)</i>			
8.15. Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činnosti	0	9 850	37 663

Opravné položky boli tvorené k rizikovým pohľadávkam za nájomné, ktoré boli súdne alebo exekučne vymáhané. Za ubytovňu Coburgova 26-28 boli tvorené OP vo výške 4 479 eur, za Kollárovu vo výške 3 200 eur, za Coburgovu 27 boli OP tvorené vo výške 1 877 eur, za MB Clementisova vo výške 4 558 eur a za MB Veterná bola výška OP 23 eur. Okrem tvorby OP k pohľadávkam boli vytvorené opravné položky aj k nedokončeným investíciám na projektovú dokumentáciu - výmena okenných a dverných výplní vo fasáde Mestskej polikliniky na Starohájskej vo výške 23 526 eur.

	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	v eurách Plnenie 2011
8.16. Ostatné finančné náklady	15 211	15 211	12 130
<i>(poistenie majetku, vozidiel, poplatky banke)</i>			
Zariadenia opatrovateľskej služby	66	66	52
Opatrovateľská služba	42	42	11
Administratívna budova Beethovenova	33	39	40
Malometrážne byty Clementisova	698	710	715
Ubytovňa Coburgova 26,28	66	78	78
Ubytovňa Kollárova	399	399	380
Ubytovňa Coburgova 27	100	92	92
Detské jasle Hodžova	33	39	39
Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	199	199	197
Objekt Okružná	66	66	65
Kancelárie - administratívne priestory Vančurova	66	66	65
Detské integračné centrum Čajkovského	66	66	66
Zdravotné stredisko Mozartova	66	78	79
Mestská poliklinika Starohájska	1 578	1 378	1 114
Správa SSS, údržba, doprava	11 733	11 793	9 137
Požiarňa zbrojnica Modranka	0	100	0
8.17. Daň z príjmov	45	27	50
Prevádzkové náklady	3 921 221	3 836 313	3 720 767
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY			
1. Mestská poliklinika Starohájska	1 660	0	0
- vybudovanie podružného merania elektrickej energie	1 660	0	0
2. Správa SSS	16 597	0	0
- nákup osobného vozidla	16 597	0	0
Kapitálové náklady	18 257	0	0
NÁKLADY SPOLU	3 939 478	3 836 313	3 720 767

Prehľad vykonaných investičných procesov financovaných z vlastných zdrojov SSS

Názov investičného procesu:

- Projektové práce na akciu "Zdravotné stredisko Mozartova - výmena výplní otvorových konštrukcií vo fasáde vo výške 2 029 eur.
- Stavebné a búracie práce - predelenie čakárne sádrokartónovou priečkou , vytvorenie nových dverných otvorov a osadenie okien v Mestskej poliklinike Starohájska vo výške 3 926 eur.
- Rekonštrukcia protipožiarnych dverí v Mestskej poliklinike na Starohájskej vo výške 8 877 eur.

KOMENTÁR

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	1 155	1 033	1 033
o služby za nebytové priestory	1 155	1 033	1 033
Priestory objektu sú prenajaté 2 nájomcom - Kozmetickému salónu Monika a Pedikúre Nováková, Fulierová.			
II. Ostatné výnosy	1 287	1 284	1 284
o nájomné za nebytové priestory	1 287	1 284	1 284
III Výnosy z transferov	9 836	9 887	9 887
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	9 836	9 887	9 887
VÝNOSY SPOLU	12 278	12 204	12 204

NÁKLADY

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky materskej školy bola nevyhnutná výmena časti okien, ktoré boli v havarijnom stave. Preto boli rozpočtované prostriedky v celkovej výške 3 600 eur z položiek, kde sa nepredpokladalo ich čerpanie presunuté rozpočtovým opatrením č. 3 v rámci programu na uvedenú výmenu v položke "Opravy a udržiavanie". Z položky spotreba materiálu bolo presunutých 180 eur, zo spotreby energií 2 090 eur, z bežnej opravy 850 eur, zo služieb 280 eur a z ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť bolo presunutých 200 eur. Nakoľko nebol predpoklad čerpania časti rozpočtovaných prostriedkov v programe 8 na opravu áut vo výške 4 500 eur a na bežnú opravu a údržbu na Veternej vo výške 900 eur, boli tieto prostriedky presunuté na výmenu časti okien rozpočtovým opatrením č. 3 v celkovej výške 5 400 eur.

1. Spotreba materiálu	380	20	10
<i>(vodoinštalátorský, elektro materiál, iné)</i>			
2. Spotreba energie	23 328	18 055	17 410
<i>(elektrina, plyn, teplo, studená voda)</i>			
3. Opravy a udržiavanie	1 660	9 150	9 100
• bežná oprava a údržba (výťahy, zasklievanie)	1 660	150	102
• výmena časti okien za plastové (havarijný stav)	0	9 000	8 998
4. Ostatné služby	1 660	1 246	1 616
<i>(prečistenie kanalizácie, revízie,DDD, zrážková voda,stočné)</i>			
5. Ostatné dane a poplatky	366	366	376
<i>(miestne poplatky za komunálny odpad)</i>			
6. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	2 583	2 709
<i>(neuplatnená DPH - energia, služby)</i>			
7..Odpisy DNHM a DHM	9 836	9 887	9 887
8. Ostatné finančné náklady	96	92	92
<i>(poistenie majetku)</i>			
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SPOLU	37 326	41 399	41 200

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2011

Presuny v rámci rozpočtových opatrení v roku 2011 /z prevádzkových nákladov na prevádzkové náklady v rámci programov/

Program 8- Sociálna starostlivosť

Číslo opatr. suma	Prevádzkové náklady z položky	Prevádzkové náklady na položku	EUR	Sumár za prevádzky
1	Oprava DIC Čajkovského	Oprava bleskozvodov Mozartova	5 970,00	
6 940,00	Bežná oprava a údržba Mozartova	Oprava bleskozvodov Mozartova	970,00	6 940,00
2	Výmena vodomerov SV,TUV Mozartova	Odstránenie havarijn.stavu UK Mozart.	3 082,00	
	Bežná oprava a údržba Jed.Clem.Mozar.	Odstránenie havarijn.stavu UK Mozart.	2 500,00	
	Bežná oprava a údržba Kollárova	Odstránenie havarijn.stavu UK Mozart.	1 000,00	
	Maliarske a natier.práce Veterná	Odstránenie havarijn.stavu UK Mozart.	1 660,00	
8 417,00	Bežná oprava a údržba Veterná	Odstránenie havarijn.stavu UK Mozart.	175,00	8 417,00
3	Bežná oprava a údržba - Okružná	Bežná OaU mal.a nat.pr. Beethovenova	996,00	996,00
	Bežná oprava a údržba - DIC Čajkov.	Bežná OaU -opr.strechy a rín DJ Hodž.	960,00	
	Ostatné služby - DJ Hodžova	Bežná OaU -opr.strechy a rín DJ Hodž.	800,00	1 760,00
	Oprava strechy a str.zvod.-Coburg.26,28	Maliarske a natier.pr.Coburgova 26,28	1 660,00	
	Bežná oprava a údržba Coburgova 26,28	Maliarske a natier.pr.Coburgova 26,28	1 700,00	
	Spotreba energií - Coburgova 26,28	Maliarske a natier.pr.Coburgova 26,28	2 600,00	5 960,00
	Maliarske a natier.práce Coburgova 27	Výmena okien - Coburgova 27	1 578,00	
	Bežná oprava a údržba Coburgova 27	Výmena okien - Coburgova 27	2 869,00	
	Ostatné služby - Coburgova 27	Výmena okien - Coburgova 27	4 303,00	8 750,00
	Bežná oprava a údržba Mozartova	Oprava strechy,atiky,fasády Mozart.	2 101,00	
	Ostatné služby Mozartova	Oprava strechy,atiky,fasády Mozart.	1 930,00	
	Ostatné služby Okružná	Oprava strechy,atiky,fasády Mozart.	1 000,00	
	Ostatné služby Jedáleň Clem.,Mozart.	Oprava strechy,atiky,fasády Mozart.	650,00	5 681,00
	Oprava strechy Starohájska	Oprava soc.zariad.,odpad.kanal.Staroh.	6 639,00	
	Bežná oprava a údržba Starohájska	Oprava soc.zariad.,odpad.kanal.Staroh.	106,00	
	Odstrán.porevív.závad elektro Staroháj.	Oprava soc.zariad.,odpad.kanal.Staroh.	639,00	7 384,00
	Odstrán.porevív.závad elektro Staroháj.	Oprava osvetlenia suterénu Starohájska	6 000,00	6 000,00
	Ostatné služby Starohájska	BOaU-opr.zábradlia, uzáver.vody Star.	9 700,00	9 700,00
	Bežná oprava a údržba MB Clementis.	BOaU-maliarske práce Starohájska	2 200,00	
	Bežná oprava a údržba Vančurova	BOaU-maliarske práce Starohájska	996,00	
50 127,00	Bežná oprava a údržba DIC Čajkovského	BOaU-maliarske práce Starohájska	700,00	3 896,00
4	Spotreba materiálu - Kollárova	BOaU-oprava kanalizácie Coburgova26	2 000,00	
	Spotreba energií - Kollárova	BOaU-oprava kanalizácie Coburgova26	2 000,00	
	Spotreba materiálu - MB Clementisova	BOaU-oprava kanalizácie Coburgova26	2 000,00	
	Ostatné služby - MB Clementisova	BOaU-oprava kanalizácie Coburgova26	1 500,00	
	Spotreba materiálu - Jedáleň Clem.Moz.	BOaU-oprava kanalizácie Coburgova26	1 500,00	9 000,00
11 000,00	Spotreba materiálu - Jedáleň Clem.Moz.	BOaU-oprava kanalizácie Coburgova26	2 000,00	2 000,00
76 484,00		Presuny spolu	76 484,00	74 484,00

Program 7 - Kamenná cesta

Číslo opatr.	Prevádzkové náklady z položky	Prevádzkové náklady na položku	EUR
3	Spotreba materiálu	Bežná oprava a údržba (mal.práce)	166
		Presuny spolu	166

Program 9 - MŠ Spartakovská

Číslo opatr.	Prevádzkové náklady z položky	Prevádzkové náklady na položku	EUR
3	Spotreba materiálu	opr.a udrž.-výmena časti okien (plast.)	180
	Spotreba energií	opr.a udrž.-výmena časti okien (plast.)	2 090
	Bežná oprava a údržba	opr.a udrž.-výmena časti okien (plast.)	850
	Ostatné služby (čistenie kanalizácie)	opr.a udrž.-výmena časti okien (plast.)	280
	Ost. náklady na PC (neupl.DPH z ener.)	opr.a udrž.-výmena časti okien (plast.)	200
		Presuny spolu	3 600,00

Komentár k presunom rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Rozpočtové opatrenie č. 1:

Presun časti finančných prostriedkov vo výške 5 970 eur z položky oprava strechy v DIC Čajkovského a časť vo výške 970 eur z položky bežnej opravy a údržby v zdravotnom stredisku na Mozartovej na položku - oprava bleskozvodov v zdravotnom stredisku Mozartova, nakoľko revíziou elektrických zariadení a bleskozvodov bolo zistené, že bleskozvodné zariadenie nie je schopné chrániť objekt pred účinkami atmosférického napätia. Celkovo bolo presunutých **6 940 eur**.

Rozpočtové opatrenie č. 2:

Presun časti finančných prostriedkov vo výške **8 417 eur** z bežnej opravy a údržby na jednotlivých prevádzkach, kde je predpoklad nižšieho čerpania na základe vykazovanej skutočnosti, je z dôvodu odstránenia havarijného stavu na ÚK, TÚV v zdravotnom stredisku Mozartova, ktoré sa týka opravy poškodených rozvodov TÚV a ÚK, poškodeného potrubia, demontáže a montáže radiátorových ventilov a výmeny radiátorov.

Rozpočtové opatrenie č. 3:

Presun časti prostriedkov, ktoré boli pôvodne rozpočtované na bežnú opravu a údržbu, ostatné služby, ako aj na spotrebu energií, kde nie je predpoklad ich čerpania na základe vykazovanej skutočnosti, na položku bežná oprava a údržba z dôvodu zabezpečenia nasledovných opráv na prevádzkach:

Beethovenova - maliarske a natieračské práce - sanačné nátery v sušiarňach bielizne a v priestoroch práčovne z dôvodu poškodenej omietky - **996 eur**

DJ Hodžova - oprava poškodenej strešnej krytiny a odkvapovej ríny, kde z dôvodu bezpečnosti detí a zamestnancov je nutné namontovať zábranu stekania roztaveného asfaltu zo strechy na terasu prídavnou odkvapovou rínou - **1 760 eur**

Coburgova 26,28 - maliarske a natieračské práce v noclahárni pre bezdomovcov - ženy, ako aj v pohotovostných izbách pre týrané matky s deťmi, je z dôvodu zabezpečenia hygienického štandardu prevádzky nutné zrealizovať uvedené práce - **5 960 eur**

Coburgova 27 - výmena časti okien z dôvodu zabezpečenia náhradného ubytovania pre nájomníkov z ubytovne na Kollárovej, kde bude realizovaná prestavba uvedeného objektu - **8 750 eur**

Mozartova - oprava strechy, atiky a fasády, kde z dôvodu bezpečnosti prevádzky navrhujeme navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na uvedenú opravu - **5 681 eur**

Starohájska - oprava sociálneho zariadenia a odpadovej kanalizácie z dôvodu odstránenia havarijného stavu - **7 384 eur**

Starohájska - oprava osvetlenia technického suterénu, ktoré je v havarijnom stave - **6 000 eur**

Starohájska - oprava zábradlia v detskej časti, výmena hydrantových stúpačiek a výmena ventilov na vetvách ležatých rozvodov na základe požiarneho auditu - **9 700 eur**

Starohájska - bežná oprava a údržba maliarske práce v detskej časti - odstránenie grafitov - **3 896 eur**

Rozpočtové opatrenie č. 4:

Presun časti prostriedkov, ktoré boli pôvodne rozpočtované na spotrebu materiálu, spotrebu energií, ako aj ostatné služby, kde nie je predpoklad ich čerpania na základe vykazovanej skutočnosti, na položku - bežná oprava a údržba (BOaÚ) na Coburgovu 24,26, kde je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné opravy:

Coburgova 24 - presun vo výške **9 000 eur** na odstránenie havarijného stavu na vodovodnej šachte - vybudovanie izolácie z dôvodu zatopenia

Coburgova 26 - presun vo výške **2 000 eur** na opravu kanalizačnej šachty - prečistenie kanalizačných potrubí z dôvodu zabezpečenia prevádzky, nakoľko uvedená šachta sa nachádza na prístupovej ceste k objektu

Program 7 - Služby - Cintorín Kamenná cesta

Rozpočtové opatrenie č. 3:

Nakoľko na základe vykazovanej skutočnosti nie je predpoklad čerpania prostriedkov v uvedenej položke, bol navrhnutý ich presun vo výške **166 eur** na bežnú opravu a údržbu, kde je nutné zrealizovať maliarske práce v časti Domu smútku.

Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Rozpočtové opatrenie č. 3:

Presun rozpočtovaných prostriedkov z položiek, kde sa nepredpokladá čerpanie, je z dôvodu zabezpečenia prevádzky materskej školy, kde je nevyhnutná výmena časti okien, ktoré sú v havarijnom stave vo výške **3 600 eur**.

Presuny v rámci rozpočtových opatrení v roku 2011
/z prevádzkových nákladov na prevádzkové náklady medzi programami/

Z programu 8

na program 7

Číslo opatr.	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady	EUR
	z položky	na položku	
3	Spotreba energií	Spotreba energií	1 800
		Ostatné služby	200
		Presuny spolu	2 000

Z programu 8

na program 9

Číslo opatr.	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady	EUR
	z položky	na položku	
3	Opravy áut - doprava	opr.a udrž.-výmena časti okien (plast.)	4 500
	Bežná oprava a údržba Veterná	opr.a udrž.-výmena časti okien (plast.)	900
		Presuny spolu	5 400

Komentár k presunom rozpočtových prostriedkov medzi programami

Z programu 8 na program 7

Rozpočtové opatrenie č. 3:

Na základe vyúčtovania preplatkov v spotrebe energií došlo v programe 8 k úspore finančných prostriedkov vo výške **2 000 eur**, ktoré boli presunuté na položku "spotreba energií a ostatné služby" v programe 7, kde na základe vyúčtovania nedoplatkov za energie a nákladov na prečistenie kanalizácie (vyčistenie trativodov a prečistenie prívodov k septiku) sa predpokladajú vyššie náklady oproti rozpočtovaným.

Z programu 8 na program 9

Rozpočtové opatrenie č. 3:

Nakoľko na základe vykazovanej skutočnosti nie je predpoklad čerpania rozpočtových prostriedkov v programe 8 vo výške **5 400 eur** na opravy áut a bežnú opravu a údržbu na Veternej, boli uvedené prostriedky presunuté na bežnú opravu a údržbu v programe 9, kde je prioritou vymeniť časť okien v MŠ Spartakovská, ktoré sú v havarijnom stave.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2011

Mestská poliklinika Starohájska

	<i>Rozpočet 2011 schválený</i>	<i>Rozpočet 2011 upravený</i>	<i>Plnenie 2011</i>	<i>% plnenia</i>
Náklady				
Spotreba materiálu	15 429	15 429	13 609	88,2
Spotreba energie	277 692	267 227	259 099	97,0
Opravy a udržiavanie	39 833	53 429	57 137	106,9
Ostatné služby	93 410	83 710	81 705	97,6
Mzdové náklady	57 880	58 880	62 606	106,3
Zákonné sociálne poistenie	20 374	20 725	20 972	101,2
Ostatné sociálne poistenie	431	431	797	184,9
Zákonné sociálne náklady	5 593	5 193	4 541	87,4
Ostatné dane a poplatky	10 620	10 620	9 886	93,1
Odpisy DHM	72 811	74 146	74 178	100,0
Tvorba ostatných rezerv z PČ	2 120	2 890	2 277	78,8
Tvorba ostatných oprav. položiek z PČ	0	0	23 526	0,0
Ostatné finančné náklady	1 578	1 378	1 114	80,8
Prevádzkové náklady	597 771	594 058	611 447	102,9
Kapitálové náklady	1 660	0	0	0,0
Náklady spolu	599 431	594 058	611 447	102,9
Výnosy				
Služby za nebytové priestory	427 139	428 870	430 055	100,3
Služby a nájomné za bytové priestory	1 740	1 956	1 955	99,9
Nájomné za nebytové priestory	289 805	283 402	283 675	100,1
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	255	255	100,0
Zúčtovanie ostatných rezerv z PČ	2 253	2 897	2 897	100,0
Výnosy z kapitálových transferov	72 811	73 464	96 990	132,0
Výnosy spolu	793 748	790 844	815 827	103,2
Náklady celkom	599 431	594 058	611 447	102,9
Výnosy celkom	793 748	790 844	815 827	103,2
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	1 660	0	0	0,0
Hospodársky výsledok	195 977	196 786	204 380	103,9

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2011
Zdravotné stredisko Mozartova

	<i>Rozpočet 2011 schválený</i>	<i>Rozpočet 2011 upravený</i>	<i>Plnenie 2011</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Náklady</i>				
Spotreba materiálu	1 160	1 160	1 288	111,0
Spotreba energie	25 667	25 167	26 365	104,8
Opravy a udržiavanie	11 638	26 523	26 438	99,7
Ostatné služby	4 271	1 841	1 558	84,6
Mzdové náklady	6 363	6 363	6 802	106,9
Zákonné sociálne poistenie	2 240	2 240	1 985	88,6
Ostatné sociálne poistenie	133	133	0	0,0
Zákonné sociálne náklady	584	554	444	80,1
Ostatné dane a poplatky	376	376	376	100,0
Odpisy DHM	8 479	8 479	8 479	100,0
Ostatné finančné náklady	66	78	79	101,3
Prevádzkové náklady	60 977	72 914	73 814	101,2
Kapitálové náklady	0	0	0	0,0
<i>Náklady spolu</i>	60 977	72 914	73 814	101,2
<i>Výnosy</i>				
Služby za nebytové priestory	38 844	40 143	40 143	100,0
Nájomné za nebytové priestory	30 950	31 107	31 107	100,0
Výnosy z kapitálových transferov	8 479	8 479	8 479	100,0
<i>Výnosy spolu</i>	78 273	79 729	79 729	100,0
Náklady celkom	60 977	72 914	73 814	101,2
Výnosy celkom	78 273	79 729	79 729	100,0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,0
Hospodársky výsledok	17 296	6 815	5 915	86,8

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2011

Malometrážne byty Veterná

	<i>Rozpočet 2011 schválený</i>	<i>Rozpočet 2011 upravený</i>	<i>Plnenie 2011</i>	<i>% plnenia</i>
Náklady				
Spotreba materiálu	1 996	1 596	1 150	72,1
Spotreba energie	29 616	29 616	29 189	98,6
Opravy a udržiavanie	3 320	585	287	49,1
Ostatné služby	5 017	6 117	6 188	101,2
Mzdové náklady	1 726	1 726	1 494	86,6
Zákonné sociálne poistenie	607	607	15	2,5
Ostatné dane a poplatky	2 374	2 374	2 286	96,3
Odpisy DHM	32 807	32 807	34 154	104,1
Tvorba ostatných opr. položiek z PČ	0	145	23	15,9
Ostatné finančné náklady	199	199	197	99,0
Prevádzkové náklady	77 662	75 772	74 983	99,0
Kapitálové náklady	0	0	0	0,0
Náklady spolu	77 662	75 772	74 983	99,0
Výnosy				
Tržby za nájomné a služby byt. pr.	121 496	115 294	116 458	101,0
Výnosy z kapitálových transferov	32 807	32 807	34 154	104,1
Výnosy spolu	154 303	148 101	150 612	101,7
Náklady celkom	77 662	75 772	74 983	99,0
Výnosy celkom	154 303	148 101	150 612	101,7
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,0
Hospodársky výsledok	76 641	72 329	75 629	104,6

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové náklady**

Program 7

	Rozpočet 2011 schválený		Rozpočet 2011 upravený		Plnenie 2011		% plnenia
Celkový príspevok	21 765		27 296		27 296		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku: (časť z nákladov)							
- spotr. energií	18 343		23 664		23 885		100,9
- ost. služby	0		910		1 520		167,0
- opravy a udržiavanie	3 330		2 630		1 753		66,7
- ostatné fin.náklady	92		92		138		150,0
SPOLU:	21 765		27 296		27 296		100,0

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

Program 8

	Rozpočet 2011 schválený		Rozpočet 2011 upravený		Plnenie 2011		% plnenia
Celkový príspevok	1 347 829		1 361 454		1 295 097		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku:							
- obstaranie DHM		16 597		0		0	
- techn. zhodnot.		1 660		0		0	
- mzdové náklady (časť z nákladov)	1 347 829		1 361 454		1 295 097		95,1
z toho: mzdy	999 248		1 007 248		957 912		95,1
zák.soc.poist.	348 581		354 206		337 185		95,2
SPOLU:	1 347 829	18 257	1 361 454	0	1 295 097		95,1

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	Rozpočet 2011 schválený		Rozpočet 2011 upravený		Plnenie 2011		% plnenia
Celkový príspevok	415 039		394 843		247 388		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku:							
- spotr. materiálu	996		1 596		2 076		130,1
- ostatné služby	664		8 554		1 787		20,9
- mzdové náklady	413 379		384 693		243 525		63,3
z toho: mzdy	307 053		284 864		180 122		63,2
zák.soc.poist.	106 326		99 829		63 403		63,5
SPOLU:	415 039		394 843		247 388		62,7

**Použitie transferu zo štátneho rozpočtu (MF SR)
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	Rozpočet 2011 schválený		Rozpočet 2011 upravený		Plnenie 2011		% plnenia
Celkový príspevok	0		0		83 924		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku:							
- mzdové náklady	0		0		83 565		0,0
z toho: mzdy	0		0		62 250		0,0
zák.soc.poist.	0		0		21 315		0,0
- zákonné soc.náklady	0		0		359		0,0
z toho: nemoc.dávky	0		0		359		0,0
SPOLU:	0		0		83 924		0,0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové náklady**

Program 9

	Rozpočet 2011 schválený		Rozpočet 2011 upravený		Plnenie 2011		% plnenia
Celkový príspevok	25 048		29 195		29 195		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku: (časť z nákladov)							
- spotr. energií	22 507		17 092		17 168		100,4
- ost. náklady na PČ	0		1 758		1 964		111,7
- opravy a udržiavanie	750		9 100		9 100		100,0
- ostatné služby	1 420		810		518		64,0
- ost.dane a poplatky	302		366		376		102,7
- ostatné finan.náklady	69		69		69		100,0
SPOLU:	25 048		29 195		29 195		100,0

**Použitie transferu z Trnavského samosprávneho kraja
na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska**

Program 8

	Rozpočet 2011 schválený		Rozpočet 2011 upravený		Plnenie 2011		% plnenia
Celkový príspevok	53 248		0		0		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie príspevku:							
- spotreba materiálu	3 905		0		0		0
- spotreba energie	29 170		0		0		0
- opravy a udržiavanie	430		0		0		0
- ostatné služby	2 822		0		0		0
- mzdové náklady	16 414		0		0		0
z toho: mzdy	12 227		0		0		0
zák.soc.poist.	4 187		0		0		0
- nemocenské dávky	507		0		0		0
SPOLU:	53 248		0		0		0

**Použitie transferu zo štátneho rozpočtu (MF SR)
na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska**

Program 8

	Rozpočet 2011 schválený		Rozpočet 2011 upravený		Plnenie 2011		% plnenia
Celkový príspevok	2 118		2 118		2 118		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>					
Použitie príspevku:							
- spotreba materiálu	1 530		1 530		1 455		95,1
- ostatné služby	588		588		663		112,8
SPOLU:	2 118	0	2 118	0	2 118	0	100,0

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu výnosov a nákladov k 31.12.2011 podľa prevádzok

v eurách

	Program 7					Program 9					Program 8															
	Plnenie 2011 spolu	Plnenie 2011 Program 7	Cintorín Kamenná cesta	Plnenie 2011 Program 9	MŠ Spartakov.	Plnenie 2011 Program 8	Jedáleň Clementis. Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dóch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Kollárova	Ubytovňa Coburgova 27	Det'ské jasle Hodžova	MB Veterná	Okružná	Vančur.	Det'ské int. centrum Čajkovsk.	Zdr.stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiarňa zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	
Výnosy																										
Ošetrovné a stravné v DJ	83 382					83 382									83 382											
Výarovňa a stravovňa	211 113					211 113																				
Opatrovateľská služba	249 445					249 445		156 315	93 130																	
Služby za nebytové priestory	492 603	848	848	1 033	1 033	490 722			6 468		1 761	4 663	7 632							40 143	430 055					
Služby a nájomné za byt. pr.	487 531					487 531					234 945	10 651	82 702	40 820		116 458					1 955					
Výnosy z odpis.pohľadávok	7					7							7													
Nájomné za nebytl.priestory	338 102	3 294	3 294	1 284	1 284	333 524	196				7 769		10 777							31 107	283 675					
Ostatné výnosy z PČ	2 691	1 668	1 668			1 023		280				450									255		38			
Zúčtovanie ost.rezerv z PČ	44 651					44 651	2 035	5 830	6 538	298	319	1 513		1 453	717	2 377					2 897		18 373	2 301		
Zúčtovanie ost. opr.položiek	1 733					1 733					343	778	550		62											
Úroky	265					265																	265			
Ostatné finančné náklady	2					2																	2			
Výnosy z kapit.transferov	231 496	12 555	12 555	9 887	9 887	209 054	2 378	1 874		2 234	24 453	5 542	12 101	3 448	955	34 154	4 237	748	2 445	8 479	96 990	902	8 114			
Výnosy spolu	2 143 021	18 365	18 365	12 204	12 204	2 112 452	215 722	164 299	99 668	9 000	319	270 784	22 084	115 222	45 047	86 714	150 612	4 237	748	2 445	79 729	815 827	902	26 792	2 301	
Náklady																										
Spotreba materiálu	336 813			10	10	336 803	177 670	55 022	1 970	1 923	15 366	6 382	2 287	5 325	1 598	15 535	1 150			231	1 288	13 609		36 980	467	
Spotreba energie	715 022	28 513	28 513	17 410	17 410	669 099	28 116	28 250		10 805	8 059	132 306	22 657	65 772	37 856	16 638	29 189				26 365	259 099		3 987		
Opravy a udržiavanie	189 886	5 183	5 183	9 100	9 100	175 603	5 891	6 494		1 918	571	8 701	20 272	12 681	9 219	9 092	287			9 030	26 438	57 137		7 872		
Cestovné	56					56																		56		
Náklady na reprezentáciu	829					829																		829		
Ostatné služby	190 487	1 520	1 520	1 616	1 616	187 351	2 429	6 865	2 038	1 083	21 267	11 082	6 237	16 405	6 030	2 486	6 188	73	323		1 558	81 705		21 496	86	
Mzdové náklady	1 370 677					1 370 677	88 841	274 216	285 687	12 366	17 879	50 295		50 988	8 524	106 915	1 494				6 802	62 606		309 820	94 244	
Zákonné sociálne poistenie	472 027					472 027	31 310	96 260	98 692	4 444	5 915	17 194		18 249	2 587	37 828	15				1 985	20 972		104 421	32 155	
Ostatné sociálne poistenie	17 686					17 686	1 680	4 449	936	481	159	876		963		2 507						797		3 772	1 066	
Zákonné sociálne náklady	101 549					101 549	5 814	9 551	30 280	1 491	695	2 468	48	6 105	815	5 459					444	4 541		29 130	4 708	
Ostatné sociálne náklady	841					841								841												
Ostatné dane a poplatky	34 342			376	376	33 966	2 447	1 199		753	306	3 178	2 838	5 646	2 102	1 506	2 286				376	9 886		1 443		
Ostatné náklady na prev.činn.	60 255	1 276	1 276	2 709	2 709	56 270	26 677	10 931		1 756		5 622	299	6 499		4 486										
Odpisy DNaHM	218 478	12 555	12 555	9 887	9 887	196 036	2 790	3 910		2 653	24 453	5 542	12 388	3 448	1 560	34 154	4 237	748	2 445	8 479	74 178	902	14 149			
Tvorba ost.rezerv z PČ	52 131					52 131	1 220	8 250	10 177	958	295	1 857		675	1 069	2 027						2 277		20 289	3 037	
Tvorba ost.opr.položiek	37 663					37 663					4 558	4 479	3 200	1 877		23						23 526				
Ostatné finančné náklady	12 405	183	183	92	92	12 130		52	11	40	715	78	380	92	39	197	65	65	66	79	1 114		9 137			
Daň z príjmov	50					50																	50			
Prevádzkové náklady	3 811 197	49 230	49 230	41 200	41 200	3 720 767	374 885	505 449	429 791	40 671	70 512	269 687	64 737	206 117	75 217	206 078	74 983	4 375	1 136	11 772	73 814	611 447	902	563 431	135 763	
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0	0																				
Náklady spolu	3 811 197	49 230	49 230	41 200	41 200	3 720 767	374 885	505 449	429 791	40 671	70 512	269 687	64 737	206 117	75 217	206 078	74 983	4 375	1 136	11 772	73 814	611 447	902	563 431	135 763	
Výnosy spolu	2 143 021	18 365	18 365	12 204	12 204	2 112 452	215 722	164 299	99 668	9 000	319	270 784	22 084	115 222	45 047	86 714	150 612	4 237	748	2 445	79 729	815 827	902	26 792	2 301	
Bežný transfer zo SR na ZOS	86 042					86 042		2 118				83 924														
Bežný transfer na Op.službu	247 388					247 388			247 388																	
Bežný transfer od zriad.	1 351 588	27 296	27 296	29 195	29 195	1 295 097																	1 295 097			
Kapitálový transfer od zriad.	0	0	0	0	0	0																				
Hospodársky výsledok	16 842	- 3 569	- 3 569	199	199	20 212	- 159 163	- 339 032	1 189	- 31 671	- 70 193	1 097	- 42 653	- 90 895	- 30 170	- 119 364	75 629	- 138	- 388	- 9 327	5 915	204 380	0	758 458	- 133 462	

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2011

str.1

v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
ZOS Hospodárska	fa za kapustnicu 12/11	40,00	37,62	37,62	
Opatr.slужba	Opatrovné 12/11	635,92	920,25		920,25
Coburgova 26,28	Nájomné r. 2011	42 190,97	45 655,55		45 655,55
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	715,12	715,12		715,12
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 729,86	1 729,86		1 729,86
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	437,41	377,44		377,44
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 869,53	2 679,77		2 679,77
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 466,18	5 268,64		5 268,64
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10		5 318,74		5 318,74
MMB	Nájomné r.2011	2 793,22	3 762,09	3 762,09	
MMB	Nájomné-vyúčt.r.01	665,48	665,48		665,48
MMB	Nájomné-vyúčt.r.02	451,32	369,47		369,47
MMB	Nájomné-vyúčt.r.03	1 178,61	1 093,90		1 093,90
MMB	Nájomné-vyúčt.r.04	1 938,30	1 902,68		1 902,68
MMB	Nájomné-vyúčt.r.05	1 620,46	1 620,46		1 620,46
MMB	Nájomné-vyúčt.r.06	802,72	786,83		786,83
MMB	Nájomné-vyúčt.r.07	2 604,27	2 348,27		2 348,27
MMB	Nájomné-vyúčt.r.08	1 977,42	1 730,01		1 730,01
MMB	Nájomné-vyúčt.r.09	3 854,95	3 179,45		3 179,45
MMB	Nájomné-vyúčt.r.10		2 493,04		2 493,04
Kollárova	Nájomné r.2011	10 350,13	8 578,93		8 578,93
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	1 327,23	1 327,23		1 327,23
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	732,97	680,16		680,16
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	822,26	725,07		725,07
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	1 810,46	1 410,46		1 410,46
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	6 698,05	6 598,05		6 598,05
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10		8 598,97		8 598,97
Coburgova 27	Nájomné r.2011	4 802,00	3 668,60		3 668,60
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	388,62		388,62
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	1 431,71	1 431,71		1 431,71
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	4 184,83	4 122,79		4 122,79
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	3 847,35	2 892,44		2 892,44
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10		2 791,60		2 791,60
Veterná	Nájomné 2011	1 000,27	3 228,33		3 228,33
S p o l u:		109 759,06	129 489,07	3 799,71	125 689,36

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2011

str.2

v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.02	12,74	12,74		12,74
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.03	48,39	48,39		48,39
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	339,20	339,20		339,20
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	176,32	176,32		176,32
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	172,61	172,61		172,61
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	549,96	518,74		518,74
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10		1 307,32		1 307,32
SSS	Zál.na predpl.novín,PHL,poistné,NO DPH	2 553,87	1 113,90	1 113,90	
Jedáleň Clem.,Moz.	Stravné 7/2011	112,46			
DJ Hodžova	Opatrovné, stravné 12/11		84,32		84,32
S p o l u:		4 525,01	4 333,00	1 113,90	3 219,10
S p o l u str.1+2:		114 284,07	133 822,07	4 913,61	128 908,46

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2011

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Kollárova	nájom - vyúčt.2010, nájom 2011	302,98	779,19		779,19
Starohájska	nájom - vyúčt.2010, nájom 2011	1 802,61	5 714,96		5 714,96
ZS Mozartova	Nájom r. 2011	725,06	1 584,74		1 584,74
Coburgova 26,28	Nájom 2011		149,57		149,57
MŠ Spartakovská	nájom - vyúčt. 2010 prepl.	596,44			
Veterná	fa za energie SIBAMAC	231,47	231,47		231,47
PREVÁDZKY:		114 284,07	133 822,07	4 913,61	128 908,46
PRENAJATÉ PRIESTORY:		3 658,56	8 459,93	-	8 459,93
POHLÁDAVKY SPOLU:		117 942,63	142 282,00	4 913,61	137 368,39

Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Sídlo: Trnava
IČO: 598135

Príloha č. 2

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
za rok 2011**

Predkladá:
Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ

Spracovala:
Eva Vysudilová
ved.ekon.úseku

Spracované 5.3.2012

Plnenie rozpočtu výnosov - s u m á r
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.1

P o l o ž k a	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
VYNOŠY:			
Tržby z predaja služieb	166 800	182 910	194 933
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z prenájmu + služby súvisiace	276 100	295 040	301 698
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	13 270	15 638	76 867
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činn.	13 270	15 638	15 541
zúčtov.ostatných oprav.položiek z prev.činn.	0	0	61 326
Finančné výnosy	250	112	110
úroky z hlavnej činnosti			
Výnosy z kapitálových transférov	116 700	668 100	680 189
VYNOŠY SPOLU	573 120	1 161 800	1 253 797

Transfery spolu	1 551 342	1 575 585	1 539 883
Mládež a šport bežné	1 129 558	1 119 658	1 089 021
Mládež a šport kapitálové	41 200	66 210	62 045
Kultúra bežné	250 584	240 770	239 918
Kultúra kapitálové	130 000	148 947	148 899

Plnenie rozpočtu nákladov - s u m á r
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 2

P o l o ž k a	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
NAKLADY:			
Spotreba materiálu	62 000	53 536	53 278
Spotreba energie	253 500	219 770	223 071
Opravy a udržiavanie	165 500	155 000	152 267
Cestovné	900	350	32
Náklady na reprezentáciu	300	300	112
Ostatné služby	167 000	168 800	152 361
Mzdové náklady	520 648	520 648	517 164
Zákonné sociálne poistenie	183 332	181 332	174 162
Zákonné sociálne náklady	36 432	38 432	29 570
Ostatné dane a poplatky	6 700	6 700	4 679
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omešk.	-	-	42
Odpis pohľadávky	-	-	104 029
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	4 600	5 600	2 621
Náklady športových zariadení vo výpožičke	403 200	441 900	447 640
Odpisy DNaDHM	116 700	668 100	665 572
Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	13 400	16 500	25 983
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činnosti	-	29 610	14 992
Kurzové straty	-	-	5
Ostatné finančné náklady	19 000	15 600	14 106
Splatná daň z príjmu	50	50	21
Prevádzkové náklady	1 953 262	2 522 228	2 581 707
Kapitálové náklady	221 200	253 157	248 944
Náklady spolu	2 174 462	2 775 385	2 830 651
Výnosy spolu	573 120	1 161 800	1 253 797
INE ZDROJE	50 000	38 000	38 000
Bežný transfér od zriaďovateľa	1 380 142	1 360 428	1 328 939
Kapitálový transfér od zriaďovateľa	171 200	215 157	210 944
Transféry spolu	1 551 342	1 575 585	1 539 883
Hospodársky výsledok	0	0	1 029

Program: Mládež a šport

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

P o l o ž k a	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
VYNOSY:			
Tržby z predaja služieb	110 300	116 910	117 998
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z prenájmu + služby súvisiace	170 000	185 000	188 080
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	9 820	11 614	72 536
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činn.	9 820	11 614	11 517
zúčtov.ostatných oprav.položiek z prev.činn.	0	0	61 019
Finančné výnosy	170	76	71
úroky z hlavnej činnosti			
Výnosy z kapitálových transférov	100 200	560 600	568 037
VYNOSY SPOLU	390 490	874 200	946 722

tabuľka č. 4

P o l o ž k a	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
NAKLADY:			
Spotreba materiálu	50 000	37 800	35 259
Spotreba energie	203 500	177 000	183 482
Opravy a udržiavanie	132 250	114 750	119 363
Cestovné	600	200	21
Náklady na reprezentáciu	200	200	74
Ostatné služby	74 000	73 600	70 096
Mzdové náklady	369 403	369 403	366 584
Zákonné sociálne poistenie	130 047	128 047	124 725
Zákonné sociálne náklady	26 218	28 218	22 073
Ostatné dane a poplatky	5 500	5 500	3 917
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omešk.	-	-	28
Odpis pohľadávky	-	-	104 029
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 000	3 000	637
Náklady športových zariadení vo výpožičke	403 200	441 900	447 640
Odpisy DNaDHM	100 200	560 600	553 091
Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	9 900	12 000	18 537
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činnosti	-	29 610	14 992
Kurzové straty	-	-	5
Ostatné finančné náklady	12 000	12 000	10 286
Splatná daň z príjmu	30	30	14
Prevádzkové náklady	1 520 048	1 993 858	2 074 853
Kapitálové náklady	41 200	66 210	62 045
Náklady spolu	1 561 248	2 060 068	2 136 898
Výnosy spolu	390 490	874 200	946 722
INE ZDROJE	0	0	0
Bežný transfér od zriaďovateľa	1 129 558	1 119 658	1 089 021
Kapitálový transfér od zriaďovateľa	41 200	66 210	62 045
Transfery spolu	1 170 758	1 185 868	1 151 066
Hospodársky výsledok	0	0	-39 110

Program: Kultúra

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.5

P o l o ž k a	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
VYNOSY:			
Tržby z predaja služieb	56 500	66 000	76 935
tržby z hlavnej činnosti			
Ostatné výnosy	106 100	110 040	113 618
z prenájmu + služby súvisiace			
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	3 450	4 024	4 331
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činn.	3 450	4 024	4 024
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.	0	0	307
Finančné výnosy	80	36	39
úroky z hlavnej činnosti			
Výnosy z kapitálových transférov	16 500	107 500	112 152
VYNOSY SPOLU	182 630	287 600	307 075

tabuľka č.6

P o l o ž k a	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
NAKLADY:			
Spotreba materiálu	12 000	15 736	18 019
Spotreba energie	50 000	42 770	39 589
Opravy a udržiavanie	33 250	40 250	32 904
Cestovné	300	150	11
Náklady na reprezentáciu	100	100	38
Ostatné služby	93 000	95 200	82 265
Mzdové náklady	151 245	151 245	150 580
Zákonné sociálne poistenie	53 285	53 285	49 437
Zákonné sociálne náklady	10 214	10 214	7 497
Ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	762
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omešk.	-	-	14
Odpis pohľadávky	-	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 600	2 600	1 984
Náklady športových zariadení vo výpožičke	-	-	-
Odpisy DNaDHM	16 500	107 500	112 481
Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	3 500	4 500	7 446
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činnosti	-	-	-
Kurzové straty	-	-	-
Ostatné finančné náklady	7 000	3 600	3 820
Splatná daň z príjmu	20	20	7
Prevádzkové náklady	433 214	528 370	506 854
Kapitálové náklady	180 000	186 947	186 899
Náklady spolu	613 214	715 317	693 753
Výnosy spolu	182 630	287 600	307 075
INE ZDROJE	50 000	38 000	38 000
Bežný transfér od zriaďovateľa	250 584	240 770	239 918
Kapitálový transfér od zriaďovateľa	130 000	148 947	148 899
Transféry spolu	380 584	389 717	388 817
Hospodársky výsledok	0	0	40 139

K o m e n t á r

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
VÝNOSY:			
<u>1. Tržby z predaja služieb</u>	<u>166 800</u>	<u>182 910</u>	<u>194 933</u>
tržby z hlavnej činnosti			
<u>2. Ostatné výnosy</u>	<u>276 100</u>	<u>295 040</u>	<u>301 698</u>
<u>z prenájmu + služby súvisiace</u>			
<u>3. Zúčtov. rezerv a opravných položiek</u>	<u>13 270</u>	<u>15 638</u>	<u>76 867</u>
zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	13 270	15 638	15 541
zúčtovanie OP z prevádzkovej činnosti	0	0	61 326
<u>zrušenie OP na škody FC Spartak</u>			
<u>4. Finančné výnosy</u>	<u>250</u>	<u>112</u>	<u>110</u>
úroky z hlavnej činnosti			
<u>5. Výnosy z kapitálových transférov</u>	<u>116 700</u>	<u>668 100</u>	<u>680 189</u>
zúčtované v nadväznosti na odpisy majetku			
<u>VÝNOSY SPOLU</u>	<u>573 120</u>	<u>1 161 800</u>	<u>1 253 797</u>

NÁKLADY:

PROGRAM 10 - MLÁDEŽ A ŠPORT

<u>1. Spotreba materiálu</u>	<u>50 000</u>	<u>37 800</u>	<u>35 259</u>
v tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, vstupeniek liekov, autosúčiastok a pod.			
<u>2. Spotreba energie</u>	<u>203 500</u>	<u>177 000</u>	<u>183 482</u>
v tom elektrická energia, plyn, teplo, voda			
<u>3. Opravy a udržiavanie</u>	<u>132 250</u>	<u>114 750</u>	<u>119 363</u>
z toho:			
krytá plaváreň Zátvor - bežná údržba	6 000	2 500	2 270
výmena chlôrovej hadice			764
oprava čerpadla			706
vodoinštalačné práce			360
oprava motora			336
výmena hasiaceho prístroja			104
MŠH - bežná údržba	49 000	3 000	3 073
výmena motora vzduchotechniky			2 028
oprava podlahy			480
výsadba kvetov			227
servis služob.motorového vozidla			199
ostatné drobné opravy			139
kúpalisko Castiglione - bežná údržba	3 000	2 000	1 789
oprava vonkajšieho osvetlenia			
ŠAM - bežná údržba	10 000	39 000	38 321
oprava južnej tribúny			8 980
nátery kovových konštrukcií			8 124
oprava oceľových plošín pod sedadlá			7 958
oprava kanalizácie, vodoinštalačné práce			4 223
zámočnicke práce			3 000
regenerácia trávnik			2 783

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
oprava traktora			864
maliarske práce			714
servis kotla			754
oprava svetelnej tabule			482
drobné opravy			439
FI Rybníkova - bežná údržba	8 000	12 000	11 802
oprava osvetlenia			5 653
vodoinštalačné práce			4 429
oprava kosačiek			801
oprava traktora			340
zámočnicke práce			300
elektroinštalačné práce			233
drobné opravy			46
MsZŠ	53 000	53 000	58 911
údržba objektu v súvislosti s prenájmom			
správa - 65 % nákladov strediska	3 250	3 250	3 197
oprava a údržba služobných motorových vozidiel			1 864
oprava výpočtovej techniky			595
oprava svetelných reklamných tabúl			243
oprava kopírky			231
oprava faxu			202
oprava kotla			62
<u>4. Cestovné</u>	<u>600</u>	<u>200</u>	<u>21</u>
na školenia, semináre, pracovné stretnutia, výstavy			
<u>5. Náklady na reprezentáciu</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>74</u>
pohostenia pri pracovných rokovaníach			
<u>6. Ostatné služby</u>	<u>74 000</u>	<u>73 600</u>	<u>70 096</u>
v tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafické služby, aktualizácia programov, smetné, školenia, semináre, ubytovanie pri služobnej ceste, deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, strážna služba, bezpečnostná služba, poradenstvo, posudky, expertízy, inzercia, reklama, parkovné, STK, služby spojené s prevádzkou služobných motorových vozidiel, xerox a iné			
<u>7. Mzdové náklady</u>	<u>369 403</u>	<u>369 403</u>	<u>366 584</u>
na zamestnancov			
<u>8. Záonné sociálne poistenie</u>	<u>130 047</u>	<u>128 047</u>	<u>124 725</u>
35,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti			
<u>9. Záonné sociálne náklady</u>	<u>26 218</u>	<u>28 218</u>	<u>22 073</u>
tvorba SF, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, náklady na prvých 10 dní PN, odstupné, odchodné			
<u>10. Ostatné dane a poplatky</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>3 917</u>
DPH vyrúbená za minulé roky, diaľničné známky			
<u>11. Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>
úrok z omeškania za oneskorenú platbu			
<u>12. Odpis pohľadávky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>104 029</u>

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

na škody spôsobené na futbalových zápasoch v objekte ŠAM podľa uzn. MZ č.216

<u>13. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>637</u>
neuplatnená DPH, členské poplatky			
<u>14. Náklady športových zariadení vý výpožičke</u>	<u>403 200</u>	<u>441 900</u>	<u>447 640</u>
<u>z toho údr.,opr. a časť prevádzk.nákl.spolu</u>	<u>401 500</u>	<u>437 700</u>	<u>443 637</u>
Strelnica Štrky - BÚ, údr.zel, časť prev.n.	4 500	4 500	4 500
ŠA Modranka - BÚ, časť prev.nákladov	29 000	38 000	38 738
ŠA Modranka kolk.- bež.údrž, časť prev.n.	3 000	3 000	3 000
ŠA Modranka ten.kl.- bež.údrž,časť prev.n.	500	0	0
ŠA Mod.klub aut.pret.- údržba, časť prev.n.	500	0	0
ŠA Slávia - náter strechy telocvične	5 000	5 000	0
ŠA Slávia - bež.údr., časť prev.nákladov	29 000	34 000	42 531
ŠA Slávia skatepark- BÚ, časť prev.nákl.	500	500	500
ŠA Slávia TC - BÚ, časť prev.nákladov	500	500	1 155
Ms.atl.štad.-BÚ, časť prev.nákladov	3 000	4 000	4 100
Tenis klub Fortuna - bež.údr., časť prev.n.	1 000	0	0
CK Junior bikros - BÚ, časť prev.nákladov	2 000	0	0
ŠA J.Slottu - bež.údržba, časť prev.nákl.	29 000	29 000	31 693
ŠA J.Slottu - oprava sociálno-prevádzk.budovy	10 000	10 000	5 920
I.TC Trnava - BÚ, časť prev.nákladov	1 000	1 000	0
FI K.Mahra - BÚ, časť prev.,nákladov	3 000	1 000	1 049
KTŠ Trnava - bež.údr., časť prev. nákladov	10 000	10 000	12 196
MsZŠ - náklady na výrobu LP	263 000	296 200	296 200
MsZŠ - opravy a údržba	0	0	518
kúpalisko Kamenný mlyn	7 000	1 000	1 537
<u>nákup drobného majetku:</u>	<u>1 700</u>	<u>4 200</u>	<u>4 003</u>
ŠA Modranka - vysavač, vysokotl.čistič, zameť.metla	0	0	455
ŠA Modranka kolkáreň - stoly, stoličky	1 000	1 499	999
Ms.atl.štadión - prekážky, náradie	700	0	
ŠA Slávia - zberný vozík	0	700	599
ŠA Slávia - vybavenie šatní pre futbalistov	0	2 001	1 950
<u>15. Odpisy DN a DHM</u>	<u>100 200</u>	<u>560 600</u>	<u>553 091</u>
na nehnuteľný a hnuťelný majetok			
<u>16. Tvorba ostatných rezerv z prevádzk.činnosti</u>	<u>9 900</u>	<u>12 000</u>	<u>18 537</u>
na nevyčerpanú dovolenku			
<u>17. Tvorba ostat.oprav.položiek z prev.činnosti</u>	<u>0</u>	<u>29 610</u>	<u>14 992</u>
na neukončené investičné práce z roku 2009			
<u>18. Kurzové straty</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
<u>19- Ostatné finančné náklady</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>10 286</u>
úrazové poistenie, poisťné za objekty, zákonné, havarijné poistenie zamestnancov za spôsobenú škodu zamestnávateľovi, bankové poplatky			
<u>20. Splatná daň z príjmu</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>14</u>
65 % /pomená časť z nákladov strediska správa z dane z úrokov/			
<u>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</u>	<u>1 520 048</u>	<u>1 993 858</u>	<u>2 074 853</u>
<u>KAPITÁLOVÉ NÁKLADY</u>	<u>41 200</u>	<u>66 210</u>	<u>62 045</u>

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
investičné práce:	34 000	56 210	52 086
plaváreň Zátvor - studňa	4 000	0	0
ŠA Slávia - rekonštr.soc.zariadení pre verejnosť	30 000	35 500	35 379
FI Rybníková - automatický zavlažovací systém	0	13 000	12 656
kúpalisko Castiglione - prípojka IS na kontajner	0	4 100	4 051
AZ Modranka PD na rek.ubytovne a šatní	0	3 610	0
Nákup DPH:	7 200	10 000	9 959
FI Rybníková - polievacie stroje 2 ks	5 000	0	0
Ms.atl.štadión - prekážky, náradie	2 200	900	882
FI Rybníková - záhradná technika	0	1 300	1 290
kúpalisko Castiglione - prenosný kontajner	0	7 800	7 787
NÁKLADY SPOLU	1 561 248	2 060 068	2 136 898
VÝNOSY SPOLU	390 490	874 200	946 722
INÉ ZDROJE	-	-	-
Bežný transfér od zriaďovateľa	1 129 558	1 119 658	1 089 021
Kapitálový transfér od zriaďovateľa	41 200	66 210	62 045
Transféry spolu	1 170 758	1 185 868	1 151 066

PROGRAM 11 - KULTÚRA

<u>1. Spotreba materiálu</u>	<u>12 000</u>	<u>15 736</u>	<u>18 019</u>
v tom spotreba všetkých druhov materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, PHM, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, vstupeniek, autosúčiastok atď			
<u>2. Spotreba energie</u>	<u>50 000</u>	<u>42 770</u>	<u>39 589</u>
v tom elektrická energia, teplo, plyn, voda			
<u>3. Opravy a udržiavanie</u>	<u>33 250</u>	<u>40 250</u>	<u>32 904</u>
kino Hviezda - bežná údržba	7 000	7 000	6 108
maliarske práce			3 026
oprava kinotechniky			1 746
oprava služ.motor.vozidla			802
oprava klimatizácie			534
KD Modranka - bežná údržba	3 000	6 000	5 510
oprava kúrenia			3 320
stavebné práce			2 190
mestský amfiteáter - bežná údržba	3 000	9 000	6 148
stavebné práce			3 236
výrub stromov			1 008
oprava oceľových konštrukcií			938
kúrenárske práce			793
drobná údržba			173
Hlavná 17 - bežná údržba	4 000	3 000	2 507
maliarske práce			
baštová veža, hradby - bežná údržba	6 000	7 500	7 438
oprava hradieb			6 922
čistenie hradieb			516
kultúrne pamiatky spolu	4 500	3 000	1 210
čistenie pamätníka nespravodlivo prenasledovaných			651
čistenie tabule obetiam II.svetovej vojny			499
čistenie pamätníka obetiam I.svetovej vojny			60
KD Kopánka	2 000	2 000	1 485
oprava schodišťa, výmena dverí			658

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
maliarske práce			500
oprava kotla			266
výrub drevín			61
Mestská veža			704
maliarske práce			
Tins			73
vodoinštalčné práce			
správa			1 721
servis služob.motorových vozidiel			1 003
oprava svetelných reklamných tabúl			131
oprava kotla			34
oprava a údržba výpočtovej techniky			320
oprava faxu			109
oprava kopírky			124
6. Cestovné	300	150	11
na školenia, semináre, pracovné porady, výstavy			
5. Náklady na reprezentáciu	100	100	38
pohostenia pri pracovných rokovaníach			
6. Ostatné služby	93 000	95 200	82 265
v tom požičovné, prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafické 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 motorových vozidiel, xerox a iné služby			
7. Mzdové náklady	151 245	151 245	150 580
na zamestnancov			
8. Záonné sociálne poistenie	53 285	53 285	49 437
35,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné,			
9. Záonné sociálne náklady	10 214	10 214	7 497
tvorba SF, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv v, pracovné pomôcky			
10. Ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	762
DPH vyrúbená za minulé roky, diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky, smetné /platené mestu/			
11. Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania	-	-	14
úrok z omeškania za oneskorenú platbu			
12. Odpis pohľadávky	-	-	-
13. Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	1 600	2 600	1 984
neuplatnená DPH, členské poplatky			
14. Náklady športových zariadení vo výpožičke	-	-	-
zaradený do programu Mládež a šport			
15. Odpisy DN a DHM	16 500	107 500	112 481
účtujú sa v nadväznosti na smernicu mesta			

	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
<u>16. Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti</u>	<u>3 500</u>	<u>4 500</u>	<u>7 446</u>
na nevyčerpanú dovolenku			
<u>17. Tvorba ostat.opravných položiek z prev.činn.</u>	-	-	-
na nezaplatené faktúry			
<u>18. Kurzové straty</u>	-	-	-
<u>19. Ostatné finančné náklady</u>	<u>7 000</u>	<u>3 600</u>	<u>3 820</u>
úrazové poistenie, poisťné na objekty, zákonné, havarijné poistenie, poistenie zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, bankové poplatky			
<u>20. Splatná daň z príjmu</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>7</u>
daň z príjmu z prenájmu			
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	433 214	528 370	506 854
<u>KAPITÁLOVÉ NÁKLADY</u>	<u>180 000</u>	<u>186 947</u>	<u>186 899</u>
mestský amfiteáter - dobudovanie soc.zariadení pre ver.	30 000	35 500	35 500
<u>nákup DHM</u>	<u>150 000</u>	<u>151 447</u>	<u>151 399</u>
kino Hviezda - digitálny premietací prístroj	150 000	149 500	149 452
správa - počítače 2 ks	0	2 010	1 947
<u>NÁKLADY SPOLU</u>	<u>613 214</u>	<u>715 317</u>	<u>693 753</u>
<u>VÝNOSY SPOLU</u>	<u>182 630</u>	<u>287 600</u>	<u>307 075</u>
<u>INÉ ZDROJE</u>	<u>50 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
<u>BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA</u>	<u>250 584</u>	<u>240 770</u>	<u>239 918</u>
<u>KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOV.</u>	<u>130 000</u>	<u>148 947</u>	<u>148 899</u>
<u>TRANSFÉRY SPOLU</u>	<u>380 584</u>	<u>389 717</u>	<u>388 817</u>

Hospodársky výsledok programu Mládež a šport je strata 39 110 eur, hospodársky výsledok programu Kultúra zisk 40 139 eur.

Boto to spôsobené tým, že po zúčtovaní transferov boli do termínu účtovnej uzávierky za rok 2011 zúčtované náklady na energie z vyúčtovacích faktúr za rok 2011. Náklady prevádzok zahrnutých do programu Mládež a šport boli vyššie ako sme predpokladali, preto táto položka bola prekročená, naopak náklady patriace do programu Kultúra boli nižšie ako sme očakávali.

Okrem toho neboli zúčtované do programu Kultúra náklady - služby, ktoré nám mali byť vyfakturované nájomcom mestského amfiteátra za 2.polrok 2011 za vyše 17 tisíc eur.

Taktiež bola zrušená opravná položka /preúčtovanie do výnosov/ v programe Mládež a šport v sume 61 019 za užívanie ŠAM /vytvorená bola v roku 2010 na pohľadávky po splatnosti/ a tiež boli odpustené pohľadávky za škody v sume 104 029 na ŠAM na základe uzn.MZ č. 216 z roku 2011.

Tieto všetky náklady, ktoré sme zúčtovali po vyčerpaní transferu od zriaďovateľa nám výrazne ovplyvnili konečný hospodársky výsledok v jednotlivých programoch.

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2011

RO č.1 - presun v rámci prevádzkových a kapitálových nákladov v programe Kultúra v sume 2 010 eur

RO č.2 - presun v rámci prevádzkových nákladov v programe Kultúra v sume 9 000 eur
 - presun v rámci prevádzkových nákladov v programe Mládež a šport v sume 15 000 eur
 - presun v rámci prevádzkových a kapitálových nákladov v programe Mládež a šport v sume 22 000 eur

RO č.3 - presun v rámci prevádzkových nákladov v programe Mládež a šport v sume 8 500 eur

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

- presun v rámci prevádzkových a kapitálových nákladov v programe Mládež a šport v sume 2 900 eur
- presun v rámci kapitálových nákladov v programe Mládež a šport v sume 1 300 eur

Stav pohľadávok voči odberateľom /účet 311 - krátkodobé pohľadávky

Pohľadávka	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	z toho:	
			do lehoty spl.	po lehote spl.
tržby z hlav.činnosti	4 751	8 311	4 227	4 084
nájomné	78 537	89 281	62 418	26 863
energie + služby	5 223	5 551	3 332	2 219
škody	46 480	2 917	0	2 917
podnikateľská činn.	2 706	3 338	3 213	125
DPH	2 202	0	0	0
Spolu:	139 899	109 398	73 190	36 208

Z pohľadávok ktoré evidujeme k 31.12 2011 po lehote splatnosti nám najviac dlhuje Hádzanársky klub v sume 3 323 eur.

Pohľadávku sa snažíme riešiť splátkovým kalendárom, zatiaľ neúspešne.

Zvyšné pohľadávky vymáhame od dlžníkov formou upomienok

Na účte 315 - Ostatné pohľadávky evidujeme užívanie FC Spartak, k 31.12 2011 na tomto účte máme po lehote splatnosti pohľadávky v sume za 1 749 eur, do lehoty 1 660 eur

k 31.12.2011 na účte 321 - Dodávatelia evidujem záväzky v sume 143 117 eur, všetky v lehote splatnosti.

Podnikateľská činnosť

VÝNOSY:	26 053	NÁKLADY:	22 645
z toho.		z toho	
za sprostredkovateľskú činnosť	2 117	spotreba materiálu	1 683
za reklamu	3 375	spotreba energie	290
za výlep	4 909	tovar	7 013
za predaj suvenírov	6 793	opravy a udržiavanie	124
za predaj kníh	2 721	služby	90
za predajné trhy	6 129	mzdy	9 301
úroky	9	poistné	3 233
		zákonné sociálne náklady	451
		daň z motorových vozidiel	107
		ostatné dane a poplatky	15
		ostatné finančné náklady	337
		daň z príjmov	1
Hosp.výsledok z PC - zisk	3 408		

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

Čerpanie a použitie transferu mesta v roku 2011

položka	v eurách
Poukázaný transfer spolu	1 539 883,00
z toho:	
Bežný transfér	1 328 939,31
Program Kultúra	239 918,36
Program Mládež a šport	1 089 020,95
Kapitálový transfér	210 943,69
Program Kultúra	148 898,82
Program Mládež a šport	62 044,87
Použitý transfér spolu	1 539 883,00
z toho:	
Bežné výdavky	1 328 939,31
Program Kultúra	239 918,36
Program Mládež a šport	1 089 020,95
Zostatok BT	0,00
Program Kultúra	0,00
Program Mládež a šport	0,00
Kapitálové výdavky	210 943,69
Program Kultúra	148 898,82
investičné práce	35 500,00
hnutelný majetok	113 398,82
Program Mládež a šport	62 044,87
investičné práce	52 085,89
hnutelný majetok	9 958,98
Zostatok KT	0,00
Program Kultúra	0,00
Program Mládež a šport	0,00
Zostatok transferu spolu	0,00

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti je zisk 1 050,21 eur, z podnikateľskej činnosti zisk 3 409,22 eur, hospodársky výsledok za celú činnosť za rok 2011 je zisk 4 459,43 eur.

Touto cestou sa obraciame na MZ mesta Trnava so žiadosťou o súhlas s prevodom HV za hlavnú a podnikateľskú činnosť za rok 2011 do rezervného fondu.

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2011 - program Mládež a šport

tabuľka č. 7

P o l o ž k a	Rozpočet M + Š 2011	Plnenie M + Š 2011	bazén Zátvor	MŠH	kúpalisko Castigl.	ŠAM	FI Rybník.	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
VYNOSY			-						
602 - Tržby z predaja služieb	116 910	117 998	44 725	26 368	26 150	19 916	839	-	-
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	185 000	188 080	1 965	53 352	2 440	62 962	863	66 498	-
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.	11 614	11 517	1 520	1 979	-	395	1 474	1 895	4 254
658 - Zúčtov.OOP z prev.činn.	-	61 019	-	-	-	61 019	-	-	-
662 - Úroky	76	71	0	-	-	-	-	-	71
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	560 600	568 037	18 844	38 752	11 179	131 008	14 653	347 704	5 897
VYNOSY SPOLU	874 200	946 722	67 054	120 451	39 769	275 300	17 829	416 097	10 222
NAKLADY									
501 - Spotreba materiálu	37 800	35 259	3 916	7 294	2 912	6 529	7 088	-	7 520
502 - Spotreba energie	177 000	183 482	51 348	60 259	20 764	35 753	11 297	-	4 061
511 - Opravy a udržiavanie	114 750	119 363	2 270	3 073	1 789	38 321	11 802	58 911	3 197
512 - Cestovné	200	21	-	-	-	-	-	-	21
513 - Náklady na reprezentačné	200	74	-	-	-	4	-	-	70
518 - Ostatné služby	73 600	70 096	8 634	11 590	9 512	29 805	1 831	-	8 724
521 - Mzdové náklady	369 403	366 584	69 612	67 143	22 561	37 480	38 176	34 178	97 434
524 - Záonné sociál. poistenie	128 047	124 725	24 063	23 023	7 505	11 562	13 284	11 975	33 313
527 - Záonné sociálne náklady	28 218	22 073	4 232	4 732	1 801	2 396	3 542	1 516	3 854
538 - Ostatné dane a poplatky	5 500	3 917	459	1 547	69	1 456	91	-	295
544 - Zml.pokuty a pen,úr z om.	-	28	-	-	2	-	-	-	26
546 - Odpis pohľadávky	-	104 029	-	-	-	104 029	-	-	-
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	3 000	637	50	333	8	140	-	-	106
548/2 - Nákl.šport.zar.vo výpož.	441 900	447 640	-	-	-	-	-	447 640	-
551- Odpisy DN a DHM	560 600	553 091	18 844	37 839	11 179	131 008	14 653	333 625	5 943
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.č.	12 000	18 537	2 149	2 320	-	1 102	2 314	2 096	8 556
558 - Tvorba OOP z prev.činn.	29 610	14 992	-	914	-	-	-	14 078	-
563 - Kurzové straty	-	5	-	-	-	-	-	-	5
568 - Ostatné finančné náklady	12 000	10 286	2 433	1 137	1 407	680	-	-	4 629
591 - Splatná daň z príjmov	30	14	-	-	-	-	-	-	14
Prevádzkové náklady	1 993 858	2 074 853	188 010	221 204	79 509	400 265	104 078	904 019	177 768
Kapitálové náklady	66 210	62 045	-	-	11 838	-	12 656	37 551	-
NAKLADY SPOLU	2 060 068	2 136 898	188 010	221 204	91 347	400 265	116 734	941 570	177 768
VYNOSY SPOLU	874 200	946 722	67 054	120 451	39 769	275 300	17 829	416 097	10 222
Bežný transfér	1 119 658	1 089 021	-	-	-	-	-	-	1 089 021
Kapitálový transfér	66 210	62 045	-	-	11 838	-	12 656	37 551	-
TRANSFERY SPOLU	1 185 868	1 151 066	-	-	-	-	-	-	1 151 066
	0	-39 110	-120 956	-100 753	-39 740	-124 965	-86 249	-487 922	921 475

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2011 - program Kultúra

tabuľka č. 8

P o l o ž k a	Rozpočet Kultúra 2011	Plnenie Kultúra 2011	kino Hviezda	KD Modranka	mestský amfiteát.	soc.zar. Kam.mlyn	Hlavná 17	KD Kopánka	Ms.opevn. bašt.v.	Mestská veža	Tins	požiar. zbrojnica	kult. pamiatky	kostnica	správa 35%
VYNOŠY															
602 - Tržby z predaja služieb	66 000	76 935	70 824	-	4 248	-	-	-	-	1 863	-	-	-	-	-
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	110 040	113 618	29 509	3 511	29 923	-	48 237	2 093	-	-	-	328	-	-	17
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.	4 024	4 024	446	806	-	-	-	-	-	-	482	-	-	-	2 290
658 - Zúčtov.OOP z prev.činn.	-	307	-	-	-	-	-	-	-	307	-	-	-	-	-
662 - Úroky	36	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	107 500	112 152	10 397	4 606	65 662	178	701	6 794	15 545	3 895	-	451	-	-	3 923
VYNOŠY SPOLU	287 600	307 075	111 176	8 923	99 833	178	48 938	8 887	15 545	6 065	482	779	-	-	6 269
NAKLADY															
501 - Spotreba materiálu	15 736	18 019	10 251	691	442	739	-	-	-	1 205	126	-	-	8	4 557
502 - Spotreba energie	42 770	39 589	19 301	13 517	-	116	282	1 548	-	393	646	1 285	-	314	2 187
511 - Opravy a udržiavanie	40 250	32 904	6 108	5 510	6 148	-	2 507	1 485	7 438	704	73	-	1 210	-	1 721
512 - Cestovné	150	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
513 - Náklady na reprezentačné	100	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
518 - Ostatné služby	95 200	82 265	50 326	2 903	20 776	-	1 205	930	-	227	758	40	-	-	5 100
521 - Mzdové náklady	151 245	150 580	51 677	10 403	6 099	1 003	-	368	-	6 805	21 761	-	-	-	52 464
524 - Záonné sociál. poistenie	53 285	49 437	16 445	3 661	1 955	353	-	121	-	1 305	7 659	-	-	-	17 938
527 - Záonné sociálne náklady	10 214	7 497	3 702	100	114	120	-	4	-	179	1 203	-	-	-	2 075
538 - Ostatné dane a poplatky	1 200	762	291	59	13	-	184	-	-	10	46	-	-	-	159
544 - Zml.pokuty,pen.a úr.z om.	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
546 - Odpis pohľadávky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	2 600	1 984	1 621	47	67	-	14	5	-	-	166	-	-	-	64
551 - Odpisy DN a DHM	107 500	112 481	10 397	4 606	65 662	178	701	6 794	15 545	4 202	-	451	-	-	3 945
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.č.	4 500	7 446	1 291	806	-	-	-	-	-	-	742	-	-	-	4 607
558 - Tvorba OOP z prev.činn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 - Kurzové straty	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568 - Ostatné finančné náklady	3 600	3 820	1 107	-	426	-	213	213	130	255	-	11	-	-	1 465
591 - Splatná daň z príjmov	20	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Prevádzkové náklady	528 370	506 854	172 517	42 303	101 702	2 509	5 106	11 468	23 113	15 285	33 180	1 787	1 210	322	96 352
Kapitálové náklady	186 947	186 899	149 452	-	35 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 947
NAKLADY SPOLU	715 317	693 753	321 969	42 303	137 202	2 509	5 106	11 468	23 113	15 285	33 180	1 787	1 210	322	98 299
VYNOŠY SPOLU	287 600	307 075	111 176	8 923	99 833	178	48 938	8 887	15 545	6 065	482	779	-	-	6 269
INÉ ZDROJE	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bežný transfér	240 770	239 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 918
Kapitálový transfér	148 947	148 899	111 452	-	35 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 947
TRANSFÉRY SPOLU	389 717	388 817	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	388 817
Hospodársky výsledok	0	40 139	-61 341	-33 380	-1 869	-2 331	43 832	-2 581	-7 568	-9 220	-32 698	-1 008	-1 210	-322	149 835

Vyhodnotenie výnosov a nákladov zúčtovaných na športové kluby pre športové zariadenia v roku 2011

tabuľka č.9

P o l o ž k a	Spolu :	71	72	76	79	83	84	85	86	87	88	89	96	721
		AZ Modranka	AŠK Slávia	MsZŠ	ŠA J.Slottu	I.TC	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáreň AZ	I.TC Slávia	ZŠ K.Mahra	Kúpalisko KM	Klub TŠ Tyrnavia	Skatepark Slávia
VÝNOSY:														
Nájomné	66 498	1 792	3 000	59 521	376	-	85	-	-	-	-	506	1 218	-
Zúčtov.ostat.rezerv z prev.čin.	1 895	1 006	-	-	889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výnosy z kapitál.transférrov	347 704	22 860	29 093	220 362	32 301	-	5 199	20 946	7 711	241	3 450	5 541	-	-
VÝNOSY SPOLU:	416 097	25 658	32 093	279 883	33 566	0	5 284	20 946	7 711	241	3 450	6 047	1 218	0
NAKLADY:														
Spotrebný materiál	8 579	642	3 321	420	1 430	-	1 465	761	-	-	-	540	-	-
Nákup drobného majetku	4 003	455	2 549	-	-	-	-	-	999	-	-	-	-	-
Pohonné hmoty	1 228	-	196	-	1 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pohonné na kosenie	889	-	198	-	581	-	110	-	-	-	-	-	-	-
Spotreba elektrickej energie	21 224	4 599	8 189	-	5 838	-	-	-	-	1 155	-	-	1 443	-
Spotreba plynu	26 645	18 948	1 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 173	-
Spotreba vody + stočné	5 639	905	-	-	4 031	-	-	-	-	-	70	-	633	-
Opravy a údržba	117 736	10 449	24 214	58 911	11 884	-	2 002	3 128	3 000	-	15	702	2 931	500
Terénne úpravy	5 421	2 216	1 995	-	-	-	-	-	-	-	892	169	149	-
Revízie	2 222	-	1 879	-	-	-	147	196	-	-	-	-	-	-
Náklady na výrobu ľad.plochy	296 200	-	-	296 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné služby	9 895	960	228	98	6 771	-	776	-	-	-	72	126	864	-
Mzdy + poisné	51 258	12 955	-	-	28 758	-	-	8 677	-	-	-	-	868	-
Zákonné sociálne náklady	1 516	425	-	-	1 015	-	-	69	-	-	-	-	7	-
Ostatné dane a poplatky	1 099	19	690	-	375	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Ostatné náklady na prev.činn.	569	-	-	-	566	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Odpisy DNaDHM	333 625	22 860	15 015	220 362	32 301	-	5 199	20 945	7 711	241	3 450	5 541	-	-
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	2 096	1 118	-	-	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tvorba ostat.opravných položiek	14 078	-	14 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné ostatné náklady	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevádzkové náklady	904 019	76 551	74 173	575 991	95 560	0	9 699	33 791	11 710	1 396	4 499	7 078	13 071	500
Kapitálové náklady	37 551	-	36 669	-	-	-	-	882	-	-	-	-	-	-
NAKLADY SPOLU:	941 570	76 551	110 842	575 991	95 560	0	9 699	34 673	11 710	1 396	4 499	7 078	13 071	500
VÝNOSY SPOLU:	416 097	25 658	32 093	279 883	33 566	-	5 284	20 946	7 711	241	3 450	6 047	1 218	-
Kapitálový transfér	37 551	-	36 669	-	-	-	-	882	-	-	-	-	-	-
Hospodársky výsledok	-487 922	-50 893	-42 080	-296 108	-61 994	0	-4 415	-12 845	-3 999	-1 155	-1 049	-1 031	-11 853	-500

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

Príloha č. 3

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského
za rok 2011**

Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
Riaditeľ ZUŠ

Spracoval: Katarína Jedličková

Spracované: 31.1.2012

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského
k 31.12.2011

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém

v eurách

Výnosy	Rozpočet 2011			% plnenia
	schválený	upravený	plnenie	
I. Tržby za vlastné výkony a tovar /60/	74 710	85 650	82 929	96,8
II. Ostatné výnosy z prev. činnosti /64/	26 750	28 284	29 240	103,4
z toho Nájomné	26 750	26 750	27 689	103,5
Ostatné výnosy	0	1 534	1 551	101,1
III. Zúčtovanie rezerv a opr. položiek /65/	0	9 955	9 955	100,0
IV. Finančné výnosy /66/	140	50	44	88,0
V. Výnosy z transferov /69/	0	12 600	12 485	99,1
Dotácia - projekty mesta /691/	0	1 288	1 173	91,1
Výnosy z kapitál. transferu z rozpočtu obce /692/	0	7 234	7 234	100,0
Výnosy z BT zo ŠR a iných VS /693/	0	2 500	2 500	100,0
Výnosy z KT zo ŠR /694/	0	1 578	1 578	100,0
Výnosy spolu	101 600	136 539	134 653	98,6

Náklady	Rozpočet 2011			% plnenia
	schválený	upravený	plnenie	
Spotreba materiálu /501/	21 443	20 711	17 312	83,6
Spotreba energie /502/	21 650	25 629	22 807	89,0
Opravy a udržiavanie /511/	15 175	15 175	15 891	104,7
Cestovné /512/	100	100	5	5,0
Náklady na reprezentáciu /513/	1 500	800	493	61,6
Ostatné služby /518/	15 500	11 265	19 266	171,0
Mzdové náklady /521/	367 915	375 249	376 854	100,4
Zákonné sociálne poistenie /524/	119 265	127 000	127 763	100,6
Zákonné sociálne náklady /527/	24 965	24 965	23 652	94,7
Ostatné dane a poplatky /538/	376	376	376	100,0
Odpisy DNHM a DHM /551/	0	11 100	10 757	96,9
Ostatné pokuty a penále /545/	0	0	271	-
Tvorba ostatných rezerv z PČ /553/	0	10 000	9 447	94,5
Ostatné finančné náklady /568/	1 540	1 998	2 237	112,0
Splatná daň z príjmov /591/	5 124	5 124	5 578	108,9
Prevádzkové náklady	594 553	629 492	632 709	100,5
Kapitálové náklady				0,0
Náklady spolu	594 553	629 492	632 709	100,5
Výnosy spolu	101 600	136 539	134 653	100,8
Dotácia na originál. kompetencie od zriaďovateľa	492 953	492 953	492 953	100,0
Hospodársky výsledok	0	0	-5 103	0,0

KOMENTÁR

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

v eurách

VÝNOSY	Rozpočet 2011 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
I. Tržby za vlastné výkony a tovar /60/	74 710	85 650	82 929
Tržby zo školného 77 749 eur, k 31.12.2011 navštevovalo ZUŠ 782 žiakov, z toho v hudobnom odbore 589, v tanečnom 123 a v literárno-dramatickom 70 žiakov Tržby z vystúpení žiakov 2850 eur Účastnícke poplatky súťaže Schneiderova Trnava 2 330 eur			
II. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti / 64/	26 750	28 284	29 240
Nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí 27 68€ Ostatné výnosy - dobročiny, refundácie 1 551 eur			
III. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek /65/	0	9 955	9 955
Zúčtovanie rezerv za nevyčerpané dovolenky 0 9 955 9 955			
IV. Finančné výnosy /66/	140	50	44
Úroky z vkladov			
V. Výnosy z transferov /69/	0	12 600	12 485
Dotácie - poistenie budov, súťaž Schneiderova Trnava 0 1 288 1 173 Výnosy z kapitál. transferu z rozpočtu obce vo výške odpisov 0 7 234 7 234 Výnosy z bežného transferu zo ŠR - Súťaž Schneiderova Trn. 0 2 500 2 500 Výnosy z kapitálového transferu zo ŠR vo výške odpisov 0 1 578 1 578			
Výnosy spolu	101 600	136 539	134 653

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu /501/	21 443	20 711	17 312
Materiál na drobnú údržbu, kancelársky materiál, čistiace potreby, tlačoviny, pracovné ochranné pomôcky DHM - nábytok do 2 učebni a 15 ks kancelárskych stoličiek notebook a 1x tlačiareň Učebné pomôcky: - gitary 4x a akordeón 1x			
2. Spotreba energie /502/	21 650	25 629	22 807
<i>(elektrina, plyn, teplo, para a voda)</i>			
3. Opravy a udrzovanie /511/	15 175	15 175	15 891
Ladenie klavírov, oprava kancelárskych strojov Údržba optickej siete, výmena plastových okien, a okien na Trojičnom námestí, výmena podláh a zriadiel v tanečných triedach, zhotovenie sadrokartonových priečok maľovanie 3 učebni a výmena 6 ks WC			
4. Cestovné /512/	100	100	5
Cestovné náhrady zamestnancov			
5. Náklady na reprezentáciu /513/	1 500	800	493
Zhotovenie internetovej stránky a hosting domény			
6. Ostatné služby /518/	15 500	11 265	19 266
telefónne a poštové služby, nájomné DK Trnava školenia, nákup softwaru, súťaž Schneiderova Trnava udržiavanie areálu na Mozartovej ulici, biologické čistenie kanalizácie, revízie : revízia elektrospotrebičov s následným			

odstránením závad, revízia plynových kotolní, revízia
hasiacich prístrojov, revízia kamerového systému

7. Mzdové náklady	367 915	375 249	376 854
K 31.12.2011 bol priemerný prepočítaný stav pracovníkov 42,7, vo fyzických osobách 45 v internom stave, 3 externí Hrubá mzda činila 368 444 eur, OON 8 411 eur OP bol vyplatený vo výške 17 667 eur, čo je 6 % z TP Odmeny vo výške 20 510 eur, z toho 3 385 jubilejná odmena			
8. Záonné sociálne poistenie /524/	119 265	127 000	127 763
Poistné vo výške 35,2 % z hrubých miezd			
9. Záonné sociálne náklady /527/	24 965	24 965	23 652
Náhrada mzdy za nemoc, tvorba sociálneho fondu, odchodné, stravovanie, stravovanie zamestnancov,			
10. Ostatné dane a poplatky	376	376	376
Zvoz komunálneho odpadu			
11. Odpisy HNHM a DHM /551/	0	11 100	10 757
Odpisy dlhodobého hmotného majetku			
12. Ostatné pokuty a penále / 545/	0	0	271
Sankčný úrok Daňový úrad Trnava			
13. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	10 000	9 447
Rezervy za nevyčerpané dovolenky			
14. Ostatné finančné náklady / 568/	1 540	1 998	2 237
Poistenie budov, poplatky VÚB a ceny na súťaž			
15. Splatná daň z príjmov / 591/	5 124	5 124	5 578
Daň z príjmu právnickej osoby za prenájom nebytových priestorov			
Prevádzkové náklady spolu	594 553	629 492	632 709
Výnosy spolu	101 600	136 539	134 653
Dotácia na Originálne kompetencie od zriaďovateľa	492 953	492 953	492 953
Hospodársky výsledok	0	0	-5 103

Z kapitálových nákladov bolo z vlastných prostriedkov

1. Nákup majstrovskej gitary v hodnote 2 600 eur
2. Zhotovenie projektovej dokumentácie na prestavbu 1. poschodia 920 eur

Hospodársky výsledok-schodok vznikol tým, že prevádzkové náklady príspevkovej organizácie boli vyššie o 0,5 % oproti rozpočtu.

Najväčšie % prekročenia rozpočtu nákladov je na položke ostatné služby - neplánovaná revízia prenosných elektrospotrebičov. Nakoľko máme elektroinštaláciu v havarijnom stave a niekoľko rokov sa pokúšame získať finančné prostriedky z kapitálových výdavkov na rekonštrukciu, dochádza k častým poruchám prenosných elektrických zariadení. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na škole sme oslovili odbornú firmu, ktorá v mesiaci december prekontrolovala všetky prenosné elektrické zariadenia na škole čo navýšilo výdavky na položke ostatné služby.

Oproti rozpočtu bol mierny nárast čerpania mzdových prostriedkov a poistného.

V roku 2011 stúpol prepočítaný stav pracovníkov na 42,7, čo je o 0,8 pracovníka vyšší stav ako v roku 2010. Jedná sa o pedagogického pracovníka, ktorý prešiel z čiastkového na plný úväzok z dôvodu vyššieho počtu žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ.

Vzniknutý schodok rozpočtu vo výške 5 103,68 eura je navrhované uhradiť z rezervného fondu, výška ktorého je k 31.12.2011 24 919,98 eura.

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

Príloha č. 4

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave za rok 2011

Predkladá:

Ing. Anna Tomašovičová, PhD.
riaditeľka

Spracoval:

kolektív
zamestnancov

Pečiatka a podpis:

Spracované dňa 06.02.2011

Rozpočtová organizácia: **Zariadenie pre seniorov v Trnave**

Zdroje financovania v roku 2011

Tabuľka č. 1

Pol. č.	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 v eurách			% plnenia
		schválený	upravený	plnenie	
I.	Bežné príjmy	305 300	348 000	350 459	100,71
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.	1 992	2 765	2 764	99,96
2.	Poplatky za predaj ... a služieb	297 336	340 790	343 253	100,72
3.	Príjmy z účtov finančného hospodárstva	32	95	95	100,00
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy		100	97	97,00
5.	Za stravné	5 940	4 250	4 250	100,00
II.	Granty a transfery				
1.	Príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny				
2.	Sponzorské príspevky				
	z toho: kapitálové výdavky				
III.	Dotácia MF SR	612 761	633 206	633 206	100,00
1.	Dotácia MF SR na bežné výdavky	612 761	633 206	633 206	100,00
2.	Dotácia MF SR na kapitálové výdavky				
IV.	Ostatné dotácie	84 400	92 863	92 864	100,00
1.	Dotácie od mesta (príjmy z minulého roku)		23 097	23 098	100,00
2.	Ostatné dotácie (mesto)	84 400	69 766	69 766	100,00
	Zdroje financovania spolu	1 002 461	1 074 069	1 076 529	100,23
	Výdavky spolu	1 002 461	1 074 069	1 028 593	95,77
	Saldo			47 936	

Použitie zdrojov v roku 2011

Tabuľka č. 2

Pol. č.	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 v eurách			% plnenia	
		schválený	upravený	plnenie		
I.	Bežné výdavky	(pol. 600)	1 002 461	1 074 069	1 028 593	95,77
1.	Mzdy	(pol. 61...)	485 000	485 000	485 000	100,00
2.	Poistné	(pol. 62...)	176 725	176 738	176 749	100,01
3.	Cestovné náklady	(pol. 631)	1 500	1500	231	15,39
4.	Energie, voda	(pol. 632001-002)	126 400	117 182	113 817	97,13
5.	Vybavenie prevádzkových priestorov	(pol. 633001)	1 000	5 457	4 467	81,85
6.	Všeobecný materiál	(pol. 633006)	36 000	43 288	38 351	88,59
7.	Odborná literatúra, noviny	(pol. 633009)	200	985	985	100,00
8.	Potraviny	(633011)	50 319	120 132	115 980	96,54
9.	Dopravné	(pol. 634)	5 187	4 848	4 478	92,37
10.	Bežná údržba	(pol. 635...)	40 000	27 546	21 439	77,83
11.	Všeobecné služby	(pol. 637004)	45 930	50 631	33 565	66,29
12.	Poplatky	(pol. 637012)	1 000	4 144	4 145	100,02
13.	Prídel do sociálneho fondu	(pol. 637016)	5 500	7 724	5 934	76,82
14.	Ostatné bežné výdavky		25 200	23 989	18 887	78,73
15.	Transfery jednotlivcom	(pol. 642)	2 500	4 905	4 565	93,07
II.	Kapitálové výdavky	(pol. 7...)	0	0	0	0
1.	Nákup majetku	(pol. 71.)				
2.	Ostatné kapitálové výdavky					
	VÝDAVKY SPOLU		1 002 461	1 074 069	1 028 593	95,77

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2011

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

PRÍJMY

1. Príjmy z prenájmu	1 992	2 765	2 764
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

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	303 276	345 040	347 503
---	----------------	----------------	----------------

Tieto príjmy sú tvorené z úhrad občanov, ktorým je poskytovaná sociálna služba (343202 eur). Sú platené na základe VZN č. 324 a z úhrad za predaj kuchynského odpadu (51 eur). V tejto položke sú zahrnuté i príjmy za stravovanie zamestnancov (4250 eur).

Záväzky voči dedičom zomrelých klientov a voči klientom zariadenia pre seniorov (prostriedky v úschove) evidujeme v celkovej výške 11373,78 eur. Tieto záväzky vznikli z preplatkov úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a prostriedkov klientov daných do úschovy v zariadení.

3. Príjmy z účtov finančného hospodárenia	32	95	95
--	-----------	-----------	-----------

Predstavujú úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov. V tejto čiastke nie sú zahrnuté výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu (51 eur).

4. Príjmy z dobropisov, vratiek	0	100	97
--	----------	------------	-----------

Zahŕňajú preplatok poisťného a odvodov do poisťovní a preplatok povinného prídeltu do sociálneho fondu za rok 2010.

5. Granty a transfery	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------

V rozpočtovom roku Zariadenie pre seniorov nezískalo darom žiadne finančné prostriedky.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	305 300	348 000	350 459
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Rozpočet 2011 v eurách
schválený upravený plnenie

VÝDAVKY

A. BEŽNÉ VÝDAVKY **1 002 461 1 074 069 1 028 593**

I. Mzdy **485 000 485 000 485 000**

Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov zariadenia pre seniorov. V roku 2011 boli zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

II. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP **176 725 176 738 176 749**

V sume výdavkov je zahrnuté poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

III. Tovary a služby **338 236 407 426 362 279**

Zahŕňajú výdavky za cestovné náhrady vyplatené zamestnancom vo výške 231 eur, výdavky na energie, vodu a komunikácie 117294 eur, z toho výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v celkovej výške 113817 eur. Materiálové výdavky boli realizované v celkovej výške 165349 eur. Predstavujú najmä výdavky na čistiace hygienické a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby, a potraviny. Z týchto prostriedkov bol taktiež realizovaný nákup stoličiek, nočných stolíkov a stolíkov k lôžku pre klientov zariadenia. Dopravné výdavky boli realizované v celkovej výške 4478 eur. Tieto prostriedky zahŕňajú 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 21439 eur. Prostriedky boli použité najmä na opravu kuchynských a prádelníckych elektrospotrebičov, výmenu a opravu podlahoviny, maľovanie izieb. Služby boli realizované v celkovej výške 53488 eur. V týchto výdavkoch sú zahrnuté najmä výdavky za čistenie kanalizácie, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly zariadení.

IV. Bežné transfery **2 500 4 905 4 565**

Tieto prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (2754 eur), odstupné (1053 eur) a odchodné (758 eur).

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **- - -**

V roku 2011 neboli rozpočtované a z toho dôvodu nevykazujeme ani žiadne čerpanie.

V Ý D A V K Y S P O L U **1 002 461 1 074 069 1 028 593**

**Použitie dotácie MF SR
pre Zariadenie pre seniorov v Trnave
v roku 2011**

Celková výška dotácie MF SR:	633 206
Použitie dotácie MF SR v celkovej výške:	633 206
Z toho:	
600 Bežné výdavky	633 206
Použitie dotácie MF SR podľa kategórií:	633 206
610 Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné...	300 000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa...	100 000
630 Tovary a ďalšie služby	232 206
640 Bežné transfery	1 000
Použitie dotácie MF SR podľa položiek:	633 206
611 Tarifný plat	228 857
612 Príplatky	71 143
614 Odmeny	
616 Doplatok k platu	
621 Poistné do Všeobecnej zdrav. poisť.	24 979
623 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	
625 Poistné do sociálnej poisťovne	75 021
631 Cestovné	
632 Energie, voda a komunikácie	107 000
633 Materiál	85 206
634 Dopravné	346
635 Rutinná a štandardná údržba	8 395
637 Služby	31 259
642 Bežné transfery jednotlivcom,...	1 000

priloha č. 5

**Prehľad plnenia rozpočtov škôl a školských zariadení
zriadených mestom Trnava za rok 2011**

Zdroje financovania v roku 2011 - plnenie k 31.12.2011

v eurách	Zdroje financovania (bežné, kapitálové) 2011		200 - Nedaňové príjmy		300 - Granty a transféry		Bežný transfer na prenesené kompetencie		Bežný transfer na originálne kompetencie		Bežný transfer z KŠÚ na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ		Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi		Ostatné dotácie		Bežné výdavky zariadenia škôl a školských zariadení v zmysle uznesenia MZ č. 53/2011 k záverečnému účtu za rok 2010		Saldo rozpočtu 2011	Výdavky k 31.12.2011	Saldo k 31.12.2011	Výška odvodených príjmov na účet zriadenia za obd. 12/2011	
	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie					
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																							
ZŠ A. Kubinu 34	768 101	761 514	36 291	29 704	0	0	617 621	617 621	96 750	96 750	0	0	964	964	4 240	4 240	12 235	12 235	0	760 332	1 182	4 700	
ZŠ Atómová 1	585 470	583 825	26 232	24 587	0	0	484 735	484 735	59 227	59 227	0	0	577	577	8 616	8 616	6 083	6 083	0	571 343	12 482	609	
ZŠ J. Bottu 27	919 107	913 743	38 555	33 191	0	0	707 216	707 216	134 538	134 538	0	0	650	650	7 628	7 628	30 520	30 520	0	895 892	17 851	3 525	
ZŠ M. Gorkého 21	944 731	942 354	45 536	43 159	2 784	2 784	747 565	747 565	108 566	108 566	0	0	11 635	11 635	23 955	23 955	4 690	4 690	0	939 912	2 442	2 378	
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	452 053	452 053	11 622	11 622	7 949	7 949	241 584	241 584	147 873	147 873	3 427	3 427	1 100	1 100	30 854	30 854	7 644	7 644	0	443 088	8 965	1 231	
ZŠ K. Mahra 11	809 953	809 663	21 599	21 309	600	600	653 951	653 951	105 805	105 805	0	0	2 082	2 082	11 854	11 854	14 062	14 062	0	805 675	3 988	580	
ZŠ Nám. SUT 12	915 815	915 779	36 508	36 472	13 792	13 792	684 124	684 124	135 982	135 982	0	0	1 057	1 057	15 566	15 566	28 786	28 786	0	889 666	26 113	33	
ZŠ Spartakovská 5	1 319 162	1 318 622	59 047	58 507	2 500	2 500	991 607	991 607	225 154	225 154	0	0	3 751	3 751	18 180	18 180	18 923	18 923	0	1 307 147	11 475	540	
ZŠ s MŠ Vančurova 38	852 741	852 408	36 289	35 956	0	0	592 548	592 548	203 928	203 928	2 717	2 717	304	304	3 228	3 228	13 727	13 727	0	843 224	9 184	3 907	
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	7 567 133	7 549 961	311 679	294 507	27 625	27 625	5 720 951	5 720 951	1 217 823	1 217 823	6 144	6 144	22 120	22 120	124 121	124 121	136 670	136 670	0	7 456 279	93 682	17 503	
ZUŠ Mozartova 10	246 385	246 360	28 333	28 308	0	0	0	0	192 271	192 271	0	0	0	0	6 696	6 696	19 085	19 085	0	246 214	146	25	
CVČ - Kalokagatia	261 656	259 377	24 861	22 582	12 150	12 150	1 999	1 999	210 382	210 382	0	0	0	0	12 264	12 264	0	0	0	250 464	8 913	2 280	
SPOLU za ZUŠ a CVČ	508 041	505 737	53 194	50 890	12 150	12 150	1 999	1 999	402 653	402 653	0	0	0	0	18 960	18 960	19 085	19 085	0	496 678	9 059	2 305	
SPOLU ROZP. ORG.	8 075 174	8 055 698	364 873	345 397	39 775	39 775	5 722 950	5 722 950	1 620 476	1 620 476	6 144	6 144	22 120	22 120	143 081	143 081	155 755	155 755	0	7 952 957	102 741	19 808	

Bežné a kapitálové výdavky v roku 2011 - čerpanie k 31.12.2011

v eurách	Rok 2011		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011	
			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
ZŠ A. Kubinu 34	768 101	760 332	458 050	458 050	159 814	159 814	145 740	137 971	4 497	4 497	0	0
ZŠ Atómová 1	585 470	571 343	334 796	334 796	122 066	121 888	125 488	111 539	1 370	1 370	1 750	1 750
ZŠ J. Bottu 27	919 107	895 892	506 323	506 323	176 257	176 257	229 833	206 618	2 740	2 740	3 954	3 954
ZŠ M. Gorkého 21	944 731	939 912	509 624	509 624	180 538	180 464	235 815	231 070	12 204	12 204	6 550	6 550
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	452 053	443 088	250 022	250 022	89 688	89 679	83 664	74 708	1 647	1 647	27 032	27 032
ZŠ K. Mahra 11	809 953	805 675	487 278	487 278	171 341	171 341	133 371	129 093	12 356	12 356	5 607	5 607
ZŠ Nám. SUT 12	915 815	889 666	534 973	534 973	189 213	189 213	172 055	145 906	9 935	9 935	9 639	9 639
ZŠ Spartakovská 5	1 319 162	1 307 147	773 199	773 195	271 089	271 038	257 529	245 569	12 051	12 051	5 294	5 294
ZŠ s MŠ Vančurova 38	852 741	843 224	498 086	498 086	176 085	176 084	170 893	161 377	7 677	7 677	0	0
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	7 567 133	7 456 279	4 352 351	4 352 347	1 536 091	1 535 778	1 554 388	1 443 851	64 477	64 477	59 826	59 826
ZUŠ Mozartova 10	246 385	246 214	118 214	118 214	40 871	40 871	80 952	80 781	548	548	5 800	5 800
CVČ - Kalokagatia	261 656	250 464	89 003	89 003	30 419	30 410	141 732	130 549	502	502	0	0
SPOLU za ZUŠ a CVČ	508 041	496 678	207 217	207 217	71 290	71 281	222 684	211 330	1 050	1 050	5 800	5 800
SPOLU ROZP. ORG.	8 075 174	7 952 957	4 559 568	4 559 564	1 607 381	1 607 059	1 777 072	1 655 181	65 527	65 527	65 626	65 626

v eurách	Rok 2011		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011	
			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
ZŠ A. Kubinu 34	630 699	630 699	391 701	391 701	136 382	136 382	99 394	99 394	3 222	3 222	0	0
ZŠ Atómová 1	508 713	506 750	297 084	297 084	108 446	108 268	100 190	98 405	1 243	1 243	1 750	1 750
ZŠ J. Bottu 27	750 336	749 138	448 471	448 471	156 164	156 164	139 440	138 242	2 307	2 307	3 954	3 954
ZŠ M. Gorkého 21	801 872	799 575	442 418	442 418	156 522	156 448	185 358	183 135	11 024	11 024	6 550	6 550
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	288 224	287 934	155 730	155 730	55 111	55 102	49 984	49 703	367	367	27 032	27 032
ZŠ K. Mahra 11	683 866	683 735	412 524	412 524	146 542	146 542	107 480	107 349	11 713	11 713	5 607	5 607
ZŠ Nám. SUT 12	751 855	751 776	442 666	442 666	157 413	157 413	132 484	132 405	9 653	9 653	9 639	9 639
ZŠ Spartakovská 5	1 076 195	1 076 006	633 651	633 647	220 857	220 806	206 537	206 403	9 856	9 856	5 294	5 294
ZŠ s MŠ Vančurova 38	618 861	616 220	365 832	365 832	128 908	128 908	117 229	114 588	6 892	6 892	0	0
Spolu ZŠ	6 110 621	6 101 833	3 590 077	3 590 073	1 266 345	1 266 033	1 138 096	1 129 624	56 277	56 277	59 826	59 826

v eurách	Rok 2011		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011	
			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
ZŠ A. Kubinu 34	64 811	62 818	34 716	34 716	12 555	12 555	16 332	14 339	1 208	1 208	0	0
ZŠ Atómová 1	62 501	50 337	32 943	32 943	11 931	11 931	17 562	5 398	65	65	0	0
ZŠ J. Bottu 27	112 616	90 599	57 852	57 852	20 093	20 093	34 238	12 221	433	433	0	0
ZŠ M. Gorkého 21	49 773	49 773	29 272	29 272	10 465	10 465	10 036	10 036	0	0	0	0
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	31 826	26 551	18 106	18 106	6 399	6 399	7 222	1 947	99	99	0	0
ZŠ K. Mahra 11	67 595	63 778	37 945	37 945	12 037	12 037	17 253	13 436	360	360	0	0
ZŠ Nám. SUT 12	94 153	68 083	49 075	49 075	16 990	16 990	27 914	1 844	174	174	0	0
ZŠ Spartakovská 5	103 880	92 054	54 453	54 453	19 888	19 888	27 624	15 798	1 915	1 915	0	0
ZŠ s MŠ Vančurova 38	83 269	77 921	47 428	47 428	16 715	16 715	18 664	13 316	462	462	0	0
Spolu ŠKD	670 424	581 914	361 790	361 790	127 073	127 073	176 845	88 335	4 716	4 716	0	0

v eurách	Rok 2011		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011	
			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
ZŠ A. Kubinu 34	71 627	65 851	31 633	31 633	10 877	10 877	29 050	23 274	67	67	0	0
ZŠ Atómová 1	13 679	13 679	4 769	4 769	1 689	1 689	7 159	7 159	62	62	0	0
ZŠ J. Bottu 27	55 505	55 505	0	0	0	0	55 505	55 505	0	0	0	0
ZŠ M. Gorkého 21	81 451	78 929	37 934	37 934	13 551	13 551	28 786	26 264	1 180	1 180	0	0
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	39 262	39 262	22 055	22 055	7 806	7 806	8 506	8 506	895	895	0	0
ZŠ K. Mahra 11	56 410	56 080	36 809	36 809	12 762	12 762	6 556	6 226	283	283	0	0
ZŠ Nám. SUT 12	68 750	68 750	43 232	43 232	14 810	14 810	10 600	10 600	108	108	0	0
ZŠ Spartakovská 5	135 336	135 336	85 095	85 095	30 344	30 344	19 617	19 617	280	280	0	0
ZŠ s MŠ Vančurova 38	76 349	76 348	44 224	44 224	15 352	15 352	16 586	16 585	187	187	0	0
Spolu ŠJ	598 369	589 740	305 751	305 751	107 191	107 191	182 365	173 736	3 062	3 062	0	0

v eurách	Rok 2011		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011	
			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
ZŠ a MŠ I. Krasku 29	91 641	88 241	54 131	54 131	20 372	20 372	16 852	13 452	286	286	0	0
ZŠ s MŠ Vančurova 38	73 958	72 431	40 602	40 602	15 110	15 109	18 110	16 584	136	136	0	0

v eurách	Rok 2011		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011	
			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	246 385	246 214	118 214	118 214	40 871	40 871	80 952	80 781	548	548	5 800	5 800
CVC Kalokagatia	261 656	250 464	89 003	89 003	30 419	30 410	141 732	130 549	502	502	0	0

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2011					
	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
ZŠ A. Kubinu 34	964	964	0	0	964	964
ZŠ Atómová 1	577	577	0	0	577	577
ZŠ J. Bottu 27	650	650	0	0	650	650
ZŠ M. Gorkého 21	11 635	11 635	0	0	11 635	11 635
ZŠ s MŠ I. Krasku 29	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
ZŠ K. Mahra 11	2 082	2 082	0	0	2 082	2 082
ZŠ Nám. SUT 12	1 057	1 057	0	0	1 057	1 057
ZŠ Spartakovská 5	3 751	3 751	0	0	3 751	3 751
ZŠ s MŠ Vančurova 38	304	304	0	0	304	304
Spolu	22 120	22 120	0	0	22 120	22 120