

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

Príloha č. 1

**3. aktualizácia rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na rok 2012**

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracoval: Jaroslava Slobodová
Vedúca ekon. oddelenia

Spracované: 27.11.2012

Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2012
Strediska sociálnej starostlivosti - sumár

Výnosy	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočt.opatr.	3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 492 097	1 492 097	1 344 838	1 360 343
Ostatné výnosy	343 870	343 870	341 439	344 451
- nájomné za nebytové priestory	343 870	343 870	335 659	338 671
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	5 780	5 780
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	44 762	44 762	56 920	56 920
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	44 762	44 762	52 131	52 131
- zúčtovanie ostatných oprav.položiek z PČ	0	0	4 789	4 789
Finančné výnosy	140	140	1 024	1 375
- úroky	140	140	835	722
- ostatné finančné výnosy	0	0	189	653
Výnosy z transferov	215 530	215 530	209 217	209 217
Výnosy spolu	2 096 399	2 096 399	1 953 438	1 972 306

Náklady	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočt.opatr.	3. aktualizácia
Spotreba materiálu	373 304	588 504	554 604	434 150
Spotreba energie	794 679	793 439	763 713	763 713
Opravy a udržiavanie	304 120	305 360	374 440	364 030
Cestovné	398	398	398	126
Náklady na reprezentáciu	830	830	830	830
Ostatné služby	255 270	255 270	230 870	194 330
Mzdové náklady	1 412 596	1 412 596	1 412 596	1 395 074
Zákonné sociálne poistenie	497 234	497 234	493 705	476 621
Ostatné sociálne poistenie	21 609	21 609	21 609	17 239
Zákonné sociálne náklady	115 647	115 647	128 414	108 020
Ostatné sociálne náklady	0	0	18 124	12 074
Ostatné dane a poplatky	35 332	35 332	45 502	38 125
Odpis pohľadávky	0	0	1 008	1 008
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	63 453	63 453	63 453	61 942
Odpisy DNaDHM	229 996	229 996	221 001	217 005
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	44 850	44 850	46 110	46 110
Tvorba ostatných opravných položiek z PČ	11 550	11 550	11 550	11 550
Ostatné finančné náklady	15 704	15 704	19 172	17 361
Daň z príjmov	45	45	10 000	10 000
Prevádzkové náklady	4 176 617	4 391 817	4 417 099	4 169 308
Kapitálové náklady	1 660	1 660	4 760	4 760
Náklady spolu	4 178 277	4 393 477	4 421 859	4 174 068
Výnosy spolu	2 096 399	2 096 399	1 953 438	1 972 306
Dotácia z MPSVaR SR	0	215 200	215 200	215 200
Príspevok z Ekofondu neinv.fond SPP	0	0	13 440	0
Bežný transfer na Opatr. službu od zriaďov.	391 214	391 214	382 532	339 665
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 689 004	1 689 004	1 852 489	1 642 137
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 080 218	2 080 218	2 235 021	1 981 802
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	1 660	1 660	4 760	4 760
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 081 878	2 081 878	2 239 781	1 986 562
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

úprava

úprava

zmeny v rozpočte

Stredisko sociálnej starostlivosti znižuje požiadavku na bežný transfer na rok 2012 o čiastku 253 219 eur.

Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2012
Strediska sociálnej starostlivosti

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Výnosy	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočt.opatr.	3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	969	969	824	824
Ostatné výnosy	3 420	3 420	3 380	3 380
Výnosy z transferov	12 555	12 555	12 555	12 555
Výnosy spolu	16 944	16 944	16 759	16 759

Náklady	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočt.opatr.	3. aktualizácia
Spotreba materiálu	166	166	166	166
Spotreba energie	24 583	24 583	25 797	25 797
Opravy a udržiavanie	48 330	48 330	61 770	48 330
Ostatné služby	1 660	1 660	1 660	1 660
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 166	1 166	1 166	1 166
Odpisy DNHM a DHM	12 555	12 555	12 555	12 555
Ostatné finančné náklady	184	184	315	315
Prevádzkové náklady	88 644	88 644	103 429	89 989
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	88 644	88 644	103 429	89 989
Výnosy spolu	16 944	16 944	16 759	16 759
Bežný transfer od zriaďovateľa	71 700	71 700	73 230	73 230
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	71 700	71 700	73 230	73 230
Príspevok z Ekofondu neinv.fond SPP	0	0	13 440	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

zmeny v rozpočte

V programe 7 - Služby boli znížené náklady na opravy a udržiavanie týkajúce sa inštalácie plynového čerpadla, ktoré mali byť zafinancované z Ekofondu a.s. Nakoľko vo verejnom obstarávaní na dodávku plynu bol úspešný iný dodávateľ, nebude zo strany SPP a.s. poskytnutý uvedený finančný príspevok. Z toho dôvodu bude inštalácia plynového čerpadla financovaná z prostriedkov od zriaďovateľa, ktoré boli pôvodne plánované na výmenu plastových okien v Dome smútku.

Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2012
Strediska sociálnej starostlivosti

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Výnosy	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočt.opatr.	3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 489 938	1 489 938	1 343 308	1 358 813
Ostatné výnosy	339 120	339 120	336 769	339 781
- nájomné za nebytové priestory	339 120	339 120	330 989	334 001
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	5 780	5 780
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	44 762	44 762	56 920	56 920
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	44 762	44 762	52 131	52 131
- zúčtovanie ostatných oprav.položiek z PČ	0	0	4 789	4 789
Finančné výnosy	140	140	1 024	1 375
- úroky	140	140	835	722
- ostatné finančné výnosy	0	0	189	653
Výnosy z transferov	193 088	193 088	186 775	186 775
Výnosy spolu	2 067 048	2 067 048	1 924 796	1 943 664

Náklady	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia rozpočt.opatr.	3. aktualizácia
Spotreba materiálu	372 788	587 988	554 188	433 734
Spotreba energie	748 945	747 705	718 705	718 705
Opravy a udržiavanie	253 130	254 370	302 670	305 700
Cestovné	398	398	398	126
Náklady na reprezentáciu	830	830	830	830
Ostatné služby	251 630	251 630	227 230	190 690
Mzdové náklady	1 412 596	1 412 596	1 412 596	1 395 074
Zákonné sociálne poistenie	497 234	497 234	493 705	476 621
Ostatné sociálne poistenie	21 609	21 609	21 609	17 239
Zákonné sociálne náklady	115 647	115 647	128 414	108 020
Ostatné sociálne náklady	0	0	18 124	12 074
Ostatné dane a poplatky	34 930	34 930	44 989	37 612
Odpis pohľadávky	0	0	1 008	1 008
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	59 297	59 297	59 297	57 786
Odpisy DNaDHM	207 554	207 554	198 559	194 563
Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	44 850	44 850	46 110	46 110
Tvorba ostatných opravných položiek z PČ	11 550	11 550	11 550	11 550
Ostatné finančné náklady	15 428	15 428	18 700	16 889
Daň z príjmov	45	45	10 000	10 000
Prevádzkové náklady	4 048 461	4 263 661	4 268 682	4 034 331
Kapitálové náklady	1 660	1 660	4 760	4 760
Náklady spolu	4 050 121	4 265 321	4 273 442	4 039 091
Výnosy spolu	2 067 048	2 067 048	1 924 796	1 943 664
Dotácia z MPSVaR SR	0	215 200	215 200	215 200
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	391 214	391 214	382 532	339 665
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 590 199	1 590 199	1 746 154	1 535 802
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	1 981 413	1 981 413	2 128 686	1 875 467
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	1 660	1 660	4 760	4 760
Transfery od zriaďovateľa spolu	1 983 073	1 983 073	2 133 446	1 880 227
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

úprava

úprava

zmeny v rozpočte

V programe 8 - Sociálna starostlivosť znižuje SSS bežný transfer na základe predpokladaného čerpania rozpočtu za rok 2012 v označených položkách celkom o sumu 253 219 eur.

Z toho na opatrovateľskej službe je bežný transfer znížený o 42 867 eur.

Rozpočet výnosov a nákladov za rok 2012
Strediska sociálnej starostlivosti

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Výnosy	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia +rozp.opatr.	3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 190	1 190	706	706
Ostatné výnosy	1 330	1 330	1 290	1 290
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 407	12 407	11 883	11 883

Náklady	Rozpočet 2012 v eurách			
	schválený	upravený	2. aktualizácia +rozp.opatr.	3. aktualizácia
Spotreba materiálu	350	350	250	250
Spotreba energie	21 151	21 151	19 211	19 211
Opravy a udržiavanie	2 660	2 660	10 000	10 000
Ostatné služby	1 980	1 980	1 980	1 980
Ostatné dane a poplatky	402	402	513	513
Ostatné náklady na prev.činnosť	2 990	2 990	2 990	2 990
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	92	92	157	157
Prevádzkové náklady	39 512	39 512	44 988	44 988
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	39 512	39 512	44 988	44 988
Výnosy spolu	12 407	12 407	11 883	11 883
Bežný transfer od zriaďovateľa	27 105	27 105	33 105	33 105
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	27 105	27 105	33 105	33 105
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

V programe 9 - Školstvo a vzdelávací systém je bežný transfer v rovnakej výške ako bola požiadavka po 2. aktualizácii vrátane rozpočtového opatrenia MÚ na výmenu plastových okien.