

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  
Strediska sociálnej starostlivosti  
za rok 2006**

Predkladá:  
Mgr. Juraj Tomášik  
Riaditeľ SSS  
Pečiatka a podpis:

Spracoval: J. Slobodová  
ved. ekonom. oddelenia

Spracované: 21.3.2007

**Vyhodnotenie rozpočtu výnosov a nákladov za rok 2006**  
**Strediska sociálnej starostlivosti**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet 2006</b>	<b>Skutočnosť 2006</b>	<b>Absolútna odchýlka</b>
<b>Výnosy</b>			
602-Ošetrovné a stravné v DJ	1 460	1 542	82
-Stravné Stravovňa pre dôchodcov	4 150	3 922	-228
-Opatrovateľská služba	4 159	4 305	146
-Nájomné za nebytové priestory	19 414	19 651	237
-Nájomné za bytové priestory	12 821	12 887	66
644-Úroky	23	24	1
648-Zúčtovanie fondov	11 210	10 215	-995
649-Iné ostatné výnosy	90	141	51
<b>Výnosy spolu</b>	<b>53 327</b>	<b>52 687</b>	<b>-640</b>
<b>Náklady</b>			
501-Spotreba materiálu	9 650	9 219	-431
502-Spotreba energie	20 093	18 025	-2 068
511-Opravy a udržiavanie	11 967	12 020	53
512-Cestovné	15	10	-5
513-Reprezentačné	20	20	0
518-Ostatné služby	7 075	7 161	86
521-Mzdové náklady	31 958	31 715	-243
524-Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	11 171	10 737	-434
525-Ostatné sociálne poistenie	434	434	0
527-Zákonné sociálne náklady	2 200	1 905	-295
528-Ostatné sociálne náklady	7	4	-3
538-Ostatné dane a poplatky	35	9	-26
541-Zmluvné pokuty a úroky z omeškania	0	5	5
543-Odpis pohľadávky	0	658	658
549-Iné ostatné náklady	1 451	1 412	-39
551-Odpisy DNaDHM	8 018	7 480	-538
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>104 094</b>	<b>100 814</b>	<b>-3 280</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>10 673</b>	<b>10 513</b>	<b>-160</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>114 767</b>	<b>111 327</b>	<b>-3 440</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>53 327</b>	<b>52 687</b>	<b>-640</b>
Príspevok z VÚC na ZOS	4 000	4 000	0
Príspevok na opatrovateľskú službu	9 490	9 490	0
Príspevok na prevádzkové a kapit.náklady	47 950	45 150	-2 800

Príspevok od zriaďovateľa spolu	57 440	54 640	-2 800
Hospodársky výsledok	0	0	0

# KOMENTÁR K VYHODNOTENIU ROZPOČTU ZA ROK 2006

v tis. Sk

	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>VÝNOSY</b>		
<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>42 004</b>	<b>42 307</b>
<b>1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova</b>	<b>1 460</b>	<b>1 542</b>
Naplnením kapacity DJ (55 detí) a zvýšeným počtom detí s plnou úhradou za poskytované služby sa tržby v uvedenom zariadení zdvojnásobili v porovnaní s rokom 2005.		
<b>2. Stravovňa pre dôchodcov</b>	<b>4 150</b>	<b>3 922</b>
Skutočnosť vykazovaných tržieb oproti plánu je nižšia vzhľadom k tomu, že SSS plánovalo otvorenie klubu dôchodcov a výdajne stravy v miestnej časti Modranka, čo v roku 2006 nebolo zrealizované. Zo stravovne MMB na Clementisovej a zo stravovne na Spartakovskej bolo v sledovanom roku odobratých 127 069 obedov.		
<b>3. Opatrovateľská služba</b>	<b>4 159</b>	<b>4 305</b>
3.1. Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska, Coburgova 24	3 200	3 319
3.2. Opatrovateľská služba	959	986
Na Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej 62, kde je kapacita 32 miest, bol poskytnutý finančný príspevok z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 4 000 tis. Sk. Kapacita na ZOS Coburgova je 24 miest. Čiastka 9 490 tis. Sk je výška príspevku poskytnutého na opatrovateľskú službu. Použitie príspevku od zriaďovateľa na opatrovateľskú službu a finančného príspevku z VÚC na ZOS tvoria prílohu rozpočtu ( <i>príloha č. 1,2</i> ).		
<b>4. Nájomné za nebytové priestory</b>	<b>19 414</b>	<b>19 651</b>
<b>4.1. Objekt Beethovenova</b>	158	158
Prenajaté priestory v uvedenom objekte má vo výpožičke Špeciálna základná škola a Stacionár Náš Dom.		
<b>4.2. Komunitné centrum Coburgova 26</b>	11	11
V priestoroch ubytovne na Coburgovej 26 je sprevádzkované Komunitné centrum, ktoré slúži na zabezpečovanie podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach.		
<b>4.3. Malometrážne byty Clementisova</b>	196	201
Priestory v objekte sú prenajaté 7 nájomcom - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašlíková, Pedikúra Mrázová, MUDr.Šruteková, Kaderníctvo a holičstvo "LUCIA", T-Mobile Slovensko a.s. a od 1.12.2006 AVIS s.r.o. Nitra.		
<b>4.4. Ubytovňa Kollárova</b>	527	541
V objekte sú prenajaté priestory 12 nájomcom.		
<b>4.5. Ubytovňa Coburgova 27</b>	63	63
Na archívne účely má v ubytovni prenajatý priestor Ústredné daňové riaditeľstvo SR .		
<b>4.6. MŠ Spartakovská</b>	602	602

Priestory objektu sú prenajaté Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne, v tis. Sk

	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
Kozmetickému salónu MONIKA, Pedikúre Nováková a neziskovej organizácie MEDUŠKA - prevádzkovanie súkromnej materskej školy.		
<b>4.7. Cintorín Kamenná cesta</b>	102	102
Nebytové priestory sú prenajaté 5 nájomcom na podnikateľské účely, ktoré sa týkajú predaja cintorínskych potrieb, kamenárstva a poskytovania pohrebných služieb.		
<b>4.8. Obvodné zdravotné stredisko Mozartova</b>	1 553	1 548
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 18 nájomcom. Výška nájomného predstavuje čiastku 845 tis.Sk a výška zálohových platieb za tovary a služby predstavuje čiastku 703 tis. Sk.		
<b>4.9. Mestská poliklinika Starohájska</b>	16 202	16 425
Výška nájomného predstavuje čiastku 7 792 tis. Sk a výška zálohových platieb za tovary a služby predstavuje čiastku 8 633 tis. Sk. Počet nájomcov v uvedenom zariadení je 161.		
<b>5. Nájomné za bytové priestory</b>	<b>12 821</b>	<b>12 887</b>
5.1. Ubytovňa Coburgova 26,28	520	460
5.2. Malometrážne byty Clementisova	5 520	5 492
5.3. Ubytovňa Kollárova	3 115	3 238
5.4. Ubytovňa Coburgova 27	1 020	1 139
5.5. Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	2 502	2 413
5.6. Byt - Cintorín Kamenná cesta	63	64
5.7. Byt - Mestská poliklinika Starohájska	81	81
<b>II. Ostatné výnosy</b>	<b>11 323</b>	<b>10 380</b>
<b>1. Úroky</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
Zúčtované sú tu prijaté úroky od peňažného ústavu.		
<b>2. Iné ostatné výnosy</b>	<b>90</b>	<b>141</b>
Skutočnosť vykazovaných tržieb v uvedenej položke sa týka úhrad za vstupenky na kultúrne podujatia členov klubov dôchodcov.		
<b>3. Zúčtovanie fondov</b>	<b>11 210</b>	<b>10 215</b>
Použitie fondu reprodukcie na financovanie opráv a údržby hmotného majetku ako doplnkového zdroja tvorí prílohu rozpočtu (príloha č. 3)		
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>53 327</b>	<b>52 687</b>

## NÁKLADY

### Program

<b>1. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>114 717</b>	<b>111 327</b>
<b>1.1. Stravovňa pre dôchodcov</b>	<b>7 255</b>	<b>6 889</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b><u>7 255</u></b>	<b><u>6 889</u></b>
1.1. 1. Spotreba materiálu (potraviny, čistiace prostriedky, OPP, iné)	4 142	3 780
1.1. 2. Spotreba energie (elektrická energia, studená voda)	415	377
1.1. 3. Opravy a udržovanie	37	43
Opravy kuchynských zariadení	37	43
1.1. 4. Ostatné služby (telefón, stočné, komunálny odpad, iné)	121	134
1.1. 5. Mzdové náklady	1 670	1 705
1.1. 6. Záonné zdravotné a sociálne poistenie	584	581
1.1. 7. Ostatné sociálne poistenie (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	47	47
1.1. 8. Záonné sociálne náklady (príspevok na stravné)	159	132
1.1. 9. Ostatné sociálne náklady	5	2
1.1.10. Iné ostatné náklady (neuplatnená DPH z obstarania DHM - chladnička, mraznička)	0	10
1.1. 11. Odpisy DNHM a DHM	75	78
<b>1.2. Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>8 763</b>	<b>8 570</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b><u>8 763</u></b>	<b><u>8 570</u></b>
1.2. 1. Spotreba materiálu (potraviny, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OPP, lieky a zdravotnícky materiál, iné)	1 442	1 522
1.2. 2. Spotreba energie (elektrická energia, plyn, studená voda)	716	624

	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>1.2. 3. Opravy a udržovanie</b>	<b>50</b>	<b>73</b>
Bežná oprava a údržba ( oprava pračiek, kotolne, zasklievanie)	50	73
		v tis. Sk
<b>1.2. 4. Ostatné služby</b> (telefón, komunálny odpad, revízie plynových zariadení a elektro, koncesionárske poplatky, DDD, školné, dažďová voda, iné)	<b>315</b>	<b>304</b>
<b>1.2. 5. Mzdové náklady</b>	<b>4 182</b>	<b>4 132</b>
<b>1.2. 6. Záonné zdravotné a sociálne poistenie</b>	<b>1 462</b>	<b>1 454</b>
<b>1.2. 7. Ostatné sociálne poistenie</b> (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	<b>113</b>	<b>97</b>
<b>1.2. 8. Záonné sociálne náklady</b> (príspevok na stravné, PN)	<b>137</b>	<b>153</b>
<b>1.2. 9. Ostatné sociálne náklady</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>1.2. 10. Iné ostatné náklady</b> (poistenie majetku, neuplatnená DPH z obstarania DHM - kuchynský robot)	<b>6</b>	<b>17</b>
<b>1.2. 11. Odpisy DNHM a DHM</b>	<b>340</b>	<b>193</b>
Nižšie odpisy sú z dôvodu nedodržania dodávky odpočinkových kresiel zo strany dodávateľa.		
<b>1.3. Opatrovateľská služba</b>	<b>10 449</b>	<b>10 367</b>
<b><i>Prevádzkové náklady</i></b>	<b>10 449</b>	<b>10 367</b>
<b>1.3. 1. Spotreba materiálu</b> (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OPP, iné)	<b>16</b>	<b>13</b>
<b>1.3. 2. Ostatné služby</b> (telefón, školné)	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>1.3. 3. Mzdové náklady</b>	<b>7 253</b>	<b>7 252</b>
<b>1.3. 4. Záonné zdravotné a sociálne poistenie</b>	<b>2 535</b>	<b>2 478</b>
<b>1.3. 5. Ostatné sociálne poistenie</b> (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	<b>11</b>	<b>20</b>
<b>1.3. 6. Záonné sociálne náklady</b> (príspevok na stravné, PN)	<b>610</b>	<b>580</b>
<b>1.4. Práčovňa</b>	<b>1 242</b>	<b>1 130</b>
<b><i>Prevádzkové náklady</i></b>	<b>1 242</b>	<b>1 130</b>



	64	52
		v tis. Sk
	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>1.4. 1. Spotreba materiálu</b> (čistiace prostriedky, OPP, iné)	<b>64</b>	<b>52</b>
<b>1.4. 2. Spotreba energie</b> (elektrická energia, ÚK, TÚV, studená voda)	<b>321</b>	<b>294</b>
<b>1.4. 3. Opravy a udrzovanie</b>	<b>50</b>	<b>31</b>
Bežná oprava a údržba (oprava pračiek, kanalizácie, zasklievanie)	50	31
<b>1.4. 4. Ostatné služby</b> (telefón, stočné, komunálny odpad, revízie, DDD, dažďová voda, iné)	<b>113</b>	<b>115</b>
<b>1.4. 5. Mzdové náklady</b>	<b>418</b>	<b>400</b>
<b>1.4. 6. Záonné zdravotné a sociálne poistenie</b>	<b>147</b>	<b>138</b>
<b>1.4. 7. Ostatné sociálne poistenie</b> (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	<b>9</b>	<b>13</b>
<b>1.4. 8. Záonné sociálne náklady</b> (príspevok na stravné, PN)	<b>30</b>	<b>25</b>
<b>1.4. 9. Iné ostatné náklady</b> (poistenie majetku)	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>1.4. 10. Odpisy DNHM a DHM</b>	<b>85</b>	<b>58</b>
<b>1.5. Kluby dôchodcov</b>	<b>2 057</b>	<b>2 047</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>2 057</b>	<b>2 047</b>
<b>1.5. 1. Spotreba materiálu</b> (potraviny - občerstvenie, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OPP, noviny, časopisy, iné)	<b>378</b>	<b>372</b>
<b>1.5. 2. Spotreba energie</b> (elektrická energia, plyn, ÚK, TÚV, studená voda)	<b>112</b>	<b>89</b>
<b>1.5. 3. Opravy a udrzovanie</b>	<b>90</b>	<b>88</b>
Bežná oprava a údržba (oprava podlahovej krytiny, zasklievanie)	30	23
Maliarske práce	60	65
<b>1.5. 4. Ostatné služby</b> (prenájom, telefón, komunálny odpad, prepravné, ubytovanie, iné)	<b>841</b>	<b>896</b>
<b>1.5. 5. Mzdové náklady</b>	<b>342</b>	<b>334</b>

1.5. 6. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	120	112
1.5. 7. Ostatné sociálne poistenie (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	2	1

v tis. Sk

	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
1.5. 8. Zákonné sociálne náklady (príspevok na stravné, PN)	12	9
1.5. 9. Iné ostatné náklady (vstupenky, iné)	110	96
1.5. 10. Odpisy DNHM a DHM	50	50

<b>1.6. Malometrážne byty</b>	<b>10 743</b>	<b>10 574</b>
-------------------------------	---------------	---------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>9 593</b>	<b>9 424</b>
1.6. 1. Spotreba materiálu (vodoinštalatérsky, elektro, stolársky materiál, iné)	240	212
1.6. 2. Spotreba energie (elektrická energia, ÚK, TÚV, studená voda)	3 130	2 917
1.6. 3. Opravy a udržovanie	3 348	3 523
Oprava podlahovej krytiny	898	898
Oprava strešnej krytiny - I. časť	500	500
Výmena protipožiarnych dverí (sklo)	500	500
Oprava núdzového osvetlenia	200	200
Oprava fasády -I. časť	700	697
Bežná oprava a údržba (oprava vodovodného potrubia, bleskozvodov, atiky)	550	728

Prekročenie nákladov v položke opráv je z dôvodu odstránenia havárie spôsobenej zatekaním strechy cez strešný zvod prechádzajúci budovou.

1.6. 4. Ostatné služby (stočné, komunálny odpad, revízie elektro, DDD, dažďová voda, iné)	414	318
1.6. 5. Mzdové náklady	1 030	1 028
1.6. 6. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	359	343
1.6. 7. Ostatné sociálne poistenie (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	17	16
1.6. 8. Zákonné sociálne náklady (príspevok na stravné, PN)	60	44
1.6. 9. Odpis pohľadávky	0	47

( Podľa § 13 " Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený " boli odpísané pohľadávky do 1 tis. Sk vo výške 23 tis. Sk a pohľadávky nad 5 tis. Sk vo výške 24 tis. Sk, uznesenie MZ č.906/2006 zo dňa 5.9.2006).

	80	74
		v tis. Sk
	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>1.6. 10. Iné ostatné náklady (poistenie majetku, iné)</b>	<b>80</b>	<b>74</b>
<b>1.6. 11. Odpisy DNHM a DHM</b>	<b>915</b>	<b>902</b>
<b><u>Kapitálové náklady</u></b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
1.6. 1. Rekonštrukcia nebytových priestorov MMB	650	650
1.6. 2. Tepelnoizolačné opláštenia budovy (severná časť)	500	500
<b>1.7. Ubytovňa Coburgova 24,26,28</b>	<b>4 516</b>	<b>4 841</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>4 016</b>	<b>4 353</b>
<b>1.7. 1. Spotreba materiálu</b> (čistiace prostriedky, OPP, vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)	<b>142</b>	<b>132</b>
<b>1.7. 2. Spotreba energie</b> (elektrická energia, plyn, studená voda)	<b>1 030</b>	<b>1 154</b>
<b>1.7. 3. Opravy a udržovanie</b>	<b>437</b>	<b>545</b>
Maliarske a natieračské práce	200	200
Oprava strechy a strešných zvodov	37	37
Bežná oprava a údržba (oprava ÚK, dverí, kotolne , prívodu TÚV)	200	308
<p>Opravu ÚK a výmenu kotla, ktorá mala za následok vyššie čerpanie finančných prostriedkov v uvedenej položke, bolo nutné vykonať z dôvodu zabezpečenia vykurovacieho obdobia v uvedenom objekte.</p>		
<b>1.7. 4. Ostatné služby</b> (telefón, stočné, komunálny odpad, pranie bielizne, revízie plynových zariadení a elektro, DDD, dažďová voda, iné)	<b>365</b>	<b>370</b>
<b>1.7. 5 Mzdové náklady</b>	<b>1 318</b>	<b>1 305</b>
<b>1.7. 6. Záonné zdravotné a sociálne poistenie</b>	<b>461</b>	<b>436</b>
<b>1.7. 7. Ostatné sociálne poistenie</b> (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	<b>5</b>	<b>17</b>
<b>1.7. 8. Záonné sociálne náklady</b> (príspevok na stravné, PN)	<b>18</b>	<b>9</b>
<b>1.7. 9. Ostatné dane a poplatky</b> (súdne poplatky)	<b>20</b>	<b>1</b>

<b>1.7. 10. Odpis pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
( Podľa § 13 " Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený " boli odpísané pohľadávky nad 5 tis. Sk, uznesenie MZ č.906/2006 zo dňa 5.9.2006).		
<b>1.7. 11. Iné ostatné náklady (poistenie majetku, iné)</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>1.7. 12. Odpisy DNHM a DHM</b>	<b>210</b>	<b>179</b>
		v tis. Sk
	Rozpočet	Skutočnosť
	2006	2006
<b><u>Kapitálové náklady</u></b>	<b>500</b>	<b>488</b>
1.7. 1. Tepelnoizolačné opláštenia budovy	500	488
<b>1.8. Ubytovňa Kollárova</b>	<b>9 640</b>	<b>9 051</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>9 640</b>	<b>9 051</b>
<b>1.8. 1. Spotreba materiálu</b> (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OPP, vodoinštalatérsky a elektro materiál, iné)	<b>594</b>	<b>545</b>
<b>1.8. 2. Spotreba energie</b> (elektrická energia, plyn, ÚK, TÚV, studená voda)	<b>2 806</b>	<b>2 394</b>
<b>1.8. 3. Opravy a udržovanie</b>	<b>3 095</b>	<b>2 943</b>
Oprava sociálnych zariadení, maliarske a natieračské práce	1 450	1 465
Oprava sklobetónov, oprava omietky a poškodenej krytiny	420	431
Bežná oprava a údržba (výťahy, ÚK, iné)	375	206
Oprava elektrorozvodov	500	491
Oprava stupačkového potrubia a rozvodov	350	350
<b>1.8. 4. Ostatné služby</b> (telefón, stočné, komunálny odpad, revízie elektrických a plynových zariadení, DDD, dažďová voda, iné)	<b>987</b>	<b>1 065</b>
<b>1.8. 5. Mzdové náklady</b>	<b>1 149</b>	<b>1 126</b>
<b>1.8. 6. Záonné zdravotné a sociálne poistenie</b>	<b>401</b>	<b>382</b>
<b>1.8. 7. Ostatné sociálne poistenie</b> (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	<b>33</b>	<b>27</b>
<b>1.8. 8. Záonné sociálne náklady</b> (príspevok na stravné, PN)	<b>75</b>	<b>63</b>
<b>1.8. 9. Odpis pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
( Podľa § 13 " Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený " boli odpísané pohľadávky nad 5 tis. Sk, uznesenie MZ č.906/2006 zo dňa 5.9.2006).		

1.8. 10. Iné ostatné náklady (poistenie majetku, iné)	45	40
1.8. 11. Odpisy DNHM a DHM	455	431

<b>1.9. Ubytovňa Coburgova 27</b>	<b>4 776</b>	<b>4 245</b>
-----------------------------------	--------------	--------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>4 276</b>	<b>3 895</b>
-----------------------------------	--------------	--------------

v tis. Sk

Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
------------------	--------------------

1.9. 1. Spotreba materiálu (čistiace prostriedky , OPP, vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)	53	96
1.9. 2. Spotreba energie (elektrická energia, plyn, studená voda)	2 436	2 063
1.9. 3. Opravy a udrzovanie	800	633
Maliarske, murárske, vodoinštalatérske práce	100	110
Oprava strechy (klampiarske práce)	500	500
Bežná oprava a údržba (výmena kuchynskej linky, zasklievanie)	200	23

V položke bežná oprava a údržba bolo zahrnuté maľovanie obytných miestností. Nakoľko následná oprava okien ktorá bola plánovaná v rozpočte na rok 2007 bude realizovaná presunom rozpočtových opatrení ako výmena okien, s maliarskymi prácami sa uvažuje až po uskutočnení uvedenej výmeny.

1.9. 4. Ostatné služby (prenájom zásobníka plynu, telefón, stočné, komunálny odpad, revízie elektro a plynových zariadení, DDD, iné)	282	338
1.9. 5. Mzdové náklady	400	407
1.9. 6. Záonné zdravotné a sociálne poistenie	140	118
1.9. 7. Ostatné sociálne poistenie (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	10	10
1.9. 8. Záonné sociálne náklady (príspevok na stravné)	18	16
1.9. 9. Odpis pohľadávky	0	82
( Podľa § 13 " Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený " boli odpísané pohľadávky nad 5 tis. Sk, uznesenie MZ č.906/2006 zo dňa 5.9.2006)		
1.9. 10. Iné ostatné náklady (poistenie majetku, iné)	12	10
1.9. 11. Odpisy DNHM a DHM	125	122
<b><u>Kapitálové náklady</u></b>	<b>500</b>	<b>350</b>

1.9. 1. Zmena vykurovacieho média (PB na zemný plyn)	500	350
--	-----	-----

<b>1.10. Detské jasle Hodžova</b>	<b>4 987</b>	<b>4 925</b>
-----------------------------------	--------------	--------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>4 987</b>	<b>4 925</b>
<b>1.10. 1. Spotreba materiálu</b> (potraviny, kancelárske potreby, čistiace prostriedky)	<b>441</b>	<b>417</b>
<b>1.10. 2. Spotreba energie</b> (elektrická energia, plyn, studená voda)	<b>442</b>	<b>416</b>
		v tis. Sk
	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>1.10. 3. Opravy a udržovanie</b>	<b>50</b>	<b>48</b>
Bežná oprava a údržba (oprava kotolne, hasiacich prístrojov)	50	48
<b>1.10. 4. Ostatné služby</b> (telefón, stočné, komunálny odpad, revízie plynových zariadení, DDD, dažďová voda, iné)	<b>147</b>	<b>142</b>
<b>1.10. 5. Mzdové náklady</b>	<b>2 691</b>	<b>2 691</b>
<b>1.10. 6. Záonné zdravotné a sociálne poistenie</b>	<b>942</b>	<b>945</b>
<b>1.10. 7. Ostatné sociálne poistenie</b> (doplnkové dôchodkové pripoistenie)	<b>62</b>	<b>68</b>
<b>1.10. 8. Záonné sociálne náklady</b> (príspevok na stravné)	<b>155</b>	<b>140</b>
<b>1.10. 9. Ostatné sociálne náklady</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>1.10. 10. Iné ostatné náklady</b> (poistenie majetku)	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>1.10. 11. Odpisy DNHM a DHM</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>1.11. Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</b>	<b>2 234</b>	<b>2 160</b>
---	--------------	--------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>2 234</b>	<b>2 160</b>
<b>1.11. 1. Spotreba materiálu</b> (vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>1.11. 2. Spotreba energie</b> (elektrická energia, ÚK, TÚV, studená voda)	<b>733</b>	<b>667</b>
<b>1.11. 3. Opravy a udržovanie</b>	<b>200</b>	<b>156</b>
Bežná oprava a údržba (oprava okien a dverí, maliarske práce)	200	156

1.11. 4. Ostatné služby (stočné, komunálny odpad, DDD, iné)	141	183
1.11. 5. Mzdové náklady	35	36
1.11. 6. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	12	13
1.11. 7. Iné ostatné náklady (poistenie majetku)	18	16
1.11. 8. Odpisy DNHM a DHM	1 080	1 073

v tis. Sk

Rozpočet	Skutočnosť
2006	2006

<b>1.12. Záujmové združenie RODINA - Okružná</b>	<b>3 046</b>	<b>3 101</b>
--	--------------	--------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>1 146</b>	<b>1 170</b>
-----------------------------------	--------------	--------------

1.12. 1. Spotreba materiálu (kancelárske potreby, vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)	31	25
---	----	----

1.12. 2. Spotreba energie (elektrická energia, ÚK, TÚV, studená voda)	242	213
---	-----	-----

1.12. 3. Opravy a udržiavanie	130	142
Bežná oprava a údržba (oprava podlahovej krytiny, zasklievanie)	130	142

1.12. 4. Ostatné služby (telefón, stočné, revízie elektro, DDD, dažďová voda, iné )	53	46
---	----	----

1.12. 5. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania	0	5
---	---	---

Záujmové združenie Rodina malo požiadavku na SSS na zriadenie novej telefónnej linky vrátane pripojenia na internet, čo bolo aj z našej strany zrealizované. Nakoľko došlo k dohode medzi Slovenskou úniou materských centier a Slovak Telekom a.s. o poskytovaní internetových služieb zdarma, SSS odstúpilo od zmluvy so Slovak Telekom, začo nám bola vyrubená pokuta.

1.12. 6. Iné ostatné náklady (poistenie majetku, refundácia mzdových nákladov -Záujmové združenie Rodina)	580	629
---	-----	-----

1.12. 7. Odpisy DNHM a DHM	110	110
----------------------------	-----	-----

<b><u>Kapitálové náklady</u></b>	<b>1 900</b>	<b>1 931</b>
----------------------------------	--------------	--------------

1.12. 1. Vybudovanie Krízového centra pre matky s deťmi (rekonštrukcia vnútorných priestorov)	1 900	1 931
---	-------	-------

<b>1.13. Kancelárie - administratívne priestory Vančurova</b>		<b>169</b>	<b>148</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>		<b>169</b>	<b>148</b>
1.13. 1. Spotreba materiálu (vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)		3	0
1.13. 2. Opravy a udržovanie		114	114
Bežná oprava a údržba (oprava strechy, kotolne, ÚK)		114	114
1.13. 3. Ostatné služby (revízie plynových zariadení)		30	17
1.13. 4. Iné ostatné náklady (poistenie majetku)		2	0
1.13. 5. Odpisy DNHM a DHM		20	17
			v tis. Sk
		Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>1.14. Detské integračné centrum Čajkovského</b>		<b>420</b>	<b>624</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>		<b>420</b>	<b>624</b>
1.14. 1. Spotreba materiálu (vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)		20	12
1.14. 2. Opravy a udržovanie		300	522
Bežná oprava a údržba		300	309
Oprava oplotenia		0	213
SSS sa spolupodieľalo na financovaní opravy oplotenia z dôvodu sústavného poškodzovania objektu DIC obyvateľmi sídliska.			
1.14. 3. Iné ostatné náklady (poistenie majetku)		10	2
1.14. 4. Odpisy DNHM a DHM		90	88
<b>1.15. Materská škôlka Spartakovská</b>		<b>1 114</b>	<b>1 009</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>		<b>1 114</b>	<b>1 009</b>
1.15. 1. Spotreba materiálu (vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)		20	12
1.15. 2. Spotreba energie (elektrická energia, ÚK, TÚV, studená voda)		536	482
1.15. 3. Opravy a udržovanie		80	92
Maliarske a natieračské práce		30	0



Bežná oprava a údržba (oprava kanalizácie, hasiacich prístrojov)	50	38
Oprava chodníkov	0	54

Z dôvodu bezpečnosti prevádzky v prenajatých nebytových priestorov MŠ bola zrealizovaná oprava chodníkov.

<b>1.15. 4. Ostatné služby</b> (stočné, odvoz odpadu, revízie, DDD, dažďová voda, iné)	<b>148</b>	<b>122</b>
<b>1.15. 5. Iné ostatné náklady</b> (poistenie majetku)	<b>20</b>	<b>4</b>
<b>1.15. 6. Odpisy DNHM a DHM</b>	<b>310</b>	<b>297</b>

<b>1.16. Cintorín Kamenná cesta</b>	<b>716</b>	<b>691</b>
-------------------------------------	------------	------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>716</b>	<b>691</b>
-----------------------------------	------------	------------

v tis. Sk

Rozpočet	Skutočnosť
2006	2006

<b>1.16. 1. Opravy a udrzovanie</b>	<b>413</b>	<b>405</b>
Oprava kanalizácie, strechy a strešných zvodov	413	405
Bežná oprava a údržba	a	0
<b>1.16. 2. Ostatné služby</b> (prečistenie kanalizácie, revízie elektro...)	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>1.16. 3. Iné ostatné náklady</b> (poistenie majetku)	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>1.16. 4. Odpisy DNHM a DHM</b>	<b>280</b>	<b>275</b>

<b>1.17. Obvodné zdravotné stredisko Mozartova</b>	<b>4 312</b>	<b>3 837</b>
--	--------------	--------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>1 592</b>	<b>1 124</b>
-----------------------------------	--------------	--------------

<b>1.17. 1. Spotreba materiálu</b> (čistiace prostriedky, OPP, vodoinštalatérsky, elektro materiál, iné)	<b>67</b>	<b>50</b>
<b>1.17. 2. Spotreba energie</b> (elektrická energia, ÚK, TÚV, studená voda)	<b>688</b>	<b>378</b>

Z dôvodu budovania novej výmenníkovej stanice bola v II. polroku 2006 prerušená dodávka ÚK a TÚV, čo sa prejavilo aj v nižšej spotrebe energií.

<b>1.17. 3. Opravy a udrzovanie</b>	<b>180</b>	<b>127</b>
Bežná oprava a údržba (oprava potrubia a rozvodov TÚV)	180	127

1.17. 4. Ostatné služby (stočné, komunálny odpad, revízie elektro, dažďová voda )	230	197
1.17. 5. Mzdové náklady	150	149
1.17. 6. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	52	47
1.17. 7. Ostatné sociálne poistenie (doplnkové dôchodkové pripoistenie)	3	0
1.17. 8. Zákonné sociálne náklady (príspevok na stravné)	12	9
1.17. 9. Iné ostatné náklady (poistenie majetku)	10	8
1.17. 10. Odpisy DNHM a DHM	200	159
<b><u>Kapitálové náklady</u></b>	<b>2 720</b>	<b>2 713</b>
1.17. 1. Vybudovanie výťahovej šachty a bezbariérového vstupu, rekonštrukcia vchodových dverí	2 720	2 713
		v tis. Sk
	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>1.18. Mestská poliklinika Starohájska</b>	<b>18 776</b>	<b>18 381</b>
<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>15 376</b>	<b>15 003</b>
1.18. 1. Spotreba materiálu (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OPP, vodoinštalatérsky a elektro materiál, iné)	360	519
1.18. 2. Spotreba energie (elektrická energia, plyn, ÚK, TÚV, studená voda)	6 353	5 846
1.18. 3. Opravy a udržovanie	2 193	2 316
Oprava strechy	350	350
Maliarske a natieračské práce	333	333
Oprava sociálnych zariadení	673	673
Oprava fasády	100	121
Bežná oprava a údržba (oprava podlahovej krytiny, vodomerov, výťahov, kanalizácie, informačného systému, zasklievanie, hasiacich prístrojov)	737	839
Na základe havarijnej situácie bolo nutné vykonať opravu kanalizácie v technickom suteréne objektu Mestskej polikliniky.		
1.18. 4. Ostatné služby (prenájom telefónnej ústredne, telefóny, stočné, revízie zariadení, komunálny odpad, dažďová voda, iné)	1 994	1 939
1.18. 5. Mzdové náklady	1 430	1 422

1.18. 6. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	500	442
1.18. 7. Ostatné sociálne poistenie (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	5	6
1.18. 8. Zákonné sociálne náklady (príspevok na stravné, PN)	76	74
1.18. 9. Ostatné dane a poplatky	5	3
1.18. 10. Iné ostatné náklady (poistenie majetku)	120	110
1.18. 11. Odpisy DNHM a DHM	2 340	2 326
<b><u>Kapitálové náklady</u></b>	<b>3 400</b>	<b>3 378</b>
1.18. 1. Rekonštrukcia výťahov	3 100	3081
1.18. 2. Vybudovanie podružného merania elektrickej energie	300	297

v tis. Sk

Rozpočet  
2006

Skutočnosť  
2006

<b>1.19. SSS, údržba, doprava</b>	<b>15 892</b>	<b>14 856</b>
-----------------------------------	---------------	---------------

<b><u>Prevádzkové náklady</u></b>	<b>15 389</b>	<b>14 353</b>
1.19. 1. Spotreba materiálu (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OPP, PHM, odborná literatúra, elektro, vodoinštalátorský materiál, OTE)	1 552	1 308
1.19. 2. Spotreba energie (elektrická energia)	133	111
1.19. 3. Opravy a udrzovanie	350	219
Opravy áut	250	185
Opravy kancelárskych strojov a počítačov, ostatné	100	34
1.19. 4. Cestovné	15	10
1.19. 5. Náklady na reprezentáciu	20	20
1.19. 6. Ostatné služby (telefón, komunálny odpad, školenia, softvérové práce, parkové, právne a poradenské služby, poštovné, iné)	865	951
1.19. 7. Mzdové náklady	7 360	7 248
1.19. 8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	2 573	2 396

1.19. 9. Ostatné sociálne poistenie (doplnkové dôchodkové pripoistenie)	95	90
1.19. 10. Zák. sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravné, PN)	733	555
1.19. 11. Ostatné dane a poplatky	10	5
1.19. 12. Iné ostatné náklady (poistenie majetku, vozidiel, poplatky banke)	400	368
1.19. 13. Odpisy DNHM a DHM	1 283	1 072
<b><i>Kapitálové náklady</i></b>	<b>503</b>	<b>503</b>
1.19. 1. Nákup úžitkového vozidla	503	503

<b>1.20. Poriadková služba</b>	<b>3 610</b>	<b>3 586</b>
--------------------------------	--------------	--------------

<b><i>Prevádzkové náklady</i></b>	<b>3 610</b>	<b>3 586</b>
-----------------------------------	--------------	--------------

1.20. 1. Spotreba materiálu (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OPP, očkovacie látky)	70	136
---	----	-----

v tis. Sk

Rozpočet	Skutočnosť
2006	2006

Prekročenie nákladov v spotrebe materiálu je z dôvodu zistenia nosičov hepatitídy na ubytovni Coburgova 26, kde bolo nutné zakúpiť pre zamestnancov poriadkovej služby očkovacie látky proti hepatitíde.

1.20. 2. Mzdové náklady	2 530	2 480
1.20. 3. Záonné zdravotné a sociálne poistenie	883	852
1.20. 4. Ostatné sociálne poistenie (doplnkové dôchodkové pripoistenie)	22	22
1.20. 5. Záonné sociálne náklady (príspevok na stravné, PN)	105	96

<b>1.21. Protialkoholická záchytná izba</b>	<b>0</b>	<b>295</b>
---	----------	------------

<b><i>Prevádzkové náklady</i></b>	<b>0</b>	<b>295</b>
-----------------------------------	----------	------------

1.21.1. Odpis pohľadávky	0	295
--------------------------	---	-----

(Podľa § 13 " Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený " boli odpísané pohľadávky do 1 tis. Sk za rok 1999 a 2000)

## Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v priebehu roka 2006

### Rozpočtové opatrenie č. 1:

- presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových nákladov (tepelnizolačné opláštenie budovy Coburgova 24) na kapitálové náklady (tepelnizolačné opláštenie budovy MMB Clementisova) vo výške 500 tis. Sk
- zadržanie rozpočtových prostriedkov v prevádzkových nákladoch ( Spotreba energií ) vo výške 1 400 tis. Sk a zároveň prekročenie rozpočtových prostriedkov v kapitálových nákladoch (vybudovanie Krízového centra pre matky s deťmi na Okružnej ulici) vo výške 1 400 tis. Sk
- zadržanie rozpočtových prostriedkov v kapitálových nákladoch ( zriadenie KD Modranka) vo výške 300 tis. Sk a zároveň prekročenie rozpočtových prostriedkov v kapitálových nákladoch (podružné meranie elektrickej energie na poliklinike Starohájska) vo výške 300 tis. Sk

v tis. Sk

	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>Kapitálové náklady financované z príspevku mesta</b>	<b>10 673</b>	<b>10 513</b>
<b>Mestská poliklinika Starohájska</b>	<b>3 400</b>	<b>3 378</b>
- rekonštrukcia výťahov	3 100	3 081
- vybudovanie podružného merania elektrickej energie	300	297
<b>Zdravotné stredisko Mozartova</b>	<b>2 720</b>	<b>2 713</b>
- vybudovanie výťahovej šachty a bezbariérového vstupu pre ŤTP, rekonštrukcia vchodových dverí	2 720	2 713
<b>Malometrážne byty Clementisova</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
- rekonštrukcia nebytových priestorov MMB	650	650
- tepelnizolačné opláštenia budovy	500	500
<b>Správa SSS</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
- nákup úžitkového vozidla	503	503
<b>Záujmové združenie RODINA - Okružná</b>	<b>1 900</b>	<b>1 931</b>
- vybudovanie Krízového centra pre matky s deťmi (rekonštrukcia vnútorných priestorov)	1 900	1 931

**Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28**

- tepelnoizolačné opláštenia budovy

**500**

500

**488**

488

**Ubytovňa Coburgova 27**

- zmena vykurovacieho média (PB na zemný plyn)

**500**

500

**350**

350

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

Príloha č. 1

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet		Skutočnosť	
	2006		2006	
<b>Celkový príspevok</b>	<b>47 950</b>		<b>45 150</b>	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>				
- obstaranie DHM		503		503
- technické zhodnotenie		10 170		10 010
- mzdové náklady	32 284		31 281	
<i>z toho: mzdy</i>	23 908		23 366	
<i>zák.soc.poistenie</i>	8 376		7 915	
- spotreba materiálu	3 510		3 356	
- spotreba energie (časť z nákladov)	1 483		0	
<b>SPOLU:</b>	<b>37 277</b>	<b>10 673</b>	<b>34 637</b>	<b>10 513</b>

**Použitie príspevku od zriaďovateľa  
na Opatrovateľskú službu**

Ukazovateľ	Rozpočet		Skutočnosť	
	2006		2006	
<b>Celkový príspevok</b>	<b>9 490</b>		<b>9 490</b>	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>				
- spotreba materiálu	16		13	
- ostatné služby	24		24	
- mzdové náklady	8 865		8 853	
<i>z toho: mzdy</i>	6 580		6 575	
<i>zák.soc.poistenie</i>	2 285		2 278	
- ostatné soc.poistenie	15		20	
- zákonné soc. náklady	570		580	

SPOLU:	9 490		9 490	
--------	-------	--	-------	--

**Použitie finančného príspevku z Trnavského samosprávneho kraja  
na Zariadenie opatrovateľskej služby**

Príloha č. 2

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet		Skutočnosť	
	2006		2006	
<b>Celkový príspevok</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>	<i>Prevádzkové</i>	<i>Kapitálové</i>
<b>Použitie príspevku:</b>				
- spotreba materiálu	1 150		865	
- spotreba energie	670		682	
- opravy a udrzovanie	50		16	
- ostatné služby	150		119	
- mzdové náklady	1 980		2 318	
z toho: mzdy	1 470		1 774	
zák.soc.poistenie	510		544	
<b>SPOLU:</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	



# Fond reprodukcie

Príloha č. 3

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť
	2006	2006
<b>Počiatočný stav</b>	<b>15 543</b>	<b>15 543</b>
<b>Tvorba fondu:</b>	<b>18 691</b>	<b>17 993</b>
- prís. od zriaďovateľa na financovanie kapitálových nákladov	10 673	10 513
- odpisy DNM, DHM	8 018	7 480
<b>Čerpanie fondu:</b>	<b>22 960</b>	<b>22 273</b>
<b>1. Použitie prisp.od zriaďovateľa na fin.kapit.nákladov</b>	<b>10 673</b>	<b>10 513</b>
<b>2. Obstaranie a technické zhodnotenie DHM, DNNM</b>	<b>1 077</b>	<b>1 545</b>
- nákup malej mechanizácie /vŕtačky, brúsky,.../	50	37
- nákup kosačky lištovej s príslušenstvom	171	171
- nákup počítačov	200	238
- nákup kopírovacieho stroja	100	100
- nákup sterilizátora	70	64
- nákup práčky a sušičky	75	75
- obstaranie DNHM - softvér na výpočet nájom.+mzdy	211	211
- obstaranie DDHM	200	302
- montáž štruktúrovanej kabeľáže - optická sieť /MMB Clem./	0	249
- nákup kuchynského robota / ZOS Hospodárska/	0	98
<b>3. Financovanie opráv a údržby DHM</b>	<b>11 210</b>	<b>10 215</b>
- oprava podlahovej krytiny - MMB Clementisova	898	898
- oprava strešnej krytiny - MMB Clementisova	500	500
- výmena protipožiarnych dverí (sklo) - MMB	500	500
- oprava núdzového osvetlenia - MMB	200	200
- oprava fasády - MMB	700	697
- bežná oprava a údržba - MMB	550	65
- maliarske a natieračské práce - Coburgova 24	200	200
- oprava strechy, strešných zvodov - Coburgova 24	37	37
- bežná oprava a údržba - Coburgova 24	200	205
- oprava sociál.zariadení, maliarske práce - Kollárova	1 450	1 465
- oprava sklobetón., bežná oprava a údržba - Kollárova	795	557
- oprava elektrorozvodov - Kollárova	500	491
- oprava stúpačkového potrubia a ventilov - Kollárova	350	350
- maliarske, murárske, vodoinšt.práce - Coburgova 27	100	95
- oprava strechy a bežná údržba - Coburgova 27	700	538
- bežná oprava a údržba - MB Veterná	200	156
- bežná oprava a údržba - Vančurova	114	114
- bežná oprava a údržba - Okružná	130	129
- bežná oprava a údržba - DIC Čajkovského	300	309
- oprava strechy, streš.zvodov - Cintorín Kamenná cesta	413	405
- bežná oprava a údržba - Mozartova	180	110
- oprava strechy a fasády - Starohájska	450	471
- maliarske práce a bežná údržba - Starohájska	1 070	1 050
- oprava sociálnych zariadení - Starohájska	673	673

<b>KONEČNÝ STAV</b>	<b>11 274</b>	<b>11 263</b>
---------------------	---------------	---------------

**Náklady a výnosy za rok 2006**  
**Mestská poliklinika Starohájska**

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>Náklady</b>		
501 - Spotreba materiálu	360	519
502 - Spotreba energie	6 353	5 846
511 - Opravy a udrzovanie	2 193	2 316
518 - Ostatné služby	1 994	1 939
521 - Mzdové náklady	1 430	1 422
524 - Zákonné zdrav. a sociálne poistenie	500	442
525 - Ostatné sociálne poistenie	5	6
527 - Zákonné sociálne náklady	76	74
538 - Ostatné dane a poplatky	5	3
549 - Iné ostatné náklady	120	110
551 - Odpisy DHM	2 340	2 326
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>15 376</b>	<b>15 003</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>3 400</b>	<b>3 378</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>18 776</b>	<b>18 381</b>
<b>Výnosy</b>		
602 - Tržby za nájomné nebytové priestory	16 202	16 425
602 - Tržby za nájomné bytové priestory	81	81
648 - Zúčt. fondov (fin. opráv a údržby z FR)	2 193	2 194
<b>Výnosy spolu</b>	<b>18 476</b>	<b>18 700</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>18 776</b>	<b>18 381</b>
<b>Výnosy celkom</b>	<b>18 476</b>	<b>18 700</b>
<b>Príspevok od zriaďovateľa</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>319</b>

**Náklady a výnosy za rok 2006**  
**Zdravotné stredisko Mozartova**

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>Náklady</b>		
501 - Spotreba materiálu	67	50
502 - Spotreba energie	688	378
511 - Opravy a udrzovanie	180	127
518 - Ostatné služby	230	197
521 - Mzdové náklady	150	149
524 - Zákonné zdrav. a sociálne poistenie	52	47
525 - Ostatné sociálne poistenie	3	0
527 - Zákonné sociálne náklady	12	9
549 - Iné ostatné náklady	10	8
551 - Odpisy DHM	200	159
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>1 592</b>	<b>1 124</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>2 720</b>	<b>2 713</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>4 312</b>	<b>3 837</b>
<b>Výnosy</b>		
602 - Tržby za nájomné nebytové priestory	1 553	1 548
648 - Zúčt. fondov (fin. opráv a údržby z FR)	180	110
<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 733</b>	<b>1 658</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>4 312</b>	<b>3 837</b>
<b>Výnosy celkom</b>	<b>1 733</b>	<b>1 658</b>
<b>Príspevok od zriaďovateľa</b>	<b>2 579</b>	<b>2 179</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Náklady a výnosy za rok 2006**  
**Malometrážne byty Veterná**

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006
<b>Náklady</b>		
501 - Spotreba materiálu	15	16
502 - Spotreba energie	733	667
511 - Opravy a udrzovanie	200	156
518 - Ostatné služby	141	183
521 - Mzdové náklady	35	36
524 - Zákonné zdrav. a sociálne poistenie	12	13
549 - Iné ostatné náklady	18	16
551 - Odpisy DHM	1 080	1 073
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>2 234</b>	<b>2 160</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>2 234</b>	<b>2 160</b>
<b>Výnosy</b>		
602 - Tržby za nájomné bytové priestory	2 502	2 413
648 - Zúčt. fondov (fin. opráv a údržby z FR)	200	156
<b>Výnosy spolu</b>	<b>2 702</b>	<b>2 569</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>2 234</b>	<b>2 160</b>
<b>Výnosy celkom</b>	<b>2 702</b>	<b>2 569</b>
<b>Príspevok od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>468</b>	<b>409</b>