

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TRNAVY ZA ROK 2015 A HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2015

PRÍLOHOVÁ ČASŤ

Vyhodnotenia plnenia rozpočtov príspevkových organizácií mesta

Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, príloha 1

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, príloha 2

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera – Trnavského, príloha 3

Vyhodnotenia plnenia rozpočtov rozpočtových organizácií mesta

Zariadenie pre seniorov v Trnave, príloha 4

Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení zriadených mestom Trnava
za rok 2015, príloha 5

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2015**



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 25. 2. 2016

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
Mária Mesíčková
ekonomické oddelenie

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2015 - sumár

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Tržby z predaja služieb	1 641 495	1 646 495	1 679 170
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	73 750	73 750	81 188
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	230 300	230 300	239 428
- opatrovateľská služba	343 250	348 250	386 915
- služby za nebytové priestory	607 165	607 165	569 235
- služby a nájomné za bytové priestory	387 030	387 030	402 404
Ostatné výnosy	417 756	439 155	435 328
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	885
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	412 256	412 256	406 058
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 500	26 899	28 385
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	49 110	5 350	6 171
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	45 960	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	3 150	5 350	6 171
Finančné výnosy	320	320	246
- úroky	320	320	246
-ostatné finančné výnosy	0	0	0
Výnosy z transferov	229 112	229 112	228 212
Výnosy spolu	2 337 793	2 320 432	2 349 127

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Spotreba materiálu	412 340	412 830	411 470
Spotreba energie	793 056	759 056	702 879
Opravy a udržiavanie	658 168	724 417	716 847
Cestovné	350	350	37
Náklady na reprezentáciu	700	700	631
Ostatné služby	228 400	241 600	218 930
Mzdové náklady	1 448 212	1 482 483	1 451 697
Zákonné sociálne poistenie	506 150	518 103	499 324
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	14 183
Zákonné sociálne náklady	118 072	118 072	114 448
Ostatné sociálne náklady	11 611	11 611	5 696
Ostatné dane a poplatky	41 743	41 743	39 049
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	0
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	403
Odpisy DNaDHM	237 757	237 757	234 657
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	44 100	0	0
Tvorba ostatných opr. položiek z pr.činnosti	47 550	47 550	69 112
Ostatné finančné náklady	19 422	19 422	14 016
Daň z príjmov	5 000	5 000	9
Prevádzkové náklady	4 597 113	4 645 176	4 493 388
Kapitálové náklady	38 000	168 805	78 372
Náklady spolu	4 635 113	4 813 981	4 536 370
Výnosy spolu	2 337 793	2 320 432	2 349 127
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	249 961
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	352 980	352 980	292 980
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 648 100	1 713 524	1 643 524
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 001 080	2 066 504	1 936 504
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	38 000	168 805	78 372
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 039 080	2 235 309	1 979 486
Hospodársky výsledok	0	0	42 204

Stredisko sociálnej starostlivosti z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2015 vo výške 42 204,31 eur žiada MZ mesta Trnava o súhlas na prevod prostriedkov do rezervného fondu.

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2015 - sumár**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Tržby za vlastné výkony a tovar	710	710	809
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	3 730	3 730	3 825
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	3 899	3 899
Výnosy z transferov	15 450	15 450	14 618
Výnosy spolu	19 890	23 789	23 151

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Spotreba materiálu	200	200	0
Spotreba energie	26 020	16 020	11 148
Opravy a udržiavanie	18 500	32 399	30 460
Ostatné služby	1 850	1 850	2 270
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	15 450	15 450	14 618
Ostatné finančné náklady	315	315	314
Prevádzkové náklady	62 335	66 234	58 810
Kapitálové náklady	20 000	20 000	19 998
Náklady spolu	82 335	86 234	78 808
Výnosy spolu	19 890	23 789	23 151
Bežný transfer od zriaďovateľa	42 445	42 445	42 445
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	20 000	20 000	19 998
Transfery od zriaďovateľa spolu	62 445	62 445	62 443
Hospodársky výsledok	0	0	6 786

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Tržby z predaja služieb	1 639 855	1 644 855	1 677 531
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	73 750	73 750	81 188
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	230 300	230 300	239 428
- opatrovateľská služba	343 250	348 250	386 915
- služby za nebytové priestory	605 525	605 525	567 596
- služby a nájomné za bytové priestory	387 030	387 030	402 404
Ostatné výnosy	412 666	429 966	426 047
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	885
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	407 166	407 166	400 876
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 500	22 800	24 286
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	49 110	5 350	6 171
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	45 960	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	3 150	5 350	6 171
Finančné výnosy	320	320	246
- úroky	320	320	246
- ostatné finančné výnosy	0	0	0
Výnosy z transferov	203 775	203 775	203 707
Výnosy spolu	2 305 726	2 284 266	2 313 702

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2015 - sumár**

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Spotreba materiálu	411 890	412 380	411 273
Spotreba energie	745 286	723 286	673 071
Opravy a udržiavanie	630 168	679 318	674 122
Cestovné	350	350	37
Náklady na reprezentáciu	700	700	631
Ostatné služby	224 050	224 050	200 582
Mzdové náklady	1 448 212	1 481 567	1 450 781
Zákonné sociálne poistenie	506 150	517 795	499 021
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	14 183
Zákonné sociálne náklady	118 072	118 072	114 448
Ostatné sociálne náklady	11 611	11 611	5 696
Ostatné dane a poplatky	41 230	41 230	38 536
Ostatné pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	0
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	403
Manká a škody	0	0	0
Odpisy DNaDHM	212 420	212 420	210 152
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	44 100	0	0
Tvorba ostatných opr. položiek z prev.činnosti	47 550	47 550	69 112
Ostatné finančné náklady	18 950	18 950	13 545
Daň z príjmov	5 000	5 000	9
Prevádzkové náklady	4 490 221	4 518 761	4 375 602
Kapitálové náklady	18 000	23 000	22 984
Náklady spolu	4 508 221	4 541 761	4 398 586
Výnosy spolu	2 305 726	2 284 266	2 313 702
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	249 961
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	352 980	352 980	292 980
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 573 275	1 623 275	1 553 275
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	1 926 255	1 976 255	1 846 255
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	18 000	23 000	22 984
Transfery od zriaďovateľa spolu	1 944 255	1 999 255	1 869 239
Hospodársky výsledok	0	0	34 316

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

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	830
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 360	1 360	1 357
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	200	200
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 377	12 274

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2015 - sumár**

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Spotreba materiálu	250	250	197
Spotreba energie	21 750	19 750	18 660
Opravy a udržiavanie	9 500	12 700	12 265
Ostatné služby	2 500	2 500	2 878
Mzdové náklady	0	916	916
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	308	303
Ostatné dane a poplatky	513	513	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
Prevádzkové náklady	44 557	46 981	45 776
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	44 557	46 981	45 776
Výnosy spolu	12 177	12 377	12 274
Bežný transfer od zriaďovateľa	32 380	34 604	34 604
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	32 380	34 604	34 604
Hospodársky výsledok	0	0	1 102

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	830
Ostatné výnosy - nájonné za neb. pr.	1 360	1 360	1 357
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	200	200
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 377	12 274

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Spotreba materiálu	250	250	197
Spotreba energie	21 750	19 750	18 660
Opravy a udržiavanie	9 500	11 700	11 267
Ostatné služby	2 500	2 500	2 878
Ostatné dane a poplatky	513	513	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
Prevádzkové náklady	44 557	44 757	43 559
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	44 557	44 757	43 559
Výnosy spolu	12 177	12 377	12 274
Bežný transfer od zriaďovateľa	32 380	32 380	32 380
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	32 380	32 380	32 380
Hospodársky výsledok	0	0	1 095

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2015 - sumár**

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola V jame

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31.12.
Spotreba energie	0	0	0
Opravy a udržiavanie	0	1 000	998
Ostatné služby	0	0	0
Mzdové náklady	0	916	916
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	308	303
Prevádzkové náklady	0	2 224	2 217
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	0	2 224	2 217
Výnosy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	2 224	2 224
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	2 224	2 224
Hospodársky výsledok	0	0	7

Program 15 Správa majetku a právny servis

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31. 12.
Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	0	0	0
Výnosy spolu	0	0	0

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu	0	0	0
Spotreba energie	0	0	0
Opravy a udržiavanie	0	0	0
Ostatné služby	0	13 200	13 200
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	0	0	0
Ostatné finančné náklady	0	0	0
Prevádzkové náklady	0	13 200	13 200
Kapitálové náklady	0	125 805	35 390
Náklady spolu	0	139 005	48 590
Výnosy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	13 200	13 200
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	125 805	35 390
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	139 005	48 590
Hospodársky výsledok	0	0	0

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

Stredisko sociálnej starostlivosti spravuje Dom smútku, Kamenná cesta č. 2, ktorá pozostáva z obradnej siene, rozlúčkovej siene, chladiacich boxov, časti so sociálnym zariadením pre verejnosť, prevádzkovej časti slúžiacej pre zamestnancov mesta, fyzické osoby a duchovných zabezpečujúcich pohrebné služby.

V prevádzkovej budove, Kamenná cesta č. 1 zabezpečuje správu, údržbu, opravy a modernizácie zvereného majetku, v prenajatých, resp. vypožičaných nebytových priestoroch slúžiacich na pohrebné služby, opravu a údržbu dominantného kríža a zariadenia tepelného čerpadla.

Stredisko sociálnej starostlivosti zabezpečuje prevádzku, opravu a údržbu zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, dodávku studenej vody, servis a revízie technických zariadení.

Prenajímá a poskytuje do výpožičky nebytové priestory právnickým a fyzickým osobám.

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	710	710	809
o služby za nebytové priestory	710	710	809
Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.			
II. Ostatné výnosy	3 730	7 629	7 724
o nájomné za nebytové priestory	3 730	3 730	3 825
o dobropisy za energie	0	3 899	3 899
III. Výnosy z transferov	15 450	15 450	14 618
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	15 450	15 450	14 618
VÝNOSY SPOLU	19 890	23 789	23 151

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	200	200	0
2. Spotreba energie	26 020	16 020	11 148
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu a spotreba studenej vody.			
3. Opravy a udržiavanie	18 500	32 399	30 460
• bežná oprava a údržba	5 000	18 899	17 475
• výmena okien (plastové) - Dom smútku	10 000	10 000	9 987
• maliarske práce (dezinfekčný náter)	3 500	3 500	2 998
4. Ostatné služby	1 850	1 850	2 270
Finančné prostriedky boli použité na prečistenie kanalizácie a ostatné vzniknuté služby.			
5. Odpisy DNHM a DHM	15 450	15 450	14 618
6. Ostatné finančné náklady	315	315	314
Predmetná položka obsahuje poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku na základe platnej poisťovnej zmluvy.			
Prevádzkové náklady	62 335	66 234	58 810
Kapitálové náklady	20 000	20 000	19 998
• vybudovanie chladiaceho boxu pre zvláštne účely	20 000	20 000	19 998
NÁKLADY SPOLU	82 335	86 234	78 808

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Stredisko sociálnej starostlivosti zabezpečuje sociálno-posudkovú činnosť, vydáva posudky o odkázanosti na sociálne služby, pripravuje podklady pre vydanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov nasledovných sociálnych služieb:

Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre seniorov trvalo žijúcich na území mesta Trnava:

- zabezpečuje prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, Hospodárska č. 55, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, celodenné stravovanie a ošetrovateľská starostlivosť,
- zabezpečuje prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby – zariadenie pre sociálne núdznych, Coburgova č. 24, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, celodenné stravovanie a ošetrovateľská starostlivosť pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Poskytuje terénnu sociálnu službu na území mesta Trnava poskytovaním domácej opatrovateľskej služby na území mesta Trnava prostredníctvom terénnych opatrovateľiek.

Zabezpečuje prevádzku 8 denných centier:

- zabezpečuje činnosť denných centier s prihliadnutím na osobitné záujmy seniorov v súlade s prevádzkovým poriadkom denných centier,
- riadi a usmerňuje rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti v denných centrách na Clementisovej ul., Beethovenovej ul., Hospodárskej ul., Novosadskej ul., Ľudovej ul., Hlavnej ul. a Limbovej ul. v Trnave a denné centrum na Dedinskej ul. v Modranke v budovách vo svojej správe alebo v prenajatých nebytových priestoroch.

Poskytuje sociálne služby v zariadení na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb:

- zabezpečuje prevádzku Nocľahárne, v ktorej sa poskytuje pobytová sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať,
- v prípade krízových situácií poskytne nocľah až pre 70 - 80 klientov.

Poskytuje sociálne služby v jedálňach vrátane rozvozu a výtaja stravy:

- zabezpečuje prevádzku dvoch jedální s cieľom poskytovania obedov pre seniorov trvalo žijúcich na území mesta Trnava a ich rozvoz, resp. výtaj do denných centier.

Vykonáva opatrovnícku činnosť pre fyzické osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony na základe rozhodnutia súdu.

Zabezpečuje údržbu a prevádzkyschopnosť ubytovacích zariadení:

- v objekte Malometrážnych bytov, VI. Clementisa 51 s kapacitou 195 bytov a v Malometrážnych bytoch pre mladé rodiny, Veterná ulica s kapacitou 60 bytov,
- v Mestskej ubytovni, Coburgova č. 27 s kapacitou 33 obytných buniek.

Riadi a spravuje Detské jasle, Hodžova č. 38 s kapacitou 55 detí a zabezpečuje v nich zdravotno-výchovnú činnosť územných detských jasí.

Prenajíma nebytové priestory slúžiace zdravotníckym zariadeniam na Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava a v Zdravotnom stredisku, Mozartova č. 3 Trnava.

Prenajíma a poskytuje do výpožičky nebytové priestory V jame 3, Trnava za účelom vzdelávacej činnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a elokovaného pracoviska materskej školy V jame 3 zriadené ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava. Spravuje areál budovy V jame 3, Trnava.

Poskytuje do výpožičky budovy Vančurova č. 1 (Zväz postihnutých civilizačnými chorobami), Čajkovského č. 55 (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva), Okružná č. 20 (Azylový dom pre týrané matky s deťmi, Stacionár pre seniorov, Materské centrum), Beethovenova č. 20 (Stacionár Náš Dom, o.z. Iskierka).

Zabezpečuje prevádzku vlastnej práčovne v objekte Beethovenova č. 20.

Zabezpečuje správu, údržbu, opravy a modernizácie zvereného majetku mestom Trnava - zásobovanie, ochranu majetku,

bezpečnosť pri práci a požiaru ochranu. Zabezpečuje prevádzku, opravu a údržbu vlastných zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, zabezpečuje opravu a údržbu elektrických zariadení, výťahov, spoločných televíznych antén, vodoinštalčných a plynoinštalčných zariadení, hasiacich a tlakových zariadení, ústredného kúrenia, práce maliarske, natieračské, murárske, pokrývačské, stolárske, klampiarske, zámočnicke, merania a regulácie výmenníkových staníc a kotolní.

Stredisko sociálnej starostlivosti vedie 170 súdnych a exekučných konaní z dôvodu vymáhania pohľadávok, zastupovanie osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony pred súdmi a pod.

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	1 639 855	1 644 855	1 677 531
1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	73 750	73 750	81 188
Stredisko sociálnej starostlivosti v detských jasliach s kapacitou 55 miest zabezpečuje zdravotno - výchovnú činnosť. V roku 2015 bola obsadenosť detských jasí na 98 %.			
2. Jedáleň Clementisova, Mozartova	230 300	230 300	239 428
V roku 2015 bolo v jedálňach na Clementisovej a Mozartovej vydaných celkom 199 702 obedov, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2 578 viac. Výdaj obedov sa realizuje denne v 7 prevádzkach a to na Clementisovej, Mozartovej, Kopánke, Limbovej, Novosadskej, Hospodárskej a v Modranke.			
3. Opatrovateľská služba	343 250	348 250	386 915
○ Zariadenia opatrovateľskej služby	239 150	239 150	244 059
○ Opatrovateľská služba	104 100	109 100	142 856
Stredisku sociálnej starostlivosti bol v roku 2015 poskytnutý prostredníctvom zriaďovateľa finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska v sume 122 880 €, na Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24 v sume 92 160 € a na nocľaháreň Coburova 26 čiastku 43 200 €.			
Z celkovej výšky 258 240 € finančného príspevku z MPSVaR bolo vyčerpaných 249 961 €. Z dôvodu neobsadenosti uvedených zariadení boli zriaďovateľovi vrátené nevyčerpané prostriedky vo výške 8 279 €.			
Na opatrovateľskú službu bol v roku 2015 poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 292 980 €.			
4. Služby za nebytové priestory	605 525	605 525	567 596
● Objekt Beethovenova	7 050	7 050	6 435
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Špeciálna základná škola a Stacionár Náš Dom.			
● Ubytovňa Coburgova 26	2 960	2 960	2 620
V uvedenom objekte sú priestory prenajaté Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu Úsmev ako dar.			
● Ubytovňa Coburgova 27	690	690	587
V objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru.			
● Malometrážne byty Clementisova	2 825	2 825	2 272
Priestory v objekte sú prenajaté 7 nájomcom - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašílková, Pedikúra Mrázová, MUDr.Bažányová, Kaderníctvo a holičstvo Lucia, T-Mobile Slovensko a.s., AVIS s.r.o.			
● Ubytovňa Kollárova	0	0	-27
● Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	38 090	38 090	36 583
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 19 nájomcom - poskytovateľom lekárskej starostlivosti.			

• Mestská poliklinika Starohájska	442 420	442 420	408 467
Celkový počet nájomcov v tomto zariadení je 160. Poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 131 a ostatných nájomcov je 29.			
• Budova V jame	95 500	95 500	95 870
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave.			
• Budova V jame - Materská škola V jame	15 990	15 990	14 789
5. Služby a nájomné za bytové priestory	387 030	387 030	402 404
○ Malometrážne byty Clementisova	220 150	220 150	231 113
○ Ubytovňa Coburgova 27	51 950	51 950	52 819
○ Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	111 950	111 950	115 228
○ Byt - Mestská poliklinika Starohájska	1 930	1 930	2 271
○ Byt - Požiarna zbrojnica Modranka	550	550	533
○ Byt - V jame	500	500	440
III. Ostatné výnosy	412 666	429 966	426 047
1. Tržby z predaja DHM	0	0	885
2. Nájomné za nebytové priestory	407 166	407 166	400 876
- Malometrážne byty Clementisova	10 550	10 550	10 415
- Ubytovňa Kollárova	0	0	0
- Zdravotné stredisko Mozartova	30 170	30 170	30 670
- Mestská poliklinika Starohájska	301 410	301 410	294 515
- Jedáleň Mozartova	0	0	240
- Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
- Budova V jame	65 000	65 000	65 000
3. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 500	22 800	24 286
○ dobropisy za energie za predchádzajúci rok	5 500	22 306	22 306
○ náhrada škody od poisťovne	0	494	1 980
IV. Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	49 110	5 350	6 171
○ zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti (rezerva na nevyčerpanú dovolenku)	45 960	0	0
○ zúčtovanie ostat. opr.položiek k pohľadávkam	3 150	5 350	6 171
V. Finančné výnosy	320	320	246
Úroky	320	320	246
VI. Výnosy z transferov	203 775	203 775	203 707
○ výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	203 775	203 775	203 707
VÝNOSY SPOLU	2 305 726	2 284 266	2 313 702

Program 8 - Sociálna starostlivosť

NÁKLADY

8. 1. Spotreba materiálu	411 890	412 380	411 273
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na spotrebu vodoinštalátorskeho, elektroinštaláčného materiálu, potravín, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, spotreby pohonných hmôt, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok a iné.			
8. 2. Spotreba energie	745 286	723 286	673 071
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody.			
8. 3. Opravy a udržiavanie	630 168	679 318	674 122
<i>Jedáleň Clementisova, Mozartova</i>			
	8 450	9 450	7 990
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch. zar.)	2 500	3 500	2 042
• maliarske a natieračské práce	5 950	5 950	5 948
<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Hospodárska</i>			
	41 990	42 280	44 391
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch.zar.)	2 490	2 280	4 454
• maliarske a natieračské práce	7 500	7 500	7 499
• výmena kotla ZOS Hospodárska (hav. stav)	2 000	2 500	2 462
• výmena strešnej krytiny ZOS Hospodárska	30 000	30 000	29 976
<i>Administratívna budova Beethovenova</i>			
	7 660	7 710	7 684
• bežná oprava a údržba	2 660	2 710	2 684
• výmena okien a dverí (plastové)	5 000	5 000	5 000
<i>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</i>			
	500	500	484
• bežná oprava a údržba	500	500	484
<i>Malometrážne byty Clementisova</i>			
	45 000	70 880	71 262
• mal. a natier. práce spoločných priestorov	4 500	4 500	4 835
• bežná oprava a údržba (vým.zákl.zariadenia a vybavenia bytov, opr. kanalizácie, výťahov, oprava bezbariérového vstupu - rampy, schodiska a dvier)	16 500	42 380	42 516
• oprava kopilitov,strechy a strešných zvodov	24 000	24 000	23 911
<i>Ubytovňa Coburgova 24,26,28</i>			
	100 000	75 570	76 239
• bežná oprava a údržba (nocľah. ženy,zaskl.)	5 000	20 570	21 346
• výmena kotla ZOS Coburgova (hav. stav)	0	0	0
• oprava strechy (krytiny, strešných zvodov, klampiarske práce)	25 000	25 000	24 941
• oprava elektroinštalácie	8 000	0	0
• oprava ústredného kúrenia	8 000	0	0
• oprava rozvodov SV a TÚV	12 000	0	0
• oprava zákl.zariadenia a vybavenia bytov	12 000	0	0
• výmena okien a dverí (plastové)	30 000	30 000	29 952
<i>Ubytovňa Kollárova</i>			
	0	0	0
• bežná oprava a údržba (zasklievanie)	0	0	0
<i>Ubytovňa Coburgova 27</i>			
	5 000	33 030	31 937
• bežná oprava a údržba - oprava soc. zariadení	5 000	33 030	31 937

Rozpočet 2015 v eurách

	schválený	upravený	plnenie
--	-----------	----------	---------

<u>Detské jasle Hodžova</u>	7 000	13 950	13 992
● bežná oprava a údržba	5 000	11 950	11 994
● maliarske a natieračské práce	2 000	2 000	1 998
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	19 000	16 520	15 718
● bežná oprava a údržba	2 500	7 220	8 998
● maliarske a natieračské práce	4 500	4 500	4 499
● výmena vodomerov	2 000	2 000	1 224
● oprava a výmena zákl. vybavenia bytov	10 000	2 800	997
<u>Objekt Okružná</u>	7 660	7 660	7 815
● bežná oprava a údržba	2 660	2 660	2 817
● oprava strechy	0	0	0
● maliarske a natieračské práce	0	5 000	4 998
● oprava kanalizácie	5 000	0	0
<u>Kancelárie - administrat. priestory Vančurova</u>	6 660	6 660	6 659
● bežná oprava a údržba	1 660	1 660	1 659
● výmena okien a dverí (plastové)	5 000	5 000	5 000
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	6 660	6 660	6 662
● bežná oprava a údržba (klamp. práce)	1 660	1 660	1 667
● výmena okien a dverí (plastové)	5 000	5 000	4 995
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	34 841	34 961	34 957
● bežná oprava a údržba (výťah, prístrešok v detskej časti, maliarske a nat. práce, iné)	10 000	14 961	14 962
● odstraňovanie porevív. závad na elektro	4 841	0	0
● výmena ležatých rozvodov	10 000	10 000	9 995
● výmena okien a dverí (plastové)	10 000	10 000	10 000
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	258 797	267 387	266 555
● maliarske a natieračské práce	20 000	20 000	19 996
● bežná oprava a údržba (výťahy, kanal. a iné)	39 797	58 387	57 666
● oprava podlahovej krytiny	20 000	20 000	19 959
● oprava zábradlia	9 000	9 000	8 999
● oprava strechy	40 000	40 000	40 083
● oprava vzduchotechniky	10 000	0	0
● oprava domáceho rozhlasu	5 000	0	0
● oprava podhládov a osvetlenia interiéru	20 000	20 000	19 995
● výmena vstupnej otváracej rampy	10 000	10 000	10 000
● oprava čalúnenia (sedačky v čakárňach)	0	5 000	4 998
● oprava kopilitov v detskej časti	15 000	15 000	14 996
● výmena sanitárnej techniky	20 000	20 000	19 978
● oprava fasády	20 000	20 000	19 888
● výmena okien	30 000	30 000	29 997
<u>Požiarňa zbrojnica Modranka</u>	500	500	0
● bežná oprava a údržba	500	500	0
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	12 500	12 500	9 428
● opravy áut	11 000	11 000	8 950
● opravy kancel. strojov a počítačov, ostatné	1 500	1 500	478
<u>Budova V jame</u>	67 600	72 740	72 349
● bežná oprava a údržba	10 000	17 290	16 905

	Rozpočet 2015 v eurách		
	schválený	upravený	plnenie
• maliarske a natieračské práce	20 450	20 450	20 448
• oprava kanalizácie	2 150	0	0
• výmena okien	20 000	20 000	19 998
• oprava podlahovej krytiny	15 000	15 000	14 998
<u>Materská škola V jame</u>	350	360	0
• bežná oprava a údržba	350	360	0
8. 4. Cestovné	350	350	37
Cestovné náhrady týkajúce sa pracovných ciest zamestnancov SSS.			
8. 5. Náklady na reprezentáciu	700	700	631
Uvedená rozpočtovaná suma bola použitá na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.			
8. 6. Ostatné služby	224 050	224 050	200 582
Náklady, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, stočné, revízie plynových a elektrických zariadení, dažďovú vodu, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciiu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné a iné služby, ako aj nákladov na prenájom telefónnej ústredne v Mestskej poliklinike na Starohájskej.			
8. 7. Mzdové náklady	1 448 212	1 481 567	1 450 781
Náklady na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.			
8. 8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	506 150	517 795	499 021
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.			
8. 9. Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	14 183
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na doplnkové dôchodkové pripoistenie na základe platnej kolektívnej zmluvy.			
8.10. Záonné sociálne náklady	118 072	118 072	114 448
Zahrnuté sú náklady na spotrebu ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov SSS, náklady na prvých 10 dní práceneschopnosti, odchodné a odstupné zamestnancov v rámci Zákonníka práce, ako aj tvorba sociálneho fondu.			
8.11. Ostatné sociálne náklady	11 611	11 611	5 696
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na vyplatenie odchodného a odstupného schváleného v kolektívnej zmluve zamestnancom SSS nad rámec zákona.			
8.12. Ostatné dane a poplatky	41 230	41 230	38 536
Uvedená položka zahŕňa náklady na správne, súdne, koncesionárske a miestne dane a poplatky.			
8.13. Odpis pohľadávky	4 100	4 100	0
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol mestu zverený par. 13, je v uvedenej položke naplánovaný odpis nevymožiteľných pohľadávok.			
8.14. Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	403
Z dôvodu ročného vysporiadania koeficientu DPH vznikol v roku 2015 nedoplatok vo výške 402,61 eur, ktorý sme boli povinní uhradiť Daňovému úradu v Trnave.			
8.15. Odpisy DNHM a DHM	212 420	212 420	210 152
Na základe postupov na odpisovanie majetku v SSS je v uvedenej položke naplánovaná výška účtovných odpisov.			
8.16. Tvorba ostatných. rezerv z prev. činnosti	44 100	0	0
Položka zahŕňa finančné náklady na vytvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku.			

8.17. Tvorba ost. opr. položiek z prev. činnosti **47 550** **47 550** **69 112**
Uvedená položka zahŕňa náklady na tvorbu opravných položiek v súvislosti s rizikovými pohľadávkami za nájomné a poskytovanie sociálnej služby v ZOS Hospodárska a Coburgova 24.

8.18. Ostatné finančné náklady **18 950** **18 950** **13 545**
Položka zahŕňa náklady na poistenie majetku, vozidiel a poplatky banke.

8.19. Daň z príjmov **5 000** **5 000** **9**

Prevádzkové náklady **4 490 221** **4 518 761** **4 375 602**

Kapitálové náklady **18 000** **23 000** **22 984**

1. Mestská poliklinika Starohájska **3 000** **3 000** **2 998**
• vybudovanie podruž. merania el. energie 3 000 3 000 2 998

2. SSS - správa **15 000** **15 000** **14 988**
• nákup úžitkového motorového vozidla 15 000 15 000 14 988
(s termoboxami na rozvoz stravy)

3. Budova V jame **0** **5 000** **4 998**
• vybudovanie vstupnej rampy do areálu 0 5 000 4 998

Investičnú akciu sme realizovali z dôvodu zabránenia parkovania nepovolaným osobám v objekte.

NÁKLADY SPOLU **4 508 221** **4 541 761** **4 398 586**

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

Stredisko sociálnej starostlivosti, spravuje Materskú školu, Spartakovská č. 10, ktorá slúži na predškolskú výchovnú činnosť a je zaradená v systéme predškolských zariadení zriadených Mestom Trnava. Budova je rozdelená na časť slúžiacu pre činnosť materskej školy, jedáleň a skladovacie priestory a nebytové priestory prenajaté fyzickým osobám za účelom poskytovania služieb pre verejnosť.

V budove Materskej školy zabezpečuje správu, údržbu, opravy a modernizácie zvereného majetku resp. v prenajatých nebytových priestoroch.

Stredisko sociálnej starostlivosti zabezpečuje prevádzku, opravu a údržbu zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, dodávku studenej vody, servis a revízie technických zdvíhacích zariadení, čistenie kanalizácie a lapača tukov.

Prenajíma nebytové priestory právnickým a fyzickým osobám.

VÝNOSY

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	830
o služby za nebytové priestory	930	930	830
II. Ostatné výnosy	1 360	1 560	1 557
o nájomné za nebytové priestory	1 360	1 360	1 357
o dobropisy za energie	0	200	200
III. Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	9 887	9 887	9 887
VÝNOSY SPOLU	12 177	12 377	12 274

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	250	250	197
2. Spotreba energie	21 750	19 750	18 660
3. Opravy a udržiavanie	9 500	12 700	12 265
• bežná oprava a údržba (výmena okien, dverí)	2 500	5 700	5 415
• maliarske a natieračské práce	2 000	2 000	2 000
• oprava kanalizácie	5 000	5 000	4 850
4. Ostatné služby	2 500	2 500	2 878
5. Mzdové náklady	0	916	916
6. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	0	308	303
7. Ostatné dane a poplatky	513	513	513
8. Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887
9. Ostatné finančné náklady	157	157	157
Prevádzkové náklady	44 557	46 981	45 776

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

<u>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</u>	930	930	830
o služby za nebytové priestory	930	930	830
Priestory objektu sú prenajaté 2 nájomcom - Kozmetickému salónu Monika a Pedikúre Nováková, Fulierová.			
<u>II. Ostatné výnosy</u>	1 360	1 560	1 557
o nájomné za nebytové priestory	1 360	1 360	1 357
o dobropisy za energie	0	200	200
<u>III. Výnosy z transferov</u>	9 887	9 887	9 887
o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	9 887	9 887	9 887
VÝNOSY SPOLU	12 177	12 377	12 274

NÁKLADY

<u>1. Spotreba materiálu</u>	250	250	197
Rozpočtované prostriedky boli použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštaláčného a ostatného materiálu.			
<u>2. Spotreba energie</u>	21 750	19 750	18 660
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií - plynu, elektrickej energie, tepla a studenej vody.			
<u>3. Opravy a udržiavanie</u>	9 500	11 700	11 267
• bežná oprava a údržba (výmena okien, dverí)	2 500	4 700	4 417
• maliarske práce	2 000	2 000	2 000
• oprava kanalizácie	5 000	5 000	4 850
Finančné prostriedky boli použité na bežné opravy a údržbu na objekte, ako aj maliarske a natieračské práce najmä v priestoroch prípravy a výdaja jedál na základe hygienických predpisov.			
<u>4. Ostatné služby</u>	2 500	2 500	2 878
Finančné prostriedky boli použité na prečistenie kanalizácie, revízie výťahov, stočné, dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu objektu.			
<u>5. Ostatné dane a poplatky</u>	513	513	513
Predmetná položka zahŕňa miestne poplatky za komunálny odpad.			
<u>6. Odpisy DNHM a DHM</u>	9 887	9 887	9 887
<u>7. Ostatné finančné náklady</u>	157	157	157
Predmetná položka obsahuje poistenie hnuiteľného a nehnuteľného majetku na základe platnej poisťovnej zmluvy.			
Prevádzkové náklady	44 557	44 757	43 559

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

Opravy a udržiavanie	0	1 000	998
-----------------------------	----------	--------------	------------

Finančné prostriedky boli použité na bežné opravy a údržbu na objekte v hodnote 1 000 eur, ktoré sme obdržali listom primátora mesta Trnava číslo OVŠaK-197/15-55960/15 zo dňa 29.6.2015.

Mzdové náklady	0	916	916
-----------------------	----------	------------	------------

Finančné prostriedky vo výške 750 eur boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s činnosťou strážcu areálu Materskej školy V jame počas víkendov v súlade s listom primátora mesta Trnava číslo OVŠaK-197/15-23878/15 zo dňa 12. 5. 2015.

Ďalšia úprava rozpočtu vo výške 166 eur je v súlade s listom primátora mesta Trnava číslo OVŠaK-197/15-55960/15 zo dňa 29.6.2015 a bola určená na úhradu osobných výdavkov v súvislosti s činnosťou strážcu areálu školy.

5. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	308	303
--	----------	------------	------------

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s činnosťou strážcu areálu Materskej školy V jame vo výške 250 eur počas víkendov v súlade s listom primátora mesta Trnava OVŠaK-197/15-23878/15 zo dňa 12. 5. 2015.

Finančná čiastka 58 eur sú odvody v súlade s listom primátora číslo OVŠaK-197/15-55960/15 zo dňa 29.6.2015, ktoré boli určené na úhradu osobných výdavkov v súvislosti s činnosťou strážcu areálu školy.

Prevádzkové náklady	0	2 224	2 217
----------------------------	----------	--------------	--------------

KOMENTÁR**Program 15 Správa majetku a právny servis****NÁKLADY**

Ostatné služby	0	13 200	13 200
-----------------------	----------	---------------	---------------

Rozhodnutím mesta Trnava zo dňa 10. 4. 2015 boli Stredisku sociálnej starostlivosti presunuté finančné prostriedky vo výške 13 200 eur na realizáciu povinností vlastníka objektov s podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m² vyplývajúcich zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. Pretože vypracovanie energetických auditov nemá charakter kapitálových výdavkov, uvedené prostriedky sú presunuté do časti bežných výdavkov.

Prevádzkové náklady	0	13 200	13 200
----------------------------	----------	---------------	---------------

Kapitálové náklady	0	125 805	35 390
---------------------------	----------	----------------	---------------

NÁKLADY SPOLU	0	139 005	48 590
----------------------	----------	----------------	---------------

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2015

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 7 - Služby - Cintorín Kamenná cesta				
Číslo op.	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
Suma	z položky	na položku	EUR	spolu
Presuny spolu v rámci programu 7			0	0

Program 8- Sociálna starostlivosť				
Číslo op.	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
	z položky	na položku	EUR	spolu
1	Zdravotné stredisko Mozartova	Zdravotné stredisko Mozartova		
	Odstraňovanie porevých závad elektro	Bežná oprava a údržba - oprava mreží	4 841	
	Mestská poliklinika Starohájska	Mestská poliklinika Starohájska		
	Oprava domáceho rozhlasu	Bežná oprava a údržba vstupu do dvora	5 000	
	Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska	Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska		
	Bežná oprava a údržba	Výmena kotla - havarijný stav	500	
	Mestská poliklinika Starohájska	Mestská poliklinika Starohájska		
	Oprava čalúnenia sedačiek	Bežná oprava a údržba - havária vodovodu	5 000	
	Malometrážne byty Veterná	Ubytovňa Coburgova 27		
	Oprava základného zariadenia bytov	Bežná oprava a údržba - havária ÚK	7 200	
	Ubytovňa Coburgova 26 - 28	Ubytovňa Coburgova 27		
24 541	Bežná oprava a údržba	Bežná oprava a údržba - maľby a nátery	2 000	24 541
Presuny spolu v rámci programu 8			24 541	24 541

Presuny spolu v rámci programu 8				24 541
---	--	--	--	---------------

Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém				
Číslo op.	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady		Položka
	z položky	na položku	EUR	spolu
Presuny spolu v rámci programu 9			0	0

Presuny v rámci programov spolu za rok 2015

24 541

KOMENTÁR

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 7 - Služby - Cintorín Kamenná cesta

V roku 2015 neboli v programe 7 vykonané žiadne rozpočtové opatrenia.

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Rozpočtové opatrenie č. 1

Zdravotné stredisko Mozartova - finančné prostriedky vo výške 4 841 eur, určené na odstraňovanie poreválnych závad elektro boli v rámci tohto strediska presunuté na bežnú opravu a údržbu - vykonanie opravy a presunutia mreží z dôvodu zamedzenia vstupu nepovolaných osôb do priestorov, ktoré sú v priamom styku so zdravotným strediskom.

Mestská poliklinika Starohájska - z dôvodu opravy vstupu do dvornej časti polikliniky bola čiastka 5 000 eur, určená na opravu domáceho rozhlasu, použitá v rámci strediska na bežnej oprave a údržbe.

Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska - finančná čiastka 500 eur bola doplnená z bežnej opravy a údržby na odstránenie havarijného stavu kotla v objekte.

Mestská poliklinika Starohájska - finančné prostriedky vo výške 5 000 eur, určené na opravu čalúnenia sedačiek boli v rámci tohto strediska presunuté a použité na odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia.

Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná - suma 7 200 eur, pôvodne naplánovaná na opravu a údržbu základného zariadenia a vybavenia bytov bola presunutá na odstránenie havárie ústredného kúrenia a zdravotníckej na ubytovni Coburgova 27, Trnava.

Ubytovňa Coburgova 26-28 - finančné prostriedky vo výške 2 000 eur, určené na bežnú opravu a údržbu boli presunuté na Coburgovu 27 za účelom vykonania malieb a náterov po odstránení havárie ÚK.

Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém

V roku 2015 neboli v programe 9 vykonané žiadne rozpočtové opatrenia.

B2/ presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami

V roku 2015 neboli medzi programami vykonané žiadne presuny v rámci rozpočtových opatrení.

B3/ prekročenie rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

V roku 2015 nebolo realizované žiadne prekročenie rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov k 31.12.2015**Mestská poliklinika Starohájska**

	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31. 12.
Náklady			
Spotreba materiálu	13 850	13 850	10 295
Spotreba energie	290 715	282 715	274 852
Opravy a udržiavanie	258 797	267 387	266 555
Ostatné služby	96 310	96 310	89 750
Mzdové náklady	67 366	70 057	38 266
Zákonné sociálne poistenie	23 545	24 485	12 014
Ostatné sociálne poistenie	431	431	598
Zákonné sociálne náklady	6 095	6 095	5 123
Ostatné sociálne náklady	425	425	0
Ostatné dane a poplatky	13 960	13 960	13 344
Odpisy DHM	75 163	75 163	74 222
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 290	2 290	0
Ostatné finančné náklady	1 905	1 905	1 905
Prevádzkové náklady	850 852	855 073	786 924
Kapitálové náklady	3 000	3 000	2 998
Náklady spolu	853 852	858 073	789 922
Výnosy			
Služby za nebytové priestory	442 420	442 420	408 467
Služby a nájomné za bytové priestory	1 930	1 930	2 271
Nájomné za nebytové priestory	301 410	301 410	294 515
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	500	1 090	592
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	2 250	2 250	0
Výnosy z bežných transferov	0	0	0
Výnosy z kapitálových transferov	73 279	73 279	73 283
Výnosy spolu	821 789	822 379	779 128
Náklady celkom	853 852	858 073	789 922
Výnosy celkom	821 789	822 379	779 128
Bežný transfer od zriaďovateľa	29 063	32 694	
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	3 000	3 000	2 998
Hospodársky výsledok	0	0	-7 796

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov k 31.12.2015
Zdravotné stredisko Mozartova

	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31. 12.
Náklady			
Spotreba materiálu	1 660	1 660	1 774
Spotreba energie	31 950	31 950	27 226
Opravy a udržiavanie	34 841	34 961	34 957
Ostatné služby	3 570	3 570	2 222
Mzdové náklady	7 002	7 116	6 908
Zákonné sociálne poistenie	2 447	2 487	2 398
Zákonné sociálne náklady	515	515	590
Ostatné sociálne náklady	0	0	1 001
Ostatné dane a poplatky	620	620	513
Odpisy DHM	8 479	8 479	8 479
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	150	0	0
Ostatné finančné náklady	134	134	134
Prevádzkové náklady	91 368	91 492	86 202
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	91 368	91 492	86 202
Výnosy			
Služby za nebytové priestory	38 090	38 090	36 583
Nájomné za nebytové priestory	30 170	30 170	30 670
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	100	100	125
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	140	140	0
Výnosy z bežných transferov	0	0	0
Výnosy z kapitálových transferov	8 479	8 479	8 479
Výnosy spolu	76 979	76 979	75 857
Náklady celkom	91 368	91 492	86 202
Výnosy celkom	76 979	76 979	75 857
Bežný transfer od zriaďovateľa	14 389	14 513	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	-10 345

Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov k 31.12.2015**Malometrážne byty Veterná**

	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 plnenie k 31. 12.
Náklady			
Spotreba materiálu	3 100	3 100	1 632
Spotreba energie	34 970	30 970	30 448
Opravy a udržiavanie	19 000	23 720	15 718
Ostatné služby	6 750	6 750	7 574
Mzdové náklady	9 538	9 800	11 182
Zákonné sociálne poistenie	3 334	3 425	3 944
Ostatné sociálne poistenie	120	120	159
Zákonné sociálne náklady	520	520	455
Ostatné dane a poplatky	3 050	3 050	2 718
Odpis pohľadávky	600	600	0
Odpisy DHM	36 311	36 311	36 321
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	120	120	0
Tvorba ost. opr. pol. z prev.činnosti	550	550	874
Ostatné finančné náklady	336	336	357
Prevádzkové náklady	118 299	119 372	111 382
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	118 299	119 372	111 382
Výnosy			
Služby a nájomné za bytové priestory	111 950	111 950	115 228
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	730
Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	0	0	0
Zúčtovanie ost. oprav.položiek z PČ	250	250	294
Úroky	0	0	0
Výnosy z bežných transferov	0	0	0
Výnosy z kapitálových transferov	36 311	36 311	36 321
Výnosy spolu	148 811	148 811	152 573
Náklady celkom	118 299	119 372	111 382
Výnosy celkom	148 811	148 811	152 573
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Hospodársky výsledok	30 512	29 439	41 191

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady**Program 7**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový transfer	62 445		62 445		62 443	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie		20 000		20 000		19 998
(časť z nákladov)						
- spotreba energií	23 630		23 630		14 854	
- opravy a udržiavanie	18 500		18 500		25 506	
- ostatné služby	0		0		1 850	
- ostatné finančné náklady	315		315		235	
SPOLU:	42 445	20 000	42 445	20 000	42 445	19 998

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady**Program 8**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový transfer	1 591 275		1 646 275		1 576 259	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie		3 000		8 000		7 996
- obstaranie DHM		15 000		15 000		14 988
časť z nákladov						
- spotreba materiálu	70 404		70 404		113 420	
- spotreba energií	85 890		85 890		156 912	
- opravy a udržiavanie	211 930		221 930		191 474	
- ostatné služby	35 500		35 500		48 843	
- mzdové náklady	1 150 750		1 190 750		848 648	
z toho: mzdy	852 731		882 364		533 599	
zák.soc.poistenie	298 019		308 386		315 049	
- zákonné soc.náklady	7 190		7 190		193 818	
- ostatné soc.náklady	11 611		11 611		160	
SPOLU:	1 573 275	18 000	1 623 275	23 000	1 553 275	22 984

Použitie transferu od zriaďovateľa na Opatrovateľskú službu**Program 8**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový transfer	352 980		352 980		292 980	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu	1 500		1 500		612	
- ostatné služby	260		260		15	
- mzdové náklady	351 220		351 220		267 603	
z toho: mzdy	260 550		260 550		164 569	
zák.soc.poistenie	90 670		90 670		103 034	
- zákonné soc.náklady					24 750	
SPOLU:	352 980	0	352 980	0	292 980	0

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady**Program 9 - MŠ Spartakovská, MŠ V jame**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový transfer	32 380		34 604		34 604	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu: (časť z nákladov)						
- spotreba materiálu					119	
- spotreba energií	20 130		20 130		18 418	
- opravy a udržiavanie	9 500		10 500		11 639	
- ostatné služby	2 080		2 080		2 624	
- mzdové náklady			1 224		1 219	
z toho: mzdy			916		799	
zák. soc. poistenie			308		420	
- ostatné dane a poplatky	513		513		428	
- ostatné finančné náklady	157		157		157	
SPOLU:	32 380		34 604		34 604	

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR) na Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62**Program 8**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový príspevok	122 880		122 880		119 282	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:						
- spotreba materiálu	4 050		4 050		667	
- ostatné služby	200		200			
- mzdové náklady	117 230		117 230		118 615	
z toho : mzdy	86 890		86 890		88 056	
zák. soc. poistenie	30 340		30 340		30 559	
- zákonné sociálne náklady	1 400		1 400			
SPOLU:	122 880		122 880		119 282	

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR) Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24**Program 8**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový príspevok	92 160		92 160		87 479	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie príspevku:						
- spotreba materiálu	1 750		1 750			
- ostatné služby	70		70			
- mzdové náklady	90 040		90 040		87 479	
z toho : mzdy	66 780		66 780		63 706	
zák. soc. poistenie	23 260		23 260		23 773	
- zákonné sociálne náklady	300		300			
SPOLU:	92 160		92 160		87 479	

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR) Nocľaháreň Coburgova 26**Program 8**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový príspevok	43 200		43 200		43 200	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
- spotreba materiálu	2 080		2 080			
- ostatné služby	220		220			
- mzdové náklady	40 770		40 770		43 200	
z toho : mzdy	30 260		30 260		32 054	
zák. soc. poistenie	10 510		10 510		11 146	
- zákonné sociálne náklady	130		130			
SPOLU:	43 200		43 200		43 200	

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové a kapitálové náklady**Program 15 - Správa majetku a právny servis**

	2015 schválený rozpočet		2015 upravený rozpočet		2015 plnenie k 31. 12.	
Celkový transfer	0		139 005		48 590	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie				125 805		35 390
- ostatné služby	0		13 200		13 200	
SPOLU:	0		13 200	125 805	13 200	35 390

Sumár čerpania nákladov a výnosov k 31. 12. 2015

v eurách

	Názov prevádzky	Náklady		Výnosy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitál. transfer od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Dotácia z VÚC	Hospodársky výsledok
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ost.prevádzky				
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	431 034		239 668						-191 366
	Zariadenia opatrovateľskej služby	658 970		248 223				206 761		-203 986
	Opatrovateľská služba	452 767		146 886	292 980					-12 901
	Administr.budova Beethovenova	51 061		8 723						-42 338
	Denné centrá	77 733		5 042						-72 691
	Malometrážne byty Clementisova	322 712		269 495						-53 217
	Ubytovňa Coburgova 26,28	95 684		18 386				43 200		-34 098
	Ubytovňa Kollárova	0		1 827						1 827
	Ubytovňa Coburgova 27	108 640		63 993						-44 647
	DJ Hodžova	216 049		84 120						-131 929
	Malometrážne byty Veterná	111 382		152 573						41 191
	Objekt Okružná	12 248		4 237						-8 011
	Kancelárie-admin.priest. Vančurova	9 565		748						-8 817
	Detské integr.centrum Čajkovského	10 771		2 445						-8 326
	Zdravotné stredisko Mozartova	86 202		75 857						-10 345
	Poliklinika Starohájska	786 924	2 998	779 128			2 998			-7 796
	SSS - správa, údržba, doprava	587 478	14 988	4 564		1 543 275	14 988			960 361
	Poriadková služba	139 907		0						-139 907
	Požiarna zbrojnica Modranka	1 375		1 922						547
	Budova V jame	206 234	4 998	191 062		10 000	4 998			-5 172
MŠ V jame	8 866		14 803						5 937	
Spolu za program 8	4 375 602	22 984	2 313 702		292 980	1 553 275	22 984	249 961	0	34 316
Program 9										
	Materská škola Spartakovská	43 559		12 274		32 380				1 095
	MŠ V jame	2 217		0		2 224				-2 217
	Spolu za program 9	45 776		12 274		34 604				1 102
Program 7										
	Cintorín Kamenná cesta	58 810	19 998	23 151		42 445	19 998			6 786
	Spolu za program 7	58 810	19 998	23 151		42 445	19 998			6 786
Program 15										
	Stredisko sociálnej starostlivosti	13 200	35 390			13 200	35 390			0
	Spolu za program 15	13 200	35 390			13 200	35 390			
Spolu za programy	4 493 388	78 372	2 349 127		292 980	1 643 524	78 372	249 961	0	42 204

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2015

str.1

v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
ZOS Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2015	19 150,78	24 049,81		24 049,81
ZOS Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2015	80 958,61	115 230,87		115 230,87
Opatr.služba	Opatrovné 2012 - 2015	96 517,38	117 687,21		117 687,21
Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	34 924,02	34 799,13		34 799,13
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	715,12	715,12		715,12
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 465,72	1 465,72		1 465,72
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	377,44	377,44		377,44
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 440,58	2 435,58		2 435,58
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 124,99	5 124,99		5 124,99
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 312,39	5 312,39		5 312,39
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	8 495,85		8 495,85
Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	1 666,67	1 666,67		1 666,67
MMB	Nájomné r.2015	2 310,84	4 195,82		4 195,82
MMB	Nájomné-vyúčt.r.01	378,29	378,29		378,29
MMB	Nájomné-vyúčt.r.02	289,94	289,94		289,94
MMB	Nájomné-vyúčt.r.03	280,82	280,82		280,82
MMB	Nájomné-vyúčt.r.04	753,07	753,07		753,07
MMB	Nájomné-vyúčt.r.05	1 210,39	1 210,39		1 210,39
MMB	Nájomné-vyúčt.r.06	627,77	627,77		627,77
MMB	Nájomné-vyúčt.r.07	2 247,35	2 247,35		2 247,35
MMB	Nájomné-vyúčt.r.08	1 362,54	1 302,54		1 302,54
MMB	Nájomné-vyúčt.r.09	2 446,92	2 446,92		2 446,92
MMB	Nájomné-vyúčt.r.10	1 306,16	1 306,16		1 306,16
MMB	Nájomné-vyúčt. r.11	1 389,71	1 389,71		1 389,71
MMB	Nájomné-vyúčt. r.12	1 425,46	1 425,46		1 425,46
MMB	Nájomné-vyúčt. r.13	1 497,59	1 367,38		1 367,38
MMB	Nájomné-vyúčt. r.14	0,00	1 728,99		1 728,99
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	857,56	857,56		857,56
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	470,94		470,94
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	190,45	111,02		111,02
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	1 027,72	1 027,72		1 027,72
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	5 459,52	5 308,66		5 308,66
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	7 470,97	7 289,15		7 289,15
Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	10 910,17	9 837,89		9 837,89
Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	3 343,90	3 312,39		3 312,39
Coburgova 27	Nájomné r.2015	1 730,45	3 094,45		3 094,45
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	388,62		388,62
S p o l u:		306 526,70	370 009,79	0,00	370 009,79

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2015

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
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	4 007,89	4 007,89		4 007,89
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 692,35	2 641,73		2 641,73
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	2 268,82	2 192,87		2 192,87
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 789,90	1 789,90		1 789,90
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	3 396,04	3 321,23		3 321,23
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13	2 379,91	2 105,34		2 105,34
Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.14	0,00	603,48		603,48
Coburgova 27	Vašková - služobný byt		99,05		99,05
Veterná	Nájomné 2015	4 009,80	3 343,63		3 343,63
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	219,04	219,04		219,04
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	176,32	176,32		176,32
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06		86,67		86,67
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07		472,79		472,79
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08		71,49		71,49
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09		270,04		270,04
Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10		206,61		206,61
Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11		805,47		805,47
Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12		832,92		832,92
Veterná	Nájomné-vyúčt. r.13		1 376,48		1 376,48
Veterná	Nájomné-vyúčt. r.14	0,00	2 234,67		2 234,67
Detské jasle Hodžova	Ošetrovné, stravné 2015	0,00	0,00		0,00
SSS	PHL, stravné, dobropisy za energie, NO DPH	5 374,62	839,18	839,18	0,00
S p o l u:		28 198,97	29 581,08	839,18	28 741,90
S p o l u str.1+2:		334 725,67	399 590,87	839,18	398 751,69

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2015

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Starohájska	Nájom - vyúčt. 2013, nájom 2014, nájom 2015	5 340,88	9 756,35	148,00	9 608,35
Jedáleň Mozartova	Nájom - vyúčt. 2013, nájom 2014, nájom 2015	213,49	57,60	57,60	0,00
Veterná	fa za energie SIBAMAC	231,47	231,47		231,47
MB Clementisova	Nájom - vyúčt. 2013, nájom 2014, nájom 2015	85,21	85,22		85,22
ZOS Hospodárska	Služba		23,52	23,52	0,00
PREVÁDZKY:		334 725,67	399 590,87	839,18	398 751,69
PRENAJATÉ PRIESTORY:		5 871,05	10 154,16	229,12	9 925,04
POHLÁDÁVKY SPOLU:		340 596,72	409 745,03	1 068,30	408 676,73

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu výnosov a nákladov k 31. 12. 2015 podľa prevádzok

v eurách

	Program 7		Program 9		Program 15		Program 8																								
	Plnenie k 31. 12. 2015 spolu	Plnenie k 31. 12. 2015 Program 7	Cintorin Kamenná cesta	Plnenie k 31. 12. 2015 Program 9	MŠ Spartakov.	MŠ V Jame	Plnenie k 31. 12. 2015 Prog. 15	SSS	Plnenie k 31. 12. 2015 Program 8	Jedleň Ciemenis. Mozarova	Zariadenia opravac. služby	Opavov. služba	Bežtov.	Denné centrá K. dôh.	MMB Ciemenis.	Úbytovňa Coburgova 28,28	Úbytovňa Kollárova	Úbytovňa Coburgova 27	Deske jasie Hožova	MB Veterná	Okruzná	Vaňurova	Detse int. centrum Čajkovsk.	Zdr. stred. Mozarova	Poliklinika Starohájska	Požiar. zbrojnica Modranska	SSS správa	Poradk. služba	MŠ V Jame	Budova V Jame	
Výnosy																															
Očistovné a stravné v DJ	81 188								81 188																						
Výstavby a stavovňa	239 428							239 428	239 428																						
Opavov. a údržba	386 915							386 915		24 089	140 886																				
Služby za nebytov. priestory	569 235	809	809	800	800			567 596				6 435		2 272	2 620	- 27	587							36 583	408 467				14 789	95 870	
Služby a nájomné za byt. pr.	402 404							402 404						231 113			52 819			115 228					2 271	533				440	
Tlaby z prevoja DNHM a DNM	885							885																			885				
Ostatné výnosy z RC	28 385	3 899	3 899	200	200			24 296		636		54	5 042	1 182	6 115	144	6 909	1 954	730					125	592		643		14	146	
Nájomné za nebytov. priestory	406 058	3 825	3 825	1 357	1 357			400 876		240				10 415										30 670	29 4515	36				65 000	
Zúčt. ostat. opr. spol. z RC	6 171							6 171			4 030				60	130	1 516	141		294											
Úroky	246							246									194										52				
Výnosy z kapit. transferov	228 212	14 618	14 618	9 887	9 887			203 707		3 528		2 234		24 453	9 521		3 537		978	36 321	4 237	748	2 445	8 479	73 283	1 353	2 984			29 606	
Výnosy spolu	2 345 127	23 151	23 151	12 274	12 274			2 313 702	239 668	248 223	146 886	8 723	5 042	269 455	18 386	1 827	63 953	84 120	152 573	4 237	748	2 445	75 857	779 128	1 922	4 564	-	14 803	191 062		
Náklady																															
Sootreba mate riálu	4 11 470	0		197	197			411 273	231 951	77 847	1 470	1 102	13 412	4 021	1 326		2 165	21 455	1 632		2	1 432	58	1 774	10 285		37 717	196		3 388	
Sootreba energie	702 879	11 148	11 148	18 660	18 660			673 671	25 558	31 004		13 887	9 959	162 712	10 534		23 201	12 932	30 448					27 226	27 482		2 517		7 156	40 075	
Opav. a údržba	7 16 847	30 460	30 460	12 265	11 267	998		674 122	7 990	49 653		7 684	484	71 262	70 977		31 937	13 992	15 718	7 815	6 659	6 662		34 957	266 555		9 428		72 349		
Očistovné	37							37																							
Náklady na reprezentáciu	631							631																							
Ostatné služby	2 18 930	2 270	2 270	2 878	2 878		13 200	200 582	2 890	9 253	424	1 540	22 794	17 583	2 395		7 913	2 665	7 674	82	614	1 494	2 222	89 750		17 695	72	1 094	12 528		
Ubytov. náklady	1 451 697			916	916			1 450 781	107 511	316 645	294 710	15 835	22 834	24 196			23 505	110 839	11 182					6 908	33 266		34 7043	99 256		31 751	
Zákonné sociálne poistenie	489 324			303	303			489 021	37 525	109 655	101 450	5 624	6 806	8 553			8 210	39 388	3 944					2 398	12 014		118 418	33 801		11 234	
Ostatné sociálne poistenie	14 183							14 183	1 873	3 672	667	531	199	399					2 307	159						588		2 483	1 096	199	
Zákonné sociálne náklady	1 14 448			9 934	15 295	28 816	1 530	746	1 462	37							2 036	6 732	455					590	5 123		33 324	5 486	2 881		
Ostatné sociálne náklady	5 696							5 696	1 019					1 035					2 641						1 001						
Ostatné dane a poplatky	39 049			513	513			39 536	3 129	3 156	2	1 027	481	4 372	760										513	13 344		1 352		616	1 437
Ostatné pokuty a penále																															
Ostatné náklady na prev. čin.	403							403																							
Opav. DNHM	234 657	14 618	14 618	9 887	9 887			210 152		313	3 528		2 234		24 453	9 521		3 537	978	36 321	4 237	748	2 445	8 479	74 222	1 353	7 737			30 046	
Tvorba ostatných rezerv z RC																															
Tvorba ostat. oprav. polož. z RC	69 112							69 112		39 171	25 200			1 464				2 403		874											
Ostatné finančné náklady	14 016	314	314	157	157			13 545		90	28	67	18	1 210	134			157	67	357	112	112	112	134	1 905	22	8 684			336	
Dañ z príjmov	9							9																							
Prevádzkové náklady	4 453 258	58 818	58 818	45 776	43 559	2 217	13 200	4 375 602	431 034	658 970	452 767	51 061	77 733	322 712	95 684	-	108 640	216 049	111 382	12 248	9 565	10 771	86 202	786 924	1 375	587 478	139 907	8 866	206 234		
Kapitálové náklady	78 372	19 998	19 998				35 390	22 584	4 398 596	431 034	658 970	452 767	51 061	77 733	322 712	95 684	-	108 640	216 049	111 382	12 248	9 565	10 771	86 202	789 922	1 375	602 466	139 907	8 866	211 232	
Náklady spolu	4 571 760	78 808	78 808	45 776	43 559	2 217	48 590	4 398 596	431 034	658 970	452 767	51 061	77 733	322 712	95 684	-	108 640	216 049	111 382	12 248	9 565	10 771	86 202	789 922	1 375	602 466	139 907	8 866	211 232		
Výnosy spolu	2 345 127	23 151	23 151	12 274	12 274	-	-	2 313 702	239 668	248 223	146 886	8 723	5 042	269 455	18 386	1 827	63 953	84 120	152 573	4 237	748	2 445	75 857	779 128	1 922	4 564	-	14 803	191 062		
Dostala z MPSV a R	249 961							249 961		206 761					43 200																
Dostala z VÚC	292 980							292 980			292 980																				
Bežný transfer na Op. službu	1643 524	42 445	42 445	34 684	32 380	2 224	13 200	1 653 275																			1 543 275			10000	
Kapitálový transfer od zriaď.	78 372	19 998	19 998				35 390	22 584																			14 988			4 998	
Hospodársky výsledok	42 204	6 786	6 786	1 102	1 095	7	0	34 316	-191 366	-203 986	- 12 901	-42 338	-72 691	- 53 217	-34 098	1 827	- 44 647	-131 929	41 191	- 8 011	-8 817	- 8 326	- 10 345	- 7 796	547	960 361	-139 907	5 937	-5 172		

**Plnenie rozpočtu príjmov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej
klasifikácie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	415 081,00	415 081,00	404 224,61
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 746 920,00	1 746 920,00	1 763 784,28
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	1 062,00
242	Z vkladov	320,00	320,00	240,98
292	Ostatné príjmy	5 500,00	31 749,00	51 869,53
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 259 320,00	2 324 744,00	2 186 464,76
322	Transfery v rámci verejnej správy	38 000,00	168 805,00	78 371,91
SPOLU		4 465 141,00	4 687 619,00	4 486 018,07

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	221 163,00	221 162,75
SPOLU		0,00	221 163,00	221 162,75

**Príjmové nerozpočtované transakcie Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	19 030,75
SPOLU		0,00	0,00	19 030,75

**Plnenie rozpočtu výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej
klasifikácie za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
06.6.0	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 922 216,00	2 034 522,00	1 970 053,02
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	158 760,00	160 461,00	160 138,50
612	Príplatky	66 622,00	71 665,00	55 395,21
614	Odmeny	3 640,00	3 640,00	3 520,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 726,00	24 394,00	23 263,95
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 337,00	61 012,00	57 770,47
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 678,00	2 678,00	2 483,36
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	854 217,00	822 997,00	758 192,18
633	Materiál	6 875,00	6 875,00	6 734,78
634	Dopravné	125,00	185,00	175,81
635	Rutinná a štandardná údržba	570 068,00	624 817,00	616 174,57
636	Nájomné za nájom	6 500,00	6 500,00	4 779,84
637	Služby	142 738,00	196 668,00	228 093,32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 930,00	2 970,00	3 677,64
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	23 000,00	49 660,00	49 653,39
09.1.	Spolu za Predškolská výchova	230 807,00	263 397,00	260 607,55
09.1.1	Predškolská výchova	195 953,00	225 129,00	222 529,29
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	79 870,00	85 943,00	85 916,05
612	Príplatky	24 723,00	19 749,00	19 745,39
614	Odmeny	610,00	4 399,00	4 397,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 520,00	10 989,00	10 979,86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	26 248,00	27 939,00	27 910,21
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 855,00	2 855,00	2 340,60
632	Energia, voda a komunikácie	20 200,00	20 200,00	18 584,65
633	Materiál	16 595,00	17 735,00	17 461,83
634	Dopravné	25,00	25,00	16,51
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000,00	13 950,00	13 991,97
637	Služby	3 757,00	4 565,00	4 477,70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 550,00	3 050,00	2 976,50
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00	13 730,00	13 730,52
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	34 854,00	38 268,00	38 078,26
614	Odmeny	0,00	338,00	338,00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	79,00	78,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	229,00	225,25
632	Energia, voda a komunikácie	23 034,00	21 034,00	20 990,93
633	Materiál	250,00	250,00	239,60
635	Rutinná a štandardná údržba	9 500,00	12 700,00	12 265,05
637	Služby	2 070,00	3 638,00	3 941,43
10.2.	Spolu za staroba	2 257 628,00	2 332 240,00	2 152 801,40
10.2.0	Staroba	2 257 628,00	2 332 240,00	2 152 801,40
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	795 225,00	809 377,00	793 179,20
612	Príplatky	257 462,00	263 647,00	223 222,68
613	Pohotovosť	2 400,00	2 400,00	2 262,91
614	Odmeny	13 020,00	13 020,00	9 431,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	107 276,00	109 265,00	103 826,41
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	267 653,00	273 884,00	262 087,99
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 849,00	14 849,00	9 588,16
631	Cestovné náhrady	350,00	350,00	11,00
632	Energia, voda a komunikácie	116 182,00	113 312,00	102 079,41
633	Materiál	381 835,00	376 153,00	375 927,99
634	Dopravné	52 066,00	52 276,00	43 310,88
635	Rutinná a štandardná údržba	60 600,00	61 940,00	66 247,13
636	Nájomné za nájom	4 735,00	4 735,00	4 248,46
637	Služby	150 847,00	123 029,00	129 541,94
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	18 128,00	8 588,00	12 847,74
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	15 000,00	15 000,00	14 988,00
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00	90 415,00	0,00
10.7.0.	Spolu za zariadenia soc.služieb-útulok	54 490,00	57 460,00	55 586,82
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	21 080,00	22 940,00	22 494,32
612	Príplatky	10 410,00	9 970,00	9 220,36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 300,00	3 390,00	3 271,82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 090,00	8 300,00	7 850,11
632	Energia, voda a komunikácie	9 040,00	10 770,00	10 737,96
633	Materiál	50,00	400,00	399,58
634	Dopravné	0,00	10,00	3,35
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	10,00	5,14
637	Služby	2 200,00	1 210,00	1 165,36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	320,00	460,00	438,82
SPOLU		4 465 141,00	4 687 619,00	4 439 048,79

**Výdavkové nerozpočtované transakcie Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
642	Bežné transfery jednotlivcom	0,00	0,00	17 860,89
	SPOLU	0,00	0,00	17 860,89

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015
Stredisko sociálnej starostlivosti

v eurách

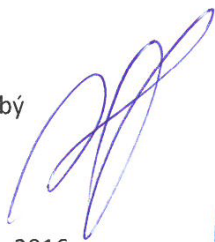
Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	11 947 139	5 470 818	6 476 321	6 632 606
1. Dlhodobý nehmotný majetok	19 297	16 144	3 153	4 178
2. Dlhodobý hmotný majetok	11 927 842	5 454 675	6 473 167	6 628 428
Obežný majetok	724 706	376 861	347 845	348 351
1. Zásoby	44 255	0	44 255	54 612
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	409 745	376 861	32 884	31 836
4. Finančné účty	270 706	0	270 706	261 902
Časové rozlíšenie	25 391	0	25 391	22 102
1. Náklady budúcich období	4 753	0	4 753	2 198
2. Príjmy budúcich období	20 638	0	20 638	19 904
Majetok spolu	12 697 236	5 847 679	6 849 557	7 003 059

Strana pasív	Stav k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	178 535	136 330
1. Fondy súčet	70 729	66 253
2. Výsledok hospodárenia	107 806	70 077
2.1. Newsporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	65 602	65 602
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	42 204	4 476
Závazky	6 658 099	6 855 168
1. Rezervy	0	
1.1. Ostatné krátkodobé rezervy	0	
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	6 415 976	6 565 816
3. Dlhodobé záväzky	26 729	25 760
4. Krátkodobé záväzky	215 394	263 592
Časové rozlíšenie	12 923	11 561
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	12 923	11 561
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 849 557	7 003 059

Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava
Sídlo: Trnava
IČO: 00598135

**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:
Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ



Spracované 20. 02. 2016



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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015 - s u m á r
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.1

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31. 12 2015
VÝNOSY:			
Tržby z predaja služieb	237 500	253 800	281 363
odpredaj DHM		300	300
Ostatné výnosy	225 000	227 600	261 793
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>	<u>30 700</u>	<u>36 901</u>	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	30 700	36 901	7 993
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			1442
Finančné výnosy	21	21	35
Výnosy z kapitálových transferov	695 247	699 088	741 152
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	11 334	11 334	11 333
VÝNOSY SPOLU	1 199 802	1 229 044	1 305 411
NÁKLADY:			
Spotreba materiálu	72 940	82 740	78 504
Spotreba energie	239 800	229 100	216 756
Opravy a udržiavanie	171 500	174 850	181 910
Cestovné	150	150	6
Náklady na reprezentáciu	300	300	17
Ostatné služby	390 400	430 074	368 918
Mzdové náklady	627 969	643 724	643 617
Zákonné sociálne poistenie	219 482	224 983	220 648
Ostatné sociálne náklady	5 310	5 340	4 167
Zákonné sociálne náklady	42 437	44 257	37 796
Ostatné dane a poplatky	7 200	7 227	6 212
zmluvné pokuty a penále		100	363
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	6 500	7 450	6 930
Náklady šport.zariad.vo výpožičke	379 200	395 800	391 709
Odpisy DN a DH majetku	706 581	710 422	753 025
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	30 700	30 700	17 925
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			1 678
Ostatné finančné náklady	19 200	19 200	18 253
Splatná daň z príjmu	7	7	6
Prevádzkové náklady	2 919 676	3 006 424	2 948 440
Kapitálové náklady	69 000	250 516	232 646
NÁKLADY SPOLU	2 988 676	3 256 940	3 181 086
VÝNOSY SPOLU	1 199 802	1 229 044	1 305 411
Iné zdroje na prev. náklady		12 000	9 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 719 874	1 765 380	1 655 207
Kapit.transfer od zriaďovateľa	69 000	250 516	232 646
Transfery spolu	1 788 874	2 015 896	1 887 853
Hospodársky výsledok			21 178

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti je zisk 21 178,42 eur, z podnikateľskej činnosti 312,56 eur. Hospodársky výsledok za celú činnosť za rok 2015 je zisk 21 490,98 eur.

Zároveň sa obraciame so žiadosťou na MZ mesta Trnava o súhlas s prevodom hospodárskeho výsledku za hlavnú a podnikateľskú činnosť za rok 2015 do rezervného fondu.

Program: 2 životné prostredie

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 2

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31. 12.2015
VÝNOSY:			
Tržby z predaja služieb			
Ostatné výnosy		2 600	3 318
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položíek</u>			
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.			
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
Finančné výnosy			
Výnosy z kapitálových transferov		1 945	3 890
Výnosy samospr.z KT od OSMVS			
VÝNOSY SPOLU		4 545	7 208
NÁKLADY:			
Spotreba materiálu		2 200	2 302
Spotreba energie			
Opravy a udržiavanie		400	386
Cestovné			
Náklady na reprezentáciu			
Ostatné služby		550	1 238
Mzdové náklady		6 782	6 907
Zákonné sociálne poistenie		2 321	2 336
Ostatné sociálne náklady		30	29
Zákonné sociálne náklady		70	62
Ostatné dane a poplatky			
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť			
Náklady šport.zariadení vo výpož.			
Odpisy DN a DH majetku		1 945	3 890
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.			
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			
Ostatné finančné náklady			
Splatná daň z príjmu			
Prevádzkové náklady		14 298	17 150
Kapitálové náklady		41 000	39 995
NÁKLADY SPOLU		55 298	57 145
VÝNOSY SPOLU		4 545	7 208
Iné zdroje			
Bežný transfer od zriaďovateľa		9 753	9 140
Kapit.transfer od zriaďovateľa		41 000	39 995
Transfery spolu		50 753	49 135
Hospodársky výsledok			- 802

Program: 5 verejné osvetlenie

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31. 12.2015
VÝNOSY:			
Tržby z predaja služieb			
Ostatné výnosy			
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>			
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.			
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
Finančné výnosy			
Výnosy z kapitálových transferov	3 247	3 247	3 247
Výnosy samospr.z KT od OSMVS			
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	3 247
NÁKLADY:			
Spotreba materiálu			
Spotreba energie			
Opravy a udržiavanie			
Cestovné			
Náklady na reprezentáciu			
Ostatné služby			
Mzdové náklady			
Zákonné sociálne poistenie			
Ostatné sociálne náklady			
Zákonné sociálne náklady			
Ostatné dane a poplatky			
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť			
Náklady šport.zariadení vo výpož.			
Odpisy DN a DH majetku	3 247	3 247	3 247
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.			
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			
Ostatné finančné náklady			
Splatná daň z príjmu			
Prevádzkové náklady	3 247	3 247	3 247
Kapitálové náklady			
NÁKLADY SPOLU	3 247	3 247	3 247
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	3 247
Iné zdroje			
Bežný transfer od zriaďovateľa			
Kapit.transfer od zriaďovateľa			
Transfery spolu			
Hospodársky výsledok	0	0	0

Program: 6 Uličný mobiliár

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31. 12.2015
VÝNOSY:			
Tržby z predaja služieb		800	1 194
Ostatné výnosy			
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položíek</u>			
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.			
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
Finančné výnosy			
Výnosy z kapitálových transferov		1 896	1 896
Výnosy samospr.z KT od OSMVS			
VÝNOSY SPOLU		2 696	3 090
NÁKLADY:			
Spotreba materiálu		1 200	652
Spotreba energie		1 000	2 206
Opravy a udržiavanie		500	20
Cestovné			
Náklady na reprezentáciu			
Ostatné služby		243	173
Mzdové náklady		9 155	9 901
Zákonné sociálne poistenie		3 200	3 031
Ostatné sociálne náklady			
Zákonné sociálne náklady		650	728
Ostatné dane a poplatky		27	27
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť			
Náklady šport.zariadení vo výpož.			
Odpisy DN a DH majetku		1 896	1 896
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.			
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			
Ostatné finančné náklady			5
Splatná daň z príjmu			
Prevádzkové náklady		17 871	18 639
Kapitálové náklady			
NÁKLADY SPOLU		17 871	18 639
VÝNOSY SPOLU		2 696	3 090
Iné zdroje			
Bežný transfer od zriaďovateľa		15 175	12 275
Kapit.transfer od zriaďovateľa			
Transfery spolu		15 175	12 275
Hospodársky výsledok			- 3 274

Program: 10 Mládež a šport

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.5

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2015
VÝNOSY:			
Tržby z predaja služieb	120 000	120 000	123 820
odpredaj DHM		300	300
Ostatné výnosy	110 000	110 000	140 811
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položíek</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	25 000	25 000	1 366
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			1442
Finančné výnosy	15	15	23
Výnosy z kapitálových transferov	540 000	540 000	435 758
Výnosy samospr.z KT od OSMVS			
VÝNOSY SPOLU	795 015	795 315	703 520
NÁKLADY:			
Spotreba materiálu	38 940	51 940	51 127
Spotreba energie	195 800	184 100	176 062
Opravy a udržiavanie	94 550	95 780	108 411
Cestovné	50	50	4
Náklady na reprezentáciu	200	200	11
Ostatné služby	55 000	55 300	49 728
Mzdové náklady	434 519	432 337	436 305
Zákonné sociálne poistenie	151 868	151 152	150 175
Ostatné sociálne náklady	3 300	3 300	2 949
Zákonné sociálne náklady	27 350	28 450	26 408
Ostatné dane a poplatky	6 000	6 000	5 205
Ost. popl. , pokuty, penále		50	38
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	2 000	1 950	812
Náklady šport.zariadení vo výpož.	379 200	395 800	391 709
Odpisy DN a DH majetku	540 000	540 000	436 298
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	25 000	25 000	
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			1 678
Ostatné finančné náklady	13 000	13 000	12 422
Splatná daň z príjmu	5	5	4
Prevádzkové náklady	1 966 782	1 984 414	1 849 346
Kapitálové náklady	68 000	71 564	59 697
NÁKLADY SPOLU	2 034 782	2 055 978	1 909 043
VÝNOSY SPOLU	795 015	795 315	703 520
Iné zdroje			
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 171 767	1 189 099	1 134 059
Kapit.transfer od zriaďovateľa	68 000	71 564	59 697
Transfery spolu	1 239 767	1 260 663	1 193 756
Hospodársky výsledok			- 11 767

Program: 11 Kultúra

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 6

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2015
VÝNOSY:			
Tržby z predaja služieb	117 500	133 000	156 349
Ostatné výnosy	115 000	115 000	117 664
Zúčtovanie rezerv a opr.položíek	5 700	11 901	6 627
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	5 700		
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
Finančné výnosy	6	6	12
Výnosy z kapitálových transferov	152 000	152 000	296 159
Výnosy samospr.z KT od OSMVS	11 334	11 334	11 333
VÝNOSY SPOLU	401 540	423 241	588 144
NÁKLADY:			
Spotreba materiálu	34 000	28 000	24 423
Spotreba energie	44 000	43 400	38 488
Opravy a udržiavanie	76 950	77 570	73 093
Cestovné	100	100	2
Náklady na reprezentáciu	100	100	6
Ostatné služby	335 400	369 351	313 149
Mzdové náklady	193 450	195 450	190 504
Zákonné sociálne poistenie	67 614	68 310	65 106
Ostatné sociálne náklady	2 010	2 010	1 189
Zákonné sociálne náklady	15 087	15 087	10 598
Ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	980
Ost. pokuty penále, popl. z omešk.		150	325
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	4 500	6 000	6 118
Odpisy DN a DH majetku	163 334	163 334	307 492
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.	5 700	5 700	17 925
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			
Ostatné finančné náklady	6 200	6 200	5 826
Splatná daň z príjmu	2	2	2
Prevádzkové náklady	949 647	981 964	1 055 226
Kapitálové náklady	1 000	30 700	30 423
NÁKLADY SPOLU	950 647	1 012 664	1 085 649
VÝNOSY SPOLU	401 540	423 241	588 144
Iné zdroje		12 000	9 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	548 107	546 723	495 103
Kapit.transfer od zriaďovateľa	1 000	30 700	30 423
Transfery spolu	549 107	577 423	525 526
Hospodársky výsledok			37 021

Program: 15 Správa majetku a právny servis

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2015

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 7

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31. 12.2015
VÝNOSY:			
Tržby z predaja služieb			
Ostatné výnosy			
<u>Zúčtovanie rezerv a opr.položiek</u>			
zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.			
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.			
Finančné výnosy			
Výnosy z kapitálových transferov			202
Výnosy samospr.z KT od OSMVS			
VÝNOSY SPOLU			202
NÁKLADY:			
Spotreba materiálu			
Spotreba energie			
Opravy a udržiavanie			
Cestovné			
Náklady na reprezentáciu			
Ostatné služby		4 630	4 630
Mzdové náklady			
Zákonné sociálne poistenie			
Ostatné sociálne náklady			
Zákonné sociálne náklady			
Ostatné dane a poplatky			
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť			
Náklady šport.zariadení vo výpož.			
Odpisy DN a DH majetku			202
Tvorba ostat.rezerv z prev.činn.			
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti			
Ostatné finančné náklady			
Splatná daň z príjmu			
Prevádzkové náklady		4 630	4 832
Kapitálové náklady		107 252	102 531
NÁKLADY SPOLU		111 882	107 363
VÝNOSY SPOLU			202
Iné zdroje			
Bežný transfer od zriaďovateľa		4 630	4 630
Kapit.transfer od zriaďovateľa		107 252	102 531
Transfery spolu		111 882	107 161
Hospodársky výsledok			0

KOMENTÁR

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený skutočnosť

VÝNOSY

<u>1. Tržby z predaja služieb</u>	237 500	253 800	281 363
tržby z hlavnej činnosti Vstupné z kín, bazéna Zátvor, kúpaliska Castiglione, kultúrnych podujatí a Mestskej športovej haly			
<u>2. Odpredaj drobného majetku</u>		300	300
(odpredaj neupotrebitelných sedačiek zo štadióna A. Malatinského)			
<u>3. Ostatné výnosy</u>	225 000	227 600	261 793
z prenájmu + služby s tým spojené			
<u>4. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>	30 700	36 901	9 435
zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzk. činn.			7 993
zúčtovanie ostat. OP z prevádzk. činnosti			1442
<u>5. Finančné výnosy</u>	21	21	35
úroky z hlavnej činnosti			
<u>6. Výnosy z kapitálových transferov</u>	695 247	699 088	741 152
zúčtované v súvislosti s uplatnenými odpismi majetku			
<u>7. Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy</u>	11 334	11 334	11 333
zúčtované v nadväznosti na uplatnené odpisy majetku získaného z cudzích zdrojov /digitalizácia kín /			
VÝNOSY SPOLU	1 199 802	1 229 044	1 305 411

NÁKLADY

PROGRAM 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		55 298	57 145
-------------------------------------	--	--------	--------

Od júna 2015 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava v rámci programu 2 Životné prostredie zabezpečuje údržbu vybranej verejnej zelene v meste - kosenie verejných priestranstiev počas sezóny a ich čistenie od lístia na jeseň. V roku 2015 sme zabezpečovali údržbu nasledovných lokalít: Park Janka Kráľa, Park A. Bernoláka, ulice Študentská, Hlboká, Hlboká ulica sídlisko, Bučianska, Veterná, Rybníková, J. Slottu, Clementisova, Spartakovská, Golianova, Nerudova, Beethovenova val, Univerzitný parčík, Parčík za Daňovým úradom, Námestie Slovenského učeného tovarišstva, ulica Tehelná a areál ZŠ NSUT.

Celková výmera pokosenej plochy bola 699199,95 metrov štvorcových.

Kosenie verejných priestranstiev je realizované v rámci hlavnej činnosti organizácie (v súlade so zriaďovacou listinou), na základe objednávok, ktoré su vystavené Mestom Trnava. Predmetom každej objednávky je kosenie konkrétnej lokality. V objednávke je uvedená výmera priestranstva na kosenie a maximálna finančná čiastka na realizáciu prác. Fakturácia je realizovaná v rozsahu: priame náklady na pohonné hmoty, náklady na odvoz odpadu a údržba kosačiek. Náklady na mzdy, DDP, poistné za zamestnancov, odpisy žacích strojov, tvorbu sociálneho fondu, prenájom priestorov za uskladnenie kosačiek sú účtované na stredisku Životné prostredie a nie sú faktúrované Mestu Trnava.

Na zabezpečenie tejto činnosti boli zakúpené dve veľké kosačky a jedna malá na vykášanie plôch nedostupných pre veľké kosačky.

Prepočítaný stav pracovníkov zabezpečujúcich kosenie verejných priestranstiev bol 1,89. Pracovníci zabezpečujúci kosenie, zároveň realizujú údržbu a kosenie futbalových ihrísk a športového areálu na Rybníkovej ul. Na kosenie verejných priestranstiev sa zamestnanci zo športového areálu presúvajú podľa potreby, na základe objednávok Mesta Trnava.

<u>1. Spotreba materiálu</u>	2 200	2 302
PHM, olej, náhradné diely na kosačky		
<u>2. Ostatné služby</u>	550	1 238
odvoz odpadu - ASA		
<u>3. Opravy a udržiavanie</u>	400	386
opravy kosačiek (záručný servis)		

4. Mzdové náklady mzdy zamestnancov	6 782	6 907
5. Záonné sociálne poistenie poistenie do zdravotnej a sociálnej poisťovne	2 321	2 336
6. Záonné sociálne náklady tvorba Sociálneho fondu, náklady na stravovanie	70	62
7. Ostatné sociálne poistenie doplnkové	30	29
8. odpisy DH a DN majetku odpisy majetku v správe organizácie <i>Položky v tomto programe sme prekročili, nakoľko v upravenom rozpočte sme nepočítali so zvýšenými nákladmi na mesiace november a december (čistenie mesta od listia)</i>	1 945	3 890
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	14 298	17 150
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY kosačky	41 000	39 995
	41 000	39 995
NÁKLADY SPOLU	55 298	57 145
VÝNOSY SPOLU	4 545	7 208
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	9 753	9 140
KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	41 000	39 995
TRANSFERY SPOLU	50 753	49 135

PROGRAM 5 VEREJNÉ OSVETLENIE	3 247	3 247	3247
-------------------------------------	--------------	--------------	-------------

V programe 5 verejné osvetlenie odpisujeme majetok - Adventný veniec a vianočný stromček, ktoré sú inštalované v čase Adventu a Vianoc na pešej zóne.

1. Odpisy DN a DH majetku odpisy majetku (vianočná výzdoba)	3 247	3 247	3247
NÁKLADY SPOLU	3 247	3 247	3247
VÝNOSY SPOLU	3 247	3 247	3247
TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	0	0	0

PROGRAM 6 ULIČNÝ MOBILIÁR		17 871	18 639
----------------------------------	--	--------	--------

Do programu 6 Uličný mobiliár patrí spravovanie a prevádzkovanie sociálneho zariadenia pre verejnosť na Radlinského ulici.

1. Spotreba materiálu čistiace a hygienické prostriedky	1 200	652
2. Spotreba energie spotreba elektrickej energie a vody <i>položku na rok 2015 sme plánovali v upravenom rozpočte na základe zálohových faktúr a porovnaním s rokom 2014, prekročenie je z dôvodu vyúčtovania energií na konci roka.</i>	1 000	2 206
3. Opravy a udržiavanie bežná údržba objektu	500	20
	500	20
4. Ostatné služby v tom deratizácia, stočné, revízie a pod.	243	173
	243	173
5. Mzdové náklady mzdové náklady na zamestnancov <i>položka prekročená z dôvodu väčšieho počtu prevádzkových hodín počas vianočných trhov (celkové náklady za organizáciu za rok 2015 prekročené neboli)</i>	9 155	9 901

6. Zákonné sociálne poistenie	3 200	3 031
poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne		
7. Zákonné sociálne náklady	650	728
Tvorba sociálneho fondu, náklady na stravovanie zamestnancov <i>položka prekročená v súvislosti so mzdovými prostriedkami</i>		
8. ostatné dane a poplatky	27	27
koncesionárske poplatky		
9. ostatné finančné náklady		5
poplatok banke za odvody tržby v hotovosti - mince		
10. odpisy majetku	1 896	1 896
odpisy majetku v správe organizácie		
NÁKLADY SPOLU	17 871	18 639
VÝNOSY SPOLU	2 696	3 090
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	15 175	12 275

PROGRAM 10 MLÁDEŽ A ŠPORT	2 034 782	2 055 978	1 909 043
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Správa kultúrnych a športových zariadení spravuje mestské športoviská, rozdelené na :

*športové zariadenia priamo prevádzkované SKaSZ a to bazén Zátvor, Mestská športová hala, kúpalisko Castiglione, Herný areál na Beethovenovej ulici, futbalové ihriská na Rybníkovej a Multifunkčné zariadenie na Mozartovej ulici. V týchto zariadeniach zabezpečujeme správu, údržbu aj celú športovú činnosť.

*športové zariadenia vo výpožičke - Športový areál v Modranke, Športový areál na Slávií, Mestský atletický štadión na Hajmássiho ulici, Strelnica štrky, Tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu , Futbalové ihriská K. Mahra, športový klub Tyrnavia v KD Kopánka, Mestský zimný štadión a Kúpalisko v Kamennom mlyne sú vo výpožičke a SKaSZ v nich v súlade so zmluvami o výpožičke zabezpečuje správu formou údržby a úhrady častí prevádzkových nákladov

1. spotreba materiálu	38 940	51 940	51 127
v tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb , benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, vstupeniek, autosúčiastok, náhradných dielov na záhradnú techniku, hnojivá na ihriská a pod.			
2. Spotreba energie	195 800	184 100	176 062
v tom elektrická energia, plyn, teplo, voda			
3. Opravy a udržiavanie	94 550	95 780	108 411
bazén Zátvor	3 500	2 530	2 527
bežná údržba v tom:	3 500	2 530	2 527
oprava signalizácie			367
oprava elektrického systému skriniek			916
výrub stromov			160
elektroinštalačné práce			1 084
Mestská športová hala	15 000	12 400	12 303
bežná údržba v tom:	15 000	12 400	12 303
oprava spích a šatní			10 029
výmena podlahy v kancelárskych priestoroch			598
oprava auta			500
oprava výsledkovej tabule			200
výmena klinového remeňa			206
montáž žalúzií			300
elektroinštalačné práce			470
kúpalisko Castiglione	12 000	14 600	14 561
bežná údržba v tom:	12 000	14 600	14 561
stolárske práce			1 056
vodoinštalačné práce			144
oprava vonkajších spích			10 305
servis zariadenia na dezinfekciu vody			584
vodoinštalačné práce			358
elektroinštalačné práce			410
oprava zvukovej techniky			396
oprava strojovne			1 308

<u>Herný areál na Beethovenovej</u>		1 650	1 625
bežná údržba (oprava hracích prvkov)		1 650	1 625
<u>Futbalové ihriská Rybníkova</u>	6 000	9 100	8 818
bežná údržba v tom:	6 000	5 100	5 430
<i>maliarske práce</i>			1 660
<i>demontáž prístrešku</i>			1 161
<i>zámočnicke práce</i>			604
<i>vodoinštalačné práce</i>			2 005
terénne úpravy a opravy záhradnej techniky, v tom		4 000	3 388
<i>pieskovanie ihrísk</i>			1 300
<i>oprava a údržba záhradnej techniky</i>			2 088
<u>Multifunkčné ihrisko Mozartova</u>	500		
bežná údržba	500		
<u>Mestský zimný štadión</u>	53 000	53 000	66 702
údržba a opravy na objekte	53 000	53 000	66 702
<i>Položku sme prekročili o 13 702. Vo výške 66 702 bol nájomcovi vyfaktúrovaný aj prenájom zaučtovaný vo výnosoch</i>			
<u>správa - 65% nákladov strediska</u>	4 550	2 500	1 875
65% nákladov strediska	4 550	2 500	1 875
výmena plynového kotla, oprava kancelárskej techniky a auta			
<u>4. Cestovné</u>	50	50	4
na školenia, semináre, pracovné stretnutia, výstavy			
<u>5. Náklady na reprezentáciu</u>	200	200	11
pohostenia pri pracovných rokovaniach			
<u>6. Ostatné služby</u>	55 000	55 300	49 728
v tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafické služby			
aktualizácia programov, smetné, školenia, semináre,			
deratizácia, 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>	434 519	432 337	436 305
na zamestnancov organizácie			
<i>položka prekročená v programe Mládež a šport a súčasne úspora na tej istej položke v programe Kultúra z dôvodu rozdeľovania nákladov strediska Správa medzi oba programy pomernou časťou.</i>			
<u>8. Záonné sociálne poistenie</u>	151 868	151 152	150 175
35,2 % nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti			
<u>9. Záonné sociálne náklady</u>	27 350	28 450	26 408
tvorba SF, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, náklady na prvých 10 dní PN, odstupné, odchodné			
<u>10. Ostatné sociálne náklady</u>	3 300	3 300	2 949
doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov			
<u>11. Ostatné dane a poplatky</u>	6 000	6 000	5 205
DPH vyrúbená za minulé roky, diaľničné známky			
<u>12. Ostatné poplatky, penále a poplatky z omeškania</u>	0	50	38
poplatok z omeškania za platbu poistného za autá			
<u>13. Ostatné náklady na prevádzk. činnosť</u>	2 000	1 950	812
neuplatnená DPH, členské poplatky, manká a škody			
<u>14. Náklady športových zariadení vo výpožičke</u>	379 200	395 800	391 709
<u>Športový areál Modranka</u>	34 500	36 000	36 513
* bežná údržba + časť prevádzkových nákladov v tom:	30 000	31 500	32 646
<i>spotrebný materiál, osivo, náhr. diely, PHM, piesok, maliarske potreby</i>			2 163
<i>energie</i>			17 887
<i>stočné</i>			2 084
<i>deratizácia</i>			121
<i>revízie</i>			859
<i>zateplenie šatní</i>			983
<i>čistenie čerpacej stanice</i>			330
<i>výmena podlahy v zasadačke</i>			3 595

<i>oprava pieskoviska</i>			96
<i>koncesionárske poplatky</i>			13
<i>servis a oprava záhradnej techniky</i>			1 186
<i>oprava brány</i>			2 879
<i>zavetrávacia konzola</i>			450
<i>*statický posudok strechy telocvične</i>		1 500	800
<i>*kolkáreň - bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</i>	2 000	2 000	1 999
<i>(oprava ústredného kúrenia)</i>			1 999
<i>*tenisový klub -bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</i>	1 000		
<i>*detské ihrisko - doplnenie hracích prvkov</i>	1 000	1 000	1 068
<i>*klub automobilových modelárov- bežná údržba</i>	500		
Športový areál Slávia	35 500	35 500	28 888
<i>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov v tom:</i>	30 000	33 000	26 298
<i>spotrebný materiál, čistiace prostriedky ,PHM odpadkové koše energie</i>			2 069
<i>montáž okien a žalúzií</i>			12 396
<i>olepy stien telocvične</i>			1 572
<i>oprava kúrenia</i>			1 800
<i>oprava ocelových sietí</i>			201
<i>oprava plynových zariadení</i>			319
<i>výmena svietidiel</i>			240
<i>oprava vykurovacích telies</i>			1 342
<i>maliarske práce</i>			1 492
<i>revízie</i>			1 696
<i>stočné</i>			1 024
<i>poplatok za smeti</i>			660
<i>ostatné drobné služby</i>			1 156
<i>* sociálne zariadenie pre verejnosť- bežná údržba</i>	500	500	331
<i>(oprava dverí, čistiace prostriedky)</i>			533
<i>*tenisový klub - bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</i>	1 000		
<i>*atletický štadión - bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</i>	2 000	2 000	2 057
<i>(osivo, hnojivá, postreky, oprava ozvučovacej techniky,signalizacie, výmena vykurovacích telies, oprava závlahového systému, elektroinštalačné práce</i>			
<i>* skatepark - bežná údržba + časť prevádzkových nákladov</i>	2 000	0	0
Strelnica Štrky	4 000	5 860	5 860
<i>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov v tom:</i>	4 000	5 860	5 860
<i>oprava brokového standu</i>			5 675
<i>revízie</i>			185
Tenisový klub Šafárikova	500	500	500
<i>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov (antuka)</i>	500	500	500
Športový areál J.Slotta	27 500	34 800	34 247
<i>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov v tom:</i>	25 000	32 300	31 796
<i>hnojivá, osivá, postreky PHM na kosačky, farby, siete na bránky</i>			3 282
<i>energie</i>			1 344
<i>vodoinštalačné práce</i>			8 212
<i>prekrytie tribún</i>			277
<i>stavebné úpravy práčovne</i>			7 319
<i>elektroinštalačné práce</i>			5 490
<i>revízie</i>			929
<i>stočné</i>			394
<i>ostatné drobné služby</i>			4 361
<i>koncesionárske poplatky</i>			149
<i>*tenisový klub - bežná údržba+ časť prevádzkových nákladov</i>	2 500	2 500	39
<i>(antuka a oprava tenisového kurtu)</i>			2 451
Futbalové ihriská K.Mahra	2 000	750	4 269
<i>*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov v tom:</i>	2 000	750	4 269
<i>voda</i>			1 383
<i>údržba a oprava závlahového systému a ohrevu vody</i>			716
<i>revízie a deratizácia</i>			128
<i>stočné</i>			2 042
<i>Položka prekročená z dôvodu havarijného stavu - únik vody a s tým súvisiace náklady na stočné</i>			

Klub tanečného športu Tyrnavia	10 000	10 000	13 248
*bežná údržba + časť prevádzkových nákladov v tom:	10 000	10 000	13 248
oprava hydrantu			163
energie			12 530
revízie			522
deratizácia			29
ostatné náklady			4
(Športovému klubu vyfaktúrované energie vo výške 3 247 eur)			
Mestský zimný štadión	260 200	270 200	264 524
*náklady na výrobu ľadovej plochy	260 200	260 200	254 544
*stavebné úpravy jestvujúcich priestorov hokejového klubu		7 500	7 492
*základné interiérové vybavenie priestorov hokejového klubu		2 500	2 488
Kúpalisko Kamenný mlyn	5 000	2 190	3 660
*bežná údržba v tom:	5 000	2 190	3 660
technický chlór			1 470
(vyfaktúrovaný nájomcovi)			
ošetrovanie závlahových plôch			2 190
15. Odpisy DN a DHM	540 000	540 000	436 298
odpisy majetku v správe organizácie			
16. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	25 000	25 000	0
na nevyčerpanú dovolenku - organizácia netvorila			
17. Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	0	1 678
vytvorené opravné položky na pohľadávky, ktoré boli splatné pred viac ako 2 rokmi (HK 47 a FC Spartak)			
18. Ostatné finančné náklady	13 000	13 000	12 422
úrazové poistenie, poistné za objekty, zákonné, havarijné poistenie, poistenie zamestancov za spôsobenú škodu zamestnávateľovi, bankové poplatky			
19. Splatná daň z príjmu	5	5	4
daň z úrokov na vkladových účtoch			
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	1 966 782	1 984 414	1 849 346
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	68 000	71 564	59 697
Kúpalisko Castiglione	7 000		
* rozšírenie areálu - PD + realizácia	7 000		
Futbalové ihriská Rybníkova	10 000	10 900	10 881
*automatický zavlažovací systém	10 000	10 900	10 881
dokončenie komplexu zavlažovacieho systému v areáli			
Športový areál Modranka	6 000	10 164	6 550
*technika na údržbu trávnikov	6 000	5 400	5 374
doplnenie jestvujúceho strojového parku - traktor a krovinozrezač			
*štúdia rozvoja športových a herných aktivít		1 200	1 176
*obnova detského ihriska		1 680	
doplnenie herných prvkov, mobiliáru, spevnené plochy a zeleň -			
jednostupňový projekt v zmysle rozvoja športových a herných aktivít			
podľa požiadaviek Výboru miestnej časti			
* fitnes zóna		1 020	
vytvorenie fitnes zóny pre verejnosť a športový tréning -			
jednostupňový projekt v zmysle rozvoja športových a herných aktivít			
podľa požiadaviek Výboru miestnej časti			
* tribúna		864	
vybudovanie malej tribúny vo východnej časti štadióna pozdĺž futbalového			
ihriska na hranici jestvujúceho zemného valu -			
jednostupňový projekt v zmysle rozvoja športových a herných aktivít			
podľa požiadaviek Výboru miestnej časti			
Športový areál Slávia	25 000	30 500	30 432
* prípojka pre telocvičňu a šatne - PD + realizácia	25 000	30 500	30 432
Športový areál J. Slottu 45	20 000	20 000	11 834
*prenosný kontajner	6 000		
*prípojky inžinierskych sietí k prenosnému			
kontajneru	2 000		
*automatický zavlažovací systém	12 000		
*hygienické zariadenia pre verejnosť		20 000	11 834

NÁKLADY SPOLU	2 034 782	2 055 978	1 909 043
VÝNOSY SPOLU	795 015	795 315	703 520
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	1 171 767	1 189 099	1 134 059
KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	68 000	71 564	59 697
TRANSFERY SPOLU	1 239 767	1 260 663	1 193 756
PROGRAM 11 KULTÚRA	950 647	1 012 664	1 085 649

V programe Kultúra zabezpečuje SKaSZ prevádzkovanie kultúrnych zariadení vo svojej správe
V kine Hviezda, Mestskom amfiteátri a Amfiteátri v Kamennom mlyne sa zabezpečujú kultúrne podujatia v rámci ich náplne.

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

Kultúrny dom Modranka je zameraný na kultúrne podujatia organizované pre všetky vekové kategórie v rámci miestnej časti Modranka. V priestoroch skúša Divadelný súbor Na strnisku a hudobná skupina.

Baštové veže a Mestská veža sú vo výpožičke.

Hradby, Kostnicu pri Bazilike sv. Mikuláša a kultúrne pamiatky (sochy, pamättné tabule a p.)

SKaSZ zabezpečuje hlavne z hľadiska údržby a opráv.

Do programu Kultúra patrí aj úsek kultúry, ktorý zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí na území mesta Trnava .

Kultúrno-umelecké aktivity:	181 100	208 600	195 214
-----------------------------	---------	---------	---------

*** koncerty vážnej hudby**

7 600	7 600	7 590
-------	-------	-------

V rámci tejto položky sme usporiadali Novoročný koncert, na ktorom vystúpil Trnavský komorný orchester a 5 koncertov pod názvom Trnavská hudobná jar. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, prenájom priestorov, propagáciu a technické zabezpečenie koncertov

***Kultúrne leto a Street sess.**

16 600	16 600	16 600
--------	--------	--------

V rámci kultúrneho leta sa každú júlovú a augustovú nedeľu stretajú milovníci dychovej hudby na koncertoch dychových hudieb v mestskom amfiteátri. Už šiesty rok sa počas dvoch júlových piatkov v promenáde A.Bernoláka predstavili miestnemu publiku mladé trnavské kapely, ale aj zrelí hudobníci. Súčasťou tohto podujatia sú zaujímavé exhibície. Podujatie Letný Bažant Kinematograf 2015 priniesol do Trnavy 5 zaujímavých českých filmov. Súčasťou kultúrneho leta boli u detí obľúbené pouličné divadielka. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, technické zabezpečenie a propagáciu podujatí.

***Radničné hry**

13 000	15 000	14 982
--------	--------	--------

Radničné hry 2015 sa konali 25. a 26. júna už tradične na nádvorí radnice. V rámci večerných predstavení divákov zaujali známe slovenské herecké osobnosti. Vo štvrtok to bolo Štúdio L+S s hrou " Na fašírky mi nesiahaj". Piatok predviedli svoje herecké umenie v predstavení "Kumšt" populárny herci Csongor Kassai, Martin Mňahončák a Gregor Hološka. Piatkové popoludnie bolo venované deťom, ktoré si pozreli bábkové divadlo "Herkules, alebo dobytie pekla". Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, technické zabezpečenie a propagáciu podujatia.

***zvykoslovie**

6 500	6 500	6 498
-------	-------	-------

V rámci cyklu Zvykoslovie sme v I. polroku uskutočnili podujatia: Pochovávanie basy a Kvetná nedzela - Víťanie jari. Na podujatiach vystúpili súbory z Trnavy a okolia. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre pre vystupujúce súbory, občerstvenie, nákup materiálu, technické zabezpečenie, tlač plagátov, propagáciu, prenájom priestorov a fotodokumentáciu.

***Rozlúčka s letom**

6 000	6 000
-------	-------

Podujatie Záver Kultúrneho leta pritiaholo do amfiteátra predovšetkým mladšiu generáciu a uzatvorilo tak sériu letných open-air podujatí v meste. Na podujatí vystúpili populárne slovenské kapely Korben Dallas a IMT Smile.

Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu a technické zabezpečenie podujatia.

<p>*Novoročný ohňostroj</p> <p>Z tejto položky boli finančné prostriedky použité na realizáciu ohňostroja na záver roka 2015</p>	3 000	3 000	3 000
<p>*Country deň (podujatie v amfiteátri Kamenný mlyn)</p> <p>Country deň sa uskutočnil v roku 2015 po druhýkrát ako celodenné podujatie v Kamennom mlyne. Tento priestor je ideálnym miestom na podujatie tohto typu pre všetky cieľové skupiny. V priebehu dňa sa jej zúčastnilo cca 3000-3500 návštevníkov. Počas programu vystúpilo 10 country hudobných a tanečných skupín. Súčasťou podujatia boli sprievodné atrakcie - skákacie hrady, ródeo býk, šmykľavky, poníky a ľudoví remeselníci. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov pre účinkujúcich, organizačno-technické zabezpečenie, fotodokumentáciu a propagáciu podujatia.</p>	10 000	10 000	9 981
<p>*poplatky do SOZA a LITA</p> <p>Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z.Z. a zákona č. 283/1997 Z.Z. za hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, autorskej spoločnosti LITA,...)</p>	2 000	2 000	2 000
<p>*Trnavský jazzyk</p> <p>V roku 2015 sa uskutočnil 12. ročník openair festivalu Trnavský jazzyk. Tento festival má už stabilné miesto medzi podujatiami, ktoré sa uskutočňujú v Trnave počas leta. Podujatie sa udomáčaňuje v priestore Mestského amfiteátra, ktorý poskytuje zaujímavú scenériu a ideálne zázemie pre festival. Finančné prostriedky boli čerpané na propagáciu festivalu, honoráre účinkujúcim, technické zabezpečenie, ubytovanie a pod.</p>	14 000	25 000	22 629
<p>*Divadelné inšpiratívne vystúpenia</p> <p>V roku 2015 sa konal 27. ročník festivalu Divadelné inšpiratívne vystúpenia v Divadle J. Palárika. Zámerom festivalu je prezentovať divákovi kvalitné divadlo inšpirujúcimi tradičnými aj netradičnými formami. Počas festivalu si diváci pozreli 5 divadelných predstavení. Festival patrí medzi obľúbené podujatia, o čom svedčí aj jeho návštevnosť. Súčasťou festivalu sú divadelné dielne pre žiakov ZUŠ M. Sch. Trnavského, ktoré sú medzi deťmi obľúbené a zároveň inšpirujúce v ich mimoškolskej činnosti. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre účinkujúcim, technické zabezpečenie, prenájom priestorov a propagáciu podujatia.</p>	12 000	16 000	16 000
<p>*ZOOM + medzinárodný acapella festival</p> <p>Medzinárodný a capella festival - jediný festival na Slovensku i v Českej republike, zameraný na prezentáciu a capella telies domácich i zahraničných z Nemecka, Francúzska a Maďarska. V roku 2015 sa konal 8. ročník tohto festivalu. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu a technické zabezpečenie festivalu</p>	9 000	9 000	9 000
<p>*Trnavská brána</p> <p>V roku 2015 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodného festivalu folklórnych súborov Trnavská brána. Festival mal niekoľko scén - hlavné pódium bola na Trojičnom námestí, menšie pred radnicou na Hlavnej ulici a v Bernolákovom sade. Počas festivalu sa predstavilo 21 domácich a zahraničných súborov (Česko, Maďarsko, Poľsko a Turecko). Celkový počet účinkujúcich bol viac ako 850. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim, výdavky súvisiace s propagáciou, technické zabezpečenie, náklady na dopravu, stravovanie, ubytovanie a ostatné služby spojené s realizáciou podujatia.</p>	30 900	32 900	32 000
<p>*program pre deti k MDD</p> <p>Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme uskutočnili detské divadelné predstavenie, workshop a koncert na pešej zóne. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na honorár, propagáciu a technické zabezpečenie.</p>	3 000	3 000	2 985
<p>*ostatné výdavky na kultúrne podujatia</p> <p>Z položky boli uhradené výdavky na nákup materiálu, služby súvisiace s propagáciou podujatí, oprava komiksových postáv, či verejného piána.</p>	2 000	2 000	2 000

*Otvorenie kultúrneho leta	10 000	10 000	0
<i>Otvorenie kultúrneho leta samostatným podujatím sa neuskutočnilo, nakoľko v tomto období bolo realizovaných množstvo iných podujatí nielen našou organizáciou, ale aj inými subjektami na území mesta</i>			
* Trnavské zborové dni	15 000	17 500	17 455
<i>Podujatie Trnavské zborové dni sa pretransformovalo pri príprave do inej formy a vznikol zaujímavý projekt - koncert "Operné hviezdy nášho kraja". Koncert sa uskutočnil v kostole sv. Jakuba a mal veľký úspech nielen v Trnave, ale množstvo pozitívnych ohlasov bolo aj zo širokého okolia a to nielen od laikov, ale aj od odborníkov z oblasti hudobného umenia. Na koncertoch vystúpili umelci, ktorí pochádzajú z Trnavy a okolia a svojim umením propagujú vo svete nielen naše mesto ale aj celé Slovensko. Medzi účinkujúcimi bol Štefan Kocán, Daniel Čapkovič, Lucia Duchoňová, Pavol Remenár, spevácky zbor Technik, Akademik a iní. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, technické zabezpečenie a propagáciu.</i>			
*pešia zóna a radničné nádvorie - tvorivé dielne	20 000	20 000	20 000
<i>Prioritou druhého ročníka podujatia Leto na korze bolo opäť pritiahnúť obyvateľov mesta na pešiu zónu - korzo a prinávrátiť tak život do centra. Počas celého leta sa na Hlavnej ulici vytvoril priestor na hudobné či divadelné podujatia pre všetky vekové kategórie. Vystúpili známi umelci z celého Slovenska. Obyvatelia podujatie prijali a večer čo večer prichádzali na pešiu zónu. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre, propagáciu a technické zabezpečenie podujatí.</i>			
* kultúrne podujatia amfiteáter Kamenný mlyn	2 000	2 000	2 000
<i>V Kamennom mlyne sa v júli uskutočnilo 5 divadelných predstavení pre deti, ktoré patria medzi návštevníkmi k obľúbeným, nakoľko sa konajú v príjemnom prírodnom prostredí. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu a technické zabezpečenie.</i>			
*(pred)májový bozk	4 500	4 500	4 494
<i>Jarné počasie a tradícia májového bozku boli podnetom na vznik podujatia. K podujatiu sa pridružilo aj otvorenie kvetinového záhonu. Túlavé divadlo odohralo predstavenie Hamlet, alebo nález lebky a divadlo Agapé zahralo rozprávku o láske, namaľovalo sa verejné piano, s ktorým sa vytvorilo prezentačné video. Otvorila sa aj romantická lavička pod rozkvitnutou čerešňou. Taktiež boli na pešiu zónu umiestnené komiksové postavičky. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu, výrobu a technické zabezpečenie.</i>			
<u>1. Spotreba materiálu</u>	34 000	28 000	24 423
<i>V tom spotreba všetkých druhov materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, PHM, tlačovín, drobného hmotného majetku liekov, vstupeniek, autosúčiastok, spotrebného materiálu na kultúrne podujatia</i>			
<u>2. Spotreba energie</u>	44 000	43 400	38 488
<i>v tom elektrická energia, teplo, plyn, voda</i>			
<u>3. Opravy a udržiavanie</u>	76 950	77 570	73 093
<i>z toho:</i>			
<u>kino Hviezda</u>	9 000	13 240	13 232
<i>*bežná údržba, v tom:</i>	9 000	13 240	13 232
<i>výmena vchodových dverí</i>			760
<i>oprava a servis kinotechniky</i>			3 704
<i>oprava auta</i>			207
<i>oprava klimatizácie a vzduchotechniky</i>			8 561
<u>Kultúra</u>	500	380	321
<i>*bežná údržba (servis kancelárskej techniky)</i>	500	380	321
<u>Kultúrny dom Modranka - bežná údržba</u>	5 000	8 500	8 499
<i>*bežná údržba v tom:</i>	5 000	8 500	8 499
<i>oprava podlahy</i>			4 337
<i>výmena okna</i>			178
<i>servis plynového kotla</i>			67
<i>výmena stropných svietidiel</i>			1 367
<i>*maliarske práce, výmena a doplnenie stropných svietidiel</i>		2 550	2 550
<u>Mestský amfiteáter</u>	3 000	4 500	4 496

*bežná údržba v tom:	3 000	4 500	4 496
čistenie múrov			136
terénne práce			607
posun sklenenej výplne			780
údržba motorov			210
údržba zdvihového motora			888
oprava pitnej fontány			476
oprava strešného zvodu			342
výrub stromov			1007
elektromontážne práce			50
Hlavná 17 - bežná údržba	20 000	20 600	19 853
* bežná údržba		600	551
*PD k rekonštrukcii budovy	20 000		
*oprava strechy		20 000	19 302
KD Kopánka - bežná údržba	5 500		
* bežná údržba	5 500		
Baštová veža, hradby	13 500	15 050	15 046
*bežná údržba	5 000	5 700	6 018
(čistenie hradobných múrov, sanácia pivnice)			
*obnova Bernolákovej brány	8 500	8 100	8 100
*oprava rožnej veže Vajanského ul.		1 250	928
Mestská veža	6 500	7 550	7 542
*bežná údržba v tom:	6 500	7 550	7 542
výmena prečerpávacieho zariadenia			342
obnova číselníka			7 200
Kultúrne pamiatky	9 500	5 100	2 599
*bežná údržba (čistenie pamätníkov, oprava pamätných tabúlí a plastík)	4 000	2 600	2 599
*obnova pošk. Súsošia Pieta	2 500	2 500	
* obnova Pamätníka padlých v I. svetovej vojne	3 000		
Kostnica pri Bazilike sv.Mikuláša	500		
*bežná údržba	500		
sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500		
*bežná údržba	500		
správa bežná údržba 35% nákladov	2 450	2 150	1 009
(výmena plynového kotla a opravy kancelárskej techniky, oprava auta)			
Amfiteáter Kamenný mlyn	1 000	500	496
bežná údržba (elektroinštalačné práce)	1 000	500	496
4. Cestovné	100	100	2
na školenia, semináre, pracovné porady, výstavy			
5. Náklady na reprezentáciu	100	100	6
pohostenia pri pracovných rokovaníach			
6. Ostatné služby	335 400	369 351	313 149
v položke je zahrnutá prevažná časť nákladov na kultúrne podujatia, autorské poplatky, honoráre účinkujúcim, ozvučenie, osvetlenie, provízie za predaj vstupeniek, technické služby, (tieto služby sú súčasťou vyhodnotnia vyššie uvedených kult. podujatí),			
požičovné, prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, smetné			
polygrafické služby, aktualizácia programov, poplatky za semináre, ubytovanie pri služobnej			
ceste, dezinfekcia, dezinfekcia, deratizácia, strážna a bezpečnostná služba, montáž a údržba			
signalizácie, stavebný a technický dozor, geodetické a zemné práce, poradenstvo, posudky,			
expertízy, inzercia, reklama, parkovné, STK, služby spojené s prevádzkou služobných vozidiel,			
poplatky Ticketportal, sklenárske a remeselnícke práce			
7. Mzdové náklady	193 450	195 450	190 504
na zamestnancov			
8. Záonné sociálne poistenie	67 614	68 310	65 106
35,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti			
9. Záonné sociálne náklady	15 087	15 087	10 598
tvorba SF, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky,			
náklady na prvých 10 dní PN, odstupné, odchodné			
10. Ostatné sociálne náklady	2 010	2 010	1 189
doplňkové dôchodkové poistenie zamestnancov			
11. Ostatné dane a poplatky	1 200	1 200	980

DPH vyrúbená za minulé roky, diaľničné známky, kolky, koncesionárske poplatky, smetné /platené mestu/

12. Ostatné pokuty,pen.a úroky z omeš.	150	325	
poplatok z omeškanej platby za poistné autá a penále SOZA za kultúrne podujatia			
13. Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	4 500	6 000	6 118
neuplatnená DPH, členské poplatky, poplatky SOZA, poplatky do audiovizuálneho fondu,			
14. Odpisy DN a DHM	163 334	163 334	307 492
odpisy majetku v správe organizácie			
15. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 700	5 700	17 925
na nevyfaktúrované služby Amfik s.r.o za 2. polrok 2015			
16. Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti			
položku netvoríme			
17. Ostatné finančné náklady	6 200	6 200	5 826
poistné úrazové, za návštevníkov prevádzok, za objekty, zákonné a havarijné za služobné motovové vozidlá, poistné zamestnancov za spôsobenú škodu organizácii, bankové poplatky			
18. Splatná daň z príjmu	2	2	2
daň z úroku na vkladových účtoch			
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	949 647	981 964	1 055 226
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	1 000	30 700	30 423
správa	1 000		
*počítač	1 000		
Kultúrny dom Modranka		28 200	27 923
*rekonštrukcia strechy KD Modranka		28 200	27 923
Kultúrne pamiatky		2 500	2 500
*Pamätná tabuľa Stummera		2 500	2 500
NÁKLADY SPOLU	950 647	1 012 664	1 085 649
VÝNOSY SPOLU	401 540	423 241	588 144
INÉ ZDROJE NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY		12 000	9 000
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	548 107	546 723	495 103
KAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĐOV.	1 000	30 700	30 423
TRANSFERY SPOLU	549 107	577 423	525 526
PROGRAM 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS		111 882	107 161

Správa kultúrnych a športových zariadení v roku 2015 zabezpečila energetický audit objektov bazén Zátvor, Mestská športová hala, kino Hviezda, Mestský zimný štadión a Kultúrny dom Modranka. Následne boli zrealizované opatrenia vyplývajúce z energetického auditu a odpisy majetku. Tieto náklady sú samostatne v programe 15 Správa majetku a právny servis.

1. Ostatné služby	4 630	4 630	
vypracovanie energetického auditu	4 630	4 630	
2. odpisy majetku			202
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	4 630	4 832	
KAPITÁLOVÉ NÁKLADY	107 252	102 531	
(náklady na odstránenie nedostatkov zistených energetickým auditom)			
NÁKLADY SPOLU	111 882	107 363	
VÝNOSY SPOLU			202
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	4 630	4 630	
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	107 252	102 531	

TRANSFERY SPOLU

111 882 107 161

Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12. 2015 /účet 311+ 315/

Pohľadávka	Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015	z toho:	
			do leh.splat.	po leh.spl.
tržby z hlavnej činn.	13 190	6 953	5 115	1 838
nájomné	90 026	111 097	61 209	49 888
energie + služby	4 796	10 186	4 356	5 830
škody	4 642	4 905		4 905
podnikateľ.činnosť	4 370	4 200	1 800	2 400
Spolu	117 540	137 341	72 480	64 861

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov

Hádz. Klub HK 47	3 492	nájom hala
FC Spartak	10 067	škody, užívanie, nájom ŠAM
Dušan Bajnák	807	nájom a služby hala
Tree media	299	prenájom ŠAM
PhDr. Kufelová	171	prenájom Hlavná + služby spojené s prenájmom
LIBRI s.r.o	9 086	prenájom a služby Hlavná
Blažek - Klub Argentína	7 547	prenájom KD Kopánka
ŠK Tyrnavia - splátkový kalendár	600	služby
Plachtiači orol	115	užívanie hala
Tolarovič	224	prenájom a služby Hviezda
Band Business	262	prenájom Hviezda
ŠK Victory hearts TA	127	prenájom hala
AMFIK s.r.o	26 046	prenájom Mestského amfiteátra
Klub RTVŠ a JA	107	užívanie hala
Klub zručných žien	8	prenájom hala
VS s.r.o	112	prenájom
Slovenské elektrárne	2 400	reklama
Trnavská univerzita	71	prenájom hala
FC Buls	178	užívanie+ prenájom hala
Dušan Krajčovič	25	prenájom Hviezda
Trnavské mestské zbory	362	prenájom a služby Hlavná
Klub gymnastických športov	69	prenájom a služby
Exter	1 490	prenájom a služby
Elsa Trnava	84	prenájom
Divadlo maska	100	prenájom
Jasenka S.r.o	70	prenájom
MBK AŠK Slávia	148	užívanie
KŠP ÚTVOS Hrnčiarovce	110	prenájom
Univerzita sv. Cyrila a Metoda	84	prenájom
EKOTOPFILM	192	prenájom
Viček	408	prenájom
Spolu:	64 861	

Pohľadávky po lehote splatnosti vymáhame dohodami o splátkach, formou upomienok, výpoveďou z prenájmu a vymáhaním pohľadávok prostredníctvom externého subjektu - právnikom súdnou cestou

Podnikateľská činnosť k 31.12.2015

Náklady	26 707
1. spotrebný materiál	1 145
<i>(lepídlo, lišty, a materiál súvisiaci so zabezpečením kultúrnych podujatí)</i>	
2. opravy a údržba	255
<i>(bežná údržba výlepových plôch)</i>	
3. Služby	13 236
<i>(honoráre, prenájom, tlač, prepravné, provízie, propagácia a ostatné služby súvisiace s kultúrnymi podujatiami)</i>	
4. mzdové náklady	7 658
<i>(mzdové náklady pracovníkov PČ)</i>	

<u>5.Zákonné sociálne poistenie</u> (poistné do ZP a SP)	2 528
<u>6.Zákonné sociálne náklady</u> (tvorba sociálneho fondu a náklady na stravné)	570
<u>7. daň z motorových vozidiel</u> (za motorové vozidlo využívané na PČ)	128
<u>8.ostatné dane a poplatky</u> (koncesionárske poplatky)	13
<u>9. ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</u> (poplatky SOZA)	456
<u>10 ostatné finančné náklady</u> (bankové poplatky)	201
<u>11 dane a poplatky</u> (splatná daň z príjmu za rok 2015)	87
<u>12. rezerva na dovolenku</u> (zákonná rezerva na dovolenku z PČ)	430
Výnosy	27 020
<u>1. vstupné s kultúrnych podujatí</u> (úsek kultúry zorganizoval v rámci PČ vystúpenia LenkyFilipovej, Kataríny Koščovej, Grimmovcov, folklórneho súboru Ondráš.)	7 382
<u>2. výnosy za reklamy</u> (výnosy z reklám na kultúrnych podujatiach)	7 725
<u>3. výnosy z výlepovej činnosti</u> (za výlep plagátov)	7 100
<u>4. výnosy z trhov</u> (výnosy za prenájom priestorov na predajné trhy v športovej hale)	4 580
<u>5.úroky</u> (úroky z bankového účtu PČ)	6
<u>6. zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti</u> (zúčtovanie rezervy na dovolenky)	227

Hospodársky výsledok za rok 2015 na podnikateľskej činnosti je 312 eur.

Evidencia rozpočtových opatrení k 31. 12. 2015:

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Mládež a šport

- * RO SKaSZ č. 1 zo dňa 31. 07.2015 presun 1 200,- eur v rámci kapitálových nákladov v programe Mládež a šport
- *RO SKaSZ č. 2 zo dňa 22.10.2015 presun 2600 eur v rámci programu Mládež a šport
- *RO SKaSZ č. 3 zo dňa 18.11.2015 presun 4 360 eur v rámci programu Mládež a šport
- * RO SKaSZ č. 4 zo dňa 11. 12.2015 presun 8 650,- eur v rámci programu Mládež a šport
- * RO SKaSZ č. 5 zo dňa 15.12.2015 presun 5500 eur v rámci programu Mládež a šport

Rozpočtové opatrenie SKaSZ program Kultúra

- *RO SKaSZ č. 1 zo dňa 15. 04.2015 navýšenie rozpočtu o 19 000,- eur v programe Kultúra
- *RO SKaSZ č. 2 zo dňa 09. 09.2015 presun 20 000 eur v rámci programu Kultúra
- *RO SKaSZ č. 3 zo dňa 22.10.2015 presun 6 800 eur v rámci programu Kultúra
- *RO SKaSZ č. 4 zo dňa 11.12.2015 presun 1970 eur v rámci programu Kultúra

Rozpočtové opatrenie SKaSZ program Životné prostredie

- *RO SKaSZ č. 1 zo dňa 15.12.2015 presun 1630 eur v rámci programu Životné prostredie

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Uličný mobiliár

* RO Mestského úradu č. 1 zo dňa 19. 01. 2015 navýšenie rozpočtu o 10 000,-eur v programe Uličný mobiliár

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Životné prostredie

*RO Mestského úradu č. 2 zo dňa 17. 04. 2015 navýšenie rozpočtu o 40 000,- eur v programe Životné prostredie

Rozpočtové opatrenie Mestského úradu program Mládež a šport

*RO Mestského úradu č. 1 zo dňa 07. 07. 2015 presun 5000,- eur z programu Mládež a šport do programu Životné prostredie

*RO Mestského úradu č. 2 zo dňa 18.11.2015 presun 1000 eur z programu Mládež a šport do programu Životné prostredie kapitálové náklady

*RO Mestského úradu č. 3 zo dňa 18.11.2015 presun 550 eur z programu Mládež a šport do programu Životné prostredie

*RO Mestského úradu č. 4 zo dňa 19.11.2015 presun 4 620 eur z programu Mládež a šport do programu Kultúra

*RO Mestského úradu č. 5 zo dňa 17.12.2015 presun 1100 eur z programu Mládež a šport do programu Životné prostredie

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Kultúra

*RO Mestského úradu č. 5 zo dňa 06. 07. 2015 navýšenie rozpočtu o 1 000,- eur v programe Kultúra

*RO Mestského úradu č. 7 zo dňa 18.11.2015 presun 8 000 eur z programu Kultúra do programu Mládež a šport

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Správa majetku a právny servis

*RO Mestského úradu č. 2 zo dňa 10. 04. 2015 navýšenie rozpočtu o 4 630,- eur v programe Správa majetku a právny servis

*RO Mestského úradu č. 6 zo dňa 18.08.2015 navýšenie kapitálových nákladov o 107 252 eur v programe správa majetku a právny servis

Čerpanie a použitie transferu v roku 2015

Položka	v eurách
Poukázaný transfer spolu	2 012 286,94
z toho:	
Bežný transfer	1 766 380,00
Program Kultúra	550 103,00
Program Mládež a šport	1 187 269,00
Program Uličný mobiliár	15 175,00
Program Správa majetku a právny servis	4 630,00
Program Životné prostredie	9 203,00
Kapitálový transfer	245 906,94
Program Kultúra	30 700,00
Program Mládež a šport	67 954,94
Program Životné prostredie	40 000,00
Program Správa majetku a právny servis	107 252,00
Použitý transfer spolu	1 887 852,42
z toho:	
Bežné výdavky	1 655 206,50
Program Kultúra	495 102,61
Program Mládež a šport	1 134 058,75
Program Uličný mobiliár	12 275,02
Program Správa majetku a právny servis	4 630,00
Program Životné prostredie	9 140,12
Kapitálové výdavky	232 645,92
Program Kultúra ,z toho	30 423,64
<i>Investičné práce</i>	27 923,64
<i>Hnuteľný majetok</i>	2 500,00
Program Mládež a šport, z toho	59 696,95
<i>Investičné práce</i>	43 442,01
<i>Hnuteľný majetok</i>	16 254,94
Program Životné prostredie ,z toho	39 994,80
<i>Hnuteľný majetok</i>	39 994,80
Program Správa majetku a právny servis	102 530,53
<i>energetický audit</i>	102 530,53
Zostatok Bežného transferu	111 173,50
Program Kultúra	55 000,39
Program Mládež a šport	53 210,25
Program Uličný mobiliár	2 899,98
Program Správa majetku a právny servis	-
Program Životné prostredie	62,88
Zostatok Kapitálového transferu	13 261,02
Program Kultúra	276,36

Program Mládež a šport	8 257,99
Program Životné prostredie	5,20
Program Správa majetku a právny servis	4 721,47
Zostatok transferu spolu	124 434,52

Prílohy:	Tabuľka č.1	Výnosy a náklady sumár
	Tabuľka č.2	Výnosy a náklady Životné prostredie
	Tabuľka č.3	Výnosy a náklady Verejné osvetlenie
	Tabuľka č. 4	Výnosy a náklady Uličný mobiliár
	Tabuľka č.5	Výnosy a náklady Mládež a šport
	Tabuľka č. 6	Výnosy a náklady Kultúra
	Tabuľka č. 7	Výnosy a náklady Správa majetku a právny servis
	Tabuľka č. 8	Plnenie rozpočtu za program Mládež a šport
	Tabuľka č. 9	Plnenie rozpočtu za program Kultúra
	Tabuľka č.10	Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov
	Tabuľka č. 11	Plnenie rozpočtu príjmov
	Tabuľka č. 12	Plnenie rozpočtu výdavkov
	Tabuľka č. 13	Bilancia aktív a pasív

Plnenie rozpočtu SKAŠZ mesta Trnava za rok 2015 - program Mládež a šport

tabuľka č.8

P o l o ž k a	Rozpočet M + Š 2015	Plnenie M + Š k 31.12.2015	Bazén Zátvor	Mestská športová hala	kúpalisko Castigl.	ŠAM	FI Beethov.	FI Rybník.	FI Mozartova	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
VÝNOSY											
602 - Tržby z predaja služieb	120 000	123 820	51 931	28 965	42 924						
641 - predaj DHM	300	300								300	
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	110 000	140 811	4 546	53 524	4 026		2 978	592		75 134	11
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.	25 000	1 366	3	-21			378			885	121
658 - Zúčtov.OOP z prev.činn.		1442		849							593
662 - Úroky	15	23									23
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	540 000	435 758	17 623	45 492	10 692	60 243	17 199	17 477	3 440	259 280	4 312
výnosy spolu	795 315	703 520	74 103	128 809	57 642	60 243	17 199	20 833	4 032	335 599	5 060
NÁKLADY											
501 - Spotreba materiálu	51 940	51 127	4 312	11 088	4 963		12	23 346	16		7 390
502 - Spotreba energie	184 100	176 062	67 474	70 458	19 512			13 568	112		4 938
511 - Opravy a udržiavanie	95 780	108 411	2 527	12 303	14 561		1 625	8 818		66 702	1 875
512 - Cestovné	50	4									4
513 - Náklady na reprezentačné	200	11									11
518 - Ostatné služby	55 300	49 728	8 598	14 373	13 926			3 956	512		8 363
521 - Mzdové náklady	432 337	436 305	81 417	83 890	32 166		7 442	59 032	7 620	50 459	114 279
524 - Záonné sociál. poistenie	151 152	150 175	28 130	29 023	10 340		2 497	20 377	2 663	17 221	39 924
527 - Záonné sociálne náklady	28 450	26 408	6 114	5 365	2 501		601	5 111	375	2 283	4 058
525 - Ostatné sociálne poist.	3 300	2 949	204	1 350				271		204	920
538 - Ostatné dane a poplatky	6 000	5 205	646	2 186	576		26	1390			381
544 . Ost.popl.penále a pok.z o.	50	38									38
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	1 950	812	50	562	40						160
548/2 - Nákl.šport.zar.vo výpož.	395 800	391 709								391 709	
551- Odpisy DN a DHM	540 000	436 298	17 623	45 492	10 692	60 243	17 199	18 017	3 440	259 280	4 312
558 - Tvorba OOP z prev.činn.	25 000	1678		169							1509
568 - Ostatné finančné náklady	13 000	12 422	2 820	1 069	1 082			1472			5 979
591 - Splatná daň z príjmov	5	4									4
Prevádzkové náklady	1 984 414	1 849 346	219 915	277 328	110 359	60 243	29 402	155 358	14 738	787 858	194 145
Kapitálové náklady	71 564	59 697						10881		48 816	
NÁKLADY SPOLU	2 055 978	1 909 043	219 915	277 328	110 359	60 243	29 402	166 239	14 738	836 674	194 145
VÝNOSY SPOLU	795 315	703 520	74 103	128 809	57 642	60 243	17 199	20 833	4 032	335 599	5 060
INĚ ZDROJE NA KAPIT.NÁKL.											
Bežný transfér	1 189 099	1 134 059									1 134 059
Kapitálový transfér	71 564	59 697						10881		48816	
TRANSFÉRY SPOLU	1 260 663	1 193 756						10881		48 816	1 134 059
Hospodársky výsledok		-11 767	-145 812	-148 519	-52 717		-12 203	-134 525	-10 706	-452 259	944 974

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2015- program Kultúra

tabuľka č. 9

P o l o ž k a	Rozpočet Kultúra 2015	Plnenie Kultúra k 31.12.	Kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteát.	Soc.zar. Mes. amfiteát.	Soc.zar. Kamen. mlyn	Hlavná 17	KD Kop.	MO + bašt.veža	Mestská veža	Kultúrne pamiatky	Amfiteát. Kam. mlyn	Kostnica	správa 35%
VÝNOSY																
602 - Tržby z predaja služieb	133 000	156 349	119 899	28 468		7982										
648 - Ostatné výnosy z prev.čin.	115 000	117 664	31 031	600	2 176	29 875		9	51 252	2 376		250		35		60
653 - Zúčtov.ost.rez.z prev.čin.	11 901	6 627	54	14	293	6201										65
662 - Úroky	6	12														12
663 - Kurzové zisky																
692 - Výnosy z KT z rozp.obce	152 000	296 159	29 382		5 677	71 890		713	5839	6 794	129 505	29 651	533	8635		7 540
698 - Výn.sam.z KT od OSMVS	11 334	11 333	6 333			5000										
VÝNOSY SPOLU	423 241	588 144	186 699	29 082	8 146	120 948		722	57 091	9 170	129 505	29 901	533	8670		7 677
Prevádzkové náklady																
501 - Spotreba materiálu	28 000	24 423	9 123	5 710	609	904		467	419			216	492	48		6 435
502 - Spotreba energie	43 400	38 488	22 021	1 746	7 775	272	109	579	897	1 532		660			239	2 658
511 - Opravy a udržiavanie	77 570	73 093	13232	321	8 499	4 496			19 853		15 046	7 542	2 599	496		1 009
512 - Cestovné	100	2														2
513 - Náklady na reprezentačné	100	6														6
518 - Ostatné služby	369 351	313 149	80 904	201 555	6 471	5 758	15	370	2 128	1087		10	7993	419	120	6 319
521 - Mzdové náklady	195 450	190 504	56 349	43 142	12 922	4 583	4 368	3 024		471		4 110				61 535
524 - Zákonné sociál. poistenie	68 310	65 106	18 498	15 126	4 321	1 548	1 477	1 056		146		1 436				21 498
525 - Ostatné soc. poistenie	2 010	1 189	204	489												496
527 - Zákonné sociálne náklady	15 087	10 598	6 187	1 262	94	175	396	230		3		66				2 185
538 - Ostatné dane a poplatky	1 200	980	326	39	86	27			257	13		27				205
544 - Ostat.pok,pen.a popl.z om	150	325		305												20
548 - Ostat.náklady na prev.čin.	6 000	6 118	1 773	3 963	25				235	8						114
551- Odpisy DN a DHM	163 334	307 492	35 715		5 677	76 890		713	5839	6 794	129 505	29 651	533	8635		7 540
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.č.	5 700	17925				17925										
558 - Tvorba OOP z prev.činn.																
568 - Ostatné finančné náklady	6 200	5 826	2 281	133	222	1217			365	106	221	443	7		6	825
591 - Splatná daň z príjmov	2	2														2
Prevádzkové náklady	981 964	1 055 226	246 613	273 791	46 701	113 795	6 365	6 439	29 993	10 160	144 772	44 161	11 624	9 598	365	110 849
Kapitálové náklady	30 700	30 423				27923							2500			
NÁKLADY SPOLU	1 012 664	1 085 649	246 613	273 791	74 624	113 795	6 365	6 439	29 993	10 160	144 772	44 161	14 124	9 598	365	110 849
VÝNOSY SPOLU	423 241	588 144	186 699	29 082	8 146	120 948		722	57 091	9 170	129 505	29 901	533	8 670		7 677
INÉ ZDROJE NA PREV.NÁKL.	12 000	9 000		9 000												
Bežný transfér	546 723	495 103														495 103
Kapitálový transfér	30 700	30 423				27923							2500			
TRANSFÉRY SPOLU	577 423	525 526				27923							2500			495 103
Hospodársky výsledok	0	37 021	-59 914	-235 709	-38 555	7 153	- 6 365	- 5 717	27 098	-990	-15 267	-14 260	-11 091	- 928	- 365	391 931

Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za rok 2015

tabuľka č. 10

P o l o ž k a	Spolu :	71	72	73	76	79	83	84	85	86	87	88	89	96	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	MsZŠ	ŠA J.Slottu	I.TC	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáreň AZ	I.TC Slávia	FI K.Mahra	Kúpalisko KM	Klub TŠ Tyrnavia	SZ Slávia
VÝNOSY:															
641 - predaj DHM	300		300												
648 - Nájomné	75 134	2 742	730		66 702	377							1 336	3 247	
653 - Zúčtovanie zákon.rezerv	885	880				5									
692 - Výnosy z kap.transférrov	259 280	24 420	15 251		141 962	23 590		4 608	40 822	1 244	241	3 370	3 772		
VÝNOSY SPOLU:	335 599	28 042	16 281		208 664	23 972		4 608	40 822	1 244	241	3 370	5 108	3 247	
NÁKLADY:															
501 - Spotrebný materiál	7 134	1 883	901	500	76	2612	240		799						123
501 - Nákup drob.majetku	7 815	1 068	678		2412	1344	843						1470		
501 - PHM na kosenie	1 441	280	491			670									
502 - Spotr.elektrickej energie	11 165	4 475	2 791			1 802								2097	
502 - Spotreba plynu	35 969	12 000	8 530			5 006								10 433	
502,518 - Spotr.vody + stočné	14 418	3 495	1 733			5 764						3 426			
511 - Opravy a údržba MsZŠ	66 702				66 702										
511 - Opravy a údržba	53 368	9 493	8 662		7 492	14 015	1356	5675	1258	1 999		715	2190	163	350
511 - Terénne úpravy															
518 - Revízie	3 013	859	887			394	12	155				126		522	58
518 - Náklady na výrobu LP	254 544				254 544										
518 - Ostatné služby	1 629	948	469			149		30				2		29	2
521,524 - Mzdy + poistné	67 680	16 655				35 226			9 740					1095	4964
525 - ost. Soc. poist. DDS	204					204									
527 - Zákonné soc.poistenie	2 283	539				1 451			64					6	223
538 - Ost.dane a popl/smet,kon/	1 169	13	1156												
553 tvorba ost. Rez.	44					40								4	
551 - Odpisy DN a DHM	259 280	24 420	15 251		141 962	23 590		4 608	40 822	1 244	241	3 370	3 772		
Prevádzkové náklady	787 858	76 128	41 549	500	473 188	92 267	2 451	10 468	52 683	3 243	241	7 639	7 432	14 349	5 720
Kapitálové náklady	48 816	6 550	30 432			11 834									
NÁKLADY SPOLU:	836 674	82 678	71 981	500	473 188	104 101	2 451	10 468	52 683	3 243	241	7 639	7 432	14 349	5 720
VÝNOSY SPOLU:	335 599	28 042	16 281		208 664	23 972		4 608	40 822	1 244	241	3 370	5 108	3 247	
Kapitálový transfer	48 816	6 550	30 432			11 834									
Hospodársky výsledok:	-452 259	-48 086	-25 268	-500	-264 524	-68 295	-2 451	-5 860	-11 861	-1 999	0	-4 269	-2 324	-11 102	-5 720

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12. 2015

tabuľka 11

hlavná činnosť

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	225 000	226 000	230 284
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.	237 500	261 337	310 955
242	Úroky z vkladov	21	21	35
292	Ostatné príjmy		221 907	241 441
312	Granty MK		9 000	9 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 719 874	1 765 380	1 655 207
321	Granty			
322	Transfery v rámci verejnej správy	69 000	250 516	232 646
Spolu:		2 251 395	2 734 161	2 679 568

453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov		159 996	159 996
------------	--	--	----------------	----------------

podnikateľská činnosť

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva			5 946
223	Za predaj výr. tova. a služieb			25 196
242	Úroky z vkladov			6
292	Ostatné príjmy			5 278
Spolu:				36 426

Príjmy celkom:	2 251 395	2 894 157	2 875 990
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Plnenie rozpočtu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12 2015

tabuľka č. 12

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
01.1.1	Správa majetku a právny servis			
637	Špeciálne služby		4 630	4 630
717	Rekonštrukcia a modernizácia		107 252	102 531
	Spolu		111 882	107 161
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
611	tarifný plat		4 100	3 718
612	Ostatné príplatky		2 310	1 828
614	Odmeny		860	861
621	Poist. do Všeobecnej zdr. poisť.		404	405
623	Poist. do ostatných poisťovní		230	230
625	Poistné do SP		1 521	1 520
627	Poistné do DDP		25	25
633	Všeobecný materiál		2 245	2 243
635	údržba st. príst. a zar.		390	386
637	Všeobecné služby		632	631
713	Prevádzkové stroje		41 000	39 995
	Spolu		53 717	51 842
06.6.0	Uličný mobiliár			
611	Tarifný plat		6 288	6 171
612	Ostatné príplatky		1 572	1 508
614	Odmeny		1 164	1 164
621	Poistné do VZP		322	291
623	Poistné do ostatných ZP		604	604
625	Poistné do SP		2 464	1 942
632	Energie		1 050	1 042
633	Všeobecný materiál		1 050	781
635	Prev. stroje príst. a zar.		133	24
637	Služby		2 245	1 740
642	Na nemocenské dávky		50	7
	Spolu		16 941	15 273
08.1.0.	Mládež a šport			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	266 100	259 498	239 470
612	Príplatky	140 030	126 703	120 722
614	Odmeny	26 890	54 677	54 600
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	38 355	40 889	28 545

623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	5 097	11 280	11 235
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	108 410	116 405	105 448
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov	3 500	3 700	2 990
631	Cestovné náhrady		10	4
632	Energie, voda a poštovné	253 700	267 300	264 001
633	Materiál	51 400	74 709	68 206
634	Dopravné	7 000	7 200	5 477
635	Rutinná a štandardná údržba	166 700	182 210	173 106
636	Nájomné za prenájom	500	1 817	1 797
637	Služby	328 100	595 259	552 028
642	Bežné trnasf.jedn.,nezisk.práv.osobám	6 000	8 484	4 147
712	Nákup budov, obj.a ich častí	6 000		
713	Nákup strojov, prístř,zařiad,techn.a nř	6 000	6 000	5 374
716	Projektová dokumentácia	7 000		
717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	49 000	65 564	54 323
	spolu	1 469 782	1 821 705	1 691 472
08 2.0.	Kultúra			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	114 980	116 164	102 379
612	Príplatky	77 020	81 681	62 902
614	Odmeny	1 450	22 548	22 547
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	17 824	19 259	14 898
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	1 521	2 882	2 882
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	48 269	52 374	45 967
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov	1 200	1 306	1 203
631	Cestovné náhrady	100	100	2
632	Energie, voda a poštovné	55 000	58 400	51 380
633	Materiál	43 800	46 140	23 791
634	Dopravné	11 700	11 700	4 260
635	Rutinná a štandardná údržba	94 500	81 711	73 332
636	Nájomné za prenájom	4 500	4 513	1 695
637	Služby	304 450	368 222	331 364
642	Bežné trnasf.jedn.,nezisk.práv.osobám	4 299	5 213	3 101
712	Nákup budov, obj.a ich častí		2 500	2 500
713	Nákup strojov, prístř,zařiad,techn.a nř	1 000		
717	Rekonštrukcia a modernizácia		28 200	27 924
	Spolu	781 613	902 912	772 127
Spolu za programy		2 251 395	2 907 157	2 637 875

01.6.0.	Podnikateľská činnosť			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			4 830
612	Príplatky			1 768
614	Odmeny			974
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			644
623	Poistné do ostatných ZP			178
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			1 818
632	Energie, voda a komunikácie			
633	Materiál			1 326
634	Dopravné			204
635	Rutinná a štandardná údržba			306
637	Služby			16 689
642	Bežné transf.jedn.nezisk.právn.osobám			4 547
	spolu			33 283

výdavky spolu

2 251 395

2 907 157

2 671 158

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 13

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	28 580 226	14 549 121	14 031 105	13 615 752
1. Dlhodobý nehmotný majetok	6 367	6 367		
2. Dlhodobý hmotný majetok	28 573 859	14 542 754	14 031 105	13 615 752
Obežný majetok	433 684	22 491	411 193	361 658
1. Zásoby	1 338		1 338	1 441
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	155 612	22 491	133 121	134 046
4. Finančné účty	276 734		276 734	226 171
Časové rozlíšenie	2 623		2 623	1 549
1. Náklady budúcich období	2 623		2 623	1 549
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	29 016 533	14 571 612	14 444 921	13 978 959

Strana pasív	Stav k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	154 437	132 947
1. Fondy	80 966	47 446
2. Výsledok hospodárenia	73 471	85 501
2.1. Nevysořadáný výsledok hospodárenia minulých rokov	51 980	51 980
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	21 491	33 521
Závazky	14 258 233	13 802 428
1. Rezervy	18 355	27 019
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé	430	227
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	17 925	26 792
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	13 990 214	13 562 988
3. Dlhodobé záväzky	4 955	4 444
4. Krátkodobé záväzky	244 709	207 977
Časové rozlíšenie	32 251	43 584
1. Výdavky budúcich období		
2. Výnosy budúcich období	32 251	43 584
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 444 921	13 978 959

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
za rok 2015**

Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ ZUŠ



Spracoval: Katarína Jedličková



Spracované: 19. 2. 2016

**Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov
Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského k 31.12.2015 - sumár**

Výnosy	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
I. Tržby za vlastné výkony a tovar /60/	94 610	94 610	88 713	93,76
II. Ostatné výnosy z prev. činnosti /64/	31 250	31 250	27 363	87,56
z toho Nájomné	27 100	27 100	26 398	97,40
Ostatné výnosy	4 150	4 150	965	23,25
III. Zúčtovanie rezerv a opr. poloz /65/	8 500	5 500	0	0,00
IV. Finančné výnosy /66/	10	10	6	60,00
V. Výnosy z transférov /69/	13 316	22 616	22 552	99,71
Výnosy z BT - projekty Mesta /691/	1 883	8 183	8 183	100,00
Výnosy z KT z rozpočtu obce /692/	7 234	10 234	10 170	99,37
Výnosy z BT zo ŠR a iných VS /693/	2 621	2 621	2 621	100,00
Výnosy z KT zo ŠR /694/	1 578	1 578	1 578	100,00
Výnosy spolu	147 686	153 986	138 634	90,03

Náklady	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Spotreba materiálu /501/	16 250	13 953	13 445	96,35
Spotreba energie /502/	31 120	28 494	23 813	83,56
Opravy a udržiavanie /511/	14 350	13 936	2 803	20,11
Cestovné /512/	100	100	92	92,00
Náklady na reprezentáciu /513/	500	500	0	0,00
Ostatné služby /518/	23 471	19 268	19 399	100,67
Mzdové náklady /521/	422 029	447 765	441 151	98,52
Zákonné sociálne poistenie /524/	147 306	151 235	148 124	97,94
Zákonné sociálne náklady /527/	26 500	26 554	25 245	95,07
Ostatné dane a poplatky /538/	513	513	513	100,00
Odpisy DNHM a DHM /551/	18 000	19 000	18 818	99,04
Tvorba ostatných rezerv z PČ /553/	8 000	7 000	3 831	54,72
Ostatné finančné náklady /568/	2 883	2 476	2 248	90,79
Splatná daň z príjmov /591/	6 500	6 500	5 809	89,36
Prevádzkové náklady	717 522	737 294	705 291	95,65
Kapitálové náklady	0	0	0	0,00
Náklady spolu	717 522	737 294	705 291	95,65
Výnosy spolu	147 686	153 986	138 634	90,03
Bežný transfer na originálne kompetencie	569 836	583 308	583 308	100,00
Hospodársky výsledok	0		16 651	

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2015 vo výške 16 650,92 eur žiada Mestské zastupiteľstvo o súhlas na prevod do rezervného fondu organizácie.

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

I. Tržby za vlastné výkony a tovar /602/	94 610	94 610	88713
Tržby z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 399/2012, v znení VZN 432/2014 platné od 1.10.2014			80640
Počet žiakov k 31.12.2015 bol 675, z toho v hudobnom odbore 540, tanečnom 45 a literárno-dramtickom 90. Pri tvorbe rozpočtu školy (august 2014) na rok 2015 v kapitole príjmy zo školného boli narátané odhadom počty žiakov v individuálnom štúdiu v hudobnom odbore a v kolektívnom štúdiu v literárnom a tanečnom odbore, ktoré sa v skutočnosti nepodarilo naplniť najmä v kolektívnom štúdiu a takisto v prípravnom štúdiu. Dôvodom nenaplnosti stavu žiakov a tým i predpokladanej výšky príjmov zo školného bol i prechod na nový Štátny vzdelávací program pre ZUŠ, ktorý škola v plnej miere akceptovala.			
Tržby z vystúpení žiakov			2758
Účastnícke poplatky súťaž Schneiderova Trnava			5315
II. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti / 64/	31 250	31 250	26398
Nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí			26380
Tržby z prenájmu majetku mesta v správe ZUŠ M. Schneidera-Trnavského, obchodné priestory firmy Elux s.r.o, DaSen s.r.o a bagetárne Maxim s.r.o.			
Nedoplatok na nájomnom a skužbách k 31.12.2015 činil:			
firma Elux, s.r.o - Café pod Vežu 5 480,95 eur			
firma DaSen s.r.o - predajňa bižutérie 773,60 eur			
firma Maxim s.r.o - predajňa bagiet 4 728,40 eur - Nájomná zmluva ukončená k 4.12. 2015 z dôvodu platobnej neschopnosti firmy.			
Ostatné výnosy - dobropisy, refundácie			965
III. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek /65/	8 500	8 500	0
Rezervy na odchodné, ktoré boli vytvorené v roku 2015 sa zúčtujú do výnosov až v roku 2016. Plnenie na položke je nulové.			
IV. Finančné výnosy /66/	10	10	6
Úroky z vkladov na bežných účtoch organizácie			
V. Výnosy z transferov /69/	13 316	22 616	22 552
1./ Výnosy z bežného transferu - Mesto Trnava : poistenie budov, klavírno-husľová Schneiderova Trnava			8 183
Odmeny a poistné zamestnancom za obdobie 1-12/2015			
2./ Výnosy z kapitál. transferu z rozpočtu obce vo výške odpisov			10 170
3./Výnosy z bežného transferu zo ŠR - Schneiderova Trnava			2 621
4./Výnosy z kapitálového transferu zo ŠR vo výške odpisov			1 578
Výnosy spolu:	147 686	153 986	138 634

Náklady:

1. Spotreba materiálu /501/	16 250	13 953	13 445
Materiál na drobnú údržbu, kancelársky materiál , čistiace potreby, tlačoviny, 2x klavírna stolička Beethoven do koncertnej sály, nákup nábytku na elokované pracoviská, z UP nákup gitary Martinéz a ľahkoovládateľné nástroje na elokované pracoviská kopírovací stroj Canon 2x, tlačiareň 1x			
2. Spotreba energií /502/	31 120	28 494	23 813
elektrická energia, voda, plyn, para			
3. Opravy a udrzovanie /511/	14 350	13 936	2 803
Výmena plastových okien na služobnom byte, oprava vodovodnej šachty, Z učebných pomôcok : ladenie klavírov, oprava huslí a violy, oprava kancelárskych strojov Xerox Minolta 2x finančné prostriedky rozpočtované na položke údržba sme v roku 2015 nepreinvestovali z dôvodu, že v roku 2016 máme plánovanú finančne náročnejšiu investíciu - odvlhčenie obvodových múrov a po súhlase zriaďovateľa chceme použiť prostriedky ušetrené v roku 2015			
4. Cestovné /512/	100	100	92
Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014			
5. Náklady na reprezentáciu /513/	500	500	0
Z položky reprezentačné neboli realizované žiadne výdavky			
6. Ostatné služby /518/	23 471	19 268	19 399
Revízie: komínov a sopúchov , kamerového systému, kotlov ÚK, hasiacich prístrojov, činnosť technika PO, školenie zamestnancov BOZP Nákup softwaru: ASC agenda pre ZUŠ, údržba softwaru TT-IT, licencie ekonomických programov IVES a VEMA, školenia, provízie za nákup stravných lístkov pre zamestnancov, poštové a telefónne služby, klavírno-husľová súťaž Schneiderova Trnava, nájom Divadla Jána Palárika a kina Hviezda, stočné a udržiavanie areálu na elokovanom pracovisku TO-Mozartova ul.			
7. Mzdové náklady	422 029	447 765	441 151
V školskom roku 2015/2016 sa zvýšil stav pedagogických zamestnancov na ZUŠ M.Schneidera-Trnavského z dôvodu: 1./ Potreba rešpektovania nového štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ - nárast povinných predmetov, rešpektovania počtu žiakov s skupinách kolektívnych predmetov, zvýšený počet odučených hodín 2./ Vznik elokovaných pracovísk ZUŠ M.Schneidera-Trnavského k 1.9.2015 na ZŠ SUT a ZŠ Atómová ul. v počte 4 triedy individuálneho vyučovania v hudobnom odbore (4 noví učitelia) K 31.12.2015 bol prepočítaný stav pracovníkov 45,43, vo fyzických osobách 50, na Materskej dovolenke 1 zamestnanec, 7 externých zamestnancov. Z položky mzdové náklady boli vyplatené mzdy interným zamestnancom podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 429 753 eur a externým zamestnancom 11 398 eur.			
8. Záonné sociálne poistenie /524/	147 306	151 235	148 124
Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.			
9. Záonné sociálne náklady /527/	26 500	26 554	25 245
Náhrada mzdy za prvých 10 dní PN			2 930
Tvorba SF 1,5 % z hrubých miezd			5 432
Príspevok na stravovanie zamestnancov			16 883

	schválený	Rozpočet 2015 v eurách	
		upravený	plnenie k 31.12.
10. <u>Ostatné dane a poplatky</u>	513	513	513
Zvoz komunálneho odpadu			
11. <u>Odpisy DhNM a DHM /551/</u>	18000	19 000	18 818
Odpisy dlhodobého hmotného majetku			
12. <u>Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti /553/</u>	8 000	7 000	3 831
Rezervy na odchodné			
13. <u>Ostatné finančné náklady / 568/</u>	2 883	2 476	2 248
Poistenie budov, poplatky VÚB a finančné ceny na súťaž Sch. Trnava			
14. <u>Splatná daň z príjmov / 591/</u>	6 500	6 500	5809
Daň z urokov z bežných účtov organizácie a dan z príjmu PO z prenájmu			
Prevádzkové náklady	717 522	737 294	705 290
Výnosy spolu	147 686	153 986	138 634
Bežný transfer Originálne kompetencie	569 836	583 308	583 308
Hodpodársky výsledok	0	0	16 651

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 31.12.2015

RO č. 1	Zvýšenie rozpočtu príjmov o zostatok prostriedkov roku 2014 a bežných a kapitálových výdavkov	52432,00	4.3.2015
RO č. 2	Zníženie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	221,00	26.3.2015
RO č.3	Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	720,00	30.6.2015
RO č. 4	Zníženie rozpočtu o zostatok prostriedkov z roku 2014 a kapitálových výdavkov	644,00	5.5.2015
RO č. 5	Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	1400,00	1.7.2015
RO č. 6	Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	4000,00	3.8.2015
RO č. 7	Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	7519,00	2.9.2015
RO č. 8	Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov výdavkov	13472,00	17.9.2015
RO č. 9	Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	300,00	14.10.2015
RO č. 10	Presuny v rámci rozpočtu bežných výdavkov	13673,00	30.11.2015
RO č. 11	Presun v rámci rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov	15037,00	30.11.2015
RO č.12	Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	5781,00	1.12.2015
RO č. 13	Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	1722,00	4.12.2015
RO č. 14	Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	6221,00	16.12.2015

Stav pohľadávok k 31. 12. 2015 voči odberateľom / účet 311 krátkodobé pohľadávky

Odberateľ	Stav k 31.12.2015	Pohľadávky v lehote splatnosti
<i>Elux, s.r.o - Café pod Vežu - nedoplatok nájomné a služby 20105</i>	5480,95	5480,95
<i>Maxim baquette s.r.o - nedoplatok nájomné a služby 2015</i>	4728,40	4728,40
<i>DaSen - bižutéria nedoplatok nájomné a služby 2015</i>	773,60	773,60
<i>Služobný byt- nedoplatok vodné a stočné 2015</i>	40,28	40,28
Spolu	11023,23	11023,23

Krátkodobé záväzky k 31.12. 2015 / účet 321

Dodávateľ	Stav k 31.12.15	Záväzky v lehote splatn.
ZSE Energia a.s.	58,34	58,34
SPP	1458,81	1458,81
SPP	1092,82	1092,22
TVS a.s.	362,86	362,86
TVS a.s.	134,24	134,24
Orange Slovensko	33,71	33,71
TT-IT	14,14	14,14
Proxima s.r.o	120,00	120,00
Magna E.A s.r.o	144,69	144,69
Spolu	3419,61	3419,61

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené v 01/2016

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

	Rozpočet 2015 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2015	
Celkový príspevok	569 836		583 308		263 045	
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)						
Osobné náklady	492 399	0	510 871	0	510 871	0
z toho : mzdy, platy, OOV	359 399	0	375 957	0	375 957	0
zákonne sociálne poistenie	130 000	0	132 318	0	132 318	0
zákonne sociálne náklady	3 000	0	2 596	0	2 596	0
Prevádzkové náklady	77 437	0	72 437	0	72 437	0
z toho : energie	27 500	0	24 874	0	24 874	0
materiál	15 250	0	11 897	0	11 897	0
služby	30 987	0	32 362	0	32 362	0
opravy a udržovanie	2 200	0	2 187	0	2 187	0
nájomné	1 500	0	1 117	0	1 117	0
	569 836	0	583 308	0	583 308	0

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové náklady**Program 11****Klavíro husľová súťaž Schneiderova Trnava**

	Rozpočet 2015 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2015	
Celkový príspevok	1 000		1 000		1 000	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku: (časť nákladov)						
Služby	1 000	0	1 300	0	1 300	0
	1 000	0	1 300	0	1 300	0

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové náklady**Program 9****Odmeny a poistné**

	Rozpočet 2015 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2015	
Celkový príspevok	0		6 221		6 221	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
Poistné	0	0	6 221	0	6 221	0
SPOLU:	0	0	6 221	0	6 221	0

Použitie transferu od zriaďovateľa na prevádzkové náklady**Program 15****Poistenie budov**

	<i>Rozpočet 2015 v eurách</i>					
	<i>schválený</i>		<i>upravený</i>		<i>plnenie k 31.12.2015</i>	
Celkový príspevok	883		662		662	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
Poistné	883	0	662	0	662	0
SPOLU:	883	0	662	0	662	0

Bilancia aktív a pasív ZUŠ M. Schneidera-Trnavského k 31.12.2015

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Neobežný majetok	386 383	158 793	227 590	246 407
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	386 383	158 793	227 590	246 407
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	92 158		92 158	56 569
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	11 385	0	11 385	3 993
4. Finančné účty	80 773	0	80 773	52 576
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	417	0	417	847
1. Náklady budúcich období	417	0	417	847
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	478 958	158 793	320 165	303 823

Strana pasív	Stav k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	98 553	81 902
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Fondy súčet	55 553	46 165
3. Výsledok hospodárenia	43 000	35 737
3.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26 349	26 350
3.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	16 650	9 387
Závazky	207 409	205 676
1. Rezervy	3 831	0
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	150 010	160 180
3. Dlhodobé záväzky	2 240	644
4. Krátkodobé záväzky	51 328	44 852
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	14 203	16 245
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	14 203	16 245
Pasíva celkom	320 165	303 823

**Plnenie rozpočtu príjmov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 1.1.2015 - 31.12.2015**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	27000	27000	18771
223	Poplatky a platby z predaja služieb	94610	94610	88299
242	Úroky z tuzemských vkladov	10	10	6
292	Ostatné príjmy	4250	4250	3303
312	Transfery v rámci verejnej správy	574340	594112	594112
Spolu:		700210	719982	704491

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského
podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	51788	51788
Spolu:		0	51788	51788

**Príjmové nerozpočtované transakcie Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského
podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
292	Ostatné príjmy	0	0	5432
Spolu:		0	0	5432

**Plnenie rozpočtu výdavkov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 1.1.2015 - 31.12.2015**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
611	Tarifný plat, základný plat vrátane náhr	340000	365969	345969
612	Príplatky	67999	68279	48796
614	Odmeny	8030	41914	32277
621	Poistné do VŠZP	33306	35463	33157
623	Poistné do ostatných ZP	8000	8820	8820
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	106000	117777	105003
631	Cestovné	100	100	92
632	Energie, voda, komunikácie	34820	32880	26807
633	Materiál	17150	14547	14048
635	Rutinná a štandardná údržba	16550	16136	4990
636	Nájomné za nájom budov	1500	1117	1117
637	Služby	55067	57484	54071
642	Transfery jednotlivcom	11688	11284	2596
Spolu:		700210	771770	677743

**Výdavkové nerozpočtované transakcie Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského
podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
642	Transfery jednotlivci	0	0	3837
Spolu:		0	0	3837

Názov organizácie: **Zariadenie pre seniorov v Trnave**
Sídlo: Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava
IČO: 00611972

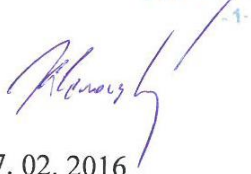
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenie pre seniorov v Trnave za rok 2015

Predkladá: Mgr. Peter Klenovský

Vypracoval: Mária Belajová

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

Pečiatka a podpis:



Spracované dňa 17. 02. 2016

Rozpočtová organizácia

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Ulica Terézie Vansovej 5, 91701 Trnava

Zdroje financovania v roku 2015

tabuľka č. 1
(v eurách)

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 v EUR	Upravený rozpočet 2015 v EUR	Plnenie k 31.12.2015 v EUR	% plnenia k upravenému rozpočtu
I.	Bežné príjmy	558 000	606 000	604 937	99,82
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.	2 472	2 804	2 804	100,00
2.	Popl. a pl. za predaj výrobkov, tovarov a služieb	550 678	598 035	596 334	99,71
3.	Úroky z vkladov	150	242	247	102,00
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	0	632	0,00
5.	Za stravné	4 700	4 919	4 919	100,00
II.	Granty a transfery	0	0	0	0,00
1.	Sponzorské príspevky (bežné výdavky)	0	0	0	0,00
III.	Dotácia MPSVaR SR	576 000	576 000	568 720	98,74
	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky	576 000	576 000	568 720	98,74
IV.	Ostatné dotácie	230 000	163 038	163 038	100,00
1.	Dotácie od mesta (program 8)	230 000	162 376	162 376	100,00
2.	Dotácie od mesta (program 15)	0	662	662	100,00
	Zdroje financovania spolu	1 364 000	1 345 038	1 336 695	99,38
	Výdavky spolu	1 364 000	1 345 038	1 310 967	97,47
	Saldo			25 728	

Rozpočtová organizácia

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava

Výdavky Zariadenia pre seniorov

v Trnave za rok 2015

tabuľka č. 2

(v eurách)

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 v EUR	Upravený rozpočet 2015 v EUR	Plnenie k 31.12.2015 v EUR	% plnenia 2015
I.	Bežné výdavky	(600)	1 350 000	1 283 591	98,31
1.	Mzdy	(610)	577 100	577 100	100,00
2.	Poistné	(620)	219 600	208 674	95,02
3.	Cestovné náklady	(631)	1 500	97	100
4.	Energie, voda a komunikácie	(632)	150 198	155 591	99,98
5.	Potraviny	(633011)	151 000	136 803	98,72
6.	Interiérové vybavenie	(633001)	2 000	3 637	99,73
7.	Prevádzkové stroje, prístroje,	(633004)	12 410	4 349	99,97
8.	Výpočtová technika	(633002)	2 600	5 130	99,82
9.	Všeobecný materiál	(633006)	55 000	72 069	98,78
10.	Knihy, noviny, odborná literatúra	(633009)	800	1 338	99,33
11.	Pracovné odevy	(633010)	5 000	396	99,49
12.	Ostatné výdavky z pol.materiál	(633)	1 190	1370	74,53
13.	Dopravné	(634)	4 000	2 932	94,85
14.	Rutinná a štand. údržba	(635)	105 480	50 255	85,49
15.	Prídela do sociálneho fondu	(637016)	8 483	6 502	100,00
16.	Poplatky, odvody, ...	(637012)	1 000	1 040	99,24
17.	Ostatné výdavky z položky služby	(637)	47 639	45 074	99,26
18.	Bežné transfery	(642)	5 000	22 010	98,58
II.	Kapitálové výdavky	(700)	14 000	27 376	69,52
1.	Nákup strojov, príst. a zariadení	(713)	6 000	39 376	69,52
2.	Nákup dopravných prostriedkov	(714)	8 000	0	0
	VÝDAVKY SPOLU		1 364 000	1 310 967	97,47

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2015

PRÍJMY

1. Príjmy z prenájmu	2 472	2 804	2 804
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

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 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	555 378	602 954	601 254
---	----------------	----------------	----------------

Tieto príjmy sú tvorené z úhrad občanov, ktorým je poskytovaná sociálna služba (596 137 eur). Sú platené na základe VZN č. 401, za odovzdané zberné suroviny (168 eur) a z úhrad za predaj kuchynského odpadu (30 eur). V tejto položke sú zahrnuté i príjmy za stravovanie zamestnancov (4 919 eur).

Záväzky voči dedičom zomrelých klientov a voči klientom zariadenia pre seniorov (prostriedky v úschove) evidujeme v celkovej výške 46 947 eur. Tieto záväzky vznikli z preplatkov úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a prostriedkov klientov daných do úschovy v zariadení, v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z., v znení neskorších predpisov. Pohľadávky za nezaplatenú úhradu, alebo jej časť, za poskytnutú sociálnu službu evidujeme v celkovej sume 67 817 eur (z toho za rok 2012 v celkovej výške 4 769 eur, za rok 2013 v celkovej sume 14 655 eur a za rok 2014 v celkovej sume 22 468 eur) a za rok 2015 vo výške 25 925. Uvedené pohľadávky budú v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách uplatnené najneskôr v dedičskom konaní.

3. Úroky z vkladov	150	242	247
---------------------------	------------	------------	------------

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

4. Príjmy z dobropisov, vratiek	0	0	632
--	----------	----------	------------

Zahŕňajú preplatok elektrickej energie 625 eur, preplatok odvodov do sociálnej poisťovne 7 eur.

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

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

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	558 000	606 000	604 937
------------------------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAVKY

A.	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 350 000	1 305 662	1 283 591
I.	Mzdy	577 100	577 100	577 100
	Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov zariadenia pre seniorov. V roku 2015 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	219 600	219 600	208 674
	V sume výdavkov je zahrnuté poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.			
III.	Tovary a služby	548 300	486 952	476 120
	Zahŕňajú výdavky za cestovné náhrady tuzemské vyplatené zamestnancom vo výške 97 eur, výdavky na energie, vodu a komunikácie 155 591 eur, z toho výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v celkovej výške 152 940 eur. Materiálové výdavky boli realizované v celkovej výške 222 079 eur. Predstavujú najmä výdavky na čistiace hygienické a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby, a potraviny. Z týchto prostriedkov bol taktiež realizovaný nákup stoličiek do jedálne, kancelárske stoličky, vozíky na rozvoz stravy, 5 ks počítač, 5 ks tlačiareň, 5 ks šatníková skriňa, automatická pračka, 2 ks prietokové ohrievače, dochádzkový systém, 8 ks vozík upratovací, 10 ks vozík pre klienta, zdvíhacie zariadenie, 10 ks ventilátor, 2 ks trezor, 2 ks rebrík, detektor kovov, 2 ks televízor s držiakom na stenu. Dopravné výdavky boli realizované v celkovej výške 2 781 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 opravy a údržba v celkovej výške 42 964 eur. Prostriedky boli použité najmä na opravu elektrospotrebičov ako pračka, sušička, oprava núdzového osvetlenia, maľovanie izieb, oprava vodoinštalácie, elektroinštalácie, výmena podlahovej krytiny v jedálni a na chodbách zariadenia. Služby boli realizované v celkovej výške 52 608 eur. V týchto výdavkoch sú zahrnuté najmä výdavky za čistenie kanalizácie, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly zariadení, jednotný prídel do sociálneho fondu, poplatky banke, archivácia dokumentov.			
IV.	Bežné transfery	5 000	22 010	21 697
	Tieto prostriedky boli použité na nemocenské dávky (3 085 eur), odchodné (6 677 eur) a odstupné zamestnancov (11 935 eur).			
B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14 000	39 376	27 376
	Nákup dopravníkového pásu v kuchyni	6 000	0	0
	Nákup služobného motorového vozidla	8 000	0	0
	Nákup priemyselnej sušičky	0	3 382	3 382
	Nákup signalizácie klientom	0	23 994	23 994
	Nákup kamerového systému	0	12 000	0
	V Ý D A V K Y S P O L U	1 364 000	1 345 038	1 310 967

**Zúčtovanie poskytnutých transferov za rok 2015 pre rozpočtovú organizáciu
Zariadenie pre seniorov v Trnave**

(v eurách)

Transfery	Zdroje financovania v roku 2015 v eurách	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015	Rozdiel	Poznámka
1. Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	576 000	568 720	7 280	vrátené na účet mesta 2015
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...		340 000		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		69 700		
630 Tovary a služby		158 520		
640 Bežné transfery		500		
2. Vlastné príjmy	604 937	579 209	25 728	vrátené na účet mesta 2015
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...		221 600		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		134 474		
630 Tovary a služby		190 938		
640 Bežné transfery		21 197		
710 Obstaranie kapitálových aktív		11 000		
3. Príspevok zriaďovateľa na činnosť	162 376	162 376	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...		15 500		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		4 500		
630 Tovary a služby		126 000		
640 Bežné transfery		0		
710 Obstaranie kapitálových aktív		16 376		
4. Bežný transfer na poistenie budov	662	662	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy...		0		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		0		
630 Tovary a služby		662		
640 Bežné transfery		0		
CELKOM (1+2+3+4)	1 343 975	1 310 967	33 008	

Bilancia aktív a pasív Zariadenia pre seniorov v Trnave k 31.12.2015

(v eurách)

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	1 546 117	515 851	1 030 266	600 745
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 546 117	515 851	1 030 266	600 745
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	218 301	17 713	200 588	185 019
1. Zásoby	26 410	0	26 410	23 856
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	67 817	17 713	50 104	39 831
4. Finančné účty	124 074	0	124 074	121 332
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	941	0	941	796
1. Náklady budúcich období	462	0	462	484
2. Príjmy budúcich období	479	0	479	312
Majetok spolu	1 765 359	533 564	1 231 795	786 560

Strana pasív	Stav k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	17 304	4 034
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Výsledok hospodárenia	17 304	4 034
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4 034	- 7 304
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	13 270	11 338
Závazky	1 214 491	782 526
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 080 849	640 888
3. Dlhodobé záväzky	1 267	454
4. Krátkodobé záväzky	132 375	141 184
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	0	0
Pasíva celkom	1 231 795	786 560

**Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení
zriadených mestom Trnava za rok 2015**

Zdroje financovania v roku 2015 - plnenie k 31.12.

v eurách	Zdroje financovania (bežné, kapitálové) 2015		200 - Nedaňové príjmy		300 - Granty a transféry		Bežný transfer na prenesené kompetencie		Bežný transfer na originálne kompetencie doplnené o refundáciu bežných výdavkov na CVČ		Bežný transfer z OÚ na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ		Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi		Ostatné dotácie (bežné, kapitálové)		Projekt: "PRINED - projekt inovatívnej edukácie" ZŠ M. Gorkého		Saldo rozpočtu 2015	Výdavky k 31.12.2015	Saldo výdavkového účtu k 31.12.2015	Zostatok finančných prostriedkov z príjmového účtu za rok 2015	
	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie							
Funkčná klas.: 09.1.2.1, 09.2.1.1., 09.6.0.1., 09.6.0.2, 09.6.0.3., 09.1.1.1, 10.7.0, 09.5.0																							
A. Kubinu 34	1 195 040	1 195 032	34 877	34 870	9 958	9 958	817 402	817 402	299 846	299 846	2 713	2 713	1 676	1 676	28 568	28 567	0	0	0	1 194 791	241	1 645	
Atómová 1	1 003 045	1 002 538	42 062	41 555	3 050	3 050	647 154	647 154	263 758	263 758	3 798	3 798	735	735	42 488	42 488	0	0	0	1 002 268	270	506	
J. Bottu 27	1 254 653	1 254 652	45 700	45 700	2 777	2 777	1 000 879	1 000 879	197 862	197 861	0	0	753	753	6 682	6 682	0	0	0	1 254 486	166	692	
M. Gorkého 21	890 388	890 285	18 962	18 860	8 125	8 125	669 938	669 938	90 287	90 287	0	0	2 614	2 614	38 432	38 431	62 030	62 030	0	890 234	51	369	
I. Krasku 29	525 397	525 394	18 044	18 041	7 558	7 558	290 495	290 495	185 292	185 292	2 713	2 713	255	255	21 040	21 040	0	0	0	525 362	32	4	
K. Mahra 11	1 220 541	1 220 056	31 996	31 635	16 600	16 476	806 101	806 101	333 216	333 216	6 456	6 456	446	446	25 726	25 726	0	0	0	1 219 174	882	90	
Nám. SUT 15	1 386 304	1 386 071	44 134	43 902	25 130	25 130	916 804	916 804	361 033	361 033	3 635	3 635	546	546	35 022	35 021	0	0	0	1 385 940	131	241	
Spartakovská 5	1 787 121	1 786 940	60 690	60 510	30 433	30 433	1 002 002	1 002 002	663 253	663 253	9 602	9 602	1 013	1 013	20 128	20 127	0	0	0	1 786 779	161	181	
Vančurova 38	1 107 978	1 107 757	45 152	45 133	20 161	19 960	768 630	768 630	241 405	241 405	2 875	2 875	216	216	29 539	29 538	0	0	0	1 107 589	168	1 409	
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	10 370 467	10 368 725	341 617	340 206	123 792	123 467	6 919 405	6 919 405	2 635 952	2 635 951	31 792	31 792	8 254	8 254	247 625	247 620	62 030	62 030	0	10 366 623	2 102	5 137	
ZUŠ Mozartova 10	252 869	252 811	29 441	29 383	0	0	0	0	221 750	221 750	0	0	0	0	1 678	1 678	0	0	0	252 683	128	52	
CVČ - Kalokagatia	291 251	291 060	24 860	24 669	200	200	2 826	2 826	248 601	248 601	0	0	0	0	14 764	14 764	0	0	0	291 010	50	191	
SPOLU za ZUŠ a CVČ	544 120	543 871	54 301	54 052	200	200	2 826	2 826	470 351	470 351	0	0	0	0	16 442	16 442	0	0	0	543 693	178	243	
SPOLU ROZP. ORG.	10 914 587	10 912 596	395 918	394 258	123 992	123 667	6 922 231	6 922 231	3 106 303	3 106 302	31 792	31 792	8 254	8 254	264 067	264 062	62 030	62 030	0	10 910 316	2 280	5 380	

Bežné a kapitálové výdavky v roku 2015 - čerpanie k 31.12.

v eurách	Rok 2015		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2015								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1, 09.2.1.1., 09.5.0., 09.6.0.1, 09.6.0.2., 09.6.0.3., 09.1.1.1, 10.7.0.	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	1 195 040	1 194 791	732 459	732 459	255 931	255 931	176 063	175 814	7 789	7 789	22 798	22 798
<i>Atómová 1</i>	1 003 045	1 002 268	595 718	595 718	210 678	210 677	189 747	188 972	5 912	5 911	990	990
<i>J. Bottu 27</i>	1 254 653	1 254 486	725 387	725 386	262 151	262 156	263 977	263 811	2 238	2 233	900	900
<i>M. Gorkého 21</i>	890 388	890 234	550 261	550 261	190 616	190 580	140 161	140 043	7 890	7 890	1 460	1 460
<i>I. Krasku 29</i>	525 397	525 362	321 929	321 926	114 842	114 831	80 185	80 164	3 061	3 061	5 380	5 380
<i>K. Mahra 11</i>	1 220 541	1 219 174	736 099	736 099	265 235	265 231	199 446	198 083	7 811	7 811	11 950	11 950
<i>Nám. SUT 15</i>	1 386 304	1 385 940	827 274	827 272	291 436	291 437	257 074	256 711	4 864	4 864	5 656	5 656
<i>Spartakovská 5</i>	1 787 121	1 786 779	1 066 262	1 066 261	382 574	382 574	305 740	305 400	30 101	30 100	2 444	2 444
<i>Vančurova 38</i>	1 107 978	1 107 589	665 630	665 630	236 433	236 433	188 137	187 748	12 336	12 336	5 442	5 442
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	10 370 467	10 366 623	6 221 019	6 221 012	2 209 896	2 209 850	1 800 530	1 796 746	82 002	81 995	57 020	57 020
<i>ZUŠ Mozartova 10</i>	252 869	252 683	131 635	131 635	44 973	44 973	76 052	75 866	209	209	0	0
<i>CVČ - Kalokagatia</i>	291 251	291 010	115 136	115 136	45 017	45 017	130 169	129 928	929	929	0	0
SPOLU za ZUŠ a CVČ	544 120	543 693	246 771	246 771	89 990	89 990	206 221	205 794	1 138	1 138	0	0
SPOLU ROZP. ORG.	10 914 587	10 910 316	6 467 790	6 467 783	2 299 886	2 299 840	2 006 751	2 002 540	83 140	83 133	57 020	57 020

v eurách	Rok 2015		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2015								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1., 09.2.1.1. - Základné vzdelanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	833 444	833 436	532 011	532 011	185 547	185 547	108 007	107 999	6 929	6 929	950	950
<i>Atómová 1</i>	664 079	664 069	401 606	401 606	143 757	143 757	112 784	112 774	4 942	4 942	990	990
<i>J. Bottu 27</i>	1 015 791	1 015 625	630 426	630 425	227 540	227 540	154 973	154 808	1 952	1 952	900	900
<i>M. Gorkého 21</i>	776 513	776 459	485 054	485 054	168 548	168 522	114 802	114 774	6 649	6 649	1 460	1 460
<i>I. Krasku 29</i>	305 887	305 885	189 441	189 439	65 633	65 633	42 621	42 621	2 812	2 812	5 380	5 380
<i>K. Mahra 11</i>	831 945	831 838	506 149	506 149	183 258	183 258	124 495	124 388	6 093	6 093	11 950	11 950
<i>Nám. SUT 15</i>	939 517	939 463	580 130	580 130	204 825	204 825	149 185	149 131	3 447	3 447	1 930	1 930
<i>Spartakovská 5</i>	1 023 283	1 023 077	642 154	642 153	227 646	227 646	138 609	138 404	14 054	14 054	820	820
<i>Vančurova 38</i>	789 969	789 817	476 866	476 866	169 281	169 281	131 644	131 492	11 188	11 188	990	990
Spolu ZŠ	7 180 428	7 179 669	4 443 837	4 443 833	1 576 035	1 576 009	1 077 120	1 076 391	58 066	58 066	25 370	25 370

v eurách	Rok 2015		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2015								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Školské kluby detí	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubinu 34</i>	84 009	83 939	48 146	48 146	16 670	16 670	18 703	18 633	490	490	0	0
<i>Atómová 1</i>	76 984	76 576	43 929	43 929	15 899	15 898	17 022	16 615	134	134	0	0
<i>J. Bottu 27</i>	153 279	153 279	94 961	94 961	34 611	34 616	23 421	23 421	286	281	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	42 039	41 939	24 371	24 371	8 169	8 159	9 400	9 310	99	99	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	30 973	30 973	17 569	17 569	6 168	6 168	7 125	7 125	111	111	0	0
<i>K. Mahra 11</i>	75 728	75 152	45 911	45 911	15 850	15 850	13 781	13 205	186	186	0	0
<i>Nám. SUT 15</i>	136 114	136 114	77 610	77 610	27 067	27 067	31 162	31 162	275	275	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	133 757	133 637	83 905	83 905	29 831	29 831	19 264	19 144	757	757	0	0
<i>Vančurova 38</i>	116 417	116 399	71 461	71 461	24 462	24 462	20 232	20 214	262	262	0	0
Spolu ŠKD	849 300	848 008	507 863	507 863	178 727	178 721	160 110	158 829	2 600	2 595	0	0

v eurách	Rok 2015		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2015								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
Funkčná klas.: 09.6.0.1., 09.6.0.2., 09.6.0.3. - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania - Školské stravovanie												
<i>A. Kubinu 34</i>	96 070	95 899	51 055	51 055	17 542	17 542	18 593	18 422	256	256	8 624	8 624
<i>ómová 1</i>	70 708	70 438	39 018	39 018	11 911	11 911	19 318	19 049	461	460	0	0
<i>J. Bottu 27</i>	84 830	84 829	0	0	0	0	84 830	84 829	0	0	0	0
<i>M. Gorkého 21</i>	69 222	69 222	40 836	40 836	13 899	13 899	13 345	13 345	1 142	1 142	0	0
<i>I. Krasku 29</i>	54 497	54 465	32 715	32 715	12 314	12 303	9 330	9 309	138	138	0	0
<i>K. Mahra 11</i>	122 044	121 402	73 952	73 952	26 121	26 117	21 396	20 758	575	575	0	0
<i>Spartakovská 5</i>	220 368	220 367	122 850	122 850	44 052	44 052	49 456	49 456	4 010	4 009	0	0
<i>Vančurova 38</i>	104 740	104 521	55 563	55 563	19 820	19 820	24 019	23 800	886	886	4 452	4 452
Spolu ŠJ	967 358	965 890	496 222	496 220	173 311	173 297	273 394	271 944	7 629	7 627	16 802	16 802

v eurách	Rok 2015		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2015								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.1.1 - Predškolská výchova	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubínu 34	179 841	179 841	101 247	101 247	36 172	36 172	29 084	29 084	114	114	13 224	13 224
Atómová 1	190 539	190 450	111 165	111 165	39 111	39 111	39 888	39 799	375	375	0	0
I. Krasku 29	133 785	133 784	82 204	82 203	30 727	30 727	20 854	20 854	0	0	0	0
K. Mahra 11	190 378	190 337	110 087	110 087	40 006	40 006	39 328	39 287	957	957	0	0
Nám. SUT 15	165 248	165 070	89 301	89 301	31 892	31 892	43 074	42 896	981	981	0	0
Spartakovská 5	408 700	408 685	217 353	217 353	81 045	81 045	97 398	97 383	11 280	11 280	1 624	1 624
Vančurova 38	96 636	96 636	61 740	61 740	22 870	22 870	12 026	12 026	0	0	0	0
Spolu MŠ	1 365 127	1 364 803	773 097	773 096	281 823	281 823	281 652	281 329	13 707	13 707	14 848	14 848

v eurách	Rok 2015		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2015								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0.- Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
ZUŠ Mozartova 10	252 869	252 683	131 635	131 635	44 973	44 973	76 052	75 866	209	209	0	0
CVC Kalokagatia	291 251	291 010	115 136	115 136	45 017	45 017	130 169	129 928	929	929	0	0

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2015					
	630 - Tovary a služby		640 - Bežné transfery		Spolu	
Funkčná klas.: 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
<i>A. Kubínu 34</i>	1 676	1 676	0	0	1 676	1 676
<i>Atómová 1</i>	735	735	0	0	735	735
<i>J. Bottu 27</i>	753	753	0	0	753	753
<i>M. Gorkého 21</i>	2 614	2 614	0	0	2 614	2 614
<i>I. Krasku 29</i>	255	255	0	0	255	255
<i>K. Mahra 11</i>	446	445	0	0	446	445
<i>Nám. SUT 15</i>	546	546	0	0	546	546
<i>Spartakovská 5</i>	1 013	1 013	0	0	1 013	1 013
<i>Vančurova 38</i>	216	216	0	0	216	216
Spolu	8 254	8 253	0	0	8 254	8 253

Bežný a kapitálový transfér pre rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava za rok 2015

Transfery	Zdroje financovania v roku 2015 v eur	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2015 v eur	Rozdiel
	1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	10 862 054	10 853 295	8 759
z toho:			
1. Bežný transfér Okresného úradu na prenesené kompetencie	6 923 330	6 922 231	1 099
z toho:			
a) normatívne výdavky spolu	6 650 348	6 650 348	0
b) nenormatívne výdavky spolu	272 982	271 883	1 099
z toho: vzdelávacie poukazy	108 954	108 954	0
odchodné	28 405	28 405	0
asistent učiteľa	107 780	107 780	0
mimoriadne výsledky	1 400	1 400	0
príspevok na učebnice	16 797	15 698	1 099
príspevok na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia	9 646	9 646	0
2. Bežný transfér Okresného úradu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl	31 792	31 792	0
3. Bežný transfér z ÚPSVaR dotácia na podporu výchovy k: stravovacím návykom dieťaťa, plneniu školských povinností dieťaťa	8 254	8 254	0
4. Bežný transfér zriaďovateľa - vlastné príjmy	518 941	511 281	7 660
5. Bežný transfér zriaďovateľa na školský klub detí	626 766	626 766	0
6. Bežný transfér zriaďovateľa na základnú umeleckú školu	221 750	221 750	0
7. Bežný transfér zriaďovateľa na centrum voľného času	248 601	248 601	0
8. Bežný transfér zriaďovateľa na školské stravovanie	820 566	820 566	0
9. Bežný transfér zriaďovateľa na materské školy v základných školách	1 188 619	1 188 619	0
10. Bežný transfér zriaďovateľa - ostatné dotácie (havárie, poistenie budov, voľnočasové aktivity, ekológia a životné prostredie a iné.)	192 942	192 942	0
11. Bežný transfér zriaďovateľa - Otvorené školské dvory	17 776	17 776	0
12. Bežný transfér na projekt: "Športujeme SPPoločne - ZŠ s MŠ A. Kubínu 34, Trnava"	687	687	0
13. Bežný transfér na projekt: "PRINED - projekt inkluzívnej inovácie Základnej školy M. Gorého 21, Trnava"	62 030	62 030	0
B. Kapitálové výdavky od zriaďovateľa spolu	57 020	57 020	0
z toho:			
1. Kapitálový transfér na rekonštrukcie základných škôl	12 438	12 438	0
2. Kapitálový transfér na budovy škôl a škol. zariadení	40 218	40 218	0
3. Kapitálový transfér z vlastných príjmov	4 364	4 364	0
Celkom (A + B)	10 919 074	10 910 315	8 759

**Bilancia aktív a pasív za rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava k 31.12.2015**

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Neobežný majetok	19 439 904	8 002 954	11 436 950	11 328 186
1. Dlhodobý nehmotný majetok	3 211	3 211	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	19 436 693	7 999 743	11 436 950	11 328 186
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
	0	0	0	0
Obežný majetok	935 755	700	935 055	871 288
1. Zásoby	3 400	0	3 400	3 265
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	8 278	700	7 578	11 836
4. Finančné účty	924 077	0	924 077	856 187
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	15 604	0	15 604	17 881
1. Náklady budúcich období	15 604	0	15 604	17 881
2. Príjmy budúcich období	0	0	0	0
Majetok spolu	20 391 263	8 003 654	12 387 609	12 217 355

Strana pasív	Stav k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	-32 164	-40 639
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Výsledok hospodárenia	-32 164	-40 639
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-40 639	-91 030
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8 475	50 391
	0	0
Závazky	12 335 950	12 179 876
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	11 363 833	11 261 074
3. Dlhodobé záväzky	32 674	32 060
4. Krátkodobé záväzky	939 442	886 742
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
	0	0
Časové rozlíšenie	83 823	78 118
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	83 823	78 118
Pasíva celkom	12 387 609	12 217 355