



## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

5. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 22.10.2019

### Prílohová časť k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2019, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok

- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti k 30.6.2019 + 2. aktualizácia**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2019 a II. aktualizácia rozpočtu na rok 2019 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2019 a II. aktualizácia rozpočtu na rok 2019 Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského Trnava**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave k 30.6.2019 a aktualizácia rozpočtu**
- **Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2019**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZ

PaedDr. Gabriel Kalapoš, riaditeľ ZUŠ M. Sch. Trnavského

Mgr. Peter Klenovský

Návrh spracoval:

Ing. Michal Bilčík

Mgr. Alena Bučková

Katarína Jedličková

Bc. Elena Ďurčanská

Spracované dňa: 25. septembra 2019

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš  
Ing. Martin Turčan  
PaedDr. Gabriel Kalapoš  
Mgr. Peter Klenovský

Číslo spisu: XXXX

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  
Strediska sociálnej starostlivosti  
k 30. 6. 2019 + 2. aktualizácia rozpočtu**



Predkladá  
JUDr. Vlastimil Očenáš  
riaditeľ SSS

Spracované: 6. 8. 2019

Spracoval:  
Ing. Michal Bilčík  
ekonomické oddelenie

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov**  
**Strediska sociálnej starostlivosti k 30.6. 2019 - sumár za programy**

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
<b>Tržby z predaja služieb + 223</b>	<b>1 744 150</b>	<b>1 744 150</b>	<b>957 775</b>	<b>1 744 150</b>
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	60 812	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	106 363	250 000
- opatrovateľská služba	380 000	380 000	178 596	380 000
- služby za nebytové priestory	596 900	596 900	392 137	596 900
- služby a nájomné za bytové priestory	387 250	387 250	219 867	387 250
<b>Ostatné príjmy z vl. 212</b>	<b>407 536</b>	<b>414 096</b>	<b>255 884</b>	<b>423 096</b>
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	397 536	397 536	204 817	397 536
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	16 560	51 067	25 560
<b>Finančné výnosy + úroky 240</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>176</b>	<b>250</b>
- úroky	250	250	176	250
<b>Ostatné príjmy 292</b>	<b>10 500</b>	<b>23 500</b>	<b>21 442</b>	<b>23 500</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 162 436</b>	<b>2 181 996</b>	<b>1 235 277</b>	<b>2 190 996</b>

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	410 890	404 190	129 473	344 190
Spotreba energie + 632	910 500	925 500	467 931	925 500
Opravy a udržiavanie + 635	720 450	784 510	283 684	851 710
Cestovné + 631	350	350	69	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	202	1 000
Ostatné služby + 637	378 980	423 275	210 037	423 275
Mzdové náklady - 610	1 893 225	1 812 656	796 812	1 884 044
Zákonné sociálne poistení - 620	661 682	625 874	287 631	654 486
Dopravné - 634	40 000	40 000	20 376	40 000
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	1 834	10 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	30 000	30 000	18 632	30 000
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>5 057 077</b>	<b>5 057 355</b>	<b>2 216 681</b>	<b>5 164 555</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>41 318</b>	<b>0</b>	<b>43 118</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 057 077</b>	<b>5 098 673</b>	<b>2 216 681</b>	<b>5 207 673</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 162 436</b>	<b>2 181 996</b>	<b>1 235 277</b>	<b>2 190 996</b>
Dotácia z MPSVaR	301 536	285 424	111 292	285 424
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	525 849	421 054	187 232	421 054
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 067 256	2 184 881	928 686	2 284 881
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 593 105</b>	<b>2 605 935</b>	<b>1 115 918</b>	<b>2 705 935</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>25 318</b>	<b>0</b>	<b>25 318</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 593 105</b>	<b>2 631 253</b>	<b>1 115 918</b>	<b>2 731 253</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 806</b>	<b>0</b>

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov**  
**Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2019**

**Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta**

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	1 000	1 000	579	1 000
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	3 800	3 800	1 793	3 800
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0
Ostatné príjmy 292	500	500	207	500
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>2 579</b>	<b>5 300</b>

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	200	200	0	200
Spotreba energie + 632	27 000	27 000	10 336	27 000
Opravy a udržiavanie + 635	23 900	23 900	0	14 100
Ostatné služby + 637	2 200	2 200	564	2 200
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>53 300</b>	<b>53 300</b>	<b>10 900</b>	<b>43 500</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>53 300</b>	<b>53 300</b>	<b>10 900</b>	<b>43 500</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>2 579</b>	<b>5 300</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>10 367</b>	<b>38 200</b>
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>10 367</b>	<b>38 200</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov  
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2019**

**Program 8 - Sociálna starostlivosť**

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
<b>Tržby z predaja služieb + 223</b>	<b>1 743 150</b>	<b>1 743 150</b>	<b>957 196</b>	<b>1 743 150</b>
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	60 812	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	106 363	250 000
- opatrovateľská služba	380 000	380 000	178 596	380 000
- služby za nebytové priestory	595 900	595 900	391 558	595 900
- služby a nájomné za bytové priestory	387 250	387 250	219 867	387 250
<b>Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212</b>	<b>403 736</b>	<b>410 296</b>	<b>253 601</b>	<b>419 296</b>
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	393 736	393 736	203 024	393 736
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	16 560	50 577	25 560
<b>Finančné výnosy + úroky 240</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>176</b>	<b>250</b>
- úroky	250	250	176	250
<b>Ostatné príjmy 292</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 235</b>	<b>20 000</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 157 136</b>	<b>2 173 696</b>	<b>1 232 208</b>	<b>2 182 696</b>

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	410 690	394 690	129 473	334 690
Spotreba energie + 632	883 500	883 500	450 311	883 500
Opravy a udržiavanie + 635	696 550	745 610	283 024	822 610
Cestovné + 631	350	350	69	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	202	1 000
Ostatné služby + 637	376 780	419 075	208 816	419 075
Mzdové náklady - 610	1 893 225	1 809 296	796 812	1 880 684
Zákonné sociálne poistenie - 620	661 682	624 704	287 631	653 316
Dopravné - 634	40 000	40 000	20 376	40 000
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	1 834	10 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	30 000	30 000	18 632	30 000
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>5 003 777</b>	<b>4 958 225</b>	<b>2 197 180</b>	<b>5 075 225</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>17 800</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 003 777</b>	<b>4 974 225</b>	<b>2 197 180</b>	<b>5 093 025</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 157 136</b>	<b>2 173 696</b>	<b>1 232 208</b>	<b>2 182 696</b>
Dotácia z MPSVaR	301 536	285 424	111 292	285 424
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0	
Dotácia z VÚC	0	0	0	
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	525 849	421 054	187 232	421 054
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 019 256	2 094 051	918 319	2 203 851
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 545 105</b>	<b>2 515 105</b>	<b>1 105 551</b>	<b>2 624 905</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 545 105</b>	<b>2 515 105</b>	<b>1 105 551</b>	<b>2 624 905</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 871</b>	<b>0</b>

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov  
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2019**

**Program 9 Vzdelávanie, šport a kultúra - MŠ Spojná, Správa SSS, doprava**

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0	0
Ostatné výnosy - nájom za neb. pr. 212	0	0	0	0
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	3 000	490	3 000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>490</b>	<b>3 000</b>

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 2. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	0	9 300	0	9 300
Spotreba energie + 632	0	15 000	7 284	15 000
Opravy a udržiavanie + 635	0	15 000	660	15 000
Ostatné služby + 637	0	2 000	657	2 000
Mzdové náklady - 610	0	3 360	0	3 360
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	1 170	0	1 170
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>45 830</b>	<b>8 601</b>	<b>45 830</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>25 318</b>	<b>0</b>	<b>25 318</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>71 148</b>	<b>8 601</b>	<b>71 148</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>490</b>	<b>3 000</b>
<b>Bežný transfer</b>	<b>0</b>	<b>42 830</b>	<b>0</b>	<b>42 830</b>
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	25 318	0	25 318
<b>Transfery spolu</b>	<b>0</b>	<b>68 148</b>	<b>0</b>	<b>68 148</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 111</b>	<b>0</b>

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 6. 2019****Mestská poliklinika Starohájska**

	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 II. aktualizácia rozpočtu
<b>Výdavky</b>				
Spotreba materiálu	7 800	7 800	174	7 800
Spotreba energie	370 000	370 000	201 461	370 000
Opravy a udržiavanie	240 000	240 000	192 713	258 000
Cestovné			42	
Ostatné služby	95 000	95 000	50 963	95 000
Mzdové náklady	79 170	79 170	35 154	79 170
Zákonné sociálne poistenie	27 670	27 670	12 522	27 670
Nájomné za prenájom	0	0		0
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	2 000	534	2 000
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>821 640</b>	<b>821 640</b>	<b>493 563</b>	<b>839 640</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>821 640</b>	<b>821 640</b>	<b>493 563</b>	<b>841 440</b>
<b>Príjmy</b>				
Služby za nebytové priestory	420 000	420 000	287 888	420 000
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	1 017	1 600
Nájomné za nebytové priestory	290 000	290 000	155 594	290 000
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 700	1 700	30 245	1 700
<b>Príjmy spolu</b>	<b>713 300</b>	<b>713 300</b>	<b>474 744</b>	<b>713 300</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>821 640</b>	<b>821 640</b>	<b>493 563</b>	<b>841 440</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>713 300</b>	<b>713 300</b>	<b>474 744</b>	<b>713 300</b>
<b>Bežný transfer</b>	<b>108 340</b>	<b>108 340</b>	<b>0</b>	<b>128 140</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 819</b>	<b>0</b>

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 6. 2019**  
**Zdravotné stredisko Mozartova**

	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 II. aktualizácia rozpočtu
<b>Výdavky</b>				
Spotreba materiálu	1 660	1 660	2 199	1 660
Spotreba energie	34 000	34 000	15 291	34 000
Opravy a udržiavanie	37 000	37 000	3 672	42 000
Ostatné služby	10 000	10 000	6 053	10 000
Mzdové náklady	7 892	7 892	4 318	7 892
Zákonné sociálne poistenie	2 758	2 758	1 532	2 758
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>93 310</b>	<b>93 310</b>	<b>33 065</b>	<b>98 310</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>93 310</b>	<b>93 310</b>	<b>33 065</b>	<b>98 310</b>
<b>Príjmy</b>				
Služby za nebytové priestory	38 000	38 000	24 685	38 000
Nájomné za nebytové priestory	32 500	32 500	17 585	32 500
Ostatné príjmy	0	0	4 068	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>46 338</b>	<b>70 500</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>93 310</b>	<b>93 310</b>	<b>33 065</b>	<b>98 310</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>46 338</b>	<b>70 500</b>
<b>Bežný transfer</b>	<b>22 810</b>	<b>22 810</b>	<b>0</b>	<b>27 810</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 273</b>	<b>0</b>



**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 6. 2019**  
**Malometrážne byty Veterná**

	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 30. 6.	2019 II. aktualizácia rozpočtu
<b>Výdavky</b>				
Spotreba materiálu	3 100	3 100	6	3 100
Spotreba energie	39 000	39 000	22 536	39 000
Opravy a udržiavanie	38 000	38 000	3 435	16 000
Ostatné služby	5 000	5 000	1 353	5 000
Mzdové náklady	12 636	12 636	5 762	12 636
Zákonné sociálne poistenie	4 417	4 417	2 217	4 417
Bežné transfery jednotlivcom			221	
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>102 153</b>	<b>102 153</b>	<b>35 530</b>	<b>80 153</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>102 153</b>	<b>102 153</b>	<b>35 530</b>	<b>80 153</b>
<b>Príjmy</b>				
Služby a nájomné za bytové priestory	115 000	115 000	58 474	115 000
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	1 071	300
<b>Príjmy spolu</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>59 545</b>	<b>115 300</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>102 153</b>	<b>102 153</b>	<b>35 530</b>	<b>80 153</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>59 545</b>	<b>115 300</b>
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>13 147</b>	<b>13 147</b>	<b>24 015</b>	<b>35 147</b>

## Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok 2019 a 2. aktualizácia rozpočtu na rok 2019

**7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta**

<b>PRÍJMY</b>	<b><u>5 300</u></b>	<b><u>5 300</u></b>	<b><u>2 579</u></b>	<b><u>5 300</u></b>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>579</u>	<u>1 000</u>
2. Ostatné príjmy – nájom za nebytové priestory	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>1 793</u>	<u>3 800</u>
3. Ostatné príjmy	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>207</u>	<u>500</u>

**8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**

<b>PRÍJMY</b>	<b>2 157 136</b>	<b>2 173 696</b>	<b>1 232 208</b>	<b>2 182 696</b>
Tržby z predaja služieb	<b>1 743 150</b>	<b>1 743 150</b>	<b>957 196</b>	<b>1 743 150</b>
1. Ošetrovné a stravné DJ Hodžova	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>60 812</b>	<b>130 000</b>
2. Stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>106 363</b>	<b>250 000</b>
3. Opatrovateľská služba	<b>595 900</b>	<b>595 900</b>	<b>391 558</b>	<b>595 900</b>
• Zariadenia opatrovateľskej služby	250 000	250 000	111 335	250 000
• Opatrovateľská služba	130 000	130 000	67 261	130 000
4. Služby za nebytové priestory	<b>595 900</b>	<b>595 900</b>	<b>391 558</b>	<b>595 900</b>
• Objekt Beethovenova	7 000	7 000	4 944	7 000
• Ubytovňa Coburgova 26	2 000	2 000	0	2 000
• Ubytovňa Coburgova 27	700	700	5 189	700
• Malometrážne byty Clementisova	1 200	1 200	387	1 200
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	38 000	38 000	24 685	38 000
• Mestská poliklinika Starohájska	420 000	420 000	287 888	420 000
• Budova V jame	110 000	110 000	59 401	110 000
• Materská škola V jame	17 000	17 000	9 064	17 000
5. Služby a nájomné za bytové priestory	<b>387 250</b>	<b>387 250</b>	<b>219 867</b>	<b>387 250</b>
• Malometrážne byty Clementisova	225 000	225 000	126 314	225 000
• Ubytovňa Coburgova 27	45 000	45 000	33 038	45 000
• Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	115 000	115 000	58 474	115 000
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	1 017	1 600
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	314	600
• Byt – V jame	50	50	710	50
6. Ostatné príjmy	<b><u>403 736</u></b>	<b><u>410 296</u></b>	<b><u>253 601</u></b>	<b><u>419 296</u></b>
Nájomné za nebytové priestory	<b>393 736</b>	<b>393 736</b>	<b>203 024</b>	<b>393 736</b>
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	2 405	6 000
• Zdravotné stredisko Mozartova	32 500	32 500	17 585	32 500

5-2/1/10

v eurách

Rozpočet 2019

	Schválený	Upravený	Vyhodnotenie	2.aktualizácia
• Mestská poliklinika Starohájska	290 000	290 000	155 594	290 000
• Jedáleň Mozartova	200	200	58	200
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	0	36
• Budova V jame	65 000	65 000	27 382	65 000
Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	<b>10 000</b>	<b>16 560</b>	<b>50 577</b>	<b>25 560</b>
• Dobropisy za energie za predch. rok	10 000	10 000	43 515	19 000
• Náhrady škôd od poisťovní	0	6 560	7 062	6 560
7. Finančné príjmy	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>176</b>	<b>250</b>
• Úroky	250	250	176	250
8. Ostatné príjmy	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 235</b>	<b>20 000</b>
• Dobropisy, vratky	10 000	20 000	21 235	20 000

### 9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM – MŠ Spojná, Správa SSS

<b>PRÍJMY</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 000</u></b>	<b><u>490</u></b>	<b><u>3 000</u></b>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Ostatné príjmy – nájom za nebytové priestory	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Ostatné príjmy	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>490</u>	<u>3 000</u>

### 7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta

<b>VÝDAVKY</b>	<b><u>53 300</u></b>	<b><u>53 300</u></b>	<b><u>10 900</u></b>	<b><u>43 500</u></b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b><u>53 300</u></b>	<b><u>53 300</u></b>	<b><u>10 900</u></b>	<b><u>43 500</u></b>
1. Spotreba materiálu	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>
Finančné prostriedky sú rozpočtované na spotrebu vodoinštalátorskeho, elektroinštaláčného a ostatného materiálu.				
2. Spotreba energie	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>10 336</u>	<u>27 000</u>
3. opravy a udržiavanie	<u>23 900</u>	<u>23 900</u>	<u>0</u>	<u>14 100</u>
• bežná oprava a údržba	20 400	20 400	0	10 600
• maliarske práce ( dezinfekčný náter )	3 500	3 500	0	3 500
Na základe úspory v oblasti bežnej opravy a údržby vo výške 9 800 eur navrhujeme v rámci 2. aktualizácie rozpočtu ich presun na Program 8 sociálna starostlivosť – realizáciu bežnej opravy a údržby budovy V jame – opravu havarijného stavu fasády.				
4. Ostatné služby	<u>2 200</u>	<u>2 200</u>	<u>564</u>	<u>2 200</u>

### 8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

<b>VÝDAVKY</b>	<b>5 003 777</b>	<b>4 974 225</b>	<b>2 197 180</b>	<b>5 093 025</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 003 777</b>	<b>4 958 225</b>	<b>2 197 180</b>	<b>5 075 225</b>
1. Spotreba materiálu	<u>410 690</u>	<u>394 690</u>	<u>129 473</u>	<u>334 690</u>

Úspornými opatreniami najmä v rámci verejného obstarávania navrhujeme ušetriť čiastku 60 000,- eur presunúť na bežnú opravu a údržbu – riešenie havarijných stavov na jednotlivých prevádzkach v rámci Strediska sociálnej starostlivosti.

2. Spotreba energie	<b>883 500</b>	<b>883 500</b>	<b>450 311</b>	<b>883 500</b>
3. Opravy a udržiavanie	<b>696 550</b>	<b>745 610</b>	<b>283 024</b>	<b>745 610</b>
Jedáleň Clementisova, Mozartova	<b>9 000</b>	<b>21 500</b>	<b>543</b>	<b>21 500</b>
• bežná oprava a údržba	3 000	15 500	543	15 500
• maliarske a natieračské práce	6 000	6 000		6 000

Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska	<b>66 000</b>	<b>86 000</b>	<b>124</b>	<b>86 000</b>
• bežná oprava a údržba	50 000	70 000	124	73 700
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000		6 300
• oprava a obnova sociálnych zariadení	6 000	6 000		6 000

Z maliarskych prác navrhujeme presunúť čiastku 3 700 eur, ktorá je ušetrená v rámci verejného obstarávania na položku bežná oprava a údržba – oprava havarijných stavov strešných okapov a odsávača pár v kuchyni.

Administratívna budova Beethovenova	<b>25 000</b>	<b>17 000</b>	<b>4 000</b>	<b>17 000</b>
• bežná oprava a údržba	25 000	17 000	4 000	17 000

Denné centrá	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>72</b>	<b>10 000</b>
• bežná oprava a údržba	10 000	10 000	72	10 000

Malometrážne byty Clementisova	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>5 296</b>	<b>87 500</b>
• bežná oprava a údržba	20 500	20 500	5 296	20 500
• oprava kopilitov, strechy a zvodov, podláh, výťahov, vodomero	47 000	47 000		67 000

Položku oprava kopilitov navrhujeme navýšiť o 20 000 eur z dôvodu opravy ich havarijného stavu. Čiastku 10 000 eur dokryjeme z materiálu, ušetreného verejným obstarávaním a 10 000 eur presunom z ušetrenej položky bežná oprava a údržba na stredisku Malometrážnych bytov pre mladé rodiny Veterná.

Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>48</b>	<b>20 000</b>
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000		10 000
• bežná oprava a údržba	10 000	10 000	48	10 000

Ubytovňa Coburgova 27	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>7 527</b>	<b>78 000</b>
• maliarske a natieračské práce	18 000	18 000	1 777	18 000
• bežná oprava a údržba	28 000	28 000	5 750	60 000

Bežnú opravu a údržbu navrhujeme navýšiť o 32 000 eur na opravu havarijných stavov vnútorných stupačiek kanalizácie, vody a ústredného kúrenia v nočľahárni a opravy havarijného stavu obytných buniek.

Detské jasle Hodžova	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
• bežná oprava a údržba	25 000	29 240	0	29 240
• maliarske a natieračské práce	10 000	5 760	0	5 760

Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>3 435</b>	<b>16 000</b>
• bežná oprava a údržba	26 000	26 000	3 435	16 000
• maliarske a natieračské práce	12 000	12 000	0	

Finančné prostriedky ušetrené na bežnej oprave a údržbe vo výške 10 000 eur navrhujeme presunúť na Malometrážne byty – Clementisova 51, opravu havarijného stavu kopilitov. Čiastku 12 000 eur z maliarskych a natieračských prác navrhujeme presunúť na Coburgovu 27, bežnú opravu a údržbu.

Objekt Okružná	<b>10 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 931</b>	<b>22 000</b>
• bežná oprava a údržba	10 000	18 000	15 931	22 000

Bežnú opravu a údržbu navrhujeme navýšiť o 4 000 eur za účelom opravy havarijného stavu strechy a zvislého strešného zvodov.

## Rozpočet 2019

	Schválený	Upravený	Vyhodnotenie	2.aktualizácia
<u>Kancelárie – admin. priestory Vančurova</u>	<b>12 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
• bežná oprava a údržba	12 600	2 600	0	2 600
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
• bežná oprava a údržba(klamp. práce)	10 000	10 000	0	10 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>3 672</b>	<b>42 000</b>
• bežná oprava a údržba(výt'ah, oprava fasády, maliarske a natieračské práce a i.)	27 000	7 000	3 672	11 000
• výmena okien a dverí(plastové)	10 000	30 000	0	31 000
Položku výmena okien a dverí navrhujeme doplniť o 1 000 eur z dôvodu zabezpečenia jej kompletnej realizácie a bežnú opravu a údržbu navrhujeme navýšiť o 4 000 eur z dôvodu odstránenia havarijných stavov podláh v objekte.				
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>192 713</b>	<b>258 000</b>
• maliarske a natieračské práce	30 000	35 140	35 136	35 140
• bežná oprava a údržba(výt'ahy, kanalizácia a iné)	130 000	160 000	113 427	178 000
• oprava podlahovej krytiny	30 000	0	0	0
• oprava podhl'adov a osvetlenia interiéru	30 000	30 000	29 875	30 000
• oprava fasády	20 000	14 860	14 275	14 860
Bežnú opravu a údržbu navrhujeme navýšiť o 18 000 eur za účelom opravy havárie poškodennej fasády a strechy a výmenu zastaralých a poškodených rozvodov vody a ústredného kúrenia.				
<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
• bežná oprava a údržba	1 200	1 200	0	1 200
<u>Správa SSS,údržba,doprava</u>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
• opravy áut	5 000	5 000	0	5 000
• opravy kancel.strojov a počítačov,ostatné	2 500	2 500	0	2 500
<u>Budova V jame</u>	<b>58 750</b>	<b>85 310</b>	<b>49 663</b>	<b>105 310</b>
• bežná oprava a údržba	33 750	57 400	34 542	77 400
• maliarske a natieračské práce	10 000	15 130	15 121	15 130
• oprava strechy	15 000	12 780	0	12 780
<u>Materská škola V jame</u>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
• bežná oprava a údržba	3 000	3 000	0	3 000
<b>4. Cestovné</b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>69</u></b>	<b><u>350</u></b>
Položka zahŕňa cestovné náhrady z pracovných ciest zamestnancov SSS v Trnave.				
<b>5. Náklady na reprezentáciu</b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>202</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaniach.				
<b>6. Ostatné služby + 6 37</b>	<b><u>376 780</u></b>	<b><u>419 075</u></b>	<b><u>208 816</u></b>	<b><u>419 075</u></b>
<b>7. Mzdové náklady</b>	<b><u>1 893 225</u></b>	<b><u>1 814 269</u></b>	<b><u>796 812</u></b>	<b><u>1 814 269</u></b>
Z dôvodu dopadov legislatívnych zmien k 1.5.2019 v oblasti odmeňovania navrhujeme doplniť mzdové náklady o čiastku 71 388 eur a odvodov o 28 612 eur, t.j. celkom o 100 000 eur. Navrhovanou čiastkou budú pokryté zvýšené výdavky pre zamestnancov, ktorí pracujú v noci, vo sviatok, v sobotu a v nedeľu ako i odmeny pri príležitosti životného jubilea 60 rokov veku zamestnancom SSS, ktoré môžu byť vyplatené až do výšky funkčného platu. Vzhľadom k tomu, že naša organizácia disponuje viacerými strediskami s nepretržitou				

prevádzkou, celkovou čiastkou 100 000 eur i s odvodmi do poisťovni pokryjeme do konca roka 2019 nutné zvýšené mzdové výdavky.

**8. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie** 661 682 626 442 287 631 655 054  
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovni je vo výške 34,95 %.

**9. Dopravné** 40 000 40 000 20 376 40 000  
Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.

**10. Nájomné za prenájom** 10 000 10 000 1 834 10 000  
Výdavky za nájom budov, objektov a zariadení sociálnych služieb.

**11. Bežné transfery jednotlivcom** 30 000 30 000 18 632 30 000  
Bežné transfery jednotlivcom sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské dávky s náhradou do 10 dní a úrazové dávky.

**Kapitálové výdavky** 0 16 000 0 17 800

**1. Jedálne Mozartova** 0 16 000 0 16 000  
Nákup konvektomatu 0 16 000 0 16 000

**2. Poliklinika Starohájska** 0 0 0 1 800  
Vybudovania podružného merania el. energie 0 0 0 1 800

### **9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM – MŠ Spojná, Správa SSS**

**VÝDAVKY** 0 71 148 8 601 71 148

**Bežné výdavky** 0 45 830 8 601 45 830

**1. Spotreba materiálu** 0 9 300 0 9 300

**2. Spotreba energie** 0 15 000 7 284 15 000

**3. opravy a udržiavanie** 0 15 000 660 15 000  
• bežná oprava a údržba MŠ Spojná 0 15 000 660 15 000

**4. Ostatné služby** 0 2 000 657 2 000  
Výdavky, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné a iné služby.

**5. Mzdové náklady** 0 3 360 0 3 360  
Výdavky na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých prác vo verejnom záujme pre vodiča, určeného na rozvoz stravy.

**6. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie** 0 1 170 0 1 170

**Kapitálové výdavky** 0 25 318 0 25 318

**1. Správa SSS, údržba, doprava** 0 25 318 0 25 318  
Nákup auta na rozvoz stravy 0 25 318 0 25 318

**Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.06.2019**

str.1 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Stav k 30.06.2019	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	39 763,51	39 422,43		39 422,43
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	184 671,93	185 997,08		185 997,08
Detské jasle Hodžova	Preplatok ošetrovné, stravné	- 9,60	- 14,40		- 14,40
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2017	121 339,52	102 730,13		102 730,13
Stravovňa Clementisova	Stravné	1 368,43	- 4 586,78		- 4 586,78
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	34 530,70	34 530,70		34 530,70
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	474,07	474,07		474,07
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 100,44	1 100,44		1 100,44
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	283,77	283,77		283,77
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 351,88	2 327,91		2 327,91
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 086,59	5 086,59		5 086,59
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 285,39	5 285,39		5 285,39
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	8 495,85		8 495,85
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	1 666,67	1 666,67		1 666,67
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.01	278,78	278,78		278,78
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.02	289,94	289,94		289,94
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.03	83,70	83,70		83,70
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.04	169,26	169,26		169,26
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.06	287,68	287,68		287,68
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.07	1 585,63	1 585,63		1 585,63
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.08	646,00	646,00		646,00
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.09	1 212,33	1 212,33		1 212,33
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.10	447,86	447,86		447,86
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.11	20,00	20,00		20,00
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.13	12,33	12,33		12,33
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.15	466,02	213,25		213,25
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.16	833,28	833,28		833,28
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 17	1 506,52	939,52		939,52
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 18	-	300,43		300,43
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné rok 2019	844,38	19 411,21		19 411,21
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	857,56	857,56		857,56
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	470,94		470,94
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	111,02	111,02		111,02
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	879,94	871,90		871,90
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	5 017,07	5 017,07		5 017,07
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	6 373,64	6 011,23		6 011,23
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	8 429,64	8 429,64		8 429,64
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	2 515,65	2 515,65		2 515,65
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	361,74		361,74
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	1 431,71	623,01		623,01
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	4 007,89	3 372,13		3 372,13
<b>S p o l u:</b>		<b>445 967,98</b>	<b>438 564,38</b>		<b>438 564,38</b>

**Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.06.2019**

str.2 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Stav k 30.06.2019	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 641,73	2 641,73		2 641,73
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	1 895,76	1 736,54		1 736,54
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 338,21	1 338,21		1 338,21
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	2 858,18	2 858,18		2 858,18
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13	1 720,14	1 720,14		1 720,14
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.14	439,42	439,42		439,42
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.15	1 589,08	1 589,08		1 589,08
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.16	1 390,27	1 390,27		1 390,27
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.17	311,52	201,70		201,70
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.18		1 427,86		1 427,86
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné rok 2019	492,00	1 358,00		1 358,00
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	219,04	219,04		219,04
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	174,73	174,73		174,73
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	36,58	36,58		36,58
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	49,93	49,93		49,93
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10	28,52	-		-
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11	805,47	805,47		805,47
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12	748,60	748,60		748,60
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.13	1 045,17	1 045,17		1 045,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.14	2 057,17	2 057,17		2 057,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.15	1 972,57	1 872,57		1 872,57
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.16	244,17	244,17		244,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.17	981,65	981,65		981,65
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.18	-	2 639,46		2 639,46
Malometrážne byty Veterná	Nájomné rok 2019	844,17	469,71		469,71
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné	356,91	539,58	539,58	
<b>S p o l u:</b>		<b>24 800,45</b>	<b>29 144,42</b>	<b>539,58</b>	<b>28 604,84</b>
<b>S p o l u str.1+2:</b>		<b>470 768,43</b>	<b>467 708,80</b>	<b>539,58</b>	<b>467 169,22</b>

**Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 30.06.2019**

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Stav k 30.06.2019	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	prenájom nebyt.priestorov	2 652,93	5 142,64	5 087,32	55,32
Zdravotné stredisko Mozartova	prenájom nebyt.priestorov	-	486,65	486,65	
Oľga Lehocká, Nikola Fulierová	preplatok prenájom	-	- 20,40	- 20,40	
Cintorín Kamenná cesta	prenájom nebyt.priestorov		160,13	160,13	
Jama	prenájom nebyt.priestorov		3 449,86	3 449,86	
ZOS Hospodárska	Služba	24,44	-	-	-
Jedáleň Clementisova	Punč	391,63	-	-	-
<b>PREVÁDZKY:</b>		<b>470 768,43</b>	<b>467 708,80</b>	<b>539,58</b>	<b>467 169,22</b>
<b>PRENAJATÉ PRIESTORY:</b>		<b>3 069,00</b>	<b>9 218,88</b>	<b>9 163,56</b>	<b>55,32</b>
<b>POHLÁDÁVKY SPOLU:</b>		<b>473 837,43</b>	<b>476 927,68</b>	<b>9 703,14</b>	<b>467 224,54</b>



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

**Program 7**

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 30 .6. 2019		2. aktualizácia 2019	
<b>Celkový transfer</b>	48 000		48 000		10 219		38 200	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>								
- technické zhodnotenie		0		0		0		0
<i>(časť z nákladov)</i>								
- spotreba energií	24 100		24 100		9 994		24 100	
- opravy a udržiavanie	23 900		23 900				14 100	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0				0	
- ostatné finančné náklady	0		0		225		0	
<b>SPOLU:</b>	48 000	0	48 000	0	10 219	0	38 200	0

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

**Program 8**

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 30 .6. 2019		2. aktualizácia 2019	
<b>Celkový transfer</b>	2 019 256		2 094 051		918 319		2 203 851	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>								
- technické zhodnotenie		0		0		0		0
<i>časť z nákladov</i>								
- spotreba materiálu	37 256		37 256		96 267		37 256	
- spotreba energií	88 500		88 500		125 504		88 500	
- opravy a udržiavanie	200 000		232 500		28 172		242 300	
- ostatné služby	30 500		72 795		23 303		72 795	
- mzdové náklady	1 650 000		1 650 000		643 903		1 750 000	
<i>z toho: mzdy</i>	1 222 675		1 222 675		337 701		1 294 063	
<i>zák.soc.poistenie</i>	427 325		427 325		306 202		455 937	
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000				7 000	
- ostatné soc.náklady	6 000		6 000		1 170		6 000	
<b>SPOLU:</b>	2 019 256	0	2 094 051	0	918 319	0	2 203 851	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa  
na Opatrovateľskú službu**

**Program 8**

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 30 .6. 2019		2. aktualizácia 2019	
<b>Celkový transfer</b>	525 849		421 054		187 232		421 054	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>								
- spotreba materiálu	1 620		1 620				1 620	
- ostatné služby	650		650		46		650	
- mzdové náklady	523 579		418 784		187 186		418 784	
z toho: mzdy	387 980		315 990		110 082		315 990	
zák. soc. poistenie	135 599		102 794		77 104		102 794	
- transfery jednotlivcov								
<b>SPOLU:</b>	525 849	0	421 054	0	187 232	0	421 054	0

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

**Program 9 - MŠ Spojná, MŠ Spartakovská, Správa SSS, doprava**

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 30 .6. 2019		2. aktualizácia 2019	
<b>Celkový transfer</b>	0		68 148		0		68 148	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>								
- nákup automobilu				25 318				25 318
- spotreba materiálu			8 300				8 300	
- spotreba energií			15 000				15 000	
- opravy a udržiavanie			15 000				15 000	
- mzdové náklady	0		4 530		0		4 530	
z toho : mzdy			3 360				3 360	
zák. soc. poistenie			1 170				1 170	
- ostatné finančné náklady								
<b>SPOLU:</b>	0		42 830	25 318	0		42 830	25 318

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

**Program 8**

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 30 .6. 2019		2. aktualizácia 2019	
<b>Celkový príspevok</b>	177 696		169 631		66 798		169 631	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie príspevku:</b>								
- spotreba materiálu	3 550		3 550				3 550	
- ostatné služby	200		200				200	
- mzdové náklady	172 546		164 481		66 798		164 481	
z toho : mzdy	127 859		121 883		49 366		121 883	
zák. soc. poistenie	44 687		42 598		17 432		42 598	
- zákonné sociálne náklady	1 400		1 400				1 400	
<b>SPOLU:</b>	177 696		169 631		66 798		169 631	

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

**Program 8**

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 30 .6. 2019		2. aktualizácia 2019	
<b>Celkový príspevok</b>	80 640		72 593		26 494		72 593	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie príspevku:</b>								
- použitie dotácie na útul.								
- spotreba materiálu	1 500		1 500				1 500	
- ostatné služby	70		70				70	
- mzdové náklady	78 770		70 723		26 494		70 723	
z toho : mzdy	58 369		52 406		19 420		52 406	
zák. soc. poistenie	20 401		18 317		7 074		18 317	
- zákonné sociálne náklady	300		300				300	
<b>SPOLU:</b>	80 640		72 593		26 494		72 593	

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

**Program 8**

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 30 .6. 2019		2. aktualizácia 2019	
<b>Celkový príspevok</b>	43 200		43 200		18 000		43 200	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie príspevku:</b>								
- spotreba materiálu	1 940		1 940					
- ostatné služby	220		220					
- mzdové náklady	40 910		40 910		18 000		43 200	
z toho : mzdy	30 315		30 315		13 553		32 442	
zák. soc. poistenie	10 595		10 595		4 447		10 758	
- zákonné sociálne náklady	130		130					
<b>SPOLU:</b>	<b>43 200</b>		<b>43 200</b>		<b>18 000</b>		<b>43 200</b>	

## Plnenie rozpočtu výdavkov a príjmov k 30. 6. 2019

Názov prevádzky	Výdavky		Príjmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
	prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné			
Jedáleň Clementisova,Mozartova	149 362		106 421					- 42 941
Zariadenia opatrovateľskej služby	351 194		114 953				93 292	- 142 949
Opatrovateľská služba	219 183		67 261	187 232				35310
Administr.budova Beethovenova	27 910		6 045					- 21 865
Denné centrá	40 850		548					- 40 302
Malometrážne byty Clementisova	151 471		145 535					- 5 936
Ubytovňa Coburgova 26,28	4 874		2 291				18 000	15 417
Ubytovňa Kollárova			419					419
Ubytovňa Coburgova 27	50 187		39 925					- 10 262
DJ Hodžova	82 711		63 234					- 19 477
Malometrážne byty Veterná	35 530		59 545					24 015
Objekt Okružná	16 114		0					- 16 114
Kanc.-admin.priest. Vančurova	94		0					- 94
Detské int.centrum Čajkovského	458		0					- 458
Zdravotné stredisko Mozartova	33 065		46 338					13 273
Poliklinika Starohájska	493 563		474 744					- 18 819
SSS - správa, údržba, doprava	352 892		840		918 319			566 267
Poriadková služba	69 393		0					- 69 393
Požiarna zbrojnica Modranka	141		314					173
Budova V jame	110 336		94 633					-15703
MŠ V jame	7 852		9 162					1310
<b>Spolu za program 8</b>	<b>2 197 180</b>	<b>-</b>	<b>1 232 208</b>	<b>187 232</b>	<b>918 319</b>	<b>-</b>	<b>111 292</b>	<b>251 871</b>
Materská škola Spojná	7 359							-7359
Materská škola Spartakovská	1 242		490					-752
<b>Spolu za program 9</b>	<b>8 601</b>	<b>-</b>	<b>490</b>		<b>-</b>			<b>-8111</b>
Cintorín Kamenná cesta	10 900		2 579		10 367			2 046
<b>Spolu za program 7</b>	<b>10 900</b>	<b>-</b>	<b>2 579</b>		<b>10 367</b>	<b>-</b>		<b>2 046</b>
<b>Spolu za programy</b>	<b>2 216 681</b>	<b>-</b>	<b>1 235 277</b>	<b>187 232</b>	<b>928 686</b>	<b>-</b>	<b>111 292</b>	<b>245 806</b>



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

**Plnenie rozpoču príjmov a výdavkov za I. polrok 2019  
a II.aktualizácia rozpočtu na rok 2019  
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:  
Ing. Martin Turčan  
riaditeľ

Spracované 31.08.2019



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

**Rozpočet príjmov a výdavkov - s u m á r**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223	341 700	382 900	273 720	445 900
Príjmy z vlastníctva 212	207 200	207 200	109 615	214 600
Ostatné príjmy 292			16 034	
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>548 900</b>	<b>590 100</b>	<b>399 369</b>	<b>660 500</b>
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	224 900	275 200	132 555	262 100
Spotreba energie 632	643 200	644 200	354 079	705 200
Opravy a udržiavanie 635	379 850	318 900	67 136	317 500
Cestovné 631	150	3350	147	3 350
Ostatné služby 637	757 611	832 761	219 059	873 028
Mzdové náklady 611-614	1 327 437	1 367 837	632 901	1 500 227
Zák. sociálne poistenie 620	474 877	492 567	230 098	531 717
Dopravné 634	22 800	24 800	13 224	28 800
Nájomné za prenájom 636	56 800	99 800	47 493	99 800
Bežn.transf.jedn.642	10 680	12 380	2 359	12 380
Prevádzkové výdavky	3 898 305	4 071 795	1 699 051	4 334 102
Kapitálové výdavky		502 100	69 092	502 100
Ost.výd.fin.operácie		50		50
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 898 305</b>	<b>4 573 945</b>	<b>1 768 143</b>	<b>4 836 252</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>548 900</b>	<b>590 100</b>	<b>399 369</b>	<b>660 500</b>
Iné zdroje na bež.výdavky	16 000	26 000	21 345	29 717
Iné zdroje na kap.výdavky				
Bežný transfer od zriad'.312007	3 333 405	3 455 745	1 946 880	3 643 935
Kapit.transfer od zriad'.322005		502 100	239 600	502 100
Transfery spolu	3 333 405	3 957 845	2 186 480	4 146 035
rozdiel príjmov a výdavkov			839 051	

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme o navýšenie bežného transferu z rozpočtu zriaďovateľa o 188 190 eur.



## Program 1 Doprava

**Rozpočet príjmov a výdavkov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č.2

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	300	600	385	2 000
Spotreba energie 632				
Opravy a udržiavanie 635	2 700	2 400		1 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637				
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky				
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>385</b>	<b>3 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	3 000	3 000	3 000	
Rozdiel príjmov a výdavkov			2 615	

## Program: 2 Životné prostredie

**Rozpočet príjmov a výdavkov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II.AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	15 500	22 500	8 671	20 500
Spotreba energie 632		1 000	355	1 000
Opravy a udržiavanie 635	6 000	13 000	3 752	13 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	5 800	18 330	6 474	19 980
Mzdové náklady 611-614	93 765	194 265	91 356	211 265
Zák. sociálne poistenie 620	35 428	68 928	30 625	74 638
Dopravné 634	7 800	9 800	7 146	11 800
Nájomné za prenájom 636		13 000	2 493	13 000
Bežn.transf.jedn.642	200	1 700	978	1 700
Prevádzkové výdavky	164 493	342 523	151 850	366 883
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>164 493</b>	<b>342 523</b>	<b>151 850</b>	<b>366 883</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	164 493	342 523	250 000	366 883
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	164 493	342 523	250 000	366 883
Hospodársky výsledok			98 150	

V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 24 360 eur z toho na mzdy 17 000 eur na poistné 5 710 eur a na rekreačné poukazy 1 650 eur

## Program:6 Uličný mobiliár

**Rozpočet príjmov a výdavkov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223	700	700	148	700
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292			571	
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>719</b>	<b>700</b>
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	2 700	2 700	554	1 700
Spotreba energie 632	3 600	4 600	3 203	5 600
Opravy a udržiavanie 635	4 000	3 000		3 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	3 800	3 800	524	3 800
Mzdové výdavky 611-614	23 166	15 666	6 766	16 276
Zák. sociálne poistenie 620	8 097	5 597	2 220	5 689
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642	100	100		100
Prevádzkové výdavky	45 463	35 463	13 267	36 165
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>45 463</b>	<b>35 463</b>	<b>13 267</b>	<b>36 165</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>719</b>	<b>700</b>
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	44 763	34 763	24 000	35 465
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	44 763	34 763	24 000	35 465
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			<b>11 452</b>	

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie finančných prostriedkov o 702 eur z rozpočtu zriaďovateľa, z toho 610 eur na položku Mzdové výdavky a 92 eur na položku zákonné sociálne poistenie.

Program: 7 Služby

**Rozpočet príjmov a výdavkov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	11 200	14 200	2 959	14 200
Spotreba energie 632				
Opravy a udržiavanie 635				
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	110 800	120 760	10 068	120 760
Mzdové náklady 611-614	67 000	27 400	11 688	11 690
Zák. sociálne poistenie 620	23 000	9 690	4 036	4 040
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642		200	196	200
Prevádzkové výdavky	212 000	172 250	28 947	150 890
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>212 000</b>	<b>172 250</b>	<b>28 947</b>	<b>150 890</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	212 000	172 250	169 280	150 890
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	212 000	172 250	169 280	150 890
Hospodársky výsledok			140 333	

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme presun finančných prostriedkov vo výške 21 360 eur ( 15 710 mzdy a 5 650 poistné) - zimná údržba do programu Mládež a šport

Program: 10 Mládež a šport

**Rozpočet príjmov a výdavkov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č.6

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223	235 000	265 000	210 662	317 000
Príjmy z vlastníctva 212	122 000	122 000	58 896	122 000
Ostatné príjmy 292			11 284	
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>357 000</b>	<b>387 000</b>	<b>280 842</b>	<b>439 000</b>
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	124 400	164 400	90 452	164 400
Spotreba materiálu 633 ŠZvoV	23 800	23 800	14 110	23 800
Spotreba energie 632	526 000	525 000	288 345	575 000
Spotreba energie 632 ŠZvoV	57 500	57 500	28 862	57 500
Opravy a udržiavanie 635	195 000	158 950	47 402	158 950
Opravy a udržiavanie 635 ŠZvoV	38 200	34 200	6 851	34 200
Cestovné 631	50	1350	35	1 350
Ostatné služby 637	221 250	228 610	74 359	238 610
Ostatné služby 637 ŠZvoV	7 500	7 500	3 564	7 500
Mzdové náklady 611-614	891 139	883 139	399 834	966 629
Zák. sociálne poistenie 620	315 653	315 653	146 120	342 968
Dopravné 634	6 500	6 500	3 997	8 500
Nájomné za prenájom 636	53 000	83 000	44 918	83 000
Bežn.transf.jedn.642	8 455	8 455	783	8 455
Prevádzkové výdavky	2 468 447	2 498 057	1 149 632	2 670 862
Kapitálové výdavky		272 100	67 092	272 100
Ost.výd.fin.op. 819		50		50
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 468 447</b>	<b>2 770 207</b>	<b>1 216 724</b>	<b>2 943 012</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>357 000</b>	<b>387 000</b>	<b>280 842</b>	<b>439 000</b>
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bež. transfer od zriad'.312007	2 111 447	2 111 107	1 060 600	2 231 912
Kapit.transfer od zriad'.322005		272 100	99 600	272 100
Transfery spolu	2 111 447	2 383 207	1 160 200	2 504 012
rozdiel príjmov a výdavkov			224 318	

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného trnasferu od zriaďovateľa o 99 445 eur a presunom z programu Služby - zimná údržba o 21 360 eur

Program: 10 Mládež a šport - Športové zariadenia vo výpožičke z tabuľky 6.

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.7

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	23 800	23 800	14 110	23 800
Spotreba energie 632	57 500	57 500	28 862	57 500
Opravy a udržiavanie 635	38 200	34 200	6 851	34 200
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	7 500	7 500	3 564	7 500
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky	127 000	123 000	53 387	123 000
Kapitálové výdavky				
Kap. výdavky z 453				
Ost.výd.fin.op. 819				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>127 000</b>	<b>123 000</b>	<b>53 387</b>	<b>123 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bež.transfer od zr. 312007				
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu				
Hospodársky výsledok				

Program: 11 Kultúra

**Rozpočet príjmov a výdavkov**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 8

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223	103 000	114 200	61 710	116 700
Príjmy z vlastníctva 212	71 200	71 200	31 097	71 200
Ostatné príjmy 292			4 179	
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>174 200</b>	<b>185 400</b>	<b>96 986</b>	<b>187 900</b>
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	44 000	44 000	15 416	34 000
Spotreba energie 632	56 000	56 000	33 314	66 000
Opravy a udržiavanie 635	130 950	104 350	8 833	104 350
Cestovné 631	100	2000	112	2 000
Ostatné služby 637	398 361	443 661	119 309	454 878
Mzdové náklady 611-614	252 367	247 367	123 257	294 367
Zák. sociálne poistenie 620	92 699	92 699	47 097	104 382
Dopravné 634	8 000	8 000	2 081	8 000
Nájomné za prenájom 636	3 500	3 500	82	3 500
Bežn.transf.jedn.642	1 925	1 925	402	1 925
Prevádzkové výdavky	987 902	1 003 502	349 903	1 073 402
Kapitálové výdavky		230 000	2 000	230 000
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>987 902</b>	<b>1 233 502</b>	<b>351 903</b>	<b>1 303 402</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>174 200</b>	<b>185 400</b>	<b>96 986</b>	<b>187 900</b>
iné zdroje na prev. výdavky	16 000	26 000	21 345	29 717
Ostatné výd.fin.operácie 819				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Bežný transfer od zriad'.312007	797 702	792 102	440 000	855 785
Kapit.transfer od zriad'.322005		230 000	140 000	230 000
Transfery spolu	797 702	1 022 102	580 000	1 085 785
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			<b>346 428</b>	

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie finančných prostriedkov o 63 683 eur z rozpočtu zriadovateľa ( 47 000 mzdy, 11 683 poistné, 5000 rekreačné poukazy) a o 5 845 eur vlastné príjmy

Program:99 Podnikateľská činnosť				
Rozpočet príjmov a výdavkov				
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				
tabuľka č. 9				
Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. AR
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223	3 000	3 000	1 200	11 500
Príjmy z vlastníctva 212	14 000	14 000	19 622	21 400
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 822</b>	<b>32 900</b>
<b>VÝDAVKY</b>				
Spotreba materiálu 633	3 000	3 000	8	1 500
Spotreba energie 632	100	100		100
Opravy a udržiavanie 635	3 000	3 000	298	3 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	10 100	10 100	4 761	27 500
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634	500	500		500
Nájomné za prenájom 636	300	300		300
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky	17 000	17 000	5 067	32 900
Výdavkove fin. operácie				
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>5 067</b>	<b>32 900</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 822</b>	<b>32 900</b>
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Bežný transfer od zriad'.312007				
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu				
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			<b>15 755</b>	



**Komentár****VÝNOSY / PRÍJMY**

<b>tržby z predaja služieb</b>	<b>341 700</b>	<b>382 900</b>	<b>273 720</b>	<b>445 900</b>
Vstupné z podujatí, kín, kúpalísk, trhoviska, užívania športovísk a pod. <i>V rámci aktualizácie rozpočtu položku navyšujeme o 63 000 eur, z toho program Mládež a šport 52 000 eur, program Kultúra 2 500 eur a podnikateľskú činnosť o 8 500 eur</i>				
<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>207 200</b>	<b>207 200</b>	<b>109 615</b>	<b>214 600</b>
Príjmy za prenájom priestorov <i>V rámci aktualizácie navyšujeme položku o 7 400 eur z podnikateľskej činnosti</i>				
<b>ostatné príjmy</b>			<b>16 034</b>	
Dobropisy, vrátená DPH a pod				
<b>Príjmy spolu</b>	<b>548 900</b>	<b>590 100</b>	<b>399 369</b>	<b>660 500</b>

**VÝDAVKY****1 Program DOPRAVA**

V programe doprava má Správa kultúrnych a športových zariadení v správe informačný a navigačný systém mesta

<b>spotreba materiálu</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>385</b>	<b>2000</b>
Materiál na opravu orientačného značenia <i>Položku navyšujeme o 1400 eur na základe očakávanej skutočnosti (drobné opravy a údržbu robíme vo vlastnej réžii) presun z položky rutinná a štandardná údržba</i>				
<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 700</b>	<b>2 400</b>		<b>1000</b>
<i>Položku v rámci aktualizácie znižujeme o 1 400 eur – presun na položku spotreba materiálu</i>				

<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>3 000</b>	<b>3000</b>	<b>385</b>	<b>3000</b>
----------------------------	--------------	-------------	------------	-------------

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 000</b>	<b>3000</b>	<b>385</b>	<b>3000</b>
----------------------	--------------	-------------	------------	-------------

<b>BEŽNÝ TRANSFER</b>	<b>3 000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
-----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

<b>TRANSFERY SPOLU</b>	<b>3 000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

**2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Správa kultúrnych a športových zariadení v rámci programu Životné prostredie zabezpečovala počas hodnoteného obdobia údržbu verejnej zelene – kosenie trávnikov a jarné a jesenné hrabanie trávnikov a verejných priestranstiev. Kosenie verejných priestranstiev je realizované v rámci hlavnej činnosti organizácie (v súlade so zriaďovacou listinou).

<b>spotreba materiálu</b>	<b>15 500</b>	<b>22 500</b>	<b>8 671</b>	<b>20 500</b>
Spotreba náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, záhradnej techniky, náradia, pracovných odevov a obuvi, pohonných hmôt do kosačiek a traktorov a pod.				

*Na základe očakávanej skutočnosti v rámci aktualizácie znižujeme položku o 2 000 eur – presun na položku dopravné.*

**spotreba energie** 1000 355 1000  
Výdavky na telekomunikačné služby

**opravy a udržiavanie** 6 000 13 000 3 752 13 000  
Oprava záhradnej techniky a náradia

**ostatné služby** 5 800 18 330 6 474 19 980  
Výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, odvoz odpadu, školenia, odmeny na dohody o vykonaní práce, služby spojené s uskladnením záhradnej techniky a ostatné drobné služby.  
*V rámci aktualizácie požadujeme z rozpočtu zriaďovateľa navýšenie položky o 1 650 eur na rekreačné poukazy zamestnancov.*

**mzdové výdavky** 93 765 194 265 91 356 211 265  
Výdavky na pracovníkov úseku zelene a pracovníkov preradených na čistenie verejných priestranstiev v čase, kedy nevykonávali zimnú údržbu.  
*Položku požadujeme navýšiť o 17 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa, z dôvodu navýšenia objemu požadovaných prác na úseku zelene (nové plochy na kosenie, polievanie verejnej zelene)*

**zákonné sociálne poistenie** 35 428 68 928 30 625 74 638  
Výdavky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v súvislosti so mzdami  
*Položku požadujeme navýšiť v súvislosti so mzdami o 5 710 eur z rozpočtu zriaďovateľa*

**dopravné** 7 800 9 800 7 146 11 800  
V tejto položke sú výdavky na servis 2 služobných motorových vozidiel, poistné, náhradné diely, STK, pohonné hmoty, opravy, prenájom motorového vozidla v čase opravy služobného motorového vozidla a ostatné drobné výdavky súvisiace s dopravou.  
*V rámci aktualizácie navyšujeme položku o 2000 eur na základe doterajšieho čerpania finančných prostriedkov a očakávanej skutočnosti do konca roka – presun z položky spotreba materiálu.*

**nájomné za prenájom** 13 000 2 493 13 000  
Výdavky na prenájom záhradnej techniky

**bežný transfer jednotlivcom** 200 1 700 978 1 700  
Výdavky súvisiace s prvými 10 dňami PN

<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>164 493</b>	<b>342 523</b>	<b>151 850</b>	<b>366 883</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>164 493</b>	<b>342 523</b>	<b>151 850</b>	<b>366 883</b>
<b>BEŽNÝ TRANSFER</b>	<b>164 493</b>	<b>342 523</b>	<b>250 000</b>	<b>366 883</b>
<b>TRANSFERY SPOLU</b>	<b>164 493</b>	<b>342 523</b>	<b>250 000</b>	<b>366 883</b>

*V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu z rozpočtu zriaďovateľa o 24 360 eur.*

**6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR**

V rámci programu Uličný mobiliár prevádzkujeme verejné sociálne zariadenie na Radlinského a Trhovej ulici, na Zelenom kríčku a Dolnopotočnej ulici.

**spotreba materiálu** 2 700 2700 554 1 700

Výdavky na čistiace prostriedky a drobný materiál

*Položku požadujeme na základe skutočnosti znížiť o 1 000 eur – presun na položku Spotreba energie*

**spotreba energie** 3 600 4 600 3 203 5 600

Výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné

*Na základe očakávanej skutočnosti požadujeme navýšenie položky o 1 000 eur - presun z položky spotreba materiálu.*

**opravy a udržiavanie** 4 000 3 000 3 000

**ostatné služby** 3 800 3 800 524 3 800

Výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, poistné budovy, rekreačné poukazy

**mzdové výdavky** 23 166 15 666 6 766 16 276

Výdavky na mzdy pracovníkov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici

*V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 610 eur z rozpočtu zriaďovateľa, jedná sa o navýšenie mzdových výdavkov v súvislosti s navýšením prevádzkových hodín zariadenia počas významných kultúrnych podujatí v meste.*

**zákonné sociálne poistenie** 8 097 5 597 2 220 5 689

Výdavky súvisiace so mzdami

*V súvislosti so mzdovými prostriedkami požadujeme navýšenie položky o 92 eur z rozpočtu zriaďovateľa.*

**bežný transfer jednotlivcom** 100 100 100

<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>45 463</b>	<b>35 463</b>	<b>13 267</b>	<b>36 165</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>45 463</b>	<b>35 463</b>	<b>13 267</b>	<b>36 165</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>719</b>	<b>700</b>
---------------------	------------	------------	------------	------------

<b>BEŽNÝ TRANSFER</b>	<b>44 763</b>	<b>34 763</b>	<b>24 000</b>	<b>35 465</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu z rozpočtu zriaďovateľa o 702 eur.**

## 7 Program SLUŽBY

V rámci tohto programu zabezpečujeme kultúrny program na Tradičnom trnavskom jarmoku, počas Vianočných trhov a podujatia Májový kvet. Od roku 2018 zabezpečujeme aj zimnú údržbu.

**spotreba materiálu** 11 200 14 200 2 959 14 200

Čerpanie materiálu na úseku Zimná údržba – pracovné odevy

**ostatné služby** 110 800 120 760 10 068 120 760

Z toho čerpanie 7 003 eur služby Májový kvet, 2 000 eur Vianočné trhy SOZA, 1 065 eur Zimná údržba –stravné, príspevok do SF, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru.

**mzdové výdavky** 67 000 27 400 11 688 11 690

mzdy zamestnanom na úseku Zimnej údržby a odmeny Májový kvet

*V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme zníženie položky o 15 710 eur, nakoľko do konca roka nepredpokladáme čerpanie na tejto položke – presun do programu Mládež a šport - mzdy*

**zákonné sociálne poistenie** 23 000 9 690 4 036 4 040

výdavky v súvislosti so mzdami

*V súvislosti so mzdami požadujeme zníženie položky o 5 650 eur , presun do programu Mládež a šport - poisťné*

**bežný transfer jednotlivcom** 200 196 200

výdavky prvých 10 dní PN zimná údržba

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>212 000</b>	<b>172 250</b>	<b>28 947</b>	<b>150 890</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

<b>BEŽNÝ TRANSFER</b>	<b>212 000</b>	<b>172 250</b>	<b>169 280</b>	<b>150 890</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

*V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme zníženie bežného transferu – zimná údržba o 21 360 eur – presun do programu Mládež a šport.*

#### **10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT**

Správa kultúrnych a športových zariadení spravuje priamo prevádzkované mestské športoviská – bazén Zátvor, Mestská športová hala, kúpalisko Castiglione, herný areál na Beethovenovej ulici, Futbalové ihriská na Rybníkovej a Multifunkčné ihrisko na Mozartovej ulici, Tenisové kurty, kúpalisko v Kamennom mlyne a Mestský zimný štadión. V týchto zariadeniach zabezpečuje správu, údržbu aj celú športovú činnosť. V športových zariadeniach vo výpožičke - Športový areál Modranka, Športový areál Slávia, Mestský atletický štadión na Hajmásiho ulici, Strelnica Štrky, Tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu, Futbalové ihriská K. Mahra, Športový klub Tynavia v KD Kopánka, – Správa kultúrnych a športových zariadení zabezpečuje správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov.

**spotreba materiálu** 124 400 164 400 90 452 164 400

V tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok, tonerov, akumulátorov, hnojív, bazénovej chémie, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, kalendáre, telekomunikačná technika a pod.

**spotreba energie** 526 000 525 000 288 345 575 000

V tom elektrická energia, plyn, voda a teplo, stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

*V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 50 000 eur na základe skutočností za I. polrok. Finančné prostriedky budú kryté navýšením príjmov o 50 000 eur.*

**opravy a udržiavanie** 195 000 158 950 47 402 158 950

**Bazén Zátvor** 6 000 5 650 2 565 5 650

bežná údržba , z toho :

-oprava elektomotorov 6 000 5 650 2 565 5 650

- oprava elektomotorov 1 295

- výrub drevín 440

- oprava strechy 830

**Mestská športová hala** 5 000 8 000 4 420 8 000

bežná údržba, z toho: 5 000 8 000 4 420 8 000

- oprava ESZ 44

	schválený	Rozpočet 2019 v eurách		2. aktualizácia
		upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	
- čalúnenie stoličiek			582	
- oprava strechy			3 794	
<b>Kúpalisko Castiglione</b>	<b>10 000</b>	<b>16 800</b>	<b>11 067</b>	<b>16 800</b>
bežná údržba , z toho:	10 000	16 800	11 067	16 800
-údržba bazénovej fólie			2 340	
-údržba zelene			1 623	
- servis zvukovej techniky			396	
- oprava spírch			2 419	
- výmena klapky			230	
- oprava ventilu			900	
- výmena zariadenia kúpaliska			1 761	
- oprava technológií			1 398	
<b>Herný areál na Beethovenovej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 055</b>	<b>5 000</b>
bežná údržba - oprava hracích prvkov	5 000	5 000	2 055	5 000
<b>FI Rybníková</b>	<b>10 000</b>	<b>22 000</b>	<b>9 609</b>	<b>22 000</b>
bežná údržba , z toho:	10 000	22 000	9 609	22 000
- údržba trávnikov			4 514	
- oprava traktora			585	
- oprava závlahového systému			329	
- oprava kosačky			96	
- oprava záhradnej techniky			4 085	
<b>Multifunkčné ihrisko Mozartova</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
bežná údržba	500	500		500
<b>Mestský zimný štadión</b>	<b>146 000</b>	<b>66 000</b>	<b>12 302</b>	<b>66 000</b>
bežná údržba , z toho:	56 000	56 000	12 302	56 000
- oprava rozvádzača			222	
- oprava kompresora			755	
- výmena protipožiarnych skiel			1 587	
- oprava čerpadla			1 690	
- výmena snímačov úniku čpavku			4 421	
- oprava systému úpravy vody pre výrobu ľadu			2 312	
- výmena okien			894	
- ostatná drobná údržba			421	
lokálne opravy strechy vedľajšej ľadovej plochy	10 000			
oprava ventilácie v šatniach	10 000	10 000		10 000
oprava šatní	70 000			
<b>Kúpalisko Kamenný mlyn</b>	<b>8 000</b>	<b>30 500</b>	<b>2 654</b>	<b>30 500</b>
bežná údržba, z toho:	8 000	30 500	2 654	30 500
- výmena čerpadla			932	
- servis zvukovej techniky			396	
- oprava vodárne			1 326	
<b>Správa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 730</b>	<b>4 500</b>
65% nákladov strediska správa, z toho	4 500	4 500	2 730	4 500
- údržba programov			1 227	
- servis výpočtovej techniky			819	
- oprava kopírovacieho stroja			33	
- oprava kotla			101	
- oprava dverí			182	
- maliarske práce			368	
<b>cestovné</b>	<b>50</b>	<b>1350</b>	<b>35</b>	<b>1350</b>

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

Na školenia, semináre, pracovné stretnutia

**ostatné služby** 221 250 228 610 74 359 238 610

V tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, smetné, polygrafické služby, aktualizácia programov, poplatky za semináre a školenia, ubytovanie pri služobnej ceste, dezinfekcia, dezinfekcia, deratizácia objektov, strážna a bezpečnostná služba, montáž a údržba signalizácie, stavebný a technický dozor, geodetické a zemné práce, poradenstvo, posudky, expertízy, inzercia, reklama, sklenárske a remeselnícke práce a iné služby, stravovanie, prídela do sociálneho fondu, poplatky banke, poisťné, koncesionárske poplatky, dane a pod.

*V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie položky o 10 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa na rekreačné poukazy*

**mzdové výdavky** 891 139 883 139 399 834 966 629

Mzdy zamestnancov športových zariadení

*V čase zostavovania rozpočtu na rok 2019 na prevádzku Mestského zimného štadióna sme vychádzali zo stavu zamestnancov, aký bol u predchádzajúceho prevádzkovateľa. Po analýze stavu počas zimnej sezóny sme zistili, že rozvrhnutie pracovného času ako aj pracovné zmeny by boli v rozpore s platnou legislatívou. Boli sme nútení prehodnotiť organizáciu práce, pracovné turnusy aj zaradenie a počet zamestnancov v súlade so zákonníkom práce a Zákonom o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme. Tieto opatrenia mali za následok vyššiu potrebu zamestnancov ako aj finančných prostriedkov. V období, keď sa nastavoval rozpočet sme opomenuli skutočnosť, že sa bude prevádzkovať aj druhá ľadová plocha – verejné korčuľovanie, kde bolo potrebné prijať ďalších 5 sezónnych zamestnancov.*

*V roku 2019 sme sa stali prevádzkovateľom tenisových kurtov v Športovom areáli J. Slottu (dovtedy bol objekt v prenájme), kde sme prijali 3 zamestnancov.*

*Charakteristika prác na viacerých strediskách si vyžaduje aj pravidelné vyplácanie príplatkov a to príplatky za sviatok, za soboty a nedele, za nočné zmeny a prípadnú prácu nadčas, pretože kúpaliská a športoviská sa najviac využívajú práve v tomto čase. Predĺžením otváracích hodín v tomto roku sa tieto príplatky navýšia a tým sa zvýšia aj výdavky na mzdy.*

*Z dôvodu rozšírenia počtu stredísk a s tým súvisiacich administratívnych prác vznikla aj potreba prijať 2 nových zamestnancov na správu organizácie (výdavky v programe Mládež a šport 65%)*

*V rámci aktualizácie požadujeme na zabezpečenie vyššie uvedených požiadaviek navýšenie finančných prostriedkov vo výške 83 490 eur, z toho z rozpočtu zriaďovateľa 67 780 eur a presunom z programu Služby 15 710 eur.*

**zákonné sociálne poistenie** 315 653 315 653 146 120 342 968

Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie v súvislosti so mzdami a odmenami zamestnancov mimo pracovného pomeru.

*V rámci aktualizácie požadujeme v súvislosti so mzdami navýšenie položky o 27 315 eur, z toho z prostriedkov zriaďovateľa 21 665 eur a presunom z programu Služby 5 650 eur.*

**náklady športových zariadení vo výpožičke** 127 000 123 000 53 387 123 000

**ŠA Modranka** 32 000 32 000 17 055 32 000

bežná údržba a časť prevádzkových 30 000 30 000 16 968 30 000

výdavkov, z toho:

- oprava kosačky 137

- oprava hracieho prvku 425

- údržba zelene 786

- podlahový umývací stroj 1 231

- drevené hranoly na ohradenie volejbalového ihriska 1 900

	schválený	Rozpočet 2019 v eurách		2. aktualizácia
		upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	
- piesok			696	
- PHM do kosačiek			390	
- pracovné odevy			382	
- hnojivá			434	
- tlačiareň			153	
- čistiace prostriedky			347	
- ostatný drobný materiál			409	
- elektrická energia			2 552	
- plyn			5 821	
- vodné, stočné			530	
- údržba hasiacich prístrojov			219	
- revízie			392	
- deratizácia			97	
- ostatné drobné služby			67	
kolkáreň – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	2 000	2 000	87	2 000
- revízie			87	
<b>Športový areál Slávia</b>	<b>43 000</b>	<b>41 000</b>	<b>15 956</b>	<b>41 000</b>
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov vrátane detského ihriska, z toho:	37 000	33 800	10 690	33 800
- PHM ako zdroj energie			242	
- čistiace prostriedky			100	
- materiál			704	
- elektrická energia			3 286	
- plyn			4 866	
- vodné, stočné			654	
- revízie			371	
- kontrola fitness prvkov			264	
- deratizácia			93	
- ostatné služby			110	
soc. zariadenie pre verejnosť –bežná údržba, z toho:	1 000	1 000	314	1000
- čistiace prostriedky			303	
- informačná tabuľka			9	
- deratizácia			2	
tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov , z toho:	1 000	1 000	806	1000
- antuka			806	
atletický štadión Hajmásiho ul. – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	4 000	5 200	4 146	5 200
- hnojivá			1 188	
- PHM do kosačiek			111	
- oprava závlahového systému			1 692	
- deratizácia			2	
- poplatok za smeti			1 153	
<b>Tenisový klub Šafárikova</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>806</b>	<b>1 000</b>
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho :	1 000	1 000	806	1 000
- antuka			806	
<b>Strelnica Štrky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>24</b>	<b>4 000</b>
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov , z toho:	4 000	4 000	24	4000

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
- deratizácia			24	
<b>Športový areál J. Slottu</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000</b>	<b>11 267</b>	<b>27 000</b>
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	30 000	27 000	11 267	27 000
- kosačka			1 699	
- hnojivá			907	
- chladnička			149	
- pracovné odevy			66	
- PHM do kosačky			267	
- osivo			168	
- ostatný drobný materiál			13	
- oprava závlahového systému			1 075	
- údržba zelene			678	
- oprava záhradnej techniky			423	
- geometrický plán			317	
- revízie			137	
- ostatné drobné služby			45	
- elektrická energia			1 684	
- plyn			1 532	
- vodné, stočné			2 107	
<b>Futbalové ihriská K. Mahra</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 278</b>	<b>3 000</b>
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	2 000	3 000	2 278	3 000
- piesok			139	
- hnojivá			491	
- kontrola hasiacich prístrojov			11	
- deratizácia			2	
- servis závlahového systému			214	
- oprava vodoinštalácie			1 421	
<b>KTŠ Tyrnavia – KD Kopánka</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 001</b>	<b>15 000</b>
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, oprava fasády z toho:	15 000	15 000	6 001	15 000
-elektrická energia			3 317	
- plyn			2 513	
- kominárske práce			55	
- kontrola hasiacich prístrojov			92	
- deratizácia			24	
<b><u>dopravné</u></b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 997</b>	<b>8 500</b>
Pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné, diaľničné známky a pod.				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 2 000 eur – krytie vlastnými príjmami</i>				
<b><u>nájomné za prenájom</u></b>	<b>53 000</b>	<b>83 000</b>	<b>44 918</b>	<b>83 000</b>
Budov a ich častí, rohoží, chlórových fliaš, odpadových nádob, roľby a chladiaceho zariadenia na Mestskom zimnom štadióne a pod.				
<b><u>bežný transfer jednotlivcom</u></b>	<b>8 455</b>	<b>8 455</b>	<b>783</b>	<b>8 455</b>
Výdavky na prvých 10 dní PN				
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 468 447</b>	<b>2 498 057</b>	<b>1 149 632</b>	<b>2 670 862</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>272 100</b>	<b>67 092</b>	<b>272 100</b>



schválený	Rozpočet 2019 v eurách		2. aktualizácia
	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	
*Športový areál Modranka	<b>133 500</b>	<b>17 862</b>	<b>133 500</b>
- hydroizolácia a zateplenie strechy telocvične	35 000	17 862	35 000
- Fitness zónaPHSR	98 500		98 500
*Športový areál Slávia	<b>37 100</b>	<b>25 076</b>	<b>62 100</b>
- rekonštrukcia kotolne	25 100	25 076	25 100
- studňa	12 000		15 000
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme dofinancovanie studne o 3 000 eur – výsledná suma vychádza z uskutočneného prieskumu trhu. Na realizáciu bude použitá časť finančných prostriedkov vyčlenených na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie Kúpaliska Kamenný mlyn, ktoré nebude nutné čerpať v plnej výške.</i>			
- doplnenie oplotenia			22 000
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme presun finančných prostriedkov vo výške 22 000 eur na doplnenie oplotenia športového areálu Slávia v súvislosti so zámerom zabezpečenia uzavretia celého areálu – panelové oplotenie od vstupu z parkoviska pri Pohode vrátane vstupnej 5 m brány ovládanej GSM modulom, doplnenie oplotenia medzi budovou Pohody a Mestskou športovou halou, doplnenie oplotenia pri plážovom ihrisku a zhotovenie vstupnej brány do areálu od cukrovaru. Na tento účel bude použitá časť finančných prostriedkov vyčlenených na vypracovanie PD rekonštrukcie Kúpaliska Kamenný mlyn, ktoré nebudú vyčerpané v plnej výške.</i>			
*Kúpalisko Kamenný mlyn	<b>69 170</b>	<b>24 154</b>	<b>44 170</b>
- elektrická káblková prípojka NN	21 500	21 490	21 500
- vodné atrakcie	2 670	2 664	2 670
- rekonštrukcia objektu – projektová dokumentácia	45 000		20 000
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme o presun 25 000 eur na položku Športový areál Slávia – doplnenie oplotenia a dofinancovanie studne. Finančné prostriedky vyčlenené na vypracovanie projektovej dokumentácie nebudú čerpané v plnej výške.</i>			
*Strelnica Štrky	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>
- studňa	11 000		11 000
*Mestská plaváreň Zátvor	<b>17 380</b>		<b>17 380</b>
- zateplenie strechy	17 380		17 380
*Mestský zimný štadión	<b>3950</b>		<b>3950</b>
- časomiera	3950		3950
<b>OST. VÝDAVKY - FIN. OPERÁCIE</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
Kurzové rozdiely v rámci zahraničných platieb			

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 468 447</b>	<b>2 770 207</b>	<b>1 216 724</b>	<b>2 943 012</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>357 000</b>	<b>387 000</b>	<b>280 842</b>	<b>439 000</b>
<b>BEŽNÝ TRANSFER</b>	<b>2 111 447</b>	<b>2 111 107</b>	<b>1 060 600</b>	<b>2 231 912</b>
<b>KAPITÁLOVÝ TRANSFER</b>		<b>272 100</b>	<b>99 600</b>	<b>272 100</b>
<b>TRANSFERY SPOLU</b>	<b>2 111 447</b>	<b>2 383 207</b>	<b>1 160 200</b>	<b>2 504 012</b>

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 99 445 eur z rozpočtu zriaďovateľa a o 21 360 eur presun z programu Služby – zimná údržba.

**11 Program KULTÚRA**

V programe Kultúra zabezpečuje SKaSZ prevádzkovanie kultúrnych zariadení vo svojej správe. V kine Hviezda, Mestskom amfiteátri a Amfiteátri v Kamennom mlyne sú zabezpečované činnosti v rámci náplne týchto zariadení.

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

Kultúrny dom Modranka je zameraný hlavne na prenájom priestorov na kultúrne podujatia organizované v rámci miestnej časti Modranka. V priestoroch skúša aj 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, pamätne tabule a pod.) organizácia zabezpečuje z hľadiska údržby a opráv.

Úsek kultúry zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí na území mesta (rozpísané v položke služby)

**spotreba materiálu** **44 000** **44 000** **15 416** **34 000**

Spotreba kancelárskych potrieb, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hasiacich prístrojov, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, výdavkov na reprezentáciu a pod.

*V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme zníženie položky o 10 000 eur na základe odhadu skutočnosti do konca roka a ich presun na položku Spotreba energie.*

**spotreba energie** **56 000** **56 000** **33 314** **66 000**

Elektrická energia, teplo, voda, plyn, stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

*V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie položky o 10 000 eur z dôvodu skutočnosti za 1. polrok a predpokladané čerpanie do konca roka. Finančné prostriedky požadujeme presunúť z položky Spotreba materiálu.*

**opravy a udržiavanie** **130 950** **104 350** **8 833** **104 350**

**Kino Hviezda** **8 000** **15 000** **1 575** **15 000**

bežná údržba, z toho: 8 000 15 000 1 575 15 000

- výmena sietí 128

- oprava strechy 487

- servis kino techniky 960

**úsek kultúry** **500** **500**  **500**

bežná údržba 500 500 500

**KD Modranka** **20 000** **9 900**  **9 900**

bežná údržba 20 000 9 900 9 900

**Mestský amfiteáter** **8 000** **8 000** **4 133** **8 000**

bežná údržba, z toho: 8 000 8 000 4 133 8 000

- údržba zelene 1 619

- oprava EZS 128

- oprava kanalizácie 167

- servis zdvihových motorov 888

- servis čističky odpadových vôd 205

- servis kino techniky 960

- oprava čerpadla 166

**Hlavná 17** **35 000** **11 500**  **11 500**

bežná údržba, oprava strechy 35 000 11 500 11 500

**KD Kopánka** **5 000** **5 000**  **5 000**

bežná údržba (29%) 5 000 5 000 5 000

**Baštové veže a hradby** **7 000** **7 000** **1 655** **7 000**

bežná údržba - čistenie opevnenia 7 000 7 000 1 655 7 000

5-2/1/42

Rozpočet 2019 v eurách

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
<b>Mestská veža</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
bežná údržba (oprava schodiska, ochozov, hodinového stroja)	7 000	7 000		7 000
<b>Kultúrne pamiatky</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		<b>32 000</b>
bežná údržba	7 000	7 000		7 000
obnova kaplniek Krížovej cesty	10 000	10 000		10 000
obnova súsošia Golgota (Kalvária)	12 000	12 000		12 000
obnova plastiky na stĺpe – Panna Mária s dieťaťom	3 000	3 000		3 000
<b>Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
bežná údržba (oprava chodníka)	4 000	4 000		4 000
<b>sociálne zariadenie Kamenný mlyn</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
bežná údržba	500	500		500
<b>Amfiteáter Kamenný mlyn</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
bežná údržba	1 500	1 500		1 500
<b>správa</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>1 470</b>	<b>2 450</b>
bežná údržba (35 % výdavkov), z toho:	2 450	2 450	1 470	2 450
- údržba programov			660	
- oprava kopírky			18	
- oprava plynového kotla			55	
- servis výpočtovej techniky			441	
- oprava dverí			98	
- maliarske práce			198	
<b>cestovné</b>	<b>100</b>	<b>2 000</b>	<b>112</b>	<b>2 000</b>
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty				
<b>ostatné služby</b>	<b>398 361</b>	<b>443 661</b>	<b>119 309</b>	<b>454 878</b>
Súčasťou položky sú výdavky na prepravné, telefónne poplatky, poštovné, smeti, polygrafické služby, aktualizácia programov, požičovné, deratizácia, strážna a bezpečnostná služba, geodetické práce, posudky, expertízy, remeselnícke práce, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, poplatky banke, dane, koncesionárske poplatky a výdavky na kultúrne podujatia rozpísané nižšie.				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa o 5 000 eur na rekreačné poukazy, 2 500 eur na kultúrne podujatia – vlastné tržby a 3 717 eur na výdavky kina z audiovizuálneho fondu.</i>				
<b>Kultúrne podujatia:</b>	<b>234 000</b>	<b>253 800</b>	<b>70 674</b>	<b>253 800</b>
+ Fond na podporu umenia	16 000	18 000	18 000	18 000
+ Príspevok Trnavského samosprávneho kraja		8 000		8 000
+ Tržby		11 200	3 309	13 700
* koncerty vážnej hudby	7 600	7 600	7 100	7 600
V rámci tejto položky sme zorganizovali v spolupráci s Trnavským komorným orchestrom novoročný koncert. V mesiacoch marec - jún v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku sme zrealizovali sériu koncertov 51. ročníka Trnavskej hudobnej jari, počas ktorej sa uskutočnilo 7 koncertov domácich a zahraničných umelcov v rôznych priestoroch v meste.				
* kultúrne leto	20 500	21 500	621	21 500
V rámci tejto položky boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie grafiky na propagáciu koncertov dychových hudieb, Proma frajdej....				
* Radničné hry	15 000	15 000	13 042	15 000

	schválený	Rozpočet 2019 v eurách		2. aktualizácia
		upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	
Vstupné		3 200	3 159	3 200
Radničné hry v tomto roku opäť priniesli návštevníkom divadelných predstavení kvalitné divadlo, o čom svedčí aj návštevnosť. Pôvodne bolo plánovaných 5 predstavení /3 večerné a 2 popoludní pre deti /, avšak pre indispozíciu jedného herca sa predstavenie Lord Northon.... nemohlo uskutočniť. Radničné hry sú u návštevníkov obľúbené, pretože sa odohrávajú pod holým nebom, čo dodáva tomuto podujatiu prítťaživosť.				
* Otvorenie kultúrneho leta		8 000	8 000	469
V rámci tejto položky boli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky na výrobu grafiky propagačných materiálov na toto podujatie a spotrebného materiálu.				
* Zvykoslovnia		12 000	12 000	6 376
V 1. polroku 2019 sme zorganizovali dve zvykoslovné podujatia. Začiatkom marca Pochovávanie basy a v apríli Na Kvetnú nedeľu . Zvykoslovné podujatia pripomínajú mladšej generácii tradície a zvyklosti našich predchádzajúcich generácií. Obidve podujatia boli výrazne rozšírené o účinkujúcich. Z rozpočtu sa hradili honoráre umeleckých telies a marketingové aktivity podujatia.				
* Rozlúčka s letom		10 000	10 000	10 000
Vstupné			6 000	6 000
* Novoročný ohňostroj		3 000	3 000	3 000
* Country deň		10 000	10 000	9 997
Country deň, celodenné podujatie v Kamennom mlyne, sa uskutočnilo po siedmy raz a znova sa stretlo s veľkým úspechom, o ktorom svedčila aj najvyššia návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Na pódiu sa vystriedalo 6 hudobných zoskupení. Okrem hudby a spevu sme pripravili viac Tee pee stanov, možnosť jazdy na koňoch a lukostreľbu. Záver podujatia patril Country bálu.				
* poplatky do SOZA a LITA		4 000	4 000	1 827
Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na úhradu autorských práv z podujatí, ktoré boli realizované v I. polroku.				
* Trnavský jazzzyk		25 000	31 000	10 822
Príspevok TTS			5 000	5 000
Fond na podporu umenia		8 000	12 000	12 000
V 1. polroku boli z tejto položky hradené zálohové platby na honoráre účinkujúcich, spracovanie grafiky, výdavky na novú webstránku, hosting, doménu, tlač plagátov, preklad zahraničných zmlúv a marketingové aktivity.				
* Divadelné inšpiratívne vystúpenia		10 000	9 000	9 000
Vstupné			2 000	2 000
* ZOOM + medzinárodný a capella festival		9 000	2 000	2 000
* Trnavská brána		30 900	33 900	33 900
Fond na podporu umenia		8 000	6 000	6 000
Príspevok TTSK			3 000	3 000
* Program pre deti k MDD		3 500	3 500	3 412
Už niekoľko rokov pripravujeme Deň detí v Trnave s historickou tematikou. V tomto roku už názov "Grécko - rímske hry" napovedá, že deti sa presunuli do obdobia rímskych a gréckych časov a sami si vyskúšali, ako fungovali rímske "korytnače" formácie, ako sa plietli vavrínové vence a podobne. Deti				

schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

sprevádzali reálne postavy ako napr. Caesar ale aj rozprávkové - Asterix a Obelix. Cca 400 detí malo neuveriteľný zážitok, za splnené disciplíny si odniesli odmeny vo forme sladkostí. Prostredie medzi hradbami a katedrálou sv. Mikuláša vnímame za jedno z najvhodnejších, najkrajších a najbezpečnejších na organizovanie podobných podujatí. Finančné prostriedky sa použili na komplexné zabezpečenie podujatia.

* Ostatné výdavky na kultúrne podujatia	5 000	4 800	2 101	4 800
---	-------	-------	-------	-------

V rámci tejto položky sme platili služby za čistenie kostýmov, návrh a výrobu kostýmov na podujatie Mikuláš a pod.

* Leto na korze	21 000	21 000	148	21 000
-----------------	--------	--------	-----	--------

Z tejto položky boli hradené výdavky na propagačné materiály a drobná technická príprava podujatia.

* Adventné koncerty	7 500	7 500		7 500
Tržby				1 500

***V rámci aktualizácie navyšujeme položku tržby o 1 500 eur, ktoré budú použité na náklady súvisiace s podujatím***

* Operné hviezdy – koncert	10 000	7 000		7 000
Tržby				1 000

***V rámci aktualizácie navyšujeme položku tržby o 1 000 eur, ktoré budú použité na náklady súvisiace s podujatím***

* Premietanie na hradby	2 500	2 500		2 500
-------------------------	-------	-------	--	-------

* Večer u Schneidrovcov	4 500	4 500	2 527	4 500
Tržba			150	

Tohtoročný Večer u Schneidrovcov (1.6.2019) priniesol opäť nevšedné hudobné zážitky do jedného z najkrajších dvorov v Trnave - Domu hudby M.S.Trnavského. Dvor domu jedného z najväčších umelcov a skladateľov nášho mesta je nielen doslova nasiaknutý hudobnou históriou ale aj ponúka nevídaný genius loci. Tento rok rozozvučali vonkajšie priestory dve kapely: Talent transport (Vladislav Šarišský, Marián Slávka a Trnavčan Filip Hittrich) a Zuzana Mikulcová spolu so svojou kapelou. Podujatie Večer u Schneidrovcov je jedno z posledných svojho druhu - poslucháči prichádzajú najmä kvôli kvalitnej jazzovej hudbe. Financie sa použili na komplexné zabezpečenie podujatia - honoráre umelcov, prenájom priestorov, prenosy stoličiek a tulivakov, ozvučenie a osvetlenie a propagáciu.

* EKOFEST	9 000	9 000	7 000	9 000
-----------	-------	-------	-------	-------

Festival sa uskutočnil počas dvoch dní. Mesto Trnava ho zorganizovalo v spolupráci s agentúrou MORning Net, s.r.o. Prvý deň v piatok 21.6. sa konali rôzne besedy, workshopy a premietali sa filmy s environmentálnou tematikou v Kine Hviezda. Druhý deň 22.6. pokračoval program v Kamennom mlyne, kde vystúpili populárne slovenské kapely. Z uvedenej finančnej čiastky boli hradené honoráre umelcov, propagácia, technické zabezpečenie festivalu.

* Pouličný happening	6 000	6 000	5 232	6 000
----------------------	-------	-------	-------	-------

# TRNAVA, akcia sa realizovala na Hlavnej ulici po celý deň 27.4. 2019. Trnavskí umelci – výtvarníci maľovali nápis # TRNAVA o rozmere 9 x 2 m. Súčasne maľbou vyjadrili svoj vzťah k mestu. Súčasťou tejto realizácie sú aj ich osobné výpovede súvisiace s ich rodným mestom, ktoré sú zaznamenané na jednotlivých písmenách nápisu. Akcia mala opäť veľký úspech a fotografie z tejto akcie sa stali „virálnymi“ na sociálnych sieťach na facebooku a instagrame. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, honoráre pre umelcov, obnovu nápisu, prevoz, poradenstvo.

* Food fest		8 000		8 000
-------------	--	-------	--	-------

	schválený	Rozpočet 2019 v eurách		2. aktualizácia
		upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	
*Ľudový dvor		10 000		10 000
*Oslavy 30. výročia nežnej revolúcie		3 000		3 000
<b><u>mzdové výdavky</u></b>		<b>252 367</b>	<b>247 367</b>	<b>123 257</b>
Výdavky na mzdy pracovníkov kultúrnych stredísk a správy				<b>294 367</b>
<i>Charakteristika prác na úseku kultúry vyžaduje aj pravidelné vyplácanie príplatkov a to príplatky za sviatok, za soboty a nedele, a prípadnú prácu nadčas, pretože kultúra sa realizuje najviac práve v tomto čase, a to ovplyvňuje aj mzdové výdavky.</i>				
<i>Z dôvodu zvýšenia kultúrnych aktivít a podujatí nielen na úseku kultúry ale aj na úseku služieb (Májový kvet, podujatia v rámci jarmoku a adventu ) a s tým súvisiacich administratívnych prác vznikla potreba prijať 2 nových zamestnancov na správu organizácie .Výdavky na týchto zamestnancov sa percentuálne delia medzi program Mládež a šport 65 % (navýšenie prevádzkovaných stredísk) a program Kultúra 35%.</i>				
<i>Z týchto dôvodov v rámci aktualizácie požadujeme navýšenie mzdových prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa o 47 000 eur.</i>				
<b><u>zákonné sociálne poistenie</u></b>		<b>92 699</b>	<b>92 699</b>	<b>47 097</b>
Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie v súvislosti so mzdami a odmenami zamestnancov mimo pracovného pomeru.				<b>104 382</b>
<i>V rámci aktualizácie požadujeme v súvislosti so mzdami navýšenie položky o 11 683 eur z rozpočtu zriaďovateľa.</i>				
<b><u>dopravné</u></b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 081</b>
Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, prepravné, diaľničné známky, parkovné a pod.				<b>8 000</b>
<b><u>nájomné za prenájom</u></b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>82</b>
Nájomné za prenájom budov, ich častí, rohoží, odpadových nádob a pod.				<b>3 500</b>
<b><u>bežný transfer jednotlivcom</u></b>		<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>402</b>
Výdavky na prvých 10 dní PN zamestnancov				<b>1 925</b>
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>987 902</b>	<b>1 003 502</b>	<b>349 903</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>230 000</b>	<b>2 000</b>	<b>230 000</b>
* Kultúrny dom Modranka - zateplenie		115 000		115 000
* Inštalácia dekorácií na hradby		20 000		20 000
* Kultúrne centrum		60 000		60 000
- Lokálny program		15 000	2 000	15 000
- Architektonická súťaž		45 000		45 000
* Rekonštrukcia interiéru Mestskej veže		35 000		35 000
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>987 902</b>	<b>1 233 502</b>	<b>351 903</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>174 200</b>	<b>185 400</b>	<b>96 986</b>
<b>INÉ ZDROJE NA PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY,GRANTY</b>		<b>16 000</b>	<b>26 000</b>	<b>21 345</b>
				<b>29 717</b>

	schválený	upravený k 31.8.2019	plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia
Fond na podporu umenia	16 000	18000	18 000	18 000
Audiovizuálny fond - finančné prostriedky schválené na rok 2018 a poukázané v roku 2019			3 345	3 717
Príspevok TTSK na Trnavský jazzyk (5 000) a Trnavskú bránu (3 000)		8 000		8 000
<i>V rámci aktualizácie navyšujeme iné zdroje na prevádzkové výdavky o 3 717 eur, finančné prostriedky sú určené na výdavky súvisiace s prevádzkou kina (finančné prostriedky boli schválené na rok 2018, poukázané na účet v roku 2019. O rovnakú sumu navyšujeme aj položku služby.</i>				

<b>BEŽNÝ TRANSFER</b>	<b>797 702</b>	<b>792 102</b>	<b>440 000</b>	<b>855 785</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>KAPITÁLOVÝ TRANSFER</b>		<b>230 000</b>	<b>140 000</b>	<b>230 000</b>
----------------------------	--	----------------	----------------	----------------

<b>TRANSFERY SPOLU</b>	<b>797 702</b>	<b>1 022 102</b>	<b>580 000</b>	<b>1 085 785</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 63 683 eur z rozpočtu zriaďovateľa.

#### **PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

V rámci podnikateľskej činnosti Správa kultúrnych a športových zariadení poskytuje priestor pre predajné trhy v športovej hale a Mestskom zimnom štadióne, organizuje kultúrne podujatia, ktoré nie sú v rozpočte v rámci hlavnej činnosti, poskytuje výlepové plochy na inzerciu a reklamu na pešej zóne.

<b>energie, voda, komunikácie</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
Výdavky na telekomunikačné služby				

<b>materiál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8</b>	<b>1 500</b>
Výdavky na materiál na kultúrne podujatia a údržbu trhoviska				
<i>V rámci aktualizácie položku znižujeme o 1500 eur – presun na položku Služby</i>				

<b>opravy a udržiavanie</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>298</b>	<b>3 000</b>
Výdavky na údržbu trhoviska				

<b>služby</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>4 761</b>	<b>27 500</b>
Výdavky na bankové poplatky, cestnú daň, daň z príjmu za rok 2018, poplatky za odvoz odpadu z mestského trhoviska, kultúrne podujatia nerozpočtované v rámci hlavnej činnosti				
<i>V rámci aktualizácie vzhľadom na očakávanú skutočnosť položku navyšujeme o 1 500 eur – presun z položky Materiál, a o 15 900 eur z očakávaných príjmov</i>				

<b>dopravné</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov, parkovné.				

<b>nájomné za prenájom</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
Prenájom budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení a techniky, odpadových nádob a pod.				

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>5 067</b>	<b>32 900</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 822</b>	<b>32 900</b>
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Položku navyšujeme o 15 900 eur na základe očakávanej skutočnosti, o túto sumu navyšujeme aj položku Služby*

**Stav pohľadávok voči odberateľom k 30.6.2019 /účet 311 /**

Pohľadávka	Stav k 1.1.2019	Stav k 30.6.2019	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	23 695,20	16492,73	5 874,43	10 618,30
Nájomné	94 801,38	91 028,51	10 856,41	80 172,10
Energie a služby	5 919,63	5 840,82	1 585,31	4 255,51
Škody	4 904,55	4 904,55		4 904,55
Podnikateľ.činn.	196,72	1 004,72	644,72	360,00
Spolu	129 517,48	119 271,33	18 960,87	100 310,46

**Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:**

odberateľ	druh pohľadávky	suma
AIKIDO DOJO. s.r.o	služby	190,07
Alexander Slovák	prenájom	240,00
Amfik s.r.o	prenájom	40 302,40
ART CLUB	prenájom	1 635,08
Asociácia profesionálnych športovcov	užívanie	880,00
BDN	služby	230,50
Centrum bojových športov	užívanie	1 361,50
Divadelné centrum	prenájom	325,00
Fanno s.r.o	služby	2,23
FC Spartak	prenájom	9 890,78
Futsal klub Bulls	užívanie a prenájom	50,00
Godot projekt	služby	72,61
HBC Trnava	služby	18,23
Henrieta Bachuriková	prenájom + služby	1 043,12
HK Trnava	užívanie	2 669,75
IMPRESARIO-Q	prenájom	210,00
In Meria res	prenájom	1 258,20
Ing. Gašparík Ľuboš	prenájom + služby	280,08
Ing. Stanislav Rízek	užívanie	120,00
Jasenska	prenájom	70,00
KBU Plachtiaci orol	užívanie	193,50
Klub gymnastických športov Trnava	prenájom + služby	1 102,89
Klub RTVŠ AJA	užívanie	75,00
Klub zručných žien	prenájom	30,00
Krasokorčuľarsky klub	užívanie	12,00
KTŠ Tyrnavia	služby	139,20
LIBRI,s.r.o	prenájom	31 666,40
Linda Rišňovská	prenájom	120,00
MBK ASK Slávia	užívanie	438,75
Milan Blaškovič	užívanie	160,00



odberateľ	druh pohľadávky	suma
OZ Garo racing team	užívanie	120,00
OZ Sahadža Joga Slovensko	prenájom	7,50
Peter Marhavý	užívanie	640,00
Slovenská gymnastická federácia	užívanie	963,00
Slovenský futbalový zväz	užívanie	174,00
Soňa Gottwaldová	prenájom	280,94
Sport klub Triatlon	užívanie	286,00
Super media group	prenájom	564,00
SWAN	prenájom	33,20
SŽK Trnava	prenájom	24,09
ŠK Victory Hearts Trnava	prenájom	126,97
Škola zážitkov Harvart	prenájom	120,00
Teofil Adámek	prenájom	120,00
Trnava Warriors	užívanie	245,00
Trnavské mestské zbory	prenájom + služby	367,18
Vít Malovec ml.	užívanie	210,00
Volejbalový oddiel Hit Trnava	užívanie	292,55
ŽOS Trnava	užívanie	650,00

**Pohľadávky po lehote splatnosti vymáhame dohodami o splátkach, formou upomienok, výpoveďou z prenájmu a vymáhaním pohľadávok prostredníctvom externého subjektu – právnika súdnou cestou.**

#### **Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 8. 2019:**

##### **Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Doprava**

\*RO č.1 zo dňa 21.5. 2019 300 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

##### **Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Životné prostredie**

\*RO č.1 zo dňa 26.3. 2019 1 500 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

##### **Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Uličný mobiliár**

\*RO č.1 zo dňa 21.5. 2019 1 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

##### **Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Uličný mobiliár**

\*RO č.1 presun bežného transferu do kapitálového transferu programu Mládež a šport 10 000 eur

##### **Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Mládež a šport**

\*RO č.1 zo dňa 30.4.2019 41 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č.2 zo dňa 21.5.2019 8 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č.3 zo dňa 3. 6.2019 5 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č.4 zo dňa 12.6. 2019 30 000 eur navýšenie príjmov a výdavkov

\*RO č.3 zo dňa 13.6. 2019 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č. 5 zo dňa 18.6.2019 5 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č. 6 zo dňa 19. 6.2019 1 300 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č. 7 zo dňa 2. 7. 2019 25 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č. 8 zo dňa 26.7.2019 14 950 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

\*RO č. 9 zo dňa 7. 8. 2019 350 eur presun v rámci bežných výdavkov

#### **Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport**

\*RO č.1 zo dňa 8. 1.2019 5 000 eur presun bežného transferu do kapitálového

\*RO č.1 zo dňa 26. 2.2019 600 eur navýšenie bežného transferu

\*ROč.3 zo dňa 15. 3.2019 1 00 presun bežného transferu do bežného transferu Životné prostredie

#### **Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Kultúra**

\*RO č. 1 zo dňa 30.4.2019 5 200 eur navýšenie príjmov a výdavkov

\*RO č.2 zo dňa 21. 5. 2019 5 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

\*RO č. 3 zo dňa 13. 6. 2019 2 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č. 4 zo dňa 19. 6. 2019 10 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

\*RO č. 5 zo dňa 19. 6.2019 900 eur presun v rámci bežných výdavkov

\* RO č. 6 zo dňa 3. 7. 2019 10 000 eur navýšenie príjmov a výdavkov

\*RO č. 7 zo dňa 30.7.2019 1000 eur presun v rámci bežných výdavkov

#### **Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Kultúra**

\*RO č.1 zo dňa 8. 1.2019 10 100 eur presun bežného transferu do kapitálového transferu programu Mládež a šport

\*RO č.1 zo dňa 7. 2. 2019 6 500 eur presun bežného transferu do kapitálového transferu programu Mládež a šport

#### **Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Služby**

\*RO č.1 zo dňa 15. 3.2019 6 150 eur presun v rámci bežného transferu

\*RO č.2 zo dňa 21. 5. 2019 2 000 eur presun bežného transferu do bežného transferu programu Životné prostredie

\* Uznesenie č. 55 zo dňa 12. 2. 2019 7 280 eur navýšenie bežného transferu

#### **Prílohy:**

Tabuľka č. 1	Príjmy a výdavky sumár
Tabuľka č. 2	Príjmy a výdavky Doprava
Tabuľka č. 3	Príjmy a výdavky Životné prostredie
Tabuľka č. 4	Príjmy a výdavky Uličný mobiliár
Tabuľka č. 5	Príjmy a výdavky Trhy
Tabuľka č. 6	Príjmy a výdavky Mládež a šport
Tabuľka č. 7	Príjmy a výdavky športových zariadení vo výpožičke
Tabuľka č. 8	Príjmy a výdavky Kultúra
Tabuľka č. 9	Príjmy a výdavky podnikateľská činnosť
Tabuľka č. 10	Plnenie rozpočtu za program Mládež a šport
Tabuľka č. 11	Plnenie rozpočtu za program kultúra
Tabuľka č. 12	Plnenie rozpočtu za program Uličný mobiliár
Tabuľka č. 13	Plnenie rozpočtu za program Služby
Tabuľka č. 14	Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov za I. polrok

**Plnenie rozpočtu SKaSZ mesta Trnava za I. polrok 2019 - program Mládež a šport**

tabuľka č.10

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2019	Plnenie M + Š k 30.6.2019	Bazén Zátvor	Mestská športová hala	kúpalisko Castigl.	Mestský zimný štadión	FI Beethov.	FI Rybník.	Kúp. Kam. mlyn	Tenisové kurty	ŠAM	FI Mozartova	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
<b>PRÍJMY</b>														
Tržby z predaja služieb 223	265 000	210 662	41 634	24 246	20 065	119 893		940		2733		176	975	
Tržby z vlastníctva 212	122 000	58 896	950	24 469	6 142	15 721		1	9 790	885			938	
Ostatné príjmy 292		11 284	3 788		79	240							210	6 967
Zostatok prostr. min. rokov 456														
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>387 000</b>	<b>280 842</b>	<b>46 372</b>	<b>48 715</b>	<b>26 286</b>	<b>135 854</b>		<b>941</b>	<b>9 790</b>	<b>3 618</b>		<b>176</b>	<b>2 123</b>	<b>6 967</b>
<b>VÝDAVKY</b>														
Spotreba materiálu 633	188 200	104 562	2 971	6 927	6 585	45 469	54	7 134	8 759	2 555			14110	9 998
Spotreba energie 632	582 500	317 207	41 077	51 546	3 663	182 344		4 001	1 414	54		272	28862	3 974
Opravy a udržiavanie 635	193 150	54 253	2565	4 420	11 067	12 302	2 055	9 609	2 654				6 851	2 730
Cestovné 631	1 350	35												35
Ostatné služby 637	236 110	77923	4464	6533	5453	40269	354	1512	814	725	340	48	5023	12 388
Mzdové náklady 611-614	883 139	399 834	52 336	53 702	3 102	129 820	3 134	28 229	7 020	2 591		3 396	30471	86 033
Zákonné sociálne poistenie 620	315 653	146 120	18 759	20 684	1 238	46 131	1 228	9 899	2 269	935		1 155	11 282	32 540
Dopravné 634	6 500	3 997		1 837				65	288	226				1 581
Nájomné za prenájom 636	83 000	44 918	123	79	101	40 802			3 691					122
Bežné transf.jednotlivcom 642	8 455	783				482								301
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 498 057</b>	<b>1 149 632</b>	<b>122 295</b>	<b>145 728</b>	<b>31 209</b>	<b>497 619</b>	<b>6 825</b>	<b>60 449</b>	<b>26 909</b>	<b>7 086</b>	<b>340</b>	<b>4 871</b>	<b>96 599</b>	<b>149 702</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>272 100</b>	<b>67 092</b>							24154				42 938	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>50</b>													
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 770 207</b>	<b>1 216 724</b>	<b>122 295</b>	<b>145 728</b>	<b>31 209</b>	<b>497 619</b>	<b>6 825</b>	<b>60 449</b>	<b>51 063</b>	<b>7 086</b>	<b>340</b>	<b>4 871</b>	<b>139 537</b>	<b>149 702</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>387 000</b>	<b>280 842</b>	<b>46 372</b>	<b>48 715</b>	<b>26 286</b>	<b>135 854</b>		<b>941</b>	<b>9 790</b>	<b>3 618</b>		<b>176</b>	<b>2 123</b>	<b>6 967</b>
<b>GRANTY 311</b>														
<b>TRANSF.V RÁMCI VS 312</b>														
<b>INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322</b>														
<b>BEŽNÝ TRANSFER 312007</b>	<b>2 111 107</b>	<b>1 060 600</b>												<b>1 060 600</b>
<b>KAP. TRANSFER 322005</b>	<b>272 100</b>	<b>99 600</b>												<b>99 600</b>
<b>TRANSFÉRY SPOLU</b>	<b>2 383 207</b>	<b>1 160 200</b>							0				0	<b>1 160 200</b>
<b>rozdiel príjmov a výdavkov</b>		224318	-75923	-97013	-4923	-361765	-6825	-59508	-41273	-3468	-340	-4695	-137414	1017465

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za 1. polrok 2019- program Kultúra

tabuľka č. 11

P o l o ž k a	Upravený rozpočet Kultúra	Plnenie Kultúra k 30.06.	Kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteát.	Soc.zar. Mes. amfiteát.	Soc.zar. Kamen. mlyn	Hlavná 17	KD Kop.	MO + bašt.veža	Mestská veža	Kult. pam.	Amfiteát. Kam. mlyn	Kostnica	správa 35%
<b>PRÍJMY</b>																
Tržby z predaja služieb 223	114 200	61 710	51 959	5 650	52	1756		16	648	1359		180		90		
Tržby z vlastníctva 212	71 200	31 097	18 149			1 558	4 559		6 477	354						
Ostatné príjmy 292		4 179	166	41		653		34				132			2	3 151
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>185 400</b>	<b>96 986</b>	<b>70 274</b>	<b>5 691</b>	<b>1 610</b>	<b>6 968</b>		<b>50</b>	<b>7 125</b>	<b>1 713</b>		<b>312</b>		<b>90</b>	<b>2</b>	<b>3 151</b>
<b>VÝDAVKY</b>																
Spotreba materiálu 633	44 000	15 416	2 874	1 914	418	4 506		126	13			188			12	5 365
Spotreba energie 632	56 000	33 314	13 839	1 727	4 952	6368		166	1455	1 872		416		251	125	2 143
Opravy a udržiavanie 635	104 350	8 833	1575			4 133					1 655					1 470
Cestovné 631	2000	112		93												19
Ostatné služby 637	443661	119309	31331	75191	547	800	117	436	1586	1613	93	212		35	28	7320
Mzdové náklady 611-614	247 367	123 257	31 474	29 830	6 170	1 457	2 591	2 200		123		3087				46 325
Zákonné sociálne poistenie 620	92 699	47 097	11 221	12 708	2 173	397	930	719		281		1 146				17 522
Dopravné 634	8 000	2 081	599	624								7				851
Nájomné za prenájom 636	3 500	82	16													66
Bežné transf.jednotlivcom 642	1 925	402	240													162
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 003 502</b>	<b>349 903</b>	<b>93 169</b>	<b>122 087</b>	<b>14 260</b>	<b>17 661</b>	<b>3 638</b>	<b>3 647</b>	<b>3 054</b>	<b>3 889</b>	<b>1 748</b>	<b>5 056</b>		<b>286</b>	<b>165</b>	<b>81 243</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>230 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2000</b>												
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 233 502</b>	<b>351 903</b>	<b>93 169</b>	<b>124 087</b>	<b>14 260</b>	<b>17 661</b>	<b>3 638</b>	<b>3 647</b>	<b>3 054</b>	<b>3 889</b>	<b>1 748</b>	<b>5 056</b>		<b>286</b>	<b>165</b>	<b>81 243</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>185 400</b>	<b>96 986</b>	<b>70 274</b>	<b>5 691</b>	<b>1 610</b>	<b>6 968</b>		<b>50</b>	<b>7 125</b>	<b>1 713</b>		<b>312</b>		<b>90</b>	<b>2</b>	<b>3 151</b>
iné zdr. na prev. výd.	26 000	21 345	3 345	18 000												
<b>INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322</b>																
<b>BEŽNÝ TRANSFER 312007</b>	<b>792 102</b>	<b>440 000</b>														<b>440 000</b>
<b>KAP. TRANSFER 322005</b>	<b>230 000</b>	<b>140 000</b>														<b>140 000</b>
<b>TRANSFÉRY SPOLU</b>	<b>1 022 102</b>	<b>580 000</b>														<b>580 000</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>		<b>346 428</b>	<b>-19 550</b>	<b>-100 396</b>	<b>-12 650</b>	<b>-10 693</b>	<b>- 3 638</b>	<b>- 3 597</b>	<b>4 071</b>	<b>-2 176</b>	<b>- 1 748</b>	<b>- 4 744</b>		<b>- 196</b>	<b>- 163</b>	<b>501 908</b>

### Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za I. polrok 2019 - program Uličný mobiliár

tabuľka č.12

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	42 SZ Radl.	45 SZ Zelen. kriček	46 SZ Dolnopot.
<b>PRÍJMY</b>					
Tržby z predaja služieb 223	700	148	148		
Tržby z vlastníctva 223					
Ostatné príjmy 292		571	145	426	
Zostatok prostr. min. rokov 453					
Zostatok prostr. min. rokov 456					
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>700</b>	<b>719</b>	<b>293</b>	<b>426</b>	
<b>VÝDAVKY</b>					
Spotreba materiálu 633	2 700	554	554		
Spotreba energie 632	4 600	3 203	1 272	1 423	508
Opravy a udržiavanie 635	3 000				
Cestovné 631					
Ostatné služby 637	3800	524	499	9	16
Mzdové náklady 611-614	15 666	6 766	6 766		
Zákonné sociálne poistenie 620	5 597	2 220	2 220		
Dopravné 634					
Nájomné za prenájom 636					
Bežné transf.jednotlivcom 642	100				
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>35 463</b>	<b>13 267</b>	<b>11 311</b>	<b>1 432</b>	<b>524</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>35 463</b>	<b>13 267</b>	<b>11 311</b>	<b>1 432</b>	<b>524</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>700</b>	<b>719</b>	<b>293</b>	<b>426</b>	
<b>GRANTY 311</b>					
<b>TRANSF.V RÁMCI VS 312</b>					
<b>INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322</b>					
<b>BEŽNÝ TRANSFER 312007</b>	<b>34 763</b>	<b>24 000</b>	13267		
<b>KAP. TRANSFER 322005</b>			13267		
<b>TRANSFÉRY SPOLU</b>	<b>34 763</b>	<b>24 000</b>			
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>		<b>11 452</b>	<b>2 249</b>	<b>-1 006</b>	<b>-524</b>

## Plnenie rozpočtu SKaSZ mesta Trnava za I. polrok 2019 - program Služby

tabuľka č.13

P o l o ž k a	Schvál. rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	64 Májový kvet	67 Trnavský jarmok	68 Vian. trhy	69 Zimná údržba
<b>PRÍJMY</b>							
Tržby z predaja služieb 223							
Tržby z vlastníctva 223							
Ostatné príjmy 292							
Zostatok prostr. min. rokov 453							
Zostatok prostr. min. rokov 456							
<b>PRÍJMY SPOLU</b>							
<b>VÝDAVKY</b>							
Spotreba materiálu 633	11200	14 200	2 959				2 959
Spotreba energie 632							
Opravy a udržiavanie 635							
Cestovné 631							
Ostatné služby 637	110800	120760	10068	7003		2000	1065
Mzdové náklady 611-614	67000	27 400	11 688	200			11 488
Zákonné sociálne poistenie 620	23000	9 690	4 036	70			3 966
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bežné transf.jednotlivcom 642		200	196				196
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>212000</b>	<b>172 250</b>	<b>28 947</b>	<b>7 273</b>		<b>2 000</b>	<b>19 674</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>							
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>212000</b>	<b>172 250</b>	<b>28 947</b>	<b>7 273</b>		<b>2 000</b>	<b>19 674</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>							
<b>GRANTY 311</b>							
<b>TRANSF.V RÁMCI VS 312</b>							
<b>INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322</b>							
<b>BEŽNÝ TRANSFER 312007</b>	<b>212000</b>	<b>172 250</b>	<b>169 280</b>	<b>7 280</b>	<b>60000</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>
<b>KAP. TRANSFER 322005</b>							
<b>TRANSFÉRY SPOLU</b>	<b>212000</b>	<b>172 250</b>	<b>169 280</b>	<b>7 280</b>	<b>60000</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			<b>140 333</b>	<b>7</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 326</b>

## Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke zal. polrok 2019


tabuľka č.14

P o l o ž k a	Plnenie k 30.6.2019	71	72	73	79	84	85	86	87	88	96	712	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáreň AZ	TC Slávia	FI K.Mahra	Klub TŠ Tyrnavia	TC Modr.	SZ Slávia
<b>PRÍJMY</b>													
Tržby z predaja služieb 223	975				226						749		
Príjmy z vlastníctva 212	938	938											
Ostatné príjmy 292	210				210								
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2123</b>	<b>938</b>			<b>436</b>						<b>749</b>		
<b>VÝDAVKY</b>													
Mzdové náklady 611-614	30 471	11 763			15 023								3 685
Zákonné soc. poisť. 620	11 282	4 443			5 522								1 317
Spotreba materiálu 633	14 110	5 942	1 046	806	3 269		1 299		806	630			312
Spotreba energie 632	28 862	8 903	8 806		5 323						5 830		
Opravy a udržiavanie 635	6 851	1 348			2 176		1 692			1 635			
Ostatné služby 637	3 564	775	838		499	24	1 155	87		13	171		2
Ostatné služby 637(súv.so mzd)	1 459	470			585								404
Transfer jednotl.642													
<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>96 599</b>	<b>33 644</b>	<b>10 690</b>	<b>806</b>	<b>32 397</b>	<b>24</b>	<b>4 146</b>	<b>87</b>	<b>806</b>	<b>2 278</b>	<b>6 001</b>		<b>5 720</b>
Finančné operácie výdavky													
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>42 938</b>	<b>17 862</b>	<b>25 076</b>										
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>139 537</b>	<b>51 506</b>	<b>35 766</b>	<b>806</b>	<b>32 397</b>	<b>24</b>	<b>4 146</b>	<b>87</b>	<b>806</b>	<b>2 278</b>	<b>6 001</b>		<b>5 720</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 123</b>	<b>938</b>			<b>436</b>						<b>749</b>		
Iné zdroje na kapitálové nák.													
Kapitálový transfer	42 938	17 862	25 076										
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov:</b>	<b>- 94 476</b>	<b>-32 706</b>	<b>-10 690</b>	<b>-806</b>	<b>-31 961</b>	<b>-24</b>	<b>-4 146</b>	<b>-87</b>	<b>-806</b>	<b>-2 278</b>	<b>-5 252</b>		<b>-5 720</b>

Názov organizácie: **Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského**

Sídlo: Štefánikova 2, 917 01 Trnava  
IČO: 34000208

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2019  
a II.aktualizácia rozpočtu na rok 2019  
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského, Trnava**

  
Predkladá:  
PaedDr. Gabriel Kalapoš  
riaditeľ



  
Spracoval:  
Katarína Jedličková

Spracované 06. 08. 2019



**Rozpočet príjmov a výdavkov - s u m á r**  
**Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského**

tabuľka č.1

Položka	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. k 31. 8. 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	II. Aktualizácia rozpočtu
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb 223	96 300	96 300	58 941	101 800
Príjmy z vlastníctva 212	26 000	26 000	16 551	26 000
Ostatné príjmy 292	2 500	7 189	4 689	7 189
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>124 800</b>	<b>129 489</b>	<b>80 181</b>	<b>134 989</b>
<b>VÝDAVKY</b>				
Materiál 633	17 200	17 200	8 641	17 200
Energie, voda, komunikácie 632	34 800	34 800	12 600	24 800
Rutinná a štandardná údržba 635	17 400	22 089	9 566	22 089
Cestovné 631	150	150	128	150
Prepravné 634	1000	1000	850	1000
Ostatné služby 637	72 088	72 613	33 656	72 613
Mzdy, platy, služ. Príjmy a OOV 610	645 815	640 700	297 672	654 200
Poistné a príspevok do poisťovní 620	225 712	225 712	104 475	227 712
Nájomné za prenájom 636	3 500	3 500	608	3 500
Bežný transfer jednotlivcom 640	4 000	9 115	4 130	9 115
Prevádzkové výdavky	1 021 665	1 026 879	472 326	1 032 379
Kapitálové výdavky 700	0	0	0	0
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 021 665</b>	<b>1 026 879</b>	<b>472 326</b>	<b>1 032 379</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>124 800</b>	<b>129 489</b>	<b>80 181</b>	<b>134 989</b>
Granty 311	0	100	100	100
Granty ( Mesto Trnava ) 312	1 687	1 687	1 687	1 687
Transfery v rámci ver.správy ( ŠR ) 312	2 621	3 046	3 046	3 046
Bežný transfer zriaďovateľa OK 312007	892 557	892 557	520 660	892 557
Transfery v rámci verejnej správy spolu	896 865	897 290	525 393	897 290

## Rozpočet 2019

schválený upravený Skutočnosť II. aktualizácia

**Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2019**

<b>PRÍJMY</b>	<b>124 800</b>	<b>129 489</b>	<b>80 181</b>	<b>134 989</b>
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Bežné príjmy**

<b>1. Poplatky a platby z predaja a služieb</b>	<b>96 300</b>	<b>96 300</b>	<b>58 941</b>	<b>101 800</b>
---	---------------	---------------	---------------	----------------

• poplatky za školy a školské zariadenia	94 800	94 300	57 330	99 800
--	--------	--------	--------	--------

Príjmy z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 399/2012, v znení VZN 432/2014 platné od 1.10.2014. Počet žiakov k 30. 06. 2019 bol 688, z toho v hudobnom odbore 574, z toho PŠ 44 žiakov, tanečnom 29 a literárno-dramatickom 82 a účastnícke poplatky súťaž Schneiderova Trnava.

**II. aktualizácia rozpočtu – zvýšenie výšky príspevkov na školné na základe VZN č. 521**

• poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 500	2 000	1 611	2 000
---	-------	-------	-------	-------

Príjmy z vystúpení žiakov

<b>2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>16 551</b>	<b>26 000</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

• nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí	26 000	26 000	16 551	26 000
--	--------	--------	--------	--------

Príjmy z prenájmu majetku mesta v správe ZUŠ M. Schneidera Trnavského, obchodné priestory firmy Elux s.r.o, DaSen s.r.o a ReBarbora s.r.o. Nájomné za prenájom tried v budove ZUŠ Trnavskému komornému orchestru a Trnavskému osvetovému stredisku.

<b>3. Ostatné príjmy</b>	<b>2 500</b>	<b>7 189</b>	<b>4 689</b>	<b>7 189</b>
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dobropisy, nedoplatky na nájomnom a službách za nebytové priestory na Trojičnom námestí	2 500	7 189	4 689	7 189
---	-------	-------	-------	-------

**VÝDAVKY**

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>1 021 665</u></b>	<b><u>1 026 879</u></b>	<b><u>472 326</u></b>	<b><u>1 032 379</u></b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

<b>1. Materiál</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>8 641</b>	<b>17 200</b>
--------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

• Materiál na drobnú údržbu, kancelárske potreby, čistiace potreby, tlačoviny, pracovné ochranné pomôcky	7 400	7 400	3 475	7 400
--	-------	-------	-------	-------

Materiál na súťaž Schneiderova Trnava				
• Knihy, časopisy, učebné pomôcky : pianino Weibach, kontrabas, trúbka, keyboard a trombón	5 100	5 100	4 670	5 100

• Interiérové vybavenie, výpočtová technika: 2x tlačiareň	3 600	3 600	257	3 600
---	-------	-------	-----	-------

• Prevádzkové stroje	400	400	0	400
----------------------	-----	-----	---	-----

• Softvér	700	700	239	700
-----------	-----	-----	-----	-----

<b>2. Energie, voda, komunikácie</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>12 600</b>	<b>24 800</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

• energie	30 600	30 600	10 638	20 600
-----------	--------	--------	--------	--------

• voda	2 000	2 000	899	2 000
--------	-------	-------	-----	-------

• poštové a telekomunikačné služby	1 200	1 200	639	1 200
------------------------------------	-------	-------	-----	-------

	Rozpočet 2019			
	schválený	upravený	Skutočnosť	II. aktualizácia
• komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	424	1 000

## II. aktualizácia rozpočtu – zníženie rozpočtu – presun do mzdových prostriedkov

<b>3. Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>17 400</b>	<b>22 089</b>	<b>9 566</b>	<b>22 089</b>
• budov - oprava elektroinštalácie, oprava stropných svietidiel	13 500	18 148	8 535	18 148
• výpočtovej techniky - oprava xeroxu a servis notebookov	0	239	239	239
• prevádzkových strojov, učebných pomôcok	1 400	1 202	40	1 202
• softvéru - zmluva s TT-IT o údržbe PC	2 500	2 500	752	2 500
<b>4. Cestovné</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>128</b>	<b>150</b>
Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014				
<b>5. Prepravné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>850</b>	<b>1 000</b>
• doprava žiakov hudobnej náuky				
<b>6. Služby</b>	<b>72 088</b>	<b>72 613</b>	<b>33 656</b>	<b>72 613</b>
• školenia	1 500	1 083	349	1 083
• súťaže - Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava	10 320	11 262	8 116	11 262
• stravovanie, provízia za stravné lístky	24 500	24 500	6 691	24 500
• prídely do sociálneho fondu	8 300	8 300	3 355	8 300
• odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	11 352	11 852	9 819	11 852
K 30.6. v ZUŠ pracovalo 10 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov				
• dane - daň z príjmu PO	6 466	6 466	1 723	6 466
• poisťné – poisťenie budov	687	687	515	687
• ostatné služby	7 863	5 363	1 012	5 363
revízia kamerového systému, poplatky VÚB, činnosť technika požiarnej ochrany, revízie ÚK a komínov				
• náhrady – lekárske potvrdenia	100	1 600	1 467	1 600
• poplatky a odvody – poplatky VÚB	1 000	1 500	609	1 500
<b>7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>645 815</b>	<b>640 700</b>	<b>297 672</b>	<b>654 200</b>
• tarifný plat	525 160	520 045	251 358	532 045
• príplatky	88 655	88 655	44 080	90 155
• odmeny	32 000	32 000	2 234	32 000

K 30. 6. 2019 bol prepočítaný stav pracovníkov 46,34; z toho vo fyzických osobách 49, na rodičovskom príspevku je 1 zamestnanec a na materskej dovolenke 2 zamestnanci. Z položky boli vyplatené mzdy interným zamestnancov podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za obdobie 12/2018 – 06/2019

## II. aktualizácia rozpočtu – zvýšenie rozpočtu z dôvodu valorizácie platov pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.

<b>8. Poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>225 712</b>	<b>225 712</b>	<b>104 475</b>	<b>227 712</b>
• Poisťné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní za obdobie 12/2018 – 05/2019				

	Rozpočet 2019			
	schválený	upravený	Skutočnosť	II. aktualizácia
<b>9. Nájomné za prenájom</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>608</b>	<b>3 500</b>
• Nájom Divadla Jána Palárika- koncerty ZUŠ				
<b>10. Transfery jednotlivcom</b>	<b>4 000</b>	<b>9 115</b>	<b>4 130</b>	<b>9 115</b>
• Odchodné	2 022	6 137	2 022	6 137
• Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	1 978	2 978	2 108	2 978

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

	Rozpočet 2019 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2019	
<b>Celkový transfer</b>	892 557		892 557		435 731	
<b>z toho výdavky :</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b><u>Použitie transferu</u></b>						
<b>Osobné výdavky</b>	787 557		787 557		392 768	
z toho : mzdy, platy, OOV	575 815		570 701		284 163	
<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	207 742		207 742		104 475	
<i>transfery jednotlivcom</i>	4 000		9 114		4 130	
<b>Prevádzkové náklady</b>	105 000		105 000		42 963	
z toho : energie , voda, komunikácie	34 800		34 800		12 600	
<i>cestovné</i>	150		150		128	
<i>materiál</i>	17 200		17 200		8 642	
<i>služby</i>	44 450		44 450		19 146	
<i>rutinná a štandardná údržba</i>	3 900		3 900		990	
<i>prepravné</i>	1 000		1 000		850	
<i>nájomné za prenájom</i>	3 500		3 500		607	
	892 557		892 557		435 731	

**Použitie transferu od zriaďovateľa  
na prevádzkové výdavky****Program 11****Klavírno husľová súťaž Schneiderova Trnava**

	Rozpočet 2019 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2019	
<b>Celkový transfer</b>	1 000		1 000		1 000	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b><u>Použitie transferu:</u></b>						
<b>Konkurzy a súťaže</b>	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	1 000	0	1 000	0	1 000	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa  
na prevádzkové výdavky**

**Program 15****Poistenie budov**

	Rozpočet 2019 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2019	
<b>Celkový transfer:</b>	687		687		515	
<b>z toho výdavky:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>						
Poistné	687	0	687	0	515	0
<b>SPOLU:</b>	687	0	687	0	515	0

**Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 30.6.2019**

RO č. 1 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	239,00	14.1.2019
RO č. 2 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	4689,00	23.1.2019
RO č. 3 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	2000,00	4.3.2019
RO č. 4 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov	525,00	8.4.2019
RO č. 5 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	417,00	8.4.2019
RO č. 6 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	1000,00	2.5.2019
RO č. 7 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	1041,00	3.6.2019
RO č. 9 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	4115,00	6.8.2018

**Stav pohľadávok k 30. 6. 2019 voči odberateľom / účet 311 krátkodobé pohľadávky**

Odberateľ	Stav k 30.6.2019	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
Knižnica Juraja fándlyho	40,00	40,00	0,00
Trnavský komorný orchester	192,47	192,47	0,00
<b>Spolu</b>	<b>232,47</b>	<b>232,47</b>	<b>0,00</b>

Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti - vystavené odberateľské faktúry

**Stav pohľadávok k 30. 6. 2019 / účet 315 ostatné pohľadávky**

<i>Dodávateľ</i>	Stav k 30.6.2019	Pohľadávky v lehote
Dobropis STEFFE Trnava	393,32	393,32
<b>Spolu</b>	<b>393,32</b>	<b>393,32</b>

**Krátkodobé záväzky k 30.6. 2019 / účet 321**

<i>Dodávateľ</i>	Stav k 30. 6. 19	Záväzky v lehote splatn.
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené do 30. 6. 2019

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu**  
**Zariadenia pre seniorov v Trnave**  
**k 30.6. 2019**  
**a aktualizácia rozpočtu**

**Predkladá: Mgr. Peter Klenovský**

**Vypracovala: Ing. Blažena Kráľovičová**

Pečiatka a podpis:

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

Spracované dňa 1.8.2019



**Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu**

<b>PRÍJMY</b>	<b>660 355</b>	<b>665 859</b>	<b>332 580</b>	<b>697 859</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>660 355</b>	<b>665 859</b>	<b>332 580</b>	<b>697 859</b>
1. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	653 195	653 195	325 267	685 195
Príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2019 vo výške 325 267 eur sú tvorené z úhrad klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení. Zariadenie pre seniorov v Trnave ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súlade s doteraz platným VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012. Z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave žiada v 2. aktualizácii rozpočtu na rok 2019 navýšenie vlastných príjmov za poskytovanú sociálnu službu vo výške 32 000 eur.				
2. Poplatky a platby za stravné	7 000	7 000	3 206	7 000
Poplatky za stravné sú príjmy za stravovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave.				
3. Úroky z vkladov	160	160	43	160
Úroky z vkladov tvorili úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov, vrátane výnosov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.				
4. Granty a transfery	0	0	0	0
V prvom polroku 2019 Zariadenie pre seniorov v Trnave nezískalo žiadny grant ani transfer.				
5. Ostatné príjmy	0	5 504	4 064	5 504
Ostatné príjmy predstavujú príjmy z dobropisov a vratiek za dodávky tepla a za spotrebu vody zo správcovskej spoločnosti STEFE Trnava za rok 2018, z príjmov z vratiek miezd za rok 2018, z príjmov za vratky z DDS Tatry Sympatia za rok 2018 a z príjmu za prenájom nebytových priestorov z geriatrickej ambulancie (Zmluva o nájme nebytových priestorov) v súlade so splátkovým kalendárom na rok 2019.				
<b>VÝDAVKY</b>	<b>1 663 515</b>	<b>1 820 102</b>	<b>654 489</b>	<b>1 852 102</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 663 515</b>	<b>1 708 602</b>	<b>654 489</b>	<b>1 740 602</b>
1. Mzdy	768 611	841 816	322 010	863 816
Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave vo výške 322 010 eur.				
2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	269 349	283 090	112 524	293 090
V prvom polroku 2019 bolo odvedené poistné do zdravotných poisťovní vo výške 30 358 eur, poistné do sociálnej poisťovne vo výške 80 063 eur a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2 103 eur.				
3. Tovary a služby	605 555	566 579	217 596	566 579
V prvom polroku 2019 boli poskytnuté finančné prostriedky na výdavky za cestovné náhrady vyplatené zamestnancom vo výške 295 eur, výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 66 301 eur. Náklady na nákup materiálu, v ktorých sú zahrnuté výdavky na nákup potravín, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, pracovných odevov a obuvi bol vo výške 96 901 eur. Výdavky na servis, údržbu auta, nákup benzínu a poistenie boli vo výške 1 149 eur. V rámci údržby				

	<i>Rozpočet 2019</i>		<i>v eurách</i>
schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.8.2019	k 30.6.2019	aktualizácia

boli realizované opravy, údržba, maliarske práce a výmena podlahoviny vo výške 28 341 eur. Náklady na služby, v ktorých sú zahrnuté výdavky na školenia, aktivity klientov, poistenie budovy, odborné poradenstvo, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, jednotný prídok do sociálneho fondu, poplatky banke a archivácia dokumentov boli vo výške 24 609 eur..

4. Bežné transfery	20 000	17 117	2 359	17 117
--------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité v prvom polroku 2019 na výplatu nemocenských dávok vo výške 1 242 eur a na výplatu odstupného vo výške 1 117 eur zamestnancom Zariadenia pre seniorov v Trnave.

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>111 500</b>	<b>0</b>	<b>111 500</b>
---------------------------	----------	----------------	----------	----------------

1. Výdavky zo zdrojov mesta

- modernizácia izieb a kúpeľní klientov, zateplenie budovy

0	100 000	0	100 000
---	---------	---	---------

Zariadenie pre seniorov v Trnave v 1. aktualizácii rozpočtu na rok 2019 žiadalo o presun finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý po schválení Záverečného účtu za rok 2018 bol vo výške 100 000 eur na modernizáciu kúpeľní a izieb klientov, zateplenie budovy. Po tridsiatich rokoch prevádzky zariadenia technický stav rozvodov, stupačiek a sanitárneho zariadenia nezodpovedá dnešným požiadavkám, v súčasnosti je stav kúpeľní a toaliet vzhľadom na vek, opotrebovanosť budovy technicky nevyhovujúci a nevyhovujúci ani potrebám klientov a obslužného personálu zariadenia. V súčasnosti prebieha výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

- priemyselný valcový žehlič

0	11 500	0	11 500
---	--------	---	--------

V prvom polroku 2019 boli presunuté finančné prostriedky rozpočtovým opatrením v rámci výdavkov zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia (bežné výdavky) na položku – priemyselný valcový žehlič (kapitálové výdavky), nakoľko pôvodný žehlič zostal nefunkčný a pri kapacite 150 klientov zariadenia pre seniorov bol nákup priemyselného valcového žehliča nevyhnutnosťou. V mesiaci júl prebehlo verejné ostávanie na výber dodávateľa a v mesiaci august 2019 bude priemyselný valcový žehlič dodaný na zariadenie.

**Zdroje financovania v roku 2019 - upravený rozpočet k 31.8.2019, plnenie rozpočtu k 30.6.2019  
a 2. aktualizácia rozpočtu za rok 2019 - tabuľka č. 1**

Rozpočtová organizácia:

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

v eurách

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.8.2019 (eur)	Plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu za rok 2019
<b>I.</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>660 355</b>	<b>665 859</b>	<b>278 522</b>	<b>697 859</b>
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.	0	2 434	754	2 434
2.	Poplatky za poskytované služby	653 195	653 195	272 004	685 195
3.	Úroky z tuzemských vkladov	160	160	36	160
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	3 070	3 070	3 070
5.	Za stravné	7 000	7 000	2 658	7 000
<b>II.</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Dotácia MPSVaR SR</b>	<b>668 160</b>	<b>645 606</b>	<b>324 659</b>	<b>645 606</b>
1.	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky	668 160	645 606	324 659	645 606
2.	Dotácia MPSVaR na kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Ostatné dotácie</b>	<b>335 000</b>	<b>508 637</b>	<b>218 308</b>	<b>508 637</b>
1.	Dotácie na kapitálové výdavky (program 8)	0	111 500	0	111 500
2.	Dotácie na činnosť zariadenia (program 8)	335 000	323 500	144 671	323 500
3.	Dotácie na poistenie budov (program 15)	0	905	905	905
4.	Zostatky z predchádzajúcich rokov	0	72 732	72 732	72 732
	<b>Zdroje financovania spolu</b>	<b>1 663 515</b>	<b>1 820 102</b>	<b>821 489</b>	<b>1 852 102</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 663 515</b>	<b>1 820 102</b>	<b>654 489</b>	<b>1 852 102</b>
	Saldo			167 000	

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 30.6.2019 - tabuľka č. 2

Zariadenie pre seniorov v Trnave

ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

v eurách

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 31.8. 2019	Plnenie k 30.6.2019	2. aktualizácia rozpočtu na rok 2019
<b>I.</b>	<b>Bežné výdavky (600)</b>	<b>1 663 515</b>	<b>1 708 602</b>	<b>654 489</b>	<b>1 740 602</b>
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	768 611	841 816	322 010	863 816
2.	Poistné a príspevok do poisťovní (620)	269 349	283 090	112 524	293 090
3.	Cestovné náhrady (631)	2 300	1 940	295	1 940
4.	Energie, voda a komunikácie (632)	157 950	156 407	66 301	156 407
5.	Potraviny (633011)	182 000	179 294	81 866	179 294
6.	Interiérové vybavenie (633001)	35 000	37 732	760	37 732
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (633004)	1 500	1 000	0	1 000
8.	Výpočtová technika (633002)	3 000	3 472	2 524	3 472
9.	Všeobecný materiál (633006)	49 000	37 200	11 469	37 200
10.	Knihy, časopisy, noviny, učebnica, učeb. pom. a kompen. pom. (633009)	500	533	33	533
11.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (633010)	5 000	5 000	232	5 000
12.	Materiál (633)	400	450	17	450
13.	Dopravné (634)	2 800	2 870	1 149	2 870
14.	Rutinná a štandardná údržba (635)	78 900	38 400	28 341	38 400
15.	Nájomné softvéru (636007)	7 000	6 500	1 809	6 500
16.	Prídel do sociálneho fondu (637016)	11 500	11 500	3 606	11 500
17.	Poplatky a odvody (637012)	800	836	198	836
18.	Služby (637)	67 905	83 445	18 996	83 445
19.	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)	20 000	17 117	2 359	17 117
<b>II.</b>	<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>0</b>	<b>111 500</b>	<b>0</b>	<b>111 500</b>
1.	Nákup prevádzkových strojov prístrojov, techn. zariadení (713004)	0	11 500	0	11 500
2.	prípravná a projektová dokumentácia (716)	0	30 000	0	30 000
3.	Rekonštrukcia a modernizácia (717002)	0	70 000	0	70 000
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 663 515</b>	<b>1 820 102</b>	<b>654 489</b>	<b>1 852 102</b>

## Použitie dotácie z MPSVaR SR Zariadenie pre seniorov v Trnave

	(v eurách)
<b>Upravený rozpočet k 31.8.2019</b>	<b>645 606</b>
<b>Dotácia z MPSVaR SR k 30.6.2019</b>	<b>324 658</b>
<b>Použitie dotácie k 30.6.2019:</b>	<b>186 970</b>
600 Bežné výdavky	186 970
700 Kapitálové výdavky	0
<b>Použitie dotácie podľa kategórii:</b>	<b>186 970</b>
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122 934
620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 060
630 Tovary a služby	1 389
640 Bežné transfery	587
<b>Použitie dotácie podľa položiek:</b>	<b>186 970</b>
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...	93 831
612 Príplatky	28 653
614 Odmeny	450
616 Doplatok k platu a ďalší plat	0
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovni	9 236
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 178
625 Poistné do sociálnej poisťovne	50 646
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0
637 Služby	1 389
642 Transfery jednotlivcom a neziskov. právnickým osobám	587

**Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení  
(rozpočtových organizácií zriadených mestom)  
za 1. polrok 2019**

## Zdroje financovania v roku 2019 - plnenie k 30.6.2019

v eurách	Zdroje financovania (bežn., kapitálové)		200 - Nedatové príjmy, 300 - Granty a transfery, 400 - Príspevky z predch. r.		Bežný transfer na originálne kompetencie		Bežný transfer na prenesené kompetencie		Bežný transfer z OÚ na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ		Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi		Projekt: "Škola otvorená všetkým", "Spolu to dokážeme", "REFEE"		Dotácia na stravovacie návyky		Zostatky finančných prostriedkov z roku 2018		Ostatné dotácie (bežn., kapitálové)		Saldo rozpočtu 2019	Výdavky k 30.6.2019	
	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie			
<b>Funkčná klas.:</b> <b>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.</b>																							
A. Kubinu 34	1 722 894	927 832	201 515	94 943	416 520	205 876	923 647	496 909	3 370	3 370	1 500	27	62 181	62 181	6 264	6 264	9 455	9 455	98 442	48 807	197 061	730 771	
Atómová 1	1 660 473	859 747	116 850	65 786	655 359	327 681	857 802	437 590	6 290	6 290	900	343	0	0	11 484	11 484	7 491	7 491	4 297	3 082	190 995	668 752	
J. Bottu 27	2 268 085	1 119 107	133 921	50 773	648 994	334 572	1 391 656	706 668	6 178	6 178	700	28	0	0	11 484	11 484	4 756	4 756	70 396	4 648	247 798	871 309	
M. Gorkého 21	1 849 939	925 571	173 500	85 892	697 926	348 962	806 844	417 831	8 200	8 200	6 227	5 192	21 925	21 925	14 616	14 616	20 025	20 025	100 676	2 928	152 409	773 162	
I. Krasku 29	831 452	449 624	70 222	46 503	285 260	158 076	418 602	218 487	2 022	2 022	400	55	0	0	3 758	3 758	3 017	3 017	48 171	17 706	115 494	334 130	
K. Mahru 11	2 140 115	1 083 410	217 691	102 302	660 948	330 478	1 140 239	581 872	7 751	7 751	1 200	415	30 154	30 154	13 990	13 990	14 390	14 390	53 752	2 058	249 406	834 004	
Nám. SUT 15	2 370 595	1 175 909	271 649	118 965	695 978	347 986	1 304 798	671 781	5 167	5 167	800	17	0	0	9 605	9 605	16 481	16 481	66 117	5 907	266 810	909 099	
Spartakovská 5	2 688 080	1 411 475	332 000	177 751	980 258	490 128	1 307 477	677 971	7 076	7 076	1 200	27	0	0	13 572	13 572	34 817	34 817	11 680	10 133	295 410	1 116 065	
Vančurova 38	2 063 866	1 031 238	222 450	107 662	765 229	382 613	983 328	503 437	6 740	6 740	300	17	0	0	12 528	12 528	14 213	14 213	59 078	4 028	221 302	809 936	
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	17 595 499	8 983 913	1 739 798	850 577	5 806 472	2 926 372	9 134 393	4 712 546	52 794	52 794	13 227	6 121	114 260	114 260	97 301	97 301	124 645	124 645	512 609	99 297	1 936 685	7 047 228	
ZUŠ Mozartova 10	242 983	123 928	28 010	16 137	214 363	107 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425	185	185	27 486	96 442	
CVČ - Kalokagatia	330 604	158 692	32 000	8 130	288 804	144 402	4 096	2 457	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171	5 533	3 532	25 377	133 315	
SPOLU za ZUŠ a CVČ	573 587	282 620	60 010	24 267	503 167	251 583	4 096	2 457	0	0	0	0	0	0	0	0	596	596	5 718	3 717	52 863	229 757	
SPOLU ROZP. ORG.	18 169 086	9 266 533	1 799 808	874 844	6 309 639	3 177 955	9 138 489	4 715 003	52 794	52 794	13 227	6 121	114 260	114 260	97 301	97 301	125 241	125 241	518 327	103 014	1 989 548	7 276 985	

## Bežné a kapitálové výdavky v roku 2019 - čerpanie k 30.6.2019

v eurách	Rok 2019		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019		
			610 - Mzdy		620 - Poisťovní		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery				
	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	
<b>Funkčná klas.:</b> <b>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.</b>													
A. Kubinu 34	1 663 206	730 771	936 442	412 210	332 761	144 020	294 706	135 774	14 300	2 455	84 997	36 312	
Atómová 1	1 660 473	668 752	992 351	389 166	360 296	144 017	297 638	130 196	10 188	5 373	0	0	
J. Bottu 27	2 267 564	871 309	1 341 060	488 303	418 377	180 048	438 420	198 814	7 108	4 144	62 599	0	
M. Gorkého 21	1 849 939	773 162	987 733	437 606	356 137	154 342	395 824	175 163	13 750	6 051	96 495	0	
I. Krasku 29	831 452	334 130	482 755	191 203	168 810	68 215	143 455	67 939	7 667	6 773	28 765	0	
K. Mahru 11	2 140 115	834 004	1 165 530	458 148	421 266	164 304	496 896	209 256	5 404	2 296	51 019	0	
Nám. SUT 15	2 370 595	909 099	1 332 236	510 596	461 321	179 771	506 144	211 850	8 361	4 630	62 533	2 252	
Spartakovská 5	2 688 080	1 116 065	1 515 076	600 447	529 980	211 241	632 985	299 716	10 039	4 661	0	0	
Vančurova 38	2 063 866	809 936	1 128 039	467 169	396 109	169 467	474 241	170 527	11 627	2 773	53 850	0	
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	17 535 290	7 047 228	9 881 222	3 954 848	3 445 057	1 415 425	3 680 309	1 599 235	88 444	39 156	440 258	38 564	
ZUŠ Mozartova 10	242 983	96 442	124 300	52 345	43 833	18 888	74 850	25 209	0	0	0	0	
CVČ - Kalokagatia	330 704	133 315	153 252	56 163	51 356	23 958	123 800	50 920	2 296	2 274	0	0	
SPOLU za ZUŠ a CVČ	573 687	229 757	277 552	108 508	95 189	42 846	198 650	76 129	2 296	2 274	0	0	
SPOLU ROZP. ORG.	18 108 977	7 276 985	10 158 774	4 063 356	3 540 246	1 458 271	3 878 959	1 675 364	90 740	41 430	440 258	38 564	

v eurách	Rok 2019		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1. 09.2.1.1. - Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	1 000 201	454 040	654 614	297 347	232 419	103 604	109 168	51 079	4 000	2 010	0	0
Atómová 1	897 244	361 866	553 812	215 984	203 412	79 639	136 520	64 199	3 500	2 044	0	0
J. Bottu 27	1 414 316	560 196	937 079	337 103	280 044	124 776	193 693	95 557	3 500	2 760	0	0
M. Gorkého 21	839 124	386 760	538 223	244 433	192 281	85 995	105 060	53 920	3 560	2 412	0	0
I. Krasku 29	433 849	172 469	284 080	109 247	97 425	38 989	51 017	23 275	1 327	958	0	0
K. Mahra 11	1 157 497	467 375	732 524	285 882	270 829	103 366	151 644	77 361	2 500	766	0	0
Nám. SUT 15	1 335 454	529 785	848 158	318 896	301 926	112 126	176 298	93 915	4 500	2 596	4 572	2 252
Spartakovská 5	1 321 534	529 932	846 090	326 311	298 516	114 097	171 509	87 268	5 419	2 256	0	0
Vančurova 38	1 006 602	415 280	631 918	257 445	229 796	92 599	141 086	64 075	3 802	1 161	0	0
Spolu ZŠ	9 405 821	3 877 703	6 026 498	2 392 648	2 106 648	855 191	1 235 995	610 649	32 108	16 963	4 572	2 252

v eurách	Rok 2019		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0. - Školské kluby detí	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	120 039	39 867	73 739	28 944	26 780	10 152	15 520	389	4 000	382	0	0
Atómová 1	128 406	39 038	81 808	26 420	27 540	9 852	18 558	2 403	500	363	0	0
J. Bottu 27	198 756	72 562	140 605	50 384	45 241	18 143	11 510	3 185	1 400	850	0	0
M. Gorkého 21	48 182	22 157	24 356	12 535	9 578	4 522	12 371	5 100	1 877	0	0	0
I. Krasku 29	59 028	21 450	38 914	15 241	13 378	5 384	6 629	825	107	0	0	0
K. Mahra 11	106 287	45 180	64 444	25 043	21 040	8 831	20 423	11 097	380	209	0	0
Nám. SUT 15	181 353	59 134	119 850	43 202	36 833	15 174	24 230	547	440	211	0	0
Spartakovská 5	197 762	76 991	122 745	52 114	43 480	17 749	30 037	6 077	1 500	1 051	0	0
Vančurova 38	137 191	45 478	82 322	32 202	29 651	11 296	24 478	1 363	740	617	0	0
Spolu ŠKD	1 177 004	421 857	748 783	286 085	253 521	101 103	163 756	30 986	10 944	3 683	0	0

v eurách	Rok 2019		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.6.0.1., 09.6.0.2., 09.6.0.3. - Školské jedálne	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	325 649	156 490	78 116	32 207	27 507	11 346	132 529	76 562	2 500	63	84 997	36 312
Atómová 1	171 568	71 572	75 169	31 386	26 733	11 201	68 566	28 676	1 100	309	0	0
J. Bottu 27	318 224	106 747	63 861	28 240	30 092	10 439	160 464	67 875	1 208	193	62 599	0
M. Gorkého 21	423 825	137 183	113 128	51 074	40 388	17 660	173 258	68 273	556	176	96 495	0
I. Krasku 29	146 213	57 526	43 144	17 588	15 189	6 156	59 004	33 782	111	0	28 765	0
K. Mahra 11	438 840	155 779	134 161	53 124	46 304	18 442	205 832	83 236	1 524	977	51 019	0
Nám. SUT 15	478 696	172 781	136 669	59 495	45 966	20 322	237 250	92 542	850	422	57 961	0
Spartakovská 5	557 439	256 030	173 704	74 133	59 150	26 056	323 265	155 162	1 320	679	0	0
Vančurova 38	427 591	153 346	125 140	57 301	40 734	20 776	204 867	74 859	3 000	410	53 850	0
Spolu ŠJ	3 288 045	1 267 454	943 092	404 548	332 063	142 398	1 565 035	680 967	12 169	3 229	435 686	36 312



v eurách	Rok 2019		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.1.1. - Materské školy	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubínu 34	215 817	80 374	129 973	53 712	46 055	18 918	35 989	7 744	3 800	0	0	0
Atómová 1	462 355	195 998	281 562	115 376	102 611	43 325	73 094	34 640	5 088	2 657	0	0
J. Bottu 27	335 568	131 782	199 515	72 576	63 000	26 690	72 053	32 175	1 000	341	0	0
M. Gorkého 21	532 581	225 810	312 026	129 564	113 890	46 165	98 908	46 618	7 757	3 463	0	0
I. Krasku 29	191 962	82 642	116 617	49 127	42 818	17 686	26 405	10 014	6 122	5 815	0	0
K. Mahra 11	436 291	165 323	234 401	94 099	83 093	33 665	117 797	37 215	1 000	344	0	0
Nám. SUT 15	374 292	147 382	227 559	89 003	76 596	32 149	67 566	24 829	2 571	1 401	0	0
Spartakovská 5	610 145	253 098	372 537	147 889	128 834	53 339	106 974	51 195	1 800	675	0	0
Vančurova 38	492 182	195 815	288 659	120 221	95 928	44 796	103 510	30 213	4 085	585	0	0
Spolu MŠ	3 651 193	1 478 224	2 162 849	871 567	752 825	316 733	702 296	274 643	33 223	15 281	0	0

v eurách	Rok 2019		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0. - Základné umelecké školy, Centrá voľného času	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
ZUŠ Mozartova 10	242 983	96 442	124 300	52 345	43 833	18 888	74 850	25 209	0	0	0	0
CVC Kalokagatia	330 704	133 315	153 252	56 163	51 356	23 958	123 800	50 920	2 296	2 274	0	0

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019					
	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
A. Kubínu 34	1 500	0				
Atómová 1	900	278				
J. Bottu 27	700	22				
M. Gorkého 21	6 227	1 252				
I. Krasku 29	400	43				
K. Mahra 11	1 200	347				
Nám. SUT 15	800	17				
Spartakovská 5	1 200	14				
Vančurova 38	300	17				
Spolu	13 227	1 990	0	0	0	0