



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

10. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 2

dňa 29.9.2020

Prílohová časť k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2020, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok

- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave, 3. aktualizácia rozpočtu,**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 3. aktualizácia rozpočtu,**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 Správy majetku mesta Trnava, p. o., 3. aktualizácia rozpočtu,**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského, 3. aktualizácia rozpočtu**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 Zariadenia pre seniorov, 3. aktualizácia rozpočtu**
- **Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2020**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš

Mgr. Peter Pčolka, PhD., poverený riadením SKaŠZ

Ing. Lenka Klimentová, PhD., poverená výkonom funkcie riaditeľa

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

Mgr. Peter Klenovský

Návrh spracoval:

Ing. Michal Bilčík

Mgr. Alena Bučková

Ing. Ivona Táčovská

Katarína Jedličková

Jana Dvoráková

Spracované dňa: 9. septembra 2020

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš

Mgr. Peter Pčolka, PhD.

PaedDr. Gabriel Kalapoš

Mgr. Peter Klenovský

Ing. Lenka Klimentová, PhD.

Číslo spisu: xxxxx/2020

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. 6. 2020
Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave
3. aktualizácia rozpočtu



Predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované : 6. 8. 2020

Spracoval:

Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

Komentár

k presunom finančných prostriedkov v rámci 3. aktualizácie rozpočtu v roku 2020

V rámci 3. aktualizácie navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

Bežné výdavky - program 7 - Cintorínske služby

Cintorín Kamenná cesta

Finančné prostriedky vo výške 4 900 eur navrhujeme presunúť z bežnej opravy a údržby cintorína Kamenná cesta na položku energie z dôvodu zvýšených nákladov na vodné a stočné, ako i nedoplatkami pri zúčtovaní za rok 2019.

Bežné výdavky - program 8 - Sociálna starostlivosť

Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24

Ušetrené finančné prostriedky na materiáli - 10 000 eur a na spotrebe energií - 20 000 eur z dôvodu zastavenia prevádzok kuchýň Clementisova a Mozartova, ako i zastavenia prevádzky detských jasí Hodžova šírením pandémie COVID - 19 navrhujeme použiť v zmysle požiadavky Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, na základe ktorého sme povinní vytvoriť vhodné priestory pre izoláciu (expektáciu) klientov zariadení opatrovateľskej služby k zabráneniu šírenia ochorenia COVID - 19.

Denné centrum Hlavná 8

Ušetrené finančné prostriedky za energie vo výške 9 600 eur navrhujeme presunúť na **kapitálové výdavky** - montáž protipožiarnych dverí s odolnosťou horenia 90 min. a vybudovanie protipožiarienej steny na Hlavej 8, Trnava. Práce budú vykonané na základe spracovaného Protipožiarieneho auditu a z toho vyplývajúcich požiadaviek na protipožiariene zabezpečenie uvedeného objektu.

Bežné transfery jednotlivcom (odchodné, odstupné a PN do 10 dní)

Ušetrené finančné prostriedky na nájomnom vo výške 5 000 eur navrhujeme na základe výsledkov čerpania k 30. 6. 2020 presunúť na položku bežné transfery jednotlivcom.

Mestská poliklinika Starohájska

Finančné prostriedky v sume 360 eur, ušetrené verejným obstarávaním na opravách podláh navrhujeme presunúť na položku bežná oprava a údržba. Z položky bežná oprava a údržba navrhujeme presunúť čiastku 770 eur na opravy podhládov.

Finančnú čiastku 40 000 eur, ušetrenú na spotrebe energií (z dôvodu zastavenia prevádzok kuchýň a DJ Hodžova šírením pandémie COVID - 19) navrhujeme presunúť na bežnú opravu a údržbu mestskej polikliniky Starohájska, na opravu ležatých rozvodov ÚK, TÚV a studenej vody v suteréne tohto objektu.

Budova V jame

Čiastku, ušetrenú verejným obstarávaním na oprave strechy vo výške 1 424 eur navrhujeme presunúť na položku bežná oprava a údržba. Finančné prostriedky vo výške 4 178 eur z maliarskych prác navrhujeme presunúť na bežnú opravu a údržbu. Ďalej navrhujeme čiastku 4 800 eur presunúť z bežnej opravy a údržby na Okružnej č. 20 na objekt V jame - bežnú opravu a údržbu - opravu spevnených plôch za posuvnou bránou priľahlých k detskému ihrisku Žihadielko.

Ďalej navrhujeme finančné prostriedky vo výške 20 000 eur presunúť z ušetreného materiálu na bežnú opravu a údržbu budovy V jame, výmenu starých drevených okien v učebniach za nové za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budov.

Presuny finančných prostriedkov v rámci 3. aktualizácie rozpočtu navrhujeme z vlastných zdrojov, bez nároku na transfery z Mesta Trnava.

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30.6. 2020 - sumár za programy**

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 791 600	1 791 600	895 376	1 791 600
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	32 550	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	55 297	220 000
- opatrovateľská služba	355 000	355 000	198 931	355 000
- služby za nebytové priestory	695 900	695 900	381 800	695 900
- služby a nájomné za bytové priestory	395 700	395 700	226 798	395 700
Ostatné príjmy z vl. 212	440 036	440 036	204 360	440 036
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	430 036	430 036	151 420	430 036
- ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	52 940	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok				
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	0	250
- úroky	250	250	0	250
Ostatné príjmy 292	10 500	10 500	18 298	10 500
Príjmy spolu	2 242 386	2 242 386	1 118 034	2 242 386

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	411 890	291 590	105 517	261 590
Spotreba energie + 632	1 039 650	1 031 650	443 577	966 950
Opravy a udržiavanie + 635	774 752	944 752	370 030	1 029 852
Cestovné + 631	350	350	0	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	228	1 000
Ostatné služby + 637	446 427	451 721	261 546	451 721
Mzdové náklady - 610	2 101 968	2 007 242	850 844	2 007 242
Zákonné sociálne poistenie - 620	751 931	719 191	295 433	719 191
Dopravné - 634	46 600	46 600	12 373	46 600
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	1 834	5 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	35 000	35 000	21 786	40 000
Prevádzkové výdavky	5 619 568	5 539 096	2 363 168	5 529 496
Kapitálové výdavky	15 000	131 400	0	141 000
Výdavky spolu	5 634 568	5 670 496	2 363 168	5 670 496
Príjmy spolu	2 242 386	2 242 386	1 118 034	2 242 386
Dotácia z MPSVaR	333 672	332 606	130 630	332 606
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	486 429	360 029	220 317	360 029
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 548 879	2 595 873	1 124 913	2 595 873
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 043 510	2 964 104	1 353 432	2 964 104
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	15 000	131 400	0	131 400
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 058 510	3 095 504	1 353 432	3 095 504
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	238 928	0

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2020**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	1 000	1 000	887	1 000
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	3 800	3 800	2 247	3 800
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0
Ostatné príjmy 292	500	500	605	500
Výnosy spolu	5 300	5 300	3 739	5 300

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	200	200	31	200
Spotreba energie + 632	27 000	19 000	13 667	23 900
Opravy a udržiavanie + 635	23 900	23 900	0	19 000
Ostatné služby + 637	2 200	2 200	848	2 200
Prevádzkové náklady	53 300	45 300	14 546	45 300
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	53 300	45 300	14 546	45 300
Výnosy spolu	5 300	5 300	3 739	5 300
Bežný transfer od zriaďovateľa	48 000	40 000	11 073	40 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	48 000	40 000	11 073	40 000
Hospodársky výsledok	0	0	266	0

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2020**

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Príjmy	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 790 600	1 790 600	894 489	1 790 600
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	32 550	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	55 297	220 000
- opatrovateľská služba	355 000	355 000	198 931	355 000
- služby za nebytové priestory	694 900	694 900	380 913	694 900
- služby a nájomné za bytové priestory	395 700	395 700	226 798	395 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	436 236	436 236	202 113	436 236
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	149 173	426 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	52 940	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnos	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok				
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	0	250
- úroky	250	250	0	250
Ostatné príjmy 292	10 000	10 000	13 708	10 000
Príjmy spolu	2 237 086	2 237 086	1 110 310	2 237 086

Výdavky	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	410 690	270 690	92 969	240 690
Spotreba energie + 632	994 650	994 650	425 858	925 050
Opravy a udržiavanie + 635	725 852	895 852	351 290	985 852
Cestovné + 631	350	350	0	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	228	1 000
Ostatné služby + 637	442 227	412 227	228 950	412 227
Mzdové náklady - 610	2 101 968	2 007 242	850 844	2 007 242
Zákonné sociálne poistenie - 620	751 931	719 191	295 433	719 191
Dopravné - 634	46 500	46 500	12 353	46 500
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	1 834	5 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	35 000	35 000	21 786	40 000
Prevádzkové náklady	5 520 168	5 392 702	2 281 545	5 383 102
Kapitálové náklady	15 000	131 400	0	141 000
Výdavky spolu	5 535 168	5 524 102	2 281 545	5 524 102
Príjmy spolu	2 237 086	2 237 086	1 110 310	2 237 086
Dotácia z MPSVaR	333 672	332 606	130 630	332 606
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	486 429	360 029	220 317	360 029
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 454 779	2 454 779	1 061 041	2 454 779
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 949 410	2 823 010	1 289 560	2 823 010
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	15 000	131 400	0	131 400
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 964 410	2 954 410	1 289 560	2 954 410
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	248 955	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2020

Program 9 Školstvo, mládež a šport - Materská škola Spojná

Príjmy	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. 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	0	3 985	0
Príjmy spolu	0	0	3 985	0

Výdavky	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	1 000	1 000	24	1 000
Spotreba energie + 632	18 000	18 000	4 052	18 000
Opravy a udržiavanie + 635	25 000	25 000	18 740	25 000
Dopravné	100	100	20	100
Ostatné služby	2 000	2 000	377	2 000
Mzdové výdavky	0	0	0	0
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	0	0	0
Prevádzkové výdavky	46 100	46 100	23 213	46 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky spolu	46 100	46 100	23 213	46 100
Príjmy spolu	0	0	3 985	0
Bežný transfer	46 100	46 100	18 804	46 100
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery spolu	46 100	46 100	18 804	46 100
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-424	0

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2020**

Program 12 - Vzťahy s verejnosťou

Príjmy	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0	0
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	0	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0
Príjmy spolu	0	0	0	0

Výdavky	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	0	4 700	0	4 700
Spotreba energie + 632	0	0	0	0
Opravy a udržiavanie + 635	0	0	0	0
Ostatné služby + 637	0	294	0	294
Ostatné finančné náklady	0	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	4 994	0	4 994
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky spolu	0	4 994	0	4 994
Príjmy spolu	0	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	4 994	0	4 994
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	4 994	0	4 994
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2020**

Program 13 - Bezpečnostný servis

Príjmy	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0	0
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	0	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0
Príjmy spolu	0	0	0	0

Výdavky	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 30. 6.	2020 3. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	0	15 000	12 493	15 000
Spotreba energie + 632	0	0	0	0
Opravy a udržiavanie + 635	0	0	0	0
Ostatné služby + 637	0	35 000	31 371	35 000
Ostatné finančné náklady	0	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	50 000	43 864	50 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky spolu	0	50 000	43 864	50 000
Príjmy spolu	0	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	50 000	33 995	50 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	50 000	33 995	50 000
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-9 869	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020**Mestská poliklinika Starohájska**

	<i>2020 schválený rozpočet</i>	<i>2020 upravený rozpočet</i>	<i>2020 plnenie k 30. 6.</i>	<i>2020 3. aktualizácia rozpočtu</i>
Výdavky				
Spotreba materiálu	7 800	7 800	2 903	7 800
Spotreba energie	434 000	434 000	195 167	434 000
Opravy a udržiavanie	280 000	400 000	197 736	440 000
Ostatné služby	97 000	97 000	98 233	97 000
Mzdové náklady	87 507	87 507	40 016	87 507
Zákonné sociálne poistenie	31 234	31 234	14 505	31 234
Nájomné za prenájom	0	0	0	0
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	2 000	137	2 000
Prevádzkové výdavky	939 541	1 059 541	548 697	1 099 541
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky spolu	939 541	1 059 541	548 697	1 099 541
Príjmy				
Služby za nebytové priestory	520 000	520 000	288 266	520 000
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	967	1 600
Nájomné za nebytové priestory	320 000	320 000	104 058	320 000
Ostatné príjmy	1 700	1 700	22 603	1 700
Príjmy spolu	843 300	843 300	415 894	843 300
Výdavky celkom	939 541	1 059 541	548 697	1 099 541
Príjmy celkom	843 300	843 300	415 894	843 300
Bežný transfer	96 241	216 241	0	256 241
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-132 803	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020
Zdravotné stredisko Mozartova

	<i>2020 schválený rozpočet</i>	<i>2020 upravený rozpočet</i>	<i>2020 plnenie k 30. 6.</i>	<i>2020 3. aktualizácia rozpočtu</i>
Výdavky				
Spotreba materiálu	1 660	1 660	0	1 660
Spotreba energie	35 900	35 900	14 193	35 900
Opravy a udržiavanie	37 000	47 000	2 162	47 000
Ostatné služby	11 000	11 000	8 172	11 000
Mzdové náklady	8 681	8 681	4 431	8 681
Zákonné sociálne poistenie	3 034	3 034	1 673	3 034
Prevádzkové výdavky	97 275	107 275	30 631	107 275
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky spolu	97 275	107 275	30 631	107 275
Príjmy				
Služby za nebytové priestory	48 000	48 000	26 404	48 000
Nájomné za nebytové priestory	40 000	40 000	15 514	40 000
Ostatné príjmy	0	0	3 923	0
Príjmy spolu	88 000	88 000	45 841	88 000
Výdavky celkom	97 275	107 275	30 631	107 275
Príjmy celkom	88 000	88 000	45 841	88 000
Bežný transfer	9 275	19 275	0	19 275
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	15 210	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020
Nájomné byty pre mladé rodiny a ZŤP Veterná

	<i>2020 schválený rozpočet</i>	<i>2020 upravený rozpočet</i>	<i>2020 plnenie k 30. 6.</i>	<i>2020 3. aktualizácia rozpočtu</i>
Výdavky				
Spotreba materiálu	3 100	3 100	0	3 100
Spotreba energie	41 500	41 500	18 779	41 500
Opravy a udržiavanie	38 000	13 000	5 096	13 000
Fond opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202	8 202
Ostatné služby	5 500	5 500	4 521	5 500
Mzdové náklady	13 900	13 900	6 772	13 900
Zákonné sociálne poistenie	5 018	5 018	2 861	5 018
Prevádzkové náklady	115 220	90 220	46 231	90 220
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	115 220	90 220	46 231	90 220
Príjmy				
Služby a nájomné za bytové priestory	115 000	115 000	61 884	115 000
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	1 838	300
Výnosy - príjmy spolu	115 300	115 300	63 722	115 300
Náklady - výdavky celkom	115 220	90 220	46 231	90 220
Výnosy - príjmy celkom	115 300	115 300	63 722	115 300
Bežný transfer od zriaďovateľa na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202	8 202
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	8 282	33 282	25 693	33 282

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.06.2020

str.1 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Stav k 30.06.2020	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	41 448,66	43 547,71		43 547,71
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	199 037,95	206 898,88		206 898,88
Detské jasle Hodžova	Preplatok ošetrovné, stravné	287,20	- 0,01		- 0,01
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2017	105 990,01	109 212,08		109 212,08
Stravovňa Clementisova	Stravné		- 11 273,19		- 11 273,19
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	2 310,65	2 303,40		2 303,40
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	213,25	213,25		213,25
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.16	833,28	831,31		831,31
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 17	939,52	751,29		751,29
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 18	300,43	300,43		300,43
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 19	-	1 649,80		1 649,80
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné rok 2020	15 937,21	18 170,00		18 170,00
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	871,90	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	5 807,35	5 532,43		5 532,43
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	8 287,65	8 287,65		8 287,65
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	2 515,65	2 515,65		2 515,65
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	361,74	361,74		361,74
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	623,01	623,01		623,01
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	3 372,13	3 370,68		3 370,68
S p o l u:		457 942,61	462 973,03		462 973,03

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.06.2020

str.2 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Stav k 30.06.2020	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	1 564,94	1 564,94		1 564,94
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	1 285,10	1 285,10		1 285,10
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.16	1 390,27	1 390,27		1 390,27
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.17	201,70	201,70		201,70
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.18	116,00	60,00		60,00
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.19		2 405,47		2 405,47
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné rok 2020	1 619,00	1 011,00		1 011,00
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.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	1 743,07	1 743,07		1 743,07
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	478,67	478,67		478,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.19		3 284,17		3 284,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné rok 2020	2 891,93	2 141,20		2 141,20
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné	421,45	275,89	275,89	
S p o l u:		27 631,78	31 761,13	275,89	31 485,24
S p o l u str.1+2:		485 574,39	494 734,16	275,89	494 458,27

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 30.06.2020

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Stav k 30.6.2020	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	prenájom nebyt.priestorov	3 119,75	11 267,29	11 211,97	55,32
MB Clementisova	prenájom nebyt.priestorov	0,02	967,12	967,12	
Poliklinika Mozartova	prenájom nebyt.priestorov	28,80	239,55	239,55	
Coburgova 27	prenájom nebyt.priestorov		211,39	211,39	
STEFE s.r.o.	vyúčtovanie 2019 pr.priestor		1 639,82	1 639,82	
Sekretariát	zéhoľa na reprefond		100,00	100,00	
Kamenná cesta	prenájom nebyt.priestorov		42,58	42,58	
PREVÁDZKY:		485 574,39	494 734,16	275,89	494 458,27
PRENAJATÉ PRIESTORY:		3 148,57	14 467,75	14 412,43	55,32
POHLĎÁVKY SPOLU:		488 722,96	509 201,91	14 688,32	494 513,59

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

Program 7

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový transfer	48 000		40 000		11 073		40 000	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
- spotreba energií	24 100		16 100		10 276		16 100	
- opravy a udržiavanie	23 900		23 900		0		23 900	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0		0		0	
- ostatné finančné náklady	0		0		797		0	
SPOLU:	48 000	0	40 000	0	11 073	0	40 000	0

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

Program 8

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový transfer	2 469 779		2 586 179		1 061 041		2 586 179	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
- technické zhodnotenie				90 000		0		90 000
- obstaranie DHM		15 000		41 400		0		41 400
<i>časť z nákladov</i>								
- spotreba materiálu	67 256		67 256		34 657		67 256	
- spotreba energií	145 306		145 306		93 365		145 306	
- opravy a udržiavanie	200 000		200 000		71 764		200 000	
- ostatné služby	80 225		80 225		18 668		80 225	
- mzdové náklady	1 948 992		1 948 992		824 335		1 948 992	
z toho: mzdy	1 444 233		1 444 233		446 855		1 444 233	
zák.soc.poistenie	504 759		504 759		377 480		504 759	
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000		0		7 000	
- ostatné soc.náklady	6 000		6 000		18 252		6 000	
SPOLU:	2 454 779	15 000	2 454 779	131 400	1 061 041	0	2 454 779	131 400

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový transfer	486 429		360 029		220 317		360 029	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
– spotreba materiálu	1 000		1 000		0		1 000	
– ostatné služby	1 000		1 000		131		1 000	
– mzdové náklady	484 429		358 029		220 186		358 029	
z toho: mzdy	358 969		265 309		130 014		265 309	
zák.soc.poistenie	125 460		92 720		90 172		92 720	
SPOLU:	486 429	0	360 029	0	220 317	0	360 029	0

**Použitie bežného transferu na čarpanie
fondu opráv a údržby bytových budov**

Program 8

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový transfer	8 202		8 202		8 202		8 202	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
– opravy a udržiavanie	8 202		8 202		8 202		8 202	
SPOLU:	8 202	0	8 202	0	8 202	0	8 202	0

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

Program 9 - MŠ Spojná

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový transfer	46 100		46 100		18 803		46 100	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
– nákup automobilu								
– spotreba materiálu	1 000		1 000		0		1 000	
– spotreba energií	18 000		18 000		2 596		18 000	
– opravy a udržiavanie	25 000		25 000		15 199		25 000	
– ostatné služby	2 000		2 000		1 008		2 000	
– mzdové náklady	0		0		0		0	
z toho: mzdy	0		0					
zák.soc.poistenie	0		0					
– dopravné	100		100				100	
SPOLU:	46 100	0	46 100	0	18 803	0	46 100	0

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

Program 8

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový príspevok	185 952		185 189		74 548		185 189	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu	1 000		1 000				1 000	
– ostatné služby	1 000		1 000				1 000	
– mzdové náklady	183 952		183 189		74 548		183 189	
z toho : mzdy	136 311		135 548		55 600		135 548	
zák. soc. poistenie	47 641		47 641		18 948		47 641	
– zákonné sociálne náklady	0		0		0		0	
SPOLU:	185 952		185 189		74 548		185 189	

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

Program 8

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový príspevok	104 520		100 617		35 780		100 617	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
– použitie dotácie na útul.								
– spotreba materiálu	1 000		1 000				1 000	
– ostatné služby	1 000		1 000				1 000	
– mzdové náklady	102 520		98 617		35 780		98 617	
z toho : mzdy	75 968		72 065		26 622		72 065	
zák. soc. poistenie	26 552		26 552		9 158		26 552	
SPOLU:	104 520		100 617		35 780		100 617	

**Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Nocľaháreň Coburgova 27**

Program 8

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový príspevok	43 200		46 800		20 302		46 800	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:								
– spotreba materiálu	1 940		1 940				1 940	
– ostatné služby	220		220				220	
– mzdové náklady	40 910		44 510		20 302		44 510	
z toho : mzdy	30 315		33 915		15 216		33 915	
zák. soc. poistenie	10 595		10 595		5 086		10 595	
– zákonné sociálne náklady	130		130				130	
SPOLU:	43 200		46 800		20 302		46 800	

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

Program 12

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový transfer	0		4 994		0		4 994	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
– spotreba materiálu			4 700		0		4 700	
– ostatné služby			294		0		294	
– mzdové náklady	0		0		0		0	
z toho: mzdy								
zák. soc. poistenie								
SPOLU:	0	0	4 994	0	0	0	4 994	0

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

Program 13

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 plnenie k 30. 6.		2020 3. aktualizácia	
Celkový transfer	0		50 000		33 995		50 000	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:								
– spotreba materiálu			15 000		12 493		15 000	
– ostatné služby			35 000		21 502		35 000	
– mzdové náklady	0		0		0		0	
z toho: mzdy								
zák. soc. poistenie								
SPOLU:	0	0	50 000	0	33 995	0	50 000	0

Sumár výdavkov a príjmov k 30. 6. 2020

	Názov prevádzky	Výdavky		Príjmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné			
Program 8	Jeďáleň Clementisova,Mozartova	121 749		60 682					- 61 067
	Zariadenia opatrovateľskej služby	386 419		139 882				110 328	- 136 209
	Opatrovateľská služba	220 457		67 027	220 317				66887
	Administr.budova Beethovenova	23 494		5 781					- 17 713
	Denné centrá	34 560		616					- 33 944
	Malometrážne byty Clementisova	153 250		141 870					- 11 380
	Ubytovňa Coburgova 26,28	1 371		211				20 302	19 142
	Ubytovňa Kollárova	1 134		299					-835
	Ubytovňa Coburgova 27	54 882		40 096					- 14 786
	DJ Hodžova	141 490		37 685					- 103 805
	Malometrážne byty Veterná	46 231		63 723		8 202			25 694
	Objekt Okružná	896		0					- 896
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	376		0					- 376
	Detské int.centrum Čajkovského	5 485		0					- 5 485
	Zdravotné stredisko Mozartova	30 631		45 841					15 210
	Poliklinika Starohájska	548 697		415 894					- 132 803
	SSS - správa, údržba, doprava	294 759		2 329		1 061 041			768 611
	Poriadková služba	78 051		0					- 78 051
	Požiarna zbrojnica Modranka	377		313					- 64
	Budova V jame	128 015		78 814					-49 201
MŠ V jame	9 221		9 247					26	
Spolu za program 8	2 281 545	-	1 110 310	220 317	1 069 243	-	130 630	248 955	
P9	MŠ Spojná	23 213		3 985		18 804			
	Spolu za program 9	23 213		3 985		18 804			
P 7	Cintorín Kamenná cesta	14 546		3 739		11 073			266
	Spolu za program 7	14 546	-	3 739		11 073	-		266
P12	Vzťahy s verejnosťou	0		0					
P13	Bezpečnostný servis	43 864		0		33 995			
	Spolu za programy	2 363 168	0	1 118 034	220 317	1 133 115	-	130 630	238 928

10-2/2/19

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020 podľa prevádzok

v eurách

	Program 7				P 12	P 13	Program 8																						
	Pinenie k 30. 6. 2020	Pinenie k 30. 6. 2020	Cintorin Kamenná cesta	MŠ Spojná			Pinenie k 30. 6. 2020	Jedleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dóch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Koňárová	Ubytovňa Coburgova 27	Detiské jasle Hodžova	MB Veterná	Okružná	Vančurova	Detiské int. centrum Čajkovsk.	Zdr. stred. Mozartova	Poliklinika Starohájiska	Požiarn. zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	Budova V Jame	MŠ V Jame	
Príjmy																													
Ošetrované a stravné v D.J	32 550							32 550								32 550													
Vývarovňa a stravovňa	55 297						55 297																						
Opatrovateľská služba	198 931						198 931		132 129	66 802																			
Služby za nebytové priestory	381 800	887	887				380 913				4 944		509	0	2 039					26 404	288 266					49 687	9 064		
Služby a nájomné za byt.pr.	226 798						226 798						127 008		35 967		61 885				967	313				658			
Nájomné za nebyt.pr.	151 420	2 247	2 247				149 173	29					2 190							15 514	104 058	0				27 382			
Ostatné výnosy z PČ	71 238	605	605	3 985	3 985		66 648	5 956	7 753	225	837	616	12 163	211	299	2 090	5 135	1 838		3 923	22 603		2 329		1 087	183			
Úroky	0						0																0						
Príjmy spolu	1 118 034	3 739	3 739	3 985	3 985	0	1 110 310	60 682	139 882	67 027	5 781	616	141 870	211	299	40 096	37 685	63 723	0	0	45 841	415 894	313	2 329	0	78 814	9 247		
Výdavky																													
Spotreba materiálu	105 517	31	31	24	24		12 493	92 969	25 493	33 299	20	0	7 527	0	0	817	8 829	0	0	0	0	0	0	2 903	14 088	3	10	0	
Spotreba energie	443 577	13 667	13 667	4 052	4 052			425 858	13 698	14 359	193	7 649	6 913	95 034	291	15 463	4 967	18 779		0	14 193	195 167		2 610	29	30 733	5 780		
Opravy a udržiavanie	370 030	0	0	18 740	18 739			351 290	6 753	1 305			158	0	443	0	1 275	54 600	13 298	0	0	5 087	2 162	197 736	0	134	0	68 339	0
Cestovné	0							0																0					
Náklady na reprezentáciu	228							228																228					
Ostatné služby + 637	261 546	848	848	377	377		31 371	228 950	4 214	5 447	1 059	2 067	767	36 569	1 080	1 134	18 986	763	4 521	896	376	376	8 172	98 233	377	31 440	330	8 702	3 441
Mzdové náklady	850 844							850 844	52 672	245 042	161 589	9 670	12 114	15 232			13 393	50 013	6 772			4 431	40 016		176 728	56 258	6 914		
Základná sociálna poisťovňa	295 433							295 433	18 724	85 517	56 357	3 813	4 318	5 813			4 936	19 301	2 861			1 673	14 505		54 350	19 606	3 659		
Dopravné - 634	12 373			20	20			12 353					1 121				12							22		11 151	47		
Nájomné za prenájom - 636	1 834							1 834		34			1 800											0					
Bežné transf. jednot. - 642	21 786							21 786	195	1 416	1 239	137	0	159		0	3 017							4 050	1 825	9 611			
Prevádzkové náklady	2 363 168	14 546	14 546	23 213	23 212	0	43 864	2 281 545	121 749	386 419	220 457	23 494	34 560	153 250	1 371	1 134	54 882	141 490	46 231	896	376	5 485	30 631	548 697	377	294 759	78 051	128 015	9 221
Kapitálové náklady	0	0						0																					
Výdavky spolu	2 363 168	14 546	14 546	23 213	23 212	0	43 864	2 281 545	121 749	386 419	220 457	23 494	34 560	153 250	1 371	1 134	54 882	141 490	46 231	896	376	5 485	30 631	548 697	377	294 759	78 051	128 015	9 221
Príjmy spolu	1 118 034	3 739	3 739	3 985	3 985	0	1 110 310	60 682	139 882	67 027	5 781	616	141 870	211	299	40 096	37 685	63 723	0	0	45 841	415 894	313	2 329	0	78 814	9 247		
Dotácia z MP SV a R	130 630							130 630		110 328			220 317	20 302															
Bežný transfer na Op. službu	220 317							220 317		220 317																			
Bežný transfer od zriadiť.	1 124 913	11 073	11 073	18 804	18 804		33 995	1 061 041															1 061 041						
Bežný transfer na fond opráv	8 202							8 202										8 202											
Kapitálový transfer od zriadiť.	0	0						0																					
Rozdiel príjmov a výdavkov	238 928	266	266	-424	-423	0	-9 869	248 955	-61 067	-136 209	66 887	-17 713	-33 944	-11 380	19 142	-835	-14 786	-103 805	25 694	-896	-376	-5 485	15 210	-132 803	-64	768 611	-78 051	-49 201	26

10-2/2/20

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

Vyhodnotenie rozpočtu za 1.polrok 2020 a 3.aktualizácia rozpočtu za rok 2020

7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta

PRÍJMY	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>3 739</u>	<u>5 300</u>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>887</u>	<u>1 000</u>
2. Ostatné príjmy – nájom za nebytové priestory	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>2 247</u>	<u>3 800</u>
3. Ostatné príjmy	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>605</u>	<u>500</u>

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

PRÍJMY	2 237 086	2 237 086	1 110 310	2 237 086
Tržby z predaja služieb	1 790 600	1 790 600	894 489	1 790 600
1. Ošetrovné a stravné DJ Hodžova	125 000	125 000	32 550	125 000
2. Stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	55 297	220 000
3. Opatrovateľská služba	355 000	355 000	198 931	355 000
• Zariadenia opatrovateľskej služby	225 000	225 000	132 129	225 000
• Opatrovateľská služba	130 000	130 000	66 802	130 000
4. Služby za nebytové priestory	694 900	694 900	380 913	694 900
• Objekt Beethovenova	8 000	8 000	4 944	8 000
• Ubytovňa Coburgova 26	0	0	0	0
• Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	2 039	2 700
• Malometrážne byty Clementisova	1 200	1 200	509	1 200
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	48 000	48 000	26 404	48 000
• Mestská poliklinika Starohájska	520 000	520 000	288 266	520 000
• Budova V jame	100 000	100 000	49 687	100 000
• Materská škola V jame	15 000	15 000	9 064	15 000
5. Služby a nájomné za bytové priestory	395 700	395 700	226 798	395 700
• Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	127 008	220 000
• Ubytovňa Coburgova 27	58 000	58 000	35 967	58 000
• Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	115 000	115 000	61 885	115 000
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	967	1 600
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	313	600
• Byt – V jame	500	500	658	500
6. Ostatné príjmy	<u>436 236</u>	<u>436 236</u>	<u>202 113</u>	<u>436 236</u>
Nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	149 173	426 236
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	2 190	6 000
• Zdravotné stredisko Mozartova	40 000	40 000	15 514	40 000
• Mestská poliklinika Starohájska	320 000	320 000	104 058	320 000
• Jedáleň Mozartova	200	200	29	200
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	0	36
• Budova V jame	60 000	60 000	27 382	60 000

	10-2/2/21	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	52 940	10 000
• Dobropisy za energie za predch. rok	10 000	10 000	52 940	10 000
• Náhrady škôd od poisťovní	0	0	0	0
7. Finančné príjmy	250	250	0	250
• Úroky	250	250	0	250
8. Ostatné príjmy	10 000	10 000	13 708	10 000
• Dobropisy, vratky	10 000	10 000	13 708	10 000

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

PRÍJMY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 985</u>	<u>0</u>
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>0</u>	<u>3 985</u>	<u>0</u>

7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta

VÝDAVKY	<u>53 300</u>	<u>45 300</u>	<u>14 546</u>	<u>45 300</u>
BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>53 300</u>	<u>45 300</u>	<u>14 546</u>	<u>45 300</u>
1. Spotreba materiálu	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>31</u>	<u>200</u>
2. Spotreba energie	<u>27 000</u>	<u>19 000</u>	<u>13 667</u>	<u>23 900</u>
Finančné prostriedky vo výške 4 900 eur navrhujeme presunúť z bežnej opravy a údržby cintorína Kamenná cesta na položku energie z dôvodu zvýšených nákladov na vodné a stočné ako i na nedoplatky pri zúčtovaní roka 2019.				
3. Opravy a udržiavanie	23 900	23 900	0	19 000
• Bežná oprava a údržba	20 400	20 400	0	15 500
• Maliarske práce – dezinfekčný náter	3 500	3 500	0	3 500
4. Ostatné služby	<u>2 200</u>	<u>2 200</u>	<u>848</u>	<u>2 200</u>

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

VÝDAVKY	5 535 168	5 524 102	2 281 545	5 524 102
Bežné výdavky	5 520 168	5 392 702	2 281 545	5 383 102
1. Spotreba materiálu	<u>410 690</u>	<u>270 690</u>	<u>92 969</u>	<u>240 690</u>
Finančné prostriedky vo výške 20 000 eur navrhujeme presunúť z ušetreného materiálu na bežnú opravu a údržbu Budovy V jame za účelom výmeny starých drevených okien v učebniach za nové a tým i zvýšenia energetickej efektívnosti budov.				
2. Spotreba energie	<u>994 650</u>	<u>994 650</u>	<u>425 858</u>	<u>925 050</u>

10-2/2/22

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

Finančnú čiastku 40 000 eur, ušetrenú na spotrebe energií navrhujeme presunúť na bežnú opravu a údržbu mestskej Polikliniky Starohájska, na opravu ležatých rozvodov ÚK, TUV a studenej vody v suteréne tohto objektu. Finančné prostriedky v sume 9 600 eur navrhujeme presunúť na **kapitálové výdavky** - montáž protipožiarных dverí s odolnosťou horenia 90 min. a vybudovanie protipožiarnej steny na Hlavnej 8, Trnava. Práce budú vykonané na základe spracovaného Protipožiarneho auditu a z toho vyplývajúcich požiadaviek na protipožiarne zabezpečenie uvedeného objektu.

2. Opravy a udržiavanie	<u>725 852</u>	<u>895 852</u>	<u>351 290</u>	<u>985 852</u>
Jedáleň Clementisova, Mozartova	21 600	11 600	6 753	11 600
• bežná oprava a údržba	15 500	5 500	754	5 500
• maliarske a natieračské práce	6 100	6 100	5 999	6 100
Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska	58 500	28 500	1 236	28 500
• bežná oprava a údržba	50 500	20 500	1 236	20 500
• maliarske a natieračské práce	8 000	8 000	0	8 000
Administratívna budova Beethovenova	12 000	12 000	158	12 000
• bežná oprava a údržba	12 000	12 000	158	12 000
Denné centrá	15 000	5 000	0	5 000
• bežná oprava a údržba	15 000	5 000	0	5 000
Malometrážne byty Clementisova	47 500	77 500	443	77 500
• bežná oprava a údržba	47 500	77 500	443	77 500
Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28	20 000	20 000	69	50 000
• maliarske a natieračské práce	20 000	20 000	69	50 000
Ušetrené finančné prostriedky na materiáli – 10 000 eur a na spotrebe energií – 20 000 eur z dôvodu zastavenia prevádzok kuchýň Clementisova a Mozartova, ako i zastavenia prevádzky detských jasí Hodžova šírením pandémie COVID – 19 navrhujeme použiť v zmysle požiadavky Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, na základe ktorého sme povinní vytvoriť vhodné priestory pre izoláciu (expektáciu) klientov zariadení opatrovateľskej služby k zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19.				
Ubytovňa Coburgova 27	46 000	66 000	1 275	66 000
• bežná oprava a údržba	46 000	66 000	1 275	66 000
Detské jasle Hodžova	22 420	72 420	54 600	72 420
• bežná oprava a údržba	12 420	62 420	52 397	62 420
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	2 203	10 000
Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	38 000	13 000	5 096	13 000
• bežná oprava a údržba	38 000	13 000	5 096	13 000
Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	8 202	8 202	8 202	8 202
• fond opráv a údržby bytových domov	8 202	8 202	8 202	8 202
Objekt Okružná	11 000	11 000	0	6 200
• bežná oprava a údržba	11 000	11 000	0	6 200
Kancelárie – admin. priestory Vančurova	7 600	7 600	0	7 600
• bežná oprava a údržba	7 600	7 600	0	7 600
Detské integračné centrum Čajkovského	15 000	15 000	5 087	15 000
• bežná oprava a údržba(klamp. práce)	15 000	15 000	5 087	15 000
Zdravotné stredisko Mozartova	37 000	47 000	2 162	47 000

	10-2/2/23	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený	plnenie	3.
		k 31.8.2020	k 30.6.2020	aktualizácia
• bežná oprava a údržba(výt'ah, oprava fasády, maliarske a natieračské práce a i.)	37 000	47 000	2 162	47 000
Mestská poliklinika Starohájska	280 000	400 000	197 736	440 000
• maliarske a natieračské práce	40 000	40 000	23 090	40 000
• bežná oprava a údržba	160 000	280 000	174 646	319 590
• oprava podlahovej krytiny	30 000	30 000	0	29 640
• oprava podhl'adov a osvetlenia interiéru	30 000	30 000	0	30 770
• oprava fasády	20 000	20 000	0	20 000
Finančné prostriedky v sume 360 eur, ušetrené verejným obstarávaním na opravách podláh navrhujeme presunúť na položku bežná oprava a údržba. Z položky bežná oprava a údržba navrhujeme presunúť čiastku 770 eur na opravy podhl'adov.				
Požiarna zbrojnica Modranka	2 000	2 000	0	2 000
• bežná oprava a údržba	2 000	2 000	0	2 000
Správa SSS,údržba,doprava	7 500	7 500	134	7 500
• opravy áut	5 000	5 000	0	5 000
• opravy kancel.strojov a počítačov,ostatné	2 500	2 500	134	2 500
Budova V jame	74 000	89 000	68 339	113 800
• bežná oprava a údržba	49 000	64 000	48 941	94 402
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	5 822	5 822
• oprava strechy	15 000	15 000	13 576	13 576
Čiastku, ušetrenú verejným obstarávaním na oprave strechy vo výške 1 424 eur navrhujeme presunúť na položku bežná oprava a údržba. Finančné prostriedky vo výške 4 178 eur z maliarskych prác navrhujeme presunúť na bežnú opravu a údržbu. Navrhujeme čiastku 4 800 eur presunúť z bežnej opravy a údržby na Okružnej č. 20 na objekt V jame – bežnú opravu a údržbu – opravu spevnených plôch za posuvnou bránou priľahlých k detskému ihrisku Žihadielko.				
Materská škola V jame	2 530	2 530	0	2 530
• bežná oprava a údržba	2 530	2 530	0	2 530
4. Cestovné	350	350	0	350
Položka zahŕňa cestovné náhrady z pracovných ciest zamestnancov SSS v Trnave.				
5. Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	228	1 000
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.				
6. Ostatné služby + 6 37	442 227	412 227	228 950	412 227
7. Mzdové náklady	2 101 968	2 007 242	850 844	2 007 242
8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	751 931	719 191	295 433	719 191
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.				
9. Dopravné	46 500	46 500	12 353	46 500
Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.				
10. Nájomné za prenájom	10 000	10 000	1 834	5 000
Nájomné za prenájom budov navrhujeme znížiť o čiastku 5 000 eur a presunúť na základe výsledkov čerpania v 1. polroku 2020 na položku bežné transfery jednotlivcom – odchodné, odstupné a PN do 10 dní.				
11. Bežné transfery jednotlivcom	35 000	35 000	21 786	40 000

10-2/2/24

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

Bežné transfery jednotlivcom sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské dávky s náhradou do 10 dní PN a úrazové dávky. Ušetrené finančné prostriedky na nájomnom vo výške 5 000 eur navrhujeme na základe výsledkov čerpania k 30. 6. 2020 presunúť na položku bežné transfery jednotlivcom.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>15 000</u>	<u>131 400</u>	<u>0</u>	<u>141 000</u>
1. Správa SSS, údržba, doprava	15 000	15 000	0	15 000
Nákup osobného auta	15 000	15 000	0	15 000
2. ZOS Hospodárska	0	26 400	0	26 400
Stavebné úpravy dvora s altánkom	0	26 400	0	26 400
3. Denné centrum Hlavná 8	0	90 000	0	99 600
Rekonštrukcia vnútorných priestorov	0	90 000	0	90 000
Vybudovanie protipožiarnych dverí a steny				9 600

9 Program Školstvo, mládež a šport – Materská škola Spojná

VÝDAVKY	<u>46 100</u>	<u>46 100</u>	<u>23 213</u>	<u>46 100</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>46 100</u>	<u>46 100</u>	<u>23 213</u>	<u>46 100</u>
1. Spotreba materiálu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>24</u>	<u>1 000</u>
2. Spotreba energie	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>4 052</u>	<u>18 000</u>
3. opravy a udržiavanie	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>18 740</u>	<u>25 000</u>
• bežná oprava a údržba MŠ Spojná	25 000	25 000	18 740	25 000
4. Dopravné	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>20</u>	<u>100</u>
5. Ostatné služby	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>377</u>	<u>2 000</u>
5. Mzdové výdavky	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

12 Program - Vzťahy s verejnosťou

VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>4 994</u>	<u>0</u>	<u>4 994</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>4 994</u>	<u>0</u>	<u>4 994</u>
1. Spotreba materiálu	<u>0</u>	<u>4 700</u>	<u>0</u>	<u>4 700</u>
Seniori online – príspevok na PC + tlačiarne	0	4 700	0	4 700
2. Spotreba energie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. opravy a udržiavanie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Ostatné služby	<u>0</u>	<u>294</u>	<u>0</u>	<u>294</u>
Seniori online – inštalácia výpočtovej techniky	0	294	0	294

10-2/2/25

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

13 Program – Bezpečnostný servis

VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>43 864</u>	<u>50 000</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>43 864</u>	<u>50 000</u>
1. Spotreba materiálu	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>12 493</u>	<u>15 000</u>
Výdavky súvisiace s pandémiou COVID - 19	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>12 493</u>	<u>15 000</u>
2. Spotreba energie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. opravy a udržiavanie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Ostatné služby	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>31 371</u>	<u>35 000</u>
Výdavky súvisiace s pandémiou COVID - 19	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>31 371</u>	<u>35 000</u>

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

Vyhodnotenie plnenia rozpoču k 30.06.2020
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
3.aktualizácia rozpoču

Návrh predkladá:
Mgr. Peter Pčolka, PhD.
poverený vedením SKaSZ



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

Spracované 31. 08.2020

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

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	347 200	310 500	207 814	307 500
Príjmy z vlastníctva 212	176 700	109 000	60 404	77 000
Ostatné príjmy 292			12 187	
Zostatok pr. z min.rokov 453		77 000		77 000
Iné príjm.fin.operácie 456			9127	
PRÍJMY SPOLU	523 900	496 500	289 532	461 500
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	193 700	207 950	107 598	175 450
Spotreba energie 632	572 500	539 650	339 611	539 650
Opravy a udržiavanie 635	170 810	162 810	72 319	162 810
Cestovné 631	3300	5300	102	3 800
Ostatné služby 637	744 714	776 703	296 285	842 203
Mzdové náklady 611-614	1 532 400	1 398 775	654 845	1 349 775
Zák. sociálne poistenie 620	537 785	492 377	236 952	475 377
Dopravné 634	34 023	32 723	12 419	29 723
Nájomné za prenájom 636	67 000	73 500	48 849	71 000
Bežn.transf.jedn.642	11 347	14 847	8 833	14 847
Prevádzkové výdavky	3 867 579	3 704 635	1 777 813	3 664 635
Kapitálové výdavky	75 000	90 000	46 369	90 000
Ost.výd.fin.operácie			8 627	
VÝDAVKY SPOLU	3 942 579	3 794 635	1 832 809	3 754 635
PRÍJMY SPOLU	523 900	496 500	289 532	461 500
Iné zdroje na bež.výdavky	24 000	17 000	21 000	17 000
Iné zdroje na kap.výdavky				
Bežný transfer od zriad'.312007	3 319 679	3 191 135	1 651 867	3 186 135
Kapit.transfer od zriad'.322005	75 000	90 000	46 369	125 000
Transfery spolu	3 394 679	3 281 135	1 698 236	3 311 135
rozdiel príjmov a výdavkov			175 959	

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme zníženie bežného transferu o 5 000 eur a navýšenie kapitálového transferu o 35 000

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU				
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	24 000	24 000	16 429	24 000
Spotreba energie 632	1 000	1 000	423	1 000
Opravy a udržiavanie 635	13 000	13 000	6 227	13 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	19 980	19 980	9 599	19 980
Mzdové náklady 611-614	224 359	220 359	90 821	220 359
Zák. sociálne poistenie 620	79 214	79 214	29 507	79 214
Dopravné 634	16 720	16 720	6 220	16 720
Nájomné za prenájom 636	20 000	20 000	8 640	20 000
Bežn.transf.jedn.642	1 447	5 447	5 268	5 447
Prevádzkové výdavky	399 720	399 720	173 134	399 720
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	399 720	399 720	173 134	399 720
PRÍJMY SPOLU				
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	399 720	399 720	173 134	399 720
Kapit.transfer od zriad'.322005				35 000
Transfery spolu	399 720	399 720	173 134	434 720
Hospodársky výsledok				

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie kapitálového transferu o 35 000 eur

Program:6 Uličný mobiliár

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.3

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	700	700	124	700
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292			696	
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	700	700	820	700
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	1 700	700	343	700
Spotreba energie 632	6 000	4 000	1 692	4 000
Opravy a udržiavanie 635	4 000	2 000		2 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	3 800	2 800	492	2 800
Mzdové výdavky 611-614	18 158	15 402	6 021	15 402
Zák. sociálne poistenie 620	6 298	5 298	2 034	5 298
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642	500	500		500
Prevádzkové výdavky	40 456	30 700	10 582	30 700
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	40 456	30 700	10 582	30 700
PRÍJMY SPOLU	700	700	820	700
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	39 756	30 000	10 582	30 000
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	39 756	30 000	10 582	30 000
Rozdiel príjmov a výdavkov			820	

Program: 7 Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU				
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	5 000			
Spotreba energie 632				
Opravy a udržiavanie 635				
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	184 198	110 587	95 036	110 587
Mzdové náklady 611-614	27 587	1 818		1 818
Zák. sociálne poistenie 620	9 643	635		635
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642	500			
Prevádzkové výdavky	226 928	113 040		113 040
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	226 928	113 040	95 036	113 040
PRÍJMY SPOLU				
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	226 928	113 040	95 036	113 040
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	226 928	113 040	95 036	113 040
Hospodársky výsledok				

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.5

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	235 000	203 000	170 219	203 000
Príjmy z vlastníctva 212	105 000	35 000	29 183	35 000
Ostatné príjmy 292			9 806	
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456			9127	
PRÍJMY SPOLU	340 000	238 000	218 335	238 000
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	103 000	88 000	62 074	88 000
Spotreba materiálu 633 ŠZvoV	19 800	19 800	9 164	19 800
Spotreba energie 632	446 000	402 100	271 698	402 100
Spotreba energie 632 ŠZvoV	53 500	53 500	33 842	53 500
Opravy a udržiavanie 635	94 500	83 500	28 208	83 500
Opravy a udržiavanie 635 ŠZvoV	30 200	32 200	18 741	32 200
Cestovné 631	1300	1300	44	1 300
Ostatné služby 637	199 925	191 925	94 384	201 925
Ostatné služby 637 ŠZvoV	7 500	7 500	4 767	7 500
Mzdové náklady 611-614	929 192	828 092	418 122	791 392
Zák. sociálne poistenie 620	326 603	291 203	153 068	277 903
Dopravné 634	8 799	7 799	4 053	7 799
Nájomné za prenájom 636	43 000	43 000	38 254	43 000
Bežn.transf.jedn.642	7 000	7 000	3 146	7 000
Prevádzkové výdavky	2 270 319	2 056 919	1 139 565	2 016 919
Kapitálové výdavky	75 000	90 000	46 369	90 000
Ost.výd.fin.op. 819			8 627	
VÝDAVKY SPOLU	2 345 319	2 146 919	1 194 561	2 106 919
PRÍJMY SPOLU	340 000	238 000	218 335	238 000
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bež. transfer od zriad'.312007	1 930 319	1 818 919	1 047 324	1 778 919
Kapit.transfer od zriad'.322005	75 000	90 000	46 369	90 000
Transfery spolu	2 005 319	1 908 919	1 093 693	1 868 919
rozdiel príjmov a výdavkov			117 467	

V rámci aktualizácie rozpočtu znižujeme bežný transfer o 40 000 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.6

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU				
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	19 800	19 800	9 165	19 800
Spotreba energie 632	53 500	53 500	33 842	53 500
Opravy a udržiavanie 635	30 200	32 200	18 741	32 200
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	7 500	7 500	4 767	7 500
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky	111 000	113 000	66 515	113 000
Kapitálové výdavky				
Kap. výdavky z 453				
Ost.výd.fin.op. 819				
VÝDAVKY SPOLU	111 000	113 000	66 515	113 000
PRÍJMY SPOLU				
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. 7

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	110 000	110 000	35 282	102 000
Príjmy z vlastníctva 212	65 200	65 200	16 277	38 200
Ostatné príjmy 292			1 686	
Zostatok pr. z min.rokov 453		60 000		60 000
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	175 200	235 200	53 245	200 200
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	40 000	40 000	10 905	20 000
Spotreba energie 632	66 000	66 000	30 715	66 000
Opravy a udržiavanie 635	29 110	29 110	19 143	29 110
Cestovné 631	2000	4000	58	2 500
Ostatné služby 637	322 311	409 811	81 766	465 811
Mzdové náklady 611-614	333 104	333 104	139 881	321 104
Zák. sociálne poistenie 620	116 027	116 027	52 342	112 027
Dopravné 634	8 204	8 204	2 145	5 204
Nájomné za prenájom 636	3 500	3 500	107	1 000
Bežn.transf.jedn.642	1 900	1 900	419	1 900
Prevádzkové výdavky	922 156	1 011 656	337 481	1 024 656
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	922 156	1 011 656	337 481	1 024 656
PRÍJMY SPOLU	175 200	235 200	53 245	200 200
iné zdroje na prev. výdavky	24 000	17 000	21 000	17 000
Ostatné výd.fin.operácie 819				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Bežný transfer od zriad'.312007	722 956	759 456	314 775	807 456
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	722 956	759 456	314 775	807 456
Rozdiel príjmov a výdavkov			51 539	

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 48 000

Program: 13 Bezpečnostný servis

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 8

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223				
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU				
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633		35 000	8 267	22 000
Spotreba energie 632		12 000	863	12 000
Opravy a udržiavanie 635		3 000		3 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637		13 000	37	13 000
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636		7 000	1 848	7 000
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky		70 000	11 015	57 000
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	0	70 000	11 015	57 000
PRÍJMY SPOLU				
iné zdroje na prev. výdavky				
Ostatné výd.fin.operácie 819				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Bežný transfer od zriad'.312007		70 000	11 015	57 000
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu		70 000	11 015	57 000
Rozdiel príjmov a výdavkov				

V rámci aktualizácie rozpočtu znižujeme bežný transfer o 13 000 eur

Program:99 Podnikateľská činnosť

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 9

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	6 500	1 800	2 188	1 800
Príjmy z vlastníctva 212	1 500	3 800	14 943	3 800
Ostatné príjmy 292				
Zostatok pr. z min.rokov 453		17 000		17 000
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	8 000	22 600	17 131	22 600
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	200	450	416	950
Spotreba energie 632		1 050	378	1 050
Opravy a udržiavanie 635				
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	7 000	21 100	10 204	20 600
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634	300			
Nájomné za prenájom 636	500			
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky	8 000	22 600	10 998	22 600
Výdavkove fin. operácie				
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	8 000	22 600	10 998	22 600
PRÍJMY SPOLU	8 000	22 600	17 131	22 600
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				
Rozdiel príjmov a výdavkov			6133	

Plnenie rozpočtu SKAŠZ mesta Trnava za I. polrok 2020 - program Mládež a šport

tabuľka č.10

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2020	Plnenie M + Š k 30.6.2020	Bazén Zátvor	Mestská športová hala	kúpalisko Castigl.	Mestský zimný štadión	FI Beethov.	FI Rybník.	Kúp. Kam. mlyn	Tenisové kurty	Baseball. ihriská	Lesopark Štrky	ŠAM	FI Mozartova	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
PRÍJMY																
Tržby z predaja služieb 223	203 000	170 219	22 760	16 439		126 085			31	4091				87	726	
Tržby z vlastníctva 212	35 000	29 183	873	16 727		10 600		250							733	
Ostatné príjmy 292		9 806	6 766		115	1 083									457	1 385
Zostatok p iné príjmové FO		9127			9127											
PRÍJMY SPOLU	238 000	218 335	30 399	33 166	9 242	137 768		250	31	4 091				87	1 916	1 385
VÝDAVKY																
Spotreba materiálu 633	107 800	71 238	2 648	6 843	3 295	13 234	37	10 998	12 957	2 643					9164	9 419
Spotreba energie 632	455 600	305 540	36 080	49 935	12 174	158 866		5 128	3 066	158		337		296	33842	5 658
Opravy a udržiavanie 635	115 700	46 949	1148	171	12 058	2 252	584	1 942	4 370	1 657				443	18 741	3 583
Cestovné 631	1 300	44														44
Ostatné služby 637	199 425	99151	5496	7924	1591	19959	727	5155	1600	360	4	253	853	316	10539	44 374
Mzdové náklady 611-614	828 092	418 122	52 471	60 349		128 910	977	30 438	7 942	359				4 978	31527	100 171
Zákonné sociálne poistenie 620	291 203	153 068	18 411	21 739	262	46 579	335	10 312	2 684	111				1 697	11 895	39 043
Dopravné 634	7 799	4 053		935				88	420	111						2 499
Nájomné za prenájom 636	43 000	38 254	426	52		36 556			936	209						75
Bežné transf.jednotlivcom 642	7 000	3 146		240		2 536										370
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	2 056 919	1 139 565	116 680	148 188	29 380	408 892	2 660	64 061	33 975	5 608	4	590	853	7 730	115 708	205 236
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	90 000	46 369			9621			19188	17520							40
FINANČNÉ OPERÁCIE		8 627			8627											
VÝDAVKY SPOLU	2 146 919	1 194 561	116 680	148 188	47 628	408 892	2 660	83 249	51 495	5 608	4	590	853	7 730	115 748	205 236
PRÍJMY SPOLU	238 000	218 335	30 399	33 166	9 242	137 768		250	31	4 091				87	1 916	1 385
GRANTY 311																
TRANSF.V RÁMCI VS 312																
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322																
BEŽNÝ TRANSFER 312007	1 818 919	1 047 324														1 047 324
KAP. TRANSFER 322005	90 000	46 369			9 621			19 188	17 520							40
TRANSFÉRY SPOLU	1 908 919	1 093 693			9 621			19 188	17 520							40
rozdiel príjmov a výdavkov		117467	-86281	-115022	-28765	-271124	-2660	-63811	-33944	-1517	-4	-590	-853	-7643	-113792	843 473

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za 1. polrok 2020- program Kultúra

tabuľka č. 11

P o l o ž k a	Upravený rozpočet Kultúra	Plnenie Kultúra k 30.06.	Kino Hviezda	EHMK 2026	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%
PRÍJMY																	
Tržby z predaja služieb 223	110 000	35 282	28 880		2 133	95	2059			467	1456		180		12		
Tržby z vlastníctva 212	65 200	16 277	7 452			1 342	3 003			4 162	317	1					
Ostatné príjmy 292		1 686	320		24		603			36							703
zost. prostr.min.rokov 456	60 000																
PRÍJMY SPOLU	235 200	53 245	36 652		2 157	1 437	5 665			4 665	1 773	1	180		12		703
VÝDAVKY																	
Spotreba materiálu 633	40 000	10 905	4 078		901	846	466		150				13			7	4 444
Spotreba energie 632	66 000	30 715	11 783		1 239	3 709	6763		190	939	1 376		726		311	107	3 572
Opravy a udržiavanie 635	29 110	19 143	1985		306		3 220			1 383	1 000	2 997		6 324			1 928
Cestovné 631	4000	58			34												24
Ostatné služby 637	409811	81766	26202	2558	22383	784	1304	-14	272	2044	513	605	535	198	213	284	23885
Mzdové náklady 611-614	333 104	139 881	31 099		40 870	8 791	1 079	499			1556		2049				53 938
Zákonné sociálne poistenie 620	116 027	52 342	11 516		15 154	2 838	377	174			544		716				21 023
Dopravné 634	8 204	2 145	302		497												1 346
Nájomné za prenájom 636	3 500	107					67										40
Bežné transf.jednotlivcom 642	1 900	419	220														199
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 011 656	337 481	87 185	2 558	81 384	16 968	13 276	659	612	4 366	4 989	3 602	4 039	6 522	524	398	110 399
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY																	
VÝDAVKY SPOLU	1 011 656	337 481	87 185	2 558	81 384	16 968	13 276	659	612	4 366	4 989	3 602	4 039	6 522	524	398	110 399
PRÍJMY SPOLU	235 200	53 245	36 652		2 157	1 437	5 665			4 665	1 773	1	180		12		703
iné zdr. na prev. výd.	17 000	21 000			21 000												
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322																	
BEŽNÝ TRANSFER 312007	759 456	314 775															314 775
KAP. TRANSFER 322005																	
TRANSFÉRY SPOLU	759 456	314 775															314 775
Rozdiel príjmov a výdavkov		51 539	-50 533	- 2 558	- 58 227	-15 531	- 7 611	- 659	- 612	299	-3 216	- 3 601	- 3 859	-6 522	- 512	- 398	205 079

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za I. polrok 2020 - program Uličný mobiliár

tabuľka č.12

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 30.6.2020	42 SZ Radl.	45 SZ Zelen. kriček	46 SZ Dolnopot.
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223	700	124	124		
Tržby z vlastníctva 223					
Ostatné príjmy 292		696			696
Zostatok prostr. min. rokov 453					
Zostatok prostr. min. rokov 456					
PRÍJMY SPOLU	700	820	124		696
VÝDAVKY					
Spotreba materiálu 633	700	343	343		
Spotreba energie 632	4 000	1 692	1 711	-386	367
Opravy a udržiavanie 635	2 000				
Cestovné 631					
Ostatné služby 637	2800	492	467	10	15
Mzdové náklady 611-614	15 402	6 021	6 021		
Zákonné sociálne poistenie 620	5 298	2 034	2 034		
Dopravné 634					
Nájomné za prenájom 636					
Bežné transf.jednotlivcom 642	500				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	30 700				
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
VÝDAVKY SPOLU	30 700	10 582	10 576	-376	382
PRÍJMY SPOLU	700				
GRANTY 311					
TRANSF.V RÁMCI VS 312					
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322					
BEŽNÝ TRANSFER 312007	30 000	10 582	10582		
KAP. TRANSFER 322005					
TRANSFÉRY SPOLU	30 000	10 582	10582		
Rozdiel príjmov a výdavkov		820	130	-376	314

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za I. polrok 2020 - program Služby

tabuľka č.13

P o l o ž k a	Schvál.	Upravený	Plnenie	64 Májový kvet	67 Trnavský jarmok	68 Vian. trhy	69 Zimná údržba
	rozpočet	rozpočet					
	2020	2020	k 30.6.2020				
PRÍJMY							
Tržby z predaja služieb 223							
Tržby z vlastníctva 223							
Ostatné príjmy 292							
Zostatok prostr. min. rokov 453							
Zostatok prostr. min. rokov 456							
PRÍJMY SPOLU							
VÝDAVKY							
Spotreba materiálu 633	5000						
Spotreba energie 632							
Opravy a udržiavanie 635							
Cestovné 631							
Ostatné služby 637	184198	110587	95036			2000	93036
Mzdové náklady 611-614	27587	1 818					
Zákonné sociálne poistenie 620	9643	635					
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bežné transf.jednotlivcom 642	500						
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
VÝDAVKY SPOLU	226928	113 040	95 036			2 000	93 036
PRÍJMY SPOLU							
GRANTY 311							
TRANSF.V RÁMCI VS 312							
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322							
BEŽNÝ TRANSFER 312007	226928	113 040	95 036			2 000	93 036
KAP. TRANSFER 322005							
TRANSFÉRY SPOLU	226928	113 040	95 036			2 000	93 036
Rozdiel príjmov a výdavkov							

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za I. polrok 2020 - program 13
Bezpečnostný servis

tabuľka č.14

P o l o ž k a	Schvál.	Upravený	Plnenie	11 Kalokag.	12 Civ. ochr. Korona
	rozpočet	rozpočet			
	2020	2020	k 30.6.2020		
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223					
Tržby z vlastníctva 223					
Ostatné príjmy 292					
Zostatok prostr. min. rokov 453					
Zostatok prostr. min. rokov 456					
PRÍJMY SPOLU					
VÝDAVKY					
Spotreba materiálu 633		35 000	8 267		8 267
Spotreba energie 632		12 000	863	863	
Opravy a udržiavanie 635		3 000			
Cestovné 631					
Ostatné služby 637		13000	37	37	
Mzdové náklady 611-614					
Zákonné sociálne poistenie 620					
Dopravné 634					
Nájomné za prenájom 636		7 000	1 848		1 848
Bežné transf.jednotlivcom 642					
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
VÝDAVKY SPOLU		70 000	11 015	900	10 115
PRÍJMY SPOLU					
GRANTY 311					
TRANSF.V RÁMCI VS 312					
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322					
BEŽNÝ TRANSFER 312007		70 000	11 015	900	10 115
KAP. TRANSFER 322005					
TRANSFÉRY SPOLU		70 000	11 015	900	10 115
Rozdiel príjmov a výdavkov					

Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za I. polrok 2020

tabuľka č.15

P o l o ž k a	Plnenie k 30.6.2020	71	72	73	79	84	85	86	87	88	96	712	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáre AZ	TC Slávia	FI K.Mahra	Klub TŠ Tyrnavia	TC Modr.	SZ Slávia
PRÍJMY													
Tržby z predaja služieb 223	726				226						500		
Príjmy z vlastníctva 212	733	733											
Ostatné príjmy 292	457				457								
PRÍJMY SPOLU	1916	733			683						500		
VÝDAVKY													
Mzdové náklady 611-614	31 527	14 022			17 505								
Zákonné soc. poist. 620	11 895	5 552			6 343								
Spotreba materiálu 633	9 164	2 556	1 357	998	1 336		1 061		980	579			297
Spotreba energie 632	33 842	12 188	10 550		7 235						3 869		
Opravy a udržiavanie 635	18 741	7 755	1 437		9 025		240			226	58		
Ostatné služby 637	4 767	1 596	1 849		866		2			170	282		2
Ostatné služby 637(súv.so mzd)	5 772	1 882	405		2 179		1 144						162
Transfer jednotl.642													
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	115 708	45 551	15 598	998	44 489		2 447		980	975	4 209	-	461
Finančné operácie výdavky													
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY													
VÝDAVKY SPOLU	115 708	45 551	15 598	998	44 489		2 447		980	975	4 209	-	461
PRÍJMY SPOLU:	1 916	733			683						500		
Iné zdroje na kapitálové nák.													
Kapitálový transfér													
Rozdiel príjmov a výdavkov:	-113 792	-44 818	-15 598	-998	-43 806		-2 447		-980	-975	-3 709		-461

Tabuľka č. 16 podrobné plnenie program 2 Životné prostredie za 1. polrok 2020

Položka	schv. rozpočet	uprav. 2020	Plnenie k 30.06.
VÝDAVKY			
telekom.sluzby 632005	1000	1000	423
energie 632	1000	1000	423
prev. stroje, prístroj.633004			1 142
výpočtová technika 633002			
všeobecný materiál 633006			10 555
prac.odevy 633010			1793
potraviny 633011			50
palivá ako zdroj en. 633015			2 889
Materiál spolu 633	24000	24 000	16 429
Palivo, oleje 634001			1 455
servis mot. voz. 634002			1 483
poistenie 634003			1 632
prepravné, pren.634004			1 650
Dopravné spolu 634	16720	16 720	6 220
údržba strojov, zariad.635004			6 227
údržba budov 635006			
Údržba spolu 635	13000	13 000	6 227
nájomné strojov 636002			8 640
Nájomné spolu 636	20000	20 000	8 640
školenia, kurzy 637001			1 100
všeobecné služby 637004			4 170
náhrady 637006			218
stravovanie 637014			3 154
prídely do soc.fondu 637016			696
dohody 637027			
poplatky a odvody 637012			99
poistné			162
DPH kom.odpad, 637035			
Služby spolu 637	19 980	19 980	9 599
PN 10 dní 642015			1 380
odchodné 642 013			3 888
Spolu 642	1447	5 447	5 268
tarifné platy 611			69 146
osobné príplatky 612001			15 179
ostatné príplatky 612002			1 136
odmeny 614			5 360
mzdy spolu 61	224359	220 359	90 821
poistné VZP 621			4 148
poist.ost. 623			3 758
nem.poist. 625001			1 256
star.poistenie 625002			12 566
úraz.poist. 625003			732
inval. poist. 625004			1 872
poist. v nez. 625005			623
poist do RFS 625007			4 263
poist.do DDP 627			289
poistné spolu 62	79214	79 214	29 507
Prevádzkové výdavky spolu	399720	399 720	173 134
Bežný transfer	399720	399 720	173 134

Tabuľka č. 17 podrobné plnenie program 6 Uličný mobiliár za 1. polrok 2020

Položka	uprav. 2020	Plnenie 30.06.	SZ Radl.	SZ Zel.kríček	SZ Trhová
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001	700	124	124		
z dobropisov 292012		696			696
PRÍJMY SPOLU	700	820	124		696
VÝDAVKY					
energie 632001		1301	1473	-386	214
vodné,stočné 632002		391	238		153
energie 632	4000	1692	1711	-386	367
všeobecný materiál 633006		343	343		
Materiál spolu 633	700	343	343		
údržba strojov, zariad.635004					
Údržba spolu 635	2 000				
všeobecné služby 637004		27	2	10	15
stravovanie 637014		227	227		
poistné budovy,ľudia 637015		203	203		
prídela do soc.fondu 637016		35	35		
DPH kom.odpad, 637035					
Služby spolu 637	2 800	492	467	10	15
tarifné platy 611		5 029	5 029		
osobné príplatky 612001		91	91		
ostatné príplatky 612002		501	501		
odmeny 614		400	400		
mzdy spolu 61	15 402	6 021	6 021		
poistné VZP 621		177	177		
poist.ost. 623		480	480		
nem.poist. 625001		92	92		
star.poistenie 625002		920	920		
úraz.poist. 625003		53	53		
poist do RFS 625007		312	312		
poistné spolu 62	5 298	2 034	2 034		
bež.trans.jedn. 64	500				
Prevádzkové výdavky spolu	30 700	10 582	10 576	-376	382

Tabuľka č.18 podrobné plnenie program 7 Služby za 1. polrok 2020

Položka	uprav. 2020	Plnenie 30.6	májový kvet	TTJ	advent	zimná údržba
VÝDAVKY						
prac.odevy 633010						
Materiál spolu 633						
výd.na kult. pod. 637002						
ostatné služby						93 036
popl.požičovné,SOZA 637012					2 000	
stravovanie 637014						
prídel do soc.fondu 637016						
dohody 637027						
Služby spolu 637	110 587	95 036			2 000	93 036
PN 10 dní 642015						
Spolu 642						
tarifné platy 611						
osobné príplatky 612001						
odmeny 614						
mzdy spolu 61	1 818					
poistné VZP 621						
poist.ost. 623						
nem.poist. 625001						
star.poistenie 625002						
úraz.poist. 625003						
inval. poist. 625004						
poist. v nez. 625005						
poist do RFS 625007						
poistné spolu 62	635					
Prevádzkové výdavky spolu	113 040	95 036			2 000	93 036
bežný transfer						

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	MsŠ	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalisko	tenis.	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2020		Zátvor	hala	Cast.	štadión	Rybn.	Beeth.	KM	kurty	štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	65%
údržba výp.techniky 635002																452
údržba strojov, zariad.635004			1 148	171	396	1 370	1 030		143						2 425	115
údržba budov 635006					11 662	882	912	584	4 227	1 657				443	16 316	1 717
údržba softveru 635009																1 299
Údržba spolu 635	115 700	46 949	1 148	171	12 058	2 252	1 942	584	4 370	1 657				443	18 741	3 583
nájomné budov 636001																
nájomné strojov 636002			426	52		36 556			936	209						75
Nájomné spolu 636	43 000	38 254	426	52		36 556			936	209						75
školenia, kkurzy 637001						581										704
prop.,reklama 637003																46
všeobecné služby 637004			573	1 139	378	4 140	1 110		843	375				6	3 867	3 624
špeciálne služby 637005						100										3 993
náhrady 637006																178
štúdie expertízy 637011			417				2 640								900	
popl.požičovné,SOZA 637012					50	50			20							721
stravovanie 637014			1 362	1 560		5 533	1 165	490	376	-18				-161	910	1 443
poistné budovy,ľudia 637015			1 167	894	413	3 183		228	292		253	4	853	435	1 251	433
prídel do soc.fondu 637016			433	499		1 057	240	9	69	3				36	248	825
provízie za str. lístky 637017																262
dohody 637027					750	3 080									1 075	1 037
mankí a škody 637029						151										
pokuty a penále 637031																
mylné platby 637032																
DPH kom.odpad, 637035			1 544	3 832		2 084									2 288	31 108
Služby spolu 637	199 425	99 151	5 496	7 924	1 591	19 959	5 155	727	1 600	360	253	4	853	316	10 539	44 374
odchodbé 642013						2 000										
PN 10 dní 642015				240		536										370
Spolu 642	7 000	3 146		240		2 536										370
tarifné platy 611			39 203	51 115		84 794	23 508	839	6 720	309				4 151	23 452	49 437
osobné príplatky 612001			5 505	6 701		19 918	4 708	69	722	50				261	3 010	25 801
ostatné príplatky 612002			4 033	1 573		16 546	1 567	69						566	457	1 974
odmeny 614			3 730	960		7 652	655		500						4 608	22 959
mzdy spolu 61	828 092	418 122	52 471	60 349		128 910	30 438	977	7 942	359				4 978	31 527	100 171
poistné VZP 621			4 285	2 781		9 754	2 497	98	794	36				498	1 765	8 594
poist.ost. 623			1 055	3 262	75	3 505	547								1 673	2 384
nem.poist. 625001			747	843	10	1 908	426	13	111	5				70	479	1 528
star.poistenie 625002			7 476	8 430	105	19 285	4 261	137	1 112	50				697	4 798	15 419
úraz.poist. 625003			427	482	6	1 104	243	8	63	3				40	274	881
inval. poist. 625004			1 414	1 670	23	3 164	669	25	170					117	883	3 274

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	MsŠ	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalisko	tenis.	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2020		Zátvor	hala	Cast.	štadión	Beeth.	Rybn.	KM	kurty	Štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	
poist. v nez. 625005			471	544	7	1 027	223	8	57					39	294	1 091
poist do RFS 625007			2 536	2 860	36	6 543	1 446	46	377	17				236	1 627	5 231
poist.do DDP 627				867		289									102	641
poistné spolu 62	291 203	153 068	18 411	21 739	262	46 579	10 312	335	2 684	111				1 697	11 895	39 043
Prevádzkové výdavky spolu	2 056 919	1 139 565	116 678	148 188	29 380	408 892	64 061	2 660	33 975	5 608	590	4	853	7 730	115 708	205 237
nákup strojov 713004		19 188						19 188								
real.nov.stavieb 717001		9 661			9 621										40	
rekonštrukcia a mod. 717002		17 520							17 520							
Kapitálové výdavky spolu	90 000	46 369			9 621			19 188	17 520						40	
ost. Vyd. Fin. opeerácie 819																
Bež. transfer od zriad'.312007	1 818 919	1 047 324														
Kapit.transfer od zriad'.322005	90 000	46 369														
Transfery spolu	1 908 919	1 093 693			9 621			19 188	17 520						40	1 047 324

	Modranka	Slávia	Fortuna	J.Slottu	Štrky	štadión	Kolkáreň	Slávia	K. Mahra	Tyrnavia	Slávia	
poist.ost. 623	1 086			587								1 673
nem.poist. 625001	222			257								479
star.poistenie 625002	2 224			2 574								4 798
úraz.poist. 625003	127			147								274
inval. poist. 625004	477			406								883
poist. v nez. 625005	159			135								294
poist do RFS 625007	754			873								1 627
poist.do DDP 627				102								102
poistné spolu 62	5 552			6 343								11 895
Prevádzkové výdavky spolu	45 551	15 598	998	44 489		2 447		980	975	4 209	461	115 708
real.nov.stavieb 717001		40										40
rekonštrukcia a mod. 717002												
prístavby a nadstavby 717003												
Kapitálové výdavky spolu		40										40
Bež. transfer od zriad'.312007	45 551	15 598	998	44 489		2 447		980	975	4 209	461	115 708
Kapit.transfer od zriad'.322005		40										40
Transfery spolu	45 551	15 638	998	44 489		2 447		980	975	4 209	461	115 748

Tabuľka č. 22 podrobné plnenie program 13 Bezpečnostný servis za 1. polrok 2020

Položka	schv. rozpočet	uprav. 2020	Plnenie k 30.06.	Korona	Kalokagatia
VÝDAVKY					
energie632001					863
energie 632		12000	863		863
prev. stroje, prístr.633004					
všeobecný materiál 633006				8 267	
prac.odevy 633010					
potraviny 633011					
palivá ako zdroj en. 633015					
Materiál spolu 633		35 000	8 267	8 267	
Palivo, oleje 634001					
servis mot. voz. 634002					
poistenie 633004					
prepravné,pren.634004					
Dopravné spolu 634					
údržba strojov, zariad.635004					
údržba budov 635006					
Údržba spolu 635		3 000			
nájomné strojov 636002				1 848	
Nájomné spolu 636		7 000	1 848	1 848	
školenia, kkurzy 637001					
všeobecné služby 637004					37
náhrady 637006					
stravovanie 637014					
prídél do soc.fondu 637016					
dohody 637027					
DPH kom.odpad, 637035					
Služby spolu 637		13 000	37		37
PN 10 dní 642015					
Spolu 642					
tarifné platy 611					
osobné príplatky 612001					
ostatné príplatky 612002					
odmeny 614					
mzdy spolu 61					
poistné VZP 621					
poist.ost. 623					
nem.poist. 625001					
star.poistenie 625002					
úraz.poist. 625003					
inval. poist. 625004					
poist. v nez. 625005					
poist do RFS 625007					
poist.do DDP 627					
poistné spolu 62					
Prevádzkové výdavky spolu		70 000	11 015	10 115	900
Bežný transfer		70 000	11 015	10 115	900

Tabuľka č. 23 podrobné plnenie Podnikateľská činnosť za 1.polrok 2020

Položka	uprav. 2020	Plnenie k 30.06
PRÍJMY		
Tržby z predaja služieb 223001	1 800	259
z dobropisov 292012	3 800	14 944
zost. Prost. Minulých rokov	17 000	17 000
PRÍJMY SPOLU	22 600	32 203
VÝDAVKY		
poštové služby 632 003		378
energie 632	1050	378
všeobecný materiál 633006		416
Materiál spolu 633	450	416
údržba budov 635006		
telekom. techniky 635003		
Údržba spolu 635		
konkurzy a ssúťaže 637002		
propagácia 637003		
všeobecné služby 637004		1 342
poplatky 637012		124
poistné 637015		1 350
DPH kom.odpad, 637035		7 388
Služby spolu 637	21 100	10 204
karty známky, poplatky 634005		
Dopravné spolu 634		
nájomné za prenájom 636002		
Dopravné spolu 634		
Prevádzkové výdavky spolu	22 600	10 998

10-2/2/54

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

Komentár**PRÍJMY**

<u>tržby z predaja služieb</u>	347 200	315 500	207 814	307 500
Vstupné z podujatí, kín, kúpalísk, trhoviska, užívania športovísk a pod.				
<i>Položku ponížujeme na základe skutočnosti o 8 000 eur (pandémia) v programe kultúra</i>				
<u>príjmy z vlastníctva</u>	176 700	104 000	60 404	77 000
Príjmy za prenájom priestorov				
<i>V rámci aktualizácie znižujeme položku 27 000 eur v programe kultúra v dôsledku pandémie</i>				
<u>ostatné príjmy</u>			12 187	
dobropisy				
<u>Zostatok prostriedkov minulých rokov</u>		77 000		77 000
Projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026				
<u>prijaté finančné zábezpeky</u>			9 127	
Finančné zábezpeky na prenájom stánkov na kúpalisku Castiglione				
Príjmy spolu	523 900	496 500	289 532	461 500

VÝDAVKY**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 a polievanie vybranej zelene.

<u>spotreba materiálu</u>	24 000	24 000	16 429	24 000
Spotreba náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, záhradnej techniky, náradia, pracovných odevov a obuvi, pohonných hmôt do kosačiek a traktorov a pod.				
<u>spotreba energie</u>	1 000	1000	423	1 000
Výdavky na telekomunikačné služby				
<u>opravy a udržiavanie</u>	13 000	13 000	6 227	13 000
Oprava záhradnej techniky a náradia				
<u>ostatné služby</u>	19 980	19 980	9 599	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.				
<u>mzdové výdavky</u>	224 359	220 359	90 821	220 359
Výdavky na pracovníkov úseku zelene				

10-2/2/55

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

záonné sociálne poistenie 79 214 79 214 29 507 79 214
 Výdavky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v súvislosti so mzdami

dopravné 16 720 16 720 6 220 16 720
 V tejto položke sú výdavky na servis 3 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.

nájomné za prenájom 20 000 20 000 8 640 20 000
 Výdavky na prenájom záhradnej techniky

bežný transfer jednotlivcom 1 447 5 447 5 268 5 447
 Výdavky súvisiace s prvými 10 dňami PN

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	399 720	399 720	173 134	399 720
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAVKY SPOLU	399 720	399 720	173 134	399 720
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEŽNÝ TRANSFER	399 720	399 720	173 134	399 720
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KÁPITÁLOVÝ TRANSFER				35 000
----------------------------	--	--	--	---------------

Finančné prostriedky požadujeme na zakúpenie úžitkového motorového vozidla z dôvodu zvýšenia objemu práce na úseku údržby zelene

TRANSFERY SPOLU	399 720	399 720	173 134	434 720
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

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

spotreba materiálu 1 700 700 343 700
 Výdavky na čistiace prostriedky a drobný materiál

spotreba energie 6 000 4 000 1 692 4 000
 Výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné

opravy a udržiavanie 4 000 2 000 2 000

ostatné služby 3 800 2 800 492 2 800
 Výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, poistné budovy, rekreačné poukazy

mzdové výdavky 18 158 15 402 6 021 15 402
 Výdavky na mzdy pracovníkov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici

záonné sociálne poistenie 6 298 5 298 2 034 5 298

Výdavky súvisiace so mzdami

bežný transfer jednotlivcom 500 500 500
 Odchodné, odstupné, 10 dní PN

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	40 456	30 700	10 582	30 700
VÝDAVKY SPOLU	40 456	30 700	10 582	30 700
PRÍJMY SPOLU	700	700	820	700
BEŽNÝ TRANSFER	39 756	30 000	10 582	30 000

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 5 000

Drobný materiál, pracovné odevy

ostatné služby 184 198 110 587 95 036 110 587

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zimnej údržby a poplatky SOZA za rok 2019

mzdové výdavky 27 587 1 818 1 818

Odmeny zamestnanom na úseku kultúry za Adventné trhy

záonné sociálne poistenie 9 643 635 635

výdavky v súvislosti so mzdami

bežný transfer jednotlivcom 500

výdavky prvých 10 dní PN zimná údržba

VÝDAVKY SPOLU	226 928	113 040	95 036	113 040
BEŽNÝ TRANSFER	226 928	113 040	95 036	113 040

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 Tyrnavia v KD Kopánka, – Správa kultúrnych a športových zariadení zabezpečuje správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov.

spotreba materiálu **103 000** **88 000** **62 073** **88 000**

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 **446 000** **402 100** **271 698** **402 100**

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

opravy a udržiavanie **94 500** **83 500** **28 208** **83 500**

Bazén Zátvor **6 000** **2 000** **1 148** **2 000**

bežná údržba , z toho : 6 000 2 000 2 000

-oprava bazénového vysávača 1148

Mestská športová hala **5 000** **1 000** **172** **1 000**

bežná údržba, z toho: 5 000 1 000 172 1 000

- výmena filtrov 172

Kúpalisko Castiglione **15 000** **17 000** **12 058** **17 000**

bežná údržba , z toho: 15 000 17 000 12 058 17 000

-oprava oplotenía 981

-údržba zelene 996

- servis zvukovej techniky 396

- terénne úpravy 9 685

Herný areál na Beethovenovej **5 000** **5 000** **584** **5 000**

bežná údržba - oprava hracích prvkov 5 000 5 000 584 5 000

FI Rybníková **20 000** **20 000** **1 942** **20 000**

bežná údržba , z toho: 20 000 20 000 1 942 20 000

- oprava závlahového systému 374

- oprava kosačky 312

- oprava zdravotníckej v šatniach 912

- servis strojov 344

Multifunkčné ihrisko Mozartova **500** **500** **443** **500**

bežná údržba -výmena elektromera 500 500 443 500

Mestský zimný štadión **10 000** **2 252**

bežná údržba , z toho: 10 000 2 252

- servisná prehliadka 54

- oprava automatických dverí 882

- revízia transformačnej stanice 1 153

- ročný servis zariadenia na odvod tepla 163

	10-2/2/58	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Kúpalisko Kamenný mlyn	30 500	9 000	4369	9 000
bežná údržba, z toho:	30 500	9 000	4369	9 000
- elektroinštalačné práce			164	
- oprava závlahovej techniky			143	
- prekládka EZS a kameového systému			277	
- terénne úpravy			262	
- oprava vodovodného potrubia			332	
- inštalačné práce			653	
- orez drevín			655	
- údržba zelene			1 883	
Správa	4 500	11 000	3 583	11 000
65% nákladov strediska správa, z toho	4 500	11 000	3 583	11 000
- údržba programov			1 299	
- servis výpočtovej techniky			471	
- oprava radiátora			50	
- oprava kotla			95	
- výmena dverí			1 475	
- výmena okna			193	
Tenisové kurty	3 000	3 000	1 657	3 000
bežná údržba	3 000	3 000	1 657	3 000
-oprava prestrešenia terasy			1 657	
Lesopark Štrky	5 000	5 000	0	5 000
bežná údržba	5 000	5 000		5 000
<u>cestovné</u>	1 300	1 300	44	1 300
Na školenia, semináre, pracovné stretnutia				

ostatné služby **199 925** **191 925** **94 383** **201 925**

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, prídely do sociálneho fondu, poplatky banke, poisťovne, koncesionárske poplatky, dane a pod.

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa o 10 000 eur na časť výdavkov spojených so sťahovaním organizácie, prekládkou internetu, telefónov, maľovaním priestorov a ostatných nákladov s tým spojených. Ďalšie finančné prostriedky použijeme na pokrytie mesačných nákladov na služby spojené s prenájmom priestorov na zimnom štadióne a zabezpečenie upratovania týchto priestorov a drobných údržbárskych a elektrikárskych prác dodávateľským spôsobom (v organizácii na približne 20 objektov nezostal žiadny údržbár- elektrikár) . Zvyšné výdavky pokryjeme vlastným rozpočtom.

mzdové výdavky **929 192** **828 092** **418 122** **791 092**

Mzdy zamestnancov športových zariadení

10-2/2/59

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

Položku v rámci aktualizácie znižujeme o 37 000 eur, z dôvodu presunu časti administratívnych pracovníkov zo Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava do novovzniknutej príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava.

zákonné sociálne poistenie 326 603 291 203 153 68 278 203

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

Položku v rámci aktualizácie rozpočtu znižujeme v súvislosti so mzdami o 13 000 eur

náklady športových zariadení 111 000 113 000 66 514 113 000
vo výpožičke

ŠA Modranka 30 000 34 000 24 095 34 000

bežná údržba a časť prevádzkových 30 000 34 000 24 095 34 000

výdavkov, z toho:

- servis 469

- oprava kosačky- náhradné diely 849

- oprava hygienických zariadení 5 574

- údržba zelene 1 712

- piesok 81

- PHM do kosačiek 375

- pracovné odevy, ochranné pomôcky 295

- hnojivá 190

- trávové osivo 132

- postreky 369

- čistiace prostriedky 221

- ostatný drobný materiál 44

- elektrická energia 3 882

- plyn 7 835

- vodné, stočné 471

- údržba hasiacich prístrojov 246

- revízie a kominárske práce 1 253

- deratizácia 97

kolkáreň – bežná údržba a časť 0

prevádzkových výdavkov

Športový areál Slávia 43 000 42 000 17 775 42 000

bežná údržba a časť prevádzkových 37 000 36 000 15 193 36 000

výdavkov vrátane detského ihriska, z toho:

- PHM ako zdroj energie 350

- materiál (futbalové bránky a siete) 251

- elektrická energia 5 418

- plyn 4 888

- vodné, stočné 244

- revízie a kominárske práce 298

- servis hasiacich prístrojov 358

- deratizácia 92

	10-2/2/60	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
- čistiace prostriedky			757	
- oprava oplotení vrhačského sektora			240	
- oprava osvetlenia			271	
- oprava vodovodného potrubia a kúrenia			926	
- odborný posudok techn. stavu telocvične			900	
- geodetické zameranie studne			200	
soc. zariadenie pre verejnosť –bežná údržba, z toho:	1 000	1 000	299	1 000
- čistiace prostriedky			297	
- služby			2	
tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov , z toho:	1 000	1 000	980	1 000
- antuka			980	
atletický štadión Hajmásiho – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	4 000	4 000	1 303	4 000
- hnojivá			844	
- PHM do kosačiek			217	
- oprava oplotení			240	
- deratizácia			2	
Tenisový klub Šafárikova	1 000	1 000	998	1 000
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho :	1 000	1 000	998	1 000
- antuka			998	
Strelnica Štrky	0			
Športový areál J. Slottu	30 000	29 000	18 462	29 000
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	30 000	29 000	18 462	29 000
- hnojivá			704	
- PHM do kosačky			171	
-tieniace siete			214	
- osivo			198	
- ostatný drobný materiál			49	
- oprava závlahového systému			1 399	
- údržba zelene			444	
- oprava záhradnej techniky			273	
- výmena časti oplotení			6 909	
- revízie a prehliadka hasiacich zariadení			847	
- deratizácia			19	
- elektrická energia			2 645	
- plyn			1 277	
- vodné, stočné			3 313	
Futbalové ihriská K. Mahra	2 000	2 000	975	2 000
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov , z toho:	2 000	2 000	975	2 000
- hygienické a čistiace potreby			206	

	10-2/2/61	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
- piesok			36	
- hnojivá, osivá			337	
- kontrola hasiacich prístrojov, revízie			168	
- deratizácia			2	
- servis závlahového systému			226	
KTŠ Tyrnavia – KD Kopánka	5 000	5 000	4 209	5 000
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, oprava fasády z toho:	5 000	5 000	4 209	5 000
-elektrická energia			729	
- plyn			3 140	
- kominárske práce			90	
- kontrola hasiacich prístrojov, revízie			192	
- oprava hydrantového systému			58	

dopravné **8 799** **7 799** **4 053** **7 799**

Pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné, diaľničné známky a pod.

nájomné za prenájom **43 000** **43 000** **38 254** **43 000**

Budov a ich častí, rohoží, chlórových fliaš, odpadových nádob, rolby a chladiaceho zariadenia na Mestskom zimnom štadióne a pod.

bežný transfer jednotlivcom **7 000** **7 000** **3 146** **7 000**

Výdavky na prvých 10 dní PN

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	2 270 319	2 056 919	1 139 564	2 056 919
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	75 000	90 000	46 369	90 000
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

***Športový areál Slávia** **25 000** **18 142** **40** **18 142**

- čistič umelej trávy 25 000 0

- prípojky inžinierskych sietí k centru plážových športov 18 142 40 18 142

***Futbalové ihriská Rybníková** **30 000** **27 418** **19 188** **27 418**

- kosačka 25 000 19 188 19 188 19 188

-studňa oplatenie a zastrešenie 5 000 5 000 5 000

- vyrezávač trávnik 3 230 3 230

*** Mestská športová hala** **7 000** **7 000**

- motorové vozidlo 7 000 7 000

***Kúpalisko Castiglione** **20 000** **16 630** **9 621** **16 630**

- automatický dávkovač chlóru 7 000 7 000

-prenosný kontajner 2 ks 9 630 9 621 9 630

10-2/2/62

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

*Kúpalisko Kamenný mlyn	17 520	17 520	17 520
Žumpa	17 520	17 520	17 520
*ŠA J. Slottu	3 290		3 290
- prenosný kontajner	3 290		3 290

VÝDAVKY SPOLU	2 345 319	2 146 919	1 185 933	2 146 919
PRÍJMY SPOLU	340 000	238 000	208 647	238 000
BEŽNÝ TRANSFER	1 930 319	1 818 919	1 047 324	1 818 919
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	75 000	90 000	46 369	90 000
TRANSFERY SPOLU	2 005 319	1 908 919	1 093 693	1 908 919

OST. VÝDAVKY - FIN. OPERÁCIE

8 627

Vrátené finančné zábezpeky

V rámci 3. aktualizácie rozpočtu znižujeme výdavky – bežný transfer od zriaďovateľa o 40 000 eur

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, pamätné 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	40 000	40 000	10 905	20 000
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 20 000 eur z dôvodu poklesu tržieb v dôsledku pandémie

spotreba energie	66 000	66 000	30 715	66 000
Elektrická energia, teplo, voda , plyn, stočné, poštovné a telekomunikačné služby.				
opravy a udržiavanie	26 950	26 950	17 883	26 950
Opravy a udržiavanie krytie	2 160	2 160	1 260	2 160
príjmami(zmluva prírodné kino)				
Kino Hviezda	3 000	4 000	1 985	4 000
bežná údržba, z toho:	3 000	4 000	1 985	4 000
- servis vlhkého muriva			1 985	
úsek kultúry	1 000	1 000	306	1 000
bežná údržba	1 000	1 000	306	1 000
KD Modranka	0			
bežná údržba				
Mestský amfiteáter	3 160	4 160	3 220	4 160
Údržba zelene (finančné krytie príjmami)	2 160	2 160	1 260	2 160
bežná údržba, z toho:	1 000	2 000	1 960	2 000
- údržba zdvihového motora			960	
- oprava plachty prestrešenia javiska			1 000	
Hlavná 17	2 000	2 000	1 383	2 000
bežná údržba, z toho:	2 000	2 000	1 383	2 000
-výmena vykurovacieho telesa			561	
- oprava hydrantu			402	
- osadenie konzoly			300	
-oprava dažďového zvodu			120	
KD Kopánka	1 000	1 000	1 000	1 000
bežná údržba (29%) (oprava časti strechy)	1 000	1 000	1 000	1 000
Baštové veže a hradby	0	3000	2 997	3 000
bežná údržba - čistenie opevnenia		3000	2 997	3 000
Mestská veža	2 500	1 000		1 000
bežná údržba(oprava schodiska, ochozov, hodinového stroja)	2 500	1 000		1 000
Kultúrne pamiatky	13 000	7 000	6 324	7 000
bežná údržba, z toho:	5 000	7 000	6 324	7 000
-oprava súsošia Pieta			1 500	
- oprava súsošia Najsvätejšej Trojice			4 824	
obnova kaplniek Krížovej cesty	5 000			
obnova súsošia Golgota (Kalvária)	0			
obnova plastiky na stĺpe – Panna Mária s dieťaťom	3 000			
Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	0			
bežná údržba				
sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500			
bežná údržba	500			

	10-2/2/64	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený	plnenie	3.
		k 31.8.2020	k 30.6.2020	aktualizácia
Amfiteáter Kamenný mlyn	500			
bežná údržba	500			
správa	2 450	5 950	1 928	5 950
bežná údržba (35 % výdavkov), z toho:	2 450	5 950	1 928	5 950
- údržba programov			843	
- oprava radiátora			27	
- oprava plynového kotla			51	
- servis výpočtovej techniky			109	
- výmena dverí			794	
- výmena okna			104	
cestovné	2 000	4 000	58	2 500
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty				
<i>Zníženie položky o 1 500 eur na základe očakávanej skutočnosti a poklesu tržieb</i>				
ostatné služby	322 311	409 811	81 766	465 811
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, prídela do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, poplatky banke, dane, koncesionárske poplatky a výdavky na kultúrne podujatia a EHMK 2026 rozpísané nižšie.				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa o 20 000 eur na časť výdavkov spojených so sťahovaním organizácie, prekládkou internetu, telefónov, mal'ovaním priestorov a ostatných nákladov s tým spojených. Ďalšie finančné prostriedky použijeme na pokrytie mesačných nákladov na služby spojené s prenájom priestorov na zimnom štadióne a zabezpečenie upratovania týchto priestorov a drobných údržbárskych a elektrikárskych prác dodávateľským spôsobom (v organizácii na približne 20 objektov nezostal žiadny údržbár- elektrikár) .</i>				
Kultúrne podujatia:	139 000	165 300	20 693	173 300
+ Fond na podporu umenia	16 000	17 000		17 000
+ Príspevok Trnavského samosprávneho kraja	8 000			
+Tržby	6 000	6 000		14 000
<i>Navýšenie o 8 000 eur , táto suma bude použitá na technické zabezpečenie, služby a marketing skupiny No name a kapely Graeme Mark v rámci podujatia Rozlúčka s letom v mestskom amfiteátri</i>				
* HUDBA (koncerty klasickej hudby, Country deň, Trnavský jazzyk, Trnavská brána, Adventné koncerty, Operné hviezdy, Večer u Shneidrovcov	54 000	52 200	6 528	52 200

V I. polroku 2020 boli zrealizované koncerty klasickej hudby v rámci festivalu Trnavská hudobná jar a uhradené poplatky za propagáciu Trnavského jazzyku a Trnavskej brány .

	10-2/2/65	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
* KULTÚRNE LETO (Bažant kinematograf, Piknik I a II, proma Frajdej, dychovky, Radničné hry, Otvorenie kultúrneho leta – Garden párty, Rozlúčka s letom, Leto na korze, premietania na hradby, Mocný opasok	58 000	66 100	1 157	75 100

Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace so zabezpečením koncertov dychových hudieb a propagácia podujatí Leto na korze

Položku požadujeme navýšiť z rozpočtu zriaďovateľa o 9 000 eur na dofinancovanie podujatia Hradby – Mocný opasok (event s hercami v jarmočnom termíne, výroba 8 000 mincí vrátane koženky, drobné opravy sôch, dodatočné programovanie a animácia)

* ZVYKOSLOVIA A OSTATNÉ (Pochovávanie basy, Kvetná nedeľa, Mikuláš, Stredoveké trhy, Program pre deti k MDD, Novoročný ohňostroj, poplatky SOZA a LITA, Divadelné inšpiratívne vystúpenia, ZOOM+, Pouličný happening, Food fest a ostatné	27 000	27 000	13 008	46 000
---	--------	--------	--------	--------

Z tejto položky bolo zabezpečené podujatie Pochovávanie basy. Na podujatie Kvetná nedeľa a #TRNAVA bola použitá len časť plánovaných finančných prostriedkov z dôvodu pandémie. Položka Ostatné slúžila na uhradenie dočasných výlepov počas pandémie, livestream koncertov, prevoz mobiliáru na pešiu zónu.

Položku požadujeme navýšiť o 19 000 eur na realizáciu podujatí Mikuláš v meste a stredoveké adventné trhy. Finančné prostriedky budú použité na honoráre umelcov, technické zabezpečenie, marketing a ostatné služby

***stredovek pod hradbami** 20 000 20 000

V sledovanom období sa finančné prostriedky na tejto položke nečerpali

Európske hlavné mesto kultúry 2026 70 200 2 927 70 200

Samostatné podujatie (mimo kultúrnych podujatí). Finančné prostriedky boli použité na konzultácie s odborníkmi z oblasti kultúry.

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme o navýšenie položky služby o 48 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa a z tržieb o 8 000 eur (koncert No name)

mzdové výdavky 333 104 333 104 139 881 321 104

Výdavky na mzdy pracovníkov kultúrnych stredísk a správy

Položku v rámci aktualizácie ponížujeme o 12 000 eur – z dôvodu prepočtu výdavkov do konca roka a zníženia tržieb

zákonné sociálne poistenie 116 027 116 027 52 342 112 027

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

10-2/2/66

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

V rámci aktualizácie požadujeme v súvislosti so mzdami zníženie položky o 4 000 eur

dopravné 8 204 8 204 2 145 5 204

Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, prepravné, diaľničné známky, parkovné a pod.

Položku v rámci aktualizácie ponížujeme o 3 000 eur – z dôvodu prepočtu výdavkov do konca roka a zníženia tržieb v dôsledku pandémie

nájomné za prenájom 3 500 3 500 107 1 000

Nájomné za prenájom budov, ich častí, rohoží, odpadových nádob a pod.

Položku v rámci aktualizácie ponížujeme o 2 500 eur – z dôvodu prepočtu výdavkov do konca roka a zníženia tržieb v dôsledku pandémie

bežný transfer jednotlivcom 1 900 1 900 419 1 900

Výdavky na prvých 10 dní PN zamestnancov

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	922 156	1 011 656	337 481	1 004 656
----------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

*

VÝDAVKY SPOLU	922 156	1 011 656	337 481	1 004 656
----------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

PRÍJMY SPOLU	175 200	235 200	113 245	200 200
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Položku príjmy znižujeme v dôsledku pandémie o 35 000 eur

INÉ ZDROJE NA PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY, GRANTY	24 000	17 000	21 000	17 000
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Fond na podporu umenia 16 000 17 000 21 000 17 000

Príspevok TTSK na Trnavský jazzyk

(5 000) a Trnavskú bránu (3 000) 8 000

BEŽNÝ TRANSFER	722 956	759 456	314 775	787 456
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KAPITÁLOVÝ TRANSFER				
----------------------------	--	--	--	--

TRANSFERY SPOLU	722 956	759 456	314 775	787 456
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 48 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa.

13 Program Bezpečnostný servis

V rámci programu sme zabezpečovali úlohy súvisiace s pandemiou koronavírusu

10-2/2/67

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

spotreba materiálu

35 000

8 267

22 000

Výdavky na čistiace prostriedky a drobný materiál v rámci jednotlivých stredísk a Kalokagatie
Na základe očakávanej skutočnosti položku ponížujeme o 13 000 eur .

spotreba energie

12 000

863

12 000

Výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné v priestoroch Kalokagatie

údržba

3 000

3 000

Výdavky na drobnú údržbu

ostatné služby

13 000

37

13 000

Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel,

nájomné za prenájom

7 000

1 848

7 000

Nájomné za prenájom mobilných sociálnych zariadení

VÝDAVKY SPOLU

70 000

11 015

57 000

BEŽNÝ TRANSFER

70 000

11 015

57 000

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme zníženie bežného transferu o 13 000 eur .

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

V rámci podnikateľskej činnosti Správa kultúrnych a športových zariadení poskytuje priestor pre predajné trhy v športovej hale a Mestskom zimnom štadióne a zabezpečuje prevádzkovanie parkovacieho domu pre bicykle

energie, voda, komunikácie

1 050

378

1 050

Výdavky na telekomunikačné služby

materiál

200

450

416

950

Výdavky na materiál na kultúrne podujatia a údržbu trhoviska

V rámci aktualizácie položku znižujeme o 500 eur – presun z položku Služby

opravy a udržiavanie

0

Výdavky na údržbu trhoviska

služby

7 000

21 100

10 204

20 600

Výdavky na bankové poplatky, cestnú daň, daň z príjmu za rok 2019, poplatky za odvoz odpadu z mestského trhoviska, výdavky na prevádzkovanie cykloveže

V rámci aktualizácie vzhľadom na očakávanú skutočnosť položku o 500 eur – presun na položku Materiál

dopravné

300

Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov, parkovné .

10-2/2/68

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

nájomné za prenájom**500**

Prenájom budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení a techniky, odpadových nádob a pod.

VÝDAVKY SPOLU	8 000	22 600	10 998	22 600
PRÍJMY SPOLU	8 000	22 600	15 203	22 600

Stav pohľadávok voči odberateľom k 30.6.2020 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 1.1.2020	Stav k 30.6.2020	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	31 550,74	4 627,08	699,00	3 928,08
Nájomné	93 325,89	81 701,49	-38,28	81 739,77
Energie a služby	7 802,49	573,77		573,77
Škody	4 904,55	4 904,55		4 904,55
Podnikateľ.činn.	1 466,72	2 730,00	220,00	2 510,00
Spolu	139 050,39	94 536,89	880,72	93 656,17

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

odberateľ	druh pohľadávky	suma
Alexander Slovák - PČ	prenájom	120,00
Amfik s.r.o	prenájom	40 302,40
ART CLUB	prenájom+služby	923,93
CANDY klub	užívanie	950,00
Exter s.r.o.	prenájom	2,40
FC Spartak	prenájom	9 733,28
Godot Projekt	služby	200,14
Háden Martin	prenájom+služby	21,03
HBC Trnava	služby	0,36
HK Trnava	užívanie	1 204,18
IBSARO-Institut behaviorálnych štúdií	prenájom	300,00
IMPRESARIO-Q	prenájom	210,00
Ing. Gašparík Ľuboš	prenájom + služby	17,52
Jana Hulínová - PČ	prenájom	110,00
Juríček Martin	prenájom	103,60
Jurkovičová Jozefína - PČ	prenájom	120,00
KLICK s.r.o.	užívanie	156,00
Klub gymnastických športov Trnava	prenájom + služby	323,08
Klub RTVŠ AJA	užívanie	37,50
Kristián Králik	prenájom	360,00
KTŠ Tyrnavia	služby	373,27
LIBRI,s.r.o	prenájom	31 666,40
Like Production Europe	prenájom	210,00
Lukáš Kočnar PRO-FACTOR - PČ	výves plagátov	1 800,00
Ľubomír Pukša RONDO	prenájom	450,00
Marcel Dvorak	užívanie	240,00
Miloš Pakanec	užívanie	30,00
Mrázik Peter	užívanie	60,00
Ohradka Miroslav	prenájom	186,00

OZ Phantasia	prenájom	90,00
Peter Marhavý	užívanie	540,00
Phantasia, o.z.	prenájom	90,00
Pösinger Peter	prenájom	1,00
Rišňovská Linda - PČ	prenájom	120,00
Samek Milan	užívanie	140,00
smiech lieči s.r.o.	prenájom	150,00
Soňa Gottwaldová	prenájom	280,94
Srdce ženy	užívanie	160,00
Super media group	prenájom	564,00
Takáč Juraj - PČ	prenájom	240,00
Teofil Adámek	prenájom	360,00
Three media	prenájom	298,74
Tibor Vrábek - SEZAM	užívanie	410,40

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

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 8. 2020:

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Životné prostredie

*RO č.1 zo dňa 04. 05.2020 4 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Mládež a šport

*RO č.1 zo dňa 22. 1.2020 10 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č.2 zo dňa 17. 2.2020 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č.3 zo dňa 9. 3.2020 2 520 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

*RO č.4 zo dňa 9.3. 2020 5 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 5 zo dňa 14.5.2020 28 500 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

*RO č. 5 zo dňa 14. 5.2020 6 500 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 6 zo dňa 16. 7. 2020 10 500 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport

*RO č.1 zo dňa 24. 2.2020 15 000 eur navýšenie bežného transferu

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Kultúra

*RO č. 1 zo dňa 3. 2.2020 1 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č.2 zo dňa 18. 2. 2020 2 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 3 zo dňa 12. 5. 2020 10 200 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č.5 zo dňa 14. 5. 2020 3 500 eur presun v rámci bežných výdavkov

(RO mládež a šport)

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Kultúra

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Služby

Rozpočtové opatrenia SKaSZ Podnikateľská činnosť

* RO č. 1 zo dňa 3. 2. 2020 400 eur presun v rámci bežných výdavkov

Prílohy:

Tabuľka č. 1	Príjmy a výdavky sumár
Tabuľka č. 2	Príjmy a výdavky Životné prostredie
Tabuľka č. 3	Príjmy a výdavky Uličný mobiliár
Tabuľka č. 4	Príjmy a výdavky Služby
Tabuľka č. 5	Príjmy a výdavky Mládež a šport
Tabuľka č. 6	Príjmy a výdavky športových zariadení vo výpožičke
Tabuľka č. 7	Príjmy a výdavky Kultúra
Tabuľka č. 8	Príjmy a výdavky Bezpečnostný servis
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	Plnenie rozpočtu za program Bezpečnostný servis
Tabuľka č. 15	Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov za I. polrok
Tabuľka č. 16	Podrobné členenie výdavkov za program Životné prostredie
Tabuľka č. 17	Podrobné členenie výdavkov za program Uličný mobiliár
Tabuľka č. 18	Podrobné členenie výdavkov za program Služby
Tabuľka č. 19	Podrobné členenie výdavkov za Športové zariadenia vo výpožičke
Tabuľka č. 20	Podrobné členenie výdavkov za program Mládež a šport
Tabuľka č. 21	Podrobné členenie výdavkov za program Kultúra
Tabuľka č. 22	Podrobné členenie výdavkov za program Bezpečnostný servis
Tabuľka č. 23	Podrobné členenie výdavkov za Podnikateľskú činnosť

Názov organizácie: Správa majetku mesta Trnava
príspevková organizácia
Sídlo: Trnava
IČO: 53041984

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020

Správa majetku mesta Trnava, p.o.

3. aktualizácia rozpočtu

Návrh predkladá:

Ing. Lenka Klimentová, PhD.
poverená výkonom funkcie riaditeľa



Návrh spracoval:

Ing. Ivona Táčovská
ekonomický úsek

Spracované dňa: 21.8.2020

Sumarizácia

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

POLOŽKA		ROZPOČET 2020			
		schválený	upravený	skutočnosť k 30.6.2020	3.aktualizácia
PRÍJMY					
212	Príjmy z vlastníctva	0	190 200	0	162 200
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	37 500	0	145 500
292	Ostatné príjmy	0	88 000	0	88 000
	PRÍJMY SPOLU	0	315 700	0	395 700
VÝDAVKY					
611 - 614	Mzdové náklady	0	286 805	0	309 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	110 065	0	117 423
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	101 880	10	265 080
633	Materiál	0	26 754	91	43 917
634	Dopravné	0	2 000	0	3 600
635	Rutinná a štandardná údržba	0	48 260	0	64 200
636	Nájomné za prenájom	0	36 846	2 747	56 400
637	Služby	0	86 540	1 484	99 920
642	Bežné transfery	0	550	0	1 050
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	699 700	4 333	960 990
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	13 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	24 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	5 000	0	45 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	5 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	5 000	0	87 000
	VÝDAVKY SPOLU	0	704 700	4 333	1 047 990
GRANTY A TRANSFERY					
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	384 000	302 500	565 290
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	5 000	0	87 000
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	389 000	302 500	652 290
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	0	298 167	0

V rámci 3.aktualizácie požadujeme zvýšenie bežného transferu z prostriedkov zriaďovateľa v celkovej sume 181 290 eur a navýšenie kapitálového transferu z prostriedkov zriaďovateľa o 82 000 eur.

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov - HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

POLOŽKA		ROZPOČET 2020			
		schválený	upravený	skutočnosť k 30.6.2020	3.aktualizácia
PRÍJMY					
212	Príjmy z vlastníctva	0	70 000	0	42 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	32 000	0	140 000
292	Ostatné príjmy	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	0	102 000	0	182 000
VÝDAVKY					
611 - 614	Mzdové náklady	0	224 000	0	257 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	79 600	0	96 600
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	0	63 900	10	210 380
633	Materiál	0	14 500	91	31 390
634	Dopravné	0	2 000	0	3 600
635	Rutinná a štandardná údržba	0	28 500	0	41 700
636	Nájomné za prenájom	0	25 500	2 747	38 000
637	Služby	0	48 000	1 484	68 120
642	Bežné transfery	0	0	0	500
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	486 000	4 333	747 290
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	24 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	5 000	0	45 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	5 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	5 000	0	74 000
	VÝDAVKY SPOLU	0	491 000	4 333	821 290
GRANTY A TRANSFERY					
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	384 000	302 500	565 290
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	5 000	0	74 000
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	389 000	302 500	639 290
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	0	298 167	0

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme o zvýšenie bežného transferu z prostriedkov zriaďovateľa v celkovej sume 181 290 eur a navýšenie kapitálového transferu z prostriedkov zriaďovateľa o 69 000 eur.

Program: 13 Bezpečnostný servis

Rozpočet príjmov a výdavkov - HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

POLOŽKA		ROZPOČET 2020			
		schválený	upravený	skutočnosť k 30.6.2020	3.aktualizácia
PRÍJMY					
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	0	0	0	0
VÝDAVKY					
611 - 614	Mzdové náklady	0	0	0	0
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0	0
633	Materiál	0	0	0	0
634	Dopravné	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0
637	Služby	0	0	0	0
642	Bežné transfery	0	0	0	0
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	13 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0	13 000
	VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	13 000
GRANTY A TRANSFERY					
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	13 000
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	0	0	13 000
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	0	0	0

V rámci 3.aktualizácie požadujeme o zvýšenie kapitálového transferu z prostriedkov zriaďovateľa v celkovej sume 13 000 eur.

Program: 20 Podpora malého a stredného podnikania

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

POLOŽKA		ROZPOČET 2020			
		schválený	upravený	skutočnosť k 30.6.2020	3.aktualizácia
PRÍJMY					
212	Príjmy z vlastníctva	0	112 000	0	112 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0	88 000	0	88 000
	PRÍJMY SPOLU	0	200 000	0	200 000
VÝDAVKY					
611 - 614	Mzdové náklady	0	62 805	0	52 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	30 465	0	20 823
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	37 980	0	54 700
633	Materiál	0	6 854	0	7 127
634	Dopravné	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	16 760	0	19 500
636	Nájomné za prenájom	0	11 346	0	18 400
637	Služby	0	33 240	0	26 500
642	Bežné transfery	0	550	0	550
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	200 000	0	200 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU	0	200 000	0	200 000
GRANTY A TRANSFERY					
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	0	0	0
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	0	0	0

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov - PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

POLOŽKA		ROZPOČET 2020			
		schválený	upravený	skutočnosť k 30.6.2020	3.aktualizácia
PRÍJMY					
212	Príjmy z vlastníctva	0	8 200	0	8 200
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	5 500	0	5 500
292	Ostatné príjmy	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	0	13 700	0	13 700
VÝDAVKY					
611 - 614	Mzdové náklady	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	0	0	0
633	Materiál	0	5 400	0	5 400
634	Dopravné	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	3 000	0	3 000
636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0
637	Služby	0	5 300	0	5 300
642	Bežné transfery	0	0	0	0
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	13 700	0	13 700
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU	0	13 700	0	13 700
GRANTY A TRANSFERY					
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0	0
312	Transfer v rámci verejnej správy	0	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	0	0	0
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	0	0	0

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok 2020 a 3. aktualizácia rozpočtu na rok 2020

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

Do správy príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava, p. o. (ďalej SMMT), (predchádzajúci názov Mestský zimný štadión, p. o.) od 1.9.2020 vstupujú k Mestskému zimnému štadiónu nasledujúce športoviská: Mestská plaváreň Zátvor, Mestská športová hala, Tenisové kurty, Kúpalisko Castiglione, Kúpalisko Kamenný mlyn, v ktorých organizácia SMMT zabezpečuje správu, údržbu i športovú činnosť.

PRÍJMY	0	102 000	0	182 000
Príjmy z vlastníctva	0	70 000	0	42 000
Príjmy z vlastníctva nebytových priestorov – nájomného na základe uzatvorených zmlúv znižujeme o 28 000 eur .				
Príjmy z predaja služieb	0	32 000	0	140 000
Tržby z hlavnej činnosti týkajúcej sa športu - užívania verejnosťou i športovými klubmi v prípade pokračujúcej priaznivej epidemiologickej situácie sa zvýšia podľa predpokladu (v prevádzkach Mestský zimný štadión Mestská športová hala, Mestská plaváreň Zátvor) o 108 000 eur.				
VÝDAVKY	0	491 000	4 333	777 290
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>486 000</u>	<u>4 333</u>	<u>747 290</u>
1. Mzdové výdavky	0	224 000	0	257 000
Mzdy zamestnancov športových zariadení vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov. <i>Z dôvodu organizačno – procesných zmien v rámci aktualizácie žiadame o navýšenie bežného transferu o 33 000 eur, a to presunom z prostriedkov Správy kultúrnych a športových zariadení.</i>				
2. Poistné a príspevok do poisťovní výdavky	0	79 600	0	96 600
Výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami <i>Z dôvodu organizačno – procesných zmien v rámci aktualizácie žiadame o navýšenie bežného transferu o 17 000 eur, a to presunom z prostriedkov Správy kultúrnych a športových zariadení.</i>				
3. Energie a voda	0	63 900	10	210 380
Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby. Pôvodný predpoklad obmedzenia fungovania(t. j. nespustenia prevádzky objektu) Mestského zimného štadióna z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v čase 1. aktualizácie rozpočtu bol pozmenený. Dňa				

15.8.2020 bolo spustené chladenie hlavnej ľadovej plochy ako aj riadna prevádzka športoviska pre potreby športových klubov so zámerom spustiť prevádzku tréningovej ľadovej plochy v štandardnom termíne – 10/2020, a tým sa zvyšuje spotreba elektrickej energie, tepla, vody na Mestskom zimnom štadióne. Predpokladáme od 1.9.2020 riadnu prevádzku i na ostatných športoviskách v správe SMMT, a tým tiež navýšenie spotreby energií v dotknutých prevádzkach.

V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 35 500 eur – krytie z vlastných prostriedkov

V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 110 980 eur – žiadame o bežný transfer

4. Materiál	0	14 500	91	31 390
Spotreba materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, palív ako zdroja energie – propán, obstaranie softvéru, licencie, rozšírenie licencie z dôvodu delimitácie, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 9 800 eur – krytie z vlastných prostriedkov</i>				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 7 090 eur – žiadame o bežný transfer</i>				
5. Dopravné	0	2 000	0	3 600
Pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel delimitovaných z dôvodu organizačno–procesných zmien, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné.				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 1 000 eur – krytie z vlastných prostriedkov</i>				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 600 eur – žiadame o bežný transfer</i>				
6. Rutinná a štandardná údržba	0	28 500	0	41 700
V tom údržba rolby, servis umývacieho stroja, výmena oleja, maliarske práce, vodoinštalčné práce, zámočnicke práce, oprava technológií, údržba zelene				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 11 200 eur – krytie z vlastných prostriedkov</i>				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 2 000 eur – žiadame o bežný transfer</i>				
7. Nájomné za prenájom	0	25 500	2 747	38 000
V tom prenájom plošiny, prenájom rolby, rohoží, chladiarenskeho zariadenia, mechanizmov, vítačky, čistiacich strojov na Mestskom zimnom štadióne				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 12 500 eur – krytie z vlastných prostriedkov</i>				
8. Služby	0	48 000	1 484	68 120
Prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, polygrafické služby, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia objektov, bezpečnostná služba, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, servis pokladní, úrazové poistenie, vytvorenie a údržba internetovej stránky				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 9 500 eur – krytie z vlastných prostriedkov</i>				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 10 620 eur – žiadame o bežný transfer</i>				
9. Bežné transfery	0	0	0	500

10-2/2/80	Rozpočet 2020		v eurách
schválený	upravený	plnenie	3.
	k 31.8.2020	k 30.6.2020	aktualizácia

Náhrada príjmu PN prvých 10 dní

V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme položku o 500 eur – krytie z vlastných prostriedkov

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>74 000</u>
Projektová dokumentácia	0	5 000	0	45 000
1. Projektová dokumentácia na osvetlenie ľadových plôch je v stave rozpracovania.				
2. Projektová dokumentácia stavebných objektov a vynútených úprav dotknutých konštrukcií stavebných objektov : šatne a hygienické zázemie, bufety, tréningová plocha pre brankárov				
3. Projektová dokumentácia nafukovacieho prekrytia kúpaliska Castiglione				
<i>V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie kapitálového transferu o 40 000 eur</i>				
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	24 000
Nákup kosačky na úpravu areálu kúpaliska Kamenný mlyn				
<i>V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie kapitálového transferu o 24 000 eur</i>				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	5 000
Projekt a realizácia vodovodnej kanalizačnej prípojky toaliet na trhovisku				
<i>V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie kapitálového transferu o 5 000 eur</i>				
SUMÁR ZA PROGRAM: Mládež a šport				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	0	486 000	4 333	747 290
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	5 000	0	74 000
VÝDAVKY SPOLU	0	491 000	4 333	777 290
BEŽNÝ TRANSFER	0	384 000	302 500	565 290
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	0	5 000	0	74 000
TRANSFERY SPOLU	0	389 000	302 500	639 290

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o zvýšenie bežného transferu z prostriedkov zriaďovateľa v celkovej sume 181 290 eur a navýšenie kapitálového transferu z prostriedkov zriaďovateľa o 69 000 eur.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

PRÍJMY	0	200 000	0	200 000
---------------	----------	----------------	----------	----------------

	10-2/2/81	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
1. Príjmy z vlastníctva	0	112 000	0	112 000
Príjmy z prenájmu priestorov				
2. Ostatné príjmy	0	88 000	0	88 000
VÝDAVKY	0	200 000	0	200 000
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
1. Mzdové výdavky	0	62 805	0	52 400
V rámci aktualizácie žiadame o zníženie položky o 10 405 eur a presun na položku Energie a voda				
2. Poistné a príspevok do poisťovní	0	30 465	0	20 823
V rámci aktualizácie žiadame o zníženie položky o 9 642 eur a presun na položky:				
Energie a voda		6 315 eur		
Materiál		273 eur		
Rutinná a štandardná údržba		2 740 eur		
Nájomné za prenájom		314 eur		
3. Energie a voda	0	37 980	0	54 700
V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie položky o 16 720 eur presunom z položiek:				
Mzdové náklady		10 405 eur		
Poistné a príspevok do poisťovní		6 315 eur		
4. Materiál	0	6 854	0	7 127
V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie položky o 273 eur presunom z položky Poistné a príspevok do poisťovní				
5. Rutinná a štandardná údržba	0	16 760	0	19 500
V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie položky o 2 740 eur presunom z položky Poistné a príspevok do poisťovní				
6. Nájomné za prenájom	0	11 346	0	18 400
V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie položky o 7 054 eur presunom z položiek:				
Poistné a príspevok do poisťovní		314 eur		
Služby		6 740 eur		
7. Služby	0	33 240	0	26 500
V rámci aktualizácie žiadame o zníženie položky o 6 740 eur a presun na položku Nájomné za prenájom				
8. Bežné transfery	0	550	0	550

10-2/2/82

v eurách

schválený	Rozpočet 2020		3. aktualizácia
	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	

SUMÁR ZA PROGRAM: Podpora malého a stredného podnikania

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	0	200 000	0	200 000
VÝDAVKY SPOLU	0	200 000	0	200 000
BEŽNÝ TRANSFER	0	0	0	0
TRANSFERY SPOLU	0	0	0	0

13 Program Bezpečnostný servis

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	13 000
--	----------	----------	----------	---------------

Prístroje na meranie teploty v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie

V rámci aktualizácie žiadame o navýšenie kapitálového transferu o 13 000 eur, a to presunom finančných prostriedkov zo Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

SUMÁR ZA PROGRAM: Bezpečnostný servis

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	13 000
VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	13 000
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	0	0	0	13 000
TRANSFERY SPOLU	0	0	0	13 000

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o zvýšenie kapitálového transferu z prostriedkov zriaďovateľa o 13 000 eur.

Komentár k úpravám rozpočtu súvisiacich s organizačno-procesnými zmenami – PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Správa majetku mesta Trnava, príspevková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti poskytuje priestor pre mestské trhovisko na Mestskom zimnom štadióne .

PRÍJMY	0	13 700	0	13 700
1. Príjmy z vlastníctva	0	8 200	0	8 200
2. Príjmy z predaja služieb	0	5 500	0	5 500
VÝDAVKY	0	13 700	0	13 700

	10-2/2/83 schválený	<i>Rozpočet 2020</i> upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	<i>v eurách</i> 3. aktualizácia
<u>Bežné výdavky</u>	0	<u>13 700</u>	0	<u>13 700</u>
Materiál	0	5 400	0	5 400
Výdavky na údržbu trhoviska a zakúpenie pokladne				
Rutinná a štandardná údržba	0	3 000	0	3 000
Výdavky na údržbu trhoviska				
Služby	0	5 300	0	5 300
Poplatky za odvoz odpadu z trhoviska				
SUMÁR ZA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	0	13 700	0	13 700
VÝDAVKY SPOLU	0	13 700	0	13 700
BEŽNÝ TRANSFER	0	0	0	0
TRANSFERY SPOLU	0	0	0	0

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

Sídlo: Štefánikova 2, 917 01 Trnava
IČO: 34000208

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. 6. 2020
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského, Trnava
3. aktualizácia rozpočtu

Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ

Spracované 3. 08. 2020



Spracoval:
Katarína Jedličková

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

tabuľka č.1

Položka	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. k 31. 8. 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	III.Aktualizácia rozpočtu
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	112 000	112 000	55 896	92 000
Príjmy z vlastníctva 212	26 700	26 700	8 948	22 000
Ostatné príjmy 292	2 500	3 122	3 122	3 122
PRÍJMY SPOLU	141 200	141 822	67 966	117 122
VÝDAVKY				
Materiál 633	17 200	17 200	7 101	17 200
Energie, voda, komunikácie 632	24 800	24 800	9 928	24 800
Rutinná a štandardná údržba 635	17 400	18 022	3 033	18 022
Cestovné 631	150	150	0	150
Prepravné 634	500	500	0	500
Ostatné služby 637	72 787	67 954	21 100	63 193
Mzdy, platy, služ. Príjmy a OOV 610	749 180	749 180	341 519	744 480
Poistné a príspevok do poisťovní 620	264 760	264 760	103 491	249 521
Nájomné za prenájom 636	2 000	2 000	0	2 000
Bežný transfer jednotlivcom 640	13 000	13 000	1 794	13 000
Prevádzkové výdavky	1 161 777	1 157 566	487 966	1 132 866
Kapitálové výdavky 700	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	1 161 777	1 157 566	487 966	1 132 866
PRÍJMY SPOLU	141 200	141 822	67 966	117 122
Granty 311	100	0	0	0
Granty (Mesto Trnava) 312	1 687	0	0	0
Transfery v rámci ver.správy (ŠR) 312	3 046	0	0	0
Bežný transfer zriaďovateľa OK 312007	1 015 744	1 015 744	507 876	1 015 744
Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 020 477	1 015 744	507 876	1 015 744

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 30.6.2020

RO č. 1 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	688,00	31.3.2020
RO č. 2 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	572,00	4.5.2020
RO č. 3 Zníženie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	5521,00	18.5.2020
RO č. 4 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	622,00	18.6.2020

Stav pohľadávok k 30. 6. 2020 voči odberateľom / účet 311 krátkodobé pohľadávky

<i>Odberateľ</i>	Stav k 30.6.2020	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
DaSen s.r.o , Trojičné námestie - nedoplatok nájomného	693,60	693,60	0,00
ReBarbora, s.r.o, Trojičné námestie - nedoplatok nájomného	230,26	230,26	0,00
Elux, spol. s.r.o, Trojičné námestie - preplatok nájomného	-17,16	-17,16	0,00
Trnavský komorný orchester, vystavená OFK	62,30	62,30	0,00
Spolu	969,00	969,00	0,00

Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti - vystavené odberateľské faktúry

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

<i>Dodávateľ</i>	Stav k 30.6.2020	Pohľadávky v lehote
Spolu	0,00	0,00

K 30.6.2020 ZUŠ neviduje žiadne pohľadávky

Krátkodobé záväzky k 30.6. 2020/ účet 321

<i>Dodávateľ</i>	Stav k 30. 6.20	Záväzky v lehote splatn.
Spolu	0,00	0,00

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené do 30. 6. 2020

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

	Rozpočet 2020 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2020	
Celkový transfer	1 015 744		1 015 744		475 676	
z toho výdavky :	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transféru						
Osobné výdavky	920 744		920 744		439 768	
z toho : mzdy, platy, OOV	657 744		657 744		334 484	
poistné a príspevok do poisťovní	250 000		250 000		103 490	
transfery jednotlivcom	13 000		13 000		1 794	
Prevádzkové náklady	95 000		95 000		35 908	
z toho : energie , voda, komunikácie	24 800		24 800		9 928	
materiál	17 200		17 200		7 101	
služby	47 100		47 100		17 329	
rutinná a štandardná údržba	3 900		3 900		1 550	
nájomné za prenájom	2 000		2 000		0	
	1 015 744		1 015 744		475 676	

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

	Rozpočet 2020 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 30.6.2020	
Celkový transfer	1 687		0		0	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transféru:						
Konkurzy a súťaže	1 687	0	0	0	0	0
	1 687	0	0	0	0	0

10-2/2/88

v eurách

Rozpočet 2020

schválený

upravený

plnenie

3.

k 31.8.2020

k 30.6.2020

aktualizácia

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za 1. polrok 2020

PRÍJMY	141 200	141 822	67 966	117 122
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Bežné príjmy

1. Poplatky a platby z predaja a služieb	112 000	112 000	55 896	92 000
---	----------------	----------------	---------------	---------------

• poplatky za školy a školské zariadenia	110 500	110 500	55 586	90 500
--	---------	---------	--------	--------

Príjmy z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 521/2019 platné od 1.9.2019. Počet žiakov k 30. 06. 2020 bol 686, z toho v hudobnom odbore 580, z toho PŠ 40 žiakov, tanečnom 29 a literárno-dramtickom 77.

III. aktualizácia rozpočtu - zníženie výšky príspevkov na školné z dôvodu výpadku príjmov v mesiaci 03/2020 pre COVID-19, kedy boli uzatvorené školy a školské zariadenia.

Zníženie rozpočtu o účastnícke poplatky za súťaž Schneiderova Trnva 2020, ktorá sa z rovnakého dôvodu neuskutočnila

• poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 500	1 500	310	1 500
---	-------	-------	-----	-------

Príjmy z vystúpení žiakov

2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 700	26 700	8 948	22 000
---	---------------	---------------	--------------	---------------

• nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí	26 700	26 700	8 948	22 000
--	--------	--------	-------	--------

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.

III. aktualizácia rozpočtu – zníženie príjmov z prenajatých budov na základe uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 173/2020 a 188/2020, kedy bolo nájomníkom, ktorých sa dotklo uzavretie alebo obmedzenie prevádzok počas mimoriadnej situácie určené nájomné za prenajaté priestory na Trojičnom námestí 1,00 euro na dobu troch mesiacov od 1.3.2020-31.5.2020

3. Ostatné príjmy	2 500	3 122	3 122	3 122
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dobropisy Stefe za prenajaté nebytové priestory Mozartova ul. a MET – vyúčtovanie plynu za obdobie 2019	2 500	3 122	3 122	3 122
---	-------	-------	-------	-------

VÝDAVKY

<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 161 777</u>	<u>1 157 566</u>	<u>487 966</u>	<u>1 132 866</u>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

1. Materiál	17 200	17 200	7 101	17 200
--------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

• Materiál na drobnú údržbu, kancelárske potreby, čistiace potreby, tlačoviny, ochranné pracovné pomôcky, ochranné rúška a dezinfekcia pre zamestnancov	7 400	7 400	4 993	7 400
---	-------	-------	-------	-------

• Knihy, časopisy, učebné pomôcky :	4 700	4 700	62	4 700
-------------------------------------	-------	-------	----	-------

	10-2/2/89	Rozpočet 2020		v eurách
	schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
Taška na akordeón				
• Interiérové vybavenie- skriňa výpočtová technika: 2x PC	4 000	4 000	2 032	4 000
• Prevádzkové stroje	400	400	14	400
• Softvér	700	700	0	700
2. Energie, voda, komunikácie	24 800	24 800	9 928	24 800
• energie	20 000	20 000	8 161	20 000
• voda	1 500	1 500	644	1 500
• poštové a telekomunikačné služby	1 800	1 800	581	1 800
• komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	542	1 500
3. Rutinná a štandardná údržba	17 400	18 022	3 033	18 022
• budov - oprava omietky v átriu budovy oprava stropných svietidiel	13 500	14 122	1 484	14 122
• výpočtovej techniky - oprava xeroxu a servis notebookov	1 000	1 000	361	1 000
• prevádzkových strojov, učebných pomôcok	400	400	0	400
• softvéru - zmluva s TT-IT o údržbe PC	2 500	2 500	1 188	2 500
4. Cestovné	150	150	0	150
Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014				
5. Prepravné	500	500	0	500
6. Služby	72 787	67 954	21 100	63 193
• školenia	500	500	136	500
• súťaže - Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava	10 300	5 467	706	706
• stravovanie, provízia za stravné lístky	25 187	25 187	5 218	25 187
• prídely do sociálneho fondu	9 500	9 500	3 381	9 500
• odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	7 000	6 428	1 838	6 428
k 30.6. v ZUŠ pracovali 4 zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov				
• ostatné služby	7 800	7 800	4 109	7 800
revízie, činnosť technika PO, kategorizácia zamestnancov pre zdravotné hodnotenie, grafické práce kútik M. Schneidera-Trnavského				
• náhrady – lekárske potvrdenia , rekreačné poukazy	5 000	5 000	1 378	5 000
• poplatky a odvody – poplatky VÚB	1 500	1 500	697	1 500
• Dane – daň z príjmu PO	6 000	6 572	3 637	6 572

III. aktualizácia rozpočtu – zníženie rozpočtových prostriedkov na položke Súťaže – z dôvodu neuskutočnenia Celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava 2020

10-2/2/90				v eurách
		Rozpočet 2020		
schválený	upravený	plnenie		3.
	k 31.8.2020	k 30.6.2020		aktualizácia

7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	749 180	749 180	341 519	744 480
• tarifný plat	588 216	588 216	298 885	588 216
• príplatky	125 330	125 330	42 164	120 630
• odmeny	35 634	35 634	470	35 634

K 30. 6. 2020 bol prepočítaný stav pracovníkov 48,70; z toho vo fyzických osobách 51, 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 12/2019 – 05/2020.

III. aktualizácia rozpočtu – zníženie rozpočtu na položke Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV z dôvodu úspory mzdových prostriedkov

8. Poistné a príspevok do poisťovní	264 760	264 760	103 491	249 521
• Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní za obdobie 12/2019 – 05/2020.				

III. aktualizácia rozpočtu – zníženie rozpočtu na položke poistné a príspevok do poisťovní z dôvodu vrátenia poistného zo Sociálnej poisťovne za obdobie 04/2020

9. Nájomné za prenájom	2 000	2 000	0	2 000
10. Transfery jednotlivcom	13 000	13 000	1 794	13 000
• Odchodné	8 000	8 000	0	8 000
• Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	5 000	5 000	1 794	5 000

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020

Zariadenie pre seniorov v Trnave

3. aktualizácia rozpočtu

Predkladá: Mgr. Peter Klenovský

Vypracovala: Jana Dvoráková

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

Pečiatka a podpis:

Spracované dňa 28.7.2020



**Zdroje financovania v roku 2020 - upravený rozpočet k 31.8.2020,
plnenie rozpočtu k 30.6.2020 a 3. aktualizácia rozpočtu za rok 2020**

Rozpočtová organizácia:

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5, 91701 Trnava

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ	Schválený	Upravený rozpočet k 31.8.2020	Plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu za rok 2020
I.	Bežné príjmy	682 000	684 342	298 720	691 342
1.	Poplatky za poskytované služby	672 160	672 160	292 494	679 160
2.	Za stravné	6 500	6 500	2 610	6 500
3.	Úroky	163	163	8	163
4.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 177	3 177	1 266	3 177
5.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	2 342	2 342	2 342
II.	Granty a transfery	0	7 000	0	7 000
III.	Dotácia MPSVaR SR	747 240	719 963	360 867	719 963
1.	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky	747240	719 963	360 867	719 963
2.	Dotácia MPSVaR na kapitálové výdavky	0	0	0	0
IV.	Ostatné dotácie	573 000	796 067	422 658	796 067
1.	Dotácie na kapitálové výdavky (program 8)	50 000	95 201	0	95 201
2.	Dotácie na činnosť zariadenia (program 8)	523 000	523 000	274 792	523 000
3.	Zostatky z predchádzajúcich rokov	0	147 866	147 866	147 866
4.	Dotácia na výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19	0	30 000	0	30 000
	Zdroje financovania spolu	2 002 240	2 207 372	1 082 245	2 214 372
	Výdavky spolu	2 002 240	2 207 372	694 565	2 214 372
	Saldo			387 680	

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 30.6.2020

Rozpočtová organizácia:

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5, 917 01 Trnava

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.8.2020	Plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia rozpočtu na rok 2020
I.	Bežné výdavky, program 8	600	1 952 240	2 082 171	694 565	2 089 171
1.	Mzdy, platy, osobné a ostatné vyrovnania	61	945 900	909 126	328 985	916 126
2.	Poistné	62	336 592	337 792	116 144	337 792
3.	Cestovné	631	800	1 100	158	1 100
4.	Energie, voda, komunik. Infraštruktúra	632	186 160	186 160	73 363	186 160
5.	Potraviny	633011	204 200	233 490	81 986	233 490
6.	Interiérové vybavenie	633001	25 000	65 000	1 815	65 000
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nára	633004	1 400	17 466	5 506	17 466
8.	Výpočtová technika	633002	5 000	9 000	3 830	9 000
9.	Všeobecný materiál	633006	45 958	59 258	25 206	59 258
10.	Knihy, časopisy, noviny	633009	250	1 392	1 163	1 392
11.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	633010	5 000	5 000	15	5 000
12.	Ostatný materiál	633	400	410	84	410
13.	Dopravné	634	5 022	5 022	1 123	5 022
14.	Rutinná a štandardná údržba	635	83 700	133 700	17 426	133 700
15.	Nájomné za nájom softvéru	636	6 000	6 000	2 271	6 000
16.	Prídely do sociálneho fondu	637016	9 500	10 500	3 868	10 500
17.	Poplatky	637012	550	670	346	670
18.	Ostatné	637	75 808	82 185	25 761	82 185
19.	Odstupné, odchodné, náhrada počas PN	642	15 000	18 900	5 515	18 900
II.	Bežné výdavky, program 13	633	0	30 000	0	30 000
1.	Covid19	633	0	30 000	0	30 000
	Bežné výdavky spolu		1 952 240	2 112 171	694 565	2 119 171
III.	Kapitálové výdavky	700	50 000	95 201	0	95 201
1.	Nákup prevádzkových strojov	713004	10 000	10 000	0	10 000
2.	Rekonštrukcia a modernizácia	717002	40 000	85 201	0	85 201
	Výdavky spolu		2 002 240	2 207 372	694 565	2 214 372

Použitie dotácie z MPSVaR SR Zariadenie pre seniorov v Trnave

Upravený rozpočet k 31.8.2020	719 963
Dotácia z MPSVaR SR k 30.6.2020	360 867
Použitie dotácie k 30.6.2020:	287 485
600 Bežné výdavky	287 485
Použitie dotácie podľa kategórií:	287 485
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 831
620 Poistné a príspevky do poisťovní	71 726
630 Tovary a služby	6 200
640 Bežné transfery	1 728
Použitie dotácie podľa položiek:	287 485
611 Tarifný plat	129 510
612 Príplatky	47 471
614 Odmeny	30 850
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 778
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 455
625 Poistné do sociálnej poisťovne	52 493
637 Prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom pracujúcich na dohody	6 200
642 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	1 728

10-2/2/95

v eurách

schválený	Rozpočet 2020		3. aktualizácia
	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu 2020

PRÍJMY	682 000	691 342	354 063	698 342
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

I.Bežné príjmy	682 000	684 342	354 063	691 342
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	672 160	672 160	347 056	679 160
--	---------	---------	---------	---------

Príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2020 vo výške 347 056 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 3. aktualizácii rozpočtu na rok 2020 navýšenie vlastných príjmov za poskytovanú sociálnu službu vo výške 7 000 eur.

Príjmy v prvom polroku 2020 boli znížené o nezaplatené úhrady od klientov, ktorých príjem je nedostatočný. Uvedené neuhradené pohľadávky budú v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách uplatnené najneskôr v dedičskom konaní.

Príjmy za poskytované sociálne služby boli ovplyvnené aj pandémiou COVID-19, pretože od 12.3.2020 nebolo možné prijať nových klientov a miesta po zomrelých klientoch zostali neobsadené, čo spôsobilo výpadok príjmov.

2. Poplatky a platby za stravné	6 500	6 500	3 131	6 500
---------------------------------	-------	-------	-------	-------

Poplatky za stravné sú príjmy za stravovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave.

3. Úroky z vkladov	163	163	8	163
--------------------	-----	-----	---	-----

Úroky z vkladov tvorili úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov, vrátane výnosov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

4. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 177	3 177	1 526	3 177
--	-------	-------	-------	-------

Príjmy tvoria úhrady za prenájom nebytových priestorov spoločnosti ENSO-SENIOR s. r. o., ktorá v priestoroch Zariadenia pre seniorov prevádzkuje geriatrická ambulanciu.

5. Ostatné príjmy	0	2 342	2 342	2 342
-------------------	---	-------	-------	-------

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z dobropisu spoločnosti MET Slovakia – vyúčtovanie plynu za rok 2019 vo výške 172 eur a z príjmov z nespotrebovaných finančných prostriedkov na mzdy za obdobie 12/2019 vo výške 2 170 eur.

II. Granty a transfery	0	7 000	0	7 000
-------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

Zariadenie pre seniorov podpísalo 17.6.2020 s Trnavským samosprávnym krajom Zmluvu číslo 14-PRcov/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie v celkovej výške 7 000 eur.

Dotáciu musí zariadenie použiť na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“, registratívne číslo žiadosti 16869/2020. Poskytnutú dotáciu možno použiť iba na projekty realizované v termíne od

schválený	Rozpočet 2020		3. aktualizácia
	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	

12.3.2020 do 1.12.2020. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu. Zariadenie pre seniorov môže použiť finančné prostriedky z dotácie na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu, ktoré vznikli pred podpisom tejto zmluvy, nie však skôr ako 12.3.2020.

VÝDAVKY **2 002 240** **2 207 372** **694 565** **2 214 372**

Bežné výdavky **1 952 240** **2 112 171** **694 565** **2 119 171**

I. Bežné výdavky, program 8 **1 952 240** **2 082 171** **694 565** **2 089 171**

1. Mzdy 945 900 909 126 328 985 916 126

Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave vo výške 328 985 eur.

2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 336 592 337 792 116 144 337 792

V prvom polroku 2020 bolo odvedené poistné do zdravotných poisťovní vo výške 31 063 eur, poistné do sociálnej poisťovne vo výške 82 914 eur a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2 167 eur.

3. Tovary a služby 654 748 816 353 243 921 816 353

V prvom polroku 2020 boli poskytnuté finančné prostriedky na výdavky za cestovné náhrady vyplatené zamestnancom vo výške 158 eur, výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 73 363 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 119 604 eur. Výdavky na servis, údržbu auta, nákup benzínu a poistenie boli vo výške 1 123 eur. V rámci údržby boli realizované opravy, údržba, maliarske práce vo výške 17 426 eur. Nájomné softvéru vo výške 2 271 eur. Náklady na služby, v ktorých sú zahrnuté výdavky na školenia, aktivity klientov, 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 29 976 eur.

4. Bežné transfery 15 000 18 900 5 515 18 900

Finančné prostriedky boli použité v prvom polroku 2020 na výplatu nemocenských dávok vo výške 2 851 eur a na výplatu odstupného vo výške 2 664 eur zamestnancom Zariadenia pre seniorov v Trnave.

II. Bežné výdavky, program 13 **0** **30 000** **0** **30 000**

Počas pandémie COVID-19 boli výdavky na ochranné osobné pomôcky, dezinfekciu a ostatné dôležité prostriedky nakupované z vlastných zdrojov Zariadenia pre seniorov.

Finančné prostriedky na výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19 budú vyúčtované a po schválení zriaďovateľom preúčtované do výdavkov v programe 13 v druhom polroku 2020.

10-2/2/97

v eurách

Rozpočet 2020

schválený	upravený k 31.8.2020	plnenie k 30.6.2020	3. aktualizácia
-----------	-------------------------	------------------------	--------------------

Kapitálové výdavky	50 0000	95 201	0	95 201
---------------------------	----------------	---------------	----------	---------------

1. Výdavky zo zdrojov mesta

- rekonštrukcia izieb a kúpeľní	40 000	85 201	0	85 201
---------------------------------	--------	--------	---	--------

Zariadeniu pre seniorov v Trnave boli v rozpočte na rok 2020 schválené kapitálové výdavky na rekonštrukciu izieb a kúpeľní klientov. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 nebolo možné začať s realizáciou a čerpaním uvedených kapitálových výdavkov. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa.

- nákup práčky	10 000	10 000	0	10 000
----------------	--------	--------	---	--------

Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj realizáciu nákupu práčky. Dodávatelia profesionálnych práčiek nepracovali, vzhľadom na túto skutočnosť nebolo možné realizovať verejné obstarávanie. V súčasnosti výberové konanie prebieha.

**Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení
(rozpočtových organizácií zriadených mestom)
za 1. polrok 2020**

Zdroje financovania v roku 2020 - plnenie k 30.6.2020

v eurách	Zdroje financovania (bežné, kapitálové)		200 - Nedaňové príjmy, 300 - Grants a transfery, 400 - Prostriedky z predch. r.		Bežný transfer na originálne kompetencie		Bežný transfer na prenesené kompetencie (normatívne, nenormatívne)		Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi (stravovacie náklady, školské pomôcky)		Zostatky finančných prostriedkov z roku 2019 - ŠR - rekreačné poukazy		Zostatky finančných prostriedkov z roku 2019 - vlastné príjmy		Ostatné dotácie, projekty (bežné, kapitálové)		Saldo rozpočtu 2020	Výdavky k 30.6.2020
	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie		
Funkčná klas.: 09.1.2.1., 09.2.1.1., 09.5.0., 09.6.0.1, 09.6.0.2., 09.6.0.3., 09.1.1.1, 10.7.0.																		
A. Kubínu 34	2 095 731	1 102 208	268 676	122 569	575 888	287 946	1 131 970	603 704	98 849	67 641	261	261	5 487	5 487	14 600	14 600	368 108	734 100
Atómová 1	2 183 991	1 110 686	157 423	57 767	891 673	445 838	999 077	508 457	117 123	79 929	844	844	16 871	16 871	980	980	324 573	786 113
J. Bottu 27	2 817 167	1 436 556	153 975	55 789	881 812	440 908	1 587 357	805 647	178 035	118 224	683	683	13 280	13 280	2 025	2 025	529 834	906 722
M. Gorkého 21	2 224 494	1 166 248	140 114	50 941	996 721	498 358	910 173	475 172	110 752	77 037	1 488	1 488	19 908	19 908	45 338	43 344	326 314	839 934
I. Krasku 29	1 027 330	534 696	78 860	27 872	394 055	197 024	468 407	244 362	55 308	34 738	0	0	10 779	10 779	19 921	19 921	192 611	342 085
K. Mahra 11	2 463 089	1 267 459	152 487	58 738	789 041	394 523	1 334 542	675 626	148 707	100 260	717	717	16 061	16 061	21 534	21 534	426 523	840 936
Nám. SUT 15	2 896 731	1 481 960	229 076	75 580	921 832	460 914	1 517 086	773 213	171 718	115 234	488	488	26 310	26 310	30 221	30 221	515 207	966 753
Spartakovská 5	3 114 176	1 588 794	200 975	67 815	1 201 333	600 666	1 501 189	771 613	179 037	117 058	536	536	28 570	28 570	2 536	2 536	562 335	1 026 459
Vančurova 38	2 490 744	1 271 334	174 000	61 455	992 325	496 165	1 167 438	598 767	133 491	91 457	426	426	23 064	23 064	0	0	432 244	839 090
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	21 313 453	10 959 941	1 555 586	578 526	7 644 680	3 822 342	10 617 239	5 456 561	1 193 020	801 578	5 443	5 443	160 330	160 330	137 155	135 161	3 677 749	7 282 192
ZUŠ Mozartova 10	263 350	131 425	28 000	13 652	235 154	117 577	0	0	0	0	0	0	196	196	0	0	36 639	94 786
CVČ - Kalokagatia	354 134	169 318	32 150	4 853	312 070	156 036	3 712	2 227	0	0	0	0	4 102	4 102	2 100	2 100	45 844	123 474
SPOLU za ZUŠ a CVČ	617 484	300 743	60 150	18 505	547 224	273 613	3 712	2 227	0	0	0	0	4 298	4 298	2 100	2 100	82 483	218 260
SPOLU ROZP. ORG.	21 930 937	11 260 684	1 615 736	597 031	8 191 904	4 095 955	10 620 951	5 458 788	1 193 020	801 578	5 443	5 443	164 628	164 628	139 255	137 261	3 760 232	7 500 452

Bežné a kapitálové výdavky v roku 2020 - čerpanie k 30.6.2020

v eurách	Rok 2020		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	
	Rozpočet	Čerpanie	610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery		Rozpočet	Čerpanie
Funkčná klas.: 09.1.2.1, 09.2.1.1., 09.5.0., 09.6.0.1, 09.6.0.2., 09.6.0.3., 09.1.1.1, 10.7.0.												
A. Kubínu 34	2 095 731	734 100	1 190 177	479 124	423 946	147 701	459 608	103 985	22 000	3 290	0	0
Atómová 1	2 183 991	786 113	1 254 311	464 324	450 597	146 777	463 763	169 810	15 320	5 202	0	0
J. Bottu 27	2 817 167	906 722	1 640 850	546 960	521 234	171 529	638 162	184 928	16 921	3 305	0	0
M. Gorkého 21	2 224 494	839 934	1 258 462	518 912	445 727	158 675	508 520	159 658	8 675	1 572	3 110	1 117
I. Krasku 29	1 027 330	342 085	604 677	220 445	205 089	68 971	214 712	50 803	2 852	1 866	0	0
K. Mahra 11	2 463 089	840 936	1 401 184	495 697	494 021	178 341	561 531	165 667	6 353	1 231	0	0
Nám. SUT 15	2 896 731	966 753	1 634 147	567 920	565 258	172 087	686 294	223 496	11 032	3 250	0	0
Spartakovská 5	3 114 176	1 026 459	1 777 194	636 955	625 346	193 571	694 630	192 879	17 006	3 054	0	0
Vančurova 38	2 490 744	839 090	1 406 846	528 777	504 838	164 769	567 342	142 175	11 718	3 369	0	0
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	21 313 453	7 282 192	12 167 848	4 459 114	4 236 056	1 402 421	4 794 562	1 393 401	111 877	26 139	3 110	1 117
ZUŠ Mozartova 10	263 350	94 786	140 442	54 843	51 950	17 017	69 958	22 246	1 000	680	0	0
CVČ - Kalokagatia	354 134	123 474	157 549	60 505	71 303	19 565	120 283	39 380	4 999	4 024	0	0
SPOLU za ZUŠ a CVČ	617 484	218 260	297 991	115 348	123 253	36 582	190 241	61 626	5 999	4 704	0	0
SPOLU ROZP. ORG.	21 930 937	7 500 452	12 465 839	4 574 462	4 359 309	1 439 003	4 984 803	1 455 027	117 876	30 843	3 110	1 117

v eurách	Rok 2020		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	
			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. Kubínu 34	1 202 416	487 255	777 250	327 641	276 521	100 728	133 645	56 799	15 000	2 087	0	0
Atómová 1	1 020 796	401 174	637 903	253 783	232 301	79 939	145 092	65 386	5 500	2 066	0	0
J. Bottu 27	1 599 341	568 515	1 059 980	366 324	324 477	116 016	207 898	84 200	6 986	1 975	0	0
M. Gorkého 21	934 184	447 414	594 237	290 923	206 891	88 222	129 910	67 574	3 146	695	0	0
I. Krasku 29	479 409	191 540	318 068	128 392	102 546	40 892	58 190	21 975	605	281	0	0
K. Mahra 11	1 341 401	496 978	854 150	310 487	308 726	112 771	176 025	73 237	2 500	483	0	0
Nám. SUT 15	1 585 283	595 240	972 145	357 366	348 948	109 102	259 490	127 694	4 700	1 078	0	0
Spartakovská 5	1 507 966	539 331	966 557	353 090	341 083	106 534	194 720	77 572	5 606	2 135	0	0
Vančurova 38	1 168 703	429 604	749 463	292 834	262 909	78 588	152 529	57 039	3 802	1 143	0	0
Spolu ZŠ	10 839 499	4 157 051	6 929 753	2 680 840	2 404 402	832 792	1 457 499	631 476	47 845	11 943	0	0

v eurách	Rok 2020		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	
			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. Kubínu 34	153 051	48 405	96 566	35 982	34 831	11 425	20 654	741	1 000	257	0	0
Atómová 1	147 890	61 743	90 864	36 200	30 960	12 040	23 066	11 420	3 000	2 083	0	0
J. Bottu 27	254 761	67 205	182 700	50 765	60 378	15 535	9 681	440	2 002	465	0	0
M. Gorkého 21	84 354	28 410	47 548	17 661	17 617	5 623	16 805	5 126	2 384	0	0	0
I. Krasku 29	76 374	21 204	51 911	16 138	17 669	4 822	6 642	244	152	0	0	0
K. Mahra 11	156 295	58 591	99 312	36 696	31 514	12 404	25 069	9 491	400	0	0	0
Nám. SUT 15	239 874	74 508	161 200	50 403	49 540	15 155	28 324	8 718	810	232	0	0
Spartakovská 5	255 555	82 742	161 702	62 440	55 320	18 637	36 533	1 665	2 000	0	0	0
Vančurova 38	200 352	59 949	115 174	43 299	39 488	14 943	44 859	877	831	830	0	0
Spolu ŠKD	1 568 506	502 757	1 006 977	349 584	337 317	110 584	211 633	38 722	12 579	3 867	0	0

v eurách	Rok 2020		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	
			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 je ďalšie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubínu 34	384 715	82 186	90 511	32 479	31 663	10 369	261 041	39 252	1 500	86	0	0
Atómová 1	468 628	125 125	181 665	50 956	61 646	15 815	223 117	57 859	2 200	495	0	0
J. Bottu 27	572 189	138 529	165 240	47 809	53 666	14 951	347 350	75 645	5 933	124	0	0
M. Gorkého 21	430 811	110 350	150 532	50 040	54 914	15 393	223 220	44 692	2 145	225	0	0
I. Krasku 29	208 824	44 784	64 990	19 555	23 115	5 994	120 581	19 235	138	0	0	0
K. Mahra 11	468 963	113 101	157 290	48 226	53 063	17 307	256 157	47 256	2 453	312	0	0
Nám. SUT 15	618 544	144 964	215 772	65 430	69 279	18 984	330 578	58 898	2 915	1 652	0	0
Spartakovská 5	663 724	156 425	241 390	70 788	82 343	21 747	332 591	63 210	7 400	680	0	0
Vančurova 38	524 195	133 710	183 700	61 862	76 513	22 378	260 982	49 470	3 000	0	0	0
Spolu ŠJ	4 340 593	1 049 174	1 451 090	447 145	506 202	142 938	2 355 617	455 517	27 684	3 574	0	0

v eurách	Rok 2020		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	
			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	355 349	116 221	225 850	83 022	80 931	25 179	44 068	7 160	4 500	860	0	0
Atómová 1	546 477	198 038	343 879	123 385	125 690	38 983	72 288	35 112	4 620	558	0	0
J. Bottu 27	390 676	132 473	232 930	82 062	82 713	25 027	73 033	24 643	2 000	741	0	0
M. Gorkého 21	773 645	253 561	466 145	160 288	166 305	49 437	137 085	42 067	1 000	652	3 110	1 117
I. Krasku 29	262 523	84 557	169 708	56 360	61 759	17 263	29 099	9 349	1 957	1 585	0	0
K. Mahra 11	496 230	172 249	290 432	100 288	100 718	35 859	104 080	35 666	1 000	436	0	0
Nám. SUT 15	452 830	152 041	285 030	94 721	97 491	28 846	67 702	28 186	2 607	288	0	0
Spartakovská 5	686 631	247 961	407 545	150 637	146 600	46 653	130 486	50 432	2 000	239	0	0
Vančurova 38	597 394	215 810	358 509	130 782	125 928	48 860	108 872	34 772	4 085	1 396	0	0
Spolu MŠ	4 561 755	1 572 911	2 780 028	981 545	988 135	316 107	766 713	267 387	23 769	6 755	3 110	1 117

v eurách	Rok 2020		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	
			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	263 350	94 786	140 442	54 843	51 950	17 017	69 958	22 246	1 000	680	0	0
CVC Kalokatia	354 134	123 474	157 549	60 505	71 303	19 565	120 283	39 380	4 999	4 024	0	0

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2020					
	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	200	33			200	33
Atómová 1	200	33			200	33
J. Bottu 27	200	0			200	0
M. Gorkého 21	1 500	199			1 500	199
I. Krasku 29	200	0			200	0
K. Mahra 11	200	17			200	17
Nám. SUT 15	200	0			200	0
Spartakovská 5	300	0			300	0
Vančurova 38	100	17			100	17
Spolu	3 100	299	0	0	3 100	299