



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

22. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 22.9.2022

Prílohou č. 5. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2022, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok

- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022 Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave, 5. aktualizácia rozpočtu,**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022 Mestských služieb mesta Trnava, 5. aktualizácia rozpočtu,**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022 Správy majetku mesta Trnava, p. o., 5. aktualizácia rozpočtu,**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022 Zaži v Trnave, Mestského kultúrneho strediska, 5. aktualizácia rozpočtu,**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022 Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského, 5. aktualizácia rozpočtu**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022 Zariadenia pre seniorov, 5. aktualizácia rozpočtu**
- **Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2022**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka MSMT

Ing. Lenka Klimentová, PhD., riaditeľka SMMT, p.o.

Mgr. Peter Cagala, riaditeľ Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

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

Mgr. Anna Menkynová, riaditeľka ZpS v Trnave

Spracované dňa: 6. septembra 2022

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš

Ing. Andrea Tomašovičová

Ing. Lenka Klimentová, PhD.

Mgr. Peter Cagala

PaedDr. Gabriel Kalapoš

Mgr. Anna Menkynová

Návrh spracoval:

Mária Mesíčková

Mgr. Alena Bučková

Ing. Ivona Táčovská

Bc. Radka Šišková

Katarína Jedličková

Zuzana Šoková

Číslo spisu: 41553/2022

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022
Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave
5. aktualizácia rozpočtu

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS



Spracované : 28.7.2022

Spracoval:
Bc. Mária Mesíčková
ekonomické oddelenie

Komentár

k presunom finančných prostriedkov v rámci 5. aktualizácie rozpočtu v roku 2022

V rámci 5. aktualizácie navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

Výdavky - program 8 - Sociálna starostlivosť

Položka materiál

Na položke materiál navrhujeme presun na položku oprava a údržba na objekt MB Clementisova vo výške 15 000 €. Finančné prostriedky vo výške 80 000 € na položku bežná oprava a údržba na objekt Mestskej polikliniky Starohájska. Finančnú čiastku 38 574 € presúvame na položku energie.

Položka energie

Na položke energie je nedostatok finančných prostriedkov, navrhujeme presun ušetrených finančných prostriedkov z opatrovateľskej služby vo výške 111 426 € a presun z položky materiál vo výške 38 574 €.

Položka doprava

Na položke doprava je dostatok finančných prostriedkov, navrhujeme presun ušetrených finančných prostriedkov vo výške 8 000 € na položku bežné transfery jednotlivcom z dôvodu zvýšenia práceneschopnosti zamestnancov.

Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná

Rozpočítavané finančné prostriedky na položku bežná oprava údržba vo výške 15 000 € navrhujeme presun na objekt Malometrážne byty Vladimíra Clementisa 51 .

MB Vladimíra Clementisa 51

Finančné prostriedky vo výške 30 000 € budú použité na výmenu vodomerov studenej vody a teplej úžitkovej vody v objekte. Oprava havarijného stavu hydrantu v pivnici v I. časti objektu MB a na bežnú opravu a údržbu v druhom polroku 2022.

Mestská poliklinika Starohájska

Finančné prostriedky vo výške 80 000 eur ušetrené na položke materiál navrhujeme presunúť na objekt Mestskej polikliniky na položku bežná oprava a údržba z dôvodu odstránenia poreválnych závad a opravy vzduchotechniky.

Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24

Finančné prostriedky vo výške 62 000 eur ušetrené na opatrovateľskej službe navrhujeme presunúť na kapitálové výdavky v celkovej sume 34 000 € a bežné výdavky na položku oprava a údržba vo výške 28 000 €.

Suma 7 000 € za účelom dodania a motáže záhradného altánku v rámci humanizácie vonkajšieho prostredia a realizácie záujmovej činnosti s klientmi.

Vybudovanie spevnenej plochy pod smetné nádoby z hygienických dôvodov a bezpečnej manipulácie so smetnými nádobami, vybudovanie plochy pod záhradný altánok pre klientov zariadenia vo výške 9 500 €.

Zhotovenie vstupnej brány do zariadenia vo výške 17 500 €. Brána bude rozdelená pre vstup osôb a vjazd motorových vozidiel, ako sú sanitky a vozidlá zásobovania.

Vstupná brána bude elektronicky uzamykateľná a ovládaná systémom video vrátnik .

Finančné prostriedky vo výške 22 000 € navrhujeme na položku bežná oprava a údržba a budú použité na opravu a obnovu havarijného stavu fasády. Z budovy opadáva omietka, tým ohrozuje klientov a našich zamestnancov pohybujúcich sa pri budove. Potrebná je oprava a obnova bezbariérovej kúpeľne a WC pre klientov zariadenia vo výške 6 000 €.

Opatrovateľská služba

Ušetrené finančné prostriedky na opatrovateľskej službe vo výške 62 000 € navrhujeme presunúť na objekt Zariadenia opatrovateľskej služby na Coburgovej 24 .

Čiastku 111 426 € ušetrenú na opatrovateľskej službe navrhujeme presunúť na položku energie. Na uvedenej položke nepostačuje rozpočítovaná suma, vzhľadom na neustále zvyšovanie cien elektrickej energie.

Presuny finančných prostriedkov v rámci 5. aktualizácie rozpočtu navrhujeme z vlastných zdrojov, bez nároku na transfery z Mesta Trnava.

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30.6. 2022- sumár za programy

<i>Príjmy</i>	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30. 6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 845 600	1 845 600	941 938	1 845 600
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	75 926	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	75 672	220 000
- opatrovateľská služba	370 000	370 000	186 314	370 000
- služby za nebytové priestory	754 900	754 900	399 855	754 900
- služby a nájomné za bytové priestory	375 700	375 700	204 171	375 700
Ostatné príjmy z vl. 212	436 236	436 236	281 975	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	228 687	426 236
- ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	53 288	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	10 000	10 000	8 448	10 000
Zostatok prostr. min.r. 453		252 034	250 084	252 034
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	1 482 445	2 544 120

<i>Výdavky</i>	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30. 6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	392 000	342 000	115 323	208 426
Spotreba energie + 632	1 051 500	1 066 370	524 060	1 216 370
Opravy a udržiavanie + 635	839 202	1 071 202	438 427	1 194 202
Cestovné + 631	350	350	86	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	191	1 000
Ostatné služby + 637	517 000	517 000	311 941	517 000
Mzdové náklady - 610	2 210 676	2 265 430	894 327	2 143 430
Zákonné sociálne poistenie - 620	793 016	813 180	317 090	761 754
Dopravné - 634	48 100	48 100	15 346	40 100
Nájomné za prenájom - 636	11 000	11 000	986	11 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	40 000	50 000	28 067	58 000
Prevádzkové výdavky	5 903 844	6 185 632	2 645 844	6 151 632
Kapitálové výdavky	0	0	0	34 000
Výdavky spolu	5 903 844	6 185 632	2 645 844	6 185 632
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	1 482 445	2 544 120
Dotácia z MPSVaR	391 968	406 852	217 581	406 852
Dotácia z MPSVaR na energie	0	14 870	0	14 870
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	520 280	520 280	260 140	346 854
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 691 308	2 691 308	1 343 704	2 830 734
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 219 790	3 219 790	1 612 046	3 185 790
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	34 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 219 790	3 219 790	1 612 046	3 219 790
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	666 228	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2022

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Príjmy	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30. 6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
Tržby z predaja služieb + 223	1 845 600	1 845 600	941 938	1 845 600
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	75 926	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	75 672	220 000
- opatrovateľská služba	370 000	370 000	186 314	370 000
- služby za nebytové priestory	754 900	754 900	399 855	754 900
- služby a nájomné za bytové priestory	375 700	375 700	204 171	375 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	436 236	436 236	281 975	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	228 687	426 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	53 288	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	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	8 448	10 000
Zostatok prostr. min.r. 453		252 034	250 084	252 034
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	1 482 445	2 544 120

Výdavky	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30. 6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	391 000	341 000	115 323	207 426
Spotreba energie + 632	1 033 500	1 048 370	520 014	1 198 370
Opravy a udržiavanie + 635	814 202	1 071 202	438 427	1 194 202
Cestovné + 631	350	350	86	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	191	1 000
Ostatné služby + 637	515 000	515 000	311 565	515 000
Mzdové náklady - 610	2 210 676	2 265 430	894 327	2 143 430
Zákonné sociálne poistenie - 620	793 016	813 180	317 090	761 754
Dopravné - 634	48 000	48 000	15 346	40 000
Nájomné za prenájom - 636	11 000	11 000	986	11 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	40 000	50 000	28 067	58 000
Prevádzkové náklady	5 857 744	6 164 532	2 641 422	6 130 532
Kapitálové náklady	0	0	0	34 000
Výdavky spolu	5 857 744	6 164 532	2 641 422	6 164 532
Príjmy spolu	2 292 086	2 544 120	1 482 445	2 544 120
Dotácia z MPSVaR	391 968	406 852	217 581	406 852
Dotácia z MPSVaR na energie	0	14 870	0	14 870
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	520 280	520 280	260 140	346 854
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 645 208	2 670 208	1 322 604	2 809 634
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 173 690	3 213 560	1 590 946	3 179 560
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0		34 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 173 690	3 213 560	1 590 946	3 213 560
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	649 550	0

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 30. 6. 2022**

Program 9 Školstvo, mládež a šport - Materská škola Spojná

Príjmy	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30. 6.	2022 5. 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	0	0
Príjmy spolu	0	0	0	0

Výdavky	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30. 6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	1 000	1 000	0	1 000
Spotreba energie + 632	18 000	18 000	4 046	18 000
Opravy a udržiavanie + 635	25 000	0	0	0
Dopravné	100	100	0	100
Ostatné služby	2 000	2 000	376	2 000
Mzdové výdavky	0	0	0	0
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	0	0	0
Prevádzkové výdavky	46 100	21 100	4 422	21 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky spolu	46 100	21 100	4 422	21 100
Príjmy spolu	0	0	0	0
Bežný transfer	46 100	21 100	21 100	21 100
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Transfery spolu	46 100	21 100	21 100	21 100
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	16 678	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2022**Mestská poliklinika Starohájska**

	<i>2022 schválený rozpočet</i>	<i>2022 upravený rozpočet</i>	<i>2022 plnenie k 30. 6.</i>	<i>2022 5. aktualizácia rozpočtu</i>
Výdavky				
Spotreba materiálu	1 800	2 300	1 943	2 300
Spotreba energie	510 600	508 600	267 713	600 000
Opravy a udržiavanie	300 000	368 000	265 353	418 000
Ostatné služby	156 406	170 206	109 676	170 206
Mzdové náklady	105 550	97 700	43 544	97 700
Zákonné sociálne poistenie	32 932	33 800	15 361	33 800
Nájomné za prenájom	60	60	0	60
Bežné transfery jednotlivcom	5 000	5 100	3 961	5 100
Prevádzkové výdavky	1 112 348	1 185 766	707 551	1 327 166
Kapitálové výdavky	0	0		0
Výdavky spolu	1 112 348	1 185 766	707 551	1 327 166
Príjmy				
Služby za nebytové priestory	570 000	570 000	301 791	570 000
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	1 080	1 600
Nájomné za nebytové priestory	320 000	320 000	177 340	320 000
Ostatné príjmy	9 000	9 000	30 337	9 000
Príjmy spolu	900 600	900 600	510 548	900 600
Výdavky celkom	1 112 348	1 185 766	707 551	1 327 166
Príjmy celkom	900 600	900 600	510 548	900 600
Bežný transfer	211 748	285 166	0	426 566
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0		0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-197 003	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2022
Zdravotné stredisko Mozartova

	<i>2022 schválený rozpočet</i>	<i>2022 upravený rozpočet</i>	<i>2022 plnenie k 30. 6.</i>	<i>2022 5. aktualizácia rozpočtu</i>
Výdavky				
Spotreba materiálu	440	440	36	440
Spotreba energie	26 440	26 440	16 042	40 000
Opravy a udržiavanie	42 000	42 000	5 257	42 000
Ostatné služby	11 695	11 695	8 046	11 695
Mzdové náklady	11 450	11 800	5 365	11 800
Zákonné sociálne poistenie	4 326	4 450	1 977	4 450
Bežné transfery jednotlivcov	600	600	313	600
Prevádzkové výdavky	96 951	97 425	37 036	110 985
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky spolu	96 951	97 425	37 036	110 985
Príjmy				
Služby za nebytové priestory	48 000	48 000	26 478	48 000
Nájomné za nebytové priestory	40 000	40 000	21 416	40 000
Ostatné príjmy	1 000	1 000	2 145	1 000
Príjmy spolu	89 000	89 000	50 039	89 000
Výdavky celkom	96 951	97 425	37 036	110 985
Príjmy celkom	89 000	89 000	50 039	89 000
Bežný transfer	7 951	8 425	0	21 985
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	13 003	0

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2022
Nájomné byty pre mladé rodiny a ZŤP Veterná

	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30. 6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
Výdavky				
Spotreba materiálu	180	180	11	180
Spotreba energie	46 000	46 000	24 379	50 000
Opravy a udržiavanie	38 000	38 000	1 034	23 000
Fond opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202		8 202
Ostatné služby	21 110	21 110	7 016	21 110
Mzdové náklady	17 850	18 200	8 383	18 200
Zákonné sociálne poistenie	8 086	8 210	3 644	8 210
PHM palivá, oleje	20	20	3	20
Prevádzkové náklady	139 448	139 922	44 470	128 922
Kapitálové náklady	0	0	0	0
Náklady spolu	139 448	139 922	44 470	128 922
Príjmy				
Služby a nájomné za bytové priestory	95 000	95 000	58 296	95 000
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	409	300
Výnosy - príjmy spolu	95 300	95 300	58 705	95 300
Náklady - výdavky celkom	139 448	139 922	44 470	128 922
Výnosy - príjmy celkom	95 300	95 300	58 705	95 300
Bežný transfer od zriaďovateľa na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer	35 946	36 420	0	25 420
Hospodársky výsledok	0	0	22 437	0

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.06.2022

str.1 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2022	Stav k 30.06.2022	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2020	35 717,40	37 406,98		37 406,98
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2020	199 546,85	203 026,32		203 026,32
Detské jasle Hodžova	Preplatok ošetrovné, stravné	-	- 6,70		- 6,70
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2020	58 481,23	57 301,75		57 301,75
Stravovňa Clementisova	Stravné	-	- 10 670,60		- 10 670,60
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	6 647,40	6 647,40		6 647,40
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	314,41	314,41		314,41
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	541,00	541,00		541,00
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	387,90	387,90		387,90
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	316,77	316,77		316,77
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	1 026,51	1 026,51		1 026,51
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	269,40	269,40		269,40
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.16	514,21	514,21		514,21
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 17	402,48	402,48		402,48
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 19	57,40	57,40		57,40
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 20	973,34	940,94		940,94
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 21		3 095,49		3 095,49
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné rok 2022	8 711,00	14 844,00		14 844,00
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	111,02	111,02		111,02
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	404,55	404,55		404,55
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	1 329,92	1 329,92		1 329,92
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	542,36	542,36		542,36
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	2 114,43	2 114,43		2 114,43
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	705,35	705,35		705,35
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	283,24	283,24		283,24
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	168,78	168,78		168,78
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	1 108,81	1 108,81		1 108,81
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13	596,93	596,93		596,93
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.14	439,42	439,42		439,42
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.15	1 275,10	1 275,10		1 275,10
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.16	1 390,27	1 390,27		1 390,27
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.19	1 907,89	1 907,89		1 907,89
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.20	5 453,43	3 311,58		3 311,58
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.21		7 234,60		7 234,60
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné rok 2022	5 692,00	1 485,54		1 485,54
S p o l u:		342 464,31	345 858,96		345 858,96

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 30.06.2022

str.2 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2022	Stav k 30.06.2022	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
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.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.17	484,59	484,59		484,59
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.18	478,67	478,67		478,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.19	1 763,23	1 763,23		1 763,23
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.20	952,76	836,84		836,84
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.21		1 038,63		1 038,63
Malometrážne byty Veterná	Nájomné rok 2022	1 065,87	1 342,97		1 342,97
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné, záloha repre	486,65	946,26		946,26
Poliklinika Starohájska	prenájom nebyt.priestorov	5 417,56	7 527,75		7 527,75
MB Clementisova	prenájom nebyt.priestorov	1 661,12	1 661,12		1 661,12
Jedáleň Mozartova	prenájom nebyt.priestorov		14,40		14,40
S p o l u:		18 857,69	22 641,70		22 641,70
S p o l u str.1+2		361 322,00	368 500,66		368 500,66

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

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	2 645 208		2 670 208		1 207 271		2 843 634	
z toho náklady:								
Použitie kapitálového transferu:								34 000
záhradný altánok								7 000
výbudovanie spevnenej plochy								9 500
zhotovenie vstupnej brány								17 500
Použitie bežného transferu								
- spotreba materiálov 633	99 000		120 000		101 778		120 000	
- spotreba energií 632	150 000		160 000		157 698		364 426	
- opravy a udržiavanie 635	270 000		295 000		122 007		300 000	
- ostatné služby 637	80 000		80 000		77 853		130 000	
- mzdové náklady	2 033 208		2 015 208		747 935		1 895 208	
z toho: mzdy 610	1 494 901		1 494 901		379 369		1 075 208	
zák.soc.poistenie 620	538 307		520 307		368 566		820 000	
- zákonné soc.náklady	7 000							
- ostatné soc.náklady	6 000							
- ostatné fin.náklady								
SPOLU:	2 645 208		2 670 208	0	1 207 271	0	2 809 634	34 000

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
Celkový transfer	520 280		520 280		218 561		346 854	
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 633	1 000		1 000		0		500	
– ostatné služby 637	1 000		1 000		129		1 500	
– mzdové náklady	518 280		518 280		218 432		344 854	
z toho: mzdy 610	384 571		384 571		127 353		178 000	
zák.soc.poistenie 620	133 709		133 709		91 079		166 854	
SPOLU:	520 280	0	520 280	0	218 561	0	346 854	0

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

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
Celkový transfer	8 202		8 202		0		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	
SPOLU:	8 202	0	8 202	0	0	0	8 202	0

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

Program 9 - MŠ Spojná

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
Celkový transfer	46 100		21 100		4 334		21 100	
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:								
– spotreba materiálu 633	1 000		1 000		0		1 000	
– spotreba energií 632	18 000		18 000		3 285		18 000	
– opravy a udržiavanie 635	25 000							
– ostatné služby 637	2 000		2 000		1 049		2 000	
– dopravné 634	100		100				100	
SPOLU:	46 100	0	21 100	0	4 334	0	21 100	0

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

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
Celkový príspevok	217 548		203 215		88 935		203 215	
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:								
– mzdové náklady	217 548		198 575		88 935		198 575	
z toho : mzdy 610	162 858		150 525		65 145		150 525	
zák. soc. poistenie 620	54 690		48 050		23 790		48 050	
– energie 632	0		4 640		0		4 640	
SPOLU:	217 548		203 215		88 935		203 215	

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

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
Celkový príspevok	131 220		121 757		52 129		121 757	
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:								
– mzdové náklady	131 220		118 277		52 129		118 277	
z toho : mzdy 610	99 720		91 307		38 292		91 307	
zák. soc. poistenie 620	31 500		26 970		13 837		26 970	
– energie 632			3 480				3 480	
SPOLU:	131 220		121 757		52 129		121 757	

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

Program 8

	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
Celkový príspevok	43 200		92 250		44 630		92 250	
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:								
– mzdové náklady	43 200		90 000		44 630		90 000	
z toho : mzdy 610	32 000		66 000		33 141		66 000	
zák. soc. poistenie 620	11 200		24 000		11 489		24 000	
– energie 632			2 250				2 250	
SPOLU:	43 200		92 250		44 630		92 250	

Použitie príspevku zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR)
Detské Jasle Hodžova

Program 8								
	2022 schválený rozpočet		2022 upravený rozpočet		2022 plnenie k 30. 6.		2022 5. aktualizácia	
Celkový príspevok	0		4 500		0		4 500	
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:								
– mzdové náklady z toho : mzdy 610 zák. soc. poistenie 620								
– energie 632			4 500				4 500	
SPOLU:	0		4 500				4 500	

Sumár výdavkov a príjmov k 30. 6. 2022

	Názov prevádzky	Výdavky		Prijmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer	Dotácia	Zostat. prostr.	Rozdiel
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné	od zriaďovateľa	z MPSVaR	z predch. rok.	prijmov a výd.
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	107 300,00 €		80 751,00 €						- 26 549,00 €
	Zariadenia opatrovateľskej služby	449 267,00 €		110 320,00 €				172 951,00 €		- 165 996,00 €
	Opatrovateľská služba	239 778,00 €		78 394,00 €	260 140,00 €					98 756,00 €
	Administr.budova Beethovenova	30 042,00 €		6 664,00 €						- 23 378,00 €
	Denné centrá	44 482,00 €		2 153,00 €						- 42 329,00 €
	Malometrážne byty Clementisova	228 674,00 €		138 894,00 €						- 89 780,00 €
	Ubytovňa Coburgova 26,28	675,00 €								- 675,00 €
	Ubytovňa Kollárova	42,00 €								- 42,00 €
	Ubytovňa Coburgova 27	66 750,00 €		25 132,00 €				44 630,00 €		3 012,00 €
	DJ Hodžova	116 558,00 €		75 926,00 €						- 40 632,00 €
	Malometrážne byty Veterná	44 470,00 €		58 705,00 €		8 202,00 €				22 437,00 €
	Objekt Okružná	476,00 €		- €						- 476,00 €
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	3 768,00 €		- €						- 3 768,00 €
	Detské int.centrum Čajkovského	4 286,00 €		- €						- 4 286,00 €
	Zdravotné stredisko Mozartova	37 036,00 €		50 039,00 €						13 003,00 €
	Poliklinika Starohájska	707 551,00 €		510 548,00 €				- €		- 197 003,00 €
	SSS - správa, údržba, doprava	345 474,00 €		2 000,00 €		1 322 604,00 €			250 084,00 €	1 229 214,00 €
	Poriadková služba	91 081,00 €		- €						- 91 081,00 €
	Požiarna zbrojnica Modranka	438,00 €		314,00 €						- 124,00 €
	Budova V jame	111 113,00 €		82 402,00 €						- 28 711,00 €
MŠ V jame	12 161,00 €		10 119,00 €						- 2 042,00 €	
Spolu za program 8	2 641 422,00 €		1 232 361,00 €	260 140,00 €	1 330 806,00 €		217 581,00 €	250 084,00 €	649 550,00 €	
P9	MŠ Spojná	4 422,00 €		- €		21 100,00 €				16 678,00 €
	Spolu za program 9	4 422,00 €		- €		21 100,00 €				16 678,00 €
	Spolu za programy	2 645 844,00 €		1 232 361,00 €	260 140,00 €	1 351 906,00 €		217 581,00 €	250 084,00 €	666 228,00 €

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2022 podľa prevádzok

veurách

	Program 9			Program 8																							
	Plnenie k 30. 6. 2022	Plnenie k 30. 6. 2022	MŠ Spojná	Plnenie k 30. 6. 2022	Jedleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dóch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Kollárova	Ubytovňa Coburgova 27	Det. jasle Hodžova	MB Veterná	Okrúžná	Vančurova	Det. int. centrum Čajkovsk.	Zdr. stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiarn. zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	Budova V Jame	MŠ V jame		
Príjmy																											
Ošetrovné a stravné v DJ	75 926			75 926										75 926													
Vývarovňa a stravovňa	75 672			75 672	75 672																						
Opatrovateľská služba	186 314			186 314		110 320	75 994																				
Služby za nebytov. priestory	399 855			399 855				5 719		730			4 219						26 478	301 791					51 335	9 583	
Služby a nájomné za byt. pr.	204 171			204 171						125 056			18 705		58 296					1 080	314				720		
Nájomné za nebytov. priestory	228 687			228 687	151					2 398									21 416	177 340					27 382		
Ostatné výnosy z PC	61 736	0	0	61 736	4 928		2 400	945	2 153	10 710			2 208		409				2 145	30 337		2 000		2 965	536		
Úroky	0			0																		0					
Príjmy spolu	1 232 361	0	0	1 232 361	80 751	110 320	78 394	6 664	2 153	138 894	0	0	25 132	75 926	58 705	0	0	0	50 039	510 548	314	2 000	0	82 402	10 119		
Výdavky																											
Spotreba materiálu	115 323			115 323	32 516	31 666		6	5 947	1 303	0		465	11 660	11	0	0	0	36	1 943		29 024	35	711	0		
Spotreba energie	524 060	4 046	4 046	520 014	20 802	20 967	140	8 903	8 626	89 873	99		17 114	5 967	24 379			0	16 042	267 713		4 335	28	29 220	5 806		
Opravy a udržiavanie	438 427	0		438 427	360	11 918			1 033	74 771	0		16 009	930	1 034	0	3 292	3 910		5 257	265 353	0	700		53 860		
Castovné	86			86																		86					
Náklady na reprezentáciu	191			191																		191					
Ostatné služby + 637	311 941	376	376	311 565	9 780	12 040	1 120	4 420	7 603	39 252	576	42	13 447	7 014	7 016	476	476	376	8 046	109 676	438	62 236	704	20 472	6 355		
Mzdové náklady	894 327			894 327	31 957	269 048	173 542	11 932	15 673	17 114			14 093	65 813	8 383				5 365	43 544		167 764	65 235	4 864			
Zákonné sociálne poistenie	317 090			317 090	11 669	95 373	60 178	4 574	5 464	6 361			4 776	24 027	3 644				1 977	15 361		59 318	22 513	1 855			
Dopravné - 634	15 346			15 346		50				0					3			0				15 162		131			
Nájomné za prenájom - 636	986			986		976			10											0							
Bežné transf. jednotl. - 642	28 067			28 067	216	7 229	4 798	207	126				846	1 147					313	3 961		6 658	2 566				
Prevádzkové náklady	2 645 844	4 422	4 422	2 641 422	107 300	449 267	239 778	30 042	44 482	228 674	675	42	66 750	116 558	44 470	476	3 768	4 286	37 036	707 551	438	345 474	91 081	111 113	12 161		
Kapitálové náklady	0			0																							
Výdavky spolu	2 645 844	4 422	4 422	2 641 422	107 300	449 267	239 778	30 042	44 482	228 674	675	42	66 750	116 558	44 470	476	3 768	4 286	37 036	707 551	438	345 474	91 081	111 113	12 161		
Príjmy spolu	1 232 361	0	0	1 232 361	80 751	110 320	78 394	6 664	2 153	138 894	0	0	25 132	75 926	58 705	0	0	0	50 039	510 548	314	2 000	0	82 402	10 119		
Dotácia z MPSVaR	217 581			217 581		172 951							44 630														
Bežný transfer na Op.službu	260 140			260 140			260 140																				
Bežný transfer od zriadi.	1 343 704	21 100	21 100	1 322 604																		1 322 604					
Bežný transfer na fond opráv	8 202			8 202											8 202												
Kapitálový transfer od zriadi.	0			0																							
Zos. prostr. z pred. rok. - 453	250 084			250 084																		250 084					
Rozdiel príjmov a výdavkov	666 228	16 678	16 678	649 550	-26 549	-165 996	98 756	-23 378	-42 329	-89 780	-675	-42	3 012	-40 632	22 437	-476	-3 768	-4 286	13 003	-197 003	-124	1 229 214	-91 081	-28 711	-2 402		

22-2/1/15

22-2/1/16

2022
schválený
rozpočet2022
upravený
rozpočet2022
plnenie
k 30.6.2022
5. aktualizácia
rozpočtu

Vyhodnotenie rozpočtu za 1.polrok 2022 a 5.aktualizácia rozpočtu za rok 2022

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

	2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30.6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
PRÍJMY	2 292 086	2 544 120	1 482 445	2 544 120
Tržby z predaja služieb	1 845 600	1 845 600	941 938	1 845 600
1. Ošetrovné a stravné DJ Hodžova	125 000	125 000	75 926	125 000
2. Stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	75 672	220 000
3. Opatrovateľská služba	370 000	370 000	186 314	370 000
• Zariadenia opatrovateľskej služby	240 000	240 000	110 320	240 000
• Opatrovateľská služba	130 000	130 000	75 994	130 000
4. Služby za nebytové priestory	754 900	754 900	399 855	754 900
• Objekt Beethovenova	8 000	8 000	5 719	8 000
• Ubytovňa Coburgova 26	0	0	0	0
• Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	4 219	2 700
• Malometrážne byty Clementisova	1 200	1 200	730	1 200
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	48 000	48 000	26 478	48 000
• Mestská poliklinika Starohájska	570 000	570 000	301 791	570 000
• Budova V jame	110 000	110 000	51 335	110 000
• Materská škola V jame	15 000	15 000	9 583	15 000
5. Služby a nájomné za bytové priestory	375 700	375 700	204 171	375 700
• Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	125 056	220 000
• Ubytovňa Coburgova 27	58 000	58 000	18 705	58 000
• Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	95 000	95 000	58 296	95 000
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	1 080	1 600
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	314	600
• Byt – V jame	500	500	720	500
6. Ostatné príjmy	436 236	436 236	281 975	436 236
Nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	228 687	426 236
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	2 398	6 000
• Zdravotné stredisko Mozartova	40 000	40 000	21 416	40 000
• Mestská poliklinika Starohájska	320 000	320 000	177 340	320 000
• Jedáleň Mozartova	200	200	151	200
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	0	36
• Budova V jame	60 000	60 000	27 382	60 000
Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	53 288	10 000
• Dobropisy za energie za predch. rok	10 000	10 000	51 371	10 000
• Náhrady škôd od poisťovní	0	0	1 917	0
7. Finančné príjmy	250	250	0	250

	22-2/1/17 2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30.6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
• Úroky	250	250	0	250
8. Ostatné príjmy	10 000	10 000	8 448	10 000
• Dobropisy, vratky	10 000	10 000	8 448	10 000
9. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	252 034	250 084	252 034
• 453	0	252 034	250 084	252 034

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM – MŠ Spojná

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

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

VÝDAVKY **5 857 744** **6 164 532** **2 641 422** **6 164 532**

Bežné výdavky **5 857 744** **6 164 532** **2 641 422** **6 130 532**

1. Spotreba materiálu **391 000** **341 000** **115 323** **207 426**

Na uvedenej položke sú zahrnuté výdavky na spotrebu potravín, vodoinštalátorského, elektroinštalátorského materiálu, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostriedkov, drobného hmotného majetku, liekov, ochranných pracovných pomôcok.

Ušetrené finančné prostriedky vo výške 95 000 € navrhujeme presunúť z ušetreného materiálu na bežnú opravu a údržbu na objekt Mestskej polikliniky Starohájska vo výške 80 000 € a objekt MB Vladimíra Clementisa 51 vo výške 15 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 38 574 € presúvame na položku energie.

2. Spotreba energie **1 033 500** **1 048 370** **520 014** **1 198 370**

Uvedená položka zahŕňa výdavky na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, teplá a studená voda, ústredné kúrenie, stočné, dažďová voda.

Zvyšovanie cien elektrickej energie spôsobuje nepostačujúce krytie do konca roka. Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov vo výške 150 000 €.

3. Opravy a udržiavanie **814 202** **1 071 202** **438 427** **1 194 202**

Jedáleň Clementisova, Mozartova **20 000** **45 000** **360** **45 000**

- bežná oprava a údržba 10 000 35 000 360 35 000
- maliarske a natieračské práce 10 000 10 000 10 000

Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska **58 000** **35 000** **10 759** **35 000**

- bežná oprava a údržba 50 000 27 000 10 759 27 000
- maliarske a natieračské práce 8 000 8 000 8 000

Administratívna budova Beethovenova **12 000** **12 000** **0** **12 000**

- bežná oprava a údržba 12 000 12 000 0 12 000

	22-2/1/18 2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30.6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
Denné centrá	25 000	10 000	1 033	10 000
• bežná oprava a údržba	25 000	10 000	1 033	10 000
Malometrážne byty Clementisova	62 500	242 500	74 771	272 500
• bežná oprava a údržba	62 500	242 500	74 771	272 500

V rámci 5.aktualizácie navrhujeme navýšenie bežnej opravy a údržby o čiastku 30 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na výmenu vodomeroch studenej vody a teplej úžitkovej vody v objekte. Potrebná je oprava havarijného stavu hydrantu v pivnici v I. časti objektu MB a na bežnú opravu a údržbu v druhom polroku 2022.

Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24	20 000	15 000	1 160	43 000
• bežná oprava a údržba	20 000	15 000	1 160	43 000

Navýšené finančné prostriedky v čiastke 22 000 € v rámci 5.aktualizácie budú použité na opravu a obnovu havarijného stavu fasády.

Z budovy opadáva omietka, tým ohrozuje klientov a našich zamestnancov pohybujúcich sa pri budove.

Finančné prostriedky vo výške 6 000 € budú použité na opravu a obnovu bezbariérovej kúpeľne a WC pre klientov zariadenia.

Ubytovňa Coburgova 27	66 000	66 000	16 009	66 000
• bežná oprava a údržba	66 000	66 000	16 009	66 000
Detské jasle Hodžova	20 000	38 000	930	38 000
• bežná oprava a údržba	10 000	31 900	930	31 900
• maliarske a natieračské práce	10 000	6 100	0	6 100
Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	38 000	38 000	1 034	23 000
• bežná oprava a údržba	38 000	38 000	1 034	23 000

Rozpočtované finančné prostriedky na položke bežná oprava a údržba vo výške 15 000 € nebudú využité. Navrhujeme presun na objekt Malometrážne byty Vladimíra Clementisa 51.

Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	8 202	8 202	0	8 202
• fond opráv a údržby bytových domov	8 202	8 202	0	8 202
Objekt Okružná	11 000	5 000	0	5 000
• bežná oprava a údržba	11 000	5 000	0	5 000
Kancelárie – admin. priestory Vančurova	10 000	10 000	3 292	10 000
• bežná oprava a údržba	10 000	10 000	3 292	10 000
Detské integračné centrum Čajkovského	15 000	5 000	3 910	5 000
• bežná oprava a údržba	15 000	5 000	3 910	5 000
Zdravotné stredisko Mozartova	42 000	42 000	5 257	42 000
• bežná oprava a údržba(výťah, oprava fasády, maliarske, natieračské práce a iné)	42 000	42 000	5 257	42 000
Mestská poliklinika Starohájska	300 000	368 000	265 353	448 000

	22-2/1/19 2022 schválený rozpočet	2022 upravený rozpočet	2022 plnenie k 30.6.	2022 5. aktualizácia rozpočtu
• maliarske a natieračské práce	30 000	48 000	0	48 000
• bežná oprava a údržba	200 000	320 000	265 353	400 000
• oprava podlahovej krytiny	40 000	0	0	0
• oprava podhl'adov a osvetlenia interiéru	5 000	0	0	0
• oprava fasády	25 000	0	0	0

V rámci 5. aktualizácie navyšujeme položku bežná oprava a údržba vo výške 80 000 € z dôvodu odstránenia porevíznych závad a oprava vzduchotechniky.

Požiarna zbrojnica Modranka	22 000	22 000	0	22 000
• bežná oprava a údržba	22 000	22 000	0	22 000
Správa SSS,údržba,doprava	7 500	7 500	700	7 500
• opravy áut	5 000	5 000	0	5 000
• opravy kancel. strojov a počítačov ostatné	2 500	2 500	700	2 500
Budova V jame	74 000	99 000	53 859	99 000
• bežná oprava a údržba	64 000	89 000	53 859	89 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	0	10 000
Materská škola V jame	3 000	3 000	0	3 000
• bežná oprava a údržba	3 000	3 000	0	3 000

4. Cestovné **350** **350** **86** **350**

Položka zahŕňa cestovné náhrady z pracovných ciest zamestnancov SSS v Trnave.

5. Náklady na reprezentáciu **1 000** **1 000** **191** **1 000**

Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.

6. Ostatné služby + 637 **515 000** **515 000** **311 565** **515 000**

Rozpočtované výdavky na uvedenej položke zahŕňajú vlastnú daňovú povinnosť DPH, revízie zariadení, deratizáciu, dezinfekciu, dezinfekciu, preprava členov denných centier, školenia strážna a bezpečnostná služba, poradenstvo, parkovné, poplatky exekútorom, expertízy, poplatky, prídel do sociálneho fondu.

7. Mzdové náklady **2 210 676** **2 265 430** **894 327** **2 143 430**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme.

Ušetrené finančné prostriedky na položkách mzdy a odvody navrhujeme na základe výsledkov čerpania k 30.6.2022 presunúť v čiastke 62 000 eur na objekt Zariadenia opatrovateľskej služby na Coburgovej 24 na položku oprava a údržba.

Ušetrené finančné prostriedky vo výške 111 426 € na položkách mzdy a odvody navrhujeme presunúť na položku energie.

8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie **793 016** **813 180** **317 090** **761 754**

Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.

9. Dopravné **48 000** **48 000** **15 346** **40 000**

Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.

22-2/1/20

2022
schválený
rozpočet2022
upravený
rozpočet2022
plnenie
k 30.6.2022
5. aktualizácia
rozpočtu

Na uvedenej položke je momentálne dostatok finančných prostriedkov, navrhujeme presun 8 000 € na položku bežné transfery jednotlivcom z dôvodu zvýšenia práceneschopnosti zamestnancov.

10. Nájomné za prenájom	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>986</u>	<u>11 000</u>
11. Bežné transfery jednotlivcom	<u>40 000</u>	<u>50 000</u>	<u>28 067</u>	<u>58 000</u>

Bežné transfery jednotlivcom sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské dávky s náhradou do 10 dní PN a úrazové dávky, finančný príspevok na stravovanie pre zamestnancov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 000</u>
Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 000</u>
• záhradný altánok – dodanie a montáž	0	0	0	7 000
• Zhotovenie vstupnej brány, elektronicky uzamykateľná, ovládaná systémom video vrátnik	0	0	0	17 500
• vybudovanie spevnenej plochy pod záhradný altánok a vybudovanie plochy pod smetné nádoby	0	0	0	9 500

V rámci 5. aktualizácie presúvame 34 000 eur z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

9 Program Školstvo, mládež a šport – Materská škola Spojná				
VÝDAVKY	<u>46 100</u>	<u>21 100</u>	<u>4 422</u>	<u>21 100</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>46 100</u>	<u>21 100</u>	<u>4 422</u>	<u>21 100</u>
1. Spotreba materiálu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>
2. Spotreba energie	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>4 046</u>	<u>18 000</u>
3. opravy a udržiavanie	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• bežná oprava a údržba MŠ Spojná	25 000	0	0	0
4. Dopravné	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
5. Ostatné služby	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>376</u>	<u>2 000</u>

Presuny finančných prostriedkov v rámci 5. aktualizácie rozpočtu navrhujeme z vlastných zdrojov, bez nároku na transfery z Mesta Trnava.

Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava
Sídlo: Trnava, Priemyselná 5, 917 01
IČO: 598135

**Vyhodnotenie plnenia rozpoču k 30.06.2022
Mestských služieb mesta Trnava
5.aktualizácia rozpočtu**

Návrh predkladá:
Ing. Andrea Tomašovičová
riaditeľka MSMT

Spracované 28. 07.2022



Tajch

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

Rozpočet príjmov a výdavkov - s u m á r
Mestských služieb mesta Trnava

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V. AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	104 700	124 700	85 111	145 587
Príjmy z vlastníctva 212	32 600	52 600	66 324	115 125
Ostatné príjmy 292		7 530	15 140	14 599
Zostatok pr. z min.rokov 453		41 119	41 119	41 119
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	137 300	225 949	207 694	316 430
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	130 910	166 510	87 905	182 010
Spotreba energie 632	118 430	196 460	87 334	200 160
Opravy a udržiavanie 635	166 950	178 850	61 236	189 850
Cestovné 631	1600	1600	262	1 600
Ostatné služby 637	286 201	250 201	140 512	280 433
Mzdové náklady 611-614	1 168 589	1 205 049	578 241	1 398 249
Zák. sociálne poistenie 620	408 950	422 199	206 480	499 878
Dopravné 634	128 050	157 550	89 076	214 050
Nájomné za prenájom 636	80 200	112 200	55 756	112 200
Bežn.transf.jedn.642	12 900	43 400	21 535	44 900
Prevádzkové výdavky	2 502 780	2 734 019	1 328 337	3 123 330
Kapitálové výdavky	329 120	651 130	294 335	702 249
Ost.výd.fin.operácie				
VÝDAVKY SPOLU	2 831 900	3 385 149	1 622 672	3 825 579
PRÍJMY SPOLU	137 300	225 949	207 694	316 430
Iné zdroje na bež.výdavky				
Iné zdroje na kap.výdavky				
Bežný transfer od zriad'.312007	2 365 480	2 508 070	1 216 242	2 806 900
Kapit.transfer od zriad'.322005	329 120	651 130	294 335	702 249
Transfery spolu	2 694 600	3 159 200	1 510 577	3 509 149
rozdiel príjmov a výdavkov			95 559	

V rámci V. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 298 830 eur a navýšenie kapitálového transferu o 51 989 eur.

Program: 1 Doprava

**Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	17 000	17 000	25 631	34 630
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292			3 616	3 616
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	17 000	17 000	29 247	38 246
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	45 250	55 850	36 317	60 850
Spotreba energie 632	2 230	12 230	1 114	12 230
Opravy a udržiavanie 635	66 750	51 750	32 026	62 250
Cestovné 631	1000	1000	262	1000
Ostatné služby 637	6 000	6 000	4 344	12 246
Mzdové náklady 611-614	58 000	58 000	28 098	58 000
Zák. sociálne poistenie 620	21 000	21 000	11 306	22 000
Dopravné 634	8 000	13 000	4 391	14 500
Nájomné za prenájom 636	11 700	3 700	780	3 700
Bežn.transf.jedn.642	500	3 500	135	3 500
Prevádzkové výdavky	220 430	226 030	118 773	250 276
Kapitálové výdavky	20 000	8 000	7 020	7 020
VÝDAVKY SPOLU	240 430	234 030	125 793	257 296
PRÍJMY SPOLU	17 000	17 000	29 247	38 246
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	203 430	209 030	118 773	212 030
Kapit.transfer od zriad'.322005	20 000	8 000	7 020	7 020
Transfery spolu	223 430	217 030	125 793	219 050
Hospodársky výsledok			29247	

V rámci V. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie vlastných príjmov o 21 246 eur, bežného transferu o 3 000 eur a zníženie kapitálového transferu o 980 eur

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223			3 257	3 257
Príjmy z vlastníctva 212			25	25
Ostatné príjmy 292			97	97
Zostatok pr. z min.rokov 453		41 119	41 119	41 119
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU		41 119	44 498	44 498
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	15 200	35 200	14 345	35 200
Spotreba energie 632	5 000	10 000	3 994	10 000
Opravy a udržiavanie 635	15 000	25 000	5 776	25 000
Cestovné 631	500	500	0	500
Ostatné služby 637	88 581	55 581	34 900	65 581
Mzdové náklady 611-614	476 469	506 929	236 433	606 929
Zák. sociálne poistenie 620	166 500	177 149	86 074	220 528
Dopravné 634	46 850	61 850	45 666	96 850
Nájomné za prenájom 636	30 000	80 000	42 427	80 000
Bežn.transf.jedn.642	5 900	18 900	9 353	18 900
Prevádzkové výdavky	850 000	971 109	478 968	1 159 488
Kapitálové výdavky	70 000	389 341	113 401	442 310
VÝDAVKY SPOLU	920 000	1 360 450	592 369	1 601 798
PRÍJMY SPOLU		41 119	44 498	44 498
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	850 000	929 990	437 849	1 114 990
Kapit.transfer od zriad'.322005	70 000	389 341	113 401	442 310
Transfery spolu	920 000	1 319 331	551 250	1 557 300
Hospodársky výsledok			3379	

V rámci V. Aktualizácie rozpočtu žiadame o navýšenie bežného transferu o 185 000 eur a vlastných príjmov o 3 379 eur a navýšenie kapitálového transferu o 52 969 eur.

Program:6 Uličný mobiliár

**Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č.4

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	700	700	115	700
Príjmy z vlastníctva 212				
Ostatné príjmy 292			637	
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	700	700	752	700
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	2 400	1 400	206	1 900
Spotreba energie 632	6 500	7 500	3 335	9 000
Opravy a udržiavanie 635	2 500	2 000	0	1 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	4 500	4 500	2 011	6 000
Mzdové výdavky 611-614	25 420	25 420	10 133	29 420
Zák. sociálne poistenie 620	8 880	8 880	3 040	9 880
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642	500	1 000	403	1 500
Prevádzkové výdavky	50 700	50 700	19 128	58 700
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	50 700	50 700	19 128	58 700
PRÍJMY SPOLU	700	700	752	700
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	50 000	50 000	19 128	58 000
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	50 000	50 000	19 128	58 000
Rozdiel príjmov a výdavkov			752	

V rámci V.aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 8 000 eur

Program: 7 Služby - sumár

**Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	84 000	104 000	53 856	104 000
Príjmy z vlastníctva 212	30 600	50 600	64 701	110 600
Ostatné príjmy 292			756	756
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 313	215 356
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	33 610	33 610	10 594	33 610
Spotreba energie 632	24 750	60 750	24 312	60 750
Opravy a udržiavanie 635	53 000	41 000	5 457	41 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	86 370	87 370	61 932	109 326
Mzdové náklady 611-614	285 200	298 200	170 762	387 400
Zák. sociálne poistenie 620	99 370	104 370	59 920	136 670
Dopravné 634	42 000	50 000	29 702	70 000
Nájomné za prenájom 636	3 000	3 000	1 504	3 000
Bežn.transf.jedn.642	2 000	9 000	5 253	10 000
Prevádzkové výdavky	629 300	687 300	369 436	851 756
Kapitálové výdavky	126 120	160 789	126 120	160 789
VÝDAVKY SPOLU	755 420	848 089	495 556	1 012 545
PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 313	215 356
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	514 700	532 700	298 600	636 400
Kapit.transfer od zriad'.322005	126 120	160 789	126 120	160 789
Transfery spolu	640 820	693 489	424 720	797 189
Hospodársky výsledok			48477	

V 5. aktualizácii rozpočtu požadujeme presun finančných prostriedkov v rámci programu vo výške 5 590 eur zo strediska Zimná údržba na stredisko Čistenie a údržba komunikácií, navýšenie bežného transferu o 103 700 eur a navýšenie vlastných príjmov o 60 756 eur

Program: 7 Služby - cintoríny

**Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č. 6

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	84 000	104 000	53 856	104 000
Príjmy z vlastníctva 212	30 600	50 600	64 701	110 600
Ostatné príjmy 292			756	756
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 313	215 356
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	32 610	32 610	10 472	32 610
Spotreba energie 632	24 750	60 750	24 312	60 750
Opravy a udržiavanie 635	53 000	41 000	5 457	41 000
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	76 870	74 870	51 330	90 626
Mzdové náklady 611-614	222 800	238 800	151 585	328 800
Zák. sociálne poistenie 620	77 570	83 570	52 377	115 070
Dopravné 634	12 000	20 000	13 128	30 000
Nájomné za prenájom 636	3 000	3 000	1 504	3 000
Bežn.transf.jedn.642	2 000	8 000	4 959	9 000
Prevádzkové výdavky	504 600	562 600	315 124	710 856
Kapitálové výdavky		6 000		6 000
VÝDAVKY SPOLU	504 600	568 600	315 124	716 856
PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 313	215 356
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bežný transfer od zriad'.312007	390 000	408 000	244 288	495 500
Kapit.transfer od zriad'.322005		6 000		6 000
Transfery spolu	390 000	414 000	244 288	501 500
Hospodársky výsledok			48 477	

V 5. aktualizácii rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 87 500 eur a vlastných príjmov o 60 756 eur.

Program: 7 Služby - údržba

**Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č. 7

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V 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	1 000	1 000	122	1 000
Spotreba energie 632				
Opravy a udržiavanie 635				
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	9 500	12 500	10 602	18 700
Mzdové náklady 611-614	62 400	59 400	19 178	58 600
Zák. sociálne poistenie 620	21 800	20 800	7 542	21 600
Dopravné 634	30 000	30 000	16 574	40 000
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642		1 000	294	1 000
Prevádzkové výdavky	124 700	124 700	54 312	140 900
Kapitálové výdavky	126 120	154 789	126 120	154 789
VÝDAVKY SPOLU	250 820	279 489	180 432	295 689
PRÍJMY SPOLU				
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Bež. transfer údr. komunikácií	93 530	93 530	31 400	115 320
Bež. transfer zimná údržba	31 170	31 170	22 912	25 580
Kapit.transfer čist. kom.	126 120	126 120	126 120	126 120
Kap.transfer zimná údržba		28 669		28 669
Transfery spolu	250 820	279 489	180 432	295 689
Hospodársky výsledok				

V 5. aktualizácii rozpočtu požadujeme presun finančných prostriedkov v rámci programu vo výške 5 590 eur zo strediska Zimná údržba na stredisko Údržba komunikácií a navýšenie bežného transferu o 16 200 eur na Údržbu komunikácií

Program: 10 Mládež a šport

**Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č.8

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V AR
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	3 000	3 000	2 252	3 000
Príjmy z vlastníctva 212	2 000	2 000	1 598	4 500
Ostatné príjmy 292		7 530	10 034	10 130
Zostatok pr. z min.rokov 453				
Iné príjm.fin.operácie 456				
PRÍJMY SPOLU	5 000	12 530	13 884	17 630
VÝDAVKY				
Spotreba materiálu 633	22 600	26 600	19 975	36 600
Spotreba materiálu 633 ŠZvoV	11 850	13 850	6 468	13 850
Spotreba energie 632	40 150	46 150	18 779	46 150
Spotreba energie 632 ŠZvoV	39 800	59 830	35 800	62 030
Opravy a udržiavanie 635	8 700	35 100	10 542	35 100
Opravy a udržiavanie 635 ŠZvoV	21 000	24 000	7 435	25 500
Cestovné 631	100	100	0	100
Ostatné služby 637	89 900	82 900	32 349	74 300
Ostatné služby 637 ŠZvoV	8 650	11 650	4 314	11 650
Mzdové náklady 611-614	323 500	316 500	132 814	316 500
Zák. sociálne poistenie 620	113 200	110 800	46 141	110 800
Dopravné 634	25 700	25 700	7 812	25 700
Dopravné 634 ŠZvoV	5 500	7 000	1 505	7 000
Nájomné za prenájom 636	35 500	25 500	11 045	25 500
Bežn.transf.jedn.642	4 000	11 000	6 391	11 000
Prevádzkové výdavky	750 150	796 680	341 370	801 780
Kapitálové výdavky	113 000	93 000	47 794	93 000
Ost.výd.fin.op. 819				
VÝDAVKY SPOLU	863 150	889 680	389 164	894 780
PRÍJMY SPOLU	5 000	12 530	13 884	17 630
Granty 311				
Tran.v rámci ver.správy 312				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Kap. výdavky z 453				
Bež. transfer od zriad'.312007	745 150	784 150	341 230	784 150
Kapit.transfer od zriad'.322005	113 000	93 000	47 794	93 000
Transfery spolu	858 150	877 150	389 024	877 150
rozdiel príjmov a výdavkov			13 744	

V rámci 5.aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie vlastných príjmov a výdavkov o 5 100 eur

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

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava

tabuľka č.9

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V 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	11 850	13 850	6 468	13 850
Spotreba energie 632	39 800	59 830	35 800	62 030
Opravy a udržiavanie 635	21 000	24 000	7 435	25 500
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	8 650	11 650	4 314	11 650
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634	5 500	7 000	1 505	7 000
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky	86 800	116 330	55 522	120 030
Kapitálové výdavky				
Kap. výdavky z 453				
Ost.výd.fin.op. 819				
VÝDAVKY SPOLU	86 800	116 330	55 522	120 030
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
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č. 10

Položka	Schvál.rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.	V 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				
Spotreba energie 632				
Opravy a udržiavanie 635				
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	2 200	2 200	662	1 330
Mzdové náklady 611-614				
Zák. sociálne poistenie 620				
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636				
Bežn.transf.jedn.642				
Prevádzkové výdavky				
Kapitálové výdavky				
VÝDAVKY SPOLU	2 200	2 200	662	1 330
PRÍJMY SPOLU				
iné zdroje na prev. výdavky				
Ostatné výd.fin.operácie 819				
Iné zdroje na kap.výd.322				
Bežný transfer od zriad'.312007	2 200	2 200	662	1 330
Kapit.transfer od zriad'.322005				
Transfery spolu	2 200	2 200	662	1 330
Rozdiel príjmov a výdavkov				

v rámci 5. aktualizácie rozpočtu požadujeme zníženie bežného transferu o 870 eur.

**Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za I. polrok 2022 -
program Životné prostredie**

tabuľka č.11

P o l o ž k a	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.	65 Údržba zelene	70 správa
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223			3 257	3 257	
Tržby z vlastníctva 223			25		25
Ostatné príjmy 292			97	97	
Zostatok prostr. min. rokov 453		41119	41119	41119	
PRÍJMY SPOLU		41 119	44 498	44 473	25
VÝDAVKY					
Spotreba materiálu 633	15 200	35 200	14 345	10 362	3 983
Spotreba energie 632	5 000	10 000	3 994	545	3 449
Opravy a udržiavanie 635	15 000	25 000	5 776	2 015	3 761
Cestovné 631	500	500			
Ostatné služby 637	88 581	55581	34900	24613	10287
Mzdové náklady 611-614	476 469	506 929	236 433	176 271	60 162
Zákonné sociálne poistenie 620	166 500	177 149	86 074	61 543	24 531
Dopravné 634	46 850	61 850	45 666	45 397	269
Nájomné za prenájom 636	30 000	80 000	42 427	31 382	11 045
Bežné transf.jednotlivcom 642	5 900	18 900	9 353	6 869	2 484
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	850 000	971 109	478 968	358 997	119 971
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	70 000	389 341	113 401	113401	
VÝDAVKY SPOLU	920 000	1 360 450	592 369	472 398	119 971
PRÍJMY SPOLU		41 119	44 498	44 473	25
GRANTY 311					
TRANSF.V RÁMCI VS 312					
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322					
BEŽNÝ TRANSFER 312007	850 000	929 990	437 849	317 878	119 971
KAP. TRANSFER 322005	70 000	389 341	113 401	113401	
TRANSFÉRY SPOLU	920 000	1 319 331	551 250	431 279	119 971
Rozdiel príjmov a výdavkov			3 379	3 354	25

**Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za I. polrok 2022 -
program Uličný mobiliár**

tabuľka č.12

P o l o ž k a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	42 SZ Radl.	45 SZ Zelen. kriček	50 SZ Kam. mlyn	46 SZ Dolnopot.
	2022	2022	k 30.6.2022				
PRÍJMY							
Tržby z predaja služieb 223	700	700	115	115			
Tržby z vlastníctva 212							
Ostatné príjmy 292			637	637			
Zostatok prostr. min. rokov 453							
Zostatok prostr. min. rokov 456							
PRÍJMY SPOLU	700	700	752	752			
VÝDAVKY							
Spotreba materiálu 633	2 400	1 400	206	174		32	
Spotreba energie 632	6 500	7 500	3 335	2 698	131	177	329
Opravy a udržiavanie 635	2 500	2 000					
Cestovné 631							
Ostatné služby 637	4 500	4500	2011	1013	128	853	17
Mzdové náklady 611-614	25 420	25 420	10 133	8 342		1 791	
Zákonné sociálne poistenie 620	8 880	8 880	3 040	2 566		474	
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bežné transf.jednotlivcom 642	500	1 000	403	272		131	
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	50 700	50 700	19 128	15 065	259	3 458	346
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
VÝDAVKY SPOLU	50 700	50 700	19 128	15 065	259	3 458	346
PRÍJMY SPOLU	700	700	752	752			
GRANTY 311							
TRANSF.V RÁMCI VS 312							
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322							
BEŽNÝ TRANSFER 312007	50 000	50 000	19 128	15065	259	3458	346
KAP. TRANSFER 322005							
TRANSFÉRY SPOLU	50 000	50 000	19 128	15065	259	3458	346

Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za I. polrok 2022 - program Služby

tabuľka č.13

P o l o ž k a	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.	31 cintor. služby	63 údržba komunik.	69 Zimná údržba
PRÍJMY						
Tržby z predaja služieb 223	84000	104 000	53 859	53 856		
Tržby z vlastníctva 223	30600	50 600	64 701	64 701		
Ostatné príjmy 292			756	756		
Zostatok prostr. min. rokov 453						
Zostatok prostr. min. rokov 456						
PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 316	119 313		
VÝDAVKY						
Spotreba materiálu 633	33 610	33 610	10 594	10 472	50	72
Spotreba energie 632	24 750	60 750	24 312	24 312		
Opravy a udržiavanie 635	53 000	41 000	5 457	5 457		
Cestovné 631						
Ostatné služby 637	86 370	87370	61932	51330	3252	7350
Mzdové náklady 611-614	285 200	298 200	170 762	151 585	12 028	7 149
Zákonné sociálne poistenie 620	99 370	104 370	59 920	52 377	4 399	3 144
Dopravné 634	42 000	50 000	29 702	13 128	11 377	5 197
Nájomné za prenájom 636	3 000	3 000	1 504	1 504		
Bežné transf.jednotlivcom 642	2 000	9 000	5 253	4 959	294	
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	629 300	687 300	369 436	315 124	31 400	22 912
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	126 120	160 789	126 120			126120
VÝDAVKY SPOLU	755 420	848 089	495 556	315 124	31 400	149 032
PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 313	119 313		
GRANTY 311						
TRANSF.V RÁMCI VS 312						
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322						
BEŽNÝ TRANSFER 312007	514 700	532 700	298 600	244 288	31 400	22 912
KAP. TRANSFER 322005	126 120	160 789	126 120			126120
TRANSFÉRY SPOLU	640 820	693 489	424 720	244 288	31 400	149 032
Rozdiel príjmov a výdavkov			48 477	48 477		

Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za I. polrok 2022 - program Mládež a šport

tabuľka č. 14

P o l o ž k a	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie M + Š k 30.6.2022	FI Beethov. 98	FI Rybník. 92	cykloveža 94	Baseball. ihriská 93	Lesopark Štrky 61	ŠAM 82	FI Mozartova 97	šport.zar. vo výpož.	správa 70
PRÍJMY												
Tržby z predaja služieb 223	3 000	3 000	2 252		100	1525				115	188	324
Tržby z vlastníctva 212	2 000	2 000	1 598		300						757	541
Ostatné príjmy 292		7 530	10 034		350						9 207	477
Zostatok p iné príjmové FO												
PRÍJMY SPOLU	5 000	12 530	13 884		750	1 525				115	10 152	1 342
VÝDAVKY												
Spotreba materiálu 633	34 450	40 450	26 443	218	15466					256	6468	4035
Spotreba energie 632	79 950	105 980	54 579		10786	2290		1494		271	35800	3938
Opravy a udržiavanie 635	29 700	59 100	17 977	183	5146			962		490	7435	3761
Cestovné 631	100	100	0								0	
Ostatné služby 637	98 550	94 550	36663	487	5400	6095	422	512	1111	1334	10288	11014
Mzdové náklady 611-614	323 500	316 500	132 814		36096					8887	27218	60613
Zákonné sociálne poistenie 620	113 200	110 800	46 141		12747					3177	9368	20849
Dopravné 634	31 200	32 700	9 317	280	7330						1505	202
Nájomné za prenájom 636	35 500	25 500	11 045									11045
Bežné transf.jednotlivcom 642	4 000	11 000	6 391		2400						1507	2484
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	750 150	796 680	341 370	1168	95371	8385	422	2968	1111	14415	99589	117 941
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	113 000	93 000	47 794								47794	
FINANČNÉ OPERÁCIE												
VÝDAVKY SPOLU	863 150	889 680	389 164	1168	95371	8385	422	2968	1111	14415	147383	117 941
PRÍJMY SPOLU	5 000	12 530	13 884		750	1525				115	10152	1 342
GRANTY 311												
TRANSF.V RÁMCI VS 312												
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322												
BEŽNÝ TRANSFER 312007	745 150	784 150	341 230									341 230
KAP. TRANSFER 322005	113 000	93 000	47 794								47 794	
TRANSFÉRY SPOLU	858 150	877 150	389 024								47 794	341 230
rozdiel príjmov a výdavkov			13744	-1168	-94621	-6860	-422	-2968	-1111	-14300	-89437	224 631

Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za I. polrok 2022

tabuľka č.15

P o l o ž k a	Schvál. 2022	Uprav. 2022	Plnenie k 30.6.2022	71	72	73	79	84	85	86	87	88	712	722
				AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáre AZ	TC Slávia	FI K.Mahra	TC Modr.	SZ Slávia
PRÍJMY														
Tržby z predaja služieb 223			188				188							
Príjmy z vlastníctva 212			757	757										
Ostatné príjmy 292			9207	7 538	1 547		122							
Zost. prost. min.rokov														
PRÍJMY SPOLU			10152	8 295	1 547		310							
VÝDAVKY														
Mzdové náklady 611-614			27 218	13 451			12 258							1 509
Zákonné soc. poisť. 620			9 368	4 700			4 181							487
Spotreba materiálu 633	11850	13850	6 468	1 540	1 157		1 953		1 406					412
Spotreba energie 632	39800	59830	35 800	10 610	16 676		8 514							
Opravy a udržiavanie 635	21000	24000	7 435	1 900	3 494		2 041							
Ostatné služby 637	8650	11650	4 314	2 000	1 881		318		2			110		3
Ostatné služby 637(súv.so mzd)			5 974	912	811		1 096		3 089					66
Dopravné 634	5500	7000	1 505	612	591		302							
Transfer jednotl. 642			1 507	745			608							154
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	86800	116330	99 589	36 470	24 610		31 271		4 497			110		2 631
Finančné operácie výdavky														
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			47 794				47 794							
VÝDAVKY SPOLU	86800	116330	147 383											
PRÍJMY SPOLU:			10 152	8 295	1 547		310							
Iné zdroje na kapitálové nák.														
Kapitálový transfér			47 794				47 794							
Rozdiel príjmov a výdavkov:			- 89 437	-28 175	-23 063		-30 961		-4 497			-110		-2 631

Tabuľka č. 16 podrobné plnenie program 1 Doprava za 1. polrok 2022

Položka	Schválený 2022	uprav. 2022	Plnenie k 30.06.	bickesh.	dopravné značenie
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001	17 000	17 000	25 631	25 631	
z dobropisov 292012			3 616	3 616	
PRÍJMY SPOLU	17 000	17 000	29 247	29 247	
VÝDAVKY					
cestovné tuzemské 631001			232	232	
cestovné zahraničné 632002			30	30	
cestovné 631	1 000	1000	262	262	
energie001			284	284	
telek.služby 632005			830	830	
energie 632	2 230	12230	1114	1114	
telekom. Technika 633003			716	716	
všeobecný materiál 633006			10 782	10 782	
potraviny 633011			100	100	
Softvér 633013			24719	24719	
Materiál spolu 633	45 250	55 850	36 317	36 317	
Palivo, oleje 634001			2 603	2 603	
servis mot. voz. 634002			992	992	
poistenie 634004			680	680	
karty, známky, poplatky634005			116	116	
Dopravné spolu 634	8 000	13 000	4 391	4 391	
údržba strojov, zariad.635004			31 833	31 833	
údržba budov 635006			193		193
Údržba spolu 635	66 750	51 750	32 026	31 833	193
nájomné objektov 636001				780	
Nájomné spolu 636	11 700	3 700	780	780	
všeobecné služby 637004			765	765	
náhrady 637006			275	275	
poplatky a odvody 637012			169	169	
stravovanie 637014			1 395	1 395	
prídela do soc.fondu 637016			261	261	
dohody 637027			1 394	1 394	
poistné 637015			85	85	
Služby spolu 637	6 000	6 000	4 344	4 344	
jednotlivcom 637014					
PN 10 dní 642015				135	
Spolu 642	500	3 500	135	135	
tarifné platy 611			17 315	17 315	
osobné príplatky 612001			6 113	6 113	
ostatné príplatky 612002			2 620	2 620	
odmeny 614			2 050	2 050	
mzdy spolu 61	58 000	58 000	28 098	28 098	
poistné VZP 621			2 649	2 649	
nem.poist. 625001			455	455	
star.poistenie 625002			4 549	4 549	
úraz.poist. 625003			260	260	
inval. poist. 625004			974	974	
poist. v nez. 625005			325	325	
poist do RFS 625007			1 543	1 543	
poist.do DDP 627			551	551	
poistné spolu 62	21 000	21 000	11 306	11 306	
Prevádzkové výdavky spolu	220 430	226 030	118 773	118 580	193
Kapitálové výdavky	20 000	8 000	7 020	7 020	
Kapitálový transfer	20 000	8 000	7 020	7 020	
Bežný transfer	203 430	209 030	118 773	118580	193

Tabuľka č. 17 podrobné plnenie program 2 Životné prostredie za 1. polrok 2022

PRÍJMY

Položka	schvál. 2022	uprav. 2022	Plnenie k 30.06.	Životné prostredie	Správa 50%
Tržby z predaja služieb 223001			3 257	3 257	
príjmy z vlastníctva 212			25		25
ostatné príjmy 292			97	97	
Zostatok prostr. Min.rokov		41 119	41 119	41 119	
PRÍJMY SPOLU		41 119	44 498	44 473	25
VÝDAVKY					
telekom.sluzby 632005			1061	545	516
poštové služby 632003			47		47
komunikačná infraštruktúra			2886		2886
energie 632	5 000	10000	3994	545	3449
prev. stroje, príst.633004			2 244	2 130	114
inter. vybavenie 633001					
telekom.technika					
výpočtová technika 633002			514		514
všeobecný materiál 633006			10 920	7 925	2 995
knihy, časopisy 633009			93		83
prac.odevy 633010					
potraviny 633011			474	307	167
palivá ako zdroj en. 633015					
reprezentačné 633016			110		110
Materiál spolu 633	15 200	35 200	14 345	10 362	3 983
Palivo, oleje 634001			16 667	16 580	87
servis mot. voz. 634002				17 243	10
poistenie 634003			9 005	8 840	165
poplatky 634005			329	322	7
pracovné odevy a obuv			2 412	2 412	
Dopravné spolu 634	46 850	61 850	45 666	45 397	269
údržba strojov, zariad.635004			1 865	1 835	30
údržba softvéru 635009			3 028		3 028
údržba špec. Soft. 635011			703		703
údržba telekom.techn.635003			150	180	
Údržba spolu 635	15 000	25 000	5 776	2 015	3 761
cestovné					
Cestovné 631	500	500	0		
nájomné objektov 636001			31 879	20 938	10 941
nájomné strojov 636002			10 548	10 444	104
Nájomné spolu 636	30 000	80 000	42 427	31 382	11 045
školenia, kurzy 637001			2 279	1 218	1 061
inzercia, reklama 937003			113		113
všeobecné služby 637004			19 804	14 341	5 463
špeciálne služby 637005			993		993
náhrady 637006			367	91	276
stravovanie 637014			5 298	5 265	33
prídel do soc.fondu 637016			3 891	2 817	1 074
dohody 637027			16	16	
poplatky a odvody 637012			472		472
poistné637015			1 054	865	189
provízia 637017			134		134
DPH kom.odpad, 637035			479		479
Služby spolu 637	88 581	55 581	34 900	24 613	10 287
PN 10 dní 642015			2 472	2 067	405
jednotlivcom 642014			6 881	4 802	2 079
odchodné 642 013					
Spolu 642	5 900	18 900	9 353	6 869	2 484
tarifné platy 611			145 322	106 182	39 140
osobné príplatky 612001			71 917	55 494	16 423
ostatné príplatky 612002			2 536	1 330	1 206
odmeny 614			16 658	13 265	3 393
mzdy spolu 61	476 469	506 929	236 433	176 271	60 162
poistné VZP 621			15 255	7 169	8 086
poist.ost. 623			9 173	8 628	545
nem.poist. 625001			3 293	2 447	846
star.poistenie 625002			32 936	24 473	8 463
úraz.poist. 625003			1 889	1 406	483
inval. poist. 625004			6 680	5 035	1 645
poist. v nez. 625005			2 260	1 697	563
poist do RFS 625007			11 174	8 303	2 871
poist.do DDP 627			3 414	2 385	1 029
poistné spolu 62	166 500	177 149	86 074	61 543	24 531
Prevádzkové výdavky spolu	850 000	971 109	478 968	358 997	119 971
Kapitálové výdavky	70 000	392 310	113 401	113 401	
Bežný transfer	850 000	929 990	437 849	317 878	119 971
Kapitálový transfer	70 000	392 310	113 401	113 401	

Tabuľka č. 18 podrobné plnenie program 6 Uličný mobiliár za 1. polrok 2022

Položka	schvál. 2022	uprav. 2022	Plnenie 30.06.	SZ Radl.	SZ Zel.kríček	SZ Kam. Mlyn	SZ Dolnopot.
PRÍJMY							
Tržby z predaja služieb 223001	700	700	115	115			
z dobropisov 292012			637	637			
PRÍJMY SPOLU	700	700	752	752			
VÝDAVKY							
energie 632001			3227	2698	131	177	221
vodné,stočné 632002			108				108
energie 632	6 500	7500	3335	2698	131	177	329
všeobecný materiál 633006			206	174		32	
prev.stroje., prístroje, technika							
Materiál spolu 633	2 400	1 400	206	174		32	
údržba strojov, zariad.635004							
Údržba spolu 635	2 500	2 000					
všeobecné služby 637004			399	7	128	263	1
stravovanie 637014			586	460		126	
poistné budovy,ľudia 637015			839	422		417	
prídel do soc.fondu 637016			171	124		47	
DPH kom.odpad, 637035			16				16
Služby spolu 637	4 500	4 500	2 011	1 013	128	853	17
tarifné platy 611			7 308	6 212		1 096	
osobné príplatky 612001			891	891			
ostatné príplatky 612002			1 584	889		695	
odmeny 614			350	350			
mzdy spolu 61	25 420	25 420	10 133	8 342		1 791	
poistné VZP 621			233	143		90	
poist.ost. 623			544	544			
nem.poist. 625001			142	117		25	
star.poistenie 625002			1 419	1 168		251	
úraz.poist. 625003			81	67		14	
inv.poist.625004			88	88			
poist.v nezamestnanosti			52	43		9	
poist do RFS 625007			481	396		85	
poistné spolu 62	8 880	8 880	3 040	2 566		474	
Jednotlivcom			350	219		131	
Nemocenské dávky			53	53			
bež.trans.jedn. 64	500	1 000	403	272		131	
Prevádzkové výdavky spolu	50 700	50 700	19 128	15 065	259	3 458	346
Kapitálový transfer							
Bežný transfer	50 000	50 000	19 128	15065	259	3458	346

Tabuľka č.19 podrobné plnenie program 7 Služby za 1. polrok 2022

Položka	schvál. 2022	uprav. 2022	Plnenie 30.6	údržba komunik.	cintorínske služby	zimná údržba
PRÍJMY						
Tržby z predaja služieb 223001	84 000	104 000	53 856		53 856	
Tržby z vlastníctva 212	30 600	50 600	64 701		64 701	
z dobropisov 292012			756		756	
PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 313		119 313	
VÝDAVKY						
energie 632001					20818	
vodné stočné 632002					407	
pošt.služby 632002					683	
komunikačná infr,632004					1333	
telekom.technika 632005					1071	
spotreba energie spolu	24 750	60750	24 312		24312	
interiérové vybavenie 633001			367		367	
výpočt. Technika 633002			1 687		1687	
všeobecný materiál 633006			7 402		7330	72
pracovné odevy a obuv			775		775	
potraviny 633011			363	50	313	
Materiál spolu 633	33 610	33 610	10 594	50	10 472	72
stroje, zar.technika635004			2 198		2 198	
objekty, budovy 635006			1 459		1 459	
špecializovaný soft. 635011			1 800		1 800	
opravy a udržiavanie spolu	53 000	41 000	5 457		5 457	
poistné 637 015			1 703		1 649	54
ostatné služby 637004			25 694	3 062	17 232	5 400
špeciálne služby 637005			43		43	
poplatky 637012			110		110	
stravovanie 637014			6 619		6 619	
prídela do soc.fondu 637016			1 755	185	1 565	5
dohody 637027			4 381		2 490	1 891
pokuty a penále 637031			5	5		
dane 637035			21 622		21 622	
Služby spolu 637	86 370	87 370	61 932	3 252	51 330	7 350
prev.strojov,636002			1 504		1 504	
Nájomné za prenájom 636	3 000	3 000	1 504		1 504	
palivo, oleje 634001			11 489	5 176	5 343	970
servis, údržba 634002			10 989	4 937	3 123	2 929
poistenie 634003			5 120	1 139	2 842	1 139
karty, známky, 634005			295	100	95	100
pracovné odevy, obuv 634006			1 809	25	1 725	59
Dopravné spolu 634	42 000	50 000	29 702	11 377	13 128	5 197
tarifné platy 611			111 444	7 393	101 312	2 739
osobné príplatky 612001			37 695	3 695	34 000	
ostatné príplatky 612002			7 023	240	2 373	4 410
odmeny 614			14 600	700	13 900	
Položka	schvál. 2 022	uprav. 2022	Plnenie 30.6	údržba komunik.	cintorínske služby	zimná údržba
mzdy spolu 61	285 200	298 200	170 762	12 028	151 585	7 149
poistné VZP 621			10 519	1 221	8 395	903
poistné ost. ZP 623			5 249		5 249	
nem.poist. 625001			2 429	168	2 136	125
star.poistenie 625002			24 310	1 684	21 368	1 258
úraz.poist. 625003			1 400	96	1 232	72
inval. poist. 625004			4 994	361	4 364	269
poist. v nez. 625005			1 630	121	1 419	90
poist do RFS 625007			8 247	571	7 249	427
príspevok do DDP			1 142	177	965	
poistné spolu 62	99 370	104 370	59 920	4 399	52 377	3 144
jednotlivcom 642014			991	294	697	
na nemoc. Dávky 642015			4 262		4 262	
bežný transfer jednotlivcom	2 000	9 000	5 253	294	4 959	
Prevádzkové výdavky spolu	631 322	687 300	369 436	31 400	315 124	22 912
Kapitálové výdavky 714004	126 120	157 820	126 120			126 120
Bežný transfer	514 700	532700	298 600	31 400	244288	22219
Kapitálový transfer	126 120	157 820	126 120			126120

Tabuľka č.20 Podrobné plnenie program 10 Mládež a šport za 1 polrok 2022

Položka	schv.	uprav.	Plnenie	FI	FI	cykloveža	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2022	2022	30.06.	Rybn.	Beethov.		Štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	50%
PRÍJMY												
Tržby z predaja služieb 223001	3 000	3 000	2 252	100		1 525				115	188	324
Príjmy z pren. budov 212003	2 000	2 000	1 598	300							757	541
pstatné príjmy 292		7 530	10 034	350							9 207	477
Zostatok pr. z min.rokov 453												
PRÍJMY SPOLU	5 000	12 530	13 884	750		1 525				115	10 152	1 342
VÝDAVKY												
Cestovné náhrady 631001												
spolu cestovné 631	100	100	0									
energie 632001			44509	10785		2290	1494			265	29675	
vodné,stočné 632002			6074							6	6068	
poštové služby 632003			47									47
Kom.infraštruktúra 632004			2993									2993
telekom.slужby 632005			956	1							57	898
energie 632	79950	105 980	54 579	10 786		2 290	1 494			271	35 800	3 938
Interiérové vybavenie 633001												
Výpočtová technika 633002			514									514
telekom. technika 633003												
prev. stroje, prístr.633004			115									115
všeobecný materiál 633006			25 303	15 366	218					256	6 468	2 995
knihy, časopisy 633009			82									82
prac.odevy 633010												
potraviny 633011			319	100								219
palivá ako zdroj en. 633015												
reprezentačné 633016			110									110
licencie 633018												
komunikač.infrastrukt.633019												

Položka	schv.	uprav.	Plnenie	FI	FI	cykloveža	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
		2022		Rybn.	Beeth.		štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	
Materiál spolu 633	34 450	40 450	26 443	15 466	218					256	6 468	4 035
Palivo, oleje 634001			2 350	752							1 505	93
servis mot. voz. 634002			5 983	5 973								10
prepravné 634004			280		280							
poistenie 634003			147	54								93
prac. odevy a pomôcky 634006			426	426								
diaľ.známky, parkovné 634005			131	125								6
Dopravné spolu 634	31 200	32 700	9 317	7 330	280						1 505	202
údržba strojov, zariad. 635004			2 506	665							1 811	30
údržba budov 635006			11 740	4 481	183		962			490	5 624	
údržba softveru 635009			3 027									3 027
špecial. Softver 635011			704									704
Údržba spolu 635	29 700	59 100	17 977	5 146	183		962			490	7 435	3 761
nájomné budov 636001			10 941									10 941
nájomné strojov 636002			104									104
Nájomné spolu 636	35 500	25 500	11 045									11 045
školenia, kurzy 637001			1 061									1 061
prop., reklama 637003			113									113
všeobecné služby 637004			17 080	1 602		4 714				138	4 314	6 312
špeciálne služby 637005			993									993
náhrady 637006			381									381
poplatky 637012			158									158
stravovanie 637014			2 786	1 906						684	196	
poistné budovy, ľudia 637015			6 675		487	1 381	512	422	1 111	422	2 151	189
prídela do soc.fondu 637016			2 050	348						90	538	1 074
provízie za str. lístky 637017			134									134
dohody 637027			120									120
pokuty a penále 637031												
DPH kom.odpad, 637035			5 112	1 544							3 089	479
Služby spolu 637	98 550	94 550	36 663	5 400	487	6 095	512	422	1 111	1 334	10 288	11 014
PN 10 dní 642015			546								141	405
Jednotlivcom			3 445								1 366	2 079

Položka	schv.	uprav.	Plnenie	FI	FI	cykloveža	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
		2022		Rybn.	Beeth.		štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	
odchodné 642013			2 400	2 400								
Spolu 642	4 000	11 000	6 391	2 400							1 507	2 484
tarifné platy 611			86 966	19 847						5 471	22 057	39 591
osobné príplatky 612001			32 300	11 175						1 807	2 895	16 423
ostatné príplatky 612002			6 469	3 324						1 203	736	1 206
odmeny 614			7 079	1 750						406	1 530	3 393
mzdy spolu 61	323 500	316 500	132 814	36 096						8 887	27 218	60 613
poistné VZP 621			9 562	2 609						902	1 648	4 403
Poistné ost. ZP 623			2 834	1 241							1 048	545
nem.poist. 625001			1 844	498						124	376	846
star.poistenie 625002			18 448	4 980						1 244	3 761	8 463
úraz.poist. 625003			1 080	308						71	217	484
inval. poist. 625004			3 585	1 067						205	668	1 645
poist. v nez. 625005			1 226	355						75	233	563
poist do RFS 625007			6 259	1 689						422	1 277	2 871
poist.do DDP 627			1 303							134	140	1 029
poistné spolu 62	113 200	110 800	46 141	12 747						3 177	9 368	20 849
Prevádzkové výdavky spolu	750 150	796 680	341 370	95 371	1 168	8 385	2 968	422	1 111	14 415	99 589	117 941
rekonštrukcia	113 000	93 000	47 794								47 794	
Kapitálové výdavky spolu	113 000	93 000	47 794								47 794	
Bež. transfer od zriad'.312007	745 150	784 150	341 230									341 230
Kapit.transfer od zriad'.322005	113 000	93 000	47 794								47 794	
Transfery spolu	858 150	877 150	389 024								47 794	341 230

Tabuľka č. 21 Podrobné plnenie Športové zariadenia vo výpožičke za 1. polrok 2022

Položka	Schv. 2022	Uprav. 2022	AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	strelnica Štrky	Ms.atl. štadión	TC Slávia	FI K. Mahra	SZ Slávia	Plnenie 30.06.
PRÍJMY												
Tržby z predaja služieb 223001						188						188
Príjmy z pren. budov 212003			757									757
z dobropisov 292012			7 538	1 547		122						9 207
zostatok prostr. Min. rokov												
PRÍJMY SPOLU			8 295	1 547		310						10 152
VÝDAVKY												
energie 632001			10610	12732		6333						29675
vodné,stočné 632002				3887		2181						6068
telekomunik. služby 632005				57								57
energie 632	39800	59830	10610	16676		8514						35800
prev. stroje, príst.633004												
všeobecný materiál 633006			1 540	1 157		1 953		1 406			412	6 468
prac.oдевy 633010												
palivá ako zdroj en. 633015												
Materiál spolu 633	11850	13850	1 540	1 157		1 953		1 406			412	6 468
údržba strojov, zariad.635004			1 690	48		73						1 811
údržba budov 635006			210	3 446		1 968						5 624
Údržba spolu 635	21000	24000	1 900	3 494		2 041						7 435
všeobecné služby 637004			2 000	1 881		318		2		110	3	4 314
stravovanie 637014						196						196
poistné 637015			612	811		662					66	2 151
prídel do soc.fondu 637016			300			238						538
DPH kom.odpad, 637035								3 089				3 089
Služby spolu 637	8650	11650	2 912	2 692		1 414		3 091		110	69	10 288
tarifné platy 611			11 132			9 854					1 071	22 057
osobné príplatky 612001			1 134			1 704					57	2 895
ostatné príplatky 612002			355								381	736

Položka	Schv.	upr.	AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	strelnica Štrky	Ms.atl. štadión	TC Slávia	FI K. Mahra	SZ Slávia	Plnenie
odmeny 614			830			700						1 530
mzdy spolu 61			13 451			12 258					1 509	27 218
poistné VZP 621			499			1 109					40	1 648
poist.ost. 623			846			131					71	1 048
nem.poist. 625001			188			167					21	376
star.poistenie 625002			1 883			1 667					211	3 761
úraz.poist. 625003			107			98					12	217
inval. poist. 625004			404			219					45	668
poist. v nez. 625005			134			84					15	233
poist do RFS 625007			639			566					72	1 277
poist.do DDP 627						140						140
poistné spolu 62			4 700			4 181					487	9 368
Palivo, mazivá, oleje			612	591		302						1 505
Dopravné spolu 634	5500	7000	612	591		302						1 505
Jednotlivcom			745			467					154	1 366
Nemocenské dávky						141						141
Bežný transfer jednotlivcom			745			608					154	1 507
Prevádzkové výdavky spolu	86800	116330	36 470	24 610		31 271		4 497		110	2 631	99 589

Komentár**PRÍJMY**

<u>tržby z predaja služieb</u>	104 700	124 700	85 111	145 587
<i>Príjmy za bikesharing, cintorínske služby, cyklovežu</i>				
<i>Položku navyšujeme na základe očakávanej skutočnosti o 20 887 eur</i>				
<u>príjmy z vlastníctva</u>	32 600	52 600	66 324	115 125
<i>Príjmy za prenájom priestorov</i>				
<i>Položku navyšujeme na základe očakávanej skutočnosti o 62 525 eur</i>				
<u>ostatné príjmy</u>	0	7 530	15 140	14 599
<i>dobropisy</i>				
<i>Položku navyšujeme na základe očakávanej skutočnosti o 7 069 eur</i>				
<u>Zostatok prostriedkov minulých rokov</u>	0	41 119	41 119	41 119
<i>Zostatok príjmov minulých rokov vo výške Hospodárskeho výsledku za rok 2021</i>				
Príjmy spolu	137 300	225 949	207 694	316 430

VÝDAVKY**1 Program Doprava**

V rámci programu Doprava organizácia zabezpečuje údržbu mestského informačného navigačného systému a od 1. 5. 2021 prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov.

<u>spotreba materiálu</u>	45 250	55 850	36 317	60 850
<i>Výdavky na čistiace prostriedky, drobný materiál a náhradné diely na bicykle, softvér a pod.</i>				
<i>V rámci aktualizácie požadujeme na základe očakávanej skutočnosti navýšenie výdavkov o 5 000 eur – krytie vlastnými príjmami.</i>				
<u>spotreba energie</u>	2 230	12 230	1 114	12 230
<i>Výdavky na elektrickú energiu v dielni na zimnom štadióne a na nabíjanie bicyklov, telefóny .</i>				
<u>cestovné</u>	1 000	1 000	262	1 000
<i>Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné pri služobných cestách súvisiacich s bikesharingom.</i>				
<u>opravy a udržiavanie</u>	66 750	51 750	32 026	62 250
<i>Oprava elektrobicyklov a mestského informačného navigačného systému.</i>				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie položky o 10 500 eur - krytie vlastnými príjmami</i>				
<u>ostatné služby</u>	6 000	6 000	4 344	12 246
<i>Výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, poisťné za budovy, rekreačné poukazy</i>				

Položku požadujeme navýšiť na základe očakávanej skutočnosti o 3 246 eur – krytie vlastnými príjmami a 3 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu poistného za 176 ks mestských bicyklov, ktoré sme v mesiaci júl 2022 prevzali do správy.

<u>mzdové výdavky</u>	58 000	58 000	28 098	58 000
Výdavky na mzdy pracovníkom bikesharingu				
<u>zákonné sociálne poistenie</u>	21 000	21 000	11 306	22 000
Výdavky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v súvislosti so mzdami				
<i>V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme na základe očakávanej skutočnosti navýšenie položky o 1 000 eur – krytie vlastnými príjmami.</i>				
<u>dopravné</u>	8 000	13 000	4 391	14 500
V tejto položke sú výdavky na servis služobných motorových vozidiel, poistné, náhradné diely, STK, pohonné hmoty, servis a opravy a ostatné drobné výdavky súvisiace s dopravou..				
<i>Položku požadujeme navýšiť o 1 500 eur z dôvodu očakávanej skutočnosti – krytie vlastnými príjmami.</i>				
<u>nájomné za prenájom</u>	11 700	3 700	780	3 700
Výdavky na uskladnenie bicyklov na Mestskom zimnom štadióne				
<u>bežné transfery jednotlivcom</u>	500	3 500	135	3 500
Výdavky na stravné a prvých 10 dní PN				

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	220 430	226 030	118 773	250 276
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	20 000	8 000	7 020	7 020
Úžitkové auto na prepravu bicyklov	12 000	0	0	0
Nabíjací box	8 000	8 000	7 020	7 020
VÝDAVKY SPOLU	240 430	234 030	125 793	257 296
PRÍJMY SPOLU	17 000	17 000	29 247	38 246
BEŽNÝ TRANSFER	203 430	209 030	118 773	212 030
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	20 000	8 000	7 020	7 020
TRANSFERY SPOLU	223 430	217 030	125 793	219 050

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie vlastných príjmov o sumu 21 246 eur, bežného transferu o 3 000 eur a zníženie kapitálového transferu o 980 eur.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mestské služby mesta Trnava v rámci programu Životné prostredie zabezpečujú údržbu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, údržbu zelene - krov, stromov a mestskej výsadby, zber odpadu z verejných priestranstiev, jesenný zber lístia, polievanie vybranej zelene - závesných kvetináčov, stromov a ostatnej výsadby a 50% výdavkov na stredisko Správa.

<u>spotreba materiálu</u>	15 200	35 200	14 345	35 200
Spotreba náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, záhradnej techniky, náradia, pracovných odevov a obuvi, pohonných hmôt do kosačiek a traktorov a pod. Na stredisku správa pomerná časť nákladov na všeobecný materiál, výpočtovú techniku a pod.				
<u>spotreba energie</u>	5 000	10 000	3 994	10 000
Výdavky na telekomunikačné služby, poštové služby, internet.				
<u>opravy a udržiavanie</u>	15 000	25 000	5 776	25 000
Oprava záhradnej techniky a náradia, údržba priestorov, softvéru a pod				
<u>cestovné</u>	500	500	0	500
Tuzemské a zahraničné cestovné výdavky na služobné cesty				
<u>ostatné služby</u>	88 581	55 581	34 900	65 581
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. <i>Položku požadujeme navýšiť o 10 000 eur z dôvodu zvýšenia hodnoty stravného, prídeltu do sociálneho fondu v súvislosti s valorizáciou miezd od 1. 7. 2022 a zvýšené náklady na odvoz odpadu, súvisiace s intenzívnym činnosť pri údržbe zelene.</i>				
<u>mzdové výdavky</u>	476 469	506 929	236 433	606 929
Výdavky na mzdy pracovníkom úseku zelene a strediska Správa <i>Položku požadujeme navýšiť o 100 000 eur z dôvodu zabezpečenia miezd zamestnancov v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a rozširovaním činnosti na úseku zelene. Pri požadovanej úprave návrhu rozpočtu pre rok 2022 sme túto zrealizovali práve z položky mzdové výdavky, pretože pri znížení ostatných položiek rozpočtu by sme neboli schopní realizovať naše činnosti - bolo nutné ponechať finančné prostriedky na pohonné hmoty, servis, opravy a údržbu strojov a náhradné diely.</i>				
<u>záonné sociálne poistenie</u>	166 500	177 149	86 074	220 528
Výdavky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v súvislosti so mzdami <i>Položku požadujeme navýšiť v súvislosti s položkou mzdové výdavky o 43 379 eur z toho vlastné príjmy 3 379 eur a bežný transfer 40 000 eur</i>				
<u>dopravné</u>	46 850	61 850	45 666	96 850
V tejto položke sú výdavky na servis služobných motorových vozidiel, poistné, náhradné diely, STK, pohonné hmoty, opravy a ostatné drobné výdavky súvisiace s dopravou.				

Položku požadujeme navýšiť o 35 000 z dôvodu enormného nárastu cien pohonných hmôt a nutnosti zabezpečenia časových servisov a opráv a údržby veľkých strojov - polievacie cisterny a nákladné vozidlá. Časové servisy sú finančne pomerne náročné, bez nich však vozidlá nie sú schopné ďalej vykonávať činnosti, na ktoré sú určené.

<u>nájomné za prenájom</u>	30 000	80 000	42 427	80 000
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Výdavky na prenájom záhradnej techniky a priestorov Priemyselného parku a prenájom žacieho stroja

<u>bežný transfer jednotlivcom</u>	5 900	18 900	9 353	18 900
---	--------------	---------------	--------------	---------------

Výdavky súvisiace s prvými 10 dňami PN a finančným príspevkom na stravné

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	850 000	971 109	478 968	1 159 488
----------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	70 000	389 341	113 401	442 310
---------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

7 miestne úžitkové vozidlo	30 000	30 000	0	30 000
----------------------------	--------	--------	---	--------

Cisterna na polievanie zelene	40 000	40 000	38 400	40 000
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

2 ks mulčovačov s kabínou	0	75 010	75 001	75 010
---------------------------	---	--------	--------	--------

Univerzálny podvozok s cisternovou nadstavbou	0	156 300	0	156 300
---	---	---------	---	---------

Nákladné vozidlo nad 3,5 t sklápač	0	71 000	0	71 000
------------------------------------	---	--------	---	--------

Jazdené úžitkové vozidlo do 3,5 t	0	17 031	0	0
-----------------------------------	---	--------	---	---

Položku ponížujeme o 17 031 eur - nákup vozidla v roku 2022 sa neuskutoční

3 ks traktorových kosačiek				70 000
----------------------------	--	--	--	--------

Nákup nových kosačiek požadujeme z dôvodu vysokej opotrebovanosti a poruchovosti starých kosačiek a ich postupné nahradenie novými.

VÝDAVKY SPOLU	920 000	1 360 450	592 369	1 601 798
----------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

PRÍJMY SPOLU	0	41 119	44 498	44 498
---------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Zostatok prostriedkov minulých rokov vo výške Hospodárskeho výsledku za rok 2021 a tržby z predaja služieb

BEŽNÝ TRANSFER	850 000	929 990	437 849	1 114 990
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

KAPITÁLOVÝ TRANSFER	70 000	389 341	113 401	442 310
----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

TRANSFERY SPOLU	920 000	1 319 331	551 250	1 557 300
------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

V rámci V. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 185 000 eur a vlastných príjmov o 3 379 eur a navýšenie kapitálového transferu o 52 969 eur.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

V rámci programu Uličný mobiliár prevádzkujeme verejné sociálne zariadenie na Radlinského, Dolnopotočnej a Trhovej ulici, na Zelenom kričku a od 1.5.2021 sociálne zariadenie v Kamennom mlyne (presun z programu Kultúra).

<u>spotreba materiálu</u>	2 400	1 400	206	1 900
----------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Výdavky na čistiace prostriedky a drobný materiál

V rámci 5. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť položku o 500 eur z dôvodu prevádzkovania zrekonštruovaného sociálneho zariadenia na Zelenom kríčku, ktoré sme prevzali do správy.

<u>spotreba energie</u>	6 500	7 500	3 335	9 000
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie položky o 1500 eur z dôvodu prevádzkovania sociálneho zariadenia na Zelenom kríčku, ktoré sme prevzali do správy.

<u>opravy a udržiavanie</u>	2 500	2 000	0	1 000
------------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

Drobná údržba a opravy objektov

Položku na základe očakávanej skutočnosti znižujeme o 1000 eur

<u>ostatné služby</u>	4 500	4 500	2 011	6 000
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, poisťné budov, rekreačné poukazy

Položku požadujeme navýšiť o 1500 eur v súvislosti s prevádzkovaním sociálneho zariadenia na Zelenom kríčku, ktoré sme prevzali do správy.

<u>mzdové výdavky</u>	25 420	25 420	10 133	29 420
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Výdavky na mzdy pracovníkov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici, v Kamennom mlyne a na Zelenom kríčku.

Položku požadujeme navýšiť o 4 000 eur – výdavky na nových zamestnancov sociálneho zariadenia na Zelenom kríčku

<u>záonné sociálne poistenie</u>	8 880	8 880	3 040	9 880
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Výdavky súvisiace so mzdami

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť položku v súvislosti so mzdovými výdavkami o 1 000 eur .

<u>bežný transfer jednotlivcom</u>	500	1 000	403	1500
---	------------	--------------	------------	-------------

Odchodné, odstupné, 10 dní PN, finančný príspevok na stravné

Položku požadujeme navýšiť o 500 eur z dôvodu navýšenia zamestnancov v sociálnom zariadení Zelený krížek.

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	50 700	50 700	19 128	58 700
VÝDAVKY SPOLU	50 700	50 700	19 128	58 700
PRÍJMY SPOLU	700	700	752	700
BEŽNÝ TRANSFER	50 000	50 000	19 128	58 000

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 8 000 eur – prevádzkovanie sociálneho zariadenia na Zelenom kríčku

7 Program SLUŽBY - CINTORÍNSKE SLUŽBY
--

V rámci tohto programu od 1.5.2021 zabezpečujeme cintorínske služby na cintorínoch na Kamennej ceste, ul. T. Vansovej, Modranke a na Nitrianskej ceste

<u>spotreba materiálu</u>	32 610	32 610	10 472	32 610
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Drobný materiál, pracovné odevy, obuv, čistiace a kancelárske potreby

spotreba energie	24 750	60 750	24 312	60 750
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Výdavky na elektrickú energiu, vodné, stočné v objektoch cintorínov

<u>opravy a udržiavanie</u>	53 000	41 000	5 457	41 000
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Výdavky na opravy a udržiavanie cintorínov v Modranke, na Kamennej ceste, na Vojenský a Evanjelický cintorín na Nitrianskej ulici a cintorín T. Vansovej

<u>ostatné služby</u>	76 870	74 870	51 330	90 626
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Výdavky na stravné, príspevok do sociálneho fondu, odvoz odpadu, školenia, odmeny na dohody o vykonaní práce a ostatné drobné služby.

V rámci V. Aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie položky na základe očakávanej skutočnosti o 15 756 eur – krytie zvýšenými príjmami

<u>mzdové výdavky</u>	222 800	238 800	151 585	328 800
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich služby cintorínov

Položku požadujeme navýšiť o 90 000 eur, z toho 87 500 z rozpočtu zriaďovateľa a 2 500 eur z vlastných príjmov z dôvodu potreby zabezpečenia mzdových výdavkov pre zamestnancov cintorínskych služieb. Pri požadovanej úprave návrhu rozpočtu pre rok 2022 sme túto zrealizovali práve z položky mzdové výdavky, pretože pri znížení ostatných položiek rozpočtu by sme neboli schopní realizovať naše činnosti - bolo nutné ponechať finančné prostriedky na pohonné hmoty, servis, opravy a údržbu strojov a náhradné diely.

<u>záonné sociálne poistenie</u>	77 570	83 570	52 377	115 070
---	---------------	---------------	---------------	----------------

výdavky v súvislosti so mzdami

Položku požadujeme navýšiť o 31 500 eur v súvislosti s navýšením miezd - krytie navýšenými príjmami

dopravné	12 000	20 000	13 128	30 000
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

výdavky na služobné motorové vozidlá PHM, poistné, opravy, poistné, náhradné diely a pod.

Položku požadujeme navýšiť o 10 000 eur z dôvodu očakávanej skutočnosti – krytie vlastnými príjmami

Nájomné za prenájom	3 000	3 000	1 504	3 000
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nájomné za prenájom strojov a techniky

bežný transfer jednotlivcom	2 000	8 000	4 959	9 000
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

výdavky prvých 10 dní PN a finančný príspevok na stravné zamestnancov

Položku požadujeme navýšiť o 1 000 eur na základe očakávanej skutočnosti . Krytie vlastnými príjmami.

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	504 600	562 600	315 124	710 856
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	6 000	0	6 000
---------------------------	----------	--------------	----------	--------------

Malá traktorová kosačka 000	0	6 000	0	6
--------------------------------	---	-------	---	---

VÝDAVKY SPOLU	504 600	568 600	315 124	716 856
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRÍJMY SPOLU	114 600	154 600	119 316	215 356
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V rámci aktualizácie rozpočtu navyšujeme príjmy o 60 756 eur.

BEŽNÝ TRANSFER	390 000	408 000	244 288	495 500
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KAPITÁLOVÝ TRANSFER	0	6 000	0	6 000
----------------------------	----------	--------------	----------	--------------

Malá traktorová kosačka	0	6 000	0	6 000
-------------------------	---	-------	---	-------

TRANSFERY SPOLU	390 000	414 000	244 288	501 500
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 87 500 eur – z rozpočtu zriaďovateľa a 60 756 eur navýšenie vlastných príjmov.

7 Program SLUŽBY - ČISTENIE A ÚDRŽBA

V rámci tohto programu od roku 2018 zabezpečujeme zimnú údržbu a od 1.1.2022 údržbu komunikácií

<u>spotreba materiálu</u>	1 000	1 000	122	1000
----------------------------------	--------------	--------------	------------	-------------

Drobný materiál, pracovné odevy, obuv, čistiace a kancelárske potreby

<u>ostatné služby</u>	9 500	12 500	10 602	18 700
------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Služby na zabezpečenie zimnej údržby a údržby komunikácií

Položku v rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť o 6 200 eur z rozpočtu zriaďovateľa na základe očakávanej skutočnosti. V súvislosti s každodenným využívaním troch zametačov pri údržbe komunikácií sa zvyšujú aj náklady na likvidáciu odpadu zo zametania.

<u>mzdové výdavky</u>	62 400	59 400	19 178	58 600
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich služby cintorínov

Položku požadujeme znížiť o 800 eur – presun na položku Zákonné sociálne poistenie na základe očakávanej skutočnosti.

<u>záonné sociálne poistenie</u>	21 800	20 800	7 542	21 600
---	---------------	---------------	--------------	---------------

výdavky v súvislosti so mzdami

Navýšenie položky o 800 eur presunom z položky Mzdové výdavky a presun v rámci položky 1 190 eur zo Zimnej údržby na stredisko Čistenie a údržba komunikácií v súvislosti so mzdovými výdavkami

dopravné 30 000 30 000 16 574 40 000
výdavky na služobné motorové vozidlá PHM, poistné, opravy, poistné, náhradné diely a pod.

Navýšenie položky o 10 000 eur z rozpočtu zriaďovateľa a presun 4 400 eur v rámci položky zo strediska Zimná údržba na stredisko Čistenie a údržba komunikácií z dôvodu nárastu cien pohonných hmôt a zabezpečenie časových servisov a opráv a údržby veľkých strojov - zametače a nákladné vozidlá. Časové servisy sú finančne pomerne náročné, bez nich však vozidlá nie sú schopné ďalej vykonávať činnosti, na ktoré sú určené.

bežný transfer jednotlivcom 0 1 000 294 1000
výdavky prvých 10 dní PN a finančný príspevok na stravné

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	124 700	124 700	54 312	140 900
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	126 120	154 789	126 120	154 789
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Komunálna technika	126 120	126 120	126 120	126 120
--------------------	---------	---------	---------	---------

Prídavné zariadenie pre zimnú údržbu k traktoru	0	20 669	0	20 669
---	---	--------	---	--------

Cestné meteostanice	0	8 000	0	8 000
---------------------	---	-------	---	-------

VÝDAVKY SPOLU	250 820	279 489	180 432	295 689
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRÍJMY SPOLU	0	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------	----------

BEŽNÝ TRANSFER – čistenie miestnych komunikácií	93 530	93 530	31 400	115 320
--	---------------	---------------	---------------	----------------

BEŽNÝ TRANSFER – zimná údržba miestnych komunikácií	31 170	31 170	22 912	25 580
--	---------------	---------------	---------------	---------------

KAPITÁLOVÝ TRANSFER – čistenie komunikácií	126 120	126 120	126 120	126 120
---	----------------	----------------	----------------	----------------

KAPITÁLOVÝ TRANSFER – zimná údržba	0	28 669	0	28 669
---	----------	---------------	----------	---------------

TRANSFERY SPOLU	250 820	279 489	180 432	295 689
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie bežného transferu o 16 200 eur a presun finančných prostriedkov vo výške 5 590 eur v rámci programu zo strediska Zimná údržba na stredisko Čistenie a údržba komunikácií.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

Mestské služby mesta Trnava priamo prevádzkujú mestské športoviská – , herný areál na Beethovenovej ulici, Futbalové ihriská na Rybníkovej, Lesopark Štrky, cyklovežu, baseballové ihrisko a Multifunkčné ihrisko na Mozartovej ulici. 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, – Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov.

spotreba materiálu **22 600** **26 600** **19 975** **36 600**

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.

V rámci aktualizácie rozpočtu navýšujeme položku o 10 000 eur – krytie navýšenými vlastnými príjmami vo výške 3 900 eur a presun z položky ostatné služby 6 100 eur.

spotreba energie **40 150** **46 150** **18 779** **46 150**

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

opravy a udržiavanie **8 700** **35 100** **10 542** **35 100**

Herný areál na Beethovenovej **2 000** **2 000** **183** **2 000**

bežná údržba - oprava hracích prvkov 2 000 2 000 183 2 000

FI Rybníková **3 000** **22 500** **5 146** **22 500**

bežná údržba , 3 000 22 500 5 146

oprava zavlažovacích systémov, čerpadiel, demontáž vstupnej brány, oprava havarijného stavu ponorky, oprava vodovodného systému a zabezpečovacieho systému

Multifunkčné ihrisko Mozartova **500** **500** **490** **500**

bežná údržba -údržba areálu 500 500 490 500

Správa **3 200** **8 600** **3 761** **3 761**

50% nákladov strediska správa - 3 200 8 600 3 761 3 761

Údržba Špecializovaného konfigurovateľného softvéru, údržba unikátneho softvéru a drobná údržba prevádzkových strojov

Lesopark Štrky **1 500** **962** **1 500**

bežná údržba, 1 500 962 1 500

servisná prehliadka kalového čerpadla

cestovné **100** **100** **0** **100**

Na školenia, semináre, pracovné stretnutia

ostatné služby **89 900** **82 900** **32 349** **74 300**

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

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme na základe očakávanej skutočnosti zníženie položky o 8 600 eur – presun na položku Športové zariadenia vo výpožičke – Športový areál Modranka 2 500 eur a na položku spotreba materiálu 6 100 eur.

<u>mzdové výdavky</u>	323 500	316 500	132 814	316 500
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mzdy zamestnancov športových zariadení a strediska Správa

<u>záonné sociálne poistenie</u>	113 200	110 800	46 141	110 800
---	----------------	----------------	---------------	----------------

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

<u>náklady športových zariadení</u>	86 800	116 330	55 522	120 030
--	---------------	----------------	---------------	----------------

vo výpožičke

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie položky o 3 700 eur – 1 200 eur krytie vlastnými príjmami a 2 500 eur presun z položky Ostatné služby

ŠA Modranka	0	27 530	16 662	30 030
--------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Na základe očakávanej skutočnosti požadujeme navýšenie položky o 2 500 eur presunom z položky ostatné služby na energie (1000 eur) a údržbu objektu (1500 eur)

bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	0	27 530	16 662	30 030
---	---	--------	--------	--------

výdavkov, z toho:

- oprava závlahového systému			1 690	
- ročná kontrola detských ihrísk			150	
- oprava únikov plynu			60	
- PHM do kosačiek			612	
- hnojivá			543	
- osivá			462	
- čistiace prostriedky			535	
- elektrická energia			5 818	
- plyn			4 792	
- revízie			686	
- kominárske práce			70	
-OP a OS elektrických zariadení			1244	

Športový areál Slávia	56 800	56 800	25 622	56 800
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov vrátane detského ihriska, z toho:	50 800	50 800	23 799	50 800
--	--------	--------	--------	--------

výdavkov vrátane detského ihriska, z toho:

- drobný materiál			25	
- náhradná sieť			65	

22-2/1/56

	Rozpočet 2022 v eurách			5. aktualizácia
	schválený	upravený k 31.07.2022	plnenie k 30.6.2022	
- zámky			36	
-splachovače			14	
- vchodové dvere			188	
- čistiace prostriedky			358	
- osivá			231	
- hnojivá			240	
- elektrická energia			9 855	
- plyn			2 877	
- vodné, stočné			3 887	
- telekomunikačné služby			57	
- PHM			591	
- kominárske práce			60	
- inštalácia informačného systému			702	
- deratizácia			241	
- OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodov			284	
- revízie			22	
- kľúče			4	
- oprava zabezpečovacieho systému			568	
- servis kosačky			48	
-oprava vodovodnej šachty			1 774	
- výmena regulátora plynu			952	
- oprava osvetlenia			554	
- ročná kontrola detských ihrísk			166	
soc. zariadenie pre verejnosť –bežná	1 000	1 000	415	1 000
údržba, z toho:			415	
- čistiace prostriedky			309	
- služby deratizácia			3	
- drobný spotrebný materiál			103	
tenisový klub – bežná údržba a časť	1 000	1 000	0	1 000
prevádzkových výdavkov , z toho:				
- antuka				
- kefa na antuku				
atletický štadión Hajmásiho – bežná	4 000	4 000	1 408	4 000
údržba a časť prevádzkových výdavkov,			1408	
z toho:				
- hnojivá			1406	
- deratizácia			2	
Športový areál J. Slottu	30 000	30 000	13 128	31 200
<i>V rámci aktualizácie požadujeme navýšenie položky na náklade očakávanej skutočnosti – spotreba energie o 1200 eur – krytie vlastnými príjmami</i>				
bežná údržba a časť prevádzkových	30 000	30 000	13 128	31 200
výdavkov, z toho:				
- hnojivá			978	
- postreky			356	

22-2/1/57

Rozpočet 2022 v eurách

	schválený	upravený k 31.07.2022	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
- elektroinštalačný materiál			121	
- náhradné diely na kosačky			351	
- čistiace prostriedky			147	
- PHM do kosačky			302	
- servis kamerového systému			73	
- údržba trávnik			1 968	
- OP a OS elektrických zariadení			274	
- tlač technických výkresov			19	
- deratizácia			25	
- elektrická energia			4 816	
- plyn			1 517	
- vodné, stočné			2 181	
Futbalové ihriská K. Mahra	0	2 000	110	2 000
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov , z toho:	0	2 000	110	2 000
- OP a OS elektrických zariadení			108	
- deratizácia			2	

dopravné **25 700** **25 700** **7 812** **25 700**

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 **35 500** **25 500** **11 045** **25 500**

Budov a ich častí, rohoží, , odpadových nádob, priestorov v Mestskom priemyselnom parku a pod.

bežný transfer jednotlivcom **4 000** **11 000** **6 391** **11 000**

Výdavky na prvých 10 dní PNa finančný príspevok na stravné

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	750 150	796 680	341 370	801 780
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	113 000	93 000	47 794	93 000
---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

* Športový areál J. Slottu	82 000	82 000	47 794	82 000
-prenosný kontajner	7 000	7 000	7 000	7 000
- prenosný kontajner	5 000	5 000	4 932	5 000
-Nová tribúna + k tomu prislúchajúca stavebná príprava	70 000	66 000	31 875	66 000
- projektová dokumentácia a prípravné práce pre osadenie 2 ks kontajnerov	0	4 000	3 987	4 000
*AŠK Slávia	11 000	11 000	0	11 000
Záhradná technika	11 000	11 000	0	11 000
*Športový areál Modranka	20 000	0	0	0
Fasáda kolkáreň	20 000	0	0	0

VÝDAVKY SPOLU	863 150	889 680	389 164	894 780
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PRÍJMY SPOLU	5 000	12 530	13 884	17 630
BEŽNÝ TRANSFER	745 150	784 150	341 230	784 150
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	113 000	93 000	47 794	93 000
TRANSFERY SPOLU	858 150	877 150	389 024	877 150

V rámci 5. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšenie vlastných príjmov a výdavkov o 5 100 eur

11 Program KULTÚRA

V programe Kultúra majú Mestské služby mesta Trnava v správe budovu na Hlavnej 17

ostatné služby 2 200 2 200 662 1 330
Súčasťou položky sú výdavky na poistné za budovu na Hlavnej 17

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	2 200	2 200	662	1 330
BEŽNÝ TRANSFER	2 200	2 200	662	1 330

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme zníženie bežného transferu o 870 eur.

Stav pohľadávok voči odberateľom k 30.06.2022 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 31.12.2021	Stav k 30.06.2022	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	770	740		740
Nájomné	74654,73	73870,35		73870,35
Energie a služby	848,53	639,84		639,84
Škody				
Podnikateľ.činn.	2600	2600		2600
Spolu	78873,26	77850,19		77850,19

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

odberateľ	druh pohľadávky	suma
Adrián Polakovič	prenájom	36
Amfik s.r.o	prenájom	40 302,40
Arena Cafe	služby	258,06
FK Lokomotíva	služby	37,64
Godot projekt	služby	197,33

Henrieta Bachuriková	prenájom + služby	518,01
IMPRESARIO-Q	prenájom	210,00
Ing. Gašparík Ľuboš	prenájom + služby	17,52
Martin Juríček	prenájom	103,6
Jana Hulínová	Podnik.činnosť	440
Klub gymnastických športov Trnava	prenájom + služby	69,23
Kristián Králik	Podnik.činnosť	360
LIBRI,s.r.o	prenájom	31 666,40
Ľubomír Pukša RONDO	prenájom	200
Lukáš Kočnár	Podnik.činnosť	1800
Like Production Europe	prenájom	210
Marhavý Peter	užívanie	540
Peter Mrázik	užívanie	60
Samek Milan	užívanie	140
Super media group	prenájom	564,00
Slovák Alexander	prenájom	120

Pohľadávky po lehote splatnosti vymáhame dohodami o splátkach, formou upomienok, výpovedí z prenájmu a vymáhaním pohľadávok prostredníctvom externého subjektu – právnik a súdnu cestou.

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 7. 2022:

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Životné prostredie

*RO č.1 zo dňa 12. 01.2022 75 010 eur presun z bežných do kapitálových výdavkov

*RO č.20 zo dňa 20.07. 2022 2 969 eur presun kapitálových výdavkov do programu Služby – kapitálové výdavky

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport

*RO č.4 zo dňa 14.02.2022 20 000 eur presun z kapitálového transferu do bežného transferu

Rozpočtové opatrenia MSMT program Mládež a šport

*RO č. 1 zo dňa 13. 4.2022 4 000 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

*RO č. 2 zo dňa 18. 05.2022 9 400 eur presun v rámci bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenia MSMT program Služby – cintorínske služby

* RO č. 2 zo dňa 09. 06. 2022 12 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenia MSMT program Služby – Čistenie a údržba komunikácií

* RO č. 1 zo dňa 18. 05. 2022 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

Prílohy:

- Tabuľka č. 1 Príjmy a výdavky sumár
- Tabuľka č. 2 Príjmy a výdavky Doprava
- Tabuľka č. 3 Príjmy a výdavky Životné prostredie
- Tabuľka č. 4 Príjmy a výdavky Uličný mobiliár
- Tabuľka č. 5 Príjmy a výdavky Služby
- Tabuľka č. 6 Príjmy a výdavky Služby – cintorínske služby

Tabuľka č. 7	Príjmy a výdavky Služby – čistenie a údržba komunikácií
Tabuľka č. 8	Príjmy a výdavky Mládež a šport
Tabuľka č. 9	Príjmy a výdavky Športových zariadení vo výpožičke
Tabuľka č. 10	Príjmy a výdavky Kultúra
Tabuľka č. 11	Plnenie rozpočtu za program Životné prostredie
Tabuľka č. 12	Plnenie rozpočtu za program Uličný mobiliár
Tabuľka č. 13	Plnenie rozpočtu za program Služby
Tabuľka č. 14	Plnenie rozpočtu za program Mládež a šport
Tabuľka č. 15	Vyhodnotenie hospodárenia Športové zariadenia vo výpožičke
Tabuľka č. 16	Podrobné členenie výdavkov za program Doprava
Tabuľka č. 17	Podrobné členenie výdavkov za program Životné prostredie
Tabuľka č. 18	Podrobné členenie výdavkov za program Uličný mobiliár
Tabuľka č. 19	Podrobné členenie výdavkov za program Služby
Tabuľka č. 20	Podrobné členenie výdavkov za program Mládež a šport
Tabuľka č. 21	Podrobné členenie výdavkov za Športové zariadenia vo výpožičke

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2022

Správa majetku mesta Trnava, p. o.

5. aktualizácia rozpočtu

Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Spartakovská ulica 7239/1B
917 01 Trnava

Návrh predkladá:
Ing. Lenka Klimentová, PhD.
riaditeľka



Návrh spracoval:
Ing. Ivona Táčovská
vedúca vnútornej správy

Spracované dňa: 29.7.2022

Sumarizácia

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

tab.1

POLOŽKA	2022				
	schválený	upravený k 31.7.	skutočnosť k 30.6.	5.aktualizácia	
PRÍJMY					
212	Príjmy z vlastníctva	641 000	618 439	357 066	756 314
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	827 700	917 732	479 720	967 725
292	Ostatné príjmy	5 000	46 289	46 509	56 043
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	33 304	33 304	113 727
456	Prijaté finančné zábezpeky	0	40 161	42 761	42 761
PRÍJMY SPOLU		1 473 700	1 655 925	959 360	1 936 570
VÝDAVKY					
611 - 614	Mzdové výdavky	876 902	881 651	398 285	1 185 582
620	Poistné a príspevok do poisťovní	335 234	335 234	139 283	468 017
631	Cestovné náhrady	500	500	0	500
632	Energie,voda, komunikácie	728 950	889 021	539 843	1 150 400
633	Materiál	133 137	133 208	50 621	127 468
634	Dopravné	11 100	12 180	4 189	29 795
635	Rutinná a štandardná údržba	117 468	123 020	22 643	124 020
636	Nájomné za prenájom	120 700	146 500	49 868	146 500
637	Služby	406 326	352 529	201 123	516 973
642	Bežné transfery	20 900	70 950	31 255	71 880
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	40 161	42 761	42 761
<i>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		<i>2 751 217</i>	<i>2 984 954</i>	<i>1 479 871</i>	<i>3 863 896</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	6 500	0	11 500
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	17 500
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	6 000	0	6 000
717	Realizácia stavieb	0	56 000	0	16 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia	320 000	326 000	0	326 000
<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		<i>330 000</i>	<i>394 500</i>	<i>0</i>	<i>377 000</i>
VÝDAVKY SPOLU		3 081 217	3 379 454	1 479 871	4 240 896
GRANTY A TRANSFERY					
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 287 517	1 381 029	952 000	1 961 826
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	320 000	342 500	0	342 500
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		1 607 517	1 723 529	952 000	2 304 326
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV					
HLAVNÁ ČINNOSŤ					
Bežný transfer od zriaďovateľa		1 287 517	1 381 029	952 000	1 961 826
Kapitálový transfer od zriaďovateľa		320 000	342 500	0	342 500
Príjmy		584 800	686 638	372 181	733 573
Výdavky prevádzkové		1 872 317	2 067 667	1 050 303	2 695 399
Výdavky kapitálové		320 000	342 500	0	342 500
ROZDIEL , hlavná činnosť		0	0	273 878	0
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ					
Príjmy		888 900	969 287	587 179	1 202 997
Výdavky prevádzkové		878 900	917 287	429 568	1 168 497
Výdavky kapitálové		10 000	52 000	0	34 500
ROZDIEL , podnikateľská činnosť		0	0	157 611	0
CELKOM					
PRÍJEM CELKOM		3 081 217	3 379 454	1 911 360	4 240 896
VÝDAVOK CELKOM		3 081 217	3 379 454	1 479 871	4 240 896
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	431 489	0

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o bežny transfer v rámci hlavnej činnosti programu 10 Mládež a šport vo výške 580 797 eur.

Správa majetku mesta Trnava, p.o.
PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

tab.2

POLOŽKA	2022				
	schválený	upravený k 31.7.	skutočnosť k 30.6.	5.aktualizácia	zmena
PRÍJMY					
212	Príjmy z vlastníctva		37	94 060	94 060
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb		840	89 203	89 203
292	Ostatné príjmy				
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
456	Prijaté finančné zábezpeky				
PRÍJMY SPOLU		0	0	877	183 263
VÝDAVKY					
611 - 614	Mzdové výdavky		4 000	35 950	31 950
620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 400	16 950	15 550
631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda, komunikácie		200	2 500	2 300
633	Materiál		6 500	7 560	1 060
634	Dopravné			17 615	17 615
635	Rutinná a štandardná údržba		200	1 200	1 000
636	Nájomné za prenájom				
637	Služby		3 500	112 073	108 573
642	Bežné transfery		800	1 300	500
819002	Vrátené finančné zábezpeky				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		0	16 600	960	195 148
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				
716	Prípravná a projektová dokumentácia				
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				
718	Rekonštrukcia a modernizácia				
719	Vratky				
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU		0	16 600	960	195 148
GRANTY A TRANSFERY					
311	Granty tuzemské bežné				
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa				
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa				
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		0	0	0	0
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	-16 600	-83	-11 885

Program: 10 Mládež a šport

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

tab.3

POLOŽKA		2022				
		schválený	upravený k 31.7.	skutočnosť k 30.6.	5.aktualizácia	zmena
PRÍJMY						
212	Príjmy z vlastníctva	43 600	37 300	5 952	37 300	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	456 000	427 000	210 438	427 000	
292	Ostatné príjmy	5 000	44 132	30 641	40 000	-4 132
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		33 304	33 304	79 876	46 572
456	Prijaté finančné zábezpeky		40 000	40 000	40 000	
PRÍJMY SPOLU		504 600	581 736	320 335	624 176	42 440
VÝDAVKY						
611 - 614	Mzdové výdavky	619 902	635 831	284 313	890 092	254 261
620	Poistné a príspevok do poisťovní	238 565	238 565	99 832	350 696	112 131
631	Cestovné náhrady	500	500	0	500	
632	Energie,voda, komunikácie	593 350	593 350	424 764	840 300	246 950
633	Materiál	81 000	84 912	41 613	84 912	
634	Dopravné	8 000	8 000	2 060	8 000	
635	Rutinná a štandardná údržba	50 700	83 000	8 346	83 000	
636	Nájomné za prenájom	93 700	131 000	43 451	131 000	
637	Služby	91 500	91 500	63 266	123 300	31 800
642	Bežné transfery	14 900	56 107	25 094	56 107	
819002	Vrátené finančné zábezpeky		40 000	40 000	40 000	
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		1 792 117	1 962 765	1 032 739	2 607 907	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		6 500		6 500	
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov					
716	Prípravná a projektová dokumentácia					
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		16 000		16 000	
718	Rekonštrukcia a modernizácia	320 000	320 000		320 000	
719	Vratky					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		320 000	342 500		342 500	
VÝDAVKY SPOLU		2 112 117	2 305 265	1 032 739	2 950 407	
GRANTY A TRANSFERY						
311	Granty tuzemské bežné					
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 287 517	1 381 029	952 000	1 961 826	580 797
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	320 000	342 500	0	342 500	
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		1 607 517	1 723 529	952 000	2 304 326	
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	239 596	-21 905	

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o bežný transfer vo výške 580 797 eur

Program: 10 Mládež a šport

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

tab.4

POLOŽKA		2022				
		schválený	upravený k 31.7.	skutočnosť k 30.6.	5.aktualizácia	zmena
PRÍJMY						
212	Príjmy z vlastníctva	77 000	77 000	41 324	83 100	6 100
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	7 000	18 000	31 854	33 700	15 700
292	Ostatné príjmy			13 713	13 714	13 714
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov					
456	Prijaté finančné zábezpeky / FO		161	2 761	2 761	2 600
PRÍJMY SPOLU		84 000	95 161	89 652	133 275	
VÝDAVKY						
611 - 614	Mzdové výdavky	4 000				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 400				
631	Cestovné náhrady					
632	Energie,voda, komunikácie	9 100	33 400	13 556	85 000	51 600
633	Materiál	19 500	14 100	2 108	14 100	
634	Dopravné					
635	Rutinná a štandardná údržba	14 600	4 500	359	4 500	
636	Nájomné za prenájom					
637	Služby	35 400	26 400	158	19 000	-7 400
642	Bežné transfery					
819002	Vrátené finančné zábezpeky / FO		161	2 761	2 761	
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		84 000	78 561	18 942	125 361	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov					
716	Prípravná a projektová dokumentácia					
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
718	Rekonštrukcia a modernizácia					
719	Vratky					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		0	0	0	0	
VÝDAVKY SPOLU		84 000	78 561	18 942	125 361	
GRANTY A TRANSFERY						
311	Granty tuzemské bežné					
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa					
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa					
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		0	0	0	0	
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	16 600	70 710	7 914	

Program: 20 Priemyselný park

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

tab.5

POLOŽKA		2022				
		schválený	upravený k 31.7.	skutočnosť k 30.6.	5.aktualizácia	zmena
PRÍJMY						
212	Príjmy z vlastníctva	58 400	52 924	26 022	64 525	11 601
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	21 800	51 978	25 652	44 700	-7 278
292	Ostatné príjmy			172	172	172
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov					
456	Prijaté finančné zábezpeky					
PRÍJMY SPOLU		80 200	104 902	51 846	109 397	
VÝDAVKY						
611 - 614	Mzdové výdavky	3 500	3 500		7 441	3 941
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 232	1 232		2 701	1 469
631	Cestovné náhrady					
632	Energie,voda, komunikácie	6 500	61 750	11 473	45 300	-16 450
633	Materiál	9 800	9 800		3 000	-6 800
634	Dopravné					
635	Rutinná a štandardná údržba	13 668	9 520	501	9 520	
636	Nájomné za prenájom	500	500		500	
637	Služby	45 000	18 600	5 590	18 600	
642	Bežné transfery				430	430
819002	Vrátené finančné zábezpeky					
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		80 200	104 902	17 564	87 492	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov					
716	Prípravná a projektová dokumentácia					
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
718	Rekonštrukcia a modernizácia					
719	Vratky					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		0	0	0	0	
VÝDAVKY SPOLU		80 200	104 902	17 564	87 492	
GRANTY A TRANSFERY						
311	Granty tuzemské bežné					
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa					
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa					
GRANTY A TRANSFERY SPOLU						
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	34 282	21 905	

Program: 20 Priemyselný park

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

tab.6

POLOŽKA	2022					
	schválený	upravený k 31.7.	skutočnosť k 30.6.	5.aktualizácia	zmena	
PRÍJMY						
212	Príjmy z vlastníctva	462 000	451 215	283 731	477 329	26 114
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	342 900	420 754	210 936	373 122	-47 632
292	Ostatné príjmy		2 157	1 983	2 157	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov				33 851	33 851
456	Prijaté finančné zábezpeky					
PRÍJMY SPOLU		804 900	874 126	496 650	886 459	
VÝDAVKY						
611 - 614	Mzdové výdavky	249 500	238 320	113 972	252 099	13 779
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 037	94 037	39 451	97 670	3 633
631	Cestovné náhrady					
632	Energie,voda, komunikácie	120 000	200 321	90 050	177 300	-23 021
633	Materiál	22 837	17 896	5 940	17 896	
634	Dopravné	3 100	4 180	2 129	4 180	
635	Rutinná a štandardná údržba	38 500	25 800	13 437	25 800	
636	Nájomné za prenájom	26 500	15 000	6 417	15 000	
637	Služby	234 426	212 529	132 109	244 000	31 471
642	Bežné transfery	6 000	14 043	6 161	14 043	
819002	Vrátené finančné zábezpeky					
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		794 900	822 126	409 666	847 988	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				5 000	5 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				17 500	17 500
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	6 000		6 000	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		40 000			-40 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia		6 000		6 000	
719	Vratky					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		10 000	52 000	0	34 500	
VÝDAVKY SPOLU		804 900	874 126	409 666	882 488	
GRANTY A TRANSFERY						
311	Granty tuzemské bežné					
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa					
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa					
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		0	0	0	0	
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	86 984	3 971	

Program: 10 Mládež a šport - hlavná činnosť - strediská

Plnenie rozpočtu podľa programu
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

tab.7

POLOŽKA	2022										
	Schválený rozpočet	upravený k 31.7.	Skutočnosť k 30.6.2022	Mestský zimný štadión	Mestská plaváreň Zátvor	Kúpalisko Kamenný mlyn	Kúpalisko Castiglione	Mestská športová hala	Tenisové kurty	Administratíva	
PRÍJMY				101	102	103	104	105	106	100	
212	Prijmy z vlastníctva	43 600	37 300	5 952	1 033	1 020	100		3 799		
223	Poplatky a platby z predaja služieb	456 000	427 000	210 438	71 776	59 203	25 372	25 412	23 041	5 634	
292	Ostatné príjmy	5 000	44 132	30 641	29 441		31	1 166		3	
453	Iné príjmové finančné operácie		33 304	33 304						33 304	
456	Iné príjmové finančné operácie										
PRÍJMY SPOLU		504 600	541 736	280 335	102 250	60 223	25 503	26 578	26 840	5 634	33 307
VÝDAVKY											
611 - 614	Mzdové výdavky	619 902	635 831	284 313	114 613	58 748	9 449	5 063	46 139	9 796	40 505
620	Poistné a príspevok do poisťovní	238 565	238 565	99 832	39 575	20 019	3 201	2 259	16 954	3 454	14 370
631	Cestovné náhrady	500	500								
632	Energie, voda, komunikácie	593 350	593 350	424 764	335 125	30 450	3 692	6 488	48 081	205	723
633	Materiál	81 000	81 000	41 613	14 573	4 778	8 833	3 135	3 048	3 093	4 153
634	Dopravné	8 000	8 000	2 060	876						1 184
635	Rutinná a štandardná údržba	50 700	83 000	8 346	1 702	288	2 952	108	2 652		644
636	Nájomné za prenájom	93 700	131 000	43 451	40 151	124	1 720	820	124	153	359
637	Služby	91 500	91 500	63 266	16 634	2 612	5 316	3 391	10 119	944	24 250
642	Bežné transfery	14 900	56 107	25 094	10 125	5 412	486	457	6 217	543	1 854
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		1 792 117	1 918 853	992 739	573 374	122 431	35 649	21 721	133 334	18 188	88 042
713	Nákup strojov, prístrojov		6 500								
714	Nákup dopravných prostriedkov vš.										
716	Prípravná a projektová dokumentácia										
717	Realizácia stavieb		16 000								
718	Rekonštrukcia a modernizácia	320 000	320 000								
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		320 000	342 500	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU		2 112 117	2 261 353	992 739	573 374	122 431	35 649	21 721	133 334	18 188	88 042
GRANTY A TRANSFERY											
311	Granty tuzemské bežné										
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 287 517	1 377 117	952 000							
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	320 000	342 500								
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		1 607 517	1 719 617	952 000	0	0	0	0	0	0	0
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	239 596	-471 124	-62 208	-10 146	4 857	-106 494	-12 554	-54 735

Najvýznamnejšie pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov k 30.6.2022

tab.8

ÚČET: 311

odberateľ	číslo faktúry	suma	pohľadávka
AIKIDO DOJO TRNAVA	211220041	68,40	služby
AIKIDO DOJO TRNAVA	211220042	203,78	nájom
STA-STA, s.r.o.	391220001	432,00	služby
STA-STA, s.r.o.	391220001	2 300,00	nájom
DOMKA - Zdr. Salezián.	511220086	140,00	služby
Mužský Basketbal. Klub	511220093	151,00	užívanie
Klub gymnast. Športov	511220099	165,38	užívanie
Zaži v Trnave	511220107	20,00	služby
Coca-Cola HBC	591220037	17,93	nájom
Kamenický	111200011	437,50	užívanie
Marhavý	111200073	320,00	užívanie
Močko	111210039	80,00	užívanie
Močko	111210058	40,00	užívanie
Mikula	111210145	40,00	užívanie
Hokejový klub Trnava	111210191	108,72	užívanie
Hokejový klub Trnava	111210191	100,50	služby
Hokejový klub Trnava	111210192	287,40	služby
Asociácia športu PSA Trnava	111210193	480,00	užívanie
Močko	111220006	80,00	užívanie
Asociácia športu PSA Trnava	111220044	240,00	užívanie
Futbalový klub Sokol D.Orešany	111220036	290,00	užívanie
Ice Skating Trnava	111220096	240,00	užívanie
Štetiar	111220071	640,00	užívanie
Futbalový klub Sokol D.Orešany	111220091	410,00	užívanie
Hagara	111220124	800,00	užívanie
Asociácia športu PSA Trnava	111220147	600,00	užívanie
Futbalový klub Sokol D.Orešany	111220148	650,00	užívanie
Rumpel	111220152	251,50	užívanie
Ondreáková	111220162	40,00	užívanie
Herceg	111220175	560,00	užívanie
Marhavý	111220178	640,00	užívanie
Hagara	111220179	650,00	užívanie
Ice Skating Trnava	111220170	60,00	užívanie
TRNAVA WARRIORS	111220190	15,00	užívanie
PCA Slovakia, s.r.o.	191210106	288,00	užívanie
PCA Slovakia, s.r.o.	191210117	864,00	užívanie
PCA Slovakia, s.r.o.	191210130	576,00	užívanie
PCA Slovakia, s.r.o.	191220006	432,00	užívanie
Qintec a.s.	791220154	3 098,02	nájom, služby
Qintec a.s.	791220155	3 274,20	nájom, služby
FLOS SLOVAKIA, s.r.o.	791220190	3 078,49	nájom, služby
Qintec a.s.	791220154	3 098,02	nájom, služby
Qintec a.s.	791220155	3 274,20	nájom, služby
Otis Výťahy s.r.o.	791220206	1 667,18	nájom, služby
SPOLU		31 209,22	

Stav pohľadávok voči odberateľom k 30.6.2022

tab.9

ÚČET: 311

pohľadávka	stav k 1.1.2022	stav k 30.6.2022	z toho	
			do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
tržby z hlavnej činnosti	10 238,31	19 205,41	11 288,97	7 916,44
nájom	5 539,89	7 251,65	7 047,87	203,78
energie a služby	4 291,35	5 701,48	5 104,04	597,44
škody	0,00	0,00	0,00	0,00
podnikateľská činnosť	146 195,16	66 009,91	39 994,62	26 015,29
z toho nájom	83 235,38	54 477,05	38 149,97	16 327,08
služby	62 959,78	11 532,86	1 844,65	9 688,21
spolu	166 264,71	98 168,45	63 435,50	34 732,95

ČERPANIE TRANSFERU K 30.6.2022

tab. 10

Položka	V eurách
POUKÁZANÝ TRANSFER SPOLU:	952 000,00
Z toho:	
Bežný transfer	952 000,00
Program Mládež a šport	952 000,00
Kapitálový transfer	0,00
Program Mládež a šport	0,00
Program Bezpečnostný servis	0,00
POUŽITÝ TRANSFER SPOLU	930 154,25
Z toho:	
Bežné výdavky	930 154,25
Program Mládež a šport	930 154,25
Kapitálové výdavky	0,00
Program Mládež a šport	0,00
ZOSTATOK TRANSFER SPOLU	21 845,75
z toho:	
Zostatok bežného transferu	21 845,75
Program Mládež a šport	21 845,75
Zostatok kapitálového transferu	0,00
Program Mládež a šport	0,00
VRÁTENÝ TRANSFER SPOLU	0,00

Evidencia rozpočtových opatrení k 30.6.2022

tab.11

ČÍSLO OPATRENIA	OBSAH	SUMA v EUR	DÁTUM
1/2022	presun rozpočtových prostriedkov medzi programami rozpočtu : z Mládeže a šport - podnikateľská činnosť do programu Služby-Mestský trh	16 600,00	13.6.2022
2/2022	presun rozpočtových prostriedkov medzi programami rozpočtu : z Mládeže a šport - hlavná činnosť z položky Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia do programu Mládež a šport položka Nákup strojov, prístrojov a zariadení	4 000,00	12.7.2022

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu Trnava

2022	presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v rámci programu Mládež a šport, Telovýchova a šport-športové a telovýchovné akcie	3 912,00	20.6.2022
------	--	----------	-----------

Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok 2022 a 5. aktualizácia rozpočtu na rok 2022

PRÍJMY	1 473 700	1 655 925	959 360	1 936 570
---------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Príjmy z vlastníctva	641 000	618 439	357 066	756 314
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

Celkové príjmy organizácie z vlastníctva nebytových priestorov, ktoré predstavujú výšku nájomného na základe uzatvorených zmlúv, žiadame zvýšiť o 137 875 eur.

Celkové príjmy programu Mládež a šport sú znížené oproti schválenému rozpočtu z dôvodu rekonštrukcie strojovne chladenia na stredisku Mestský zimný štadión, čo súvisí s činnosťou len jednej ľadovej plochy od 1.8.2022. Celkové príjmy programu Priemyselný park zahŕňajú príjmy za nájom nebytových priestorov, ktoré sú znížené z dôvodu nižších preddavkov za nájom od 1.7.2022.

Príjmy z predaja služieb	827 700	917 732	479 720	967 725
---------------------------------	---------	---------	---------	---------

Celkové príjmy organizácie z predaja služieb žiadame zvýšiť o 49 993 eur. Tieto príjmy v SMMT tvoria prevažne tržby zo vstupného a užívania športovísk v hlavnej činnosti organizácie a v podnikateľskej činnosti ich tvoria služby súvisiace s nájmom nebytových priestorov, služby súvisiace s nájmom predajných stánkov počas Adventných trhov a manipulačné poplatky v rámci Mestského trhu.

Ostatné príjmy	5 000	46 289	46 509	56 043
-----------------------	-------	--------	--------	--------

Dobropisy žiadame zvýšiť o 9 754 eur (dobropisy súvisiace prevažne s výdavkami na energie).

Prostriedky z predchádzajúcich rokov	33 304	33 304	113 727	
---	--------	--------	---------	--

Zapojenie hospodárskeho výsledku a finančných prostriedkov roku 2021 do rozpočtu 2022 žiadame navýšiť o sumu 80 423 eur.

Prijaté finančné zábezpeky	40 161	42 761	42 761	
-----------------------------------	--------	--------	--------	--

Finančné zábezpeky ako nerozpočtovaná finančná operácia – uvedená skutočnosť v rozpočte predstavuje zábezpeky pre SMMT pri verejnom obstarávaní a z prenájmu stánkov na kúpaliskách.

Celkové výdavky sú navýšené z dôvodu navýšenia miezd, cien energií, navýšenie položky Služby (vlastná daňová povinnosť DPH), navýšenia sumy za nájomné za prenájom a zriadenie. Podrobné vyčíslenie výdavkov hlavnej a podnikateľskej činnosti programov je v texte a tabuľkových prílohách nižšie.

V piatej aktualizácii rozpočtu žiadame navýšiť bežný transfer od zriaďovateľa o výšku 580 797 eur z dôvodu navýšenia mzdových výdavkov, služieb a energií.

7 Program SLUŽBY

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Správa majetku mesta Trnava, príspevková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti poskytovala do 31.5.2022 priestor pre mestské trhovisko na stredisku Mestský zimný štadión. Od 1.6.2022 bolo vytvorené nové stredisko Mestský trh v programe Služby a zároveň v danom programe sú zahrnuté

prijmy za prenájom predajných stánkov počas Adventných trhov a výdavky súvisiace s daným prenájomom.

VÝDAVKY	0	16 600	960	195 148
----------------	----------	---------------	------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>16 600</u>	<u>960</u>	<u>195 148</u>
-----------------------------	-----------------	----------------------	-------------------	-----------------------

1. Mzdové výdavky		4 000		35 950
--------------------------	--	--------------	--	---------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 31 950 eur. Dôvodom zvýšenia položky je potreba zamestnávať pracovníkov na stredisku Mestský trh. Položku tvoria mzdy vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov, výdavky na odmeny pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

2. Poistné a príspevok do poisťovní		1 400		16 950
--	--	--------------	--	---------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 15 550 eur. Položka obsahuje výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami.

3. Energie a voda		200		2 500
--------------------------	--	------------	--	--------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 2 300 eur. Položku tvoria výdavky na poštovné a poplatky za telekomunikačné služby pre Mestský trh i Adventné trhy.

4. Materiál		6 500	960	7 560
--------------------	--	--------------	------------	--------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 1 060 eur. Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie trhových stolov, drobný materiál, ochranné pomôcky pre zamestnancov Mestského trhu a Adventné trhy.

5. Dopravné				17 615
--------------------	--	--	--	---------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 17 615 eur. Položka obsahuje výdavky na pohonné hmoty za Mestský trh a dovoz, odvoz predajných stánkov počas Adventných trhov.

6. Rutinná a štandardná údržba		200		1 200
---------------------------------------	--	------------	--	--------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 1 000 eur z dôvodu výdavkov na údržbu trhových stolov i opravu predajných stánkov.

7. Služby		3 500		112 073
------------------	--	--------------	--	----------------

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 108 573 eur, z dôvodu predpokladaných výdavkov na poplatky za školenia BOZP, montáž a demontáž elektrických rozvodov, pripojovacie poplatky, pohotovosť, čistenie lokality, zber a likvidácia odpadu, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poistenie a vlastnú daňovú povinnosť DPH pre Mestský trh a Adventné trhy.

8. Bežné transfery		800		1 300
---------------------------	--	------------	--	--------------

Položku tvoria výdavky na náhradu príjmu PN prvých 10 dní , finančný príspevok na stravovanie. V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 500 eur z dôvodu vyšších výdavkov na finančný príspevok na stravovanie.

SUMÁR ZA SLUŽBY - PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		16 600	960	195 148
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
VÝDAVKY SPOLU		16 600	960	195 148

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

HLAVNÁ ČINNOSŤ

VÝDAVKY 2 112 117 2 305 265 1 032 739 2 950 407

Bežné výdavky 1 792 117 1 962 765 1 032 739 2 607 907

1. Mzdové výdavky 619 902 635 831 284 313 890 092

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame zvýšiť uvedenú položku o 254 261 eur. Dôvodom zvýšenia položky je zmena percentuálneho prerozdelenia administratívy (mzdové výdavky) pre potreby hlavnej a podnikateľskej činnosti, zvýšené výdavky na odmeny pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa., zvýšenie platovej tarify pre zamestnancov vo verejnej službe od 1.7.2022, zvýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť, odchodné a odstupné ako i zvýšenie počtu zamestnancov počas letnej sezóny na kúpaliskách., v zmysle dodržania zákona. Položku tvoria mzdy všetkých zamestnancov športových zariadení a percentuálny podiel administratívy vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov.

2. Poistné a príspevok do poisťovní 238 565 238 565 99 832 350 696

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame zvýšiť výdavky na poistné o 112 131 eur. Ide o platby poistného do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní súvisiace so mzdami a zvýšený príspevok do dôchodkových poisťovní.

3. Cestovné 500 500 500

Školenia a semináre

4. Energie a voda 593 350 593 350 424 764 840 300

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 246 950 eur. Dôvodom tohto navýšenia je nárast cien energií (elektrická energia, teplo, vodné a stočné), ktorá sa odvíja od súčasnej situácie cien energií na trhu. Položku tvoria i poplatky za poštovné a poplatky za telekomunikačné služby.

5. Materiál 81 000 84 912 41 613 84 912

Položka obsahuje spotrebu 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, ostatný materiál na

údržbu vo vlastnej réžii a zakúpenie meracích prístrojov na diagnostické meranie žiakov na školách v rámci projektu, do ktorého sa mesto zapojilo.

6. Dopravné 8 000 8 000 2 060 8 000

Položka obsahuje pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel súvisiacich s hlavnou činnosťou

7. Rutinná a štandardná údržba 50 700 83 000 8 346 83 000

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame o zmenu účelu, vid'. tab.

Položka v jednotlivých prevádzkach k 30.6.2022 obsahuje:

Mestský zimný štadión	9 500	30 000	1 702	30 000
- bežná údržba	5 000	5 000	38	8 000
- servis rolieb	2 500	5 000	1 664	14 000
- servis hasiacich prístrojov	2 000	2 000		2 000
- oprava havarijného stavu výmenníkovej stanice tepla na MZŠ, z prostriedkov získaných z rozdielu medzi nákladmi a výnosmi z podnikateľskej činnosti za rok 2021		18 000		6 000
Kúpalisko Castiglione	1 000	1 000	108	3 000
- bežná údržba	1 000	1 000	108	1 000
- snímač úniku chlóru				2 000
Mestská plaváreň Zátvor	1 200	8 000	288	20 000
- bežná údržba	1 200	1 200	288	4 000
- oprava displeja vzduchotechniky		800		2 000
- snímač úniku chlóru				2 000
- oprava hlavného prívodu vody				6 000
- oprava zatekajúcej strechy Mestskej plavárne Zátvor z prostriedkov získaných z rozdielu medzi nákladmi a výnosmi z podnikateľskej činnosti za rok 2021		6 000		6 000
Kúpalisko Kamenný mlyn	1 000	3 000	2 952	3 000
- bežná údržba	1 000	3 000	2 952	3 000
Tenisové kurty		1 000		1 000

	22-2/1/76	Rozpočet 2022		v eurách
	schválený	upravený k 31.7.2021	plnenie k 30.6.2021	2. aktualizácia
- bežná údržba		1 000		1 000
Mestská športová hala	36 000	38 000	2 652	24 000
- bežná údržba	3 000	3 000	746	5 000
- výmena PVC podlahoviny	20 000	20 000		
- sanácia športovej podlahy	5 000	5 000		
- oprava vodovodného potrubia	3 000	3 000	1 906	5 000
- oprava strechy	5 000	5 000		9 000
- oprava okien		2 000		5 000
Administratíva	2 000	2 000	644	2 000
- bežná údržba	2 000	2 000	644	2 000

8. Nájomné za prenájom 93 700 131 000 43 451 131 000

V položke je rozpočtovaný prenájom plošiny, prenájom rolby, rohoží, mechanizmov a čistiacich strojov na športových prevádzkach a prenájom mobilného chladiarenského zariadenia, a tým zabezpečenia sezóny počas rekonštrukcie strojovne,

9. Služby 91 500 91 500 63 266 123 300

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 31 800 eur z dôvodu zvýšenia výdavkov na stravné lístky, ktoré neboli plánované v dostatočnej výške pre sezónnych zamestnancov, ako i z dôvodu zvýšenia odmien zamestnancov pracujúcich na mimopracovný pomer a zvýšenie prídelu do sociálneho fondu a zároveň zvýšenie cien služieb z dôvodu súčasnej situácie. Položka obsahuje prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, polygrafické služby, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia objektov, bezpečnostná služba, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, servis pokladní, úrazové poistenie, údržba internetovej stránky, štúdie, expertízy a rozbor vody.

10. Bežné transfery 14 900 56 107 25 094 56 107

Položka obsahuje náhradu príjmu PN prvých 10 dní a odchodné pre zamestnancov.

Kapitálové výdavky 320 000 342 500 0 342 500

Nákup strojov, prístrojov a zariadení		6 500		6 500
- Kompenzačná jednotka na regulovanie odberu jalovej energie na Mestskej plavárni Zátvor – realizované v júli		2 500		2 500
- Kamerový systém na kúpalisku Castiglione		4 000		4 000

22-2/1/77 v eurách
 Rozpočet 2022
 schválený upravený plnenie
 k 31.7.2021 k 30.6.2021 2.
 aktualizácia

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		16 000		16 000
- <i>Rekonštrukcia a modernizácia stanice tepla na Mestskom zimnom štadióne – realizované verejné obstarávanie</i>		16 000		16 000
Rekonštrukcia a modernizácia	320 000	320 000		320 000
<i>Rekonštrukcia strojovne chladenia na Mestskom zimnom štadióne, predpoklad ukončenia prác do konca roku 2022</i>	320 000	320 000		320 000

SUMÁR ZA MLÁDEŽ A ŠPORT - HLAVNÁ ČINNOSŤ :

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 792 117	1 962 765	1 032 739	2 607 907
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	320 000	342 500		342 500
VÝDAVKY SPOLU	2 112 117	2 305 265	1 032 739	2 950 407
BEŽNÝ TRANSFER	1 287 517	1 381 029	952 000	1 961 826
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	320 000	342 500		342 500
TRANSFERY SPOLU	1 607 517	1 723 529	952 000	2 304 326

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Správa majetku mesta Trnava, príspevková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti poskytovala do 31.5.2022 priestor pre mestské trhovisko na Mestskom zimnom štadióne a komerčný prenájom nebytových priestorov na športoviskách s možnosťou odpočtu DPH.

VÝDAVKY	84 000	78 561	18 942	125 361
<u>Bežné výdavky</u>	<u>84 000</u>	<u>78 561</u>	<u>18 942</u>	<u>125 361</u>

1. Mzdové výdavky **4000**

Finančné prostriedky boli presunuté rozpočtovým opatrením v júni 2022 na činnosť Mestského trhu – program služby.

2. Poistné a príspevok do poisťovní **1 400**

Finančné prostriedky boli presunuté rozpočtovým opatrením v júni 2022 na činnosť Mestského trhu – program služby

3. Energie a voda **9 100** **33 400** **13 556** **85 000**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku 51 600 eur. Položku tvoria výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné súvisiace s podnikateľskou činnosťou. Dôvodom zvýšenia položky je zmena percentuálneho prerozdelenia výdavkov na energie v športových prevádzkach pre potreby hlavnej a podnikateľskej činnosti športovísk v závislosti od rastu cien energií na trhu.

4. Materiál **19 500** **14 100** **2 108** **14 100**

Položka obsahuje spotrebu kancelárskych potrieb, pracovných odevov a obuvi, drobný materiál na údržbu vo vlastnej réžii súvisiaci s podnikateľskou činnosťou športovísk.

Časť finančných prostriedkov, týkajúcich sa trhoviska bolo presunutých rozpočtovým opatrením v júni 2022 na činnosť Mestského trhu – program Služby

5. Rutinná a štandardná údržba **14 600** **4 500** **359** **4 500**

Časť finančných prostriedkov, týkajúcich sa trhoviska bolo presunutých rozpočtovým opatrením v júni 2022 na činnosť Mestského trhu – program Služby

6. Služby **35 400** **26 400** **158** **19 000**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame znížiť položku o 7 400 eur.

Dôvodom je nižšia cena platieb za odvoz odpadu z trhoviska, za služby v rámci podnikateľskej činnosti a percentuálne prerozdelenie vlastnej daňovej povinnosti DPH medzi rozpočtovými programami. Časť finančných prostriedkov, týkajúcich sa trhoviska bolo presunutých rozpočtovým opatrením v júni 2022 na činnosť Mestského trhu – program Služby

SUMÁR ZA MLÁDEŽ A ŠPORT - PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	84 000	78 561	18 942	125 361
VÝDAVKY SPOLU	84 000	78 561	18 942	125 361

20 Program PRIEMYSELNÝ PARK

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Hlavná činnosť SMMT v programe Priemyselný park súvisí s prenájmom nebytových priestorov príspevkovej organizácii MSMT ako aj ostatným subjektom vo verejnom záujme, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava ako vlastníkom objektu .

VÝDAVKY **80 200** **104 902** **17 564** **87 492**

Bežné výdavky **80 200** **104 902** **17 564** **87 492**

1. Mzdové výdavky **3 500** **3 500** **7 441**

Mzdy zamestnancov zúčastnených na hlavnej činnosti. V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame zvýšiť položku o 3 941 eur. Dôvodom zníženia položky je zmena percentuálneho prerozdelenia mzdových výdavkov pre potreby hlavnej a podnikateľskej činnosti

2. Poistné a príspevok do poisťovní **1 232** **1 232** **2 701**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame zvýšiť položku o 1 469 eur. Zvýšenie položky súvisí so zvýšením mzdových výdavkov. Položku tvoria výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami.

3. Energie a voda **6 500** **61 750** **11 473** **45 300**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame znížiť položku o 16 450 eur. Položku tvoria výdavky na elektrickú energia, teplo, vodné a stočné súvisiace s podnikateľskou činnosťou. Dôvodom zníženia položky je zmena percentuálneho prerozdelenia výdavkov na energie medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou na Priemyselnom parku.

4. Materiál **9 800** **9 800** **3 000**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame znížiť položku o 6 800 eur. Dôvodom zníženia položky je menšia spotreba materiálu na prevádzkach v rámci hlavnej činnosti.

5. Rutinná a štandardná údržba **13 668** **9 520** **501** **9 520**

Položka obsahuje výdavky na údržbu objektu

- Oprava závory

501

6. Nájomné za prenájom **500** **500** **500**

Prenájom rohoží a čistiacich strojov.

6. Služby **45 000** **18 600** **5 590** **18 600**

Položka obsahuje výdavky na revízie, zimnú údržbu, deratizáciu objektov a výdavky na bezpečnostnú službu vo výške percentuálneho prepočtu.

7. Bežné transfery **430**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť položku o 430 eur. Dôvodom zvýšenia položky je poskytnutie finančného príspevku, prípadne nemocenských dávok súvisiacich so mzdovými výdavkami v rámci hlavnej činnosti.

SUMÁR ZA PRIEMYSELNÝ PARK - HLAVNÁ ČINNOSŤ:

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	80 200	104 902	17 564	87 492
VÝDAVKY SPOLU	80 200	104 902	17 564	87 492

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie. Do správy príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava, p. o. od 1.9.2020 vstúpil Priemyselný park. Okrem nebytových priestorov sú nájomcom poskytované i ďalšie služby. SMMT vzhľadom na prenájom nebytových priestorov v rámci podnikateľskej činnosti sa stala platiteľom DPH od 01.01.2021.

Podnikateľská činnosť v prevádzke Priemyselný park funguje na princípe samofinancovania. Prípadný kladný hospodársky výsledok môže byť v nasledujúcom rozpočtovom roku použitý ako doplnok financovania hlavnej činnosti celej organizácie SMMT.

VÝDAVKY **804 900** **874 126** **409 666** **882 488**

22-2/1/80	Rozpočet 2022		v eurách
schválený	upravený	plnenie	2.
	k 31.7.2021	k 30.6.2021	aktualizácia

Bežné výdavky **794 900** **822 126** **409 666** **847 988**

1. Mzdové výdavky **249 500** **238 320** **113 972** **252 099**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame zvýšiť uvedenú položku o 13 779 eur. Dôvodom zvýšenia položky je zmena percentuálneho prerozdelenia administratívy (mzdové výdavky) pre potreby hlavnej a podnikateľskej činnosti, zvýšené výdavky na odmeny pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa., zvýšenie platovej tarify pre zamestnancov vo verejnej službe od 1.7.2022, zvýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť, odchodné a odstupné ako i zvýšenie počtu zamestnancov počas letnej sezóny na kúpaliskách., v zmysle dodržania zákona. Položku tvoria mzdy všetkých zamestnancov Priemyselného parku a percentuálny podiel administratívy vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov.

2. Poistné a príspevok do poisťovní **94 037** **94 037** **39 451** **97 670**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame zvýšiť výdavky na poistné o 3 633 eur. Ide o platby poistného do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní súvisiace so mzdami a zvýšený príspevok do dôchodkových poisťovní..

3. Energie a voda **120 000** **200 321** **90 050** **177 300**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame znížiť položku o 23 021 eur. Dôvodom tohto zníženia je percentuálne prerozdelenie výdavkov za energie medzi hlavnú a podnikateľskú činnosť. Položku tvoria výdavky na elektrickú energiu, teplo, poplatky za poštovné a poplatky za telekomunikačné služby.

5. Materiál **22 837** **17 896** **5 940** **17 896**

Položku tvoria výdavky na spotrebu materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, palív ako zdroja energie – kosačka, obstaranie softvéru, licencie, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii.

6. Dopravné **3 100** **4 180** **2 129** **4 180**

Položku tvoria výdavky na pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné.

7. Rutinná a štandardná údržba **38 500** **25 800** **13 437** **25 800**

Položku tvoria výdavky na údržba softvéru, ktorá bola preúčtovaná na základe Dohody o vyrovnaní do položky služby. Zároveň do bežnej údržby žiadame preradiť danú položku vo výške 5 337 eur.

- bežná údržba	23 163	20 463	25 800
- údržba softvér	5 337	5 337	
- oprava klimatizácie	10 000		

8. Nájomné za prenájom **26 500** **15 000** **6 417** **15 000**

Položku tvoria výdavky na prenájom priestorov na skladovacie účely, nájomné softvéru, rohoží.

9. Služby **234 426** **212 529** **132 109** **244 000**

V rámci aktualizácie rozpočtu žiadame navýšiť uvedenú položku o 31 471 eur, z dôvodu navýšenia platieb za služby v rámci podnikateľskej činnosti a najmä vlastná daňová povinnosť DPH, s ktorou nebolo v pôvodnom rozpočte uvažované v dostatočnej výške vo vzťahu k príjmom, ako i zvýšený prídel do sociálneho fondu a finančné vyrovnanie s TT IT s. r. o. za softvér Chastia a vrátenie príjmov z roku 2021 nájomcom na základe vyúčtovaných služieb. Položku tvoria výdavky na prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia objektov, bezpečnostná služba, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, úrazové poistenie.

10. Bežné transfery **6 000** **14 043** **6 161** **14 043**
Položku tvoria výdavky na náhradu príjmu PN prvých 10 dní a finančný príspevok na stravovanie.

Kapitálové výdavky **10 000** **52 000** **0** **34 500**

Kapitálové výdavky v Priemyselnom parku sú v plnej výške financované z príjmov za prenájmy nebytových priestorov podnikateľom v rámci podnikateľskej činnosti SMMT.

V rámci aktualizácie žiadame o zníženie kapitálových výdavkov celkom o 17 500 eur.

Projektová dokumentácia	10 000	6 000	6 000
- <i>Projektová dokumentácia k rekonštrukcii objektu PO 02 - nebude realizované</i>	5 000		
- <i>Projektová dokumentácia k rekonštrukcii strechy PO 05 - nebude realizované</i>	5 000		
- <i>Projektová dokumentácia k rekonštrukcii objektu PO 07</i>		6 000	6 000
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		40 000	
- <i>Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v objekte PO 07</i> <i>Nebude realizované</i>		40 000	

V rámci aktualizácie žiadame o zníženie položky o 40 000 eur.

Rekonštrukcia a modernizácia		6 000	6 000
- <i>Bez obslužný zabezpečovací systém so vzdialeným monitorovaním</i>		6 000	6 000
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			5 000
- <i>Kosačky 2 ks (cena 2 500/ks)</i>			5 000

V rámci aktualizácie žiadame o zvýšenie položky o 5 000 eur

22-2/1/82

v eurách

Rozpočet 2022

schválený

upravený

plnenie

2.

k 31.7.2021

k 30.6.2021

aktualizácia

Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

17 500

- Nákladný automobil do 3,5t
- Prívesný vozík

15 000

2 500

V rámci aktualizácie žiadame o zvýšenie položky o 17 500 eur.

SUMÁR ZA PRIEMYSELNÝ PARK - PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	794 900	822 126	409 666	847 988
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 000	52 000	0	34 500
VÝDAVKY SPOLU	804 900	874 126	409 666	882 488

Zoznam príloh – tabuľky:

1. Príjmy a výdavky sumár
2. Príjmy a výdavky Služby – podnikateľská činnosť
3. Príjmy a výdavky Mládež a šport – hlavná činnosť
4. Príjmy a výdavky Mládež a šport – podnikateľská činnosť
5. Príjmy a výdavky Priemyselný park – hlavná činnosť
6. Príjmy a výdavky Priemyselný park – podnikateľská činnosť
7. Plnenie rozpočtu príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie
8. Stav pohľadávok voči odberateľom k 30.6.2022
9. Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov k 30.6.2022
10. Čerpanie transferu k 30.6.2022
11. Evidencia rozpočtových opatrení k 31.7.2022

Názov organizácie: Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

Sídlo: Hlavná 1/1, Trnava 917 71

IČO: 53740408

Vyhodnotenie plnenia rozpoču k 30.06.2022
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
5. aktualizácia rozpoču

Zaži v Trnave
- Mestské kultúrne stredisko
Hlavná 1, 917 71 Trnava

Predkladá:
Mgr. Peter Cagala
riaditeľ



Spracoval:
Bc. Radka Šišková



Spracované 05. 09.2022

Sumár

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaží v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 1

Položka	Schválený rozpočet 2022 /v €/	Upravený rozpočet k 31.7.2022 /v €/	Skutočnosť k 30.6.2022 /v €/	5. Aktualizácia 2022 /v €/
PRÍJMY				
Príjmy z vlastníctva EK 212	50 000	50 000	20 801	50 000
Tržby z predaja služieb EK 223	105 000	105 000	43 137	105 000
Ostatné príjmy EK 292	4 000	4 000	3 252	4 000
zostatok prostr.minulých rokov EK453	0	25 313	25 312	25 313
PRÍJMY SPOLU	159 000	184 313	92 502	184 313
VÝDAVKY				
Mzdové náklady EK 610	357 650	357 750	137 958	375 250
Zákonné sociálne poistenie EK 620	129 965	129 997	50 750	136 113
Cestovné EK 631	2 000	2 000	203	2 000
Spotreba energie EK 632	72 450	72 450	35 273	72 450
Spotreba materiálu EK 633	43 500	40 200	7 504	40 200
Dopravné EK 634	7 500	7 500	303	7 500
Opravy a udržiavanie EK 635	59 660	98 273	45 842	98 273
Nájomné za prenájom EK 636	8 000	8 000	3 028	8 000
Ostatné služby EK 637	510 275	656 775	184 575	664 775
Bežné transf. jedn. EK 642	3 000	10 000	3 151	10 000
Prevádzkové výdavky	1 194 000	1 382 945	468 587	1 414 561
Kapitálové výdavky	315 700	479 700	59 518	479 700
VÝDAVKY SPOLU	1 509 700	1 862 645	528 105	1 894 261
PRÍJMY SPOLU	159 000	184 313	92 502	184 313
Iné zdroje na prev. výdavky	24 000	24 000	19 000	24 000
Iné zdroje na kapit. výdavky	200 000	200 000	0	200 000
Bež.tran. od zriad'. EK 312007	1 011 000	1 174 632	627 632	1 206 248
Kapit.tran. od zriad'. EK 322005	115 700	279 700	65 700	279 700
TRANSFERY SPOLU	1 126 700	1 454 332	693 332	1 485 948
Rozdiel príjmov a výdavkov				

V rámci 5. aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť bežný transfer od zriaďovateľa do programu 11 kultúra o sumu 31 616 EUR na celkovú sumu bežného transferu do programov 11 a 7 vo výške 1 206 248 EUR.

Program: 7 Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 2

Položka	Schválený rozpočet 2022 /v €/	Upravený rozpočet k 31.7.2022 /v €/	Skutočnosť k 30.6.2022 /v €/	5. Aktualizácia 2022 /v €/
PRÍJMY				
Príjmy z vlastníctva EK 212				
Tržby z predaja služieb EK 223				
Ostatné príjmy EK 292				
zostatok prostr.minulých rokov EK45				
PRÍJMY SPOLU	0	0	0	0
VÝDAVKY				
Mzdové náklady EK 610	2 450	2 550	0	2 550
Zákonné sociálne poistenie EK 620	860	892	0	892
Cestovné EK 631				
Spotreba energie EK 632				
Spotreba materiálu EK 633				
Dopravné EK 634				
Opravy a udržiavanie EK 635				
Nájomné za prenájom EK 636				
Ostatné služby EK 637	9 690	163 190	9 522	163 190
Bežné transf. jedn. EK 642				
Prevádzkové výdavky	13 000	166 632	9 522	166 632
Kapitálové výdavky		0	0	
VÝDAVKY SPOLU	13 000	166 632	9 522	166 632
PRÍJMY SPOLU		0	0	
Iné zdroje na prev. výdavky				
Bež.tran. od zriad'. EK 312007	13 000	166 632	87 632	166 632
Kapit.tran. od zriad'. EK 322005				
TRANSFERY SPOLU	13 000	166 632	87 632	166 632
Rozdiel príjmov a výdavkov				

Plnenie rozpočtu podľa podujatí program 7 Služby za 1. polrok 2022
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 3

P o l o ž k a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2022	Májový kvet 2022	TTJ 2022	Advent 2022
Mzdy	610	2 450	2 550	0		
Zákonné poistenie do ZP, SP	620	860	892	0		
Služby	637	9 690	163 190	9 522	6 522	3 000
VÝDAVKY SPOLU		13 000	166 632	9 522	6 522	3 000
BEŽNÝ TRANSFER zriaďovateľ	312007	13 000	166 632	87 632	8 000	79 632

Podrobné plnenie - program 7 Služby za 1. polrok 2022
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 4

v /€/

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie 30.6.2022	Májový kvet 2022	TTJ 2022	Advent 2022
VÝDAVKY						
odmeny 614		2 550				
mzdy spolu 610	2 450	2 550	0	0	0	0
poistné VZP 621		255				
star.poistenie 625002		637				
poistné spolu 620	860	892	0	0	0	0
výd.na kult. pod. 637002		163 190	9 522	6 522	3 000	0
služby spolu 637	9 690	163 190	9 522	6 522	3 000	0
výdavky spolu	13 000	166 632	9 522	6 522	3 000	0
Bežný transfer zriaďovateľ	13 000	166 632	87 632	8 000	79 632	0

Program: 11 Kultúra

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 5

Položka	Schválený rozpočet 2022 /v €/	Upravený rozpočet k 31.7.2022 /v €/	Skutočnosť k 30.6.2022 /v €/	5. Aktualizácia 2022 /v €/
PRÍJMY				
Príjmy z vlastníctva EK 212	50 000	50 000	20 801	50 000
Tržby z predaja služieb EK 223	105 000	105 000	43 137	105 000
Ostatné príjmy EK 292	4 000	4 000	3 252	4 000
zostatok prostr.minulých rokov EK 45	0	25 313	25 312	25 313
PRÍJMY SPOLU	159 000	184 313	92 502	184 313
VÝDAVKY				
Mzdové náklady EK 610	355 200	355 200	137 958	372 700
Zákonné sociálne poistenie EK 620	129 105	129 105	50 750	135 221
Cestovné EK 631	2 000	2 000	203	2 000
Spotreba energie EK 632	72 450	72 450	35 273	72 450
Spotreba materiálu EK 633	43 500	40 200	7 504	40 200
Dopravné EK 634	7 500	7 500	303	7 500
Opravy a udržiavanie EK 635	59 660	98 273	45 842	98 273
Nájomné za prenájom EK 636	8 000	8 000	3 028	8 000
Ostatné služby EK 637	500 585	493 585	175 053	501 585
Bežné transf. jedn. EK 642	3 000	10 000	3 151	10 000
Prevádzkové výdavky	1 181 000	1 216 313	459 065	1 247 929
Kapitálové výdavky	315 700	479 700	59 518	479 700
VÝDAVKY SPOLU	1 496 700	1 696 013	518 583	1 727 629
PRÍJMY SPOLU	159 000	184 313	92 502	184 313
Iné zdroje na prev. výdavky	24 000	24 000	19 000	24 000
Iné zdroje na kapit. výdavky	200 000	200 000	0	200 000
Bežný transfer od zriad'. EK 312007	998 000	1 008 000	540 000	1 039 616
Kapitálový tran. od zriad'. EK 322005	115 700	279 700	65 700	279 700
TRANSFERY SPOLU	1 113 700	1 287 700	605 700	1 319 316
Rozdiel príjmov a výdavkov				

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme navýšiť bežný transfer od zriaďovateľa do programu 11 kultúra o sumu 31 616 EUR. Od zriaďovateľa požadujeme bežný transfer do programu 11 - kultúra v celkovej výške 1 039 616 EUR.

Plnenie rozpočtu podľa stredísk program 11 Kultúra za 1. polrok 2022
Zaží v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 6

P o l o ž k a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2022	Kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteát.	Amfiteát. Kam.mlyn	KD Kopánka	Mestské opevnenie	Kostnica	Mestská veža	Strelecká 1	Kultúrne pamiatky
Príjmy z vlastníctva	212	50 000	50 000	20 801	10 158	1 429	8 611	200	402	1				
Príjmy z predaja služieb (tržby)	223	105 000	105 000	43 137	26 080	15 558	150	90	694			534	31	
Príjmy ostatné	292	4 000	4 000	3 252	24	1 842	164	1 196	24				2	
Prostriedky z predch.rokov	453		25 313	25 312										
PRÍJMY SPOLU		159 000	184 313	92 502	36 262	17 400	9 807	290	1 120	1	0	534	33	0
Mzdy	610	355 200	355 200	137 958	28 496	97 259	5 456	2 385	2 009				2 353	
Poistné a príspevok do poisťovni	620	129 105	129 105	50 750	11 030	35 578	1 842	779	699			822		
Cestovné náhrady	631	2 000	2 000	203		203								
Energie, voda a komunikácie	632	72 450	72 450	35 273	12 801	1 947	5 484	7 791	279	4 904	130	548	1 389	
Materiál	633	43 500	40 200	7 504	2 475	4 179	850							
Dopravné	634	7 500	7 500	303	303									
Rutinná a štandardná údržba	635	59 660	98 273	45 842	935	267	10 264	27 840	1 969	3 457		280	830	
Nájomné	636	8 000	8 000	3 028	101	2 927								
Služby	637	500 585	493 585	175 053	23 432	140 115	1 818	6 562	270	1 335	280	10	568	649
Bežné transfery jednotlivcom	642	3 000	10 000	3 151	542	2 268	246	95						
PREVÁDKOVÉ VÝDAVKY		1 181 000	1 216 313	459 065	80 115	284 743	25 960	45 452	549	10 916	3 737	140	2 218	5 221
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		315 700	479 700	59 518	53 600	5 168								750
VÝDAVKY SPOLU		1 496 700	1 696 013	518 583	133 715	284 743	31 128	45 452	549	10 916	3 737	140	2 218	5 221
PRÍJMY SPOLU		159 000	184 313	92 502	36 262	17 400	9 807	290	1 120	1	0	534	33	0
Iné bežné granty a transfery		24 000	24 000	19 000		19 000								
Iné kapitálové granty a transfery		200 000	200 000	0										
BEŽNÝ TRANSFER zriadiťovateľ	312007	998 000	1 008 000	540 000										
KAPITÁLOVÝ TRANSFER zriadiťovateľ	322005	115 700	279 700	65 700										
TRANSFERY SPOLU		1 113 700	1 287 700	605 700										
Rozdiel príjmov a výdavkov				198 619										

Podrobné plnenie rozpočtu program 11 Kultúra za 1. polrok 2022
Zaží v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 7

v /€/

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2022	Kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteáter	Amfit. Kam.mlyn	KD Kopánka	Mestské opevnenie	Kostnica	Mestská veža	Strelecká 1	Kultúrne pamiatky
PRÍJMY														
Prijmy z prenájmu	212003	50 000	50 000	20 801	10 158	1 429	8 611	200	402	1				
Prijmy z predaja služieb	223001	105 000	105 000	43 137	26 080	15 558	150	90	694			534	31	
Prijmy z dobropisov	292012	3 900	3 900	3 160	24	1 750	164	1 196	24				2	
Prijmy iné	292027	100	100	92		92								
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453		25 313	25 312										
SPOLU PRÍJMY	159 000	184 313	92 502	36 262	17 400	1 743	9 807	290	1 120	1	0	534	33	0
VÝDAVKY														
tarifný plat	611		189 800	91 086	19 904	61 874	4 124	1 987	1 620			1 577		
osobné príplatky	612001		90 800	28 075	2 166	25 732	57	30				90		
ostatné príplatky	612002		24 500	8 763	3 688	2 935	925	273	389			553		
odmeny	614		50 100	10 034	2 738	6 718	350	95				133		
Mzdy spolu	610	355 200	355 200	137 958	28 496	97 259	5 456	2 385	0	2 009	0	0	2 353	0
poistné do VŠZP	621		26 400	10 319	2 520	7 392		206	201					
poistné do ost. ZP	623		10 500	3 909	507	2 621	546					235		
nemocenské poistenie	625001		6 020	1 982	632	1 120	136	33	28				33	
starobné poistenie	625002		49 000	20 059	4 373	14 103	638	334	281				330	
úrazové poistenie	625003		4 450	1 154	242	814	44	19	16				19	
invalidné poistenie	625004		11 730	4 129	910	2 870	164	55	60				70	
poistenie v nezamestnanosti	625005		4 400	1 373	303	955	55	19	18				23	
poistenie do rezervného fondu	625007		13 550	6 805	1 441	4 785	259	113	95				112	
príspevok do DDP	627		3 055	1 020	102	918								
Poistné spolu	620	129 105	129 105	50 750	11 030	35 578	1 842	779	0	699	0	0	822	0
Tuzemské cestovné náhrady	631001		500	27		27								
Zahraničné cestovné náhrady	631002		1 500	176		176								
Cestovné náhrady spolu	631	2 000	2 000	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0
energie	632001		52 860	27 787	11 816		3 207	6 339	279	4 400	130	548	1 068	
vodné, stočné	632002		11 790	3 765	725		763	1 452	504				321	
poštové služby	632003		600	79		79								
komunikačná infraštruktúra	632004		3 800	2 313	79	720	1 514							
telekomunikačné služby	632005		3 400	1 329	181	1 148								
Energie, voda a komunikácie spolu	632	72 450	72 450	35 273	12 801	1 947	5 484	7 791	279	4 904	0	130	548	1 389
interiérové vybavenie	633001		1 610	610	610									
výpočtová technika	633002		758	757		757								
telekomunikačná technika	633003		1 482	41	1	40								
prev. stroje, prístroje a zariadenia	633004		5 500	900	900									
všeobecný materiál	633006		25 488	3 524	964	1 710	850							
knihy, časopisy, noviny	633009		100	15		15								
reprezentačné	633016		3 100	465		465								
licencie	633018		2 162	1 192		1 192								
Materiál spolu	633	43 500	40 200	7 504	2 475	4 179	850	0	0	0	0	0	0	0

Palivo, mazivá, oleje	634001		5 300	0												
servis, údržba, opravy	634002		500	0												
poistenie motor.vozidiel	634003		500	0												
prepravné a nájom doprav.prostr.	634004		1 200	303	303											
Dopravné spolu	634	7 500	7 500	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opravy a údržba strojov, prístrojov a	635004		4 227	2 349	583			1 224	62						480	
opravy a údržba budov	635006		93 779	43 226	352		10 264	26 616	1 907	3 457			280		350	
opravy a údržba softvéru	635009		267	267		267										
Rutinná a štandardná údržba spol	635	59 660	98 273	45 842	935	267	10 264	27 840	0	1 969	3 457	0	280	830	0	0
prenájom budov, objektov a častí	636001		7 000	2 927		2 927										
prenájom prevádzk.strojov, prístř. a	636002		1 000	101	101											
Nájomné spolu	636	8 000	8 000	3 028	101	2 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
školenia, kurzy, semináre	637001		493	377		377										
konkurzy a súťaže /kult.podujatia/	637002		367 300	120 163		120 163										
propagácia a reklama	637003		3 830	2 746	1 200	1 546										
všeobecné služby	637004		43 097	12 561	951	3 861	893	4 842	250	1 095	80		243		346	
špeciálne služby	637005		15 427	2 603		2 448				22					133	
náhrady	637006		1 375	550		550										
cestovné náhrady iným než vlast.zar	637007		592	592	592											
poplatky a odvody /aj požičovné/	637012		24 000	16 238	16 045	193										
stravovanie	637014		4 500	1 639	1 250	202		187								
poistné budov	637015		7 586	3 804	400	1 890	100	500	20	200	200	10	300	170	14	
príděl do sociálneho fondu	637016		3 500	1 284	250	915	53	23		18			25			
provízie	637017		200	0												
odmeny zamestnancom mimo PP	637027		12 000	6 311	1 843	4 468										
dane	637035		2 514	2 512	730		772	1 010								
reprezentačné výdavky	637036		171	171	171											
služby v oblasti IKT	637040		7 000	3 502		3 502										
Služby spolu	637	500 585	493 585	175 053	23 432	140 115	1 818	6 562	270	1 335	280	10	568	649	14	14
členský príspevok	642006		200	200	140			60								
finančný príspevok na stravu	642014		9 100	2 478	72	2 125	246	35								
náhrada príjmu PN	642015		700	473	330	143										
Transfery je dnotlivcom spolu	642	3 000	10 000	3 151	542	2 268	246	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevádzkové výdavky spolu		1 181 000	1 216 313	459 065	80 115	284 743	25 960	45 452	549	10 916	3 737	140	4 571	2 868	14	14
SPOLU PRÍJMY		159 000	184 313	92 502	36 262	17 400	1 743	9 807	290	1 120	1	0	534	33	0	0
Iné zdroje na prevádz.výdavky		24 000	24 000	19 000		19 000										
Kapitálové výdavky spolu		315 700	479 700	59 518	53 600		5 168									750
Iné zdroje na kapitálové výdavky		200 000	200 000	0												
Bežný transfer od zriaďovateľa	312007	998 000	1 008 000	540 000												
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	322005	115 700	279 700	65 700												
Transfery spolu		1 113 700	1 287 700	605 700												

Komentár**PRÍJMY**

<u>Príjmy z vlastníctva /prenájom/</u>	50 000	50 000	20 801	50 000
<u>Príjmy z predaja služieb /tržby/</u>	105 000	105 000	43 137	105 000
vstupné z kultúrnych podujatí , kín a služby poskytnuté v súvislosti s prenájomom				
<u>Príjmy ostatné</u>	4 000	4 000	3 252	4 000
preplatky energií z r.2021, príspevok zamestnancov na stravu za 12/2021				
<u>Prostriedky z minulých rokov</u>	0	25 313	25 312	25 313
výsledok hospodárenia za rok 2021				
Príjmy spolu	159 000	184 313	92 502	184 313

VÝDAVKY**7 Program SLUŽBY****V rámci tohto programu zabezpečujeme kultúrne podujatia na akciách Májový kvet, Tradičný trnavský jarmok (TTJ) a vianočné trhy ADVENT.**

Rozpočet na organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2022 bol pre našu organizáciu schválený vo výške 8 000 EUR uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 763 dňa 2.11.2021.

Rozpočet na TTJ 2022 pre organizáciu Zaži v Trnave v celkovej výške 79 632 EUR bol schválený v rámci 1.aktualizácie rozpočtu mesta Trnava uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 877 dňa 15.2.2022.

Rozpočet na TTJ 2022 pre organizáciu Zaži v Trnave bol doplnený o sumu 12 000 EUR v rámci 3.aktualizácie rozpočtu mesta Trnava uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 1009 dňa 28.6.2022.

Rozpočet na Advent 2022 pre organizáciu Zaži v Trnave v celkovej výške 67 000 EUR bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 1010 dňa 28.6.2022.

<u>mzdové výdavky</u>	2 450	2 550	0	2 550
odmeny pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú kultúrne podujatia súvisiace s akciami.				
<u>záonné poisťné</u>	860	892	0	892
<u>ostatné služby</u>	9 690	163 190	9 522	163 190
kultúrne podujatia				

VÝDAVKY SPOLU	13 000	166 632	9 522	166 632
----------------------	---------------	----------------	--------------	----------------

BEŽNÝ TRANSFER od zriaďovateľa	13 000	166 632	87 632	166 632
---------------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

11 Program KULTÚRA

Príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko vznikla 1.5.2021 uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 609 zo dňa 8.4.2021.

Predmetom činnosti organizácie je organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v meste, tvorba kultúrnej stratégie mesta, zabezpečenie činnosti kultúrnych zariadení mesta a výkon správy majetku vo vlastníctve mesta.

Organizácia Zaži v Trnave zabezpečuje správu nasledovných objektov: kino Hviezda, mestský amfiteáter, KD Modranka, KD Kopánka, Mestská veža, Mestské opevnenie, amfiteáter Kamenný mlyn, Kostnica, objekt Strelecká 1 a kultúrne pamiatky a pamätne tabule.

Rozpočet na rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 763 dňa 2.11.2021.

B E Ž N É V Ý D A V K Y

<u>mzdové výdavky</u>	355 200	355 200	137 958	372 700
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Výdavky na mzdy zamestnancov za mesiace 12/2021 - 5/2022.

V rámci aktualizácie požadujeme **navýšenie rozpočtu vo výške 17 500 EUR** na zvýšenie platových taríf zamestnancov od 1.7.2022 vo výške 3 % v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2022. Navýšenie rozpočtu sa týka miezd na mesiace 7-11/2022.

<u>záonné poistenie</u>	129 105	129 105	50 750	135 221
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie v súvislosti so mzdami zamestnancov a odmenami zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody) za mesiac 12/2021 - 5/2022.

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme **navýšenie vo výške 6 116 EUR**, požadované zvýšenie poistného súvisí s požadovaným zvýšením platových taríf od 1.7.2022.

<u>cestovné náhrady</u>	2 000	2 000	203	2 000
--------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

cestovné náhrady súvisiace s tuzemskými pracovnými cestami a spoluúčasť na výdavkoch súvisiacich so zahraničnou pracovnou cestou riaditeľa v rámci projektu Erasmus+

<u>energie, voda a komunikácie</u>	72 450	72 450	35 273	72 450
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Plnenie k 30.6.2022 zahrňuje výdavky zo zdrojov zriaďovateľa súvisiace s objektami zverenými do správy na elektrickú energiu, teplo a plyn vo výške 27 787 EUR, vodné, stočné vo výške 3 765 EUR a poštové, komunikačné a telekomunikačné služby vo výške 3 721 EUR.

<u>materiál</u>	43 500	40 200	7 504	40 200
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Výdavky súvisia so zabezpečením činnosti. Týkajú sa vybavenia kancelárií výpočtovou technikou, kancelárskymi potrebami, tonermi, zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, liekov, nákupu licencií a pod.

<u>dopravné</u>	7 500	7 500	303	7 500
------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Výdavok vo výške 303 EUR sa týka výdavkov súvisiacich s prepravou filmov v kine Hviezda.

<u>opravy a udržiavanie</u>	59 660	98 273	45 842	98 273
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rozpis použitia finančných prostriedkov na údržbu podľa jednotlivých objektov:

– Transfer od zriaďovateľa 313 300 313 300 103 577 321 300

V prvej polovici roku 2022 **Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko** organizovalo podujatia pre všetky spoločenské a vekové skupiny. Náplň celoročnej dramaturgie je sprostredkovanie umeleckých a kultúrnych zážitkov, budovanie medziludských vzťahov, obohatenie a tvorba komunitného rozmeru mesta a jeho identifikovanie sa na mape moderných, kultúrnych miest Európskej únie.

Výber z podujatí organizovaných v 1.polroku 2022:

- **#TRNAVA na pešej zóne:** Nápad vytvoriť 9-metrový symbol Trnavy v podobe heštegu vznikol v roku 2016. Tento rok sa viac priblížil k realistickej kresbe a maľbe. Je to zmena oproti minulému ročníku, v ktorom grafici, dizajnéri a ilustrátori pracovali skôr s výraznou štylizáciou, miestami až na hrane abstrakcie. Nápis bude zdobiť pešiu zónu do septembra.
- **Trnavská hudobná jar:** V rámci koncertného cyklu sa v najhonosnejších priestoroch mesta - Chrámoch a Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika a v Západoslovenskom múzeu predstavili poprední majstri klasickej hudby a zoskupenia zo Slovenskej a Európskej scény. Podujatie sa udialo v podobe piatich koncertov pod záštitou virtuózneho organistu Stanislava Šurina. Podujatia sa zúčastnilo približne 500 návštevníkov.
- **Trnavský piknik:** Jarný piknik sa odohral v parku pri Kalvárii a priniesol tú pravú nefalšovanú rodinnú priateľskú atmosféru. Deti si mohli opäť vyskúšať kopec aktivít, dospelí zasa pestré palety chutí a gastro zážitkov. Programom bol aj tanečný workshop, či cirkusový workshop. Nechýbala fantazijná výzdoba, koncerty, či divadelné predstavenia.. Podujatia sa zúčastnilo približne 1000 návštevníkov.
- **Radničné hry:** V júni a júli 2022 odohralo v rámci festivalu Radničné hry 7 kvalitných divadelných súborov divadelné predstavenia. Brilantný humor, veselé a netradičné príhody, fantazijné inscenácie, komédie zo súčasnosti, klasiky, či divadlo tanca. O tom všetkom boli Radničné hry. Podujatia sa zúčastnilo približne 2500 návštevníkov.
- **Otvorenie kultúrneho leta - Garden party:** Podujatie Garden party na Korze dokáže na deň v roku vyvolať pocit, že tam, malý kúsok za trnavskými hradbami, naozaj šumí more. Vďaka južanským rytmom, ktoré zurčia pešou zónou, exotickým vôňam z "live" varení, hojdačím sieťam priamo pred radnicou, karnevalovému sprievodu, svetielkam, letným drinkom a spontánnej radosti, že prišlo leto, Trnavu nečakane zaplavilo chuť tancovať, akoby sme mali latino v našej DNA zakorenené odjakživa. Podujatia sa zúčastnilo približne 1500 návštevníkov.
- **Street Art Gallery:** V Trnave vyrástla počas letných mesiacov 2022 na stenách séria veľkoplošných street artových výtvarných diel, ktoré skrášlili zabudnuté šedé zóny na periférii Trnavy. Vďaka spolupráci s prestížnym Slovakia Street Festival sa nám opäť podarilo pritiahnúť do Trnavy európske mená, no zároveň zapojiť domácu komunitu.
- **Koncerty dychových hudieb:** Na pódiu amfiteátra mohli návštevníci zažiť dychovky z okolitých dedín pri Trnave, no aj zo vzdialenejších kútov. Predstavila sa dychová hudba Grinavanka, Lieskované, Trenčianska dvanásťka, Šarfianka, Modrančanka, Hradišťanka, Šúrovanka a Drahovčanka.
- **Trnavské Organové dni:** 27. ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni bol plný svetových mien. Svoju hru na historických organoch predviedli renomovaní umelci z Nemecka, Španielska, Talianska, Slovenska a Česka. Obecenstvo mohlo zažiť spolu sedem koncertov v rôznych kombináciách organu a iných nástrojov a ansámblov. Podujatia sa zúčastnilo približne 250 návštevníkov.

V rámci aktualizácie rozpočtu požadujeme **navýšenie rozpočtu výdavkov na kultúrne podujatia vo výške 8 000 EUR**. Požadované navýšenie rozpočtu plánujeme použiť na zatraktívnenie a rozmanitosť kultúrnych podujatí, tak aby boli prístupné pre obyvateľov Trnavy a návštevníkov z blízkeho aj ďalekého okolia všetkých vekových kategórií. V roku 2022 vznikli a ďalej plánujeme vytvoriť nové podujatia, ako napríklad „Kabarety na radnici“ – séria divadelných kabaretných predstavení v spojení kvalitnej hudby s činohrou, „Galéria ulice“ – interaktívna databáza spájajúca na viacerých úrovniach umelecké diela vo verejnom priestore Mesta Trnava a „Disko na kolesách“ – podujatie v areáli Slávia v znamení športu, hudby a tanca pri príležitosti obnovy korčuliarskeho okruhu. Z dôvodu vysokej inflácie, ktorá spôsobila nárast cien tovarov a služieb, plánujeme časť požadovaného navýšenia použiť aj na doplnenie rozpočtov podujatí organizovaných v 2.polroku 2022, a to „Stredoveké adventné trhy“, Silvester pre deti“, Mikuláš“ a „Rozprávky na radnici“.

bežný transfer jednotlivcom

3 000

10 000

3 151

10 000

Výdavky na prvých 10 dní PN zamestnancov , finančný príspevok na stravu a členský príspevok.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>315 700</u>	<u>479 700</u>	<u>59 518</u>	<u>479 700</u>
z toho:				
• KD Kopánka - rekonštrukcia	200 000	284 500	0	322 000
<i>z toho iné zdroje</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
• Kino Hviezda – Kultúrne centrum Hviezda	0	60 240	53 600	60 240
<i>z toho: - Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov</i>	<i>0</i>	<i>60 240</i>	<i>53 600</i>	<i>60 240</i>
• Mestská veža - zábradlie	2 700	2 700	0	1 680
• Kultúrne pamiatky – umelecké diela a sochy	30 000	25 730	750	20 750
• Kultúra – baletizol	8 000	7 660	0	7 660
– motorové vozidlo	20 000	13 700	0	0
• KD Modranka	5 000	35 170	5 168	17 370
<i>z toho: - Kameraný systém</i>	<i>0</i>	<i>4 665</i>	<i>4 664</i>	<i>4 665</i>
<i>- Prístupový chodník</i>	<i>5 000</i>	<i>10 505</i>	<i>504</i>	<i>505</i>
<i>- Revitalizácia záhrady</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>12 200</i>
• Projekty kultúrnych inštitúcií na území mesta Trnava	50 000	50 000	0	50 000

V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou KD Kopánka požadujeme v rámci 5. aktualizácie rozpočtu **presun v rámci kapitálových výdavkov** v celkovej sume **37 500 EUR**. Celkové predpokladané náklady na realizáciu investície sú 334 000 EUR. Konečná cena bude určená po ukončení procesu verejného obstarávania. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku na oprávnené výdavky je 200 000 EUR. Uznesením MZ č. 765/2021 bolo schválené spolufinancovanie vo výške 10 500 EUR a dofinancovanie neoprávnených nákladov. Cieľom I. etapy plánovanej rekonštrukcie je kompletná obnova hygienického zázemia a modernizácia technického vybavenia – vytvorenie creativ-labu s nahrávacou technikou, akustický obklad a ozvučenie sály. Na tento účel navrhujeme použiť finančné prostriedky, ktoré podľa očakávanej skutočnosti nebudú vyčerpané v plnej výške na iné investície:

- Mestská veža – zábradlie – rozpočet upravený podľa predloženej cenovej ponuky – *presun vo výške 1020 EUR*,
- Kultúrne pamiatky – umelecké diela, sochy – v r. 2022 bude realizovaná výtvarno-architektonická súťaž návrhov na novú fontánu na Hlavnej ul., predpokladané náklady vrátane odmien sú 20 750 EUR – *presun vo výške 4980 EUR*,
- Motorové vozidlo – nie je potrebné obstaráť, organizácia používa na základe zmluvy o spoločnom užívaní motorových vozidiel vozidlá mesta Trnava – *presun vo výške 13700 EUR*,
- KD Modranka – prístupový chodník a revitalizácia záhrady – v r. 2022 bude vypracovaná PD na realizáciu obecného dvora – verejného priestoru na organizovanie komunitných stretnutí, stavebné práce bude možné realizovať až v r. 2023 po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, z tohto dôvodu je aj realizácia prístupového chodníka presunutá do r. 2023 – *presun vo výške 17800 EUR*.

Sumarizácia programu 11 Kultúra

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 181 000	1 216 313	459 065	1 247 929
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	315 700	479 700	59 518	479 700

VÝDAVKY SPOLU	1 496 700	1 696 013	518 583	1 727 629
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

PRÍJMY SPOLU	159 000	184 313	92 502	184 313
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

INÉ ZDROJE NA PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY, GRANTY	24 000	24 000	19 000	24 000
--	---------------	---------------	---------------	---------------

INÉ ZDROJE NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	200 000	200 000	0	200 000
---	----------------	----------------	----------	----------------

BEŽNÝ TRANSFER	998 000	1 008 000	540 000	1 039 616
----------------	---------	-----------	---------	-----------

KAPITÁLOVÝ TRANSFER	115 700	279 700	65 700	279 700
---------------------	---------	---------	--------	---------

TRANSFERY SPOLU	1 113 700	1 287 700	605 700	1 319 316
------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Stav pohľadávok voči odberateľom k 30.6.2022 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 1.1.2022	Stav k 30.6.2022	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Nájomné	4 148,64	7 070,05	2 893,76	4 176,29
Služby súvisiace s prenájmom + energie	2 258,95	2 136,90	40,00	2 096,40
Spolu	6 407,59	9 206,45	2 933,76	6 272,69

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

odberateľ	druh pohľadávky	suma
Arena Cafe, s.r.o.	prenájom + energie	419,51
Arena Cafe Plus, s.r.o.	prenájom + energie	2 183,77
Henrieta Bachuriková	prenájom + služby	2 654,41
Divadelné centrum, občianske združenie	prenájom	195,00
KTŠ Tyrnavia	prenájom	122,50
Medical Safe, s.r.o.	prenájom+služby	600,00
Slovenské filmové divadlo	prenájom	97,50

Výška pohľadávok k 30.6.2022 po dobe splatnosti je v celkovej sume 6 272,69 EUR, z toho k 31.7.2022 boli uhradené pohľadávky vo výške 2 598,77 EUR. Neuhradené pohľadávky sú riešené upomienkami a voči Henriete Bachurikovej aj prostredníctvom upomínacieho konania prostredníctvom slovensko.sk.

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 7. 2022:

Rozpočtové opatrenia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko - program Kultúra

- *RO č. 1 zo dňa 15.12.2021 - 3 600 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (KV)
- *RO č. 2 zo dňa 4.2.2022 - 505 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (KV)
- *RO č. 3 zo dňa 22.4.2022 - 7 000 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (BV)
- *RO č. 4 zo dňa 9.5.2022 - 165 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (KV)
- *RO č. 5 zo dňa 6.6.2022 - 6 300 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (KV)
- *RO č. 6 zo dňa 17.6.2022 - 3 300 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (BV)
- *RO č. 7 zo dňa 7.7.2022 - 300 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (BV)
- *RO č. 8 zo dňa 25.7.2022 - 340 EUR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu (KV)

Prílohy:

- Tabuľka č. 1 Príjmy a výdavky sumár
- Tabuľka č. 2 Príjmy a výdavky Služby
- Tabuľka č. 3 Plnenie rozpočtu za program Služby
- Tabuľka č. 4 Podrobné členenie výdavkov za program Služby
- Tabuľka č. 5 Príjmy a výdavky Kultúra
- Tabuľka č. 6 Plnenie rozpočtu za program Kultúra
- Tabuľka č. 7 Podrobné členenie výdavkov za program Kultúra

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

Sídlo: Štefánikova 2, 917 01 Trnava

IČO: 34000208

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. 6. 2021

Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského, Trnava

II. aktualizácia rozpočtu

Predkladá:

PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ

Spracované 29.7.2021



Spracoval:

Katarína Jedličková

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

tabuľka č.1

Položka	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. k 31. 7. 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	V.Aktualizácia rozpočtu
PRÍJMY				
Tržby z predaja služieb 223	101 000	102 500	53 944	102 500
Príjmy z vlastníctva 212	27 500	27 500	12 838	25 500
Ostatné príjmy 292	4 000	4 000	624	1 000
Prostriedky predchádzajúcich rokov 453	120 000	122 035	0	122 035
PRÍJMY SPOLU	252 500	256 035	67 406	251 035
VÝDAVKY				
Materiál 633	17 200	20 585	13 631	20 585
Energie, voda, komunikácie 632	23 000	23 000	11 183	23 000
Rutinná a štandardná údržba 635	15 000	19 067	5 871	19 067
Cestovné 631	150	185	185	185
Prepravné 634	500	500	0	500
Ostatné služby 637	72 000	68 048	29 695	68 048
Mzdy, platy, služ. Príjmy a OOV 610	757 000	755 000	361 441	744 540
Poistné a príspevok do poisťovní 620	264 570	264 570	123 846	264 570
Nájomné za prenájom 636	2 000	2 000	1 645	2 000
Bežný transfer jednotlivcom 640	7 700	9 700	4 872	15 160
Prevádzkové výdavky	1 159 120	1 162 655	552 369	1 157 655
Kapitálové výdavky 700	120 000	120 000	0	120 000
VÝDAVKY SPOLU	1 279 120	1 282 655	552 369	1 277 655
PRÍJMY SPOLU	252 500	256 035	67 406	251 035
Granty 311	100	100	0	100
Granty (Mesto Trnava) 312	2 000	2 000	0	2 000
Transfery v rámci ver.správy (ŠR) 312	3 500	3 500	0	3 500
Bežný transfer zriaďovateľa OK 312007	1 021 020	1 021 020	510 510	1 021 020
Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 026 520	1 026 520	510 510	1 026 520

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 30.6.2022

RO č. 1 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	1500,00	10.1.2022
RO č. 2 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	4100,00	1.2.2022
RO č. 3 presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	1000,00	15.2.2022
RO č. 4 presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	46,00	2.2.2022
RO č. 5 presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	4004,00	1.4.2022
RO č. 6 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	2035,00	2.5.2022
RO č. 7 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov	475,00 10398,00	2.6.2022 2.6.2022

Stav pohľadávok k 30. 6. 2022 voči odberateľom / účet 311 krátkodobé pohľadávky

<i>Odberateľ</i>	Stav k 30.6.2022	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
Vystavená odberateľská faktúra - Knižnica Juraja Fándlyho	70,00	70,00	0,00
Vystavená odberateľská faktúra - Trnavský komorný orchester	158,73	158,73	0,00
Spolu	228,73	228,73	0,00

Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti - vystavené odberateľské faktúry

Stav pohľadávok k 30. 6. 2022 / účet 315 ostatné pohľadávky

<i>Dodávateľ</i>	Stav k 30.6.2022	Pohľadávky v lehote
Spolu	0,00	0,00

K 30.6.2022 ZUŠ neviduje žiadne pohľadávky

Krátkodobé záväzky k 30.6. 2022/ účet 321

<i>Dodávateľ</i>	Stav k 30. 6.2022	Záväzky v lehote splatn.
Spolu	0,00	0,00

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené do 30. 6. 2022

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, Štefánikova 2, Trnava**Použitie transferu od zriaďovateľa
na osobné a prevádzkové výdavky**

	Program 9						Originálne kompetencie					
	<i>Rozpočet 2022 v eurách</i>											
	<i>schválený</i>				<i>upravený</i>				<i>plnenie k 30.6.2022</i>			
Celkový transfer	1 021 020				1 021 020				486 162			
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	931 020				931 020				441 533			
z toho : mzdy, platy, OOV	683 750				681 750				330 933			
poistné a príspevok do poisťovní	239 570				239 570				105 727			
transfery jednotlivcom	7 700				9 700				4 873			
Prevádzkové náklady	90 000				90 000				44 629			
z toho : energie , voda, komunikácie	23 000				23 000				11 183			
materiál	13 700				16 885				12 390			
služby	47 150				41 898				15 730			
rutinná a štandardná údržba	3 500				5 532				3 497			
prepravné	500				500				0			
cestovné	150				185				185			
nájomné za prenájom	2 000				2 000				1 644			
	1 021 020				1 021 020				486 162			

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové výdavky**

	Program 11						Klavírno husľová súťaž Schneiderova Trnava					
	<i>Rozpočet 2022 v eurách</i>											
	<i>schválený</i>				<i>upravený</i>				<i>plnenie k 30.6.2022</i>			
Celkový transfer	2 000				2 000				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	2 000		0		2 000		0		0		0	
	2 000		0		2 000		0		0		0	

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za 1. polrok 2022

PRÍJMY	252 500	256 035	67 406	251 035
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Bežné príjmy

1. Poplatky a platby z predaja a služieb	101 000	102 500	53 944	102 500
---	----------------	----------------	---------------	----------------

• poplatky za školy a školské zariadenia	101 000	102 500	53 944	102 500
--	---------	---------	--------	---------

Príjmy z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 521/2019 platné od 1.9.2019.

Počet žiakov k 30. 06. 2022 bol 641, z toho v hudobnom odbore 517, z toho PŠ 26 žiakov, tanečnom 29 a literárno-dramatickom 95 žiakov.

2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	27 500	27 500	12 838	25 500
---	---------------	---------------	---------------	---------------

• nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí	27 500	27 500	12 838	25 500
--	--------	--------	--------	--------

Príjmy z prenájmu majetku mesta v správe ZUŠ M. Schneidera-Trnavského, t.j. obchodné priestory ReBarbora, spol. s.r.o, Elux spol. s.r.o a Zedol spol. s.r.o. Všetci nájomcovia mali k 30.6.2022 nájom

zaplatený v lehote splatnosti.

IV. aktualizácia rozpočtu – zníženie príjmov z prenajatých budov o 2 000 eur z dôvodu vzájomného započítania pohľadávok Zedol spol.s.r.o a ZUŠ M.Schneidera-Trnavského na základe „Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok“. Spoločnosť Zedol od 1.5.2022 platí 50 % nájomného za prenajaté priestory a o 50 % sa znižuje pohľadávka za vykonanú rekonštrukciu majetku mesta spoločnosťou Zedol spol.s.r.o

3. Ostatné príjmy	4 000	4 000	624	1 000
--------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Dobropisy Energie2 a STEFE -vyúčtovanie za rok 2021	4 000	4 000	624	1 000
---	-------	-------	-----	-------

IV. aktualizácia rozpočtu – zníženie príjmov z dobropisov o 3 000 eur – pri náraste cien energií sa rozpočtovaná výška príjmov nedosiahne.

4. Prostriedky z predchádzajúcich rokov	120 000	122 035	0	122 035
--	----------------	----------------	----------	----------------

Prostriedky na bankovom účte k 31.12.2021 a výsledok hospodárenia za rok 2021. Prostriedky plánujeme použiť v 2. polroku 2022

VÝDAVKY

<u>Bežné a kapitálové výdavky spolu:</u>	<u>1 279 120</u>	<u>1 282 655</u>	<u>552 369</u>	<u>1 277 655</u>
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

1. Materiál	17 200	20 585	13 631	20 585
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

• Materiál na drobnú údržbu,	10 000	10 200	5 640	10 200
------------------------------	--------	--------	-------	--------

kancelárske potreby, čistiace potreby, tlačoviny, ochranné pracovné pomôcky, ochranné rúška a dezinfekcia pre zamestnancov

• Knihy, časopisy, učebné pomôcky :	1 600	1 600	1 237	1 600
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Klavírne stoličky, mikrofóny so stojanom

• Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	1 000
-------------------------	-------	-------	---	-------

	22-2/1/103	Rozpočet 2022		v eurách
	schválený	upravený k 31.7.2021	plnenie k 30.6.2021	5. aktualizácia
• Výpočtová technika Notebook 4x, tlačiareň HP	1 000	3 436	3 436	3 436
• Prevádzkové stroje Ventilátory	600 500	600 500	70 0	600 500
• Pracovné odevy				
• Softvér Office 365+ ročný prístup, ASC agenda	2 500	3 249	3 248	3 249

Z celkových výdavkov 13 631 eur na položke materiál boli finančné prostriedky vo výške 12 390 eur použité z dotácie zriaďovateľa na originálne kompetencie a 1 241 eur z vlastných príjmov PO.

IV. Aktualizácia rozpočtu – zníženie rozpočtových prostriedkov o 2 000,00 euro z dôvodu výpadku vlastných príjmov príspevkovej organizácie zo školného a nájomného

2. Energie, voda, komunikácie	23 000	23 000	11 183	23 000
• energie	18 000	18 000	8 990	18 000
• voda	2 000	2 000	690	2 000
• poštové a telekomunikačné služby	950	950	561	950
• komunikačná infraštruktúra	2 050	2 050	942	2 050

Všetky výdavky za energie boli uhradené z dotácie zriaďovateľa na originálne kompetencie.

3. Rutinná a štandardná údržba	15 000	19 067	5 871	19 067
• budov Oprava fasády v átriu budovy	11 050	13 085	2 374	13 085
• výpočtovej techniky servis notebookov	300	339	39	339
• prevádzkových strojov, učebných pomôcok – oprava majstrovskej gitary Rohožka a ladenie klavírov	150	2 182	2032	2 182
• softvéru - zmluva s TT-IT o údržbe PC	3 500	3 461	1 426	3 461

Z celkových výdavkov 5 871 eur na položke rutinná a štandardná údržba boli finančné prostriedky vo výške 3 497 eur uhradené z dotácie zriaďovateľa na originálne kompetencie a 2 374 eur z vlastných príjmov PO.

4. Cestovné	150	185	185	185
--------------------	------------	------------	------------	------------

Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014 – výdavky uhradené z dotácie zriaďovateľa na originálne kompetencie .

5. Prepravné	500	500	0	500
---------------------	------------	------------	----------	------------

6. Služby	72 000	68 048	29 695	68 048
• školenia	600	800	624	800
• súťaže klavírno-husľová súťaž Schneiderova Trnava sa uskutoční v 2. polroku 2022	13 300	11 805	0	11 805
• stravovanie, provízia za stravné lístky	24 250	23 817	11 194	23 817
• prídely do sociálneho fondu	9 300	9 300	4 028	9 300

	Rozpočet 2022			5. aktualizácia
	schválený	upravený k 31.7.2021	plnenie k 30.6.2021	
• odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 900	1 900	1 708	2 900
k 30.6. v ZUŠ pracovali 2 zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov				
• ostatné služby	9 045	6 941	2 358	5 941
revízie komínov, činnosť technika PO, revízie kamerového systému a spracovanie agendy osobnyudaj.sk				
• náhrady – lekárske potvrdenia , rekreačné poukazy	5 000	5 300	2 486	5 300
• poplatky a odvody – poplatky VÚB	1 200	1 200	536	1 200
• Dane – daň z príjmu PO	5 405	6 985	6 308	6 985
• Mylné platby	0	0	453	0

Z celkových výdavkov 29 695 eur na položke ostatné služby boli finančné prostriedky vo výške 15 730 eur uhradené z dotácie na originálne kompetencie od zriaďovateľa a 13 965 eur z vlastných príjmov PO.

7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	757 000	755 000	361 441	744 540
• tarifný plat	595 000	591 000	295 219	591 000
• príplatky	112 000	110 000	47 943	99 540
• odmeny	50 000	54 000	18 279	54 000

K 30. 6. 2022 bol prepočítaný stav pracovníkov 49,06; z toho vo fyzických osobách 54, na rodičovskom príspevku je 1 zamestnanec a na materskej dovolenke 1 zamestnanec. Z položky boli vyplatené mzdy interným zamestnancov podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za obdobie 12/2021 – 05/2022.

Z dotácie zriaďovateľa na originálne kompetencie bolo na mzdové prostriedky použitých 330 933 eur a 30 508 eur bolo použitých z vlastných príjmov PO.

IV. aktualizácia rozpočtu – zníženie rozpočtu o 10 460,00 euro z dôvodu výpadku vlastných príjmov príspevkovej organizácie zo školného a nájomného o 5 000 euro a presun 5 460 eura na položku 640 – transfery jednotlivcom- vyplatenie odstupného zo zákona.

8. Poistné a príspevok do poisťovní	264 570	264 570	123 846	264 570
• Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní za obdobie 12/2021 – 05/2022.				

Z celkových výdavkov 123 846 eur na položke poistné a príspevok do poisťovní bolo 18 119 eur z vlastných príjmov PO a 105 727 eur z dotácie zriaďovateľa na originálne kompetencie

9. Nájomné za prenájom	2 000	2 000	1 645	2 000
Záverečné vystúpenia tanečného a literárno-dramatického odboru v Divadle J.Palárka				
10. Transfery jednotlivcom	7 700	9 700	4 872	15 160
• Odchodné, odstupné	4 700	3 200	0	8 660
• Náhrada príjmu pri dočasnej	3 000	6 500	4 872	6 500

22-2/1/105

v eurách

Rozpočet 2022

schválený

upravený

plnenie

5.

k 31.7.2021

k 30.6.2021

aktualizácia

práceschopnosti

Kapitálové výdavky

• Rekonštrukcia a modernizácia	70 000	70 000	0	70 0000
Z kapitálových výdavkov sa realizuje v 2. polroku rekonštrukcia kanalizácie				
• Nákup prevádzkových strojov, učebných pomôcok	50 000	50 000	0	50 000

Z celkových výdavkov 552 369 eur boli finančné prostriedky vo výške 486 162 eur uhradené z dotácie zriaďovateľa na originálne kompetencie a 66 207 eur z vlastných príjmov PO.

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06.2022
a 5. aktualizácia rozpočtu za rok 2022**

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Predkladá: Mgr. Anna Menkynová

Vypracovala: Zuzana Šoková

Pečiatka a podpis: 

Spracované dňa 28.07.2022

Zariadenie pre seniorov v Trnave
T. Vansovej 5, 917 01 Trnava
IČO: 00611 972

**Zdroje financovania v roku 2022 - upravený rozpočet k 31.7.2022,
bežný a kapitálový transfer k 30.6.2022 a 5. aktualizácia rozpočtu za rok 2022**

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ	Schválený	Upravený rozpočet k 31.7.2022	Zdroje financovania (bežný a kapitálový transfer) k 30.6.2022	5. aktualizácia rozpočtu za rok 2022
I.	Príjmy	730 942	731 230	246 962	631 230
1.	Poplatky za poskytované služby	720 722	672 870	232 211	610 688
2.	Poplatky za poskytované služby (použitie ako kapitálové výdavky)	-	47 852	10 034	10 034
3.	Za stravné	7 000	7 000	3 130	7 100
4.	Úroky	100	100	-	-
5.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 120	3 120	1 300	3 120
6.	Vratky za minulé obdobie a dobročiny	-	288	287	288
II.	Granty a transfery	-	1 000	-	1 000
III.	Dotácia MPSVaR SR	923 904	874 785	458 533	874 785
1.	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky	923 904	852 657	458 155	852 657
2.	Dotácie na energie	-	21 750	-	21 750
3.	Dotácie na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	-	378	378	378
IV.	Ostatné dotácie	643 968	618 923	474 955	818 923
1.	Dotácie na kapitálové výdavky (zdroj od zriaďovateľa)	26 000	26 000	-	26 000
2.	Dotácie na činnosť zariadenia (zdroj od zriaďovateľa)	617 968	267 968	150 000	467 968
3.	Zostatky z predchádzajúcich rokov	-	324 955	324 955	324 955
	Rekapitulácia:				
	Zdroje financovania spolu	2 298 814	2 225 938	1 180 450	2 325 938
	Výdavky spolu	2 298 814	2 225 938	764 413	2 325 938
	Saldo	-	-	416 037	-

Poznámka:

Kapitálové výdavky - výdavky z príjmov vo výške 47 852 eur boli financované z celkových príjmov upraveného rozpočtu k 31.7.2022 vo výške 732 230 eur, zdroj financovania kapitálového výdavku z príjmov k 30.6.2022 bol vo výške 10 034 eur.

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

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 30.06.2022

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ	Schválený	Upravený rozpočet k 31.07.2022	Plnenie k 30.06.2022	5. aktualizácia rozpočtu za rok 2022
I.	Bežné výdavky, program 8	600	2 272 814	2 152 086	2 252 086
1.	Mzdy, platy, osobné a ostatné vyrovnania	610	1 000 124	996 922	1 126 922
2.	Poistné	620	355 634	370 382	440 382
3.	Cestovné	631	300	300	300
4.	Energie, voda, komunik. Infraštruktúra	632	231 576	189 851	189 851
5.	Potraviny	633011	213 120	173 670	173 670
6.	Interiérové vybavenie	633001	5 000	9 500	9 500
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	633004	10 790	11 090	11 090
8.	Výpočtová technika	633002	0	100	100
9.	Všeobecný materiál	633006	130 000	82 525	12 638
10.	Knihy, časopisy, noviny	633009	600	600	600
11.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	633010	34 000	27 000	27 000
12.	Softvér, licencie	633013	0	1 000	969
13.	Ostatný materiál	633	100	2 150	1 243
14.	Dopravné	634	7 600	6 100	2 059
15.	Rutinná a štandardná údržba	635	179 200	163 348	17 004
16.	Nájomné za nájom softvéru	636	4 500	3 600	0
17.	Príděl do sociálneho fondu	637016	5 700	7 600	3 456
18.	Poplatky	637012	1 400	1 400	379
19.	Ostatné služby	637	79 170	88 548	52 924
20.	Odstupné, odchodné, náhrada počas PN	642	14 000	16 400	4 816
II.	Kapitálové výdavky	700	26 000	73 852	10 034
1.	Nákup prevádzkových strojov	713004	6 000	6 000	0
2.	Nákup špeciálnych strojov	713005	0	20 222	10 034
3.	Rekonštrukcia a modernizácia	717002	20 000	20 000	0
4.	Prístavby, stavebné úpravy (zimná záhrada)	717003	0	27 630	0
	Výdavky spolu		2 298 814	2 225 938	764 413

Zariadenie pre seniorov v Trnave
 T. Vansovej 5, 91701 Trnava
 IČO: 00611972

Použitie dotácie z MPSVaR SR k 30.06.2022

		v eurách
Upravený rozpočet k 31.07.2022		874 785
Dotácia z MPSVaR SR k 30.06.2022		458 533
Dotácia z MPSVaR SR		458 155
Dotácia z MV SR		378
Použitie dotácie k 30.06.2022		194 577
600	Bežné výdavky	194 577
Použitie dotácie podľa kategórií:		194 577
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 541
620	Poistné a príspevky do poisťovní	49 152
630	Tovary a služby	1 654
640	Bežné transfery	1 230
Použitie dotácie podľa položiek:		194 577
611	Tarifný plat	90 821
612	Príplatky	31 295
614	Odmeny	20 425
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 848
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 148
625	Poistné do sociálnej poisťovne	35 156
632	Energie	-
637	Služby - výdavky na ubytovanie	-
637	Odmeny zamestnancom pracujúcich na dohody	1 654
642	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	1 230

Zariadenie pre seniorov v Trnave
 T. Vansovej 5, 91701 Trnava
 IČO: 00611972

Použitie dotácie z MPSVaR SR k 30.06.2022

		v eurách
Upravený rozpočet k 31.07.2022		852 657
Schválený rozpočet		923 904
Úprava rozpočtu z dôvodu neobsadenosti		-71 247
 Dotácia z MPSVaR SR k 30.06.2022		 458 155
 Použitie dotácie k 30.06.2022		 194 577
600	Bežné výdavky	194 577
 Použitie dotácie podľa kategórií:		 194 577
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 541
620	Poistné a príspevky do poisťovní	49 152
630	Tovary a služby	1 654
640	Bežné transfery	1 230
 Použitie dotácie podľa položiek:		 194 577
611	Tarifný plat	90 821
612	Príplatky	31 295
614	Odmeny	20 425
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 848
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 148
625	Poistné do sociálnej poisťovne	35 156
637	Odmeny zamestnancom pracujúcich na dohody	1 654
642	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	1 230

Zariadenie pre seniorov v Trnave

T. Vansovej 5, 91701 Trnava

IČO: 00611972

Použitie dotácie z MV SR a MPSVaR SR

k 30.06.2022

	v eurách
Upravený rozpočet	22 128
Dotácia z MV SR - na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny	378
Dotácia z MPSVaR SR - na energie	21 750
Použitie dotácie	0
600 Bežné výdavky	0
700 Kapitálové výdavky	0
Použitie dotácie podľa kategórií:	0
630 Tovary a služby	0
Použitie dotácie podľa položiek:	0
632 Energie	0
633 Materiál	0
637 Služby	0

**Komentár k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu k 30.06.2022
a 5. aktualizácia rozpočtu za rok 2022**

PRÍJMY	730 942	732 230	297 092	632 230
I. Bežné príjmy	730 742	731 230	296 092	631 230

- Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	720 722	720 722	290 503	620 722
---	---------	---------	---------	---------

V prvom polroku 2022 príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave vo výške 290 503 eur boli tvorené z úhrad klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení, z vratiek a preplatkov a z poskytnutého finančného príspevku od spoločnosti HENKEL Slovensko. V prvom polroku 2022 nebola obsadenosť v zariadení naplnená na plnú kapacitu, z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave ponizuje v 5. aktualizácii rozpočtu na rok 2022 položku výdavky z príjmov vo výške 100 000 eur.

- Poplatky a platby za stravné	7 000	7 000	3 742	7 100
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Poplatky za stravné sú tvorené z príjmov za stravovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave. V 5. aktualizácii rozpočtu za rok 2022 navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov vo výške 100 eur z položky úroky z vkladov.

- Úroky z vkladov	100	100	0	0
-------------------	-----	-----	---	---

Bankové účty Zariadenia pre seniorov v Trnave sú vedené v Prima banke, a. s. . Zmenou sadzobníka a podmienok banky nebudú v roku 2022 pripísané žiadne úroky z vkladov, z toho dôvodu navrhujeme v rámci 5. aktualizácie rozpočtu za rok 2022 presun finančných prostriedkov vo výške 100 eur na položku poplatky a platby za stravné.

- Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 120	3 120	1 560	3 120
---	-------	-------	-------	-------

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

- Ostatné príjmy	0	288	287	288
------------------	---	-----	-----	-----

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z dobropisov spoločnosti Magna energia – vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2021 vo výške 10,72 eur, z príjmu z nespotrebovaných finančných prostriedkov na mzdy za obdobie 12/2021 vo výške 199,54 eur a vratky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 76,59 eur.

II. Granty a transfery	0	1 000	1 000	1 000
-------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------

Na základe Zmluvy s Nadáciou HENKEL Slovensko zo dňa 19.05.2022 bol Zariadeniu pre seniorov poskytnutý finančný príspevok vo výške 1 000 eur na projekt s názvom „Floramobil“ s účelom: ochrana zdravia a sociálna pomoc.

Rozpočet 2022

		schválený	upravený k 31.7.2021	plnenie k 30.6.2022	5. aktualizácia
VÝDAVKY					
(bežné + kapitálové)	2 298 814	2 225 938	764 413	2 325 938	
I. Bežné výdavky	2 272 814	2 152 086	754 379	2 252 086	
- Mzdy	1 000 124	996 922	363 649	1 126 922	

Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave vo výške 363 649 eur, v tejto sume sú zároveň zahrnuté aj odmeny v zmysle Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov na rok 2021.

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 5. aktualizácie rozpočtu za rok 2022 navrhuje navýšiť finančné prostriedky vo výške 130 000 eur na položke bežné výdavky – mzdy (610). Navýšenie finančných prostriedkov Zariadenie pre seniorov v Trnave zdôvodňuje 3 % zvýšením tarifných plátov a vyplácaných odmien v zmysle Dodatku kolektívnej zmluvy z roku 2021 a 2022, nároku zamestnancov zariadenia na príplatky, t. j.: nadčas, nočná práca, práca vo sviatok, príplátok za sťažený výkon, príplátok za zmenu a príplátok za sobotu a nedeľu v zmysle zákona č. 553/2002 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnej správe, v zmysle Zákonníka práce a v zmysle Vnútorného odmeňovacieho poriadku Zariadenia pre seniorov v Trnave a z dôvodu nárastu výpovedí od zamestnancov najmä na zdravotníckom úseku, kvôli lepším mzdovým podmienkam u iných poskytovateľov sociálnych služieb. V rámci 5. aktualizácie rozpočtu Mesta Trnava za rok 2022 navrhujeme presunúť časť finančných prostriedkov vo výške 30 000 v rámci programu 8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ z položky 8.1.1.10 Humanitárna pomoc Ukrajine.

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	355 634	370 382	128 035	440 382
---	---------	---------	---------	---------

V prvom polroku 2022 bolo odvedené poistné do zdravotných poisťovní vo výške 36 120 eur, poistné do sociálnej poisťovne vo výške 89 782 eur a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2 133 eur.

Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 5. aktualizácie rozpočtu za rok 2022 navrhuje navýšiť finančné prostriedky vo výške 70 000 eur na položke bežné výdavky – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) na financovanie oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

- Tovary a služby	903 056	768 382	257 879	668 382
-------------------	---------	---------	---------	---------

V prvom polroku 2022 boli finančné prostriedky použité na výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby vo výške 91 280 eur. Finančné prostriedky vo výške 41 eur boli čerpané na cestovné výdavky.

Výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a prevádzkových prístrojov vo výške 8 931 eur. Výdavky na nákup materiálu, v ktorých sú zahrnuté výdavky na nákup potravín, čistiacich a hygienických, dezinfekčných prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb, pracovných odevov a obuvi a ochranných zdravotných pomôcok vo výške

Rozpočet 2022

schválený	upravený	plnenie	5.
k 31.7.2021	k 30.6.2022	k 30.6.2022	aktualizácia

81 805 eur. Výdavky na servis a údržbu auta, nákup benzínu a poistenie boli vo výške 2 059 eur a v rámci údržby boli realizované opravy, údržba a maliarske práce vo výške 17 004 eur.

Náklady na služby, v ktorých sú zahrnuté výdavky na školenia, aktivity klientov, odborné poradenstvo, uloženie a likvidácia odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, jednotný prídelený do sociálneho fondu, odmeny pracovníkov pracujúcich mimo pracovného pomeru, poplatky banke a archiváciu dokumentov boli vo výške 56 759 eur.

V rozpočte na prevádzku zariadenia sú zahrnuté výdavky na pomoc pre odídených z Ukrajiny na ubytovanie vo výške 378 eur, ktoré budú čerpané v druhom polroku 2022.

V prvom polroku 2022 nebola obsadenosť v zariadení naplnená na plnú kapacitu, z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave ponizuje v 5. aktualizácii rozpočtu na rok 2022 položku vo výške 100 000 eur.

- Bežné transfery	14 000	16 400	4 816	16 400
-------------------	--------	--------	-------	--------

Finančné prostriedky boli použité v prvom polroku 2022 na výplatu nemocenských dávok vo výške 3 110 eur na výplatu odchodného vo výške 1 706 eur zamestnancom Zariadenia pre seniorov v Trnave.

II. Kapitálové výdavky	26 000	73 852	10 034	73 852
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- <i>Výdavky zo zdrojov mesta</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
-----------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

- rekonštrukcia izieb a kúpeľní	20 000	20 000	0	20 000
---------------------------------	--------	--------	---	--------

Zariadeniu pre seniorov v Trnave v rámci položky rekonštrukcia izieb a kúpeľní v prvom polroku 2022 nečerpalo finančné prostriedky.

- nákup prevádzkového stroja do práčovne	6 000	4 987	0	4 987
--	-------	-------	---	-------

- nákup prevádzkového stroja do práčovne	0	1 013	0	1 013
--	---	-------	---	-------

Zariadenie pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2022 zrealizovalo verejné obstarávanie na nákup prevádzkového stroja do práčovne, ktorého dodávka a montáž prebehne v druhom polroku 2022.

- <i>Výdavky z príjmov</i>	<i>0</i>	<i>47 852</i>	<i>10 034</i>	<i>47 852</i>
----------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

- stropný zdvíhací systém	0	15 200	10 034	15 200
---------------------------	---	--------	--------	--------

Zariadenie pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2022 použilo finančné prostriedky vo výške 10 033,80 eur na úhradu zálohovej faktúry na montáž a dodávku stropného zdvíhacieho systému HUMAN CARE, ktoré bude slúžiť na lepšiu manipuláciu s imobilnými klientami zariadenia.

- čistiace stroje na podlahy	0	5 022	0	5 022
------------------------------	---	-------	---	-------

22-2/1/114

v eurách

Rozpočet 2022

schválený	upravený	plnenie	5.
k 31.7.2021	k 30.6.2022	k 30.6.2022	aktualizácia

Zariadenie pre seniorov v Trnave použije v druhom polroku 2022 finančné prostriedky na zakúpenie dvoch strojov na čistenie podlahy v zariadení.

- prístavba zimnej terasy	0	27 630	0	27 630
---------------------------	---	--------	---	--------

Zariadenie pre seniorov v Trnave v prvom polroku 2022 zrealizovalo verejné obstarávanie na dodávku a montáž prístavby zimnej záhrady, ktorej realizácia bude ukončená v treťom štvrtroku 2022.

**Prehľad plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení
(rozpočtových organizácií zriadených mestom)
za 1. polrok 2022**

Zdroje financovania - plnenie k 30.6.2022

v eurách	Zdroje financovania (bežné, kapitálové)		200 - Nedaňové príjmy, 300 - Granty a transfery,		Bežný transfer na prenesené kompetencie (normatívne, nenormatívne + zostatky na rekrečné poukazy z roku 2021)		Bežný transfer na originálne kompetencie		Bežný transfer z ÚPSVaR (struvovacie návyky, školské pomôcky)		Ostatné dotácie, projekty, zostatky z minulého roku (bežné, kapitálové)		Saldo rozpočtu k 30.6.	Výdavky k 30.6.
	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. Kubinu 34	2 064 238	1 156 653	155 983	105 618	1 223 175	660 061	588 206	294 100	4 330	4 330	92 544	92 544	291 586	865 067
Atómová 1	2 252 254	1 178 570	245 415	98 094	1 042 619	546 473	860 433	430 216	7 841	7 841	95 946	95 946	246 233	932 337
J. Bottu 27	2 836 991	1 499 329	314 000	136 459	1 572 258	816 808	828 627	423 956	7 808	7 808	114 298	114 298	442 590	1 056 739
M. Gorkého 21	2 210 822	1 286 874	134 905	87 341	904 281	503 371	986 950	511 476	17 208	17 208	167 478	167 478	207 274	1 079 600
I. Krasku 29	1 035 922	572 893	78 860	47 674	543 935	289 478	354 766	177 380	3 331	3 331	55 030	55 030	159 953	412 940
K. Mahra 11	2 466 888	1 338 462	225 500	119 698	1 311 875	681 123	783 746	391 874	10 702	10 702	135 065	135 065	351 868	986 594
Nám. SUT 15	2 893 851	1 537 761	306 894	131 364	1 574 239	828 362	869 373	434 690	8 043	8 043	135 302	135 302	425 901	1 111 860
Spartakovská 5	3 037 629	1 618 692	282 752	152 552	1 513 542	800 399	1 152 838	577 244	14 414	14 414	74 083	74 083	411 051	1 207 641
Vančurova 38	2 600 694	1 351 616	306 000	105 048	1 240 937	655 076	924 533	462 267	10 717	10 718	118 507	118 507	333 560	1 018 056
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	21 399 289	11 540 850	2 050 309	983 848	10 926 861	5 781 151	7 349 472	3 703 203	84 394	84 395	988 253	988 253	2 870 016	8 670 834
ZUŠ Mozartova 10	245 313	130 649	25 000	10 852	0	0	219 135	118 619	0	0	1 178	1 178	30 758	99 891
CVČ - Kalokagatía	363 297	197 374	26 950	11 425	1 376	826	299 098	149 550	0	0	35 873	35 573	63 071	134 303
SPOLU za ZUŠ a CVČ	608 610	328 023	51 950	22 277	1 376	826	518 233	268 169	0	0	37 051	36 751	93 829	234 194
SPOLU ROZP. ORG.	22 007 899	11 868 873	2 102 259	1 006 125	10 928 237	5 781 977	7 867 705	3 971 372	84 394	84 395	1 025 304	1 025 004	2 963 845	8 905 028

Bežné a kapitálové výdavky - čerpanie k 30.6.2022

v eurách	Rok 2022		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2022								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.			
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery					
Funkčná klas.: 09.1.2.1, 09.2.1.1., 09.5.0., 09.6.0.1, 09.6.0.2., 09.6.0.3., 09.1.1.1, 10.7.0.	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie		
A. Kubinu 34	2 064 238	865 067	1 227 727	511 129	433 823	179 431	385 430	160 707	17 258	13 800	0	0		
Atómová 1	2 252 254	932 337	1 272 960	505 921	449 164	181 377	520 493	237 161	9 637	7 878	0	0		
J. Bottu 27	2 836 991	1 056 739	1 570 290	570 477	560 431	206 188	690 168	269 741	16 102	10 333	0	0		
M. Gorkého 21	2 210 822	1 079 600	1 251 255	598 160	460 401	209 256	469 679	257 474	25 507	10 731	3 980	3 979		
I. Krasku 29	1 035 922	412 940	610 012	235 996	227 572	85 582	192 138	87 732	6 200	3 630	0	0		
K. Mahra 11	2 466 888	986 594	1 407 399	560 959	503 168	203 785	542 736	212 938	13 585	8 912	0	0		
Nám. SUT 15	2 893 851	1 111 860	1 617 794	614 126	565 940	219 029	674 557	257 325	35 560	21 380	0	0		
Spartakovská 5	3 037 629	1 207 641	1 719 940	647 037	613 158	227 053	688 115	322 849	14 100	8 386	2 316	2 316		
Vančurova 38	2 600 694	1 018 056	1 407 332	577 081	513 916	209 187	662 131	222 048	17 315	9 740	0	0		
Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri ZŠ	21 399 289	8 670 834	12 084 709	4 820 886	4 327 573	1 720 888	4 825 447	2 027 975	155 264	94 790	6 296	6 295		
ZUŠ Mozartova 10	245 313	99 891	132 077	55 350	43 506	19 572	64 221	23 054	5 509	1 915	0	0		
CVČ - Kalokagatía	363 297	134 303	166 732	59 189	55 127	23 679	132 678	46 472	8 760	4 963	0	0		
SPOLU za ZUŠ a CVČ	608 610	234 194	298 809	114 539	98 633	43 251	196 899	69 526	14 269	6 878	0	0		
SPOLU ROZP. ORG.	22 007 899	8 905 028	12 383 518	4 935 425	4 426 206	1 764 139	5 022 346	2 097 501	169 533	101 668	6 296	6 295		

v eurách	Rok 2022		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2022								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.1.2.1. 09.2.1.1. - Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	1 228 542	542 585	797 752	346 313	280 410	121 696	141 172	65 511	9 208	9 065	0	0
Atómová 1	1 064 912	430 261	670 052	259 589	237 009	92 725	155 151	75 478	2 700	2 469	0	0
J. Bottu 27	1 591 575	600 394	994 728	368 627	366 104	134 413	221 743	90 314	9 000	7 040	0	0
M. Gorkého 21	903 189	460 140	557 267	282 305	204 862	98 602	130 359	75 629	10 701	3 604	0	0
I. Krasku 29	551 312	221 715	358 257	136 598	124 925	50 408	64 436	32 782	3 694	1 927	0	0
K. Mahru 11	1 353 115	525 995	853 035	339 127	310 344	124 225	181 698	56 867	8 038	5 776	0	0
Nám. SUT 15	1 618 696	649 438	1 017 688	382 548	365 803	136 181	213 298	118 660	21 907	12 049	0	0
Spartakovská 5	1 491 289	578 249	963 235	359 642	330 585	126 066	189 969	87 916	7 500	4 625	0	0
Vančurova 38	1 267 020	526 085	807 415	323 120	284 904	116 734	167 774	80 940	6 927	5 291	0	0
Spolu ZŠ	11 069 650	4 534 862	7 019 429	2 797 869	2 504 946	1 001 050	1 465 600	684 097	79 675	51 846	0	0

v eurách	Rok 2022		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2022								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.5.0. - Školské kluby detí	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	177 801	57 405	109 567	39 374	39 064	13 968	27 940	2 862	1 230	1 201	0	0
Atómová 1	182 073	69 423	108 889	41 560	37 036	15 273	34 948	11 717	1 200	873	0	0
J. Bottu 27	248 954	72 868	168 137	49 439	56 758	17 848	21 130	4 478	2 929	1 103	0	0
M. Gorkého 21	67 658	24 746	35 735	14 410	13 204	5 110	18 219	4 816	500	410	0	0
I. Krasku 29	78 369	29 828	49 130	17 506	17 030	6 237	11 757	5 771	452	314	0	0
K. Mahru 11	163 104	62 882	94 043	34 121	31 232	11 927	37 130	16 456	699	378	0	0
Nám. SUT 15	250 009	76 126	153 092	53 580	47 815	19 337	46 360	508	2 742	2 701	0	0
Spartakovská 5	275 627	97 119	165 254	55 786	62 030	19 229	46 343	20 857	2 000	1 247	0	0
Vančurova 38	212 687	69 069	117 263	45 124	41 584	16 154	52 150	6 603	1 690	1 188	0	0
Spolu ŠKD	1 656 282	559 466	1 001 110	350 900	345 753	125 083	295 977	74 068	13 442	9 415	0	0

v eurách	Rok 2022		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2022								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			610 - Mzdy		620 - Poistné		630 - Tovary a ďalšie služby		640 - Bežné transfery			
Funkčná klas.: 09.6.0.1., 09.6.0.2., 09.6.0.3. - Školské jedálne	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubinu 34	273 565	121 383	94 093	37 015	33 485	13 070	144 447	70 879	1 540	419	0	0
Atómová 1	444 464	177 695	156 063	60 791	52 872	21 265	234 529	95 393	1 000	246	0	0
J. Bottu 27	575 698	224 785	173 092	62 958	56 730	22 091	343 703	138 529	2 173	1 207	0	0
M. Gorkého 21	343 447	160 285	138 771	56 746	47 903	19 532	155 363	83 711	1 410	296	0	0
I. Krasku 29	153 358	70 381	45 844	21 812	22 259	7 693	84 644	40 717	611	159	0	0
K. Mahru 11	406 880	170 648	140 759	58 918	50 383	21 168	212 403	88 730	3 335	1 832	0	0
Nám. SUT 15	569 764	214 365	189 689	70 043	63 361	24 256	311 450	116 759	5 264	3 307	0	0
Spartakovská 5	539 264	234 669	180 613	70 966	64 170	24 517	293 881	139 105	600	81	0	0
Vančurova 38	518 845	177 594	137 782	66 991	74 873	23 301	301 577	84 728	4 613	2 574	0	0
Spolu ŠJ	3 825 285	1 551 805	1 256 706	506 240	466 036	176 893	2 081 997	858 551	20 546	10 121	0	0

v eurách	Rok 2022		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2022								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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	378 643	142 279	225 427	87 539	80 554	30 387	67 382	21 238	5 280	3 115	0	0
Atómová 1	558 641	253 925	337 859	143 981	122 213	52 114	93 832	53 540	4 737	4 290	0	0
J. Bottu 27	417 552	158 302	234 176	89 296	80 784	31 781	100 592	36 242	2 000	983	0	0
M. Gorkého 21	878 194	419 012	509 321	236 566	191 193	83 462	161 056	88 836	12 644	6 169	3 980	3 979
I. Krasku 29	252 683	90 960	156 781	60 080	63 358	21 244	31 101	8 406	1 443	1 230	0	0
K. Mahra 11	539 309	222 789	319 355	128 586	111 136	46 392	107 305	46 885	1 513	926	0	0
Nám. SUT 15	448 210	167 512	253 827	104 718	87 716	38 102	101 032	21 381	5 635	3 311	0	0
Spartakovská 5	728 450	295 361	410 542	160 611	156 270	57 230	155 322	72 771	4 000	2 433	2 316	2 316
Vančurova 38	599 012	245 292	344 639	141 846	112 474	52 998	137 814	49 761	4 085	687	0	0
Spolu MŠ	4 800 694	1 995 432	2 791 927	1 153 223	1 005 698	413 710	955 436	399 060	41 337	23 144	6 296	6 295

v eurách	Rok 2022		Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2022								Kapitálové výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.	
			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	245 313	99 891	132 077	55 350	43 506	19 572	64 221	23 054	5 509	1 915	0	0
CVC Kalokagatia	363 297	134 303	166 732	59 189	55 127	23 679	132 678	46 472	8 760	4 963	0	0

v eurách	Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	
	630 - Tovary a služby	
Funkčná klas.: 10.4.0 - Rodina a deti	Rozpočet	Čerpanie
A. Kubínu 34	17	17
Atómová 1	33	33
J. Bottu 27		
M. Gorkého 21	282	282
I. Krasku 29		
K. Mahra 11		
Nám. SUT 15	17	17
Spartakovská 5		
Vančurova 38	16	16
Spolu	365	365