



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

2. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 3

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 2

dňa 30.4.2019

Prílohová časť k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2018 a k hodnotiacej správe za rok 2018

- **Plnenie rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2018**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2018 – Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018 Základnej umeleckej školy M. Schneidera – Trnavského Trnava**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave k 31.12.2018**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZ

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

Mgr. Peter Klenovský

Návrh spracoval:

Ing. Michal Bilčík

Mgr. Alena Bučková

Katarína Jedličková

Bc. Elena Ďurčanská

Spracované dňa: 9. apríla 2019

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

Číslo spisu: 34515/2019

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

**Plnenie rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti
k 31. 12. 2018**



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS



Spracované: 14. 3. 2019

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

**Vyhodnotenie plnenia výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2018 - sumár za programy**

Výnosy	Plnenie k 31. 12. 2018
Tržby z predaja služieb	1 771 541
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	90 416
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	212 748
- opatrovateľská služba	444 661
- služby za nebytové priestory	622 455
- služby a nájomné za bytové priestory	401 261
Ostatné výnosy	402 690
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0
- nájomné za nebytové priestory	399 155
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 535
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	11 287
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	11 287
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0
Finančné výnosy	49 054
- úroky	326
-ostatné finančné výnosy	48 728
Výnosy z transferov	224 884
Výnosy spolu	2 459 456

Náklady	Plnenie k 31. 12. 2018
Spotreba materiálu	277 214
Spotreba energie	703 369
Opravy a udržiavanie	1 025 866
Cestovné	58
Náklady na reprezentáciu	1 000
Ostatné služby	218 345
Mzdové náklady	1 672 806
Zákonné sociálne poistenie	570 468
Ostatné sociálne poistenie	11 467
Zákonné sociálne náklady	137 744
Ostatné sociálne náklady	0
Ostatné dane a poplatky	38 593
Odpis pohľadávky	539
Odpisy DNaDHM	235 087
Tvorba ostatných opr. položiek z pr.činnosti	49 826
Ostatné finančné náklady	19 466
Daň z príjmov	0
Prevádzkové náklady	4 961 848
Kapitálové náklady	
Náklady spolu	4 961 848
Výnosy spolu	2 459 456
Dotácia z MPSVaR	244 567
Dotácia z VÚC	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	291 591
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 983 439
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 275 030
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	4 374
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 279 404
Hospodársky výsledok	21 579

Stredisko sociálnej starostlivosti z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2018 vo výške 21 579,18 eur žiada MZ Trnava o súhlas na prevod prostriedkov do rezervného fondu.

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12. 2018 - sumár za programy**

Príjmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby z predaja služieb - 223	1 736 587	1 777 949	1 872 588
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	83 745
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	270 000	270 000	207 913
- opatrovateľská služba	400 000	442 000	391 610
- služby za nebytové priestory	557 748	557 110	754 397
- služby a nájomné za bytové priestory	378 839	378 839	434 923
Ostatné príjmy z vlastníctva - 212	395 016	394 291	399 264
- nájomné za nebytové priestory	395 016	394 291	399 264
Finančné úroky - 240	275	275	326
- úroky	275	275	326
Ostatné príjmy - 292	10 450	144 200	143 701
Príjmy spolu	2 142 328	2 316 715	2 415 879

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu + 633	411 140	253 190	253 188
Spotreba energie + 632	856 406	853 583	852 772
Opravy a udržiavanie + 635	807 550	1 030 970	1 030 022
Cestovné + 631	350	350	58
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	288 467	404 281	401 147
Mzdové náklady - 610	1 667 983	1 667 651	1 613 531
Zákonné sociálne poistení - 620	603 342	612 683	584 568
Dopravné - 634	35 350	37 850	37 485
Nájomné za prenájom - 636	9 100	4 100	3 744
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	20 900	30 900	28 859
Prevádzkové výdavky	4 701 588	4 896 558	4 806 374
Kapitálové výdavky	0	45 674	45 476
Výdavky spolu	4 701 588	4 942 232	4 851 850
Príjmy spolu	2 142 328	2 316 715	2 415 879
Dotácia z MPSVaR	228 240	256 113	244 567
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	321 591	341 591	291 591
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 009 429	2 023 439	1 983 439
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 331 020	2 365 030	2 275 030
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	4 374	4 374
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 331 020	2 369 404	2 279 404
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	88 000

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2018**

Program 2 - Životné prostredie

Prijmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby za vlastné výkony a tovar - 223	0	0	0
Ostatné príjmy-nájom za nebyt. pr. - 212	0	0	0
Ostatné príjmy - 292	0	0	0
Prijmy spolu	0	0	0

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu - 633	0	0	0
Spotreba energie - 632	0	0	0
Opravy a udržiavanie - 635	0	0	0
Ostatné služby - 637	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	4 374	4 374
Výdavky spolu	0	4 374	4 374
Prijmy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	4 374	4 374
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	4 374	4 374
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2018**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Príjmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby za vlastné výkony a tovar - 223	710	710	1 200
Ostatné príjmy-nájom za nebyt. pr. - 212	3 820	3 820	3 827
Ostatné príjmy - 292	450	450	3 892
Príjmy spolu	4 980	4 980	8 919

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu - 633	200	0	0
Spotreba energie - 632	27 000	17 064	17 064
Opravy a udržiavanie - 635	23 500	23 500	23 486
Ostatné služby - 637	2 165	3 421	3 234
Prevádzkové výdavky	52 865	43 985	43 784
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	52 865	43 985	43 784
Príjmy spolu	4 980	4 980	8 919
Bežný transfer od zriaďovateľa	47 885	39 005	39 005
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	47 885	39 005	39 005
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	4 140

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2018**

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Príjmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby z predaja služieb + 223	1 735 039	1 777 039	1 871 291
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	83 745
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	270 000	270 000	207 913
- opatrovateľská služba	400 000	442 000	391 610
- služby za nebytové priestory	556 200	556 200	753 100
- služby a nájomné za bytové priestory	378 839	378 839	434 923
- platby z náhodného predaja služieb			0
Ostatné príjmy z vl. - 212	389 836	389 836	395 324
- nájomné za nebytové priestory	389 836	389 836	395 324
Finančné úroky - 240	275	275	326
- úroky	275	275	326
Ostatné príjmy	10 000	143 750	138 832
Príjmy spolu	2 135 150	2 310 900	2 405 773

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu - 633	410 690	253 190	253 188
Spotreba energie - 632	806 006	827 806	827 001
Opravy a udržiavanie - 635	771 550	992 080	991 153
Cestovné - 631	350	350	58
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby - 637	285 452	400 316	397 585
Mzdové náklady - 610	1 667 983	1 667 651	1 613 531
Zákonné sociálne poistenie - 620	603 342	612 683	584 568
Dopravné - 634	35 350	37 850	37 485
Nájomné za prenájom - 636	9 100	4 100	3 744
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	20 900	30 900	28 859
Prevádzkové výdavky	4 611 723	4 827 926	4 738 172
Kapitálové výdavky	0	41 300	41 102
Výdavky spolu	4 611 723	4 869 226	4 779 274
Príjmy spolu	2 135 150	2 310 900	2 405 773
Dotácia z MPSVaR	228 240	256 113	244 567
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	321 591	341 591	291 591
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 926 742	1 960 622	1 920 622
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 248 333	2 302 213	2 212 213
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 248 333	2 302 213	2 212 213
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	83 279

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2018**

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - MŠ Spartakovská + MŠ V Jame + MŠ Spojná

Príjmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	838	200	97
Ostatné príjmy - nájom za neb. pr. 212	1 360	635	113
Ostatné príjmy	0	0	977
Príjmy spolu	2 198	835	1 187

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu - 633	250	0	0
Spotreba energie - 632	23 400	8 713	8 707
Opravy a udržiavanie - 635	12 500	15 390	15 383
Ostatné služby - 637	850	544	328
Mzdové náklady - 610	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	0	0
Prevádzkové výdavky	37 000	24 647	24 418
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	37 000	24 647	24 418
Príjmy spolu	2 198	835	1 187
Bežný transfer od zriaďovateľa	34 802	23 812	23 812
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	34 802	23 812	23 812
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	581

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - MŠ Spartakovská

Prijmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	838	200	97
Ostatné príjmy - nájom za neb. pr. 212	1 360	635	113
Ostatné príjmy	0	0	977
Prijmy spolu	2 198	835	1 187

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu - 633	250	0	0
Spotreba energie - 632	23 400	4 550	4 544
Opravy a udržiavanie - 635	12 500	390	384
Ostatné služby - 637	850	515	299
Mzdové náklady - 610	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	0	0
Prevádzkové výdavky	37 000	5 455	5 227
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	37 000	5 455	5 227
Prijmy spolu	2 198	835	1 187
Bežný transfer od zriaďovateľa	34 802	4 812	4 812
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	34 802	4 812	4 812
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	192	772

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - MŠ V Jame

Prijmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostatné príjmy - nájom za neb. pr. 212	0	0	0
Ostatné príjmy	0	0	0
Prijmy spolu	0	0	0

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu - 633	0	0	0
Spotreba energie - 632	0	4 000	4 000
Opravy a udržiavanie - 635	0	0	0
Ostatné služby - 637	0	0	0
Mzdové náklady - 610	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	0	4 000	4 000
Príjmy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	4 000	4 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	4 000	4 000
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - MŠ Spojná

Príjmy	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostatné príjmy - nájom za neb. pr. 212	0	0	0
Ostatné príjmy	0	0	0
Príjmy spolu	0	0	0

Výdavky	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Spotreba materiálu - 633	0	0	0
Spotreba energie - 632	0	163	163
Opravy a udržiavanie - 635	0	15 000	14 999
Ostatné služby - 637	0	29	29
Mzdové náklady - 610	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	15 192	15 191
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	0	15 192	15 191
Príjmy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	15 192	15 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	15 192	15 000
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-191

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2018

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRÍJMY	0	0	0
VÝDAVKY	0	4 374	4 374
<u>Kapitálové výdavky</u>	0	4 374	4 374
1. Budova V jame	0	4 374	4 374
• Detské ihrisko Žihadielko 1	0	4 374	4 374

V rámci kapitálových výdavkov bola vybudovaná nová vstupná brána na detské ihrisko Žihadielko.

7 Program SLUŽBY

PRÍJMY	4 980	4 980	8 918
<u>Bežné príjmy</u>	4 980	4 980	8 919
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>1 200</u>
• služby za nebytové priestory	710	710	1 200
2. Ostatné príjmy	<u>3 820</u>	<u>3 820</u>	<u>3 827</u>
• nájomné za nebytové priestory	3 820	3 820	3 827
3. príjmy	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>3 892</u>
• z dobropisov	450	450	3 892
VÝDAVKY	52 865	43 985	43 784
<u>Bežné výdavky</u>	52 865	43 985	43 784
1. Spotreba materiálu	200	0	0
Finančné prostriedky boli podľa potreby rozpočtované na vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál.			
2. Spotreba energie	27 000	17 064	17 064
Uvedená položka zahŕňa výdavky na spotrebu jednotlivých druhov energií – el. energiu, plyn a studenú vodu.			
3. Opravy a udržiavanie	<u>23 500</u>	<u>23 500</u>	<u>23 486</u>
• bežná oprava a údržba	20 000	23 500	23 486
• maliarske práce	3 500	0	

V rámci bežnej opravy a údržby bola vykonaná oprava plynového tepelného čerpadla a oprava vonkajšej fasády a oprava drevených a oceľových konštrukcií Domu smútku na Kamenej ceste v Trnave.

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
4. Ostatné služby	<u>2 165</u>	<u>3 421</u>	<u>3 234</u>
V rámci služieb boli vykonané úhrady za poistenie majetku, vyčistenie strešných zvodov a trativodu a ročný servis energetického zariadenia.			

Kapitálové výdavky **0** **0** **0**

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

PRÍJMY	<u>2 135 150</u>	<u>2 310 900</u>	<u>2 405 773</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 135 150</u>	<u>2 310 900</u>	<u>2 405 773</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 735 039</u>	<u>1 777 039</u>	<u>1 871 291</u>
1. ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	83 745
2. jedáleň Clementisova, Mozartova	270 000	270 000	207 913
3. opatrovateľská služby	<u>400 000</u>	<u>442 000</u>	<u>391 610</u>
• zariadenia opatrovateľskej služby	260 000	260 000	219 317
• opatrovateľská služba	140 000	182 000	172 293
4. Služby za nebytové priestory	<u>556 200</u>	<u>556 200</u>	<u>753 100</u>
• Objekt Beethovenova	6 100	6 100	9 484
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Občianske združenie ISKIERKA a Stacionár Náš dom.			
• Ubytovňa Coburgova 26	1 600	1 600	3 273
V uvedenom objekte majú prenajaté priestory Krajské riaditeľstvo PZ, Mestská polícia a občianske združenie Úsmev ako dar.			
• Ubytovňa Coburgova 27	500	500	2 058
Priestory sú prenajaté Komunitnému centru.			
• Malometrážne byty Clementisova	1 400	1 400	1 315
Prenájom v objekte majú 4 nájomcovia – Pivo – Limo Rašlíková, pedikúra Mrázová, Kaderníctvo Lucia a Slovak Telekom.			
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	36 000	36 000	47 334
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 17 nájomcom, z ktorých 16 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.			
• Mestská poliklinika Starohájska	400 000	400 000	544 919
Celkový počet nájomcov je 158, z toho poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 130, ostatných je 28.			
• Budova V jame	96 000	96 000	116 762
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.			
• Budova V jame – Materská škola V jame	14 600	14 600	17 899
5. Služby a nájomné za bytové priestory	<u>378 839</u>	<u>378 839</u>	<u>434 923</u>
• Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	249 801

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
• Ubytovňa Coburgova 27	44 000	44 000	56 944
• Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	112 000	112 000	125 218
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 800	1 800	1 873
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	569	569	628
• Byt – V jame	470	470	459
6. Správa SSS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 056</u>
Položka zahŕňa príspevok na stravné zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy.			
II. Príjmy z vlastníctva	<u>389 836</u>	<u>389 836</u>	<u>395 324</u>
1. Nájomné za nebytové priestory	<u>389 836</u>	<u>389 836</u>	<u>395 324</u>
• Malometrážne byty Clementisova	8 000	8 000	5 936
• Zdravotné stredisko Mozartova	32 500	32 500	32 137
• Mestská poliklinika Starohájska	284 000	284 000	292 627
• Jedáleň Mozartova	300	300	259
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
• Budova V jame	65 000	65 000	64 329
Nájomné za nebytové priestory sú úhrady za nájomné, rozdelené podľa jednotlivých stredísk SSS v Trnave.			
III. Finančné príjmy	<u>275</u>	<u>275</u>	<u>326</u>
• úroky	275	275	326
IV. Ostatné príjmy	<u>10 000</u>	<u>143 750</u>	<u>138 832</u>
• z náhrad poistného, z dobropisov, vratky	10 000	143 750	138 832
VÝDAVKY	<u>4 611 723</u>	<u>4 869 226</u>	<u>4 779 274</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>4 611 723</u>	<u>4 827 926</u>	<u>4 738 172</u>
1. Spotreba materiálu	<u>410 690</u>	<u>253 190</u>	<u>253 188</u>
Na uvedenej položke sú zahrnuté výdavky na spotrebu potravín, vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, liekov, ochranných pracovných pomôcok a pod.			
2. Spotreba energie	<u>806 006</u>	<u>827 806</u>	<u>827 001</u>
Položka zahŕňa výdavky na jednotlivé druhy energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, vody, výdavky na ústredné kúrenie, stočné a dažďovú vodu.			
3. Opravy a udržiavanie	<u>771 550</u>	<u>992 080</u>	<u>991 153</u>
Jedáleň Clementisova, Mozartova	<u>9 100</u>	<u>8 178</u>	<u>8 178</u>
• bežná oprava a údržba	3 000	1 391	1 391
• maliarske a natieračské práce	6 100	6 787	6 787
Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska	<u>56 000</u>	<u>143 176</u>	<u>143 026</u>
• bežná oprava a údržba	2 500	67 176	67 176
• maliarske a natieračské práce	7 000	7 000	6 954
• výmena okien	30 000	30 000	29 992
• oprava a obnova sociálnych zariadení	16 500	22 000	21 971

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
• zateplenie stropu	0	13 400	13 338
• miestnosť pre soc. rehabilitáciu klientov	0	3 600	3 595
Administratívna budova Beethovenova	35 000	24 812	24 812
• bežná oprava a údržba	25 000	24 812	24 812
• oprava strechy	10 000	0	0
Denné centrá	5 000	183	183
• bežná oprava a údržba	10 000	183	183
Malometrážne byty Clementisova	87 500	93 700	93 697
• bežná oprava a údržba	20 000	31 134	31 131
• maliarske a natieračské práce	4 500	0	0
• oprava kopilitov, strechy a zvodov	63 000	62 566	62 566
Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28	10 000	3 860	3 860
• bežná oprava a údržba	10 000	3 860	3 860
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	66 000	145 000	144 850
• maliarske a natieračské práce	13 000	7 518	7 518
• bežná oprava a údržba	38 000	123 682	123 540
• oprava zákl.zar. a vybavenia bytov	15 000	13 800	13 792
<u>Detské jasle Hodžova</u>	65 000	68 300	67 707
• bežná oprava a údržba	5 000	8 300	7 855
• výmena okien a dverí	25 000	25 000	24 866
• oprava a obnova fasády	35 000	35 000	34 986
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	38 000	18 684	18 684
• bežná oprava a údržba	29 000	8 484	8 484
• maliarske a natieračské práce	9 000	10 200	10 200
<u>Objekt Okružná</u>	22 000	35 346	35 346
• bežná oprava a údržba	10 000	21 371	21 371
• výmena okien a dverí	12 000	13 975	13 975
Kancelárie – admin.priestory Vančurova	5 000	7 000	6 981
• bežná oprava a údržba	5 000	7 000	6 981
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	18 000	17 861	17 861
• bežná oprava a údržba	18 000	17 861	17 861
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	37 000	36 558	36 558
• bežná oprava a údržba	27 000	36 558	36 558
• výmena okien a dverí	10 000	0	0
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	240 000	257 600	257 600
• maliarske a natieračské práce	30 000	29 318	29 318
• bežná oprava a údržba	130 000	146 654	146 654
• oprava podlahovej krytiny	30 000	30 953	30 953

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
• oprava podhl'adov a osvetlenia interiéru	30 000	29 758	29 758
• oprava fasády	20 000	20 917	20 917
<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	1 200	0	0
• bežná oprava a údržba	1 200	0	0
<u>Správa SSS,údržba,doprava</u>	7 500	1 309	1 309
• opravy áut	5 000	0	0
• opravy kancel.strojov a počítačov,ostatné	2 500	1 309	1 309
<u>Budova v Jame</u>	68 750	128 013	128 009
• bežná oprava a údržba	43 750	111 336	111 332
• maliarske práce	10 000	16 677	16 677
• oprava strechy	15 000	0	0
<u>Materská škola V jame</u>	500	2 500	2 492
• bežná oprava a údržba	500	2 500	2 492
4. Cestovné	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>58</u>
Položka zahŕňa cestovné náhrady z pracovných ciest zamestnancov SSS v Trnave.			
5. Náklady na reprezentáciu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.			
6. Ostatné služby	<u>285 452</u>	<u>400 316</u>	<u>397 585</u>
Výdavky, ktoré sú na uvedenej položke zahrnuté sa týkajú telefónnych hovorov, revízií všetkých druhov, deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie, poštovného, školení, strážnej a bezpečnostnej služby a pod.			
7. Mzdové náklady	<u>1 667 983</u>	<u>1 667 651</u>	<u>1 613 531</u>
Výdavky na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.			
8. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>603 342</u>	<u>612 683</u>	<u>584 568</u>
Poistné do jednotlivých druhov poisťovní je vo výške 34,95 %.			
9. Dopravné	<u>35 350</u>	<u>37 850</u>	<u>37 485</u>
Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.			
10. Nájomné za prenájom	<u>9 100</u>	<u>4 100</u>	<u>3 744</u>
Výdavky boli realizované za nájom budov, objektov a zariadení sociálnych služieb.			
11. Bežný transfer jednotlivcom	<u>20 900</u>	<u>30 900</u>	<u>28 859</u>
Bežné transfery sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské s náhradou do 10 dní a úrazové dávky.			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>41 300</u>	<u>41 102</u>
1. <u>SSS - správa</u>	0	2 800	2 800
Nákup motorovej kosačky			

2-3/2/16

v eurách

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
2. <u>Mestská poliklinika Starohájska</u> Vybudovanie podružného merania elektrickej energie	0	2 000	1 802
3. <u>Budova V jame</u> Vybudovanie podružného merania elektrickej energie	0	3 500	3 500
4. <u>Jedálne Clementisova a Mozartova</u> Nákup konvektomatov	0	33 000	33 000

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM

PRÍJMY	<u>2 198</u>	<u>835</u>	<u>1 131</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 198</u>	<u>835</u>	<u>1 131</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>838</u>	<u>200</u>	<u>97</u>
• služby za nebytové priestory	838	200	97
II. Ostatné príjmy	<u>1 360</u>	<u>635</u>	<u>1 034</u>
• nájomné za nebytové priestory	1 360	635	113
• dobropisy za energie	0	0	921
VÝDAVKY	<u>37 000</u>	<u>24 647</u>	<u>24 418</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>37 000</u>	<u>24 647</u>	<u>24 418</u>
1. Spotreba materiálu	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Spotreba energie	<u>23 400</u>	<u>8 713</u>	<u>8 707</u>
Výdavky zahŕňajú úhrady všetkých druhov energií, ako je elektrická energia, plyn, voda, tepelná energia a pod.			
3. opravy a udržiavanie	<u>12 500</u>	<u>15 390</u>	<u>15 383</u>
• bežná oprava a údržba	10 500	15 390	15 383
• maliarske a natieračské práce	2 000	0	0
V rámci opráv bola najväčšia úhrada na opravu strechy na objekte Spojná.			
4. Ostatné služby	<u>850</u>	<u>544</u>	<u>328</u>
Úhrady na uvedenej položke boli za poistné budov a komunálny odpad.			

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2018**Mestská poliklinika Starohájska**

	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	7 800	8 320	8 308
Spotreba energie	306 125	377 666	377 514
Opravy a udržiavanie	240 000	257 600	257 600
Ostatné služby	81 300	81 300	93 655
Mzdové náklady	78 139	78 375	70 293
Zákonné sociálne poistenie	27 740	27 940	25 481
Nájomné za prenájom	1 000	1 000	80
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	2 000	256
Prevádzkové výdavky	744 104	834 201	833 187
Kapitálové výdavky	0	0	1 657
Výdavky spolu	744 104	834 201	834 844
Príjmy			
Služby za nebytové priestory	400 000	400 000	544 919
Služby a nájomné za bytové priestory	1 800	1 800	1 873
Nájomné za nebytové priestory	284 000	284 000	292 627
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 700	20 821	20 413
Príjmy spolu	687 500	706 621	859 832
Výdavky celkom	744 104	834 201	834 844
Príjmy celkom	687 500	706 621	859 832
Bežný transfer	56 604	56 604	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	-70 976	24 988

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2018
Zdravotné stredisko Mozartova

	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	1 660	0	0
Spotreba energie	33 150	31 200	31 229
Opravy a udržiavanie	37 000	37 000	36 558
Ostatné služby	3 124	10 000	6 333
Mzdové náklady	7 880	8 351	8 322
Zákonné sociálne poistenie	2 754	3 304	3 230
Prevádzkové výdavky	85 568	89 855	85 672
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	85 568	89 855	85 672
Príjmy			
Služby za nebytové priestory	36 000	36 000	47 334
Nájomné za nebytové priestory	32 500	32 500	32 137
Ostatné príjmy	0	0	5 147
Príjmy spolu	68 500	68 500	84 618
Výdavky celkom	85 568	89 855	85 672
Príjmy celkom	68 500	68 500	84 618
Bežný transfer	17 068	17 068	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	-4 287	-1 054

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2018**Malometrážne byty Veterná**

	2018 schválený rozpočet	2018 upravený rozpočet	2018 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	3 100	100	90
Spotreba energie	39 050	36 100	36 062
Opravy a udržiavanie	38 000	18 000	18 684
Ostatné služby	5 886	5 000	12 145
Mzdové náklady	12 623	12 216	12 075
Zákonné sociálne poistenie	4 532	5 212	5 123
Prevádzkové výdavky	103 191	76 628	84 179
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	103 191	76 628	84 179
Príjmy			
Služby a nájomné za bytové priestory	112 000	112 000	125 218
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	2 720	2 563
Príjmy spolu	112 300	114 720	127 781
Výdavky celkom	103 191	76 628	84 179
Príjmy celkom	112 300	114 720	127 781
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	9 109	38 092	43 602

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

Program 2

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	0		4 374		4 374	
z toho výdavky:						
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie		0		4 374		4 374
<i>(časť z nákladov)</i>						
- spotreba energií	0		0		0	
- opravy a udržiavanie	0		0		0	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0		0	
SPOLU:	0	0	0	4 374	0	4 374

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

Program 7

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	47 885		39 005		39 005	
z toho výdavky:						
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie		0		0		0
<i>(časť z nákladov)</i>						
- spotreba energií	24 385		15 505		14 844	
- opravy a udržiavanie	23 500		23 500		23 486	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0		675	
- ostatné finančné náklady	0		0		0	
SPOLU:	47 885	0	39 005	0	39 005	0

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

Program 8

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	1 926 742		1 926 742		1 920 622	
z toho výdavky:						
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie		0		0		0
<i>časť z nákladov</i>						
- spotreba materiálu	57 256		57 256		104 313	
- spotreba energií	88 830		88 830		117 586	
- opravy a udržiavanie	270 739		270 739		273 211	
- ostatné služby	30 500		30 500		30 868	
- mzdové náklady	1 466 627		1 466 627		1 394 644	
<i>z toho: mzdy</i>	1 086 793		1 086 793		723 095	
<i>zák.soc.poistenie</i>	379 834		379 834		671 549	
- zákonné soc.náklady	7 190		7 190			
- ostatné soc.náklady	5 600		5 600			
SPOLU:	1 926 742	0	1 926 742	0	1 920 622	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
Celkový transfer	321 591		341 591		291 591	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu	1 620		1 620		9 200	
- ostatné služby	650		15 650		105	
- mzdové náklady	319 321		314 321		282 286	
z toho: mzdy	236 622		232 916		165 016	
zák.soc.poistenie	82 699		81 405		117 270	
- transfery jednotlivcov			10 000			
SPOLU:	321 591	0	341 591	0	291 591	0

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

Program 9 - MŠ Spartakovská

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
Celkový transfer	34 802		4 812		4 812	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu: (časť z nákladov)						
- spotreba energií	19 552		3 685		3 996	
- opravy a udržiavanie	12 500		320		320	
- ostatné služby	2 080		807		496	
- ostatné dane a poplatky	513		0			
- ost.nákl.na prev.činnosť	0		0			
- ostatné finančné náklady	157		0			
SPOLU:	34 802		4 812		4 812	

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

Program 8

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
Celkový príspevok	105 480		143 587		138 293	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
- spotreba materiálu	3 550		3 550			
- ostatné služby	200		200			
- mzdové náklady	100 330		138 437		138 293	
z toho : mzdy	74 346		101 586		102 952	
zák. soc. poistenie	25 984		36 851		35 341	
- zákonné sociálne náklady	1 400		1 400			
SPOLU:	105 480		143 587		138 293	

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

Program 8

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
Celkový príspevok	79 560		69 326		63 075	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– použitie dotácie na útul.						
– spotreba materiálu	1 500		1 500			
– ostatné služby	70		70			
– mzdové náklady	77 690		67 456		63 075	
z toho : mzdy	57 569		48 466		46 569	
zák. soc. poistenie	20 121		18 990		16 506	
– zákonné sociálne náklady	300		300			
SPOLU:	79 560		69 326		63 075	

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

Program 8

	schválený rozpočet 2018		upravený rozpočet 2018		plnenie k 31 .12. 2018	
Celkový príspevok	43 200		43 200		43 200	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– spotreba materiálu	1 940		1 940			
– ostatné služby	220		220			
– mzdové náklady	40 910		40 910		43 200	
z toho : mzdy	30 315		30 315		32 442	
zák. soc. poistenie	10 595		10 595		10 758	
– zákonné sociálne náklady	130		130			
SPOLU:	43 200		43 200		43 200	

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2018

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 7- Služby Kamenná cesta

Číslo opatrení	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady	EUR	Položka spolu
	z položky	na položku		
5	Spotreba materiálu	Služby	200	4 756
	Spotreba energií	Služby	1 056	
	Maliarske práce	Bežná oprava a údržba	3 500	
Presuny spolu v rámci programu 8			4 756	4 756

Program 8- Sociálna starostlivosť

Číslo opatrení	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady	EUR	Položka spolu
	z položky	na položku		
2	Spotreba materiálu	Budova V jame - bežná oprava a údržba	6 700	6 700
3	Spotreba materiálu	Budova V jame - bežná oprava a údržba	10 000	33 300
	Spotreba materiálu	Daňová povinnosť - odvod DPH	16 000	
	Bežná oprava a údržba	ZOS Hospodárska - bežná oprava a údržba	7 300	
4	Opatrovateľská služba	Daňová povinnosť - odvod DPH	25 000	25 000
5	Jedálne - bežná oprava a údržba	Jedálne - maliarske práce	609	31 260
	Beethovenova - BOaÚ	ZOS Hospodárska - bežná oprava a údržba	147	
		Budova V jame - bežná oprava a údržba	41	
	Denné centrá - bežná oprava a údržba	ZOS Hospodárska - bežná oprava a údržba	17	
	MB Clementisova - maliarske práce	MB Clementisova - bežná oprava a údržba	4 500	
	MB Clementisova - oprava kopilitov	MB Clementisova - bežná oprava a údržba	434	
	Coburgova 24,26,28-bežná opr. a údr.	ZOS Hospodárska - bežná oprava a údržba	540	
	Coburgova 27 - maliarske práce	Coburgova 27 - bežná oprava a údržba	5 482	
	Cob. 27 - oprava zákl.zar. a vyb. bytov	Coburgova 27 - bežná oprava a údržba	1 200	
	MB Veterná - bežná oprava a údržba	MB Veterná - maliarske práce	516	
	Okružná - bežná oprava a údržba	Okružná - výmena okien a dverí	1 909	
	ZS Mozartova-výmena okien a dverí	ZS Mozartova - bežná oprava a údržba	10 000	
	ZS Mozartova- bežná oprava a údržba	Budova V jame - bežná oprava a údržba	442	
	Poliklinika Starohájska-maliar.práce	Poliklinika Starohájska-oprava podlahy	953	
	oprava podhládov, bežná oprava a údr.	Poliklinika Starohájska-oprava fasády	917	
	PZ Modranka - bežná oprava a údržba	Jedálne - maliarske práce	78	
	PZ Modranka - bežná oprava a údržba	ZOS Hospodárska - bežná oprava a údržba	1 122	
	Správa SSS- opravy áut	ZOS Hospodárska - bežná oprava a údržba	500	
	Správa SSS- opravy kancel.strojov	MB Veterná - maliarske práce	684	
		Okružná - výmena okien a dverí	66	
	Budova V jame - bežná oprava a údržba	441		
	Budova V jame - maliarske práce	323		
	DIC Čajkovského-bežná oprava a údr.	139		
	Spotreba energií	200		
Presuny spolu v rámci programu 8			96 260	96 260

Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém - MŠ Spartakovská

Číslo opatrenia	Prevádzkové náklady z položky	Prevádzkové náklady na položku	EUR	Položka spolu
5	MŠ Spartakovská - služby	MŠ Spartakovská - energie	30	292
		MŠ Spartakovská - bežná oprava a údržba	70	
		Spojná - energie	163	
		Spojná - služby	29	
Presuny spolu v rámci programu 8			292	292

B3/ povolené prekročenie príjmov v rámci schváleného rozpočtu**Program 8- Sociálna starostlivosť**

Číslo opatrenia	Prevádzkové príjmy položka		EUR	Položka spolu
1	Príjmy z dobropisov za energie		2 800	58 750
2	Príjmy z dobropisov za energie		6 750	
3	Príjmy z dobropisov za energie		16 200	
4	Ostatné príjmy a vratky		33 000	
Presuny spolu v rámci programu 8			58 750	58 750

B4/ povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu**Program 8- Sociálna starostlivosť**

Číslo opatrenia	Prevádzkové výdavky položka		EUR	Položka spolu
1	Kapitálové výdavky	Nákup kosačky na trávu	2 800	58 750
2	Bežná oprava a údržba	ZOS Hospodárska - oprava kotolne	6 750	
3	Bežná oprava a údržba	Poliklinika Starohájska - oprava kanalizácie	6 000	
		Ubytovňa Coburgova 27 - oprava stupačiek	4 000	
		MMB Clementisova - oprava výťahu	6 200	
4	Kapitálové výdavky	Jedálne - nákup konvektomatov	33 000	
Presuny spolu v rámci programu 8			58 750	

KOMENTÁR K PRIJATÝM ROZPOČTOVÝM OPATRENIAM V ROKU 2018

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 7 - Služby Kamenná cesta

Rozpočtové opatrenie č. 5

Cintorín Kamenná cesta - rozpočtové opatrenie bolo spracované z dôvodu zabezpečenia úhrad výdavkov.

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Rozpočtové opatrenie č. 2

Budova V Jame - Predpokladané nevyčerpané finančné prostriedky, ušetrené na spotrebe materiálu vo výške 6 700 eur boli použité na objekte V Jame, na výmenu skorodovaných vykurovacích telies.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Finančné prostriedky vo výške 10 000 eur, ušetrené verejným obstarávaním na materiáli boli použité na odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody na budove V Jame.

Ušetrené finančné prostriedky na spotrebe materiálu vo výške 16 000 eur boli použité na položke daňová povinnosť DPH, ktorej navýšenie bolo z dôvodu postupného samozdaňovania potravín v priebehu roka 2018.

ZOS Hospodárska - na odstránenie havarijného stavu okapov a výmenu pivničných a podkrovných okien na uvedenom objekte v celkovej sume 7 300 eur boli použité finančné prostriedky ušetrené verejným obstarávaním na denných centrách v sume 800 eur, opravách áut vo výške 4 500 eur, jedálňach 1 000 eur a DJ Hodžova v sume 1 000 eur.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Finančná čiastka 25 000 eur, ktorá bola ušetrená na opatrovateľskej službe v roku 2018 bola presunutá na položku - daňová povinnosť DPH, nakoľko samozdaňovaním potravín a prác sme evidovali zvýšené čerpanie rozpočtu v roku 2018.

Rozpočtové opatrenie č. 5

V rámci tohto rozpočtového opatrenia boli vykonané presuny finančných prostriedkov v rámci stredísk i medzi strediskami na zabezpečenie úhrad výdavkov.

Program 9 - Školstvo a vzdelávací systém

Rozpočtové opatrenie č. 5

V rámci tohto programu bolo spracované rozpočtové opatrenie na zabezpečenie úhrad výdavkov.

B3/ povolené prekročenie príjmov v rámci schváleného rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 1

V rámci tohto opatrenia bolo vykonané povolené prekročenie príjmov z dobropisov za energie vo výške 2 800 eur, ktoré sme prijatými úspornými opatreniami získali navyše v porovnaní s rozpočtom na rok 2018.

Rozpočtové opatrenie č. 2

V roku 2018 sme získali ďalšie príjmy z dobropisov za predchádzajúce obdobie, najmä šetrením energií od dodávateľov STEFE Trnava a Energie 2 v celkovej výške 6 750 euro.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Na základe ušetrených finančných prostriedkov - príjmov z dobropisov vo výške 16 200 eur sme vykonali rozpočtové opatrenie na príjmovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Povolené prekročenie príjmov o sumu 33 000 eur bolo vykonané na základe zvýšených príjmov z dobropisov a vratiek v roku 2018.

B4/ povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 1

Finančnú čiastku 2 800 eur sme použili na povolené prekročenie kapitálových výdavkov na nákup kosačky na trávu, z dôvodu kosenia veľkých plôch v objektoch spravovaných Strediskom sociálnej starostlivosti.

Rozpočtové opatrenie č. 2

Finančné prostriedky, získané z úspory energií vo výške 6 750 euro boli použité na opravu kotolne v Zariadení opatrovateľskej služby Hospodárska 62, Trnava.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Povolené prekročenie výdavkov bolo zrealizované na Mestskej poliklinike Starohájska v sume 6 000 eur na odstránenie havarijného stavu vnútornej kanalizácie.

Na ubytovni Coburgova 27 bolo potrebné odstrániť havarijný stav stupačiek vo výške 4 000 eur

Neodkladné riešenie technickej spôsobilosti výťahu v objekte Malometrážnych bytov Clementisova si vyžiadalo použitie finančných prostriedkov v celkovej výške 6 200 eur.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Z dôvodu, že rekonštrukcia kuchýň na Clementisovej a Mozartovej ulici sa neuskutočnila z prostriedkov IROP-u a kuchynské zariadenia boli vyrobené v roku 1981, nespĺňali technické, hygienické a bezpečnostné požiadavky, vykonali sme rozpočtové opatrenie a následne nákup konvektomatov do uvedených kuchýň v celkovej sume 33 000 eur.

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2018

str.1 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	31 463,81	39 763,51		39 763,51
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	166 070,77	184 671,93		184 671,93
detské jasle Hodžova	Preplatok ošetrovné, stravné	302,80	- 9,60		- 9,60
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2017	111 027,02	121 339,52		121 339,52
Stravovňa Clementisova	Stravné	1 446,32	1 368,43		1 368,43
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	34 530,70	34 530,70		34 530,70
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	474,07	474,07		474,07
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 132,87	1 100,44		1 100,44
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	283,77	283,77		283,77
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 382,88	2 351,88		2 351,88
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 086,59	5 086,59		5 086,59
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 285,39	5 285,39		5 285,39
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	8 495,85		8 495,85
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	1 666,67	1 666,67		1 666,67
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.01	298,86	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	206,13	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	750,41	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.14	198,34	-		-
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.15	616,02	466,02		466,02
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.16	1 223,41	833,28		833,28
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 2017		1 506,52		1 506,52
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné 2018	1 742,00	844,38		844,38
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	857,56	857,56		857,56
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	470,94		470,94
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	111,02	111,02		111,02
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	955,94	879,94		879,94
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	5 205,05	5 017,07		5 017,07
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	6 577,26	6 373,64		6 373,64
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	8 616,27	8 429,64		8 429,64
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	2 515,65	2 515,65		2 515,65
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	388,62		388,62
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	1 431,71	1 431,71		1 431,71
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	4 007,89	4 007,89		4 007,89
S p o l u:		410 153,50	445 967,98		445 967,98

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2018

str.2 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 641,73	2 641,73		2 641,73
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	2 150,78	1 895,76		1 895,76
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 344,60	1 338,21		1 338,21
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	3 172,69	2 858,18		2 858,18
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13	1 720,14	1 720,14		1 720,14
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.14	439,42	439,42		439,42
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.15	1 589,08	1 589,08		1 589,08
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.16	1 549,27	1 390,27		1 390,27
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.17		311,52		311,52
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné rok 2018	592,45	492,00		492,00
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	219,04	219,04		219,04
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	174,73	174,73		174,73
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	36,58	36,58		36,58
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	49,93	49,93		49,93
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10	188,12	28,52		28,52
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11	805,47	805,47		805,47
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12	748,60	748,60		748,60
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.13	1 045,17	1 045,17		1 045,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.14	2 109,11	2 057,17		2 057,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.15	1 972,57	1 972,57		1 972,57
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.16	244,17	244,17		244,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.17	-	981,65		981,65
Malometrážne byty Veterná	Nájomné rok 2018	1 719,81	844,17		844,17
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné	323,48	356,91	356,91	
S p o l u:		25 396,40	24 800,45	356,91	24 443,54
S p o l u str.1+2:		435 549,90	470 768,43	356,91	470 411,52

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2018

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	prenájom nebyt.priestorov	2 814,53	2 652,93	2 597,61	55,32
ZOS Hospodárska	Služba	35,46	24,44	24,44	
Jedáleň Clementisova	Prenájom jedálne	28,80			
Jedáleň Clementisova	Punč	462,19	391,63	391,63	
Coburgova 27	prenájom nebyt.priestorov	82,28			
PREVÁDZKY:		435 549,90	470 768,43	356,91	470 411,52
PRENAJATÉ PRIESTORY:		3 423,26	3 069,00	3 013,68	55,32
POHLÁDÁVKY SPOLU:		438 973,16	473 837,43	3 370,59	470 466,84

Plnenie rozpočtu výdavkov a príjmov k 31. 12. 2018

	Názov prevádzky	Výdavky		Prijmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer	Dotácia	Rozdiel
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné	od zriaďovateľa	z MPSVaR	prijmov a výd.
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	315 611	33 000	212 953					- 135 658
	Zariadenia opatrovateľskej služby	784 530		236 088				201 367	- 347 075
	Opatrovateľská služba	447 132		184 503	291 591				28 962
	Administr.budova Beethovenova	64 695		12 379					- 52 316
	Denné centrá	75 547		4 847					- 70 700
	Malometrážne byty Clementisova	343 833		270 572					- 73 261
	Ubytovňa Coburgova 26,28	17 796		9 303				43 200	34 707
	Ubytovňa Kollárova	0		671					671
	Ubytovňa Coburgova 27	218 165		71 217					- 146 948
	DJ Hodžova	241 156		94 147					- 147 009
	Malometrážne byty Veterná	84 179		127 781					43 602
	Objekt Okružná	36 067		0					- 36 067
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	7 376		0					- 7 376
	Detské int.centrum Čajkovského	18 465		0					- 18 465
	Zdravotné stredisko Mozartova	85 672		84 618					- 1 054
	Poliklinika Starohájska	833 187	1 657	859 832					24 988
	SSS - správa, údržba, doprava	754 632	2 800	26 627		1 920 622			1 189 817
	Poriadková služba	151 580		398					- 151 182
	Požiarňa zbrojnica Modranka	217		664					447
	Budova V jame	247 993	3 645	191 103					-60 535
MŠ V jame	10 339		18 070					7 731	
Spolu za program 8	4 738 172	41 102	2 405 773	291 591	1 920 622		244 567	83 279	
Program 9									
	Materská škola Spojná	15 191				15 000			
	Materská škola V Jame	4 000				4 000			
	Materská škola Spartakovská	5 227		1 187		4 812			772
Spolu za program 9	24 418		1 187		23 812			581	
Program 7									
	Cintorin Kamenná cesta	43 784		8 919		23 520			-11 345
Spolu za program 7	43 784		8 919		39 005			4 140	
Program 2									
	Budova V Jame		4 374				4 374		
	Spolu za program 2	-	4 374	-	-	-	4 374	-	-
Spolu za programy	4 806 374	45 476	2 415 879	291 591	1 983 439	4 374	244 567	88 000	

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018
Stredisko sociálnej starostlivosti

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účetvne obdobie
Neobežný majetok	12 395 557	5 829 186	6 566 371	6 266 667
1. Dlhodobý nehmotný majetok	21 951	19 588	2 363	4 298
2. Dlhodobý hmotný majetok	12 373 606	5 809 598	6 564 008	6 262 369
Obežný majetok	901 995	460 041	441 954	433 643
1. Zásoby	47 302	0	47 302	60 593
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	473 837	460 041	13 796	17 471
4. Finančné účty	380 856	0	380 856	355 579
Časové rozlíšenie	19 772	0	19 772	19 983
1. Náklady budúcich období	1 251	0	1 251	1 267
2. Príjmy budúcich období	18 521	0	18 521	18 716
Majetok spolu	13 317 324	6 289 227	7 028 097	6 720 293

Strana pasív	Stav k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účetvne obdobie
Vlastné imanie	256 808	235 229
1. Fondy súčet	169 627	118 037
2. Výsledok hospodárenia	87 181	117 192
2.1. Newsyporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	65 602	65 602
2.2. Výsledok hospodárenia za účetvne obdobie	21 579	51 590
Závázky	6 756 507	6 472 846
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	6 478 585	6 213 469
3. Dlhodobé záväzky	26 742	28 008
4. Krátkodobé záväzky	251 180	231 369
Časové rozlíšenie	14 782	12 218
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	14 782	12 218
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 028 097	6 720 293

**Plnenie rozpočtu príjmov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej
klasifikácie
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	395 016,00	394 291,00	399 263,57
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 736 587,00	1 735 361,00	1 830 507,00
242	Z vkladov	275,00	275,00	326,48
292	Ostatné príjmy	10 450,00	144 200,00	143 700,94
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 559 260,00	2 663 731,00	2 561 678,21
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	4 374,00	4 373,92
SPOLU		4 701 588,00	4 942 232,00	4 939 850,12

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
453	Zostatky prostriedkov			
	z predchádzajúcich rokov	0,00	327 533,00	327 533,50
456	Ostatné príjmy	0,00	0,00	7 088,37
SPOLU		0,00	327 533,00	334 621,87

Plnenie rozpočtu výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej klasifikácie

za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
01.1.1.				
01.1.1.6				
06.6.0	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 785 305,00	1 982 933,00	1 951 805,34
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	177 281,00	179 310,00	178 108,83
612	Príplatky	94 757,00	95 456,00	73 550,88
614	Odmeny	1 700,00	5 519,00	5 501,74
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 609,00	28 727,00	27 138,06
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 088,00	69 641,00	67 462,07
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 905,00	2 645,00	2 224,40
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	719 136,00	734 592,00	734 887,96
633	Materiál	31 800,00	9 495,00	9 201,22
634	Dopravné	170,00	250,00	230,46
635	Rutinná a štandardná údržba	513 541,00	640 973,00	640 512,22
636	Nájomné za nájom	200,00	200,00	79,66
637	Služby	142 638,00	199 651,00	199 228,17
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 480,00	6 600,00	5 529,47
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		9 874,00	8 150,20
819	Vrátená finančná zábezpeka			
09.1.	Spolu za Predškolská výchova	294 341,00	268 625,00	254 597,34
09.1.1	Predškolská výchova	258 704,00	243 978,00	232 146,09
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	91 260,00	89 320,00	85 782,82
612	Príplatky	27 487,00	26 166,00	20 596,71
614	Odmeny	1 280,00	143,00	142,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 953,00	11 544,00	10 539,41
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 822,00	29 272,00	27 679,79
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 855,00	1 735,00	1 726,40
632	Energia, voda a komunikácie	14 000,00	12 899,00	12 884,54
633	Materiál	22 220,00	10 873,00	10 828,13
634	Dopravné	30,00	30,00	17,50
635	Rutinná a štandardná údržba	54 167,00	56 447,00	56 430,85
637	Služby	1 630,00	3 286,00	3 265,57
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000,00	2 263,00	2 251,87
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00		
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	35 637,00	24 647,00	22 451,25

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
632	Energia, voda a komunikácie	23 400,00	8 520,00	6 804,78
633	Materiál	250,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 417,00	15 320,00	15 318,87
637	Služby	1 570,00	807,00	327,60
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie			
10.2.	Spolu za staroba	2 568 422,00	2 637 892,00	2 592 871,14
10.2.0	Staroba	2 568 422,00	2 637 892,00	2 592 871,14
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	878 822,00	882 259,00	872 071,18
612	Príplatky	335 392,00	346 520,00	334 906,96
613	Pohotovosť	3 120,00	3 120,00	2 383,78
614	Odmeny	11 020,00	8 338,00	8 308,79
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	123 837,00	127 316,00	122 739,34
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	308 971,00	321 433,00	306 677,76
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 622,00	8 690,00	7 622,72
631	Cestovné náhrady	350,00	350,00	57,50
632	Energia, voda a komunikácie	91 560,00	91 573,00	91 235,84
633	Materiál	357 720,00	233 772,00	234 149,58
634	Dopravné	35 150,00	37 560,00	37 226,71
635	Rutinná a štandardná údržba	94 833,00	152 095,00	151 474,09
636	Nájomné za nájom	8 900,00	3 900,00	3 664,71
637	Služby	289 725,00	363 149,00	363 739,54
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 400,00	22 017,00	20 812,90
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00
713	Interiérové vybavenie		35 800,00	35 799,74
716	Prípravná a projektová dokumentácia			
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00		
10.7.0.	Spolu za zariadenia soc.služieb-útulok	53 520,00	52 782,00	52 576,14
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	21 520,00	22 215,00	22 896,00
612	Príplatky	9 980,00	9 285,00	9 281,13
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 400,00	3 168,00	3 167,54
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 280,00	8 512,00	7 590,86
632	Energia, voda a komunikácie	8 310,00	7 062,00	6 959,03
633	Materiál	150,00	50,00	8,92
634	Dopravné	0,00	10,00	10,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	450,00	442,54
637	Služby	1 860,00	2 010,00	1 955,65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20,00	20,00	264,47
SPOLU		4 701 588,00	4 942 232,00	4 851 849,96

**Výdavkové finančné operácie Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
819	Vrátená finančná zábezpeka	0,00	0,00	3 277,98
SPOLU		0,00	0,00	3 277,98

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

Plnenie rozpoču príjmov a výdavkov za rok 2018

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Návrh predkladá:
Ing. Martin Turčan
riaditeľ

Spracované 28. 02. 2019



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

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

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	229 500	339 785	445 759
Príjmy z vlastníctva 212	214 700	208 682	247 423
Ostatné príjmy 292	52 195	25 542	41 359
Zostatok pr. z min.rokov 453		1 629	1 629
Iné príjm.fin.operácie 456		970	970
PRÍJMY SPOLU	496 395	576 608	737 140
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	153 680	189 897	169 918
Spotreba energie 632	326 425	531 825	482 302
Opravy a udržiavanie 635	379 100	382 518	421 254
Cestovné 631	150	600	661
Ostatné služby 637	960 936	969 002	1 001 741
Mzdové náklady 611-614	843 822	1 024 722	956 629
Zák. sociálne poistenie 620	300 653	363 853	329 309
Dopravné 634	18 018	20 818	16 700
Nájomné za prenájom 636	7 250	31 394	26 760
Bežn.transf.jedn.642	4 000	6 000	5 201
Prevádzkové výdavky	2 994 034	3 520 629	3 410 475
Kapitálové výdavky	112 500	257 977	256 645
Ost.výd.fin.operácie		2 599	2 599
VÝDAVKY SPOLU	3 106 534	3 781 205	3 669 719
PRÍJMY SPOLU	496 395	576 608	737 140
iné zdroje na bež.výd.	65 000	48 717	45 301
Iné zdroje na kap.výd.322	6 500	15 000	15 000
Bežný transfer od zriad'.312007	2 432 639	2 897 903	2 672 993
Kapit.transfer od zriad'.322005	106 000	242 977	241 645
Transfery spolu	2 538 639	3 140 880	2 914 638
rozdiel príjmov a výdavkov			42 360

Program 1 Doprava

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.2

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
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		300	146
Spotreba energie 632			
Opravy a udržiavanie 635	3 000	2 700	138
Cestovné 631			
Ostatné služby 637			
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	3 000	3 000	284
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	3 000	3 000	284
PRÍJMY SPOLU			
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	3 000	3 000	284
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	3 000	3 000	284
Rozdiel príjmov a výdavkov			0

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223		236	540
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			89
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU		236	629
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	24 000	24 000	20 972
Spotreba energie 632	1 000	1 000	674
Opravy a udržiavanie 635	10 000	10 000	9 644
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	9 300	9 536	9 706
Mzdové náklady 611-614	84 410	84 410	89 242
Zák. sociálne poistenie 620	30 172	30 172	27 120
Dopravné 634	2 918	7 718	7 728
Nájomné za prenájom 636	1 000	1 000	
Bežn.transf.jedn.642	200	200	156
Prevádzkové výdavky	163 000	168 036	165 242
Kapitálové výdavky	15 000	63 000	62 984
VÝDAVKY SPOLU	178 000	231 036	228 226
PRÍJMY SPOLU		236	629
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	163 000	167 800	165 158
Kapit.transfer od zriad'.322005	15 000	63 000	62 984
Transfery spolu	178 000	230 800	228 142
Rozdiel príjmov a výdavkov			545

Program:6 Uličný mobiliár

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	900	700	1 003
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			338
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	900	700	1 341
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	2 780	2 080	747
Spotreba energie 632	3 400	3 400	4 029
Opravy a udržiavanie 635	4 400	3 900	1 866
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	3 800	1 800	1 769
Mzdové náklady 611-614	21 060	21 060	12 491
Zák. sociálne poistenie 620	7 360	7 360	3 902
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642	100	100	
Prevádzkové výdavky	42 900	39 700	24 804
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	42 900	39 700	24 804
PRÍJMY SPOLU	900	700	1 341
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	42 000	39 000	24 637
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	42 000	39 000	24 637
Rozdiel príjmov a výdavkov			1174

Program: 7 trhy

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
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		1 200	130
Spotreba energie 632			
Opravy a udržiavanie 635			
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	88 000	105 682	104 521
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	88 000	106 882	104 651
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	88 000	106 882	104 651
PRÍJMY SPOLU			
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	88 000	106 882	104 651
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	88 000	106 882	104 651
Rozdiel príjmov a výdavkov			0

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.6

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	110 000	197 000	290 118
Príjmy z vlastníctva 212	130 000	133 982	177 152
Ostatné príjmy 292	50 745	23 972	25 473
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456		970	970
PRÍJMY SPOLU	290 745	355 924	493 713
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	62 400	103 900	104 948
Spotreba materiálu 633 ŠZvoV	22 600	15 800	14 379
Spotreba energie 632	205 975	413 875	365 974
Spotreba energie 632 ŠZvoV	65 000	57 500	52 943
Opravy a udržiavanie 635	95 000	133 068	184 192
Opravy a udržiavanie 635 ŠZvoV	75 250	69 400	62 025
Cestovné 631	50	50	154
Ostatné služby 637	166 250	169 477	179 287
Ostatné služby 637 ŠZvoV	267 850	253 352	256 547
Mzdové náklady 611-614	509 645	690 545	616 144
Zák. sociálne poistenie 620	179 364	242 564	217 341
Dopravné 634	6 500	5 500	5 370
Nájomné za prenájom 636	2 400	26 544	26 040
Bežn.transf.jedn.642	3 500	4 500	4 275
Prevádzkové výdavky	1 661 784	2 186 075	2 089 619
Kapitálové výdavky	97 500	190 297	188 981
Ost.výd.fin.op. 819		970	970
VÝDAVKY SPOLU	1 759 284	2 377 342	2 279 570
PRÍJMY SPOLU	290 745	355 924	493 713
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322	6 500	15 000	15 000
Kap. výdavky z 453			
Bež. transfer od zriad'.312007	1 371 039	1 831 121	1 628 163
Kapit.transfer od zriad'.322005	91 000	175 297	173 981
Transfery spolu	1 462 039	2 006 418	1 802 144
rozdiel príjmov a výdavkov			31287

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

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.7

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
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	22 600	15 800	14 379
Spotreba energie 632	65 000	57 500	52 943
Opravy a udržiavanie 635	75 250	69 400	62 025
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	267 850	253 352	256 547
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	430 700	396 052	385 894
Kapitálové výdavky			
Kap. výdavky z 453			
Ost.výd.fin.op. 819			
VÝDAVKY SPOLU	430 700	396 052	385 894
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	430 700	396 052	385 894
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	430 700	396 052	385 894
rozdiel príjmov a výdavkov			

Program: 11 Kultúra

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 8

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	110 000	129 249	120 573
Príjmy z vlastníctva 212	81 200	71 200	66 833
Ostatné príjmy 292	1 450	1 570	13 315
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	192 650	202 019	200 721
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	41 700	42 417	28 594
Spotreba energie 632	51 000	56 000	58 682
Opravy a udržiavanie 635	191 450	161 450	158 349
Cestovné 631	100	550	507
Ostatné služby 637	414 836	416 255	420 926
Mzdové náklady 611-614	228 707	228 707	238 752
Zák. sociálne poistenie 620	83 757	83 757	80 946
Dopravné 634	8 000	7 000	3 602
Nájomné za prenájom 636	3 500	3 500	600
Bežn.transf.jedn.642	200	1 200	770
Prevádzkové výdavky	1 023 250	1 000 836	991 728
Kapitálové výdavky		4 680	4 680
VÝDAVKY SPOLU	1 023 250	1 005 516	996 408
PRÍJMY SPOLU	192 650	202 019	200 721
iné zdroje na prev. výdavky	65 000	48 717	45 301
Ostatné výd.fin.operácie 819			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	765 600	750 100	750 100
Kapit.transfer od zriad'.322005		4 680	4 680
Transfery spolu	765 600	754 780	754 780
Rozdiel príjmov a výdavkov			4394

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2018- program Kultúra

tabuľka č. 9

P o l o ž k a	Upravený rozpočet	Plnenie Kultúra k 31.12.	Kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteát.	Soc.zar. Mes. amfiteát.	Soc.zar. Kamen. mlyn	Hlavná 17	KD Kop.	MO + bašt.veža	Mestská veža	Kult. pam.	Amfiteát. Kam. mlyn	Kostnica	správa 35%
PRÍJMY																
Tržby z predaja služieb 223	129 249	120 573	77 462	28 864	174	9843	59	30	1444	1915		360		69		353
Tržby z vlastníctva 212	71 200	66 833	33 309		3 270	12 683			16 906	665						
Ostatné príjmy 292	1 570	13 315	566	84	257	5	544	75				26				11 758
PRÍJMY SPOLU	202 019	200 721	111 337	28 948	3 701	22 531	603	105	18 350	2 580		386		69		12 111
VÝDAVKY																
Spotreba materiálu 633	42 417	28 594	6 112	7 138	2 266	1 621		287	1062			23	2341			7 744
Spotreba energie 632	56 000	58 682	24 209	2 470	8 103	13892		482	3224	1 725		831		369	250	3 127
Opravy a udržiavanie 635	161 450	158 349	2913	114	2 833	15 013			55 053	1 474	7 068	4 920	65 271	1 600		2 090
Cestovné 631	550	507		486												21
Ostatné služby 637	416 255	420926	63042	311659	4576	6098	649	2352	2398	880	505	1033	3708	181	136	23709
Mzdové náklady 611-614	228 707	238 752	55 144	72 780	12 842	4 719	6 946	3 664		379		4849				77 429
Zákonné sociálne poistenie 620	83 757	80 946	18 487	25 263	4 212	1 201	2 367	1 212		121		1 517				26 566
Dopravné 634	7 000	3 602	915	1 541												1 146
Nájomné za prenájom 636	3 500	600	99	312									108			81
Bežné transf.jednotlivcom 642	1 200	770										13				757
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 000 836	991 728	170 921	421 763	34 832	42 544	9 962	7 997	61 737	4 579	7 573	13 186	71 428	2 150	386	142 670
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 680	4 680									4680					
VÝDAVKY SPOLU	1 005 516	996 408	170 921	421 763	34 832	42 544	9 962	7 997	61 737	4 579	12 253	13 186	71 428	2 150	386	142 670
PRÍJMY SPOLU	202 019	200 721	111 337	28 948	3 701	22 531	603	105	18 350	2 580		386		69		12 111
iné zdr. na prev. výd.	48 717	45 301	301	20 000									25000			
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322																
BEŽNÝ TRANSFER 312007	750 100	750 100														750 100
KAP. TRANSFER 322005	4 680	4 680									4680					
TRANSFÉRY SPOLU	754 780	754 780														
Rozdiel príjmov a výdavkov		4 394	-59 283	-372 815	-31 131	-20 013	- 9 359	- 7 892	-43 387	-1 999	- 7 573	-12 800	-46 428	- 2 081	- 386	619 541

Plnenie rozpočtu SKaSZ mesta Trnava za rok 2018 - program Mládež a šport

tabuľka č. 10

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2018	Plnenie M + Š k 31.12.2018	Bazén Zátvor	Mestská športová hala	kúpalisko Castigl.	1.polrok Mestský zimný štadión	Mestský zimný štadión	FI Beethov.	FI Rybník.	Kúp. Kam. mlyn	ŠAM	FI Mozartova	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
PRÍJMY														
Tržby z predaja služieb 223	197 000	290 118	66 638	36 479	53 815		85 144	45	724	43800		435	2383	655
Tržby z vlastníctva 212	133 982	177 152	2 264	61 191	3 538	88 793	10 888		1 467	7 144			1 867	
Ostatné príjmy 292	23 972	25 743	406	731	793						256		1 449	21 838
Zostatok prostr. min. rokov 456	970	970											970	
PRÍJMY SPOLU	355 924	493 713	69 308	98 401	58 146	88 793	96 032	45	2 191	50 944	256	435	6 669	22 493
VÝDAVKY														
Spotreba materiálu 633	119 700	119 327	6 278	21 875	3 136		34 817	21	10 995	20 706		220	14379	6 900
Spotreba energie 632	471 375	418 917	76 802	92 351	29 560		143 875		11 520	6 047			52943	5 819
Opravy a udržiavanie 635	202 468	246 217	6610	15 819	9 238	74 536	27 709	3 161	9 569	33 670			62 025	3 880
Cestovné 631	50	154					114							40
Ostatné služby 637	422829	430800	14282	14440	14512		47265	960	6639	13713	681	1074	256547	60 687
Ostatné služby 637		5034											5034	
Mzdové náklady 611-614	690 545	616 144	88 728	91 796	42 359		98 045	3 605	54 934	21 028		11 455	60326	143 868
Zákonné sociálne poistenie 620	242 564	217 341	31 505	33 386	13 924		32 849	1 312	19 634	8 819		3 753	21 181	50 978
Dopravné 634	5 500	5 370	91	1 569	11		179		238	1 133				2 149
Nájomné za prenájom 636	26 544	26 040	300	100	886		23 104			940		576		134
Bežné transf.jednotlivcom 642	4 500	4 275	207	510			100	100	1 866				85	1 407
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	2 186 075	2 089 619	224 803	271 846	113 626	74 536	408 057	9 159	115 395	106 056	681	17 078	472 520	275 862
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	190 297	188 981					10977						178 004	
FINANČNÉ OPERÁCIE	970	970											970	
VÝDAVKY SPOLU	2 377 342	2 279 570	224 803	271 846	113 626	74 536	419 034	9 159	115 395	106 056	681	17 078	651 494	275 862
PRÍJMY SPOLU	355 924	493 713	69 308	98 401	58 146	88 793	96 032	45	2 191	50 944	256	435	6 669	22 493
GRANTY 311														
TRANSF.V RÁMCI VS 312														
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322	15 000	15 000											15000	
BEŽNÝ TRANSFER 312007	1 831 121	1 628 163												1 628 163
KAP. TRANSFER 322005	175 297	173 981					10 977						163 004	
TRANSFÉRY SPOLU	2 006 418	1 802 144												
rozdiel príjmov a výdavkov		31287	-155495	-173445	-55480	14257	-312025	-9114	-113204	-55112	-425	-16643	-466821	1374794

Program:99 Podnikateľská činnosť

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 11

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	8 600	12 600	33 525
Príjmy z vlastníctva 212	3 500	3 500	3 438
Ostatné príjmy 292			2 144
Zostatok pr. z min.rokov 453		1 629	1 629
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	12 100	17 729	40 736
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	200	200	2
Spotreba energie 632	50	50	
Opravy a udržiavanie 635		2 000	5 040
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	10 900	12 900	28 985
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634	600	600	
Nájomné za prenájom 636	350	350	120
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	12 100	16 100	34 147
Výdavkove fin. operácie		1 629	1 629
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	12 100	17 729	35 776
PRÍJMY SPOLU	12 100	17 729	40 736
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Bežný transfer od zriad'.312007			
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu			
Rozdiel príjmov a výdavkov			4 960

Plnenie rozpočtu SKaSZ mesta Trnava za rok 2018 - program Uličný mobiliár
 tabuľka č.12

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	42 SZ Radl.	45 SZ Zelen. kriček	46 SZ Dolnopot.
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223	700	1 003	1 003		
Tržby z vlastníctva 223					
Ostatné príjmy 292		338	338		
Zostatok prostr. min. rokov 453					
Zostatok prostr. min. rokov 456					
PRÍJMY SPOLU	700	1 341	1 341		
VÝDAVKY					
Spotreba materiálu 633	2 080	747	747		
Spotreba energie 632	3 400	4 029	2 612	1 099	318
Opravy a udržiavanie 635	3 900	1 866	1 605		261
Cestovné 631					
Ostatné služby 637	1800	1769	1749	18	2
Mzdové náklady 611-614	21 060	12 491	12 491		
Zákonné sociálne poistenie 620	7 360	3 902	3 902		
Dopravné 634					
Nájomné za prenájom 636					
Bežné transf.jednotlivcom 642	100				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	39 700	24 804	23 106	1 117	581
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
VÝDAVKY SPOLU		24 804	23 106	1 117	581
PRÍJMY SPOLU	700	1 341	1 341		
GRANTY 311					
TRANSF.V RÁMCI VS 312					
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322					
BEŽNÝ TRANSFER 312007	39 000	24 637	24637		
KAP. TRANSFER 322005					
TRANSFÉRY SPOLU	39 000	24 637	24637		
Rozdiel príjmov a výdavkov		1 174	2 872	-1 117	-581

Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za rok 2018

tabuľka č.13

P o l o ž k a	Plnenie k 31.12.2018	71	72	73	76	79	83	84	85	86	87	88	711	96	712	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	Fort.	MsZŠ	ŠA J.Slottu	I.TC	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáreň AZ	I.TC Slávia	FI K.Mahra	auto model.	Klub TŠ Tyrnavia	TC Modr.	SZ Slávia
PRÍJMY																
Tržby z predaja služieb 223	2383	125				649	410							1084		115
Príjmy z vlastníctva 212	1867	1867														
Ostatné príjmy 292	1449	47				1 256										146
	970						970									
PRÍJMY SPOLU	6669	2 039				1 905	1 380							1 084		261
VÝDAVKY																
Mzdové náklady 611-614	60 326	22 490				28 717			1 458					675		6 986
Zákonné soc. poist. 620	21 181	7 749				9 844			480					209		2 899
Spotreba materiálu 633	14 379	4 885	1 325	500		3 687		23	1 728		994	484				753
Spotreba energie 632	52 943	14 499	20 332			9 849							8 263			
Opravy a udržiavanie 635	62 025	22 560	12 039		11 538	4 904		4 152	2 143	1 799		458	490	942	1 000	
Ostatné služby 637	256 547	1 058	2 082		250 447	665		306	1 298	166		62		408		55
Ostatné služby 637(súv.so mzd)	5 034	1 362				2 215			15					5		1 437
Transfer jednotl.642	85					85										
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	472 520	74 603	35 778	500	261 985	59 966	-	4 481	7 122	1 965	994	1 004	490	10 502	1 000	12 130
Finančné operácie výdavky	970						970									
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	178004	65 516	74 221			38 267										
VÝDAVKY SPOLU	651 494	140 119	109 999	500	261 985	98 233	970	4 481	7 122	1 965	994	1 004		10 502	1 000	12 130
PRÍJMY SPOLU:	6 669	2 039				1 905	1 380							1 084		261
Iné zdroje na kapitálové nák.	15 000					15 000										
Kapitálový transfér	163 004	65 516	74 221			23 267										
rozdiel príjmov a výdavkov	-466 821	-72 564	-35 778	-500	-261 985	-58 061	410	-4 481	-7 122	-1 965	-994	-1 004	-490	-9 418	-1 000	-11 869

**Rozpočet výnosov a nákladov
Správy kultúrnych a športových zariadení**

tabuľka č. 14

Položka	Skutočnosť k 3.12.2018
VÝNOSY:	
Tržby z predaja služieb	440 163
Ostatné výnosy	224 501
zmluvné pokuty,penále	888
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.	12581
Výnosy z kapitálových transferov	680 125
Výnosy z kapitálových transferov od OSVS	6 244
VÝNOSY SPOLU	1 364 502
NÁKLADY:	
Spotreba materiálu	163 965
Spotreba energie	445 053
Opravy a udržiavanie	385 664
Cestovné	661
Náklady na reprezentáciu	365
Ostatné služby	809 168
Mzdové náklady	1 049 493
Zákonné sociálne poistenie	355 860
Ostatné sociálne náklady	4 726
Zákonné sociálne náklady	54 791
Ostatné dane a poplatky	7 355
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	10 382
daň z motrorových vozidiel	148
Odpis pohľadávky	199
Odpisy DN a DH majetku	689 117
Pokuty a penále	160
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	49 591
Ostatné finančné náklady	29 019
Splatná daň z príjmu	1484
Prevádzkové náklady	4 057 201
VÝNOSY SPOLU	1 364 502
Iné zdroje	45 301
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 672 993
Hospodársky výsledok	25 595

Hospodársky výsledok Správy kultúrnych a športových zariadení za rok 2018 je 25 595 eur, z toho 20 011 eur z hlavnej činnosti a 5 584 eur z podnikateľskej činnosti.

Zároveň sa obraciame so žiadosťou na Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava o súhlas s prevodom hospodárskeho výsledku za hlavnú a podnikateľskú činnosť za rok 2018 do rezervného fondu.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 15

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Neobežný majetok	30 529 687	16 608 055	13 921 632	13 917 983
1. Dlhodobý nehmotný majetok	6 255	6 255		
2. Dlhodobý hmotný majetok	30 523 432	16 601 800	13 921 632	13 917 983
Obežný majetok	561 363	82 198	479 165	477 902
1. Zásoby	1 520		1 520	1 254
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0			0
3. Pohľadávky	130 029	82 198	47 831	89 127
4. Finančné účty	429 814		429 814	387 521
Časové rozlíšenie	6 436		6 436	5 311
1. Náklady budúcich období	6 436		6 436	5 311
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	31 097 486	16 690 253	14 407 233	14 401 196

Strana pasív	Stav k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	273 083	247 488
1. Fondy	195 044	168 960
2. Výsledok hospodárenia	78 039	78 528
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	52 444	52 444
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	25 595	26 084
Závazky	14 083 729	14 112 043
1. Rezervy		
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé		
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy		
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	13 843 997	13 846 356
3. Dlhodobé záväzky	8 949	7 125
4. Krátkodobé záväzky	230 783	258 562
Časové rozlíšenie	50 421	41 665
1. Výdavky budúcich období		
2. Výnosy budúcich období	50 421	41 666
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 407 233	14 401 196

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12 2018

tabuľka č.16

hlavná činnosť

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	214 700,00	208 682,00	247 423,00
223	Popl. a platby z nepr. a náh. pred. a sl.	229 500,00	339 785,00	445 759,00
292	Ostatné príjmy	52 195,00	25 542,00	41 359,00
311	Granty	25 000,00	7 717,00	4 301,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 472 639,00	2 938 903,00	2 713 993,00
321	Granty	6 500,00	15 000,00	15 000,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	106 000,00	242 977,00	241 645,00
Spolu:		3 106 534,00	3 778 606,00	3 709 480,00

453	Daň z príjmu Podnikateľská činnosť		1 629,00	1 629,00
456	vrátená fin. zábezpeka		970,00	970,00

Príjmy celkom: 3 106 534,00 3 781 205,00 3 712 079,00

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1/
Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12 2018

tabuľka č. 17

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	42 078,00	42 078,00	48 098,00
612	Príplatky	35 182,00	35 182,00	31 693,00
614	Odmeny	7 150,00	7 150,00	9 451,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	6 493,00	6 493,00	5 216,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	1 948,00	1 948,00	1 447,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	21 059,00	21 059,00	19 984,00
627	Príspe. Do DDP	672,00	672,00	473,00
632	Energie, voda, komunikácie	1 000,00	1 000,00	674,00
633	Materiál	24 000,00	24 000,00	20 972,00
634	PHM, poisteine	2 918,00	7 718,00	7 728,00
635	Rutinná a štndadná údržba	10 000,00	10 000,00	9 644,00
636	nájomné za prenájom	1 000,00	1 000,00	
637	Služby	9 300,00	9 536,00	9 706,00
642	Bežný transfer jednotlivcom	200,00	200,00	156,00
713	Nákup strojov, prístř,techn.a nár.	15 000,00	63 000,00	62 984,00
714	Nákl. voz, ťahač			
	Spolu ochrana živ.prostredia	178 000,00	231 036,00	228 226,00
06.6.0	uličný mobiliár			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	13 310,00	13 310,00	7 917,00
612	Príplatky	6 391,00	6 391,00	3 322,00
614	Odmeny	1 359,00	1 359,00	1 252,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	1 350,00	1 350,00	408,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	756,00	756,00	853,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 254,00	5 254,00	2 641,00
632	Energie, voda a komunikácie	3 400,00	3 400,00	4 029,00
633	Materiál	2 780,00	2 080,00	747,00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 400,00	3 900,00	1 866,00
637	Služby	3 800,00	1 800,00	1 769,00
642	Bežný transfer jednotlivcom	100,00	100,00	
	spolu program uličný mobiliár	42 900,00	39 700,00	24 804,00
08.1.0.	Mládež a šport			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	287 072,00	407 583,00	346 835,00
612	Príplatky	188 050,00	228 439,00	199 822,00
614	Odmeny	34 523,00	54 523,00	69 487,00

621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	37 907,00	51 596,00	46 117,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	13 058,00	17 452,00	15 504,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	127 156,00	172 273,00	152 715,00
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov	1 243,00	1 243,00	3 005,00
631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	154,00
632	Energie, voda a komunikácie	270 975,00	471 375,00	418 917,00
633	Materiál	85 000,00	119 700,00	119 327,00
634	Dopravné	6 500,00	5 500,00	5 370,00
635	Rutinná a štandardná údržba	170 250,00	202 468,00	246 217,00
636	Nájomné za prenájom	2 400,00	26 544,00	26 040,00
637	Služby	434 100,00	422 829,00	435 834,00
642	Bežné trnsf.jedn.,nezisk.práv.osobám	3 500,00	4 500,00	4 275,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn. a nář	6 000,00	10 977,00	10 977,00
717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.	91 500,00	179 320,00	178 004,00
819	vrátené finančné zábezpeky		970,00	970,00
spolu program Mládež a šport		1 759 284,00	2 377 342,00	2 279 570,00

2/

08 2.0.	Kultúra			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	114 728,00	114 728,00	124 445,00
612	Príplatky	96 574,00	81 390,00	81 352,00
614	Odmeny	17 405,00	32 589,00	32 955,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	18 820,00	18 820,00	18 172,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	4 051,00	4 251,00	4 315,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	57 062,00	58 502,00	57 281,00
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov	3 824,00	2 184,00	1 178,00
631	Cestovné náhrady	100,00	550,00	507,00
632	Energie, voda a komunikácie	51 000,00	56 000,00	58 682,00
633	Materiál	41 700,00	42 417,00	28 594,00
634	Dopravné	8 000,00	7 000,00	3 602,00
635	Rutinná a štandardná údržba	191 450,00	161 450,00	158 349,00
636	Nájomné za prenájom	3 500,00	3 500,00	600,00
637	Služby	414 836,00	416 255,00	420 926,00
642	Bežné transf.jedn.nezisk.právn.osobám	200,00	1 200,00	770,00
717	realizácia stavieb a tech. Zhodnotenie	-	4 680,00	4 680,00
Spolu program Kultúra		1 023 250,00	1 005 516,00	996 408,00
06.2.0	Trhy			
633	Materiál		1 200,00	130,00
637	Všeobecné služby	88 000,00	105 682,00	104 521,00
Spolu Vzťahy s verejnosťou		88 000,00	106 882,00	104 651,00

3/

05.4.1	Doprava			
633	Materiál		300,00	146,16
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	2 700,00	138,00
Spolu Vzťahy s verejnosťou		3 000,00	3 000,00	284,16

01.6.0.	Podnikateľská činnosť			
633	Materiál	200,00	200,00	2,00
632	spotreba energie	50,00	50,00	
634	prepravné	600,00	600,00	120,00
635	Rutinná a štandardná údržba		2 000,00	5 040,00
636	Nájomné za prenájom	350,00	350,00	
637	Služby	10 900,00	12 900,00	28 985,00
637	daň z príjmov		1 629,00	1 629,00
06.1.0	Podnikateľská činnosť	12 100,00	17 729,00	35 776,00

Výdavky celkom**3 106 534,00 € 3 781 205,00 € 3 669 719,00 €**

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2018

PRÍJMY	496 395	576 608	737 140
1. Tržby z predaja služieb	229 500	339 785	445 759
Tržby z hlavnej činnosti – vstupné z kín, bazéna Zátvor, kúpaliska Castiglione, Sociálneho zariadenia na Radlinského, Multifunkčného ihriska na Mozartovej, Mestskej športovej haly a kultúrnych podujatí			
2. Príjmy z vlastníctva	214 700	208 682	247 423
Z prenájmu a služieb s tým spojených			
3. Ostatné príjmy	52 195	25 542	41 359
V tom dobropisy, vrátená DPH, mylné platby, zúčtovania so zdravotnými poisťovňami			
4. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	1 629	1 629
Uhradená daň z príjmu za podnikateľskú činnosť za rok 2017			
5. Iné príjmové finančné operácie	0	970	970
Zábezpeka za rok 2017			

VÝDAVKY**1 Program DOPRAVA**

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

1. Spotreba materiálu	0	300	146
Spotreba materiálu na bežné opravy			
2. Opravy a udržiavanie	3 000	2700	138
Údržba mestského informačného a navigačného systému prostredníctvom dodávateľa			
Výdavky spolu	3 000	3 000	284
Bežný transfer od zriaďovateľa	3 000	3000	284

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

1. Spotreba materiálu	24 000	24 000	20 972
Spotreba , náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, záhradnej techniky, náradia, pracovných odevov a obuvi, pohonných hmôt do kosačiek a traktorov a pod.			
2. Spotreba energie, vody a komunikácie	1 000	1 000	674

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
Poštovné a telekomunikačné služby, počítačové siete			
3. Opravy a udržiavanie	10 000	10 000	9 644
Náklady na opravy kosačiek a ostatnej záhradnej techniky			
4. Ostatné služby	9 300	9 536	9 706
Odvoz odpadu, zhotovenie kľúčov, inzercia, kolkové známky, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, miestne dane, poplatok za služby verejnosti v oblasti televízneho a rádiového vysielania , <i>Prekročenie súvisiace s pracovným výkonom</i>			
5. Mzdové náklady	84 410	84 410	89 242
Mzdy zamestnancov <i>Prekročenie v súvislosti s navýšením počtu zamestnancov</i>			
6. Záonné sociálne poistenie	30 172	30 172	27 120
32,5% náklady do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
7. Dopravné	2 918	7 718	7 728
Pohonné hmoty, STK, servis a údržba dvoch áut, zmluvné a havarijné poistenie, diaľničné známky, parkovné, pneumatiky, batérie, emisné kontroly, spotrebný materiál súvisiaci s prevádzkou motorových vozidiel.			
8. nájomné za prenájom	1 000	1 000	
Prenájom objektov na uskladnenie techniky			
9. Bežné transfery jednotlivcom	200	200	156
Na odstupné, odchodné, prvých 10 dní pracovnej neschopnosti			
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>163 000</u>	<u>168 036</u>	<u>165 242</u>
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>15 000</u>	<u>63 000</u>	<u>62 984</u>
Nákup kosačiek	15 000	63 000	62 984
Prijmy spolu	0	236	629
<i>Dobropisy zdravotné poisťovne</i>			
Bežný transfer od zriaďovateľa	163 000	167 800	165 158
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	15 000	63 000	62 984
Transfery spolu	178 000	230 800	228 142

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

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

1. Spotreba materiálu	2 780	2 080	747
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný majetok			

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
2. Spotreba energie Spotreba vody, plynu, elektrickej energie, stočné <i>Položka prekročená z dôvodu . platby záloh – vyúčtovanie v roku 2019</i>	3 400	3 400	4 029
3. Opravy a udržiavanie Bežná údržba objektov.	4 400	3 900	1 866
4. Ostatné služby Remeselnícke práce, výroba kľúčov, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a pod.	3 800	1 800	1 769
5. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici	21 060	21 060	12 491
6. Záonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	7 360	7 360	3 902
7. Bežný transfer jednotlivcom	100	100	
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>42 900</u>	<u>39 700</u>	<u>24 804</u>
Prijmy spolu	900	700	1 341
Bežný transfer od zriaďovateľa	42 000	39 000	24 637
Transfery spolu	42 000	39 000	24 637

7 Program SLUŽBY

V rámci tohto programu sme zabezpečili kultúrny program na Tradičnom trnavskom jarmoku a počas Vianočných trhov

1. Spotreba materiálu Drobný spotrebný materiál	0	1200	130
2. Ostatné služby Zabezpečenie kultúrneho programu, umelcov, materiálno technického zabezpečenia, propagácie, ozvučenia, osvetlenia, poplatkov SOZA	88 000	105 682	104 521
Výdavky spolu	88 000	106 882	104 651
Bežný transfer od zriaďovateľa	88 000	106 882	104 651

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

Správa kultúrnych a športových zariadení spravuje priamo prevádzkované mestské športoviská – bazén Zátvor, Mestská športová hala, kúpalisko Castiglione, herný areál na Beethovenovej ulici, Futbalové ihriská na Rybníkovej a Multifunkčné ihrisko na Mozartovej ulici. V týchto zariadeniach zabezpečuje správu, údržbu aj celú športovú činnosť. V športových zariadeniach vo výpožičke - Športový areál Modranka, Športový areál

Rozpočet 2018

schválený upravený skutočnosť

Slávia, Mestský atletický štadión na Hajmásiho ulici, Strelnica Štrky, Tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu, Futbalové ihriská K. Mahra, Športový klub Tyrnavia v KD Kopánka, Mestský zimný štadión a Kúpalisko v Kamennom mlyne – Správa kultúrnych a športových zariadení zabezpečuje správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov.

1. Spotreba materiálu	62 400	103 900	104 948
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.			
<i>Prekročenie položky kryté zvýšenými príjmami .</i>			
2. Spotreba energie	205 975	413 875	365 974
V tom elektrická energia, plyn, voda a teplo, stočné, poštovné a telekomunikačné služby			
3. Opravy a udržiavanie	95 000	133 068	184 192
• Bazén Zátvor	4 000	6 500	6 610
bežná údržba, v tom:	4 000	6 500	6 610
- oprava bazénového zdvíhaka pre imobilných			795
- údržba počítačových programov			38
- servis dávkovača chlóru			121
- oprava signalizácie, kamerového a pokladničného systému			255
- oprava ventilu			371
- oprava fasády			998
- výmena čerpadla			632
- údržba zelene a terénne úpravy			3 400
• Mestská športová hala	8 000	16 000	15 819
bežná údržba, z toho:	8 000	16 000	15 819
- oprava signalizácie			20
- čistenie kanalizácie			85
- servis počítačových programov			19
- oprava žalúzií			430
- oprava EZS			98
- oprava časomier			446
- výmena ventilu			689
- oprava žalúzií			610
- maliarske práce			9 877
- oprava osvetlenia			504
- oprava výplne stien			3 041
• Kúpaliska Castiglione	10 000	9 250	9 238
bežná údržba, z toho:	10 000	9 250	9 238
- výmena vodárne			1 757
- výmena ventilov			690
- oprava spŕch			2 419
- stavebné práce			2 956
- oprava zvukovej techniky			396
- náter oplotenia			460
- oprava chladiaceho zariadenia			560

	2-3/2/60		v eurách
		Rozpočet 2018	
	schválený	upravený	skutočnosť
• Herný areál na Beethovenovej	5 000	3 180	3 161
bežná údržba a oprava herných prvkov, v tom:	5 000	3 180	3 161
- ročná údržba detského ihriska			407
- oprava hracích prvkov			2 754
• FI Rybníková	10 000	10 000	9 569
bežná údržba, z toho:	10 000	10 000	9 569
- údržba programov			19
- oprava signalizácie			16
- oprava osvetlenia			76
- oprava závlahového systému			861
- oprava kosačiek			3 058
- oprava ohrevu vody			1 285
- výmena čerpadla			586
- zazimovanie závlahového systému			470
- oprava kosačiek			1 665
- elektroinštalačné práce			590
- oprava závlahového systému			943
• Kúpalisko Kamenný mlyn		35 500	33 670
bežná údržba, z toho:		35 500	33 670
- hydroizolácia			8 914
- terénne úpravy			1 616
- oprava hygienických zariadení			2 400
- náter bazéna			2 256
- oprava oplotenia			1 720
- oprava betónových plôch			4 003
- oprava ponorných čerpadiel			4 560
- elektroinštalačné práce			6 192
- oprava vodovodu			965
- vodoinštalačné práce			1 044
• Multifunkčné ihrisko Mozartova	500		
• Mestský zimný štadión	53 000	49 188	102 245
bežná údržba, z toho:	53 000	49 188	102 245
- bežná údržba v súvislosti s prenájmom - položka prekročená – finančne krytá výnosmi súvisiacimi s prenájmom vo výške 88 793 eur		31 838	74 536
- ostatná údržba, z toho :		17 350	27 709
- oprava požiarnych prístrojov			996
- oprava vodovodu			495
- oprava frekvenčného meniča			486
- oprava rolby			201
- oprava osvetlenia 2 ľadovej plochy			1 000
- elektroinštalačné práce			3 814
- servis kompresorov			3 096
- oprava nástreku čpavku			3 060
- oprava chladiaceho kompresoru			9 894
- maliarske práce			4 667
<i>Položka ostatná údržba prekročená z dôvodu nevyhnutných opráv v decembri – krytie zvýšenými príjmami</i>			

	Rozpočet 2018		
	schválený	upravený	skutočnosť
Celkové výdavky na prevádzku Mestského zimného štadióna za celý rok 2018 (aj s výpožičkou) sú vo výške 744 578 eur (v tom výdavok za služby za december 2017 vo výške 84 595 eur), príjmy za celý rok 184 825eur, z toho v súvislosti s prenájomom 88 793 eur a vlastné príjmy 96 032 eur.			
• Správa	4 500	3 450	3 880
65 % výdavkov strediska správa	4 500	3 450	3 880
- údržba počítačových programov			2 933
- servis výpočtovej techniky			93
- ostatná drobná údržba			296
- oprava kopírky			394
- výmena zámkového systému			42
- oprava EZS			33
- oprava požiarného zariadenia			89
<i>Položka prekročená a súčasne úspora na tej istej položke v programe kultúra z dôvodu rozdeľovania výdavkov na stredisku správa medzi oba programy pomernou časťou</i>			
4. Cestovné	50	50	154
<i>Položka prekročená z dôvodu zabezpečenia prevádzky Mestského zimného štadióna – krytie zvýšenými výnosmi</i>			
5. Ostatné služby	166 250	169 477	179 287
V tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, 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, poisťné, koncesionárske poplatky dane a pod..			
<i>Položka prekročená z dôvodu platby DPH, a zvýšenia výdavkov na ostatné osobné náklady z dôvodu efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov na sezónnych zamestnancov – šetrenie na mzdových výdavkoch.</i>			
6. Mzdové náklady	509 645	690 545	616 144
Na zamestnancov športových zariadení			
7. Záonné sociálne poistenie	179 364	242 564	217 341
32,5% náklady do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
8. Dopravné	6 500	5 500	5 370
Pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie (aj za kosačky), parkovné, diaľničné známky a pod.			
9. Nájomné za prenájom	2 400	26 544	26 040
Budov, ich častí, rohoží, chlórových fliaš, odpadových nádob, rolby a chladiaceho zariadenia na Mestskom zimnom štadióne			
10. Bežný transfer jednotlivcom	3 500	4 500	4 275
Odstupné, odchodné, výdavky na prvých 10 dní PN			
11. Náklady športových zariadení vo výpožičke	430 700	396 052	385 894
• ŠA Modranka	48 500	50 500	46 457
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	30 000	34 100	32 822
z toho:			

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
- oprava záhradnej techniky			860
- oprava podlahy			3 628
- oprava postrekovača			214
- oprava pohonu brány			363
- výmena čerpadla			1 472
- výmena vykurovacích telies			1 907
- montáž kamerového systému			1 202
- elektroinštalačné práce			496
- projektová dokumentácia			680
- oprava kotla			378
- oprava osvetlenia			1 180
- plyn			7 262
- elektrická energia			5 715
- vodné stočné			1 522
- spotrebný materiál(náhradné diely, pracovné odevy, hnojivá, osivá)			4 488
- PHM kosačky			397
- revízie (plynu, elektrických zariadení, komínov)			780
- ostatné drobné služby			278
- výmena vodovodnej prípojky	15 000	12 900	10 180
• Kolkáreň	2 000	2 000	1 965
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	2 000	2 000	1 965
z toho:			
- výmena plynového kotla			1 799
- revízie			166
• Tenisový klub	1 000	1 000	1 000
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	1 000	1 000	1 000
z toho:			
- terénne úpravy			1 000
• Klub automobilových modelárov -bežná údržba	500	500	490
- maliarske práce			490
• ŠA Slávia	46 500	42 500	42 749
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov +	37 000	35 250	35 788
detské ihrisko, z toho:			
- oprava ohrevu vody			1 285
- výmena čerpadla			585
- oprava požiarného zariadenia			282
- oprava brány			130
- elektroinštalačné práce			1 874
- oprava elektrickej prípojky			366
- oprava čerpadiel			1 813
- oprava elektroinštalácie			2 500
- oprava pitnej fontány			220
- výmena čerpadla a kompresora			2 624
- oprava fitness prvkov			360
- spotrebný materiál + PHM kosačky			1 325
- elektrická energia			9 414
- plyn			8 684
- vodné stočné			2 234
- revízie			560
- odvoz odpadu			671
- deratizácia			185

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
- ostatné drobné služby			666
- odstránenie nepoužívaných budov	3 500		
• Sociálne zariadenie pre verejnosť	1 000	1 000	808
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	1 000	808
- materiál (čistiace prostriedky, spotrebný materiál)			753
- deratizácie a ostatné služby			55
• Tenisový klub	1 000	1 000	994
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov- antuka a tenisové náradie	1 000	1 000	994
• Atletický štadión	4 000	5 250	5 169
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	4 000	5 250	5 169
- spotreba materiálu (postreky, hnojivá, PHM)			1 728
- služby(deratizácia, odvoz odpadu a pod.)			1 298
- oprava závlahového systému			150
- elektroinštalačné práce			1 950
- oprava EZS			43
• Tenisový klub Šafárikova	500	500	500
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	500	500	500
• Strelnica Štrky	6 000	4 600	4 481
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	6 000	4 600	4 481
- revízie			258
- deratizácia			48
- spotrebný materiál			23
- oprava kanalizácie			4 152
• ŠA J. Slottu	31 000	24 000	19 105
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	30 000	24 000	19 105
z toho:			
- spotrebný materiál			862
- PHM Kosačky			655
- hnojivá, postreky, osivá			1 614
- pracovné odevy			122
- náhradné diely na techniku			434
- elektrická energia			2 992
- plyn			2 642
- vodné stočné			4 215
- oprava lavičiek			599
- oprava závlahového systému			263
- oprava plotu			820
- oprava prípojky			398
- výmena čerpadla			2 000
- oprava vykurovacieho systému			284
- ostatná drobná údržba			540
- koncesionárske poplatky, revízie, deratizácia , kominárske práce a ostatné drobné služby			665
• Tenisový klub – spotrebný materiál	1000	0	0
• Futbalové ihriská K. Mahra	2 000	1 400	1 004
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	2 000	1 400	1 004
z toho:			

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
- oprava závlahového systému			458
- spotrebný materiál (hnojivá, postreky)			484
- revízie, deratizácie, kontrola hasiacich prístrojov			62
• KTŠ Tyrnavia	13 000	13 000	9 613
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	13 000	13 000	9 613
z toho:			
- elektrická energia			1 092
- plyn			7 171
- oprava vykurovacieho systému			942
- deratizácia, revízie, kontrola hasiacich prístrojov			408
• Mestský zimný štadión	260 200	259 552	261 985
- výdavky na výrobu ľadovej plochy	260 200	248 002	250 447
- údržba	0	11 550	11 538
<i>Položka prekročená z dôvodu konečného zúčtovania výdavkov na výrobu ľadovej plochy s prenajímateľom – krytie preplatkom za prenájom Mestského zimného štadióna.</i>			
• Kúpalisko Kamenný mlyn	23 000		
bežná údržba	18 000		
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>1 661 784</u>	<u>2 186 075</u>	<u>2 089 619</u>
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>97 500</u>	<u>190 297</u>	<u>188 981</u>
• Športový areál Modranka	80 000	65 550	65 516
- detské ihrisko	50 000	65 550	65 516
- hydroizolácia	30 000		
• Športový areál Slávia	6 000	74 310	74 221
- traktor, kosačky	6 000		
- projektová dokumentácia		3 600	3 588
- rekonštrukcia kotolne		70 710	70 633
• FI K. Mahra	11 500		
- prenosné kontajnery	5 000		
- príspevok SFZ	6 500		
• ŠA J. Slottu	0	39 460	38 267
- prenosné šatne pre športovcov		24 460	23 267
- prenosné šatne – príspevok SFZ		15 000	15 000
• Mestský zimný štadión	0	10 977	10 977
- transformátor		10 977	10 977
Ostatné výdavky – Finančné operácie		970	970
Výdavky spolu	1 759 284	2 377 342	2 279 570
Príjmy spolu	290 745	355 924	493 713

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
Iné zdroje na kapitálové výdavky	6 500	15 000	15 000
Bežný transfer	1 371 039	1 831 121	1 628 163
Kapitálový transfer	91 000	175 297	173 981
Transfery spolu	1 462 039	2 006 418	1 802 144

11 Program KULTÚRA

V programe Kultúra zabezpečuje Správa kultúrnych a športových zariadení prevádzkovanie kultúrnych zariadení vo svojej správe.

V kine Hviezda, Mestskom amfiteátri a Amfiteátri v Kamennom mlyne sú zabezpečované činnosti v rámci náplne týchto zariadení.

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

Kultúrny dom Modranka je zameraný hlavne na prenájom priestorov na kultúrne podujatia organizované v rámci miestnej časti Modranka. V priestoroch skúša aj Divadelný súbor Na strnisku a hudobná skupina. Baštové veže a Mestská veža sú vo výpožičke.

Hradby, Kostnicu pri Bazilike sv. Mikuláša a kultúrne pamiatky (sochy, pamätné tabule a pod.) organizácia zabezpečuje z hľadiska údržby a opráv.

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

1. Spotreba materiálu	41 700	42 417	28 594
-----------------------	--------	--------	--------

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

2. Spotreba energie	51 000	56 000	58 682
---------------------	--------	--------	--------

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

Položka prekročená z dôvodu platby záloh a vyúčtovania energií v roku 2019

3. Opravy a udržiavanie	191 450	161 450	158 349
-------------------------	---------	---------	---------

• Kino Hviezda	8 000	4 000	2 913
----------------	-------	-------	-------

bežná údržba, z toho:	8 000	4 000	2 913
-----------------------	-------	-------	-------

- údržba programov			77
--------------------	--	--	----

- servis vzduchotechniky			431
--------------------------	--	--	-----

- výmena čerpadla			271
-------------------	--	--	-----

- oprava výmenníka			819
--------------------	--	--	-----

- oprava klimatizácie			173
-----------------------	--	--	-----

- servis kinotechniky			1 017
-----------------------	--	--	-------

- drobná údržba			125
-----------------	--	--	-----

• Úsek kultúry	500	500	114
----------------	-----	-----	-----

bežná údržba, z toho:	500	500	114
-----------------------	-----	-----	-----

- oprava osvetlenia			57
---------------------	--	--	----

- údržba programov			57
--------------------	--	--	----

• KD Modranka	15 000	3 000	2 833
---------------	--------	-------	-------

bežná údržba, z toho:	15 000	3 000	2 833
-----------------------	--------	-------	-------

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
- oprava klavíra			535
- výroba a montáž dverí			2 298
• Mestský amfiteáter	6 000	13 700	15 013
bežná údržba, z toho:	6 000	13 700	15 013
- oprava signalizácie			88
- údržba zelene (<i>položka v súvislosti s prenájomom krytá výnosmi za prenájom Mestského amfiteátra</i>)			2 160
- oprava javiska			6 872
- servis kino techniky			826
- údržba motorov			888
- oprava čerpadla fontány			147
- oprava zdravotníckej techniky			569
- výrub drevín			2 633
- licencia ESET			38
- oprava výleповých plôch			792
• Hlavná 17	63 000	55 300	55 053
bežná údržba, z toho:	25 000	3 700	3 466
- výmena vykurovacieho telesa			1 301
- elektromontážne práce			734
- oprava kotla			100
- oprava meštianskeho domu			1 330
- oprava fasády	38 000	51 600	51 588
• KD Kopánka	3 000	2 000	1 474
bežná údržba, z toho:	3 000	2 000	1 474
- oprava steny			660
- oprava poklopov			498
- oprava vykurovania			316
• Baštové veže a hradby	3 000	7 500	7 068
bežná údržba, z toho:	3 000	7 500	7 068
- čistenie opevnenia a drobná údržba			7 068
• Mestská veža	5 000	5 000	4 920
bežná údržba,	5 000	5 000	4 920
• Kultúrne pamiatky, z toho	83 000	66 300	65 271
bežná údržba	7 000	5 300	4 276
- obnova súsošia Kristus na Olivovej hore	8 000	8 000	7 995
- obnova súsošia Golgota	25 000	28 000	28 000
- obnova súsošia Golgota Ministerstvo kultúry	40 000	25 000	25 000
- obnova plastiky na stĺpe Panna Mária s dieťaťom	3 000		
• Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	500		
• Sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500		
• Amfiteáter Kamenný mlyn	1 500	1 700	1 600
bežná údržba, z toho:	1 500	1 700	1 600

	2-3/2/67		v eurách
	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
- bežná údržba a oprava stolov			1 600
• Správa	2 450	2 450	2 090
bežná údržba, z toho:	2 450	2 450	2 090
- údržba programov			1 649
- oprava ohrievača			160
- oprava kopírky			211
- výmena zámkových systémov			22
- oprava požiarného zariadenia			48
4. Cestovné	100	550	507
Cestovné náklady na školenia, pracovné stretnutia a pod.			
5. Ostatné služby	414 836	416 255	420 926
V položke je zahrnutá prevažná časť nákladov na kultúrne podujatia (honoráre, technické zabezpečenie a pod.), požičovné, prepravné, nájomné, revízie, polygrafické služby, smetné, semináre, dezinfekcia, poradenstvo, posudky, expertízy, právne služby, provízie, poplatky TICKETPORTAL, sklenárske a remeselnícke práce, bankové poplatky, SOZA, náklady na stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, dane, koncesionárske poplatky, DPH a pod.			
<i>Položka prekročená o mylné platby, ktoré sú súčasne aj v príjmovej položke</i>			
• Kultúrne podujatia	245 500	269 550	267 045
• Višegrádsky fond	11 000		
Príspevok z Višegrádskeho fondu v roku 2018 nebol poskytnutý			
• Fond na podporu umenia	14 000	16 000	16 000
• Iné zdroje na prevádzkové náklady		4 000	4 000
Príspevok Trnavského samosprávneho kraja na Trnavskú bránu			
• Vstupné		26 249	28 087
Vstupné z koncertov			
• Koncerty vážnej hudby	7 600	7 600	7 100
V rámci 50. výročia Trnavskej hudobnej jari 2018 sa uskutočnilo osem koncertov, na ktorých vystúpili domáci aj zahraniční interpreti.			
• Kultúrne leto	17 000	20 500	20 494
V tejto položke sa čerpali finančné prostriedky na realizáciu grafiky pripravovaných podujatí, na koncert Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského pri príležitosti ukončenia školského roka, dva večery v rámci Proma Frajdej – podujatie venované mladej trnavskej hudbe. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na honoráre dychových hudieb v mestskom amfiteátri a na zabezpečenie Trnavského pikniku v Kamennom mlyne.			
• Radničné hry	13 000	15 000	15 000
Vstupné		6 570	6 570
Radničné hry v tomto roku priniesli návštevníkom divadelných predstavení opäť kvalitné divadlo o čom svedčila aj návštevnosť. Pôvodne boli plánované 4 predstavenia (3 večerné a 1 popoludní pre deti), avšak pre chorobu herečky sa divadlo v podaní Štúdia L+S 21.6.2018 neuskutočnilo.			
Celkové náklady na podujatie boli vo výške 20 131 eur			
• Zvykoslovia	8 000	17 000	16 960
V roku 2018 sa uskutočnilo Pochovávanie basy, podujatie Kvetná nedeľa, Mikuláš v Trnave, Stredoveké vianočné trhy. Zvykoslovne pripomínajú mladšej generácii tradície a zvyklosti našich predkov. Podujatia boli výrazne rozšírené o účinkujúcich. Finančné prostriedky boli použité na hradenie honorárov a marketingové aktivity podujatia.			

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
• Rozlúčka s letom	10 000	8 500	9 998
Vstupné		10 000	11 500
Finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie grafiky podujatia, honoráre, technické zabezpečenie a pod. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v Mestskom amfiteátri vystúpili Sima Martausová a Jana Kirschner. Celkové náklady boli vo výške 19 998 eur.			
• Novoročný ohňostroj	3 000	3 000	3 000
vstupné z tržieb Adventné koncerty		1 500	1 500
<i>Zabezpečenie ohňostroja pre deti na Silvestra</i>			
• Country deň	10 000	10 000	10 000
Celodenné podujatie v Kamennom Mlyne sa uskutočnilo šiesty krát a opäť sa stretlo s veľkým úspechom o čom svedčila aj návštevnosť na podujatí. Na pódiu sa vystriedalo 6 hudobných skupín. Okrem hudby a spevu sa divákovi predviedli tanečníci a western show s koňmi. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie- skákacie hrady, rodeo býk, lukostreľba Tee pee Záver programu patrilo Country bálu.			
• Poplatky do SOZA a LITA	4 000	4 000	3 269
Do tejto položky patria poplatky do SOZA a LITA za autorské diela			
• Trnavský jazzyk	20 000	27 000	25 443
Fond na podporu umenia	6 000	8 000	8 000
Príspevok Izraelskej ambasády		500	500
Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre, spracovanie grafiky a marketingové aktivity, náročné technické zabezpečenie pre zahraničných účinkujúcich, nástrojové zabezpečenie, transfery, ubytovanie. Zmenila sa dramaturgia podujatia, z dvojdňového sa stalo päťdňové podujatie realizované na Nádvorí a v Mestskom amfiteátri. vstup na všetky podujatia bol zdarma, čo sa prejavilo na vysokej návštevnosti. Festival navštívili ľudia z celého Slovenska i zahraničia.			
• Divadelné inšpiratívne vystúpenia	12 000	4 740	3 946
V rámci tejto položky sme zorganizovali 1 divadelné predstavenie. Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcich a propagáciu.			
• Zoom +	9 000	9 000	8 963
Festival sa uskutočnil v priestoroch kina Hviezda a vystúpili na ňom dve zahraničné a capella skupiny z Maďarska a Talianska a jedna zo Slovenska. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov, propagáciu a technické zabezpečenie festivalu.			
• Trnavská brána	30 900	30 900	30 490
Fond na podporu umenia	8 000	8 000	8 000
Višegrádsky fond	11 000	0	
Príspevok Trnavského samosprávneho kraja		4 000	4 000
Medzinárodný folklórny festival sa uskutočnil po sedemnásty krát. Festival sa konal na dvoch veľkých stageoch, z ktorých jeden bol na Hlavnej ulici pred radnicou a druhý v Mestskom amfiteátri. Program cez deň bol na Hlavnej ulici, v amfiteátri vo večerných hodinách. Počas troch festivalových dní sa divákovi predstavili zaujímaví účinkujúci, rôzne domáce súbory a ľudové hudby, ktoré prezentovali ľudové tradície a zvyky našich predkov. Príťažlivými boli aj vystúpenia troch zahraničných súborov, ktoré predstavili pre nich typické tradičné zvyky a kroje. Na festivale vystúpilo 20 súborov a umeleckých telies z toho tri z Maďarska, Česka a Poľska. V rámci projektu sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí – trh ľudových remesiel, škola ľudového tanca pre deti aj dospelých, dve výstavy na radnici a tvorivé dielne.			

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
<ul style="list-style-type: none"> • Program pre deti k MDD <p>Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa uskutočnilo 10. 6. 2018. Kultúrny program bol koncipovaný k stredovekej tematike v spolupráci s agentúrou Hector, ktorá podujatie zabezpečili v spolupráci so Správou kultúrnych a športových zariadení. Podujatie sa opäť zrealizovalo v zaujímavom priestore pri hradbách pri Bazilike sv. Mikuláša. Deti hravou formou riešili zábavné úlohy a hry a týmito aktivitami pozdvihovali svoje vedomie o histórii mesta a jeho 780. výročia založenia.</p>	3 000	5 000	4 816
<ul style="list-style-type: none"> • Ostatné výdavky na kultúrne podujatia <p>V rámci tejto položky sme zabezpečili neplánované služby, napr. návrh a výrobu kostýmov na Mikuláša.</p>	5 000	4 550	4 514
<ul style="list-style-type: none"> • Leto na korze <p>Prioritou štvrtého ročníka bolo opäť pritiahnúť obyvateľov mesta na pešiu zónu – korzo a spestriť tak život v centre mesta. Počas celého leta sa na Hlavnej ulici vytvoril priestor pre hudobné a divadelné podujatia pre všetky vekové kategórie. Vystúpili známi umelci z celého Slovenska, z Rakúska a USA. Obyvatelia si podujatie obľúbili. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre, propagáciu, technické a personálne zabezpečenie.</p>	21 000	21 000	20 764
<ul style="list-style-type: none"> • Operné hviezdy koncert <p>Vstupné</p> <p>V Kostole sv. Jakuba vystúpili Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a operní speváci Peter Mikuláš, Daniel Čapkovič a Mariana Hocheľová. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, technické zabezpečenie a prenájom priestorov. Celkové náklady na podujatie boli vo výške 8 832 eur.</p>	10 000	8 000 1 000	8 000 2 342
<ul style="list-style-type: none"> • Adventné koncerty <p>Vstupné</p> <p>V rámci týchto koncertov vystúpili v Kostole sv. Jakuba Mária Čírová s kvartetom, ženská spevácka skupina Trnky a mužská spevácka skupina Horehronskí chlopi. Celkové náklady boli vo výške 13 427 eur.</p>	7 500	9 500 4 500	9 500 5 039
<ul style="list-style-type: none"> • Premietanie na hradby <p>Premietanie na hradby – Kino pod hviezdami organizujeme už tradične s Mestským filmovým klubom Na OKO. Dva filmové večery boli zrealizované v Parku Belu IV. Program bol tvorený dokumentárnymi filmami vytvorenými na Slovensku v roku 2017 a 2108 a následnou diskusiou.</p>	2 500	2 500	2 500
<ul style="list-style-type: none"> • Večer u Schneidrovcov <p>Vstupné</p> <p>Podujatie sa uskutočnilo v Malom Berlíne pre nepriaznivé počasie. Na podujatí účinkoval Martin Geišberg a Táňa Pauhofová so svojím hudobno poetickým pásmom Korene</p>	3 000	4 500 679	4 400 644
<ul style="list-style-type: none"> • EKOFEŠT <p>Festival sa uskutočnil počas dvoch dní v spolupráci s agentúrou MORning Net, s.r.o. V prvý deň sa konali rôzne besedy, workshopy a premietali sa filmy s environmentálnou tematikou v kine Hviezda. Druhý deň pokračoval v Kamennom mlyne, kde vystúpili populárne slovenské kapely. Finančné prostriedky boli použité na honoráre umelcov, propagáciu a technické zabezpečenie festivalu.</p>	9 000	9 000	8 900
<ul style="list-style-type: none"> • Pouličný happening <p>Podujatie sa uskutočnilo na Hlavnej ulici. Trnavská výtvarníci maľovali nápis Trnava o rozmere 9x2 metre. Súčasne maľbou vyjadrili svoj vzťah k mestu. Súčasťou tejto realizácie sú aj ich osobné výpovede súvisiace s ich rodným mestom, ktoré sú zaznamenané na jednotlivých písmenách nápisu. Podujatie malo úspech a fotografie z neho sa stali „virálnymi“ na sociálnych sieťach.</p>	5 000	5 260	5 253
<ul style="list-style-type: none"> • Otvorenie kultúrneho leta 	5 000	5 000	4 956

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
Kultúrne leto sme otvorili druhým ročníkom podujatia Garden party na korze, ktoré sa stalo obľúbeným a vyhľadávaným. Na podujatí vystúpil slovenský herec a spevák Peter Adamov a maďarská latino kapela so spevákom z Hondurasu. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu a organizačné a technické zabezpečenie.			
• Oslavy 780. výročia mesta	30 000	34 500	36 480
Vstupné			1 992
V rámci osláv 780. výročia mesta sa zrealizovalo detské predstavenie Popoluška v Mestskom amfiteátri, koncert Dana Heribana – Čo si úsmevné a samotné oslavy s názvom Trnavčania Trnave. program bol v čase TTJ v Mestskom amfiteátri, kde vystúpil Allan Mikušek, Dominika Mirgová, Mária Čírová, Robo Opatovský, SIMA a Strapó. Podujatie bolo zdarma a počtom návštevníkov patrilo k najväčším, aké sme organizovali. Celkové náklady na podujatie boli vo výške 37 980 eur.			
• Koncert pri príležitosti výročia nežnej revolúcie		3 500	2 299
17. novembra sa uskutočnil celodenný program s názvom 17. november – Pocta slobode, ktorý bol venovaný spomienke na Nežnú revolúciu. Nádvorie, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Trnava sa zapojilo do pripomenutia si tohto výročia a pripravili podujatie na Trojičnom námestí. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre detskú kapelu, tlač plagátov, baneru a organizačné zabezpečenie.			
7. Mzdové náklady	228 707	228 707	238 752
Mzdové náklady na zamestnancov kultúrnych zariadení a správy – <i>položka prekročená z dôvodu neplánovaných nadčasových hodín na úseku kultúry a tiež prepočtom výdavkov na stredisku správa medzi programami Mládež a šport a Kultúra pomernou časťou. Celkovo mzdové náklady za celú organizáciu prekročené neboli.</i>			
8. Záonné sociálne poistenie	83 757	83 757	80 946
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
9. Dopravné	8 000	7 000	3 602
Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, prepravné, diaľničné známky, parkovné a pod.			
10. Nájomné za prenájom	3 500	3 500	600
Nájomné za prenájom budov, ich častí, rohoží, odpadových nádob a pod.			
11. Bežné transfery jednotlivcom	200	1 200	770
Odchodné, odstupné, výdavky na prvých 10 dní PN			
Prevádzkové výdavky	1 023 250	1 000 836	991 728
Kapitálové výdavky		4 680	4 680
Informačná tabuľa na Dolnej bráne			
Prijmy spolu	192 650	202 019	200 721
Iné zdroje na prevádzkové výdavky	65 000	48 717	45 301
• Obnova súsošia Golgota, dotácia MK SR	40 000	25 000	25 000
Dotácia Ministerstva kultúry - program Obnovme si svoj dom			
• Fond na podporu umenia	14 000	16 000	16 000
Finančné prostriedky na Trnavský jazzyk a Trnavskú bránu			
• Višehradský fond	11 000		
Finančné prostriedky na rok 2018 neboli schválené			

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
• Príspevok Trnavského samosprávneho kraja na Trnavskú bránu	0	4000	4000
• Príspevok audiovizuálneho fondu		3 717	301
Príspevok na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel poskytnutý na rozvoj kín. Zostatok schváleného príspevku na rok 2018 bude poukázaný po konečnom zhodnotení v roku 2019			
Bežný transfer	765 600	750 100	750 100
Kapitálový transfer		4 680	4 680
Informačná tabuľa Dolná brána			
Transfery spolu	795 600	754 780	754 780

Program PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

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

1. energie, voda, komunikácie Poštové a telekomunikačné služby	50	50	
2. materiál Spotrebný materiál na kultúrne podujatia	200	200	2
3. opravy a udržiavanie Údržba stolov a priestorov verejnej tržnice – krytie výnosmi z tržnice	0	2000	5 040
4. služby Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou a prevádzkou trhoviska – krytie výnosmi	10 900	12 900	28 985
5. dopravné Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	600	600	
6. nájomné za prenájom Prenájom objektov, strojov a zariadení	350	350	120
7. výdavkové finančné operácie		1629	1629
Výdavky spolu	12 100	17 729	35 776
Príjmy spolu	12 100	17 729	40 736

Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2018 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	4 385,55	23 695,20	16 635,70	7 059,50
Nájomné	115 503,68	94 801,38	17 143,11	77 658,27
Energie a služby	5 992,25	5 919,63	1 780,54	4 139,09
Škody	4 904,55	4 904,55		4 904,55
Podnikateľská činnosť	628	196,72	64,72	132
Spolu	131 414,03	129 517,48	35 624,07	93 893,41

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

Tree Media	Prenájom ŠAM	298,74
FC Spartak	Škody, užívanie, nájom ŠAM	9 757,28
ŠK Victory Hearts	prenájom	126,97
Amfik s.r.o	prenájom	40 302,40
Libri s.r.o	prenájom a služby	31 666,40
Jasenska s.r.o	prenájom	70,00
Candy club	užívanie	915,50
DISK	služby	12,85
Futsal klub Bulls	užívanie a prenájom	168,75
Godot projekt	služby	108,87
HBC	služby	127,70
HK Trnava	užívanie	1 080,75
In Meria res	prenájom	1 258,20
Invention care	užívanie	11,00
Impresario Q	prenájom	210,00
Josef Drevo	prenájom	100,00
Kangenstudio Hašková	užívanie	40
KBU Plachtiaci orol	užívanie	192,50
Klub gymnastických športov	prenájom a služby	2 238,61
Klub RTVŠ AJA	užívanie	75,00
KTŠ Tyrnavia	služby	173,10
Marina s.r.o	prenájom	137,50
Mebachel	prenájom	42,20
MFF Eko	prenájom	636,00
Mikuláš Vizváry	užívanie	300,00
MŠ-SK	prenájom	132,00
Oblasťný futbalový zväz	prenájom	58,24
OZ Sahadža Joga Slovensko	prenájom	30,00
OZ Spartakovské ženy	užívanie	340,00
Pepej – P. Pejkovič	prenájom	-948,60
Vladimír Plecho	prenájom	57,12
Smartist	prenájom	300,00
Sóri	prenájom	180,00
Stricti iuris	prenájom	90,00

SWAN	prenájom	33,20
Tomáš Kollár	užívanie	750,00
Trnavské mestské zbory	prenájom a služby	183,59
Victory TIP	prenájom a služby	5,68
ZF Slovakia	užívanie	390,00
ŽOS Trnava	užívanie	520,00
Henrieta Bachúriková	prenájom a služby	559,62
Divadelné centrum	prenájom	180,00
I. TC Trnava	prenájom	885,54

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

ČERPANIE TRANSFERU K 31. 12. 2018

Položka	V eurách
Poukázaný transfer spolu	3 138 936
Z toho:	
Bežný transfer	2 895 959
Program Kultúra	750 100
Program Mládež a šport	1 831 121
Program Uličný mobiliár	39 000
Program Životné prostredie	167 800
Program MI NS	3 000
Program Trhy	104 938
Kapitálový transfer	242 977
Program Kultúra	4 680
Program Mládež a šport	175 297
Program Životné prostredie	63 000
Použitý transfer spolu	2 914 638
Z toho:	
Bežné výdavky	2 672 993
Program Kultúra	750 100
Program Mládež a šport	1 628 163
Program Uličný mobiliár	24 637
Program Životné prostredie	165 158
Program MI NS	284
Program Trhy	104 651
Kapitálové výdavky	241 645
Program Kultúra	4 680
Program Mládež a šport	173 981
Program Životné prostredie	62 984
Zostatok Bežného transferu	222 966
Program Mládež a šport	202 958
Program Uličný mobiliár	14 363
Program Trhy	287
Program Životné prostredie	2 642
Program MI NS	2 716
Zostatok kapitálového transferu	1 332

Program Mládež a šport	1 316
Program Životné prostredie	16
Spolu vrátený transfer	224 298

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2018:**Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Životné prostredie**

*RO č.1 zo dňa 29.5. 2018 2 800 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Životné prostredie

*RO č.7 navýšenie kapitálových výdavkov 55 000 eur

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Mládež a šport

*RO č.1 zo dňa 30.1.2018 3 600 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

*RO č.2 zo dňa 6.2.2018 12 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č.3 zo dňa 9.4.2018 25 000 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

*RO č.4 zo dňa 15.6. 2018 500 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č.5 zo dňa 31.7. 2018 4 050 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 6 zo dňa 13.8.2018 23 900 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 7 zo dňa 20.8.2018 34 144 eur navýšenie rozpočtu vlastných príjmov a výdavkov

*RO č.8 zo dňa 25.9. 2018 4 000eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 9 zo dňa 4. 10.2018 10 940 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

*RO č. 10 zo dňa 31.10.2018 7500 eur presun v rámci bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport

*RO č.1 zo dňa 16.2.2018 10 550 eur presun bežného transferu do kapitálového

*RO č.2 zo dňa 9.4.2018 5 000 eur presun z kapitálových do bežných výdavkov

*RO č.3 zo dňa 25.4.2018 11 702 navýšenie bežného transferu

*RO č. 4 zo dňa 20.7.2018 10977 navýšenie Kapitálového transferu

*RO č 5 zo dňa 4. 10. 2018 7 570 eur presun z bežných do kapitálových výdavkov

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Kultúra

*RO č. 1 zo dňa 1.3.2018 450 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č.2 zo dňa 16.4.2018 260 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

*RO č. 3 zo dňa 4.6.2018 2 500 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 4 zo dňa 9.7.2018 2 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 5 zo dňa 31.7.2018 9 000 eur navýšenie rozpočtu vlastných príjmov a výdavkov

*RO č. 6 zo dňa 28.9. 2018 5 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

*RO č. 7 zo dňa 16.10.2018 4 500 eur navýšenie rozpočtu vlastných príjmov a výdavkov

*RO č. 8 zo dňa 17.10.2018 1 700 eur presun v rámci bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Kultúra

*RO č.1 zo dňa 16.2.2018 5 000 eur presun z Kultúry bežné výdavky do programu Mládež a šport kapitálové výdavky

*RO č.10 zo dňa 24.10.2018 3 500 eur navýšenie bežných výdavkov

*RO č.9 zo dňa 24.10. 2018 4 680 eur navýšenie kapitálových 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 Trhy
Tabuľka č. 6	Príjmy a výdavky Mládež a šport
Tabuľka č. 7	Príjmy a výdavky športových zariadení vo výpožičke
Tabuľka č. 8	Príjmy a výdavky Kultúra

Tabuľka č. 9	Plnenie rozpočtu za program Kultúra
Tabuľka č. 10	Plnenie rozpočtu za program Mládež a šport
Tabuľka č. 11	Príjmy a výdavky podnikateľská činnosť
Tabuľka č. 12	Plnenie rozpočtu za program Uličný mobiliár
Tabuľka č. 13	Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov
Tabuľka č. 14	Vyhodnotenie nákladov a výnosov + výsledok hospodárenia
Tabuľka č. 15	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Tabuľka č. 16	Plnenie rozpočtu príjmov
Tabuľka č. 17	Plnenie rozpočtu výdavkov

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

Sídlo: Štefánikova 2, 917 01 Trnava
IČO: 34000208

Plnenie rozpočuprjímov a výdavkov k 31. 12. 2018
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského Trnava



Návrh predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ

Spracované 12.02.2019



Návrh spracoval:
Katarína Jedličková

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

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	96 000	96 000	93 743
Príjmy z vlastníctva 212	26 000	26 000	21 812
Ostatné príjmy 292	2 500	2 907	2 886
Prostriedky z predchádzajúceho roka 453	0	96 007	96 007
PRÍJMY SPOLU	124 500	220 914	214 448
VÝDAVKY			
Materiál 633	17 200	27 099	27 099
Energie, voda, komunikácie 632	35 800	26 084	26 083
Rutinná a štandardná údržba 635	17 400	26 899	16 963
Cestovné 631	150	141	141
Ostatné služby 637	72 088	77 458	63 913
Mzdy, platy, služ. Príjmy a OOV 610	556 088	608 865	564 328
Poistné a príspevok do poisťovní 620	198 604	216 271	194 997
prepravné 634	0	42	42
Nájomné za prenájom 636	3 500	1 223	1 223
Bežný transfer jednotlivcom 640	4 000	4 313	4 313
Prevádzkové výdavky	904 830	988 395	899 102
Kapitálové výdavky 700	0	12 823	12 823
VÝDAVKY SPOLU	904 830	1 001 218	911 925
PRÍJMY SPOLU	904 830	1 001 218	994 752
Granty 311	0	100	100
Granty (Mesto Trnava) 312	1 000	1 687	1 687
Tran.v rámci ver.správy (ŠR) 312	2 621	1 808	1 808
Bežný transfer zriaďovateľa OK 312007	776 709	776 709	776 709
Transfery spolu	780 330	780 304	780 304

Rozpočet výnosov a nákladov
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

Tabuľka č. 2

Položka	Skutočnosť
	k 3.12.2018
VÝNOSY:	
Tržby z predaja služieb	92 752
Ostatné výnosy	27 545
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 334
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	1809
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	10033
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	1 578
VÝNOSY SPOLU	139 051
NÁKLADY:	
Spotreba materiálu	25 947
Spotreba energie	19 212
Opravy a udržiavanie	17 845
Cestovné	141
Ostatné služby	23 267
Mzdové náklady	575 441
Zákonné sociálne poistenie	195 092
Zákonné sociálne náklady	28 482
Ostatné dane a poplatky	566
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	50
Odpisy DN a DH majetku	15 651
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 565
Ostatné finančné náklady	1 681
Splatná daň z príjmu	5481
Prevádzkové náklady	914 421
Kapitálové náklady	0
NÁKLADY SPOLU	914 421
VÝNOSY SPOLU	139 051
Iné zdroje / Granty	100
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	778 395
z toho bežný transfer na originálne kompetencie	776 709
Hospodársky výsledok	3125

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2018 vo výške 3 125,10 eura žiada Mestské zastupiteľstvo o súhlas na prevod do rezervného fondu organizácie.

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

	Rozpočet 2018 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2018	
Celkový transfer	776 709		776 709		776 709	
z toho výdavky :	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<u>Použitie transféru</u>						
Osobné výdavky	671 709		670 116		670 116	
z toho : mzdy, platy, OOV	499 105		499 125		499 125	
<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	168 604		168 604		168 604	
<i>transfery jednotlivcom</i>	4 000		2 387		2 387	
Prevádzkové náklady	105 000		106 593		106 593	
z toho : energie , voda, komunikácie	35 800		25 523		25 523	
<i>cestovné</i>	150		141		141	
<i>materiál</i>	17 200		27 079		27 079	
<i>prepravné</i>	0		42		42	
<i>služby</i>	44 450		48 519		48 519	
<i>rutinná a štandardná údržba</i>	3 900		4 066		4 066	
<i>nájomné za prenájom</i>	3 500		1 223		1 223	
	776 709		776 709		776 709	

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

	Rozpočet 2018 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2018	
Celkový transfer	1 000		1 000		1 000	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<u>Použitie transféru:</u>						
Konkurzy a súťaže	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	1 000	0	1 000	0	1 000	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové výdavky**

Program 15**Poistenie budov**

	Rozpočet 2018 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2018	
Celkový transfer:	0		687		687	
z toho výdavky:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:						
Poistné	0	0	687	0	687	0
SPOLU:	0	0	687	0	687	0

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 31. 12. 2018

RO č. 1 Zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o zostatok prostriedkov z minulých rokov	96007,00	2.1.2018
RO č. 2 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	687,00	4.1.2018
RO č. 3 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	190,00	15.1.2018
RO č. 4 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	100,00	28.3.2018
RO č. 5 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	845,00	2.4.2018
RO č. 6 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	80,00	7.5.2018
RO č. 7 Presun rozpočtu medzi kategóriami 600 a 700	3890,00	16.5.2018
RO č. 8 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	500,00	4.6.2018
RO č. 9 Zníženie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	813,00	26.6.2018
RO č. 10 Presun rozpočtu medzi kategóriami 600 a 700	6734,00	2.8.2018
RO č. 11 Presun v rámci rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	917,00	3.9.2018
RO č. 12 Presun v rámci rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	159,00	2.10.2018
RO č. 13 Presun v rámci rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	1461,00	2.11.2018
RO č. 14 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	407,00	28.11.2018
RO č. 15 Presun rozpočtu medzi kategóriami 600 a 700	3792,00	3.12.2018
RO č. 16 Presun v rámci rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	47491,00	3.12.2018

Stav pohľadávok k 31. 12. 2018 voči odberateľom / účet 311 krátkodobé pohľadávky

Odberateľ	Stav k 31.12.2018	Pohľadávky v lehote splatn.
ReBarbora, spol s r.o. - nedoplatok nájom a služby k 31.12.2018	2442,18	2442,18
DaSen, spol s r.o. - nedoplatok nájom a služby k 31.12.2018	972,46	972,46
Elux, spol s.r.o - preplatok nájom a služby k 31.12.2018	651,87	651,87
Služobný byt - preplatok nájom a služby k 31.12.2018	45,47	45,47
Západoslovenské múzeum - vystavená odberateľská faktúra 11/18	40,00	40,00
Spolu:	2757,30	2757,30

Stav pohľadávok k 31.12.2018 / účet 315 ostatné pohľadávky

Odberateľ	Stav k 31.12.2018	Pohľadávky v lehote splatn.
Dobropis SPP	3478,87	3478,87
Dobropis SPP	1210,08	1210,08
Spolu:	4688,95	4688,95

Krátkodobé záväzky k 31.12.2018 / účet 321

Dodávateľ	Stav k 31.12.2018	Záväzky v lehote splatn.
TVS a.s.	452,21	452,21
Proxima s.r.o	120,00	120,00
Magna EA s.r.o	118,81	118,81
Orange Slovensko	31,87	31,87
TT-IT s.r.o	37,03	37,03
Firestop	0,10	0,10
Augustín Rakús	3399,97	3399,97
Spolu:	4159,99	4159,99

Plnenie rozpočtu príjmov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	26000	26000	21812
223	Poplatky a platby z predaja služieb	96000	96000	93743
242	Úroky z tuzemských vkladov	0	0	0
292	Ostatné príjmy	2500	2907	2886
311	Tuzenské bežné granty	0	100	100
312	Transfery v rámci verejnej správy	780330	780204	780204
Spolu:		904830	905211	898745

Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	96007	96007
Spolu:		0	96007	96007

Plnenie rozpočtu výdavkov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 1.1.2018 - 31.12.2018

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
611	Tarifný plat, základný plat vrátane náhr	464718	487526	455817
612	Príplatky	78534	75209	65225
614	Odmeny	12836	46130	43286
621	Poistné do VŠZP	43201	46899	43899
623	Poistné do ostatných ZP	13643	12870	12493
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	141760	156502	138605
631	Cestovné	150	141	141
632	Energie, voda, komunikácie	35800	26084	26083
633	Materiál	17200	27099	27099
634	Prepravné	0	42	42
635	Rutinná a štandardná údržba	17400	26899	16963
636	Nájomné za nájom budov	3500	1223	1223
637	Služby	72088	77458	63913
642	Transfery jednotlivcom	4000	4313	4313
717	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	12823	12823
Spolu:		904830	1001218	911925

Bilancia aktív a pasív ZUŠ M. Schneidera-Trnavského k 31.12.2018

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účetvové obdobie
Neobežný majetok	423 959	196 661	227 298	230 126
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	423 959	196 661	227 298	230 126
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	103 795		103 795	103 477
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	7 446	0	7 446	1 426
4. Finančné účty	96 349	0	96 349	102 051
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	715	0	715	574
1. Náklady budúcich období	715	0	715	574
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	528 469	196 661	331 808	334 177

Strana pasív	Stav k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účetvové obdobie
Vlastné imanie	125 410	122 285
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Fondy súčet	86 087	79 367
3. Výsledok hospodárenia	39 323	42 918
3.1. Newysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	36 198	36 198
3.2. Výsledok hospodárenia za účetvové obdobie	3 125	6 720
Závazky	195 998	200 845
1. Rezervy	5 565	5 334
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	119 910	129 943
3. Dlhodobé záväzky	4 950	2 618
4. Krátkodobé záväzky	65 573	62 950
5. Bankové úvery a výpomoci		0
Časové rozlíšenie	10 400	11 047
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	10 400	11 047
Pasíva celkom	331 808	334 177

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2018

PRÍJMY	124 500	220 914	214 448
<u>Bežné príjmy</u>			
1. Poplatky a platby z predaja a služieb	96 000	96 000	93 743
poplatky za školy a školské zariadenia	94 400	94 077	91 820
Príjmy z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 399/2012, v znení VZN 432/2014 platné od 1.10.2014			
Počet žiakov k 31. 12.2018 bol 710, z toho v hudobnom odbore 588, z toho PŠ 44 žiakov, tanečnom 30 a literárno-dramtickom 92 a účastnícke poplatky súťaž Schneiderova Trnava			
• poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 600	1 923	1923
Príjmy z vystúpení žiakov			
2. Poplatky z vlastníctva	26 000	26 000	21 812
• nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí	26 000	26 000	21 812
Príjmy z prenájmu majetku mesta v správe ZUŠ M. Schneidera Trnavského, obchodné priestory firmy Elux s.r.o, DaSen s.r.o a ReBarbora s.r.o			
Nájomné za prenájom tried v budove ZUŠ Trnavskému komornému orchestru a Trnavskému osvetovému stredisku.			
3. Ostatné príjmy	2 500	2 907	2 886
Dobropisy, nedoplatky na nájomnom a službách za nebytové priestory na Trojičnom námestí, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	2 500	2 907	2 886
4. prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	96 007	96 007
Zapojenie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	96 007	96 007
VÝDAVKY			
<u>Bežné výdavky</u>	<u>904 830</u>	<u>1 001 218</u>	<u>911 925</u>
1. Materiál	17 200	27 099	27 099
Materiál na drobnú údržbu, kancelárske potreby, čistiace potreby tlačoviny, pracovné ochranné pomôcky	8 500	8 196	8196
Materiál na súťaž Schnederova Trnava			
Knihy, časopisy, učebné pomôcky : 3 ks interaktívnych tabúl, metronóm, mikrofón, ladičky	4 000	8 038	8 038
Interiérové vybavenie, výpočtová technika , prevádzkové stroje: nákup 7 ks PC zostáv	4 000	9 707	9 707
Softvér	700	1 158	1 158
2. Energie, voda, komunikácie	35 800	26 084	26 083
• energie	31 900	22 312	22 311

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
• voda	2 000	1 649	1 649
• poštové a telekomunikačné služby	1 200	1 159	1 159
• Komunikačná infraštruktúra	700	964	964
3. Rutinná a štandardná údržba	17 400	26 899	16 963
• budov - oprava elektroinštalácie, výmena podlah. krytiny, oprava rozvodov vody, oprava kotlov ÚK	13 500	16 991	7 055
• výpočtovej techniky - oprava xeroxu a servis notebookov	0	270	270
• prevádzkových strojov, učebných pomôcok - ladenie nástrojov, generálna oprava koncertného krídla	1 400	7 120	7 120
• softvéru - zmluva s TT-IT o údržbe PC	2 500	2 518	2 518
4. Cestovné	150	141	141
Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014			
5. Služby	72 088	77 458	63 913
• školenia	800	790	790
• súťaže - Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava	10 320	10 452	8 644
• stravovanie, provízia za stravné lístky	24 500	26 348	24 348
• prídely do sociálneho fondu	8 300	7 034	7 034
• odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru - k 31.12. v ZUŠ pracovalo 13 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov	11 352	12 631	9 212
• dane - daň z príjmu PO	6 466	8 156	6 967
• poisťné – poistenie budov	0	687	687
• ostatné služby – revízia kamerového systému, poplatky VÚB, činnosť technika požiarnej ochrany, revízie ÚK a komínov	9 700	10 016	5 162
• náhrady – lekárske potvrdenia	100	300	25
• poplatky a odvody – poplatky VÚB	550	1 044	1 044
6. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - K 31.12.2018 bol prepočítaný stav pracovníkov 45,87; z toho vo fyzických osobách 49, na Rodičovskom príspevku 1 zamestnanec. Z položky mzdové náklady boli vyplatené mzdy interným zamestnancom podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.	556 088	608 865	564 328

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
Vyplatené mzdy sú za obdobie 12/2017-11/2018			
7. Poistné a príspevok do poisťovní Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Zákonné sociálne poistenie je za obdobie 12/2017 - 11/2018	198 604	216 271	194 997
8. Prepravné	0	42	42
9. Nájomné za prenájom Nájom Divadla Jána Palárika- koncerty ZUŠ	3 500	1 223	1 223
10. Transfery jednotlivcom Odchodné	4 000 0	4 313 1 660	4 313 1 660
Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	4 000	2 653	2 653
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>12 823</u>	<u>12 823</u>
• Rekonštrukcia kotolne - II. etapa,	0	6 733	6 733
• nákup umeleckého diela - busta M.Sch. - Trnavského, nákup pianína	0	6 090	6 090

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Zariadenia pre seniorov v Trnave
k 31.12.2018

Predkladá: Mgr. Peter Klenovský

Vypracovala: Bc. Elena Ďurčanská

Zariadenie pre seniorov v Trnave
Terezie Vansovej 5
917 01 Trnava

Pečiatka a podpis:

Spracované dňa 11.02.2019

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2018

PRÍJMY	631 000	704 250	701 175
---------------	----------------	----------------	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>631 000</u>	<u>704 250</u>	<u>701 175</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 625 840 670 340 667 362
Príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave v roku 2018 boli tvorené z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu vo výške 667 362 eur. Úhrady boli platené na základe VZN č. 401/2012 za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. V 2. polroku 2018 Zariadenie pre seniorov v Trnave požiadalo zriaďovateľa o úpravu rozpočtu, z dôvodu zvýšenia príjmov za poskytovanú sociálnu službu vo výške 44 500 eur na základe zvýšenia sumy za poskytované sociálne služby. Zariadenie pre seniorov v Trnave ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s doteraz platným VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012.

V roku 2018 vznikli pohľadávky z nezaplatených úhrad klientov za poskytnuté služby v celkovej výške 18 404 eur. Pohľadávky vznikali z dôvodu nedostatočného príjmu alebo majetku prijímateľov sociálnej služby. Uvedené pohľadávky budú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách uplatnené najneskôr v dedičskom konaní.

Pohľadávky za nezaplatenú úhradu alebo jej časť za predchádzajúce roky za poskytovanie sociálnej služby evidujeme v celkovej výške 91 092 eur, z toho pohľadávky podľa jednotlivých rokov nasledovne, t.j. za rok 2012 vo výške 2 593 eur, za rok 2013 vo výške 10 885 eur, za rok 2014 vo výške 20 633 eur, za rok 2015 vo výške 20 178 eur, za rok 2016 vo výške 18 669 eur a za rok 2017 vo výške 18 134 eur.

Závazky voči dedičom zomrelých klientov a voči klientom zariadenia pre seniorov (prostriedky v úschove) evidujeme na depozitnom účte vo výške 19 480 eur. Tieto záväzky vznikli z preplatkov úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a prostriedkov klientov daných do úschovy v zariadení, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

2. Poplatky a platby za stravné	5 000	6 400	6 353
---------------------------------	-------	-------	-------

Poplatky a platby za stravné boli príjmy za stravovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave.

3. Úroky z vkladov	160	160	112
--------------------	-----	-----	-----

Úroky z vkladov tvorili úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov, vrátane výnosov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú prostredníctvom mesta Trnava odvedené do štátneho rozpočtu.

4. Granty a transfery	0	4 739	4 739
-----------------------	---	-------	-------

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2018 podpísalo s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dohodu č. 17/08/054/65 o poskytnutí finančných príspevkov v celkovej výške 4 249 eur pre absolventku vysokej školy na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvoril pracovné miesto, v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2018 podpísalo so spoločnosťou PCA Slovakia s.r.o. „Darovaciú zmluvu s účelom na podporu aktivít klientov v zariadení“, ktorou boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 490 eur. Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu na technické zabezpečenie potrebné na výkon pracovných terapií s klientami.

5. Ostatné príjmy	0	22 611	22 609
-------------------	---	--------	--------

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z preplatkov za rok 2017 zo STEFFE Trnava za vyúčtovanie spotreby pitnej vody, spotreby teplej úžitkovej vody, z SPP Trnava za preplatok spotreby zemného plynu a za energie vo výške

16 279 eur a z vratiek zo sociálnej a zdravotnej poisťovne za rok 2017 vo výške 5 766 eur. Príjem z poistného plnenia za havarijný stav kanalizácie v pivničných priestoroch bol vo výške 564 eur.

VÝDAVKY **1 453 800** **1 701 121** **1 521 237**

Bežné výdavky **1 383 800** **1 628 821** **1 521 237**

1. Mzdy 673 497 737 255 735 474

Na tarifné platy zamestnancov zariadenia boli použité finančné prostriedky vo výške 426 644 eur a príplatky vo výške 224 390 eur. Zamestnancom boli v roku 2018 z vlastných príjmov vyplatené odmeny v celkovej výške 84 440 eur.

2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 243 403 267 574 264 879

V roku 2018 bolo poistné do zdravotných poisťovní vo výške 74 225 eur, poistné do sociálnej poisťovne vo výške 185 244 eur a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 5 410 eur.

3. Tovary a služby 453 900 613 837 512 242

V roku 2018 boli poskytnuté finančné prostriedky na výdavky za cestovné náhrady vyplatené zamestnancom vo výške 848 eur, výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 133 078 eur. Výdavky na materiál boli použité vo výške 254 651 eur. Tieto výdavky predstavujú najmä výdavky na potraviny, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a kancelárske potreby. Z týchto prostriedkov bol uhradený nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, pracovných odevov a obuvi. Výdavky na servis, údržbu auta, benzín a poistenie boli uhradené vo výške 1 935 eur. V rámci údržby boli realizované opravy a údržba v celkovej výške 61 540 eur, z toho výdavky na úpravu izieb klientov vo výške 7 550 eur, maliarske práce vo výške 16 971 eur a výmena podlahoviny v zariadení vo výške 25 005 eur. Náklady na služby boli uhradené vo výške 57 936 eur. V týchto výdavkoch sú zahrnuté najmä výdavky na školenia, aktivity klientov, poistenie budovy, odborné poradenstvo, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, jednotný prídok do sociálneho fondu, poplatky banke a archivácia dokumentov. V rámci 3. aktualizácie rozpočtu za rok 2018 v rozpočte bežných výdavkov Zariadenie pre seniorov požiadalo o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur z dôvodu poruchy kanalizácie v zariadení pre seniorov. Vzhľadom k tomu, že dodávateľ nemal voľné kapacity na vykonanie opravy kanalizácie do konca roka, nebolo možné tieto navýšené finančné prostriedky využiť.

4. Bežné transfery 13 000 10 155 8 642

Finančné prostriedky boli použité na výplatu nemocenských dávok zamestnancom v celkovej sume 4 391 eur a výplatu odchodného do dôchodku vo výške 4 251 eur.

Kapitálové výdavky **70 000** **72 300** **0**

- rekonštrukcia kúpeľní a toaliet 40 000 0 0
- nákup úžitkového vozidla 30 000 37 000 0
- rekonštrukcia bytu 0 15 300 0
- rekonštrukcia terasy 0 20 000 0

Zariadenie pre seniorov v Trnave požiadalo v 1. a 2. aktualizácii rozpočtu navýšiť finančné prostriedky vo výške 20 000 eur na rekonštrukciu terasy. Prekrytím vonkajšej terasy a vybudovaním nájazdu na terasu pre invalidný vozík sa mal vytvoriť priestor pre klientov, kde klienti zariadenia mali možnosť tráviť čas. V 2. aktualizácii rozpočtu Zariadenie pre seniorov v Trnave požiadalo o navýšenie rozpočtu na nákup špeciálneho automobilu vo výške 37 000 eur, ktorý by zabezpečoval lepšiu dostupnosť prepravy imobilných klientov na invalidnom vozíku. Finančné prostriedky Zariadenie pre seniorov nečerpalo z dôvodu nedostatočného časového priestoru na vyhlásenie súťaží a následne aj verejného obstarávania na jednotlivé zákazky.

V súlade s komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016-2020 Zariadeniu pre seniorov v Trnave vznikla požiadavka zabezpečiť pre klientov zariadenia priestory na voľnočasové a terapeutické aktivity. Pre tento účel požiadalo navýšiť finančné prostriedky v 2. aktualizácii rozpočtu vo výške 15 300 eur na nevyhnutné opravy a vybudovanie bezbariérového prístupu nevyužívaného služobného bytu v objekte zariadenia. V priebehu roka 2018 bola schválená preklasifikácia bytu na nebytové priestory.

V rámci rozpočtu na rok 2018 Zariadenie pre seniorov v Trnave plánovalo rekonštrukciu kúpeľní a toaliet, na ktorú boli schválené finančné prostriedky vo výške 40 000 eur. Nakoľko rekonštrukciu bolo nutné riešiť systematicky spolu s rekonštrukciou a výmenou stupačiek, daná rekonštrukcia sa v roku 2018 nezrealizovala.

**Zúčtovanie poskytnutých transferov za rok 2018 pre rozpočtovú organizáciu
Zariadenie pre seniorov v Trnave**

v eurách

Transfery	Zdroje financovani a v roku 2018	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2018	Rozdiel	Poznámka
1. Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	574 155	572 377	1 778	vrátené na účet mesta 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		412 076		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		145 133		
630 Tovary a služby		13 037		
640 Bežné transfery		2 131		
2. Vlastné príjmy	696 436	623 705	72 731	vrátené na účet mesta 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		263 024		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		74 601		
630 Tovary a služby		281 592		
640 Bežné transfery		4 488		
3. Príspevok zriaďovateľa na činnosť	318 800	318 800	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		56 161		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		45 145		
630 Tovary a služby		215 470		
640 Bežné transfery		2 024		
710 Obstarávanie kapitálových aktív		0		
4. Bežný transfer na poistenie budov	866	866	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		0		
630 Tovary a služby		866		
640 Bežné transfery		0		
5. Bežný transfer - charita	750	750	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		0		
630 Tovary a služby		750		

640 Bežné transfery		0		
6. Transfer u Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny	4 249	4 249	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		4 213		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		0		
630 Tovary a služby		36		
640 Bežné transfery		0		
7. Grant z PSA Peugeot	490	490	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		0		
630 Tovary a služby		490		
640 Bežné transfery		0		
Celkom (riadok 1+2+3+4+5+6+7)	1 595 746	1 521 237	74 509	

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 31.12.2018

Zariadenie pre seniorov v Trnave

ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

v eurách

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
I.	Bežné výdavky (600)	1 383 800	1 628 821	1 521 237
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	673 497	737 255	735 474
2.	Poistné a príspevok do poisťovní (620)	243 403	267 574	264 879
3.	Cestovné náhrady (631)	2 300	2 244	848
4.	Energie, voda a komunikácie (632)	128 461	152 221	133 078
5.	Potraviny (633011)	123 000	184 981	171 685
6.	Interiérové vybavenie (633001)	11 138	45 732	45 139
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (633004)	2 000	1 500	1 198
8.	Výpočtová technika (633002)	4 000	2 000	133
9.	Všeobecný materiál (633006)	36 899	43 119	33 249
10.	Knihy, časopisy, noviny, učebnica, učeb. pom. a kompen. pom. (633009)	500	389	389
11.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (633010)	5 000	3 235	2 774
12.	Materiál (633)	600	600	83
13.	Dopravné (634)	3 202	3 075	1 935
14.	Rutinná a štandardná údržba (635)	77 200	93 560	61 540
15.	Nájomné softvéru (636007)	7 000	3 172	2 254
16.	Prídely do sociálneho fondu (637016)	7 500	11 174	8 270
17.	Poplatky a odvody (637012)	900	812	495
18.	Služby (637)	44 200	66 023	49 171
19.	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)	13 000	10 155	8 643
II.	Kapitálové výdavky (700)	70 000	72 300	0
1.	Nákup špeciálnych automobilov (714005)	30 000	37 000	0
2.	Rekonštrukcia a modernizácia (717002)	40 000	15 300	0
3.	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (717003)	0	20 000	0
	VÝDAVKY SPOLU	1 453 800	1 701 121	1 521 237

Zdroje financovania v roku 2018 - plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Rozpočtová organizácia:

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

v eurách

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
I.	Bežné príjmy	631 000	699 511	696 436
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.	0	0	0
2.	Poplatky za poskytované služby	625 840	670 340	667 362
3.	Príjmy z účtov finančného hospodárstva	160	160	112
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	22 611	22 609
5.	Za stravné	5 000	6 400	6 353
II.	Granty a transfery	0	4 739	4 739
III.	Dotácia MPSVaR SR	434 000	574 155	572 377
1.	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky	434000	574 155	572 377
2.	Dotácia MPSVaR na kapitálové výdavky	0	0	0
IV.	Ostatné dotácie	388 800	422 716	320 416
1.	Dotácie na kapitálové výdavky (program 8)	70 000	72 300	0
2.	Dotácie na činnosť zariadenia (program 8)	318 800	348 800	318 800
3.	Dotácie na poistenie budov (program 15)	0	866	866
4.	Dotácia na činnosť zariadenia (program 8) charita	0	750	750
	Zdroje financovania spolu	1 453 800	1 701 121	1 593 968
	Výdavky spolu	1 453 800	1 701 121	1 593 968
	Saldo			72 731

Bilancia aktív a pasív Zariadenia pre seniorov v Trnave k 31.12.2018

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Neobežný majetok	1 800 553	626 035	1 174 518	1 230 903
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 800 553	626 035	1 174 518	1 230 903
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	246 561	67 251	179 310	170 943
1. Zásoby	14 152	0	14 152	19 616
2. Zúčtovanie medzi sub. verej. správou	0	0	0	0
3. Pohľadávky	109 497	67 251	42 246	50 955
4. Finančné účty	122 912		122 912	100 372
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	1 135	0	1 135	1 245
1. Náklady budúcich období	625	0	625	728
2. Príjmy budúcich období	510	0	510	517
Majetok celkom	2 048 249	693 286	1 354 963	1 403 091

Strana pasív	Stav k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Vlastné imanie	-5	10 336
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Výsledok hospodárenia	-5	10 336
2.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	10 336	1 714
2.2 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-10 341	8 622
Závazky	1 354 968	1 392 755
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi sub. verejnej správou	1 217 274	1 282 375
3. Dlhodobé záväzky	971	580
4. Krátkodobé záväzky	136 723	109 800
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	0	0
Pasíva celkom	1 354 963	1 403 091