



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

6. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 3

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 3.12.2019

Prílohová časť k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 a viacročnému rozpočtu na roky 2020 – 2022

- **Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2020 - 2022**
- **Návrh rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2020 - 2022**
- **Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského na roky 2020 - 2022**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZ

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

Návrh spracoval:

Ing. Michal Bilčík

Mgr. Alena Bučková

Katarína Jedličková

Spracované dňa: 18. novembra 2019

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

Číslo spisu: 38154/2019

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

Návrh rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti
na roky 2020 - 2022



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 7. 11. 2019

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2020 - 2022 sumár za programy

Príjmy	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Tržby z predaja služieb + 223	1 804 012	1 872 588	1 744 150	1 744 150	1 791 600	1 841 500	1 866 400
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	98 783	83 745	130 000	130 000	125 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	242 988	207 913	250 000	250 000	220 000	230 000	240 000
- opatrovateľská služba	488 587	391 610	380 000	380 000	355 000	365 000	375 000
- služby za nebytové priestory	590 665	754 397	596 900	596 900	695 900	708 800	711 700
- služby a nájomné za bytové priestory	382 989	434 923	387 250	387 250	395 700	407 700	409 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	426 916	399 264	407 536	426 096	440 036	446 036	447 036
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	971	0	0	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	389 146	399 264	397 536	397 536	430 036	436 036	437 036
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	36 799	0	10 000	28 560	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	94 573	0	0	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	94 573	0					
Finančné výnosy + úroky 240	376	326	250	250	250	250	250
- úroky	376	326	250	250	250	250	250
Výnosy z transferov	234 164	0	0	0			
Ostatné príjmy 292		143 701	10 500	20 500	10 500	11 500	12 500
Príjmy spolu	2 560 041	2 415 879	2 162 436	2 190 996	2 242 386	2 299 286	2 326 186

Výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Spotreba materiálu + 633	322 551	253 188	410 890	344 190	411 890	412 200	413 200
Spotreba energie + 632	730 493	852 772	910 500	925 500	1 039 650	1 045 500	1 045 500
Opravy a udržiavanie + 635	994 581	1 030 022	720 450	861 710	774 752	732 315	757 215
Cestovné + 631	58	58	350	350	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	213 731	401 147	378 980	413 275	446 427	451 127	451 227
Mzdové náklady - 610	1 581 998	1 613 531	1 893 225	1 877 640	2 101 968	2 197 500	2 197 500
Zákonné sociálne poistenia - 620	542 490	584 568	661 682	655 656	751 931	785 936	785 936
Ostatné sociálne poistenie	12 394	0	0	0	0	0	0
Zákonné sociálne náklady	122 801	0	0	0	0	0	0
Ostatné sociálne náklady	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	42 319	0	0	0	0	0	0
Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
Odpis pohľadávky	101 979	0	0	0	0	0	0
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy DNADHM	239 335	0	0	0	0	0	0
Tvorba ostatných opr. položiek z pr.činnosti	67 503	0	0	0	0	0	0
Ostatné finančné náklady	19 244	0	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Dopravné - 634		37 485	40 000	40 000	46 600	47 100	47 100
Nájomné za prenájom - 636		3 744	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642		28 859	30 000	30 000	35 000	36 000	37 000
Prevádzkové výdavky	4 992 177	4 806 374	5 057 077	5 159 321	5 619 568	5 719 028	5 746 028
Kapitálové výdavky	162 530	45 476	0	43 118	15 000	0	0
Výdavky spolu	5 154 707	4 851 850	5 057 077	5 202 439	5 634 568	5 719 028	5 746 028
Príjmy spolu	2 560 041	2 415 879	2 162 436	2 190 996	2 242 386	2 299 286	2 326 186
Dotácia z MPSVaR	248 001	244 567	301 536	280 190	333 672	333 672	333 672
Bežný transfer od ost. subjektov mimo V/S	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	236 892	291 591	525 849	421 054	486 429	513 280	508 280
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 998 833	1 983 439	2 067 256	2 284 881	2 548 879	2 564 588	2 569 688
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov					8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 235 725	2 275 030	2 593 105	2 705 935	3 043 510	3 086 070	3 086 170
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	162 530	4 374	0	25 318	15 000	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 398 255	2 279 404	2 593 105	2 731 253	3 058 510	3 086 070	3 086 170
Rozdiel príjmov a výdavkov	51 590	88 000	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2020 - 2022**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Príjmy	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očekávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	821	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	3 825	3 827	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z transferov	16 283	0	0	0	0	0	0
Ostatné príjmy 292	0	3 892	500	500	500	500	500
Príjmy spolu	20 929	8 919	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300

Výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očekávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Spotreba materiálu + 633	0	0	200	200	200	200	200
Spotreba energie + 632	22 795	17 064	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Opravy a udržiavanie + 635	20 958	23 486	23 900	14 100	23 900	23 500	23 500
Ostatné služby + 637	2 277	3 234	2 200	2 200	2 200	2 300	2 400
Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	16 283	0	0	0	0	0	0
Ostatné finančné náklady	900	0	0	0	0	0	0
Prevádzkové výdavky	63 213	43 784	53 300	43 500	53 300	53 000	53 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	63 213	43 784	53 300	43 500	53 300	53 000	53 100
Príjmy spolu	20 929	8 919	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Bežný transfer od zriaďovateľa	46 642	39 005	48 000	38 200	48 000	47 700	47 800
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	46 642	39 005	48 000	38 200	48 000	47 700	47 800
Hospodársky výsledok	4 358	4 140	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2020 - 2022**

Program 8 - Sociálna starostlivosť					v eurách		
Príjmy	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Tržby z predaja služieb + 223	1 800 790	1 871 291	1 743 150	1 743 150	1 790 600	1 840 500	1 865 400
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	98 783	83 745	130 000	130 000	125 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	242 988	207 913	250 000	250 000	220 000	230 000	240 000
- opatrovateľská služba	488 587	391 610	380 000	380 000	355 000	365 000	375 000
- služby za nebytové priestory	587 443	753 100	595 900	595 900	694 900	707 800	710 700
- služby a nájomné za bytové priestory	382 989	434 923	387 250	387 250	395 700	407 700	409 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	421 406	395 324	403 736	419 296	436 236	442 236	443 236
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	971	0	0	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	383 965	395 324	393 736	393 736	426 236	432 236	433 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	36 470	0	10 000	25 560	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	94 573	0	0	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	94 573	0	0	0	0	0	0
Finančné výnosy + úroky 240	376	326	250	250	250	250	250
- úroky	376	326	250	250	250	250	250
Výnosy z transferov	207 746	0	0	0	10 000	11 000	12 000
Ostatné príjmy 292		138 832	10 000	20 000	10 000	11 000	12 000
Príjmy spolu	2 524 891	2 405 773	2 157 136	2 182 696	2 237 086	2 293 986	2 320 886
Výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Spotreba materiálu + 633	321 976	253 188	410 690	334 690	410 690	411 000	412 000
Spotreba energie + 632	687 270	827 001	883 500	883 500	994 650	1 000 500	1 000 500
Opravy a udržiavanie + 635	952 699	991 153	696 550	832 610	725 852	693 815	718 715
Cestovné + 631	58	58	350	350	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	209 485	397 585	376 780	409 075	442 227	446 827	446 827
Mzdové náklady - 610	1 581 998	1 613 531	1 893 225	1 874 280	2 101 968	2 197 500	2 197 500
Zákonné sociálne poistenie - 620	542 490	584 568	661 682	654 486	751 931	785 936	785 936
Ostatné sociálne poistenie	12 394	0	0	0	0	0	0
Zákonné sociálne náklady	122 801	0	0	0	0	0	0
Ostatné sociálne náklady	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	41 753	0	0	0	0	0	0
Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
Odpis pohľadávky	101 979	0	0	0	0	0	0
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy DNADHM	212 917	0	0	0	0	0	0
Tvorba ostatných opr. položiek z prev.činnosti	67 503	0	0	0	0	0	0
Ostatné finančné náklady	17 624	0	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Dopravné - 634		37 485	40 000	40 000	46 500	47 000	47 000
Nájomné za prenájom - 636		3 744	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642		28 859	30 000	30 000	35 000	36 000	37 000
Prevádzkové výdavky	4 873 647	4 738 172	5 003 777	5 069 991	5 520 168	5 629 928	5 656 828
Kapitálové výdavky	74 074	41 102	0	17 800	15 000	0	0
Výdavky spolu	4 947 721	4 779 274	5 003 777	5 087 791	5 535 168	5 629 928	5 656 828
Príjmy spolu	2 524 891	2 405 773	2 157 136	2 182 696	2 237 086	2 293 986	2 320 886
Dotácia z MPSVaR	248 001	244 567	301 536	280 190	333 672	333 672	333 672
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	0	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	236 892	291 591	525 849	421 054	486 429	513 280	508 280
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 909 692	1 920 622	2 019 256	2 203 851	2 454 779	2 480 788	2 485 788
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov					8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 146 584	2 212 213	2 545 105	2 624 905	2 949 410	3 002 270	3 002 270
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	74 074	0	0	0	15 000	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 220 658	2 212 213	2 545 105	2 624 905	2 964 410	3 002 270	3 002 270
Hospodársky výsledok	45 829	83 279	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2020 - 2022**

**Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská
- Materská škola Spojná
- Správa SSS, údržba, doprava**

Príjmy	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	2 401	97	0	0	0	0	0
Ostatné výnosy - nájom za neb. pr. 212	1 356	113	0	0	0	0	0
Ostatné výnosy - dobropisy	329	977	0	3 000	0	0	0
Ostatné príjmy	10 135	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	14 221	1 187	0	3 000	0	0	0

Výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Spotreba materiálu + 633	575	0	0	9 300	1 000	1 000	1 000
Spotreba energie + 632	20 428	8 707	0	15 000	18 000	18 000	18 000
Opravy a udržiavanie + 635	20 924	15 383	0	15 000	25 000	15 000	15 000
Ostatné služby + 637	1 969	328	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Mzdové náklady - 610	0	0	0	3 360	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	0	0	1 170	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	566						
Odpisy DNHM a DHM	10 135						
Ostatné finančné náklady	720						
Dopravné - 634			0	0	100	100	100
Prevádzkové výdavky	55 317	24 418	0	45 830	46 100	36 100	36 100
Kapitálové výdavky	3 468	0	0	25 318	0	0	0
Výdavky spolu	58 785	24 418	0	71 148	46 100	36 100	36 100
Príjmy spolu	14 221	1 187	0	3 000	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	42 499	23 812	0	42 830	46 100	36 100	36 100
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	3 468	0	0	25 318	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	45 967	23 812	0	68 148	46 100	36 100	36 100
Hospodársky výsledok	1 403	581	0	0	0	0	0

6-3/1/8

2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

KOMENTÁR

7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta					
PRÍJMY	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
2. Ostatné príjmy – nájom za nebytové priestory	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>
3. Ostatné príjmy	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					
PRÍJMY	2 157 136	2 182 696	2 237 086	2 293 986	2 320 886
Tržby z predaja služieb	<u>1 743 150</u>	<u>1 743 150</u>	<u>1 790 600</u>	<u>1 840 500</u>	<u>1 865 400</u>
1. Ošetrovné a stravné DJ Hodžova	130 000	130 000	125 000	130 000	130 000
2. Stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	220 000	230 000	240 000
3. Opatrovateľská služba	<u>380 000</u>	<u>380 000</u>	<u>355 000</u>	<u>365 000</u>	<u>375 000</u>
• Zariadenia opatrovateľskej služby	250 000	250 000	225 000	230 000	235 000
• Opatrovateľská služba	130 000	130 000	130 000	135 000	140 000
4. Služby za nebytové priestory	<u>595 900</u>	<u>595 900</u>	<u>694 900</u>	<u>707 800</u>	<u>710 700</u>
• Objekt Beethovenova	7 000	7 000	8 000	8 500	9 000
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Špeciálna základná škola a Stacionár Náš Dom.					
• Ubytovňa Coburgova 26	2 000	2 000	0	2 200	2 500
• Ubytovňa Coburgova 27	700	700	2 700	800	800
V objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru, Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu Úsmev ako dar.					
• Malometrážne byty Clementisova	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Priestory v objekte sú prenajaté Kaderníctvu a holičstvu Lucia, T-Mobile Slovensko a Polakovičovej Lýdii – bufet.					
• Obvodné zdrav. stredisko Mozartova	38 000	38 000	48 000	49 000	50 000
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 20 nájomcom, z ktorých 19 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.					
• Mestská poliklinika Starohájska	420 000	420 000	520 000	520 000	520 000
Celkový počet nájomcov je 159, poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 130 a ostatných nájomcov je 29.					
• Budova V jame	110 000	110 000	100 000	110 000	110 000
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.					
• Materská škola V jame	17 000	17 000	15 000	16 000	17 000

6-3/1/9

	2019 schválený rozpočet	2019 očekávaná skutočnosť	2020	2021	2022
5. Služby a nájomné za bytové priestory	<u>387 250</u>	<u>387 250</u>	<u>395 700</u>	<u>407 700</u>	<u>409 700</u>
• Malometrážne byty Clementisova	225 000	225 000	220 000	230 000	230 000
• Ubytovňa Coburgova 27	45 000	45 000	58 000	59 000	60 000
• Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	115 000	115 000	115 000	116 000	117 000
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	600	600	600
• Byt – V jame	50	50	500	500	500
6. Ostatné príjmy	<u>403 736</u>	<u>419 296</u>	<u>436 236</u>	<u>442 236</u>	<u>443 236</u>
Nájomné za nebytové priestory	<u>393 736</u>	<u>393 736</u>	<u>426 236</u>	<u>432 236</u>	<u>433 236</u>
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
• Zdravotné stredisko Mozartova	32 500	32 500	40 000	41 000	42 000
• Mestská poliklinika Starohájska	290 000	290 000	320 000	320 000	320 000
• Jedáleň Mozartova	200	200	200	200	200
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36	36	36
• Budova V jame	65 000	65 000	60 000	65 000	65 000
Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	<u>10 000</u>	<u>25 560</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
• Dobropisy za energie za predch. rok	10 000	19 000	10 000	10 000	10 000
• Náhrady škôd od poisťovní	0	6 560	0	0	0
7. Finančné príjmy	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
• Úroky	250	250	250	250	250
8. Ostatné príjmy	<u>10 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 000</u>	<u>11 000</u>	<u>12 000</u>
• Dobropisy, vratky	10 000	20 000	10 000	11 000	12 000

7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta

VÝDAVKY	<u>53 300</u>	<u>43 500</u>	<u>53 300</u>	<u>53 000</u>	<u>53 100</u>
1. Spotreba materiálu	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Rozpočtované prostriedky budú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského a ostatného materiálu.					
2. Spotreba energie	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>
Uvedená položka zahŕňa výdavky na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu a spotreba studenej vody.					
3. Opravy a udržiavanie	<u>23 900</u>	<u>14 100</u>	<u>23 900</u>	<u>23 500</u>	<u>23 500</u>
• Bežná oprava a údržba	20 400	10 600	20 400	20 000	20 000
• Maliarske práce – dezinfekčný náter	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
V rámci bežných opráv a údržby sú rozpočtované práce na odstraňovanie vzniknutých závad na objekte. Ďalej sú naplánované maliarske a natieračské práce týkajúce sa dezinfekčných a asanačných náterov na základe hygienických predpisov.					
4. Ostatné služby	<u>2 200</u>	<u>2 200</u>	<u>2 200</u>	<u>2 300</u>	<u>2 400</u>

6-3/1/10

2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

Finančné prostriedky budú použité na prečistenie kanalizácie a ostatné vzniknuté služby.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

VÝDAVKY	<u>5 003 777</u>	<u>5 087 791</u>	<u>5 535 168</u>	<u>5 629 928</u>	<u>5 656 828</u>
BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>5 003 777</u>	<u>5 069 991</u>	<u>5 520 168</u>	<u>5 629 928</u>	<u>5 656 828</u>
1. Spotreba materiálu	410 690	334 690	410 690	411 000	412 000
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na spotrebu potravín, vodoinštalátorského a elektroinštalátorského materiálu, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, drobného hmotného majetku, liekov, ochranných pracovných prostriedkov a pod.					
2. Spotreba energie	883 500	883 500	994 650	1 000 500	1 000 500
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody, stočné a dažďovú vodu.					
3. Opravy a udržiavanie	<u>696 500</u>	<u>832 610</u>	<u>725 852</u>	<u>693 815</u>	<u>718 715</u>
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	<u>9 000</u>	<u>21 500</u>	<u>21 600</u>	<u>9 200</u>	<u>9 300</u>
• Bežná oprava a údržba	3 000	15 500	15 500	3 000	3 000
• Maliarske a natieračské práce	6 000	6 000	6 100	6 200	6 300
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska</u>	<u>66 000</u>	<u>86 000</u>	<u>58 500</u>	<u>56 000</u>	<u>56 000</u>
• Bežná oprava a údržba	50 000	73 700	50 500	48 000	48 000
• Maliarske a natieračské práce	10 000	6 300	8 000	8 000	8 000
• Oprava a obnova sociálnych zariadení	6 000	6 000	0	0	0
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	<u>25 000</u>	<u>10 000</u>	<u>12 000</u>	<u>16 600</u>	<u>16 600</u>
• Bežná oprava a údržba	25 000	10 000	12 000	16 600	16 600
<u>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>15 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
• Bežná oprava a údržba	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	<u>67 500</u>	<u>87 500</u>	<u>47 500</u>	<u>47 500</u>	<u>57 500</u>
• Bežná oprava a údržba	20 500	20 500	47 500	47 500	57 500
• Oprava kopilitov	47 000	67 000	0	0	0
<u>Ubytovňa Coburgova 24,26,28</u>	<u>20 000</u>	<u>1 500</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
• Maliarske a natieračské práce	10 000	0	0	0	0
• Bežná oprava a údržba	10 000	1 500	20 000	20 000	20 000
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	<u>46 000</u>	<u>78 000</u>	<u>46 000</u>	<u>36 000</u>	<u>41 000</u>
• Maliarske a natieračské práce	18 000	18 000	0	0	0
• Bežná oprava a údržba	28 000	60 000	46 000	36 000	41 000
<u>Detské jasle Hodžova</u>	<u>35 000</u>	<u>43 500</u>	<u>22 420</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
• Bežná oprava a údržba	25 000	37 740	12 420	15 000	15 000
• Maliarske a natieračské práce	10 000	5 760	10 000	10 000	10 000
<u>Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná</u>	<u>38 000</u>	<u>16 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>

6-3/1/11

	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
• Bežná oprava a údržba	26 000	16 000	38 000	38 000	38 000
• Maliarske a natieračské práce	12 000				
<u>Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP</u>			8 202	8 202	8 202
<u>Veterná</u>					
• Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov			8 202	8 202	8 202
<u>Objekt Okružná</u>	10 000	22 000	11 000	23 000	28 000
• Bežná oprava a údržba	10 000	22 000	11 000	23 000	28 000
<u>Kancelárie – admin. priestory Vančurova</u>	12 600	2 600	7 600	5 000	5 000
• Bežná oprava a údržba	12 600	2 600	7 600	5 000	5 000
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
• Bežná oprava a údržba	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	37 000	42 000	37 000	25 000	25 000
• Bežná oprava a údržba	27 000	11 000	37 000	25 000	25 000
• Výmena okien a dverí	10 000	31 000			
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	240 000	258 000	280 000	290 000	290 000
• Maliarske a natieračské práce	30 000	35 140	40 000	40 000	40 000
• Bežná oprava a údržba	130 000	178 000	160 000	165 000	165 000
• Oprava podlahovej krytiny	30 000	0	30 000	30 000	30 000
• Oprava podhládov a osvetlenia interiéru	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
• Oprava fasády	20 000	14 860	20 000	25 000	25 000
<u>Požiarňa zbrojnica Modranka</u>	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
• Bežná oprava a údržba	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	7 500	2 500	7 500	7 500	7 500
• Opravy áut	5 000		5 000	5 000	5 000
• Opravy kancel. strojov a počítačov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<u>Budova V jame</u>	58 750	105 310	74 000	57 783	62 583
• Bežná oprava a údržba	33 750	77 400	49 000	32 783	37 583
• Maliarske a natieračské práce	10 000	15 130	10 000	10 000	10 000
• Oprava strechy	15 000	12 780	15 000	15 000	15 000
<u>Materská škola V jame</u>	3 000	3 000	2 530	2 030	2 030
• Bežná oprava a údržba	3 000	3 000	2 530	2 030	2 030
4. Cestovné	350	350	350	350	350
Cestovné náhrady týkajúce sa pracovných ciest zamestnancov SSS.					
5. Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaníach.					
6. Ostatné služby	376 780	409 075	442 227	446 827	446 827
Náklady, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinspekciu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné, príspevky na rekreácie a iné služby.					

6-3/1/12

	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
7. Mzdové náklady	1 893 225	1 874 280	2 101 968	2 197 500	2 197 500
Náklady na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov Pri výkone prác vo verejnom záujme.					
8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	661 682	654 486	751 931	785 936	785 936
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.					
9. Dopravné	40 000	40 000	46 500	47 000	47 000
10. Nájomné za prenájom	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11. Bežné transfery jednotlivcom	30 000	30 000	35 000	36 000	37 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>17 800</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Jedáleň Mozartova</u>	<u>0</u>	<u>16 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• Nákup konvektomatu	0	16 000	0	0	0
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• Nákup osobného auta (18 r.)	0	0	15 000	0	0
<u>Poliklinika Starohájska</u>	<u>0</u>	<u>1 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• Vybudovanie podružného mer. el. en.	0	1 800	0	0	0

9 Program Školstvo a vzdelávací systém

BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>45 830</u>	<u>46 100</u>	<u>36 100</u>	<u>36 100</u>
1. Spotreba materiálu	<u>0</u>	<u>9 300</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Rozpočtované prostriedky budú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského a ostatného materiálu.					
2. Spotreba energie	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu elektrickej energie a plynu.					
3. Opravy a udržiavanie	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>25 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
• Bežná oprava a údržba	0	15 000	25 000	15 000	15 000
4. Dopravné	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
5. Ostatné služby	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
6. Mzdové náklady	<u>0</u>	<u>3 360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>0</u>	<u>1 170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>25 318</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	<u>0</u>	<u>25 318</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• Nákup auta na rozvoz stravy	0	25 318	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2020 - 2022**Mestská poliklinika Starohájska**

	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Náklady - výdavky					
Spotreba materiálu	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Spotreba energie	370 000	370 000	434 000	435 000	435 000
Opravy a udržiavanie	240 000	258 000	280 000	290 000	290 000
Ostatné služby	95 000	95 000	97 000	97 500	97 500
Mzdové náklady	79 170	79 170	87 507	91 882	91 882
Zákonné sociálne poistenie	27 670	27 670	31 234	32 763	32 763
Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Prevádzkové náklady	821 640	839 640	939 541	956 945	956 945
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	821 640	839 640	939 541	956 945	956 945
Výnosy - príjmy					
Služby za nebytové priestory	420 000	420 000	520 000	520 000	520 000
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Nájomné za nebytové priestory	290 000	290 000	320 000	320 000	320 000
Ostatné príjmy	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Výnosy - príjmy spolu	713 300	713 300	843 300	843 300	843 300
Náklady - výdavky celkom	821 640	839 640	939 541	956 945	956 945
Výnosy - príjmy celkom	713 300	713 300	843 300	843 300	843 300
Bežný transfer	108 340	126 340	96 241	113 645	113 645
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2020 - 2022
Zdravotné stredisko Mozartova

	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Náklady - výdavky					
Spotreba materiálu	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Spotreba energie	34 000	34 000	35 900	36 000	36 000
Opravy a udržiavanie	37 000	42 000	37 000	25 000	25 000
Ostatné služby	10 000	10 000	11 000	11 500	11 500
Mzdové náklady	7 892	7 892	8 681	9 580	9 580
Zákonné sociálne poistenie	2 758	2 758	3 034	3 348	3 348
Prevádzkové náklady	93 310	98 310	97 275	87 088	87 088
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	93 310	98 310	97 275	87 088	87 088
Výnosy - príjmy					
Služby za nebytové priestory	38 000	38 000	48 000	49 000	50 000
Nájomné za nebytové priestory	32 500	32 500	40 000	41 000	42 000
Ostatné príjmy	0	0	0	0	0
Výnosy - príjmy spolu	70 500	70 500	88 000	90 000	92 000
Náklady - výdavky celkom	93 310	98 310	97 275	87 088	87 088
Výnosy - príjmy celkom	70 500	70 500	88 000	90 000	92 000
Bežný transfer	22 810	27 810	9 275	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	2 912	4 912

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2020 - 2022**Nájomné byty Veterná**

	2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020	2021	2022
Náklady - výdavky					
Spotreba materiálu	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Spotreba energie	39 000	39 000	41 500	42 000	42 000
Opravy a udržiavanie	38 000	16 000	38 000	38 000	38 000
Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov			8 202	8 202	8 202
Ostatné služby	5 000	5 000	5 500	5 600	5 600
Mzdové náklady	12 636	12 636	13 900	14 721	14 721
Zákonné sociálne poistenie	4 417	4 417	5 018	5 305	5 305
Prevádzkové náklady	102 153	80 153	115 220	116 928	116 928
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	102 153	80 153	115 220	116 928	116 928
Výnosy - príjmy					
Služby a nájomné za bytové priestory	115 000	115 000	115 000	116 000	117 000
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	300	300	300
Výnosy - príjmy spolu	115 300	115 300	115 300	116 300	117 300
Náklady - výdavky celkom	102 153	80 153	115 220	116 928	116 928
Výnosy - príjmy celkom	115 300	115 300	115 300	116 300	117 300
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov			8 202	8 202	8 202
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	13 147	35 147	8 282	7 574	8 574

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

Program 7		<i>v eurách</i>									
	2019 <i>schválený rozpočet</i>		2019 <i>očakávaná skutočnosť</i>		2020		2021		2022		
Celkový transfer	48 000		48 000		48 000		47 700		47 800		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie transferu:											
- technické zhodnotenie						0		0		0	
<i>(časť z nákladov)</i>											
- spotreba energií	24 100		24 100		24 100		24 100		24 100		
- opravy a udržiavanie	23 900		23 900		23 900		23 600		23 700		
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0		0		0		0		
- ostatné finančné náklady	0		0		0		0		0		
SPOLU:	48 000	0	48 000	0	48 000	0	47 700	0	47 800	0	

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

Program 8											
	2019 <i>schválený rozpočet</i>		2019 <i>očakávaná skutočnosť</i>		2020		2021		2022		
Celkový transfer	2 019 256		2 203 851		2 469 779		2 480 788		2 485 788		
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	
Použitie transferu:											
- technické zhodnotenie				0				0		0	
- obstaranie DHM						15 000					
<i>časť z nákladov</i>											
- spotreba materiálu	37 256		37 256		67 256		37 256		37 256		
- spotreba energií	88 500		88 500		145 306		170 805		175 805		
- opravy a udržiavanie	200 000		252 095		200 000		200 000		200 000		
- ostatné služby	30 500		30 500		80 225		69 727		69 727		
- mzdové náklady	1 650 000		1 782 500		1 948 992		1 990 000		1 990 000		
<i>z toho: mzdy</i>	1 222 675		1 320 860		1 444 233		1 474 620		1 474 620		
<i>zák.soc.poistenie</i>	427 325		461 640		504 759		515 380		515 380		
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		
- ostatné soc.náklady	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		
SPOLU:	2 019 256	0	2 203 851	0	2 454 779	15 000	2 480 788	0	2 485 788	0	

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	2019		2019		2020		2021		2022	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	525 849		421 054		486 429		513 280		508 280	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
– spotreba materiálu	1 620		1 620		1 000		1 000		1 000	
– ostatné služby	650		650		1 000		1 000		1 000	
– mzdové náklady	523 579		418 784		484 429		511 280		506 280	
z toho: mzdy	387 980		315 990		358 969		378 866		375 161	
zák.soc.poistenie	135 599		102 794		125 460		132 414		131 119	
– transfery jednotlivcov										
SPOLU:	525 849	0	421 054	0	486 429	0	513 280	0	508 280	0

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

Program 8

	2019		2019		2020		2021		2022	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	0		0		8 202		8 202		8 202	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
– opravy a udržiavanie					8 202		8 202		8 202	
SPOLU:	0	0	0	0	8 202	0	8 202	0	8 202	0

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

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

v eurách

	2019		2019		2020		2021		2022	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	0		68 148		46 100		36 100		36 100	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
– nákup automobilu				25 318						
– spotreba materiálu					1 000		1 000		1 000	
– spotreba energií			8 300		18 000		18 000		18 000	
– opravy a udržiavanie			15 000		25 000		15 000		15 000	
– ostatné služby			15 000		2 000		2 000		2 000	
– mzdové náklady	0		4 530		0		0		0	
z toho: mzdy			3 360							
zák.soc.poistenie			1 170							
– dopravné					100		100		100	
SPOLU:	0	0	42 830	25 318	46 100	0	36 100	0	36 100	0

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

Program 8

	2019		2019		2020		2021		2022	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový príspevok	177 696		169 631		185 952		185 952		185 952	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:										
- spotreba materiálu	3 550		3 550		1 000		1 000		1 000	
- ostatné služby	200		200		1 000		1 000		1 000	
- mzdové náklady	172 546		164 481		183 952		183 952		183 952	
z toho : mzdy	127 859		121 883		136 311		136 311		136 311	
zák. soc. poistenie	44 687		42 598		47 641		47 641		47 641	
- zákonné sociálne náklady	1 400		1 400		0		0		0	
SPOLU:	177 696		169 631		185 952		185 952		185 952	

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

Program 8

v eurách

	2019		2019		2020		2021		2022	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový príspevok	80 640		72 593		104 520		104 520		104 520	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:										
- použitie dotácie na útul.										
- spotreba materiálu	1 500		1 500		1 000		1 000		1 000	
- ostatné služby	70		70		1 000		1 000		1 000	
- mzdové náklady	78 770		70 723		102 520		102 520		102 520	
z toho : mzdy	58 369		52 406		75 968		75 968		75 968	
zák. soc. poistenie	20 401		18 317		26 552		26 552		26 552	
- zákonné sociálne náklady	300		300		0		0		0	
SPOLU:	80 640		72 593		104 520		104 520		104 520	

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

Program 8

	2019		2019		2020		2021		2022	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový príspevok	43 200		43 200		43 200		43 200		43 200	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:										
- spotreba materiálu	1 940		1 940		1 940		1 940		1 940	
- ostatné služby	220		220		220		220		220	
- mzdové náklady	40 910		40 910		40 910		40 910		40 910	
z toho : mzdy	30 315		30 315		30 315		30 315		30 315	
zák. soc. poistenie	10 595		10 595		10 595		10 595		10 595	
- zákonné sociálne náklady	130		130		130		130		130	
SPOLU:	43 200		43 200		43 200		43 200		43 200	

Sumár výdavkov a príjmov na rok 2020

	Názov prevádzky	Výdavky		Príjmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Bežný transf. na fond opráv	Kapitál. transf. od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné				
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	466 921		220 200						- 246 721
	Zariadenia opatrovateľskej služby	924 309		225 000					290 472	- 408 837
	Opatrovateľská služba	616 429		130 000	486 429					0
	Administr.budova Beethovenova	75 150		8 000						- 67 150
	Denné centrá	112 108		1 000						- 111 108
	Malometrážne byty Clementisova	347 614		228 000						- 119 614
	Ubytovňa Coburgova 26,28	26 250		2 000					43 200	18 950
	Útulok Coburgova 26,28	38 900		0						-38 900
	Ubytovňa Coburgova 27	155 688		63 900						- 91 788
	DJ Hodžova	246 503		126 000						- 120 503
	Nájomné byty Veterná	115 220		115 300			8 202			8 282
	Objekt Okružná	12 070		0						- 12 070
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	8 800		0						- 8 800
	Detské int.centrum Čajkovského	16 200		0						- 16 200
	Zdravotné stredisko Mozartova	97 275		88 000						- 9 275
	Poliklinika Starohájska	939 541		843 300						- 96 241
	SSS - správa, údržba, doprava	910 922	15 000	10 250		2 454 779		15 000		1 554 107
	Poriadková služba	183 228		0						- 183 228
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 500		636						- 1 864
	Budova V jame	207 990		160 500						-47 490
MŠ V jame	16 550		15 000						-1550	
Spolu za program 8	5 520 168	15 000	2 237 086	486 429	2 454 779	8 202	15 000	333 672	0	
Program 7										
	Cintorín Kamenná cesta	53 300		5 300		48 000				0
	Spolu za program 7	53 300	-	5 300		48 000		-		0
Program 9	MŠ Spojná	46 100				46 100				
	SSS - správa, údržba, doprava			-						0
	Spolu za program 9	46 100	-	-		46 100		-		0
Spolu za programy	5 619 568	15 000	2 242 386	486 429	2 548 879	8 202	15 000	333 672	0	

Sumár výdavkov a príjmov na rok 2021

	Názov prevádzky	Výdavky		Prijmy	Bežný transfer		Bežný transfer	Kapitál. transfer	Dotácia	Hospodársky
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné	na fond opráv	od zriaďovateľa	z MPSVaR	výsledok
Program 8	Jedáleň Clementisova, Mozartova	465 247		230 200						- 235 047
	Zariadenia opatrov. Služby, Útulok	959 944		230 000					290 472	- 439 472
	Opatrovateľská služba	648 280		135 000	513 280					0
	Administr.budova Beethovenova	82 236		8 500						- 73 736
	Denné centrá	109 636		1 000						- 108 636
	Malometrážne byty Clementisova	352 313		238 100						- 114 213
	Ubytovňa Coburgova 26,28	26 750		4 200					43 200	20 650
	Útulok Coburgova 26,28	40 000		0						- 40 000
	Ubytovňa Coburgova 27	149 335		63 000						- 86 335
	DJ Hodžova	260 215		131 000						- 129 215
	Nájomné byty Veterná	116 928		116 300			8 202			7 574
	Objekt Okružná	24 070		0						- 24 070
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	6 200		0						- 6 200
	Detské int.centrum Čajkovského	16 800		0						- 16 800
	Zdravotné stredisko Mozartova	87 088		90 000						2 912
	Poliklinika Starohájska	956 945		843 300						- 113 645
	SSS - správa, údržba, doprava	920 118		11 250		2 480 788				1 571 920
	Poriadková služba	192 141		0						- 192 141
	Požiarňa zbrojnica Modranka	2 600		636						- 1 964
	Budova V jame	196 032		175 500						-20532
MŠ V jame	17 050		16 000						-1050	
Spolu za program 8	5 629 928	-	2 293 986	513 280	2 480 788	8 202	-	333 672	0	
Program 7										
	Cintorín Kamenná cesta	53 000		5 300		47 700				0
	Spolu za program 7	53 000	-	5 300		47 700		-		0
Program 9										
	MŠ Spojná	36 100				36 100				
	SSS - správa, údržba, doprava			-						0
Spolu za program 9	36 100	-	-		36 100		-		0	
Spolu za programy	5 719 028	-	2 299 286	513 280	2 564 588	8 202	-	333 672	0	

Sumár výdavkov a príjmov na rok 2022

	Názov prevádzky	Výdavky		Prijmy	Bežný transfer		Bežný transf.	Kapitál. transf.	Dotácia	Hospodársky
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné	na fond opráv	od zriaďovateľa	z MPSVaR	výsledok
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	465 347		240 200						- 225 147
	Zariadenia opatrov. Služby, Útulok	959 944		235 000					290 472	- 434 472
	Opatrovateľská služba	648 280		140 000	508 280					0
	Administr.budova Beethovenova	82 236		9 000						- 73 236
	Denné centrá	109 636		1 000						- 108 636
	Malometrážne byty Clementisova	362 313		238 200						- 124 113
	Ubytovňa Coburgova 26,28	26 750		4 500					43 200	20 950
	Útulok Coburgova 26,28	40 000		0						-40 000
	Ubytovňa Coburgova 27	154 335		64 000						- 90 335
	DJ Hodžova	260 215		131 000						- 129 215
	Nájomné byty Veterná	116 928		117 300			8 202			8 574
	Objekt Okružná	29 070		0						- 29 070
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	6 200		0						- 6 200
	Detské int.centrum Čajkovského	16 800		0						- 16 800
	Zdravotné stredisko Mozartova	87 088		92 000						4 912
	Poliklinika Starohájska	956 945		843 300						- 113 645
	SSS - správa, údržba, doprava	922 118		12 250		2 485 788				1 575 920
	Poriadková služba	192 141		0						- 192 141
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 600		636						- 1 964
	Budova V jame	200 832		175 500						-25 332
MŠ V jame	17 050		17 000						-50	
Spolu za program 8	5 656 828	-	2 320 886	508 280	2 485 788	8 202	-	333 672	0	
Program 7										
	Cintorín Kamenná cesta	53 100		5 300		47 800				0
	Spolu za program 7	53 100	-	5 300		47 800		-		0
Program 9										
	MŠ Spojná	33 100				33 100				
	SSS - správa, údržba, doprava			-						0
Spolu za program 9	33 100	-	-		33 100		-		0	
Spolu za programy	5 743 028	-	2 326 186	508 280	2 566 688	8 202	-	333 672	0	

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 podľa prevádzok

v eurách

	Program 7			Program 9			Program 8																						
	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2021	Cintorín Kamenná cesta	Rozpočet 2021	MŠ Spojná	SSS správa	Rozpočet 2021	Jedleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Útulok Coburgova 26-28	Beethov.	Denné centrá Kl. dôch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Coburgova 27	Det'ské jasle Hodžova	NB Veterná	Okružná	Vančurova	Det'ské int. centrum Čajkovsk.	Zdr. stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiar. zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	Budova V Jame	MŠ V jame	
Príjmy																													
Ošetrovné a stravné v DJ	130 000			0			130 000										130 000												
Vývarovňa a stravovňa	230 000			0			230 000	230 000																					
Opatrovateľská služba	365 000			0			365 000		230 000	135 000																			
Služby za nebytové priestory	708 800	1 000	1 000	0			707 800				8 500		1 300	2 200	800							49 000	520 000				110 000	16 000	
Služby a nájomné za byt. pr.	407 700			0			407 700						230 000		59 000			116 000					1 600	600			500		
Nájomné za nebytové priestory	436 036	3 800	3 800	0			432 236	200					6 000									41 000	320 000	36			65 000		
Ostatné príjmy	21 500	500	500	0			21 000					1 000	800	2 000	3 200	1 000	300						1 700		11 000				
Úroky	250			0			250																			250			
Príjmy spolu	2 299 286	5 300	5 300	0			2 293 986	230 200	230 000	135 000	0	8 500	1 000	238 100	4 200	63 000	131 000	116 300	0	0	0	90 000	843 300	636	11 250	0	175 500	16 000	
Výdavky																													
Spotreba materiálu	412 200	200	200	1 000	1 000		411 000	215 500	64 000	1 620		3 050	15 050	8 030	3 750	3 150	22 220	3 100	70	200	200	1 660	7 800		57 810	650	3 120	20	
Spotreba energie	1 045 500	27 000	27 000	18 000	18 000		1 000 500	32 000	40 000	39 000		18 000	12 000	199 000	1 500	41 000	16 000	42 000				36 000	435 000		6 000		69 000	14 000	
Opravy a udržiavanie	732 315	23 500	23 500	15 000	15 000		693 815	9 200	56 000			16 600	10 000	47 500	20 000	36 000	25 000	46 202	23 000	5 000	15 000	25 000	290 000	2 000	7 500	57 783	2 030		
Cestovné	350			0			350																			350			
Náklady na reprezentáciu	1 000			0			1 000																			1 000			
Ostatné služby + 637	451 127	2 300	2 300	2 000	2 000		446 827	5 000	11 500	500	1 000	7 000	2 700	48 500	1 500	21 000	2 600	5 600	1 000	1 000	1 600	11 500	97 500	600	217 727	500	7 500	1 000	
Mzdové náklady	2 197 500			0			2 197 500	147 800	579 433	476 398		27 037	33 335	36 223	34 965	141 119	14 721					9 580	91 882		423 365	138 716	42 926		
Zákonné sociálne poistenie	785 936			0			785 936	53 747	207 011	167 762		10 049	11 851	13 060		12 220	51 976	5 305				3 348	32 763		151 766	49 875	15 203		
Dopravné - 634	47 100			100	100		47 000						20 000													27 000			
Nájomné za prenájom - 636	10 000			0			10 000						4 200													5 800			
Bežný transf. jednotl. - 642	36 000			0			36 000	2 000	2 000	2 000		500	500		1 000	1 300							2 000		21 800	2 400	500		
Prevádzkové náklady	5 719 028	53 000	53 000	36 100	36 100	0	5 629 928	465 247	959 944	648 280	40 000	82 236	109 636	352 313	26 750	149 335	260 215	116 928	24 070	6 200	16 800	87 088	956 945	2 600	920 118	192 141	196 032	17 050	
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0		0																						
Výdavky spolu	5 719 028	53 000	53 000	36 100	36 100	0	5 629 928	465 247	959 944	648 280	40 000	82 236	109 636	352 313	26 750	149 335	260 215	116 928	24 070	6 200	16 800	87 088	956 945	2 600	920 118	192 141	196 032	17 050	
Príjmy spolu	2 299 286	5 300	5 300	0			2 293 986	230 200	230 000	135 000	0	8 500	1 000	238 100	4 200	63 000	131 000	116 300	0	0	0	90 000	843 300	636	11 250	0	175 500	16 000	
Dotácia z MP SV a R	333 672						333 672			290 472					43 200														
Bežný transfer na Op.službu	513 280						513 280		513 280																				
Bežný transfer od zriadi.	2 564 588	47 700	47 700	36 100	36 100		2 480 788																		2 480 788				
Bežný transf. na čerp. fondu																													
opráv a údržby byt.budov	8 202						8 202											8 202											
Kapitálový transfer od zriadi.	0	0	0	0	0		0																						
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0	0	0	0	-235 047	-439 472	0	-40 000	-73 736	-108 636	-114 213	-22 550	-86 335	-129 215	7 574	-24 070	-6 200	-16 800	2 912	-113 645	-1 964	1 571 920	-192 141	-20 532	-1 050	

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 podľa prevádzok

v eurách

	Program 7			Program 9			Program 8																						
	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2020	Cintorin Kamenná cesta	Rozpočet 2020	MŠ Spojná	SSS správa	Rozpočet 2020	Jedleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Útulok Coburgova 26-28	Beethov.	Denné centrá Kl. dôch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Coburgova 27	Detské jasle Hodžova	NB Veterná	Okružná	Vančurova	Detské int. centrum Čajkovsk.	Zdr. stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiar. zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	Budova V Jame	MŠ V jame	
Príjmy																													
Ošetrovné a stravné v DJ	130 000			0			130 000										130 000												
Vývarovňa a stravovňa	240 000			0			240 000	240 000																					
Opatrovateľská služba	375 000			0			375 000		235 000	140 000																			
Služby za nebytové priestory	711 700	1 000	1 000	0			710 700				9 000			1 400	2 500	800						50 000	520 000				110 000	17 000	
Služby a nájomné za byt. pr.	409 700			0			409 700							230 000		60 000		117 000					1 600	600			500	14 000	
Nájomné za nebyt. priestory	437 036	3 800	3 800	0			433 236	200						6 000								42 000	320 000	36			65 000		
Ostatné príjmy	22 500	500	500	0			22 000						1 000	800	2 000	3 200	1 000	300					1 700			12 000			
Uroky	250			0			250																			250			
Príjmy spolu	2 326 186	5 300	5 300	0			2 320 886	240 200	235 000	140 000	0	9 000	1 000	238 200	4 500	64 000	131 000	117 300	0	0	0	92 000	843 300	636	12 250	0	175 500	17 000	
Výdavky																													
Spotreba materiálu	413 200	200	200	1 000	1 000		412 000	215 500	64 000	1 620		3 050	15 050	8 030	3 750	3 150	22 220	3 100	70	200	200	1 660	7 800		58 810	650	3 120	20	
Spotreba energie	1 042 500	27 000	27 000	15 000	15 000		1 000 500	32 000	40 000	39 000	18 000	12 000	199 000	1 500	41 000	16 000	42 000					36 000	435 000		6 000		69 000	14 000	
Opravy a udržiavanie	757 215	23 500	23 500	15 000	15 000		718 715	9 300	56 000		16 600	10 000	57 500	20 000	41 000	25 000	46 202	28 000		5 000	15 000	25 000	290 000	2 000	7 500	62 583	2 030		
Cestovné	350			0			350																			350			
Náklady na reprezentáciu	1 000			0			1 000																			1 000			
Ostatné služby + 637	451 227	2 400	2 400	2 000	2 000		446 827	5 000	11 500	500	1 000	7 000	2 700	48 500	1 500	21 000	2 600	5 600	1 000	1 000	1 600	11 500	97 500	600	217 727	500	7 500	1 000	
Mzdové náklady	2 197 500			0			2 197 500	147 800	579 433	476 398		27 037	33 335	36 223		34 965	141 119	14 721				9 580	91 882		423 365	138 716	42 926		
Zákonné sociálne poisťenie	785 936			0			785 936	53 747	207 011	167 762		10 049	11 851	13 060		12 220	51 976	5 305				3 348	32 763		151 766	49 875	15 203		
Dopravné - 634	47 100			100	100		47 000						20 000													27 000			
Nájomné za prenájom - 636	10 000			0			10 000						4 200													5 800			
Bežné transf. jednotl. - 642	37 000			0			37 000	2 000	2 000	2 000		500	500			1 000	1 300						2 000			22 800	2 400	500	
Prevádzkové náklady	5 743 028	53 100	53 100	33 100	33 100	0	5 656 828	465 347	959 944	648 280	40 000	82 236	109 636	362 313	26 750	154 335	260 215	116 928	29 070	6 200	16 800	87 088	956 945	2 600	922 118	192 141	200 832	17 050	
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0	0	0																						
Výdavky spolu	5 743 028	53 100	53 100	33 100	33 100	0	5 656 828	465 347	959 944	648 280	40 000	82 236	109 636	362 313	26 750	154 335	260 215	116 928	29 070	6 200	16 800	87 088	956 945	2 600	922 118	192 141	200 832	17 050	
Príjmy spolu	2 326 186	5 300	5 300	0			2 320 886	240 200	235 000	140 000	0	9 000	1 000	238 200	4 500	64 000	131 000	117 300	0	0	0	92 000	843 300	636	12 250	0	175 500	17 000	
Dotácia z MP SV a R	333 672						333 672		290 472	508 280					43 200														
Bežný transfer na Op. službu	508 280						508 280			508 280																			
Bežný transfer od zriadiť.	2 566 688	47 800	47 800	33 100	33 100		2 485 788																			2 485 788			
Bežný transf. na čerp. fondu																													
opráv a údržby byt. budov	8 202						8 202											8 202											
Kapitálový transfer od zriadiť.	0	0	0	0	0		0																						
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0	0	0	0	-225 147	-434 472	0	-40 000	-73 236	-108 636	-124 113	-22 250	-90 335	-129 215	8 574	-29 070	-6 200	-16 800	4 912	-113 645	-1 964	1 575 920	-192 141	-25 332	-50	

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

Návrh rozpočtu
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
na roky 2020 - 2022

Predkladá:
Ing. Martin Turčan
riaditeľ

Spracované 07.11.2019



Spracovala:
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

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	skutoč. 2018	Rozp. 2019 schv.	Očak. Skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223	264 081	445 759	341 700	445 900	227 200	227 200	227 200
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212	229 914	247 423	207 200	214 600	176 700	176 700	176 700
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	18 744						
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT	678 644						
Ostatné príjmy 292		41 359					
zostatok príjmov z minulých rokov		1 629					
Iné príjmové finančné operácie		970					
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU	1 191 383	737 140	548 900	660 500	403 900	403 900	403 900
Náklady/výdavky kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	99 453	169 918	224 900	256 693	168 700	171 700	171 700
Spotreba energie, 632	229 199	482 302	643 200	705 200	390 500	390 500	390 500
Opravy a udržiavanie, 635	256 806	421 254	379 850	296 500	170 810	143 810	128 810
Cestovné,631	11	661	150	3 350	3 300	3 300	3 300
Náklady na reprezentáciu	229						
Ostatné služby,637	464 694	1 001 741	757 611	873 028	724 714	704 786	704 786
Mzdové náklady,611-614	775 691	956 629	1 327 437	1 500 227	1 419 400	1 419 400	1 419 400
Zákonné sociálne poistenie,620	263 477	329 309	474 877	531 717	497 785	497 785	497 785
Zákonné sociálne náklady	40 074						
Ostatné sociálne poistenie	4 338						
Ostatné dane a poplatky	5 462						
Zmluvné pokuty a penále	97						
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky	11 525						
Ostatné náklady na prev.činnosť	12 608						
Náklady šport.zariadení vo výpožičke	468 825						
Odpisy DNaDHM	692 867						
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.	35 028						
Odpis pohľadávky							
Ostatné finančné náklady	23 189						
Manká a škody							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634		16 700	22 800	28 800	34 023	34 023	34 023
Nájomné za prenájom 636		26 760	56 800	99 800	27 000	27 000	27 000
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642		5 201	10 680	12 380	11 347	11 347	11 347
Prevádzkové náklady a výdavky	3 383 573	3 410 475	3 898 305	4 307 695	3 447 579	3 403 651	3 388 651
Kapitálové náklady a výdavky	264 510	256 645		530 100	75 000		
Výdavkové finančné operácie		2 599		50			
NÁKLADY / VÝDAVKY SPOLU	3 648 083	3 669 719	3 898 305	4 837 845	3 522 579	3 403 651	3 388 651
VÝNOSY / PRÍJMY SPOLU	1 203 933	737 140	548 900	660 500	403 900	403 900	403 900
Iné zdroje na prev.náklady	33 212	45 301	16 000	29 717	24 000	16 000	16 000
Iné zdroje na kapit. náklady		15 000					
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	2 168 194	2 672 993	3 333 405	3 617 528	3 019 679	2 983 751	2 968 751
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005	264 510	241 645		530 100	75 000		
Transféry spolu	2 432 704	2 914 638	3 333 405	4 147 628	3 094 679	2 983 751	2 968 751
Rozdiel príjmov a výdavkov	21766	42360				0	0

Program 1 - Doprava

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.2

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozpočet 2019 schv	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy/príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223							
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212							
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT							
Výnosy sam.z KT od OSMVS							
Ostatné príjmy 292							
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU							
Náklady, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633		146	300	2 000			
Spotreba energie, 632							
Opravy a udržiavanie, 635	653	138	2 700	1 000			
Cestovné,631							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby,637							
Mzdové náklady,611-614							
Zákonné sociálne poistenie,620							
Zákonné sociálne náklady							
Ostatné sociálne poistenie							
Ostatné dane a poplatky							
Zmluvné pokuty a penále							
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM							
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Ostatné finančné náklady							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642							
Prevádzkové náklady , výdavky	653	284	3 000	3 000			
Kapitálové náklady, výdavky							
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU	653	284	3 000	3 000			
VÝNOSY/ PRÍJMY SPOLU							
Iné zdroje na prev.náklady							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. náklady							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	653	284	3 000	3 000			
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005							
Transféry spolu	653	284	3 000	3 000			
Hospodársky výsledok							

Program 2 - Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.3

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozpočet 2019 schv	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy/príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223		540					
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212	11 274						
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT	20 487						
Výnosy sam.z KT od OSMVS							
Ostatné príjmy 292		89					
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU	31 761	629	0				
Náklady, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	19 536	20 972	15 500	20 500	24 000	24 000	24 000
Spotreba energie, 632		674		1 000	1 000	1 000	1 000
Opravy a udržiavanie, 635	6 027	9 644	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Cestovné,631							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby,637	3 543	9 706	5 800	19 980	19 980	19 980	19 980
Mzdové náklady,611-614	74 073	89 242	93 765	211 265	224 359	224 359	224 359
Zákonné sociálne poistenie,620	23 730	27 120	35 428	74 638	79 214	79 214	79 214
Zákonné sociálne náklady	3 936						
Ostatné sociálne poistenie	350						
Ostatné dane a poplatky	113						
Zmluvné pokuty a penále							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM	20 487						
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Ostatné finančné náklady	1 800						
Manká a škody							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634		7 728	7 800	11 800	16 720	16 720	16 720
Nájomné za prenájom 636				13 000	20 000	20 000	20 000
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642		156	200	1 700	1 447	1 447	1 447
Prevádzkové náklady / výdavky	153 595	165 242	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
Kapitálové náklady/ výdavky	11 040	62 984					
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU	164 635	228 226	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
VÝNOSY/ PRÍJMY SPOLU	31 761	629					
Iné zdroje na prev.náklady							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. náklady							
Granty 312							
Bež.transf.od zriad'ovateľa 312007	99 934	165 158	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
Kapit.transf.od zriad'ovateľa 322005	11 040	62 984					
Transféry spolu	110 974	228 142	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
Hospodársky výsledok		545					

Program 6 - uličný mobiliár

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.4

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	skut. 2018	Rozpočet 2019 schv	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy/príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223	852	1 003	700	700	700	700	700
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212	270						
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT	2 269						
Výnosy sam.z KT od OSMVS							
Ostatné príjmy 292		338					
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU	3 391	1 341	700	700	700	700	700
Náklady/Výdavky kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	4 526	747	2 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Spotreba energie, 632	1 782	4 029	3 600	5 600	6 000	6 000	6 000
Opravy a udržiavanie, 635	8 602	1 866	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Cestovné,631							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby,637	6 210	1 769	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Mzdové náklady,611-614	11 335	12 491	23 166	16 276	18 158	18 158	18 158
Zákonné sociálne poistenie,620	3 507	3 902	8 097	5 689	6 298	6 298	6 298
Zákonné sociálne náklady	739						
Ostatné sociálne poistenie							
Ostatné dane a poplatky	25						
Zmluvné pokuty a penále							
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNADHM	2 269						
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Ostatné finančné náklady	120						
Manká a škody							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642			100	100	500	500	500
Prevádzkové náklady a výdavky	39 115	24 804	45 463	36 165	40 456	40 456	40 456
Kapitálové náklady a výdavky	5 803						
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU	44 918	24 804	45 463	36 165	40 456	40 456	40 456
VÝNOSY / PRIJMY SPOLU	3 391	1 341	700	700	700	700	700
Iné zdroje na prev.náklady							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	36 033	24 637	44 763	35 465	39 756	39 756	39 756
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005	5 803						
Transféry spolu	41 836	24 637	44 763	35 465	39 756	39 756	39 756
Hospodársky výsledok		1174					

Program 7 - Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.5

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozpočet 2019 schv	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy/príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223							
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212							
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT							
Výnosy sam.z KT od OSMVS							
Ostatné príjmy 292							
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU							
Náklady, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	612	130	11 200	14 200	5 000	5 000	5 000
Spotreba energie, 632							
Opravy a udržiavanie, 635							
Cestovné,631							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby,637	69 849	104 521	110 800	120 760	184 198	170 270	170 270
Mzdové náklady,611-614			67 000	11 690	27 587	27 587	27 587
Zákonné sociálne poistenie,620			23 000	4 040	9 643	9 643	9 643
Zákonné sociálne náklady							
Ostatné sociálne poistenie							
Ostatné dane a poplatky							
Zmluvné pokuty a penále							
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť	360						
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM							
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Ostatné finančné náklady							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642				200	500	500	500
Prevádzkové náklady , výdavky	70 821	104 651	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
Kapitálové náklady, výdavky							
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU	70 821	104 651	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
VÝNOSY/ PRÍJMY SPOLU							
Iné zdroje na prev.náklady							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. náklady							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	70 821	104 651	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005							
Transféry spolu	70 821	104 651	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
Hospodársky výsledok							

Program 10 - Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.6

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozp. 2019 schv	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy/príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223	130 960	290 118	235 000	317 000	115 000	115 000	115 000
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212	144 628	177 152	122 000	122 000	105 000	105 000	105 000
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	4 423	25 473					
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT	411 348						
Iné príjmové finančné operácie		970					
Ostatné príjmy 292	600						
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU	691 959	493 713	357 000	439 000	220 000	220 000	220 000
Náklady/výdavky, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	46 410	104 948	124 400	157 400	78 000	78 000	78 000
Spotreba materiálu, 633 (Šz vo výpožičke)		14 379	23 800	23 800	19 800	22 800	22 800
Spotreba energie, 632	179 565	365 974	526 000	575 000	264 000	264 000	264 000
Spotreba energie, 632 (Šz. vo výp.)		52 943	57 500	57 500	53 500	53 500	53 500
Opravy a udržiavanie, 635	107 718	184 192	195 000	137 950	94 500	51 000	51 000
Opravy a udržiavanie, 635 (Šp.zar. vo výp.)		62 025	38 200	34 200	30 200	30 200	30 200
Cestovné,631	7	154	50	1 350	1 300	1 300	1 300
Náklady na reprezentáciu	131						
Ostatné služby,637	44 549	179 287	221 250	238 610	179 925	179 925	179 925
Ostat. Služby, 637 (Šp.zar. vo výp.)		256 547	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Mzdové náklady,611-614	479 058	616 144	891 139	966 629	816 192	816 192	816 192
Zákonné sociálne poistenie,620	164 338	217 341	315 653	342 968	286 603	286 603	286 603
Zákonné sociálne náklady	26 720						
Ostatné sociálne poistenie	3 082						
Ostatné dane a poplatky	4 221						
Zmluvné pokuty a penále							
Odpis pohľadávky	3 716						
Ostatné náklady na prev.činnosť	1 473						
Náklady šport.zariadení vo výpožičke	468 825						
Odpisy DNADHM	413 621						
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.	183						
Ostatné finančné náklady	13 952						
Manká a škody	63						
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634		5 370	6 500	8 500	8 799	8 799	8 799
Nájomné za prenájom 636		26 040	53 000	83 000	3 000	3 000	3 000
Bež. transf.od jednotliv.(odch.,odstup.,PN)642		4 275	8 455	8 455	7 000	7 000	7 000
Prevádzkové náklady/ výdavky	1 957 632	2 089 619	2 468 447	2 642 862	1 850 319	1 809 819	1 809 819
Kapitálové náklady/ výdavky	232 269	188 981		300 100	75 000		
ost. výdavkové fin. operácie		970		50			
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU	2 189 901	2 279 570	2 468 447	2 943 012	1 925 319	1 809 819	1 809 819
VÝNOSY/ PRÍJMY SPOLU	691 959	493 713	357 000	439 000	220 000	220 000	220 000
Iné zdroje na kapit. nákl.,322008		15 000					
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	1 299 997	1 628 163	2 111 447	2 203 912	1 630 319	1 589 819	1 589 819
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005	232 269	173 981		300 100	75 000		
Transféry spolu	1 532 266	1 802 144	2 111 447	2 504 012	1 705 319	1 589 819	1 589 819
Hospodársky výsledok	34324	31287				0	0

Program 10 - Mládež a šport Športové zariadenia vo výpožičke (výber z tabuľky č. 6)

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.7

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozp. 2019 sch.	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223							
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212							
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT							
Výnosy sam.z KT od OSMVS							
Ostatné príjmy 292							
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU	0	0					
Náklady/výdavky, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633		14 379	23 800	23 800	19 800	22 800	22 800
Spotreba energie, 632		52 943	57 500	57 500	53 500	53 500	53 500
Opravy a udržiavanie, 635		62 025	38 200	34 200	30 200	30 200	30 200
Cestovné,631							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby,637		256 547	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Mzdové náklady,611-614							
Zákonné sociálne poistenie,620							
Zákonné sociálne náklady							
Ostatné sociálne poistenie							
Ostatné dane a poplatky							
Zmluvné pokuty a penále							
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNADHM							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Ostatné finančné náklady							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642							
Prevádzkové náklady/ výdavky		385 894	127 000	123 000	111 000	114 000	114 000
Kapitálové náklady/ výdavky							
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU		385 894	127 000	123 000	111 000	114 000	114 000
VÝNOSY/ PRÍJMY SPOLU							
Iné zdroje na prev.náklady							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. náklady							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	0	385 894	127 000	123 000	111 000	114 000	114 000
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005							
Transféry spolu	0	385 894	127 000	123 000	111 000	114 000	114 000
Hospodársky výsledok							

Program 11 - Kultúra

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.8

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozpoč. 2019	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy/príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223	132 269	120 573	103 000	116 700	110 000	110 000	110 000
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212	73 742	66 833	71 200	71 200	65 200	65 200	65 200
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	14 321						
Finančné výnosy							
Výnosy z KT							
Výnosy sam.z KT od OSMVS	229 296						
Ostatné príjmy EK292	11 950	13 315					
VÝNOSY/PRÍJMY SPOLU	461 578	200 721	174 200	187 900	175 200	175 200	175 200
Náklady/výdavky, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, EK633	28 369	28 594	44 000	34 000	40 000	40 000	40 000
Spotreba energie, EK632	47 852	58 682	56 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Opravy a udržiavanie, EK 635	133 806	158 349	130 950	104 350	29 110	45 610	30 610
Cestovné, EK631	4	507	100	2 000	2 000	2 000	2 000
Náklady na reprezentáciu	98						
Ostatné služby, EK637	340 543	420 926	398 361	454 878	322 311	316 311	316 311
Mzdové náklady, EK610	211 225	238 752	252 367	294 367	333 104	333 104	333 104
Zákonné sociálne poistenie EK620	71 902	80 946	92 699	104 382	116 027	116 027	116 027
Zákonné sociálne náklady	8 679						
Ostatné sociálne poistenie	906						
Ostatné dane a poplatky	1 103						
Zmluvné pokuty a penále							
ZC odpr. Majetku							
Ostatné náklady na prev.činnosť	10 775						
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM	241 246						
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.	34 845						
Odpis pohľadávok	7 809						
Ostatné finančné náklady	7 317						
Manká a škody	34						
Splatná daň z príjmu							
Dopravné EK634		3 602	8 000	8 000	8 204	8 204	8 204
Nájomné za prenájom EK636		600	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)EK642		770	1 925	1 925	1 900	1 900	1 900
Prevádzkové náklady / výdavky	1 146 513	991 728	987 902	1 073 402	922 156	932 656	917 656
Kapitálové náklady/ výdavky	15 398	4 680		230 000			
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU	1 161 911	996 408	987 902	1 303 402	922 156	932 656	917 656
VÝNOSY/ PRÍJMY SPOLU	461 578	200 721	174 200	187 900	175 200	175 200	175 200
Iné zdroje na prev.nákl.,granty	33 212	45 301	16 000	29 717	24 000	16 000	16 000
Iné zdroje na kapit. náklady							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	660 756	750 100	797 702	855 785	722 956	741 456	726 456
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005	15 398	4 680		230 000			
Transféry spolu	676 154	754 780	797 702	1 085 785	722 956	741 456	726 456
Hospodársky výsledok		4394				0	0

Podnikateľská činnosť

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.9

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozpočet 2019 schv.	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Príjmy z vlastníctva 212		3438	8600	11 500	1 500	1 500	1 500
Služby 223		33 525	3 500	21 400	6 500	6 500	6 500
Zost. príjmov z minulých rokov 453		1 629					
Ostatné príjmy 292		2 144					
PRÍJMY SPOLU		40 736	12 100	32 900	8 000	8 000	8 000
Výdavky, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633		2	3 000	1 500	200	200	200
Energia,voda,komunikácie 632			100	100			
Opravy a udržiavanie, 635		5 040	3 000	3 000			
Cestovné,631							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby,637		28 985	10 100	27 500	7 000	7 000	7 000
Mzdové náklady,610							
Zákonné sociálne poistenie,620							
Zákonné sociálne náklady							
Ostatné sociálne poistenie							
Ostatné dane a poplatky							
Zmluvné pokuty a penále							
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM							
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Ostatné finančné náklady							
Manká a škody							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634			500	500	300	300	300
Nájomné za prenájom 636		120	300	300	500	500	500
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642							
Prevádzkové náklady , výdavky		34 147	17 000	32 900	8 000	8 000	8 000
Výdavkové finančné operácie		1 629					
Kapitálové náklady, výdavky							
VÝDAVKY SPOLU		35 776		32 900	8 000	8 000	8 000
PRÍJMY SPOLU		40 736		32 900	8 000	8 000	8 000
Iné zdroje na prev.náklady							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007							
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005							
Transfery spolu							
Hospodársky výsledok		4960					

Program 12 - Vzťahy s verejnosťou

Rozpočet príjmov a výdavkov
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.10

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Rozpočet 2019 schv	Očakávaná skut.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy/príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223							
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212							
<u>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek</u>							
zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti							
zúčtovanie opravných položiek z prev.činn.							
odpredaj DHM							
Finančné výnosy							
Výnosy z KT							
Výnosy sam.z KT od OSMVS							
Ostatné príjmy 292							
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU							
Náklady, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633				1 593			
Spotreba energie, 632							
Opravy a udržiavanie, 635							
Cestovné,631							
Náklady na reprezentáciu							
Ostatné služby,637							
Mzdové náklady,611-614							
Zákonné sociálne poistenie,620							
Zákonné sociálne náklady							
Ostatné sociálne poistenie							
Ostatné dane a poplatky							
Zmluvné pokuty a penále							
ZC odpr. Majetku							
Odpis pohľadávky							
Ostatné náklady na prev.činnosť							
Náklady šport.zariadení vo výpožičke							
Odpisy DNaDHM							
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti							
Tvorba ostatných OP z prevádzk.činn.							
Ostatné finančné náklady							
Splatná daň z príjmu							
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642							
Prevádzkové náklady , výdavky				1 593			
Kapitálové náklady, výdavky							
NÁKLADY/ VÝDAVKY SPOLU				1 593			
VÝNOSY/ PRÍJMY SPOLU							
Iné zdroje na prev.náklady							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. náklady							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	0	0	0	1 593			
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005							
Transféry spolu	0	0	0	1 593			
Hospodársky výsledok							

REKAPITULÁCIA TRANSFEROV	2017 skut.	2018 skut.	2019 schv.	2019 očak.sk.	2020 návrh	2021 návrh	2022 návrh
Mládež a šport bežné	1 299 997	1 628 163	2 111 447	2 203 912	1 630 319	1 589 819	1 589 819
Mládež a šport kapitálové	232 269	173 981		300 100	75 000		
Kultúra bežné	660 756	750 100	797 702	855 785	722 956	741 456	726 456
Kultúra kapitálové	15 398	4 680		230 000			
Služby	70821	104651	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
Uličný mobiliár bežné	36 033	24 637	44 763	35 465	39 756	39 756	39 756
Uličný mobiliár kapitálové	5 803						
Životné prostredie bežné	99 934	165 158	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
Životné prostredie kapitálové	11 040	62 984					
Doprava bežné	653	284	3000	3000			
Vzťahy s verejnosťou				1593			
Transfery spolu	2 432 704	2 914 638	3 333 405	4 147 628	3 094 679	2 983 751	2 968 751

2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Komentár

PRÍJMY	548 900	660 500	403 900	403 900	403 900
1. tržby z predaja služieb	341 700	445 900	227 200	227 200	227 200
Tržby z hlavnej činnosti – vstupné s kín, bazéna Zátvor, kúpaliska Castiglione, kúpaliska v Kamennom mlyne, kultúrnych podujatí, Mestskej športovej haly a tržby z podnikateľskej činnosti – vstupné z podujatí a mestského trhoviska					
2. príjmy z vlastníctva	207 200	214 600	176 700	176 700	176 700
Príjmy z prenajatých budov, objektov, techniky, náradia a služieb s tým spojených					
VÝDAVKY	3 898 305	4 836 252	3 522 579	3 403 651	3 388 651

1 Program DOPRAVA

Správa kultúrnych a športových zariadení spravuje a zabezpečuje údržbu Mestského informačného a navigačného systému

1. spotreba materiálu	300	2000			
Spotreba materiálu na drobnú údržbu vo vlastnej réžii					
2. rutinná a štandardná údržba	2 700	1000			
Bežná údržba mestského informačného a navigačného systému					
Prevádzkové výdavky	3 000	3 000			
Výdavky spolu	3 000	3 000			
Bežný transfer od zriaďovateľa	3 000	3 000			
Kapitálový transfer					
Transfery spolu	3 000	3 000			

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Správa kultúrnych a športových zariadení v rámci programu Životné prostredie zabezpečuje údržbu vybranej zelene, polievanie zelene, čistenie verejných priestranstiev

1. spotreba materiálu	15 500	20 500	24 000	24 000	24 000
Telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, technika, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivá ako zdroj energie, náhradné diely do záhradnej techniky a pod. <i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2019 a navýšením počtu zamestnancov (pracovné odevy a obuv, hygienické a čistiace prostriedky, drobný zdravotnícky materiál a ostatné výdavky súvisiace s rozšírením činnosti na úseku zelene)</i>					
2. spotreba energie		1 000	1 000	1 000	1 000
Výdavky za telekomunikačné služby					
3. opravy a udržiavanie	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Výdavky na opravy kosačiek a ostatnej záhradnej techniky <i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2019 a v súvislosti s opotrebovaním techniky</i>					
4. ostatné služby	5 800	19 980	19 980	19 980	19 980
Odvoz odpadu, STK a ostatné služby spojené s prevádzkou kosačiek, inzercia, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, koncesionársky poplatok, poisťenie ľudí a majetok, rekreačné poukazy. <i>Položka navýšená na základe predpokladanej skutočnosti za rok 2019</i>					

	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
5. mzdové výdavky	93 765	211 265	224 359	224 359	224 359
Mzdy zamestnancov úseku zelene a služieb v čase, kedy sa nevykonávala zimná údržba					
<i>Položka navýšená o predpokladaný 10 % nárast miezd a na základe skutočnosti za rok 2019</i>					
6. zákonné sociálne poistenie	35 428	74 638	79 214	79 214	79 214
Výdavky za sociálne a zdravotné poistenie v súvislosti so mzdami a odmenami zamestnancov mimo pracovného pomeru.					
<i>Položka navýšená v súvislosti so mzdami</i>					
7. dopravné	7 800	11 800	16 720	16 720	16 720
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis , údržba a opravy spojené s prevádzkou motorových vozidiel, STK, zmluvné a havarijné poistenie, známky, parkovné, prenájom dopravných prostriedkov a pod....					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2019 a o predpokladané náklady na ďalšie motorové vozidlá (zmluvné a havarijné poistenie, PHM a pod.)</i>					
8. nájomné za prenájom		13 000	20 000	20 000	20 000
Prenájom kosačiek, strojov, techniky.....					
<i>Položka navýšená v súvislosti s celoročným prenájom (v roku 2019 sú kosačky v prenájme od mája)</i>					
9. bežný transfer jednotlivcom	200	1 700	1 447	1 447	1 447
Odhodné, odstupné, prvých 10 dní PN					
<i>Položka navýšená na základe predpokladanej skutočnosti za rok 2020</i>					
Prevádzkové výdavky	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
Výdavky spolu	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
Príjmy spolu					
Bežný transfer od zriaďovateľa	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720
Transfery spolu	164 493	366 883	399 720	399 720	399 720

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

Správa kultúrnych a športových zariadení v rámci programu spravuje verejné sociálne zariadenie na Radlinského ulici, Zelenom kričku, Dolnopotočnej a Trhovej ulici a erbové sedenie na pešej zóne

1. spotreba materiálu	2 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobný majetok					
2. spotreba energie	3 600	5 600	6 000	6 000	6000
Spotreba elektrickej energie, vodné a stočné					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2019</i>					
3. opravy a udržiavanie	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Bežná údržba objektov, zdravotníckej a erbového sedenia					
4. ostatné služby	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Remeselnícke a sklenárske práce, výrob kľúčov a pod					
5. mzdové výdavky	23 166	16 276	18 158	18 158	18 158
Mzdy zamestnancov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici					
6. zákonné sociálne poistenie	8 097	5 689	6 298	6 298	6 298
Výdavky na sociálne poistenie a zdravotné poistenie v súvislosti so mzdami					
7. bežný transfer jednotlivcom	100	100	500	500	500

		6-3/1/39		v eurách	
	2019	2019	2020	2021	2022
	rozpočet	očekávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Odchodné, odstupné, prvých 10 dní PN

Prevádzkové výdavky	45 463	36 165	40 456	40 456	40 456
Kapitálové výdavky					
Výdavky spolu	45 463	36 165	40 456	40 456	40 456
Príjmy spolu	700	700	700	700	700
Bežný transfer od zriaďovateľa	44 763	35 465	39 756	39 756	39 756
Kapitálový transfer od zriaďovateľa					
Transfery spolu	44 763	35 465	39 756	39 756	39 756

7 Program SLUŽBY

Správa kultúrnych a športových zariadení v rámci programu bude v roku 2020 zabezpečovať kultúrny program počas Tradičného trnavského jarmoku (76 928 eur), vianočných trhov (45000), Májového kvetu (5000 eur) a vykonávať zimnú údržbu mesta (100 000 eur)

1. spotreba materiálu	11 200	14 200	5 000	5 000	5 000
Drobný materiál na údržbu, pracovné odevy a obuv					
2. ostatné služby	110 800	120 760	184 198	170 270	170 270
Výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami, honoráre, technické zabezpečenie, propagácia, SOZA					
3. mzdové výdavky	67 000	11 690	27 587	27 587	27 587
Mzdy zamestnancov zimnej údržby a odmena Májový kvet, advent, TTJ					
4. zákonné sociálne poistenie	23 000	4 040	9 643	9 643	9 643
Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie v súvislosti so mzdami					
5. bežný transfer jednotlivcom		200	500	500	500
Odchodné, odstupné, prvých 10 dní PN					
Prevádzkové výdavky	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
Kapitálové výdavky					
Výdavky spolu	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
Príjmy spolu					
Bežný transfer od zriaďovateľa	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa					
Transfery spolu	212 000	150 890	226 928	213 000	213 000

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

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

1. spotreba materiálu	124 400	157 400	78 000	78 000	78 000
V tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, akumulátorov,					

2019	2019	2020	2021	2022
rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet

hnojív, bazénovej chémie, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, palív ako zdroja energie, reprezentačných výdavkov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, techniky a ostaného materiálu na údržbu vo vlastnej réžii.

2. spotreba energie	526 000	575 000	264 000	264 000	264 000
Elektrická energia, plyn teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby					
3. opravy a udržiavanie	195 000	137 950	94 500	51 000	51 000
• Bazén Zátvor	6 000	5 150	6 000	5 000	5 000
- bežná údržba	6 000	5 150	6 000	5 000	5 000
• Mestská športová hala	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000
- bežná údržba	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000
• Kúpalisko Castiglione	10 000	22 300	15 000	5 000	5 000
- bežná údržba	10 000	22 300	15 000	5 000	5 000
<i>Navýšenie z dôvodu terénnych úprav pri vstupe a detských bazénoch, obnova povrchu stien detských bazénov</i>					
• Herný areál Beethovenova	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
- bežná údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
• Futbalové ihriská Rybníková	10 000	22 000	20 000	10 000	10 000
- bežná údržba	10 000	22 000	20 000	10 000	10 000
<i>Revitalizácia ihriska č. 2, kopca pri ihriskách č. 3 a 4, závlahy</i>					
• Kúpalisko kamenný mlyn	8 000	30 500	30 500	8 000	8 000
- bežná údržba	8 000	30 500	30 500	8 000	8 000
<i>Navýšenie z dôvodu obnovy hydroizolačného náteru dna bazéna</i>					
• Multifunkčné ihrisko Mozartova	500	500	500	500	500
- bežná údržba	500	500	500	500	500
• Tenisové kurty, ul. J. Slotta			3 000	3 000	3 000
- bežná údržba			3 000	3 000	3 000
<i>Nové stredisko</i>					
• Lesopark Štrky			5 000	5 000	5 000
- bežná údržba			5 000	5 000	5 000
<i>Nové stredisko</i>					
• Mestský zimný štadión	146 000	41 000			
- bežná údržba	56 000	41 000			
- lokálne opravy strechy II padovej plochy	10 000				
- oprava ventilácie v šatniach	10 000				
- oprava šatní	70 000				
• Správa 65% výdavkov	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
- bežná údržba	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
4. cestovné	50	1 350	1 300	1 300	1 300
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty					
<i>Položka navýšená na základe skutočností za rok 2019</i>					

5. ostatné služby 221 250 238 610 179 925 179 925 179 925
 V tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, polygrafické služby, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinfekcia, deratizácia objektov, strážna a bezpečnostná služba, montáž a údržba signalizácie, stavebný a technický dozor, geodetické a zemné práce, poradenstvo, posudky, expertízy, inzercia, reklama, sklenárske a remeselnícke práce, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, provízia za stravné lístky, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, DPH a iné služby.

	6-3/1/41		v eurách		
	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
6. mzdové výdavky	891 139	966 629	816 192	816 192	816 192
<i>Navýšenie položky o predpokladané 10% navýšenie tarifných platov a predpokladanú skutočnosť za rok 2019</i>					
7. zákonné sociálne poistenie	315 653	342 968	286 603	286 603	286 603
<i>Navýšenie položky v súvislosti so mzdami</i>					
8. náklady športových zariadení vo výpožičke	127 000	123 000	111 000	114 000	114 000
• ŠA Modranka	32 000	32 000	30 000	30 000	30 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Terénne úpravy pri zadnom vstupe</i>					
- kolkáreň - bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	2 000	2 000			
• ŠA Slávia	43 000	41 000	43 000	46 000	46 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov vrátane detského ihriska	37 000	33 800	37 000	40 000	40 000
- sociálne zariadenie pre verejnosť - bežná údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- atletický štadión Hajmásiho ul. – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	4 000	5 200	4 000	4 000	4 000
• Tenisový klub Šafárikova	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
• Strelnica Štrky	4 000	4 000			
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	4 000	4 000			
• Športový areál J. Slottu	30 000	27 000	30 000	30 000	30 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	30 000	27 000	30 000	30 000	30 000
• Futbalové ihrisko K. Mahra	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
• KTŠ Tyrnavia – KD Kopánka	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000
9. dopravné	6 500	8 500	8 799	8 799	8 799
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy spojené s prevádzkou motorových vozidiel, STK, zmluvné a havarijné poistenie, známky, parkovné, prenájom dopravných prostriedkov a pod....					
<i>Položka navýšená na základe skutočností za rok 2019 zvýšenia poistného za motorové vozidlá</i>					
10. nájomné za prenájom	53 000	83 000	3 000	3 000	3 000
Prenájom rolby a chladiaceho zariadenia na Mestskom zimnom štadióne a ostatný drobný prenájom (chlórové fľaše, rohože, stroje)					
<i>Položka navýšená v súlade s nájomnými zmluvami</i>					
11. bežný transfer jednotlivcom	8 455	8 455	7 000	7 000	7 000
Výdavky na odstupné, odchodné, PN					
Prevádzkové výdavky	2 468 447	2 642 862	1 850 319	1 809 819	1 809 819
Kapitálové výdavky		300 100	75 000		
• ŠA Modranka		170 100			

	6-3/1/42		v eurách		
	2019 rozpočet	2019 očekávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
- hydroizolácia a zateplenie strechy telocvične		35 000			
- Fitnes zóna PHSR		135 100			
• ŠA Slávia		61 850	25 000		
- rekonštrukcia kotolne		25 100			
- studňa		15 000			
- doplnenie oplotenía		21 750			
- čistič umelej trávy			25 000		
• Kúpalisko Kamenný mlyn		29 420			
- elektrická káblková prípojka NN		21 500			
- vodná atrakcia		2 670			
- rekonštrukcia objektu – projektová dokumentácia		2 700			
- kamerový systém		2 550			
• Strelnica Štrky		13 650			
- studňa		13 650			
• Mestská plaváreň Zátvor		16 130			
- zateplenie strechy		16 130			
• Mestský zimný štadión		8 950			
- časomiera		3 950			
- rekonštrukcia strojovne chladenia PD		5 000			
• Futbalové ihriská Rybníková			30 000		
- kosačka			25 000		
- studňa – oplatenie a zastrešenie			5 000		
• Kúpalisko Castiglione			20 000		
- automatický dávkovač chlóru			7 000		
- prenosný kontajner 2 ks priestory pre sklad a prvú pomoc			13 000		
Ostatné výdavky – finančné operácie		50			
Výdavky spolu	2 468 447	2 943 012	1 925 319	1 809 819	1 809 819
Príjmy spolu	357 000	439 000	220 000	220 000	220 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 111 447	2 203 912	1 630 319	1 589 819	1 589 819
Kapitálový transfer od zriaďovateľa		300 100	75 000		
Transfery spolu	2 111 447	2 504 012	1 705 319	1 589 819	1 589 819

11 Program KULTÚRA

Správa kultúrnych a športových zariadení v rámci programu Kultúra zabezpečuje 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, hudobných skupín a činnosť seniorov 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 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.) Správa kultúrnych a športových zariadení zabezpečuje z hľadiska opráv a údržby.

Úsek kultúry zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí na území mesta (rozpísané nižšie)

1. spotreba materiálu	44 000	34 000	40 000	40 000	40 000
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Spotreba kancelárskych potrieb, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hasiacich prístrojov, výdavkov na interiérové vybavenie, reprezentačných výdavkov a pod.

2. spotreba energie	56 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Elektrická energia, teplo , plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2019</i>					
3. opravy a udržiavanie	130 950	104 350	26 950	43 450	28 450
opravy a udržiavanie krytie príjmami			2 160	2 160	2 160
zmluva amfík					
• kino Hviezda	8 000	15 000	3 000	3 000	3 000
- bežná údržba	8 000	15 000	3 000	3 000	3 000
• úsek kultúry	500	500	1 000	500	500
- bežná údržba	500	500	1 000	500	500
<i>Navýšenie položky z dôvodu opravy mobiliáru používaného pri kultúrnych podujatiach</i>					
• KD Modranka	20 000	9 900			
- bežná údržba	20 000	9 900			
• Mestský amfiteáter	8 000	9 000	3 160	3 160	3 160
- bežná údržba z rozpočtu zriaďovateľa	8 000	9 000	1 000	1 000	1 000
- údržba zelene finančné krytie príjmami			2 160	2 160	2 160
• Hlavná 17	35 000	11 500	2 000	2 000	2 000
- bežná údržba	35 000	11 500	2 000	2 000	2 000
• KD Kopánka	5 000	4 000	1 000	1 000	1 000
- bežná údržba (29 %)	5 000	4 000	1 000	1 000	1 000
• Baštové veže a hradby	7 000	7 000			
- bežná údržba	7 000	7 000			
• Mestská veža	7 000	11 000	2 500	2 500	2 500
- bežná údržba	7 000	11 000	2 500	2 500	2 500
• Kultúrne pamiatky	32 000	28 000	13 000	30 000	15 000
- bežná údržba	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
- obnova plastiky na stĺpe – Panna Mária s dieťaťom	3 000	3 000	3 000	15 000	
- obnova kaplniek Krížovej cesty	10 000	6 000	5 000	10 000	10 000
- obnova súsošia Golgota	12 000	12 000			
• Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	4 000	4 000			
- bežná údržba	4 000	4 000			
<i>Navýšenie položky na opravu chodníka a strechy</i>					
• sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500	500	500	500	500
- bežná údržba	500	500	500	500	500
• Amfiteáter Kamenný mlyn	1 500	1 500	500	500	500
- bežná údržba	1 500	1 500	500	500	500
• správa	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
- bežná údržba	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
4. cestovné	100	2 000	2 000	2 000	2 000
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2019</i>					
5. ostatné služby	398 361	454 878	322 311	316 311	316 311
Príjmy - Kultúrne podujatia	16 000	39 700	30 000	22 000	22 000
Príspevky od iných poskytovateľov	16 000	26 000	24 000	16 000	16 000

	6-3/1/44		v eurách		
	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
- Fond na podporu umenia	16 000	18 000	16 000	16 000	16 000
- Príspevok TTSK		8 000	8 000		
Vlastné tržby		13 700	6 000	6 000	6 000
Kultúrne podujatia	234 000	253 800	139 000	139 000	139 000
- koncerty vážnej hudby	7 600	7 600			
- kultúrne leto	20 500	21 500			
- Radničné hry	15 000	15 000			
- vstupné		3200			
- Otvorenie kultúrneho leta	8 000	8 000			
- Zvykoslovia	12 000	22 000			
- Rozlúčka s letom	10 000	10 000			
- Vstupné		6 000			
- Novoročný ohňostroj	3 000	3 000			
- Country deň	10 000	10 000			
- Poplatky SOZA a LITA	4 000	4 000			
- Trnavský jazzyk	25 000	31 000			
- Fond na podporu umenia	8 000	12 000			
- príspevok TTSK		5000			
- Divadelné inšpiratívne vystúpenia	10 000	9 000			
- Vstupné					
- ZOOM+ medzinárodný a capella festival	9 000	2 000			
- Trnavská brána	30 900	33 900			
- Fond na podporu umenia	8 000	6 000			
- Príspevok TTSK		3 000			
- Program pre deti k MDD	3 500	3 500			
- Ostatné výdavky na kultúrne podujatia	5 000	4 800			
- Leto na korze	21 000	21 000			
- Adventné koncerty	7 500	7 500			
- vstupné		1 500			
- Operné hviezdy - koncert	10 000	7 000			
- vstupné		1 000			
- Premietanie na hradby	2 500	2 500			
- Večer u Schneidrovcov	4 500	4 500			
- EKOFEST	9 000	9 000			
- Pouličný happening	6 000	6 000			
- Ludový dvor		0			
- Oslavy 30. výročia nežnej revolúcie		3 000			
- Food fest		8 000			
- HUDBA			54 000	54 000	54 000
koncerty klasickej hudby, Country deň, Trnavský Jazzyk, Trnavská brána, Adventné koncerty, Operné hviezdy, Večer u Schneidrovcov					
- KULTÚRNE LETO			58 000	58 000	58 000
Bažant kinematograf, Piknik 2x, Proma Frajdej, dychovky, Radničné hry, Otvorenie kultúrneho leta – Garden party, Rozlúčka s letom, Leto na korze, premietanie na hradby					
- ZVYKOSLOVIA A OSTATNÉ			27 000	27 000	27 000
Pochovávanie basy, Kvetná nedeľa, Mikuláš, Stredoveké trhy, Program pre deti k MDD, Novoročný ohňostroj, poplatky SOZA a LITA, Divadelné inšpiratívne vystúpenia, ZOOM +, Pouličný happening, Food fest, ostatné					

	6-3/1/45		v eurách		
	2019 rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
6. mzdové náklady	252 367	294 367	333 104	333 104	333 104
Výdavky na zamestnancov kultúrnych zariadení a pomernej časti strediska Správa. <i>Navýšenie položky o predpokladaný 10% nárast miezd a skutočnosť za rok 2019</i>					
7. zákonné sociálne poistenie	92 699	104 382	116 027	116 027	116 027
Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov, doplnkové dôchodkové poistenie. <i>Navýšenie výdavkov v súvislosti so mzdami</i>					
8. dopravné	8 000	8 000	8 204	8 204	8 204
Palivo, mazivá a špeciálne kvapaliny, opravy a údržba služobných motorových vozidiel, STK, zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov, karty, známky, parkovné.					
9. nájomné za prenájom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Prenájom strojov, priestorov, zariadení, techniky					
10. bežný transfer jednotlivcom	1 925	1 925	1 900	1 900	1 900
Odchodné a odstupné a výdavky na prvých 10 dní PN					
Prevádzkové výdavky	987 902	1 073 402	922 156	932 656	917 656
Kapitálové výdavky		230 000			
- Kultúrny dom Modranka - zateplenie		115 000			
- Inštalácia dekorácií na hradby		35 000			
- Kultúrne centrum v tom:		39 000			
*lokálny program		15 000			
*architektonická súťaž		24 000			
- Rekonštrukcia interiéru Mestskej veže 1.		35 000			
a 2. etapa		6 000			
- Foto point					
Výdavky spolu	987 902	1 303 402	922 156	932 656	917 656
Príjmy spolu	174 200	187 900	175 200	175 200	175 200
Iné zdroje na prevádzkové náklady, granty	16 000	29 717	24 000	16 000	16 000
- Fond na podporu umenia	16 000	18 000	16 000	16 000	16 000
- Audiovizuálny fond		3 717			
- Príspevok TTSK		8 000	8 000		
Bežný transfer	797 702	855 785	722 956	741 456	726 456
Kapitálový transfer		230 000			
Transfery spolu	797 702	1 085 785	722 956	741 456	726 456

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Na základe požiadavky VMČ č. 6 Správa kultúrnych a športových zariadení zabezpečí v rámci komunitného projektu zakúpenie ozvučenia do Kultúrneho domu v Modranke

1. spotreba materiálu	1593
Ozvučovacia technika pre KD Modranka	
Bežný transfer	1 593
Kapitálový transfer	
Transfery spolu	1 593

Podnikateľská činnosť

6-3/1/46		v eurách		
2019	2019	2020	2021	2022
rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet

V rámci podnikateľskej činnosti Správa kultúrnych a športových zariadení poskytuje priestory Mestskej športovej haly na predajné trhy, 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 Výdavky na telekomunikačné služby	100	100			
2. materiál Spotrebný materiál	3 000	1500	200	200	200
3. opravy a udržiavanie	3000	3000			
4. služby Výdavky na kultúrne podujatia	10 100	27 500	7 000	7 000	7 000
5. dopravné	500	500	300	300	300
6. nájomné za prenájom	300	300	500	500	500
Výdavky spolu	17 000	32 900	8 000	8 000	8 000
Príjmy spolu	17 000	32 900	8 000	8 000	8 000

Názov organizácie: Základná umelecká škola M.Schneidera-Trnavského

Sídlo: Štefánikova 2, Trnava
IČO: 34000208

**Návrh rozpočtu
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
na roky 2020 - 2022**



Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ

v Trnave, 6. 11. 2019



Spracovala:
Katarína Jedličková

Rozpočet príjmov a výdavkov - s u m á r
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

P o l o ž k a	Skutoč. 2017	Skutoč 2018	Rozpočet 2019 schv.	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Výnosy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Poplatky a platby z predaja služieb 223	93 368	93 743	96 300	101 800	112 000	112 000	112 000
Príjmy z vlastníctva 212	25 432	21 812	26 000	26 000	26 700	26 700	26 700
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	2 158	0	0	0	0	0	0
Finančné výnosy	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z KT	11 611	0	0	0	0	0	0
Prostriedky z predchádzajúceho roka 453	0	96 007	0	0	0	0	0
Ostatné príjmy 292	0	2 886	2 500	7 189	2 500	2 500	2 500
VÝNOSY/PRIJMY SPOLU	132 569	214 448	124 800	134 989	141 200	141 200	141 200
Náklady/výdavky kód ekonomickej klasifikácie:							
Materiál 633	25 218	27 099	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
Energie, voda, komunikácie 632	23 123	26 083	34 800	24 800	24 800	24 800	24 800
Rutinná a štandardná údržba 635	25 052	16 963	17 400	22 089	17 400	17 400	17 400
Cestovné 631	115	141	150	150	150	150	150
Ostatné služby 637	21 115	63 913	72 088	72 613	72 787	72 787	72 787
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 610	544 581	564 328	645 815	654 200	749 180	749 180	749 180
Poistné a príspevok do poisťovni 620	184 527	194 997	225 712	227 712	264 760	264 760	264 760
Zákonné sociálne náklady	30 976	0	0	0	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	566	0	0	0	0	0	0
Ostatné pokuty a penále	1 045	0	0	0	0	0	0
Ostatné náklady na prev.činnosť	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy DNADHM	14 989	0	0	0	0	0	0
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 334	0	0	0	0	0	0
Ostatné finančné náklady	1 759	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmu	5 128	0	0	0	0	0	0
Dopravné 634	0	42	1 000	1 000	500	500	500
Nájomné za prenájom 636	0	1 223	3 500	3 500	2 000	2 000	2 000
Bež. trans.jednotl. (odch.,odstup.,PN) 642	0	4 313	4 000	9 115	13 000	13 000	13 000
Prevádzkové náklady a výdavky	883 528	899 102	1 021 665	1 032 379	1 161 777	1 161 777	1 161 777
Kapitálové náklady a výdavky	0	12 823	0	0	0	0	0
NÁKLADY / VÝDAVKY SPOLU	883 528	911 925	1 021 665	1 032 379	1 161 777	1 161 777	1 161 777
VÝNOSY / PRIJMY SPOLU	132 569	214 448	124 800	134 989	141 200	141 200	141 200
Granty 311	1 100	100	0	100	100	100	100
Transfer v rámci verejnej správy (ŠR) 312	2 621	1 808	2 621	3 046	3 046	3 046	3 046
Granty (Mesto Trnava) 312	26 703	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
Bež.transf.od zriad'ovateľa 312007	727 255	776 709	892 557	892 557	1 015 744	1 015 744	1 015 744
Transfery spolu	727 255	780 304	896 865	897 290	1 020 477	1 020 477	1 020 477
Hospodársky výsledok	6720	3125	0	0	0	0	0

6-3/1/49					v eurách
2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	

Komentár

PRÍJMY 124 800 134 989 141 200 141 200 141 200

Bežné príjmy

1. Poplatky a platby z predaja a služieb 96 300 101 800 112 000 112 000 112 000

• poplatky za školy a školské zariadenia
Tržby z hlavnej činnosti – školné, tržby z vystúpení žiakov a účastnícke poplatky z celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava

2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 26 000 26 000 26 700 26 700 26 700

• Príjmy z prenajatých priestorov na Trojičnom námestí a v budove ZUŠ

3. Ostatné príjmy 2 500 7 189 2 500 2 500 2 500

Príjmy z dobropisov a vratiek

Očakávaná skutočnosť 2019 je vyššia oproti schválenému rozpočtu 2019 z dôvodu zvýšenia príjmu zo školného na základe VZN 521/2019. Roky 2020-2022 zvýšené príjmy zo školného a príjmy z vlastníctva o infláciu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky 1 021 665 1 032 379 1 161 177 1 161 777 1 161 777

1. Materiál 17 200 17 200 17 200 17 200 17 200

Výdavky 2020 – 2022 rozpočtujeme na úrovni schváleného rozpočtu 2019

2. Energie, voda, komunikácie 34 800 24 800 24 800 24 800 24 800

Výdavky 2020 rozpočtujeme o 10 000 eur nižšie ako schválený rozpočet 2019 z dôvodu odhadu nižšej spotreby energií v roku 2019 a prechodu k novému dodávateľovi plynu za nižšie ceny. Roky 2021 – 2022 rozpočtujeme na úrovni roku 2020.

3. Rutinná a štandardná údržba 17 400 22 089 17 400 17 400 17 400

Výdavky 2020 – 2022 rozpočtujeme na úrovni schváleného rozpočtu 2019

4. Cestovné 150 150 150 150 150

Cestovné náhrady interným zamestnancom

Výdavky 2020 – 2022 rozpočtujeme na úrovni schváleného rozpočtu 2019

5. Prepravné 1 000 1 000 500 500 500

doprava žiakov hudobnej náuky

Výdavky 2020 rozpočtujeme o 500 eur nižšie oproti schválenému rozpočtu 2019. Roky 2021 – 2022 na úrovni roku 2020.

6. Služby 72 088 72 613 72 787 72 787 72 787

Výdavky 2020 sú mierne zvýšené oproti schválenému rozpočtu 2019 z dôvodu zvýšenia výdavkov za stravovanie a rekreačných príspevkov. Roky 2021 – 2022 na úrovni roku 2020.

6-3/1/50		v eurách		
2019 schválený rozpočet	2019 očakávaná skutočnosť	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet

7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV **645 815** **654 200** **749 180** **749 180** **749 180**

Mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZUŠ. K 1.9.2019 je v internom stave 48,16 pracovníkov, vo fyzických osobách 51.

Oproti schválenému rozpočtu 2019 je nárast o 103 365 eur

Nárast miezd vyplýva z:

- valorizácie tarifných platov k 1.9.2019 o 9,5% a k 1.1.2020 o 9,5% na základe zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancov a novelizácie zákona 553/2003 o odmeňovaní

V návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov je zarátané:

- zvýšenie TP k 1.9.2019 a k 1.1.2020
- Osobné príplatky vo výške 6% z tarifného platu
- Príplatky za profesijný rozvoj, ktorý nahradil kreditové príplatky a v šk. roku 2019/2020 tieto príplatky poberá 25 pedagogických zamestnancov
- Príplatky za činnosť triedneho učiteľa
- Príplatky uvádzajúceho učiteľa
- Príplatky za riadenie vedúcim zamestnancom
- Odmeny vo výške 35 000 eur

8. Poistné a príspevok do poisťovní **225 712** **227 712** **264 760** **264 760** **264 760**

- Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní

Nárast poistného v roku 2020 je z dôvodu zvýšených mzdových nákladov, roky 2021 – 2022 na úrovni 2020.

9. Nájomné za prenájom **3 500** **3 500** **2 000** **2 000** **2 000**

- Nájom Divadla Jána Palárika-koncerty ZUŠ

Výdavky 2020 rozpočtujeme o 1 500 eur oproti schválenému rozpočtu 2019 z dôvodu dohody s Divadlom J. Palárika, ktoré nám poskytuje koncertné sály za režijné náklady. Roky 2021 – 2022 na úrovni roku 2020.

10. Transfery jednotlivcom **4 000** **9 115** **13 000** **13 000** **13 000**

Oproti schválenému rozpočtu 2019 je nárast výdavkov o 9 000 eur z dôvodu aplikácie § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancov. V našej organizácii sa to týka 4 zamestnancov, s ktorými musíme ukončiť pracovný pomer k 31. 8. 2019 a vyplatiť odchodné v zmysle kolektívnej zmluvy. Roky 2021 – 2022 na úrovni roku 2020.