



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

17. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 2.11.2021

Prílohová časť k rozpočtu mesta Trnava na rok 2022 a viacročnému rozpočtu na roky 2022 - 2024

- **Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave na roky 2022 - 2024**
- **Návrh rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava na roky 2022 - 2024**
- **Návrh rozpočtu Správy majetku mesta Trnava, p. o. na roky 2022 - 2024**
- **Návrh rozpočtu Zaži v Trnave - Mestského kultúrneho strediska na roky 2022 - 2024**
- **Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského na roky 2022 - 2024**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka MSMT

Ing. Lenka Klimentová, PhD., poverená výkonom funkcie riaditeľa SMMT, p.o.

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

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

Spracované dňa: 19. augusta 2021

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš

Ing. Andrea Tomašovičová

Ing. Lenka Klimentová, PhD.

Mgr. Peter Cagala

PaedDr. Gabriel Kalapoš

Návrh spracoval:

Bc. Mária Mesíčková

Mgr. Alena Bučková

Ing. Ivona Táčovská

Bc. Radka Šišková

Katarína Jedličková

Číslo spisu: 39754/2021

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

Návrh rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti
na roky 2022 - 2024

Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 04.10. 2021



Spracoval:
Bc. Mária Mesíčková
ekonomické oddelenie

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2022 - 2024 sumár za programy

Príjmy	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Tržby z predaja služieb + 223	1 939 098	1 851 415	1 849 400	1 847 300	1 845 600	1 884 200	1 902 800
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	119 019	80 562	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	213 033	138 141	220 000	220 000	220 000	230 000	240 000
- opatrovateľská služba	374 479	409 579	370 000	370 000	370 000	375 000	380 000
- služby za nebytové priestory	786 029	788 634	758 700	756 600	754 900	757 500	760 100
- služby a nájomné za bytové priestory	446 538	434 499	375 700	375 700	375 700	391 700	392 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	426 989	442 021	443 736	438 736	436 236	442 236	443 236
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	426 989	381 858	433 736	428 736	426 236	432 236	433 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	60 163	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0					
Finančné výnosy + úroky 240	312	37	250	250	250	250	250
- úroky	312	37	250	250	250	250	250
Ostatné príjmy 292	104 070	21 356	10 500	13 849	10 000	11 000	12 000
Príjmy spolu	2 470 469	2 314 829	2 303 886	2 300 135	2 292 086	2 337 686	2 358 286

Výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Spotreba materiálu + 633	306 796	256 545	413 200	209 350	392 000	414 000	415 000
Spotreba energie + 632	907 151	861 057	1 080 500	830 971	1 051 500	1 101 500	1 118 000
Opravy a udržiavanie + 635	1 014 216	1 090 143	863 102	1 175 055	839 202	830 202	836 702
Cestovné + 631	69	0	350	350	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	786	873	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	431 956	464 134	490 000	537 000	517 000	527 000	532 000
Mzdové náklady - 610	1 832 817	2 008 708	2 197 500	2 166 237	2 210 676	2 320 552	2 320 552
Zákonné sociálne poistenie - 620	656 672	706 234	785 936	763 513	793 016	831 417	831 417
Dopravné - 634	37 889	26 927	48 100	48 100	48 100	49 100	50 100
Nájomné za prenájom - 636	4 419	1 846	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	26 189	38 190	40 000	70 000	40 000	40 000	40 000
Prevádzkové výdavky	5 218 960	5 454 657	5 930 688	5 812 576	5 903 844	6 127 121	6 157 121
Kapitálové výdavky	43 096	169 928	0	118 700	0	0	0
Výdavky spolu	5 262 056	5 624 585	5 930 688	5 931 276	5 903 844	6 127 121	6 157 121
Príjmy spolu	2 470 469	2 314 829	2 303 886	2 300 135	2 292 086	2 337 686	2 358 286
Dotácia z MPSVaR	277 385	331 452	371 712	397 636	391 968	391 968	391 968
Dotácia z MPSVaR COVID 19	0	62 918					
Dotácia na výd. súvisiace so sčítaním obyv.				390			
Dotácia z VÚC	0	9 869		0			
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	387 054	374 029	520 280	470 280	520 280	546 425	540 425
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 219 200	2 390 766	2 726 608	2 635 933	2 691 308	2 842 840	2 858 240
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov		8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 606 254	2 772 997	3 255 090	3 114 415	3 219 790	3 397 467	3 406 867
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	25 318	162 092	0	118 700	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 631 572	2 935 089	3 255 090	3 233 115	3 219 790	3 397 467	3 406 867
Rozdiel príjmov a výdavkov	117 370	29 572	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2022 - 2024**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Príjmy	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	1 237	3 283	3 800	1 700	0	0	0
Ostatné -nájom za nebyt. pr.+212	3 902	5 967	7 500	2 500	0	0	0
Ostatné - z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné príjmy 292	206	648	500	100	0	0	0
Príjmy spolu	5 345	9 898	11 800	4 300	0	0	0

Výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Spotreba materiálu + 633	199	200	200	50	0	0	0
Spotreba energie + 632	18 881	23 258	29 000	11 100	0	0	0
Opravy a udržiavanie + 635	14 097	18 994	23 900	15 475	0	0	0
Ostatné služby + 637	2 199	6 196	4 000	1 000	0	0	0
Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné finančné náklady	0	0	0	0	0	0	0
Prevádzkové výdavky	35 376	48 648	57 100	27 625	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	35 376	48 648	57 100	27 625	0	0	0
Príjmy spolu	5 345	9 898	11 800	4 300	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	29 900	40 000	45 300	23 325	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	29 900	40 000	45 300	23 325	0	0	0
Hospodársky výsledok	-131	1 250	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2022 - 2024**

Program 9 Školstvo, mládež a šport - Materská škola Spojná

Príjmy	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očkávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné výnosy - nájom za neb. pr. 212	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné výnosy - dobropisy	490	3 985	0	3 749	0	0	0
Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	490	3 985	0	3 749	0	0	0

Výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očkávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Spotreba materiálu + 633	9 199	986	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Spotreba energie + 632	11 843	7 908	18 000	9 749	18 000	18 000	18 000
Opravy a udržiavanie + 635	17 899	34 796	25 000	13 000	25 000	15 000	15 000
Ostatné služby + 637	2 035	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Mzdové náklady - 610	2 383		0	0	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	866		0	0	0	0	0
Dopravné - 634		38	100	100	100	100	100
Prevádzkové výdavky	44 225	45 728	46 100	25 849	46 100	36 100	36 100
Kapitálové výdavky	25 318		0	0	0	0	0
Výdavky spolu	69 543	45 728	46 100	25 849	46 100	36 100	36 100
Príjmy spolu	490	3 985	0	3 749	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	41 449	45 728	46 100	22 100	46 100	36 100	36 100
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	25 318		0	0	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	66 767	45 728	46 100	22 100	46 100	36 100	36 100
Hospodársky výsledok	-2 286	3 985	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2022 - 2024**

Program 8 - Sociálna starostlivosť

v eurách

Príjmy	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Tržby z predaja služieb + 223	1 937 861	1 848 132	1 845 600	1 845 600	1 845 600	1 884 200	1 902 800
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	119 019	80 562	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	213 033	138 141	220 000	220 000	220 000	230 000	240 000
- opatrovateľská služba	374 479	409 579	370 000	370 000	370 000	375 000	380 000
- služby za nebytové priestory	784 792	785 351	754 900	754 900	754 900	757 500	760 100
- služby a nájomné za bytové priestory	446 538	434 499	375 700	375 700	375 700	391 700	392 700
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	423 087	436 054	436 236	436 236	436 236	442 236	443 236
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0	0	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	423 087	375 891	426 236	426 236	426 236	432 236	433 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		60 163	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	0	0	0	0	0	0	0
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. č.	0	0	0	0	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0					
Finančné výnosy + úroky 240	312	37	250	250	250	250	250
- úroky	312	37	250	250	250	250	250
Výnosy z transferov		0	0	0	10 000	11 000	12 000
Ostatné príjmy 292	103 374	16 723	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000
Príjmy spolu	2 464 634	2 300 946	2 292 086	2 292 086	2 292 086	2 337 686	2 358 286

Výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Spotreba materiálu + 633	297 398	233 360	412 000	208 300	391 000	413 000	414 000
Spotreba energie + 632	876 427	829 753	1 033 500	810 122	1 033 500	1 083 500	1 100 000
Opravy a udržiavanie + 635	982 220	1 036 353	814 202	1 146 580	814 202	815 202	821 702
Cestovné + 631	69	0	350	350	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	786	873	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	427 722	423 237	484 000	534 000	515 000	525 000	530 000
Mzdové náklady - 610	1 830 434	2 008 708	2 197 500	2 166 237	2 210 676	2 320 552	2 320 552
Zákonné sociálne poistenie - 620	655 806	706 234	785 936	763 513	793 016	831 417	831 417
Dopravné - 634	37 889	26 889	48 000	48 000	48 000	49 000	50 000
Nájomné za prenájom - 636	4 419	1 846	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	26 189	38 190	40 000	70 000	40 000	40 000	40 000
Prevádzkové výdavky	5 139 359	5 305 443	5 827 488	5 759 102	5 857 744	6 091 021	6 121 021
Kapitálové výdavky	17 778	169 928	0	118 700	0	0	0
Výdavky spolu	5 157 137	5 475 371	5 827 488	5 877 802	5 857 744	6 091 021	6 121 021
Príjmy spolu	2 464 634	2 300 946	2 292 086	2 292 086	2 292 086	2 337 686	2 358 286
Dotácia z MPSVaR	277 385	331 452	371 712	397 636	391 968	391 968	391 968
Dotácia z MPSVaR Covid -19		62 918					
Dotácia z VÚC		9 869					
Dotácia na výd. súvisiace so sčítaním obyv.				390			
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	387 054	374 029	520 280	470 280	520 280	546 425	540 425
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 147 851	2 250 200	2 635 208	2 590 508	2 645 208	2 806 740	2 822 140
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov		8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 534 905	2 632 431	3 163 690	3 068 990	3 173 690	3 361 367	3 370 767
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	162 092	0	118 700	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 534 905	2 794 523	3 163 690	3 187 690	3 173 690	3 361 367	3 370 767
Hospodársky výsledok	119 787	24 337	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2024**Mestská poliklinika Starohájska**

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Náklady - výdavky					
Spotreba materiálu	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160
Spotreba energie	454 000	404 000	437 940	444 000	495 500
Opravy a udržiavanie	300 000	488 378	300 000	320 000	340 000
Ostatné služby	112 000	112 557	112 000	112 000	112 000
Mzdové náklady	93 882	93 882	93 882	98 576	98 576
Zákonné sociálne poistenie	33 462	33 462	33 462	35 102	35 102
Nájomné za prenájom	0	200	0	0	0
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	600	2 000	2 000	2 000
Prevádzkové náklady	1 003 504	1 141 239	987 444	1 019 838	1 091 338
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	1 003 504	1 141 239	987 444	1 019 838	1 091 338
Výnosy - príjmy					
Služby za nebytové priestory	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Nájomné za nebytové priestory	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Ostatné príjmy	1 700	10 000	1 700	1 700	1 700
Výnosy - príjmy spolu	893 300	901 600	893 300	893 300	893 300
Náklady - výdavky celkom	1 003 504	1 141 239	987 444	1 019 838	1 091 338
Výnosy - príjmy celkom	893 300	901 600	893 300	893 300	893 300
Bežný transfer	110 204	239 639	94 144	126 538	198 038
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2024
Zdravotné stredisko Mozartova

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Náklady - výdavky					
Spotreba materiálu	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Spotreba energie	39 500	30 000	30 000	30 000	35 000
Opravy a udržiavanie	42 000	42 000	42 000	44 000	46 000
Ostatné služby	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Mzdové náklady	12 080	12 080	12 080	12 684	12 684
Zákonné sociálne poistenie	4 222	4 222	4 222	4 433	4 433
Prevádzkové náklady	114 462	104 962	104 962	107 777	114 777
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	114 462	104 962	104 962	107 777	114 777
Výnosy - príjmy					
Služby za nebytové priestory	48 000	50 000	48 000	49 000	50 000
Nájomné za nebytové priestory	40 000	40 000	40 000	41 000	42 000
Ostatné príjmy	0	4 000	0	0	0
Výnosy - príjmy spolu	88 000	94 000	88 000	90 000	92 000
Náklady - výdavky celkom	114 462	104 962	104 962	107 777	114 777
Výnosy - príjmy celkom	88 000	94 000	88 000	90 000	92 000
Bežný transfer	26 462	10 962	16 962	17 777	22 777
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2024**Nájomné byty Veterná**

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Náklady - výdavky					
Spotreba materiálu	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Spotreba energie	49 500	49 500	45 000	45 000	45 000
Opravy a udržiavanie	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202
Ostatné služby	5 500	8 000	6 000	6 000	6 000
Mzdové náklady	18 221	18 221	18 221	19 132	19 132
Zákonné sociálne poistenie	6 528	6 528	6 528	6 847	6 847
Prevádzkové náklady	129 051	131 551	125 051	126 281	126 281
Kapitálové náklady	0	0	0	0	0
Náklady spolu	129 051	131 551	125 051	126 281	126 281
Výnosy - príjmy					
Služby a nájomné za bytové priestory	95 000	95 000	95 000	100 000	100 000
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	300	300	300
Výnosy - príjmy spolu	95 300	95 300	95 300	100 300	100 300
Náklady - výdavky celkom	129 051	131 551	125 051	126 281	126 281
Výnosy - príjmy celkom	95 300	95 300	95 300	100 300	100 300
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer	25 549	28 049	21 549	17 779	17 779
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

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

Program 7

v eurách

	2021		2021		2022		2023		2024	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	45 300		23 275		0		0		0	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:										
- technické zhodnotenie										
(časť z nákladov)										
- spotreba materiálu				50						
- spotreba energií	21 400			8 573						
- opravy a udržiavanie	23 900			13 802						
- ost.náklady na pr.činnosť	0			502						
- ostatné finančné náklady	0			398						
SPOLU:	45 300	0	23 275	0	0	0	0	0	0	0

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

Program 8

	2021		2021		2022		2023		2024	
	schválený rozpočet		očakávaná skutočnosť							
Celkový transfer	2 635 208		2 709 208		2 645 208		2 806 740		2 822 140	
z toho náklady:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:										
- projekt.dokumentácia				2 700				0		0
- obstaranie DHM-výt'ah				110 000						
- obstaranie DHM-kom.systém				6 000						
časť z nákladov										
- spotreba materiálu	65 256		120 000		99 000		86 634		62 334	
- spotreba energií	148 198		230 000		150 000		150 000		150 000	
- opravy a udržiavanie	250 000		264 000		270 000		250 000		250 000	
- ostatné služby	80 225		120 000		80 000		80 300		120 000	
- mzdové náklady	2 078 529		1 799 508		2 033 208		2 226 806		2 226 806	
z toho: mzdy	1 540 222		1 294 749		1 494 901		1 650 097		1 650 097	
zák.soc.poistenie	538 307		504 759		538 307		576 709		576 709	
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
- ostatné soc.náklady	6 000				6 000		6 000		6 000	
-ostatné finančné náklady			50 000							
SPOLU:	2 635 208	0	2 590 508	118 700	2 645 208	0	2 806 740	0	2 822 140	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	2021 schválený rozpočet		2021 očakávaná skutočnosť		2022		2023		2024	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	520 280		470 280		520 280		546 425		540 425	
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	1 000		0		1 000		1 000		1 000	
- ostatné služby	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
- mzdové náklady	518 280		469 280		518 280		544 425		538 425	
z toho: mzdy	384 571		334 571		384 571		404 722		400 276	
zák. soc. poistenie	133 709		134 709		133 709		139 703		138 149	
- transfery jednotlivcov										
SPOLU:	520 280	0	470 280	0	520 280	0	546 425	0	540 425	0

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

Program 8

	2021 schválený rozpočet		2021 očakávaná skutočnosť		2022		2023		2024	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	8 202		8 202		8 202		8 202		8 202	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:										
- opravy a udržiavanie	8 202		8 202		8 202		8 202		8 202	
SPOLU:	8 202	0	8 202	0	8 202	0	8 202	0	8 202	0

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

Program 9 - Materská škola Spojná

v eurách

	2021 schválený rozpočet		2021 očakávaná skutočnosť		2022		2023		2024	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	46 100		22 100		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>
- spotreba materiálu	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
- spotreba energií	18 000		6 000		18 000		18 000		18 000	
- opravy a udržiavanie	25 000		13 000		25 000		15 000		15 000	
- ostatné služby	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
- mzdové náklady	0		0		0		0		0	
z toho: mzdy										
zák. soc. poistenie										
- dopravné	100		100		100		100		100	
SPOLU:	46 100	0	22 100	0	46 100	0	36 100	0	36 100	0

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

Program 8

	2021 schválený rozpočet		2021 očakávaná skutočnosť		2022		2023		2024	
Celkový príspevok	205 320		205 320		217 548		217 548		217 548	
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										
- ostatné služby										
- mzdové náklady	205 320		205 320		217 548		217 548		217 548	
z toho : mzdy	152 145		152 145		160 099		160 099		160 099	
zák. soc. poistenie	53 175		53 175		57 449		57 449		57 449	
- zákonné sociálne náklady					0		0		0	
SPOLU:	205 320		205 320		217 548		217 548		217 548	

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

Program 8

v eurách

	2021 schválený rozpočet		2021 očakávaná skutočnosť		2022		2023		2024	
Celkový príspevok	123 192		123 192		131 220		131 220		131 220	
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										
- ostatné služby										
- mzdové náklady	123 192		123 192		131 220		131 220		131 220	
z toho : mzdy	91 287		91 287		96 509		96 509		96 509	
zák. soc. poistenie	31 905		31 905		34 711		34 711		34 711	
- zákonné sociálne náklady					0		0		0	
SPOLU:	123 192		123 192		131 220		131 220		131 220	

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

Program 8

	2021 schválený rozpočet		2021 očakávaná skutočnosť		2022		2023		2024	
Celkový príspevok	43 200		69 124		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:										
- mzdové náklady	43 200		69 124		43 200		43 200		43 200	
z toho : mzdy	32 000		51 131		32 000		32 000		32 000	
zák. soc. poistenie	11 200		17 993		11 200		11 200		11 200	
SPOLU:	43 200		69 124		43 200		43 200		43 200	

Sumár výdavkov a príjmov na rok 2022

	Názov prevádzky	Výdavky		Príjmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitál. transf. od zriaďovateľa	Dotácia z MPSVaR	Hospodársky výsledok
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné			
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	464 047		220 200					- 243 847
	Zariadenia opatrovateľskej služby	1 053 593		240 000				348 768	- 464 825
	Opatrovateľská služba	650 280		130 000	520 280				0
	Administr.budova Beethovenova	80 636		8 000					- 72 636
	Denné centrá	131 886		1 000					- 130 886
	Malometrážne byty Clementisova	413 560		228 000					- 185 560
	Ubytovňa Coburgova 26,28	1 500		2 000					500
	Ubytovňa Coburgova 27	182 335		63 900				43 200	- 75 235
	DJ Hodžova	260 115		126 000					- 134 115
	Nájomné byty Veterná	125 051		95 300			8 202		- 21 549
	Objekt Okružná	12 070		0					- 12 070
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	11 200		0					- 11 200
	Detské int.centrum Čajkovského	16 200		0					- 16 200
	Zdravotné stredisko Mozartova	104 962		88 000					- 16 962
	Poliklinika Starohájka	987 444		893 300					- 94 144
	SSS - správa, údržba, doprava	963 831		10 250		2 645 208		-	1 691 627
	Poriadková služba	192 201		0					- 192 201
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 500		636					- 1 864
	Budova V jame	184 313		170 500					-13 813
	MŠ V jame	20 020		15 000					-5 020
Spolu za program 8	5 857 744	-	2 292 086	520 280	2 645 208	8 202	-	391 968	0
Program 7									
	Cintorin Kamenná cesta	-		-					0
	Spolu za program 7	-	-	-				-	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	5 903 844	-	2 292 086	520 280	2 691 308	8 202	-	391 968	0

Sumár výdavkov a príjmov na rok 2023

	Názov prevádzky	Výdavky		Príjmy	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	496 020		230 200						- 265 820
	Zariadenia opatrov. Služby	1 075 635		240 000					348 768	- 486 867
	Opatrovateľská služba	681 425		135 000	546 425					0
	Administr.budova Beethovenova	84 861		8 500						- 76 361
	Denné centrá	126 635		1 000						- 125 635
	Malometrážne byty Clementisova	441 342		238 100						- 203 242
	Ubytovňa Coburgova 26,28	1 500		2 000						500
	Ubytovňa Coburgova 27	169 695		64 900					43 200	- 61 595
	DJ Hodžova	273 138		131 000						- 142 138
	Nájomné byty Veterná	126 281		100 300			8 202			- 17 779
	Objekt Okružná	13 070		0						- 13 070
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	12 200		0						- 12 200
	Detské int.centrum Čajkovského	17 200		0						- 17 200
	Zdravotné stredisko Mozartova	107 777		90 000						- 17 777
	Poliklinika Starohájska	1 019 838		893 300						- 126 538
	SSS - správa, údržba, doprava	1 029 997		11 250		2 806 740				1 787 993
	Poriadková služba	201 501		0						- 201 501
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 500		636						- 1 864
Budova V jame	191 386		175 500						- 15 886	
MŠ V jame	19 020		16 000						- 3 020	
Spolu za program 8	6 091 021	-	2 337 686	546 425	2 806 740	8 202	-	391 968	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	6 127 121	-	2 337 686	546 425	2 842 840	8 202	-	391 968	0	

Sumár výdavkov a príjmov na rok 2024

	Názov prevádzky	Výdavky		Príjmy	Bežný transfer		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	501 020		240 200						- 260 820
	Zariadenia opatrov. Služby	1 089 635		240 000				348 768		- 500 867
	Opatrovateľská služba	680 425		140 000	540 425					0
	Administr.budova Beethovenova	82 861		9 000						- 73 861
	Denné centrá	127 635		1 000						- 126 635
	Malometrážne byty Clementisova	416 842		238 200						- 178 642
	Ubytovňa Coburgova 26,28	1 500		2 000						500
	Ubytovňa Coburgova 27	164 695		65 900				43 200		- 55 595
	DJ Hodžova	273 138		131 000						- 142 138
	Nájomné byty Veterná	126 281		100 300			8 202			- 17 779
	Objekt Okružná	13 070		0						- 13 070
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	11 200		0						- 11 200
	Detské int.centrum Čajkovského	16 200		0						- 16 200
	Zdravotné stredisko Mozartova	114 777		92 000						- 22 777
	Poliklinika Starohájska	1 091 338		893 300						- 198 038
	SSS - správa, údržba, doprava	995 937		12 250		2 822 140				1 838 453
	Poriadková služba	201 501		0						- 201 501
	Požiarna zbrojnica Modranka	2 500		636						- 1 864
	Budova V jame	189 386		175 500						-13 886
MŠ V jame	21 020		17 000						-4020	
Spolu za program 8	6 120 961	-	2 358 286	540 425	2 822 140	8 202	-	391 968	60	
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	6 157 061	-	2 358 286	540 425	2 858 240	8 202	-	391 968	60	

17-2/1/16

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 podľa prevádzok

v eurách

	Program 9				Program 8																					
	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2022	MŠ Spojná	SSS správa	Rozpočet 2022	Jedáleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dóch.	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	125 000	0			125 000									125 000												
Vývarovňa a stravovňa	220 000	0			220 000	220 000																				
Opatrovateľská služba	370 000	0			370 000		240 000	130 000																		
Služby za nebytové priestory	754 900	0			754 900				8 000		1 200	0	2 700					48 000	570 000					110 000	15 000	
Služby a nájomné za byt. pr.	375 700	0			375 700						220 000		58 000					95 000		1 600	600			500		
Nájomné za nebyt.priestory	426 236	0			426 236	200					6 000							40 000	320 000	36				60 000		
Ostatné príjmy	20 000	0			20 000					1 000	800	2 000	3 200	1 000	300				1 700			10 000				
Úroky	250	0			250																	250				
Príjmy spolu	2 292 086	0			2 292 086	220 200	240 000	130 000	8 000	1 000	228 000	2 000	63 900	126 000	95 300	0	0	0	88 000	893 300	636	10 250	0	170 500	15 000	
Výdavky																										
Spotreba materiálu	392 000	1 000	1 000		391 000	194 500	64 000	1 620	3 050	16 000	8 030	500	3 150	22 220	3 100	70	200	200	1 660	8 160		60 750	650	3 120	20	
Spotreba energie	1 051 500	18 000	18 000		1 033 500	35 000	50 000		20 000	15 000	235 000	500	40 000	20 000	45 000			30 000	437 940			15 000	60	75 000	15 000	
Opravy a udržiavanie	839 202	25 000	25 000		814 202	20 000	98 000		12 000	25 000	62 500		66 000	20 000	46 202	11 000	10 000	15 000	42 000	300 000	2 000	7 500		74 000	3 000	
Cestovné	350	0			350																	350				
Náklady na reprezentáciu	1 000	0			1 000																	1 000				
Ostatné služby + 637	517 000	2 000	2 000		515 000	10 000	13 000	500	8 000	3 500	52 000	500	25 000	3 500	6 000	1 000	1 000	15 000	112 000	500	250 000	500	10 000	2 000		
Mzdové náklady	2 210 676	0			2 210 676	147 800	606 610	476 397	27 037	33 335	41 223		34 965	141 119	18 221				12 080	93 882		423 365	138 716	15 926		
Zákonné sociálne poistenie	793 016	0			793 016	53 747	218 983	167 763	10 049	11 851	14 807		12 220	51 976	6 528			4 222	33 462		151 766	49 875	5 767			
Dopravné - 634	48 100	100	100		48 000					21 500												26 500				
Nájomné za prenájom - 636	11 000	0			11 000					5 200												5 800				
Bežné transf. jednotl. - 642	40 000	0			40 000	3 000	3 000	4 000	500	5 000		1 000	1 300							2 000		21 800	2 400	500		
Prevádzkové náklady	5 903 844	46 100	46 100	0	5 857 744	464 047	1 053 593	650 280	80 636	131 886	413 560	1 500	182 335	260 115	125 051	12 070	11 200	16 200	104 962	987 444	2 500	963 831	192 201	184 313	20 020	
Kapitálové náklady	0	0			0																					
Výdavky spolu	5 903 844	46 100	46 100	0	5 857 744	464 047	1 053 593	650 280	80 636	131 886	413 560	1 500	182 335	260 115	125 051	12 070	11 200	16 200	104 962	987 444	2 500	963 831	192 201	184 313	20 020	
Príjmy spolu	2 292 086	0			2 292 086	220 200	240 000	130 000	8 000	1 000	228 000	2 000	63 900	126 000	95 300	0	0	0	88 000	893 300	636	10 250	0	170 500	15 000	
Dotácia z MP SV a R	391 968				391 968		348 768						43 200													
Bežný transfer na Op.službu	520 280				520 280			520 280																		
Bežný transfer od zriad.	2 691 308	46 100	46 100		2 645 208																	2 645 208				
Bež.transf. na čerpanie fondu																										
opráv a údržby byt.budov	8 202				8 202										8 202											
Kapitálový transfer od zriad.	0	0			0																					
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0	0	-243 847	-464 825	0	-72 636	-130 886	-185 560	500	-75 235	-134 115	-21 549	-12 070	-11 200	-16 200	-16 962	-94 144	-1 864	1 691 627	-192 201	-13 813	-5 020	

17-2/1/17

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 podľa prevádzok

v eurách

	Program 9				Program 8																					
	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2023	MŠ Spojná	SSS správa	Rozpočet 2023	Jedáleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	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 Starohájaska	Požiari. 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	375 000	0			375 000		240 000	135 000																		
Služby za nebytové priestory	757 500	0			757 500				8 500	1 300		2 700						49 000	570 000					110 000	16 000	
Služby a nájomné za byt. pr.	391 700	0			391 700						230 000		59 000				100 000		1 600	600					500	
Nájomné za nebyt. priestory	432 236	0			432 236	200					6 000							41 000	320 000	36					65 000	
Ostatné príjmy	21 000	0			21 000					1 000	800	2 000	3 200	1 000	300					1 700			11 000			
Úroky	250	0			250																	250				
Príjmy spolu	2 337 686	0			2 337 686	230 200	240 000	135 000	8 500	1 000	238 100	2 000	64 900	131 000	100 300	0	0	0	90 000	893 300	636	11 250	0	175 500	16 000	
Výdavky																										
Spotreba materiálu	414 000	1 000	1 000		413 000	216 500	64 000	1 620	3 050	16 000	8 030	500	3 150	22 220	3 100	70	200	200	1 660	8 160		60 750	650	3 120	20	
Spotreba energie	1 101 500	18 000	18 000		1 083 500	35 000	50 000		20 400	15 000	235 000	500	40 000	20 000	45 000			30 000		444 000		51 600		82 000	15 000	
Opravy a udržiavanie	830 202	15 000	15 000		815 202	20 000	78 000		12 000	15 000	87 500		46 000	22 000	46 202	11 000	10 000	15 000	44 000	320 000	2 000	7 500		76 000	3 000	
Cestovné	350	0			350																		350			
Náklady na reprezentáciu	1 000	0			1 000																		1 000			
Ostatné služby + 637	527 000	2 000	2 000		525 000	10 000	15 000	500	10 000	5 000	52 000	500	30 000	5 000	6 000	2 000	2 000	2 000	15 000	112 000	500	249 000	500	7 000	1 000	
Mzdové náklady	2 320 552	0			2 320 552	155 190	636 281	500 218	28 389	35 002	43 284		36 713	148 176	19 132				12 684	98 576		444 533	145 652	16 722		
Zákonné sociálne poistenie	831 417	0			831 417	56 330	229 354	176 087	10 522	12 433	15 528		12 832	54 442	6 847				4 433	35 102		159 164	52 299	6 044		
Dopravné - 634	49 100	100	100		49 000					22 500													26 500			
Nájomné za prenájom - 636	12 000	0			12 000					5 200													6 800			
Bežné transf. jednotl. - 642	40 000	0			40 000	3 000	3 000	3 000	500	500			1 000	1 300						2 000			22 800	2 400	500	
Prevádzkové náklady	6 127 121	36 100	36 100	0	6 091 021	496 020	1 075 635	681 425	84 861	126 635	441 342	1 500	169 695	273 138	126 281	13 070	12 200	17 200	107 777	1 019 838	2 500	1 029 997	201 501	191 386	19 020	
Kapitálové náklady	0	0			0																					
Výdavky spolu	6 127 121	36 100	36 100	0	6 091 021	496 020	1 075 635	681 425	84 861	126 635	441 342	1 500	169 695	273 138	126 281	13 070	12 200	17 200	107 777	1 019 838	2 500	1 029 997	201 501	191 386	19 020	
Príjmy spolu	2 337 686	0			2 337 686	230 200	240 000	135 000	8 500	1 000	238 100	2 000	64 900	131 000	100 300	0	0	0	90 000	893 300	636	11 250	0	175 500	16 000	
Dotácia z MP SV a R	391 968				391 968		348 768						43 200													
Bežný transfer na Op. službu	546 425				546 425		546 425																			
Bežný transfer od zriad.	2 842 840	36 100	36 100		2 806 740																	2 806 740				
Bež. transf. na čerpanie fondu opráv a údržby byt. budov	8 202				8 202										8 202											
Kapitálový transfer od zriad.	0	0			0																					
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0	0	-265 820	-486 867	0	-76 361	-125 635	-203 242	500	-61 595	-142 138	-17 779	-13 070	-12 200	-17 200	-17 777	-126 538	-1 864	1 787 993	-201 501	-15 886	-3 020	

17-2/1/18

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024 podľa prevádzok

v eurách

	Rozpočet 2024 spolu	Program 9			Program 8																				
		Rozpočet 2024	MŠ Spojná	SSS správa	Rozpočet 2024	Jedáleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dôch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Coburgova 27	Det.šk. jaskle Hodžova	NB Veterná	Okrúžná	Vančurova	Det.šk. int. centrum Čajkovsk.	Zdr. stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiar. zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	Budova V Jame	MŠ V jame
Príjmy																									
Ošetrované a stravné v DJ	130 000	0			130 000									130 000											
Vývarovňa a stravovňa	240 000	0			240 000	240 000																			
Opatrovateľská služba	380 000	0			380 000		240 000	140 000																	
Služby za nebytové priestory	760 100	0			760 100				9 000	1 400		2 700						50 000	570 000				110 000	17 000	
Služby a nájomné za byt. pr.	392 700	0			392 700						230 000	60 000		100 000					1 600	600				500	
Nájomné za nebytv. priestory	433 236	0			433 236	200				6 000								42 000	320 000	36			65 000		
Ostatné príjmy	22 000	0			22 000					1 000	800	2 000	3 200	1 000	300				1 700			12 000			
Úroky	250	0			250																	250			
Príjmy spolu	2 358 286	0			2 358 286	240 200	240 000	140 000	9 000	1 000	238 200	2 000	65 900	131 000	100 300	0	0	0	92 000	893 300	636	12 250	0	175 500	17 000
Výdavky																									
Spotreba materiálu	415 000	1 000	1 000		414 000	216 500	64 000	1 620	3 050	16 000	8 030	500	3 150	22 220	3 100	70	200	200	1 660	8 160		61 750	650	3 120	20
Spotreba energie	1 118 000	18 000	18 000		1 100 000	40 000	50 000	0	20 400	15 000	230 000	500	40 000	20 000	45 000			35 000	35 000	495 500		13 540	60	78 000	17 000
Opravy a udržiavanie	836 702	15 000	15 000		821 702	20 000	88 000		12 000	15 000	60 000		46 000	22 000	46 202	11 000	10 000	15 000	46 000	340 000	2 000	7 500		78 000	3 000
Cestovné	350	0			350																	350			
Náklady na reprezentáciu	1 000	0			1 000																	1 000			
Ostatné služby + 637	532 000	2 000	2 000		530 000	10 000	18 000	500	8 000	5 000	60 000	500	25 000	5 000	6 000	2 000	1 000	1 000	15 000	112 000	500	252 000	500	7 000	1 000
Mzdové náklady	2 320 552	0			2 320 552	155 190	636 281	500 218	28 389	35 002	43 284		36 713	148 176	19 132				12 684	98 576		444 533	145 652	16 722	
Zákonné sociálne poistenie	831 417	0			831 417	56 330	229 354	176 087	10 522	12 433	15 528		12 832	54 442	6 847				4 433	35 102		159 164	52 299	6 044	
Dopravné - 634	50 100	100	100		50 000					23 500												26 500			
Nájomné za prenájom - 636	12 000	0			12 000					5 200												6 800			
Bežné transf. jednotl. - 642	40 000	0			40 000	3 000	4 000	2 000	500	500			1 000	1 300						2 000		22 800	2 400	500	
Prevádzkové náklady	6 157 121	36 100	36 100	0	6 121 021	501 020	1 089 635	680 425	82 861	127 635	416 842	1 500	164 695	273 138	126 281	13 070	11 200	16 200	114 777	1 091 338	2 500	995 937	201 561	189 386	21 020
Kapitálové náklady	0	0			0																				
Výdavky spolu	6 157 121	36 100	36 100	0	6 121 021	501 020	1 089 635	680 425	82 861	127 635	416 842	1 500	164 695	273 138	126 281	13 070	11 200	16 200	114 777	1 091 338	2 500	995 937	201 561	189 386	21 020
Príjmy spolu	2 358 286	0			2 358 286	240 200	240 000	140 000	9 000	1 000	238 200	2 000	65 900	131 000	100 300	0	0	0	92 000	893 300	636	12 250	0	175 500	17 000
Dotácia z MP SV a R	391 968				391 968		348 768						43 200												
Bežný transfer na Op. službu	540 425				540 425			540 425																	
Bežný transfer od zriadi.	2 858 240	36 100	36 100		2 822 140																2 822 140				
Bež. transf. na čerpanie fondu																									
opráv a údržby byt. budov	8 202				8 202									8 202											
Kapitálový transfer od zriadi.	0	0			0																				
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0	0	0	-260 820	-500 867	0	-73 861	-126 635	-178 642	500	-55 595	-142 138	-17 779	-13 070	-11 200	-16 200	-22 777	-198 038	-1 864	1 838 453	-201 561	-13 886	-4 020

17-2/1/19

2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta

PRÍJMY	<u>11 800</u>	<u>4 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>3 800</u>	<u>1 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.					
2. Ostatné príjmy – nájom za nebytové priestory	<u>7 500</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Ostatné príjmy	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

PRÍJMY	2 292 086	2 292 086	2 292 086	2 337 686	2 358 286
Tržby z predaja služieb	<u>1 845 600</u>	<u>1 845 600</u>	<u>1 845 600</u>	<u>1 884 200</u>	<u>1 902 800</u>
1. Ošetrovné a stravné DJ Hodžova	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000
2. Stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	220 000	230 000	240 000
3. Opatrovateľská služba	<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	<u>375 000</u>	<u>380 000</u>
• Zariadenia opatrovateľskej služby	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
• Opatrovateľská služba	130 000	130 000	130 000	135 000	140 000
4. Služby za nebytové priestory	<u>754 900</u>	<u>754 900</u>	<u>754 900</u>	<u>757 500</u>	<u>760 100</u>
• Objekt Beethovenova	8 000	8 000	8 000	8 500	9 000
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Špeciálna základná škola a Stacionár Náš Dom.					
• Ubytovňa Coburgova 26	0	0	0	0	0
• Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
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	48 000	48 000	48 000	49 000	50 000
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 20 nájomcom, z ktorých 19 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.					
• Mestská poliklinika Starohájska	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
Celkový počet nájomcov je 159, poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 130 a ostatných nájomcov je 29.					
• Budova V jame	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.					
• Materská škola V jame	15 000	15 000	15 000	16 000	17 000
5. Služby a nájomné za bytové priestory	<u>375 700</u>	<u>375 700</u>	<u>375 700</u>	<u>391 700</u>	<u>392 700</u>

17-2/1/20

	2021 schválený rozpočet	2021 očekávaná skutočnosť	2022	2023	2024
• Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	220 000	230 000	230 000
• Ubytovňa Coburgova 27	58 000	58 000	58 000	59 000	60 000
• Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná	95 000	95 000	95 000	100 000	100 000
• 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	500	500	500	500	500
6. Ostatné príjmy	<u>436 236</u>	<u>436 236</u>	<u>436 236</u>	<u>442 236</u>	<u>443 236</u>
Nájomné za nebytové priestory	<u>426 236</u>	<u>426 236</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	40 000	40 000	40 000	41 000	42 000
• Mestská poliklinika Starohájska	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
• Jedáleň Mozartova	200	200	200	200	200
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36	36	36
• Budova V jame	60 000	60 000	60 000	65 000	65 000
Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
• Dobropisy za energie za predch. rok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>11 000</u>	<u>12 000</u>
• Z náhrad poistného, vratky	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000

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

PRÍJMY	<u>0</u>	<u>3 749</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0	0	0
2. Ostatné príjmy – nájom za nebyt. priestory	0	3 749	0	0	0
3. Ostatné príjmy	0	0	0	0	0

7 Program SLUŽBY – Cintorín Kamenná cesta

VÝDAVKY	<u>57 100</u>	<u>27 625</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Spotreba materiálu	<u>200</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rozpočtované prostriedky budú použité na spotrebu vodoinštalátorského, elektroinštalátorského a ostatného materiálu.					
2. Spotreba energie	<u>29 000</u>	<u>11 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>15 475</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• Bežná oprava a údržba	20 400	15 475	0	0	0
• Maliarske práce – dezinfekčný náter	3 500	0	0	0	0

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.

17-2/1/21

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
--	-------------------------------	---------------------------------	------	------	------

4. Ostatné služby	<u>4 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

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

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

VÝDAVKY	<u>5 827 488</u>	<u>5 877 802</u>	<u>5 857 744</u>	<u>6 091 021</u>	<u>6 121 021</u>
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>5 827 488</u>	<u>5 759 102</u>	<u>5 857 744</u>	<u>6 091 021</u>	<u>6 121 021</u>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. Spotreba materiálu	<u>412 000</u>	<u>208 300</u>	<u>391 000</u>	<u>413 000</u>	<u>414 000</u>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	<u>1 033 500</u>	<u>810 122</u>	<u>1 033 500</u>	<u>1 083 500</u>	<u>1 100 000</u>
---------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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>814 202</u>	<u>1 146 580</u>	<u>814 202</u>	<u>815 202</u>	<u>821 702</u>
-------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	<u>20 000</u>	<u>30 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 10 000 20 000 10 000 10 000 10 000
- Maliarske a natieračské práce 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska</u>	<u>78 000</u>	<u>42 000</u>	<u>58 000</u>	<u>58 000</u>	<u>68 000</u>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 70 000 26 000 50 000 50 000 60 000
- Maliarske a natieračské práce 8 000 16 000 8 000 8 000 8 000

<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	<u>12 000</u>	<u>3 500</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 12 000 3 500 12 000 12 000 12 000

<u>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</u>	<u>25 000</u>	<u>16 000</u>	<u>25 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 25 000 16 000 25 000 15 000 15 000

<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	<u>62 500</u>	<u>87 500</u>	<u>62 500</u>	<u>87 500</u>	<u>60 000</u>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 62 500 87 500 62 500 87 500 60 000

<u>Zariadenie opatrovateľ. služby Coburgova 24</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	<u>66 000</u>	<u>96 000</u>	<u>66 000</u>	<u>46 000</u>	<u>46 000</u>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 66 000 96 000 66 000 46 000 46 000

<u>Detské jasle Hodžova</u>	<u>20 000</u>	<u>67 500</u>	<u>20 000</u>	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 10 000 57 500 10 000 12 000 12 000
- Maliarske a natieračské práce 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

<u>Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>	<u>38 000</u>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000

<u>Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP Veterná</u>	<u>8 202</u>	<u>8 202</u>	<u>8 202</u>	<u>8 202</u>	<u>8 202</u>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- Fond opráv a údržby bytových budov 8 202 8 202 8 202 8 202 8 202

<u>Objekt Okružná</u>	<u>11 000</u>	<u>17 000</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- Bežná oprava a údržba 11 000 17 000 11 000 11 000 11 000

<u>Kancelárie – admin. priestory Vančurova</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

17-2/1/22

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
• Bežná oprava a údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
• Bežná oprava a údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>44 000</u>	<u>46 000</u>
• Bežná oprava a údržba	42 000	42 000	42 000	44 000	46 000
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	<u>300 000</u>	<u>488 378</u>	<u>300 000</u>	<u>320 000</u>	<u>340 000</u>
• Maliarske a natieračské práce	40 000	20 000	30 000	40 000	40 000
• Bežná oprava a údržba	180 000	418 142	200 000	200 000	220 000
• Oprava podlahovej krytiny	30 000	30 000	40 000	30 000	30 000
• Oprava podhládov a osvetlenia interiéru	30 000	20 236	5 000	30 000	30 000
• Oprava fasády	20 000	0	25 000	20 000	20 000
<u>Požiarňa zbrojnica Modranka</u>	<u>2 000</u>	<u>32 000</u>	<u>22 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
• Bežná oprava a údržba	2 000	32 000	22 000	2 000	2 000
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>
• Opravy áut	5 000	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>	<u>74 000</u>	<u>123 000</u>	<u>74 000</u>	<u>76 000</u>	<u>78 000</u>
• Bežná oprava a údržba	64 000	101 000	64 000	66 000	68 000
• Maliarske a natieračské práce	10 000	22 000	10 000	10 000	10 000
• Oprava strechy	0	0	0	0	0
<u>Materská škola V jame</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
• Bežná oprava a údržba	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
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	484 000	534 000	515 000	525 000	530 000
Náklady, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné, príspevky na rekreácie a iné služby.					
7. Mzdové náklady	2 197 500	2 166 237	2 210 676	2 320 552	2 320 552
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. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	785 936	763 513	793 016	831 417	831 417
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.					
9. Dopravné	48 000	48 000	48 000	49 000	50 000
10. Nájomné za prenájom	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000
11. Bežné transfery jednotlivcom	40 000	70 000	40 000	40 000	40 000

17-2/1/23

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>118 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	<u>0</u>	<u>112 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• projektová dokumentácia výťah	0	2 700	0	0	0
• vybudovanie vonkajšieho výťahu	0	110 000	0	0	0
<u>ZOS Coburgova 24</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• komunikačný systém na privolanie personálu	0	6 000	0	0	0

9 Program Školstvo a vzdelávací systém

BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>46 100</u>	<u>25 849</u>	<u>46 100</u>	<u>36 100</u>	<u>36 100</u>
1. Spotreba materiálu	<u>1 000</u>	<u>1 000</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>18 000</u>	<u>9 749</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>25 000</u>	<u>13 000</u>	<u>25 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
• Bežná oprava a údržba	25 000	13 000	25 000	15 000	15 000
4. Dopravné	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
5. Ostatné služby	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
6. Mzdové náklady	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava

Sídlo: Priemyselná 5 Trnava
IČO: 598135

**Návrh rozpočtu
Mestských služieb mesta Trnava
na roky 2022 - 2024**

Predkladá:
Ing. Andrea Tomašovičová
riaditeľka MSMT

Spracované 03.09.2021



Spracovala:
Mgr. Alena Bučková
ved. ekon. úseku

Rozpočet príjmov a výdavkov - s u m á r
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.1

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozp. 2021 schv.	Očak. skut.2021	Rozp. 2022	Rozp. 2023	Rozp. 2024
Príjmy:							
Tržby z predaja služieb + služby	597 820	296 337	83 700	82 247	104 700	104 700	104 700
Ostatné výnosy+ príjmy z vlast.	188 479	88 460	33 000	25 752	32 600	32 600	32 600
Ostatné príjmy	16 897	12 583		53 263			
zostatok príjmov z min.rokov		77 000		57 149			
Iné príjmové finančné operácie		12 079					
PRÍJMY SPOLU	803 196	486 459	116 700	218 411	137 300	137 300	137 300
Výdavky :							
Spotreba materiálu, 633	231 100	186 099	113 500	177 172	130 910	136 210	136 210
Spotreba energie, 632	699 210	477 817	179 500	153 577	118 430	144 430	144 430
Opravy a udržiavanie, 635	216 196	152 107	117 660	212 745	166 950	199 950	209 950
Cestovné,631	2 116	105	2 000	500	1 600	1 600	1 600
Ostatné služby,637	749 262	668 180	712 300	389 608	286 201	287 401	287 401
Mzdové náklady,611-614	1 456 248	1 257 941	950 000	1 212 424	1 168 589	1 168 589	1 168 589
Zákonné sociálne poistenie,620	508 719	450 183	332 030	415 692	408 950	408 950	408 950
Dopravné 634	19 306	22 061	24 000	57 391	128 050	139 550	139 550
Nájomné za prenájom 636	110 020	58 575	21 000	61 000	80 200	80 200	80 200
Bež. transf. jednotl.642	7 158	14 878	12 000	10 733	12 900	12 900	12 900
Prevádzkové výdavky	3 999 335	3 287 946	2 463 990	2 690 842	2 502 780	2 579 780	2 589 780
Kapitálové výdavky	499 242	161 732	25 000	614 227	309 120	147 000	62 000
Výdavkové finančné operácie	34	12 379					
VÝDAVKY SPOLU	4 498 611	3 462 057	2 488 990	3 305 069	2 811 900	2 726 780	2 651 780
PRÍJMY SPOLU	803 196	486 459	116 700	218 411	137 300	137 300	137 300
Iné zdroje na prev.výdavky	29 717	25 633	20 000	5 459			
Iné zdroje na kapit. Výdavky							
Bež.transf.od zriaďovateľa	3 218 386	2 816 404	2 327 290	2 466 972	2 365 480	2 442 480	2 452 480
Kapit.transf.od zriaďovateľa	499 242	161 732	25 000	614 227	309 120	147 000	62 000
Transfery spolu	3 717 628	2 978 136	2 352 290	3 081 199	2 674 600	2 589 480	2 514 480
Rozdiel príjmov a výdavkov	51930	28171				0	0

REKAPITULÁCIA TRANSFEROV	2019 skut.	2020 skut.	2021 schv.	2021 očak.sk.	2022 návrh	2023 návrh	2024 návrh
Mládež a šport bežné	2 003 912	1 535 798	788 450	818 950	745 150	822 150	832 150
Mládež a šport kapitálové	298 871	128 552		15 500	93 000	147 000	62 000
Kultúra bežné	749 980	762 963	990 390	214 848	2 200	2 200	2 200
Kultúra kapitálové	200 371						
Služby	140 340	95 036	85 000	427 834	514 700	514 700	514 700
Služby kapitálové				330 527	126 120		
Uličný mobiliár bežné	28 041	24 246	33 020	39 020	50 000	50 000	50 000
Životné prostredie bežné	293 072	372 712	429 430	844 038	850 000	850 000	850 000
Životné prostredie kapitálové		33 180	25 000	190 200	70 000		
Doprava bežné	1 448		1 000	122 282	203 430	203 430	203 430
Doprava kapitálové				78 000	20 000		
Vzťahy s verejnosťou	1 593						
Bezpečnostný servis		25 649					
Transfery spolu	3 717 628	2 978 136	2 352 290	3 081 199	2 674 600	2 589 480	2 514 480

Program 1 - Doprava

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.2

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy:							
Tržby z predaja služieb + služby 223				17 000	17 000	17 000	17 000
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212							
Ostatné príjmy 292							
PRÍJMY SPOLU				17 000	17 000	17 000	17 000
výdavky, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	956		500	27 500	45 250	45 250	45 250
Spotreba energie, 632				1 000	2 230	2 230	2 230
Opravy a udržiavanie, 635	492		500	40 500	66 750	66 750	66 750
Cestovné,631					1 000	1 000	1 000
Ostatné služby,637				3 000	6 000	6 000	6 000
Mzdové výdavky,611-614				41 322	58 000	58 000	58 000
Zákonné sociálne poistenie,620				13 160	21 000	21 000	21 000
Dopravné 634				5 000	8 000	8 000	8 000
Nájomné za prenájom 636				7 800	11 700	11 700	11 700
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642					500	500	500
Prevádzkové výdavky	1 448		1 000	139 282	220 430	220 430	220 430
Kapitálové výdavky				78 000	20 000		
VÝDAVKY SPOLU	1 448		1 000	217 282	240 430	220 430	220 430
PRÍJMY SPOLU				17 000	17 000	17 000	17 000
Iné zdroje na prev.výdavky							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. Výdavky							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	1 448		1 000	122 282	203 430	203 430	203 430
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005				78 000	20 000		
Transfery spolu	1 448		1 000	200 282	223 430	203 430	203 430
Rozdiel príjmov a výdavkov							

Program 2 - Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.3

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy:							
Tržby z predaja služieb + služby 223							
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212							
Zostatok príjmov z minulých rokov 453				45 149			
Ostatné príjmy 292							
PRÍJMY SPOLU				45 149			
Náklady:							
Spotreba materiálu, 633	19 476	27 724	26 000	51 000	15 200	15 200	15 200
Spotreba energie, 632	703	901	1 000	3 000	5 000	5 000	5 000
Opravy a udržiavanie, 635	12 748	12 998	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Cestovné,631					500	500	500
Ostatné služby,637	11 238	19 671	25 000	83 161	88 581	88 581	88 581
Mzdové výdavky,611-614	170 701	206 558	243 000	486 487	476 469	476 469	476 469
Zákonné sociálne poistenie,620	55 141	69 355	84 930	169 940	166 500	166 500	166 500
Dopravné 634	10 555	12 374	15 000	44 199	46 850	46 850	46 850
Nájomné za prenájom 636	11 133	17 280	18 000	33 000	30 000	30 000	30 000
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642	1 377	5 851	1 500	3 400	5 900	5 900	5 900
Prevádzkové výdavky	293 072	372 712	429 430	889 187	850 000	850 000	850 000
Kapitálové výdavky		33 180	25 000	190 200	70 000		
VÝDAVKY SPOLU	293 072	405 892	454 430	1 079 387	920 000	850 000	850 000
PRÍJMY SPOLU				45 149			
Iné zdroje na prev.výdavky							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. Výdavky							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	293 072	372 712	429 430	844 038	850 000	850 000	850 000
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005		33 180	25 000	190 200	70 000		
Transfery spolu	293 072	405 892	454 430	1 034 238	920 000	850 000	850 000
Hospodársky výsledok							

Program 6 - uličný mobiliár

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.4

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	skut. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223	962	246	700	700	700	700	700
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212							
Ostatné príjmy 292	572	695					
PRÍJMY SPOLU	1 534	941	700	700	700	700	700
Výdavky :							
Spotreba materiálu, 633	924	619	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400
Spotreba energie, 632	5 238	3 221	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
Opravy a udržiavanie, 635	239		2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Cestovné,631							
Ostatné služby,637	1 204	1 173	2 300	4 300	4 500	4 500	4 500
Mzdové výdavky,611-614	15 646	14 557	15 500	18 500	24 700	24 700	24 700
Mzdové výdavky Detské ihriská					720	720	720
Zákonné sociálne poistenie,620	4 790	4 676	5 420	6 420	8 630	8 630	8 630
Zák. soc. Poistenie - Detské ihriská					250	250	250
Dopravné 634							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642			500	500	500	500	500
Prevádzkové výdavky	28 041	24 246	33 720	39 720	50 700	50 700	50 700
Kapitálové výdavky							
VÝDAVKY SPOLU	28 041	24 246	33 720	39 720	50 700	50 700	50 700
PRÍJMY SPOLU	1 534	941	700	700	700	700	700
Iné zdroje na prev.výdavky							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	28 041	24 246	33 020	39 020	50 000	50 000	50 000
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005							
Transféry spolu	28 041	24 246	33 020	39 020	50 000	50 000	50 000
Hospodársky výsledok	1534	941					

Program 7 - Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.5

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223				56 000	84 000	84 000	84 000
Ostatné príjmy z vlastníctva 212				20 400	30 600	30 600	30 600
Ostatné príjmy 292	21						
PRÍJMY SPOLU	21			76 400	114 600	114 600	114 600
Výdavky:							
Spotreba materiálu, 633	4 759			21 740	33 610	33 610	33 610
Spotreba energie, 632				15 000	24 750	24 750	24 750
Opravy a udržiavanie, 635				62 000	53 000	53 000	53 000
Cestovné,631							
Ostatné služby,637	119 662	95 036	85 000	135 580	86 370	86 370	86 370
Mzdové výdavky,611-614	11 688			198 402	285 200	285 200	285 200
Zákonné sociálne poistenie,620	4 035			61 752	99 370	99 370	99 370
Dopravné 634				5 000	42 000	42 000	42 000
Nájomné za prenájom 636				3 000	3 000	3 000	3 000
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642	196			1 760	2 000	2 000	2 000
Prevádzkové výdavky	140 340	95 036	85 000	504 234	629 300	629 300	629 300
Kapitálové výdavky				330 527	126 120		
VÝDAVKY SPOLU	140 340	95 036	85 000	834 761	755 420	629 300	629 300
PRÍJMY SPOLU				76 400	114 600	114 600	114 600
Iné zdroje na prev.výdavky							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. výdavky							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	140 340	95 036	85 000	427 834	514 700	514 700	514 700
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005				330 527	126 120		
Transféry spolu	140 340	95 036	85 000	758 361	640 820	514 700	514 700
Hospodársky výsledok	21						

Program 7.1 - Služby- Čistenie a údržba

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.6

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223							
Ostatné príjmy z vlastníctva 212							
Ostatné príjmy 292							
PRÍJMY SPOLU							
Výdavky:							
Spotreba materiálu, 633	4 759				1 000	1 000	1 000
Spotreba energie, 632							
Opravy a udržiavanie, 635							
Cestovné,631							
Ostatné služby,637	2 188	95 036	80 000	51 240	9 500	9 500	9 500
Mzdové výdavky,611-614	11 488				62 400	62 400	62 400
Zákonné sociálne poistenie,620	3 965				21 800	21 800	21 800
Dopravné 634					30 000	30 000	30 000
Nájomné za prenájom 636							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642	196						
Prevádzkové výdavky	22 596	95 036	80 000	51 240	124 700	124 700	124 700
Kapitálové výdavky				310 527	126 120		
VÝDAVKY SPOLU	22 596	95 036	80 000	361 767	250 820	124 700	124 700
PRÍJMY SPOLU							
Iné zdroje na prev.výdavky							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. výdavky							
Granty 312							
Bež.transf. - čist. miest. komunikácií	22 596	95 036	80 000	51 240	93 530	93 530	93 530
Bež. transf. - zimná údržba miest.kom.					31 170	31 170	31 170
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005				310 527	126 120		
Transfery spolu	22 596	95 036	80 000	361 767	250 820	124 700	124 700
Hospodársky výsledok							

Program 7. 2 - Služby- Cintorínske služby

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.7

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Tržby z predaja služieb + služby 223				56 000	84 000	84 000	84 000
Ostatné príjmy z vlastníctva 212				20 400	30 600	30 600	30 600
Ostatné príjmy 292							
PRÍJMY SPOLU				76 400	114 600	114 600	114 600
Výdavky:							
Spotreba materiálu, 633				21 740	32 610	32 610	32 610
Spotreba energie, 632				15 000	24 750	24 750	24 750
Opravy a udržiavanie, 635				62 000	53 000	53 000	53 000
Cestovné,631							
Ostatné služby,637				84 340	76 870	76 870	76 870
Mzdové výdavky,611-614				198 402	222 800	222 800	222 800
Zákonné sociálne poistenie,620				61 752	77 570	77 570	77 570
Dopravné 634				5 000	12 000	12 000	12 000
Nájomné za prenájom 636				3 000	3 000	3 000	3 000
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642				1 760	2 000	2 000	2 000
Prevádzkové výdavky				452 994	504 600	504 600	504 600
Kapitálové výdavky				20 000			
VÝDAVKY SPOLU				472 994	504 600	504 600	504 600
PRÍJMY SPOLU				76 400	114 600	114 600	114 600
Iné zdroje na prev.výdavky							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. výdavky							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007				376 594	390 000	390 000	390 000
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005				20 000			
Transfery spolu				396 594	390 000	390 000	390 000
Hospodársky výsledok							

Program 10 - Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.8

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozp. 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy:							
Tržby z predaja služieb + služby 223	447 490	235 427	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212	90 030	41 918	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
zostatok prostriedkov minulých rokov		12 079		12 000			
Ostatné príjmy 292	11 824	10 172		42 800			
PRÍJMY SPOLU	549 344	299 596	5 000	58 800	5 000	5 000	5 000
Výdavky:							
Spotreba materiálu, 633	159 825	100 170	37 800	51 300	22 600	22 600	22 600
Spotreba materiálu, 633 (Šz vo výpožičke	17 249	13 585	16 700	16 700	11 850	17 150	17 150
Spotreba energie, 632	570 178	332 842	36 500	36 500	40 150	40 150	40 150
Spotreba energie, 632 (Šz. vo výp.)	56 537	67 077	61 000	61 000	39 800	65 800	65 800
Opravy a udržiavanie, 635	119 032	66 954	32 700	37 700	8 700	31 700	31 700
Opravy a udržiavanie, 635 (Šp.zar. vo výp.	25 454	37 253	20 500	50 000	21 000	31 000	41 000
Cestovné,631	1 276	44	500	500	100	100	100
Ostatné služby,637	177 108	153 453	89 900	111 200	89 900	89 900	89 900
Ostat. Služby, 637 (Šp.zar. vo výp.)	5 525	5 987	10 800	10 800	8 650	9 850	9 850
Mzdové výdavky,611-614	966 558	722 675	353 500	353 500	323 500	323 500	323 500
Zákonné sociálne poistenie,620	338 381	264 355	123 550	123 550	113 200	113 200	113 200
Dopravné 634	5 415	5 740	3 000	3 000	25 700	25 700	25 700
Dopravné (Šz vo výpožičke)					5 500	17 000	17 000
Nájomné za prenájom 636	98 627	39 289	2 000	17 000	35 500	35 500	35 500
Bež. transf.od zriaďovateľa 312007	3 316	5 027	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
Prevádzkové výdavky	2 544 481	1 814 451	793 450	877 750	750 150	827 150	837 150
Kapitálové výdavky	298 871	128 552		15 500	93 000	147 000	62 000
ost. výdavkové fin. operácie	34	12 079					
VÝDAVKY SPOLU	2 843 386	1 955 082	793 450	893 250	843 150	974 150	899 150
PRÍJMY SPOLU	549 344	299 596	5 000	58 800	5 000	5 000	5 000
Iné zdroje na kapit. Výd...322008							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	2 003 912	1 535 798	788 450	818 950	745 150	822 150	832 150
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005	298 871	128 552		15 500	93 000	147 000	62 000
Transféry spolu	2 302 783	1 664 350	788 450	834 450	838 150	969 150	894 150
rozdiel príjmov a výdavkov	8741	8864				0	0

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

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.9

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozp. 2021 sch.	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy							
Tržby z predaja služieb + služby 223							
Ostatné príjmy 292							
PRÍJMY SPOLU	0	0					
Výdavky, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	17 249	13 585	16 700	16 700	11 850	17 150	17 150
Spotreba energie, 632	56 537	67 077	61 000	61 000	39 800	65 800	65 800
Opravy a udržiavanie, 635	25 454	37 253	20 500	50 000	21 000	31 000	41 000
Cestovné,631							
Ostatné služby,637	5 525	5 987	10 800	10 800	8 650	9 850	9 850
Mzdové výdavky,611-614							
Zákonné sociálne poistenie,620							
Dopravné 634					5 500	17 000	17 000
Nájomné za prenájom 636							
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642							
Prevádzkové výdavky	104 765	123 902	109 000	138 500	86 800	140 800	150 800
Kapitálové výdavky							
VÝDAVKY SPOLU	104 765	123 902	109 000	138 500	86 800	140 800	150 800
PRÍJMY SPOLU							
Iné zdroje na prev.výdavky							
Granty 311							
Transfery v rámci verejnej správy 312							
Iné zdroje na kapit. výdavky							
Granty 312							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	104 765	123 902	109 000	138 500	86 800	140 800	150 800
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005							
Transfery spolu	104 765	123 902	109 000	138 500	86 800	140 800	150 800
Hospodársky výsledok							

Program 11 - Kultúra

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č. 10

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpoč. 2021	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PRÍJMY:							
Tržby z predaja služieb + služby 223	127 843	57 727	80 000	4 547			
Ostatné výnosy+ príjmy z vlastníctva 212	72 406	38 728	30 000	4 352			
zost.prostr.min.rokov 453		60 000		10 463			
Ostatné príjmy EK292	4 479	1 716					
PRÍJMY SPOLU	204 728	158 171	110 000	19 362			
Výdavky:							
Spotreba materiálu, EK633	25 031	25 674	30 000	6 432			
Spotreba energie, EK632	66 545	68 799	75 000	31 077			
Opravy a udržiavanie, EK 635	56 433	33 960	46 960	5 545			
Cestovné, EK631	840	61	1 500	0			
Ostatné služby, EK637	408 994	379 708	498 800	41 067	2 200	2 200	2 200
Mzdové výdavky EK610	291 655	314 151	338 000	114 213			
Zákonné sociálne poistenie EK620	106 372	111 797	118 130	40 870			
Dopravné EK634	3 336	3 947	6 000	192			
Nájomné za prenájom EK636	128	158	1 000	200			
Bež. transf. jednotliv. (odch., odstup., PN) EK642	2 269	4 000	5 000	73			
ostatné výdavkové finančné operácie		300					
Prevádzkové výdavky	961 603	942 555	1 120 390	239 669	2 200	2 200	2 200
Kapitálové výdavky	200 371						
VÝDAVKY SPOLU	1 161 974	942 555	1 120 390	239 669	2 200	2 200	2 200
PRÍJMY SPOLU	204 728	158 171	110 000	19 362			
Iné zdroje na prev.nákl., granty	29 717	25 633	20 000	5 459			
Iné zdroje na kapit. Výdavky							
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	749 980	762 963	990 390	214 848	2 200	2 200	2 200
Kapit.transf.od zriaďovateľa 322005	200 371						
Transféry spolu	950 351	762 963	990 390	214 848	2 200	2 200	2 200
Hospodársky výsledok	22822	4212	0	0	0	0	0

Podnikateľská činnosť

Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č.11

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut.2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy, kód ekonomickej klasifikácie:							
Príjmy z vlastníctva 212	21526	2937					
Služby 223	26 043	7 814	1 000	1 000			
Zost. príjmov z minulých rokov 453		17 000					
Ostatné príjmy 292							
PRÍJMY SPOLU	47 569	27 751	1 000	1 000	0	0	0
Výdavky, kód ekonomickej klasifikácie:							
Spotreba materiálu, 633	1 287	419	500	500			
Energia,voda,komunikácie 632	9	756					
Opravy a udržiavanie, 635	1 798						
Cestovné,631							
Ostatné služby,637	25 531	12 422	500	500			
Mzdové náklady,610							
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636	132						
Bež. trans.jednotl.(odch.,odstup.,PN)642							
Prevádzkové náklady , výdavky	28 757	13 597	1 000	1 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie							
Kapitálové náklady, výdavky							
VÝDAVKY SPOLU	28 757	13 597	1 000	1 000	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	47 569	27 751	1 000	1 000			
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							
Transféry spolu							
Rozdiel príjmov a výdavkov	18812	14154	0	0	0	0	0

2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Komentár**PRÍJMY**

	116 700	218 411	137 300	137 300	137 300
<u>1. tržby z predaja služieb</u>	83700	82 247	104 700	104 700	104 700
Tržby z hlavnej činnosti – bikesharing, cintorínske služby					
<u>2. príjmy z vlastníctva</u>	33 000	25 752	32 600	32 600	32 600
Príjmy z prenajatých budov, objektov a služieb s tým spojených					
<u>3. ostatné príjmy</u>	0	53 263	0	0	0
Z dobropisov, vrátená DPH, mylné platby					
<u>4. zostatok príjmov z minulých rokov</u>	0	57 149	0	0	0

VÝDAVKY**1 Program DOPRAVA**

Spravovanie informačného a navigačného systému mesta a služby elektrobicyklov

1. spotreba materiálu	500	27 500	45 250	45 250	45 250
Spotreba materiálu na MINS (500 eur) a drobný materiál, čistiace a kancelárske potreby, náhradné diely na bicykle a pod.					
<i>Položka navýšená na celoročné výdavky (v roku 2020 je to len 8 mesiacov)</i>					
2. spotreba energie	0	1 000	2 230	2 230	2 230
Telekomunikačné služby					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2021 na celoročné výdavky</i>					
3. opravy a udržiavanie	500	40 500	66 750	66 750	66 750
Opravy elektrobicyklov a MINS (500 eur)					
<i>Položka navýšená na základe skutočnosti za rok 2021 a technického stavu bicyklov</i>					
4. Cestovné	0	0	1 000	1 000	1 000
Tuzemské a zahraničné cestovné pracovníkov bikesharingu					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti v roku 2022</i>					
5. ostatné služby	0	3 000	6 000	6 000	6 000
Výdavky na stravovanie, príspevok do sociálneho fondu, poisťné, všeobecné služby a pod.					
<i>Položka navýšená na celoročné výdavky</i>					
6. mzdové výdavky	0	41 322	58 000	58 000	58 000
na pracovníkov bikesharingu					
<i>Položka navýšená na celoročné výdavky</i>					
7. zákonné sociálne poistenie	0	13 160	21 000	21 000	21 000
Poisťné do sociálnej a zdravotnej poisťovne					
<i>Položka navýšená v súvislosti so mzdovými výdavkami</i>					
8. dopravné	0	5 000	8 000	8 000	8 000
Opravy a servis motorových vozidiel, palivá, oleje, poisťné a ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel.					
<i>Položka navýšená na celoročné výdavky</i>					

	17-2/1/37				v eurách
	2021	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
9. nájomné za prenájom	0	7 800	11 700	11 700	11 700
Prenájom na zimné uskladnenie a opravovanie bicyklov (nájom priestorov dielne)					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti</i>					
10. bežný transfer jednotlivcom	0	0	500	500	500
Výdavky na PN					
Prevádzkové výdavky	1 000	139 282	220 430	220 430	220 430
Kapitálové výdavky	0	78 000	20 000	0	0
-25 ks elektrobicyklov	0	78 000	0	0	0
Úžitkové auto na prepravu bicyklov	0	0	12 000	0	0
Nabíjací box na baterky	0	0	8 000	0	0
Výdavky spolu	1 000	217 282	240 430	220 430	220 430
Príjmy spolu	0	17 000	17 000	17 000	17 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 000	122 282	203 400	203 400	203 400
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	78 000	20 000	0	0
Transfery spolu	1 000	200 282	223 430	203 430	203 430

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mestské služby mesta Trnava v rámci programu Životné prostredie zabezpečuje údržbu vybranej zelene, polievanie zelene, čistenie verejných priestranstiev
Vo výdavkoch je aj 50 % výdavkov strediska Správa (do roku 2021 boli výdavky na stredisko Správa delené medzi programy Mládež a šport a Kultúra)

1. spotreba materiálu	26 000	51 000	15 200	15 200	15 200
Telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, technika, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, palivá ako zdroj energie, náhradné diely do záhradnej techniky a pod.					
2. spotreba energie	1 000	3 000	5 000	5 000	5 000
Výdavky za telekomunikačné služby					
<i>Položka navýšená v súvislosti s navýšením stavu pracovníkov</i>					
3. opravy a udržiavanie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Výdavky na opravy počítačov, drobnú údržbu a prípadnú realizáciu činnosti pri údržbe zelene dodávateľským spôsobom					
4. cestovné	0	0	500	500	500
<i>Položka navýšená v súvislosti so strediskom Správa</i>					
5. ostatné služby	25 000	83 161	88 581	88 581	88 581
Odvoz odpadu, inzercia, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poisťovné za ľudí a majetok, rekreačné poukazy a dohody o vykonaní práce (pre sezónnych pracovníkov), projektové dokumentácie, 50% poplatkov za informačné a telekomunikačné služby, a pod.					
<i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2021 a o 50 % výdavkov na stredisko Správa</i>					
6. mzdové výdavky	243 000	486 487	476 469	476 469	476 469
Mzdy zamestnancov úseku zelene, zimnej údržby a 50% výdavkov na stredisko Správa					
7. zákonné sociálne poistenie	84 930	169 940	166 500	166 500	166 500
Výdavky za sociálne a zdravotné poistenie v súvislosti so mzdami a odmenami zamestnancov mimo pracovného pomeru.					
8. dopravné	15 000	44 199	46 850	46 850	46 850

2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy spojené s prevádzkou motorových vozidiel, techniky STK, EK, služby pneuservisu, zmluvné a havarijné poistenie, známky, parkovné, prenájom dopravných prostriedkov, pracovné odevy a pod..

Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2021 a o predpokladané náklady na ďalšie motorové vozidlá (zmluvné a havarijné poistenie, PHM a pod.)

9. nájomné za prenájom Prenájom kosačiek, strojov, techniky, priestorov v Mestskom priemyselnom parku	18 000	33 000	30 000	30 000	30 000
10. bežný transfer jednotlivcom Odchodné, odstupné, prvých 10 dní PN <i>Položka navýšená v súvislosti s výdavkami strediska Správa</i>	1 500	3 400	5 900	5 900	5 900
Prevádzkové výdavky	429 430	889 187	850 000	850 000	850 000
Kapitálové výdavky	25 000	190 200	70 000	0	0
traktor	25 000	35 000	0	0	0
Cisterna na polievanie	0	39 000	0	0	0
Mulčovač s kabínou, radlicou a posýpacím zariadením 2ks	0	73 200	0	0	0
Vlečka za traktor	0	13 000	0	0	0
3 ks úžitkové motorové vozidlo jazdené na prepravu zamestnancov a náradia	0	30 000	0	0	0
7 miestne úžitkové vozidlo	0	0	30 000	0	0
<i>Súčasný stav motorových vozidiel je nevyhovujúci a vzhľadom na pribúdanie činností pri údržbe zelene verejných priestranstiev je nevyhnutné zabezpečiť prepravu osôb a náradia na pracoviská</i>					
Cisterna na polievanie zelene			40 000		
Výdavky spolu	454 430	1079387	920 000	850 000	850 000
Príjmy spolu		45 149			
Zostatok prostriedkov minulých rokov vo výške časti výsledku hospodárenia za rok 2020					
Bežný transfer od zriaďovateľa	429 430	844 038	850 000	850 000	850 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	25 000	190 200	70 000	0	0
Transfery spolu	454 430	1034238	920 000	850 000	850 000

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

Mestské služby mesta Trnava v rámci programu spravujú verejné sociálne zariadenie na Radlinského ulici, Zelenom kričku, Dolnopoťochej a Trhovej ulici a od 1.5. 2021 v Kamennom mlyne
Mestské služby mesta Trnava zabezpečujú aj údržbu detských ihrísk na území mesta (z celkového rozpočtu 21 500 eur)

1. spotreba materiálu Čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobný majetok <i>Položka navýšená o výdavky na Sociálne zariadenie v Kamennom mlyne</i>	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400
2. spotreba energie Spotreba elektrickej energie, vodné a stočné <i>Položka navýšená o výdavky na Sociálne zariadenie v Kamennom mlyne</i>	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
3. opravy a udržiavanie <i>Položka navýšená o výdavky na Sociálne zariadenie v Kamennom mlyne</i>	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
4. ostatné služby Remeselnícke a sklenárske práce, výroba kľúčov, stravné, odvod do sociálneho fondu a pod. <i>Položka navýšená o výdavky na Sociálne zariadenie v Kamennom mlyne</i>	2 300	4 300	4 500	4 500	4 500

	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
5. mzdové výdavky	15 500	18 500	25 420	25 420	25 420
Mzdy zamestnancov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici a v Kamennom mlyne					
<i>Položka navýšená o výdavky na Sociálne zariadenie v Kamennom mlyne a detské ihriská (720 eur)</i>					
6. zákonné sociálne poistenie	5 420	6 420	8 880	8 880	8 880
Výdavky na sociálne poistenie a zdravotné poistenie v súvislosti so mzdami					
<i>Položka navýšená v súvislosti so mzdami (detské ihriská 250 eur)</i>					
7. bežný transfer jednotlivcom	500	500	500	500	500
Odchodné, odstupné, prvých 10 dní PN					
Prevádzkové výdavky	33 720	39 720	50 700	50 700	50 700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	33 720	39 720	50 700	50 700	50 700
Príjmy spolu	700	700	700	700	700
Bežný transfer od zriaďovateľa	33 020	39 020	50 000	50 000	50 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Transfery spolu	33 020	39 020	50 000	50 000	50 000

7 Program SLUŽBY – CINTORÍNSKE SLUŽBY

Mestské služby mesta Trnava budú v roku 2022 zabezpečovať cintorínske služby v objektoch cintorín Modranka, Vojenský a evanjelický cintorín, cintorín na kamennej ceste, a cintorín na ulici Terézie Vansovej

1. spotreba materiálu	0	21 740	32 610	32 610	32 610
Drobný spotrebný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pod.					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou</i>					
2. spotreba energie	0	15 000	24 750	24 750	24 750
Spotreba elektrickej energie, vodné, stočné, plyn					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou</i>					
3. opravy a udržiavanie	0	62 000	53 000	53 000	53 000
Opravy a udržiavanie spravovaných objektov (oprava strechy, vstupných brán) a prevádzkových strojov					
4. ostatné služby	0	84 340	76 870	76 870	76 870
Všeobecné služby, odvoz odpadu, deratizácia, výdavky na stravné, príspevok do SF a pod.					
5. mzdové výdavky	0	198 402	222 800	222 800	222 800
Mzdy zamestnancov cintorínskych služieb					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou a navýšením počtu pracovníkov</i>					
6. zákonné sociálne poistenie	0	61 752	77 570	77 570	77 570
Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie v súvislosti so mzdami					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou a navýšením počtu pracovníkov</i>					
7. dopravné	0	5 000	12 000	12 000	12 000
Výdavky na palivá, servis, pracovné odevy, poistné, opravy a údržba vozidiel a mechanizmov, STK a EK, služby pneuservisu a pod.					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou</i>					
8. nájomné za prenájom	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Prenájom techniky, strojov a pod.					
9. bežný transfer jednotlivcom		1 760	2 000	2 000	2 000

17-2/1/40

v eurách

2021 rozpočet	2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou na výdavky na PN

Prevádzkové výdavky	0	452 994	504 600	504 600	504 600
Kapitálové výdavky	0	20 000	0	0	0
4 jazdené autá		20 000	0	0	0
Výdavky spolu	0	472 994	504 600	504 600	504 600
Príjmy spolu	0	76 400	114 600	114 600	114 600
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	376 594	390 000	390 000	390 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	20 000	0	0	0
Transfery spolu	0	396 594	390 000	390 000	390 000

7 Program SLUŽBY – ČISTENIE A ÚDRŽBA

Mestské služby mesta Trnava budú v roku 2022 zabezpečovať celoročné čistenie a údržbu komunikácií (do roku 2021 sme zabezpečovali len zimnú údržbu)

1. spotreba materiálu	0	0	1 000	1 000	1 000
Drobný spotrebný materiál					
<i>Položka navýšená v súvislosti s celoročnou prevádzkou</i>					
2. ostatné služby	80 000	51 240	9 500	9 500	9 500
Výdavky na stravné lístky, Sociálny fond, odvoz odpadu a pod.					
3. mzdové výdavky	0	0	62 400	62 400	62 400
Mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich čistenie a údržbu komunikácií					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou</i>					
4. zákonné sociálne poistenie	0	0	21 800	21 800	21 800
Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie v súvislosti so mzdami					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou</i>					
5. dopravné	0	0	30 000	30 000	30 000
Výdavky na techniku zabezpečujúcu čistenie komunikácií, palivá, mazivá, poistenie a pod.					
<i>Položka navýšená v súvislosti celoročnou prevádzkou</i>					
Prevádzkové výdavky – čistenie miestnych komunikácií	80 000	51 240	93 530	93 530	93 530
Prevádzkové výdavky – zimná údržba miestnych komunikácií			31 170	31 170	31 170
Kapitálové výdavky	0	310 527	126 120	0	0
-Komunálna technika	0	100 000	126 120	0	0
<i>Navýšenie v roku 2022 o 2 splátku za komunálnu techniku na základe zmluvy s FCC</i>					
- komunálne vozidlo na umývanie a čistenie plôch	0	210 527	0	0	0
Výdavky spolu	80 000	361 767	250 820	124 700	124 700
Príjmy spolu	0	0	0	0	0
Bežný transfer - čistenie miestnych komunikácií	80 000	51 240	93 530	93 530	93 530
Bežný transfer – zimná údržba miestnych komunikácií			31 170	31 170	31 170
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	310 527	126 120	0	0
Transfery spolu	80 000	361 767	250 820	124 700	124 700

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

17-2/1/41

v eurách

2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Mestské služby mesta Trnava spravujú priamo prevádzkované mestské športoviská – , herný areál na Beethovenovej ulici, futbalové ihriská na Rybníkovej, lesopark Štrky a Multifunkčné zariadenie na Mozartovej ulici., parkovací dom pre bicykle. V týchto zariadeniach zabezpečuje správu, údržbu aj celú športovú činnosť. V športových zariadeniach vo výpožičke - Športový areál Modranka, Športový areál Slávia, Mestský atletický štadión Hajmásiho , Strelnica Štrky, tenisový klub na Šafárikovej, Športový areál J. Slottu, Futbalové ihriská K. Mahra , – MSMT zabezpečuje správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov.

1. spotreba materiálu	37 800	51 300	22 600	22 600	22 600
V tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, akumulátorov, hnojív, bazénovej chémie, hasiacich prístrojov , reprezentačných výdavkov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, techniky .					
2. spotreba energie	36 500	36 500	40 150	40 150	40 150
Elektrická energia, plyn teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby <i>Položka navýšená na základe očakávanej skutočnosti za rok 2021 (zvýšenie cien energií)</i>					
3. opravy a udržiavanie	32 700	37 700	8 700	31 700	31 700
• Mestský baseballový štadión	3 000	3 000		3 000	3 000
- bežná údržba	3 000	3 000		3 000	3 000
• Herný areál Beethovenova	5 000	5 000	2 000	5 000	5 000
- bežná údržba	5 000	5 000	2 000	5 000	5 000
• Futbalové ihriská Rybníková	15 000	20 000	3 000	15 000	15 000
- bežná údržba	15 000	20 000	3 000	15 000	15 000
• Multifunkčné ihrisko Mozartova	500	500	500	500	500
- bežná údržba	500	500	500	500	500
• Lesopark Štrky	5 000	5 000		5 000	5 000
- bežná údržba	5 000	5 000		5 000	5 000
• Správa 50% výdavkov	4 200	4 200	3 200	3 200	3 200
- bežná údržba	4 200	3 200	3 200	3 200	3 200
4. cestovné	500	500	100	100	100
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty					
5. ostatné služby	89 900	111 200	89 900	89 900	89 900
V tom prepravné, nájomné, revízie, 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. mzdové výdavky	353 500	353 500	323 500	323 500	323 500
Zamestnancov športových objektov a 50% strediska Správa					
7. zákonné sociálne poistenie	123 550	123 550	113 200	113 200	113 200
Poistenie do sociálnej a zdravotných poistení					
8. náklady športových zariadení vo výpožičke	109 000	138 500	86 800	140 800	150 800
• ŠA Modranka (z toho 5 000 eur vlastné prostriedky)	30 000	56 000	0	33 000	43 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov z toho	30 000	38 000		33 000	43 000
- úprava parkovacej plochy pri športovej hale					
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov		35 000		33 000	33 000
- natretie oplatenia areálu					10 000

	17-2/1/42					v eurách
	2021	2021	2022	2023	2024	
	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
- prehĺbenie studne		3 000				
- kolkáreň - bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov z toho:	0	18 000	0	0	0	0
- oprava strechy budovy kolkárne		18 000				
- tenisový klub – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	0	0	0	0	0	0
- klub automobilových modelárov – bežná údržba	0	0	0	0	0	0
• ŠA Slávia (3 500 krytie vlastné v roku 2021)	43 000	46 500	56 800	56 800	56 800	56 800
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov vrátane detského ihriska	37 000	40 500	50 800	50 800	50 800	50 800
- sociálne zariadenie pre verejnosť - bežná údržba	1 000	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	1 000
- atletický štadión Hajmásiho. – bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
• Tenisový klub Šafárikova	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
• Strelnica Štrky	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
• Športový areál J. Slottu	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	45 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	45 000
• Futbalové ihrisko K. Mahra	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
- bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
9. dopravné	3 000	3 000	25 700	25 700	25 700	25 700
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis , údržba a opravy spojené s prevádzkou motorových vozidiel, STK, zmluvné a havarijné poistenie, známky, parkovné, prenájom dopravných prostriedkov, pracovné odevy, materiál na opravu vo vlastnej réžii a pod.						
10. nájomné za prenájom	2 000	17 000	35 500	35 500	35 500	35 500
Prenájom priestorov na Mestskom priemyselnom parku (50%) a drobný prenájom (rohože, náradie a pod.)						
11. bežný transfer jednotlivcom	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Výdavky na odstupné, odchodné, PN						
Prevádzkové výdavky	793 450	877 750	750 150	827 150	837 150	837 150
Kapitálové výdavky	0	15 500	93 000	147 000	62 000	62 000
• ŠA j. Slottu	0	0	62 000	70 000	0	0
- prenosný kontajner – ako náhrada za jestvujúce, nevyhovujúce sociálne zariadenie	0	0	7 000	0	0	0
- prenosný kontajner – skladový priestor náhrada za pôvodný sklad, ktorý je v dezolátnom stave	0	0	5 000	0	0	0
- nová tribúna a k tomu prislúchajúca stavebná príprava (základy a spevnené plochy). Pôvodná 50 ročná tribúna bola presunutá zo starej Lokomotívy čomu zodpovedá aj jej stavebno - technický stav a je nedôstojným prvkom udržiavanej trávinatej plochy.	0	0	50 000	0	0	0
- tribúny na umelom ihrisku – súčasný stav tribún je morálne aj technicky zastaralý				70 000		
• Futbalové ihriská Rybníková	0	5 500	0	0	0	0
- stroj na čistenie povrchu umelých trávnikov	0	5 500	0	0	0	0
• Telocvičňa Slávia	0	10 000	0	0	0	0
- časomiera	0	10 000	0	0	0	0
• AŠK Slávia	0	0	11 000	62 000	12 000	12 000

17-2/1/43

v eurách

	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
- rekonštrukcia sociálnej budovy pre atletiku a futbal	0	0		50 000	0
-záhradná technika, krovinnorezy, kosačky a pod.	0	0	11 000	12 000	12 000
• Atletický štadión Slávia	0	0	0	0	50 000
- výstavba prístrešku pre cieľovú kameru	0	0	0	0	50 000
• Športový areál Modranka	0	0	20 000	15 000	0
-fasáda kolkáreň – zateplenie a náter	0	0	20 000	0	0
- solárny ohrev vody na hlavnú budovu	0	0	0	15 000	0
Výdavky spolu	793 450	893 250	843 150	974 150	899 150
Príjmy spolu	5 000	58 800	5 000	5 000	5 000
Prijmy z prenájmu, služieb, zostatku prostriedkov minulých rokov a dobropisy za rok 2020					
Bežný transfer od zriaďovateľa	788 450	818 950	745 150	822 150	832 150
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	15 500	93 000	147 000	62 000
Transfery spolu	788 450	834 450	838 150	969 150	894 150

11 Program KULTÚRA

V súvislosti so zmluvou o výpožičke objektu Hlavná 17 Trnavskému samosprávnemu kraju budú Mestské služby mesta Trnava ako správca objektu v nasledujúcich rokoch zabezpečovať poistné tohto objektu.

1. spotreba materiálu	30 000	6 432	0	0	0
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	75 000	31 077	0	0	0
Elektrická energia, teplo , plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby)					
3. opravy a udržiavanie	46 960	5 545	0	0	0
+ opravy a udržiavanie krytie príjmami (zmluva prírodné kino)					
• kino Hviezda	3 000	1 527	0	0	0
- bežná údržba	3 000	1 527	0	0	0
• úsek kultúry	1 000	0	0	0	0
- bežná údržba	1 000	0	0	0	0
• KD Modranka	5 000	0	0	0	0
- bežná údržba	5 000	0	0	0	0
• Mestský amfiteáter	3 160	3 120	0	0	0
- bežná údržba z rozpočtu zriaďovateľa	1 000	0	0	0	0
- údržba zelene finančné krytie príjmami	2 160	3 120	0	0	0
• Hlavná 17	1 000	0	0	0	0
- bežná údržba	1 000	0	0	0	0
• KD Kopánka	1 000	666	0	0	0
- bežná údržba	1 000	666	0	0	0
• Baštové veže a hradby	6 000	0	0	0	0
- bežná údržba (odstraňovanie graffiti a náletovej zelene)	6 000	0	0	0	0
• Mestská veža	2 500	0	0	0	0
- bežná údržba	2 500	0	0	0	0
• Kultúrne pamiatky	17 000	0	0	0	0
- bežná údržba	5 000	0	0	0	0
- obnova súsošia Golgota	12 000	0	0	0	0
• Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	500	0	0	0	0
- bežná údržba	500	0	0	0	0

	17-2/1/44				v eurách
	2021	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
• sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500	0	0	0	0
- bežná údržba	500	0	0	0	0
• Amfiteáter Kamenný mlyn	500	0	0	0	0
- bežná údržba	500	0	0	0	0
• Kalokagátia	3 000	0	0	0	0
- bežná údržba	3 000	0	0	0	0
• správa	2 800	232	0	0	0
- bežná údržba (40%)	3 800	232	0	0	0
4. cestovné	1 500	0	0	0	0
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty					
5. ostatné služby	498 800	41 067	2 200	2 200	2 200
Poistné za budovu Hlavná 17					
Kultúrne podujatia	323 300	16 584	0	0	0
- Fond na podporu umenia	16 000	0	0	0	0
- Príspevok TTSK	4 000	0	0	0	0
- Tržby	10 000	0	0	0	0
*HUDBA	52 200	187	0	0	0
Koncerty klasickej hudby, Country deň, Trnavský jazzky, Trnavská brána, Adventné koncerty, Večer u Schneidrovcov, Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera Trnavského					
* KULTÚRNE LETO	75 100	0	0	0	0
Bažant kinematograf, Piknik I a II, Proma frajdej, dychovky, Radničné hry, Otvorenie kultúrneho leta, Rozlúčka s letom, Kino pod hviezdami, Leto na korze, Hradby – mocný opasok					
	46 000	1 907	0	0	0
* ZVYKOSLOVIA A OSTATNÉ					
Pochovávanie basy, Kvetná nedeľa, Mikuláš, Stredoveké trhy, Program pre deti k MDD, Detský Silvester, Novoročný ohňostroj, poplatky SOZA a LITA, pouličný happening, , ostatné					
EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026	150 000	14 490	0	0	0
6. mzdové výdavky	338 000	114 213	0	0	0
Výdavky na zamestnancov kultúrnych zariadení a pomernej časti strediska Správa					
7. zákonné sociálne poistenie	118 130	40 870	0	0	0
Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov, doplnkové dôchodkové poistenie					
8. dopravné	6 000	192	0	0	0
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	1 000	200	0	0	0
Prenájom strojov, priestorov, zariadení, techniky					
10. bežný transfer jednotlivcom	5 000	73	0	0	0
Odchodné a odstupné a výdavky na prvých 10 dní PN					
Prevádzkové výdavky	1120390	239 669	2 200	2 200	2 200

17-2/1/45

v eurách

	2021 rozpočet	2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	1120390	239 669	2 200	2 200	2 200
Príjmy spolu	110 000	19 362	0	0	0
Iné zdroje na prevádzkové náklady, granty	20 000	5 459	0	0	0
- Fond na podporu umenia	16 000	0	0	0	0
- Audiovizuálny fond	0	3 400	0	0	0
- Príspevok TTSK	4 000	0	0	0	0
- Príspevok Ministerstva financií	0	2059	0	0	0
Bežný transfer	990 390	214 848	2 200	2 200	2 200
Kapitálový transfer					
Transfery spolu	990 390	214 848	2 200	2 200	2 200

Podnikateľská činnosť

Podnikateľskú činnosť v roku 2022 nebudeme vykonávať

Názov organizácie: Správa majetku mesta Trnava, p. o.

Sídlo: Spartakovská ulica 7239/1B, 917 01 Trnava

IČO: 53041984

Návrh rozpočtu
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
na roky 2022 – 2024



Predkladá a zodpovedá:

Ing. Lenka Klimentová, PhD.
poverená výkonom funkcie riaditeľa

Návrh spracoval:

Ing. Ivona Táčovská
Ekonomický úsek

Spracované dňa: 3.9.2021

Sumarizácia

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

tab.1

POLOŽKA	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY							
212	Príjmy z vlastníctva	118 547	474 196	554 489	641 000	641 000	641 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	55 502	753 351	613 329	827 700	827 700	827 700
292	Ostatné príjmy	107 582	1 000	19 000	5 000	5 000	5 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov			91 269			
456	Prijaté finančné zábezpeky	1 300					
PRÍJMY SPOLU		282 931	1 228 547	1 278 087	1 473 700	1 473 700	1 473 700
VÝDAVKY							
611 - 614	Mzdové náklady	246 896	856 200	866 272	876 902	876 902	876 902
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 413	304 193	333 557	335 234	335 234	335 234
631	Cestovné náhrady	0	600	0	500	500	500
632	Energie,voda, komunikácie	206 504	689 350	757 250	728 950	728 950	728 950
633	Materiál	29 141	110 899	143 498	133 137	133 137	133 137
634	Dopravné	1 685	11 000	10 900	11 100	11 100	11 100
635	Rutinná a štandardná údržba	21 187	184 500	93 280	117 468	145 468	145 468
636	Nájomné za prenájom	46 909	87 800	131 973	120 700	120 700	120 700
637	Služby	78 693	204 950	398 126	406 326	406 326	406 326
642	Bežné transfery	2 623	2 200	11 643	20 900	20 900	20 900
819002	Vrátené finančné zábezpeky						
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	717 051	2 451 692	2 746 499	2 751 217	2 779 217	2 779 217
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 846		12 000			
714	Nákup dopravných prostriedkov	21 332					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 240		15 400	10 000		
717	Realizácia stavieb			316 600			
718	Rekonštrukcia a modernizácia		320 000		320 000	320 000	320 000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	43 418	320 000	344 000	330 000	320 000	320 000
VÝDAVKY SPOLU		760 469	2 771 692	3 090 499	3 081 217	3 099 217	3 099 217
GRANTY A TRANSFERY							
311	Granty tuzemské bežné						
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	515723	1 223 145	1 492 412	1 287 517	1 305 517	1 305 517
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	43418	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		559 141	1 543 145	1 812 412	1 607 517	1 625 517	1 625 517
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV							
PRÍJEM CELKOM		842 072	2 771 692	3 090 499	3 081 217	3 099 217	3 099 217
VÝDAVOK CELKOM		760 469	2 771 692	3 090 499	3 081 217	3 099 217	3 099 217
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		81 603	0	0	0	0	0

Program: 10 Mládež a šport

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

tab.2

POLOŽKA	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY							
212	Príjmy z vlastníctva	12 171	64 400	42 890	43 600	43 600	43 600
223	Poplatky a platby z predaja služieb	55 442	451 000	268 693	456 000	456 000	456 000
292	Ostatné príjmy		1 000	19 000	5 000	5 000	5 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov			47 592			
456	Prijaté finančné zábezpeky	1 300					
PRÍJMY SPOLU		68 913	516 400	378 175	504 600	504 600	504 600
VÝDAVKY							
611 - 614	Mzdové náklady	199 027	650 200	613 548	619 902	619 902	619 902
620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 937	231 645	239 639	238 565	238 565	238 565
631	Cestovné náhrady	0	600		500	500	500
632	Energie,voda, komunikácie	178 429	566 400	628 500	593 350	593 350	593 350
633	Materiál	19 828	81 000	100 800	81 000	81 000	81 000
634	Dopravné	1 685	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
635	Rutinná a štandardná údržba	20 167	50 000	41 200	50 700	68 700	68 700
636	Nájomné za prenájom	38 894	54 000	105 000	93 700	93 700	93 700
637	Služby	54 487	96 000	128 300	91 500	91 500	91 500
642	Bežné transfery	2 194	1 700	5 600	14 900	14 900	14 900
819002	Vrátené finančné zábezpeky						
<i>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		<i>581 648</i>	<i>1 739 545</i>	<i>1 870 587</i>	<i>1 792 117</i>	<i>1 810 117</i>	<i>1 810 117</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení			12 000			
714	Nákup dopravných prostriedkov	21 332					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 240		13 000			
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			295 000			
718	Rekonštrukcia a modernizácia		320 000		320 000	320 000	320 000
<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		<i>30 572</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
VÝDAVKY SPOLU		612 220	2 059 545	2 190 587	2 112 117	2 130 117	2 130 117
GRANTY A TRANSFERY							
311	Granty tuzemské bežné						
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	515 723	1 223 145	1 492 412	1 287 517	1 305 517	1 305 517
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	30 572	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		546 295	1 543 145	1 812 412	1 607 517	1 625 517	1 625 517
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		2 988	0	0	0	0	0

Program: 20 Priemyselný park

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

tab.4

POLOŽKA		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY								
212	Príjmy z vlastníctva		99 026		1 300	58 400	58 400	58 400
223	Poplatky a platby z predaja služieb				13 900	21 800	21 800	21 800
292	Ostatné príjmy		107 582					
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov				43 677			
456	Prijaté finančné zábezpeky							
PRÍJMY SPOLU			206 608		58 877	80 200	80 200	80 200
VÝDAVKY								
611 - 614	Mzdové náklady		47 869		1 500	3 500	3 500	3 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		16 476		585	1 232	1 232	1 232
631	Cestovné náhrady							
632	Energie,voda, komunikácie		28 075		5 100	6 500	6 500	6 500
633	Materiál		7 076		2 350	9 800	9 800	9 800
634	Dopravné							
635	Rutinná a štandardná údržba		1 020		4 000	13 668	13 668	13 668
636	Nájomné za prenájom		8 015		400	500	500	500
637	Služby		20 971		44 942	45 000	45 000	45 000
642	Bežné transfery		429					
819002	Vrátené finančné zábezpeky							
	<i>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		129 931		58 877	80 200	80 200	80 200
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení							
714	Nákup dopravných prostriedkov							
716	Prípravná a projektová dokumentácia							
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia							
718	Rekonštrukcia a modernizácia							
	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		0		0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU			129 931		58 877	80 200	80 200	80 200
GRANTY A TRANSFERY								
311	Granty tuzemské bežné							
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa							
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa							
GRANTY A TRANSFERY SPOLU								
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV			76 677		0	0	0	0

Program: 20 Priemyselný park

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

tab.5

POLOŽKA	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY							
212	Príjmy z vlastníctva		380 896	451 899	462 000	462 000	462 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb		302 351	325 736	342 900	342 900	342 900
292	Ostatné príjmy						
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov						
456	Prijaté finančné zábezpeky						
PRÍJMY SPOLU			683 247	777 635	804 900	804 900	804 900
VÝDAVKY							
611 - 614	Mzdové náklady		205 000	248 224	249 500	249 500	249 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní		72 148	92 163	94 037	94 037	94 037
631	Cestovné náhrady						
632	Energie, voda, komunikácie		122 750	117 650	120 000	120 000	120 000
633	Materiál		21 599	21 948	22 837	22 837	22 837
634	Dopravné		3 000	2 900	3 100	3 100	3 100
635	Rutinná a štandardná údržba		129 500	34 680	38 500	48 500	48 500
636	Nájomné za prenájom		33 800	26 573	26 500	26 500	26 500
637	Služby		94 950	203 454	234 426	234 426	234 426
642	Bežné transfery		500	6 043	6 000	6 000	6 000
819002	Vrátené finančné zábezpeky						
	<i>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		683 247	753 635	794 900	804 900	804 900
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení						
714	Nákup dopravných prostriedkov						
716	Prípravná a projektová dokumentácia			2 400	10 000		
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			21 600			
718	Rekonštrukcia a modernizácia						
	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</i>		0	24 000	10 000	0	0
VÝDAVKY SPOLU			683 247	777 635	804 900	804 900	804 900
GRANTY A TRANSFERY							
311	Granty tuzemské bežné						
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa						
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa						
GRANTY A TRANSFERY SPOLU			0	0	0	0	0
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV			0	0	0	0	0

Program: 13 Bezpečnostný servis

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

tab.6

POLOŽKA	2019	2 020	2021		2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY							
212	Príjmy z vlastníctva						
223	Poplatky a platby z predaja služieb						
292	Ostatné príjmy						
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov						
456	Prijaté finančné zábezpeky						
PRÍJMY SPOLU		0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY							
611 - 614	Mzdové náklady						
620	Poistné a príspevok do poisťovní						
631	Cestovné náhrady						
632	Energie,voda, komunikácie						
633	Materiál						
634	Dopravné						
635	Rutinná a štandardná údržba						
636	Nájomné za prenájom						
637	Služby						
642	Bežné transfery						
819002	Vrátené finančné zábezpeky						
<i>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu</i>							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		12 846				
714	Nákup dopravných prostriedkov						
716	Prípravná a projektová dokumentácia						
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia						
718	Rekonštrukcia a modernizácia						
<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</i>			12 846	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU			12 846	0	0	0	0
GRANTY A TRANSFERY							
311	Granty tuzemské bežné						
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa						
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa		12 846				
GRANTY A TRANSFERY SPOLU			12 846	0	0	0	0
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV			0	0	0	0	0

	17-2/1/53				v eurách
	2021	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY	<u>1 228 547</u>	<u>1 278 087</u>	<u>1 473 700</u>	<u>1 473 700</u>	<u>1 473 700</u>
1. Príjmy z vlastníctva	474 196	554 489	641 000	641 000	641 000
Celkové príjmy organizácie z vlastníctva nebytových priestorov, ktoré predstavujú výšku nájomného na základe uzatvorených zmlúv					
2. Príjmy z predaja služieb	753 351	613 329	827 700	827 700	827 700
Príjmy v SMMT tvoria prevažne tržby zo vstupného a užívania športovísk v hlavnej činnosti organizácie a v podnikateľskej činnosti ich tvoria služby súvisiace s nájmom nebytových priestorov					
3. Ostatné príjmy	1 000	19 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy z dobropisov a vratiek					
4. Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	91 269	0	0	0

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

HLAVNÁ ČINNOSŤ

VÝDAVKY	<u>2 059 545</u>	<u>2 190 587</u>	<u>2 112 117</u>	<u>2 130 117</u>	<u>2 130 117</u>
BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>1 739 545</u>	<u>1 870 587</u>	<u>1 792 117</u>	<u>1 810 117</u>	<u>1 810 117</u>
1. Mzdové výdavky	650 200	613 548	619 902	619 902	619 902
Položku tvoria mzdy všetkých zamestnancov športových zariadení a percentuálny podiel administratívy vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov.					
2. Poistné a príspevok do poisťovní	231 645	239 639	238 565	238 565	238 565
Výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami					
3. Cestovné náhrady	600	0	500	500	500
Výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov					
4. Energie, voda, komunikácie	566 400	628 500	593 350	593 350	593 350
Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby					
5. Materiál	81 000	100 800	81 000	81 000	81 000
Položka obsahuje spotrebu materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, palív ako zdroja energie – propán, obstaranie softvéru, licencie, rozšírenie licencie, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii					
6. Dopravné	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné					
7. Rutinná a štandardná údržba	50 000	41 200	50 700	68 700	68 700

17-2/1/54

v eurách

	2021	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet

V tom bežná údržba rolby, servis umývacieho stroja, výpočtovej techniky, softvéru, výmena oleja, maliarske práce, vodoinštalčné práce, zámočnicke práce, oprava technológií, údržba zelene na všetkých športoviskách:

Mestský zimný štadión	20 000	19 000	9 500	27 000	27 000
- bežná údržba	20 000	19 000	5 000	27 000	27 000
- servis rolieb			2 500		
- servis hasiacich prístrojov			2 000		
Kúpalisko Castiglione	5 000	4 000	1 000	3 000	3 000
- bežná údržba	5 000	4 000	1 000	3 000	3 000
Mestská plaváreň Zátvor	6 000	1 000	1 200	5 000	5 000
- bežná údržba	6 000	1 000	1 200	5 000	5 000
Kúpalisko Kamenný mlyn	10 000	9 000	1 000	3 000	3 000
- bežná údržba	10 000	9 000	1 000	3 000	3 000
Tenisové kurty	3 000	200	0	3 000	3 000
- bežná údržba	3 000	200	0	3 000	3 000
Mestská športová hala	6 000	6 000	36 000	25 700	25 700
- bežná údržba	6 000	6 000	3 000	25 700	25 700
- výmena PVC podlahoviny			20 000		
- sanácia športovej podlahy			5 000		
- oprava vodovodného potrubia			3 000		
- oprava strechy			5 000		
Administratíva		2 000	2 000	2 000	2 000
- bežná údržba		2 000	2 000	2 000	2 000

8. Nájomné za prenájom 54 000 105 000 93 700 93 700 93 700

V položke je rozpočtovaný prenájom plošiny, prenájom rolby, rohoží, chladiarenskeho zariadenia, mechanizmov a čistiacich strojov.

9. Služby 96 000 128 300 91 500 91 500 91 500

Položka obsahuje prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, polygrafické služby, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia objektov, bezpečnostná služba, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, servis pokladní, úrazové poistenie, vytvorenie a údržba internetovej stránky, štúdie, expertízy a rozbor vody

10. Bežné transfery 1 700 5 600 14 900 14 900 14 900

Náhrada príjmu PN prvých 10 dní, odchodné a odstupné pre zamestnancov, finančný príspevok na stravovanie zamestnancov

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **320 000** **320 000** **320 000** **320 000** **320 000**

1. Nákup strojov, prístrojov, zariadení **0** **12 000** **0** **0** **0**

1. Veľkokapacitná tlačiareň pre potreby športovísk a správy 2 000

2. Klimatizácia v administratívnej budove 10 000

	17-2/1/55				
	2021 rozpočet	2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	v eurách 2024 rozpočet
2. Prípravná a projektová dokumentácia		13 000	0	0	0
1. Projektová dokumentácia k rekonštrukcii vzduchotechniky – odvlhčenie MZŠ		5 000			
2. Projektová dokumentácia stavebných úprav tribúny C		3 000			
3. Projekt vyhotovenia skutkového stavu Mestského zimného štadióna		5 000			
3. Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	295 000	0	0	0
1. Vybudovanie zdroja podzemnej vody na Mestskom zimnom štadióne		5 000			
2. Realizácia rekonštrukcie a modernizácie vzduchotechniky na hlavnej hracej ploche na Mestskom zimnom štadióne		150 000			
3. Realizácia komplexnej rekonštrukcie osvetlenia oboch ľadových plôch na Mestskom zimnom štadióne		140 000			
4. Rekonštrukcia a modernizácia	320 000	0	320 000	320 000	320 000
Rekonštrukcia strojovne chladenia na Mestskom zimnom štadióne	320 000	0	320 000	320 000	320 000

SUMÁR ZA PROGRAM: Mládež a šport – hlavná činnosť

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 739 545	1 870 587	1 792 117	1 810 117	1 810 117
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
VÝDAVKY SPOLU	2 059 545	2 190 587	2 112 117	2 130 117	2 130 117
BEŽNÝ TRANSFER	1 223 145	1 492 412	1 287 517	1 305 517	1 305 517
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
TRANSFERY SPOLU	1 543 145	1 812 412	1 607 517	1 625 517	1 625 517

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

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

VÝDAVKY	<u>28 900</u>	<u>63 400</u>	<u>84 000</u>	<u>84 000</u>	<u>84 000</u>
BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>28 900</u>	<u>63 400</u>	<u>84 000</u>	<u>84 000</u>	<u>84 000</u>
1. Mzdové výdavky	1 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Položku tvorí percentuálny podiel administratívy vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov, ktorým sa administratíva zúčastňuje na správe podnikateľskej činnosti športovísk .					
2. Poistné a príspevok do poisťovní	400	1 170	1 400	1 400	1 400

17-2/1/56					v eurách
2021	2021	2022	2023	2024	
rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Položka obsahuje výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami

3. Energie, voda, komunikácie	200	6 000	9 100	9 100	9 100
Položka obsahuje percentuálne prerozdelenia výdavkov na energie v športových prevádzkach pre potreby hlavnej a podnikateľskej činnosti športovísk, ako i výdavky na telekomunikačné a poštové služby.					
4. Materiál	8 300	18 400	19 500	19 500	19 500
Spotreba materiálu na údržbu trhoviska a prenajatých priestorov športovísk.					
5. Rutinná a štandardná údržba	5 000	13 400	14 600	14 600	14 600
Údržba trhoviska na zimnom štadióne a nebytových priestorov na športoviskách týkajúce sa podnikateľskej činnosti					
6. Služby	14 000	21 430	35 400	35 400	35 400
Odmeny zamestnancov na mimopracovný pomer, poplatok za odpad z trhoviska a percentuálne prerozdelenie vlastnej daňovej povinnosti DPH medzi rozpočtovými programami.					

SUMÁR ZA PROGRAM: Mládež a šport – podnikateľská činnosť

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	28 900	63 400	84 000	84 000	84 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	28 900	63 400	84 000	84 000	84 000

20 Program PRIEMYSELNÝ PARK

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Hlavná činnosť SMMT v programe 20 – Priemyselný park súvisí s prenájomom nebytových priestorov príspevkovej organizácii MSMT ako aj inými subjektami vo verejnom záujme, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava ako vlastník objektu.

VÝDAVKY	0	58 877	80 200	80 200	80 200
BEŽNÉ VÝDAVKY	0	58 877	80 200	80 200	80 200
1. Mzdové výdavky	0	1 500	3 500	3 500	3 500
Mzdy zamestnancov zúčastnených na hlavnej činnosti, vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov					
2. Poistné a príspevok do poisťovní	0	585	1 232	1 232	1 232
Výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami					
3. Energie, voda, komunikácie	0	5 100	6 500	6 500	6 500
Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby.					

	17-2/1/57					v eurách
	2021	2021	2022	2023	2024	
	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4.Materiál	0	2 350	9 800	9 800	9 800	
Položku tvorí spotreba materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, pracovných odevov a obuvi a ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii.						
5. Rutinná a štandardná údržba	0	4 000	13 668	13 668	13 668	
Výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ako je údržba prenajímaných objektov, maliarske práce, vodoinštalačné práce, zámočnicke práce, oprava technológií, údržba zelene.						
v rámci hlavnej činnosti						
6. Nájomné za prenájom	0	400	500	500	500	
Prenájom rohoží a čistiacich strojov						
7.Služby	0	44 942	45 000	45 000	45 000	
Položka obsahuje výdavky na prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu objektov a výdavky na bezpečnostnú službu.						

SUMÁR ZA PROGRAM: Priemyselný park – hlavná činnosť

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	0	58 877	80 200	80 200	80 200
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	0	58 877	80 200	80 200	80 200
BEŽNÝ TRANSFER	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	0	0	0	0	0
TRANSFERY SPOLU	0	0	0	0	0

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie.

VÝDAVKY	<u>683 247</u>	<u>777 635</u>	<u>804 900</u>	<u>804 900</u>	<u>804 900</u>	
BEŽNÉ VÝDAVKY	<u>683 247</u>	<u>753 635</u>	<u>794 900</u>	<u>804 900</u>	<u>804 900</u>	
1. Mzdové výdavky	205 000	248 224	249 500	249 500	249 500	
Položku tvoria mzdy všetkých zamestnancov Priemyselného parku a percentuálny podiel administratívy vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov .						
2. Poistné a príspevok do poisťovní	72 148	92 163	94 037	94 037	94 037	
Výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami						
3. Energie, voda, komunikácie	122 750	117 650	120 000	120 000	120 000	
Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby.						
4.Materiál	21 599	21 948	22 837	22 837	22 837	

2021	2021	2022	2023	2024
rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Spotreba materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, obstaranie softvéru, licencie, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii

5. Dopravné 3 000 2 900 3 100 3 100 3 100

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

6. Rutinná a štandardná údržba 129 500 34 680 38 500 48 500 48 500

Výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ako údržba výpočtovej techniky a softvéru, telekomunikačnej techniky, prevádzkových prístrojov, zariadení, náradia, vodoinštalačné práce, zámočnicke práce, oprava technológií, údržba zelene

- bežná údržba	124 163	29 343	23 163	43 163	43 163
- údržba softvér	5 337	5 337	5 337	5 337	5 337
- oprava klimatizácie			10 000		

7. Nájomné za prenájom 33 800 26 573 26 500 26 500 26 500

Prenájom priestorov na skladovacie účely, nájomné softvéru

8. Služby 94 950 203 454 234 426 234 426 234 426

Položku tvoria výdavky na prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia objektov, bezpečnostná služba, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, úrazové poistenie, platby za odvoz odpadu, za služby v rámci podnikateľskej činnosti, vlastná daňová povinnosť DPH a vrátenie finančných prostriedkov z vyúčtovania služieb nájomcom nebytových priestorov v Priemyselnom parku za predchádzajúci rok.

9. Bežné transfery 500 6 043 6 000 6 000 6 000

Položku tvoria výdavky na náhradu príjmu PN prvých 10 dní, odchodné a odstupné pre zamestnancov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **0** **24 000** **10 000** **0** **0**

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

1. Prípravná a projektová dokumentácia **0** **2 400** **10 000** **0** **0**

- Projektová dokumentácia na poloautomatickú vrátnicu 2 400
- Projektová dokumentácia k rekonštrukcii objektu PO 02 5 000
- Projektová dokumentácia k rekonštrukcii strechy objektu PO 05 5 000

2. Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia **0** **21 600** **0** **0** **0**

	17-2/1/59				v eurách
	2021	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
- <i>Rekonštrukcia a modernizácia brány a okien</i>		7 000			
- <i>Poloautomatická vrátnica v Priemyselnom park</i>		14 600			

SUMÁR ZA PROGRAM: Priemyselný park – podnikateľská činnosť

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	683 247	753 635	794 900	804 900	804 900
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	24 000	10 000	0	0
VÝDAVKY SPOLU	683 247	777 635	804 900	804 900	804 900

Názov organizácie: Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

Sídlo: Hlavná 1/1, 917 71 TRNAVA
IČO: 53740408

Návrh rozpočtu
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
na roky 2022 - 2024

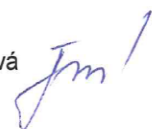
Predkladá:
Mgr. Peter Cagala
riaditeľ



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

②

Spracovala:
Bc. Radka Šišková



Spracované 01.10.2021

Rozpočet príjmov a výdavkov - sumár
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 1

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv.	Očakávaná skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy vlastné, ekonomická klasifikácia:							
Príjmy z vlastníctva EK212			28 000	28 000	50 000	65 200	65 200
Tržby z predaja služieb EK223			70 000	70 000	105 000	110 000	110 000
Ostatné príjmy EK292			0	0	4 000	0	0
PRÍJMY VLASTNÉ SPOLU			98 000	98 000	159 000	175 200	175 200
Výdavky, ekonomická klasifikácia:							
Mzdové náklady EK610			225 511	224 281	357 650	355 200	355 200
Zákonné sociálne poistenie EK620			81 430	81 000	129 965	129 105	129 105
Cestovné EK631			1 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Spotreba energie EK632			42 000	42 000	72 450	73 000	73 000
Spotreba materiálu EK633			25 000	25 000	43 500	49 000	49 000
Dopravné EK634			5 800	4 800	7 500	7 500	7 500
Opravy a udržiavanie EK635			80 934	80 934	59 660	38 000	38 000
Nájomné za prenájom EK636			5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
Ostatné služby EK637			560 268	536 400	510 275	530 000	530 000
Bežný transfer jednotlivcovi EK642			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Prevádzkové výdavky			1 030 443	1 004 915	1 194 000	1 194 805	1 194 805
Kapitálové výdavky				30 000	260 700	150 000	150 000
VÝDAVKY SPOLU			1 030 443	1 034 915	1 454 700	1 344 805	1 344 805
PRÍJMY VLASTNÉ SPOLU			98 000	98 000	159 000	175 200	175 200
Iné zdroje na prevádzkové výdavky			23 400	23 400	24 000	25 000	25 000
Iné zdroje na kapitálové výdavky					200 000		
Bežný transfer od zriaďovateľa 312007			909 043	883 515	1 011 000	994 605	994 605
Kapitálový transfer od zriaďovateľa 322005			0	30 000	60 700	150 000	150 000
Transfery spolu			909 043	913 515	1 071 700	1 144 605	1 144 605
Hospodársky výsledok			0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA TRANSFEROV	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv.	Očakávaná skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Kultúra - bežný			777 115	828 515	998 000	994 605	994 605
Kultúra - kapitálový				30 000	60 700	150 000	150 000
Služby - bežný			131 928	55 000	13 000	0	0
Transfery spolu			909 043	913 515	1 071 700	1 144 605	1 144 605

Program 7 - Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č.2

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv.	Očakávaná skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy vlastné, ekonomická klasifikácia:							
Príjmy z vlastníctva EK212							
Tržby z predaja služieb EK223							
Ostatné príjmy EK292							
PRÍJMY VLASTNÉ SPOLU			0	0	0	0	0
Výdavky, ekonomická klasifikácia:							
Mzdové náklady EK610			1 230		2 450		
Zákonné sociálne poistenie EK620			430		860		
Cestovné EK631							
Spotreba energie EK632							
Spotreba materiálu EK633							
Dopravné EK634							
Opravy a udržiavanie EK635							
Nájomné za prenájom EK636							
Ostatné služby EK637			130 268	55 000	9 690		
Bežný transfer jednotlivcovi EK642							
Prevádzkové výdavky			131 928	55 000	13 000	0	0
Kapitálové výdavky							
VÝDAVKY SPOLU			131 928	55 000	13 000	0	0
PRÍJMY VLASTNÉ SPOLU			0	0	0	0	0
Iné zdroje na prevádzkové výdavky							
Iné zdroje na kapitálové výdavky							
Bežný transfer od zriaďovateľa 312007			131 928	55 000	13 000	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa 322005			0	0	0	0	0
Transfery spolu			131 928	55 000	13 000	0	0
Hospodársky výsledok			0	0	0	0	0

Program 11 - Kultúra

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č.3

P o l o ž k a	Skutoč. 2019	Skutoč. 2020	Rozpočet 2021 schv	Očakávaná skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy vlastné, ekonomická klasifikácia:							
Príjmy z vlastníctva EK212			28 000	28 000	50 000	65 200	65 200
Tržby z predaja služieb EK223			70 000	70 000	105 000	110 000	110 000
Ostatné príjmy EK292					4 000		
PRÍJMY VLASTNÉ SPOLU			98 000	98 000	159 000	175 200	175 200
Výdavky, ekonomická klasifikácia:							
Mzdové náklady EK610			224 281	224 281	355 200	355 200	355 200
Zákonné sociálne poistenie EK620			81 000	81 000	129 105	129 105	129 105
Cestovné EK631			1 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Spotreba energie EK632			42 000	42 000	72 450	73 000	73 000
Spotreba materiálu EK633			25 000	25 000	43 500	49 000	49 000
Dopravné EK634			5 800	4 800	7 500	7 500	7 500
Opravy a udržiavanie EK635			80 934	80 934	59 660	38 000	38 000
Nájomné za prenájom EK636			5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
Ostatné služby EK637			430 000	481 400	500 585	530 000	530 000
Bežný transfer jednotlivcovi EK642			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Prevádzkové výdavky			898 515	949 915	1 181 000	1 194 805	1 194 805
Kapitálové výdavky				30 000	260 700	150 000	150 000
VÝDAVKY SPOLU			898 515	979 915	1 441 700	1 344 805	1 344 805
PRÍJMY VLASTNÉ SPOLU			98 000	98 000	159 000	175 200	175 200
Iné zdroje na prevádzkové výdavky			23 400	23 400	24 000	25 000	25 000
Iné zdroje na kapitálové výdavky					200 000		
Bežný transfer od zriaďovateľa 312007			777 115	828 515	998 000	994 605	994 605
Kapitálový transfer od zriaďovateľa 322005			0	30 000	60 700	150 000	150 000
Transfery spolu			777 115	858 515	1 058 700	1 144 605	1 144 605
Hospodársky výsledok			0	0	0	0	0

17-2/1/64

v eurách

2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Komentár

PRÍJMY VLASTNÉ	98 000	98 000	159 000	175 200	175 200
1. príjmy z vlastníctva príjmy z prenajatých budov, objektov	347 200	307 500	83 700	83 700	83 700
2. tržby z predaja služieb tržby zo vstupného (kiná, kultúrne podujatia) a z poskytnutých služieb spojených s nájмами a výpožičkami	176 700	77 000	33 000	32 000	32 000
3. ostatné príjmy z dobropisov, z preplatkov z poistení					
4. zostatok príjmov z minulých rokov					

VÝDAVKY**7 Program SLUŽBY**

Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko v rámci programu služby zabezpečuje kultúrny program počas akcií organizovaných mestom: Májový kvet, Tradičný trnavský jarmok (TTJ) a vianočné trhy (ADVENT). Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021 je ovplyvnená nepriaznivou epidemiologickou situáciou.

1. mzdové výdavky odmena pre zamestnancov Zaži v Trnave, ktorí sa budú podieľať na organizovaní kultúrneho programu v rámci akcií ADVENT 2021 a Májový kvet 2022	1 230	0	2 450	0	0
2. zákonné sociálne poistenie poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne zo schválených odmien za ADVENT 2021 a Májový kvet 2022	430	0	860	0	0
3. ostatné služby výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami v rámci akcie ADVENT 2021 a výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu v súvislosti s akciou Májový kvet 2022	130 268	55 000	9 690	0	0
Prevádzkové výdavky	131 928	55 000	13 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	131 928	55 000	13 000	0	0
Príjmy spolu	0	0	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	131 928	55 000	13 000	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0
Transfery spolu	131 928	55 000	13 000	0	0

11 Program KULTÚRA

Príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko /Zaži v Trnave/ bola zriadená uznesením MZ mesta Trnava č. 609 zo dňa 8.4.2021. Organizácia začala svoju činnosť vykonávať od 1.5.2021. Predmetom činnosti je organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v meste, tvorba kultúrnej stratégie mesta, zabezpečenie činnosti kultúrnych zariadení mesta a výkon správy majetku mesta zvereného do správy. Zaži v Trnave zabezpečuje správu nasledovných objektov: kino Hviezda, mestský amfiteáter, KD Modranka, KD Kopánka, Mestská veža, Mestské opevnenie, amfiteáter Kamenný mlyn, Kostnica, objekt Strelecká 1 a kultúrne pamiatky a pamätné tabule.

Výška rozpočtu na rok 2021 a aj očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 je uvedená za obdobie máj – december, teda 8 mesiacov roka 2021, mzdy a zákonné poistné (položky 610 a 620) sú uvedené za 7 mesiacov roka 2021 (máj až november). Rozpočet na roky 2022 – 2024 je plánovaný na január – december.

BEŽNÉ VÝDAVKY

17-2/1/65

v eurách

	2021 rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
1. mzdové náklady mzdy, príplatky, odmeny pre zamestnancov	224 281	224 281	355 200	355 200	355 200
2. zákonné sociálne poistenie výdavky na poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie	81 000	81 000	129 105	129 105	129 105
3. cestovné cestovné náhrady súvisiace s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami	1 500	2 500	2 000	2 000	2 000
4. spotreba energie elektrická energia, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné a komunikačné služby	42 000	42 000	72 450	73 000	73 000
5. spotreba materiálu kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné potreby, licencie, drobný hmotný majetok, interiérové vybavenie zdieľaných skúšobní v KD Kopánka a KD Modranka a plánovaných komunitných klubov	25 000	25 000	43 500	49 000	49 000
6. dopravné palivo, mazivá a špeciálne kvapaliny, opravy a údržba motorového vozidla, STK, emisná kontrola, zmluvné a havarijné poistenie, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov, karty, známky, parkovné.	5 800	4 800	7 500	7 500	7 500
7. opravy a udržiavanie z toho:	80 934	80 934	59 660	38 000	38 000
• kino Hviezda - bežná údržba, servis kinotechniky, klimatizácie	2 700	2 700	3 000	4 000	4 000
• úsek kultúry - bežná údržba, - opravy inventáru používaného pri kultúr. podujatiach	5 274	5 274	2 000	3 000	3 000
• KD Modranka - bežná údržba - oprava priestoru zdieľanej skúšobne - oprava zdravotníckej	3 500	3 500	10 000	5 000	5 000
• Mestský amfiteáter - bežná údržba, servis kinotechniky, oprava čerpadiel - servis zdvíhacích motorov - komplexná údržba zelene po inventarizácii drevín	16 760	16 760	19 160	2 000	2 000
• KD Kopánka - bežná údržba, oprava plochy átria v užívaní DISK	20 700	20 700	3 000	3 000	3 000
• Mestské opevnenie - bežná údržba, odstraňovanie graffiti a náletovej zelene - dokončenie opravy vstupnej brány - oprava klenieb a ochodze časti opevnenia (Michalská)	4 500	4 500	7 000	5 000	5 000
• Mestská veža - bežná údržba	7 200	7 200	1 500	2 500	2 500
• Kultúrne pamiatky - bežná údržba - obnova kovovej plastiky na sídlisku Prednádražie I.	17 000	17 000	10 000	10 000	10 000
• Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša - bežná údržba	500	500	500	500	500
• Amfiteáter Kamenný mlyn - bežná údržba	500	500	500	1 000	1 000
• Strelecká 1 - bežná údržba	2 300	2 300	3 000	2 000	2 000
8. nájomné za prenájom prenájom kancelárskych priestorov	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000

17-2/1/66

v eurách

	2021 rozpočet	2021 očekávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
9. ostatné služby	430 000	481 400	500 585	530 000	530 000
školenia, tvorba SF, propagácia, revízie, BOZP, PO, dohody o PČ, VP, požičovné, odvoz odpadu, služby v oblasti IKT, deratizácia, dezinfekcia, poistenie, stravovanie zamestnancov, poplatky, dane a kultúrne podujatia, ktoré tvoria najvyššiu položku					
Kultúrne podujatia	311 255	362 655	367 300	379 300	379 300
z toho:					
- Fond na podporu umenia, TTSK	23 400	23 400	24 000	25 000	25 000
- tržby	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
- transfer od zriaďovateľa	262 855	314 255	313 300	324 300	324 300
*HUDBA					
Koncerty klasickej hudby, Country deň, Trnavský jazzky, Trnavská brána, Adventné koncerty, Večer u Schneidrovcov, Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera Trnavského					
* KULTÚRNE LETO					
Bažant kinematograf, Piknik I a II, Prama frajdej, dychovky, Radničné hry, Otvorenie kultúrneho leta, Rozlúčka s letom, Kino pod hviezdami, Leto na korze, Hradby – mocný opasok					
* ZVYKOSLOVIA A OSTATNÉ					
Pochovávanie basy, Kvetná nedeľa, Festival výšivky a čipky, Mikuláš, Stredoveké trhy, Program pre deti k MDD, Detský Silvester, Novoročný ohňostroj, poplatky SOZA a LITA, pouličný happening, , ostatné					
* Street Art Festival					
10. bežný transfer jednotlivcom výdavky na prvých 10 dní PN	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	30 000	260 700	150 000	150 000
z toho:					
KD Kopánka – rekonštrukcia	0	30 000	200 000	0	0
z toho iné zdroje:			200 000		
Kino Hviezda – rekonštrukcia	0	0	0	150 000	150 000
Mestská veža – zábradlie	0	0	2 700	0	0
Kultúrne pamiatky – umelecké diela, sochy	0	0	30 000	0	0
Kultúra – baletizol	0	0	8 000	0	0
- motorové vozidlo	0	0	20 000	0	0
Prevádzkové výdavky	898 515	949 915	1181000	1194805	1194805
Kapitálové výdavky	0	30 000	260 700	150 000	150 000
Výdavky spolu	898 515	979 915	1441700	1344805	1344805
Príjmy vlastné spolu	98 000	98 000	159 000	175 200	175 200
Iné zdroje na prevádzkové náklady	23 400	23 400	24 000	25 000	25 000
Iné zdroje na kapitálové výdavky	0	0	200 000	0	0
Bežný transfer	777 115	828 515	998 000	994605	994605
Kapitálový transfer	0	30 000	60 700	150 000	150 000
Transfery spolu	777 115	858 515	1058700	1144605	1144605

Názov organizácie: Základná umelecká škola M.Schneidera-Trnavského

Sídlo: Štefánikova 2, Trnava
IČO: 34000208

**Návrh rozpočtu
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
na roky 2022 - 2024**



Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ

v Trnave, 2. 9. 2021



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. 2019	Skutoč 2020	Rozpočet 2021 schv	Očak.skut 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjmy/ kód ekonomickej klasifikácie:							
Poplatky a platby z predaja služieb 223	100 119	90 932	102 400	97 400	101 000	101 000	101 000
Príjmy z vlastníctva 212	27 617	15 305	26 700	18 700	27 500	27 500	27 500
Ostatné príjmy 292	5 082	3 722	2 500	8 987	4 000	4 000	4 000
PRÍJMY SPOLU	132 818	109 959	131 600	125 087	132 500	132 500	132 500
Výdavky/ kód ekonomickej klasifikácie:							
Materiál 633	24 196	38 722	17 200	19 193	17 200	17 200	17 200
Energie, voda, komunikácie 632	22 475	20 816	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Rutinná a štandardná údržba 635	21 871	38 939	15 000	29 880	15 000	15 000	15 000
Cestovné 631	128	0	150	150	150	150	150
Prepravné 634	850	0	500	0	500	500	500
Ostatné služby 637	66 654	61 158	72 000	60 974	72 000	72 000	72 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 610	638 653	724 982	754 174	749 174	757 000	757 000	757 000
Poistné a príspevkov do poisťovní 620	223 501	238 899	263 583	263 583	264 570	264 570	264 570
Nájomné za prenájom 636	1 439	0	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Bež. transf. jednotlivcom 642	8 966	11 714	8 000	8 000	7 700	7 700	7 700
Prevádzkové výdavky	1 008 733	1 135 280	1 155 607	1 154 954	1 159 120	1 159 120	1 159 120
Kapitálové výdavky	2 230	0	0	2 280	120 000	0	0
VÝDAVKY SPOLU	1 010 963	1 135 280	1 155 607	1 157 234	1 279 120	1 159 120	1 159 120
PRÍJMY SPOLU	132 818	10 995	131 600	125 087	132 500	132 500	132 500
Zostatok prostriedkov z predch. roka 453	0	0	0	2 480	120 000	0	0
Granty 311	100	400	400	400	100	100	100
Granty (Mesto Trnava) 312	9 687	12 972	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer v rámci verejnej správy (ŠR) 312	3 046	1 426	3 600	153 604	3 500	3 500	3 500
Bež.transf.od zriaďovateľa 312007	892 557	1 015 744	1 018 007	873 663	1 021 020	1 021 020	1 021 020
Transfery spolu	905 290	1 030 142	1 023 607	1 029 267	1 026 520	1 026 520	1 026 520
Hospodársky výsledok	23	2480	0	0	0	0	0

17-2/1/69

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
Komentár					
PRÍJMY	131 600	125 087	132 500	132 500	132 500

Bežné príjmy

1. Poplatky a platby z predaja a služieb **102 400** **97 400** **101 000** **101 000** **101 000**

- 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 **26 700** **18 700** **27 500** **27 500** **27 500**

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

3. Ostatné príjmy **2 500** **8 987** **4 000** **4 000** **4 000**

Príjmy z dobropisov a vratiek

Očakávaná skutočnosť 2021 je nižšia oproti schválenému rozpočtu 2021 pre výpadok príjmov zo školného a nájomného z prenajatých priestorov na Trojičnom námestí.

Odhad príjmov pre roky 2022-2024 je mierne nižší z dôvodu nižšieho stavu žiakov, nakoľko sa u pedagogických zamestnancov postupne znižujú úväzky, pre eliminovanie nadčasovej práce.

VÝDAVKY

Bežné výdavky **1 155 607** **1 157 234** **1 279 120** **1 159 120** **1 159 120**

1. Materiál **17 200** **19 193** **17 200** **17 200** **17 200**

- Materiál na drobnú údržbu, kancelárske potreby, čistiace potreby, tlačoviny, pracovné ochranné pomôcky, materiál na súťaž Schneiderova Trnava
- Knihy, časopisy, učebné pomôcky
- Interiérové vybavenie
- Prevádzkové stroje
- Softvér

Výdavky 2022 – 2024 rozpočtujeme na úrovni schváleného rozpočtu 2021

2. Energie, voda, komunikácie **23 000** **23 000** **23 000** **23 000** **23 000**

- energie
- voda
- poštové a telekomunikačné služby
- komunikačná infraštruktúra

Výdavky 2022 – 2024 rozpočtujeme na úrovni schváleného rozpočtu 2021.

3. Rutinná a štandardná údržba **15 000** **29 880** **15 000** **15 000** **15 000**

- budov
- výpočtovej techniky
- prevádzkových strojov, učebných pomôcok

17-2/1/70

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
--	-------------------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

- softvéru - zmluva s TT-IT o údržbe PC

Výdavky 2022 - 2024 rozpočtujeme na úrovni schváleného rozpočtu 2021

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

Cestovné náhrady interným zamestnancom

Výdavky 2022 – 2024 rozpočtujeme na úrovni schváleného rozpočtu 2021

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

doprava žiakov hudobnej náuky

Výdavky 2022-2024 rozpočtujeme na úrovni schválenému rozpočtu 2021

6. Služby	72 000	60 974	72 000	72 000	72 00
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

- školenia
- súťaže - Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava
- stravovanie, provízia za stravné lístky
- prídely do sociálneho fondu
- odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
- dane - daň z príjmu PO
- ostatné služby
- náhrady – lekárske potvrdenia
- poplatky a odvody – poplatky VÚB
- príspevok na rekreáciu

Očakávaná skutočnosť 2021 je nižšia oproti schválenému rozpočtu 2021 z dôvodu presunu rozpočtových prostriedkov na položku údržba budov . Roky 2022 – 2024 rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu 2021

7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	754 174	749 174	757 000	757 000	757 000
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- tarifný plat
- príplatky
- odmeny

Mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZUŠ. K 1.9.2021 je v internom stave 47,85 pracovníkov, vo fyzických osobách 52.

Očakávaná skutočnosť 2021 je nižšia oproti schválenému rozpočtu z dôvodu úspory mzdových prostriedkov – nadčasová práca

Výdavky 2022- 2024 navýšené o 2826 eur – navýšenie tarifného platu u pedagogických zamestnancov o roky praxe.

V návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov je zarátané:

- zvýšenie o roky praxe u pedagogických zamestnancov – vyplýva zo zákona
- Osobné príplatky vo výške 6% z tarifného platu
- Príplatky za profesijný rozvoj, ktorý nahradil kreditové príplatky a v šk. roku 2021/2022 tieto príplatky poberá 22 pedagogických zamestnancov
- Príplatky za činnosť triedneho učiteľa

17-2/1/71

	2021 schválený rozpočet	2021 očakávaná skutočnosť	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
- Príplatky za riadenie vedúcim zamestnancom					
- Odmeny vo výške 40 000 eur					
8. Poistné a príspevok do poisťovní	263 583	263 583	264 570	264 570	264 570
• Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní					
Rozpočet 2022-2024 je navýšený o 987 eur					
9. Nájomné za prenájom	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
• Nájom Divadla Jána Palárika-koncerty ZUŠ					
Rozpočet 2022 – 2024 je na úrovni schváleného rozpočtu 2021.					
10. Transfery jednotlivcom	8 000	8 000	7 700	7 700	7 700
• Odchodné					
• Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti					
Oproti schválenému rozpočtu 2021 je rozpočet 2022 – 2024 nižší z dôvodu nižších výdavkov na položke odchodné.					
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>2 280</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• Rekonštrukcia a modernizácia strechy v átriu budovy	0	2 280	120 000	0	0