



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

20. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 26.4.2021

Prílohová časť k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2021 a k hodnotiacej správe za rok 2021

- **Plnenie rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2021**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021 Mestských služieb mesta Trnava**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021 Správy majetku mesta Trnava, p. o.**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021 Zaži v Trnave, Mestské kultúrne stredisko**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera – Trnavského za rok 2021**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave k 31.12.2021**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka MSMT

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

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

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

Mgr. Anna Menkynová, riaditeľka ZpS

Návrh spracoval:

Bc. Mária Mesíčková

Mgr. Alena Bučková

Ing. Ivona Táčovská

Bc. Radka Šišková

Katarína Jedličková

Zuzana Šoková

Spracované dňa: 20. apríla 2022

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš
Ing. Andrea Tomašovičová
Ing. Lenka Klimentová, PhD.
Mgr. Peter Cagala
PaedDr. Gabriel Kalapoš
Mgr. Anna Menkynová

Číslo spisu: 38594/2022

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

**Plnenie rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti
k 31. 12. 2021**

Predkladá :
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS



Spracované: 01.03.2022



Spracoval:
Bc. Mária Mesíčková
ekonomické oddelenie

Vyhodnotenie plnenia výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2021 - sumár
Náklady

Číslo účtu	Názov účtu	Plnenie k 31. 12. 2021
501	Spotreba materiálu	209 156,79
502	Spotreba energie	661 090,06
511	Opravy a udržiavanie	1 259 203,96
512	Cestovné	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	771,84
518	Ostatné služby	211 506,71
521	Mzdové náklady	2 055 975,55
524	Náklady na zákonné, zdravotné a sociálne poistenie	695 338,02
525	Ostatné sociálne poistenie	14 494,00
527	Zákonné sociálne náklady	180 110,30
538	Ostatné dane a poplatky	79 288,46
546	Odpis pohľadávky	138 137,59
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	155,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	238 908,33
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činnosti	31 289,77
568	Ostatné finančné náklady	30 512,82
	Suma nákladov	5 805 939,26

Výnosy

Číslo účtu	Názov účtu	Plnenie k 31. 12. 2021
602	Tržby z predaja služieb	1 716 337,64
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	508 684,16
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. činnosti	143 611,05
662	Úroky	709,64
691	Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa	2 680 324,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	232 736,49
693	Výnosy samospráv z bežných transf. zo SR a iných	591 331,74
641	Tržby z predaja DNHM a DHM	557,49
644	Zmluvné pokuty penále a úroky z omeškania	43,77
	Suma výnosov	5 874 335,98

Hospodársky výsledok :

68396,72

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2021 - sumár za programy

<i>Príjmy</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Tržby z predaja služieb + 223	1 849 400	1 847 400	1 851 440
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	102 051
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	141 472
- opatrovateľská služba	370 000	370 000	387 926
- služby za nebytové priestory	758 700	756 700	805 624
- služby a nájomné za bytové priestory	375 700	375 700	414 367
Ostatné príjmy z vl. 212	443 736	442 385	516 900
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	669
- pokuty, penále	0	0	44
- nájomné za nebytové priestory	433 736	428 636	455 926
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	13 749	60 261
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	710
- úroky	250	250	710
Ostatné príjmy 292	10 500	10 100	11 681
Príjmy spolu	2 303 886	2 300 135	2 380 731

<i>Výdavky</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Spotreba materiálu + 633	413 200	189 350	187 508
Spotreba energie + 632	1 080 500	794 221	790 528
Opravy a udržiavanie + 635	863 102	1 239 955	1 227 397
Cestovné + 631	350	0	0
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	772
Ostatné služby + 637	490 000	578 500	573 365
Mzdové náklady - 610	2 197 500	2 160 844	1 953 073
Zákonné sociálne poistenie - 620	785 936	760 600	695 941
Dopravné - 634	48 100	38 100	37 771
Nájomné za prenájom - 636	11 000	2 100	2 083
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	40 000	39 600	39 190
Prevádzkové výdavky	5 930 688	5 804 270	5 507 628
Kapitálové výdavky	0	138 700	138 094
Výdavky spolu	5 930 688	5 942 970	5 645 722
Príjmy spolu	2 303 886	2 300 135	2 380 731
Dotácia z MPSVaR	371 712	409 330	409 327
Dotácia z ÚP COVID 19	0		164 338
Dotácia sčítanie obyvateľstva	0	390	390
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	520 280	450 280	343 590
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 726 608	2 635 933	2 328 532
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 255 090	3 094 415	2 680 324
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	138 700	138 094
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 255 090	3 233 115	2 818 418
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	127 482

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2021**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

<i>Príjmy</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	3 800	1 800	1 643
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	7 500	2 400	2 391
Ostatné príjmy 292	500	100	302
Príjmy spolu	11 800	4 300	4 336

<i>Výdavky</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Spotreba materiálu + 633	200	50	49
Spotreba energie + 632	29 000	11 100	11 098
Opravy a udržiavanie + 635	23 900	15 475	15 469
Ostatné služby + 637	4 000	1 000	982
Prevádzkové výdavky	57 100	27 625	27 598
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	57 100	27 625	27 598
Príjmy spolu	11 800	4 300	4 336
Bežný transfer od zriaďovateľa	45 300	23 325	23 325
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	45 300	23 325	23 325
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	63

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2021**

Program 8 - Sociálna starostlivosť

<i>Príjmy</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Tržby z predaja služieb + 223	1 845 600	1 845 600	1 849 797
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	102 051
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	141 472
- opatrovateľská služba	370 000	370 000	387 926
- služby za nebytové priestory	754 900	754 900	803 981
- služby a nájomné za bytové priestory	375 700	375 700	414 367
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	436 236	436 236	509 964
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	669
- pokuty, penále	0	0	44
- nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	453 535
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	55 716
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	710
- úroky	250	250	710
Ostatné príjmy 292	10 000	10 000	11 379
Príjmy spolu	2 292 086	2 292 086	2 371 850

<i>Výdavky</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Spotreba materiálu + 633	412 000	188 300	186 480
Spotreba energie + 632	1 033 500	773 372	773 089
Opravy a udržiavanie + 635	814 202	1 211 480	1 202 847
Cestovné + 631	350	0	0
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	772
Ostatné služby + 637	484 000	575 500	571 631
Mzdové náklady - 610	2 197 500	2 160 844	1 953 073
Zákonné sociálne poistenie - 620	785 936	760 600	695 941
Dopravné - 634	48 000	38 000	37 771
Nájomné za prenájom - 636	11 000	2 100	2 083
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	40 000	39 600	39 190
Prevádzkové náklady	5 827 488	5 750 796	5 462 877
Kapitálové náklady	0	138 700	138 094
Výdavky spolu	5 827 488	5 889 496	5 600 971
Príjmy spolu	2 292 086	2 292 086	2 371 850
Dotácia z MPSVaR	371 712	409 330	409 327
Dotácia z MPSVaR - COVID 19			164 338
Dotácia sčítanie obyvateľstva	0	390	390
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	520 280	450 280	343 590
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 635 208	2 590 508	2 289 107
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 163 690	3 048 990	2 640 899
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	138 700	138 094
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 163 690	3 187 690	2 778 993
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	123 927

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2021**

Program 9 Školstvo, mládež a šport - Materská škola Spojná

<i>Príjmy</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostat.výnosy - náhrad poistné plnenie	0	929	1 726
Ostat.výnosy z prev. činnosti dobropisy	0	2 820	2 819
Príjmy spolu	0	3 749	4 545

<i>Výdavky</i>	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31.12.2021
Spotreba materiálu + 633	1 000	1 000	979
Spotreba energie + 632	18 000	9 749	6 341
Opravy a udržiavanie + 635	25 000	13 000	9 081
Ostatné služby + 637	2 000	2 000	752
Dopravné - 634	100	100	0
Prevádzkové výdavky	46 100	25 849	17 153
Kapitálové výdavky		0	0
Výdavky spolu	46 100	25 849	17 153
Príjmy spolu	0	3 749	4 545
Bežný transfer	46 100	22 100	16 100
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery spolu	46 100	22 100	16 100
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	3 492

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2021**7 Program Doprava a komunálne služby**

PRÍJMY	<u>11 800</u>	<u>4 300</u>	<u>4 336</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>11 800</u>	<u>4 300</u>	<u>4 336</u>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>3 800</u>	<u>1 800</u>	<u>1 643</u>
• služby za nebytové priestory	3 800	1 800	1 643
Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.			
2. Ostatné príjmy	<u>7 500</u>	<u>2 400</u>	<u>2 391</u>
• nájomné za nebytové priestory	7 500	2 400	2 391
3. príjmy	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>302</u>
• z dobropisov za energie za predchádzajúce obdobie	500	100	302
VÝDAVKY	<u>57 100</u>	<u>27 625</u>	<u>27 598</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>57 100</u>	<u>27 625</u>	<u>27 598</u>
1. Spotreba materiálu	200	50	49
Finančné prostriedky boli podľa potreby rozpočtované na elektroinštalačný materiál.			
2. Spotreba energie	29 000	11 100	11 098
Uvedená položka zahŕňa výdavky na spotrebu jednotlivých druhov energií – el. energiu, plyn a studenú vodu.			
3. Opravy a udržiavanie	<u>23 900</u>	<u>15 475</u>	<u>15 469</u>
• bežná oprava a údržba	23 900	15 475	15 469
• maliarske práce		0	0
V rámci bežnej opravy a údržby bola vykonaná oprava sociálnych zariadení, výmena kompresorov, výmena termostatu.			
4. Ostatné služby	<u>4 000</u>	<u>1 000</u>	<u>982</u>
V rámci služieb boli vykonané úhrady za poistenie majetku a dezinfekciu priestorov.			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

PRÍJMY	<u>2 292 086</u>	<u>2 292 086</u>	<u>2 371 850</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 292 086</u>	<u>2 292 086</u>	<u>2 371 850</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 845 600</u>	<u>1 845 600</u>	<u>1 849 797</u>
1. ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	102 051

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
2. jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	141 472
3. opatrovateľská služba	<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	<u>387 926</u>
• zariadenia opatrovateľskej služby	240 000	240 000	247 167
• opatrovateľská služba	130 000	130 000	140 759
4. Služby za nebytové priestory	<u>754 900</u>	<u>754 900</u>	<u>803 981</u>
• Objekt Beethovenova	8 000	8 000	11 352
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Občianske združenie ISKIERKA a Stacionár Náš dom.			
• Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	7 140
Priestory sú prenájaté Komunitnému centru, Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave, Mestskej polícii a občianskemu združeniu Úsmev ako dar.			
• Malometrážne byty Clementisova	1 200	1 200	1 489
Prenájom v objekte v roku 2019 mali 4 nájomcovia – Pedikúra Mrázová, Kaderníctvo Lucia, Slovak Telekom a bufet Polakovičová Lýdia.			
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	48 000	48 000	53 800
Priestory zdravotného strediska sú prenájaté 18 nájomcom, z ktorých 17 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.			
• Mestská poliklinika Starohájska	570 000	570 000	610 313
Celkový počet nájomcov je 158, z toho poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 132, ostatných je 26.			
• Budova V jame	110 000	110 000	100 722
V uvedenom objekte má prenájatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.			
• Budova V jame – Materská škola V jame	15 000	15 000	19 165
5. Služby a nájomné za bytové priestory	<u>375 700</u>	<u>375 700</u>	<u>414 367</u>
• Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	256 622
• Ubytovňa Coburgova 27	58 000	58 000	41 547
• Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	95 000	95 000	111 970
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	2 160
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	628
• Byt – V jame	500	500	1 440
II. Príjmy z vlastníctva	<u>436 236</u>	<u>436 236</u>	<u>509 964</u>
1. Nájomné za nebytové priestory	<u>426 236</u>	<u>426 236</u>	<u>453 535</u>
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	4 659
• Zdravotné stredisko Mozartova	40 000	40 000	42 642
• Mestská poliklinika Starohájska	320 000	320 000	349 972
• Jedáleň Mozartova	200	200	116
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
• Budova V jame	60 000	60 000	56 110

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
2. Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>55 716</u>
• dobropisy za energie za predchádzajúci rok	10 000	10 000	50 107
• náhrada škody od poisťovne	0	0	5 609
3. Tržby z predaja DHM	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>669</u>
• predaj vyradených automobilov	0	0	669
4. Výnosy z pokút, penále	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44</u>
• penále	0	0	44
III. Finančné príjmy	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>710</u>
• úroky	250	250	710
IV. Ostatné príjmy	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>11 379</u>
• z náhrad poisťného, z dobropisov	10 000	10 000	11 379
VÝDAVKY	<u>5 827 488</u>	<u>5 889 496</u>	<u>5 600 971</u>
Bežné výdavky	<u>5 827 488</u>	<u>5 750 796</u>	<u>5 462 877</u>
1. Spotreba materiálu	<u>412 000</u>	<u>188 300</u>	<u>186 480</u>
Na uvedenej položke sú výdavky 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>773 372</u>	<u>773 089</u>
Položka zahŕňa výdavky na jednotlivé druhy energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, vody, výdavky na ústredné kúrenie, stočné a dažďovú vodu.			
3. Opravy a udržiavanie	<u>814 202</u>	<u>1 211 480</u>	<u>1 202 847</u>
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	<u>20 000</u>	<u>27 500</u>	<u>26 519</u>
• bežná oprava a údržba	10 000	17 500	17 417
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	9 102
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska</u>	<u>78 000</u>	<u>32 000</u>	<u>31 180</u>
• bežná oprava a údržba	70 000	16 000	15 250
• maliarske a natieračské práce	8 000	16 000	15 930
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	<u>12 000</u>	<u>3 500</u>	<u>3 498</u>
• bežná oprava a údržba	12 000	3 500	3 498
<u>Denné centrá</u>	<u>25 000</u>	<u>16 000</u>	<u>15 992</u>
• bežná oprava a údržba	25 000	16 000	15 992
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	<u>62 500</u>	<u>117 500</u>	<u>116 554</u>
• bežná oprava a údržba	62 500	117 500	116 554
<u>Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28</u>	<u>20 000</u>	<u>18 900</u>	<u>18 453</u>
• bežná oprava a údržba	20 000	18 900	18 453

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	66 000	98 000	97 566
• bežná oprava a údržba	66 000	98 000	97 566
<u>Detské jasle Hodžova</u>	20 000	68 194	67 498
• bežná oprava a údržba	10 000	58 194	57 590
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	9 908
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	46 202	32 202	31 533
• bežná oprava a údržba	38 000	24 000	23 331
• fond opráv a údržby bytových domov	8 202	8 202	8 202
<u>Objekt Okružná</u>	11 000	17 000	16 851
• bežná oprava a údržba	11 000	17 000	16 851
<u>Kancelárie – administratívne priestory Vančurova</u>	10 000	10 000	9 976
• bežná oprava a údržba	10 000	10 000	9 976
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	15 000	15 000	14 999
• bežná oprava a údržba	15 000	15 000	14 999
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	42 000	60 000	59 999
• bežná oprava a údržba	42 000	60 000	59 999
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	300 000	535 878	535 275
• maliarske a natieračské práce	40 000	20 000	19 606
• bežná oprava a údržba	180 000	465 642	465 449
• oprava podlahovej krytiny	30 000	30 000	29 984
• oprava podhl'adov a osvetlenia interiéru	30 000	20 236	20 236
• oprava fasády	20 000	0	0
<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	2 000	31 306	31 305
• bežná oprava a údržba	2 000	31 306	31 305
<u>Správa SSS ,údržba ,doprava</u>	7 500	2 500	591
• opravy áut	5 000	0	0
• opravy kanc. strojov a počítačov, ostatné	2 500	2 500	591
<u>Budova V jame</u>	74 000	123 000	122 058
• bežná oprava a údržba	64 000	101 000	100 058
• maliarske a natieračské práce	10 000	22 000	22 000
• oprava strechy	0	0	0
<u>Materská škola V jame</u>	3 000	3 000	3 000
• bežná oprava a údržba	3 000	3 000	3 000
Na uvedenej položke boli výdavky použité na opravu havárie časti kanalizácie.			
4. Cestovné	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Náklady na reprezentáciu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>772</u>
Rozpočtovaná suma bola použitá na zabezpečenie materiálových výdavkov - občerstvenia pri rokovaniach.			

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
6. Ostatné služby	<u>484 000</u>	<u>575 500</u>	<u>571 631</u>
Výdavky, ktoré sú na uvedenej položke zahrnuté boli vyčerpané na školenia, kurzy, semináre, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu, strážnu a bezpečnostnú službu, kominárske služby, náhrady za rekreácie, štúdie, expertízy a posudky, prídely do sociálneho fondu a pod.			
7. Mzdové náklady	<u>2 197 500</u>	<u>2 160 844</u>	<u>1 953 073</u>
Výdavky na mzdy sú rozpočtované a vyčerpané 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	<u>785 936</u>	<u>760 600</u>	<u>695 941</u>
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.			
9. Dopravné	<u>48 000</u>	<u>38 000</u>	<u>37 771</u>
Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.			
10. Nájomné za prenájom	<u>11 000</u>	<u>2 100</u>	<u>2 083</u>
Výdavky boli realizované za nájom budov, objektov a zariadení sociálnych služieb.			
11. Bežný transfer jednotlivcom	<u>40 000</u>	<u>39 600</u>	<u>39 190</u>
Bežné transfery sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské s náhradou do 10 dní a úrazové dávky.			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>138 700</u>	<u>138 094</u>
<u>1. ZOS Hospodárska</u>	<u>0</u>	<u>4 800</u>	<u>4 641</u>
Nákup profesionálnej sušičky		2 000	1 866
Nákup profesionálnej práčky na antibakteriálne pranie		2 800	2 775
<u>2. ZOS Coburgova 24</u>	<u>0</u>	<u>10 698</u>	<u>10 539</u>
Nákup komunikačného systému pre klientov ZOS		5 898	5 897
Nákup profesionálnej sušičky		2 000	1 867
Nákup profesionálnej práčky na antibakteriálne pranie		2 800	2 775
<u>3. Práčovňa Beethovenova</u>	<u>0</u>	<u>10 400</u>	<u>10 192</u>
Nákup profesionálnej sušičky		2 000	1 867
Nákup profesionálnej práčky na antibakteriálne pranie		8 400	8 325
<u>5. Mestská poliklinika Starohájska</u>	<u>0</u>	<u>112 802</u>	<u>112 722</u>
Projektová dokumentácia výťah		2 802	2 802
Vybudovanie vonkajšieho výťahu	<u>0</u>	<u>110 000</u>	<u>109 920</u>

9 Program Školstvo, mládež a šport – MŠ Spojná

PRÍJMY	<u>0</u>	<u>3 749</u>	<u>4 545</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• služby za nebytové priestory	0	0	0
II. Ostatné príjmy	<u>0</u>	<u>3 749</u>	<u>4 545</u>

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
• náhrady poistného plnenia	0	929	1 726
• dobropisy za energie	0	2 820	2 819
VÝDAVKY	<u>46 100</u>	<u>25 849</u>	<u>17 153</u>
<u>Bežné výdavky</u>	46 100	25 849	17 153
1. Spotreba materiálu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>979</u>
Finančné prostriedky boli použité na nákup lešenia AL 700 a drobný elektro materiál pre MŠ Spojná.			
2. Spotreba energie	<u>18 000</u>	<u>9 749</u>	<u>6 341</u>
Výdavky zahŕňajú úhrady všetkých druhov energií, ako je elektrická energia, plyn, voda, a pod.			
3. opravy a udržiavanie	<u>25 000</u>	<u>13 000</u>	<u>9 081</u>
• bežná oprava a údržba	25 000	13 000	9 081
V rámci bežných opráv bola vykonaná oprava havárie úniku plynu, oprava okien, oprava strešnej krytiny v objekte Materskej školy Spojná.			
4. Ostatné služby	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>752</u>
Úhrady na uvedenej položke boli použité na poistenie budovy.			
5. Doprava	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM do kosačiek pre MŠ Spojná.			

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021**Mestská poliklinika Starohájska**

	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	8 160	1 597	1 595
Spotreba energie	454 000	366 848	366 846
Opravy a udržiavanie	300 000	535 878	535 275
Ostatné služby	112 000	153 028	152 563
Mzdové náklady	93 882	109 032	103 101
Zákonné sociálne poistenie	33 462	36 992	36 292
Nájomné za prenájom	0	51	38
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	1 794	1 793
Prevádzkové výdavky	1 003 504	1 205 220	1 197 503
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	1 003 504	1 205 220	1 197 503
Príjmy			
Služby za nebytové priestory	570 000	570 000	610 312
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	2 160
Nájomné za nebytové priestory	320 000	320 000	349 972
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 700	10 000	32 839
Príjmy spolu	893 300	901 600	995 283
Výdavky celkom	1 003 504	1 205 220	1 197 503
Príjmy celkom	893 300	901 600	995 283
Bežný transfer	110 204	303 620	
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	112 802	112 722
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-202 220

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021
Zdravotné stredisko Mozartova

	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	1 660	426	425
Spotreba energie	39 500	25 875	25 873
Opravy a udržiavanie	42 000	60 000	59 999
Ostatné služby	15 000	12 811	10 009
Mzdové náklady	12 080	12 080	11 115
Zákonné sociálne poistenie	4 222	4 427	4 254
Prevádzkové výdavky	114 462	115 619	111 675
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	114 462	115 619	111 675
Príjmy			
Služby za nebytové priestory	48 000	48 000	53 800
Nájomné za nebytové priestory	40 000	40 000	42 642
Ostatné príjmy	0	1 000	3 268
Príjmy spolu	88 000	89 000	99 710
Výdavky celkom	114 462	115 619	111 675
Príjmy celkom	88 000	89 000	99 710
Bežný transfer	26 462	26 619	
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-11 965

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021
Nájomné byty pre mladé rodiny a ZŤP Veterná

	2021 schválený rozpočet	2021 upravený rozpočet	2021 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	3 100	172	172
Spotreba energie	49 500	36 909	36 902
Opravy a udržiavanie	38 000	24 000	23 331
Fond opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202
Ostatné služby	5 500	18 944	18 828
Mzdové náklady	18 221	18 221	16 496
Zákonné sociálne poistenie	6 528	7 687	7 676
Prevádzkové výdavky	129 051	114 135	111 607
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	129 051	114 135	111 607
Príjmy			
Služby a nájomné za bytové priestory	95 000	95 000	111 970
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	2 301
Príjmy spolu	95 300	95 300	114 271
Výdavky celkom	129 051	114 135	111 607
Príjmy celkom	95 300	95 300	114 271
Bežný transfer	25 549	18 835	
Bežný transfer od zriaďovateľa	8 202	8 202	8 202
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	8 202	10 866

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2021**B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov****Program 8- Sociálna starostlivosť**

Číslo opatrenia	Prevádzkové náklady	Suma	Prevádzkové náklady	EUR
	z položky		na položku	
1	Spotreba energie	48 378	Poliklinika Starohájska - bežná oprava a údržba	48 378
	Denné centrá -bežná oprava a údržba	9 000	Detské jasle Hodžova -bežná oprava a údržba	9 000
		57 378		57 378
2	Spotreba energie	25 750	MB Clementisova - bežná oprava a údržba	30 000
	Spotreba materiálu	20 000	Ubytovňa Coburgova 27 - bežná oprava a údržba	2 000
	Dopravné	10 000	Poliklinika Starohájska-bežná oprava a údržba	42 000
	Cestovné	350	Ostatné služby	27 000
	Správa SSS-bežná oprava a údržba	5 000	Zdravotné stredisko Mozartova-bežná oprava a údržba	18 000
	Nájomné za prenájom	8 900	Detské jasle Hodžova -bežná oprava a údržba	694
	Objekt Požiarna zbrojnica-bežná oprava a údržba	694		
	Transfery jednotlivcom	25 000		
	NB Veterná 19-bežná oprava a údržba	14 000		
	ZOS Hospodárska -bežná oprava a údržba	10 000		
	119 694		119 694	
3	Spotreba energie	11 000	Poliklinika Starohájska - bežná oprava a údržba	5 500
	Transfery jednotlivcom	5 400	Ostatné služby	14 500
	Jedáleň Clementisova, Mozartova - bežná oprava a údržba	2 500		
	Objekt Coburgova 24,26,28	1 100		
	20 000		20 000	
Presuny spolu v rámci programu 8		197 072		197 072

KOMENTÁR K PRIJATÝM ROZPOČTOVÝM OPATRENIAM V ROKU 2021

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Rozpočtové opatrenie č. 1

V súlade s uvedeným rozpočtovým opatrením bola celková navýšená čiastka 57 378 € rozdelená nasledovne :

Mestská poliklinika Starohájska - týmto rozpočtovým opatrením vo výške 48 378 eur sme zabezpečili opravu havarijného stavu rozvodov SV aTÚV.

Detstské jasle Hodžova - v objekte boli použité finančné prostriedky na opravu osvetlenia, elektroinštalácie a terénne úpravy po obnove detských ihrísk vo výške 9 000 eur.

Rozpočtové opatrenie č. 2

V súlade s uvedeným rozpočtovým opatrením bola celková navýšená čiastka 119 694 € rozdelená nasledovne :

Detstské jasle Hodžova - v objekte boli použité finančné prostriedky na opravu prevaleného kanalizačného poklopu v hodnote 694 eur.

Malometrážne byty Clementisova - na tomto objekte bola vykonaná oprava bytových jednotiek, sociálnych zariadení a kuchyne pre Denné centrá vo výške 30 000 eur.

Zdravotné stredisko Mozartova - finančné prostriedky vo výške 18 000 eur boli použité na opravu a výmenu nosnej priečky a asanácie statických prvkov.

Ubytovňa Coburgova 27 - vo výške 2 000 € boli použité na opravu obytných buniek.

Mestská poliklinika Starohájska - finančné prostriedky vo výške 42 000 eur boli použité na odstránenie betónových konštrukcií, na výmenu betónového schodiska a oprava betónových nosníkov.

Ostatné služby - daňová povinnosť DPH - finančné prostriedky, vo výške 27 000 € boli použité na úhradu vlastnej daňovej povinnosti DPH.

Rozpočtové opatrenie č. 3

V súlade s uvedeným rozpočtovým opatrením bola celková navýšená čiastka 20 000 € rozdelená nasledovne :

Mestská poliklinika Starohájska - finančné prostriedky vo výške 5 500 eur boli použité na odstránenie poreválnych závad na elektrických rozvádzačoch v spoločných priestoroch .

Ostatné služby - daňová povinnosť DPH - finančné prostriedky, vo výške 14 500 € boli použité na úhradu vlastnej daňovej povinnosti DPH.

*Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové výdavky*

Program 7						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový transfer	45 300		23 325		23 325	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu			50		50	
- spotreba energií	21 400		8 573		8 573	
- opravy a udržiavanie	23 900		13 802		13 802	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		502		502	
- ostatné finančné náklady	0		398		398	
SPOLU:	45 300	0	23 325	0	23 325	0

*Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové výdavky*

Program 8						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový transfer	2 635 208		2 729 208		2 427 201	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- kapitálové výdavky				138 700		138 094
- vybudovanie výťahu				112 802		112 722
- nákup DHM				25 898		25 372
<i>časť z nákladov</i>						
- spotreba materiálu	65 256		140 000		137 452	
- spotreba energií	148 198		230 000		203 823	
- opravy a udržiavanie	250 000		360 000		352 384	
- ostatné služby	80 225		120 000		57 594	
- mzdové náklady	2 078 529		1 688 508		1 486 459	
<i>z toho: mzdy</i>	1 540 222		937 508		753 236	
<i>zák.soc.poistenie</i>	538 307		751 000		733 223	
- zákonné soc.náklady	7 000					
- ostatné soc.náklady	6 000					
- ostatné finančné náklady			52 000		51 395	
SPOLU:	2 635 208	0	2 590 508	138 700	2 289 107	138 094

*Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu*

Program 8						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový transfer	520 280		450 280		343 590	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
– spotreba materiálu	1 000					
– ostatné služby	1 000		1 000		317	
– mzdové náklady	518 280		449 280		343 273	
z toho: mzdy	384 571		304 280		200 608	
zák.soc.poistenie	133 709		145 000		142 665	
– transfery jednotlivcov						
SPOLU:	520 280	0	450 280	0	343 590	0

*Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové a kapitálové výdavky*

Program 9 - MŠ Spojná						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový transfer	46 100		22 100		16 100	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
– spotreba materiálu	1 000		1 000			
– spotreba energií	18 000		6 000		4 482	
– opravy a udržiavanie	25 000		13 000		9 081	
– ostatné služby	2 000		2 000		1 785	
– poistenie budovy					752	
– dopravné	100		100			
SPOLU:	46 100		22 100	0	16 100	0

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

Program 8						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový príspevok	205 320		205 320		205 320	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– mzdové náklady	205 320		205 320		205 320	
z toho : mzdy	152 145		151 911		151 911	
zák. soc. poistenie	53 175		53 409		53 409	
– zákonné sociálne náklady						
SPOLU:	205 320		205 320		205 320	

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

Program 8						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový príspevok	123 192		123 192		123 192	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– mzdové náklady	123 192		123 192		123 192	
z toho : mzdy	91 287		91 664		91 664	
zák. soc. poistenie	31 905		31 528		31 528	
SPOLU:	123 192		123 192		123 192	

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

Program 8						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový príspevok	43 200		80 818		80 815	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– mzdové náklady	43 200		80 818		80 815	
z toho : mzdy	32 000		61 090		61 089	
zák. soc. poistenie	11 200		19 728		19 726	
SPOLU:	43 200		80 818		80 815	

Použitie mimoriadnej odmeny pre zamestnancov za prácu v období 2.vlny pandémie COVID-19

Program 8						
	<i>schválený rozpočet 2021</i>		<i>upravený rozpočet 2021</i>		<i>plnenie k 31 .12. 2021</i>	
Celkový príspevok	0		94 321		94 304	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– mzdové náklady			94 321		94 304	
z toho : mzdy			70 705		70 705	
zák. soc. poistenie			23 616		23 599	
SPOLU:	0		94 321		94 304	

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2021

str.1 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2020	45 546,27	35 717,40		35 717,40
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2020	192 701,10	199 546,85		199 546,85
Detské jasle Hodžova	Preplatok ošetrovné, stravné	262,00	-		-
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2020	88 618,29	58 481,23		58 481,23
Stravovňa Clementisova	Stravné	-	-		-
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	34 530,70	6 647,40		6 647,40
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	474,07	-		-
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 100,44	314,41		314,41
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	283,77	-		-
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 303,40	541,00		541,00
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 086,59	387,90		387,90
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 285,39	316,77		316,77
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	1 026,51		1 026,51
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	1 666,67	269,40		269,40
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.01	278,78	278,78		278,78
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.02	289,94	289,94		289,94
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.03	83,70	83,70		83,70
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.04	169,26	169,26		169,26
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.06	287,68	287,68		287,68
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.07	1 585,63	1 585,63		1 585,63
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.08	646,00	646,00		646,00
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.09	1 212,33	1 212,33		1 212,33
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.10	447,86	447,86		447,86
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.11	20,00	20,00		20,00
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.13	12,33	12,33		12,33
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.16	514,21	514,21		514,21
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 17	402,48	402,48		402,48
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 19	1 089,92	57,40		57,40
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 20		973,34		973,34
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné rok 2021	12 756,00	8 711,00		8 711,00
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	857,56	-		-
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	-		-
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	111,02	111,02		111,02
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	871,90	404,55		404,55
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	5 017,07	1 329,92		1 329,92
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	5 406,40	542,36		542,36
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	7 901,60	2 114,43		2 114,43
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	2 515,65	705,35		705,35
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	361,74	-		-
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	623,01	-		-
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	-		-
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	3 240,46	283,24		283,24
S p o l u:		433 919,45	324 431,68		324 431,68

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2021

str.2 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 641,73	-		-
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	1 564,94	-		-
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	882,57	168,78		168,78
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	2 858,18	1 108,81		1 108,81
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13	1 720,14	596,93		596,93
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.14	439,42	439,42		439,42
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.15	1 285,10	1 275,10		1 275,10
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.16	1 390,27	1 390,27		1 390,27
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.19	1 976,36	1 907,89		1 907,89
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.20		5 453,43		5 453,43
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné rok 2021	6 663,00	5 692,00		5 692,00
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	219,04	219,04		219,04
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	174,73	174,73		174,73
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	36,58	-		-
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	49,93	-		-
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11	805,47	-		-
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12	748,60	748,60		748,60
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.13	1 045,17	1 045,17		1 045,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.14	2 057,17	2 057,17		2 057,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.15	1 743,07	1 743,07		1 743,07
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.16	-	-		-
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.17	484,59	484,59		484,59
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.18	478,67	478,67		478,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.19	1 763,23	1 763,23		1 763,23
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.20		952,76		952,76
Malometrážne byty Veterná	Nájomné rok 2021	1 842,15	1 065,87		1 065,87
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné	471,02	486,65		486,65
S p o l u:		33 900,59	29 811,64	-	29 811,64
S p o l u str.1+2:		467 820,04	354 243,32	-	354 243,32

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2021

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	prenájom nebyt.priestorov	5 170,59	5 417,56		5 417,56
MB Clementisova	prenájom nebyt.priestorov	1 358,66	1 661,12		1 661,12
PREVÁDZKY:		467 820,04	354 243,32	-	354 243,32
PRENAJATÉ PRIESTORY:		6 529,25	7 078,68	-	7 078,68
POHLADÁVKY SPOLU:		474 349,29	361 322,00	-	361 322,00

Plnenie rozpočtu výdavkov a príjmov k 31. 12. 2021

	Názov prevádzky	Výdavky		Príjmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer od zriaďovateľa	Dotácie	Rozdiel príjmov a výd.
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné			
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	280250		148191					-132059
	Zariadenia opatrovateľskej služby	954038	15181	248075			15181	328512	-377451
	Opatrovateľská služba	483788		141756	343590				1558
	Administr.budova Beethovenova	44144	10191	12277			10191		-31867
	Denné centrá	92804		2833					-89971
	Malometrážne byty Clementisova	394406		270684				390	-123332
	Ubytovňa Coburgova 26,28	1388		0					-1388
	Ubytovňa Kollárova	0		871					871
	Ubytovňa Coburgova 27	188849		49848				80815	-58186
	DJ Hodžova	277214		102051					-175163
	Malometrážne byty Veterná	111607		114271		8202			10866
	Objekt Okružná	18014		0					-18014
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	11042		0					-11042
	Detské int.centrum Čajkovského	15799		0					-15799
	Zdravotné stredisko Mozartova	111675		99710					-11965
	Poliklinika Starohájska	1197503	112722	995283			112722		-202220
	SSS - správa, údržba, doprava	838007		4096		2289107		164338	1619534
	Poriadková služba	185173		0					-185173
	Požiarna zbrojnica Modranka	32132		664					-31468
	Budova V jame	207451		161687					-45764
MŠ V jame	17593		19553					1960	
	Spolu za program 8	5462877	138094	2371850	343590	2297309	138094	574055	123927
Program 9	<i>Materská škola Spojná</i>	17153		4545		16100			3492
	Spolu za program 9	17153	0	4545		16100	0		3492
Program 7	Cintorín Kamenná cesta	27598		4336		23325			63
	Spolu za program 7	27598		4336		23325			63
Celkom za všetky programy		5507628	138094	2380731	343590	2336734	138094	574055	127482

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2021 podľa prevádzok

	Program 7			Program 9 - školstvo		Program 8 - sociálna starostlivosť																							
	Plnenie 2021 spolu	Plnenie 2021	Cintorin Kamenná cesta	Plnenie 2021	MŠ Spojná	Plnenie 2021	Jedleň Clementis, Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Ki. dóch.	MMB Clementis.	Ubytovňa Coburgova 26,28	Ubytovňa Kollárova	Ubytovňa Coburgova 27	Detské jasle Hodžova	MB Veterná	Okrúžná	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	102 051					102 051										102 051													
Vývarovňa a stravovňa	141 472					141 472	141 472																						
Opatrovateľská služba	387 926					387 926		247 167	140 759																				
Služby za nebytov. priestory	805 624	1 643	1 643			803 981			11 352			1 489	0		7 141						53 800	610 312					100 722	19 165	
Služby a nájomné za byt. pr.	414 367					414 367						256 622			41 547		111 970						628				1 440		
Nájomné za nebytv.priestory	455 926	2 391	2 391			453 535	116					4 659									42 642	349 972	36				56 110		
Ostatné príjmy	72 655	302	302	4 545	4 545	67 808	6 603	908	997	925	2 833	7 914	0	161	1 160		2 301				3 268	32 839		4 096	0	3 415	388		
Úroky	710					710								710															
Príjmy spolu	2 380 731	4 336	4 336	4 545	4 545	2 371 850	148 191	248 075	141 756	12 277	2 833	270 684	0	871	49 848	102 051	114 271	0	0	0	99 710	995 283	664	4 096	0	161 687	19 553		
Výdavky																													
Spotreba materiálu	188 280	49	49	979	979	187 252	53 344	53 558			1 677	3 928			83	10 110	172	0			425	1 595			62 342			18	
Spotreba energie	790 528	11 098	11 098	6 341	6 341	773 089	23 991	21 567	342	14 887	14 107	168 638	194		25 911	6 217	36 902				25 873	366 846			7 126	75	51 056	9 357	
Opravy a udržiavanie	1 227 397	15 469	15 469	9 081	9 081	1 202 847	26 520	49 632		3 499	15 992	116 554			97 566	67 498	31 533	16 850	9 976	14 999	59 999	535 275	31 305	591		122 058	3 000		
Náklady na reprezentáciu	0					0																							
Ostatné služby + 637	573 365	982	982	752	752	571 631	14 245	15 708	1 463	5 675	3 200	50 240	1 194	0	19 356	10 257	18 828	1 164	1 066	752	10 009	152 563	827	239 700	1 214	18 934	5 236		
Mzdové náklady	1 953 073			0		1 953 073	111 650	586 748	354 332	14 559	32 045	40 385			34 550	132 818	16 496				11 115	103 101			372 135	132 172	10 967		
Zákonné sociálne poistenie	695 941			0		695 941	41 960	210 778	124 880	5 199	10 925	14 647			10 880	48 878	7 676				4 254	36 292			129 304	45 930	4 338		
Dopravné - 634	37 771			0		37 771		30		14 773	14					14									22 812		80		
Nájomné za prenájom - 636	2 083					2 083		2 045																					
Bežné transf. jednotl. - 642	39 190					39 190	8 540	13 972	2 771	325	85				503	1 422									1 793	3 997	5 782		
Prevádzkové výdavky	5 507 628	27 598	27 598	17 153	17 153	5 462 877	280 250	954 038	483 788	44 144	92 804	394 406	1 388	0	188 849	277 214	111 607	18 014	11 042	15 799	111 675	1 197 503	32 132	838 007	185 173	207 451	17 593		
Kapitálové výdavky	138 094	0	0	0	0	138 094		15 181	10 191	0																			
Výdavky spolu	5 645 722	27 598	27 598	17 153	17 153	5 600 971	280 250	969 219	483 788	54 335	92 804	394 406	1 388	0	188 849	277 214	111 607	18 014	11 042	15 799	111 675	1 310 225	32 132	838 007	185 173	207 451	17 593		
Príjmy spolu	2 380 731	4 336	4 336	4 545	4 545	2 371 850	148 191	248 075	141 756	12 277	2 833	270 684	0	871	49 848	102 051	114 271	0	0	99 710	995 283	664	4 096	0	161 687	19 553			
Dotácie MPSVaR	409 327					409 327		328 512							80 815														
Dotácia COVID	164 338					164 338																							
Dotácia sčítanie obyvateľstva	390					390						390																	
Bežný transfer na Op.službu	343 590					343 590			343 590																				
Bežný transfer od zriad.	2 336 734	23 325	23 325	16 100	16 100	2 297 309											8 202								2 289 107				
Kapitálový transfer od zriad.	138 094	0	0	0	0	138 094		15 181		10 191												112 722							
Rozdiel príjmov a výdavkov	127 482	63	63	3 492	3 492	123 927	-132 059	-377 451	1 558	-31 867	-89 971	-123 332	-1 388	871	-58 186	-175 163	10 866	-18 014	-11 042	-15 799	-11 965	-202 220	-31 468	1 619 534	-185 173	-45 764	1 960		

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021
Stredisko sociálnej starostlivosti

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetvové obdobie
Neobežný majetok	12 054 855	6 098 707	5 956 148	6 436 680
1. Dlhodobý nehmotný majetok	21 951	21 951	0	456
2. Dlhodobý hmotný majetok	12 032 904	6 076 756	5 956 148	6 436 224
Obežný majetok	979 451	327 873	651 578	523 151
1. Zásoby	37 277	0	37 277	55 743
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	361 322	327 873	33 449	34 155
4. Finančné účty	580 852	0	580 852	433 253
Časové rozlíšenie	10 748	0	10 748	7 481
1. Náklady budúcich období	2 607	0	2 607	1 313
2. Príjmy budúcich období	8 141	0	8 141	6 168
Majetok spolu	13 045 054	6 426 580	6 618 474	6 967 312

Strana pasív	Stav k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetvové obdobie
Vlastné imanie	354 730	286 334
1. Fondy súčet		219 937
2. Výsledok hospodárenia	354 730	66 397
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	286 334	65 602
2.2. Výsledok hospodárenia za účetvové obdobie	68 396	795
Závazky	6 256 544	6 673 849
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 864 771	6 337 180
3. Dlhodobé záväzky	30 284	30 002
4. Krátkodobé záväzky	361 489	306 667
Časové rozlíšenie	7 200	7 129
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	7 200	7 129
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 618 474	6 967 312

**Plnenie rozpočtu príjmov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej
klasifikácie
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	430 036,00	428 636,00	455 925,86
222	Porušenie predpisov			43,77
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 853 100,00	1 847 400,00	1 851 441,12
231	Príjem z pedaja kapitálových aktív			669,00
242	Z vkladov	250,00	250,00	709,64
292	Ostatné príjmy	20 500,00	23 849,00	71 942,43
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 626 802,00	3 504 135,00	3 254 378,65
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	138 700,00	138 093,54
SPOLU		5 930 688,00	5 942 970,00	5 773 204,01

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácii Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00		
SPOLU		0,00	0,00	0,00

**Príjmové mimorozpočtové transakcie Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
456	Ostatné príjmy	0,00	0,00	2 236,86
SPOLU		0,00	0,00	2 236,86

**Plnenie rozpočtu výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej
klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
06.6.0	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť	2 218 899,00	2 557 668,00	2 483 720,05
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	238 282,00	240 727,00	215 008,92
612	Príplatky	77 480,00	73 180,00	50 935,42
613	Pohotovosť	4 000,00	4 000,00	3 211,12
614	Odmeny	2 050,00	4 790,00	4 586,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	33 106,00	35 200,00	27 492,65
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	82 925,00	78 877,00	69 334,66
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových	3 604,00	3 034,00	2 854,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	892 500,00	688 941,00	688 921,11
633	Materiál	15 090,00	6 314,00	6 271,75
634	Dopravné	0,00	228,00	140,78
635	Rutinná a štandardná údržba	653 602,00	1 022 300,00	1 018 524,76
636		200,00	51,00	38,08
637	Služby	208 160,00	279 144,00	275 601,16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 900,00	8 080,00	8 077,14
713	Kapitálové výdavky zariadenia	0,00	110 000,00	109 920,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 802,00	2 802,00
07.4.0.	Ochrana a podpora verejného zdravia	0,00	94 321,00	94 303,96
614	Odmeny	0,00	70 705,00	70 705,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	6 710,00	6 708,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	16 906,00	16 890,96
09.1.1	Predškolská výchova	249 330,00	280 507,00	270 183,46
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	109 636,00	109 636,00	108 088,28
612	Príplatky	30 733,00	24 412,00	17 659,21
614	Odmeny	750,00	1 821,00	1 821,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 112,00	12 412,00	12 351,65
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	35 209,00	33 747,00	32 818,07
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 200,00	2 200,00	1 928,00
632	Energia, voda a komunikácie	14 200,00	6 219,00	6 216,92
633	Materiál	11 600,00	10 124,00	10 109,60
634	Dopravné	0,00	14,00	13,99
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000,00	68 194,00	67 497,63
637	Služby	9 890,00	10 305,00	10 256,69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000,00	1 423,00	1 422,42

09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	46 100,00	25 849,00	17 153,20
632	Príspevok do doplnkových dôchodkových	18 000,00	9 749,00	6 340,95
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	978,96
634	Dopravné	100,00	100,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	25 000,00	13 000,00	9 081,29
637	Služby	2 000,00	2 000,00	752,00
10.2.0	Staroba	3 352 298,00	2 885 897,00	2 681 828,23
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	1 193 747,00	1 162 789,00	1 090 712,04
612	Príplatky	488 613,00	375 807,00	299 960,83
613	Pohotovosť	3 800,00	3 800,00	2 701,41
614	Odmeny	15 625,00	28 087,00	26 594,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	168 558,00	165 120,00	142 565,86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	424 146,00	375 534,00	353 441,61
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových	11 660,00	11 132,00	9 830,00
631	Cestovné náhrady	350,00	0,00	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	142 100,00	82 092,00	82 020,78
633	Materiál	386 510,00	172 912,00	170 920,51
634	Dopravné	48 000,00	37 758,00	37 616,08
635	Rutinná a štandardná údržba	164 500,00	131 706,00	127 539,54
636	Rutinná a štandardná údržba	10 800,00	2 049,00	2 045,41
637	Nájomné za nájom	262 789,00	281 116,00	280 818,45
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	31 100,00	30 097,00	29 690,17
713	Interiérové vybavenie	0,00	20 000,00	19 474,20
718	Softvér	0,00	5 898,00	5 897,34
10.7.0.	Spolu za zariadenia soc.služieb-útulok	64 061,00	98 728,00	98 533,15
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat vrátane ich náhrad	25 200,00	48 944,00	48 944,00
612	Príplatky	7 584,00	12 146,00	12 145,16
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 120,00	6 104,00	6 103,90
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 296,00	13 624,00	13 622,03
632	Energia, voda a komunikácie	13 700,00	7 220,00	7 029,02
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	4 755,00	4 754,18
637	Služby	7 161,00	5 935,00	5 934,86
	SPOLU	5 930 688,00	5 942 970,00	5 645 722,05

**Výdavkové mimorozpočtové transakcie Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
819	Vrátená finančná zábezpeka			2 002,59
	SPOLU	0,00	0,00	2 002,59

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Mestských služieb mesta Trnava
k 31.12.2021

Návrh predkladá:
Ing. Andrea Tomašovičová
riaditeľka MSMT

Spracované 20. 04.2022



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

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

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	83 700	82 247	92 372
Príjmy z vlastníctva 212	33 000	25 752	68 358
Ostatné príjmy 292		53 263	55 777
Zostatok pr. z min.rokov 453		57 149	57 149
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	116 700	218 411	273 656
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	113 500	177 172	132 043
Spotreba energie 632	179 500	145 577	104 953
Opravy a udržiavanie 635	117 660	212 745	164 281
Cestovné 631	2000	500	350
Ostatné služby 637	712 300	389 608	331 918
Mzdové náklady 611-614	950 000	1 211 024	1 115 078
Zák. sociálne poistenie 620	332 030	415 692	388 591
Dopravné 634	24 000	76 391	65 065
Nájomné za prenájom 636	21 000	66 400	48 886
Bežn.transf.jedn.642	12 000	10 733	7 266
Prevádzkové výdavky	2 463 990	2 705 842	2 358 431
Kapitálové výdavky	25 000	614 227	507 793
Ost.výd.fin.operácie			
VÝDAVKY SPOLU	2 488 990	3 320 069	2 866 224
PRÍJMY SPOLU	116 700	218 411	273 656
Iné zdroje na bež.výdavky	20 000	5 459	6 674
Iné zdroje na kap.výdavky			
Bežný transfer od zriad'.312007	2 327 290	2 481 972	2 206 307
Kapit.transfer od zriad'.322005	25 000	614 227	507 793
Transfery spolu	2 352 290	3 096 199	2 714 100
rozdiel príjmov a výdavkov			128 206

Program: 1 Doprava

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

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223		17 000	14 081
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			5
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU		17 000	14 086
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	500	27 500	12 890
Spotreba energie 632		1 000	816
Opravy a udržiavanie 635	500	40 500	39 490
Cestovné 631			
Ostatné služby 637		3 000	2 990
Mzdové náklady 611-614		41 322	41 321
Zák. sociálne poistenie 620		13 160	13 155
Dopravné 634		5 000	4 861
Nájomné za prenájom 636		7 800	490
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	1 000	139 282	116 013
Kapitálové výdavky		78 000	77 030
VÝDAVKY SPOLU	1 000	217 282	193 043
PRÍJMY SPOLU		17 000	14 086
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	1 000	122 282	104 013
Kapit.transfer od zriad'.322005		78 000	77 030
Transfery spolu	1 000	200 282	181 043
rozdiel príjmov a výdavkov			2086

Program: 2 Životné prostredie

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

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223			5 329
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			579
Zostatok pr. z min.rokov 453		45 149	45 149
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU		45 149	51 057
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	26 000	51 000	50 694
Spotreba energie 632	1 000	3 000	1 295
Opravy a udržiavanie 635	15 000	15 000	14 308
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	25 000	83 161	66 608
Mzdové náklady 611-614	243 000	485 087	405 821
Zák. sociálne poistenie 620	84 930	169 940	145 228
Dopravné 634	15 000	49 199	44 697
Nájomné za prenájom 636	18 000	34 400	32 973
Bežn.transf.jedn.642	1 500	3 400	3 399
Prevádzkové výdavky	429 430	894 187	765 023
Kapitálové výdavky	25 000	190 200	183 367
VÝDAVKY SPOLU	454 430	1 084 387	948 390
PRÍJMY SPOLU		45 149	51 057
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	429 430	849 038	721 137
Kapit.transfer od zriad'.322005	25 000	190 200	183 367
Transfery spolu	454 430	1 039 238	904 504
rozdiel príjmov a výdavkov			7171

Program:6 Uličný mobiliár

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

tabuľka č.4

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	700	700	178
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			685
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	700	700	863
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	2 000	2 000	687
Spotreba energie 632	6 000	6 000	3 565
Opravy a udržiavanie 635	2 000	2 000	
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	2 300	4 300	3 050
Mzdové výdavky 611-614	15 500	18 500	18 497
Zák. sociálne poistenie 620	5 420	6 420	6 340
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642	500	500	
Prevádzkové výdavky	33 720	39 720	32 139
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	33 720	39 720	32 139
PRÍJMY SPOLU	700	700	863
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	33 020	39 020	32 139
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	33 020	39 020	32 139
Rozdiel príjmov a výdavkov			863

Program: 7 Služby

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

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223		56 000	63 207
Príjmy z vlastníctva 212		20 400	61 942
Ostatné príjmy 292			
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU		76 400	125 149
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633		21 740	20 865
Spotreba energie 632		15 000	12 335
Opravy a udržiavanie 635		62 000	48 870
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	85 000	135 580	119 277
Mzdové náklady 611-614		198 402	189 688
Zák. sociálne poistenie 620		61 752	61 748
Dopravné 634		15 000	12 282
Nájomné za prenájom 636		3 000	1 798
Bežn.transf.jedn.642		1 760	1 759
Prevádzkové výdavky	85 000	514 234	468 622
Kapitálové výdavky		330 527	231 970
VÝDAVKY SPOLU	85 000	844 761	700 592
PRÍJMY SPOLU		76 400	125 149
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	85 000	437 834	425 120
Kapit.transfer od zriad'.322005		330 527	231 970
Transfery spolu	85 000	768 361	657 090
rozdiel príjmov a výdavkov			81647

Program: 10 Mládež a šport

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

tabuľka č.6

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	3 000	3 000	4 955
Príjmy z vlastníctva 212	2 000	1 000	1 555
Ostatné príjmy 292		42 800	44 016
Zostatok pr. z min.rokov 453		12 000	12 000
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	5 000	58 800	62 526
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	37 800	51 300	27 556
Spotreba materiálu 633 ŠZvoV	16 700	16 700	12 919
Spotreba energie 632	36 500	28 500	5 790
Spotreba energie 632 ŠZvoV	61 000	61 000	50 985
Opravy a udržiavanie 635	32 700	37 700	7 978
Opravy a udržiavanie 635 ŠZvoV	20 500	50 000	48 090
Cestovné 631	500	500	350
Ostatné služby 637	89 900	111 200	92 544
Ostatné služby 637 ŠZvoV	10 800	10 800	6 382
Mzdové náklady 611-614	353 500	353 500	345 538
Zák. sociálne poistenie 620	123 550	123 550	121 250
Dopravné 634	3 000	7 000	3 033
Nájomné za prenájom 636	2 000	21 000	13 425
Bežn.transf.jedn.642	5 000	5 000	2 035
Prevádzkové výdavky	793 450	877 750	737 875
Kapitálové výdavky		15 500	15 426
Ost.výd.fin.op. 819			
VÝDAVKY SPOLU	793 450	893 250	753 301
PRÍJMY SPOLU	5 000	58 800	62 526
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bež. transfer od zriad'.312007	788 450	818 950	709 050
Kapit.transfer od zriad'.322005		15 500	15 426
Transfery spolu	788 450	834 450	724 476
rozdiel príjmov a výdavkov			33 701

**Program: 10 Mládež a šport - Športové zariadenia vo výpožičke z tabuľky 6.
Rozpočet príjmov a výdavkov
Mestských služieb mesta Trnava**

tabuľka č.7

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223			
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU			
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	16 700	16 700	12 919
Spotreba energie 632	61 000	61 000	50 985
Opravy a udržiavanie 635	20 500	50 000	48 090
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	10 800	10 800	6 382
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	109 000	138 500	118 376
Kapitálové výdavky			
Kap. výdavky z 453			
Ost.výd.fin.op. 819			
VÝDAVKY SPOLU	109 000	138 500	118 376
PRÍJMY SPOLU			
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bež.transfer od zr. 312007			
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu			
rozdiel príjmov a výdavkov			

Program: 11 Kultúra

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

tabuľka č. 8

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	80 000	4 547	4 622
Príjmy z vlastníctva 212	30 000	4 352	4 861
Ostatné príjmy 292		10 463	10 492
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	110 000	19 362	19 975
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	30 000	6 432	6 432
Spotreba energie 632	75 000	31 077	30 167
Opravy a udržiavanie 635	46 960	5 545	5 545
Cestovné 631	1500		
Ostatné služby 637	498 800	41 067	41 067
Mzdové náklady 611-614	338 000	114 213	114 213
Zák. sociálne poistenie 620	118 130	40 870	40 870
Dopravné 634	6 000	192	192
Nájomné za prenájom 636	1 000	200	200
Bežn.transf.jedn.642	5 000	73	73
Prevádzkové výdavky	1 120 390	239 669	238 759
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	1 120 390	239 669	238 759
PRÍJMY SPOLU	110 000	19 362	19 975
iné zdroje na prev. výdavky	20 000	5 459	6 674
Ostatné výd.fin.operácie 819			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Bežný transfer od zriad'.312007	990 390	214 848	214 848
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	990 390	214 848	214 848
Rozdiel príjmov a výdavkov			2 738

Program:99 Podnikateľská činnosť

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

tabuľka č. 9

Položka	Schvál.rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	1 000	1 000	0
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	1 000	1 000	0
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	500	500	0
Spotreba energie 632			
Opravy a udržiavanie 635			
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	500	500	0
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	1 000	1 000	0
Výdavkove fin. operácie			
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	1 000	1 000	0
PRÍJMY SPOLU			
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Bežný transfer od zriad'.312007			
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu			
Rozdiel príjmov a výdavkov			

Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za rok 2021 - program Životné prostredie

tabuľka č.10

P o l o ž k a	Schvál. rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.	65 Údržba zelene	70 správa
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223			5 329	5 329	
Tržby z vlastníctva 223					
Ostatné príjmy 292			579	579	
Zostatok prostr. min. rokov 453		45149	45149	45149	
Zostatok prostr. min. rokov 456					
PRÍJMY SPOLU		45 149	51 057	51 057	
VÝDAVKY					
Spotreba materiálu 633	26000	51 000	50 694	49 813	881
Spotreba energie 632	1000	3 000	1 295	881	414
Opravy a udržiavanie 635	15000	15 000	14 308	13 975	333
Cestovné 631					
Ostatné služby 637	25000	83161	66608	57670	8938
Mzdové náklady 611-614	243000	485 087	405 821	376 292	29 529
Zákonné sociálne poistenie 620	84930	169 940	145 228	124 434	20 794
Dopravné 634	15000	49 199	44 697	44 616	81
Nájomné za prenájom 636	18000	34 400	32 973	28 105	4 868
Bežné transf.jednotlivcom 642	1500	3 400	3 399	3 129	270
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	429430	894 187	765 023	698 915	66 108
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25000	190 200	183 367	183367	
VÝDAVKY SPOLU	454430	1 084 387	948 390	882 282	66 108
PRÍJMY SPOLU		45 149	51 057	51 057	
GRANTY 311					
TRANSF.V RÁMCI VS 312					
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322					
BEŽNÝ TRANSFER 312007	429430	849 038	721 137	721 137	
KAP. TRANSFER 322005	25000	190 200	183 367	183367	
TRANSFÉRY SPOLU	454430	1 039 238	904 504	904 504	
Rozdiel príjmov a výdavkov			7 171	73 279	-66 108

Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za rok 2021 - program Uličný mobiliár

tabuľka č.11

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	42 SZ Radl.	45 SZ Zelen. kriček	50 SZ Kam. mlyn	46 SZ Dolnopot.
PRÍJMY						
Tržby z predaja služieb 223	700	178		172	6	
Tržby z vlastníctva 212						
Ostatné príjmy 292		685		685		
Zostatok prostr. min. rokov 453						
Zostatok prostr. min. rokov 456						
PRÍJMY SPOLU	700	863	0	857	6	
VÝDAVKY						
Spotreba materiálu 633	2 000	687	582		105	
Spotreba energie 632	6 000	3 565	2 605	407	203	350
Opravy a udržiavanie 635	2 000	0				
Cestovné 631						
Ostatné služby 637	4300	3050	1907	35	1090	18
Mzdové výdavky 611-614	18 500	18 497	14 078		4 419	
Zákonné sociálne poistenie 620	6 420	6 340	4 756		1 584	
Dopravné 634						
Nájomné za prenájom 636						
Bežné transf.jednotlivcom 642	500					
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	39 720	32 139	23 928	442	7 401	368
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
VÝDAVKY SPOLU	39 720	32 139	23 928	442	7 401	368
PRÍJMY SPOLU	700	863				
GRANTY 311						
TRANSF.V RÁMCI VS 312						
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322						
BEŽNÝ TRANSFER 312007	39 020	32 139	23 928	442	1 398	6 371
KAP. TRANSFER 322005						
TRANSFÉRY SPOLU	39 020	32 139	23 928	442	1 398	6 371
Rozdiel príjmov a výdavkov		863		857	6	

Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za rok 2021 - program Služby

tabuľka č.12

P o l o ž k a	Schvál. rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.	31 cintor. služby	63 údržba komunik.	69 Zimná údržba
PRÍJMY						
Tržby z predaja služieb 223		56 000	63 207	63 207		
Tržby z vlastníctva 223		20 400	61 942	61 942		
Ostatné príjmy 292						
Zostatok prostr. min. rokov 453						
Zostatok prostr. min. rokov 456						
PRÍJMY SPOLU		76 400	125 149	125 149		
VÝDAVKY						
Spotreba materiálu 633		21 740	20 865	20 865		
Spotreba energie 632		15 000	12 335	12 335		
Opravy a udržiavanie 635		62 000	48 870	48 870		
Cestovné 631						
Ostatné služby 637	85000	135580	119277	68037		51240
Mzdové náklady 611-614		198 402	189 688	189 688		
Zákonné sociálne poistenie 620		61 752	61 748	61 748		
Dopravné 634		15 000	12 282	4 996	6 007	1 279
Nájomné za prenájom 636		3 000	1 798	1 798		
Bežné transf.jednotlivcom 642		1 760	1 759	1 759		
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	85000	514 234	468 622	410 096	6 007	52 519
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		330 527	231 970	9490	222480	
VÝDAVKY SPOLU	85000	844 761	700 592	419 586	228 487	52 519
PRÍJMY SPOLU		76 400	125 149	125 149		
GRANTY 311						
TRANSF.V RÁMCI VS 312						
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322						
BEŽNÝ TRANSFER 312007	85000	437 834	425 120	425 120		
KAP. TRANSFER 322005		330 527	231 970	9490	222480	
TRANSFÉRY SPOLU	85000	768 361	657 090	434 610	222 480	
Rozdiel príjmov a výdavkov			81 647	140 173	-6 007	-52 519

Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za rok 2021 - program Mládež a šport

tabuľka č.13

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2021	Plnenie M + Š k 30.6.2021	FI Beethov. 98	FI Rybník. 92	cykloveža 94	Baseball. ihriská 93	Lesopark Štrky 61	ŠAM 82	FI Mozartova 97	šport.zar. vo výpož.	správa 65% 70
PRÍJMY											
Tržby z predaja služieb 223	3 000	4 955			2322				287	452	1894
Tržby z vlastníctva 212	1 000	1 555								1 195	360
Ostatné príjmy 292	42 800	44 016		108					18	8 930	34 960
zostatok prostriedkov 453	12000	12000		5000						3500	3500
PRÍJMY SPOLU	58 800	62 526	0	5 108	2 322				305	14 077	40 714
VÝDAVKY											
Spotreba materiálu 633	68 000	40 475	222	10 468	395				1 068	12919	15 403
Spotreba energie 632	89 500	56 775		16 966	1 775		1 567		291	50985	-14 809
Ópravy a udržiavanie 635	87 700	56 068	4 024	691			896		490	48 090	1 877
Cestovné 631	500	350								0	350
Ostatné služby 637	122 000	98926	622	9375	14414	422	512	2064	2930	17997	50 590
Mzdové náklady 611-614	353 500	345 538	6 082	78 954					13 140	63072	184 290
Zákonné sociálne poistenie 620	123 550	121 250	1 882	26 656					4 703	21 579	66 430
Dopravné 634	7 000	3 033	90	155							2 788
Nájomné za prenájom 636	21 000	13 425							312		13 113
Bežné transf.jednotlivcom 642	5 000	2 035		328							1 707
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	877 750	737 875	12 922	143 593	16 584	422	2 975	2 064	22 934	214 642	321 739
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15 500	15 426		5430						9 996	
FINANČNÉ OPERÁCIE											
VÝDAVKY SPOLU	893 250	753 301	12 922	149 023	16 584	422	2 975	2 064	22 934	224 638	321 739
PRÍJMY SPOLU	58 800	62 526		5 108	2 322				305	14 077	40 714
GRANTY 311											
TRANSF.V RÁMCI VS 312											
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322											
BEŽNÝ TRANSFER 312007	818 950	709 050									709 050
KAP. TRANSFER 322005	15 500	15 426		5 430						9 996	
TRANSFÉRY SPOLU	834 450	724 476		5 430							709 050
rozdiel príjmov a výdavkov		33701	-12922	-138485	-14262	-422	-2975	-2064	-22629	-200565	428 025

Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za rok 2021

tabuľka č. 14

P o l o ž k a	Plnenie k 31.12.2021	71	72	73	79	84	85	86	87	88	712	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáreň AZ	TC Slávia	FI K.Mahra	TC Modr.	SZ Slávia
PRÍJMY												
Tržby z predaja služieb 223	452				452							
Príjmy z vlastníctva 212	1195	1195										
Ostatné príjmy 292	8930	5 027	3 009		894							
Zost. prost. min.rokov	3500		3 500									
PRÍJMY SPOLU	14077	6 222	6 509		1 346							
VÝDAVKY												
Mzdové výdavky 611-614	63 072	27 940			27 962							7 170
Zákonné soc. poisť. 620	21 579	9 765			9 551							2 263
Spotreba materiálu 633	12 919	4 289	1 626	999	2 958		1 189		986	221		651
Spotreba energie 632	50 985	20 107	19 159		11 719							
Opravy a udržiavanie 635	48 090	10 966	8 502		8 018	1 995		17 928		681		
Ostatné služby 637	6 382	1 937	2 458		876	551	506			48		6
Ostatné služby 637(súv.so mzd)	11 615	3 029	1 357		3 243	353	3 089					544
Transfer jednotl.642												
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	214 642	78 033	33 102	999	64 327	2 899	4 784	17 928	986	950		10 634
Kapitálové výdavky	9996		9 996									
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY												
VÝDAVKY SPOLU	224 638	78 033	43 098	999	64 327	2 899	4 784	17 928	986	950		10 634
PRÍJMY SPOLU:	14 077	6 222	6 509		1 346							
Iné zdroje na kapitálové nák.												
Kapitálový transfér	9 996		9 996									
Rozdiel príjmov a výdavkov:	-200 565	-71 811	-26 594	-999	-62 981	-2 899	-4 784	-17 928	-986	-950		-10 634

Plnenie rozpočtu Mestských služieb mesta Trnava za rok 2021- program Kultúra

tabuľka č. 15

P o l o ž k a	Upravený rozpočet Kultúra	Plnenie Kultúra k 31.12.	Kino Hviezda	EHMK 2026	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteát.	Soc.zar. Mes. amfiteát.	Soc.zar. Kamen. mlyn	Hlavná 17	KD Kop.	MO + bašt.veža	Mestská veža	Kult. pam.	Amfiteát. Kam. mlyn	Kalokag.	Kostnica	správa 35%
PRÍJMY																		
Tržby z predaja služieb 223	4 547	4 622	1 232			186	1172			63	1814		150		5			
Tržby z vlastníctva 212	4 352	4 861	2 755			1 162	19			93	477							355
Ostatné príjmy 292	10 463	10 492	1 350		94	1829	930		226	958	3259	7				1839		
zost. prostr.min.rokov 456																		
PRÍJMY SPOLU	19 362	19 975	5 337		94	3 177	2 121		226	1 114	5 550	7	150		5	1 839	0	355
VÝDAVKY																		
Spotreba materiálu 633	6 432	6 432	2 017		3 582	99		0	1									733
Spotreba energie 632	31 077	30 167	7 326		1 212	3 878	5524		150	5314	4 594		759		187	658	88	477
Opravy a udržiavanie 635	5 545	5 545	1527				3 120				666							232
Cestovné 631																		
Ostatné služby 637	41067	41067	2879	14490	4579	930	914	1	358	1413	608	606	2113	417	213	883	304	10359
Mzdové náklady 611-614	114 213	114 213	16 206		37 849	6 596	898	224	1 930		1557		339					48 614
Zákonné sociálne poistenie 620	40 870	40 870	5 732		14 401	1 577	314	78	357		545		409					17 457
Dopravné 634	192	192	28		99													65
Nájomné za prenájom 636	200	200			200													
Bežné transf.jednotlivcom 642	73	73											73					
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	239 669	238 759	35 715	14 490	61 922	13 080	10 770	303	2 796	6 727	7 970	606	3 693	417	400	1 541	392	77 937
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY																		
VÝDAVKY SPOLU	239 669	238 759	35 715	14 490	61 922	13 080	10 770	303	2 796	6 727	7 970	606	3 693	417	400	1 541	392	77 937
PRÍJMY SPOLU	19 362	19 975	5 337		94	3 177	2 121		226	1 114	5 550	7	150		5	1 839		355
iné zdr. na prev. výd.	5 459	6 674	2 440				3 147			1 087								
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322																		
BEŽNÝ TRANSFER 312007	214 848	214 848																214 848
KAP. TRANSFER 322005																		
TRANSFÉRY SPOLU	214 848	214 848																214 848
Rozdiel príjmov a výdavkov		2 738	-27 938	-14 490	- 61 828	- 9 903	- 5 502	- 303	- 2 570	- 4 526	-2 420	- 599	- 3 543	- 417	- 395	298	- 392	137 266

Tabuľka č. 16 podrobné plnenie program 1 Doprava za rok 2021

Položka	schv. rozpočet	uprav. 2021	Plnenie k 31.12.	bickesh.	dopravné značenie
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001		17 000	14 081	14 081	
z dobropisov 292012					
PRÍJMY SPOLU		17 000		14 081	
VÝDAVKY					
telek.služby 632005			816	816	
energie 632		1000	816	816	
prev. stroje, prístr.633004					
interiérové vybavenie 633001			774	774	
výpočtová technika 633002			504	504	
telekom. Technika 633003			8	8	
prev. Stroje prístr., zar.633004			128	128	
všeobecný materiál 633006			10 313	10 313	
knihy, časop. 633009			110	110	
prac.odevy 633010			1053	1053	
Materiál spolu 633	500	27 500	12 890	12 890	
Palivo, oleje 634001			2 382	2 382	
servis mot. voz. 634002			2 290	2 290	
poistenie 633004			189	189	
Dopravné spolu 634		5 000	4 861	4 861	
údržba strojov, zariad.635004			39 490	39 490	
údržba budov 635006					
Údržba spolu 635	500	40 500	39 490	39 490	
nájomné objektov 636001			490	490	
Nájomné spolu 636		7 800	490	490	
všeobecné služby 637004			45	45	
popl. a odvody 637012			33	33	
stravovanie 637014			2 200	2 200	
prídel do soc.fondu 637016			388	388	
poistné 637015			324	324	
Služby spolu 637		3 000	2 990	2 990	
PN 10 dní 642015					
Spolu 642					
tarifné platy 611			23 643	23 643	
osobné príplatky 612001			8 275	8 275	
ostatné príplatky 612002			3 094	3 094	
odmeny 614			6 309	6 309	
mzdy spolu 61		41 322	41 321	41 321	
poistné VZP 621			3 661	3 661	
poist.ost. 623					
nem.poist. 625001			606	606	
star.poistenie 625002			4 000	4 000	
úraz.poist. 625003			346	346	
inval. poist. 625004			1 298	1 298	
poist. v nez. 625005			418	418	
poist do RFS 625007			2 056	2 056	
poist.do DDP 627			770	770	
poistné spolu 62		13 160	13 155	13 155	
Prevádzkové výdavky spolu	1000	139 282	116 013	116 013	
Kapitálové výdavky		78 000	77 030	77 030	
Bežný transfer	1000	122 282	104 013		
Kapitálový transfer		78000	77030		

Tabuľka č. 17 podrobné plnenie program 2 Životné prostredie za rok 2021

Položka	schv. rozpočet	uprav. 2021	plnenie k 31.12	Údržba zelene	správa
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001			5 329	5 329	
z dobropisov 292012			579	579	
zostatok minulých rokov		45 149	45 149	45 149	
PRÍJMY SPOLU		45 149	51 057	51 057	
VÝDAVKY					
telekom.služby 632005	1000	3000	1070	881	189
poštové služby 632003			43		43
kom.infraštruktúra 632004			182		182
energie 632	1000	3000	1295	881	414
prev. stroje, prístr.633004			13 099	13 099	
inter. vybavenie 633001			4 343	4 343	
telekom.technika			5	5	
výpočtová technika 633002			347	347	
všeobecný materiál 633006			13 806	13 374	432
prac.odevy 633010			7709	7709	
potraviny 633011			1150	1062	88
palivá ako zdroj en. 633015			9 874	9 874	
reprezentačné 633016			47		47
licencie 633018			314		314
Materiál spolu 633	26 000	51 000	50 694	49 813	881
Palivo, oleje 634001				12 182	42
servis mot. voz. 634002				27 245	
poistenie 634003				4 484	38
poplatky 634005				705	1
Dopravné spolu 634	15 000	49 199	44 697	44 616	81
údržba strojov, zariad.635004			13 975	13 975	
údržba budov 635006			333		333
Údržba spolu 635	15000	15 000	14 308	13 975	333
nájomné objektov 636001			14 152	9 284	4 868
nájomné strojov 636002			18 821	18 821	
Nájomné spolu 636	18 000	34 400	32 973	28 105	4 868
školenia, kurzy 637001			2 112	1 813	299
inzercia, reklama 937003			95	95	
všeobecné služby 637004			29 461	27 099	2 362
špeciálne služby 637005			4 991	154	4 837
náhrady 637006			428	350	78
stravovanie 637014			18 767	17 915	852
prídela do soc.fondu 637016			3 754	3 409	345
provízie 637017			87		87

dohody 637027			21		21
poplatky a odvody 637012			490	313	177
poistné 637015			6 265	6 385	-120
manká a škody 637029			132	132	
pokuty a penále 637031			5	5	
Služby spolu 637	25 000	83 161	66 608	57 670	8 938
PN 10 dní 642015			983	713	270
odchodné 642 013			1 886	1 886	
jednotlivcom 637014			530	530	
Spolu 642	1 500	3 400	3 399	3 129	270
tarifné platy 611			218 444	207 558	10 886
osobné príplatky 612001			93 096	86 006	7 090
ostatné príplatky 612002			3 837	3 320	517
odmeny 614			90 444	79 408	11 036
mzdy spolu 61	243 000	485 087	405 821	376 292	29 529
poistné VZP 621			23 090	19 420	3 670
poist.ost. 623			15 047	15 047	
nem.poist. 625001			5 797	4 936	861
star.poistenie 625002			59 303	49 365	9 938
úraz.poist. 625003			3 148	2 850	298
inval. poist. 625004			11 712	10 140	1 572
poist. v nez. 625005			3 809	3 380	429
poist do RFS 625007			20 494	16 748	3 746
poist.do DDP 627			2 828	2 548	280
poistné spolu 62	84 930	169 940	145 228	124 434	20 794
Prevádzkové výdavky spolu	429 430	894 187	765 023	698 915	66 108
Kapitálové výdavky	25 000	190 200	183 367	183 367	
Bežný transfer	429430	849 038	721 137		
Kapitálový transfer	25 000	190 200	183 367		

Tabuľka č. 18 podrobné plnenie program 6 Uličný mobiliár za rok 2021

Položka	uprav. 2021	Plnenie 31.12.	SZ Radl.	SZ Zel.kričiek	SZ Kam. Mlyn	SZ Dolnopot.
PRÍJMY						
Tržby z predaja služieb 223001	700	178		172	6	
z dobropisov 292012		685		685		
PRÍJMY SPOLU	700	863		857	6	
VÝDAVKY						
energie 632001		3359	2484	407	189	279
vodné,stočné 632002		206	121		14	71
energie 632	6000	3565	2605	407	203	350
všeobecný materiál 633006		617	569		48	
knihy, časopisy 633009		22	13		9	
prev.stroje 633004		48			48	
Materiál spolu 633	2 000	687	582		105	
údržba strojov, zariad.635004						
Údržba spolu 635	2 000					
všeobecné služby 637004		350	89	35	225	1
stravovanie 637014		1 472	1 080		392	
poistné budovy,ľudia 637015		1 041	624		417	
prídel do soc.fondu 637016		170	114		56	
DPH kom.odpad, 637035		17				17
Služby spolu 637	4 300	3 050	1 907	35	1 090	18
tarifné platy 611		14 895	11 240		3 655	
osobné príplatky 612001		499	499			
ostatné príplatky 612002		2 103	1 339		764	
odmeny 614		1 000	1 000			
mzdy spolu 61	18 500	18 497	14 078		4 419	
poistné VZP 621		790	525		265	
poist.ost. 623		1 008	1 008			
nem.poist. 625001		289	215		74	
star.poistenie 625002		3 033	2 154		879	
úraz.poist. 625003		173	123		50	
poist do RFS 625007		983	731		252	
invalid. Poistenie 625004		64			64	
poistné spolu 62	6 420	6 340	4 756		1 584	
bež.trans.jedn. 64	500					
Prevádzkové výdavky spolu	39 720	32 139	23 928	442	7 401	368
Bežný transfer	39 020					

Tabuľka č.19 podrobné plnenie program 7 Služby za rok 2021

Položka	uprav. 2021	Plnenie 31.12.	údržba komunikácií	cintorínske služby	zimná údržba
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001	56 000	63 207		63 207	
z dobropisov 292012	20 400	61 942		61 942	
PRÍJMY SPOLU	76 400	125 149		125 149	
VÝDAVKY					
energie 632001				10310	
vodné,stočné 632002				685	
poštové služby 632003				362	
kom. Infraštrukt. 632004				3	
telekom.technika 632005				975	
spotreba energie spolu	15000	12 335		12335	
inter. Vybavenie 633001				1874	
výpočt. Technika 633002				539	
telekom.technika 632003				435	
stroje, prístroje 633004				226	
všeobecný materiál 633006				9553	
knihy, čas. 633009				153	
prac.odevy 633010				5346	
potraviny 633011				152	
softver 633013				24	
palivá ako zdroj ener.633015				2563	
Materiál spolu 633	21 740	20 865		20 865	
stroje, zar.technika635004				3 261	
objekty, budovy 635006				45 609	
opravy a udržiavanie spolu	62 000	48 870		48 870	
poistné 637 015		2 875		2 875	
ostatné služby 637004		92 404		41 164	51 240
špeciálne služby 637005		2 531		2 531	
poplatky 637012		606		606	
stravovanie 637014		2 738		2 738	
prídely do soc.fondu 637016		1 910		1 910	
dohody 637027		1 660		1 660	
dane a poplatky 637035		14 553		14 553	
Služby spolu 637	135 580	119 277		68 037	51 240
prev.strojov,636002				1 798	
Nájomné za prenájom 636	3 000	1 798		1 798	
palivo, oleje 634001		6 129	2 672	2 480	977
servis a opravy 634002		5 044	3 335	1 407	302
poistenie 637003		1 032		1 032	

karty, poplatky 637005		77		77	
Dopravné spolu 634	15 000	12 282	6 007	4 996	1 279
tarifné platy 611				102 587	
osobné príplatky 612001				39 618	
ostatné príplatky 612002				2 157	
odmeny 614				45 326	
mzdy spolu 61	198 402	189 688		189 688	
poistné VZP 621				10 015	
poistné 623				8 309	
nem.poist. 625001				2 519	
star.poistenie 625002				23 904	
úraz.poist. 625003				1 644	
inval. poist. 625004				5 187	
poist. v nez. 625005				1 728	
poist do RFS 625007				7 736	
príspevok do DDP				706	
poistné spolu 62	61 752	61 748		61 748	
nem. dávky 642015	1 760	1 759		1 759	
bežný transfer jednotl, 642	1 760	1 759		1 759	
Prevádzkové výdavky spolu	514 234	468 622	6 007	410 096	52 519
Kapitálové výdavky 714004	330 527	231 970	222 480	9 490	
Bežný transfer	437834	425 120			
Kapitálový transfer	330 527	231 970			

Tabuľka č.20 Podrobné plnenie program 10 Mládež a šport za rok 2021

Položka	uprav.	Plnenie	FI	FI	cykloveža	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2021	31.12.	Rybn.	Beethov.		Štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	
PRÍJMY											
Tržby z predaja služieb 223001	3 000	4 955			2 322				287	452	1 894
Príjmy z pren. budov 212003	1 000	1 555								1 195	360
pstatné príjmy 292	42 800	44 016	108						18	8 930	34 960
Zostatok pr. z min.rokov 453	12 000	12 000	5 000							3 500	3 500
PRÍJMY SPOLU	58 800	62 526	5 108						305	14 077	40 714
VÝDAVKY											
Cestovné náhrady 631001											350
spolu cestovné 631	500	350									350
energie 632001			16961		1775	1567			287	41454	-18352
vodné,stočné 632002									4	9509	281
poštové služby 632003											371
Kom.infraštruktúra 632004											1003
telekom.služby 632005			5							22	1888
energie 632	89 500	56 775	16 966		1 775	1 567			291	50 985	- 14 809
Interiérové vybavenie 633001									548		345
Výpočtová technika 633002											1 345
telekom. technika 633003											264
prev. stroje, prístr.633004			952		395				492	582	
všeobecný materiál 633006			6 947	222					15	8 682	7 893
knihy, časopisy 633009			92						13	48	1 138
prac.odevy 633010			396							246	
potraviny 633011											523
palivá ako zdroj en. 633015			2 081							3 361	
softver 633013											480
reprezentačné 633016											462
licencie 633018											2 833

Položka	uprav.	Plnenie	FI	FI	cykloveža	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2021	31.12.	Rybn.	Beethov.		Štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	
komunikač.infraštrukt.633019											120
Materiál spolu 633	68 000	40 475	10 468	222	395				1 068	12 919	15 403
Palivo, oleje 634001											1 568
servis mot. voz. 634002											1 144
poistenie 634003			18								72
prepravné,pren.634004				90							
diaľ.známky, parkovné634005			137								4
Dopravné spolu 634	7 000	3 033	155	90							2 788
údržba strojov, zariad.635004				3 452		744				12 599	
údržba budov 635006			691	572		152			490	35 491	729
údržba softveru 635009											1 148
Údržba spolu 635	87 700	56 068	691	4 024		896			490	48 090	1 877
nájomné budov 636001											12 884
nájomné strojov 636002									312		229
Nájomné spolu 636	21 000	13 425							312		13 113
školenia, kkurzy 637001											1 995
prop.,reklama 637003											140
všeobecné služby 637004			2 312		12 113				233	6 382	10 870
špeciálne služby 637005											14 384
náhrady 637006			275						242		1 300
poplatky 637012											2 061
stravovanie 637014			4 455	-148					1 482	3 927	8 511
poistné budovy,ľudia 637015			53	714	2 301	512	422	2 064	857	3 927	981
prídel do soc.fondu 637016			735	56					116	671	1 853
provízie za str. lístky 637017											667
dohody 637027											761
pokuty a penále 637031											34
DPH kom.odpad, 637035			1 545							3 090	7 033
Služby spolu 637	122 000	98 926	9 375	622	14 414	512	422	2 064	2 930	17 997	50 590
Jednotlivcom 642014											1 206
PN 10 dní 642015			328								501
Spolu 642	5 000	2 035	328								1 707

Položka	uprav.	Plnenie	FI	FI	cykloveža	Lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2021	31.12.	Rybn.	Beethov.		Štrky	ihriská		Mozart.	vo výp.	
tarifné platy 611			42 146	4 372					7 425	46 939	106 337
osobné príplatky 612001			17 551	575					1 560	6 664	44 949
ostatné príplatky 612002			5 904	835					1 854	2 019	3 287
odmeny 614			13 353	300					2 301	7 450	29 717
mzdy spolu 61	353 500	345 538	78 954	6 082					13 140	63 072	184 290
poistné VZP 621			6 089	421					1 511	4 354	15 402
ost. Poist623			1 806							1 731	2 507
nem.poist. 625001			1 095	85					184	882	2 532
star.poistenie 625002			10 951	851					1 839	8 831	27 392
Položka	uprav.	Plnenie									
	2021										
úraz.poist. 625003			631	48					106	503	1 447
inval. poist. 625004			1 777	141					266	1 558	5 086
poist. v nez. 625005			592	47					88	520	1 790
poist do RFS 625007			3 715	289					624	2 996	8 595
poist.do DDP 627									85	204	1 679
poistné spolu 62	123 550	121 250	26 656	1 882					4 703	21 579	66 430
Prevádzkové výdavky spolu	877 750	737 875	143 593	12 922	16 584	2 975	422	2 064	22 934	214 642	321 739
nákup strojov 713004	15 500	15 426	5 430							9 996	
Kapitálové výdavky spolu	5 500	15 426	5 430							9 996	
Bež. transfer od zriad'.312007	818 950	709 050									
Kapit.transfer od zriad'.322005	15 500	15 426	5 430							9 996	
Transfery spolu	834 450	724 476	5 430							9 996	

Tabuľka č. 21 Podrobné plnenie Športové zariadenia vo výpožičke za rok 2021

Položka	AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	strelnica Štrky	Ms.atl. štadión	kolkáreň Modranka	TC Slávia	FI K. Mahra	SZ Slávia	Plnenie 31.12.
PRÍJMY											
Tržby z predaja služieb 223001				452							452
Príjmy z pren. budov 212003	1 195										1 195
z dobropisov 292012	5 027	3 009		894							8 930
zostatok prostr. Min. rokov		3 500									3 500
PRÍJMY SPOLU	6 222	6 509		1 346							14 077
VÝDAVKY											
energie 632001	17703	17360		6391							41454
vodné,stočné 632002	2404	1777		5328							9509
telekomunik. služby 632005		22									22
energie 632	20107	19159		11719							50985
prev. stroje, prístr.633004	230	311		41							582
všeobecný materiál 633006	2 482	504	999	2 347		500		986	221	643	8 682
knihy, časopisy 633009	20			20						8	48
prac.odevy 633010	246										246
palivá ako zdroj en. 633015	1 311	811		550		689					3 361
Materiál spolu 633	4 289	1 626	999	2 958		1 189		986	221	651	12 919
údržba strojov, zariad.635004	5 892	1 754		4 492					461		12 599
údržba budov 635006	5 074	6 748		3 526	1 995		17 928		220		35 491
Údržba spolu 635	10 966	8 502		8 018	1 995		17 928		681		48 090
všeobecné služby 637004	1 937	2 459		876	551	505			48	6	6 382
stravovanie 637014	1 723			1 723						481	3 927
poistné 637015	1 004	1 356		1 214	353						3 927
príděl do soc.fondu 637016	302			306						63	671
DPH kom.odpad, 637035						3 090					3 090
Služby spolu 637	4 966	3 815		4 119	904	3 595			48	550	17 997
tarifné platy 611	22 098			19 325						5 516	46 939
osobné príplatky 612001	2 433			4 231							6 664
ostatné príplatky 612002	665									1 354	2 019

Položka	AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	strelnica Štrky	Ms.atl. štadión	kolkáreň Modranka	TC Slávia	FI K. Mahra	SZ Slávia	Plnenie 31.12.
odmeny 614	2 744			4 406						300	7 450
mzdy spolu 61	27 940			27 962						7 170	63 072
poistné VZP 621	1 063			2 817						474	4 354
poist.ost. 623	1 731										1 731
nem.poist. 625001	391			391						100	882
star.poistenie 625002	3 912			3 915						1 004	8 831
úraz.poist. 625003	223			223						57	503
inval. poist. 625004	838			505						215	1 558
poist. v nez. 625005	280			168						72	520
poist do RFS 625007	1 327			1 328						341	2 996
poist.do DDP 627				204							204
poistné spolu 62	9 765			9 551						2 263	21 579
Prevádzkové výdavky spolu	78 033	33 102	999	64 327	2 899	4 784	17 928	986	950	10 634	214 642

Tabuľka č. 22 podrobné plnenie Kultúra za rok 2021

Položka	uprav. 2021	Plnenie k 31.12.	kino Hviezda	EHMK 2026	úsek kultúry	KD Modranka	Ms amfiteáter	SZ amf.	SZ Kam.mlyn	Amf. kam.mlyn	Hlavná 17	KD Kopánka	kalokagat.	Hradby	Kostnica	sochy a tabule	Ms veža	správa 40%
PRÍJMY																		
Tržby z predaja služieb 223001	4 547	4 622	1 232			186	1 172			5	63	1 814					150	
Príjmy z pren. budov 212003	4 352	4 861	2 755			1 162	19				93	477						355
z dobropisov 292012	10 463	10 492	1 350		94	1 829	930		226		958	3 259	1 839	7				
PRÍJMY SPOLU	19 362	19 975	5 337		94	3 177	2 121		226	5	1 114	5 550	1 839	7			150	355
VÝDAVKY																		
Cestovné náhrady 631001																		
spolu cestovné 631																		
energie 632001			6227		415	2813	3254		135	178	4416	4096	360		88		759	
vodné,stočné 632002			942			1021	2270		15	9	898	498	298					
poštové služby 632003																		62
Kom.infraštruktúra 632004			51		185													108
telekom.slужby 632005			106		612	44												307
energie 632	31077	30167	7326		1212	3878	5524		150	187	5314	4594	658		88		759	477
Interiérové vybavenie 633001						95												
Výpočtová technika 633002					3 224													8
telekom. technika 633003																		2
prev. stroje, prístr.633004																		
všeobecný materiál 633006			2 017		263	99			1									286
knihy, časopisy 633009																		102
potravina 633011																		60
Licencie 633018																		158
reprezentačné 633016																		117
Materiál spolu 633	6 432	6 432	2 017		3 582	99			1									733
Palivo, oleje 634001					99													50
servis mot. voz. 634002																		15
poistenie 634003																		
prepravné,pren.634004			28															
diaľ.známky, parkovné634005																		
Dopravné spolu 634	192	192	28		99													65
údržba 635002																		
údržba strojov, zariad.635004			960				960											
údržba budov 635006			567				2 160					666						
údržba softveru 635009																		232
Údržba spolu 635	5 545	5 545	1 527				3 120					666						232
nájomné priestorov 636001					200													
Nájomné spolu 636	200	200			200													
školenia, kkurzy 637001																		619
výd.na kult. pod. 637002					2 092													
prop.,reklama 637003																		38
všeobecné služby 637004			572	14 490	831	181	254		83		486	221	386		1		368	3 311
špeciálne služby 637005												22	134					3 187
náhrady 637006																		144
štúdie expertízy 637011																		
popl.požičovné,SOZA 637012			798		40													251
stravovanie 637014			430		1 009	227			70									985

Položka	uprav. 2021	Plnenie k 31.12.	kino Hviezda	EHMK 2026	úsek kultúry	KD Modranka	Ms amfiteáter	SZ amf.	SZ Kam.mlyn	Amf. kam.mlyn	Hlavná	KD Kopánka	kalokogat.	Hradby	Kostnica	sochy a tabule	Ms veža	správa
poistné budovy, ľudia 637015			553		272	293	653		198	213	393	353	363	606	303	417	453	472
prídela do soc.fondu 637016			78		335	32	7	1	7			12					1	432
provízie za str. lístky 637017																		75
dohody 637027			195														1 291	368
mylné platby 637032																		
reprezentačné výdavky 637036																		
DPH kom.odpad, 637035			253			197					534							477
Služby spolu 637	41 067	41 067	2 879	14 490	4 579	930	914	1	358	213	1 413	608	883	606	304	417	2 113	10 359
členské príspevky 642006																		
odchodové 642013																		
PN 10 dní 642015																		73
Spolu 642	73	73																73
tarifné platy 611			14 274		22 348	2 965	875	174	1 184			1 303					311	28 321
osobné príplatky 612001			1 230		8 198	2 123	23											13 874
ostatné príplatky 612002			702		2 599	708		50	746			254						877
odmeny 614					4 704	800												5 542
mzdy spolu 61	114 213	114 213	16 206		37 849	6 596	898	224	1 930			1 557					339	48 614
poistné VZP 621			1 640		4 033	452	90	22	97			156					34	4 848
nem.poist. 625001			230		558	63	12	3	27			22					5	685
star.poistenie 625002			2 296		5 590	632	126	31	133			218					228	6 858
úraz.poist. 625003			131		319	36	7	2	8			13					13	392
inval. poist. 625004			492		1 198	135	27	7				46					49	1 453
poist. v nez. 625005			164		399	45	9	2				16					3	404
poist do RFS 625007			779		1 896	214	43	11	92			74					77	2 327
poist.do DDP 627					408													490
poistné spolu 62	40 870	40 870	5 732		14 401	1 577	314	78	357			545					409	17 457
Prevádzkové výdavky spolu	239 669	238 759	35 715	14 490	61 922	13 080	10 770	303	2 796	400	6 727	7 970	1 541	606	392	417	3 693	77 937
Príjmy spolu	19 362	19 975	5 337		94	3 177	2 121		226	5	1 112	5 550	1 839	7			150	
Iné zdroje na prevádz.výdavky	5 459	6 674	2 440				3 147				1 087							
Bež. transfer od zriaď. 312007	214 848	214 848																214 848

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
Mestské služby mesta Trnava

tabuľka č. 23

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	16 652 426	7 639 897	9 012 529	11 435 845
1. Dlhodobý nehmotný majetok	12 319	11 019	1 300	
2. Dlhodobý hmotný majetok	16 640 107	7 628 878	9 011 229	11 435 845
Obežný majetok	610 742	74 161	536 581	479 665
1. Zásoby	13 516		13 516	1 007
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy				
3. Pohľadávky	82 949	74 161	8 788	48 612
4. Finančné účty	514 277		514 277	430 046
Časové rozlíšenie				616
1. Náklady budúcich období				170
2. Príjmy budúcich období				446
Majetok spolu	17 263 168	7 714 058	9 549 110	11 916 126

Strana pasív	Stav k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	384 831	343 711
1. Fondy		237 651
2. Výsledok hospodárenia		106 060
2.1. Newysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	343 712	48 912
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	41 119	57 148
Závazky	9 150 204	11 556 911
1. Rezervy		
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé		
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy		
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	8 864 544	11 411 843
3. Dlhodobé záväzky	8 576	15 152
4. Krátkodobé záväzky	277 084	129 916
Časové rozlíšenie	14 075	15 504
1. Výdavky budúcich období		
2. Výnosy budúcich období	14 075	15 504
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 549 110	11 916 126

Náklady a výnosy za rok 2021
Mestských služieb mesta Trnava

tabuľka č. 24

Položka	Skutočnosť k 31.12.2021
VÝNOSY:	
Tržby z predaja služieb	83 181
Ostatné výnosy	72 703
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.	10032
Výnosy z kapitálových transferov	607 866
Výnosy z kapitálových transferov od OSVS	505
VÝNOSY SPOLU	774 287
NÁKLADY:	
Spotreba materiálu	113 553
Spotreba energie	68 061
Opravy a udržiavanie	216 969
Cestovné	317
Náklady na reprezentáciu	760
Ostatné služby	242 106
Mzdové náklady	1 144 157
Zákonné sociálne poistenie	390 943
Ostatné sociálne náklady	7 389
Zákonné sociálne náklady	81 761
Ostatné dane a poplatky	22 205
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	1 583
Odpis pohľadávky	10 032
Odpisy DN a DH majetku	609 079
Pokuty a penále	64
Manká a škody	132
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	1 700
Ostatné finančné náklady	35 338
Prevádzkové náklady	2 946 149
VÝNOSY SPOLU	774 287
Iné zdroje	6 674
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 206 307
Hospodársky výsledok	41 119

Hospodársky výsledok Mestských služieb mesta Trnava za rok 2021 je 41 119 eur.

Mestské služby mesta Trnava
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12 2021

tabuľka č.25

hlavná činnosť

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	33 000,00	25 752,00	68 357,00
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.	82 700,00	81 247,00	92 373,00
292	Ostatné príjmy		53 263,00	55 777,00
311	Granty	16 000,00	3 400,00	3 400,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 327 290,00	2 481 972,00	2 206 307,00
312	Z rozpočtu VUC	4 000,00		
312	zo štátneho rozpočtu		2 059,00	3 274,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	25 000,00	614 227,00	507 793,00
Spolu:		2 487 990,00	3 261 920,00	2 937 281,00

453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov		57 149,00	57 149,00
456	Iné príjmové finančné operácie			

podnikateľská činnosť

Kód	Názov			
212	Príjmy z vlastníctva			
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.	1000	1000	
242	Úroky z vkladov			
292	Ostatné príjmy			
Spolu:		1000	1000	

Príjmy celkom: 2 488 990,00 3 320 069,00 2 994 430,00

Mestské služby mesta Trnava

**Plnenie rozpočtu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12 2021**

tabuľka č. 26

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
0451	Doprava			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			23 643,00
612	Príplatky			11 369,00
614	Odmeny			6 309,00
61	spolu		41 322,00	41 321,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			3 661,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			8 724,00
627	Príspevok do DDP			770,00
62	spolu		13 160,00	13 155,00
632	Energie,voda, komunikácie		1 000,00	816,00
633	Materiál	500,00	27 500,00	12 890,00
634	PHM, poisteie		5 000,00	4 861,00
635	Rutinná a štndadná údržba	500,00	40 500,00	39 490,00
636	Nájomné za prenájom		7 800,00	490,00
637	Služby		3 000,00	2 990,00
642	Bežné trnasf.jedn.,nezisk.práv.osobám-			
714	elektrobicykle		78 000,00	77 030,00
Spolu Doprava		1 000,00	217 282,00	193 043,00
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			218 444,00
612	Príplatky			96 933,00
614	Odmeny			90 444,00
61	spolu	243 000,00	485 087,00	405 821,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			23 091,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			15 047,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			104 262,00
627	Príspevok do DDP			2 828,00
62	spolu	84 930,00	169 940,00	145 228,00
632	Energie,voda, komunikácie	1 000,00	3 000,00	1 295,00
633	Materiál	26 000,00	51 000,00	50 694,00
634	PHM, poisteie	15 000,00	49 199,00	44 697,00
635	Rutinná a štndadná údržba	15 000,00	15 000,00	14 308,00
636	Nájomné za prenájom	18 000,00	34 400,00	32 973,00
637	Služby	25 000,00	83 161,00	66 608,00
642	Bežné trnasf.jedn.,nezisk.práv.osobám-	1 500,00	3 400,00	3 399,00
714	DHIM	25 000,00	190 200,00	183 367,00
Spolu ochrana životného prostria		454 430,00	1 084 387,00	948 390,00

06.6.0	uličný mobiliár	Schválený	Upravený	Plnenie
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			14 895,00
612	Príplatky			2 602,00
614	Odmeny			1 000,00
61	spolu	15 500,00	18 500,00	18 497,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			790,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			1 008,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			4 542,00
62	spolu	5 420,00	6 420,00	6 340,00
632	Energie, voda a komunikácie	6 000,00	6 000,00	3 565,00
633	Materiál	2 000,00	2 000,00	687,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	
637	Služby	2 300,00	4 300,00	3 050,00
642	Bežný transfer jednotlivcom	500,00	500,00	
	spolu program uličný mobiliár	33 720,00	39 720,00	32 139,00

06.2.0	Služby	Schválený	Upravený	Plnenie
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			102 587,00
612	Príplatky			41 775,00
614	Odmeny			45 326,00
61	spolu		198 402,00	189 688,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			10 015,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			8 309,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			42 718,00
627	Príspevokm do DDP			706,00
62	spolu		61 752,00	61 748,00
633	materiál		21 740,00	20 865,00
632	energie		15 000,00	12 335,00
635	opravy a udržiavanie		62 000,00	48 870,00
634	Dopravné		15 000,00	12 282,00
636	Nájomné za prenájom		3 000,00	1 798,00
642	Bež. Transf. Jednotl.		1 760,00	1 759,00
637	Všeobecné služby	85 000,00	135 580,00	119 277,00
714	DHM		330 527,00	231 970,00
	Spolu Služby	85 000,00	844 761,00	700 592,00

08.1.0.	Mládež a šport	Schválený	Upravený	Plnenie
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			207 219,00
612	Príplatky			85 199,00
614	Odmeny			53 120,00
61	spolu	353 500,00	353 500,00	345 538,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			27 777,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			6 044,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			85 462,00
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov			1 967,00
62	spolu	123 550,00	123 550,00	121 250,00
631	Cestovné náhrady	500,00	500,00	350,00
632	Energie, voda a komunikácie	97 500,00	89 500,00	56 775,00
633	Materiál	54 500,00	68 000,00	40 475,00
634	Dopravné	3 000,00	7 000,00	3 033,00
635	Rutinná a štandardná údržba	53 200,00	87 700,00	56 068,00
636	Nájomné za prenájom	2 000,00	21 000,00	13 425,00
637	Služby	100 700,00	122 000,00	98 926,00
642	Bežné transf.jedn.,nezisk.práv.osobám	5 000,00	5 000,00	2 035,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn. a nář		15 500,00	15 426,00
	spolu program Mládež a šport	793 450,00	893 250,00	753 301,00

08.2.0.	Kultúra	Schválený	Upravený	Plnenie
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			71 756,00
612	Príplatky			31 411,00
614	Odmeny			11 046,00
61	spolu	338 000,00	114 213,00	114 213,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			9 719,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			1 653,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			28 600,00
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov			898,00
62	spolu	118 130,00	40 870,00	40 870,00
631	Cestovné náhrady	1 500,00		
632	Energie, voda a komunikácie	75 000,00	31 077,00	30 167,00
633	Materiál	30 000,00	6 432,00	6 432,00
634	Dopravné	6 000,00	192,00	192,00
635	Rutinná a štandardná údržba	46 960,00	5 545,00	5 545,00
636	Nájomné za prenájom	1 000,00	200,00	200,00
637	Služby	498 800,00	41 067,00	41 067,00
642	Bežné transf.jedn.,nezisk.práv.osobám	5 000,00	73,00	73,00
	Spolu program Kultúra	1 120 390,00	239 669,00	238 759,00

0160	Podnikateľská činnosť	Schválený	Upravený	Plnenie
633	Materiál	500,00	500,00	-
637	Služby	500,00	500,00	-
	Spolu program Podnikateľská činnosť	1 000,00	1 000,00	0,00

Výdavky spolu **2 488 990,00** **3 320 069,00** **2 866 224,00**

schválený Rozpočet 2021
upravený skutočnosť

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2021

PRÍJMY	116 700	218 411	273 656
1. Tržby z predaja služieb	83 700	82 247	92 372
Tržby z hlavnej činnosti –vstupné zo Sociálneho zariadenia na Radlinského, Multifunkčného ihriska na Mozartovej, cykloveže, za cintorínske služby a služby bikesharingu			
2. Príjmy z vlastníctva	33 000	25 752	68 358
Z prenájmu budov , objektov			
3. Ostatné príjmy	0	53 263	55 777
V tom dobropisy, vrátená DPH, mylné platby, zúčtovania so zdravotnými poisťovňami			
4. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	57 149	57 149

VÝDAVKY**1 Program DOPRAVA**

Mestské služby mesta Trnava v rámci programu Doprava zabezpečovali počas hodnoteného obdobia prevádzkovanie systému zdieľaných bicyklov a opravu Mestského informačného a navigačného systému.

1. Spotreba materiálu	500	27 500	12 890
Spotreba náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, náradia a pod.			
2. Spotreba energie, vody a komunikácie	0	1 000	816
Poplatok za telefóny			
3. Opravy a udržiavanie	500	40 500	39 490
Náklady na opravy bicyklov a navigačného systému			
4. Ostatné služby	0	3 000	2 990
Stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu a pod.			
5. Mzdové výdavky	0	41 322	41 321
Mzdy zamestnancov			
6. Záonné sociálne poistenie	0	13 160	13 155
Výdavky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
7. Dopravné	0	5 000	4861
Pohonné hmoty, STK, servis a údržba áut, parkovné, pneumatiky, batérie, emisné kontroly, spotrebný materiál súvisiaci s prevádzkou motorových vozidiel.			
8. nájomné za prenájom	0	7 800	490
Prenájom objektov na uskladnenie bicyklov mimo sezóny			
9. Bežné transfery jednotlivcom	0	0	0

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
Na odstupné, odchodné, prvých 10 dní pracovnej neschopnosti			
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>1 000</u>	<u>139 282</u>	<u>116 013</u>
Kapitálové výdavky	0	78 000	77 030
34 kusov zdieľaných elektrobicyklov			
Výdavky spolu	1 000	217 282	193 043
Príjmy spolu	0	0	14 086
Bežný transfer od zriaďovateľa	1000	122 282	104 013
Kapitálový transfer	0	78 000	77 030
Transfery spolu	1 000	200 282	181 043

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mestské služby mesta Trnava v rámci programu Životné prostredie zabezpečovali počas hodnoteného obdobia údržbu verejnej zelene – kosenie trávnikov, jarná údržba trávnikov, údržba záhonov, orez krov, zber lístia, čistenie verejných priestranstiev . Súčasťou výdavkov boli aj výdavky na stredisko správa (do 1.5.2021 výdavky na správu v programe Kultúra).

1. Spotreba materiálu	26 000	51 000	50 694
Spotreba, náhradných dielov, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, záhradnej techniky, náradia, pracovných odevov a obuvi, pohonných hmôt do kosačiek a traktorov a pod.			
2. Spotreba energie, vody a komunikácie	1 000	3 000	1 295
Poplatok za telefón			
3. Opravy a udržiavanie	15 000	15 000	14 308
Náklady na opravy kosačiek a ostatnej záhradnej techniky			
4. Ostatné služby	25 000	83 161	66 608
Odvoz odpadu, zhotovenie kľúčov, inzercia, kolkové známky, stravovanie, poisťné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, miestne dane, poplatok za služby verejnosti v oblasti televízneho a rádiového vysielania ,			
5. Mzdové náklady	243 000	485 087	405 821
Mzdy zamestnancov			
6. Záonné sociálne poistenie	84 930	169 940	145 228
Výdavky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
7. Dopravné	15 000	49 199	44 697
Pohonné hmoty, STK, servis a údržba dvoch áut, parkovné, pneumatiky, batérie, emisné kontroly, spotrebný materiál súvisiaci s prevádzkou motorových vozidiel, prenájom motorového vozidla.			
8. nájomné za prenájom	18 000	34 400	32 973
Prenájom objektov na uskladnenie techniky a prenájom kosačky			

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
9. Bežné transfery jednotlivcom Na odstupné, odchodné, prvých 10 dní pracovnej neschopnosti	1 500	3 400	3 399
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>429 430</u>	<u>894 187</u>	<u>765 023</u>
Kapitálové výdavky	25 000	190 200	183 367
Traktor	25 000	35 000	34 860
Cisterna na polievanie	0	39 000	38 400
2 ks mulčovačov s kabínkou	0	73 200	73 134
Vlečka za traktor	0	13 000	11 239
3 ks úžitkových vozidiel	0	30 000	25 734
Výdavky spolu	454 430	1 084 387	948 390
Príjmy spolu	0	45 149	51 057
Bežný transfer od zriaďovateľa	429 430	849 038	721 137
Kapitálový transfer	25 000	190 200	183 367
Transfery spolu	454 430	1 039 238	904 504

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

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

1. Spotreba materiálu Čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný majetok	2 000	2 000	687
2. Spotreba energie Spotreba vody, plynu, elektrickej energie, stočné	6 000	6 000	3 565
3. Opravy a udržiavanie Bežná údržba objektov.	2 000	2 000	0
4. Ostatné služby Stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a pod.	2 300	4 300	3 050
5. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov sociálnych zariadení	15 500	18 500	18 497
6. Záonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	5 420	6 420	6 340
7. Bežný transfer jednotlivcom	500	500	0
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>33 720</u>	<u>39 720</u>	<u>32 139</u>

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
Príjmy spolu	700	700	863
Bežný transfer od zriaďovateľa	33 020	39 020	32 139
Transfery spolu	33 020	39 020	32 139

7 Program SLUŽBY

V rámci tohto programu sme vykonávali zimnú údržbu (posyp a odpratávanie snehu), údržbu komunikácií a cintorínske služby na cintorínoch v Modranke, na Vansovej, Kamennej ceste a Nitrianskej ceste

1. Spotreba materiálu Drobný spotrebný materiál	0	21 740	20 865
2. Spotreba energie Spotreba energií, vodné a stočné v objektoch cintorínov	0	15 000	12 335
3. Opravy a udržiavanie Oprava a udržiavanie objektov cintorínov a ostatná drobná údržba	0	62 000	48 870
4. Ostatné služby Stravné, príspevok do sociálneho fondu, deratizácie objektov, odvoz odpadu, služby spojené s údržbou komunikácií, zimnou údržbou a ostatné drobné služby	85 000	135 580	119 277
5. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov vykonávajúcich cintorínske služby	0	198 402	189 688
6. Záonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	0	61 752	61 748
7. Dopravné Výdavky na PHM, servis a údržbu motorových vozidiel, náhradné diely, STK a ostatný výdavky súvisiace s dopravou.	0	15 000	12 282
8. Nájomné za prenájom Prenájom náradia a techniky	0	3 000	1 798
9. Bežný transfer jednotlivcom Výdavky súvisiace s prvými 10 dňami práceneschopnosti	0	1 760	1 759
Prevádzkové výdavky spolu	85 000	514 234	468 622
Kapitálové výdavky	0	330 527	231 970
Komunálna technika úsek údržby	0	100 000	99 000
2 jazdené autá – úsek údržby cintorínov	0	10 000	9 490
Komunálne vozidlo na čistenie plôch a komunikácií	0	210 527	123 480
Úžitkové vozidlo cintorínske služby	0	10 000	0
Výdavky spolu	85 000	844 761	700 592

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
Príjmy spolu	0	76 400	125 149
Bežný transfer od zriaďovateľa	85 000	437 834	425 120
Kapitálový transfer	0	330 527	231 970
Transfery spolu	85 000	768 361	657 090

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

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

1. Spotreba materiálu	37 800	51 300	27 556
V tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok, tonerov, akumulátorov, hnojív, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, kalendáre, telekomunikačná technika a pod..			
2. Spotreba energie	36 500	28 500	5 790
V tom elektrická energia, plyn, voda a teplo, stočné, poštovné a telekomunikačné služby			
3. Opravy a udržiavanie	32 700	37 700	7 978
• Herný areál na Beethovenovej bežná údržba a oprava herných prvkov, v tom:	5 000	5 000	4 024
- oprava hracích prvkov	5 000	5 000	4 024
- ročná údržba hracích prvkov			3 452
			572
• FI Rybníková	15 000	20 000	691
bežná údržba, z toho:	15 000	20 000	691
- opravy a zazimovanie závlahového systému			411
- oprava vodovodu			280
• Multifunkčné ihrisko Mozartova bežná drobná údržba objektu	500	500	490
			490
• Mestský baseballový štadión	3 000	3 000	0
Bežná údržba, z toho:	3 000	3 000	0
• Lesopark Štrky	5 000	5 000	896
Bežná údržba, z toho:	5 000	5 000	896
- oprava kalového čerpadla			896
• Správa	4 200	4 200	1 877
60 % výdavkov strediska správa	4 200	4 200	1 877

	20-2/1/70		v eurách
		Rozpočet 2021	
	schválený	upravený	skutočnosť
- údržba počítačových programov			1148
- bežná drobná údržba			112
- maľovanie priestorov archívu			617
4. Cestovné	500	500	350
5. Ostatné služby	89 900	111 200	92 544
V tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, polygrafické služby, aktualizácia programov, 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 a iné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poplatky banke, poisťovne, koncesionárske poplatky dane a pod...			
6. Mzdové náklady Na zamestnancov športových zariadení	353 500	353 500	345 538
7. Zákonné sociálne poistenie 32,5% náklady do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	123 550	123 550	121 250
8. Dopravné Pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie (aj za kosačky), parkovné, diaľničné známky a pod.	3 000	7 000	3 033
9. Nájomné za prenájom Budov, ich častí, rohoží, odpadových nádob,	2 000	21 000	13 425
10. Bežný transfer jednotlivcom Odstupné, odchodné, výdavky na prvých 10 dní PN	5 000	5 000	2 035
11. Náklady športových zariadení vo výpožičke	109 000	138 500	118 376
• ŠA Modranka	30 000	56 000	55 227
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	30 000	38 000	37 299
- oprava parkiet			2 427
- montážne práce			2 647
- servis kosačky			27
- oprava osvetlenia			2 491
- oprava traktora			491
- oprava závlahového systému			1 766
- oprava hasiacich prístrojov			97
- elektrická energia			6 150
- plyn			11 553
- voda			2 404
- kalendáre			20
- pracovné odevy			246
- čerpadlo			230
- postreky			491
- náhradné diely pre záhradnú techniku			360
- mal. potreby			179
- kancelárske potreby			443

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
- čistiace potreby			216
- vysávač			178
- stojan na bicykle			380
- ostatný drobný spotrebný materiál			235
- deratizácia			194
- PHM kosačky			1311
- údržba hasiacich prístrojov			145
- revízie (plynu, elektrických zariadení,)			1 158
- kominárske práce			165
- ročná kontrola detského ihriska			149
- postrek stromov			66
- oprava závlahového systému			60
- prehĺbenie studne			1020
• Kolkáreň	0	18 000	17 928
Hydroizolácia strechy 17 928			
• Tenisový klub Šafárikova	1 000	1 000	999
- nákup antuky			999
• ŠA Slávia	40 500	40 500	31 745
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov + detské ihrisko, z toho:			
- oprava reflektorov			857
- basketbalové konštrukcie			3 489
- oprava osvetlenia basketbalového ihriska			3 259
- vodoinštalačné práce			897
- PHM kosačky			811
- drobný spotrebný materiál			100
- čistiace prostriedky			404
- vyklápací vozík			311
- odborné skúšky a prehliadky			344
- kontrola hasiacich prístrojov			313
- elektrická energia			7 733
- plyn			9 627
- vodné stočné			1 777
- telekomunikačné služby			22
- revízie tlakových zariadení			582
- odvoz odpadu			240
- deratizácia			185
- kominárske práce			170
- ročná kontrola detského ihriska			149
- dokumentácia BOZP			475
• Sociálne zariadenie pre verejnosť	1 000	1 000	657
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	1 000	657
- drobný spotrebný materiál			651
- deratizácia			6
• Tenisový klub	1 000	1 000	986
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov-			986

20-2/1/72

v eurách

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
- antuka			768
- náradie			218
• Atletický štadión	4 000	4 000	1 695
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	4 000	4 000	1 695
- PHM do kosačiek			689
- hnojivá, postreky			500
- revízia tlakových zariadení			102
- deratizácia			4
- revízie elektrických zariadení			400
• Strelnica Štrky	3 000	3 000	2 546
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	3 000	3 000	2 546
- oprava izolácie strechy			942
- oprava komína			1 053
- kominárske práce			40
- kontrola hasiacich prístrojov			191
- revízie elektriky			320
• ŠA J. Slottu	30 000	30 000	23 571
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:			
- PHM kosačky			550
- hnojivá, postreky, osivá			547
- elektrický radiátor			101
- batéria			102
- pletivo			561
- informačné tabule			536
- kalendáre			20
- náhradné diely			224
- drobný materiál			317
- elektrická energia			4 720
- plyn			1 670
- vodné stočné			5 329
- montážne práce			212
- oprava závlahového systému			710
- údržba kosačiek			2 180
- odborné skúšky a prehliadky el. zariadení			504
- kľúčové služby			71
- oprava hasiacich prístrojov			96
- revízie tlakových zariadení			132
- deratizácia			38
- kominárske práce			35
- montáž kamerového systému			1 315
- klampiarske práce			595
- montáž a výroba ocelevej brány			3 006
• Futbalové ihriská K. Mahra	2 000	2 000	950
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	2 000	2 000	950
- hnojivá			221
- oprava závlahového systému			461

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
- zazimovanie závlahového systému			220
- revízie, deratizácie, kontrola hasiacich prístrojov			48
<u>Prevádzkové výdavky</u>	793 450	877 750	737 875
<u>Kapitálové výdavky</u>	0	15 500	15 426
• Športový areál Slávia telocvičňa	0	10 000	9996
- výsledková tabuľa	0	10 000	9996
• Futbalové ihriská Rybníková	0	5 500	5 430
- čistič umelej trávy	0	5 500	5 430
Výdavky spolu	793 450	893 250	753 301
Príjmy spolu	5 000	58 800	62 526
Bežný transfer	788 450	818 950	709 050
Kapitálový transfer	0	15 500	15 426
Transfery spolu	788 450	834 450	724 476

11 Program KULTÚRA

V programe Kultúra zabezpečovali Mestské služby mesta Trnava do 30. apríla 2021 prevádzkovanie kultúrnych zariadení vo svojej správe.

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

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

Kultúrny dom Modranka bol zameraný hlavne na prenájom priestorov na kultúrne podujatia organizované v rámci miestnej časti Modranka. V priestoroch skúšala hudobná skupina.

Baštové veže a Mestská veža boli vo výpožičke.

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

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

1. Spotreba materiálu	30 000	6 432	6 432
Spotreba kancelárskych potrieb, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hasiacich prístrojov, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, výdavkov na reprezentáciu a pod.			
2. Spotreba energie	75 000	31 077	30 167
Elektrická energia, teplo, voda, plyn, stočné, poštovné a telekomunikačné služby			
3. Opravy a udržiavanie	44 800	1 465	1 465
Opravy a udržiavanie krytie príjmami	2 160	4 080	4 080
• Kino Hviezda	3 000	567	567
• Krytie vlastnými príjmami	0	960	960

20-2/1/74

v eurách

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
bežná údržba, z toho:	3 000	1 527	1 527
- Servis kinotechniky		960	960
- oprava kúrenia		567	567
• Úsek kultúry	1 000	0	0
bežná údržba	1 000	0	0
• KD Modranka	5 000	0	0
bežná údržba, z toho:	5 000	0	0
• Mestský amfiteáter	1 000	0	0
• Údržba zelene (finančne kryté príjmami)	2 160	3 120	3 120
bežná údržba, z toho:	3 160	3 120	3 120
- Servis kinotechniky	0	0	960
- údržba zelene	0	0	788
- oprava vykurovacieho systému	0	0	1 372
• Hlavná 17	1 000	0	0
bežná údržba	0	0	0
• KD Kopánka	1 000	666	666
bežná údržba z toho:	1 000	666	666
- oprava strešných zvodov	0	0	666
• Baštové veže a hradby	6 000	0	0
bežná údržba	6 000	0	0
• Mestská veža	2 500	0	0
bežná údržba, z toho:	2 500	0	0
• Kultúrne pamiatky, z toho	17 000	0	0
bežná údržba	5 000	0	0
- obnova súsošia Golgota	12 000	0	0
• Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	500	0	0
• Sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500	0	0
• Amfiteáter Kamenný mlyn	500	0	0
• Kalokagatia	3 000	0	0
• Správa	2 800	232	232
bežná údržba, z toho:	2 800	232	232
- údržba programov			232
4. Cestovné	1 500	0	0
Cestovné náklady na školenia, pracovné stretnutia a pod.			
5. Ostatné služby	498 800	41 067	41 067

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
Súčasťou položky sú výdavky na prepravné, telefónne poplatky, poštovné, smeti, polygrafické služby, aktualizácia programov, požičovné, deratizácia, strážna a bezpečnostná služba, geodetické práce, expertízy, remeselnícke práce, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, poplatky banke, dane, koncesionárske poplatky a výdavky na kultúrne podujatia a EHMK 2026 rozpisované nižšie.			
Kultúrne podujatia:	323 300	16 584	16 584
+ Fond na podporu umenia	16 000	0	0
+ Príspevok Trnavského samosprávneho kraja	4 000	0	0
+ tržby	10 000	0	0
*HUDBA (koncerty klasickej hudby, Country deň, Trnavský jazzyk, Trnavská brána, Adventné koncerty, Operné hviezdy, Večer u Schneidrovcov)	52 200	187	187
V I. polroku boli finančné prostriedky použité na úhradu webhostingu, doménu pre Trnavský jazzyk a poplatky na žiadosti o finančné dotácie			
*KULTÚRNE LETO (Bažant kinematograf, Piknik I a II, Proma frajdej, dychovky, Radničné hry, Otvorenie kultúrneho leta, Rozlúčka s letom, Leto na korze, premietanie na hradby, Mocný opasok	75 100	0	0
ZVYKOSLOVIA A OSTATNÉ (Pochovávanie basy, Kvetná nedeľa, Mikuláš, Stredoveké trhy, Program pre deti k MDD, Novoročný ohňostroj, poplatky SOZA a LITA, Divadelné inšpiratívne vystúpenia, ZOOM+, Pouličný happening, Food fest a ostatné)	46 000	1 907	1 907
Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie výzdoby na podujatie Kvetná nedeľa, demontáž Škriatkovu kúzlom, domény a pod.			
Európske hlavné mesto kultúry 2026	150 000	14 490	14 490
V rámci prípravy projektu boli finančné prostriedky použité na grafické a zvukové práce. Technické, organizačné a personálne zabezpečenie videokonferencie a prípravné práce v súvislosti s výberom EHMK 2026, foto a video služby			
7. Mzdové náklady	338 000	114 213	114 213
Mzdové náklady na zamestnancov kultúrnych zariadení a správy .			
8. Záonné sociálne poistenie	118 130	40 870	40 870
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
9. Dopravné	6 000	192	192
Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, prepravné, diaľničné známky, parkovné a pod.			
10. Nájomné za prenájom	1 000	200	200
Nájomné za prenájom budov, ich častí, rohoží, odpadových nádob a pod.			
11. Bežné transfery jednotlivcom	5 000	73	73
Odhodné, odstupné, výdavky na prvých 10 dní PN			
Prevádzkové výdavky	1 120 390	239 669	238 759
Príjmy spolu	110 000	19 362	19 975

20-2/1/76

v eurách

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
Iné zdroje na prevádzkové výdavky	20 000	5 459	6 674
• Fond na podporu umenia	16 000	0	0
Finančné prostriedky na Trnavský jazzyk			
• Príspevok Trnavského samosprávneho kraja na Trnavský jazzyk	4 000	0	0
• Príspevok audiovizuálneho fondu	0	3 400	3 400
Príspevok na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel poskytnutý na rozvoj kín.			
• Dotácia Ministerstva hospodárstva		2 059	3 274
Bežný transfer	990 390	214 848	214 848
Kapitálový transfer	0	0	0
Transfery spolu	990 390	214 848	214 848

Program PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

V roku 2021 sme podnikateľskú činnosť nerealizovali.

1. materiál Spotrebný materiál	500	500	0
2. služby poplatky	500	500	0
Výdavky spolu	1 000	1 000	0
Príjmy spolu	1 000	1 000	0

Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2021 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	2549	770		770
Nájomné	78471,20	74654,73	126,24	74528,49
Energie a služby	6031,19	848,53	282,33	566,2
Škody	4904,55			
Podnikateľ.činn.	2720	2600		2600
Spolu	94675,94	78873,26	408,57	78464,69

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

odberateľ	druh pohľadávky	suma
Adrián Polakovič	prenájom	36
Amfik s.r.o	prenájom	40 302,40
Arena Cafe	služby	258,06
EXTER s.r.o.	prenájom	1,20
FK Lokomotíva	služby	37,64
František Zelenák	prenájom	126,24
Godot projekt	služby	197,33
Henrieta Bachuriková	prenájom + služby	518,01
IMPRESARIO-Q	prenájom	210,00
Ing. Gašparík Ľuboš	prenájom + služby	17,52
Martin Juríček	prenájom	103,6
Jana Hulínová	Podnik.činnosť	440
Klub gymnastických športov Trnava	prenájom + služby	69,23
Kristián Králik	Podnik.činnosť	360
LIBRI,s.r.o	prenájom	31 666,40
Ľubomír Pukša RONDO	prenájom	450
Lukáš Kočnár	Podnik.činnosť	1800
Like Production Europe	prenájom	210
Marhavý Peter	užívanie	540
Miloš Pakanec	užívanie	30
OZ Phantasia	prenájom	90
Peter Mrázik	užívanie	60
Soňa Gottwaldová	prenájom	280,94
Samek Milan	užívanie	140
Super media group	prenájom	564,00
Slovák Alexander	prenájom	120
Zaži v Trnave	služby	244,69

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

ČERPANIE TRANSFERU K 31. 12. 2021

Položka	V eurách
Poukázaný transfer spolu	2 995 661
Z toho:	
Bežný transfer	2 391 434
Program Kultúra	214 848
Program Mládež a šport	818 950
Program Uličný mobiliár	39 020
Program Životné prostredie	759 000
Program Doprava	121 782
Program Služby	437 834
Kapitálový transfer	604 227
Program Životné prostredie	190 200
Program Mládež a šport	15 500
Program Služby	320 527
Program Doprava	78 000
Použitý transfer spolu	2 714 100
Z toho:	
Bežné výdavky	2 206 307
Program Kultúra	214 848
Program Mládež a šport	709 050
Program Uličný mobiliár	32 139
Program Životné prostredie	721 137
Program Doprava	104 013
Program Služby	425 120
Kapitálové výdavky	507 793
Program Životné prostredie	183 367
Program Mládež a šport	15 426
Program Služby	231 970
Program Doprava	77 030
Zostatok Bežného transferu	185 127
Program Kultúra	0
Program Mládež a šport	109 900
Program Uličný mobiliár	6 881
Program Služby	12 714
Program Životné prostredie	37 863
Program Doprava	17 769
Zostatok kapitálového transferu	96 434
Program Mládež a šport	74
Program Životné prostredie	6 833
Program Služby	88 557
Program Doprava	970
Spolu vrátený transfer	281 561

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2021:**Rozpočtové opatrenia MSMT program Životné prostredie**

*RO č.1 zo dňa 15. 06.2021 44 000 eur presun v rámci kapitálových výdavkov

*RO č. 2 zo dňa 08.11.2021 1 400 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Životné prostredie

*RO č. 19 zo dňa 1.07. 2021 10 000 eur presun z bežných výdavkov programu Životné prostredie do kapitálových výdavkov programu Služby

*RO č.21 zo dňa 20.07.2021 73 200 eur navýšenie kapitálových výdavkov

Rozpočtové opatrenia MSMT program Mládež a šport

*RO č. 1 zo dňa 26.10.2021 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov

*RO č. 2 zo dňa 08. 11..2021 5 980 eur presun v rámci bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport

*RO č.1 zo dňa 07. 1.2021 5 500 eur presun bežného do kapitálového transferu

Rozpočtové opatrenia MSMT program Kultúra

*RO č. 1 zo dňa 31. 3.2021 3 400 eur navýšenie vlastných príjmov a výdavkov

Rozpočtové opatrenia MSMT program Služby

*RO č.1 zo dňa 25.06.2021 4 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Služby

*RO č. 1 zo dňa 06.12.2021 15 000 eur navýšenie bežného transferu

Prílohy:

Tabuľka č. 1	Príjmy a výdavky sumár
Tabuľka č. 2	Príjmy a výdavky Doprava
Tabuľka č. 3	Príjmy a výdavky Životné prostredie
Tabuľka č. 4	Príjmy a výdavky Uličný mobiliár
Tabuľka č. 5	Príjmy a výdavky Služby
Tabuľka č. 6	Príjmy a výdavky Mládež a šport
Tabuľka č. 7	Príjmy a výdavky športových zariadení vo výpožičke
Tabuľka č. 8	Príjmy a výdavky Kultúra
Tabuľka č. 9	Príjmy a výdavky Podnikateľská činnosť
Tabuľka č. 10	Plnenie podľa programov Životné prostredie
Tabuľka č. 11	Plnenie podľa programov Uličný mobiliár
Tabuľka č. 12	Plnenie podľa programov Služby
Tabuľka č. 13	Plnenie podľa programov Mládež a šport
Tabuľka č. 14	Plnenie podľa programov Športové zariadenia vo výpožičke
Tabuľka č. 15	Plnenie podľa programov Kultúra
Tabuľka č. 16	Podrobné plnenie program Doprava
Tabuľka č. 17	Podrobné plnenie Životné prostredie
Tabuľka č. 18	Podrobné plnenie Uličný mobiliár
Tabuľka č. 19	Podrobné plnenie Služby
Tabuľka č. 20	Podrobné plnenie Mládež a šport
Tabuľka č. 21	Podrobné plnenie Športové zariadenia vo výpožičke
Tabuľka č. 22	Podrobné plnenie Kultúra
Tabuľka č. 23	Bilancia aktív a pasív
Tabuľka č. 24	Náklady a výnosy za rok 2020
Tabuľka č. 25	Plnenie rozpočtu príjmov
Tabuľka č. 26	Plnenie rozpočtu výdavkov

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

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021

Správy majetku mesta Trnava, p . o.

Návrh predkladá:

Ing. Lenka Klimentová, PhD.
riaditeľ



Spracované dňa: 4.3.2022

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



Návrh spracoval:

Ing. Ivona Táčovská
ekonomický úsek

Sumarizácia

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

tab.1

POLOŽKA		2021		
		schválený	upravený	skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	474 196	554 489	546 204
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	753 351	613 329	587 975
292	Ostatné príjmy	1 000	19 000	17 494
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	91 269	91 269
456	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	71 200
PRÍJMY SPOLU		1 228 547	1 278 087	1 314 142
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	856 200	866 272	854 219
620	Poistné a príspevok do poisťovní	304 193	333 557	304 022
631	Cestovné náhrady	600	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	689 350	707 278	701 211
633	Materiál	110 899	154 733	124 417
634	Dopravné	11 000	10 900	6 669
635	Rutinná a štandardná údržba	184 500	93 280	54 201
636	Nájomné za prenájom	87 800	131 973	119 285
637	Služby	204 950	426 126	415 436
642	Bežné transfery	2 200	33 643	26 582
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	32 339
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		2 451 692	2 757 762	2 638 381
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	24 548	22 165
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	16 340	15 432
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	316 600	116 797
718	Rekonštrukcia a modernizácia	320 000	0	0
719	Vratky			49 768,53
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		320 000	357 488	204 163
VÝDAVKY SPOLU		2 771 692	3 115 250	2 842 544
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 223 145	1 503 675	1 503 675
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	320 000	333 488	183 488
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		1 543 145	1 837 163	1 687 163
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	158 761

Program: 10 Mládež a šport

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

tab.2

POLOŽKA		2021		
		schválený	upravený	skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	64 400	42 890	18 360
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	451 000	268 693	226 436
292	Ostatné príjmy	1 000	19 000	17 494
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		47 592	47 592
456	Prijaté finančné zábezpeky			40 000
PRÍJMY SPOLU		516 400	378 175	349 882
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	650 200	613 548	613 036
620	Poistné a príspevok do poisťovní	231 645	239 639	216 689
631	Cestovné náhrady	600	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	566 400	578 528	577 741
633	Materiál	81 000	112 035	100 184
634	Dopravné	8 000	8 000	3 805
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	41 200	26 386
636	Nájomné za prenájom	54 000	105 000	94 177
637	Služby	96 000	159 300	151 253
642	Bežné transfery	1 700	24 600	17 539
819002	Vrátené finančné zábezpeky			
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		1 739 545	1 881 850	1 800 810
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		24 548	22 165
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			
716	Prípravná a projektová dokumentácia		13 940	13 032
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		295 000	98 522
718	Rekonštrukcia a modernizácia	320 000		
719	Vratky			49 769
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		320 000	333 488	183 488
VÝDAVKY SPOLU		2 059 545	2 215 338	1 984 298
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 223 145	1 503 675	1 503 675
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	320 000	333 488	183 488
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		1 543 145	1 837 163	1 687 163
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	52 747

Program: 10 Mládež a šport

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

tab.3

POLOŽKA		2021		
		schválený	upravený	skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	28 900	58 400	75 338
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb		5 000	17 922
292	Ostatné príjmy			
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov			
456	Prijaté finančné zábezpeky			31 200
PRÍJMY SPOLU		28 900	63 400	124 460
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	1 000	3 000	2 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	1 170	701
631	Cestovné náhrady			
632	Energie,voda, komunikácie	200	6 000	5 372
633	Materiál	8 300	18 400	7 758
634	Dopravné			
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	13 400	
636	Nájomné za prenájom			
637	Služby	14 000	21 430	18 973
642	Bežné transfery			
819002	Vrátené finančné zábezpeky			32 339
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		28 900	63 400	67 343
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			
716	Prípravná a projektová dokumentácia			
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			
718	Rekonštrukcia a modernizácia			
719	Vratky			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		0,00	0,00	0
VÝDAVKY SPOLU		28 900	63 400	67 343
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa			
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		0	0	0
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	57 117

Program: 20 Priemyselný park

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

tab.4

POLOŽKA		2021		
		schválený	upravený	skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva		1 300	25 312
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb		13 900	16 898
292	Ostatné príjmy		0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		43 677	43 677
456	Prijaté finančné zábezpeky			
PRÍJMY SPOLU		0	58 877	85 887
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady		1 500	1 170
620	Poistné a príspevok do poisťovní		585	427
631	Cestovné náhrady			
632	Energie,voda, komunikácie		5 100	515
633	Materiál		2 350	501
634	Dopravné			
635	Rutinná a štandardná údržba		4 000	144
636	Nájomné za prenájom		400	
637	Služby		44 942	44 764
642	Bežné transfery			
819002	Vrátené finančné zábezpeky			
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		0	58 877	47 521
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			
716	Prípravná a projektová dokumentácia			
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			
718	Rekonštrukcia a modernizácia			
719	Vratky			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		0	0	0
VÝDAVKY SPOLU		0	58 877	47 521
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa			
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			
GRANTY A TRANSFERY SPOLU				
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	38 366

Program: 20 Priemyselny park

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

tab.5

POLOŽKA		2021		
		schválený	upravený	skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	380 896	451 899	427 194
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	302 351	325 736	326 719
292	Ostatné príjmy			
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov			
456	Prijaté finančné zábezpeky			
PRÍJMY SPOLU		683 247	777 635	753 913
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	205 000	248 224	237 813
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 148	92 163	86 205
631	Cestovné náhrady			
632	Energie, voda, komunikácie	122 750	117 650	117 583
633	Materiál	21 599	21 948	15 974
634	Dopravné	3 000	2 900	2 864
635	Rutinná a štandardná údržba	129 500	34 680	27 671
636	Nájomné za prenájom	33 800	26 573	25 108
637	Služby	94 950	200 454	200 446
642	Bežné transfery	500	9 043	9 043
819002	Vrátené finančné zábezpeky			
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		683 247	753 635	722 707
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			
716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 400	2 400
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		21 600	18 275
718	Rekonštrukcia a modernizácia			
719	Vratky			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		0,00	24 000,00	20 675
VÝDAVKY SPOLU		683 247	777 635	743 382
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa			
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		0	0	0
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	10 531

Program: 10 Mládež a šport - Hlavná činnosť

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

tab.6

POLOŽKA		2021		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212 003	Z prenájatých budov	64 400	42 890	18 360
223 001	Poplatky a platby z predaja služieb	451 000	268 693	226 436
292 006	Ostatné príjmy z náhrad poisť. plnenia	0	0	18
292 012	Ostatné príjmy z dobropisov	1 000	19 000	17 477
292 017	Ostatné príjmy z vratiek			0
453	Fin.operácie z predchádzajúcich rokov	0	47 592	47 592
456 002	Fin.operácie prijaté fin.zábezpeky			40 000
PRÍJMY SPOLU		516 400	378 175	349 882
VÝDAVKY				
611	Mzdy - tarifný plat	519 200	452 677	452 635
612 001	Mzdy - osobný príplatok	75 000	76 760	76 572
612 002	Mzdy - ostatné príplatky	50 000	62 242	62 240
614	Mzdy - odmeny	6 000	21 869	21 589
611 - 614	Mzdové náklady	650 200	613 548	613 036
621	Poistné do VSŽP	45 020	48 600	42 690
623	Poistné do ostatných ZP	20 000	20 000	18 591
625 001	Poistné na nemocenské	9 103	9 103	8 726
625 002	Poistné na starobné	91 028	95 442	87 312
625 003	Poistné na úrazové	5 202	5 202	4 991
625 004	Poistné na invalidné	19 505	19 505	15 948
625 005	Poistné v nezamestnanosti	6 502	6 502	5 311
625 007	Postné do rezervného fondu	30 885	30 885	29 621
627	Poistné doplnkové dôchodkové	4 400	4 400	3 499
620	Poistné a príspevok do poisťovní	231 645	239 639	216 689
631	Cestovné náhrady	600	0	0
631	Cestovné náhrady	600	0	0
632 001	Energie,voda, komunikácie	500 000	480 484	479 697
632 002	Energie -vodné, stočné	60 000	92 830	92 829
632 003	Energie -poštovné	500	730	730
632 004	Energie - komunikačná infraštruktúra	500	484	485
632 005	Energie -telekomunikačné služby	5 400	4 000	4 000
632	Energie,voda, komunikácie	566 400	578 528	577 741
633 001	Materiál - Interiérové vybavenie	0	5 879	5 879
633 002	Materiál - výpočtová technika	3 000	731	731
633 003	Materiál - telekomunikačná technika	3 000	214	214
633 004	Materiál - prevádzkové stroje	15 000	4 506	3 919
633 005	Materiál - špeciálne stroje	0	9 166	9 166
633 006	Materiál - všeobecný	36 000	72 177	62 824
633 007	Materiál - špeciálny	5 800	6 921	6 405
633 009	Materiál - knihy, časopisy	200	57	56
633 010	Materiál - pracovné odevy	6 000	6 672	6 436
633 015	Materiál - palivá ako zdroj energie	5 000	4 026	2 868
633 018	Materiál - licencie	1 000	456	456
633 019	Materiál - komunikačná infraštruktúra	6 000	1 230	1 230

633	Materiál	81 000	112 035	100 184
634 001	Dopravné - palivo, mazivá	4 500	4 000	1 160
634 002	Dopravné - servis, údržba	2 000	2 000	1 222
634 003	Dopravné - poistenie	820	1 320	986
634 004	Dopravné - prepravné	500	500	386
634 005	Dopravné - karty, známky	180	180	50
634	Dopravné	8 000	8 000	3 805
635 004	Údržba - prevádzkových strojov	25 000	14 694	9 496
635 005	Údržba - špeciálnych strojov	0	2 000	1 518
635 006	Údržba - budov, objektov	20 000	22 506	14 293
635 009	Údržba - softvéru	5 000	2 000	1 078
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	41 200	26 386
636 002	Nájomné za prenájom -technika,náradie	50 000	94 454	86 298
636 003	Nájomné za prenájom - špeciálne stroje	4 000	10 546	7 880
636	Nájomné za prenájom	54 000	105 000	94 177
637 001	Služby - školenia, kurzy	4 000	3 395	2 935
637 003	Služby - reklama	0	100	95
637 004	Služby - všeobecné	10 000	32 771	29 328
637 005	Služby - špeciálne	7 000	28 149	26 935
637 006	Služby - Náhrady	0	3 889	2 254
637 011	Služby - štúdie, posudky	2 500	4 545	4 545
637 012	Služby - poplatky a odvody	1 000	662	298
637 014	Služby - stravovanie	14 500	22 740	22 510
637 015	Služby - poisťné	6 500	11 942	11 841
637 016	Služby - prídely do sociálneho fondu	5 000	9 422	8 971
637 027	Služby - odmeny mimopracovný pomer	14 000	3 249	3 240
637 031	Služby - pokuty a penále	0	11	0
637 035	Služby - dane	14 000	23 594	23 594
637 036	Služby - reprezentačné výdavky	0	0	0
637 040	Služby - informačno-komunik.technológie	17 500	14 831	14 707
637	Služby	96 000	159 300	151 253
642 013	Bežné transfery - na odchodné	0	2 400	2 400
642 014	Bežné transfery - jednotlivcom	0	20 300	13 284
642 015	Bežné transfery - na nemocenské dávky	1 700	1 900	1 855
642	Bežné transfery	1 700	24 600	17 539
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		1 739 545	1 881 850	1 800 810
713 002	Nákup strojov - výpočtovej techniky	0	2 000	0
713 004	Nákup strojov - prevádzkových	0	9 060	8 677
713 005	Nákup strojov - špeciálnych	0	13 488	13 488
713	náradia		24 548	22 165
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	13 940	13 032
716	Prípravná a projektová dokumentácia		13 940	13 032
717 002	Realizácia stavieb - rekonštr., modernizácia	0	290 000	93 806
717 003	Realizácia stavieb -stavebné úpravy	0	5 000	4 716
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		295 000	98 522
718 005	Rekonštrukcia a modernizácia - špeciálne stroje	320 000	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	320 000		
719 014	Ostatné kap.výdavky - vratky	0	0	49 769
719	Vratky			49 769
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		320 000	333 488	183 488
VÝDAVKY SPOLU		2 059 545	2 215 338	1 984 298
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 223 145	1 503 675	1 503 674
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	320 000	333 488	183 488
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		1 543 145	1 837 163	1 687 162
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	52 747

Program: 10 Mládež a šport - Podnikateľská činnosť

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

tab.7

POLOŽKA		2021		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212003	Z prenajatých budov	28 900	58 400	75 338
223001	Poplatky a platby z predaja služieb		5 000	17 922
456002	Prijaté finančné zábezpeky			31 200
PRÍJMY SPOLU		28 900	63 400	124 460
VÝDAVKY				
611	Mzdy - tarifný plat	1 000	1 980	1 186
612 001	Mzdy - osobný príplatok		140	139
612 002	Mzdy - ostatné príplatky		300	295
614	Mzdy - odmeny		580	580
611 - 614	Mzdové náklady	1 000	3 000	2 200
621	Poistné do VSŽP	400	435	0
623	Poistné do ostatných ZP	0	160	152
625 001	Poistné na nemocenské	0	40	31
625 002	Poistné na starobné	0	310	308
625 003	Poistné na úrazové	0	20	18
625 004	Poistné na invalidné	0	70	66
625 005	Poistné v nezamestnanosti	0	25	22
625 007	Postné do rezervného fondu	0	110	104
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	1 170	701
632 001	Energie,voda, komunikácie	0	5 760	5 133
632 003	Energie -poštovné	200	240	239
632	Energie,voda, komunikácie	200	6 000	5 372
633 001	Materiál - Interiérové vybavenie		5 000	113
633 004	Materiál - prevádzkové stroje		2 000	1 007
633 006	Materiál - všeobecný	8 300	10 754	6 393
633 010	Materiál - pracovné odevy		246	245
633 015	Materiál - palivá ako zdroj energie		400	0
633	Materiál	8 300	18 400	7 758
635 004	Údržba - prevádzkových strojov	5 000	13 400	
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	13 400	0
637 004	Služby - všeobecné	5 000	4 950	3 860
637 016	Služby - prídel do sociálneho fondu	0	50	23
637 027	Služby - odmeny mimopracovný pomer	6 000		
637 035	Služby - dane	3 000	16 430	15 090
637	Služby	14 000	21 430	18 973
819002	Vrátené finančné zábezpeky			32 339
819	Vrátené finančné zábezpeky			32 339
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		28 900	63 400	67 343
VÝDAVKY SPOLU		28 900	63 400	67 343
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa			
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			
GRANTY A TRANSFERY SPOLU				
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	57 117

Program: 20 Priemyselny park - Hlavná činnosť

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

tab.8

POLOŽKA		2021		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212 003	Z prenájatých budov		1 300	25 312
223 001	Poplatky a platby z predaja služieb		13 900	16 898
453	Fin.operácie z predchádzajúcich rokov		43 677	43 677
PRÍJMY SPOLU			58 877	85 887
VÝDAVKY				
611	Mzdy - tarifný plat		1 025	695
612 001	Mzdy - osobný príplatok		75	75
614	Mzdy - odmeny		400	400
611 - 614	Mzdové náklady		1 500	1 170
621	Poistné do VSŽP		138	137
625 001	Poistné na nemocenské		20	16
625 002	Poistné na starobné		335	192
625 003	Poistné na úrazové		12	11
625 004	Poistné na invalidné		10	6
625 007	Postné do rezervného fondu		70	65
620	Poistné a príspevok do poisťovní		585	427
632 001	Energie,voda, komunikácie		5 100	515
632	Energie,voda, komunikácie		5 100	515
633 006	Materiál - všeobecný		2 300	495
633 015	Materiál - palivá ako zdroj energie		50	6
633	Materiál		2 350	501
635 004	Údržba - prevádzkových strojov		1 000	
635 006	Údržba - budov, objektov		3 000	144
635	Rutinná a štandardná údržba		4 000	144
636 001	Nájomné za prenájom - budov, objektov		400	
636	Nájomné za prenájom		400	
637 015	Služby - poistné		12	12
637 018	Služby - vrátenie príjmov minulých rokov		44 729	44 552
637 027	Služby - odmeny mimopracovný pomer		201	200
637	Služby		44 942	44 764
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu			58 877	47 521
VÝDAVKY SPOLU			58 877	47 521
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa			
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			
GRANTY A TRANSFERY SPOLU				
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	38 366

Program: 20 Priemyselný park - Podnikateľská činnosť

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

tab.9

POLOŽKA		2021		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY				
212 003	Z prenajatých budov	380 896	451 899	427 194
223 001	Poplatky a platby z predaja služieb	302 351	325 736	326 719
PRÍJMY SPOLU		683 247	777 635	753 913
VÝDAVKY				
611	Mzdy - tarifný plat	158 000	163 224	162 205
612 001	Mzdy - osobný príplatok	35 000	59 000	58 946
612 002	Mzdy - ostatné príplatky	10 000	10 000	3 259
614	Mzdy - odmeny	2 000	16 000	13 403
611 - 614	Mzdové náklady	205 000	248 224	237 813
621	Poistné do VSŽP	12 500	20 500	16 422
623	Poistné do ostatných ZP	8 000	7 090	6 905
625 001	Poistné na nemocenské	2 870	3 478	3 461
625 002	Poistné na starobné	28 700	34 705	34 705
625 003	Poistné na úrazové	1 640	2 040	1 985
625 004	Poistné na invalidné	6 150	7 380	6 938
625 005	Poistné v nezamestnanosti	2 050	2 280	2 273
625 007	Postné do rezervného fondu	9 738	12 510	11 774
627	Poistné doplnkové dôchodkové	500	2 180	1 742
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 148	92 163	86 205
632 001	Energie,voda, komunikácie	100 000	102 435	102 433
632 002	Energie -vodné, stočné	19 400	14 285	14 285
632 003	Energie -poštovné	300	200	136
632 004	Energie - komunikačná infraštruktúra		232	231
632 005	Energie -telekomunikačné služby	3 050	498	498
632	Energie,voda, komunikácie	122 750	117 650	117 583
633 002	Materiál - výpočtová technika	1 000	1 000	379
633 003	Materiál - telekomunikačná technika	300	300	
633 004	Materiál - prevádzkové stroje	7 799	1 999	777
633 006	Materiál - všeobecný	5 200	12 200	9 669
633 010	Materiál - pracovné odevy	1 500	1 349	1 141
633 015	Materiál - palivá ako zdroj energie	1 000	300	64
633 016	Materiál - reprezentačné	1 200	1 200	356
633 018	Materiál - licencie	3 600	3 600	3 588
633	Materiál	21 599	21 948	15 974
634 001	Dopravné - palivo, mazivá	1 000	219	220
634 002	Dopravné - servis, údržba	1 670	724	724
634 003	Dopravné - poistenie	230	230	194
634 004	Dopravné - prepravné		1 675	1 675
634 005	Dopravné - karty, známky	100	52	51
634	Dopravné	3 000	2 900	2 864

635 002	Údržba - výpočtovej techniky	2 000	1 000	
635 003	Údržba - telekomunikačnej techniky	6 000	6 000	5 910
635 004	Údržba - prevádzkových strojov	13 500	13 500	12 769
635 005	Údržba - špeciálnych strojov	5 000	1 000	660
635 006	Údržba - budov, objektov	90 000	7 000	2 995
635 009	Údržba - softvéru	13 000	6 180	5 337
635	Rutinná a štandardná údržba	129 500	34 680	27 671
636 001	Nájomné za prenájom - budov, objektov	26 800	24 048	23 043
636 002	Nájomné za prenájom - prevádzkových strojov	2 000	940	744
636 003	Nájomné za prenájom - špeciálnych strojov	5 000	1 585	1 321
636	Nájomné za prenájom	33 800	26 573	25 108
637 001	Služby - školenia, kurzy	1 000	400	400
637 003	Služby - propagácia, reklama	2 500	157	157
637 004	Služby - všeobecné	25 000	22 051	22 046
637 005	Služby - špeciálne	25 000	63 746	63 746
637 006	Služby - Náhrady		214	214
637 012	Služby - poplatky a odvody	300	19	19
637 014	Služby - stravovanie	4 600	9 545	9 543
637 016	Služby - prídely do sociálneho fondu	3 000	3 228	3 227
637 027	Služby - odmeny mimopracovný pomer	3 000	610	610
637 031	Služby - pokuty a penále		500	500
637 035	Služby - dane	30 550	95 000	95 000
637 040	Služby - informačno-komunik.technológie		4 984	4 984
637	Služby	94 950	200 454	200 446
642 013	Bežné transfery - na odchodné		3 612	3 612
642 014	Bežné transfery - jednotlivcom		5 399	5 399
642 015	Bežné transfery - na nemocenské dávky	500	32	32
642	Bežné transfery	500	9 043	9 043
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		683 247	753 635	722 707
716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 400	2 400
716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 400	2 400
717 002	Realizácia stavieb - rekonštrukcia, modernizácia		21 600	18 275
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		21 600	18 275
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		0	24 000	20 675
VÝDAVKY SPOLU		683 247	777 635	743 382
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné			
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa			
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		0	0	0
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	10 531

Program: 10 Mládež a šport - Hlavná činnosť

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

tab.10

POLOŽKA		2021									
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	Mestský zimný štadión	Mestská plaváreň Zátvor	Kúpalisko Kamenný mlyn	Kúpalisko Castiglione	Mestská športová hala	Tenisové kurty	Administratíva
PRÍJMY											
212 003	Z prenajatých budov	64 400	42 890	18 360	12 621	2 084			3 655		
223 001	Poplatky a platby z predaja služieb	451 000	268 693	226 436	59 839	58 434	32 364	51 659	17 112	7 028	
292 006	Ostatné príjmy z náhrad poist.plnenia			18					18		
292 012	Ostatné príjmy z dobropisov	1 000	19 000	17 477	16 746		13		125	421	172
292 017	Ostatné príjmy z vratiek			0							
453	Fin.operácie z predchádzajúcich rokov		47 592	47 592							
456 002	Fin.operácie prijaté fin.zábezpeky			40 000	40 000						
PRÍJMY SPOLU		516 400	378 175	349 882	129 207	60 518	32 377	51 658	20 910	7 448	47 764
VÝDAVKY											
611	Mzdy - tarifný plat	519 200	452 677	452 635	143 673	75 104	46 345	40 656	79 427	14 022	53 407
612 001	Mzdy - osobný príplatok	75 000	76 760	76 572	27 476	11 998	1 259	1 132	13 513	2 551	18 644
612 002	Mzdy - ostatné príplatky	50 000	62 242	62 240	28 174	9 258	7 813	8 229	5 803	2 049	914
614	Mzdy - odmeny	6 000	21 869	21 589	5 979	4 400	400	250	6 610	100	3 850
621	Poistné do VŠZP	45 020	48 600	42 690	17 390	6 826	3 480	3 874	4 327	1 402	5 392
623	Poistné do ostatných ZP	20 000	20 000	18 591	3 576	3 752	1 760	1 416	6 887	551	649
625 001	Poistné na nemocenské	9 103	9 103	8 726	3 018	1 469	799	742	1 550	272	876
625 002	Poistné na starobné	91 028	95 442	87 312	30 201	14 693	7 992	7 422	15 505	2 717	8 781
625 003	Poistné na úrazové	5 202	5 202	4 991	1 726	840	456	424	888	155	502
625 004	Poistné na invalidné	19 505	19 505	15 948	5 039	2 816	1 549	1 451	1 693	392	3 007
625 005	Poistné v nezamestnanosti	6 502	6 502	5 311	1 647	938	516	484	969	131	626
625 007	Postné do rezervného fondu	30 885	30 885	29 621	10 246	4 985	2 711	2 518	5 260	922	2 979
627	Poistné doplnkové dôchodkové	4 400	4 400	3 499	714	578		34	1 445	119	609
631	Cestovné náhrady	600									
632 001	Energie,voda, komunikácie	500 000	480 484	479 697	314 971	62 397	6 090	22 313	73 926		
632 002	Energie -vodné, stočné	60 000	92 830	92 829	27 872	3 578	1 807	47 232	12 340		
632 003	Energie -poštovné	500	730	730	3			11	28		688
632 004	Energie - komunikačná infraštruktúra	500	484	485	79						406
632 005	Energie -telekomunikačné služby	5 400	4 000	4 000	355	317	246	297	793	347	1 645
633 001	Materiál - Interiérové vybavenie		5 879	5 879	4 660						1 219
633 002	Materiál - výpočtová technika	3 000	731	731					731		
633 003	Materiál - telekomunikačná technika	3 000	214	214	214						
633 004	Materiál - prevádzkové stroje	15 000	4 506	3 919	958		384	185	587		1 806
633 005	Materiál - špeciálne stroje		9 166	9 166					9 166		
633 006	Materiál - všeobecný	36 000	72 177	62 824	29 117	3 136	10 116	3 195	10 193	2 510	4 557
633 007	Materiál - špeciálny	5 800	6 921	6 405	3 670		355			2 381	
633 009	Materiál - knihy, časopisy	200	57	56							56
633 010	Materiál - pracovné odevy	6 000	6 672	6 436	3 845	107	895	13	1 576		
633 015	Materiál - palivá ako zdroj energie	5 000	4 026	2 868	2 512	24	282		40	10	
633 018	Materiál - licencie	1 000	456	456							456
633 019	Materiál - komunikačná infraštruktúra	6 000	1 230	1 230							1 230

634 001	Dopravné - palivo, mazivá	4 500	4 000	1 160					252		908
634 002	Dopravné - servis, údržba	2 000	2 000	1 222	4				711		507
634 003	Dopravné - poistenie	820	1 320	986							986
634 004	Dopravné - prepravné	500	500	386	26		360				
634 005	Dopravné - karty, známky	180	180	50							50
635 004	Údržba - prevádzkových strojov	25 000	14 694	9 496	5 930			990	2 577		
635 005	Údržba - špeciálnych strojov		2 000	1 518	1 518						
635 006	Údržba - budov, objektov	20 000	22 506	14 293	8 895			4 353		890	155
635 009	Údržba - softvéru	5 000	2 000	1 078							1 078
636 002	Nájomné za prenájom -technika,náradie	50 000	94 454	86 298	74 995	8 646	2 003	289		145	219
636 003	Nájomné za prenájom - špeciálne stroje	4 000	10 546	7 880					7 880		
637 001	Služby - školenia, kurzy	4 000	3 395	2 935	390			910			1 635
637 003	Služby - reklama		100	95				95			
637 004	Služby - všeobecné	10 000	32 771	29 328	17 462	736	3 064	994	1 081	49	5 941
637 005	Služby - špeciálne	7 000	28 149	26 935	1 008		234	6 293	17 653		1 747
637 006	Služby - Náhrady		3 889	2 254	869	188	75	60	392		670
637 011	Služby - štúdie, posudky	2 500	4 545	4 545		819	490	3 236			
637 012	Služby - poplatky a odvody	1 000	662	298	9			127			162
637 014	Služby - stravovanie	14 500	22 740	22 510	6 950	2 375	3 165	3 718	3 446	945	1 911
637 015	Služby - poisťné	6 500	11 942	11 841							11 841
637 016	Služby - pridel do sociálneho fondu	5 000	9 422	8 971	2 912	1 346	586	466	1 382	216	2 063
637 027	Služby - odmeny mimopracovný pomer	14 000	3 249	3 240	590		150	2 350			150
637 031	Služby - pokuty a penále		11								
637 035	Služby - dane	14 000	23 594	23 594	14 789	832		594	6 178		1 202
637 036	Služby - reprezentačné výdavky										
637 040	Služby - informačno-komunik.technológie	17 500	14 831	14 707							14 707
642 013	Bežné transfery - na odchodné	0	2 400	2 400					2 400		
642 014	Bežné transfery - jednotlivcom	0	20 300	13 284	6 021	3 004	461	207	2 922	668	
642 015	Bežné transfery - na nemocenské dávky	1 700	1 900	1 855	702	526	101		526		
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu		1 739 545	1 881 850	1 800 810	810 187	225 686	112 296	162 787	298 968	32 654	158 232
713 002	Nákup strojov - výpočtovej techniky		2 000								
713 004	Nákup strojov - prevádzkových		9 060	8 677							8 677
713 005	Nákup strojov - špeciálnych		13 488	13 488					13 488		
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0							
716	Prípravná a projektová dokumentácia		13 940	13 032	13 032						
717 002	Realizácia stavieb - rekonštr., modernizácia		290 000	93 806	93 806						
717 003	Realizácia stavieb -stavebné úpravy		5 000	4 716	4 716						
718 005	Rekonštrukcia a modernizácia - špeciálne stroje	320 000									
719 014	Ostatné kap.výdavky - vratky			49 769	49 769						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu		320 000	333 488	183 488	161 323	0	0	0	13 488	0	8 677
VÝDAVKY SPOLU		2 059 545	2 215 338	1 984 298	971 510	225 686	112 296	162 787	312 456	32 654	166 910
GRANTY A TRANSFERY											
311	Granty tuzemské bežné										
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 223 145	1 503 675	1 503 674							
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	320 000	333 488	183 488							
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		1 543 145	1 837 163	1 687 162							
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV		0	0	52 747	-842 303	-165 167	-79 919	-111 129	-291 546	-25 206	-119 146

Správa majetku mesta Trnava, p.o.
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 - 31.12.2021

tab.11 **HLAVNÁ ČINNOSŤ**

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	64 400	44 190	43 672
223	Poplatky z nepriemyselného predaja služieb	451 000	282 593	243 334
292	Ostatné príjmy	1 000	19 000	17 494
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 223 145	1 503 675	1 503 675
322	Transfery v rámci verejnej správy	320 000	333 488	183 488
SPOLU		2 059 545	2 182 946	1 991 663

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		91 269	91 269
456	Iné príjmové finančné operácie			40 000
SPOLU Hlavná činnosť		0	91 269	131 269

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	309 796	510 299	502 532
223	Poplatky z nepriemyselného predaja služieb	302 351	330 736	344 641
SPOLU		612 147	841 035	847 173

456	Iné príjmové finančné operácie			31 200
SPOLU Podnikateľská činnosť		0	0	31 200

PRÍJMY CELKOM:		2 671 692	3 115 250	3 001 305
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Správa majetku mesta Trnava, p.o.
Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 - 31.12.2021

tab.12

HLAVNÁ ČINNOSŤ

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	519 200	452 677	452 635
612	Príplatky	125 000	139 002	138 812
614	Odmeny	6 000	21 869	21 589
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	45 020	48 600	42 690
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 000	20 000	18 591
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	162 225	166 639	151 909
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 400	4 400	3 499
631	Cestovné náhrady	600		
632	Energie, voda, komunikácie	566 400	578 528	577 741
633	Materiál	81 000	112 035	100 184
634	Dopravné	8 000	8 000	3 805
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	41 200	26 386
636	Nájomné za nájom	54 000	105 000	94 177
637	Služby	96 000	159 300	151 253
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	1 700	24 600	17 539
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		24 548	22 165
716	Prípravná a projektová dokumentácia		13 940	13 032
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		295 000	98 522
718	Rekonštrukcia a modernizácia	320 000		
719	Vratky			49 769
Spolu Rekreačné a športové služby		2 059 545	2 215 338	1 984 298

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
0620	Rozvoj obcí			
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat		1 025	695
612	Príplatky		75	75
614	Odmeny		400	400
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		138	137
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		447	290
632	Energie, voda, komunikácie		5 100	515
633	Materiál		2 350	501
635	Rutinná a štandardná údržba		4 000	144
636	Nájomné za nájom		400	
637	Služby		44 942	44 764
Spolu Rozvoj obcí		0	58 877	47 521

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	1 000	1 980	1 186
612	Príplatky		440	434
614	Odmeny		580	580
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400	435	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		160	152
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		575	549
632	Energie, voda, komunikácie	200	6 000	5 372
633	Materiál	8 300	18 400	7 758
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	13 400	
637	Služby	14 000	21 430	18 973
Spolu Rekreačné a športové služby		28 900	63 400	35 004

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
819	Príjmy z vlastníctva			32 339
Spolu Rekreačné a športové služby		0	0	32 339

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
0620	Rozvoj obcí			
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	158 000	163 224	162 205
612	Príplatky	45 000	69 000	62 205
614	Odmeny	2 000	16 000	13 403
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 500	20 500	16 422
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 000	7 090	6 905
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	51 148	62 393	61 136
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500	2 180	1 742
632	Energie, voda, komunikácie	122 750	117 650	117 583
633	Materiál	21 599	21 948	15 974
634	Dopravné	3 000	2 900	2 864
635	Rutinná a štandardná údržba	129 500	34 680	27 671
636	Nájomné za nájom	33 800	26 573	25 108
637	Služby	94 950	200 454	200 446
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	500	9 043	9 043
716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 400	2 400
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		21 600	18 275
Spolu Rozvoj obcí		683 247	777 635	743 382

VÝDAVKY CELKOM		2 771 692	3 115 250	2 842 544
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

ČERPANIE TRANSFERU K 31.12.2021

tab. 13

Položka	V eurách
POUKÁZANÝ TRANSFER SPOLU:	1 687 162,32
Z toho:	
Bežný transfer	1 503 674,32
Program Mládež a šport	1 503 674,32
Kapitálový transfer	183 488,00
Program Mládež a šport	183 488,00
Program Bezpečnostný servis	0,00
POUŽITÝ TRANSFER SPOLU	559 141,63
Z toho:	
Bežné výdavky	1 503 674,32
Program Mládež a šport	1 503 674,32
Kapitálové výdavky	133 719,47
Program Mládež a šport	133 719,47
ZOSTATOK TRANSFER SPOLU	1 637 393,79
z toho:	
Zostatok bežného transferu	0,00
Program Mládež a šport	0,00
Zostatok kapitálového transferu	49 768,53
Program Mládež a šport	49 768,53
VRÁTENÝ TRANSFER SPOLU	49 768,53

Evidencia rozpočtových opatrení k 31.12.2021

tab.14

Rozpočtové opatrenia SMMT

Č. OPATRENIA	OBSAH	SUMA v EUR	DÁTUM
1/2021	presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci programu Priemyselný park	5 000,00	3.2.2021
2/2021	presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov programu Mládež a šport	5 000,00	18.3.2021
	presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov v rámci programu Mládež a šport	5 000,00	18.3.2021
3/2021	presun rozpočtových prostriedkov v rámci bežných výdavkov programu Mládež a šport	40 000,00	1.6.2021
4/2021	presun rozpočtových prostriedkov v rámci bežných výdavkov programu Priemyselný park	18 000,00	24.6.2021
	presun rozpočtových prostriedkov v rámci bežných výdavkov programu Mládež a šport	16 000,00	24.6.2021
	zapojenie finančných prostriedkov minulého roku do rozpočtu v programe Priemyselný park hlavná činnosť	30 713,00	24.6.2021
5/2021	presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v programe Priemyselný park podnikateľská činnosť	25 000,00	10.8.2021
	presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v programe Mládež a šport hlavná činnosť	5 500,00	10.8.2021
6/2021	presun rozpočtových prostriedkov v rámci bežných výdavkov programu Mládež a šport	50 000,00	1.12.2021
	presun rozpočtových prostriedkov v rámci bežných výdavkov programu Mládež a šport	14 000,00	1.12.2021
	presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov v rámci programu Mládež a šport	940,00	1.12.2021
	zmena účelu použita rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov v rámci programu Mládež a šport	2 100,00	1.12.2021
	presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v programe Priemyselný park podnikateľská činnosť	3 000,00	1.12.2021

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu Trnava

2021	presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v rámci programu Mládež a šport, Mestský program rozvoja telovýchovy	11 264,00	12.10.2021
	presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov v rámci programu Mládež a šport, Mestský program rozvoja telovýchovy	13 488,00	12.10.2021

Náklady a výnosy za rok 2021
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

tab.č. 15

POLOŽKA		Skutočnosť k 31.12.2021
VÝNOSY		
602	Tržby z predaja služieb	230 182
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	866 392
653	Zúčt.ostat.rezerv	1 092
691	Výnosy z bežných transferov	1 503 674
692	Výnosy z kapitálových transferov	771 615
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov mimo VS	600
VÝNOSY SPOLU		3 373 556
NÁKLADY		
501	Spotreba materiálu	109 029
502	Spotreba energie	551 221
511	Opravy a udržiavanie	46 579
512	Cestovné	0
513	Náklady na reprezentáciu	354
518	Ostatné služby	302 612
521	Mzdové náklady	864 651
524	Zákonné sociálne poistenie	297 090
525	Ostatné sociálne náklady	5 066
527	Zákonné sociálne náklady	72 302
531	Daň z motorových vozidiel	136
538	Ostatné dane a poplatky	29 331
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	509
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	40 608
551	Odpisy DN a DH majetku	774 515
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	11 834
563	Kurzové straty	0
568	Ostatné finančné náklady	13 139
591	Splatná daň z príjmu	16 023
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY spolu		3 135 000
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		238 556

Hospodársky výsledok Správy majetku mesta Trnava, p.o. za rok 2021 je 238 556,17 €, z toho 205 252,73 € z hlavnej činnosti a 33 303,44 € z podnikateľskej činnosti.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

tab.16

STRANA AKTÍV	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	23 567 317	13 964 158	9 603 160	10 178 076
1. Dlhodobý nehmotný majetok	4 442	358	4 083	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	23 562 876	13 963 799	9 599 076	10 178 076
Obežný majetok	425 193	0	425 193	177 838
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	266 411	0	266 411	85 044
4. Finančné účty	158 783	0	158 783	92 794
Časové rozlíšenie	3 382	0	3 382	3 621
1. Náklady budúcich období	3 382	0	3 382	3 621
2. Príjmy budúcich období	0	0	0	0
SPOLU MAJETOK	23 995 892	13 964 158	10 031 734	10 359 536

STRANA PASÍV	Stav k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	253 148	14 592
1. Fondy	0	0
2. Výsledok hospodárenia	253 148	14 592
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	14 592	0
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	238 556	14 592
Závazky	9 751 886	10 317 643
1. Rezervy	11 834	1 092
1.1 Rezervy zákonné krátkodobé	0	0
1.2 Ostatné krátkodobé rezervy	11 834	1 092
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	9 531 093	10 155 956
3. Dlhodobé záväzky	505	312
4. Krátkodobé záväzky	208 455	160 283
Časové rozlíšenie	26 700	27 300
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	26 700	27 300
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	10 031 734	10 359 536

Stav pohřádřvok voči odberateľom k 31.12.2021

tab 17

ÚČET: 311

pohřádřvka	stav k 1.1.2021	stav k 31.12.2021	z toho	
			do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
trřby z hlavnej činnosti	7 966,65	10 238,31	2 112,97	8 125,34
nřjom	4 825,05	5 539,89	4 864,17	675,72
energie a sluřby	3 974,85	4 291,35	4 115,39	175,96
řkody		0,00		0,00
podnikateľskř činnosť	330,00	146 195,16	55 675,46	90 519,70
nřjom		83 235,38	32 930,38	50 305,00
sluřby		62 959,78	22 745,08	40 214,70
spolu		166 264,71	66 767,99	99 496,72

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov

tab. 18

ÚČET: 311

odberateľ	číslo faktúry	suma	pohľadávka
Trnavská arcidiecézna charita	711210005	112,50	nájom
Trnavská arcidiecézna charita	791210517	120,00	služby
4Robotics s.r.o.	791210355	0,01	PČ služby
4Robotics s.r.o.	791210396	0,01	PČ služby
4Robotics s.r.o.	791210438	0,01	PČ služby
4Robotics s.r.o.	791210479	0,01	PČ služby
4Robotics s.r.o.	791210520	0,01	PČ služby
GA Drilling, a.s.	791210314	7 046,04	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210356	961,15	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210357	688,66	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210358	7 127,16	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210397	961,15	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210398	688,66	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210399	7 127,16	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210439	961,15	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210440	688,66	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210441	7 127,16	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210480	961,15	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210481	688,66	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210482	7 127,16	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210521	961,15	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210522	688,66	PP PČ nájom, služby
GA Drilling, a.s.	791210523	7 127,16	PP PČ nájom, služby
FLOS SLOVAKIA, s.r.o.	791210489	2 739,47	PP PČ nájom, služby
FLOS SLOVAKIA, s.r.o.	791210530	2 739,47	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210372	2 895,06	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210373	3 148,20	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210413	2 895,06	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210414	3 148,20	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210455	2 895,06	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210456	3 148,20	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210496	2 895,06	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210497	3 148,20	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210537	2 895,06	PP PČ nájom, služby
Qintec, a.s.	791210538	3 148,20	PP PČ nájom, služby
Tomašovič Peter	111200139	-0,40	užívanie
Mikula Martin	111210145	40,00	
Močko Juraj	111210058	40,00	užívanie
Harciník Ľuboslav	111200140	65,00	užívanie
Močko Juraj	111210039	80,00	užívanie
Marhavý Peter	111200073	320,00	užívanie
Krippel Anton	111210175	420,00	užívanie
Kamenický Jaroslav	111200011	437,50	užívanie
Marhavý Peter	111210160	480,00	užívanie
BS floorball Academi	511210181	57,00	užívanie
BS floorball Academi	511210154	-55,50	užívanie
CANDY klub	511210188	103,06	nájom, služby

CANDY klub	511210174	187,00	užívanie
FC Spartak	511210124	75,00	užívanie
FC Spartak	511210183	60,00	užívanie
FC Spartak	511210156	65,00	užívanie
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210136	26,69	služby
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210141	18,02	služby
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210190	21,23	služby
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210133	56,22	nájom
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210178	56,22	nájom
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210114	18,02	služby
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210069	26,69	služby
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210100	56,22	nájom
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210165	20,10	služby
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210065	18,21	služby
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210161	56,22	nájom
Gymnastický klub Slávia Trnava	511210087	56,22	nájom
HBC	511210006	-18,86	služby
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511210043	422,75	užívanie
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511210123	1 140,75	užívanie
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511210110	511,25	užívanie
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511210080	1 224,50	užívanie
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511210021	21,86	služby
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511210061	1 291,00	užívanie
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511210150	1 137,25	užívanie
Klub gymn.športov Slávia Trnava	511200055	-22,26	užívanie
Mužský Basketbalový klub	511210168	99,00	užívanie
Mužský Basketbalový klub	511210169	14,50	užívanie
Volejbalový oddiel Hit	511210129	36,00	užívanie
Volejbalový oddiel Hit	511210184	103,06	nájom, služby
FC Spartak	311200001	100,00	nájom
Rišňovská Linda	191210062	120,00	PČ nájom
Repková Jana	191210070	120,00	PČ nájom
PCA Slovakia s.r.o.	191210106	288,00	PČ nájom
PCA Slovakia s.r.o.	191210117	864,00	PČ nájom
Coca-Cola HBC Česko a Slovenska	591210057	17,93	PČ nájom
Coca-Cola HBC Česko a Slovenska	591210064	17,93	PČ nájom
Coca-Cola HBC Česko a Slovenska	591210070	17,93	PČ nájom
Jana Hulínová	591210051	108,00	PČ nájom
Asociácia šport. Klubov Slávia	591210038	-0,12	PČ služby
Medirex, a.s.	591210075	468,89	PČ služby
KPM Group, s.r.o.	391210003	752,20	PČ nájom
KPM Group, s.r.o.	391210004	158,76	PČ služby
KPM Group, s.r.o.	391210005	720,00	PČ nájom
KPM Group, s.r.o.	391210006	120,00	PČ služby
spolu		99 496,72	

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2021

PRÍJMY	1 228 547	1 278 087	1 314 143
---------------	------------------	------------------	------------------

Príjmy z vlastníctva	474 196	554 489	546 204
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Celkové príjmy organizácie z vlastníctva nebytových priestorov, ktoré predstavujú výšku nájomného na základe uzatvorených zmlúv.

Celkové príjmy programu Mládež a šport sú nižšie oproti predpokladaným (rozpočtovaným) príjmom, dôvodom čoho bolo zatvorenie športových prevádzok v zmysle nariadení ÚVZ SR (COVID) a udelenie zľavy na nájomné pre subjekty v športových prevádzkach vlastníkom objektu – mestom Trnava. Celkové príjmy programu Priemyselný park sú navýšené o DPH (SMMT sa stala platcom DPH od 01.01.2021).

Príjmy z predaja služieb	753 351	613 329	587 976
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Celkové príjmy organizácie z predaja služieb v SMMT tvoria prevažne tržby zo vstupného a užívania športovísk v hlavnej činnosti organizácie a v podnikateľskej činnosti príjmy z predaja služieb súvisia s nájomom nebytových priestorov. Príjmy programu Mládež a šport sú nižšie oproti predpokladaným (rozpočtovaným) príjmom, dôvodom čoho bolo zatvorenie športových prevádzok z dôvodu COVID.

Ostatné príjmy	1 000	19 000	17 494
-----------------------	--------------	---------------	---------------

V položke sú zahrnuté príjmy z náhrad z poisťného plnenia a dobropisy súvisiace prevažne s výdavkami na energie.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	91 269	91 269
---	----------	---------------	---------------

- finančná operácia

Zapojenie hospodárskeho výsledku a finančných prostriedkov roku 2020 do rozpočtu 2021.

Prijaté finančné zábezpeky	0	0	71 200
-----------------------------------	----------	----------	---------------

- finančná operácia

Uvedená skutočnosť v rozpočte predstavuje prijaté zábezpeky pre organizáciu SMMT z titulu verejného obstarávania týkajúceho sa rekonštrukcie a modernizácie strojovne chladienia na Mestskom zimnom štadióne a z titulu prenájmu stánkov pre zabezpečenie občerstvenia pre návštevníkov letných kúpalísk.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT**HLAVNÁ ČINNOSŤ**

Bežné výdavky	1 739 545	1 881 850	1 800 810
----------------------	------------------	------------------	------------------

1. Mzdové výdavky	650 200	613 548	613 036
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Položku tvoria mzdy všetkých zamestnancov športových zariadení a percentuálny podiel administratívnych zamestnancov vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov na hlavnej činnosti.

2. Poistné a príspevok do poisťovní	231 645	239 639	216 689
--	----------------	----------------	----------------

Položku tvoria platby poistného do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní zamestnancov športovísk, vrátane percentuálneho podielu poistného administratívnych pracovníkov.

3. Cestovné **600** **0** **0**

4. Energie a voda **566 400** **578 528** **577 741**

Položku tvoria vynaložené výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné, stočné, poštovné, internetové pripojenie, webhosting, doména, poplatky za telefónne služby (Slovak Telekom, Orange). Prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky za elektrickú energiu. Dôvodom navýšenia tejto položky bolo skoršie spustenie sezóny športoviska Mestský zimný štadión v roku 2021, k čomu sme pristúpili z dôvodu obmedzenia činnosti a neskôr až uzavretia štadióna (COVID) na prelome roku 2020 a 2021 (od októbra 2020 do marca 2021).

5. Materiál **81 000** **112 035** **100 184**

Položka obsahuje spotrebu materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, palív ako napr. propán, obstaranie softvéru, rozšírenie licencie, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii. V rámci položky je rozpočtovaný materiál na boj s COVID 19 pre potreby VOC v Mestskej športovej hale a na ostatných športoviskách vo výške 6 232,58 Eur.

6. Dopravné **8 000** **8 000** **3 805**

Položka obsahuje výdavky za poistenie, diaľničnú známku, pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel Scudo a Rapid.

7. Rutinná a štandardná údržba **50 000** **41 200** **26 386**

Položka v jednotlivých prevádzkach k 31.12.2021 obsahuje:

<i>Mestský zimný štadión</i>	16 343
• čistenie tlačiarne	36
• servis a oprava kompenzačnej jednotky	1 854
• servis rolieb	3 154
• servis kompresory	347
• servis čistiaceho stroja	910
• izolačné práce nosných pilierov	4 788
• údržba a výmena - automatické dvere	4 107
• výmena elektrického motora - ventilátor	374
• kontrola a výmena hasiacich prístrojov	773
<i>Kúpalisko Castiglione</i>	2 530
• údržba elektromotor	1 920
• servis a oprava chlôrovacích zariadení	610
<i>Mestská plaváreň Zátvor</i>	47
• oprava kosačky	47
<i>Kúpalisko Kamenný mlyn</i>	5 343
• odkop odkaliska kanálu	1 200
• stavebné práce	3 153
• servis a oprava chlôrovacích zariadení	990
<i>Mestská športová hala</i>	890

• montáž ocelových mreží			890
Administratíva			1 233
• systémová údržba HUMAN			1 078
• oprava videovrátnika			155

8. Nájomné za prenájom **54 000** **105 000** **94 177**

Položka obsahuje výdavky na prenájom plošiny, prenájom rolby, rohoží, chladiarenského zariadenia, mechanizmov a čistiacich strojov. Dôvodom navýšenia oproti pôvodne schválenému rozpočtu bolo najmä zriadenie VOC ako aj navýšenie sumy za prenájom chladiarenského zariadenia (výsledok verejného obstarávania).

V rámci položky je rozpočtovaný aj prenájom stien pre potreby VOC v Mestskej športovej hale, ktoré spôsobili tiež navýšenie celkových výdavkov na služby v hlavnej činnosti SMMT, a to v sume 7 286,44 Eur.

9. Služby **96 000** **159 300** **151 253**

Položka obsahuje prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, polygrafické služby, poplatky za semináre a školenia, výdavky na dezinfekciu, dezinsekcii a deratizáciu objektov, bezpečnostnú službu, poplatky a odvody, stravovanie, prídela do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, servis pokladní, úrazové poistenie, údržbu internetovej stránky, štúdie, expertízy a rozbor vody.

Položka obsahuje rozpočtované výdavky aj na dezinfekciu v rámci VOC v Mestskej športovej hale vo výške 17 398,04 Eur.

10. Bežné transfery **1 700** **24 600** **17 539**

Výdavky v rámci položky sa týkajú náhrady príjmu PN prvých 10 dní, odchodné pre zamestnancov a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, pre ktorý sa rozhodla väčšina zamestnancov organizácie s účinnosťou od 1.9.2021.

Kapitálové výdavky **320 000** **333 488** **183 488**

Projektová dokumentácia **0** **13 940** **13 032**

- 1) *Projektová dokumentácia k rekonštrukcii vzduchotechniky – odvlhčenie Mestského zimného štadióna* 5 000 4 752
- 2) *Projektová dokumentácia stavebných úprav tribúny „C“ na Mestskom zimnom štadióne* 3 000 2 340
- 3) *Projekt vyhotovenia skutkového stavu Mestského zimného štadióna* 5 940 5 940

Nákup strojov, prístrojov a zariadení **0** **24 548** **22 165**

- 1) *Veľkokapacitná tlačiareň pre potreby športovísk a správy (nerealizované z dôvodu prechodu organizácie na model „zdieľaná tlač“ od r. 2022)* 2 000
- 2) *Klimatizácia v administratívnej budove* 9 060 8 677
- 3) *Časomerné zariadenie na diagnostické meranie žiakov v rámci projektu, ktorý koordinuje mesto Trnava* 13 488 13 488

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia **0** **295 000** **98 522**

- 1) *Vybudovanie zdroja podzemnej vody na Mestskom zimnom štadióne* 5 000 4 716
- 2) *Realizácia rekonštrukcie a modernizácie vzduchotechniky na hlavnej ľadovej ploche na Mestskom zimnom štadióne (nerealizované z dôvodu neúspešného verejného obstarávania)* 150 000
- 3) *Realizácia komplexnej rekonštrukcie osvetlenia oboch ľadových plôch na Mestskom zimnom štadióne* 140 000 93 806

Výmena halogenidových svietidiel za led osvetlenie pre obe hracie plochy, čím sa očakáva výrazná úspora elektrickej energie, zníženie nákladov na údržbu (prechod na bezúdržbové svietidlá) a skvalitnenie poskytovaných služieb - modernizácia svietenia s implementovaným manažmentom svietenia (možnosť plynule a jednoducho ovládať intenzitu osvetlenia plochy od 10% až po 100% svetivosti).

Rekonštrukcia a modernizácia **320 000** **0** **0**

Rekonštrukcia strojovne chladenia na Mestskom zimnom štadióne, ktorú nebolo možné do konca roku 2021 zrealizovať z dôvodu prerušenia procesu verejného obstarávania zo strany UVO. SMMT koncom roku 2021 zopakovala proces verejného obstarávania.

Ostatné kapitálové výdavky **0** **0** **49 769**

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálového transferu prevažne z dôvodu vysúťaženej nižšej ceny za realizáciu komplexnej rekonštrukcie osvetlenia oboch ľadových plôch.

SUMÁR ZA HLAVNÚ ČINNOSŤ :

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 739 545	1 881 850	1 800 810
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	320 000	333 488	183 488
FINANČNÉ OPERÁCIE			
VÝDAVKY SPOLU	2 059 545	2 215 338	1 984 298
BEŽNÝ TRANSFER	1 223 145	1 503 675	1 503 674
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	320 000	333 488	183 488
TRANSFERY SPOLU	1 543 145	1 837 163	1 687 162

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

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

VÝDAVKY **28 900** **63 400** **67 343**

Bežné výdavky **28 900** **63 400** **35 004**

1. Mzdové výdavky **1 000** **3 000** **2 200**

Položku tvorí percentuálny podiel administratívy a zamestnancov športovísk podieľajúcich sa na podnikateľskej činnosti športovísk vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov.

2. Poistné a príspevok do poisťovni **400** **1 170** **701**

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

3. Energie a voda **200** **6 000** **5 372**

Položku tvoria výdavky na elektrickú energia, teplo, vodné a stočné súvisiace s podnikateľskou činnosťou na základe percentuálneho prerozdelenia výdavkov na energie v športových prevádzkach pre potreby hlavnej a podnikateľskej činnosti.

4. Materiál **8 300** **18 400** **7 758**

Výdavky sú rozpočtované na materiál pre údržbu trhoviska, prenajatých priestorov a stánkov na kúpaliskách.

5. Rutinná a štandardná údržba **5 000** **13 400** **0**

Finančné prostriedky neboli použité na údržbu prostredníctvom dodávateľov z dôvodu použitia materiálu vo vlastnej réžii.

6. Služby **14 000** **21 430** **18 973**

Finančné prostriedky súvisia s platbami za odvoz odpadu z trhoviska, za služby v rámci prenájmu stánkov na kúpaliskách počas letnej sezóny, ich revízií a uzemnení, ako i percentuálne prerozdelenie vlastnej daňovej povinnosti DPH medzi rozpočtovými programami.

Vrátené finančné zábezpeky **0** **0** **32 339**

- finančná operácia

Uvedená skutočnosť v rozpočte predstavuje vrátené zábezpeky z verejného obstarávania týkajúceho sa rekonštrukcie a modernizácie strojovne chladenia na Mestskom zimnom štadióne a z prenájmu stánkov pre zabezpečenie občerstvenia pre návštevníkov letných kúpalísk.

SUMÁR ZA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ:

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	28 990	63 400	35 004
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
FINANČNÉ OPERÁCIE			32 339
VÝDAVKY SPOLU	28 990	63 400	67 343
BEŽNÝ TRANSFER			
KAPITÁLOVÝ TRANSFER			
TRANSFERY SPOLU			

20 Program PRIEMYSELNÝ PARK

HLAVNÁ ČINNOSŤ

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

VÝDAVKY 0 58 877 47 521

Bežné výdavky 0 58 877 47 521

1. Mzdové výdavky 0 1 500 1 170

Mzdy zamestnancov zúčastnených na hlavnej činnosti priemyselného parku.

2. Poistné a príspevok do poisťovní 0 585 427

Položku tvoria výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami.

3. Energie a voda 0 5 100 515

Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby týkajúce sa hlavnej činnosti na Priemyselnom parku.

4. Materiál 0 2 350 501

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 4 000 144

Finančné prostriedky boli použité na opravu závory – elektrickej rampy pre vstup do areálu prevádzky Priemyselného parku.

6. Nájomné za prenájom 0 400 0

V rámci položky bol rozpočtovaný prenájom rohoží a čistiacich strojov, ktorý sa nerealizoval.

7. Služby 0 44 942 44 764

Položka obsahuje výdavky na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a výdavky na vrátenie finančných prostriedkov z vyúčtovania služieb nájomcom TT IP – Priemyselný park za rok 2020.

SUMÁR ZA HLAVNÚ ČINNOSŤ:

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		58 877	47 521
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
FINANČNÉ OPERÁCIE			
VÝDAVKY SPOLU		58 877	47 521
BEŽNÝ TRANSFER			
KAPITÁLOVÝ TRANSFER			
TRANSFERY SPOLU			

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

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

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

VÝDAVKY	683 247	777 635	743 382
<u>Bežné výdavky</u>	<u>683 247</u>	<u>753 635</u>	<u>722 707</u>

1. Mzdové výdavky	205 000	248 224	237 813
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Položku tvoria mzdy všetkých zamestnancov Priemyselného parku a percentuálny podiel administratívy vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov ako aj odmeny vyplatené zamestnancom SMMT v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021.

2. Poistné a príspevok do poisťovní	72 148	92 163	86 205
--	---------------	---------------	---------------

Položku tvoria výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami.

3. Energie a voda	122 750	117 650	117 583
--------------------------	----------------	----------------	----------------

Položku tvoria výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby.

5. Materiál	21 599	21 948	15 974
--------------------	---------------	---------------	---------------

Položku tvoria výdavky na spotrebu materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, paliva do kosačky, obstaranie softvéru, licencie, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii.

6. Dopravné	3 000	2 900	2 864
--------------------	--------------	--------------	--------------

Položku tvoria výdavky na pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné pre auto používané výhradne v rámci podnikateľskej činnosti.

7. Rutinná a štandardná údržba	129 500	34 680	27 671
---------------------------------------	----------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky boli využité na nižšie uvedené činnosti

- oprava klimatizačnej jednotky 3 594

• oprava elektrického rozvádzača	432
• servis klimatizácii	6 557
• oprava a servis hasiacich prístrojov	1 158
• oprava kamerového systému	444
• servis solárneho systému	216
• dobudovanie sprchového kúta pre nájomcu	1 492
• výmena pántov	110
• oprava komunikačného systému	5 910
• údržba softvéru	5 337
• oprava a servis výťahov	1 028
• servis sekčných brán	55
• výmena poškodeného skla	277
• oprava uzemnenia	1 061

8. Nájomné za prenájom **33 800** **26 573** **25 108**

Položku tvoria výdavky na prenájom priestorov na skladovacie účely, nájomné softvéru, rohoží. Dôvodom zníženia je prepočet výdavkov na uvedené nájomné (v plánovaní na rok 2021 sa vychádzalo z kalkulácií roku 2020).

9. Služby **94 950** **200 454** **200 446**

Položku tvoria výdavky na prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia objektov, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad. Prevažnú časť tvoria výdavky za bezpečnostnú službu, za odvoz odpadu, za služby v rámci podnikateľskej činnosti a najmä vlastná daňová povinnosť DPH, kde bolo možné si uplatniť náklady týkajúce sa len podnikateľskej činnosti na základe koeficientu (ako pomeru oslobodených a neoslobodených činností podľa zákona o dani z pridanej hodnoty).

10. Bežné transfery **500** **9 043** **9 043**

Výdavky v rámci položky sa týkajú náhrady príjmu PN prvých 10 dní, odchodné pre zamestnancov a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, pre ktorý sa rozhodla väčšina zamestnancov organizácie s účinnosťou od 1.9.2021.

Kapitálové výdavky **0** **24 000** **20 675**

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

Projektová dokumentácia **0** **2 400** **2 400**

1. Projektová dokumentácia na poloautomatickú
vrátnicu - elektronický integrovaný bezpečnostný
systém **2 400** **2 400**

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia **0** **21 600** **18 275**

1. Rekonštrukcia a modernizácia brány a okien **7 000** **3 675**

Rekonštrukcia predstavuje výmenu fixnej steny (bloku) za blok s oknom a vstupnou bránou do prenajatých priestorov (pre Cech zváračov). Týmto sa umožnil nájomníkom vjazd s technológiami a komfortné využívanie prenajatých priestorov.

2. *Poloautomatická vrátnica v Priemyselnom parku* 14 600 14 600

Poloautomatická vrátnica zabezpečuje automatické zaznamenávanie prichádzajúcich automobilov (EČV) ako aj kontrolu a monitorovanie pohybu, t. j. predstavuje čiastočné zautomatizovanie vrátnice prevádzky Priemyselný park.

SUMÁR ZA PODNIKATELSKÚ ČINNOSŤ:

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	683 247	753 635	722 707
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	24 000	20 675
FINANČNÉ OPERÁCIE			
VÝDAVKY SPOLU	683 247	777 635	743 382
BEŽNÝ TRANSFER			
KAPITÁLOVÝ TRANSFER			
TRANSFERY SPOLU			

Zoznam príloh – tabuľky:

Zoznam príloh – tabuľky:

1. Príjmy a výdavky sumár
2. Príjmy a výdavky Mládež a šport – hlavná činnosť
3. Príjmy a výdavky Mládež a šport – podnikateľská činnosť
4. Príjmy a výdavky Priemyselný park – hlavná činnosť
5. Príjmy a výdavky Priemyselný park – podnikateľská činnosť
6. Podrobné plnenie Mládež a šport – hlavná činnosť
7. Podrobné plnenie Mládež a šport – podnikateľská činnosť
8. Podrobné plnenie Priemyselný park – hlavná činnosť
9. Podrobné plnenie Priemyselný park – podnikateľská činnosť
10. Plnenie podľa programu Mládež a šport
11. Plnenie rozpočtu príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie
12. Plnenie rozpočtu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
13. Čerpanie transferu k 31.12.2021
14. Evidencia rozpočtových opatrení k 31.12.2021
15. Náklady a výnosy za rok 2021 – Hospodársky výsledok
16. Bilancia aktív a pasív
17. Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2021
18. Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov k 31.12.2021

Názov organizácie: Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2021
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

Zaži v Trnave
- Mestské kultúrne stredisko
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Predkladá: _____ (2)
Mgr. Peter Cagala
riaditeľ

Spracovala:
Bc. Radka Šišková



Spracované 14. 04.2022

Sumár

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 1

Položka	Schválený rozpočet 2021 /v €/	Upravený rozpočet 2021 /v €/	Skutočnosť k 31.12.2021 /v €/
PRÍJMY			
Príjmy z vlastníctva EK 212	28 000	28 000	25 048
Tržby z predaja služieb EK 223	70 000	70 000	70 908
Ostatné príjmy EK 292			986
zostatok prostr.minulých rokov			
PRÍJMY SPOLU	98 000	98 000	96 942
VÝDAVKY			
Mzdové náklady EK 610	225 511	222 721	222 712
Zákonné sociálne poistenie EK 620	81 430	80 860	80 837
Cestovné EK 631	1 500	4 000	2 141
Spotreba energie EK 632	42 000	42 000	34 923
Spotreba materiálu EK 633	25 000	33 550	30 546
Dopravné EK 634	5 800	3 300	879
Opravy a udržiavanie EK 635	80 934	90 064	89 631
Nájomné za prenájom EK 636	5 000	5 000	3 851
Ostatné služby EK 637	560 268	507 470	373 314
Bežné transf. jedn. EK 642	3 000	3 000	2 546
Prevádzkové výdavky	1 030 443	991 965	841 379
Stroje, prístroje a zariadenia 713004	0	12 950	12 900
Projektová dokumentácia 716	0	30 000	29 988
Kapitálové výdavky		42 950	42 888
VÝDAVKY SPOLU	1 030 443	1 034 915	884 267
PRÍJMY SPOLU	98 000	98 000	96 942
Iné zdroje na prev. výdavky			
Transfer v rámci ver.správy EK 312	23 400	23 400	3 000
Granty EK 311			
Bežný transfer - zriaďovateľ EK 312007	909 043	870 565	784 065
Kapitálový transfer - zriaď. EK 322005	0	42 950	42 888
TRANSFERY SPOLU	932 443	936 915	829 953
Rozdiel príjmov a výdavkov			42 628

Program: 7 Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaží v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 2

Položka	Schválený rozpočet 2021 /v €/	Upravený rozpočet 2021 /v €/	Skutočnosť k 31.12.2021 /v €/
PRÍJMY			
Príjmy z vlastníctva EK 212			
Tržby z predaja služieb EK 223			
Ostatné príjmy EK 292			
zostatok prostr.minulých rokov			
PRÍJMY SPOLU	0	0	0
VÝDAVKY			
Mzdové náklady EK 610	1 230	0	0
Zákonné sociálne poistenie EK 620	430	0	0
Cestovné EK 631			
Spotreba energie EK 632			
Spotreba materiálu EK 633			
Dopravné EK 634			
Opravy a udržiavanie EK 635			
Nájomné za prenájom EK 636			
Ostatné služby EK 637	130 268	55 000	0
Bežné transf. jedn. EK 642			
Prevádzkové výdavky	131 928	55 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	131 928	55 000	0
PRÍJMY SPOLU	0	0	0
Iné zdroje na prev. výdavky			
Transf. v rámci ver.správy EK 312			
Granty EK 311			
Bežný transfer - zriaďovateľ EK 31200	131 928	55 000	0
Kapitálový transfer - zriaď. EK 322005	0	0	0
TRANSFERY SPOLU	131 928	55 000	0
Rozdiel príjmov a výdavkov			0

Program: 7 Služby

Plnenie rozpočtu za rok 2021 podľa jednotlivých stredísk
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 3

P o l o ž k a		Schválený rozpočet 2021 /v €/	Upravený rozpočet 2021 /v €/	Plnenie k 31.12.2021 /v €/	TTJ 2021	Adventné trhy 2021
Príjmy z vlastníctva	212					
Platby z predaja služieb (tržby)	223					
PRÍJMY SPOLU		0	0	0	0	0
Mzdy	610	1 230	0	0		
Poistné a príspevok do poisťovni	620	430	0	0		
Cestovné náhrady	631					
Energie, voda a komunikácie	632					
Materiál	633					
Dopravné	634					
Rutinná a štandardná údržba	635					
Nájomné	636					
Služby	637	130 268	55 000	0		
Bežné transfery jednotlivcom	642		0	0		
Prevádzkové výdavky		131 928	55 000	0	0	0
Kapitálové výdavky						
VÝDAVKY SPOLU		131 928	55 000	0	0	0
PRÍJMY SPOLU			0	0	0	0
Iné bežné granty a transfery			0			
Bežný transfer - zriaďovateľ	312007	131 928	55 000	0	0	0
Kapitálový transfer - zriaďovateľ	322005					
TRANSFERY SPOLU		131 928	55 000	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov				0		

Program: 7 Služby

Podrobné plnenie rozpočtu za rok 2021
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 4

Položka	Schválený rozpočet 2021 /v €/	Upravený rozpočet 2021 /v €/	TTJ	Adventné trhy
VÝDAVKY				
odmeny 614	1 230	0	0	0
mzdy spolu 610	1 230	0	0	0
poistné do VŠZP 621	123	0	0	0
poistné do SP 625002	307	0	0	0
poistné spolu 620	430	0	0	0
kultúrne podujatia 637002	130 268	55 000	0	0
služby spolu 637	130 268	55 000	0	0
VÝDAVKY SPOLU	131 928	55 000	0	0
Bežný transfer - zriaďovateľ	131 928	55 000	0	0
PRÍJEM SPOLU	131 928	55 000	0	0

Program: 11 Kultúra

Rozpočet príjmov a výdavkov
Zaží v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 5

Položka	Schválený rozpočet 2021 /v €/	Upravený rozpočet 2021 /v €/	Skutočnosť k 31.12.2021 /v €/
PRÍJMY			
Príjmy z vlastníctva EK 212	28 000	28 000	25 048
Tržby z predaja služieb EK 223	70 000	70 000	70 908
Ostatné príjmy EK 292			986
zostatok pros tr.minulých rokov			
PRÍJMY SPOLU	98 000	98 000	96 942
VÝDAVKY			
Mzdové náklady EK 610	224 281	222 721	222 712
Zákonné sociálne poistenie EK 620	81 000	80 860	80 837
Cestovné EK 631	1 500	4 000	2 141
Spotreba energie EK 632	42 000	42 000	34 923
Spotreba materiálu EK 633	25 000	33 550	30 546
Dopravné EK 634	5 800	3 300	879
Opravy a udržiavanie EK 635	80 934	90 064	89 631
Nájomné za prenájom EK 636	5 000	5 000	3 851
Ostatné služby EK 637	430 000	452 470	373 314
Bežné transf. jedn. EK 642	3 000	3 000	2 546
Prevádzkové výdavky	898 515	936 965	841 379
Stroje, prístroje a zariadenia 713004	0	12 950	12 900
Projektová dokumentácia 716	0	30 000	29 988
Kapitálové výdavky 710	0	42 950	42 888
VÝDAVKY SPOLU	898 515	979 915	884 267
PRÍJMY SPOLU	98 000	98 000	96 942
Iné zdroje na prev. výdavky			
Transfer v rámci ver.správy EK 312	23 400	23 400	3 000
Granty EK 311			
Bežný transfer - zriaďovateľ EK 31200	777 115	815 565	784 065
Kapitálový transfer - zriaď. EK 322005	0	42 950	42 888
TRANSFERY SPOLU	800 515	881 915	829 953
Rozdiel príjmov a výdavkov			42 628

**Plnenie rozpočtu príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12 2021
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko**

tabuľka č. 8

v €

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie 2021
200	Nedaňové príjmy, z toho:	98 000	98 000	96 942
212	Príjmy z vlastníctva	28 000	28 000	25 048
223	Príjmy z predaja služieb	70 000	70 000	70 908
292	Ostatné príjmy			986
311	Granty	0	0	0
312	Bežné transfery v rámci verejnej správy, z toho:	932 443	893 965	787 065
	BT z rozpočtu zriaďovateľa	909 043	870 565	784 065
	Z rozpočtu VUC		3 000	3 000
	Zo štátneho rozpočtu	23 400	20 400	0
322	Kapitálové transfery z rozpočtu zriaďovateľa	0	42 950	42 888
Prijmy spolu:		1 030 443	1 034 915	926 895
453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov		0	0
456	Iné príjmové finančné operácie			0
PRÍJMY CELKOM:		1 030 443	1 034 915	926 895

**Plnenie rozpočtu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12 2021
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko**

tabuľka č. 9

v €

		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie 2021
06.2.0	Program: 7 Služby			
614	Odmeny	1 230	0	0
61	spolu	1 230	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	123	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	307	0	0
62	spolu	430	0	0
637	Všeobecné služby	130 268	55 000	0
Spolu výdavky - program: 7 Služby		131 928	55 000	0

		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie 2021
08 2.0.	Program: 11 Kultúra			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	124 500	108 971	108 967
612	Príplatky	55 000	44 367	44 362
614	Odmeny	44 781	69 383	69 383
61	spolu	224 281	222 721	222 712
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	14 700	16 347	16 344
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	3 840	6 375	6 372
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 490	57 305	57 287
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov.	2 970	833	833
62	spolu	81 000	80 860	80 837
631	Cestovné náhrady	1 500	4 000	2 141
632	Energie, voda a komunikácie	42 000	42 000	34 923
633	Materiál	25 000	33 550	30 546
634	Dopravné	5 800	3 300	879
635	Rutinná a štandardná údržba	80 934	90 064	89 631
636	Nájomné za prenájom	5 000	5 000	3 851
637	Služby	430 000	452 470	373 314
642	Bežné transf.jedn.nezisk.práv.n.osobám	3 000	3 000	2 546
713	Prev.stroje, príst. zariadenia	0	12 950	12 900
716	Projektová dokumentácia	0	30 000	29 988
710	Obsťaravanie kapitálových aktív	0	42 950	42 888
Spolu výdavky - program: 11 Kultúra		898 515	979 915	884 267

VÝDAVKY SPOLU	1 030 443	1 034 915	884 267
----------------------	------------------	------------------	----------------

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 10

v €

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Neobežný majetok	8 324 085	5 046 929	3 277 156	
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	
2. Dlhodobý hmotný majetok	8 324 085	5 046 929	3 277 156	
Obežný majetok	53 651	0	53 651	
1. Zásoby	0	0	0	
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	
3. Pohľadávky	10 295	0	10 295	
4. Finančné účty	43 356	0	43 356	
Časové rozlíšenie	2 630		2 630	
1. Náklady budúcich období	2 630		2 630	
2. Prijmy budúcich období	0		0	
Majetok spolu	8 380 366	5 046 929	3 333 437	0

Strana pasív	Stav k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	25 312	
1. Fondy	0	
2. Výsledok hospodárenia	25 312	
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	25 312	
Závazky	3 307 449	
1. Rezervy	0	
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé	0	
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	3 276 481	
3. Dlhodobé záväzky	863	
4. Krátkodobé záväzky	30 106	
Časové rozlíšenie	675	
1. Výdavky budúcich období		
2. Výnosy budúcich období	675	
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 333 437	0

Náklady a výnosy za rok 2021
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko

tabuľka č. 11

v €

Položka	Skutočnosť k 31.12.2021
VÝNOSY:	
Tržby z predaja služieb	72 184
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	33 402
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	108 517
Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	248
VÝNOSY SPOLU	214 351
NÁKLADY:	
Spotreba materiálu	26 498
Spotreba energie	22 832
Opravy a udržiavanie	89 283
Cestovné	2141
Náklady na reprezentáciu	611
Ostatné služby	367 823
Mzdové náklady	250 802
Zákonné sociálne poistenie	86 911
Ostatné sociálne náklady	986
Zákonné sociálne náklady	10 027
Ostatné dane a poplatky	1 145
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 194
Odpisy DN a DH majetku	108 765
Manká a škody	897
Ostatné finančné náklady	5 188
NÁKLADY SPOLU	976 104
VÝNOSY SPOLU	214 351
Iné zdroje	3 000
Bežný transfer od zriaďovateľa	784 065
Hospodársky výsledok	25 312

V roku 2021 príspevková organizácia Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške **25 312,43** EUR.

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2021

PRÍJMY	98 000	98 000	96 942
1. Príjmy z vlastníctva Príjmy z prenájmu objektov: kino Hviezda, KD Modranka, mestský amfiteáter, KD Kopánka, amfiteáter Kamenný mlyn.	28 000	28 000	25 048
2. Príjmy z predaja služieb Tržby zo vstupného a poskytnutých služieb spojených s prenájomom alebo výpožičkou objektov v správe.	70 000	70 000	70 908
3. Ostatné príjmy Príjem z náhrady poistného plnenia za škodu na objekte kino Hviezda.			986

BEŽNÉ VÝDAVKY**7 Program SLUŽBY**

V rámci programu SLUŽBY boli v roku 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 plánované podujatia (Trnavský jarmok a Adventné trhy) **zrušené**.

1. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov vykonávajúcich zimnú údržbu	1 230	0	0
2. Zákonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	430	0	0
3. Služby	130 268	55 000	0

Výdavky spolu	131 928	55 000	0
----------------------	----------------	---------------	----------

Bežný transfer od zriaďovateľa	131 928	55 000	0
---------------------------------------	----------------	---------------	----------

11 Program KULTÚRA

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

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

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

Pre tvorbu rozpočtu pre organizáciu Zaži v Trnave na rok 2021 bola východiskovým bodom nedočerpaná časť schváleného rozpočtu k 30.4.2021 v programe 11 v príspevkovej organizácii Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, z ktorej bola podstatná časť zriadenej organizácie delimitovaná. Návrh rozpočtu bol ďalej navýšený o náklady, ktoré súvisia so vznikom a prevádzkou novej organizácie. Rozpočet pre organizáciu Zaži v Trnave bol schválený v rámci 1.aktualizácie rozpočtu mesta Trnava uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 621 dňa 27.4.2021.

Na plnenie rozpočtu k 31.12.2021 najmä v oblasti kultúrnych podujatí mala vplyv nepriaznivá epidemiologická situácia. Aj napriek tomu v roku 2021 príspevková organizácia Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko organizovala podujatia pre všetky spoločenské a vekové skupiny. Ich formálna rozmanitosť obsahová zmysluplnosť bola, ako každoročne, prínosná vo viacerých sférach pre obyvateľov Trnavy a zároveň prítiažlivá pre široké portfólio návštevníkov z blízka aj ďaleka. Náplň celoročnej dramaturgie bolo sprostredkovanie umeleckých a kultúrnych zážitkov, budovanie medziľudských vzťahov, obohatenie a tvorba komunitného rozmeru mesta a jeho identifikovanie sa na mape moderných, kultúrnych miest Európskej únie.

1. Spotreba materiálu	25 000	33 550	30 546
Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, antigénových rýchlotestov, rúšok, respirátorov, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, licencií, výdavkov na reprezentáciu a pod. Významnú časť použitých finančných prostriedkov v rámci položky materiál tvorí nákup hudobných nástrojov pre potreby zriadenia priestoru creative lab-u v objekte KD Kopánka, ktorý bude využívaný na realizáciu online prenosov a vyhotovovanie záznamov, produkciu audio a video diel, čím sa vytvoria podmienky pre rozšírenie možností využitia objektu a nákup interiérového vybavenia v objekte kino Hviezda (nákup stolov, stoličiek a tulivakov).			
2. Spotreba energie	42 000	42 000	34 923
Skutočnosť k 31.12.2021 zahŕňa výdavky súvisiace s objektami zverenými do správy na elektrickú energiu, teplo a plyn vo výške 26 174 EUR, vodné a stočné vo výške 3 839 EUR, poštové služby vo výške 145 EUR, komunikačná infraštruktúra vo výške 3 494 EUR a telekomunikačné služby vo výške 1 271 EUR.			
3. Opravy a udržiavanie	80 934	90 064	89 631
• Kino Hviezda bežná údržba	2 700	420	420
• Kultúra (kancelárie) bežná údržba, z toho: <i>údržba softvéru (HUMAN)</i> <i>oprava kancelárskych priestorov</i>	5 274	2 954	2 952 <i>1 369</i> <i>1 388</i>
• KD Modranka bežná údržba, z toho: <i>oprava vstupného schodiska</i> <i>doplnenie vykurovacích telies</i>	3 500	4 160	4 155 <i>2 571</i> <i>1 368</i>
• Mestský amfiteáter bežná údržba, z toho: <i>údržba zelene (orezy)</i> <i>oprava plochy pódia</i> <i>oprava nástupného schodiska na pódium</i> <i>oprava zdvíhacích motorov prestrešenia javiska</i> <i>oprava čerpadiel (kanalizačné, fontána)</i> <i>oprava detského ihriska</i>	16 760	27 980	27 611 <i>1 955</i> <i>11 215</i> <i>1 978</i> <i>1 608</i> <i>2 123</i> <i>7 748</i>
• KD Kopánka bežná údržba, z toho: <i>oprava strechy</i> <i>oprava spevnenej plochy átria</i> <i>výmena plynového kotla – Senior</i>	20 700	24 585	24 581 <i>16 700</i> <i>3 984</i> <i>3 049</i>

• Mestské opevnenie	4 500	4 950	4 922
bežná údržba, z toho:			
<i>obnova kurtiny a ochodze múru – Michalská ul.</i>			1 834
<i>obnova fortne – vstupná brána od sídliska Družba</i>			1 631
<i>čistenie od náletovej zelene a krovin</i>			1 127
• Mestská veža	7 200	7 060	7 055
bežná údržba, z toho:			
<i>oprava kamenných prvkov ochodze</i>			6 180
• Kultúrne pamiatky a tabule	17 000	17 000	16 981
bežná údržba, z toho:			
<i>reštaurovanie Súsošia Golgota – dokončovacie práce</i>			11 989
<i>oprava umeleckého diela Dvojica</i>			1 330
<i>obnova kovovej dizajn. plastiky J.Jurču–prípr.práce</i>			3 360
• Strelecká 1 (Kalokagatia)	2 300	765	764
bežná údržba			
• Kostnica	500	0	0
bežná údržba			
• Amfiteáter Kamenný mlyn	500	190	190
bežná údržba			
4. Cestovné	1 500	4 000	2 141

Výdavky v rámci položky cestovné boli použité na cestovné náhrady súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami v Českej republike v Zlíne a v Telči a v Taliansku v Trente.

5. Ostatné služby **430 000** **452 470** **373 314**

Vyčerpané finančné položky boli použité na školenia, propagáciu, požičovné, deratizáciu, revízie, strážnu a bezpečnostnú službu, posudky, expertízy, remeselnícke práce, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, poplatky banke, dane, koncesionárske poplatky, poisťné za nehnuteľnosti, dohody o pracovnej činnosti, služby v oblasti IKT a výdavky na kultúrne podujatia rozpísané nižšie.

Kultúrne podujatia:	311 255	341 475	290 354
<i>Z toho:</i>			
+ <i>Fond na podporu umenia</i>	23 400	20 400	0
+ <i>Príspevok Trnavského samosprávneho kraja</i>	0	3 000	3 000
+ <i>transfer od zriaďovateľa</i>	262 855	293 075	266 960
+ <i>tržby</i>	25 000	25 000	20 394
*HUDBA (Koncerty klasickej hudby, Trnavský Jazyk, Trnavská brána, Adventné koncerty, M.Sch.Trnavský)	119 900	107 450	72 050
*KULTÚRNE LETO (Bažant kinematograf, Kráľovské slávnosti, Piknik II, Dychovky, Radničné hry, Rozlúčka	102 000	70 720	70 719

s letom, Leto na korze, Premietanie na hradby, Mocný opasok)

***ZVYKOSLOVIA A OSTATNÉ** (Mikuláš, Stredoveké adventné trhy, Dobrodružstvo v múzeu, Silvester pre deti, poplatky SOZA a LITA, Trnavský pouličný happening, ostatné)

64 355

65 985

54 871

Trnavská hudobná jar: V rámci koncertného cyklu sa v najhonosnejších priestoroch mesta - Chrámoch a Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika, predstavili poprední majstri klasickej hudby a zoskupenia zo Slovenskej a Európskej scény. Podujatie sa udialo v podobe piatich koncertov pod záštitou virtuózneho organistu Stanislava Šurina. Podujatia sa zúčastnilo približne 500 návštevníkov. Čerpanie: 6 000 EUR

Trnavský Jazyk: 19. ročník festivalu. Rozšíriť povedomie o jazzovej hudbe, ponúkať návštevníkom festivalu kvalitné hudobné zážitky, medzinárodne uznávaných umelcov, ako aj nové talenty sú hlavné ciele podujatia. Poslaním festivalu je tiež rúcať stereotypy a bariéry medzi archaickým pohľadom na jazz ako úzkoprofilový, elitársky žáner a naopak, sprístupniť žáner širokej verejnosti, systematicky budovať publikum.

Pravidelne dávame priestor slovenským umelcom všetkých generácií. Trnava má bohatú nielen hudobnú históriu, ale aj hudobnú prítomnosť a tým pádom aj nádejnú budúcnosť. To dokazuje mladá generácia hudobníkov, z ktorých niektorí na organizácii festivalu priamo participujú.

Festival je súčasťou mestskej iniciatívy pre kreovanie komunit mladých hudobných talentov, pre ktoré v nadchádzajúcom roku vznikne infraštruktúra a príležitosti pre skúšanie a koncertovanie. Dlhodobu sa snažíme vytvárať ostrov v mori povrchnej hudby a priťahovať do Trnavy nových návštevníkov.

Festival sa udomácnil v priestoroch mestského amfiteátra, Nádvorcia - priestoru súčasnej kultúry, či na Hlavnej ulici. Posledné dva ročníky festivalu sa udiali v exemplárnej forme v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Vďaka dôkladnej dramaturgii a precíznemu plánovaniu, sa za dodržiavania všetkých opatrení, podarilo priniesť divákovi skvelý zážitok bez rizika šírenia vírusu. Podujatia sa zúčastnilo približne 3500 návštevníkov. Čerpanie: 32 500 EUR

Trnavská brána: Myšlienka založiť v našom meste tradíciu folklórneho festivalu sa zrodila v hlavách niekoľkých milovníkov folklóru v roku 2001. Postupne sa festival pretransformoval z regionálneho festivalu na podujatie s medzinárodným renomé, na ktorom sa pravidelne predstaví 800-900 účinkujúcich. Kvôli opatreniam súvisiacich s pandemiou, bol posledný ročník pripravený trochu opatrnejšie, ale tešíme sa z vynikajúcich ohlasov. Podujatia sa zúčastnilo približne 2000 návštevníkov. Čerpanie: 18 550 EUR

V strede augusta prinieslo na dosky amfiteátra Radošinské naivné divadlo poetickú hru Pán Strom. Podujatia sa zúčastnilo približne 5000 návštevníkov.

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského: 24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského pozná svojich víťazov. Do finále sa prebojovali mladí speváci zo siedmich krajín – Slovenská republika, Chorvátsko, Rusko, Poľsko, Ukrajina, Kanada a Česká republika.

Súťaž bola uzatvorená slávnostným odovzdávaním cien a koncertom víťazov. Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách boli udelené aj ďalšie mimoriadne ceny. Čerpanie: 15 000 EUR

Bažant kinematograf: je originálny kočovný typ „open-air kina“, ktorý zasahuje celé Slovensko. Od svojej prvej sezóny v roku 2003 sa postupne etabloval ako najväčší open-air filmový festival na Slovensku. Podujatia sa zúčastnilo približne 800 návštevníkov. Čerpanie: 1 397 EUR

Radničné hry: V júli 2021 odohrali v rámci festivalu Radničné hry tri kvalitné divadelné súbory. Brilantný humor, veselá a netradičná príhoda v réžii Michala Vajdičku predviedla herecká dvojica Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda v predstavení Lord Norton a sluha James (po dvadsiatich rokoch...) Staré divadlo K. Spišáka z Nitry prinieslo do Trnavy hravú adaptáciu knihy Danka a Janka. Fantazijná inscenácia zobrala detského diváka za dobrodružstvami nesmrteľných dvojčiek z pera Márie Ďuríčkovej. Tretí večer patril komédii zo súčasnosti Rošáda, ktorá priniesla veľmi humorný pohľad na tému partnerského vzťahu. Predstavenie zahrá trnavským fanúšikom divadla Divadelní spolek Frída z Brna. Podujatia sa zúčastnilo približne 750 návštevníkov. Čerpanie: 14 000 EUR

Dychovky: Na pódiu amfiteátra mohli návštevníci zažiť dychovky z okolitých dedín pri Trnave, no aj zo vzdialenejších kútov. Predstavila sa dychová hudba Grinavanka, Lieskované, Trenčianska dvanásťka, Šarfianka, Modrančanka, Hradišťanka, Šúrovanka a Drahovčanka. Čerpanie: 4 558 EUR

Kráľovské slávnosti: V záhradách Západoslovenského múzea sa tento rok stretli dva kráľovské páry z Uhorského a Českého kráľovstva. Urodzení bojovníci sa uchádzali o priazeň ich veličenstiev a večnú slávu v rytierskych turnajoch. Junior rytieri v zácviaku zatiaľ odkukávali triky v šermiarskej aréne. Podujatie je venované rodinám s deťmi. Podujatia sa zúčastnilo približne 1200 návštevníkov. Čerpanie: 6 000 EUR

Trnavský piknik: Na poslednom pikniku odohrala v modrom bazéne skvelý koncert hravá aj zádumčivá Nina Rosa, Mária Valentová, Adrian Bloom, ktorý priniesol do ozývajúceho sa septembra horúcu hawajskú

atmosféru. Deti si mohli opäť zajazdiť na paddleboarde. Zážitkom bol aj tanečný workshop a mini workshop hry na ukulele. Nechýbala fantazijná výzdoba. Podujatia sa zúčastnilo približne 1400 návštevníkov. Čerpanie: 5 692 EUR

Trnavské organové dni: 26. ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni bol plný svetových mien. Svoju hru na historických organoch predviedli renomovaní umelci z Nemecka, Španielska, Talianska, Slovenska a Česka. Obecenstvo mohlo zažiť spolu sedem koncertov v rôznych kombináciách organu a iných nástrojov a ansámblov. Podujatia sa zúčastnilo približne 250 návštevníkov. Čerpanie: 2 000 EUR

Rozlúčka s letom: Podujatie, ktoré uzatvára sezónu open-air koncertov v Trnave v amfiteátri. Rozlúčka s letom 2021 bola zvučná! Hudba z Marsu a Richard Müller sa postarali o vynikajúci dvojkonzert, ktorým sme leto vyprevadili vo veľkom štýle. Podujatia sa zúčastnilo približne 1000 návštevníkov. Čerpanie: 10 161 EUR.

Dobrodružstvo v múzeu: Dobrodružstvo v múzeu vzalo v lete všetkých pátračov do tajomných priestorov, kde sa návštevník stáva priamym aktérom rôznych živých scénok. V sobotu podvečer 24. júla 2021 sme odpremiérovali nové trnavské podujatie Dobrodružstvo v múzeu. Každá expedícia sa zdatne prešmykla pomedzi guľky trnavských ostrostrelcov, skladala si mapu k bájnemu pokladu, otvorila viacero zamknutých dverí, pozdravila kráľovský pár a nahliadla aj do nevhodného života mníšok-klarisiiek. Podujatia sa zúčastnilo približne 400 návštevníkov. Čerpanie: 6 000 EUR

Mikuláš v Trnave: Mikuláš na koči v krásnom červeno-bielom kabátcí, hustej brade priamo od barbiera a vo vyberanej spoločnosti čerta a anjela vedie deti centrom mesta. V roku 2021 bol sice kvôli pandemickým opatreniam skromnejší, ale o to srdečnejší. Zavítal do charít, centier pomoci pre rodinu, neziskoviek a nízkoprahových centier, priniesol balíčky, nádej a povzbudenie. Čerpanie: 2 000 EUR

Škriatkovo kúzlo: Zimná mestská GPS hra. Hra využila priestory ôsmich prázdnych okien, kde vznikli inštalácie čarovných škriatkovských svetov. Škriatkovo kúzlo sa spúšťa online v zimných mesiacoch na skriatkovia.trnava.sk. Hru si počas zimných mesiacov v roku 2021 zahrlo viac než 14000 ľudí. Čerpanie: 3 000 EUR

#TRNAVA na pešej zóne: Nápad vytvoriť 9-metrový symbol Trnavy v podobe heštegu vznikol v roku 2016. Každý z maliarov sa spojil so svojim "kolegom" básnikom a spolu vytvorili kreatívne dvojice. Výsledok ich spolupráce je navzájom korešpondujúca ilustrácia na jednej strane písmena a báseň na druhej.

Záhada mocného opasku: Hra spája históriu, technológiu, inštalácie v životnej veľkosti, rôzne hádanky a prekvapenia, napínavý príbeh a prechádzku peknými uličkami. Navštívite farebné sochy staviteľov, nočnú hliadku, hasičov, zamilovaných študentov, kurucov i tajomného žobráka. Hru si v roku 2021 zahrlo viac než 7000 ľudí. Čerpanie: 4 450 EUR

Pouličná galéria plagátov: Kolekcia tridsať výnimočných plagátov z 30 rokov Trienále plagátu Trnava viselo niekoľko týždňov na Divadelnej ulici. Prezentovali sa na nej špičkoví grafickí dizajnéri z celého sveta. Čerpanie: 2 000 EUR

Leto na korze: Prázdňinové Leto na korze patrí už dlhé roky k veľmi navštevovaným akciám. V rámci cyklu podujatia sa návštevníci bavili v roku 2021 počas viac než 30 bodov programu. Každý podvečer sa predviedlo na malom pouličnom pódii iné vystúpenie. Striedali sa divadlá, koncerty, tanec a poézia. Leto 2021 nám prialo. Okrem jedného večera sme nemuseli zrušiť ani jedno predstavenie. Na malom pódii pred radnicou sa počas teplých podvečerov predviedla deťom plejáda divadielok, šašov, bubeníkov aj kúzelníkov. Bolo to dobrodružné, huncútske, občas drsné, ale najmä láskyplné. Pre dospelých sme si toto leto pripravili večer plný poézie, pod hviezdami (a radničným osvetlením) zaspievali speváčky Katarzia a Dorota Nvotová. Čerpanie: 24 311 EUR.

***STREET ART FESTIVAL** 0 52 320 52 320

V Trnave vyrástlo v septembri 2021 „9 veľkoplošných street artových výtvarných diel“, ktoré skráslili zabudnuté šedé zóny na periférii Trnavy. Vďaka spolupráci s prestížnym Slovakia Street Festival sa nám už v prvom ročníku podarilo pritiahnúť do Trnavy európske mená. Čerpanie: 52 320 EUR

***STREDOVEK POD HRADBAMI** 20 000 20 000

Toto populárne podujatie tvorí už roky nerozlučnú dvojicu Trnavského jarmoku. Okrem tradičných šermiarskych vystúpení, rytierskych predstavení mohli návštevníci vidieť dobrodružnú rozprávku Vikingovia a drak, dobové tance, pravú bretónsku veselku, obľúbenú Záhadu Mocného opasku s hercami a Mestečko Tyrna. Podujatia sa zúčastnilo približne 3000 návštevníkov. Čerpanie: 20 000 EUR

7. Mzdové náklady 224 281 222 721 222 712

Mzdy zamestnancov príspevkovej organizácie za máj až november 2021.

8. Záonné sociálne poistenie 81 000 80 860 80 837
 Výdavky v rámci tejto položky súvisia so mzdami zamestnancov a odmenami zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody) za obdobie máj až november 2021.

9. Dopravné 5 800 3 300 879
 V rámci položky dopravné boli finančné prostriedky použité na nákup pohonných hmôt do motorového vozidla, ktoré bolo na základe Zmluvy o výpožičke s Mestom Trnava použité na Zahraničnej pracovnej ceste a na prepravné náklady, ktoré súvisia so strediskom Kino Hviezda.

10. Nájomné za prenájom 5 000 5 000 3 851
 Výdavky vo výške 3 851 EUR súvisia s prenájom kancelárie úseku kultúry - Nádvorie, s.r.o.

11. Bežné transfery jednotlivcom 3 000 3 000 2 546
 Výdavky na finančný príspevok na stravu pre zamestnancov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia – KD Kopánka 0 12 950 12 900
 Nahrávací a ozvučovací technika, súprava bicích

2. Projektová dokumentácia – KD Kopánka
 Rekonštrukcia KD Kopánka 0 30 000 29 988

SUMÁR ZA PROGRAM - KULTÚRA:

Bežné výdavky spolu 898 515 936 965 841 379
 Kapitálové výdavky spolu 0 42 950 42 888
VÝDAVKY SPOLU 898 515 979 915 884 267

Príjmy spolu 98 000 98 000 96 942

Iné zdroje na prevádzkové výdavky 23 400 23 400 3 000
 • *Fond na podporu umenia* 23 400 20 400 0
 • *Príspevok TTSK na Trnavský jazz* 3 000 3 000

Bežný transfer 777 115 815 565 784 065
 Kapitálový transfer 0 42 950 42 888
TRANSFERY SPOLU 800 515 881 915 829 953

Rozdiel príjmov a výdavkov 42 628

Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2021 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Nájomné		4 148,64	1 524,23	2 624,41
Energie a služby		2 258,95	2 198,29	60,66
Spolu		6 407,59	3 722,52	2 685,07

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

odberateľ	druh pohľadávky	suma
Henrieta Bachuriková	prenájom + služby	2 654,41
COLAS Slovakia, a.s.	refundácia energií	30,66

Výška pohľadávok k 31.12.2021 po dobe splatnosti je v celkovej sume 2 685,07 EUR. Z toho tvorí pohľadávka voči Henriete Bachurikovej za prenájom nebytových priestorov a služby súvisiace s prenájomom v objekte kino Hviezda za jún až október 2021 výšku 2 654,41 EUR. Zmluva o prenájme nebytových priestorov a služby bola s pani Bachurikovou ukončená k 31.10.2021. V roku 2021 jej boli zaslané upomienky a v 1/2022 predžalobná výzva.

Spoločnosť COLAS Slovakia, a.s. pohľadávku vo výške 30,66 EUR uhradila 3.1.2022.

ČERPANIE TRANSFERU K 31. 12. 2021

Položka	V eurách
Poukázaný transfer spolu	837 515
Z toho:	
Bežný transfer	794 565
Program Kultúra	794 565
Program Služby	0
Kapitálový transfer	42 950
Program Kultúra	42 950
Použitý transfer spolu	826 953
Z toho:	
Bežné výdavky	784 065
Program Kultúra	784 065
Program Služby	0
Kapitálové výdavky	42 888
Program Kultúra	42 888
Zostatok Bežného transferu	10 500
Program Kultúra	10 500
Program Služby	0
Zostatok kapitálového transferu	62
Program Kultúra	62
Spolu vrátený transfer	10 562

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2021:**Rozpočtové opatrenia Zaží v Trnave - program Kultúra**

- *RO č.1 zo dňa 24.06.2021 3 700 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č.2 zo dňa 07.10.2021 9 750 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č.3 zo dňa 03.11.2021 1 380 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č.4 zo dňa 08.11.2021 7 940 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č.5 zo dňa 19.11.2021 18 975 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č.6 zo dňa 17.12.2021 1 700 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu - program Kultúra

*RO zo dňa 19.11.2021 12 950 eur presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu /z bežných výdavkov na kapitálové výdavky/

Prílohy:

Tabuľka č. 1	Rozpočet príjmov a výdavkov - sumár
Tabuľka č. 2	Rozpočet príjmov a výdavkov – program Služby
Tabuľka č. 3	Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých stredísk – program Služby
Tabuľka č. 4	Podrobné plnenie - program Služby
Tabuľka č. 5	Rozpočet príjmov a výdavkov – program Kultúra
Tabuľka č. 6	Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých stredísk – program Kultúra
Tabuľka č. 7	Podrobné plnenie - program Kultúra
Tabuľka č. 8	Plnenie rozpočtu príjmov
Tabuľka č. 9	Plnenie rozpočtu výdavkov
Tabuľka č. 10	Bilancia aktív a pasív
Tabuľka č. 11	Náklady a výnosy

Názov organizácie: Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského
Sídlo : Trnava, Štefánikova 2
IČO : 34000208

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
za rok 2021**

Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ ZUŠ



Spracoval: Katarína Jedličková

v Trnave, 3. 3. 2022

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

Položka	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	102 400	97 001	97 001
Príjmy z vlastníctva 212	26 700	19 350	19 350
Ostatné príjmy 292	2 500	9 276	9 276
PRÍJMY SPOLU	131 600	125 627	125 627
VÝDAVKY			
Materiál 633	17 200	32 533	32 433
Energie, voda, komunikácie 632	23 000	13 178	13 177
Rutinná a štandardná údržba 635	15 000	28 215	26 134
Cestovné 631	150	150	0
Prepravné 634	500	0	0
Ostatné služby 637	72 000	56 827	55 229
Mzdy, platy, služ. Príjmy a OOV 610	754 174	758 234	751 993
Poistné a príspevok do poisťovní 620	263 583	259 735	259 735
Nájomné za prenájom 636	2 000	904	0
Bežný transfer jednotlivcom 640	8 000	2 788	2 788
Prevádzkové výdavky	1 155 607	1 152 564	1 141 489
Kapitálové výdavky 700	0	4 140	4 140
VÝDAVKY SPOLU	1 155 607	1 156 704	1 145 629
PRÍJMY SPOLU	131 600	125 627	125 627
Granty 311	400	400	0
Granty (Mesto Trnava) 312	2 000	0	0
Transfery v rámci ver.správy (ŠR) 312	3 600	154 534	154 534
Prostriedky z predchádzajúcich rokov 453	0	2 480	400
Bežný transfer zriaďovateľa OK 312007	1 018 007	873 663	873 663
Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 023 607	1 028 197	1 028 197

**Plnenie rozpočtu príjmov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
podľa funkčnej a rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2021 - 31.12.2021**

09.5.0 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	26700	19350	19350
223	Poplatky a platby z predaja služieb	102400	96728	96728
292	Ostatné príjmy	2500	9276	9276
311	Tuzenské bežné granty	400	400	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1023607	882323	882323
Spolu:		1155607	1008077	1007677

07.4.0 Podpora, ochrana a rozvoj verejného zdr.		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
223	Poplatky a platby z predaja služieb	0	273	273
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	145874	145874
Spolu:		0	146147	146147

**Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií Základnej umeleckej školy
M. Sch. Trnavského podľa funkčnej a rozpočtovej klasifikácie
za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021**

09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	2480	400
Spolu:		0	2480	400

**Sumárna tabuľka príjmov a príjmových FO ZUŠ M. Schneidera-Trnavského
podľa funkčnej klasifikácie za obdobie 1.1.2021 - 31.12. 2021**

Funkčná klasifikácia	Rozpočet		
	Schválený	Upravený	plnenie
09.5.0. Zariadenie pre záuj. vzdelávanie príjmy	1155607	1008077	1007677
07.4.0. Ochrana, podp.a rozvoj verej. zdravia príjm	0	146147	146147
09.5.0 Zariadenie pre záuj. vzdelávanie - príjmové	0	2480	400
Spolu:	1155607	1156704	1154224

**Plnenie rozpočtu výdavkov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
podľa funkčnej a rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2020 - 31.12.2020**

09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
611	Tarifný plat, základný plat vrátane náhra	597651	446185	446185
612	Príplatky	119793	98950	92708
614	Odmeny	36730	68755	68755
621	Poistné do VŠZP	58373	56583	56583
623	Poistné do ostatných ZP	17044	18488	18488
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	188166	184664	184664
631	Cestovné	150	150	0
632	Energie, voda, komunikácie	23000	13178	13178
633	Materiál	17200	30870	30771
634	Prepravné	500	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	15000	28215	26134
636	Nájomné za nájom budov	2000	904	0
637	Služby	72000	56687	55089
642	Transfery jednotlivcom	8000	2788	2788
700	Kapitálové výdavky	0	4140	4140
Spolu:		1155607	1010557	999483

07.4.0 Podpora, ochrana a rozvoj verej. zdravia		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
611	Tarifný plat, základný plat vrátane náhra	0	144344	144344
633	Materiál	0	1663	1662
637	Služby	0	140	140
Spolu:		0	146147	146146

**Výdavkové nerozpočtované transakcie
ZUŠ M. Sch.Trnavského podľa funkčnej a rozpočtovej klasifikácie
za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
		0	0	0
Spolu:		0	0	0

**Sumárna tabuľka výdavkov a výdavk. nerozp. transakcií ZUŠ M. Sch.-Trnavského
podľa funkčnej klasifikácie za obdobie 1.1.2021 - 31.12. 2021**

Funkčná klasifikácia	Rozpočet		
	Schválený	Upravený	plnenie
09.5.0. Zariadenie pre záuj. vzdelávanie výdavky	1155607	1010557	999483
07.4.0. Ochrana, podp.a rozvoj verej. zdravia výdav	0	146147	146146
09.5.0 Zariadenie pre záuj. vzdelávanie - výdavk N	0	0	0
Spolu:	1155607	1156704	1145629

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

	Rozpočet 2021 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2021	
Celkový transfer	1 018 007		873 663		873 663	
z toho výdavky :	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transféru						
Osobné výdavky	928 007		783 663		783 663	
z toho : mzdy, platy, OOV	686 424		553 961		553 961	
<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	233 583		226 915		226 915	
<i>transfery jednotlivcom</i>	8 000		2 787		2 787	
Prevádzkové náklady	90 000		90 000		90 000	
z toho : energie , voda, komunikácie	23 000		13 043		13 043	
<i>materiál</i>	15 200		23 036		23 036	
<i>služby</i>	46 800		48 986		48 986	
<i>rutinná a štandardná údržba</i>	5 000		4 935		4 935	

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

	Rozpočet 2021 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2021	
	2 000		0		0	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transféru:						
Konkurzy a súťaže	2 000	0	0	0	0	0

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

	Položka	Skutočnosť k 31.12.21
Výnosy:		
602	Tržby z predaja služieb	94875
648	Ostatné výnosy	25639
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	23370
693	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	148874
697	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	400
694	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	1578
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	10033
	Výnosy spolu:	304769
Náklady:		
501	Spotreba materiálu	27262
502	Spotreba energie	11179
511	Opravy a udržovanie	24686
512	Cestovné	0
518	Ostatné služby	19671
521	Mzdové náklady	757726
524	Zákonné sociálne poistenie	259669
527	Zákonné sociálne náklady	41309
538	Ostatné dane a poplatky	1582
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0
551	Odpisy DN a DH majetku	16122
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	12191
568	Ostatné finančné náklady	1218
591	Splatná daň z príjmov	3782
	Náklady spolu :	1176397
	Výnosy spolu:	304769
	Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	873663
	z toho bežný transfer na originálne kompetencie	873663
	Hospodársky výsledok	2035

Evidencia rozpočtových opatrení pre rozpočtový rok 2021

Poradové číslo RO	Úprava rozpočtu	Suma RO v eur	Dátum
ZUŠ 1 / 2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	500,00	8.2.2021
MsÚ 1 / 2021	Prekročenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov	6273,00	31.3.2021
ZUŠ 2 /2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	1544,00	5.4.2021
MsÚ 2/2021	Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov	3916,00	30.4.2021
ZUŠ 3/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	1246,00	3.5.2021
MsÚ 3/2021	Prekročenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov	137,00	26.5.2021
	Presun výdavkov z bežných na kapitálové	2280,00	26.5.2021
ZUŠ 4/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	3000,00	9.6.2021
MsÚ 4/2021	Prekročenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov	77,00	15.6.2021
ZUŠ 5/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných príjmov	3537,00	30.6.2021
ZUŠ 6/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	2160,00	5.7.2021
MsÚ 5/2021	Zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov zo ŠR	1744,00	29.7.2021
ZUŠ 7/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	2514,00	2.9.2021
ZUŠ 8/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	2552,00	30.9.2021
MsÚ 6/2021	Zníženie schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov	2393,00	27.10.2021
ZUŠ 9/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	1237,00	27.10.2021
ZUŠ 10/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	7940,00	2.11.2021
MsÚ 7/2021	Prekročenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov	82,00	29.11.2021
ZUŠ 11/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	44631,00	2.12.2021
MsÚ 8/2021	Prekročenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov	251,00	3.12.2021
ZUŠ 12/2021	Presun z bežných na kapitálové výdavky	1860,00	3.12.2021
ZUŠ 13/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	9938,00	6.,12.2021
ZUŠ 14/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	6600,00	10.12.2021
ZUŠ 15/2021	Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	400,00	20.12.2021

Stav pohľadávok k 31. 12. 2021 / účet 311 Odberatelia

<i>Odberateľ</i>	Stav k 31.12.2021	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
Nedoplatok nájom Trojičné námestie Elux	2,40	2,40	0,00
Spolu	2,40	2,40	0,00

Pohľadávka je v lehote splatnosti

Stav pohľadávok k 31. 12. 2021 / účet 315 - Ostatné pohľadávky

<i>Odberateľ</i>	Stav k 31.12.2021	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
Dobropisy Energie2	191,29	159,43	31,86
Spolu	191,29	159,43	31,86

Krátkodobé záväzky k 31.12. 2021 / účet 321

Dodávateľ	Variabilný symbol	Stav k 31.12.2021	Záväzky v lehote splatnosti
Proxima s.r.o	20217295	120,00	120,00
Orange Slovensko	12559837	39,59	39,59
TT-IT s.r.o	2100795	31,36	31,36
Sezako Trnava spol s.r.o	20214346	205,20	205,20
TVS a.s.	2211102835	321,70	321,70
VISI Invest spol s.r.o	210100348	1158,30	1158,30
Magna E.A spol s.r.o	1052162577	1503,74	1503,74
Marek Mikloš - TYCAN	211260	190,02	190,02
Spolu		3569,91	3569,91

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené v 01/2022

Ostatné záväzky k 31.12. 2021 / účet 325

Dodávateľ	Stav k 31.12.21	Záväzky v lehote splatn.
Preplatok nájom Trojičné námestie ReBarbora spol s.r.o	305,36	305,36
Preplatok nájom služobný byt	20,04	20,04
Preplatok nájom Trojičné námestie ZEDOL spol s.r.o	304,50	304,50
Spolu:	629,90	629,90

Bilancia aktív a pasív ZUŠ M. Schneidera-Trnavského k 31.12.2021

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	429 921	244 333	185 588	197 570
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	429 921	244 333	185 588	197 570
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	141 694	0	141 694	145 832
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	194	0	194	8 850
4. Finančné účty	141 500	0	141 500	136 982
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	631	0	631	815
1. Náklady budúcich období	631	0	631	815
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	572 246	244 333	327 913	344 217

Strana pasív	Stav k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	129 948	127 913
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Fondy súčet	0	89 235
3. Výsledok hospodárenia	129 948	36 678
3.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	127 913	36 198
3.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	2 035	2 480
Závazky	187 707	206 594
1. Rezervy	12 191	23 370
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	89 810	99 843
3. Dlhodobé záväzky	3 363	5 822
4. Krátkodobé záväzky	82 343	77 559
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	10 258	9 710
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	10 258	9 710
Pasíva celkom	327 913	344 217

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2021

PRÍJMY	131 600	125 627	125 627
<u>Bežné príjmy</u>	<u>131 600</u>	<u>125 627</u>	<u>125 627</u>
1. Poplatky a platby z predaja a služieb	102 400	97 001	97 001
<ul style="list-style-type: none"> poplatky za školy a školské zariadenia <p>Príjmy z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 521/2019 platné od 1.9.2019 Počet žiakov k 31. 12. 2021 bol 653, z toho v hudobnom odbore 526, z toho PŠ 26 žiakov, tanečnom 31 a literárno-dramatickom 96 a účastnícke poplatky súťaž Schneiderova Trnava</p>			
2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 700	19 350	19 350
<ul style="list-style-type: none"> nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí <p>Príjmy z prenájmu majetku mesta v správe ZUŠ M. Schneidera Trnavského: Obchodné priestory – prevádzky firiem Elux spol s.r.o, Zedol spol.s.r.o. a ReBarbora, spol s.r.o. Nájomné za prenájom tried v budove ZUŠ Trnavskému komornému orchestru a Hudobnému centru Bratislava. Nízke plnenie príjmov z prenájmu je z dôvodu úpravy nájomného na Trojičnom námestí. Uznesením MR bolo nájomné za obdobie 01-04/2021 počas uzatvorenia prevádzok stanovené na 1,00 eura z dôvodu COVID opatrení.</p>	26 700	19 350	19 350
3. Ostatné príjmy	2 500	9 276	9 276
<ul style="list-style-type: none"> Dobropisy – Magna a Energie 2 - preplatky elektrickej energie a plynu za rok 2020 	2 500	9 276	9 276
VÝDAVKY	1 155 607	1 156 704	1 145 629
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 155 607</u>	<u>1 152 564</u>	<u>1 141 489</u>
1. Materiál	17 200	32 533	32 433
<ul style="list-style-type: none"> Knihy, časopisy, učebné pomôcky Klavírne stoličky, reprosúprava, mikrofóny, trombón Yamaha, flauty, elektronický kláves Yamaha, Akordeón Delícia Všeobecný materiál, prevádzkové stroje, pracovné ochranné pomôcky : Materiál na drobnú údržbu, kancelárske a čistiace potreby, tlačoviny, pracovné ochranné pomôcky, dezinfekcia, respirátory, AG testy Výpočtová ,telekomunikačná technika a softvér: Notebooky 2x, personálny počítač, multifunkcia Canon, kopírovací stroj Canon, ASC agenda a program na online vyučovanie Ofis 365 Interiérové vybavenie : Nábytok do učební, kancelárske stoličky 	1 600	8 206	8 206
	11 100	10 893	10 793
	3 500	6 525	6 525
	1 000	6 909	6 909
2. Energie, voda, komunikácie	23 000	13 178	13 177

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
• energie	17 000	8 957	8 957
• voda	2 150	1 701	1 701
• poštové a telekomunikačné služby	1 350	823	822
• Komunikačná infraštruktúra	2 500	1 697	1 697
3. Rutinná a štandardná údržba	15 000	28 215	26 134
• budov	10 000	23 891	21 811
oprava havarijného stavu strešného plášťa, nátery plochej strechy, oprava a omietky komínov, výmena klimatizačných jednotiek vo Veľkej koncertnej sále			
• výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry – výmena selénového valca na kopírovacom stroji Canon a údržba siete wifi	800	136	135
• prevádzkových strojov, učebných pomôcok	1 640	650	650
• softvéru - zmluva SLA TT-IT, servisné práca na NB	2 560	3 538	3 538
4. Cestovné	150	150	0
Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014			
5. Prepravné	500	0	0
6. Služby	72 000	56 827	55 229
• školenia	500	1 177	1 178
• súťaže - Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava 20. ročník súťaže prebiehal online formou v termíne 10/2021	13 300	4 579	3 400
• stravovanie, provízia za stravné lístky	24 500	21 266	20 865
• prídel do sociálneho fondu	8 500	9 272	9 272
• odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru V priebehu roka 2021 v ZUŠ pracovalo 5 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti	5 500	5 888	5 888
• dane - daň z príjmu PO	2 200	3 762	3 743
• ostatné služby – revízia kamerového systému, činnosť technika požiarnej ochrany, revízie ÚK a komínov, tepovanie kobercov a poradenstvo a služby GDPR	11 300	5 857	5 857
• náhrady – lekárske potvrdenia, rekreačné poukazy	5 000	3 971	3 971
• poplatky a odvody – poplatky VÚB	1 200	1 055	1 055
7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	754 174	758 234	751 993
• tarifný plat	597 651	590 529	590 529
• príplatky	119 793	98 950	92 708
• odmeny	36 730	68 755	68 756

K 31. 12. 2021 bol prepočítaný stav pracovníkov 47,69; z toho vo fyzických osobách 52, na rodičovskom príspevku sú 3 zamestnanci a 1 na MD. Z položky boli vyplatené mzdy interným

	schválený	Rozpočet 2021 upravený	skutočnosť
zamestnancov podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za obdobie 12/2020 – 11/2021			
8. Poistné a príspevok do poisťovní	263 583	259 735	259 735
<ul style="list-style-type: none"> • Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní 			
9. Nájomné za prenájom	2 000	904	0
10. Transfery jednotlivcom	8 000	2 788	2 788
<ul style="list-style-type: none"> • Odchodné • Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 	5 000 3 000	0 2 788	0 2 788
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>4 140</u>	<u>4 140</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Nákup prevádzkových strojov – projektor • Rekonštrukcia a modernizácia optickej siete 	0 0	1 860 2 280	1 860 2 280

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2021
Zariadenie pre seniorov v Trnave

Predkladá: Mgr. Anna Menkynová

Vypracovala: Zuzana Šoková

Zariadenie pre seniorov v Trnave
Terézie Vansovej 5
917 01 Trnava
IČO: 611972, DIČ: 2021780975
- 1 -

Pečiatka a podpis:

Spracované dňa 14.2.2022

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

Zdroje financovania a plnenia rozpočtu v roku 2021

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021
I.	Príjmy	691 342	736 314	577 624
1.	Poplatky za poskytované služby	681 122	720 415	561 828
2.	Za stravné	7 000	7 307	7 307
3.	Úroky	100	100	0
4.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 120	3 120	3 120
5.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	5 372	5 369
II.	Granty a transfery	0	67 998	67 997
1.	Grant - Privatbanka	0	1 000	1 000
2.	Transfer z MPSVaR SR a refundácia z ÚPSVaR	0	66 898	66 897
3.	Grant - obec Voderady	0	100	100
III.	Dotácia MPSVaR SR	820 932	820 932	820 932
1.	Bežné výdavky	820 932	820 932	820 932
IV.	Ostatné dotácie	702 968	936 540	771 434
1.	Kapitálové výdavky	60 000	148 583	132 939
2.	Činnosť zariadenia	642 968	479 462	330 000
3.	Sčítanie obyvateľstva	0	390	390
4.	Zostatky z predchádzajúcich rokov	0	308 105	308 105
V.	Vlastné príjmy - kapitálové výdavky	0	-3 382	-3 381
1.	Presun do kapitálových výdavkov	0	-3 382	-3 381
	Zdroje financovania spolu	2 215 242	2 558 402	2 234 606
	Výdavky spolu	2 215 242	2 558 402	1 909 651
	Saldo			324 955

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 31.12.2021

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021
I.	Bežné výdavky	600	2 155 242	2 409 819	1 776 712
1.	Mzdy, platy, osobné a ostatné vyrovnania	610	1 105 234	1 169 670	915 372
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	620	394 904	424 281	323 310
3.	Cestovné náhrady	631	1 000	1 000	261
4.	Energie, voda, komunikácie	632	151 114	174 468	142 071
5.	Potraviny	633011	233 490	277 352	125 651
6.	Interiérové vybavenie	633001	20 000	20 059	6 776
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	633004	9 000	12 812	9 535
8.	Výpočtová technika	633002	5 000	4 993	3 028
9.	Všeobecný materiál	633006	50 000	62 007	61 906
10.	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	633009	100	915	915
11.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	633010	5 000	17 121	16 550
12.	Materiál	633	100	3 811	3 206
13.	Dopravné	634	5 700	6 405	3 943
14.	Rutinná a štandardná údržba	635	59 400	100 910	85 025
15.	Nájomné za nájom	636	4 500	6 045	4 891
16.	Prídely do sociálneho fondu	637016	10 500	13 651	10 543
17.	Poplatky a odvody	637012	600	651	624
18.	Služby	637	80 200	86 541	55 450
19.	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	642	19 400	27 127	7 655
II.	Kapitálové výdavky	700	60 000	148 583	132 939
1.	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	713	0	3 382	3 381
2.	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	714	60 000	57 767	42 125
3.	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717	0	87 434	87 433
	Výdavky spolu		2 215 242	2 558 402	1 909 651

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

Dotácia z MPSVaR SR k 31.12.2021

	v eurách
Rozpočet k 31.12.2021	820 932
Dotácia z MPSVaR SR k 31.12.2021	820 932
Použitie dotácie podľa kategórií:	820 932
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 480
620 Poistné a príspevky do poisťovní	201 389
630 Tovary a služby	6 347
640 Bežné transfery	3 716
Použitie dotácie podľa položiek:	820 932
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	385 818
612 Príplatky	158 667
614 Odmeny	64 995
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	45 029
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 567
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	142 793
637 Služby	6 347
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 716

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

Dotácia z MPSVaR SR, refundácia z ÚPSVaR - COVID 19 k 31.12.2021

	v eurách
Rozpočet na rok 2021	66 898
Použitie dotácie podľa kategórií:	66 897
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 200
620 Poistné a príspevky do poisťovní	16 697
Použitie dotácie podľa položiek:	66 897
614 Odmeny	50 200
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 850
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 017
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	11 830

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

Zúčtovanie poskytnutých transferov za rok 2021

v eurách

Transfery	Zdroj financovania	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel	Poznámka
I. Z príjmov	574 243	249 288	324 955	vrátené na účet mesta k 31.12.2021
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		58 544		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		31 347		
630 Tovary a služby		159 397		
II. Granty a transfery	1 100	1 100	0	
630 Tovary a služby		1 100		
III. Finančný príspevok z MPSVaR SR	820 932	820 932	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		609 480		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		201 389		
630 Tovary a služby		6 347		
640 Bežné transfery		3 716		
IV. Výdavky zo zdrojov mesta - bežné výdavky	330 000	330 000	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		73 560		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		21 759		
630 Tovary a služby		231 254		
640 Bežné transfery		3 427		
V. Transfer z MV SR - sčítanie obyvateľstva	390	390		
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		390		
VI. Zostatok prostriedkov z roku 2020	308 105	308 105	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		123 198		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		52 118		
630 Tovary a služby		132 277		
640 Bežné transfery		512		
VII. Dotácia z MPSVaR SR a refundácia z ÚPSVaR	66 897	66 897	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		50 200		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		16 697		
VIII. Výdavky zo zdrojov mesta - kapitálové výdavky	129 558	129 558	0	
710 Obstaranie kapitálových aktív		129 558		
IX. Vlastné príjmy - kapitálové výdavky	3 381	3 381	0	
710 Obstaranie kapitálových aktív		3 381		
Spolu	2 234 606	1 909 651	324 955	

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

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Neobežný majetok	1 972 347	797 529	1 174 818	1 104 714
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 972 347	797 529	1 174 818	1 104 714
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	361 463	90 398	271 065	226 874
1. Zásoby	46 294	0	46 294	33 739
2. Zúčtovanie medzi sub. verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	159 532	90 398	69 134	55 607
4. Finančné účty	155 637		155 637	137 528
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	2 730	0	2 730	1 190
1. Náklady budúcich období	2 109	0	2 109	549
2. Príjmy budúcich období	621	0	621	641
Majetok celkom	2 336 540	887 927	1 448 613	1 332 778

Strana pasív	Stav k 31.12.2021	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Vlastné imanie	32 383	26 196
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Výsledok hospodárenia	32 383	26 196
2.1 Nevyspor. výsledok hospodárenia min.rok	26 196	5 807
2.2 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 187	20 390
Závázky	1 407 909	1 306 582
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	1 244 573	1 160 962
3. Dlhodobé záväzky	1 271	1 430
4. Krátkodobé záväzky	162 065	144 190
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	8 321	0
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	8 321	0
Pasíva celkom	1 448 613	1 332 778

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2021

PRÍJMY	691 342	804 312	645 621
---------------	----------------	----------------	----------------

200 Nedaňové príjmy	691 342	736 314	577 624
----------------------------	----------------	----------------	----------------

- Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	681 122	720 415	561 828
---	---------	---------	---------

Príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave boli v roku 2021 vo výške 561 828 eur. Príjmy boli tvorené z úhrad klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení. Príjmy za poskytované sociálne služby boli ovplyvnené pandemiou COVID-19. Obsadenosť sa znížila, čo sa odrazilo na výpadku príjmov. Zariadenie pre seniorov v Trnave ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súlade s doteraz platným VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012. Po prepočte oprávnených ekonomických nákladov bola od 1.7.2021 zmenená úhrada za sociálne služby pre klientov zariadenia.

- Poplatky a platby za stravné	7 000	7 307	7 307
--------------------------------	-------	-------	-------

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

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

Bankové účty Zariadenia pre seniorov v Trnave sú vedené v Prima banke, a. s. . Zmenou sadzobníka a podmienok banky neboli v roku 2021 pripísané žiadne úroky z vkladov.

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

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov tvorili úhrady za prenájom nebytových priestorov Spoločnosti ENSO - SENIOR s. r. o., ktorá v priestoroch Zariadenia pre seniorov v Trnave prevádzkuje geriatrickú ambulanciu.

- Ostatné príjmy	0	5 372	5 369
------------------	---	-------	-------

Ostatné príjmy boli tvorené z príjmov za dobropis zo spoločnosti Magna energia za vyúčtovanie plynu za rok 2020 vo výške 2 685 eur, z nespotrebovaných finančných prostriedkov na mzdy za obdobie 12/2020 vo výške 767 eur, z vratky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 7 eur, z vratky zo Sociálnej poisťovne vo výške 22 eur a z preplatku za plyn za rok 2018 od spoločnosti MET Slovakia vo výške 1 888 eur.

300 Granty transfery	0	67 998	67 997
-----------------------------	----------	---------------	---------------

- Dotácie na výdavky súvisiace s ochorením - COVI-19	0	66 898	66 897
--	---	--------	--------

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytol Zariadeniu pre seniorov v Trnave v rámci projektu projekt „Poskytovanie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ finančný príspevok vo výške 38 505 eura na refundáciu časti mzdových nákladov pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo Zariadeniu pre seniorov v Trnave finančný príspevok vo výške 28 392 eur na odmenu zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí počas II. vlny pandémie ochotne a zodpovedne pomáhali v zariadeniach sociálnych služieb.

- Privatbanka 0 1 000 1 000

Zariadenie pre seniorov v Trnave prostredníctvom svojho štatutára podpísalo dňa 4.1.2021 so spoločnosťou Privatbanka, a.s. Darovaciu zmluvu vo výške 1 000 eur, ktorej predmetom bolo použiť finančný dar v súlade s predmetom činnosti definovaným v zriaďovateľskej listine poskytovateľa sociálnej služby a na zlepšenie životných podmienok klientov zariadenia. Zariadenie pre seniorov v Trnave v hodnote finančného daru zrealizovalo nákup nového germicídneho žiariča a vitamínových doplnkov.

- Obec Voderady 0 100 100

Zariadenie pre seniorov v Trnave podpísalo dňa 3.12.2021 s obcou Voderady Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Voderady vo výške 100 eur, ktorej predmetom bolo poskytnutie a použitie jednorazového finančného príspevku na spestrenie vianočných a novoročných sviatkov pre klientov zariadenia.

VÝDAVKY 2 215 242 2 558 402 1 909 651

I. Bežné výdavky 2 155 242 2 409 819 1 776 712

- 610 Mzdy 1 105 234 1 169 670 915 372

Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave vo výške 915 372 eur. V uhradených finančných prostriedkoch boli zahrnuté aj odmeny súvisiace s pandemiou COVID-19.

- 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poistovní 394 904 424 281 323 310

V roku 2021 bolo odvedené poistné do zdravotných poistovní vo výške 91 995 eur, poistné do sociálnej poisťovne vo výške 225 480 eur a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 5 835 eur.

- 630 Tovary a služby 635 704 788 741 530 375

V roku 2021 boli poskytnuté finančné prostriedky na výdavky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 142 071 eur, na výdavky za cestovné vo výške 261 eur, za nákup výpočtovej techniky vo výške 3 028 eur, za nákup telekomunikačnej techniky a prevádzkových prístrojov vo výške 9 535 eur. Výdavky na nákup materiálu, v ktorých sú zahrnuté výdavky na nákup potravín, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb, pracovných odevov a obuvi a ochranných zdravotných pomôcok vo výške 215 004 eur. Výdavky na servis a údržbu auta, nákup benzínu a poistenie boli vo výške 3 943 eur. V rámci údržby boli realizované opravy, údržba, maliarske práce vo výške 85 025 eur. Nájomné softvéru bolo vo výške 4 891 eur. Náklady na služby, v ktorých sú zahrnuté výdavky na školenia, aktivity klientov, odborné poradenstvo, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, jednotný prídel do sociálneho fondu, odmeny pracovníkov pracujúcich mimo pracovného pomeru, poplatky banke a archiváciu dokumentov boli vo výške 66 617 eur.

- 640 Bežné transfery 19 400 27 127 7 655

Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky vo výške 4 228 eur na výplatu nemocenských dávok a na výplatu odchodného vo výške 3 427 eur zamestnancom zariadenia.

	schválený	Rozpočet 2021	
		upravený	skutočnosť
II. Kapitálové výdavky	60 000	148 583	132 939
- Výdavky zo zdrojov mesta			
- rekonštrukcia izieb a kúpeľní	0	87 434	87 433
Zariadenie pre seniorov v Trnave v roku 2021 zrealizovalo verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukčných prác izieb a kúpeľní klientov zariadenia. V priebehu roka 2021 boli prevedené komplexné rekonštrukčné práce na šiestich izbách a kúpeľniach v zariadení vo výške 87 433 eur, napr.: prebehli stavebné úpravy súvisiace s odstránením priečok medzi kúpeľňami a kuchynkami, čo umožnilo klientom lepší bezbariérový pohyb, demontáž a montáž nového sanitárneho zariadenia, oprava podláh, nové rozvody elektroinštalácie, rekonštrukčné práce na stupačkách, oprava omietok, maľby a nátery.			
- nákup úžitkového vozidla	60 000	57 767	42 125
Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky vo výške 42 125 eur na nákup úžitkového vozidla so špeciálnym vybavením, ktorým bola skvalitnená preprava väčšej skupiny klientov zariadenia.			
- Výdavky z vlastných príjmov -			
- Sprchovacia hygienická stolica	0	3 382	3 381
Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo z výdavkov z vlastných príjmov finančné prostriedky vo výške 3 381 eur na nákup sprchovacej hygienickej stoličky, ktorá umožňuje zdravotníckemu personálu lepšiu manipuláciu s imobilnými klientami zariadenia pri každodennej osobnej hygiene.			