



# Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

8. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 28.4.2020

Bod programu MZ č. : 2  
Materiál č. : 3

## Prílohová časť k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020

- **1. aktualizácia rozpočtu na rok 2020 Strediska sociálnej starostlivosti**
- **1. aktualizácia rozpočtu na rok 2020 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na rok 2020**
- **1. aktualizácia rozpočtu na rok 2020 Mestského zimného štadiónu**

### Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS  
Mgr. Peter Pčolka, PhD, poverený riadením SKaŠZ

### Návrh spracoval:

Ing. Michal Bilčík  
Mgr. Alena Bučková  
Ing. Ivona Táčovská

Spracované dňa: 8. apríla 2020

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš  
Mgr. Peter Pčolka, PhD.

Číslo spisu: 35609/2020

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

**1. aktualizácia rozpočtu na rok 2020**  
**Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave**

Predkladá:  
JUDr. Vlastimil Očenáš  
riaditeľ SSS



Spracované: 7. 4. 2020

Spracoval:  
Ing. Michal Bilčík  
ekonomické oddelenie

## **Komentár k presunom finančných prostriedkov v rámci I. aktualizácie rozpočtu v roku 2020**

---

V rámci I. aktualizácie navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

### **Výdavky - program 7 - Služby - cintorín Kamenná cesta**

Na základe predpokladu čerpania do konca roka 2020 navrhujeme zníženie položky energie o čiastku 8 000 eur.

### **Výdavky - program 8 - Sociálna starostlivosť**

#### **Malometrážne byty Clementisova**

V rámci I. aktualizácie rozpočtu navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 25 000 eur z Nájomných bytov pre mladé rodiny a ĽZP Veterná na bežnú opravu a údržbu Malometrážnych bytov Clementisova. Účelom tohto opatrenia je ukončenie výmeny kopilitov, ktoré sú fyzicky a morálne zastaralé, čím sa zároveň zabezpečí zvýšenie energetickej náročnosti budovy.

#### **Detské jasle Hodžova**

Za účelom opravy havarijného stavu ústredného kúrenia na DJ Hodžova navrhujeme navýšenie bežnej opravy a údržby o čiastku 20 000 eur z položky služby a presun 20 000 € z výdavkov na materiál, ušetrených verejným obstarávaním.

#### **ZOS Hospodárska**

Finančné prostriedky, ušetrené na domácej opatrovateľskej službe v súvislosti s Nariadením hlavného hygienika SR o sprísnení poskytovania domácej opatrovateľskej služby s cieľom eliminácie ohrozenia života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb vo výške 26 400 eur navrhujeme presunúť na kapitálové výdavky - humanizáciu vonkajšieho prostredia vybudovaním altánku, chodníkov, lavičiek, kruhových prechádzkových zón pre klientov, vybudovanie zvýšených záhonov, priestorov na vykonávanie canisterapie a ergoterapie, cvičenie s klientmi a vykonávanie záujmovej a kultúrnej činnosti.

#### **Denné centrum Hlavná 8**

V zmysle uznesenia Mestskej rady Mesta Trnava č. 146 zo dňa 4. 2. 2020 týmto žiadame o finančné prostriedky vo výške 90 000 eur na kapitálové výdavky za účelom zabezpečenia rekonštrukcie predmetných priestorov pre dve denné centrá ( DC Hlavná a DC Katolícka jednota Slovenska ), vrátane vnútorných zariadení pre výdaj obedov seniorom.

#### **Mestská poliklinika Starohájska**

Finančné prostriedky vo výške 120 000 eur, ušetrené na nákupe potravín z dôvodu uzatvorenia kuchýň na Clementisovej a Mozartovej ulici ako i na DJ Hodžova navrhujeme presunúť na bežnú opravu a údržbu Mestskej polikliniky Starohájska.

#### **Zdravotné stredisko Mozartova**

V rámci 1. aktualizácie rozpočtu navrhujeme presun 10 000 eur z položky ostatné služby na bežnú opravu a údržbu zdravotného strediska Mozartova.

#### **Opatrovateľská služba**

Na základe predpokladaného čerpania výdavkov na domácej opatrovateľskej službe, ktorá v súvislosti s Nariadením hlavného hygienika SR o sprísnení poskytovania domácej opatrovateľskej služby s cieľom eliminácie ohrozenia života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb navrhujeme zníženie rozpočtu o čiastku 100 000 eur.

### **Výdavky - program 12 - Vzťahy s verejnosťou**

#### **Seniori online - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti**

Použitie finančných prostriedkov vo výške 4 994 € je určené na realizáciu projektu „Seniori online“ v zmysle darovacej zmluvy č. 158/2020, vychádzajúcej z občianskeho projektu z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Financie sú určené na nákup a inštaláciu výpočtovej techniky, ktorá bude slúžiť pre Denné centrá a Stredisko sociálnej starostlivosti.

**Rozpočet príjmov a výdavkov**  
**Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2020 - sumár za programy**

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 1. aktualizácia rozpočtu
<b>Tržby z predaja služieb + 223</b>	<b>1 791 600</b>	<b>1 791 600</b>	<b>1 791 600</b>
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	220 000
- opatrovateľská služba	355 000	355 000	355 000
- služby za nebytové priestory	695 900	695 900	695 900
- služby a nájomné za bytové priestory	395 700	395 700	395 700
<b>Ostatné príjmy z vl. 212</b>	<b>440 036</b>	<b>440 036</b>	<b>440 036</b>
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	430 036	430 036	430 036
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	10 000
<b>Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok			
<b>Finančné výnosy + úroky 240</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
- úroky	250	250	250
<b>Ostatné príjmy 292</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 242 386</b>	<b>2 242 386</b>	<b>2 242 386</b>

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 1. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	411 890	411 890	276 590
Spotreba energie + 632	1 039 650	1 039 650	1 031 650
Opravy a udržiavanie + 635	774 752	774 752	944 752
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	446 427	446 427	416 721
Mzdové náklady - 610	2 101 968	2 101 968	2 008 308
Zákonné sociálne poistení - 620	751 931	751 931	719 191
Dopravné - 634	46 600	46 600	46 600
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	10 000
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	35 000	35 000	35 000
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>5 619 568</b>	<b>5 619 568</b>	<b>5 490 162</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>131 400</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 634 568</b>	<b>5 634 568</b>	<b>5 621 562</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 242 386</b>	<b>2 242 386</b>	<b>2 242 386</b>
Dotácia z MPSVaR	333 672	333 672	333 672
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	486 429	486 429	360 029
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 548 879	2 548 879	2 545 873
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa spolu</b>	<b>3 043 510</b>	<b>3 043 510</b>	<b>2 914 104</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>131 400</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>3 058 510</b>	<b>3 058 510</b>	<b>3 045 504</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rozpočet príjmov a výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2019

### Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

<i>Prijmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 1. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	1 000	1 000	1 000
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	3 800	3 800	3 800
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
Ostatné príjmy 292	500	500	500
<b>Výnosy spolu</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 1. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	200	200	200
Spotreba energie + 632	27 000	27 000	19 000
Opravy a udržiavanie + 635	23 900	23 900	23 900
Ostatné služby + 637	2 200	2 200	2 200
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>53 300</b>	<b>53 300</b>	<b>45 300</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>53 300</b>	<b>53 300</b>	<b>45 300</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozpočet príjmov a výdavkov  
Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2020**

**Program 8 - Sociálna starostlivosť**

<b>Príjmy</b>	<b>2020 schválený rozpočet</b>	<b>2020 upravený rozpočet</b>	<b>2020 1. aktualizácia rozpočtu</b>
<b>Tržby z predaja služieb + 223</b>	<b>1 790 600</b>	<b>1 790 600</b>	<b>1 790 600</b>
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	125 000
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	220 000
- opatrovateľská služba	355 000	355 000	355 000
- služby za nebytové priestory	694 900	694 900	694 900
- služby a nájomné za bytové priestory	395 700	395 700	395 700
<b>Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212</b>	<b>436 236</b>	<b>436 236</b>	<b>436 236</b>
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	426 236
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	10 000
<b>Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnos	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok			
<b>Finančné výnosy + úroky 240</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
- úroky	250	250	250
<b>Ostatné príjmy 292</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 237 086</b>	<b>2 237 086</b>	<b>2 237 086</b>

<b>Výdavky</b>	<b>2020 schválený rozpočet</b>	<b>2020 upravený rozpočet</b>	<b>2020 1. aktualizácia rozpočtu</b>
Spotreba materiálu + 633	410 690	410 690	270 690
Spotreba energie + 632	994 650	994 650	994 650
Opravy a udržiavanie + 635	725 852	725 852	895 852
Cestovné + 631	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	1 000
Ostatné služby + 637	442 227	442 227	412 227
Mzdové náklady - 610	2 101 968	2 101 968	2 008 308
Zákonné sociálne poistenie - 620	751 931	751 931	719 191
Dopravné - 634	46 500	46 500	46 500
Nájomné za prenájom - 636	10 000	10 000	10 000
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	35 000	35 000	35 000
<b>Prevádzkové náklady</b>	<b>5 520 168</b>	<b>5 520 168</b>	<b>5 393 768</b>
<b>Kapitálové náklady</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>131 400</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 535 168</b>	<b>5 535 168</b>	<b>5 525 168</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 237 086</b>	<b>2 237 086</b>	<b>2 237 086</b>
Dotácia z MPSVaR	333 672	333 672	333 672
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	486 429	486 429	360 029
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 454 779	2 454 779	2 454 779
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 949 410</b>	<b>2 949 410</b>	<b>2 823 010</b>
<b>Kapitálový transfer od zriaďovateľa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>131 400</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>2 964 410</b>	<b>2 964 410</b>	<b>2 954 410</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rozpočet príjmov a výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2020

### Program 12 - Vzťahy s verejnosťou

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 1. aktualizácia rozpočtu
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 1. aktualizácia rozpočtu
Spotreba materiálu + 633	0	0	4 700
Spotreba energie + 632	0	0	0
Opravy a udržiavanie + 635	0	0	0
Ostatné služby + 637	0	0	294
Ostatné finančné náklady	0	0	0
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 994</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 994</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežný transfer od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 994</b>
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
<b>Transfery od zriaďovateľa spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 994</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Program 8 - Sociálna starostlivosť****PRÍJMY**

<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>1 790 600</b>	<b>1 790 600</b>	<b>1 790 600</b>
<b><u>1. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova</u></b>	<b><u>125 000</u></b>	<b><u>125 000</u></b>	<b><u>125 000</u></b>
<b><u>2. Jedáleň Clementisova, Mozartova</u></b>	<b><u>220 000</u></b>	<b><u>220 000</u></b>	<b><u>220 000</u></b>
<b><u>3. Opatrovateľská služba</u></b>	<b><u>355 000</u></b>	<b><u>355 000</u></b>	<b><u>355 000</u></b>
o Zariadenia opatrovateľskej služby	225 000	225 000	225 000
o Opatrovateľská služba	130 000	130 000	130 000
<b><u>4. Služby za nebytové priestory</u></b>	<b><u>694 900</u></b>	<b><u>694 900</u></b>	<b><u>694 900</u></b>
● <b>Objekt Beethovenova</b>	8 000	8 000	8 000
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Špeciálna základná škola a Stacionár Náš Dom.			
● <b>Ubytovňa Coburgova 26</b>	0	0	0
V uvedenom objekte sú priestory prenajaté Krajskému riaditeľstvu PZ, Mestskej polícii a občianskemu združeniu „Úsmev ako dar“.			
● <b>Ubytovňa Coburgova 27</b>	2 700	2 700	2 700
V objekte sú priestory prenajaté Komunitnému centru.			
● <b>Malometrážne byty Clementisova</b>	1 200	1 200	1 200
Priestory v objekte sú prenajaté 7 nájomcom - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašliková, Pedikúra Mrázová, MUDr. Bažányová, Kaderníctvo a holičstvo Lucia, T-Mobile Slovensko a.s., AVIS s.r.o.			
● <b>Obvodné zdravotné stredisko Mozartova</b>	48 000	48 000	48 000
Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 20 nájomcom, z ktorých je 19 poskytovateľov lekárskej starostlivosti.			
● <b>Mestská poliklinika Starohájska</b>	520 000	520 000	520 000
Celkový počet nájomcov v uvedenom zariadení je 159. Poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 130 a ostatných nájomcov je 29.			
● <b>Budova V jame</b>	100 000	100 000	100 000
V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.			
● <b>Budova V jame - Materská škola V jame</b>	15 000	15 000	15 000
<b><u>5. Služby a nájomné za bytové priestory</u></b>	<b><u>395 700</u></b>	<b><u>395 700</u></b>	<b><u>395 700</u></b>
o Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	220 000
o Ubytovňa Coburgova 27	58 000	58 000	58 000
o Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	115 000	115 000	115 000
o Byt - Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	1 600
o Byt - Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	600
o Byt - V jame	500	500	500



**Program 8 - Sociálna starostlivosť****VÝDAVKY**

	<b>410 690</b>	<b>410 690</b>	<b>270 690</b>
<b>8. 1. Spotreba materiálu</b>			
V uvedenej položke sú zahrnuté náklady na spotrebu potravín, vodoinštalátorského, elektroinštaláčného materiálu, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, drobného hmotného majetku, liekov, ochranných pracovných pomôcok a pod.			
<b>8. 2. Spotreba energie</b>	<b>994 650</b>	<b>994 650</b>	<b>994 650</b>
Uvedená položka zahŕňa náklady na spotrebu jednotlivých druhov energií, ako je spotreba elektrickej energie, plynu, náklady na ústredné kúrenie, spotrebu teplej a studenej vody, stočné a dažďovú vodu.			
<b>8. 3. Opravy a udržiavanie</b>	<b>725 852</b>	<b>725 852</b>	<b>895 852</b>
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch. zar.)	15 500	15 500	15 500
• maliarske a natieračské práce	6 100	6 100	6 100
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodár.</u>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>
• bežná oprava a údržba (výťahy, kuch. zar.)	50 500	50 500	50 500
• maliarske a natieračské práce	8 000	8 000	8 000
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
• bežná oprava a údržba	12 000	12 000	12 000
<u>Denné centrá (Kluby dôchodcov)</u>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
• bežná oprava a údržba	15 000	15 000	15 000
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>72 500</b>
• bežná oprava a údržba (vým.zákl.zariadenia a vybavenia bytov, opr. kanalizácie, výťahov)	47 500	47 500	72 500
<u>Ubytovňa Coburgova 24,26,28</u>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
• bežná oprava a údržba (nocľah. ženy, zaskl.)	20 000	20 000	20 000
<u>Útulok Coburgova 24,26,28</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• bežná oprava a údržba	0	0	0
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
• bežná oprava a údržba	46 000	46 000	46 000
<u>Detské jasle Hodžova</u>	<b>22 420</b>	<b>22 420</b>	<b>62 420</b>
• bežná oprava a údržba	12 420	12 420	52 420
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	10 000
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>13 000</b>
• bežná oprava a údržba	38 000	38 000	13 000
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	<b>8 202</b>	<b>8 202</b>	<b>8 202</b>
• fond opráv a údržby bytových domov	8 202	8 202	8 202

	Rozpočet 2020		
	schválený	upravený	1. aktualizácia
<u>Objekt Okružná</u>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
• bežná oprava a údržba	11 000	11 000	11 000
<u>Kancelárie - administrat. priestory Vančurova</u>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
• bežná oprava a údržba	7 600	7 600	7 600
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
• bežná oprava a údržba ( klamp. práce )	15 000	15 000	15 000
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>47 000</b>
• bežná oprava a údržba ( výťah, oprava fasády, maliarske a natieračské práce, iné )	37 000	37 000	47 000
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>400 000</b>
• maliarske a natieračské práce	40 000	40 000	40 000
• bežná oprava a údržba ( výťahy, kanal. a iné )	160 000	160 000	280 000
• oprava podlahovej krytiny	30 000	30 000	30 000
• oprava podhládov a osvetlenia interiéru	30 000	30 000	30 000
• oprava fasády	20 000	20 000	20 000
<u>Požiarňa zbrojnica Modranka</u>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
• bežná oprava a údržba	2 000	2 000	2 000
<u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
• opravy áut	5 000	5 000	5 000
• opravy kancel. strojov a počítačov, ostatné	2 500	2 500	2 500
<u>Budova V jame</u>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
• bežná oprava a údržba	49 000	49 000	49 000
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	10 000
• oprava strechy	15 000	15 000	15 000
<u>Materská škola V jame</u>	<b>2 530</b>	<b>2 530</b>	<b>2 530</b>
• bežná oprava a údržba	2 530	2 530	2 530
<b>8. 4. Cestovné</b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>350</u></b>
Cestovné náhrady týkajúce sa pracovných ciest zamestnancov SSS.			
<b>8. 5. Náklady na reprezentáciu</b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
Uvedená rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaniach.			
<b>8. 6. Ostatné služby + 637</b>	<b><u>442 227</u></b>	<b><u>442 227</u></b>	<b><u>412 227</u></b>
Výdavky, ktoré sú v uvedenej položke zahrnuté sa týkajú nákladov na telefónne hovory, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu, poštovné, prepravné členov DC, školenia, strážnu a bezpečnostnú službu, poradenstvo, parkovné, poplatky exekútorom a iné služby.			
<b>8. 7. Mzdové náklady</b>	<b><u>2 101 968</u></b>	<b><u>2 101 968</u></b>	<b><u>2 008 308</u></b>
Výdavky na mzdy sú rozpočtované v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.			
<b>8. 8. Záonné sociálne a zdravotné poistenie</b>	<b><u>751 931</u></b>	<b><u>751 931</u></b>	<b><u>719 191</u></b>
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.			
<b>8.18. Daň z príjmov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8-2/3/12

v eurách

		Rozpočet 2020	1.
	schválený	upravený	aktualizácia
<b>8.19. Dopravné</b>	<b><u>46 500</u></b>	<b><u>46 500</u></b>	<b><u>46 500</u></b>
<b>8.20. Nájomné za prenájom - 636</b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
<b>8.21. Bež.transf.jednotl.(odch.odstup.PN)-642</b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000</u></b>
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>5 520 168</b>	<b>5 520 168</b>	<b>5 393 768</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>131 400</b>
<b>1. Správa SSS, údržba, doprava</b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
• nákup osobného auta ( 18 r. )	15 000	15 000	15 000
<b>2. ZOS Hospodárska</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>26 400</u></b>
• stavebné úpravy dvora s altánkom	0	0	26 400
<b>3. Denné centrum Hlavná 8</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>90 000</u></b>
• rekonštrukcia vnútorných priestorov	0	0	90 000
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 535 168</b>	<b>5 535 168</b>	<b>5 525 168</b>

schválený

upravený

## Program 12 - Vzťahy s verejnosťou

### PRÍJMY

<b>I. Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
○ služby za nebytové priestory	0	0	0
<b>II. Ostatné výnosy</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
○ nájomné za nebytové priestory	0	0	0
<b>IV. Ostatné príjmy</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
○ z dobropisov za predch. obdobie	0	0	0

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	----------	----------	----------

### VÝDAVKY

<b>1. Spotreba materiálu</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 700</u>
○ Seniori online - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti - PC + tlačiarne			4 700
<b>2. Spotreba energie</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3. Opravy a udržiavanie</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4. Ostatné služby + 637</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>294</u>
○ Seniori online - inštalácia výpočtovej techniky			294
<b>5. Ostatné finančné náklady</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 994</b>
----------------------------	----------	----------	--------------

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------	----------	----------

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 994</b>
----------------------	----------	----------	--------------

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

**Program 7**

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 1. aktualizácia	
<b>Celkový transfer</b>	48 000		48 000		40 000	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>						
- technické zhodnotenie						0
<i>(časť z nákladov)</i>						
- spotreba energií	24 100		24 100		16 100	
- opravy a udržiavanie	23 900		23 900		23 900	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0		0	
- ostatné finančné náklady	0		0		0	
<b>SPOLU:</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

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

**Program 8**

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 1. aktualizácia	
<b>Celkový transfer</b>	2 469 779		2 469 779		2 586 179	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>						
- technické zhodnotenie				0		90 000
- obstaranie DHM		15 000		15 000		41 400
<i>časť z nákladov</i>						
- spotreba materiálu	67 256		67 256		67 256	
- spotreba energií	145 306		145 306		145 306	
- opravy a udržiavanie	200 000		200 000		200 000	
- ostatné služby	80 225		80 225		80 225	
- mzdové náklady	1 948 992		1 948 992		1 948 992	
<i>z toho: mzdy</i>	1 444 233		1 444 233		1 444 233	
<i>zák.soc.poistenie</i>	504 759		504 759		504 759	
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000		7 000	
- ostatné soc.náklady	6 000		6 000		6 000	
<b>SPOLU:</b>	<b>2 454 779</b>	<b>15 000</b>	<b>2 454 779</b>	<b>15 000</b>	<b>2 454 779</b>	<b>131 400</b>

**Použitie transferu od zriaďovateľa  
na Opatrovateľskú službu**

**Program 8**

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 1. aktualizácia	
<b>Celkový transfer</b>	486 429		586 429		360 029	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>						
– spotreba materiálu	1 000		1 000		1 000	
– ostatné služby	1 000		1 000		1 000	
– mzdové náklady	484 429		584 429		358 029	
z toho: mzdy	358 969		458 969		265 309	
zák.soc.poistenie	125 460		125 460		92 720	
<b>SPOLU:</b>	486 429	0	586 429	0	360 029	0

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


**Program 12**

	2020 schválený rozpočet		2020 upravený rozpočet		2020 1. aktualizácia	
<b>Celkový transfer</b>	0		0		4 994	
<b>z toho náklady:</b>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<b>Použitie transferu:</b>						
– spotreba materiálu					4 700	
– ostatné služby					294	
– mzdové náklady	0		0		0	
z toho: mzdy						
zák.soc.poistenie						
<b>SPOLU:</b>	0	0	0	0	4 994	0



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

**I. aktualizácia rozpočtu na rok 2020**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:   
Mgr. Peter Pčolka, PhD  
poverený riadením Správy kultúrnych  
a športových zariadení mesta Trnava

Spracované 7. 04. 2020

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



## Sumarizácia

**Rozpočet príjmov a výdavkov sumár**  
**Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

tabuľka č. 1

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	I. Aktualizácia 2020	Zmena
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb EK223	347 200	347 200	347 200	
Príjmy z vlastníctva EK 212	176 700	176 700	187 200	10500
Ostatné príjmy EK 292				
<b>Príjmy spolu</b>	<b>523 900</b>	<b>523 900</b>	<b>534 400</b>	<b>10500</b>
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu EK 633	193 700	181 700	175 700	-6 000
Spotreba energie EK 632	572 500	572 900	571 550	-1 350
Opravy a udržiavanie EK 635	170 810	182 810	180 810	-2 000
Cestovné EK 631	3300	3300	3300	
Ostatné služby EK 637	744 714	764 714	698 775	-65 939
Mzdové náklady EK 611-614	1 532 400	1 512 400	1 430 944	-81 456
Zákonné sociálne poistenie EK 620	537 785	537 785	502 286	-35 499
Dopravné EK 634	34 023	34 023	33 723	-300
Nájomné za prenájom EK 636	67 000	66 600	66 500	-100
Bežné transf. Jedn. EK 642	11 347	11 347	10 847	-500
Prevádzkové výdavky	3 867 579	3 867 579	3 674 435	-193 144
Kapitálové výdavky	75 000	90 000	90 000	
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 942 579</b>	<b>3 957 579</b>	<b>3 764 435</b>	<b>-193 144</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>523 900</b>	<b>523 900</b>	<b>534 400</b>	<b>10 500</b>
Granty	24 000	24 000	24 000	
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Iné zdroje na kap.výd. EK 322				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	3 319 679	3 319 679	3 116 035	-203 644
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005	75 000	90 000	90 000	
Transfery spolu	3 394 679	3 409 679	3 206 035	-203 644
Hospodársky výsledok				

V rámci aktualizácie rozpočtu, na základe usmernenia zriaďovateľa,  
znižujeme bežný transfer o sumu 203 644 eur  
a navyšujeme príjmy v podnikateľskej činnosti o 10 500 eur

## Program: 6 Uličný mobiliár

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

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	I. Aktualizácia 2020	Zmena
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb EK223	700	700		
Príjmy z vlastníctva EK 212				
<b>Príjmy spolu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu EK 633	1 700	1 700	700	-1000
Spotreba energie EK 632	6 000	6 000	4 000	-2000
Opravy a udržiavanie EK 635	4 000	4 000	2 000	-2000
Cestovné EK 631				
Ostatné služby EK 637	3 800	3 800	2 800	-1000
Mzdové náklady EK 611-614	18 158	18 158	15 402	-2756
Zákonné sociálne poistenie EK 620	6 298	6 298	5 298	-1000
Dopravné EK 634				
Nájomné za prenájom EK 636				
Bežné transf. Jedn. EK 642	500	500	500	
Prevádzkové výdavky	40 456	40 456	30 700	-9 756
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>40 456</b>	<b>40 456</b>	<b>30 700</b>	<b>-9756</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
Granty EK 311				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	39 756	39 756	30 000	-9756
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005				
Transfery spolu	39 756	39 756	30 000	-9756
<b>Hospodársky výsledok</b>				

Zníženie bežného transferu o 9 756 eur

Program: 7 Služby

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

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	I. Aktualizácia 2020	Zmena
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb EK223				
Príjmy z vlastníctva EK 212				
<b>Príjmy spolu</b>				
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu EK 633	5 000	5 000	0	-5000
Spotreba energie EK 632				
Opravy a udržiavanie EK 635				
Cestovné EK 631				
Ostatné služby EK 637	184 198	204 198	129 009	-75189
Mzdové náklady EK 611-614	27 587	7 587	2 987	-4600
Zákonné sociálne poistenie EK 620	9 643	9 643	1 044	-8599
Dopravné EK 634				
Nájomné za prenájom EK 636				
Bežné transf. Jedn. EK 642	500	500		-500
Prevádzkové výdavky	226 928	226 928	133 040	-93888
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>226 928</b>	<b>226 928</b>	<b>133 040</b>	<b>-93888</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
Granty EK 311				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	226 928	226 928	133 040	-93888
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005				
Transfery spolu	226 928	226 928	133 040	-93888
<b>Hospodársky výsledok</b>				

zniženie bežného transferu o 93 888

## Program: 10 Mládež a šport

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

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	I. Aktualizácia 2020	Zmena
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb EK223	235 000	235 000	235 000	
Príjmy z vlastníctva EK 212	105 000	105 000	105 000	
ostatné príjmy EK 292				
<b>Príjmy spolu</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu EK 633	103 000	91 000	91 000	
spotr.mat. EK 633 ŠZ. vo výp.	19 800	19 800	19 800	
Spotreba energie EK 632	446 000	446 000	446 000	
Spotr. En. EK 632 ŠP.zar.vo výp.	53 500	53 500	53 500	
Opravy a udržiavanie EK 635	94 500	104 500	104 500	
Opr.a udr. EK 635 Šp.Zar.vo výp.	30 200	32 200	32 200	
Cestovné EK 631	1300	1300	1300	
Ostatné služby EK 637	199 925	199 925	199 925	
Ost.sl. EK 637 Šp. Zar.vo výp.	7 500	7 500	7 500	
Mzdové náklady EK 611-614	929 192	929 192	855 092	- 74 100
Zákonné sociálne poistenie EK 620	326 603	326 603	300 703	- 25 900
Dopravné EK 634	8 799	8 799	8 799	
Nájomné za prenájom EK 636	43 000	43 000	43 000	
Bežné transf. Jedn. EK 642	7 000	7 000	7 000	
<b>Prevádzkové výdavky</b>	<b>2 270 319</b>	<b>2 270 319</b>	<b>2 170 319</b>	<b>- 100 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>75 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 345 319</b>	<b>2 360 319</b>	<b>2 260 319</b>	<b>- 100 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	
Granty EK 311				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
iné zdr. na kap.nákl.EK 322008				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007	1 930 319	1 930 319	1 830 319	- 100 000
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005	75 000	90 000	90 000	
<b>Transfery spolu</b>	<b>2 005 319</b>	<b>2 020 319</b>	<b>1 920 319</b>	<b>- 100 000</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Zníženie bežného transferu o 100 000 eur

Program: Podnikateľská činnosť

Rozpočet výnosov a nákladov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 6

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	I. Aktualizácia 2020	Zmena
<b>PRÍJMY</b>				
Tržby z predaja služieb EK223	6 500	6 500	6 500	
Príjmy z vlastníctva EK 212	1 500	1 500	12 000	10500
Ostatné príjmy EK 292				
<b>Príjmy spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>18 500</b>	<b>10500</b>
<b>NÁKLADY:</b>				
Spotreba materiálu EK 633	200	200	200	
Spotreba energie EK 632		400	1 050	650
Opravy a udržiavanie EK 635				
Cestovné EK 631				
Ostatné služby EK 637	7 000	7 000	17 250	10 250
Mzdové náklady EK 611-614				
Zákonné sociálne poistenie EK 620				
Dopravné EK 634	300	300		-300
Nájomné za prenájom EK 636	500	100		-100
Bežné transf. Jedn. EK 642				
Prevádzkové výdavky	8 000	8 000	18 500	10 500
Kapitálové výdavky				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				
iné zdroje na prev. výdavky				
Transf. v rámci ver.spr. EK312				
Granty EK 312				
Bež.tran. od zriad'.EK 312007				
Kapit.tran. od zriad'.EK 322005				
Transfery spolu				
Hospodársky výsledok				

**Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava I. aktualizácia****rozpočtu 2020 – komentár****Program Uličný mobiliár – zníženie transferu**

<b>Spotreba materiálu</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>700</b>
Zníženie bežného transferu o 1 000 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Spotreba energie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>
Zníženie bežného transferu o 2 000 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>
Zníženie bežného transferu o 2 000 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Ostatné služby</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>2 800</b>
Zníženie bežného transferu o 1 000 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Mzdové výdavky</b>	<b>18 158</b>	<b>18 158</b>	<b>15 402</b>
Zníženie bežného transferu o 2 756 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>6 298</b>	<b>6 298</b>	<b>5 298</b>
Zníženie bežného transferu o 1 000 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Spolu zostatok výdavkov</b>	<b>39 756</b>	<b>39 756</b>	<b>30 000</b>

**Program Služby - presuny v rámci programu a zníženie bežného transferu – zimná údržba**

**Mzdové výdavky** **24 400** **4 400** **0**

Finančné prostriedky vo výške 2 440 eur vyčlenené v schválenom rozpočte na mzdy – zimná údržba, žiadame v rámci aktualizácie presunúť na položku služby, nakoľko túto činnosť zabezpečujeme prostredníctvom dodávateľa.

Zníženie BT v rámci aktualizácie 1 960 eur podľa usmernenia zriaďovateľa

**Zákonné sociálne poistenie** **8 529** **8 529** **0**

V rámci aktualizácie žiadame o presun finančných prostriedkov vo výške 8 529 eur na položku služby z dôvodu zabezpečovania činnosti zimnej údržby prostredníctvom dodávateľa

**Bežný transfer jednotlivcom** **500** **500** **0**

Z dôvodu zabezpečovania zimnej údržby dodávateľom, finančné prostriedky vo výške 500 eur žiadame presunúť na položku služby

**Služby** **61 571** **81 571** **93 040**

Položku Služby žiadame v rámci aktualizácie navýšiť o 11 469 eur z dôvodu zabezpečovania zimnej údržby dodávateľským spôsobom.

**Spotreba materiálu** **5 000** **5 000** **0**

Zníženie bežného transferu o 5 000 eur podľa usmernenia zriaďovateľa

**Spolu zostatok výdavkov** **100 000** **100 000** **93 040**

**Program Služby - zníženie bežného transferu – Tradičný trnavský jarmok**

<b>Služby</b>	<b>75 350</b>	<b>75 350</b>	<b>18 422</b>
Zníženie bežného transferu o 56 928 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Spolu zostatok výdavkov</b>	<b>76 928</b>	<b>76 928</b>	<b>20 000</b>

**Program Služby - zníženie bežného transferu Vianočné trhy - Advent**

<b>Služby</b>	<b>42 547</b>	<b>42 547</b>	<b>17 247</b>
Zníženie bežného transferu o 25 000 podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Spolu zostatok výdavkov</b>	<b>42 547</b>	<b>42 547</b>	<b>20 000</b>

**Program Služby - zníženie bežného transferu Májový kvet**

<b>Služby</b>	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>0</b>
Zníženie bežného transferu o 4 730 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Mzdy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
Zníženie bežného transferu o 200 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Poistné</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
Zníženie bežného transferu o 70 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Spolu zostatok výdavkov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

**Program mládež a šport****Bežný transfer– zníženie**

<b>Mzdové výdavky</b>	<b>929 192</b>	<b>929 192</b>	<b>855 092</b>
Zníženie bežného transferu o 74 100 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>326 603</b>	<b>326 603</b>	<b>300 703</b>
Zníženie bežného transferu o 25 900 eur podľa usmernenia zriaďovateľa			
<b>Spolu zostatok výdavkov</b>	<b>2 345 319</b>	<b>2 345 319</b>	<b>2 245 319</b>

**Program Kultúra****Bežné výdavky - presuny**

<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>29 110</b>	<b>29 110</b>	<b>29 110</b>
Kultúrne pamiatky – obnova Kaplniek krížovej cesty	5 000	5 000	0
Kultúrne pamiatky – bežná údržba	5 000	5 000	7 000
Baštové veže a hradby – bežná údržba			3 000



Presun finančných prostriedkov požadujeme na zabezpečenie nevyhnutnej údržby mestského opevnenia (čistenie od náletovej zelene a buriny, odstraňovanie grafity) a kultúrnych pamiatok – okrem drobnej údržby je nevyhnutné realizovať udržiavacie práce na Súsoší najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí (odhadovaná cena je minimálne 5000 eur. Práce na obnove kaplniek krížovej cesty sú podmienené uskutočnením reštaurátorského výskumu kovových častí a statického posudku, ktoré nie sú vyhotovené.

### **Podnikateľská činnosť navýšenie príjmov a výdavkov**

V rámci podnikateľskej činnosti žiadame o navýšenie príjmov o 10 500 eur a súčasne navýšenie výdavkov o 10 500 eur- zmeny v súvislosti s prevádzkovaním Automatického parkovacieho domu pre bicykle.

<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>12 000</b>
Navýšenie vlastných príjmov o 10 500 eur			
<b>Materiál</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>450</b>
Navýšenie o 250 eur z tržieb			
<b>Ostatné služby</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>
Navýšenie o 10 000 eur z tržieb			
<b>Dopravné</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>- 300</b>
Presun na položku energie			
<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>
Presun na položku energie			
<b>Energie</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 050</b>
Presun z položky Dopravné 300 eur, z položky Nájomné za prenájom 100 eur a navýšenie z tržieb 250 eur			

Názov organizácie: Mestský zimný štadión  
príspevková organizácia  
Sídlo: Trnava  
IČO: 53041984

**I.aktualizácia rozpočtu na rok 2020  
Mestského zimného štadiónu, p.o.**

Návrh predkladá:  
Mgr. Peter Pčolka, PhD.  
poverený riadením Správy kultúrnych  
a športových zariadení mesta Trnava



Návrh spracoval:  
Ing. Ivona Táčovská  
odborný referent



Program: 10 Mládež a šport

Rožpočet príjmov a výdavkov - HLAVNÁ ČINNOSŤ

Mestského zimného štadióna p.o.

vznik príspevkovej organizácie 1.6.2020

POLOŽKA		ROZPOČET 2020	
		schválený	návrh 1. aktualizácie
<b>PRÍJMY</b>			
212	Príjmy z vlastníctva		0,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb		0,00
292	Ostatné príjmy		0,00
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAVKY</b>			
611 - 614	Mzdové náklady		145 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		52 000,00
631	Cestovné náhrady		0,00
632	Energie, voda, komunikácie		20 000,00
633	Materiál		11 500,00
634	Dopravné		1 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba		7 500,00
636	Nájomné za prenájom		25 500,00
637	Služby		40 000,00
642	Bežné transfery		0,00
	<b>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>302 500,00</b>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia		0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia		0,00
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>302 500,00</b>
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>			
311	Granty tuzemské bežné		0,00
312	Transfer v rámci verejnej správy		0,00
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa		302 500,00
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa		0,00
	<b>GRANTY A TRANSFERY SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>302 500,00</b>
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>