



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

8. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 2

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 28.4.2020

Prílohouv časť k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2019 a k hodnotiacej správe za rok 2019

- **Plnenie rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2019**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019 – Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera – Trnavského za rok 2019**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave k 31.12.2019**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZ

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

Mgr. Peter Klenovský

Návrh spracoval:

Ing. Michal Bilčík

Mgr. Alena Bučková

Katarína Jedličková

Bc. Elena Ďurčanská

Spracované dňa: 12. marca 2019

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

Číslo spisu: 35609/2020

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

**Plnenie rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti
k 31. 12. 2019**



Predkladá :
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 20. 02. 2020

Spracoval:
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

**Vyhodnotenie plnenia výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2019 - sumár**

Náklady

Číslo účtu	Názov účtu	Plnenie k 31. 12. 2019
501	Spotreba materiálu	345 724,60
502	Spotreba energie	753 484,53
511	Opravy a udržiavanie	1 041 586,68
512	Cestovné	68,70
513	Náklady na reprezentáciu	786,52
518	Ostatné služby	225 724,50
521	Mzdové náklady	1 912 686,47
524	Náklady na zákonné, zdravotné a sociálne poistenie	638 772,62
525	Ostatné sociálne poistenie	16 421,68
527	Zákonné sociálne náklady	141 433,49
538	Ostatné dane a poplatky	34 902,96
546	Odpis pohľadávky	34 643,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	240 993,47
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činnosti	39 144,24
568	Ostatné finančné náklady	19 774,59
	Suma nákladov	5 446 149,97

Výnosy

Číslo účtu	Názov účtu	Plnenie k 31. 12. 2019
602	Tržby z predaja služieb	1 838 393,98
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	480 071,02
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. činnosti	38 742,12
662	Úroky	304,83
668	Ostatné finančné náklady	18,44
691	Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa	2 606 254,38
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	233 710,96
693	Výnosy samospráv z bežných transf. zo SR a iných	277 384,63
	Suma výnosov	5 474 880,36

Hospodársky výsledok :

28 730,39

Stredisko sociálnej starostlivosti z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2019 vo výške 28 730,39 eur žiada MZ Trnava o súhlas na prevod prostriedkov do rezervného fondu.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2019 - sumár za programy

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Tržby z predaja služieb + 223	1 744 150	1 744 150	1 939 098
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	119 019
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	213 033
- opatrovateľská služba	380 000	380 000	374 479
- služby za nebytové priestory	596 900	596 900	786 029
- služby a nájomné za bytové priestory	387 250	387 250	446 538
Ostatné príjmy z vl. 212	407 536	506 096	499 154
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	397 536	427 536	426 989
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	78 560	72 165
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	312
- úroky	250	250	312
Ostatné príjmy 292	10 500	20 500	31 905
Príjmy spolu	2 162 436	2 270 996	2 470 469

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Spotreba materiálu + 633	410 890	306 990	306 796
Spotreba energie + 632	910 500	915 550	907 151
Opravy a udržiavanie + 635	720 450	1 015 010	1 014 216
Cestovné + 631	350	350	69
Náklady na reprezentáciu	1 000	900	786
Ostatné služby + 637	378 980	432 025	431 956
Mzdové náklady - 610	1 893 225	1 840 644	1 832 817
Zákonné sociálne poistenie - 620	661 682	658 656	656 672
Dopravné - 634	40 000	38 000	37 889
Nájomné za prenájom - 636	10 000	5 000	4 419
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	30 000	26 200	26 189
Prevádzkové výdavky	5 057 077	5 239 325	5 218 960
Kapitálové výdavky	0	43 118	43 096
Výdavky spolu	5 057 077	5 282 443	5 262 056
Príjmy spolu	2 162 436	2 270 996	2 470 469
Dotácia z MPSVaR	301 536	280 194	277 385
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	525 849	387 054	387 054
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 067 256	2 318 881	2 219 200
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 593 105	2 705 935	2 606 254
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	25 318	25 318
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 593 105	2 731 253	2 631 572
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	117 370

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2019**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	1 000	1 000	1 237
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	3 800	3 800	3 902
Ostatné príjmy 292	500	500	206
Príjmy spolu	5 300	5 300	5 345

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Spotreba materiálu + 633	200	200	199
Spotreba energie + 632	27 000	27 000	18 881
Opravy a udržiavanie + 635	23 900	14 100	14 097
Ostatné služby + 637	2 200	2 200	2 199
Prevádzkové výdavky	53 300	43 500	35 376
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	53 300	43 500	35 376
Príjmy spolu	5 300	5 300	5 345
Bežný transfer od zriaďovateľa	48 000	38 200	29 900
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	48 000	38 200	29 900
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-131

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2019**

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Príjmy	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Tržby z predaja služieb + 223	1 743 150	1 743 150	1 937 861
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	119 019
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	213 033
- opatrovateľská služba	380 000	380 000	374 479
- služby za nebytové priestory	595 900	595 900	784 792
- služby a nájomné za bytové priestory	387 250	387 250	446 538
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	403 736	499 296	495 252
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	393 736	423 736	423 087
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	75 560	72 165
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	312
- úroky	250	250	312
Ostatné príjmy 292	10 000	20 000	31 209
Príjmy spolu	2 157 136	2 262 696	2 464 634

Výdavky	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Spotreba materiálu + 633	410 690	297 490	297 398
Spotreba energie + 632	883 500	876 500	876 427
Opravy a udržiavanie + 635	696 550	983 010	982 220
Cestovné + 631	350	350	69
Náklady na reprezentáciu	1 000	900	786
Ostatné služby + 637	376 780	427 775	427 722
Mzdové náklady - 610	1 893 225	1 837 284	1 830 434
Zákonné sociálne poistenie - 620	661 682	657 486	655 806
Dopravné - 634	40 000	38 000	37 889
Nájomné za prenájom - 636	10 000	5 000	4 419
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	30 000	26 200	26 189
Prevádzkové náklady	5 003 777	5 149 995	5 139 359
Kapitálové náklady	0	17 800	17 778
Výdavky spolu	5 003 777	5 167 795	5 157 137
Príjmy spolu	2 157 136	2 262 696	2 464 634
Dotácia z MPSVaR	301 536	280 194	277 385
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	
Dotácia z VÚC	0	0	
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	525 849	387 054	387 054
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 019 256	2 237 851	2 147 851
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 545 105	2 624 905	2 534 905
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 545 105	2 624 905	2 534 905
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	119 787

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2019**

Program 9 Školstvo, mládež a šport - MŠ Spartakovská + MŠ Spojná, Správa SSS

<i>Príjmy</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostatné výnosy - nájom za neb. pr. 212	0	0	0
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	3 000	490
Príjmy spolu	0	3 000	490

<i>Výdavky</i>	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31.12.2019
Spotreba materiálu + 633	0	9 300	9 199
Spotreba energie + 632	0	12 050	11 843
Opravy a udržiavanie + 635	0	17 900	17 899
Ostatné služby + 637	0	2 050	2 035
Mzdové náklady - 610	0	3 360	2 383
Zákonné soc. a zdrav. poistenie - 620	0	1 170	866
Prevádzkové výdavky	0	45 830	44 225
Kapitálové výdavky	0	25 318	25 318
Výdavky spolu	0	71 148	69 543
Príjmy spolu	0	3 000	490
Bežný transfer	0	42 830	41 449
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	25 318	25 318
Transfery spolu	0	68 148	66 767
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-2 286

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2019

7 Program Doprava a komunálne služby			
PRÍJMY	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>5 345</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>5 345</u>
1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 237</u>
• služby za nebytové priestory	1 000	1 000	1 237
Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.			
2. Ostatné príjmy	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>3 902</u>
• nájomné za nebytové priestory	3 800	3 800	3 902
3. príjmy	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>206</u>
• z dobropisov za energie za predchádzajúce obdobie	500	500	206
VÝDAVKY	<u>53 300</u>	<u>43 500</u>	<u>35 376</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>53 300</u>	<u>43 500</u>	<u>35 376</u>
1. Spotreba materiálu	200	200	199
Finančné prostriedky boli podľa potreby rozpočtované na vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál.			
2. Spotreba energie	27 000	27 000	18 881
Uvedená položka zahŕňa výdavky na spotrebu jednotlivých druhov energií – el. energiu, plyn a studenú vodu.			
3. Opravy a udržiavanie	<u>23 900</u>	<u>14 100</u>	<u>14 097</u>
• bežná oprava a údržba	20 400	10 600	10 599
• maliarske práce	3 500	3 500	3 498
V rámci bežnej opravy a údržby bola vykonaná oprava plynového tepelného čerpadla, oprava schodiska a vstupov do Domu smútku a maliarske práce disperzným umývateľným náterom.			
4. Ostatné služby	<u>2 200</u>	<u>2 200</u>	<u>2 199</u>
V rámci služieb boli vykonané úhrady za poistenie majetku, vyčistenie strešných zvodov a trativodu a ročný servis energetického zariadenia.			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ			
PRÍJMY	<u>2 157 136</u>	<u>2 262 696</u>	<u>2 464 634</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 157 136</u>	<u>2 262 696</u>	<u>2 464 634</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 743 150</u>	<u>1 743 150</u>	<u>1 937 861</u>
1. ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	130 000	130 000	119 019
2. jedáleň Clementisova, Mozartova	250 000	250 000	213 033
3. opatrovateľská služba	<u>380 000</u>	<u>380 000</u>	<u>374 479</u>
• zariadenia opatrovateľskej služby	250 000	250 000	243 153
• opatrovateľská služba	130 000	130 000	131 326
4. Služby za nebytové priestory	<u>595 900</u>	<u>595 900</u>	784 792
• Objekt Beethovenova	7 000	7 000	9 888

Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Občianske združenie ISKIERKA a Stacionár Náš dom.

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| • Ubytovňa Coburgova 26 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| • Ubytovňa Coburgova 27 | 700 | 700 | 5 736 |

Priestory sú prenajaté Komunitnému centru, Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave, Mestskej polícii a občianskemu združeniu Úsmev ako dar.

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-----|
| • Malometrážne byty Clementisova | 1 200 | 1 200 | 930 |
|----------------------------------|-------|-------|-----|

Prenájom v objekte v roku 2019 mali 4 nájomcovia – Pedikúra Mrázová, Kaderníctvo Lucia, Slovak Telekom a bufet Polakovičová Lýdia.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • Obvodné zdravotné stredisko Mozartova | 38 000 | 38 000 | 51 156 |
|---|--------|--------|--------|

Priestory zdravotného strediska sú prenajaté 17 nájomcom, z ktorých 16 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| • Mestská poliklinika Starohájska | 420 000 | 420 000 | 582 857 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|

Celkový počet nájomcov je 160, z toho poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 132, ostatných je 28.

- | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| • Budova V jame | 110 000 | 110 000 | 116 097 |
|-----------------|---------|---------|---------|

V uvedenom objekte má prenajatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| • Budova V jame – Materská škola V jame | 17 000 | 17 000 | 18 128 |
|---|--------|--------|--------|

5. Služby a nájomné za bytové priestory	<u>387 250</u>	<u>387 250</u>	<u>446 538</u>
• Malometrážne byty Clementisova	225 000	225 000	253 195
• Ubytovňa Coburgova 27	45 000	45 000	71 891
• Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	115 000	115 000	117 277
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	2 160
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	575
• Byt – V jame	50	50	1 440

II. Príjmy z vlastníctva	<u>403 736</u>	<u>499 296</u>	<u>495 252</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Nájomné za nebytové priestory	<u>393 736</u>	<u>423 736</u>	<u>423 087</u>
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	5 445
• Zdravotné stredisko Mozartova	32 500	32 500	38 449
• Mestská poliklinika Starohájska	290 000	320 000	324 192
• Jedáleň Mozartova	200	200	202
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
• Budova V jame	65 000	65 000	54 763

2. Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	<u>10 000</u>	<u>75 560</u>	<u>72 165</u>
• dobropisy za energie za predchádzajúci rok	10 000	69 000	65 103
• náhrada škody od poisťovne	0	6 560	7 062

III. Finančné príjmy	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>312</u>
• úroky	250	250	312

IV. Ostatné príjmy	<u>10 000</u>	<u>20 000</u>	<u>31 209</u>
• z náhrad poisťovného, z dobropisov, vratky	10 000	20 000	31 209

VÝDAVKY	<u>5 003 777</u>	<u>5 167 795</u>	<u>5 157 137</u>
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bežné výdavky	<u>5 003 777</u>	<u>5 149 995</u>	<u>5 139 359</u>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
1. Spotreba materiálu	<u>410 690</u>	<u>297 490</u>	<u>297 398</u>
Na uvedenej položke sú výdavky na spotrebu potravín, vodoinštalátorského a elektroinštaláčného materiálu, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, drobného hmotného majetku, liekov, ochranných pracovných prostriedkov a pod.			
2. Spotreba energie	<u>883 500</u>	<u>876 500</u>	<u>876 427</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>696 550</u>	<u>983 010</u>	<u>982 220</u>
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	9 000	28 550	28 523
• bežná oprava a údržba	3 000	22 550	22 549
• maliarske a natieračské práce	6 000	6 000	5 974
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska</u>	66 000	92 370	92 266
• bežná oprava a údržba	50 000	80 550	80 518
• maliarske a natieračské práce	10 000	6 300	6 228
• oprava a obnova sociálnych zariadení	6 000	5 520	5 520
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	25 000	10 000	9 996
• bežná oprava a údržba	25 000	10 000	9 996
<u>Denné centrá</u>	10 000	9 520	9 501
• bežná oprava a údržba	10 000	9 520	9 501
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	67 500	117 900	117 603
• bežná oprava a údržba	20 500	50 900	50 696
• oprava kopilitov, strechy, zvodov, podláh, výťahov	47 000	67 000	66 907
<u>Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28</u>	20 000	18 860	18 831
• maliarske a natieračské práce	10 000	0	0
• bežná oprava a údržba	10 000	18 860	18 831
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	46 000	83 800	83 756
• maliarske a natieračské práce	18 000	18 000	17 982
• bežná oprava a údržba	28 000	65 800	65 774
<u>Detské jasle Hodžova</u>	35 000	49 500	49 425
• bežná oprava a údržba	25 000	43 740	43 674
• maliarske a natieračské práce	10 000	5 760	5 751
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	38 000	16 000	15 892
• bežná oprava a údržba	26 000	16 000	15 892
• maliarske a natieračské práce	12 000	0	0
<u>Objekt Okružná</u>	10 000	22 000	21 997
• bežná oprava a údržba	10 000	22 000	21 997
<u>Kancelárie – administratívne priestory Vančurova</u>	12 600	2 600	2 580
• bežná oprava a údržba	12 600	2 600	2 580
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	10 000	15 000	14 998
• bežná oprava a údržba	10 000	15 000	14 998
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	37 000	50 000	49 997
• bežná oprava a údržba	27 000	19 058	19 055
• výmena okien a dverí	10 000	30 942	30 942

	schválený	Rozpočet 2018 upravený	skutočnosť
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	240 000	318 900	318 891
• maliarske a natieračské práce	30 000	35 140	35 136
• bežná oprava a údržba	130 000	239 609	239 605
• oprava podlahovej krytiny	30 000	0	0
• oprava podhl'adov a osvetlenia interiéru	30 000	29 875	29 875
• oprava fasády	20 000	14 276	14 275
<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	1 200	0	0
• bežná oprava a údržba	1 200	0	0
<u>Správa SSS,údržba,doprava</u>	7 500	2 500	2 500
• opravy áut	5 000	0	0
• opravy kanc. strojov a počítačov, ostatné	2 500	2 500	2 500
<u>Budova V jame</u>	58 750	142 510	142 507
• bežná oprava a údržba	33 750	114 788	114 785
• maliarske a natieračské práce	10 000	15 121	15 121
• oprava strechy	15 000	12 601	12 601
<u>Materská škola V jame</u>	3 000	3 000	2 957
• bežná oprava a údržba	3 000	3 000	2 957
4. Cestovné	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>69</u>
Z uvedenej položky boli hradené cestovné náhrady z pracovných ciest zamestnancov SSS.			
5. Náklady na reprezentáciu	<u>1 000</u>	<u>900</u>	<u>786</u>
Rozpočtovaná suma bola použitá na zabezpečenie materiálových výdavkov - občerstvenia pri rokovaníach.			
6. Ostatné služby	<u>376 780</u>	<u>427 775</u>	<u>427 722</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, prídel do sociálneho fondu a pod.			
7. Mzdové náklady	<u>1 893 225</u>	<u>1 837 284</u>	<u>1 830 434</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. Záonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>661 682</u>	<u>657 486</u>	<u>655 806</u>
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.			
9. Dopravné	<u>40 000</u>	<u>38 000</u>	<u>37 889</u>
Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.			
10. Nájomné za prenájom	<u>10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 419</u>
Výdavky boli realizované za nájom budov, objektov a zariadení sociálnych služieb.			
11. Bežný transfer jednotlivcom	<u>30 000</u>	<u>26 200</u>	<u>26 189</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>17 800</u>	<u>17 778</u>
1. <u>Jedáleň Mozartova</u>	0	16 000	15 988
Nákup konvektomatu			
2. <u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	0	1 800	1 790
Vybudovanie podružného merania elektrickej energie			

9 Program Školstvo, mládež a šport – MŠ Spartakovská, MŠ Spojná, Správa SSS - sumár
--

PRÍJMY	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>490</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>490</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>3 000</u>	<u>490</u>
• nájomné za nebytové priestory	0	0	0
• dobropisy za energie		3 000	490
VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>71 148</u>	<u>69 543</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>45 830</u>	<u>44 225</u>
1. Spotreba materiálu	<u>0</u>	<u>9 300</u>	<u>9 199</u>
Finančné prostriedky boli použité na nákup gastronádob do auta, určeného na rozvoz stravy žiakom a nákup pletiva potrebného na opravu oplotenia MŠ Spojná.			
2. Spotreba energie	<u>0</u>	<u>12 050</u>	<u>11 843</u>
Výdavky zahŕňajú úhrady všetkých druhov energií, ako je elektrická energia, plyn, voda, a pod.			
3. opravy a udržiavanie	<u>0</u>	<u>17 900</u>	<u>17 899</u>
• bežná oprava a údržba	0	17 900	17 899
• maliarske a natieračské práce	0	0	0
V rámci bežných opráv bola vykonaná oprava strechy, poškodených okien a oprava vykurovacej sústavy a telies na objekte Spojná.			
4. Ostatné služby	<u>0</u>	<u>2 050</u>	<u>2 035</u>
Úhrady na uvedenej položke boli za poistné budov a komunálny odpad.			
5. Mzdové náklady	<u>0</u>	<u>3 360</u>	<u>2 383</u>
6. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	<u>0</u>	<u>1 170</u>	<u>866</u>
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>25 318</u>	<u>25 318</u>
1. <u>Správa SSS, údržba, doprava</u>	<u>0</u>	<u>25 318</u>	<u>25 318</u>
Nákup auta na rozvoz stravy žiakom			

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2019**Mestská poliklinika Starohájska**

	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Cestovné náhrady	0	100	42
Spotreba materiálu	7 800	16 559	16 557
Spotreba energie	370 000	397 876	397 869
Opravy a udržiavanie	240 000	318 900	318 891
Ostatné služby	95 000	97 569	96 347
Mzdové náklady	79 170	78 234	79 443
Zákonné sociálne poistenie	27 670	28 325	28 275
Nájomné za prenájom	0	0	0
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	784	783
Prevádzkové výdavky	821 640	938 347	938 207
Kapitálové výdavky	0	1 800	1 790
Výdavky spolu	821 640	940 147	939 997
Príjmy			
Služby za nebytové priestory	420 000	420 000	582 857
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	2 160
Nájomné za nebytové priestory	290 000	300 000	324 192
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 700	37 000	31 698
Príjmy spolu	713 300	758 600	940 907
Výdavky celkom	821 640	940 147	939 997
Príjmy celkom	713 300	758 600	940 907
Bežný transfer	108 340	181 547	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0		0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	910

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2019
Zdravotné stredisko Mozartova

	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	1 660	2 261	2 259
Spotreba energie	34 000	29 472	29 468
Opravy a udržiavanie	37 000	50 000	49 997
Ostatné služby	10 000	8 682	7 681
Mzdové náklady	7 892	9 621	10 273
Zákonné sociálne poistenie	2 758	3 683	3 656
Prevádzkové výdavky	93 310	103 719	103 334
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	93 310	103 719	103 334
Príjmy			
Služby za nebytové priestory	38 000	36 000	51 156
Nájomné za nebytové priestory	32 500	32 500	38 449
Ostatné príjmy	0	0	4 409
Príjmy spolu	70 500	68 500	94 014
Výdavky celkom	93 310	103 719	103 334
Príjmy celkom	70 500	68 500	94 014
Bežný transfer	22 810	35 219	9 320
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2019
Malometrážne byty Veterná

	2019 schválený rozpočet	2019 upravený rozpočet	2019 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	3 100	996	995
Spotreba energie	39 000	43 010	42 999
Opravy a udržiavanie	38 000	16 000	15 892
Ostatné služby	5 000	13 695	12 010
Mzdové náklady	12 636	14 551	14 547
Zákonné sociálne poistenie	4 417	5 594	5 550
Bežné transfery jednotlivcom		222	221
Prevádzkové výdavky	102 153	94 068	92 214
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	102 153	94 068	92 214
Príjmy			
Služby a nájomné za bytové priestory	115 000	115 000	117 277
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	4 100	3 375
Príjmy spolu	115 300	119 100	120 652
Výdavky celkom	102 153	94 068	92 214
Príjmy celkom	115 300	119 100	120 652
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	13 147	25 032	28 438

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2019

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 8- Sociálna starostlivosť				
Číslo opatrenia	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady	EUR	Položka spolu
	z položky	na položku		
1	DJ Hodžova - maliarske práce	DJ Hodžova - bežná oprava a údržba	4 240	4 240
2	Coburgova 26,28-bežná oprava a údržba	DJ Hodžova - bežná oprava a údržba	8 500	40 500
	Coburgova 26,28-maliarske práce	Poliklinika Starohájska-bežná oprava a údržba	10 000	
	Beethovenova - bežná oprava a údržba	Poliklinika Starohájska-bež. oprava a údržba	7 000	
	Ostatné služby	Poliklinika Starohájska-bež. oprava a údržba	10 000	
	Správa SSS, údržba, doprava	DIC Čajkovského - bežná oprava a údržba	5 000	
3	PZ Modranka - bežná oprava a údržba	Poliklinika Starohájska-bež. oprava a údržba	1 200	10 000
	Spotreba materiálu		3 800	
	Nájomné za prenájom		5 000	
4	Spotreba materiálu - 33 400,-	Coburgova 27 - bežná oprava a údržba	7 300	48 600
	Bežné transfery - odchodné - 3 900,-	MB Clementisova - bežná oprava a údržba	10 100	
	Opatrovateľská služba - 11 300,-	Poliklinika Starohájska-bežná oprava a údržba	19 900	
		ZOS Hospodárska - bežná oprava a údržba	7 300	
		ZOS Coburgova - bežná oprava a údržba	4 000	
	Opatrovateľská služba	Ostatné služby - daňová povinnosť - DPH	22 700	
5	ZOS Hospodárska-bežná oprava a údr.	ZOS Coburgova - bežná oprava a údržba	1 350	2 310
	ZOS Hospodárska-oprava soc.zariadení		480	
	Denné centrá - bežná oprava a údržba		480	
	ZS Mozartova-výmena okien a dverí	ZS Mozartova - bežná oprava a údržba	58	58
	Poliklinika Starohájska-opr. podhládov	Poliklinika Starohájska-bežná oprava a údržba	125	4 709
	Poliklinika Starohájska - oprava fasády		584	
	Energie		4 000	
	Budova V jame - oprava strechy	Budova V jame - bežná oprava a údržba	179	
	Budova V jame - maliarske práce		9	4 388
	Coburgova 27 - bežná oprava a údržba		1 200	
	Energie		3 000	
	Náklady na reprezentáciu	Nemocenské - náhrada do 10 dní	100	100
	Mzdové náklady	Zákonné sociálne poistenie	3 000	3 000
	Coburgova 27 - bežná oprava a údržba	MMB Clementisova - bežná oprava a údržba	300	300
	Dopravné	DJ Hodžova - bežná oprava a údržba	2 000	6 000
	Ostatné služby		4 000	
	Presuny spolu v rámci programu 8			146 905

Program 9 - Školstvo, mládež a šport

Číslo opatrenia	Prevádzkové náklady	Prevádzkové náklady	EUR	Položka spolu
	z položky	na položku		
4	MŠ Spojná - energie	MŠ Spartakovská - energie a služby	1 350	4 250
	MŠ Spojná - energie	MŠ Spojná - bežná oprava a údržba	2 900	
Presuny spolu v rámci programu 9			4 250	4 250

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

Číslo opatrenia	Prevádzkové príjmy		EUR	Položka spolu
	položka			
1	Príjmy z poisťného plnenia		6 560	19 560
	Príjmy z dobropisov za energie		13 000	
3	Príjmy z dobropisov za energie		50 000	80 000
	Príjmy z nájomného		30 000	
Presuny spolu v rámci programu 8			99 560	99 560

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

Číslo opatrenia	Prevádzkové výdavky		EUR	Položka spolu
	položka			
1	Budova V jame	Bežná oprava a údržba	16 560	19 560
	Materská škola Spojná	Materiál a služby	3 000	
2	Jedálne Clementisova, Mozartova	Bežná oprava a údržba	7 050	80 000
	ZOS Hospodárska	Bežná oprava a údržba	900	
	ZOS Coburgova	Bežná oprava a údržba	11 050	
	Malometrážne byty Clementisova	Bežná oprava a údržba	20 000	
	Zdravotné stredisko Mozartova	Bežná oprava a údržba	8 000	
	Budova V jame	Bežná oprava a údržba	33 000	
Presuny spolu v rámci programu 8			99 560	99 560

KOMENTÁR K PRIJATÝM ROZPOČTOVÝM OPATRENIAM V ROKU 2019

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Rozpočtové opatrenie č. 1

Detské jasle Hodžova - rozpočtové opatrenie bolo vykonané z dôvodu nutnej výmeny a opravy starých PVC podláh vo výške 4 240 €, uspokojenej verejným obstarávaním na maliarskych prácach tohto objektu

Rozpočtové opatrenie č. 2

Detské jasle Hodžova - na odstránenie havarijného stavu bleskozvodov na jasiach sme použili finančné prostriedky v sume 8 500 €, ušetrené na Coburgovej 26,28.

Poliklinika Starohájska - z dôvodu odstránenia havarijného stavu komunikačných priestorov v suteréne Mestskej polikliniky a v súlade s navrhovanými opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo potrebné vykonať vnútorné dezinfekčné a maliarske práce. Finančné prostriedky boli použité z maliarskych prác, ušetrených na ubytovni Coburgova 26,28 vo výške 10 000 € a z bežnej opravy a údržby budovy na Beethovenovej ulici vo výške 7 000 €.,

Poliklinika Starohájska - finančné prostriedky, ušetrené na službách vo výške 10 000 € boli použité na odstránenie havarijného stavu dažďových zvodov v serverovni TT-IT, ktorá zabezpečuje informačné technológie pre celé Mesto Trnava a ktorá je umiestnená pod lávkou pre peších do Mestskej polikliniky.

Detské integračné centrum Čajkovského - na odstránenie havarijného stavu kanalizácie, ktorá vyrážala do vnútorných priestorov objektu DIC Čajkovského sme presunuli rozpočtové prostriedky, ušetrené na opravách služobných vozidiel Strediska sociálnej starostlivosti.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Poliklinika Starohájska - rozpočtové opatrenie bolo vykonané za účelom odstránenia havarijného stavu rozvodov ústredného kúrenia v bloku „C“ polikliniky. Finančné prostriedky vo výške 10 000 € boli použité z Požiarnej zbrojnice Modranka, ušetrené na bežnej oprave a údržbe v sume 1 200 €, ušetrené verejným obstarávaním na spotrebe materiálu vo výške 3 800 € a na nájomnom za prenájom v sume 5 000 €.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Finančné prostriedky, ušetrené verejným obstarávaním na spotrebe materiálu vo výške 33 400 €, na bežných transferoch jednotlivcom vo výške 3 900 € a na opatrovateľskej službe v sume 11 300 € boli použité nasledovne :

Ubytovňa Coburgova 27 - vo výške 7 300 € boli použité na opravu a údržbu obytných buniek z dôvodu úmrtia nájomníkov a ukončenia nájomnej zmluvy po šiestich rokoch.

Malometrážne byty Clementisova - na tomto objekte bola vykonaná oprava a údržba bytov z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu úmrtím nájomníkov v celkovej výške 10 100 €.

Mestská poliklinika Starohájska - bolo potrebné vykonať opravu havárie rozvodov studenej vody na sociálnych zariadeniach v rámci úniku vody v sume 19 900 €.

ZOS Hospodárska - v rámci tohto rozpočtového opatrenia bola vykonaná nutná oprava elektrickej rozvodnej skrine, zhotovenie závesného stropu, odstránenie skrytého betónového základu a vybudovanie vchodu do kuchyne v súlade s odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave vo výške 7 300 €.

ZOS Coburgova - z dôvodu obtiažnosti pohybu imobilných klientov bola v uvedenom zariadení vykonaná oprava starej poškodenej podlahy na chodbách v celkovej sume 4 000 €.

Ostatné služby - daňová povinnosť DPH - finančné prostriedky, získané úsporami na opatrovateľskej službe boli použité na položke daňová povinnosť - DPH z dôvodu jej zvýšenia samozdaňovaním potravín a prác v priebehu roka 2019 vo výške 22 700 €.

Rozpočtové opatrenie č. 5

ZOS Coburgova - na riešenie havarijného stavu a opravu starých poškodených podláh na chodbách tohto zariadenia sme použili finančné prostriedky, ušetrené na ZOS Hospodárska, bežnej oprave a údržbe vo výške 1 350 €, oprave sociálnych zariadení vo výške 480 € a na Denných centrách, bežnej oprave a údržbe v sume 480 €, celkom vo výške 2 310 €.

Zdravotné stredisko Mozartova - finančné prostriedky, ušetrené verejným obstarávaním pri výmene okien v sume 58 € boli presunuté na bežnú opravu a údržbu - opravu zatekania do výťahovej šachty.

Mestská poliklinika Starohájska - opravu prasknutého kanalizačného potrubia vo výške 4 709 € sme vykonali presunom finančných prostriedkov, ušetrených verejným obstarávaním na oprave podhládov v sume 125 €, oprave fasády vo výške 584 € a energiách vo výške 4 000 €.

Budova V jame - týmto rozpočtovým opatrením se zabezpečili opravu zatekajúcich strešných zvodov a finančné prostriedky sme získali ušetrenými z verejného obstarávania na oprave strechy v sume 179 €, maliarskych a natieračských prácach vo výške 9 €, z objektu Coburgova 27, bežnej opravy a údržby v sume 1 200 € a položke energie vo výške 3 000 €.

Nemocenské - náhrada do 10 dní PN - z dôvodu zabezpečenia úhrad skutočných výdavkov na uvedenej položke boli presunuté finančné prostriedky vo výške 100 € z ušetrených nákladov na reprezentáciu.

Zákonné sociálne poistenie - presunom finančných prostriedkov z hrubých miezd na zákonné sociálne a zdravotné poistenie sme zabezpečili vyrovnané čerpanie mzdových prostriedkov a odvodov v roku 2019.

Malometrážne byty Clementisova - finančné prostriedky, ušetrené na bežnej oprave a údržbe ubytovne Coburgova 27 v sume 300 € boli presunuté na Malometrážne byty Clementisova z dôvodu opravy poškodeného okna neznámym páchatelom.

DJ Hodžova - na odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia, stupačiek, radiátorov a montáž spätných ventilov v celkovej sume 6 000 € boli použité finančné prostriedky, ušetrené verejným obstarávaním na dopravných nákladoch a službách.

Program 9 - Školstvo, mládež a šport

Rozpočtové opatrenie č. 4

Materská škola Spartakovská - za účelom pokrytia výdavkov na energie a služby - vrátenie príjmov z minulých rokov sme presunuli finančné prostriedky, ušetrené na energiách strediska MŠ Spojná v celkovej výške 1 350 €.

Materská škola Spojná - v súlade s uznesením Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave o odstránení poškodeného plastového okna a dverí z dôvodu krádeže sme použili finančné prostriedky, ušetrené na energiách na pokrytie bežnej opravy a údržby v sume 2 900 €.

B3/ povolené prekročenie príjmov v rámci schváleného rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 1

Príjmovú položku 292 sme navýšili o čiastku 6 560 € z dôvodu poistného plnenia za vzniknutú škodu na objekte V jame. Ďalej sme navýšili uvedenú položku o finančnú čiastku 13 000 €, ktoré sme získali zvýšenými príjmami z dobropisov za energie za predchádzajúce obdobie.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Na základe predpokladu čerpania príjmov v roku 2019 boli navýšené príjmy z dobropisov za energie vo výške 50 000 € a príjmy z nájomného o čiastku 30 000 €.

B4/ povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 1

V rámci povoleného prekročenia výdavkov boli finančné prostriedky použité na bežnú opravu a údržbu budovy V jame - výmenu starých okien za nové a diferenciaciu vykurovacej sústavy pre materskú školu V jame a ďalšie nebytové priestory, čím sa zvýšila a zefektívnila energetická hospodárnosť budovy. Ďalšie finančné prostriedky boli navýšené na materiál a služby Materskej školy Spojná.

Rozpočtové opatrenie č. 3

V súlade s uvedeným rozpočtovým opatrením bola celková navýšená čiastka 80 000 € rozdelená nasledovne :

Jedálne Clementisova, Mozartova - na odstránenie havarijného stavu zatekajúcich okien v jedálni Clementisova bola na ich výmenu použitá finančná čiastka 7 050 €.

ZOS Hospodárska - oprava havarijného stavu stojiska na služobné motorové vozidlá vo dvore si vyžiadala doplnenie finančných prostriedkov vo výške 900 €.

ZOS Coburgova - finančná čiastka 11 050 € bola potrebná na odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne a ohrevu teplej úžitkovej vody pre potreby zariadenia opatrovateľskej služby.

Malometrážne byty Clementisova - oprava havarijného stavu rozvodov teplej úžitkovej vody v suteréne tohto objektu si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 20 000 €.

Zdravotné stredisko Mozartova - na odstránenie havárie kanalizácie a ústredného kúrenia s následnou opravou mŕtorných omietok boli použité finančné prostriedky v celkovej sume 8 000 €.

Budova V jame - uvedeným rozpočtovým opatrením vo výške 33 000 € sme zabezpečili odstránenie havarijného stavu okien, cez ktoré zatekalo do telocvične v bloku „F” predmetnej budovy.

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

Program 7

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 31 .12. 2019	
Celkový transfer	48 000		38 200		29 900	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie		0		0		0
- spotreba energií	24 100		24 100		17 077	
- opravy a udržiavanie	23 900		14 100		12 148	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		0			
- ostatné finančné náklady	0		0		675	
SPOLU:	48 000	0	38 200	0	29 900	0

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

Program 8

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 31 .12. 2019	
Celkový transfer	2 019 256		2 203 851		2 147 851	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- technické zhodnotenie		0		0		0
<i>časť z nákladov</i>						
- spotreba materiálu	37 256		37 256		114 449	
- spotreba energií	88 500		88 500		148 719	
- opravy a udržiavanie	200 000		252 095		243 587	
- ostatné služby	30 500		30 500		31 884	
- mzdové náklady	1 650 000		1 782 500		1 608 002	
<i>z toho: mzdy</i>	1 222 675		1 320 860		831 328	
<i>zák.soc.poistenie</i>	427 325		461 640		776 674	
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000			
- ostatné soc.náklady	6 000		6 000		1 210	
SPOLU:	2 019 256	0	2 203 851	0	2 147 851	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 31 .12. 2019	
Celkový transfer	525 849		421 054		387 054	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu	1 620		1 620		56	
- ostatné služby	650		650		108	
- mzdové náklady	523 579		418 784		386 890	
<i>z toho: mzdy</i>	387 980		310 325		225 234	
<i>zák.soc.poistenie</i>	135 599		108 459		161 656	
- transfery jednotlivcov						
SPOLU:	525 849	0	421 054	0	387 054	0

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

Program 9 - MŠ Spartakovská, MŠ Spojná, Správa SSS, údržba, doprava						
	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 31 .12. 2019	
Celkový transfer	0		68 148		66 767	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- nákup automobilu				25 318		25 318
- spotreba materiálu			8 300		9 199	
- spotreba energií			15 000		11 393	
- opravy a udržiavanie			15 000		16 436	
- mzdové náklady	0		4 530		3 249	
z toho: mzdy			3 360		3 249	
zák.soc.poistenie			1 170			
- ostatné služby			0		1 172	
SPOLU:	0		42 830	25 318	41 449	25 318

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

Program 8						
	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 31 .12. 2019	
Celkový príspevok	177 696		166 590		165 282	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
- spotreba materiálu	3 550		3 550			
- ostatné služby	200		200			
- mzdové náklady	172 546		161 440		165 282	
z toho : mzdy	127 859		119 630		121 970	
zák. soc. poistenie	44 687		41 810		43 312	
- zákonné sociálne náklady	1 400		1 400			
SPOLU:	177 696		166 590		165 282	

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

Program 8						
	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 31 .12. 2019	
Celkový príspevok	80 640		70 404		68 903	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
- spotreba materiálu	1 500		1 500			
- ostatné služby	70		70			
- mzdové náklady	78 770		68 534		68 903	
z toho : mzdy	58 369		50 785		50 646	
zák. soc. poistenie	20 401		17 749		18 257	
- zákonné sociálne náklady	300		300			
SPOLU:	80 640		70 404		68 903	

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

Program 8

	schválený rozpočet 2019		upravený rozpočet 2019		plnenie k 31 . 12. 2019	
Celkový príspevok	43 200		43 200		43 200	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– spotreba materiálu	1 940		1 940			
– ostatné služby	220		220			
– mzdové náklady	40 910		40 910		43 200	
z toho : mzdy	30 315		30 315		32 378	
zák. soc. poistenie	10 595		10 595		10 822	
– zákonné sociálne náklady	130		130			
SPOLU:	43 200		43 200		43 200	

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2019

v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	39 763,51	41 448,66		41 448,66
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2017	184 671,93	199 037,95		199 037,95
Detské jasle Hodžova	Preplatok ošetrovné, stravné	- 9,60	287,20		287,20
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2017	121 339,52	105 990,01		105 990,01
Stravovňa Clementisova	Stravné	1 368,43			
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné do r. 2004	34 530,70	34 530,70		34 530,70
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.05	474,07	474,07		474,07
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.06	1 100,44	1 100,44		1 100,44
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.07	283,77	283,77		283,77
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.08	2 351,88	2 310,65		2 310,65
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.09	5 086,59	5 086,59		5 086,59
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.10	5 285,39	5 285,39		5 285,39
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.11	8 495,85	8 495,85		8 495,85
Ubytovňa Coburgova 26,28	Nájomné-vyúčt. r.12	1 666,67	1 666,67		1 666,67
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt.r.01	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.15	466,02	213,25		213,25
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.16	833,28	833,28		833,28
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 17	1 506,52	939,52		939,52
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 18	-	300,43		300,43
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné rok 2019	844,38	15 937,21		15 937,21
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.05	857,56	857,56		857,56
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.06	470,94	470,94		470,94
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.07	111,02	111,02		111,02
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.08	879,94	871,90		871,90
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.09	5 017,07	5 017,07		5 017,07
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.10	6 373,64	5 807,35		5 807,35
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	8 429,64	8 287,65		8 287,65
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	2 515,65	2 515,65		2 515,65
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	388,62	361,74		361,74
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	1 431,71	623,01		623,01
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	4 007,89	3 372,13		3 372,13
S p o l u:		445 967,98	457 942,61		457 942,61

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2019

v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.09	2 641,73	2 641,73		2 641,73
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.10	1 895,76	1 564,94		1 564,94
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 338,21	1 338,21		1 338,21
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.12	2 858,18	2 858,18		2 858,18
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.13	1 720,14	1 720,14		1 720,14
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.14	439,42	439,42		439,42
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.15	1 589,08	1 285,10		1 285,10
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.16	1 390,27	1 390,27		1 390,27
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.17	311,52	201,70		201,70
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.18		116,00		116,00
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné rok 2019	492,00	1 619,00		1 619,00
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.04	219,04	219,04		219,04
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.05	174,73	174,73		174,73
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.06	86,67	86,67		86,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.07	472,79	472,79		472,79
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.08	36,58	36,58		36,58
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.09	49,93	49,93		49,93
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt.r.10	28,52	-		-
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.11	805,47	805,47		805,47
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.12	748,60	748,60		748,60
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.13	1 045,17	1 045,17		1 045,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.14	2 057,17	2 057,17		2 057,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.15	1 972,57	1 743,07		1 743,07
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.16	244,17	244,17		244,17
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.17	981,65	981,65		981,65
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.18	-	478,67		478,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné rok 2019	844,17	2 891,93		2 891,93
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné	356,91	421,45	421,45	
S p o l u:		24 800,45	27 631,78	421,45	27 210,33
S p o l u str.1+2:		470 768,43	485 574,39	421,45	485 152,94

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2019

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	prenájom nebyt.priestorov	2 652,93	3 119,75	3 064,43	55,32
MB Clementisova	prenájom nebyt.priestorov	-	0,02	0,02	
Jedálen Mozartova	prenájom	-	28,80	28,80	
ZOS Hospodárska	Služba	24,44	22,76	22,76	-
Jedáleň Clementisova	Punč	391,63	-	-	-
PREVÁDZKY:		470 768,43	485 574,39	421,45	485 152,94
PRENAJATÉ PRIESTORY:		3 069,00	3 171,33	3 116,01	55,32
POHLÁDÁVKY SPOLU:		473 837,43	488 745,72	3 537,46	485 208,26

Plnenie rozpočtu výdavkov a príjmov k 31. 12. 2019

	Názov prevádzky	Výdavky		Prijmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer	Dotácia	Rozdiel
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné	od zriaďovateľa	z MPSVaR	prijmov a výd.
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	339 709	15 988	217 180					- 138 517
	Zariadenia opatrovateľskej služby	897 624		246 771				234 185	- 416 668
	Opatrovateľská služba	512 388		131 708	387 054				6 374
	Administ.r.budova Beethovenova	60 064		10 989					- 49 075
	Denné centrá	95 486		2 242					- 93 244
	Malometrážne byty Clementisova	391 809		275 999					- 115 810
	Ubytovňa Coburgova 26,28	24 110		5 120				43 200	24 210
	Ubytovňa Kollárova	0		816					816
	Ubytovňa Coburgova 27	170 665		81 226					- 89 439
	DJ Hodžova	236 176		121 441					- 114 735
	Malometrážne byty Veterná	92 214		120 652					28 438
	Objekt Okružná	22 423		0					- 22 423
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	2 969		0					- 2 969
	Detské int.centrum Čajkovského	17 640		0					- 17 640
	Zdravotné stredisko Mozartova	103 334		94 014					- 9 320
	Poliklinika Starohájska	938 207	1 790	940 907					910
	SSS - správa, údržba, doprava	807 377		13 794		2 147 851			1 354 268
	Poriadková služba	156 607		0					- 156 607
	Požiarňa zbrojnica Modranka	231		611					380
	Budova V jame	254 060		182 938					-71 122
	MŠ V jame	16 266		18 226					1 960
	Spolu za program 8	5 139 359	17 778	2 464 634	387 054	2 147 851		277 385	119 787
	Program 9								
SSS - správa, údržba, doprava		11 449	25 318			11 449	25 318		
Materská škola Spojná		31 514				30 000			
Materská škola Spartakovská		1 262		490					-772
Spolu za program 9	44 225	25 318	490		41 449	25 318		-2286	
Program 7									
	Cintorín Kamenná cesta	35 376		5 345		29 900			-131
	Spolu za program 7	35 376		5 345		29 900			-131
Spolu za programy	5 218 960	43 096	2 470 469	387 054	2 219 200	25 318	277 385	117 370	

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2019 podľa prevádzok

	Program 7			Program 9 - školstvo, mládež a šport			Program 8 - sociálna starostlivosť																								
	Plnenie 2019 spolu	Plnenie 2019	Cintorín Kamenná cesta	Plnenie 2019	MŠ Spartakov.	MŠ Spojná	SSS správa	Plnenie 2019	Jedleň Clementis. Mozartova	Zariadenia opatrovat. služby	Opatrov. služba	Beethov.	Denné centrá Kl. dóch.	MMB Clementis.	Úbytovňa Coburgova 26,28	Úbytovňa Kollárova	Úbytovňa Coburgova 27	Detské jasle Hoďžova	MB Veterná	Okružná	Vančurova	Detské int. centrum Čajkovsk.	Zdr. stred. Mozartova	Poliklinika Starohájska	Požiar. zbrojnica Modranka	SSS správa	Poriadk. služba	Budova V Jame	MŠ V jame		
Príjmy																															
Ošetrovne a stravné v DJ	119 019							119 019											119 019												
Výarovňa a stravovňa	213 033							213 033	213 033																						
Opatrovateľská služba	374 479							374 479		243 153	131 326																				
Služby za nebytové priestory	786 029	1 237	1 237	0	0			784 792				9 888					5 736						51 156	582 857				116 097	18 128		
Služby a nájomné za byt. pr.	446 538							446 538						253 195			71 891		117 277				2 160	575				1 440			
Nájomné za nebyt.priestory	426 989	3 902	3 902	0	0			423 087	202					5 445									38 449	324 192	36			54 763			
Ostatné príjmy	104 070	206	206	490	490			103 374	3 945	3 618	382	1 101	2 242	16 429	5 120	816	3 599	2 422	3 375				4 409	31 698		13 482		10 638	98		
Úroky	312							312																							
Príjmy spolu	2 470 469	5 345	5 345	490	490			2 464 634	217 180	246 771	131 708	10 989	2 242	275 999	5 120	816	81 226	121 441	120 652	0	0	0	94 014	940 907	611	13 794	0	182 938	18 226		
Výdavky																															
Spotreba materiálu	306 796	199	199	9 199	0	999	8 200	297 399	106 461	70 806	445	862	16 092	1 545			551	12 843	995				2 259	16 557		67 457	332	193			
Spotreba energie	907 151	18 881	18 881	11 843	1 226	10 617		876 427	28 719	42 715	250	15 545	10 527	178 711	3 503		34 593	18 109	42 999				29 468	397 869		5 232	47	59 778	10 362		
Opravy a udržiavanie	1 014 216	14 097	14 097	17 899	0	17 899		982 220	28 523	92 266		9 996	9 501	117 603	18 831		83 756	49 425	15 892	21 997	2 580	14 998	49 997	318 891		2 500		142 507	2 957		
Cestovné	69							69			10														42						
Náklady na reprezentáciu	786							786																							
Ostatné služby + 637	431 956	2 199	2 199	2 035	36	1 999		427 722	6 599	9 628	1 762	2 601	3 290	52 654	1 776		12 661	4 931	12 010	426	389	2 584	7 681	96 347	231	201 554	475	7 176	2 947		
Mzkové náklady	1 832 817			2 383			2 383	1 830 434	124 390	493 681	370 527	22 397	25 964	28 896			28 682	109 734	14 547				10 273	79 443		376 456	113 056	32 388			
Zákonné sociálne poistenie	656 672			866			866	655 806	44 482	180 512	131 732	8 548	8 930	12 207			10 182	41 400	5 550				3 656	28 275		128 192	40 897	11 243			
Dopravné - 634	37 889							37 889	16	42			17 496				15	14											140		
Nájomné za prenájom - 636	4 419							4 419		796													58								
Bežné transf. jednotl. - 642	26 189							26 189	519	7 168	7 672	115	63	193			225	1 720	221						783		5 075	1 800	635		
Prevádzkové výdavky	5 218 960	35 376	35 376	44 225	1 262	31 514	11 449	5 139 359	339 709	897 624	512 388	60 064	95 486	391 809	24 110	0	170 665	236 176	92 214	22 423	2 969	17 640	103 334	938 207	231	807 377	156 607	254 060	16 266		
Kapitálové výdavky	43 096	0		25 318			25 318	17 778	15 988																1 790						
Výdavky spolu	5 262 056	35 376	35 376	69 543	1 262	31 514	36 767	5 157 137	355 697	897 624	512 388	60 064	95 486	391 809	24 110	0	170 665	236 176	92 214	22 423	2 969	17 640	103 334	939 997	231	807 377	156 607	254 060	16 266		
Príjmy spolu	2 470 469	5 345	5 345	490	490	0	0	2 464 634	217 180	246 771	131 708	10 989	2 242	275 999	5 120	816	81 226	121 441	120 652	0	0	0	94 014	940 907	611	13 794	0	182 938	18 226		
Dotácia z MP SV a R	277 385							277 385									43 200														
Bežný transfer na Op.sluzbu	387 054							387 054			387 054																				
Bežný transfer od zriad.	2 219 200	29 900	29 900	41 449		30 000	11 449	2 147 851																		2 147 851					
Kapitálový transfer od zriad.	25 318	0		25 318			25 318	0																							
Rozdiel príjmov a výdavkov	117 370	-131	-131	-2 286	-772	-1 514	0	119 787	-138 517	-416 668	6 374	-49 075	-93 244	-115 810	24 210	816	-89 439	-114 735	28 438	-22 423	-2 969	-17 640	-9 320	910	380	1 354 268	-156 607	-71 122	1 960		

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019
Stredisko sociálnej starostlivosti

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Neobežný majetok	12 459 820	6 059 849	6 399 971	6 566 370
1. Dlhodobý nehmotný majetok	21 951	20 583	1 368	2 363
2. Dlhodobý hmotný majetok	12 437 869	6 039 266	6 398 603	6 564 007
Obežný majetok	961 460	460 443	501 016	441 954
1. Zásoby	15 067	0	15 067	47 302
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	488 746	460 443	28 302	13 796
4. Finančné účty	457 647	0	457 647	380 856
Časové rozlíšenie	12 284	0	12 284	19 773
1. Náklady budúcich období	7 789	0	7 789	1 251
2. Príjmy budúcich období	4 495	0	4 495	18 522
Majetok spolu	13 433 564	6 520 292	6 913 271	7 028 097

Strana pasív	Stav k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	285 538	256 808
1. Fondy súčet	191 206	169 627
2. Výsledok hospodárenia	94 332	87 181
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	65 602	65 602
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	28 730	21 579
Záväzky	6 615 789	6 756 507
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	6 303 571	6 478 585
3. Dlhodobé záväzky	28 616	26 742
4. Krátkodobé záväzky	283 602	251 180
Časové rozlíšenie	11 944	14 782
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	11 944	14 782
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 913 271	7 028 097

**Plnenie rozpočtu príjmov Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	395 536,00	405 536,00	426 989,72
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 746 150,00	1 766 150,00	1 939 097,60
242	Z vkladov	250,00	250,00	311,87
292	Ostatné príjmy	20 500,00	99 060,00	104 069,89
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 894 641,00	2 986 129,00	2 883 639,01
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	25 318,00	25 317,60
SPOLU		5 057 077,00	5 282 443,00	5 379 425,69

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií Strediska sociálnej
starostlivosti podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 01.01.2019
do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
456	Ostatné príjmy	0,00	0,00	4 727,34
SPOLU		0,00	0,00	4 727,34

Plnenie rozpočtu výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
06.6.0	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť	1 893 428,00	2 170 628,00	2 160 719,03
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	185 551,00	219 298,00	219 294,76
612	Príplatky	91 315,00	50 769,00	50 739,11
613	Pohotovosť	0,00	630,00	629,42
614	Odmeny	0,00	863,00	863,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	28 124,00	28 052,00	28 019,97
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 450,00	70 169,00	69 943,65
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových	2 804,00	3 250,00	3 229,20
631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	42,50
632	Energia, voda a komunikácie	747 100,00	780 865,00	772 707,95
633	Materiál	34 950,00	22 641,00	22 632,79
634	Dopravné	360,00	300,00	213,50
635	Rutinná a štandardná údržba	546 750,00	785 810,00	785 274,21
637	Služby	184 324,00	202 395,00	201 656,46
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 600,00	3 686,00	3 682,54
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00	1 800,00	1 789,97
09.1.1	Predškolská výchova	245 685,00	236 311,00	236 177,07
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	94 014,00	93 692,00	93 691,89
612	Príplatky	25 609,00	15 007,00	15 005,80
614	Odmeny	1 000,00	1 037,00	1 036,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 142,00	10 532,00	10 527,14
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	30 015,00	28 610,00	28 586,07
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 655,00	2 288,00	2 286,40
632	Energia, voda a komunikácie	20 000,00	16 123,00	16 109,20
633	Materiál	22 220,00	12 853,00	12 842,87
634	Dopravné	30,00	14,00	14,00
635	Rutinná a štandardná údržba	35 000,00	49 500,00	49 425,38
637	Služby	2 000,00	4 934,00	4 931,14
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000,00	1 721,00	1 720,68
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0,00	71 148,00	69 543,66
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,		2 195,00	1 885,00
612	Príplatky		1 165,00	498,00
614	Pohotovosť			0,00
621	Odmeny		334,00	247,90
625	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		836,00	618,48
632	Príspevok do doplnkových dôchodkových		12 050,00	11 843,56
633	Materiál		9 300,00	9 198,51

635	Rutinná a štandardná údržba		17 900,00	17 899,32
637	Služby		2 050,00	2 035,29
714	Osobný automobil		25 318,00	25 317,60
10.2.0	Staroba	2 804 234,00	2 756 426,00	2 747 692,80
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	991 547,00	1 093 174,00	1 091 429,88
612	Príplatky	454 155,00	300 968,00	300 895,61
613	Pohotovosť	3 120,00	2 595,00	2 594,27
614	Odmeny	3 650,00	12 680,00	12 667,50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	137 655,00	141 739,00	140 980,58
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	355 385,00	351 570,00	350 993,20
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových	11 852,00	10 458,00	10 421,16
631	Cestovné náhrady	250,00	250,00	26,20
632	Energia, voda a komunikácie	96 870,00	103 004,00	102 988,50
633	Materiál	354 720,00	263 096,00	262 908,19
634	Dopravné	39 610,00	37 686,00	37 661,65
635	Rutinná a štandardná údržba	128 700,00	161 800,00	161 617,67
636	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	5 000,00	4 418,75
637	Nájomné za nájom	193 020,00	235 788,00	231 490,60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	23 700,00	20 618,00	20 611,21
713	Interiérové vybavenie	0,00	16 000,00	15 987,83
10.7.0.	Spolu za zariadenia soc.služieb-útulok	113 730,00	47 930,00	47 923,62
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnostný plat vrátane ich náhrad	22 000,00	26 020,00	26 020,00
612	Príplatky	6 900,00	6 187,00	6 187,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 310,00	3 252,00	3 252,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 290,00	7 566,00	7 566,00
632	Energia, voda a komunikácie	46 530,00	3 508,00	3 502,67
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00		
637	Služby	14 000,00	1 222,00	1 220,95
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700,00	175,00	175,00
SPOLU		5 057 077,00	5 282 443,00	5 262 056,18

Výdavkové mimorozpočtové transakcie Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej klasifikácie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
819	Vrátená finančná zábezpeka			4 446,54
SPOLU		0,00	0,00	4 446,54

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

**Plnenie rozpoču príjmov a výdavkov za rok 2019
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:
Ing. Martin Turčan
riaditeľ

Spracované 25. 02.2020



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

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

tabuľka č.1

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	341 700	448 900	597 820
Príjmy z vlastníctva 212	207 200	211 600	188 479
Ostatné príjmy 292			16 897
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	548 900	660 500	803 196
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	224 900	254 193	231 100
Spotreba energie 632	643 200	705 800	699 210
Opravy a udržiavanie 635	379 850	300 000	216 196
Cestovné 631	150	3350	2116
Ostatné služby 637	757 611	853 378	749 262
Mzdové náklady 611-614	1 327 437	1 499 217	1 456 248
Zák. sociálne poistenie 620	474 877	534 077	508 719
Dopravné 634	22 800	28 800	19 306
Nájomné za prenájom 636	56 800	115 500	110 020
Bežn.transf.jedn.642	10 680	13 380	7 158
Prevádzkové výdavky	3 898 305	4 307 695	3 999 335
Kapitálové výdavky		530 100	499 242
Ost.výd.fin.operácie		50	34
VÝDAVKY SPOLU	3 898 305	4 837 845	4 498 611
PRÍJMY SPOLU	548 900	660 500	803 196
Iné zdroje na bež.výdavky	16 000	29 717	29 717
Iné zdroje na kap.výdavky			
Bežný transfer od zriad'.312007	3 333 405	3 617 528	3 218 386
Kapit.transfer od zriad'.322005		530 100	499 242
Transfery spolu	3 333 405	4 147 628	3 717 628
rozdiel príjmov a výdavkov			51 930

Program 1 Doprava

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.2

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223			
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU			
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	300	2 000	956
Spotreba energie 632			
Opravy a udržiavanie 635	2 700	1 000	492
Cestovné 631			
Ostatné služby 637			
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky			
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	3 000	3 000	1 448
PRÍJMY SPOLU			
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	3 000	3 000	1 448
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	3 000	3 000	1 448
Rozdiel príjmov a výdavkov			

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
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	15 500	20 500	19 476
Spotreba energie 632		1 000	703
Opravy a udržiavanie 635	6 000	13 000	12 748
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	5 800	19 980	11 238
Mzdové náklady 611-614	93 765	211 265	170 701
Zák. sociálne poistenie 620	35 428	74 638	55 141
Dopravné 634	7 800	11 800	10 555
Nájomné za prenájom 636		13 000	11 133
Bežn.transf.jedn.642	200	1 700	1 377
Prevádzkové výdavky	164 493	366 883	293 072
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	164 493	366 883	293 072
PRÍJMY SPOLU			
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	164 493	366 883	293 072
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	164 493	366 883	293 072
Hospodársky výsledok			

Program:6 Uličný mobiliár

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	700	700	962
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			572
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	700	700	1 534
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	2 700	1 700	924
Spotreba energie 632	3 600	5 600	5 238
Opravy a udržiavanie 635	4 000	3 000	239
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	3 800	3 800	1 204
Mzdové výdavky 611-614	23 166	16 276	15 646
Zák. sociálne poistenie 620	8 097	5 689	4 790
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642	100	100	
Prevádzkové výdavky	45 463	36 165	28 041
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	45 463	36 165	28 041
PRÍJMY SPOLU	700	700	1 534
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	44 763	35 465	28 041
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	44 763	35 465	28 041
Rozdiel príjmov a výdavkov			1 534

Program: 7 Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 5

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223			
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			<u>21</u>
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU			21
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	11 200	13 000	4 759
Spotreba energie 632			
Opravy a udržiavanie 635			
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	110 800	120 610	119 662
Mzdové náklady 611-614	67 000	12 690	11 688
Zák. sociálne poistenie 620	23 000	4 390	4 035
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642		200	196
Prevádzkové výdavky	212 000	150 890	140 340
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	212 000	150 890	140 340
PRÍJMY SPOLU			21
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	212 000	150 890	140 340
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	212 000	150 890	140 340
Hospodársky výsledok			21

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.6

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	235 000	317 000	447 490
Príjmy z vlastníctva 212	122 000	122 000	90 030
Ostatné príjmy 292			11 824
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	357 000	439 000	549 344
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	124 400	159 900	159 825
Spotreba materiálu 633 ŠZvoV	23 800	20 000	17 249
Spotreba energie 632	526 000	575 000	570 178
Spotreba energie 632 ŠZvoV	57 500	57 500	56 537
Opravy a udržiavanie 635	195 000	137 950	119 032
Opravy a udržiavanie 635 ŠZvoV	38 200	37 700	25 454
Cestovné 631	50	1350	1276
Ostatné služby 637	221 250	220 410	177 108
Ostatné služby 637 ŠZvoV	7 500	7 800	5 525
Mzdové náklady 611-614	891 139	966 629	966 558
Zák. sociálne poistenie 620	315 653	342 968	338 381
Dopravné 634	6 500	8 500	5 415
Nájomné za prenájom 636	53 000	98 700	98 627
Bežn.transf.jedn.642	8 455	8 455	3 316
Prevádzkové výdavky	2 468 447	2 642 862	2 544 481
Kapitálové výdavky		300 100	298 871
Ost.výd.fin.op. 819		50	34
VÝDAVKY SPOLU	2 468 447	2 943 012	2 843 386
PRÍJMY SPOLU	357 000	439 000	549 344
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bež. transfer od zriad'.312007	2 111 447	2 203 912	2 003 912
Kapit.transfer od zriad'.322005		300 100	298 871
Transfery spolu	2 111 447	2 504 012	2 302 783
rozdiel príjmov a výdavkov			8 741

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

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.7

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
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	23 800	20 000	17 249
Spotreba energie 632	57 500	57 500	56 537
Opravy a udržiavanie 635	38 200	37 700	25 454
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	7 500	7 800	5 525
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	127 000	123 000	104 765
Kapitálové výdavky			
Kap. výdavky z 453			
Ost.výd.fin.op. 819			
VÝDAVKY SPOLU	127 000	123 000	104 765
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			
Hospodársky výsledok			

Program: 11 Kultúra

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 8

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	103 000	116 700	127 843
Príjmy z vlastníctva 212	71 200	71 200	72 406
Ostatné príjmy 292			4 479
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	174 200	187 900	204 728
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	44 000	34 000	25 031
Spotreba energie 632	56 000	66 600	66 545
Opravy a udržiavanie 635	130 950	104 350	56 433
Cestovné 631	100	2 000	840
Ostatné služby 637	398 361	453 278	408 994
Mzdové náklady 611-614	252 367	292 357	291 655
Zák. sociálne poistenie 620	92 699	106 392	106 372
Dopravné 634	8 000	8 000	3 336
Nájomné za prenájom 636	3 500	3 500	128
Bežn.transf.jedn.642	1 925	2 925	2 269
Prevádzkové výdavky	987 902	1 073 402	961 603
Kapitálové výdavky		230 000	200 371
VÝDAVKY SPOLU	987 902	1 303 402	1 161 974
PRÍJMY SPOLU	174 200	187 900	204 728
iné zdroje na prev. výdavky	16 000	29 717	29 717
Ostatné výd.fin.operácie 819			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Bežný transfer od zriad'.312007	797 702	855 785	749 980
Kapit.transfer od zriad'.322005		230 000	200 371
Transfery spolu	797 702	1 085 785	950 351
Rozdiel príjmov a výdavkov			22 822

Program 12 Vzťahy s verejnosťou

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.9

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223			
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU			
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633		1 593	1 593
Spotreba energie 632			
Opravy a udržiavanie 635			
Cestovné 631			
Ostatné služby 637			
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky			
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	0	1 593	1 593
PRÍJMY SPOLU			
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	0	1 593	1 593
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	0	1 593	1 593
Rozdiel príjmov a výdavkov			

Program:99 Podnikateľská činnosť

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 10

Položka	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	3 000	14 500	21 526
Príjmy z vlastníctva 212	14 000	18 400	26 043
Ostatné príjmy 292			
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	17 000	32 900	47 569
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	3 000	1 500	1 287
Spotreba energie 632	100	100	9
Opravy a udržiavanie 635	3 000	3 000	1 798
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	10 100	27 500	25 531
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634	500	500	
Nájomné za prenájom 636	300	300	132
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	17 000	32 900	28 757
Výdavkove fin. operácie			
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	17 000	32 900	28 757
PRÍJMY SPOLU	17 000	32 900	47 569
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			18 812

Tabuľka č. 11 podrobné plnenie program 2 Životné prostredie

Položka	schv. rozpočet	uprav. 2019	Plnenie k 31.12.
VÝDAVKY			
telekom.slужby 632005			703
energie 632		1000	703
prev. stroje, príst. 633004			3 596
všeobecný materiál 633006			6 263
prac.odevy 633010			2471
potraviny 633011			117
palivá ako zdroj en. 633015			7 029
Materiál spolu 633	15500	20 500	19 476
Palivo, oleje 634001			3 418
servis mot. voz. 634002			4 464
poistenie 633004			1 340
prepravné, pren. 634004			1 333
Dopravné spolu 634	7800	11 800	10 555
údržba strojov, zariad. 635004			12 281
údržba budov 635006			467
Údržba spolu 635	6000	13 000	12 748
nájomné strojov 636002			11 133
Nájomné spolu 636		13 000	11 133
školenia, kkurzy 637001			92
všeobecné služby 637004			3 494
náhrady 637006			275
stravovanie 637014			5 165
prídela do soc.fondu 637016			1 651
dohody 637027			474
DPH kom.odpad, 637035			87
Služby spolu 637	5800	19 980	11 238
PN 10 dní 642015			1 377
Spolu 642	200	1 700	1 377
tarifné platy 611			106 996
osobné príplatky 612001			35 600
ostatné príplatky 612002			2 125
odmeny 614			25 980
mzdy spolu 61	93765	211 265	170 701
poistné VZP 621			10 399
poist.ost. 623			4 031
nem.poist. 625001			2 347
star.poistenie 625002			23 474
úraz.poist. 625003			1 324
inval. poist. 625004			3 794
poist. v nez. 625005			1 213
poist do RFS 625007			7 964
poist.do DDP 627			595
poistné spolu 62	35428	74 638	55 141
Prevádzkové výdavky spolu	164493	366 883	293 072
Bežný transfer	164493	366 883	293 072

Tabuľka č. 12 podrobné plnenie program 6 Uličný mobiliár

Položka	uprav. 2019	Plnenie	SZ Radl.	SZ Zel.kriček	SZ Trhová
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001	700	962	962		
z dobropisov 292012		572	572		
PRÍJMY SPOLU	700	1 534	1 534		
VÝDAVKY					
energie 632001		3546	2253	1026	267
vodné,stočné 632002		1692	296	1060	336
energie 632	5600	5238	2549	2086	603
všeobecný materiál 633006		924	924		
Materiál spolu 633	1 700	924	924		
údržba strojov, zariad.635004		239	239		
Údržba spolu 635	3 000	239	239		
všeobecné služby 637004		126	91	18	17
stravovanie 637014		849	849		
poistné budovy,ľudia 637015		90	90		
prídel do soc.fondu 637016		122	122		
DPH kom.odpad, 637035		17	17		
Služby spolu 637	3 800	1 204	1 169	18	17
tarifné platy 611		11 470	11 470		
osobné príplatky 612001		224	224		
ostatné príplatky 612002		2 162	2 162		
odmeny 614		1 790	1 790		
mzdy spolu 61	16 276	15 646	15 646		
poistné VZP 621		561	561		
poist.ost. 623		987	987		
nem.poist. 625001		217	217		
star.poistenie 625002		2 167	2 167		
úraz.poist. 625003		124	124		
poist do RFS 625007		735	735		
poistné spolu 62	5 689	4 791	4 791		
bež.trans.jedn. 64	100				
Prevádzkové výdavky spolu	36 165	28 042	25 318	2 104	620
	35 465	28 041			

Tabuľka č.13 podrobné plnenie program 7 Služby

Položka	uprav. 2019	Plnenie	májový kvet	TTJ	advent	zimná údržba
VÝDAVKY						
prac.odevy 633010		4759				4759
Materiál spolu 633	13 000	4 759				4 759
výd.na kult. pod. 637002		115 222	6 751	58 537	49 934	
popl.požičovné,SOZA 637012		2 252	252		2 000	
stravovanie 637014		1 737				1 737
prídela do soc.fondu 637016		118				118
dohody 637027		333				333
Služby spolu 637	120 610	119 662	7 003	58 537	51 934	2 188
PN 10 dní 642015		196				196
Spolu 642	200	196				196
tarifné platy 611		9 140				9 140
osobné príplatky 612001		2 348				2 348
odmeny 614		200	200			
mzdy spolu 61	12 690	11 688	200			11 488
poistné VZP 621		475				475
poist.ost. 623		676	20			656
nem.poist. 625001		162	3			159
star.poistenie 625002		1 620	28			1 592
úraz.poist. 625003		109	1			108
inval. poist. 625004		329	6			323
poist. v nez. 625005		114	2			112
poist do RFS 625007		550	10			540
poistné spolu 62	4 390	4 035	70			3 965
Prevádzkové výdavky spolu	150 890	140 340	7 273	58 537	51 934	22 596
bežný transfer	150 890	140 340				

Tabuľka č.14 Podrobné plnenie program 10 Mládež a šport

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	MsŠ	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalisko	tenis.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2019	31.12.	Závor	hala	Cast.	štadión	Beeth.	Rybn.	KM	kurty		Mozart.	vo výp.	65%
PRÍJMY														
Tržby z predaja služieb 223001	317 000	447 490	76 798	48 015	56 114	220 399		1 660	35 825	6 559		431	1 689	
Príjmy z pren. budov 212003	122 000	90 030	2 306	43 609	6 155	25 506		1	9 789	886			1 778	
Príjmy z pren. maj 212004		11 824	3 788		79	240							210	7 507
Zostatok pr. z min.rokov 453														
Iné príjm.fin.operácie 456														
PRÍJMY SPOLU	439 000	549 344	82 892	91 624	62 348	246 145		1 661	45 614	7 445		431	3 677	7 507
VÝDAVKY														
Cestovné náhrady 631001		1276	15	15		15							30	1201
spolu cestovné 631	1350	1276	15	15		15							30	1201
energie 632001		558538	69038	76743	15003	323104		17194	5694			260	47485	4017
vodné,stočné 632002		62355	9443	13247	798	27439			799	212		12	9052	1353
poštové služby 632003		1150	33	35	530	75								477
Kom.infraštruktúra 632004		355	5	7				50						257
telekom.služby 632005		4317	347	578		1224			337					1831
energie 632	632500	626715	78866	90610	16331	351878		17244	6830	212		272	56537	7935
Interiérové vybavenie 633001		7 291		30		4 728								2 533
Výpočtová technika 633002		6 798				3 380							153	3 265
telekom. technika 633003		1 259		35					596	20				608
prev. stroje, prístr.633004		15 129	12	1 204	1 698	4 343		1 140	2 228	770			3 217	517
všeobecný materiál 633006		126 818	4 396	8 760	7 948	62 203	74	8 281	17 357	1 774			10 530	5 495
knihy, časopisy 633009		931												931
prac.odevy 633010		7613	174	50	154	4537	26	1591	617				464	
potraviny 633011		21										21		
softver 633013		1 395	38	19		57							19	1 262
palivá ako zdroj en. 633015		9 186	108	19	578	1 225		3 886	497	7			2 866	
reprezentačné 633016		573												573
komunikač.infraštrukt.633019		60				60								
Materiál spolu 633	179 900	177 074	4 728	10 117	10 378	80 533	100	14 898	21 295	2 571			17 249	15 184
Palivo, oleje 634001		2 476		1 212										1 264
servis mot. voz. 634002		1 933		950				65						918
poistenie 633004		747		229		66			360					92
prepravné,pren.634004		227								227				
diaľ.známky, parkovné634005		32												32
Dopravné spolu 634	8 500	5 415		2 391		66		65	360	227				2 306
údržba int. vybavenia 635001		635		581		54								

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	MsŠ	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalisko	tenis.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2019		Zátvor	hala	Cast.	štadión	Beeth.	Rybn.	KM	kurty		Mozart.	vo výp.	65%
údržba výp.techniky 635002		1 531				45								1 486
údržba strojov, zariad.635004		43 876	1 461	50	3 957	23 717	461	10 056	1 328				2 712	135
údržba budov 635006		97 134	5 222	6 958	17 606	7 667	1 942	9 430	24 991				22 742	576
údržba softveru 635009		1 309												1 309
Údržba spolu 635	175 650	144 486	6 683	7 589	21 563	31 483	2 403	19 486	26 319				25 454	3 506
nájomné budov 636001		1 080			396				396			288		
nájomné strojov 636002		97 547	1 448	137	326	90 663			4 579	186				208
Nájomné spolu 636	98 700	98 627	1 448	137	722	90 663			4 975			288		208
školenia, kkurzy 637001		2 432		378		435		46						1 573
prop.,reklama 637003		1 000							94	49				857
všeobecné služby 637004		40 858	894	2 102	1 667	16 886		1 136	5 989	226		157	5 525	6 276
špeciálne služby 637005		39 553			402	5 302			1 140					32 709
náhrady 637006		1 763	495	672				179						417
štúdie expertízy 637011		3 062	1 026		986				371			250		429
popl.požičovné,SOZA 637012		2 141	50			50		100	20					1 921
stravovanie 637014		46 575	5 557	6 740	2 924	15 089	681	2 721	2 443	456			2 962	7 002
poistné budovy,ludia 637015		14 560	2 125	1 022	1 752	2 527	124	497	1 896		1 021	90	578	2 928
prídél do soc.fondu 637016		6 234	834	968	392	2 101	24		334	94		90		1 397
provízie za str. lístky 637017		818												818
dohody 637027		16 261			4 404	1 284			6 010	1 452			965	2 146
pokuty a penále 637031		19												19
mylné platby 637032		1 080												1 080
DPH kom.odpad, 637035		6 277	662	2 953	1 354			43				17	1 176	72
Služby spolu 637	228 210	182 633	11 643	14 835	13 881	43 674	829	4 722	18 297	2 277	1 021	604	11 206	59 644
odchodné 642013		1 618												1 618
PN 10 dní 642015		1 698	112	127		1 025			133					301
Spolu 642	8 455	3 316	112	127		1 025			133					1 919
tarifné platy 611		607 763	73 534	88 743	38 750	162 628	1 610	40 489	32 360	9 508		9 159	53 434	97 548
osobné príplatky 612001		136 382	10 747	12 766	1 450	44 778	387	9 975	2 406	346		524	6 841	46 162
ostatné príplatky 612002		86 465	11 861	3 944	7 586	36 019	397	4 325	5 707	1 578		2 142	8 007	4 899
odmeny 614		135 948	15 562	16 898	100	36 988	740	7 150	2 400			820	5 126	50 164
mzdy spolu 61	966 629	966 558	111 704	122 351	47 886	280 413	3 134	61 939	42 873	11 432		12 645	73 408	198 773
poistné VZP 621		74 373	8 875	5 585	3 688	24 483	364	5 209	3 456	1 288		1 264	4 142	16 019
poist.ost. 623		22 197	2 071	6 988	1 021	3 419		1 025	684				3 237	3 752
nem.poist. 625001		13 703	1 587	1 740	730	3 959	51	872	642	180		177	1 029	2 736
star.poistenie 625002		137 499	15 880	17 404	7 304	39 594	510	8 728	6 600	1 804		1 770	10 301	27 604
úraz.poist. 625003		7 867	907	994	418	2 263	29	498	377	103		101	589	1 588
inval. poist. 625004		24 545	2 790	3 484	1 091	6 410	76	1 515	1 111	44		254	1 894	5 876

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	MsŠ	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalisko	tenis.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2019		Zátvor	hala	Cast.	štadión	Beeth.	Rybn.	KM	kurty		Mozart.	vo výp.	
poist. v nez. 625005		7 928	875	1 136	329	2 091	25	506	281	15		85	631	1 954
poist do RFS 625007		46 648	5 387	5 904	2 478	13 433	173	2 961	2 239	612		601	3 495	9 365
poist.do DDP 627		3 621	204	1 496		391							204	1 326
poistné spolu 62	342 968	338 381	38 576	44 731	17 059	96 043	1 228	21 314	15 390	4 046		4 252	25 522	70 220
Prevádzkové výdavky spolu	2 642 862	2 544 481	253 775	292 903	127 820	975 793	7 694	139 668	136 472	20 765	1 021	18 061	209 406	70 220
nákup strojov 713004		6 596				3 932			2 664					
real.nov.stavieb 717001		71 118							21 490				49 628	
rekonštrukcia a mod. 717002		221 157	16 085			4 800			5 097				195 175	
Kapitálové výdavky spolu	300 100	298 871	269 860			8 732			29 251				244 803	
ost. Výd. Fin. opeerácie 819	50	34				34								
Bež. transfer od zriad'.312007	2 203 912	2 003 912												2 003 912
Kapit.transfer od zriad'.322005	300 100	298 871	16 085			8 732			29 251				244 803	
Transfery spolu	2 504 012	2 302 783												
rozdiel príjmov a výdavkov		8741												

Tabuľka č. 15 Podrobné plnenie Športové zariadenia vo výpožičke

Položka	AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	strelnica Štrky	Ms.atl. štadión	Kolkáreň	TC Slávia	FI K. Mahra	Klub TŠ Tyrnavia	SZ Slávia	Plnenie k 31.12.
PRÍJMY												
Tržby z predaja služieb 223001				451						1 238		1 689
Príjmy z pren. budov 212003	1 778											1 778
z dobropisov 292012				210								210
PRÍJMY SPOLU	1 778			661						1 238		3 677
VÝDAVKY												
Cestovné náhrady 631001	15			15								30
spolu cestovné 631	15			15								30
energie 632001	14307	14746		7427						11005		47485
vodné,stočné 632002	1632	2896		4524								9052
energie 632	15939	17642		11951						11005		56537
Výpočtová technika 633002	153											153
prev. stroje, prístr.633004	1 289			1 928								3 217
všeobecný materiál 633006	4 445	943	806	1 147		1 188		807	630		564	10 530
prac.odevy 633010	398			66								464
softver 633013	19											19
palivá ako zdroj en. 633015	1 264	639		627		336						2 866
Materiál spolu 633	7 568	1 582	806	3 768		1 524		807	630		564	17 249
údržba strojov, zariad.635004	207	840		1 125					214	326		2 712
údržba budov 635006	9 237	6 853		3 449		1 737			1 466			22 742
Údržba spolu 635	9 444	7 693		4 574		1 737			1 680	326		25 454
všeobecné služby 637004	1 169	2 426		996	121	151	144	10	66	438	4	5 525
stravovanie 637014	855			1 424							683	2 962
prídela do soc.fondu 637016	215			260							103	578
dohody 637027	965											965
DPH kom.odpad, 637035	17			26		1 133						1 176
Služby spolu 637	12 665	10 119		7 280	121	3 021	144	10	1 746	764	790	11 206
tarifné platy 611		18 648		24 221							10 565	53 434
osobné príplatky 612001		2 325		3 914							602	6 841
ostatné príplatky 612002		509		5 716							1 782	8 007
odmeny 614		4 966									160	5 126
mzdy spolu 61		26 448		33 851							13 109	73 408
poistné VZP 621		947		2 589							606	4 142

Položka	AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	strelnica Štrky	Ms.atl. štadión	Kolkáreň	TC Slávia	FI K. Mahra	Klub TŠ Tyrnavia	SZ Slávia	Plnenie k 31.12.
poist.ost. 623		1 800		818							619	3 237
nem.poist. 625001		384		474							171	1 029
star.poistenie 625002		3 846		4 741							1 714	10 301
úraz.poist. 625003		220		271							98	589
íval. poist. 625004		824		703							367	1 894
poist. v nez. 625005		275		234							122	631
poist do RFS 625007		1 305		1 608							582	3 495
poist.do DDP 627				204								204
poistné spolu 62	0	9 601	0	11 642	0	0	0	0		0	4 279	25 522
Prevádzkové výdavky spolu		73 085	806	73 081	121	6 282	144	817	4 056	12 095	18 742	209 406
real.nov.stavieb 717001		36 156			13 472							49 628
rekonštrukcia a mod. 717002	170 099	25 076										195 175
prístavby a nadstavby 717003												
Kapitálové výdavky spolu	170 099	61 232			13 472							244 803
Bež. transfer od zriad'.312007												
Kapit.transfer od zriad'.322005	170 099	61 232			13 472							244 803
Transfery spolu	170 099	61 232			13 472							244 803

Tabuľka č. 16 podrobné plnenie Kultúra

Položka	uprav. 2019	Plnenie k 31.12.	kino Hviezda	úsek kultúry	KD Modranka	Ms amfiteáter	SZ amf.	SZ Kam.mlyn	Amf. kam.mlyn	Hlavná 17	KD Kopánka	Hradby	Kostnica	sochy a tabule	Ms veža	správa 35%
PRÍJMY																
Tržby z predaja služieb 223001	116 700	127 843	98 152	18 590	145	7 107		16	138	1 406	1 929				360	
Príjmy z pren. budov 212003	71 200	72 406	38 733	630	2 803	12 750				16 662	828					
z dobropisov 292012		1 027	166	40		653		34					2		132	
vrátená DPH 292017		3 112														3 112
mylné pl.škody 292027		340														340
PRÍJMY SPOLU	187 900	204 728	137 051	19 260	2 948	20 510		50	138	18 068	2 757		2		492	3 452
VÝDAVKY																
Cestovné náhrady 631001		685	15	23												647
Cest. zahraničné 631002		155		155												
spolu cestovné 631	2000	840	15	178					0							647
energie 632001		51661	23133	1870	6653	13312		334	497	1213	1402		251		836	2161
vodné,stočné 632002		10424	2235		1600	3875				1049	936					729
poštové služby 632003		274		12												262
Kom.infraštruktúra 632004		1064	836	85		5										138
telekom.slужby 632005		3121	593	1040	492	10										986
energie 632	66600	66545	26797	3007	8745	17202		334	497	2262	2338		251		836	4276
Interiérové vybavenie 633001		1 671		307												1 364
Výpočtová technika 633002		4 389	154	2 477												1 758
telekom. technika 633003		512		185												327
prev. stroje, prístr.633004		947	516												153	278
všeobecný materiál 633006		15 527	5 315	1 636	792	4 719		325		59			12		35	2 959
knihy, časopisy 633009		483														483
softver633013			75	75		38										680
reprezentačné 633016																309
Materiál spolu 633	34 000	25 031	6 060	4 680	792	4 757		325		59			12		188	8 158
Palivo, oleje 634001		1 269		589												680
servis mot. voz. 634002		758		265												494
poistenie 634003		321	151	120												50
prepravné, pren.634004		909	902													7
diaľ.známky, parkovné634005		78		61												17
Dopravné spolu 634	8 000	3 336	1 053	1 035												7
údržba výp.techniky 635002		800														800
údržba strojov, zariad.635004		16 110	12 932			3 106										72
údržba budov 635006		38 817	1 414		2 554	5 214			1 099	6 685	289	6 914	2 894	1 156	10 289	310
údržba softveru 635009		705														705
Údržba spolu 635	104 350	56 433	14 346		2 554	8 320		0	1 099	6 685	289	6 914	2 894	1 156	10 289	1 887
nájomné strojov 636002		128	16													112
Nájomné spolu 636	3 500	128	16													112
školenia, kkurzy 637001		870		23												847
výd.na kult. pod. 637002		283 042		283 042												
prop.,reklama 637003		1 212	1 074													138

Položka	uprav. 2019	Plnenie k 31.12.	kino Hviezda	úsek kultúry	KD Modranka	Ms amfiteáter	SZ amf.	SZ Kam.mlyn	Amf. kam.mlyn	Hlavná 17	KD Kopánka	Hradby	Kostnica	sochy a tabule	Ms veža	správa 35%
všeobecné služby 637004		11 666	1 946	1 518	1 226	972	210	449		1 573	297		2		242	3 473
špeciálne služby 637005		17 623		10												17 613
náhrady 637006		536		151	161											224
štúdie expertízy 637011		948													717	231
popl.požičovné,SOZA 637012		60 957	55 775	1 815		2 287										1 080
stravovanie 637014		9 715	3 315	1 869			386	375								3 770
poistné budovy,ľudia 637015		5 987	1 767		212	751		81	106	306	346	279	81		481	1 577
prídel do soc.fondu 637016		2 072	493	528	89	19	74	64			8				45	752
provízie za str. lístky 637017		646	206													440
dohody 637027		10 996	4 013	4 513							1 314					1 156
mylné platby 637032		40														40
DPH kom.odpad, 637035		2 442	278	35	84	9	9			566	9				18	1 434
Služby spolu 637	453 278	408 994	68 867	293 504	1 772	4 038	679	969	106	2 445	1 974	279	83		1 503	32 775
členské príspevky 642006		240	240													
odchodbé 642013		1 620						749								871
PN 10 dní 642015		409	117					130								162
Spolu 642	2 925	2 269	357					879								1 033
tarifné platy 611		159 056	43 391	35 447	8 103	1 884	7 050	6 526			458				4 004	52 193
osobné príplatky 612001		50 245	7 057	17 059	544	113	51	538							27	24 856
ostatné príplatky 612002		22 342	6 919	4 540	2 599	68	2 017	1 783			177				1 601	2 638
odmeny 614		60 012	8 443	22 328	1 820	520	440	150			200				480	25 631
mzdy spolu 61	292 357	291 655	65 810	79 374	13 066	2 585	9 558	8 997			835				6 112	105 318
poistné VZP 621		23 768	6 085	6 718	934	146	984	271							4	8 626
poist.ost. 623		6 356	1 004	1 791	415			432			71				623	2 020
nem.poist. 625001		4 246	1 002	1 174	189	36	138	136			10				88	1 473
star.poistenie 625002		55 206	10 024	11 741	1 889	362	1 378	1 364			301				883	14 864
úraz.poist. 625003		2 454	572	674	108	21	79	78			17				50	855
inval. poist. 625004		8 248	1 747	2 516	125	78	116	292			21				189	3 164
poist. v nez. 625005		2 730	582	838	41	26	39	82			7				63	1 052
poist do RFS 625007		14 523	3 401	3 984	641	123	467	463			102				299	5 043
poist.do DDP 627		1 241		527												714
poistné spolu 62	106 392	106 372	24 417	29 963	4 342	792	3 201	3 118			529				2 199	37 811
Prevádzkové výdavky spolu	1 073 402	961 603	207 738	411 741	31 271	37 694	13 438	14 622	1 702	11 451	5 965	7 193	3 240	1 156	21 134	193 258
Príjmy spolu	187 900	204 728														
Iné zdroje na prevádz.výdavky	29 717	29 717	3 717	26 000												
nákup strojov 713004		40 000		40 000												
real.nov.stavieb 717001		15 000		15 000												
rekonštrukcia a mod. 717002		145 371			111 496										33 875	
Kapitálové výdavky spolu	230 000	200 371		55 000	111 496										33 875	
Bež. transfer od zriad'.312007	855 785	749 980														749 980
Kapit.transfer od zriad'.322005	230 000	200 371		55 000	111 496										33 875	
Transfery spolu	1 085 785	950 351		55 000	111 496										33 875	749 980

Tabuľka č. 17 podrobné plnenie Podnikateľská činnosť

Položka	uprav. 2019	Plnenie k 31.12.
PRÍJMY		
Tržby z predaja služieb 223001	11 500	26 043
z dobropisov 292012	21 400	21 526
PRÍJMY SPOLU	32 900	47 569
VÝDAVKY		
poštové služby 632 003	100	9
energie 632	100	9
všeobecný materiál 633006		1 279
potraviny 633011		8
Materiál spolu 633	1 500	1 287
údržba budov 635006		1 500
telekom. techniky 635003		298
Údržba spolu 635	3 000	1 798
konkurzy a súťaže 637002		15 583
propagácia 637003		4
všeobecné služby 637004		4
poplatky 637012		263
DPH kom.odpad, 637035		9 677
Služby spolu 637	27 500	25 531
karty známky, poplatky 634005	500	
Dopravné spolu 634	500	
nájomné za prenájom 636002		132
Dopravné spolu 634	300	132
Prevádzkové výdavky spolu	32 900	28 757
		18 812

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2019- program Kultúra

tabuľka č. 18

P o l o ž k a	Upravený rozpočet Kultúra	Plnenie Kultúra k 31.12	Kino Hviezda	Kultúra	KD Modranka	Mestský amfiteát.	Soc.zar. Mes. amfiteát.	Soc.zar. Kamen. mlyn	Hlavná 17	KD Kop.	MO + bašt.veža	Mestská veža	Kult. pam.	Amf. Kam. mlyn	Kostnica	správa 35%
PRÍJMY																
Tržby z predaja služieb 223	116 700	127 843	98 152	18 590	145	7107		16	1406	1929		360		138		
Tržby z vlastníctva 212	71 200	72 406	38 733	630	2 803	12 750			16 662	828						
Ostatné príjmy 292		4 479	166	40		653		34				132			2	3 452
PRÍJMY SPOLU	187 900	204 728	137 051	19 260	2 948	20 510		50	18 068	2 757		492		138	2	3 452
VÝDAVKY																
Spotreba materiálu 633	34 000	25 031	6 060	4 680	792	4 757		325	59			188			12	8 158
Spotreba energie 632	66 600	66 545	26 797	3 007	8 745	17202		334	2262	2 338		836		497	251	4 276
Opravy a udržiavanie 635	104 350	56 433	14346		2 554	8 320			6 685	289	6 914	10 289	1 156	1 099	2894	1 887
Cestovné 631	2000	840	15	178												647
Ostatné služby 637	453278	408994	68867	293504	1772	4038	679	969	2445	1974	279	1503		106	83	32775
Mzdové náklady 611-614	292 357	291 655	65 810	79 374	13 066	2 585	9 558	8 997		835		6112				105 318
Zákonné sociálne poistenie 620	106 392	106 372	24 417	29 963	4 342	792	3 201	3 118		529		2 199				37 811
Dopravné 634	8 000	3 336	1 053	1 035								7				1 241
Nájomné za prenájom 636	3 500	128	16													112
Bežné transf.jednotlivcom 642	2 925	2 269	357					879								1 033
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 073 402	961 603	207 738	411 741	31 271	37 694	13 438	14 622	11 451	5 965	7 193	21 134	1 156	1 702	3 240	193 258
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	230 000	200 371		55000	111 496							33875				
VÝDAVKY SPOLU	1 303 402	1 161 974	207 738	466 741	142 767	37 694	13 438	14 622	11 451	5 965	7 193	55 009	1 156	1 702	3 240	193 258
PRÍJMY SPOLU	187 900	204 728	137 051	19 260	2 948	20 510		50	18 068	2 757		492		138	2	3 452
iné zdr. na prev. výd.	29 717	29 717	3 717	26 000												
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322																
BEŽNÝ TRANSFER 312007	855 785	749 980														749 980
KAP. TRANSFER 322005	230 000	200 371		55000	111 496							33875				
TRANSFÉRY SPOLU	1 085 785	950 351		55000	111 496							33875				749 980
Rozdiel príjmov a výdavkov		22 822	-66 970	-366 481	- 28 323	-17 184	-13 438	-14 572	6 617	-3 208	- 7 193	-20 642	-1 156	-1 564	- 3 238	560 174

Plnenie rozpočtu SKAŠZ mesta Trnava za rok 2019 - program Mládež a šport

tabuľka č. 19

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2019	Plnenie M + Š k 31.12.	Bazén Zátvor	Mestská športová hala	kúpalisko Castigl.	Mestský zimný štadión	FI Beethov.	FI Rybník.	Kúp. Kam. mlyn	Tenisové kurty	ŠAM	FI Mozartova	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
PRÍJMY														
Tržby z predaja služieb 223	317 000	447 490	76 798	48 015	56 114	220 399		1660	35825	6559		431	1689	
Tržby z vlastníctva 212	122 000	90 030	2 304	43 609	7 137	24 526		1	9 789	886			1 778	
Ostatné príjmy 292		11 824	3 788		79	240							210	7 507
Zostatok prostr. min. rokov 456														
PRÍJMY SPOLU	439 000	549 344	82 890	91 624	63 330	245 165		1 661	45 614	7 445		431	3 677	7 507
VÝDAVKY														
Spotreba materiálu 633	179 900	177 074	4 728	10 117	10 378	80 533	100	14 898	21 295	2 571		21	17249	15 184
Spotreba energie 632	632 500	626 715	78 866	90 610	16 331	351 878		17 244	6 830	212		272	56537	7 935
Opravy a udržiavanie 635	175 650	144 486	6683	7 589	21 563	31 483	2 403	19 486	26 319				25 454	3 506
Cestovné 631	1 350	1276	15	15		15							30	1201
Ostatné služby 637	228 210	182633	11643	14835	13881	43674	829	4722	18297	2277	1021	604	11206	59 644
Mzdové náklady 611-614	966 629	966 558	111 704	122 351	47 886	280 413	3 134	61 939	42 873	11 432		12 645	73408	198 773
Zákonné sociálne poistenie 620	342 968	338 381	38 576	44 731	17 059	96 043	1 228	21 314	15 390	4 046		4 252	25 522	70 220
Dopravné 634	8 500	5 415		2 391		66		65	360	227				2 306
Nájomné za prenájom 636	98 700	98 627	1 448	137	722	90 663			4 975	186		288		208
Bežné transf.jednotlivcom 642	8 455	3 316	112	127		1 025			133					1 919
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	2 642 862	2 544 481	253 775	292 903	127 820	975 793	7 694	139 668	136 472	20 951	1 021	18 082	209 406	360 896
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	300 100	298 871	16 085			8732			29251				244 803	
FINANČNÉ OPERÁCIE	50	34				34								
VÝDAVKY SPOLU	2 943 012	2 843 386	269 860	292 903	127 820	984 559	7 694	139 668	165 723	20 951	1 021	18 082	454 209	360 896
PRÍJMY SPOLU	439 000	549 344												
GRANTY 311														
TRANSF.V RÁMCI VS 312														
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322														
BEŽNÝ TRANSFER 312007	2 203 912	2 003 912												2 003 912
KAP. TRANSFER 322005	300 100	298 871	16 085			8 732			29 251				244 803	
TRANSFÉRY SPOLU	2 504 012	2 302 783	16085			8732			29 251				244 803	2 003 912
rozdiel príjmov a výdavkov		8741	-170885	-201279	-64490	-730662	-7694	-138007	-90858	-13506	-1021	-17651	-205729	1650523

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2019 - program Uličný mobiliár

tabuľka č.20

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	42 SZ Radl.	45 SZ Zelen. kriček	46 SZ Dolnopot.
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223	700	962	962		
Tržby z vlastníctva 223					
Ostatné príjmy 292		572	572		
Zostatok prostr. min. rokov 453					
Zostatok prostr. min. rokov 456					
PRÍJMY SPOLU	700	1 534	1 534		
VÝDAVKY					
Spotreba materiálu 633	1 700	924	924		
Spotreba energie 632	5 600	5 238	2 549	2 086	603
Opravy a udržiavanie 635	3 000	239	239		
Cestovné 631					
Ostatné služby 637	3800	1204	1169	18	17
Mzdové náklady 611-614	16 276	15 646	15 646		
Zákonné sociálne poistenie 620	5 689	4 790	4 790		
Dopravné 634					
Nájomné za prenájom 636					
Bežné transf.jednotlivcom 642	100				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	36 165	28 041	25 317	2 104	620
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
VÝDAVKY SPOLU	36 165	28 041	25 317	2 104	620
PRÍJMY SPOLU	700	1 534	1 534		
GRANTY 311					
TRANSF.V RÁMCI VS 312					
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322					
BEŽNÝ TRANSFER 312007	35 465	28 041	28041		
KAP. TRANSFER 322005					
TRANSFÉRY SPOLU	35 465	28 041	28041		
Rozdiel príjmov a výdavkov		1 534	4 258	-2 104	-620

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2019 - program Služby

tabuľka č.21

P o l o ž k a	Schvál. rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	64 Májový kvet	67 Trnavský jarmok	68 Vian. trhy	69 Zimná údržba
PRÍJMY							
Tržby z predaja služieb 223							
Tržby z vlastníctva 223							
Ostatné príjmy 292							
Zostatok prostr. min. rokov 453							
Zostatok prostr. min. rokov 456							
PRÍJMY SPOLU							
VÝDAVKY							
Spotreba materiálu 633	11200	13 000	4 759				4 759
Spotreba energie 632							
Opravy a udržiavanie 635							
Cestovné 631							
Ostatné služby 637	110800	120610	119662	7003	58537	51934	2188
Mzdové náklady 611-614	67000	12 690	11 688	200			11 488
Zákonné sociálne poistenie 620	23000	4 390	4 035	70			3 965
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bežné transf.jednotlivcom 642		200	196				196
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	212000	150 890	140 340	7 273	58 537	51 934	22 596
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
VÝDAVKY SPOLU	212000	172 250	140 340	7 273	58 537	51 934	22 596
PRÍJMY SPOLU							
GRANTY 311							
TRANSF.V RÁMCI VS 312							
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322							
BEŽNÝ TRANSFER 312007	212000	172 250	140 340	7 280	58537	51 934	22 596
KAP. TRANSFER 322005							
TRANSFÉRY SPOLU	212000	172 250	140 340	7 280	58537	51 934	22 596

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 22

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	32 516 170	17 244 330	15 271 840	13 921 632
1. Dlhodobý nehmotný majetok	6 255	6 255		
2. Dlhodobý hmotný majetok	32 509 915	17 238 075	15 271 840	13 921 632
Obežný majetok	637 596	82 197	555 398	479 165
1. Zásoby	1 317		1 317	1 520
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy				
3. Pohľadávky	144 181	82 197	61 983	47 831
4. Finančné účty	492 098		492 098	429 814
Časové rozlíšenie	24 080		24 080	6 436
1. Náklady budúcich období	24 080		24 080	6 436
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	33 177 846	17 326 527	15 851 318	14 407 233

Strana pasív	Stav k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	286 564	273 083
1. Fondy	220 639	195 044
2. Výsledok hospodárenia	65 925	78 039
2.1. Newysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	48 912	52 444
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	17 012	25 595
Závazky	15 520 434	14 083 729
1. Rezervy		
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé		
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy		
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	15 203 054	13 843 997
3. Dlhodobé záväzky	12 134	8 949
4. Krátkodobé záväzky	305 246	230 783
Časové rozlíšenie	44 321	50 421
1. Výdavky budúcich období		
2. Výnosy budúcich období	44 321	50 421
Vlastné imanie a záväzky spolu	15 851 319	14 407 233

Náklady a výnosy za rok 2019
Správy kultúrnych a športových zariadení

tabuľka č. 23

Položka	Skutočnosť
	k 31.12.2019
VÝNOSY:	
Tržby z predaja služieb	582 738
Ostatné výnosy	199 962
zmluvné pokuty,penále	0
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.	0
Výnosy z kapitálových transferov	710 070
Výnosy z kapitálových transferov od OSVS	6 100
VÝNOSY SPOLU	1 498 870
NÁKLADY:	
Spotreba materiálu	213 791
Spotreba energie	538 782
Opravy a udržiavanie	224 121
Cestovné	1478
Náklady na reprezentáciu	1463
Ostatné služby	783 605
Mzdové náklady	1 475 100
Zákonné sociálne poistenie	501 077
Ostatné sociálne náklady	5 525
Zákonné sociálne náklady	93 332
Ostatné dane a poplatky	33 038
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	107 145
daň z motrorových vozidiel	149
Odpis pohľadávky	
Odpisy DN a DH majetku	718 918
Pokuty a penále	246
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	
Ostatné finančné náklady	28 385
Splatná daň z príjmu	3806
Prevádzkové náklady	4 729 961
VÝNOSY SPOLU	1 498 870
Iné zdroje	29 717
Bežný transfer od zriaďovateľa	3 218 386
Hospodársky výsledok	17 012

Hospodársky výsledok Správy kultúrnych a športových zariadení za rok 2019 je 17 012,43 eur, z toho 2 704,65 eur z hlavnej činnosti a 14 307,78 eur z podnikateľskej činnosti.

Zároveň sa obraciame so žiadosťou na Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava o súhlas s prevodom hospodárskeho výsledku za hlavnú a podnikateľskú činnosť za rok 2019 do rezervného fondu.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12 2019

tabuľka č.24

hlavná činnosť

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	190 200,00	190 200,00	162 435,00
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.	341 700,00	437 400,00	587 613,00
292	Ostatné príjmy			16 897,00
311	Granty	16 000,00	21 717,00	21 717,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 333 405,00	3 617 528,00	3 218 386,00
312	Z rozpočtu VUC		8 000,00	8 000,00
322	Transfery v rámci verejnej správy		530 100,00	499 242,00
Spolu:		3 881 305,00	4 804 945,00	4 514 290,00

453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov			
456	Iné príjmové finančné operácie			5 074,00

podnikateľská činnosť

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	17000	21400	26 043,00
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.		11500	10 207,00
242	Úroky z vkladov			
292	Ostatné príjmy			
Spolu:		17000	32900	36 250,00

Príjmy celkom: 3 898 305,00 4 837 845,00 4 555 614,00

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12 2019

tabuľka č. 25

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
04.5.1	MI NS			
635	Rutinná a štndadná údržba	2 700,00	2 000,00	956,00
633	Materiál	300,00	1 000,00	492,00
Spolu MI NS		3 000,00	3 000,00	1 448,00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	43 635,00	107 555,00	106 996,00
612	Príplatky	35 930,00	77 730,00	37 725,00
614	Odmeny	14 200,00	25 980,00	25 980,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	5 377,00	15 477,00	10 399,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	4 200,00	8 150,00	4 031,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25 051,00	50 211,00	40 116,00
627	Príspevok do DDP	800,00	800,00	595,00
632	Energie,voda, komunikácie		1 000,00	703,00
633	Materiál	15 500,00	20 500,00	19 476,00
634	PHM, poisteie	7 800,00	11 800,00	10 555,00
635	Rutinná a štndadná údržba	6 000,00	13 000,00	12 748,00
636	Nájomné za prenájom		13 000,00	11 133,00
637	Služby	5 800,00	19 980,00	11 238,00
642	Bežné trnasf.jedn.,nezisk.práv.osobám-	200,00	1 700,00	1 377,00
	Spolu ochrana životného prost	164 493,00	366 883,00	293 072,00

06.6.0	uličný mobiliár			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	17 666,00	11 476,00	11 470,00
612	Príplatky	3 500,00	2 700,00	2 386,00
614	Odmeny	2 000,00	2 100,00	1 790,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	1 337,00	752,00	561,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	980,00	1 157,00	987,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 780,00	3 780,00	3 242,00
632	Energie, voda a komunikácie	3 600,00	5 600,00	5 238,00
633	Materiál	2 700,00	1 700,00	924,00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000,00	3 000,00	239,00
637	Služby	3 800,00	3 800,00	1 204,00
642	Bežný transfer jednotlivcom	100,00	100,00	
	spolu program uličný mobiliár	45 463,00	36 165,00	28 041,00

06.2.0	Služby			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..	35 500,00	9 140,00	9 139,00
612	Príplatky	25 890,00	2 350,00	2 349,00
614	Odmeny	5 610,00	1 200,00	200,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	2 763,00	576,00	475,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	3 900,00	676,00	676,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 337,00	3 138,00	2 884,00
633	materiál	11 200,00	13 000,00	4 759,00
634	Bež. Transf. Jednotl.		200,00	196,00
637	Všeobecné služby	110 800,00	120 610,00	119 662,00
	Spolu Vzťahy s verejnosťou	212 000,00	150 890,00	140 340,00

08.1.0. Mládež a šport				
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat.	566 139,00	607 761,00	607 761,00
612	Príplatky	199 000,00	217 203,00	217 133,00
614	Odmeny	126 000,00	141 665,00	141 664,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	66 834,00	74 449,00	74 374,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	22 280,00	22 280,00	22 198,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	222 662,00	242 362,00	238 188,00
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov	3 877,00	3 877,00	3 621,00
631	Cestovné náhrady	50,00	1 350,00	1 276,00
632	Energie, voda a komunikácie	583 500,00	632 500,00	626 715,00
633	Materiál	148 200,00	179 900,00	177 074,00
634	Dopravné	6 500,00	8 500,00	5 415,00
635	Rutinná a štandardná údržba	233 200,00	175 650,00	144 486,00
636	Nájomné za prenájom	53 000,00	98 700,00	98 627,00
637	Služby	228 750,00	228 210,00	182 633,00
642	Bežné transf.jedn.,nezisk.práv.osobám	8 455,00	8 455,00	3 316,00
819	Ostat. Výd. Fin.operácie		50,00	34,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn. a nář.		6 620,00	6 596,00
717	Real. Stav. a ich techn.zhodnot.vl. Zdroj		293 480,00	292 275,00
spolu program Mládež a šport		2 468 447,00	2 943 012,00	2 843 386,00

08 2.0. Kultúra				
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat.	151 767,00	159 107,00	159 057,00
612	Príplatky	79 600,00	72 700,00	72 586,00
614	Odmeny	21 000,00	60 550,00	60 012,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	20 994,00	23 769,00	23 769,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	4 693,00	6 358,00	6 357,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	65 992,00	75 024,00	75 005,00
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov	1 020,00	1 241,00	1 241,00
631	Cestovné náhrady	100,00	2 000,00	840,00
632	Energie, voda a komunikácie	56 000,00	66 600,00	66 545,00
633	Materiál	44 000,00	34 000,00	25 031,00
634	Dopravné	8 000,00	8 000,00	3 336,00
635	Rutinná a štandardná údržba	130 950,00	104 350,00	56 433,00
636	Nájomné za prenájom	3 500,00	3 500,00	128,00
637	Služby	398 361,00	453 278,00	408 994,00
642	Bežné transf.jedn.nezisk.práv.osobám	1 925,00	2 925,00	2 269,00
717	realizácia stavieb a tech. Zhodnotenie		189 000,00	160 371,00
713	Prev.stroje, prístroj. Zar.		41 000,00	40 000,00
Spolu program Kultúra		987 902,00	1 303 402,00	1 161 974,00

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2019

PRÍJMY	548 900	660 500	803 196
1. Tržby z predaja služieb	341 700	448 900	597 820
Tržby z hlavnej činnosti – vstupné z kín, bazéna Zátvor, kúpaliska Castiglione, Sociálneho zariadenia na Radlinského, Multifunkčného ihriska na Mozartovej, Mestskej športovej haly, Mestského zimného štadióna a kultúrnych podujatí a podnikateľskej činnosti			
2. Príjmy z vlastníctva	207 200	211 600	188 479
Z prenájmu budov , objektov			
3. Ostatné príjmy			16 897
V tom dobropisy, vrátená DPH, mylné platby, zúčtovania so zdravotnými poisťovňami			

VÝDAVKY**1 Program DOPRAVA**

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

1. Spotreba materiálu	300	2 000	956
Spotreba materiálu na bežné opravy			
2. Opravy a udržiavanie	2 700	1 000	492
Údržba mestského informačného a navigačného systému prostredníctvom dodávateľa			
Výdavky spolu	3 000	3 000	1 448
Bežný transfer od zriaďovateľa	3 000	3000	1 448

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

1. Spotreba materiálu	15 500	20 500	19 476
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	703
Poplatok za telefón			
3. Opravy a udržiavanie	6 000	13 000	12 748
Náklady na opravy kosačiek a ostatnej záhradnej techniky			
4. Ostatné služby	5 800	19 980	11 238
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	93 765	211 265	170 701
Mzdy zamestnancov			
6. Záonné sociálne poistenie	35 428	74 638	55 141

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
Náklady do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
7. Dopravné Pohonné hmoty, STK, servis a údržba dvoch áut, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné, pneumatiky, batérie, emisné kontroly, spotrebný materiál súvisiaci s prevádzkou motorových vozidiel, prenájom motorového vozidla.	7 800	11 800	10 555
8. nájomné za prenájom Prenájom objektov na uskladnenie techniky a prenájom kosačky		13 000	11 133
9. Bežné transfery jednotlivcom Na odstupné, odchodné, prvých 10 dní pracovnej neschopnosti	200	1 700	1 377
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>164 493</u>	<u>366 883</u>	<u>293 072</u>
Príjmy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	164 493	366 883	293 072
Transfery spolu	164 493	366 883	293 072

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

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

1. Spotreba materiálu Čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný majetok	2 700	1 700	924
2. Spotreba energie Spotreba vody, plynu, elektrickej energie, stočné	3 600	5 600	5 238
3. Opravy a udržiavanie Bežná údržba objektov.	4 000	3 000	239
4. Ostatné služby Stravovanie, poisťné, prídely do sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a pod.	3 800	3 800	1 204
5. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici	23 166	16 276	15 646
6. Zákonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	8 097	5 689	4 790
7. Bežný transfer jednotlivcom	100	100	0
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>45 463</u>	<u>36 165</u>	<u>28 041</u>
Príjmy spolu	700	700	1 534
Bežný transfer od zriaďovateľa	44 763	35 465	28 041
Transfery spolu	44 763	35 465	28 041

7 Program SLUŽBY

V rámci tohto programu sme zabezpečili kultúrny program na Tradičnom trnavskom jarmoku , počas Vianočných trhov, Májového kvetu a vykonávali sme zimnú údržbu (posyp a odpratávanie snehu)

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
1. Spotreba materiálu Drobný spotrebný materiál	11 200	13 000	4 759
2. Ostatné služby Zabezpečenie kultúrneho programu, umelcov, materiálno technického zabezpečenia, propagácie, ozvučenia, osvetlenia, poplatkov SOZA	110 800	120 610	119 662
5. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov vykonávajúcich zimmú údržbu	67 000	12 690	11 688
6. Záonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	23 000	4 390	4 035
7. Bežný transfer jednotlivcom		200	196
Výdavky spolu	212 000	150 890	140 340
Bežný transfer od zriadovateľa	212 000	150 890	140 340

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

Správa kultúrnych a športových zariadení spravuje priamo prevádzkované mestské športoviská – bazén Zátvor, Mestská športová hala, kúpalisko Castiglione, herný areál na Beethovenovej ulici, Futbalové ihriská na Rybníkovej, Mestský zimný štadión, kúpalisko v Kamennom mlyne 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, Športový klub Tyrnavia v KD Kopánka, – Správa kultúrnych a športových zariadení zabezpečuje správu formou údržby a úhrady časti prevádzkových nákladov.

1. Spotreba materiálu V tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčného materiálu, kancelárskych potrieb, benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov, autosúčiastok, tonerov, akumulátorov, hnojív, bazénovej chémie, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, kalendáre, telekomunikačná technika a pod..	124 400	159 900	159 825
2. Spotreba energie V tom elektrická energia, plyn, voda a teplo, stočné, poštovné a telekomunikačné služby	526 000	575 000	570 178
3. Opravy a udržiavanie	195 000	137 950	119 032
• Bazén Zátvor	6 000	6 700	6 683
bežná údržba, v tom:	6 000	6 700	6 683
- oprava motora			1295
- údržba bazénového čerpadla			166
- výmena stykača			64
- škárovanie dlažby			608
- oprava strechy bazéna			830
- oprava bleskozvodov			3280
- údržba zelene -výrub			440
• Mestská športová hala	5 000	8 000	7 589
bežná údržba, z toho:	5 000	8 000	7 589
- oprava signalizácie			284
- čalúnenie stoličiek			582
- oprava strechy			3 793
- oprava palubovky			2 880
- drobné opravy strojov			50

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
• Kúpaliska Castiglione	10 000	22 300	21 563
bežná údržba, z toho:	10 000	22 300	21 563
- servis zvukovej techniky			396
- údržba zelene			5902
- oprava spŕch			2419
- výmena klapky			230
- oprava guľového ventilu			900
- údržba bazénovej fólie			2 340
- servis zariadení chlôrovne			1 761
- oprava rozvodov strojovne			1 398
- oprava ohrevu			671
- oprava spevnených plôch			1 251
- výmena poklopu			135
- stavebné práce			560
- výmena rozvádzača			3 600
• Herný areál na Beethovenovej	5 000	2 450	2 403
bežná údržba a oprava herných prvkov, v tom:	5 000	2 450	2 403
- oprava hracích prvkov			2 403
• FI Rybníková	10 000	22 000	19 486
bežná údržba, z toho:	10 000	22 000	19 486
- oprava záhradnej techniky			4 085
- opravy kosačiek a traktora			4 168
- opravy a zazimovanie závlahového systému			4 858
- údržba trávnik			5 884
- elektroinštalačné práce			178
- opravy záhradnej techniky			204
- oprava elektroniky			96
- oprava signalizácie			13
• Kúpalisko Kamenný mlyn	8 000	30 500	26 319
bežná údržba, z toho:	8 000	30 500	26 319
- servis zvukovej techniky			396
- výmena dávkovacieho čerpadla			932
- oprava vodárne			1 326
- vodoinštalačné práce			2 172
- oprava spŕch			2 826
- napojenie rozvodov			1 604
- oprava povrchu bazéna			6 767
- zhotovenie drážok			6 305
- stavebno-montážne práce			3 899
- zazimovanie čerpadla			92
• Multifunkčné ihrisko Mozartova	500	500	
• Mestský zimný štadión	146 000	41 000	31 483
Lokálne opravy strechy	10 000		
Oprava ventilácie v šatniach	10 000		
Oprava šatní	70 000		
Bežná údržba, z toho:	56 000	41 000	31 483
- oprava kompresorov			2 479
- výmena protipožiarnych skiel			3 237
- oprava čerpadiel			4 335
- výmena snímačov			4 421
- oprava rozvádzača			253
- oprava umývacieho stroja			46

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
- oprava systému úpravy vody			2 312
- výmena okien			894
- oprava ozvučenia			1 198
- servis rolieb			5 704
- doplnenie kamerového systému			3 100
- oprava oplotenia			3 060
- servis počítačov			45
- oprava dverí			54
- oprava strojov			122
- drobné opravy budova			223
• Správa	4 500	4 500	3 506
65 % výdavkov strediska správa	4 500	4 500	3 506
- údržba počítačových programov			1 227
- servis výpočtovej techniky			1 509
- oprava kopírky			33
- oprava kotla			102
- oprava EZS			26
- oprava telefónov			58
- oprava dverí			182
- natieračské práce			369
4. Cestovné	50	1 350	1 276
5. Ostatné služby	221 250	220 410	177 108
V tom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, smetné, polygrafické služby, aktualizácia programov, poplatky za semináre a školenia, ubytovanie pri služobnej ceste, 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, prídela do sociálneho fondu, poplatky banke, poisťné, koncesionárske poplatky dane a pod...			
6. Mzdové náklady Na zamestnancov športových zariadení	891 139	966 629	966 558
7. Zákonné sociálne poistenie 32,5% náklady do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	315 653	342 968	338 381
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.	6 500	8 500	5 415
9. Nájomné za prenájom Budov, ich častí, rohoží, chlórových fliaš, odpadových nádob, rolby a chladiaceho zariadenia na Mestskom zimnom štadióne	53 000	98 700	98 627
10. Bežný transfer jednotlivcom Odstupné, odchodné, výdavky na prvých 10 dní PN	8 455	8 455	3 316
11. Náklady športových zariadení vo výpožičke	127 000	123 000	104 765
• ŠA Modranka	32 000	35 800	34 264
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	30 000	35 600	34 120
- oprava záhradnej techniky			136
- oprava hracieho prvku			425
- údržba zelene			1 665
- servis kamerového systému			523
- prekládka solárneho ohrevu			738
- oprava bleskozvodov			1 997

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
- oprava závlahového systému			360
- terénne úpravy			3 600
- elektrická energia			6 225
- voda			1 632
- plyn			8 082
- tlačiareň			153
- umývací stroj			1 231
- hasiaci prístroj			57
- čistiace prostriedky			602
- kancelárske potreby			155
- hnojivá			433
- hranoly na ohradenie volejbalového ihriska			1 900
- piesok			696
- sieťky na okná			218
- lekárnička			26
- materiál(kamenivo, betón)			217
- materiál k umývaciemu stroju			178
- deratizácia			96
- vodováha			16
- pracovné odevy			381
- PHM kosačky			1 264
- software			19
- tonery			23
- údržba hasiacich prístrojov			219
- revízie (plynu, elektrických zariadení, komínov)			509
- deratizácia			97
- kontrola ihrísk			122
- kominárske práce			125
• Kolkáreň	2 000	200	144
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	2 000	200	144
z toho:			
- revízie			144
• Tenisový klub			
• ŠA Slávia	43 000	41 000	34 140
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov +	37 000	33 800	29 343
detské ihrisko, z toho:			
- oprava fontány			210
- výmena detektora spalín			313
- oprava systému merania časov			527
- oprava osvetlenia			357
- oprava signalizácie			16
- oprava oplotenia			6 270
- PHM kosačky			640
- piesok			24
- čistiace prostriedky			99
- basketbalové siete			18
- nohejbalové siete			121
- elektroinštalačný materiál			129
- hliníkové profily			551
- elektrická energia			7 563
- plyn			7 183
- vodné stočné			2 896
- revízie			1 206
- odvoz odpadu			132
- deratizácia			565

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
- kominárske práce			77
- kontrola fitnes prvkov			264
- kontrola ihrísk			123
- kontrola signalizácie			59
• Sociálne zariadenie pre verejnosť	1 000	1 000	568
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	1 000	568
- čistiace potreby			564
- deratizácia			4
• Tenisový klub	1 000	1 000	817
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov-	1 000	1 000	817
- antuka			807
- likvidácia odpadu			10
• Atletický štadión	4 000	5 200	3 412
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	4 000	5 200	3 412
- PHM do kosačiek			336
- hnojivá			1 188
- služby(deratizácia, odvoz odpadu a pod.)			110
- oprava závlahového systému			1737
- oprava EZS			41
• Tenisový klub Šafárikova	1 000	1 000	806
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	1 000	806
• Strelnica Štrky	4 000	200	121
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov			121
• ŠA J. Slottu	30 000	27 000	21 289
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	30 000	27 000	21 289
z toho:			
- lekárničky			58
- PHM kosačky			628
- hnojivá, postreky, osivá			1 075
- pracovné odevy			66
- hasiace prístroje			80
- chladnička			149
- kosačka			1 699
- drobný materiál			13
- elektrická energia			3 750
- plyn			3 677
- vodné stočné			4 524
- údržba zelene			678
- oprava závlahového systému			1 075
- údržba čerpadla			45
- oprava rozvádzača			378
- výmena čerpadla v studni			1 338
- oprava hasiacich prístrojov			49
- výrub stromov			1 011
- revízie			619
- deratizácia			38
- kominárske práce			22
- geometrický plán			317
• Tenisový klub – spotrebný materiál			0

	8-2/1/70		v eurách
	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
• Futbalové ihriská K. Mahra	2 000	3 000	2 376
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	2 000	3 000	2 376
z toho:			
- oprava závlahového systému			259
- oprava vodoinštalácie			1421
- spotrebný materiál (hnojivá, piesok)			630
- revízie, deratizácie, kontrola hasiacich prístrojov			66
• KTŠ Tyrnavia	15 000	15 000	11 769
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	15 000	15 000	11 769
z toho:			
- elektrická energia			2 183
- plyn			8 822
- oprava vykurovacieho systému			326
- deratizácia, revízie, kontrola hasiacich prístrojov			438
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>2 468 447</u>	<u>2 642 862</u>	<u>2 544 481</u>
<u>Kapitálové výdavky</u>		<u>300 100</u>	<u>298 871</u>
• Športový areál Modranka		170100	170 099
- Hydroizolácia a zateplenie strechy telocvične		35 000	35 000
- Fitness zóna		135 100	135 099
• Športový areál Slávia		61 850	61 232
- Doplnenie oplatenia		21 750	21 156
- Studňa		15 000	15 000
- Rekonštrukcia kotolne		25 100	25 076
• Kúpalisko Kamenný mlyn		29 420	29 251
- Elektrická káblková prípojka NN		21 500	21 490
- Vodná atrakcia		2 670	2 664
- PD rekonštrukcia objektu		2 700	2 626
- Kamerový systém		2 550	2 471
• Mestský zimný štadión		8 950	8 732
- Časomiera		3 950	3 932
- PD rekonštrukcia strojovne chladenia		5 000	4 800
• Mestská plaváreň Zátvor		16 130	16 085
- Zateplenie strechy		16 130	
• Strelnica Štrky		13 650	13 472
- Studňa		13 650	13 472
Ostatné výdavky – Finančné operácie		50	34
Výdavky spolu	2 468 447	2 943 012	2 843 386
Príjmy spolu	357 000	439 000	549 343
Bežný transfer	2 111 447	2 203 912	2 003 912
Kapitálový transfer		300 100	298 871
Transfery spolu	2 111 447	2 504 012	2 302783

11 Program KULTÚRA

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

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

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

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

Baštové veže a Mestská veža sú vo výpožičke.

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

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

1. Spotreba materiálu	44 000	34 000	25 031
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	56 000	66 600	66 545
Elektrická energia, teplo, voda, plyn, stočné, poštovné a telekomunikačné služby			
3. Opravy a udržiavanie	130 950	104 350	56 433
• Kino Hviezda	8 000	15 000	14 346
bežná údržba, z toho:	8 000	15 000	14 346
- výmena sietí na oknách			128
- oprava strechy			487
- oprava klimatizácie			799
- oprava kinotechniky			12 932
• Úsek kultúry	500	500	
bežná údržba, z toho:	500	500	
• KD Modranka	20 000	9 900	2 554
bežná údržba, z toho:	20 000	9 900	2 554
- výmena podlahovej krytiny			2 491
- výmena tlakomeru			63
• Mestský amfiteáter	8 000	9 000	8 320
bežná údržba, z toho:	8 000	9 000	8 320
- oprava signalizácie			128
- údržba zelene			2 519
- oprava kanalizácia			167
- servis zdvihových motorov			1776
- servis čističky odpadových vôd			205
- servis kino techniky			960
- oprava čerpadla			165
- výmena bočných plachiet			2 400
• Hlavná 17	35 000	11 500	6 685
bežná údržba, z toho:	35 000	11 500	6 685
- výmena dverí			5 004
- oprava stropu			731
- vodoinštalačné práce			355
- oprava plynového potrubia			595
• KD Kopánka	5 000	4 000	289

	8-2/1/72		v eurách
	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
bežná údržba, z toho:	5 000	4 000	289
- oprava vykurovania			289
• Baštové veže a hradby	7 000	7 500	6 914
bežná údržba, z toho:	7 000	7 500	6 914
- čistenie opevnenia a drobná údržba			6 914
• Mestská veža	7 000	11 000	10 289
bežná údržba, z toho:	7 000	11 000	10 289
- oprava elektroinštalácie			72
- oprava ovládača osvetlenia			340
- elektroinštalačné práce			5 882
- maľovanie interiéru			3 295
- oprava ochozu veže			700
• Kultúrne pamiatky, z toho	32 000	28 000	1 156
bežná údržba - oprava stožiarov pri pomníku SNP	7 000	7 000	1 156
- obnova kaplniek križovej cesty	10 000	6 000	
- obnova súsošia Golgota	12 000	12 000	
- obnova plastiky na stĺpe Panna Mária s dieťaťom	3 000	3 000	
• Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša	4 000	4 000	2 894
- oprava chodníka			2 894
• Sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500		
• Amfiteáter Kamenný mlyn	1 500	1 500	1 099
bežná údržba, z toho:	1 500	1 500	1 099
- oprava osvetlenia			1 099
• Správa	2 450	2 450	1 887
bežná údržba, z toho:	2 450	2 450	1 887
- údržba programov			661
- servis výpočtovej techniky			813
- oprava kopírky			17
- oprava kotla			55
- oprava dverí			98
- natieračské práce			198
- oprava signalizácie			14
- oprava telefónov			31
4. Cestovné	100	2 000	840
Cestovné náklady na školenia, pracovné stretnutia a pod.			
5. Ostatné služby	398 361	453 278	408 994
V položke je zahrnutá prevažná časť nákladov na kultúrne podujatia (honoráre, technické zabezpečenie a pod.), požičovné, prepravné, nájomné, revízie, polygrafické služby, smetné, semináre, dezinfekcia, poradenstvo, posudky, expertízy, právne služby, provízie, poplatky TICKETPORTAL, sklenárske a remeselnícke práce, bankové poplatky, SOZA, náklady na stravovanie, poisťné, prídely do sociálneho fondu, dane, koncesionárske poplatky, DPH a pod.			
• Kultúrne podujatia	234 000	253 800	234 972
Príspevok z Višegrádskeho fondu v roku 2019 nebol poskytnutý			
• Fond na podporu umenia	16 000	18 000	18 000
• Iné zdroje na prevádzkové náklady		8 000	8 000

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
Príspevok Trnavského samosprávneho kraja na Trnavskú bránu			
• Vstupné Vstupné z koncertov		13 700	16 210
• Koncerty vážnej hudby	7 600	7 600	7 600
V rámci tejto položky sme zorganizovali v spolupráci s Trnavským komorným orchestrom novoročný koncert. V mesiacoch marec-jún v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku sme zrealizovali sériu koncertov 51. ročníka Trnavskej hudobnej jari, počas ktorej sa uskutočnilo 7 koncertov domácich a zahraničných umelcov. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a technické a organizačné zabezpečenie podujatia.			
• Kultúrne leto	20 500	21 500	20 882
V rámci Kultúrneho leta sme zorganizovali 9 koncertov dychových hudieb v Mestskom amfiteátri, piknik v Kamennom mlyne, Bažant kinematograf a koncerty v rámci Proma frajdej. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, technické a organizačné zabezpečenie.			
• Radničné hry	15 000	15 000	15 000
Vstupné		3 200	3 886
Radničné hry v tomto roku priniesli návštevníkom divadelných predstavení opäť kvalitné divadlo o čom svedčila aj návštevnosť. Pôvodne boli plánované 5 predstavení (3 večerné a 2 popoludní pre deti), pre indispozíciu herca sa divadelné predstavenie Lord Northon neuskutočnilo. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu, technické a organizačné zabezpečenie. Celkové náklady na podujatie boli vo výške 17 886 eur. Časť zo vstupného bola použitá na vykrytie výdavkov podujatia Adventné koncerty			
• Zvykoslovie	12 000	22 000	22 000
V roku 2019 sme zorganizovali začiatkom marca pochovávanie basy a v apríli Kvetnú nedeľu. Tieto podujatia pripomínajú mladšej generácii tradície a zvyklosti našich predkov. Z rozpočtu sa hradili honoráre umeleckých telies a marketingové aktivity podujatia. V druhom polroku sa konali dve podujatia spojené s Adventom v Trnave – Mikuláš v Trnave a Stredoveké adventné trhy. Podujatie Mikuláš v Trnave začalo na Námestí sv. Mikuláša, kde Mikuláša okrem detí z Trnavy a okolia privítali aj deti z Trnavského speváckeho zboru a skončilo na Trojičnom námestí, kde deťom venoval darček – koncert skupiny Spievankovo. Stredoveké adventné trhy sa konali na námestí sv. Mikuláša a priniesli tradičné historické remeslá, dobový punč a šporheltové dolky. Počas troch dní mali malí aj veľkí návštevníci možnosť vidieť množstvo vystúpení (kaukliari, divadielka, žongléri, akrobacie, šerm, hudba a iné).			
• Rozlúčka s letom	10 000	10 000	9 074
Tržby		6 000	6 814
Rozlúčka s letom sa konala počas Tradičného trnavského jarmoku a ponúkala alternatívu k hlavnému programu na Trojičnom námestí. V kultúrnom programe vystúpil spevák Bystrík s kapelou Banda trio známe s programom Zem spieva – S hudbou vesmírnou.			
• Otvorenie kultúrneho leta	8 000	8 000	7 954
Kultúrne leto sme otvorili tretím ročníkom podujatia Garden párty na korze, ktoré sa stalo hneď od začiatku veľmi obľúbené a vyhľadávané. Tretí ročník bol výnimočný tým, že sa konal počas dvoch dní a bol spojený s podujatím Food fest. Na podujatí vystúpila už tradične maďarská latino kapela so spevákom z Hondurasu, duo Helado Infinito z Argentíny a Chile, maďarská kapela Szkojáni Charlatans a kúzelník Talostan. Podujatie bolo otvorené veľkým karnevalovým tanečným sprievodom z dielne tanečnej školy Alegria. Financie boli použité na úhradu honorárov, propagácie a technického zabezpečenia. Vstup na podujatie bol zdarma.			
• Novoročný ohňostroj	3 000	3 000	3 000
Ohňostroj sme zrealizovali v podvečerných hodinách na Silvestra na Trojičnom námestí ako ohňostroj pre deti. Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s realizáciou.			
• Country deň	10 000	10 000	9 986
Celodenné podujatie v Kamennom Mlyne sa uskutočnilo po siedmy krát a opäť sa stretlo s veľkým úspechom o čom svedčila aj najvyššia návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.			

	Rozpočet 2019		
	schválený	upravený	skutočnosť
Na pódiu sa vystriedalo 6 hudobných skupín. Okrem hudby a spevu sme pripravili viac Tee pee stanov, možnosť jazdy na koňoch a lukostreľby. Záver programu patril Country bálu.			
• Poplatky do SOZA a LITA	4 000	4 000	3 336
Do tejto položky patria poplatky do SOZA a LITA za autorské diela			
• Trnavský jazzyk	25 000	31 000	25 495
Fond na podporu umenia	8 000	12 000	12 000
Príspevok Trnavského samosprávneho kraja		5 000	5 000
V rámci festivalu vystúpilo na troch stagoch 15 zoskupení, z toho 3 zo zahraničia. Festival sakonal celý týždeň a neustále stúpajúca návštevnosť potvrdzuje jeho kvalitu. Vstup na koncerty bol zdarma. Z finančných prostriedkov boli uhradené honoráre umelcov, technické zabezpečenie, marketing, ubytovanie a občerstvenie			
• Divadelné inšpiratívne vystúpenia	10 000	9 000	9 000
Tržby		2 000	2 038
V júni sa uskutočnili dve divadelné predstavenia STALKER v areáli bývalého Cukrovaru. Podujatie malo pozitívny ohlas nielen pre kvalitu divadla, ale návštevníkom sa páčila aj lokalita, kde sa vystúpenia uskutočnili. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a technické zabezpečenie podujatia.			
• Zoom +	9 000	2 000	0
Festival sa v tomto roku neuskutočnil, nakoľko nebola dodávateľom predložená dramaturgia. Finančné prostriedky boli vrátené zriaďovateľovi.			
• Trnavská brána	30 900	33 900	33 883
Fond na podporu umenia	8 000	6 000	6 000
Príspevok Trnavského samosprávneho kraja		3 000	3 000
Medzinárodný folklórny festival sa uskutočnil po devätnásty krát. Festival sa konal na dvoch veľkých stageoch, z ktorých jeden bol na Hlavnej ulici pred radnicou a druhý v Mestskom amfiteátri. Program cez deň bol na Hlavnej ulici, v amfiteátri vo večerných hodinách. Na festivale počas troch dní vystúpilo spolu 20 súborov a umeleckých zoskupení, z toho 3 zo zahraničia, dve z Maďarska a jedno z Bosny a Hercegoviny. V rámci projektu sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí – trh ľudových remesiel, škola ľudového tanca pre deti aj dospelých, dve výstavy na radnici a tvorivé dielne. Festivalom „žilo“ celé mesto a prilákal 10 000 – 12 000 návštevníkov.			
• Program pre deti k MDD	3 000	3 500	3 482
Už niekoľko rokov pripravujeme Deň detí v Trnave s historickou tematikou. V tomto roku už názov "Grécko - rímske hry" napovedá, že deti sa presunuli do obdobia rímskych a gréckych časov a sami si vyskúšali, ako fungovali rímske "korytnačie" formácie, ako sa plietli vavrínové vence a podobne. Deti sprevádzali reálne postavy ako napr. Caesar ale aj rozprávkové - Asterix a Obelix. Cca 400 detí malo neuveriteľný zážitok, za splnené disciplíny si odniesli odmeny vo forme sladkostí. Prostredie medzi hradbami a katedrálou sv. Mikuláša vnímame za jedno z najvhodnejších, najkrajších a najbezpečnejších na organizovanie podobných podujatí. Finančné prostriedky sa použili na komplexné zabezpečenie podujatia.			
• Ostatné výdavky na kultúrne podujatia	5000	4 800	4 800
V rámci tejto položky sme zabezpečili neplánované služby, napr. návrh a výrobu kostýmov na Mikuláša.			
• Leto na korze	21 000	21 000	20 744
V roku 2019 sa opäť podarilo podujatiu Leto na korze pritiahnúť obyvateľov mesta na pešiu zónu - korzo a spestriť tak život v centre mesta. Počas celého leta sa na Hlavnej ulici vytvoril priestor na hudobné či divadelné podujatia pre všetky vekové kategórie. Vystúpili známi umelci z celého Slovenska, ale aj z Rakúska, Škótska, Írska a USA. Novinkou boli 3 tematické týždne – pesničkársky, jazzový a divadelný. Finančné prostriedky boli čerpané na honoráre, propagáciu, technické a personálne zabezpečenie.			
• Operné hviezdy koncert	10 000	7 000	7 000
Vstupné		1 000	1 173
Metropolitný orchester a účinkujúci s operným repertoárom opäť zaujali návštevníkov koncertu. Finančné			

	Rozpočet 2019		
	schválený	upravený	skutočnosť
prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s realizáciou koncertu – honoráre, marketing a technické zabezpečenie.			
• Adventné koncerty	7 500	7 500	7 500
Vstupné		1 500	2 060
V rámci tejto položky sme zorganizovali 3 koncerty v Kostole sv. Jakuba (spevácky zbor Lúčnica, Janais s kapelou a koncert Trnavského komorného orchestra s trnavskými speváckymi zbormi. Na základe návštevnosti môžeme konštatovať, že podujatie sa stále teší veľkej obľube. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov, marketing a ostatné služby. Celkové náklady na podujatie boli vo výške 10 029 eur. Celkové príjmy boli vo výške 3 083 eur z toho 1 083 eur bolo zaslaných na náš účet až v roku 2020. Rozdiel vo výške 469 eur (10 029-7 500-2 060) je krytý zvýšenými výnosmi z podujatia Radničné hry.			
• Premietanie na hradby	2 500	2 500	2 496
Premietanie na hradby je pracovný názov podujatia Kino pod hviezdami. Aj tento rok sa nám podarilo v spolupráci s Filmovým klubom Naoko pôsobiacom v kine Hviezda priniesť hodnotné diela československej kinematografie spojené so zaujímavými diskusiami. Prvý večer spojený s premietaním filmu Pavla Barabáša „Tieň jaguára“ a prednáškou Trnavčana Pavla Šeligu zaplnil park Belu IV. Druhý večer s filmom Jonáša Vaceka – Psi Pána a následnou diskusiou s františkánom bratom Lorenzom o jeho misijnej činnosti v Južnej Amerike bol operatívne presunutý do Art klubu z dôvodu nepriaznivého počasia.			
• Večer u Schneidrovcov	4 500	4 500	4 053
Vstupné			239
Tohtoročný Večer u Schneidrovcov (1.6.2019) priniesol opäť nevšedné hudobné zážitky do jedného z najkrajších dvorov v Trnave - Domu hudby M.S.Trnavského. Dvor domu jedného z najväčších umelcov a skladateľov nášho mesta je nielen doslova nasiaknutý hudobnou históriou ale aj ponúka nevídaný genius loci. Tento rok rozozvučali vonkajšie priestory dve kapely: Talent transport (Vladislav Šarišský, Marián Slávka a Trnavčan Filip Hittrich) a Zuzana Mikulcová spolu so svojou kapelou. Podujatie Večer u Schneidrovcov je jedno z posledných svojho druhu - poslucháči prichádzajú najmä kvôli kvalitnej jazzovej hudbe. Financie sa použili na komplexné zabezpečenie podujatia - honoráre umelcov, prenájom priestorov, prenosy stoličiek a tulivakov, ozvučenie a osvetlenie a propagáciu.			
• EKOFEŠT	9 000	9 000	8 750
Festival sa uskutočnil počas dvoch dní. Mesto Trnava ho zorganizovalo v spolupráci s agentúrou MOrning Net, s.r.o. . Prvý deň v piatok 21.6. sa konali rôzne besedy, workshopy a premietali sa filmy s environmentálnou tematikou v Kine Hviezda. Druhý deň 22.6. pokračoval program v Kamennom mlyne, kde vystúpili populárne slovenské kapely. Z uvedenej finančnej čiastky boli hradené honoráre umelcov, propagácia, technické zabezpečenie festivalu.			
• Pouličný happening	6 000	6 000	5 987
# TRNAVA , akcia sa realizovala na Hlavnej ulici po celý deň 27.4. 2019. Trnavskí umelci – výtvarníci, maľovali nápis # TRNAVA o rozmere 9 x 2 m. Súčasne maľbou vyjadrili svoj vzťah k mestu. Súčasťou tejto realizácie sú aj ich osobné výpovede súvisiace s ich rodným mestom, ktoré sú zaznamenané na jednotlivých písmenách nápisu. Akcia mala opäť veľký úspech a fotografie z tejto akcie sa stali „virálnymi“ na sociálnych sieťach na facebooku a instagrame. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, honoráre pre umelcov, obnovu nápisu, prepravné, poradenstvo.			
• Food fest		8 000	6 913
Podujatie Food fest sa v roku 2019 konalo prvýkrát. Konalo sa na pešej zóne počas dvoch dní a súčasťou bol aj sprievodný program. Sprievodný program pozostával z prednášok (Šimon Janík, Michal Kordoš), a programu pre deti (Theatre Fortissimo, Divadlo Piki). Na Food feste sa zúčastnilo viac ako 14 predajcov, väčšinu z nich tvorili lokálni predajcovia z Trnavy. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu honorárov, propagácie a technického zabezpečenia. Vstup na akciu bol zdarma.			
• Koncert pri príležitosti výročia nežnej revolúcie		3 000	2 999

Podujatie „Pocta slobode“ bolo výsledkom spojenia práce niekoľkých inštitúcií – TTSK, DJP Trnava, Štátneho archívu v Trnave, Nádvorí – priestoru súčasnej kultúry a Mesta Trnava. Spojením subjektov vzniklo niekoľko menších podujatí (koncertov, vernisáží, divadelných predstavení, diskusií a workshopov) na viacerých miestach v Trnave. Podujatie vyvrcholilo koncertami na Trojičnom námestí v dvoch dňoch s hlavnými vystupujúcimi a pamätníkmi Nežnej revolúcie ako Pražský výber, The Plastic people of the Universe, Longital, Peter Lipa + Strapó + Ľudové mladistvá. Mesto Trnava využilo financie na marketing (grafiku, tlač), náklady spojené s obslužným personálom a technické zabezpečenie. Nemalým vkladom mesta bolo aj celkové zabezpečenie podujatia eventovým managerom – zamestnancom SKaŠZ.

• Ľudový dvor		0	0
Podujatie sa neuskutočnilo, finančné prostriedky boli presunuté na podujatie Zvykosloví			
7. Mzdové náklady	252 367	292 357	291 655
Mzdové náklady na zamestnancov kultúrnych zariadení a správy .			
8. Záonné sociálne poistenie	92 699	106 392	106 372
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
9. Dopravné	8 000	8 000	3 336
Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, prepravné, diaľničné známky, parkovné a pod.			
10. Nájomné za prenájom	3 500	3 500	128
Nájomné za prenájom budov, ich častí, rohoží, odpadových nádob a pod.			
11. Bežné transfery jednotlivcom	1 925	2 925	2 269
Odchodné, odstupné, výdavky na prvých 10 dní PN			
Prevádzkové výdavky	987 902	1 073 402	961 603
Kapitálové výdavky		230 000	200 371
KD Modranka – zateplenie			
		115 000	111 496
Dekorácia na hradby			
		35 000	35 000
Kultúrne centrum , v tom:			
*lokálny program		39 000	
		15 000	15 000
*architektonická súťaž		24 000	
Rekonštrukcia interiéru Mestskej veže		35 000	33 875
Foto point		6 000	5 000
Príjmy spolu	174 200	187 900	204 728
Iné zdroje na prevádzkové výdavky	16 000	29 717	29 717
• Fond na podporu umenia	16 000	18 000	18 000
Finančné prostriedky na Trnavský jazzyk a Trnavskú bránu			
• Príspevok Trnavského samosprávneho kraja na Trnavskú bránu a Trnavský jazzyk		8 000	8 000
• Príspevok audiovizuálneho fondu	223	3 717	3 717
Príspevok na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel poskytnutý na rozvoj kín.			
Bežný transfer	797 702	855 785	749 980
Kapitálový transfer		230 000	200 371
Transfery spolu	797 702	1 085 785	950 351

Program 12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Na základe požiadavky VMČ č. 6 sme zakúpili ozvučenie do Kultúrneho domu v Modranke

1. spotreba materiálu		1 593	1 593
-----------------------	--	-------	-------

Rozpočet 2019
schválený upravený skutočnosť

Ozvučenie do KD Modranka

Bežný transfer	1 593	1 593
Výdavky spolu	1 593	1 593
Príjmy spolu	1 593	1 593

Program PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

V rámci podnikateľskej činnosti Správa kultúrnych a športových zariadení poskytuje priestor pre predajné trhy v športovej hale a zimnom štadióne, organizuje kultúrne podujatia, ktoré nie sú v rozpočte v rámci hlavnej činnosti,

1. energie, voda, komunikácie Poštové a telekomunikačné služby	100	100	9
2. materiál Spotrebný materiál na kultúrne podujatia	3 000	1 500	1287
3. opravy a udržiavanie Údržba stolov a priestorov verejnej tržnice – krytie výnosmi z tržnice	3000	3000	1798
4. služby Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou a prevádzkou trhoviska – krytie výnosmi	10 100	27 500	25 531
5. dopravné Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	500	500	
6. nájomné za prenájom Prenájom objektov, strojov a zariadení	300	300	132
Výdavky spolu	17 000	32 900	28 757
Príjmy spolu	17 000	32 900	47 569

Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2019 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	23 695,20	31 550,74	24 399,74	7 175
Nájomné	94 801,38	93 325,89	10 884,04	82 441,85
Energie a služby	5 919,63	7 802,49	2 563,48	5 239,01
Škody	4 904,55	4 904,55		4 904,55
Podnikateľská činnosť	196,72	1 466,72	64,72	1 402
Spolu	129 517,48	139 050,39	37 911,98	101 138,41

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

Anton Krippel	480 €	užívanie
Alexander Slovák	240,00 €	PČ
AMFIK, s. r. o.	40 302,40 €	prenájom
Arena cafe	1 079,88 €	prenájom+služby
Aréna gastro	270,00 €	prenájom
CANDY klub, oddiel FBC 11	435,00 €	užívanie
FC Spartak a.s.	10 161,78 €	užívanie+škody+nájom
Godot Projekt OZ	42,29 €	služby
HBC TRNAVA	167,25 €	užívanie
HOSPITALITY group s.r.o.	259,20 €	prenájom
Henrieta Bachuriková	1 062,76 €	prenájom+služby
HK Trnava	510,25 €	užívanie
Impresario Q	210,00 €	prenájom
Ing. Gašparik Lubos	162,96 €	služby
Ingrid Machalová	64,72 €	PČ
Jana Hulínová	550,00 €	PČ
Jasenska	70 €	prenájom
Klub tanečného športu TYRNAVIA	170 €	služby
Klub RTVŠ A J A	112,50 €	užívanie
Klub gymnast.športov Trnav	912,25 €	užívanie
Kristián Králik	360,00 €	PČ
LIBRI s.r.o.	31 666,40 €	prenájom+služby
Like Production Europe	210,00 €	prenájom
Linda Rišňovská	120,00 €	PČ
MAGNA ENERGIA a.s.	600 €	užívanie
Martin Štetiar	1 920,00 €	užívanie
MFF Eko, s.r.o.	138 €	prenájom
Miloš Pakanec	260,00 €	užívanie
MŠ-SK, s.r.o.	132,00 €	PČ
Mulitfunkcia s.r.o	228,00 €	prenájom
OZ Sahadža joga	37,50 €	prenájom
OZ Phantasia	90,00 €	prenájom
OZ Westside Warriors	872,50 €	užívanie
Peter Marhavý	560 €	užívanie
Slovenský zväz malého futbalu	140 €	užívanie
Soňa Gottwaldová	280,94 €	prenájom
Sóri s.r.o.	180,00 €	prenájom
SUPER MEDIA GROUP, s.r.o.	564,00 €	prenájom
SWAN,a.s.	33,20 €	prenájom
Štúdio tanca a pohybu Alegria	1,22 €	služby
Three media	298,74 €	prenájom
Trnava Warriors	245,00 €	užívanie
Trnavske mestske zbory	376,36 €	prenájom+služby
Univerzita sv.Cyrila a Metoda	4 152,00 €	prenájom

Victory hearts	126,97 €	prenájom
Zelenak Frantisek	112,24 €	prenájom
ŽOS Trnava, a.s.	650,00 €	užívanie

Spolu**101 138,41 €**

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

ČERPANIE TRANSFERU K 31. 12. 2019

Položka	V eurách
Poukázaný transfer spolu	4 147 628
Z toho:	
Bežný transfer	3 617 528
Program Kultúra	855 785
Program Mládež a šport	2 203 912
Program Uličný mobiliár	35 465
Program Životné prostredie	366 883
Program MI NS	3 000
Program Služby	150 890
Program Vzťahy s verejnosťou	1 593
Kapitálový transfer	530 100
Program Kultúra	230 000
Program Mládež a šport	300 100
Použitý transfer spolu	3 717 628
Z toho:	
Bežné výdavky	3 218 386
Program Kultúra	749 980
Program Mládež a šport	2 003 912
Program Uličný mobiliár	28 041
Program Životné prostredie	293 072
Program MI NS	1 448
Program Služby	140 340
Program vzťahy s verejnosťou	1593
Kapitálové výdavky	499 242
Program Kultúra	200 371
Program Mládež a šport	298 871
Zostatok Bežného transferu	399 142
Program Kultúra	105 805
Program Mládež a šport	200 000
Program Uličný mobiliár	7 424
Program Služby	10 550
Program Životné prostredie	73 811
Program MI NS	1 552
Program Vzťahy s verejnosťou	
Zostatok kapitálového transferu	30 858
Program Mládež a šport	1 229
Program Životné prostredie	29 629
Spolu vrátený transfer	430 000

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2019:

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Doprava

*RO č.1 zo dňa 21.5. 2019 300 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Životné prostredie

*RO č.1 zo dňa 26.3. 2019 1 500 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Uličný mobiliár

*RO č.1 zo dňa 21.5.2019 1 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenie Mestského úradu program Uličný mobiliár

*ROč. 1 zo dňa 8.1.2019 10 000 eur presun bežného transferu do kapitálového transferu programu Mládež a šport

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Mládež a šport

- *RO č.1 zo dňa 30.4.2019 41 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č.2 zo dňa 21.5.2019 8 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č.3 zo dňa 3.6.2019 5 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č.4 zo dňa 12.6. 2019 30 000 eur navýšenie príjmov a výdavkov
- *RO č.3 zo dňa 13.6.2019 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov (kultúra)
- *RO č.5 zo dňa 18.6. 2019 5 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 6 zo dňa 19.6.2019 1 300 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 7 zo dňa 2.7.2019 25 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 8 zo dňa 26.7. 2019 14 950eur presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č. 9 zo dňa 7. 8.2019 350 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 10 zo dňa 11.9.2019 4 500 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 11 zo dňa 30.9.2019 19 600 presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č. 12 zo dňa 21.10.2019 2 550 presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č. 13 zo dňa 24.10.2019 1 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 14 zo dňa 4.11. 2019 1 800 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 15 zo dňa 9.12.2019 1550 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 16 zo dňa 13.12.2019 3 800 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 17 zo dňa 20.12.2019 18 200 eur presun v rámci bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport

- *RO č. 1 zo dňa 8.1.2019 5 000 eur presun bežného transferu do kapitálového
- *RO č. 1 zo dňa 26.2.2019 600 eur navýšenie bežného transferu
- *RO č. 3 zo dňa 15.3.2019 1 000 eur presun bežného transferu do programu Životné prostredie
- *RO č. 7 zo dňa 12.8.2019 60 eur navýšenie bežného transferu
- *RO č. 8 zo dňa 10. 9. 2019 6 000 eur presun z bežného do kapitálového transferu
- *RO č. 9 zo dňa 16.9.2019 5 000 eur presun z bežného do kapitálového transferu
- *RO č.10 zo dňa 30.9.2019 17 000 eur presun z bežného do kapitálového transferu

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Kultúra

- *RO č. 1 zo dňa 30.4.2019 5 200 eur navýšenie príjmov a výdavkov
- *RO č. 2 zo dňa 21.5.2019 5 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č. 3 zo dňa 13.6.2019 2 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 4 zo dňa 19.6.2019 10 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 5 zo dňa 19.6.2019 900 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 6 zo dňa 3.7. 2019 10 000 eur navýšenie príjmov a výdavkov
- *RO č. 7 zo dňa 30.7.2019 1 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 10 zo dňa 11.9.2019 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov (mládež a šport)
- *RO č. 8 zo dňa 1.10.2019 10 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 9 zo dňa 3.10.2019 21 000 eur presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č.10 zo dňa 3.10. 2019 1 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 11 zo dňa 20.11.2019 1 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 12 zo dňa 20.12.2019 2 010 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Kultúra

*RO č.1 zo dňa 8.1.2019 10 100 eur presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov programu Mládež a šport

*RO č.1 zo dňa 7.2.2019 6 500 eur presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov programu Mládež a šport

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Vzťahy s verejnosťou

*RO č.9 zo dňa 24.10. 2019 1 593 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Služby

*RO č.2 zo dňa 21.5. 2019 2 000 eur presun do programu životné prostredie

Uznesenie 55 zo dňa 12.1.2019 7 280 eur navýšenie bežného transferu

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Služby

*RO č.1 zo dňa 15.3.2019 6 150 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov zimná údržba

Prílohy:

Tabuľka č. 1	Prijmy a výdavky sumár
Tabuľka č. 2	Prijmy a výdavky Doprava
Tabuľka č. 3	Prijmy a výdavky Životné prostredie
Tabuľka č. 4	Prijmy a výdavky Uličný mobiliár
Tabuľka č. 5	Prijmy a výdavky služby
Tabuľka č. 6	Prijmy a výdavky Mládež a šport
Tabuľka č. 7	Prijmy a výdavky športových zariadení vo výpožičke
Tabuľka č. 8	Prijmy a výdavky Kultúra
Tabuľka č. 9	Prijmy a výdavky Vzťahy s verejnosťou
Tabuľka č. 10	Prijmy a výdavky Podnikateľská činnosť
Tabuľka č. 11	Podrobné plnenie Životné prostredie
Tabuľka č. 12	Podrobné plnenie Uličný mobiliár
Tabuľka č. 13	Podrobné plnenie Služby
Tabuľka č. 14	Podrobné plnenie Mládež a šport
Tabuľka č. 15	Podrobné plnenie Športové zariadenia vo výpožičke
Tabuľka č. 16	Podrobné plnenie Kultúra
Tabuľka č. 17	Podrobné plnenie Podnikateľská činnosť
Tabuľka č. 18	Plnenie podľa programov Kultúra
Tabuľka č. 19	Plnenie podľa programov Mládež a šport
Tabuľka č. 20	Plnenie podľa programov Uličný mobiliár
Tabuľka č. 21	Plnenie podľa programov Služby
Tabuľka č. 22	Bilancia aktív a pasív
Tabuľka č. 23	Náklady a výnosy za rok 2019 + Hospodársky výsledok
Tabuľka č. 24	Plnenie rozpočtu príjmov
Tabuľka č. 25	Plnenie rozpočtu výdavkov

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 2019**



Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ ZUŠ



Spracoval: Katarína Jedličková

v Trnave, 28. 2. 2020

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

tabuľka č.1

Položka	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	96 300	100 119	100 119
Príjmy z vlastníctva 212	26 000	27 617	27 617
Ostatné príjmy 292	2 500	5 082	5 082
PRÍJMY SPOLU	124 800	132 818	132 818
VÝDAVKY			
Materiál 633	17 200	24 196	24 196
Energie, voda, komunikácie 632	34 800	22 475	22 475
Rutinná a štandardná údržba 635	17 400	21 871	21 871
Cestovné 631	150	128	128
Prepravné 634	1000	850	850
Ostatné služby 637	72 088	69 780	66 654
Mzdy, platy, služ. Príjmy a OOV 610	645 815	660 242	638 653
Poistné a príspevok do poisťovní 620	225 712	226 031	223 501
Nájomné za prenájom 636	3 500	1 439	1 439
Bežný transfer jednotlivcom 640	4 000	8 966	8 966
Prevádzkové výdavky	1 021 665	1 035 978	1 008 733
Kapitálové výdavky 700	0	2 230	2 230
VÝDAVKY SPOLU	1 021 665	1 038 208	1 010 963
PRÍJMY SPOLU	124 800	132 818	132 818
Granty 311	0	100	100
Granty (Mesto Trnava) 312	1 687	9 687	9 687
Transfery v rámci ver.správy (ŠR) 312	2 621	3 046	3 046
Bežný transfer zriaďovateľa OK 312007	892 557	892 557	892 557
Transfery v rámci verejnej správy spolu	896 865	905 290	905 290

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

Položka	Skutočnosť k 31.12.2019
Výnosy:	
Tržby z predaja služieb	100350
Ostatné výnosy	27525
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	5565
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	3046
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	1578
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	10033
Výnosy spolu:	148097
Náklady:	
Spotreba materiálu	24181
Spotreba energie	18604
Opravy a udržiavanie	15852
Cestovné	128
Ostatné služby	21821
Mzdové náklady	659523
Zákonné sociálne poistenie	226699
Zákonné sociálne náklady	43219
Ostatné dane a poplatky	566
Odpisy DN a DH majetku	15928
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	16409
Ostatné finančné náklady	1790
Splatná daň z príjmov	5698
Prevádzkové náklady	1050418
Kapitálové náklady	0
Náklady spolu	1050418
Výnosy spolu:	148097
Iné zdroje / Granty	100
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	902244
z toho bežný transfer na originálne kompetencie	892557
Hospodársky výsledok	23

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského z dôvodu dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia za rok 2019 vo výške 22,91 eur žiada Mestské zastupiteľstvo o súhlas na prevod VH do rezervného fondu organizácie

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

	Rozpočet 2019 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2019	
Celkový transfer	892 557		892 557		892 557	
z toho výdavky :	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<u>Použitie transféru</u>						
Osobné výdavky	787 557		797 557		797 557	
z toho : mzdy, platy, OOV	575 815		580 851		580 851	
poistné a príspevok do poisťovní	207 742		207 742		207 742	
transfery jednotlivcom	4 000		8 964		8 964	
Prevádzkové náklady	105 000		95 000		95 000	
z toho : energie , voda, komunikácie	34 800		22 475		22 475	
cestovné	150		128		128	
materiál	17 200		21 404		21 404	
služby	44 450		45 022		45 022	
rutinná a štandardná údržba	3 900		3 682		3 682	
prepravné	1 000		850		850	
nájomné za prenájom	3 500		1 439		1 439	
	892 557		892 557		892 557	

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové výdavky****Program 9****Ostatné výdavky škôl a školských zariadení**

	Rozpočet 2019 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2019	
Celkový transfer	0		8 000		8 000	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<u>Použitie transféru:</u>						
Osobné výdavky - odmeny	0	0	8 000	0	8 000	0
	0	0	8 000	0	8 000	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové výdavky**

Program 11 Klavírno husľová súťaž Schneiderova Trnava

	Rozpočet 2019 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2019	
Celkový transfer	1 000		1 000		1 000	
<i>z toho výdavky:</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<u>Použitie transferu:</u>						
Konkurzy a súťaže	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	1 000	0	1 000	0	1 000	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové výdavky**

Program 15 Poistenie budov

	Rozpočet 2019 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2019	
Celkový transfer:	687		687		687	
<i>z toho výdavky:</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<u>Použitie transferu:</u>						
Poistné	687	0	687	0	687	0
SPOLU:	687	0	687	0	687	0

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 31.12.2019

Číslo a obsah rozpočtového opatrenia	suma	dátum zmeny v účtovníctve
RO č. 1 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	239,00	14.1.2019
RO č. 2 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	4689,00	23.1.2019
RO č. 3 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	2000,00	4.3.2019
RO č. 4 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov	525,00	8.4.2019
RO č. 5 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	417,00	8.4.2019
RO č. 6 Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov	1000,00	2.5.2019
RO č. 7 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	1041,00	3.6.2019
RO č.8 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	3163,00	2.7.2019
RO č. 9 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	4115,00	8.7.2019
RO č.10 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	3548,00	2.9.2019
RO č.11 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	2788,00	1.10.2019
RO č.12 II.Aktualizácia rozpočtu	5500,00	22.10.2019
RO č.13 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	366,00	4.11.2019
RO č.14 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	8000,00	21.11.2019
RO č.15 Presun rozpočtu z bežných na kapitálové výdavky	2230,00	28.11.2019
RO č.16 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	23923,00	3.12.2019
RO č.17 Zníženie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	2171,00	5.12.2019

Stav pohľadávok k 31. 12. 2019 voči odberateľom / účet 311 krátkodobé pohľadávky

Odberateľ	Stav k 31.12.2019	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
Nedoplatok nájom Trojičné námestie ReBarbora	2105,26	2105,26	0,00
Nedoplatok nájom Trojičné námestie DaSen	61,98	61,98	0,00
Preplatok nájom Trojičné námestie Elux	18,16	18,16	0,00
Preplatok nájom služobný byt	34,71	34,71	0,00
Neuhradené OFK Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava	80,00	80,00	0,00
Spolu	2104,37	2104,37	0,00

Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti - vystavené odberateľské faktúry

Krátkodobé závazky k 31.12. 2019 / účet 321

Dodávateľ	Stav k 31.12.19	Závazky v lehote splatn.
Proxima s.r.o	120,00	120,00
Orange Slovensko	31,60	31,60
TT-IT s.r.o	30,37	30,37
Magna energia	159,39	159,39
TVS a.s.	273,28	273,28
Spolu	614,64	614,64

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené v 01/2020

Bilancia aktív a pasív ZUŠ M. Schneidera-Trnavského k 31.12.2019

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Neobežný majetok	426 189	212 589	213 600	227 298
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	426 189	212 589	213 600	227 298
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	124 461	0	124 461	103 795
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	2 104	0	2 104	7 446
4. Finančné účty	122 357	0	122 357	96 349
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	890	0	890	715
1. Náklady budúcich období	890	0	890	715
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	551 540	212 589	338 951	331 808

Strana pasív	Stav k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	125 433	125 410
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Fondy súčet	89 212	86 087
3. Výsledok hospodárenia	36 221	39 323
3.1. Newysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	36 198	36 198
3.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	23	3 125
Závazky	204 888	195 998
1. Rezervy	16 409	5 565
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	109 877	119 910
3. Dlhodobé záväzky	5 113	4 950
4. Krátkodobé záväzky	73 489	65 573
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	8 630	10 400
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	8 630	10 400
Pasíva celkom	338 951	331 808

**Plnenie rozpočtu príjmov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	26000	27617	27617
223	Poplatky a platby z predaja služieb	96300	100119	100119
292	Ostatné príjmy	2500	5082	5082
311	Tuzenské bežné granty	0	100	100
312	Transfery v rámci verejnej správy	896865	905290	905290
Spolu:		1021665	1038208	1038208

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií
Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019**

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

**Plnenie rozpočtu výdavkov Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
611	Tarifný plat, základný plat vrátane náhr	525160	516853	516853
612	Príplatky	88655	99831	83158
614	Odmeny	32000	43558	38642
621	Poistné do VŠZP	45208	49896	47366
623	Poistné do ostatných ZP	19374	17137	17137
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	161130	158998	158998
631	Cestovné	150	128	128
632	Energie, voda, komunikácie	34800	22475	22475
633	Materiál	17200	24196	24196
634	Prepravné	1000	850	850
635	Rutinná a štandardná údržba	17400	21871	21871
636	Nájomné za nájom budov	3500	1439	1439
637	Služby	72088	69780	66654
642	Transfery jednotlivcom	4000	8966	8966
713	Prevádzkové stroje, Učeb.pomôcky	0	2230	2230
Spolu:		1021665	1038208	1010963

Výdavkové nerozpočtované transakcie
Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2019

PRÍJMY	124 800	132 818	132 818
<u>Bežné príjmy</u>	<u>124 800</u>	<u>132 818</u>	<u>132 818</u>
1. Poplatky a platby z predaja a služieb	96 300	100 119	100 119
• poplatky za školy a školské zariadenia	94 800	98 048	98 048
Príjmy z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 521/2019 platné od 1.9.2019 Počet žiakov k 31. 12. 2019 bol 672, z toho v hudobnom odbore 558, z toho PŠ 44 žiakov, tanečnom 29 a literárno-dramatickom 82 a účastnícke poplatky súťaž Schneiderova Trnava			
• poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 500	2 071	2 071
Príjmy z vystúpení žiakov			
2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 000	27 617	27 617
• nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí	26 000	27 617	27 617
Príjmy z prenájmu majetku mesta v správe ZUŠ M. Schneidera Trnavského, obchodné priestory firmy Elux s.r.o, DaSen s.r.o. a ReBarbora s.r.o. Nájomné za prenájom tried v budove ZUŠ Trnavskému komornému orchestru a Trnavskému osvetovému stredisku.			
3. Ostatné príjmy	2 500	5 082	5 082
• Dobropisy, nedoplatky na nájomnom a službách za nebytové priestory na Trojičnom námestí	2 500	5 082	5 082
VÝDAVKY	1 021 665	1 038 208	1 010 963
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 021 665</u>	<u>1 035 978</u>	<u>1 008 733</u>
1. Materiál	17 200	24 196	24 196
• Materiál na drobnú údržbu, kancelárske potreby, čistiace potreby, tlačoviny, pracovné ochranné pomôcky	7 000	10 018	10 018
Materiál na súťaž Schneiderova Trnava			
• Knihy, časopisy, učebné pomôcky : pianino Weibach, kontrabas, trúbka, keyboard a trombón, gymnastický koberec, xylofón, divadelné reflektory, digitálne pianino, gitara Martinez, ozvučovací systém	5 100	11 650	11 650
• Interiérové vybavenie, výpočtová technikatlačiareň,2x personálny počítač	3 600	1 622	1 622

	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
• Prevádzkové stroje – uhlová brúska	400	214	214
• Softvér	700	400	400
• Pracovné ochranné pomôcky	400	292	292
2. Energie, voda, komunikácie	34 800	22 475	22 475
• energie	30 600	18 305	18 305
• voda	2 000	1 306	1 306
• poštové a telekomunikačné služby	1 200	1 649	1 649
• Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 215	1 215
3. Rutinná a štandardná údržba	17 400	21 871	21 871
• budov	13 500	18 326	18 326
oprava elektroinštalácie, oprava stropných svietidiel, oprava fasády stĺpov v átriu školy, montáž zábran proti pádu šindľov zo strechy v átriu školy, výmena kobercov na 1. poschodí, výmena a oprava žalúzií			
• výpočtovej techniky - oprava xeroxu a servis notebookov	0	565	565
• prevádzkových strojov, učebných pomôcok	1 400	601	601
• softvéru - zmluva s TT-IT o údržbe PC	2 500	2 379	2 379
4. Cestovné	150	128	128
Cestovné podľa zákona o cestovných náhradách 296/2014			
5. Prepravné	1 000	850	850
• doprava žiakov hudobnej náuky			
6. Služby	72 088	69 780	66 654
• školenia	1 500	781	498
• súťaže - Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava	10 320	9 032	8 115
• stravovanie, provízia za stravné lístky	24 500	19 494	19 331
• prídely do sociálneho fondu	8 300	8 092	8 093
• odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	11 352	13 120	12 517
k 31.12. v ZUŠ pracovalo 11 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov			
• dane - daň z príjmu PO	6 466	6 467	6 400
• poisťné – poistenie budov	687	687	686
• ostatné služby – revízia kamerového systému, poplatky VÚB, činnosť technika požiarnej ochrany, revízie ÚK a komínov, tepovanie kobercov a kanc. stoličiek	7 863	4 049	4 049
• náhrady – lekárske potvrdenia, rekreačné poukazy	100	6 478	5 835
• poplatky a odvody – poplatky VÚB	1 000	1 580	1 130
7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	645 815	660 242	638 653
• tarifný plat	525 160	516 853	615 853
• príplatky	88 655	99 831	83 158
• odmeny	32 000	43 558	38 642
K 31. 12. 2019 bol prepočítaný stav pracovníkov 48,45; z toho vo fyzických osobách 51, na rodičovskom príspevku sú 3 zamestnanci. Z položky boli vyplatené mzdy interným zamestnancov podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za obdobie 12/2018 – 11/2019			
8. Poisťné a príspevok do poisťovní	225 712	226 031	223 501
• Poisťné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní			
9. Nájomné za prenájom	3 500	1 439	1 439

	8-2/1/93		v eurách
	schválený	Rozpočet 2019 upravený	skutočnosť
Nájom Divadla Jána Palárika- koncerty ZUŠ			
10. Transfery jednotlivcom	4 000	8 966	8 966
• Odchodné	2 022	6 137	6 137
• Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	1 978	2 829	2 829
11. Kapitálové výdavky	0	2 230	2 230
• Pracovné stroje, náradie, učebné pomôcky			
Nákup učebnej pomôcky - akordeón Delicia Carmen			

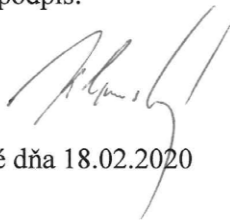
Názov organizácie: **Zariadenie pre seniorov v Trnave**
Sídlo: Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava
IČO: 00611972

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Zariadenia pre seniorov v Trnave
k 31.12.2019

Predkladá: Mgr. Peter Klenovský

Vypracovala: Ing. Blažena Kráľovičová

Pečiatka a podpis:



Zariadenie pre seniorov v Trnave
Terézie Vansovej 5
917 01 Trnava
IČO: 611972, DIČ: 2021180975
1

Spracované dňa 18.02.2020

Zdroje financovania v roku 2019

tabuľka č. 1

Rozpočtová organizácia

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Plnenie k 31.12.2019
I.	Bežné príjmy	660 355	697 859	684 477
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	2 434	2 434
2.	Poplatky za poskytované služby	653 195	685 195	672 279
3.	Príjmy z účtov finančného hospodárstva	160	210	163
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	3 070	3 070
5.	Stravné	7 000	6 950	6 531
II.	Granty a transfery	0	0	0
III.	Dotácia MPS VaR SR	668 160	627 226	627 228
1.	Dotácia MPSVaR - bežné výdavky	668 160	627 226	627 228
2.	Dotácia MPSVaR - kapitálové výdavky	0	0	0
IV.	Ostatné dotácie	335 000	508 637	423 355
1.	Dotácia z vlastných príjmov za rok 2018 (prg. 8, zdroj 72, znak 5)	0	72 732	72 732
2.	Dotácia na kapitálové výdavky (prg. 8, zdroj 46, znak 1)	0	100 000	14 800
3.	Dotácia na kapitálové výdavky (prg. 8, zdroj 41, znak 1)	0	16 600	16 547
4.	Dotácia na činnosť zariadenia (prg. 8)	335 000	318 400	318 371
5.	Dotácia na poistenie budov (prg. 15)	0	905	905
	Zdroje financovania spolu	1 663 515	1 833 722	1 735 060
	Výdavky spolu	1 663 515	1 833 722	1 574 551
	Saldo	0	0	160 509

Čerpanie bežných a kapitálových výdavky za rok 2019

Rozpočtová organizácia

tabuľka č. 2

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava

v eurách

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019
I.	Bežné výdavky	(600)	1 663 515	1 543 204
1.	Mzdy	(610)	768 611	803 688
2.	Poistné	(620)	269 349	279 813
3.	Cestovné náklady	(631)	2 300	389
4.	Energie, voda a komunikácie	(632)	157 950	132 647
5.	Interiérové vybavenie	(633001)	35 000	11 216
6.	Výpočtová technika	(633002)	3 000	3 689
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	(633004)	1 500	1 000
8.	Všeobecný materiál	(633006)	49 000	44 196
9.	Knihy, noviny, odborná literatúra	(633009)	500	533
10.	Pracovné odevy	(633010)	5 000	4 300
11.	Potraviny	(633011)	182 000	195 883
12.	Ostatné výdavky z pol.materiál	(633)	400	415
13.	Dopravné	(634)	2 800	5 164
14.	Rutinná a štand. údržba	(635)	78 900	45 226
15.	Nájomné za nájom softvéru	(636007)	7 000	4 905
16.	Poplatky a odvody	(637012)	800	854
17.	Prídely do sociálneho fondu	(637016)	11 500	9 782
18.	Ostatné výdavky z položky služby	(637)	67 905	86 196
19.	Bežné transfery	(642)	20 000	14 166
II.	Kapitálové výdavky	(700)	0	31 347
1.	Nákup prev. strojov prístrojov	(713004)	0	11 500
2.	Prípr. a projektová dokumentácia (zdroj 46)	(716)	0	30 000
3.	Rekonštrukcia a modernizácia (zdroj 46)	(717002)	0	70 000
4.	Prístavby, nadstavby	(717003)	0	5 100
	VÝDAVKY SPOLU		1 663 515	1 833 722
				1 574 551

Zúčtovanie poskytnutých transferov za rok 2019

tabuľka č. 3

Rozpočtová organizácia

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava

v eurách

Transfery	Zdroje financovania rok 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019	Rozdiel	Poznámka
1. Finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	627 228	614 585	12 643	vrátené na účet mesta 2019
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		457 930		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		146 302		
630 Tovary a služby		8 304		
640 Bežné transfery		2 049		
2. Vlastné príjmy	684 477	536 611	147 866	vrátené na účet mesta 2019
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		221 133		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		65 180		
630 Tovary a služby		248 203		
640 Bežné transfery		2 095		
3. Zostatok FP z vlastných príjmov za rok 2018	72 732	72 732	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		70 000		
630 Tovary a služby		2 732		
4. Príspevok zriaďovateľa na činnosť (bežné výdavky)	318 371	318 371	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		54 625		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		68 331		
630 Tovary a služby		195 415		
640 Bežné transfery		0		
5. Príspevok zriaďovateľa na činnosť (kapitálové výdavky)	31 347	31 347	0	
710 Obstaranie kapitálových aktív (zdroj 46, znak 1)		14 800		
710 Obstaranie kapitálových aktív (zdroj 41, znak 1)		16 547		
6. Bežný transfer na poistenie budov	905	905	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		0		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		0		
630 Tovary a služby		905		
640 Bežné transfery		0		
CELKOM (1+2+3+4+5+6)	1 735 060	1 574 551	160 509	

Bilancia aktív a pasív

tabuľka č. 4

Rozpočtová organizácia

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Ulica Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Neobežný majetok	1 829 952	680 879	1 149 073	1 174 518
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 829 952	680 879	1 149 073	1 174 518
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	265 953	80 298	185 655	179 310
1. Zásoby	14 474	0	14 474	14 152
2. Zúčtovanie medzi sub. verej. správou	0	0	0	0
3. Pohľadávky	125 595	80 298	45 297	42 246
4. Finančné účty	125 884		125 884	122 912
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	767	0	767	1 135
1. Náklady budúcich období	264	0	264	625
2. Príjmy budúcich období	503	0	503	510
Majetok celkom	2 096 672	761 177	1 355 495	1 354 963

Strana pasív	Stav k 31.12.2019	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Vlastné imanie	5 807	-5
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Výsledok hospodárenia	5 807	-5
2.1 Nevyspor. výsledok hospodárenia min.rok	-5	10 336
2.2 Výsledok hospodárenia za účtovné obdob	5 812	-10 341
Závazky	1 329 688	1 354 968
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	1 194 873	1 217 274
3. Dlhodobé záväzky	1 502	971
4. Krátkodobé záväzky	133 313	136 723
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	0	0
Pasíva celkom	1 355 495	1 354 963

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2019

PRÍJMY	660 355	697 859	684 477
<u>Bežné príjmy</u>	<u>660 355</u>	<u>697 859</u>	<u>684 477</u>
1. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	653 195	685 195	672 279
<p>Príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave v roku 2019 boli tvorené z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu vo výške 672 279 eur. Úhrady boli platené na základe VZN č. 401/2012 za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. V roku 2019 Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci 2. aktualizácie rozpočtu za rok 2019 navýšilo vlastné príjmy za poskytovanú sociálnu službu vo výške 32 000 eur z dôvodu zvýšenia úhrad klientov, nakoľko verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje úhrady za sociálnu službu zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v súlade platným VZN č. 401/2012 účinným od 1.8.2012.</p> <p>V roku 2019 vznikli pohľadávky z nezaplatených úhrad klientov za poskytnuté služby v celkovej výške 21 729 eur. Pohľadávky vznikali z dôvodu nedostatočného príjmu alebo majetku prijímateľov sociálnej služby. Uvedené pohľadávky budú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách uplatnené najneskôr v dedičskom konaní.</p> <p>Pohľadávky za nezaplatenú úhradu alebo jej časť za predchádzajúce roky za poskytovanie sociálnej služby evidujeme v celkovej výške 103 866 eur, z toho pohľadávky podľa jednotlivých rokov nasledovne, t. j. za rok 2012 vo výške 2 593 eur, za rok 2013 vo výške 9 643 eur, za rok 2014 vo výške 18 031 eur, za rok 2015 vo výške 18 669 eur, za rok 2016 vo výške 18 669 eur, za rok 2017 vo výške 18 134 eur a za rok 2018 vo výške 18 127 eur.</p> <p>Záväzky voči dedičom zomrelých klientov a voči klientom zariadenia pre seniorov (prostriedky v úschove) evidujeme na depozitnom účte vo výške 6 549 eur. Tieto záväzky vznikli z preplatiek úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a prostriedkov klientov daných do úschovy v zariadení, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.</p>			
2. Poplatky a platby za stravné	7 000	6 950	6 531
<p>Poplatky a platby za stravné boli príjmy za stravovanie zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Trnave.</p>			
3. Úroky z vkladov	160	210	163
<p>Úroky z vkladov tvorili úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov, vrátane výnosov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú prostredníctvom mesta Trnava odvedené do štátneho rozpočtu.</p>			
4. Príjmy z prenájmu priestorov	0	2 434	2 434
<p>V roku 2019 Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci Zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajalo priestory na zriadenie geriatrickej ambulancie pre klientov zariadenia spoločnosti ENSO – SENIOR s.r.o.</p>			
5. Ostatné príjmy	0	3 070	3 070
<p>Ostatné príjmy predstavujú príjmy z dobropisov z minulých období zo STEFFE Trnava za vyúčtovanie spotreby pitnej vody, spotreby teplej úžitkovej vody vo výške 2 636 eur a z vratiek zo sociálnej a zdravotnej poisťovne za rok 2018 vo výške 434 eur.</p>			
VÝDAVKY	1 663 515	1 833 722	1 574 551
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 663 515</u>	<u>1 717 122</u>	<u>1 543 204</u>
1. Mzdy	768 611	821 988	803 688
<p>Na tarifné platy zamestnancov zariadenia boli použité finančné prostriedky vo výške 499 201 eur a príplatky vo výške 194 712 eur. Zamestnancom boli v roku 2019 vyplatené odmeny v celkovej výške 109 775 eur.</p>			
2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	269 349	305 189	279 813
<p>V roku 2019 bolo poistné do zdravotných poisťovní vo výške 77 059 eur, poistné do sociálnej poisťovne vo výške 197 454 eur a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 5 300 eur.</p>			

3. Tovary a služby	605 555	575 779	455 559
<p>V roku 2019 boli poskytnuté finančné prostriedky na výdavky za cestovné náhrady vyplatené zamestnancom vo výške 389 eur, výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 132 647 eur. Výdavky na materiál boli použité vo výške 223 381 eur. Tieto výdavky predstavujú najmä výdavky na potraviny, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a kancelárske potreby. Z týchto prostriedkov bol uhradený nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, pracovných odevov a obuvi, výdavky na servis, údržbu auta, benzín a poistenie. V rámci údržby boli realizované opravy a údržba v celkovej výške 39 135 eur, z toho boli hradené výdavky na maliarske práce vo výške 15 989 eur a na výmenu podlahoviny v zariadení vo výške 3 682 eur. Náklady na služby boli uhradené vo výške 60 007 eur. V týchto výdavkoch boli zahrnuté výdavky za nájom softvéru, jednotný prídelený do sociálneho fondu, výdavky na školenia, aktivity klientov, poistenie budovy, odborné poradenstvo, uloženie a likvidáciu odpadu, dezinfekciu a deratizáciu, revízie a kontroly, poplatky za komunálny odpad, poplatky banke a archivácia dokumentov.</p>			
4. Bežné transfery	20 000	14 166	4 144
<p>V roku 2019 Zariadenie pre seniorov v Trnave vyplatilo finančné prostriedky vo výške 3 027 eur na úhradu nemocenských dávok zamestnancom a na úhradu odstupného vo výške 1 117 eur.</p>			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>116 600</u>	<u>31 347</u>
1. modernizácia izieb a kúpeľní klientov, zateplenie budovy	0	100 000	14 800
<p>Zariadenie pre seniorov v Trnave v 1. aktualizácii rozpočtu za rok 2019 žiadalo presun finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý po schválení Záverečného účtu za rok 2018 bol vo výške 100 000 eur na modernizáciu kúpeľní a izieb klientov v zariadení, ktorou bude riešená bezbariérovosť izieb a kúpeľní a na zateplenie budovy. V priebehu roka 2019 prebehlo verejné obstarávanie na výber dodávateľa projektových dokumentácií a následne boli vypracované projektové dokumentácie vo výške 14 800 eur na stavebné úpravy pre bezbariérový priestor v zariadení a na zníženie energetickej náročnosti budovy. Zariadenie pre seniorov v Trnave navrhuje presun finančných prostriedkov vo výške 85 200 eur na pokračovanie v plánovanej rekonštrukcie zariadenia v roku 2020, t. j. na modernizáciu izieb a kúpeľní klientov zariadenia.</p>			
2. priemyselný valcový žehlič	0	11 500	11 491
<p>V priebehu roka 2019 Zariadenie pre seniorov v Trnave žiadalo rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov v rámci výdavkov zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia z položiek – úprava, zariadenie izieb klientov a výmena podlahoviny na kapitálové výdavky, na položku – priemyselný valcový žehlič (nová položka), nakoľko pôvodný žehlič zostal nefunkčný a pri kapacite 150 klientov zariadenia pre seniorov bol nákup priemyselného valcového žehliča nevyhnutnosťou. V mesiaci júl prebehlo verejné obstarávanie na výber dodávateľa a v mesiaci august bol priemyselný valcový žehlič dodaný do zariadenia.</p>			
3. nájazdová rampa	0	5 100	5 056
<p>V priebehu roka 2019 Zariadenie pre seniorov v Trnave žiadalo rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov v rámci výdavkov zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia, z položiek – na činnosť zariadenia a úprava, zariadenie izieb klientov na kapitálové výdavky, na položku – nájazdová rampa (nová položka) na vybudovanie nájazdovej rampy, ktorá bude slúžiť na presun imobilných klientov z terasy do záhrady zariadenia.</p>			