



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

14. zasadnutie

Bod programu MZ č. : 3

MZ mesta Trnava

Materiál č. : 1

dňa 27.4.2021

Prílohová časť k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2020 a k hodnotiacej správe za rok 2020

- **Plnenie rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2020**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**
- **Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020 Správy majetku mesta Trnava, p. o.**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera – Trnavského za rok 2020**
- **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave k 31.12.2020**

Návrh predkladá:

JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS

Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava

Mgr. Peter Pčolka, PhD., riaditeľ

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

Mgr. Peter Klenovský

Návrh spracoval:

Mária Mesíčková

Mgr. Alena Bučková

Ing. Ivona Táčovská

Katarína Jedličková

Bc. Elena Ďurčanská

Spracované dňa: 8. apríla 2021

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš
Ing. Andrea Tomašovičová
Mgr. Peter Pčolka
PaedDr. Gabriel Kalapoš
Mgr. Peter Klenovský

Číslo spisu: xxxxx/2021

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

**Plnenie rozpočtu
Strediska sociálnej starostlivosti
k 31. 12. 2020**



Predkladá :
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 01. 03. 2021

Spracoval:
Mária Mesíčková
ekonomické oddelenie

Vyhodnotenie plnenia výnosov a nákladov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2020 - sumár

Náklady

Číslo účtu	Názov účtu	Plnenie k 31. 12. 2020
501	Spotreba materiálu	235 060,43
502	Spotreba energie	713 257,47
511	Opravy a udržiavanie	1 125 648,73
512	Cestovné	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	873,01
518	Ostatné služby	245 984,08
521	Mzdové náklady	2 065 108,44
524	Náklady na zákonné, zdravotné a sociálne poistenie	701 910,43
525	Ostatné sociálne poistenie	16 100,00
527	Zákonné sociálne náklady	198 601,17
538	Ostatné dane a poplatky	51 924,68
546	Odpis pohľadávky	53 325,37
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	245 545,68
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činnosti	36 234,44
568	Ostatné finančné náklady	30 594,99
	Suma nákladov	5 720 169,42

Výnosy

Číslo účtu	Názov účtu	Plnenie k 31. 12. 2020
602	Tržby z predaja služieb	1 742 940,24
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	441 841,15
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. činnosti	56 484,06
662	Úroky	37,27
691	Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa	2 772 996,53
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	239 061,66
693	Výnosy samospráv z bežných transf. zo SR a iných	467 603,82
	Suma výnosov	5 720 964,73

Hospodársky výsledok :

795,31

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2020 - sumár za programy

Príjmy	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Tržby z predaja služieb + 223	1 791 600	1 793 600	1 851 415
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	80 562
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	138 141
- opatrovateľská služba	355 000	355 000	409 579
- služby za nebytové priestory	695 900	697 900	788 634
- služby a nájomné za bytové priestory	395 700	395 700	434 499
Ostatné príjmy z vl. 212	440 036	441 886	442 021
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	430 036	431 886	381 858
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	60 163
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	37
- úroky	250	250	37
Ostatné príjmy 292	10 500	10 650	21 356
Príjmy spolu	2 242 386	2 246 386	2 314 829

Výdavky	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Spotreba materiálu + 633	411 890	258 889	256 545
Spotreba energie + 632	1 039 650	865 788	861 057
Opravy a udržiavanie + 635	774 752	1 112 152	1 090 143
Cestovné + 631	350	0	0
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	873
Ostatné služby + 637	446 427	468 634	464 134
Mzdové náklady - 610	2 101 968	2 053 131	2 008 708
Zákonné sociálne poistenie - 620	751 931	735 066	706 234
Dopravné - 634	46 600	27 000	26 927
Nájomné za prenájom - 636	10 000	2 000	1 846
Bež.transf.jedn.(odch.,odstupné,PN) - 642	35 000	40 000	38 190
Prevádzkové výdavky	5 619 568	5 563 660	5 454 657
Kapitálové výdavky	15 000	172 600	169 928
Výdavky spolu	5 634 568	5 736 260	5 624 585
Príjmy spolu	2 242 386	2 246 386	2 314 829
Dotácia z MPSVaR	333 672	331 452	331 452
Dotácia z MP COVID 19	0	62 918	62 918
Dotácia z VÚC	0	0	9 869
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	486 429	374 029	374 029
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 548 879	2 550 273	2 390 766
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	3 043 510	2 932 504	2 772 997
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	15 000	163 000	162 092
Transfery od zriaďovateľa spolu	3 058 510	3 095 504	2 935 089
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	29 572

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2020**

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	1 000	3 000	3 283
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	3 800	5 650	5 967
Ostatné príjmy 292	500	650	648
Príjmy spolu	5 300	9 300	9 898

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Spotreba materiálu + 633	200	200	200
Spotreba energie + 632	27 000	23 900	23 258
Opravy a udržiavanie + 635	23 900	19 000	18 994
Ostatné služby + 637	2 200	6 200	6 196
Prevádzkové výdavky	53 300	49 300	48 648
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	53 300	49 300	48 648
Príjmy spolu	5 300	9 300	9 898
Bežný transfer od zriaďovateľa	48 000	40 000	40 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	48 000	40 000	40 000
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	1 250

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2020**

Program 8 - Sociálna starostlivosť

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Tržby z predaja služieb + 223	1 790 600	1 790 600	1 848 132
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	125 000	125 000	80 562
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	220 000	220 000	138 141
- opatrovateľská služba	355 000	355 000	409 579
- služby za nebytové priestory	694 900	694 900	785 351
- služby a nájomné za bytové priestory	395 700	395 700	434 499
Ostatné výnosy + príjmy z vl. 212	436 236	436 236	436 054
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- pokuty, penále	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	426 236	426 236	375 891
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 000	10 000	60 163
Finančné výnosy + úroky 240	250	250	37
- úroky	250	250	37
Ostatné príjmy 292	10 000	10 000	16 723
Príjmy spolu	2 237 086	2 237 086	2 300 946

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Spotreba materiálu + 633	410 690	235 690	233 360
Spotreba energie + 632	994 650	833 550	829 753
Opravy a udržiavanie + 635	725 852	1 058 352	1 036 353
Cestovné + 631	350	0	0
Náklady na reprezentáciu	1 000	1 000	873
Ostatné služby + 637	442 227	427 577	423 237
Mzdové náklady - 610	2 101 968	2 053 131	2 008 708
Zákonné sociálne poistenie - 620	751 931	735 066	706 234
Dopravné - 634	46 500	26 900	26 889
Nájomné za prenájom - 636	10 000	2 000	1 846
Bež.transf.jednotl.(odch.odst.,PN) - 642	35 000	40 000	38 190
Prevádzkové náklady	5 520 168	5 413 266	5 305 443
Kapitálové náklady	15 000	172 600	169 928
Výdavky spolu	5 535 168	5 585 866	5 475 371
Príjmy spolu	2 237 086	2 237 086	2 300 946
Dotácia z MPSVaR	333 672	331 452	331 452
Dotácia z MPSVaR - COVID 19	0	62 918	62 918
Dotácia z VÚC	0	0	9 869
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	486 429	374 029	374 029
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 454 779	2 409 179	2 250 200
Bežný transfer na čerpanie fondu opráv	8 202	8 202	8 202
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 949 410	2 791 410	2 632 431
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	15 000	163 000	162 092
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 964 410	2 954 410	2 794 523
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	24 337

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2020**

Program 9 Školstvo, mládež a šport - Materská škola Spojná

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
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	0	3 985
Príjmy spolu	0	0	3 985

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Spotreba materiálu + 633	1 000	1 000	986
Spotreba energie + 632	18 000	8 200	7 908
Opravy a udržiavanie + 635	25 000	34 800	34 796
Ostatné služby + 637	2 000	2 000	2 000
Dopravné - 634	100	100	38
Prevádzkové výdavky	46 100	46 100	45 728
Kapitálové výdavky		0	0
Výdavky spolu	46 100	46 100	45 728
Príjmy spolu	0	0	3 985
Bežný transfer	46 100	46 100	45 728
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery spolu	46 100	46 100	45 728
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	3 985

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31.12. 2020**

Program 12 - Vzťahy s verejnosťou

<i>Príjmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223	0	0	0
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
<i>Príjmy spolu</i>	0	0	0

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Spotreba materiálu + 633	0	4 700	4 700
Spotreba energie + 632	0	138	138
Opravy a udržiavanie + 635	0	0	0
Ostatné služby + 637	0	156	0
Ostatné finančné náklady	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	4 994	4 838
Kapitálové výdavky	0	0	0
<i>Výdavky spolu</i>	0	4 994	4 838
<i>Príjmy spolu</i>	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	4 994	4 838
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	4 994	4 838
Hospodársky výsledok	0	0	0

**Vyhodnotenie príjmov a výdavkov
Strediska sociálnej starostlivosti k 31. 12. 2020**

Program 13 - Bezpečnostný servis

<i>Prijmy</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Tržby za vlastné výkony a tovar + 223		0	0
Ostatné výnosy-nájom za nebyt. pr.+212	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0		0
Prijmy spolu	0	0	0

<i>Výdavky</i>	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31.12.2020
Spotreba materiálu + 633	0	17 299	17 299
Spotreba energie + 632	0		0
Opravy a udržiavanie + 635	0	0	0
Ostatné služby + 637	0	32 701	32 701
Ostatné finančné náklady	0	0	0
Prevádzkové výdavky	0	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	0	50 000	50 000
Prijmy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	50 000	50 000
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	50 000	50 000
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2020**7 Program Doprava a komunálne služby**

PRÍJMY	<u>5 300</u>	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 300</u>	<u>9 300</u>	<u>9 898</u>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 283</u>
• služby za nebytové priestory	1 000	3 000	3 283

Za účelom poskytovania pohrebných služieb sú priestory uvedeného zariadenia prenajaté 5 nájomcom.

2. Ostatné príjmy	<u>3 800</u>	<u>5 650</u>	<u>5 967</u>
• nájomné za nebytové priestory	3 800	5 650	5 967

3. príjmy	<u>500</u>	<u>650</u>	<u>648</u>
• z dobropisov za energie za predchádzajúce obdobie	500	650	648

VÝDAVKY	<u>53 300</u>	<u>49 300</u>	<u>48 648</u>
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>53 300</u>	<u>49 300</u>	<u>48 648</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1. Spotreba materiálu	200	200	200
-----------------------	-----	-----	-----

Finančné prostriedky boli podľa potreby rozpočtované na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu materiálu.

2. Spotreba energie	27 000	23 900	23 258
---------------------	--------	--------	--------

Uvedená položka zahŕňa výdavky na spotrebu jednotlivých druhov energií – el. energiu, plyn a studenú vodu.

3. Opravy a udržiavanie	<u>23 900</u>	<u>19 000</u>	<u>18 994</u>
• bežná oprava a údržba	20 400	15 500	15 496
• 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>6 200</u>	<u>6 196</u>
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

V rámci služieb boli vykonané úhrady za poistenie majetku, vyčistenie trativodu a revízie plynových zariadení a tepelného čerpadla.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

PRÍJMY	<u>2 237 086</u>	<u>2 237 086</u>	<u>2 300 946</u>
---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>2 237 086</u>	<u>2 237 086</u>	<u>2 300 946</u>
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>1 790 600</u>	<u>1 790 600</u>	<u>1 848 132</u>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>80 562</u>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

2. opatrovateľská služba	<u>355 000</u>	<u>355 000</u>	<u>409 579</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
• zariadenia opatrovateľskej služby	225 000	225 000	270 361
• opatrovateľská služba	130 000	130 000	139 218
3. Služby za nebytové priestory	<u>694 900</u>	<u>694 900</u>	<u>785 351</u>
• Objekt Beethovenova	8 000	8 000	10 311
Prenajaté priestory v uvedenom objekte majú Občianske združenie ISKIERKA a Stacionár Náš dom.			
• Ubytovňa Coburgova 27	2 700	2 700	5 866
Priestory sú prenájaté Komunitnému centru, Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave, Mestskej polícii a občianskemu združeniu Úsmev ako dar.			
• Malometrážne byty Clementisova	1 200	1 200	1 278
Prenájom v objekte v roku 2019 mali 4 nájomcovia – Pedikúra Mrázová, Kaderníctvo Lucia, Slovak Telekom a bufet Polakovičová Lýdia.			
• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova	48 000	48 000	53 329
Priestory zdravotného strediska sú prenájaté 18 nájomcom, z ktorých 17 je poskytovateľov lekárskej starostlivosti.			
• Mestská poliklinika Starohájska	520 000	520 000	595 681
Celkový počet nájomcov je 158, z toho poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 132, ostatných je 26.			
• Budova V jame	100 000	100 000	100 240
V uvedenom objekte má prenájatý priestor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.			
• Budova V jame – Materská škola V jame	15 000	15 000	18 646
5. Služby a nájomné za bytové priestory	<u>395 700</u>	<u>395 700</u>	<u>434 499</u>
• Malometrážne byty Clementisova	220 000	220 000	253 668
• Ubytovňa Coburgova 27	58 000	58 000	60 822
• Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná	115 000	115 000	115 781
• Byt – Mestská poliklinika Starohájska	1 600	1 600	2 160
• Byt – Požiarna zbrojnica Modranka	600	600	628
• Byt – V jame	500	500	1 440
II. Príjmy z vlastníctva	<u>436 236</u>	<u>436 236</u>	<u>436 054</u>
1. Nájomné za nebytové priestory	<u>426 236</u>	<u>426 236</u>	<u>375 891</u>
• Malometrážne byty Clementisova	6 000	6 000	5 250
• Zdravotné stredisko Mozartova	40 000	40 000	36 869
• Mestská poliklinika Starohájska	320 000	320 000	278 914
• Jedáleň Mozartova	200	200	58
• Požiarna zbrojnica Modranka	36	36	36
• Budova V jame	60 000	60 000	54 764
2. Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>60 163</u>
• dobropisy za energie za predchádzajúci rok	10 000	10 000	55 157
• náhrada škody od poisťovne	0	0	5 006
III. Finančné príjmy	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>37</u>
• úroky	250	250	37

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
IV. Ostatné príjmy	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>16 723</u>
• z náhrad poisťného, z dobropisov, vratky	10 000	10 000	16 723
VÝDAVKY	<u>5 535 168</u>	<u>5 585 866</u>	<u>5 475 371</u>
Bežné výdavky	<u>5 520 168</u>	<u>5 413 266</u>	<u>5 305 443</u>
1. Spotreba materiálu	<u>410 690</u>	<u>235 690</u>	<u>233 360</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>994 650</u>	<u>833 550</u>	<u>829 753</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>725 852</u>	<u>1 058 352</u>	<u>1 036 353</u>
<u>Jedáleň Clementisova, Mozartova</u>	<u>21 600</u>	<u>14 100</u>	<u>12 767</u>
• bežná oprava a údržba	15 500	8 000	6 768
• maliarske a natieračské práce	6 100	6 100	5 999
<u>Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska</u>	<u>58 500</u>	<u>20 500</u>	<u>16 935</u>
• bežná oprava a údržba	50 500	20 500	16 935
• maliarske a natieračské práce	8 000		
<u>Administratívna budova Beethovenova</u>	<u>12 000</u>	<u>14 000</u>	<u>13 967</u>
• bežná oprava a údržba	12 000	14 000	13 967
<u>Denné centrá</u>	<u>15 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 997</u>
• bežná oprava a údržba	15 000	5 000	4 997
<u>Malometrážne byty Clementisova</u>	<u>47 500</u>	<u>80 500</u>	<u>77 695</u>
• bežná oprava a údržba	47 500	80 500	77 695
<u>Ubytovňa Coburgova 24, 26, 28</u>	<u>20 000</u>	<u>50 000</u>	<u>42 393</u>
• bežná oprava a údržba	20 000	50 000	42 393
<u>Ubytovňa Coburgova 27</u>	<u>46 000</u>	<u>83 800</u>	<u>90 006</u>
• bežná oprava a údržba	46 000	93 000	90 006
<u>Detské jasle Hodžova</u>	<u>22 420</u>	<u>72 420</u>	<u>71 940</u>
• bežná oprava a údržba	12 420	62 420	61 972
• maliarske a natieračské práce	10 000	10 000	9 968
<u>Malometrážne byty pre mladé rodiny Veterná</u>	<u>46 202</u>	<u>24 702</u>	<u>23 507</u>
• bežná oprava a údržba	38 000	16 500	15 305
• fond opráv a údržby bytových domov	8 202	8 202	8 202
<u>Objekt Okružná</u>	<u>11 000</u>	<u>6 000</u>	<u>5 997</u>
• bežná oprava a údržba	11 000	6 000	5 997

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
<u>Kancelárie – administratívne priestory Vančurova</u>	7 600	1 185	1 184
• bežná oprava a údržba	7 600	1 185	1 184
<u>Detské integračné centrum Čajkovského</u>	15 000	15 000	14 999
• bežná oprava a údržba	15 000	15 000	14 999
<u>Zdravotné stredisko Mozartova</u>	37 000	50 000	49 998
• bežná oprava a údržba	37 000	50 000	49 998
<u>Mestská poliklinika Starohájska</u>	280 000	469 500	469 434
• maliarske a natieračské práce	40 000	40 000	39 988
• bežná oprava a údržba	160 000	349 090	349 090
• oprava podlahovej krytiny	30 000	29 640	29 640
• oprava podhl'adov a osvetlenia interiéru	30 000	30 770	30 770
• oprava fasády	20 000	20 000	19 946
<u>Požiarna zbrojnica Modranka</u>	2 000	0	0
• bežná oprava a údržba	2 000	0	0
<u>Správa SSS ,údržba ,doprava</u>	7 500	2 500	591
• opravy áut	5 000	0	0
• opravy kanc. strojov a počítačov, ostatné	2 500	2 500	591
<u>Budova V jame</u>	74 000	137 415	137 413
• bežná oprava a údržba	49 000	118 017	118 015
• maliarske a natieračské práce	10 000	5 822	5 822
• oprava strechy	15 000	13 576	13 576
<u>Materská škola V jame</u>	2 530	2 530	2 530
• bežná oprava a údržba	2 530	2 530	2 530

Na uvedenej položke boli výdavky použité na opravu havárie prírodného potrubia v šachte.

4. Cestovné **350** **0** **0**

5. Náklady na reprezentáciu **1 000** **1 000** **873**

Rozpočtovaná suma bola použitá na zabezpečenie materiálových výdavkov - občerstvenia pri rokovaníach.

6. Ostatné služby **442 227** **427 577** **423 237**

Výdavky, ktoré sú na uvedenej položke zahrnuté boli vyčerpané na školenia, kurzy, semináre, revízie plynových a elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciiu, strážnu a bezpečnostnú službu, kominárske služby, náhrady za rekreácie, štúdie, expertízy a posudky, prídela do sociálneho fondu a pod.

7. Mzdové náklady **2 101 968** **2 053 131** **2 008 708**

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 **751 931** **735 066** **706 234**

Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je vo výške 34,95 %.

9. Dopravné **46 500** **26 900** **26 889**

Uvedená položka obsahuje výdavky na PHM, opravy služobných vozidiel, prepravné členov DC a pod.

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
10. Nájomné za prenájom	<u>10 000</u>	<u>2 000</u>	<u>1 846</u>
Výdavky boli realizované za nájom budov, objektov a zariadení sociálnych služieb.			
11. Bežný transfer jednotlivcom	<u>35 000</u>	<u>40 000</u>	<u>38 190</u>
Bežné transfery sú výdavky na odchodné, odstupné, nemocenské s náhradou do 10 dní a úrazové dávky.			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>15 000</u>	<u>172 600</u>	<u>169 928</u>
<u>1. Správa SSS, údržba, doprava</u>	<u>15 000</u>	<u>31 100</u>	<u>30 498</u>
Nákup osobného vozidla a vozidla pre prevoz imobilných klientov	15 000	31 100	30 498
<u>2. ZOS Hospodárska</u>	<u>0</u>	<u>39 400</u>	<u>39 248</u>
Stavebné úpravy dvora a altánok		26 400	26 388
Stavebné úpravy zateplenie, unimobunka na skladovanie		10 500	10 490
Nákup profesionálnej práčky na antibakteriálne pranie		2 500	2 370
<u>3. ZOS Coburgova 24</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>	<u>2 370</u>
Nákup profesionálnej práčky na antibakteriálne pranie		2 500	2 370
<u>4. Denné centrum Hlavná 8</u>	<u>0</u>	<u>99 600</u>	<u>97 812</u>
Rekonštrukcia vnútorných priestorov		90 000	89 976
Vybudovanie protipožiarnych dverí a steny		9 600	7 836

9 Program Školstvo, mládež a šport – MŠ Spojná			
PRÍJMY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• služby za nebytové priestory	0	0	0
II. Ostatné príjmy	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 985</u>
• nájomné za nebytové priestory	0	0	0
• dobropisy za energie	0	0	3 985
VÝDAVKY	<u>46 100</u>	<u>46 100</u>	<u>45 728</u>
<u>Bežné výdavky</u>	<u>46 100</u>	<u>46 100</u>	<u>45 728</u>
1. Spotreba materiálu	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>986</u>
Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradného fúkača a rebríkov pre MŠ Spojná.			
2. Spotreba energie	<u>18 000</u>	<u>8 200</u>	<u>7 908</u>
Výdavky zahŕňajú úhrady všetkých druhov energií, ako je elektrická energia, plyn, voda, a pod.			
3. opravy a udržiavanie	<u>25 000</u>	<u>34 800</u>	<u>34 796</u>
• bežná oprava a údržba	25 000	34 800	34 796
V rámci bežných opráv bola vykonaná oprava strechy, poškodených plastových dverí a revízne opravy.			

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
4. Ostatné služby	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Úhrady na uvedenej položke boli za poisťné budov, čistenie strešných zvodov, kominárske služby a komunálny odpad.			
5. Doprava	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>38</u>
Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM do kosačiek pre MŠ Spojná.			

12 Program Vzťahy s verejnosťou

PRÍJMY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• služby za nebytové priestory	0	0	0
II. Ostatné príjmy	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• nájomné za nebytové priestory	0	0	0
• dobropisy za energie	0	0	0
VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>4 994</u>	<u>4 838</u>
<u>Bežné výdavky</u>	0	4 994	4 838
1. Spotreba materiálu	<u>0</u>	<u>4 700</u>	<u>4 700</u>
Finančné prostriedky boli použité na nákup počítačov a tlačiarňí pre seniorov.			
2. Spotreba energie	<u>0</u>	<u>138</u>	<u>138</u>
Výdavky zahŕňajú úhrady za internet.			
3. Ostatné služby	<u>0</u>	<u>156</u>	<u>0</u>

13 Program Bezpečnostný servis

PRÍJMY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bežné príjmy</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I. Tržby za vlastné výkony a tovar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• služby za nebytové priestory	0	0	0
II. Ostatné príjmy	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
• nájomné za nebytové priestory	0	0	0
• dobropisy za energie	0	0	0
VÝDAVKY	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<u>Bežné výdavky</u>	0	50 000	50 000
1. Spotreba materiálu	<u>0</u>	<u>17 299</u>	<u>17 299</u>

Finančné prostriedky boli použité na nákup výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19.

2. Ostatné služby	<u>0</u>	<u>32 701</u>	<u>32 701</u>
Výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19, dezinfekcia.			

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020

Mestská poliklinika Starohájska

	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31. 12.
<i>Výdavky</i>			
Spotreba materiálu	7 800	17 440	16 336
Spotreba energie	434 000	381 000	380 423
Opravy a udržiavanie	280 000	469 500	469 434
Ostatné služby	97 000	155 323	127 294
Mzdové náklady	87 507	95 400	95 193
Zákonné sociálne poistenie	31 234	33 811	33 313
Bežné transfery jednotlivcom	2 000	723	722
Prevádzkové výdavky	939 541	1 153 197	1 122 715
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	939 541	1 153 197	1 122 715
<i>Príjmy</i>			
Služby za nebytové priestory	520 000	520 000	595 681
Služby a nájomné za bytové priestory	1 600	1 600	2 160
Nájomné za nebytové priestory	320 000	320 000	278 914
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 700	1 700	23 923
Príjmy spolu	843 300	843 300	900 678
Výdavky celkom	939 541	1 153 197	1 122 715
Príjmy celkom	843 300	843 300	900 678
Bežný transfer	96 241	309 897	0
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-222 037

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020
Zdravotné stredisko Mozartova

	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	1 660	256	39
Spotreba energie	35 900	27 850	27 778
Opravy a udržiavanie	37 000	50 000	49 998
Ostatné služby	11 000	14 136	13 286
Mzdové náklady	8 681	10 684	10 682
Zákonné sociálne poistenie	3 034	4 134	4 122
Prevádzkové výdavky	97 275	107 060	105 905
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	97 275	107 060	105 905
Príjmy			
Služby za nebytové priestory	48 000	48 000	53 329
Nájomné za nebytové priestory	40 000	40 000	36 869
Ostatné príjmy	0	1 200	4 139
Príjmy spolu	88 000	89 200	94 337
Výdavky celkom	97 275	107 060	105 905
Príjmy celkom	88 000	89 200	94 337
Bežný transfer	9 275	17 860	
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0	-11 568

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 12. 2020
Nájomné byty pre mladé rodiny a ZŤP Veterná

	2020 schválený rozpočet	2020 upravený rozpočet	2020 plnenie k 31. 12.
Výdavky			
Spotreba materiálu	3 100	554	554
Spotreba energie	41 500	40 550	40 444
Opravy a udržiavanie	38 000	16 500	15 304
Fond opráv a údržby bytových budov	8 202	8 202	8 202
Ostatné služby	5 500	15 595	14 636
Mzdové náklady	13 900	15 683	15 681
Zákonné sociálne poistenie	5 018	6 643	6 553
Prevádzkové výdavky	115 220	103 727	101 374
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky spolu	115 220	103 727	101 374
Príjmy			
Služby a nájomné za bytové priestory	115 000	115 000	115 781
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	300	300	3 086
Príjmy spolu	115 300	115 300	118 867
Výdavky celkom	115 220	103 727	101 374
Príjmy celkom	115 300	115 300	118 867
Bežný transfer	8 282	19 775	
Bežný transfer od zriaďovateľa	8 202	8 202	8 202
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Rozdiel príjmov a výdavkov	8 282	19 775	25 695

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2020**B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov**

Program 8 - Sociálna starostlivosť				
Číslo opatrenia	Prevádzkové náklady z položky	Suma	Prevádzkové náklady na položku	EUR
1	Spotreba energie	71 000	Jedáleň Clementisova -bežná oprava a údržba	2 500
	Objekt Okružná -bežná oprava a údržba	200	Práčovňa -bežná oprava a údržba	2 000
	Kancelárske priestory Vančurova -bežná oprava a údržba	6 415	Budova V jame - bežná oprava a údržba	23 615
			Zdravotné stredisko Mozartova-bežná oprava a údržba	3 000
			Ubytovňa Coburgova 27 - bežná oprava a údržba	22 000
			Poliklinika Starohájska-bežná oprava a údržba	20 000
			MB Clementisova - bežná oprava a údržba	3 000
			NB Veterná 19-bežná oprava a údržba	1 500
		77 615		77 615
2	Spotreba energie	13 000	NB Veterná 19-bežná oprava a údržba	2 000
	Spotreba materiálu	5 000	Ubytovňa Coburgova 27 - bežná oprava a údržba	5 000
	Dopravné	3 500	Poliklinika Starohájska-bežná oprava a údržba	9 500
	Cestovné	350	Ostatné služby - daňová povinnosť - DPH	15 350
	Správa SSS-bežná oprava a údržba	5 000		
	Nájomné za prenájom	3 000		
	Objekt Požična zbrojnica-bežná oprava a údržba	2 000		
		31 850		31 850
Presuny spolu v rámci programu 8		109 465		109 465

Program 9 - Školstvo, mládež a šport				
Číslo opatrenia	Prevádzkové náklady z položky	Suma	Prevádzkové náklady na položku	EUR
1	MŠ Spojná - energie	9 800	MŠ Spojná - bežná oprava a údržba	9 800
Presuny spolu v rámci programu 9		9 800		9 800

B3/ povolené prekročenie príjmov v rámci schváleného rozpočtu

Program 7 - Služby Kamenná cesta				
Číslo opatrenia	Prevádzkové príjmy na položku	Suma		EUR
1	Príjem z nájomného nebytl.priestorov	4 000		4 000
Presuny spolu v rámci programu 7		4 000		4 000

B4/ povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu

Program 7 - Služby Kamenná cesta				
Číslo opatrenia	Prevádzkové výdavky položka	Suma		EUR
1	Služby Cintorín Kamenná cesta	4 000	Služby	4 000
Presuny spolu v rámci programu 7		4 000		4 000

KOMENTÁR K PRIJATÝM ROZPOČTOVÝM OPATRENIAM V ROKU 2020

B1/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci programov

Program 8 - Sociálna starostlivosť

Rozpočtové opatrenie č. 1

V súlade s uvedeným rozpočtovým opatrením bola celková navýšená čiastka 77 615 € rozdelená nasledovne :

Jedáleň Clementisova - rozpočtové opatrenie vo výške 2 500 € bolo vykonané z dôvodu výmeny okien natieračských prác v skladovacích priestoroch kuchyne.

Práčovňa Beethovenova - rozpočtovým opatrením boli finančné prostriedky vo výške 2 000 € použité na opravu pračiek a kanalizácie.

Budova V jame - týmto rozpočtovým opatrením sme zabezpečili opravy porevíznych závad po trojročnej skúške vyťahov vo výške 3615 € a na opravu stropov, elektroinštalácie a maliarskych prác vo výške 20 000 €.

Zdravotné stredisko Mozartova - finančné prostriedky vo výške 3000 € boli použité na maliarske práce disperzným dezinfekčným náterom.

Ubytovňa Coburgova 27 - finančné prostriedky vo výške 22 000 € boli použité na opravu kanalizačného potrubia z dôvodu havárie.

Poliklinika Starohájska - rozpočtové opatrenie bolo vykonané z dôvodu použitia finančných prostriedkov vo výške 20 000 € na maliarske práce disperzným dezinfekčným náterom.

Malometrážne byty Clementisova - na tomto objekte bola vykonaná oprava, výmena a rozšírenie EZS vrátane inštalácie kamerového systému vo výške 3 000 €.

Nájomné byty Veterná - na tomto objekte boli použité finančné prostriedky vo výške 1 500 € na opravu porevíznych závad na požiarnych zariadeniach.

Rozpočtové opatrenie č. 2

V súlade s uvedeným rozpočtovým opatrením bola celková navýšená čiastka 31 850 € rozdelená nasledovne :

Nájomné byty Veterná - na tomto objekte boli použité finančné prostriedky vo výške 2 000 € na opravu podlahovej krytiny z dôvodu poškodenia.

Ubytovňa Coburgova 27 - vo výške 5 000 € boli použité na opravu kanalizačného potrubia z dôvodu havárie. havárie.

Mestská poliklinika Starohájska - z dôvodu poškodenej podlahy bola vykonaná oprava podlahovej podlahovej krytiny vo výške 9 500 €.

Ostatné služby - daňová povinnosť DPH - finančné prostriedky, vo výške 15 350 € boli použité na úhradu povinnosti DPH.

Program 9 - Školstvo, mládež a šport**Rozpočtové opatrenie č. 1**

Materská škola Spojná - finančné prostriedky vo výške 9 800 € ušetrené na energiách boli použité na opravu strechy na hospodárskej časti budovy a vodovodného prívodu do kotolne.

Program 7 - Služby Cintorín Kamenná cesta**B3/ povolené prekročenie príjmov v rámci schváleného rozpočtu****Rozpočtové opatrenie č. 1**

Príjmovú položku 223 sme navýšili o čiastku 4 000 € z dôvodu zvýšeného nájomného nebytových priestorov .

B4/ povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu**Rozpočtové opatrenie č. 1**

V rámci povoleného prekročenia výdavkov boli finančné prostriedky vo výške 4 000 € použité na revíziu tepelného čerpadla,čistenie žumpy a revíziu plynových zariadení.

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

Program 7

	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 .12. 2020	
	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Celkový transfer	40 000		40 000		40 000	
z toho výdavky:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:						
- spotreba energií	16 100		18 227		18 227	
- opravy a udržiavanie	23 900		16 188		16 188	
- ost.náklady na pr.činnosť	0		4 497		4 497	
- ostatné finančné náklady	0		1 088		1 088	
SPOLU:	40 000	0	40 000	0	40 000	0

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

Program 8

	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 .12. 2020	
Celkový transfer	2 469 779		2 617 779		2 412 292	
z toho výdavky:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:						
-kapitálové výdavky						
- technické zhodnotenie				126 900		126 854
- nákup DHM		15 000		36 100		35 238
časť z nákladov						
- spotreba materiálu	67 256		67 256		116 838	
- spotreba energií	145 306		145 306		205 125	
- opravy a udržiavanie	200 000		200 000		210 157	
- ostatné služby	80 225		80 225		44 677	
- mzdové náklady	1 948 992		1 948 992		1 654 987	
z toho: mzdy	1 444 233		1 444 233		882 793	
zák.soc.poistenie	504 759		504 759		772 194	
- zákonné soc.náklady	7 000		7 000		18 416	
- ostatné soc.náklady	6 000		6 000			
- ostatné finančné náklady					18 416	
SPOLU:	2 454 779	15 000	2 454 779	163 000	2 250 200	162 092

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na Opatrovateľskú službu**

Program 8

	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 .12. 2020	
Celkový transfer	360 029		374 029		374 029	
z toho výdavky:	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu	1 000					
- ostatné služby	1 000		143		143	
- mzdové náklady	358 029		373 886		373 886	
z toho: mzdy	265 309		265 843		265 843	
zák.soc.poistenie	92 720		108 043		108 043	
- transfery jednotlivcov						
SPOLU:	360 029	0	374 029	0	374 029	0

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

Program 9 - MŠ Spojná						
	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 .12. 2020	
Celkový transfer	46 100		45 728		45 728	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu	1 000		962		962	
- spotreba energií	18 000		6 657		6 657	
- opravy a udržiavanie	25 000		34 796		34 796	
- ostatné služby	2 000		3 125		3 125	
- dopravné	100					
- ostatné finančné náklady			188		188	
SPOLU:	46 100		45 728	0	45 728	0

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

Program 8						
	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 .12. 2020	
Celkový príspevok	185 952		183 745		183 745	
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	1 000					
- ostatné služby	1 000					
- mzdové náklady	183 952		183 745		183 745	
z toho : mzdy	136 311		136 475		136 475	
zák. soc. poistenie	47 641		47 270		47 270	
- zákonné sociálne náklady						
SPOLU:	185 952		183 745		183 745	

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

Program 8						
	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 .12. 2020	
Celkový príspevok	104 520		95 477		95 477	
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	1 000					
- ostatné služby	1 000					
- mzdové náklady	102 520		95 477		95 477	
z toho : mzdy	75 968		71 262		71 262	
zák. soc. poistenie	26 552		24 215		24 215	
- zákonné sociálne náklady						
SPOLU:	104 520		95 477		95 477	

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

Program 8

	schválený rozpočet		upravený rozpočet		plnenie k 31.12.	
	2020		2020		2020	
Celkový príspevok	43 200		52 230		52 230	
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					
- ostatné služby	220					
- mzdové náklady	40 910		52 230		52 230	
z toho : mzdy	30 315		39 216		39 216	
zák. soc. poistenie	10 595		13 014		13 014	
- zákonné sociálne náklady	130					
SPOLU:	43 200		52 230		52 230	

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

Program 12

	schválený rozpočet		upravený rozpočet		plnenie k 31.12.	
	2020		2020		2020	
Celkový transfer	0		4 994		4 838	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu			4 700		4 700	
- ostatné služby			294		138	
SPOLU:	0	0	4 994	0	4 838	0

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

Program 13

	schválený rozpočet		upravený rozpočet		plnenie k 31.12.	
	2020		2020		2020	
Celkový transfer	0		50 000		50 000	
z toho náklady:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie transferu:						
- spotreba materiálu			17 299		17 299	
- ostatné služby			32 701		32 701	
SPOLU:	0	0	50 000	0	50 000	0

**Použitie mimoriadnej odmeny pre zamestnancov za prácu v období 1.vlny pandémie COVID-19
na Zariadenia opatrovateľskej služby**

Program 8						
	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 . 12. 2020	
Celkový príspevok	0		27 792		27 792	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– mzdové náklady			27 792		27 792	
z toho : mzdy			20 673		20 673	
zák. soc. poistenie			7 119		7 119	
SPOLU:	0		27 792		27 792	

Nocľaháreň Coburgova 27

Program 8						
	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 . 12. 2020	
Celkový príspevok						
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– mzdové náklady			8 492		8 492	
z toho : mzdy			6 381		6 381	
zák. soc. poistenie			2 111		2 111	
SPOLU:			8 492		8 492	

Opatrovateľská služba

Program 8						
	schválený rozpočet 2020		upravený rozpočet 2020		plnenie k 31 . 12. 2020	
Celkový príspevok						
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
Použitie príspevku:						
– mzdové náklady			26 634		26 634	
z toho : mzdy			19 989		19 989	
zák. soc. poistenie			6 645		6 645	
SPOLU:			26 634		26 634	

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2020

str.1 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Zariadenie opatr.služby Hospodárska	Opatrovné, stravné 2012 - 2020	41 448,66	45 546,27		45 546,27
Zariadenie opatr.služby Coburgova 24	Opatrovné, stravné 2012 - 2020	199 037,95	192 701,10		192 701,10
Detské jasle Hodžova	Preplatok ošetrovné, stravné	287,20	262,00		262,00
Opatrovateľská služba	Opatrovné 2012-2020	105 990,01	88 618,29		88 618,29
Stravovňa Clementisova	Stravné		-		-
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	2 310,65	2 303,40		2 303,40
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	213,25	-		-
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné-vyúčt. r.16	833,28	514,21		514,21
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 17	939,52	402,48		402,48
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 18	300,43	-		-
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné - vyúčt. 19	-	1 089,92		1 089,92
Malometrážne byty Clementisova	Nájomné rok 2020	15 937,21	12 756,00		12 756,00
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	871,90	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	5 807,35	5 406,40		5 406,40
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt.r.11	8 287,65	7 901,60		7 901,60
Ubytovňa Kollárova	Nájomné-vyúčt. r.12	2 515,65	2 515,65		2 515,65
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.05	361,74	361,74		361,74
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.06	623,01	623,01		623,01
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.07	391,44	391,44		391,44
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt.r.08	3 372,13	3 240,46		3 240,46
S p o l u:		457 942,61	433 919,45		433 919,45

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2020

str.2 v eurách

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020	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	1 564,94	1 564,94		1 564,94
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné-vyúčt. r.11	1 338,21	882,57		882,57
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	1 285,10	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	201,70	-		-
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.18	116,00	-		-
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné -vyúčt. r.19		1 976,36		1 976,36
Ubytovňa Coburgova 27	Nájomné rok 2020	1 619,00	6 663,00		6 663,00
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.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	1 743,07	1 743,07		1 743,07
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.16	244,17	-		-
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.17	981,65	484,59		484,59
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.18	478,67	478,67		478,67
Malometrážne byty Veterná	Nájomné-vyúčt. r.19		1 763,23		1 763,23
Malometrážne byty Veterná	Nájomné rok 2020	2 891,93	1 842,15		1 842,15
Správa, údržba, doprava	PHL, stravné	421,45	471,02		471,02
S p o l u:		27 631,78	33 900,59	-	33 900,59
S p o l u str.1+2:		485 574,39	467 820,04	-	467 820,04

Prehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2020

Prevádzka	Druh pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Poliklinika Starohájska	prenájom nebyt.priestorov	3 119,75	5 170,59	5 170,59	
MB Clementisova	prenájom nebyt.priestorov	0,02	1 358,66	1 358,66	
Jedáleň Mozartova	prenájom nebyt.priestorov	28,80			
ZOS Hospodárska	služba	22,76			
PREVÁDZKY:		485 574,39	467 820,04	-	467 820,04
PRENAJATÉ PRIESTORY:		3 171,33	6 529,25	6 529,25	-
POHL'ADÁVKY SPOLU:		488 745,72	474 349,29	6 529,25	467 820,04

Plnenie rozpočtu výdavkov a príjmov k 31. 12. 2020

	Názov prevádzky	Výdavky		Prijmy	Bežný transfer od zriaďovateľa		Kapitálový transfer	Dotácie	Rozdiel
		prevádzkové	kapitálové		na Opatr.službu	ostatné	od zriaďovateľa		príjmov a výd.
Program 8	Jedáleň Clementisova,Mozartova	285086		143554					-141532
	Zariadenia opatrovateľskej služby	958064	41618	278114			41618	307015	-372935
	Opatrovateľská služba	528333		139969	374029			26634	12299
	Administr.budova Beethovenova	66513		11147					-55366
	Denné centrá	79685	97812	2699			89976		-84822
	Malometrážne byty Clementisova	349156		272924					-76232
	Ubytovňa Coburgova 26,28	1993		211					-1782
	Ubytovňa Kollárova	1638		875					-763
	Ubytovňa Coburgova 27	191177		69419				60721	-61037
	DJ Hodžova	275632		85698					-189934
	Malometrážne byty Veterná	101374		118867		8202			25695
	Objekt Okružná	7200		0			7200		-7200
	Kanc.-admin.priest. Vančurova	1990		0					-1990
	Detské int.centrum Čajkovského	15605		0					-15605
	Zdravotné stredisko Mozartova	105905		94337					-11568
	Poliklinika Starohájska	1122715		900678					-222037
	SSS - správa, údržba, doprava	786575	30498	5266		2250200	30498	9869	1478760
	Poriadková služba	171168		105					-171063
	Požiarňa zbrojnica Modranka	619		663					44
	Budova V jame	237899		157591					-80308
	MŠ V jame	17116		18829					1713
	Spolu za program 8	5305443	169928	2300946	374029	2258402	162092	404239	24337
	Program 9	Materská škola Spojná	45728		3985		45728		
Spolu za program 9		45728	0	3985		45728	0		3985
Program 7	Cintorín Kamenná cesta	48648		9898		40000			1250
	Spolu za program 7	48648		9898		40000			1250
Program 12	Denné centrá	4838				4838			0
	Spolu za program 12	4838				4838			0
Program 13	Bezpečnostný servis	50000				50000			0
	Spolu za program 13	50000		0		50000			0
Celkom za všetky programy		5454657	169928	2314829	374029	2398968	162092	404239	29572

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020
Stredisko sociálnej starostlivosti

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetvové obdobie
Neobežný majetok	12 729 510	6 292 830	6 436 680	6 399 971
1. Dlhodobý nehmotný majetok	21 951	21 495	456	1 368
2. Dlhodobý hmotný majetok	12 707 559	6 271 335	6 436 224	6 398 603
Obežný majetok	963 345	440 194	523 151	501 016
1. Zásoby	55 743	0	55 743	15 067
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	474 349	440 194	34 155	28 302
4. Finančné účty	433 253	0	433 253	457 647
Časové rozlíšenie	7 481	0	7 481	12 284
1. Náklady budúcich období	1 313	0	1 313	7 789
2. Príjmy budúcich období	6 168	0	6 168	4 495
Majetok spolu	13 700 336	6 733 024	6 967 312	6 913 271

Strana pasív	Stav k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetvové obdobie
Vlastné imanie	286 334	285 538
1. Fondy súčet	219 937	191 206
2. Výsledok hospodárenia	66 397	94 332
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	65 602	65 602
2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	795	28 730
Závazky	6 673 849	6 615 789
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	6 337 180	6 303 571
3. Dlhodobé záväzky	30 002	28 616
4. Krátkodobé záväzky	306 667	283 602
Časové rozlíšenie	7 129	11 944
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	7 129	11 944
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 967 312	6 913 271

**Plnenie rozpočtu príjmov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej
klasifikácie
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	430 036,00	431 886,00	381 857,40
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 791 600,00	1 793 600,00	1 851 415,34
242	Z vkladov	250,00	250,00	37,27
292	Ostatné príjmy	20 500,00	20 650,00	81 518,40
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 377 182,00	3 326 874,00	3 177 234,93
322	Transfery v rámci verejnej správy	15 000,00	163 000,00	162 091,90
SPOLU		5 634 568,00	5 736 260,00	5 654 155,24

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií Strediska sociálnej starostlivosti podľa
rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

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 01.01.2020 do 31.12.2020**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
456	Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 703,67
SPOLU		0,00	0,00	1 703,67

**Plnenie rozpočtu výdavkov Strediska sociálnej starostlivosti podľa rozpočtovej
klasifikácie
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
02.2.0	Bezpečnostný servis	0,00	50 000,00	50 000,00
633	Materiál	0,00	17 299,00	17 299,00
637	Služby	0,00	32 701,00	32 701,00
06.6.0	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť	2 104 809,00	2 329 339,00	2 292 444,03
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	200 760,00	227 495,00	223 936,90
612	Príplatky	97 654,00	62 885,00	54 119,21
613	Pohotovosť	1 479,00	1 274,00	1 267,55
614	Odmeny	1 270,00	1 725,00	1 580,76
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 702,00	31 351,00	29 065,35
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 154,00	78 281,00	71 482,39
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových	2 804,00	3 656,00	3 008,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	869 600,00	746 152,00	743 065,17
633	Materiál	15 100,00	19 967,00	18 903,48
634	Dopravné	250,00	178,00	175,79
635	Rutinná a štandardná údržba	500 566,00	889 732,00	882 705,86
637	Služby	291 670,00	254 198,00	250 706,85
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	13 800,00	12 445,00	12 426,72
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00	0,00	0,00
09.1.1	Predškolská výchova	246 263,00	282 783,00	275 631,76
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	104 415,00	106 715,00	106 691,95
612	Príplatky	29 270,00	13 673,00	13 607,61
614	Odmeny			
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 368,00	13 368,00	12 165,71
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	33 355,00	33 355,00	31 483,98
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 655,00	2 655,00	1 940,00
632	Energia, voda a komunikácie	17 100,00	10 133,00	10 130,87
633	Materiál	14 200,00	14 417,00	14 382,09
634	Dopravné	30,00	20,00	19,98
635	Rutinná a štandardná údržba	18 680,00	72 420,00	71 940,35
637	Služby	8 190,00	5 487,00	4 438,89
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000,00	10 540,00	8 830,33
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	46 100,00	46 100,00	45 707,72
632	Príspevok do doplnkových dôchodkových	18 000,00	8 200,00	7 887,62
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	986,44

634	Dopravné	100,00	100,00	38,00
635	Rutinná a štandardná údržba	20 833,00	34 800,00	34 795,68
637	Služby	6 167,00	2 000,00	1 999,98
10.2.0	Staroba	3 185 896,00	2 946 560,00	2 879 660,18
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	1 115 621,00	1 195 089,00	1 183 328,13
612	Príplatky	497 284,00	328 621,00	310 637,37
613	Pohotovosť	3 500,00	3 302,00	2 979,20
614	Odmeny	7 365,00	55 587,00	55 541,40
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160 375,00	156 092,00	153 032,65
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	406 659,00	388 923,00	377 780,69
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových	12 021,00	12 280,00	11 170,00
631	Cestovné náhrady	350,00	0,00	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	126 950,00	92 803,00	91 725,19
633	Materiál	382 590,00	207 206,00	205 847,32
634	Dopravné	46 220,00	26 702,00	26 692,76
635	Rutinná a štandardná údržba	117 020,00	106 100,00	91 650,72
636	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	2 000,00	1 845,60
637	Nájomné za nájom	268 941,00	182 280,00	180 608,67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	16 000,00	16 975,00	16 892,78
713	Interiérové vybavenie	0,00	5 000,00	4 740,00
714	Osobný automobil	15 000,00	31 100,00	30 498,00
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00	136 500,00	134 689,70
10.7.0.	Spolu za zariadenia soc.služieb-útulok	51 500,00	81 478,00	81 139,41
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat, hodnotný plat vrátane ich náhrad	25 977,00	31 898,00	31 898,00
612	Príplatky	6 185,00	7 298,00	7 298,00
614	Odmeny	0,00	6 381,00	6 381,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 250,00	4 615,00	4 615,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 588,00	10 490,00	10 490,00
632	Energia, voda a komunikácie	8 000,00	8 500,00	8 247,40
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	9 100,00	9 050,69
637	Služby	300,00	3 156,00	3 119,32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200,00	40,00	40,00
SPOLU		5 634 568,00	5 736 260,00	5 624 583,10

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

**Plnenie rozpoču príjmov a výdavkov za rok 2020
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**

Návrh predkladá:

Ing. Andrea Tomašovičová
riaditeľka



Spracované 25. 02.2021



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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	347 200	307 500	296 337
Príjmy z vlastníctva 212	176 700	77 000	88 460
Ostatné príjmy 292			12 583
Zostatok pr. z min.rokov 453		77 000	77 000
Iné príjm.fin.operácie 456			12079
PRÍJMY SPOLU	523 900	461 500	486 459
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	193 700	198 500	186 099
Spotreba energie 632	572 500	499 650	477 817
Opravy a udržiavanie 635	170 810	171 200	152 107
Cestovné 631	3300	1804	105
Ostatné služby 637	744 714	818 459	668 180
Mzdové náklady 611-614	1 532 400	1 347 137	1 257 941
Zák. sociálne poistenie 620	537 785	475 377	450 183
Dopravné 634	34 023	26 223	22 061
Nájomné za prenájom 636	67 000	68 300	58 575
Bežn.transf.jedn.642	11 347	17 485	14 878
Prevádzkové výdavky	3 867 579	3 624 135	3 287 946
Kapitálové výdavky	75 000	168 000	161 732
Ost.výd.fin.operácie			12 379
VÝDAVKY SPOLU	3 942 579	3 792 135	3 462 057
PRÍJMY SPOLU	523 900	461 500	486 459
Iné zdroje na bež.výdavky	24 000	19 500	25 633
Iné zdroje na kap.výdavky			
Bežný transfer od zriad'.312007	3 319 679	3 143 135	2 816 404
Kapit.transfer od zriad'.322005	75 000	168 000	161 732
Transfery spolu	3 394 679	3 311 135	2 978 136
rozdiel príjmov a výdavkov			28 171

Program: 2 Životné prostredie

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 2

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
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	24 000	28 000	27 724
Spotreba energie 632	1 000	1 000	901
Opravy a udržiavanie 635	13 000	13 000	12 998
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	19 980	22 180	19 671
Mzdové náklady 611-614	224 359	219 921	206 558
Zák. sociálne poistenie 620	79 214	79 214	69 355
Dopravné 634	16 720	13 220	12 374
Nájomné za prenájom 636	20 000	17 300	17 280
Bežn.transf.jedn.642	1 447	5 885	5 851
Prevádzkové výdavky	399 720	399 720	372 712
Kapitálové výdavky		35 000	33 180
VÝDAVKY SPOLU	399 720	434 720	405 892
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	399 720	399 720	372 712
Kapit.transfer od zriad'.322005		35 000	33 180
Transfery spolu	399 720	434 720	405 892
Hospodársky výsledok			

Program:6 Uličný mobiliár

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 3

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	700	700	246
Príjmy z vlastníctva 212			
Ostatné príjmy 292			695
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	700	700	941
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	1 700	700	619
Spotreba energie 632	6 000	4 000	3 221
Opravy a udržiavanie 635	4 000	2 000	
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	3 800	2 800	1 173
Mzdové výdavky 611-614	18 158	15 402	14 557
Zák. sociálne poistenie 620	6 298	5 298	4 676
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642	500	500	
Prevádzkové výdavky	40 456	30 700	24 246
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	40 456	30 700	24 246
PRÍJMY SPOLU	700	700	941
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bežný transfer od zriad'.312007	39 756	30 000	24 246
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	39 756	30 000	24 246
Rozdiel príjmov a výdavkov			941

Program: 7 Služby

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 4

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
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	5 000		
Spotreba energie 632			
Opravy a udržiavanie 635			
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	184 198	110 587	95 036
Mzdové náklady 611-614	27 587	1 818	
Zák. sociálne poistenie 620	9 643	635	
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642	500		
Prevádzkové výdavky	226 928	113 040	
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	226 928	113 040	95 036
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	226 928	113 040	95 036
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	226 928	113 040	95 036
Hospodársky výsledok			

Program: 10 Mládež a šport

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.5

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	235 000	203 000	235 427
Príjmy z vlastníctva 212	105 000	35 000	41 918
Ostatné príjmy 292			10 172
Zostatok pr. z min.rokov 453			
Iné príjm.fin.operácie 456			12 079
PRÍJMY SPOLU	340 000	238 000	299 596
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	103 000	107 000	100 170
Spotreba materiálu 633 ŠZvoV	19 800	14 350	13 585
Spotreba energie 632	446 000	342 600	332 842
Spotreba energie 632 ŠZvoV	53 500	68 000	67 077
Opravy a udržiavanie 635	94 500	79 500	66 954
Opravy a udržiavanie 635 ŠZvoV	30 200	39 650	37 253
Cestovné 631	1300	1300	44
Ostatné služby 637	199 925	186 925	153 453
Ostatné služby 637 ŠZvoV	7 500	7 500	5 987
Mzdové náklady 611-614	929 192	791 092	722 675
Zák. sociálne poistenie 620	326 603	278 203	264 355
Dopravné 634	8 799	7 799	5 740
Nájomné za prenájom 636	43 000	43 000	39 289
Bežn.transf.jedn.642	7 000	7 000	5 027
Prevádzkové výdavky	2 270 319	1 973 919	1 814 451
Kapitálové výdavky	75 000	133 000	128 552
Ost.výd.fin.op. 819			12 079
VÝDAVKY SPOLU	2 345 319	2 106 919	1 955 082
PRÍJMY SPOLU	340 000	238 000	299 596
Granty 311			
Tran.v rámci ver.správy 312			
Iné zdroje na kap.výd.322			
Kap. výdavky z 453			
Bež. transfer od zriad'.312007	1 930 319	1 735 919	1 535 798
Kapit.transfer od zriad'.322005	75 000	133 000	128 552
Transfery spolu	2 005 319	1 868 919	1 664 350
rozdiel príjmov a výdavkov			8 864

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.6

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
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	19 800	14 350	13 585
Spotreba energie 632	53 500	68 000	67 077
Opravy a udržiavanie 635	30 200	39 650	37 253
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	7 500	7 500	5 987
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636			
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	111 000	129 500	123 902
Kapitálové výdavky			
Kap. výdavky z 453			
Ost.výd.fin.op. 819			
VÝDAVKY SPOLU	111 000	129 500	123 902
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. 7

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	110 000	102 000	57 727
Príjmy z vlastníctva 212	65 200	38 200	38 728
Ostatné príjmy 292			1 716
Zostatok pr. z min.rokov 453		60 000	60 000
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	175 200	200 200	158 171
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	40 000	26 000	25 674
Spotreba energie 632	66 000	71 000	68 799
Opravy a udržiavanie 635	29 110	34 050	33 960
Cestovné 631	2000	504	61
Ostatné služby 637	322 311	454 367	379 708
Mzdové náklady 611-614	333 104	318 904	314 151
Zák. sociálne poistenie 620	116 027	112 027	111 797
Dopravné 634	8 204	5 204	3 947
Nájomné za prenájom 636	3 500	1 000	158
Bežn.transf.jedn.642	1 900	4 100	4 000
ostatné výdav. fin.operácie			300
Prevádzkové výdavky	922 156	1 027 156	942 555
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	922 156	1 027 156	942 555
PRÍJMY SPOLU	175 200	200 200	158 171
iné zdroje na prev. výdavky	24 000	19 500	25 633
Iné zdroje na kap.výd.322			
Bežný transfer od zriad'.312007	722 956	807 456	762 963
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	722 956	807 456	762 963
Rozdiel príjmov a výdavkov			4 212

Program 13 Bezpečnostný servis

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č.8

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
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		22 000	17 908
Spotreba energie 632		12 000	4 221
Opravy a udržiavanie 635		3 000	942
Cestovné 631			
Ostatné služby 637		13 000	730
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634			
Nájomné za prenájom 636		7 000	1 848
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky		57 000	25 649
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	0	57 000	25 649
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	57 000	25 649
Kapit.transfer od zriad'.322005			
Transfery spolu	0	57 000	25 649
Rozdiel príjmov a výdavkov			

Program:99 Podnikateľská činnosť

Rozpočet príjmov a výdavkov

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 9

Položka	Schvál.rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	6 500	1 800	2 937
Príjmy z vlastníctva 212	1 500	3 800	7 814
Ostatné príjmy 292			
Zostatok pr. z min.rokov 453		17 000	17 000
Iné príjm.fin.operácie 456			
PRÍJMY SPOLU	8 000	22 600	27 751
VÝDAVKY			
Spotreba materiálu 633	200	450	419
Spotreba energie 632		1 050	756
Opravy a udržiavanie 635			
Cestovné 631			
Ostatné služby 637	7 000	21 100	12 422
Mzdové náklady 611-614			
Zák. sociálne poistenie 620			
Dopravné 634	300		
Nájomné za prenájom 636	500		
Bežn.transf.jedn.642			
Prevádzkové výdavky	8 000	22 600	13 597
Výdavkove fin. operácie			
Kapitálové výdavky			
VÝDAVKY SPOLU	8 000	22 600	13 597
PRÍJMY SPOLU	8 000	22 600	27 751
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			14 154

Tabuľka č. 10 podrobné plnenie program 2 Životné prostredie

Položka	schv. rozpočet	uprav. 2020	Plnenie k 31.12.
VÝDAVKY			
telekom.služby 632005			901
energie 632	1000	1000	901
inter. vybavenie 633001			316
Výp. Technika			1055
prev. stroje, prístr.633004			3 885
všeobecný materiál 633006			11 412
knihy,časopisy 633009			133
prac.odevy 633010			3375
potraviny 633011			198
palivá ako zdroj en. 633015			7 350
Materiál spolu 633	24 000	28 000	27 724
Palivo, oleje 634001			3 242
servis mot. voz. 634002			4 747
poistenie 633003			2 568
prepravné,pren.634004			1 650
Poplatky 634005			167
Dopravné spolu 634	16720	13 220	12 374
údržba strojov, zariad.635004			12 998
údržba budov 635006			
Údržba spolu 635	13 000	13 000	12 998
nájomné strojov 636002			17 280
Nájomné spolu 636	20 000	17 300	17 280
školenia, kkurzy 637001			1 412
všeobecné služby 637004			7 828
náhrady 637006			527
poplatky 637012			99
stravovanie 637014			7 868
poistné 637015			451
prídel do soc.fondu 637016			1 453
maná a škody 637029			33
Služby spolu 637	19 980	22 180	19 671
PN 10 dní 642015			1 963
odchodné 642013			3 888
Spolu 642	1 447	5 885	5 851
tarifné platy 611			130 222
osobné príplatky 612001			34 601
ostatné príplatky 612002			1 695
odmeny 614			40 040
mzdy spolu 61	224 359	219 921	206 558
poistné VZP 621			9 945
poist.ost. 623			9 189
nem.poist. 625001			2 869
star.poistenie 625002			28 698
úraz.poist. 625003			1 657
inval. poist. 625004			4 868
poist. v nez. 625005			1 645
poist do RFS 625007			9 736
poist.do DDP 627			748
poistné spolu 62	79 214	79 214	69 355
Prevádzkové výdavky spolu	399 720	399 720	372 712

Tabuľka č. 11 podrobné plnenie program 6 Uličný mobiliár

Položka	uprav. 2020	Plnenie	SZ Radl.	SZ Zel.kriček	SZ Trhová
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001	700	246	246		
z dobropisov 292012		695	695		
PRÍJMY SPOLU	700	941	941		
VÝDAVKY					
energie 632001			2618	-280	280
vodné,stočné 632002			450		153
energie 632	4000	3221	3068	-280	433
všeobecný materiál 633006			606		
Knihy, časopisy			13		
Materiál spolu 633	700	619	619		
údržba strojov, zariad.635004					
Údržba spolu 635	2 000				
všeobecné služby 637004			4	19	16
stravovanie 637014			631		
poistné budovy,ľudia 637015			406		
prídela do soc.fondu 637016			97		
Služby spolu 637	2 800	1 173	1 138	19	16
tarifné platy 611			10 631		
osobné príplatky 612001			250		
ostatné príplatky 612002			1 276		
odmeny 614			2 400		
mzdy spolu 61	15 402	14 557	14 557		
poistné VZP 621			452		
poist.ost. 623			1 059		
nem.poist. 625001			211		
star.poistenie 625002			2 115		
úraz.poist. 625003			121		
poist do RFS 625007			718		
poistné spolu 62	5 298	4 676	4 676		
bež.trans.jedn. 64	500				
Prevádzkové výdavky spolu	30 700	24 246	24 058	-261	449

Tabuľka č.12 podrobné plnenie program 7 Služby

Položka	Uprav. 2020	Plnenie	májový kvet	TTJ	advent	zimná údržba
VÝDAVKY						
prac.odevy 633010						
Materiál spolu 633						
výd.na kult. pod. 637002						
popl.požičovné,SOZA 637012					2 000	
všeobecné služby 637004						93 036
prídely do soc.fondu 637016						
dohody 637027						
Služby spolu 637	110 587	95 036			2 000	93 036
PN 10 dní 642015						
Spolu 642						
tarifné platy 611						
osobné príplatky 612001						
odmeny 614						
mzdy spolu 61	1 818	95 036				
poistné VZP 621						
poist.ost. 623						
nem.poist. 625001						
star.poistenie 625002						
úraz.poist. 625003						
inval. poist. 625004						
poist. v nez. 625005						
poist do RFS 625007						
poistné spolu 62	635					
Prevádzkové výdavky spolu	113 040	95 036				
bežný transfer	113 040	95 036				

Tabuľka č.13 Podrobné plnenie program 10 Mládež a šport

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	MsŠ	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalisko	tenis.	lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2020	31.12.	Zátvor	hala	Cast.	štadión	Beeth.	Rybn.	KM	kurty	Štrky	ihrisko		Mozart.	vo výp.	65%
PRÍJMY																
Tržby z predaja služieb 223001	203 000	235 427	34 845	22 394	42 465	127 319			31	6 485				376	1 512	
Príjmy z pren. budov 212003	35 000	41 918	1 468	22 482	3 799	11 406		745	542						1 476	
z dobropisov 292		10 172	6 766		116	1 083									457	1 750
PRÍJMY SPOLU	238 000	287 517	43 079	44 876	46 380	139 808		745	573	6 485				376	3 445	1 750
VÝDAVKY																
Cestovné náhrady 631001	1300	44														44
spolu cestovné 631	1300	44														44
energie 632001			48943	61846	14870	140362		17390	3031		337			273	58410	5555
vodné,stočné 632002			8633	11495	1578	11082			863					23	8664	1201
poštové služby 632003			13	14		124										448
Kom.infraštruktúra 632004						90										238
telekom.služby 632005			282	625	415	740		17	267	238					3	1849
energie 632	410600	399919	57871	73980	16863	152398		17407	4161	238	337			296	67077	9291
Interiérové vybavenie 633001									94							2 325
Výpočtová technika 633002			263			704			820							3 624
telekom. technika 633003																106
prev. stroje, prístr. 633004			446		993	230		10 263		858					1 684	5 191
všeobecný materiál 633006			2 686	6 575	6 401	12 250	121	14 939	13 090	1 796				81	8 244	8 724
knihy, časopisy 633009									22						47	661
prac.odevy 633010			200	1129	121			649	89					27	442	
potraviny 633011					28		34							43		51
softver 633013																157
palivá ako zdroj en. 633015			55	23	630			2 541							3 168	
reprezentačné 633016																401
licencie 633018						51										678
komunikač.infraštrukt. 633019																
Materiál spolu 633	121 350	113 755	3 650	7 727	8 173	13 235	155	29 328	13 179	2 654				151	13 585	21 918
Palivo, oleje 634001				831												1 177
servis mot. voz. 634002									37							2 142
poistenie 633004				538					71							380
prepravné, pren. 634004										420	111					
diaľ.známky, parkovné 634005																33
Dopravné spolu 634	7 799	5 740		1 369				108	420	111						3 732
údržba int. vybavenia 635001																
údržba výp.techniky 635002																452
údržba strojov, zariad. 635004			1 242	276	1 138	2 198		13 540	143						5 965	341
údržba budov 635006				165	15 780	1 058	1 566	5 017	4 226	1 657	2 978			6 650	31 288	7 225
údržba softveru 635009																1 302
Údržba spolu 635	119 150	104 207	1 242	441	16 918	3 256	1 566	18 557	4 369	1 657	2 978			6 650	37 253	9 320
nájomné budov 636001																

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	Msš	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalsko	tenis.	lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2020		Zátvor	hala	Cast.	štadión	Beeth.	Rybn.	KM	kurty	Štrky	ihrisko		Mozart.	vo výp.	65%
nájomné strojov 636002			517	95	512	36 556			936	209				294		170
Nájomné spolu 636	43 000	39 289	517	95	512	36 556			936	209				294		171
školenia, kkurzy 637001						581		24								1 811
prop.,reklama 637003																46
všeobecné služby 637004			910	1 699	926	4 140		2 906	1 203	665				8	5 086	13 464
špeciálne služby 637005					297	117			72							12 661
náhrady 637006				832				275							184	803
štúdie expertízy 637011			676		777			2 640	8 520						900	
popl.požičovné,SOZA 637012				66	50	50			20							1 924
stravovanie 637014			1 997	2 336	1 931	5 533	223	2 837	529	85				549	2 360	3 554
poistné budovy,ľudia 637015			1 627	1 354	1 550	3 011	456		439			5	1 755	871	3 176	586
prídel do soc.fondu 637016			613	754	312	1 057	74	504	120	64				36	527	1 480
provízie za str. lístky 637017																529
dohody 637027					2 601	3 080			1 680	1 217					1 075	1 793
manká a škody 637029						151										
pokuty a penále 637031																
mylné platby 637032																
DPH kom.odpad, 637035			1 039	3 084		2 084									2 024	32 445
Služby spolu 637	194 425	159 440	6 862	10 125	8 444	19 804	753	9 186	12 583	2 031		5	1 755	1 464	15 332	71 096
odchodné 642013				1 792		2 000										
PN 10 dní 642015				241		573			52							369
Spolu 642	7 000	5 027		2 033		2 573			52							369
tarifné platy 611			55 667	75 076	29 789	84 794	6 696	44 852	11 107	5 142				4 151	48 229	105 119
osobné príplatky 612001			7 468	10 115	2 216	19 917	411	10 180	1 295	1 124				261	6 463	46 837
ostatné príplatky 612002			6 549	2 729	7 389	16 546	1 201	4 261		492				566	1 836	3 255
odmeny 614			3 730	2 810	6 200	7 652	1 100	11 898	850					1 500	12 408	52 794
mzdy spolu 61	791 092	722 675	73 414	90 730	45 594	128 909	9 408	71 191	13 252	6 758				6 478	68 936	208 005
poistné VZP 621			5 837	4 213	3 890	9 754	852	5 950	1 319	676				742	4 393	17 595
poist.ost. 623			1 597	4 981	668	3 505		1 169	168						2 706	5 305
nem.poist. 625001			1 041	1 262	661	1 908	153	992	208	265				70	1 003	3 205
star.poistenie 625002			10 408	12 631	6 747	19 285	1 535	9 919	2 082	946				697	10 035	32 289
úraz.poist. 625003			594	739	385	1 104	88	569	119	64				40	574	1 845
inval. poist. 625004			1 954	2 483	1 198	3 164	232	1 426	309	90				117	1 691	6 867
poist. v nez. 625005			651	815	391	1 027	77	475	103	30				39	564	2 289
poist do RFS 625007			3 531	4 285	2 289	6 543	521	2 917	707	462				685	3 403	10 955
poist.do DDP 627				1 292		289									204	1 497
poistné spolu 62	278 203	264 355	25 613	32 701	16 229	46 579	3 458	23 417	5 015	2 533				2 390	24 573	81 847
Prevádzkové výdavky spolu	1 973 919	1 814 451	169 169	219 201	112 733	403 310	15 340	169 246	53 915	16 191	3 315	5	1 755	17 723	226 756	405 793
nákup strojov 713004								27 012								
real.nov.stavieb 717001					9 621									4 546	21 327	
osobné automobily 714001				7 000												14 400
nákladné vozidlá 714 004																27 126
rekonštrukcia a mod. 717002									17 520							

Položka	uprav.	Plnenie	bazén	MsŠ	Kúp.	MsZ	FI	FI	Kúpalisko	tenis.	lesopark	Baseball.	ŠAM	FI	Šp.zar.	správa
	2020		Zátvor	hala	Cast.	štadión	Beeth.	Rybn.	KM	kurty	Štrky	ihrisko		Mozart.	vo výp.	65%
Kapitálové výdavky spolu	133 000	128 552		7 000	9 621			27 012	17 520					4 546	21 327	41 526
ost.vVýd. Fin. operácie 819																

Tabuľka č. 14 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				452						1 060		1 512
Prijmy z pren. budov 212003	1 476											1 476
z dobropisov 292012				457								457
PRÍJMY SPOLU	1 476			909						1 060		3 445
VÝDAVKY												
Cestovné náhrady 631001												
spolu cestovné 631												
energie 632001	22891	24370		7293						3856		58410
vodné,stočné 632002	1609	2123		4932								8664
telekom.slужby63205		3										3
energie 632	24500	26496		12225						3856		67077
Výpočtová technika 633002												
inter.vybavenie 633001												
telekom. Technika 633003												
prev. stroje, príst.633004	669			355		660						1 684
všeobecný materiál 633006	1 885	1 179	998	1 245		952		980	579		426	8 244
knihy, časopisy 633009	16			31								47
potraviny 633011												
prac.odevy 633010	295			147								442
softver 633013												
reprezentačné 633016												
licencie 633018												
palivá ako zdroj en. 633015	1 222	938		514		494						3 168
Materiál spolu 633	4 087	2 117	998	2 292		2 106		980	579		426	13 585
údržba strojov, zariad.635004	1 863	1 742		1 672		80			550	58		5 965
údržba budov 635006	10 052	8 455		12 026		500				255		31 288
Údržba spolu 635	11 915	10 197		13 698		580			550	313		37 253
všeobecné služby 637004	1 787	1 608		920		135			172	454	10	5 086
náhrady 637006				184								184
štúdie, exp.,posudky637011		900										900
stravovanie 637014	900			1 031							429	2 360

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
poistné 637015	785	880		955	555							3 175
prídela do soc.fondu 637016	229			258							41	528
dohody 637027	1 075											1 075
DPH kom.odpad, 637035				880		1 144						2 024
Služby spolu 637	4 776	3 388		4 228	555	1 279			172	454	480	15 332
tarifné platy 611	21 050			22 904							4 275	48 229
osobné príplatky 612001	2 250			3 743							470	6 463
ostatné príplatky 612002	760										1 076	1 836
odmeny 614	6 355			6 053								12 408
mzdy spolu 61	30 415			32 700							5 821	68 936
poistné VZP 621	1 086			2 830							477	4 393
poist.ost. 623	2 119			587							0	2 706
nem.poist. 625001	452			475							76	1 003
star.poistenie 625002	4 519			4 755							761	10 035
úraz.poist. 625003	258			272							44	574
inval. poist. 625004	968			677							46	1 691
poist. v nez. 625005	323			226							15	564
poist do RFS 625007	1 533			1 612							258	3 403
poist.do DDP 627				204								204
poistné spolu 62	11 258			11 638							1 677	24 573
Prevádzkové výdavky spolu	86 951	42 198	998	76 781	555	3 965		980	1 301	4 623	8 404	226 756
real.nov.stavieb 717001		18 139		3 188								21 327
Kapitálové výdavky spolu		18 139		3 188								21 327

Tabuľka č. 15 podrobné plnenie Kultúra

Položka	uprav. 2020	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	102 000	57 727	40 115	6 700	294	6 016			12	1 210	3 020				360	
Príjmy z pren. budov 212003	38 200	38 728	15 310		2 568	9 859				10 217	774					
z dobropisov 292012		1 716	320	47		603				36						710
zost.pr.min.rokov 453	60 000	60 000		60 000												
mylné pl.škody 292027																
PRÍJMY SPOLU	200 200	158 171	55 745	66 747	2 862	16 478			12	11 463	3 794				360	710
VÝDAVKY																
Cestovné náhrady 631001				37												24
Cest. zahraničné 631002																
spolu cestovné 631	504	61		37												24
energie 632001			22405	1249	6339	12290	272		563	855	6916		227		1057	3506
vodné,stočné 632002			1696		1500	3420	70			802	1000					592
poštové služby 632003				1												249
Kom.infraštruktúra 632004			153	180												151
telekom.slужby 632005			374	1572	336	17										1007
energie 632	71000	68799	24628	3002	8175	15727	342		563	1657	7916		227		1057	5505
Interiérové vybavenie 633001																1 252
Výpočtová technika 633002			1 690	50												1 635
telekom. technika 633003				517												42
prev. stroje, príst.633004																1 151
všeobecný materiál 633006			5 388	1 749	1 135	4 084	218					7			13	4 825
knihy, časopisy 633009			50	55	8											356
potraviny 637011																20
softver633013																85
reprezentačné 633016				70												225
licencie 633018			660													389
Materiál spolu 633	26 000	25 674	7 788	2 441	1 143	4 084	218						7		13	9 980
Palivo, oleje 634001				472												634
servis mot. voz. 634002				528												893
poistenie 634003				296												205
prepravné,pre.634004			628			261										
diaľ.známky, parkovné634005				13												17
Dopravné spolu 634	5 204	3 947	628	1 309		261										1 749
údržba výp.techniky 635002				306												243
údržba strojov, zariad.635004			1 920		703	960				402	580					1 385
údržba budov 635006			1 985	551	799	3 798				981	4 203	2 997		6 912	1 000	3 535
údržba softveru 635009																700
Údržba spolu 635	34 050	33 960	3 905	857	1 502	4 758				1 383	4 783	2 997		6 912	1 000	5 863
nájomné strojov 636002						67										91
Nájomné spolu 636	1 000	158				67										91
školenia, kkurzy 637001				48												975
výd.na kult. pod. 637002				206 625												
prop.,reklama 637003			719	605												119

Položka	uprav. 2020	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
všeobecné služby 637004			2 287	67 196	1 138	3 252				275	226	339	82		74	7 652
špeciálne služby 637005			33					421			898					6 817
náhrady 637006				550												528
štúdie expertízy 637011																
popl.požičovné,SOZA 637012			28 685	1 687		1 370										1 095
stravovanie 637014			2 312	2 035	82		192	175								1 914
poistné budovy,ludia 637015			2 101	135	585	1 305	58	395	426	785	705	1 211	456	505	906	311
príděl do soc.fondu 637016			474	724	47	25		48			21				35	797
provízie za str. lístky 637017																285
dohody 637027			5 544	361		519										1 225
mylné platby 637032																
DPH kom.odpad, 637035			187		62					1 544						17 390
reprezentačné 637036				99												
služby inf.kom.techn.637040			31													
Služby spolu 637	454 367	379 708	42 373	280 065	1 914	6 471	250	1 039	426	2 604	1 850	1 550	538	505	1 015	39 108
členské príspevky 642006			220													
odstupné 642012			2 320													
odchodné 642013			1 160													
PN 10 dní 642015			101													199
Spolu 642	4 100	4 000	3 801													199
tarifné platy 611			41 902	48 910	5 729	2 430	6 321	4 694			1 917				3 219	56 583
osobné príplatky 612001			6 840	22 034	153	67										25 337
ostatné príplatky 612002			6 575	5 525	1 671	228	1 536	1 188			259				895	1 641
odmeny 614			9 850	23 109	5 010		1 200				300				600	28 427
mzdy spolu 61	318 904	314 150	65 167	99 578	12 563	2 725	9 057	5 882			2 476				4 714	111 988
poistné VZP 621			6 397	9 084	726	273	906	470								8 119
poist.ost. 623			1 053	1 088	546						248				471	2 444
nem.poist. 625001			1 042	1 415	178	38	127	82			35				66	1 476
star.poistenie 625002			10 431	14 154	1 781	454	1 268	823			346				660	14 874
úraz.poist. 625003			596	811	102	26	72	47			20				38	850
inval. poist. 625004			1 908	3 033	164	97	158	165			74				142	3 162
poist. v nez. 625005			636	1 011	54	27	53	31			25				47	1 054
poist do RFS 625007			3 539	4 802	605	154	347	279			117				224	5 047
poist.do DDP 627				629												577
poistné spolu 62	112 027	111 798	25 602	36 027	4 156	1 069	2 931	1 897			865				1 648	37 603
Prevádzkové výdavky spolu	1 027 156	942 255	173 892	423 316	29 453	35 162	12 238	9 378	989	5 644	17 890	4 547	772	7 417	9 447	212 110
Príjmy spolu	200 200	158 171	55 745	66 747	2 862	16 478			12	11 463	3 794				360	710
Iné zdroje na prevádz.výdavky	19 500	25 633														

Tabuľka č. 16 podrobné plnenie Podnikateľská činnosť

Položka	Schv. rozpočet	Uprav. 2020	Plnenie k 31.12.	Cykloveža	Ostatné
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223001	6 500	1 800	2 937		
z dobropisov 292012	1500	3 800	7 814		
zostatok pr. Z min. rokov		17 000	17 000		
PRÍJMY SPOLU	8 000	22 600	27 751		
VÝDAVKY					
elektrická energia 632 001				756	
energie 632		1050	756	756	
všeobecný materiál 633006				416	
potraviny 633011					3
Materiál spolu 633	200	450	419	416	3
údržba budov 635006					
telekom. techniky 635003					
Údržba spolu 635					
konkurzy a súťaže 637002					
poistné 637015				1 350	
všeobecné služby 637004				3 314	
poplatky 637012					203
kom.odpad,daň z príjmu 637035					7 555
Služby spolu 637	7000	21 100	12 422	4 664	7 758
karty známky, poplatky 634005					
Dopravné spolu 634	300				
Nájomné za prenájom 636002	500				
Prevádzkové výdavky spolu	8000	22 600	13 597	5 836	7 761

Plnenie rozpočtu SKaSZ mesta Trnava za rok 2020 - program Uličný mobiliár

tabuľka č.17

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	42 SZ Radl.	45 SZ Zelen. kriček	46 SZ Dolnopot.
PRÍJMY					
Tržby z predaja služieb 223	700	246	246		
Tržby z vlastníctva 223					
Ostatné príjmy 292		695	695		
Zostatok prostr. min. rokov 453					
Zostatok prostr. min. rokov 456					
PRÍJMY SPOLU	700	941	941		
VÝDAVKY					
Spotreba materiálu 633	700	619	619		
Spotreba energie 632	4 000	3 221	3 068	-280	433
Opravy a udržiavanie 635	2 000				
Cestovné 631					
Ostatné služby 637	2800	1173	1138	19	16
Mzdové náklady 611-614	15 402	14 557	14 557		
Zákonné sociálne poistenie 620	5 298	4 676	4 676		
Dopravné 634					
Nájomné za prenájom 636					
Bežné transf.jednotlivcom 642	500				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	30 700	24 246	24 058	-261	449
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
VÝDAVKY SPOLU	30 700	24 246	24 058	-261	449
PRÍJMY SPOLU	700	941			
GRANTY 311					
TRANSF.V RÁMCI VS 312					
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322					
BEŽNÝ TRANSFER 312007	30 000	24 246	24 058	-261	449
KAP. TRANSFER 322005					
TRANSFÉRY SPOLU	30 000	24 246	24 058	-261	449
Rozdiel príjmov a výdavkov		941	941		

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2020 - program Služby

tabuľka č.18

P o l o ž k a	Schvál.	Upravený	Plnenie	64	67	68	69
	rozpočet	rozpočet					
	2020	2020	k 31.12.2020	kvet	jarmok	trhy	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	5 000						
Spotreba energie 632							
Opravy a udržiavanie 635							
Cestovné 631							
Ostatné služby 637	184 198	110 587	95 036			2000	93036
Mzdové náklady 611-614	27 587	1 818					
Zákonné sociálne poistenie 620	9 643	635					
Dopravné 634							
Nájomné za prenájom 636							
Bežné transf.jednotlivcom 642	500						
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	226 928	113 040	95 036				
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
VÝDAVKY SPOLU	226 928	113 040	95 036			2 000	93 036
PRÍJMY SPOLU							
GRANTY 311							
TRANSF.V RÁMCI VS 312							
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322							
BEŽNÝ TRANSFER 312007	226 928	113 040	95 036			2 000	93 036
KAP. TRANSFER 322005							
TRANSFÉRY SPOLU	226 928	113 040	95 036			2 000	93 036

Plnenie rozpočtu SKAŠZ mesta Trnava za rok 2020 - program Mládež a šport

tabuľka č.19

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2020	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	Baseball ihrisko	ŠAM	lesopark Štrky	FI Mozartova	šport.zar. vo výpož.	správa 65%
PRÍJMY																
Tržby z predaja služieb 223	203 000	235 427	34 845	22 394	42 465	127 319			31	6485				376	1512	
Tržby z vlastníctva 212	35 000	41 918	1 468	22 482	3 799	11 406		745	542						1 476	
Ostatné príjmy 292		10 172	6 766		116	1 083									457	1 750
Zostatok prostr. min. rokov 456																
PRÍJMY SPOLU	238 000	287 517	43 079	44 876	46 380	139 808		745	573	6 485				376	3 445	1 750
VÝDAVKY																
Spotreba materiálu 633	121 350	113 755	3 650	7 727	8 173	13 235	155	29 328	13 179	2 654				151	13585	21 918
Spotreba energie 632	410 600	399 919	57 871	73 980	16 863	152 398		17 407	4 161	238			337	296	67077	9 291
Opravy a udržiavanie 635	119 150	104 207	1242	441	16 918	3 256	1 566	18 557	4 369	1 657			2 978	6 650	37 253	9 320
Cestovné 631	1 300	44														44
Ostatné služby 637	194 425	159440	6862	10125	8444	19804	753	9186	12583	2031	5	1755		1464	15332	71 096
Mzdové náklady 611-614	791 092	722 675	73 414	90 730	45 594	128 909	9 408	71 191	13 252	6 758				6 478	68936	208 005
Zákonné sociálne poistenie 620	278 203	264 355	25 613	32 701	16 229	46 579	3 458	23 417	5 015	2 533				2 390	24 573	81 847
Dopravné 634	7 799	5 740		1 369				108	420	111						3 732
Nájomné za prenájom 636	43 000	39 289	517	95	512	36 556			936	209				294		170
Bežné transf.jednotlivcom 642	7 000	5 027		2 033		2 573		52								369
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 973 919	1 814 451	169 169	219 201	112 733	403 310	15 340	169 246	53 915	16 191	5	1 755	3 315	17 723	226 756	405 792
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	133 000	128 552		7 000	9621			27012	17520					4546	21 327	41 526
FINANČNÉ OPERÁCIE																
VÝDAVKY SPOLU	2 106 919	1 943 003	169 169	226 201	122 354	403 310	15 340	196 258	71 435	16 191	5	1 755	3 315	22 269	248 083	447 318
PRÍJMY SPOLU	238 000	287 517	43 079	44 876	46 380	139 808		745	573	6 485				376	3 445	1 750
GRANTY 311																
TRANSF.V RÁMCI VS 312																
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322																
BEŽNÝ TRANSFER 312007	1 735 919	1 535 798														1 535 798
KAP. TRANSFER 322005	133 000	128 552		7 000	9 621			27 012	17 520					4 546	21 327	41 526
TRANSFÉRY SPOLU	1 868 919	1 664 350		7 000	9 621			27 012	17 520	0				4 546	21 327	1 577 324
rozdiel príjmov a výdavkov		8864	-126090	-174325	-66 353	-263502	-15340	-168501	-53342	-9706	-5	-1755	-3315	-17347	-223311	1131756

Vyhodnotenie hospodárenia športových klubov na športových zariadeniach vo výpožičke za rok 2020

tabuľka č.20

P o l o ž k a	Plnenie k 31.12.2020	71	72	73	79	84	85	86	87	88	96	712	722
		AZ Modranka	AŠK Slávia	Fortuna	ŠA J.Slottu	Strel. nica	Atl. štadión	Kolkáre AZ	TC Slávia	FI K.Mahra	Klub TŠ Tyrnavia	TC Modr.	SZ Slávia
PRÍJMY													
Tržby z predaja služieb 223	1512				452						1060		
Príjmy z vlastníctva 212	1476	1476											
Ostatné príjmy 292	457				457								
PRÍJMY SPOLU	3445	1 476			909						1 060		
VÝDAVKY													
Mzdové náklady 611-614	68 936	30 415			32 700								5 821
Zákonné soc. poisť. 620	24 573	11 258			11 638								1 677
Cestovné 631													
Spotreba materiálu 633	13 585	4 087	2 117	998	2 292		2 106		980	579			426
Spotreba energie 632	67 077	24 500	26 496		12 225						3 856		
Opravy a udržiavanie 635	37 253	11 915	10 197		13 698		580			550	313		
Ostatné služby 637	5 987	1 787	2 508		921		135			172	454		10
Ostatné služby 637(súv.so mzd)	9 345	2 989	880		3 307	555	1 144						470
Transfer jednotl. 642													
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	226 756	86 951	42 198	998	76 781	555	3 965		980	1 301	4 623		8 404
Finančné operácie výdavky													
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	21 327		18 139		3 188								
VÝDAVKY SPOLU	248 083	86 951	60 337	998	79 969	555	3 965		980	1 301	4 623		8 404
PRÍJMY SPOLU:	3 445	1 476			909						1 060		
Iné zdroje na kapitálové nák.													
Kapitálový transfer	21 327		18 139		3 188								
Rozdiel príjmov a výdavkov:	-223 311	-85 475	-42 198	-998	-75 872	-555	-3 965		-980	-1 301	-3 563		-8 404

Plnenie rozpočtu SKAŠZ mesta Trnava za rok 2020- program Kultúra

tabuľka č. 21

P o l o ž k a	Upravený rozpočet 2020	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	102 000	57 727	40 115	6 700	294	6016			1210	3020		360		12		
Tržby z vlastníctva 212	38 200	38 728	15 310		2 568	9 859			10 217	774						
Ostatné príjmy 292		1 716	320	47		603			36							710
Zostatok pr. min. rokov	60 000	60 000		60 000												
PRÍJMY SPOLU	200 200	158 171	55 745	66 747	2 862	16 478			11 463	3 794		360		12		710
VÝDAVKY																
Spotreba materiálu 633	26 000	25 674	7 788	2 441	1 143	4 084		218				13			7	9 980
Spotreba energie 632	71 000	68 799	24 628	3 002	8 175	15727		342	1657	7 916		1057		563	227	5 505
Opravy a udržiavanie 635	34 050	33 960	3905	857	1 502	4 758			1 383	4 783	2 997	1 000	6 912			5 863
Cestovné 631	504	61		37												24
Ostatné služby 637	454367	379708	42373	280065	1914	6471	250	1039	2604	1850	1550	1015	505	426	538	39108
Mzdové náklady 611-614	318 904	314 150	65 167	99 578	12 563	2 725	9 057	5 882		2476		4714				111 988
Zákonné sociálne poistenie 620	112 027	111 798	25 602	36 027	4 156	1 069	2 931	1 897		865		1 648				37 603
Dopravné 634	5 204	3 947	628	1 309		261										1 749
Nájomné za prenájom 636	1 000	158				67										91
Bežné transf.jednotlivcom 642	4 100	4 000	3 801													199
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 027 156	942 255	173 892	423 316	29 453	35 162	12 238	9 378	5 644	17 890	4 547	9 447	7 417	989	772	212 110
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY																
VÝDAVKY SPOLU	1 027 156	942 255	173 892	423 316	29 453	35 162	12 238	9 378	5 644	17 890	4 547	9 447	7 417	989	772	212 110
PRÍJMY SPOLU	200 200	158 171	55 745	66 747	2 862	16 478			11 463	3 794		360		12		710
iné zdr. na prev. výd.	19 500	25 633	3 897	19 470												2 266
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322																
BEŽNÝ TRANSFER 312007	807 456	762 963														762 963
KAP. TRANSFER 322005																
TRANSFÉRY SPOLU	807 456	762 963														
Rozdiel príjmov a výdavkov		4 512	-114 250	-337 099	- 26 591	-18 684	-12 238	- 9 378	5 819	-14 096	-4 547	- 9 087	-7 417	- 977	- 772	553 829

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2020 - program Bezpečnostný servis

tabuľka č.22

P o l o ž k a	Upravený	Plnenie	12	13
	rozpočet		Karanténa	kalokag.
	2020	k 31.12.2020		
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	22 000	17 908	17 887	21
Spotreba energie 632	12 000	4 221		4 221
Opravy a udržiavanie 635	3 000	942		942
Cestovné 631				
Ostatné služby 637	13000	730		730
Mzdové náklady 611-614				
Zákonné sociálne poistenie 620				
Dopravné 634				
Nájomné za prenájom 636	7 000	1 848	1 848	
Bežné transf.jednotlivcom 642				
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	57 000	25 649	19 735	5 914
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
VÝDAVKY SPOLU	57 000	25 649	19 735	5 914
PRÍJMY SPOLU				
GRANTY 311				
TRANSF.V RÁMCI VS 312				
INÉ ZDR. NA KAP. VÝD. 322				
BEŽNÝ TRANSFER 312007	57 000	25 649	19 735	5 914
KAP. TRANSFER 322005				
TRANSFÉRY SPOLU	57 000	25 649	19 735	5 914
Rozdiel príjmov a výdavkov				

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

tabuľka č. 23

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Neobežný majetok	22 336 557	10 900 712	11 435 845	15 271 841
1. Dlhodobý nehmotný majetok	6 255	6 255		
2. Dlhodobý hmotný majetok	22 330 302	10 894 457	11 435 845	15 271 841
Obežný majetok	562 159	82 494	479 665	555 398
1. Zásoby	1 007		1 007	1 317
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správ				
3. Pohľadávky	131 106	82 494	48 612	61 983
4. Finančné účty	430 046		430 046	492 098
Časové rozlíšenie	616		616	24 080
1. Náklady budúcich období	170		170	24 080
2. Príjmy budúcich období	446		446	
Majetok spolu	22 899 332	10 983 206	11 916 126	15 851 319

Strana pasív	Stav k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Vlastné imanie	343 711	286 564
1. Fondy	237 651	220 639
2. Výsledok hospodárenia	106 060	65 925
2.1. Newysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	48 912	48 912
2.2. Výsledok hospodárenia za účetné obdobie	57 148	17 012
Závazky	11 556 911	15 520 434
1. Rezervy		
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé		
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy		
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	11 411 843	15 203 054
3. Dlhodobé záväzky	15 152	12 134
4. Krátkodobé záväzky	129 916	305 246
Časové rozlíšenie	15 504	44 321
1. Výdavky budúcich období		
2. Výnosy budúcich období	15 504	44 321
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 916 126	15 851 319

Náklady a výnosy za rok 2020
Správy kultúrnych a športových zariadení

tabuľka č. 24

Položka	Skutočnosť k 31.12.2020
VÝNOSY:	
Tržby z predaja služieb	244 169
Ostatné výnosy	86 216
zmluvné pokuty,penále	0
zúčtovanie opr.polož.z prev.čin.	1111
Výnosy z kapitálových transferov	742 922
Výnosy z kapitálových transferov od OSVS	1 167
VÝNOSY SPOLU	1 075 585
NÁKLADY:	
Spotreba materiálu	184 549
Spotreba energie	348 443
Opravy a udržiavanie	156 317
Cestovné	105
Náklady na reprezentáciu	1068
Ostatné služby	617 181
Mzdové náklady	1 221 951
Zákonné sociálne poistenie	419 883
Ostatné sociálne náklady	5 202
Zákonné sociálne náklady	81 860
Ostatné dane a poplatky	18 960
Ostatné nákl. na prevádz.činnosť	8 383
daň z motorových vozidiel	164
Odpis pohľadávky	197
Odpisy DN a DH majetku	744 412
Pokuty a penále	14
Manká a škody	2 843
Tvorba ostat. OP z prev.činnosti	403
Tvorba zákonných OP	90
Ostatné finančné náklady	34 364
náklady na ostatné transfery	14131
Prevádzkové náklady	3 860 520
VÝNOSY SPOLU	1 075 585
Iné zdroje	25 680
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 816 403
Hospodársky výsledok	57 148

Hospodársky výsledok Správy kultúrnych a športových zariadení za rok 2020 je 57 148,05 eur, z toho 57 894,59 eur z hlavnej činnosti a -746,54 eur z podnikateľskej činnosti.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12 2020

tabuľka č.25

hlavná činnosť

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	176 700,00	73 200,00	80 646,00
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.	347 200,00	305 700,00	293 401,00
292	Ostatné príjmy			12 582,00
311	Granty	16 000,00	17 000,00	16 970,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 319 679,00	3 143 135,00	2 816 403,00
312	Z rozpočtu VUC		2 500,00	2 500,00
312	zo štátneho rozpočtu			6 163,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	75 000,00	168 000,00	161 732,00
Spolu:		3 934 579,00	3 709 535,00	3 390 397,00

453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov		77 000,00	77 000,00
456	Iné príjmové finančné operácie			12 079,00

podnikateľská činnosť

Kód	Názov			
212	Príjmy z vlastníctva		3800	7 814,00
223	Popl.a platby z nepr.a náh.pred.a sl.	8000	1800	2 937,00
242	Úroky z vkladov			
292	Ostatné príjmy			
Spolu:		8000	5600	10 751,00

Príjmy celkom: 3 942 579,00 3 792 135,00 3 490 227,00

**Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12 2020**

tabuľka č. 26

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat.			130 222,00
612	Príplatky			36 296,00
614	Odmeny			40 040,00
61	spolu	224 359,00	219 921,00	206 558,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			9 945,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			9 189,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			49 473,00
627	Príspevok do DDP			748,00
62	spolu	79 214,00	79 214,00	69 355,00
632	Energie,voda, komunikácie	1 000,00	1 000,00	901,00
633	Materiál	24 000,00	28 000,00	27 724,00
634	PHM, poisteie	16 720,00	13 220,00	12 374,00
635	Rutinná a štndadná údržba	13 000,00	13 000,00	12 998,00
636	Nájomné za prenájom	20 000,00	17 300,00	17 280,00
637	Služby	19 980,00	22 180,00	19 671,00
642	Bežné trnasf.jedn.,nezisk.práv.osobám-	1 447,00	5 885,00	5 851,00
714	motorové vozidlo		35 000,00	33 180,00
	Spolu ochrana životného prosti	399 720,00	434 720,00	405 892,00
06.6.0	uličný mobiliár	Schválený	Upravený	Plnenie
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat.			10 631,00
612	Príplatky			1 526,00
614	Odmeny			2 400,00
61	spolu	18 158,00	15 402,00	14 557,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			452,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			1 059,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			3 165,00
62	spolu	6 298,00	5 298,00	4 676,00
632	Energie, voda a komunikácie	6 000,00	4 000,00	3 221,00
633	Materiál	1 700,00	700,00	619,00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000,00	2 000,00	
637	Služby	3 800,00	2 800,00	1 173,00
642	Bežný transfer jednotlivcom	500,00	500,00	
	spolu program uličný mobiliár	40 456,00	30 700,00	24 246,00

06.2.0	Služby	Schválený	Upravený	Plnenie
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			
612	Príplatky			
614	Odmeny			
61	spolu	27 587,00	1 818,00	
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			
62	spolu	9 643,00	635,00	
633	materiál	5 000,00		
634	Bež. Transf. Jednotl.	500,00		
637	Všeobecné služby	184 198,00	110 587,00	95 036,00
Spolu Služby		226 928,00	113 040,00	95 036,00

08.1.0.	Mládež a šport	Schválený	Upravený	Plnenie
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat..			470 622,00
612	Príplatky			151 111,00
614	Odmeny			100 942,00
61	spolu	929 192,00	791 092,00	722 675,00
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne			55 221,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní			20 099,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			185 753,00
627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťov			3 282,00
62	spolu	326 603,00	278 203,00	264 355,00
631	Cestovné náhrady	1 300,00	1 300,00	44,00
632	Energie, voda a komunikácie	499 500,00	410 600,00	399 919,00
633	Materiál	122 800,00	121 350,00	113 755,00
634	Dopravné	8 799,00	7 799,00	5 740,00
635	Rutinná a štandardná údržba	124 700,00	119 150,00	104 207,00
636	Nájomné za prenájom	43 000,00	43 000,00	39 289,00
637	Služby	207 425,00	194 425,00	159 440,00
642	Bežné trnasf.jedn.,nezisk.práv.osobám	7 000,00	7 000,00	5 027,00
819	Ostat. Výd. Fin.operácie			
713	Nákup strojov, prístr,zariad,techn.a nár	32 000,00	29 418,00	27 012,00
714	nákup motorových vozidie		50 000,00	48 526,00
717	Real. Stav. a ich techn.zhodnot.vl. Zdroje	43 000,00	53 582,00	53 014,00
spolu program Mládež a šport		2 345 319,00	2 106 919,00	1 943 003,00

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
--	-----------	---------------------------	------------

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2020

PRÍJMY	523 900	461 500	486 459
1. Tržby z predaja služieb	347 200	307 500	296 337
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	176 700	77 000	88 460
Z prenájmu budov , objektov			
3. Ostatné príjmy			12 583
V tom dobropisy, vrátená DPH, mylné platby, zúčtovania so zdravotnými poisťovňami			
4. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	77 000	77 000
5. Iné príjmové finančné operácie	0		12 079
Zábezpeka za rok 2019			

VÝDAVKY**2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

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

1. Spotreba materiálu	24 000	28 000	27 724
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	1 000	901
Poplatok za telefón			
3. Opravy a udržiavanie	13 000	13 000	12 998
Náklady na opravy kosačiek a ostatnej záhradnej techniky			
4. Ostatné služby	19 980	22 180	19 671
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	224 359	219 921	206 558
Mzdy zamestnancov			
6. Záonné sociálne poistenie	79 214	79 214	69 355
Náklady do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
7. Dopravné	16 720	13 220	12 374

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
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.			
8. nájomné za prenájom Prenájom objektov na uskladnenie techniky a prenájom kosačky	20 000	17 300	17 280
9. Bežné transfery jednotlivcom Na odstupné, odchodné, prvých 10 dní pracovnej neschopnosti	1 447	5 885	5 851
<u>Prevádzkové výdavky</u>	<u>399 720</u>	<u>399 720</u>	<u>372 712</u>
Kapitálové výdavky		35 000	33 180
Bežný transfer od zriaďovateľa	399 720	399 720	372 712
Kapitálový transfer		35 000	33 180
Transfery spolu	399 720	434 720	405 892

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR

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

1. Spotreba materiálu Čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný majetok	1 700	700	619
2. Spotreba energie Spotreba vody, plynu, elektrickej energie, stočné	6 000	4 000	3 221
3. Opravy a udržiavanie Bežná údržba objektov.	4 000	2 000	
4. Ostatné služby Stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a pod.	3 800	2 800	1 173
5. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov sociálneho zariadenia na Radlinského ulici	18 158	15 402	14 557
6. Zákonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	6 298	5 298	4 676
7. Bežný transfer jednotlivcom	500	500	
<u>Prevádzkové výdavky</u>			
Príjmy spolu	700	700	941
Bežný transfer od zriaďovateľa	39 756	30 000	24 246

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
Transfery spolu	39 756	30 000	24 246

7 Program SLUŽBY

V rámci tohto programu sme vykonávali zimnú údržbu (posyp a odpratávanie snehu) a uhradili poplatok za SOZA za rok 2019 (Vianočné trhy)

1. Spotreba materiálu Drobný spotrebný materiál	5 000		
2. Ostatné služby Zabezpečenie zimnej údržby a poplatkov SOZA	184 198	110 587	95 036
5. Mzdové náklady Mzdy zamestnancov vykonávajúcich zimnú údržbu	27 587	1 818	
6. Záonné sociálne poistenie Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	9 643	635	
7. Bežný transfer jednotlivcom	500		
Výdavky spolu	226 928	113 040	95 036
Bežný transfer od zriaďovateľa	226 928	113 040	95 036

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..	103 000	107 000	100 170
2. Spotreba energie V tom elektrická energia, plyn, voda a teplo, stočné, poštovné a telekomunikačné služby	446 000	342 600	332 842
3. Opravy a udržiavanie	94 500	79 500	66 954
• Bazén Zátvor	6 000	2 000	1 242
bežná údržba, v tom:	6 000	2 000	1 242
- Kontrola EZS			19
- údržba bazénového vysávača			1 148
- servis kosačky			75

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
• Mestská športová hala	5 000	1 000	441
bežná údržba, z toho:	5 000	1 000	441
- výmena filtrov			172
- kontrola a oprava EZS			104
- oprava vodovodného potrubia			165
• Kúpaliska Castiglione	15 000	17 000	16 918
bežná údržba, z toho:	15 000	17 000	16 918
- servis zvukovej techniky			396
- údržba zelene			996
- oprava oplotenia			982
- oprava bazénového vysávača			689
- výroba a montáž oceľových nájazdov			1 196
- údržba bazénovej fólie			1 924
- terénne úpravy			9 685
- oprava pokladne			53
- oprava spích			997
• Herný areál na Beethovenovej	5 000	4 850	1 566
bežná údržba a oprava herných prvkov, v tom:	5 000	4 850	1 566
- oprava hracích prvkov			584
- sedáky pre batolátá			982
• FI Rybníková	20 000	20 000	18 557
bežná údržba, z toho:	20 000	20 000	18 557
- oprava záhradnej techniky			4 035
- opravy kosačiek a traktora			3 442
- opravy a zazimovanie závlahového systému			918
- vybudovanie trativodu			962
- elektroinštalačné práce			1 368
- opravy zdravotníckej techniky			912
- oprava komínov			162
- bezpečnostná mreža			403
- servis strojov			344
- oprava čerpadla			2 388
- oprava rozpojnej stanice			1 742
- oprava zvukovej techniky			500
- oprava defektu			171
- prekrytie ovládania závlahového systému			1 210
• Kúpalisko Kamenný mlyn	30 500	5 000	4 369
bežná údržba, z toho:	30 500	5 000	4 369
- oprava vodovodného potrubia			332
- prekládka EZS			277
- elektroinštalačné práce			1 472
- oprava záhradnej techniky			143
- terénne úpravy			262
- údržba zelene			1 883
• Multifunkčné ihrisko Mozartova	500	6 650	6 650

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
- výmena elektromeru			443
- presun unimo buniek			5 680
- terénne úpravy			527
• Mestský zimný štadión		4 000	3 256
Bežná údržba, z toho:		4 000	3 256
- oprava dverí			1 058
- ročný servis zariadenia na odvod tepla			163
- oprava trafostanice			2 035
• Tenisové kurty	3 000	3 000	1 657
Bežná údržba, z toho:	3 000	3 000	1 657
- oprava prestrešenia terasy			1 657
• Lesopark Štrky	5 000	5 000	2 978
Bežná údržba, z toho:	5 000	5 000	2 978
- oprava a zazimovanie kalového čerpadla			2 978
• Správa	4 500	11 000	9 320
65 % výdavkov strediska správa			
- údržba počítačových programov			1 302
- servis výpočtovej techniky			452
- oprava kopírky			120
- oprava kotla			95
- oprava EZS			46
- oprava telefónov			80
- oprava dverí			1 769
- dodávka a montáž regálov			1 450
- oprava žalúzií			1 096
- oprava a výmena okien			2 860
- oprava radiátora			50
4. Cestovné	1 300	1 300	44
5. Ostatné služby	199 925	186 925	153 453
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, poisťovné, koncesionárske poplatky dane a pod...			
6. Mzdové náklady	929 192	791 092	722 675
Na zamestnancov športových zariadení			
7. Záonné sociálne poistenie	326 603	278 203	264 355
32,5% náklady do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
8. Dopravné	8 799	7 799	5 740

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
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.			
9. Nájomné za prenájom Budov, ich častí, rohoží, chlórových fliaš, odpadových nádob, rolby a chladiaceho zariadenia na Mestskom zimnom štadióne	43 000	43 000	39 289
10. Bežný transfer jednotlivcom Odstupné, odchodné, výdavky na prvých 10 dní PN	7 000	7 000	5 027
11. Náklady športových zariadení vo výpožičke	111 000	129 500	123 902
• ŠA Modranka bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	30 000	42 750	42 289
- oprava osvetlenia			957
- údržba zelene			1 914
- servis kosačky			469
- oprava elektroinštalácie			1 607
- oprava hygienických zariadení			5 574
- oprava závlahového systému			1 394
- elektrická energia, plyn			22 891
- voda			1 609
- kalendáre			16
- ochranné pomôcky			295
- prívesný vozík			669
- postreky			369
- náhradné diely pre záhradnú techniku			849
- hnojivá			190
- drobný materiál			44
- čistiace potreby			220
- piesok			81
- trávové osivo			132
- deratizácia			194
- PHM kosačky			1 221
- údržba hasiacich prístrojov			246
- revízie (plynu, elektrických zariadení, komínov)			1 183
- kominárske práce			165
• Kolkáreň			
• Tenisový klub Šafárikova bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov, z toho:	1 000	1 000	998
- antuka	1 000	1 000	998
• ŠA Slávia bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov + detské ihrisko, z toho:	37 000	42 500	41 318
- oprava vstupnej brány			300

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
- výmena rozpojovacej siete			1 742
- oprava strešného žľabu			3 090
- oprava osvetlenia			271
- oprava komínov			772
- vodoinštalačné práce			1 437
- oprava vodovodného potrubia			1 111
- oprava osvetlenia vrhačského sektora			240
- údržba zelene			273
- zhotovenie trativodu			962
- PHM kosačky			937
- futbalové bránky			177
- čistiace prostriedky			928
- basketbalové siete			74
- odborné skúšky a prehliadky			189
- geodetické zameranie studne			200
- kontrola hasiacich prístrojov			358
- elektrická energia a plyn			24 370
- vodné stočné			2 123
- revízie			385
- telekomunikačné služby			3
- deratizácia			185
- kominárske práce			220
- kontrola EZS			71
- odborný posudok na technický stav telocvične			900
• Sociálne zariadenie pre verejnosť	1 000	500	436
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	1 000	500	436
- čistiace potreby			426
- deratizácia			10
• Tenisový klub	1 000	1 000	980
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov-	1 000	1 000	980
- antuka			768
- náradie			212
• Atletický štadión	4 000	4 000	2 821
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov	4 000	4 000	2 821
- PHM do kosačiek			494
- hnojivá, postreky			952
- oprava komínov			260
- oprava oplotení			240
- oprava závlahového systému			80
- zvuková technika			660
- deratizácia			4
- revízie			66
- kontrola EZS			65
• Strelnica Štrky			
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov			
• ŠA J. Slottu	30 000	30 900	29 136

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	30 000	30 900	29 136
z toho:			
- PHM kosačky			514
- hnojivá, postreky, osivá			903
- krovinorez			355
- tieniace siete			214
- pracovné odevy			147
- kalendáre			31
- batérie do traktora			80
- drobný materiál			49
- elektrická energia, plyn			7 293
- vodné stočné			4 932
- údržba zelene			1 003
- oprava závlahového systému			1 399
- údržba kosačiek			273
- odborné skúšky a prehliadky el. zariadení			613
- orezy drevín			444
- oprava hasiacich prístrojov			121
- revízie			113
- deratizácia			38
- kominárske práce			35
- terénne úpravy			2 090
- montáž komínového systému			982
- prekládka rozvádzača			348
- montáž uzemnenia			180
- oprava oplotenia			6 979
• Tenisový klub – spotrebný materiál			
• Futbalové ihriská K. Mahra	2 000	1 850	1 301
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	2 000	1 850	1 301
z toho:			
- oprava závlahového systému			481
- oprava kosačiek			69
- spotrebný materiál (hnojivá, piesok)			373
- revízie, deratizácie, kontrola hasiacich prístrojov			172
- čistiace prostriedky			206
• KTŠ Tyrnavia	5 000	5 000	4 623
bežná údržba a časť prevádzkových výdavkov,	5 000	5 000	4 623
z toho:			
- elektrická energia , plyn			3 856
- odborná prehliadka elektrických zariadení			80
- revízie			172
- kominárske práce			90
- odborné prehliadky hasiacich prístrojov			112
- oprava hydrantového systému			57
- výmena ventilu			256
<u>Prevádzkové výdavky</u>	2 270 319	1 973 919	1 814 451

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
<u>Kapitálové výdavky</u>	75 000	133 000	128 552
• Kúpalisko Castiglione	20 000	16 630	9 621
- Automatický dávkovač chlóru		2 000	
- Prenosný kontajner 2 ks		9 630	9 621
• Športový areál Slávia	25 000	18 142	18 139
- Čistič umelej trávy	25 000		
- Prípojky inžinierskych sietí		18 142	18 139
• Kúpalisko Kamenný mlyn		17 520	17 520
- Žumpa		17 520	17 520
• Mestská športová hala		7 000	7 000
- Motorové vozidlo		7 000	7 000
• Futbalové ihriská Rybníková	30 000	27 418	27 012
- kosačka	25 000	19 188	19 188
- studňa opltenie a prestrešenie	5 000		
- vyrezávač trávnik		3 230	3 228
- odstraňovač buriny		5 000	4 596
• ŠA J.Slottu		3 290	3 188
- prenosný kontajner		3 290	3 188
• Multifunkčné ihrisko Mozartova		5 000	4 546
- prenosný kontajner		5 000	4 546
• správa		43 000	41 526
- osobný automobil		15 500	14 400
- nákladný automobil		27 500	27 126
Ostatné výdavky – Finančné operácie			12 079
Výdavky spolu	2 345 319	2 106 919	1 943 003
Príjmy spolu	340 000	238 000	287 517
Bežný transfer	1 930 319	1 735 919	1 535 798
Kapitálový transfer	75 000	133 000	128 552
Transfery spolu	2 005 319	1 868 919	1 664 350

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.

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
<p>Priestory KD Kopánka slúžia na prenájom a činnosť Divadelného súboru DISK , 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)</p>			
1. Spotreba materiálu	40 000	26 000	25 674
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	66 000	71 000	68 799
Elektrická energia, teplo, voda, plyn, stočné, poštovné a telekomunikačné služby			
3. Opravy a udržiavanie	29 110	34 050	33 960
• Kino Hviezda	3 000	3 910	3 905
bežná údržba, z toho:	3 000	3 910	3 905
- sanácia vlhkého muriva			1 985
- oprava kino techniky			1 920
• Úsek kultúry	1 000	860	857
bežná údržba, z toho:	1 000	860	857
- oprava kancelárskej techniky			306
- oprava figurín			551
• KD Modranka		1 550	1 502
bežná údržba, z toho:		1 550	1 502
- oprava elektroinštalácie			799
- výmena expanznej nádoby			703
• Mestský amfiteáter	3 160	4 770	4 758
bežná údržba, z toho:	3 160	4 770	4 758
- oprava plachty prestrešenia			1 000
- údržba zelene			2 160
- oprava vykurovacieho systému			638
- servis zdvihových motorov			960
• Hlavná 17	2 000	1 390	1 383
bežná údržba, z toho:			1 383
- výmena vykurovacieho telesa			561
- oprava hydrantu			402
- osadenie konzoly			300
- oprava dažďového zvodu			120
• KD Kopánka	1 000	4 790	4 783
bežná údržba, z toho:			4 783
- oprava strešných zvodov			1 043
- oprava kotla			60

14-3/1/77

v eurách

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
- oprava komína			2 160
- oprava časti strechy			1 000
- demontáž plynového kotla			520
• Baštové veže a hradby		3 000	2 997
bežná údržba, z toho:		3 000	2 997
- čistenie opevnenia a drobná údržba			1 088
- odstránenie grafity			170
- lokálne opravy opevnenia			1 739
• Mestská veža	2 500	1 000	1 000
bežná údržba, z toho:	2 500	1 000	1 000
- oprava okien			1 000
• Kultúrne pamiatky, z toho	13 000	6 915	6 912
bežná údržba	13 000	6 915	6 912
- cyklická údržba súsošia Najsvätejšej Trojice			4 824
- obnova súsošia Pieta			1 500
- oprava podstavca sv. Vendelína			588
• Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša			
• Sociálne zariadenie Kamenný mlyn	500		
• Amfiteáter Kamenný mlyn	500		
• Správa	2 450	5 865	5 863
bežná údržba, z toho:	2 450	5 865	5 863
- údržba programov			700
- servis výpočtovej techniky			243
- oprava kopírky			48
- oprava kotla			52
- oprava dverí			953
- oprava regálov			781
- výmena žalúzií			469
- údržba a výmena okien			1 305
- oprava radiátora			27
- oprava informačného zariadenia			1 260
- kontrola a oprava EZS			25
4. Cestovné	2 000	504	61
Cestovné náklady na školenia, pracovné stretnutia a pod.			
5. Ostatné služby	322 311	454 367	379 708

Súčasťou položky sú výdavky na prepravné, telefónne poplatky, poštovné, smeti, polygrafické služby, aktualizácia programov, požičovné, deratizácia, strážna a bezpečnostná služba, geodetické práce, expertízy, remeselnícke práce, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie, poplatky banke, dane, koncesionárske poplatky a výdavky na kultúrne podujatia a EHMK 2026 rozpísané nižšie.

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
Kultúrne podujatia:	139 000	273 496	251 139
+ Fond na podporu umenia	16 000	17 000	16 970
+ Príspevok Trnavského samosprávneho kraja	8 000	2 500	2 500
+ tržby	6 000	14 000	4 567
*HUDBA (koncerty klasickej hudby, Country deň, Trnavský jazz, Trnavská brána, Adventné koncerty, Operné hviezdy, Večer u Schneidrovcov)	54 000	41 200	32 609
+Fond na podporu umenia	16 000	17 000	16 970
+Trnavský samosprávny kraj		2 500	2 500
V rámci festivalu Trnavská hudobná jar boli zrealizované koncerty klasickej hudby. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, propagáciu a ostatné služby v sume 7 000 eur.			
V menšej forme oproti predchádzajúcim ročníkom sa uskutočnilo aj podujatie Trnavská brána. Vystúpilo na nej 7 folklórnych súborov zo Slovenska. Súčasťou festivalu boli kreatívne dielne a ukážky ľudového remesla – vyšívanie, tkanie a čipkárstvo. Náklady na podujatie – honoráre, organizačné zabezpečenie, propagáciu a ostatné služby – boli vo výške 17 200 eur.			
Trnavský jazz sa konal na troch miestach počas piatich dní: na Hlavnej ulici pred radnicou, na Nádvorí a v Mestskom amfiteátri. Aj napriek pandemickým opatreniam bol festival úspešný. Vystúpili na ňom zahraniční umelci Dan Bárta a Illustratosphere. Náklady na podujatie boli vo výške 27 879 eur.			
*KULTÚRNE LETO (Bažant kinematograf, Piknik I a II, Proma frajdej, dychovky, Radničné hry, Otvorenie kultúrneho leta, Rozlúčka s letom, Leto na korze, premietanie na hradby, Mocný opasok	58 000	75 100	65 707
+ tržby	6 000	14 000	4 567
Na Trojičnom námestí sa už tradične uskutočnilo podujatie Bažant kinematograf. Prvých päť dní v júli patrilo vo večerných hodinách premietaniu zaujímavých filmových titulov. Príprava a realizáciu filmovej prehliadky bola vo výške 1 900 eur.			
9 koncertov dychových hudieb sa uskutočnilo v Mestskom amfiteátri počas víkendov v júli a auguste. Finančné náklady na honoráre a propagáciu boli vo výške 5 000 eur.			
Aj pri pandemických opatreniach sa obľúbené Leto na korze 2020 podarilo zorganizovať v plnom rozsahu. Podujatie bolo krízovým štábom pandemickej komisie označené za nerizikové podujatie, nakoľko sa konalo vonku s rozstupmi ľudí. Diváci boli prenosnými tabuľami upozornení na potrebu nosenia rúška a používanie dostupnej dezinfekcie.			
Finančné náklady na realizáciu podujatia boli vo výške 25 484 eur.			
Podujatie Piknik I bolo zrušené kvôli pandemickým opatreniam na poslednú chvíľu. Finančné prostriedky vo výške 494 eur boli použité na propagáciu a tlač.			
Piknik II sa uskutočnil v parku na Kalvárii. Niesol názov „rozprávkový“ a cieľovou skupinou boli rodiny s deťmi (kvôli pandemickým opatreniam nebol zrealizovaný Deň detí). Výdavky na zorganizovanie podujatia boli vo výške 8 856 eur.			
Rozlúčka s letom – podujatie s obmedzeným počtom návštevníkov do 1 000 – sa konala v Mestskom amfiteátri. Na podujatí vystúpili No Name s lokálnou predkapelou Graeme Mark and The Natives. Výdavky na honoráre a organizačné zabezpečenie boli vo výške 15 756 eur.			
Podujatie Kino pod hviezdami (premietanie na hradby) sa uskutočnilo v parku Bela IV. Premietali sa filmy Svetozár Stračina a Stratený domov od Juraja Mravca, ktorý sa po premietaní zapojil do diskusie s divákmi. Výdavky na podujatie boli vo výške 2 078 eur.			
Uvedenie hry Mocný opasok sprevádzal aj event , na ktorom herci spestrili každé zastavenie pri sochách. Podujatie vo väčšom rozsahu bolo zopakované v dňoch, kedy sa konal aj Stredovek pod hradbami. Celkové výdavky na podujatie boli vo výške 10 706 eur.			
ZVYKOSLOVIA A OSTATNÉ (Pochovávanie basy, Kvetná nedeľa, Mikuláš, Stredoveké trhy, Program pre deti k MDD, Novoročný ohňostroj, poplatky SOZA	27 000	67 000	65 317

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
a LITA, Divadelné inšpiratívne vystúpenia, ZOOM+, Pouličný happening, Food fest a ostatné) Podujatie Pochovávanie basy sa uskutočnilo vo februári a na honoráre, marketing a technické zabezpečenie bolo čerpaných 3 890 eur. Podujatie Kvetná nedeľa bolo vzhľadom k pandémie zrušené. Finančné prostriedky vo výške 340 eur boli čerpané na grafiku a tlač. Na prípravu podujatia #Trnava (honoráre umelcov, marketing, technické zabezpečenie) bolo čerpaných 6 115 eur. Položka Ostatné, na ktorú bolo použitých 53 370 eur slúžila na uhradenie dočasných výlepov počas COVID situácie, livestream koncertov, úhrad za prevoz mobiliáru na pešiu zónu, realizáciu zimnej hry Škriatkovo kúzlo a iné. Poplatky SOZA a LITA boli vo výške 1 402 eur			
Európske hlavné mesto kultúry 2026		70 196	67 506
V rámci prípravy projektu boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie služieb súvisiacich s prípravou tohto medzinárodného projektu – odborné konzultácie s rôznymi subjektami z oblasti kultúry a marketingu nielen zo Slovenska ale aj zahraničia. Súčasťou týchto príprav bola aj realizácia Workshopov, brainstorming, verejné ankety ...Finančné prostriedky boli tiež použité na grafické a kompletné marketingové služby, ktoré viedli k výstupu Bid Book.			
Stredovek pod hradbami		20 000	20 000
V obvyklých dňoch TTJ sa okrem Rozlúčky s letom a k podujatiu Mocný opasok konalo obľúbené podujatie Stredovek pod hradbami, ktoré prinieslo novú koncepciu rozloženia festivalu spojenú s veľkou kulisou hradieb, ktorá slúžila na rekonštrukciu dobíjania hradieb Trnavy v období husitských vojen. Podujatie bolo obmedzené do 1 000 návštevníkov a tento počet sa reguloval pri vstupe do parku. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie podujatia.			
7. Mzdové náklady	333 104	318 904	314 151
Mzdové náklady na zamestnancov kultúrnych zariadení a správy .			
8. Záonné sociálne poistenie	116 027	112 027	111 797
Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní			
9. Dopravné	8 204	5 204	3 947
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	1 000	158
Nájomné za prenájom budov, ich častí, rohoží, odpadových nádob a pod.			
11. Bežné transfery jednotlivcom	1 900	4 100	4 000
Odchodné, odstupné, výdavky na prvých 10 dní PN			
12. Finančné operácie			300
Prevádzkové výdavky	922 156	1 027 156	942 555
Príjmy spolu	175 200	200 200	158 171
Iné zdroje na prevádzkové výdavky	24 000	19 500	25 633
• Fond na podporu umenia	24 000	17 000	16 970
Finančné prostriedky na Trnavský jazzyk a Trnavskú bránu			

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
• Príspevok Trnavského samosprávneho kraja na Trnavský jazzyk		2 500	2 500
• Príspevok audiovizuálneho fondu			3 897
Príspevok na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel poskytnutý na rozvoj kín.			
• Dotácia Ministerstva hospodárstva			2 266
Bežný transfer	722 956	807 456	762 963
Kapitálový transfer			
Transfery spolu	722 956	807 456	762 963

Program 13 Bezpečnostný servis

V rámci programu sme zabezpečovali úlohy súvisiace s pandémiou koronavírusu

1. spotreba materiálu Ochranný a dezinfekčný materiál		22 000	17 908
2 Spotreba energie Spotreba energie v zariadeniach , v ktorých boli mobilné odberové miesta a Kalokagatie		12 000	4 221
3. opravy a udržiavanie Údržba súvisiaca s pandémiou v budove Kalokagatie		3 000	942
4. služby Výdavky súvisiace s pandémiou		13 000	730
5. nájomné za prenájom Prenájom mobilných sociálnych zariadení		7 000	1 848
Bežný transfer		57 000	25 649

Program PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

V rámci podnikateľskej činnosti Správa kultúrnych a športových zariadení sme poskytovali priestory pre predajné trhy v športovej hale a zimnom štadióne, zabezpečovali sme prevádzku cykloveže

1. energie, voda, komunikácie Energie súvisiace s prevádzkou cykloveže		1 050	756
2. materiál Spotrebný materiál na cyklovežu	200	450	419
3. služby Služby súvisiace s prevádzkou cykloveže	7 000	21 000	12 422
4. dopravné Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	300		
6. nájomné za prenájom Prenájom objektov, strojov a zariadení	500		
Výdavky spolu	8 000	22 600	13 597
Príjmy spolu	8 000	22 600	27 751

Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2020 /účet 311 /

Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2020 /účet 311 /

Pohľadávka	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Z toho	
			Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Tržby z hlav. činn.	31 550,74	2 549		2 549
Nájomné	93 325,89	78 471,20	160,9	78 310,3
Energie a služby	7 802,49	6 031,19	1 572,11	44 59,08
Škody	4 904,55	4 904,55		4 904,55
Podnikateľ.činn.	1 466,72	2 720		2 720
Spolu	139 050,39	94 675,94	1 733,01	92 942,93

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov:

odberateľ	druh pohľadávky	suma
Adrián Polakovič	prenájom	36
Amfik s.r.o	prenájom	40 302,40
ART CLUB	prenájom+služby	1 239,03
Arena Cafe	služby	258,06
Bíli Andeli, o.z.	prenájom	13
Candy klub	užívanie	962,5
Dušan Blažo	služby	5,10
EXTER s.r.o.	prenájom	1,20
FC Spartak	prenájom	9 733,28
Godot projekt	služby	48,76
HBC Trnava	služby	18,59
Henrieta Bachuriková	prenájom + služby	517,01
HK Trnava	užívanie	570
IMPRESARIO-Q	prenájom	210,00
IBSARO	prenájom	300
Ing. Gašparík Ľuboš	prenájom + služby	17,52
Martin Juriček	prenájom	103,6
Jana Hulínová	podnik.činnosť	440
Jozefína Jurkovičová	podnik.činnosť	120
Klub gymnastických športov Trnava	prenájom + služby	69,23
KTŠ Tyrnavia	služby	313,25
Kristián Králik	podnik.činnosť	360
LIBRI,s.r.o	prenájom	31 666,40
Ľubomír Pukša RONDO	prenájom	450
Lukáš Kočnár	podnik.činnosť	1800

Like Production Europe	prenájom	210
Marhavý Peter	užívanie	540
Martin Háden	prenájom+ služby	21,82
Miloš Pakanec	užívanie	30
Ohradka Miroslav	prenájom	186
OZ Phantasia	prenájom	180
Peter Mrázik	užívanie	60
Mužský Basketbalový klub AŠK Slávia	užívanie	56,5
Rišňovská Linda	prenájom	120
Soňa Gottwaldová	prenájom	280,94
Samek Milan	užívanie	140
Super media group	prenájom	564,00
Slovák Alexander	prenájom	120
Smiech lieči	prenájom	150
Three media	prenájom	298,74
Takáč Juraj	prenájom	240
Westside warriors	užívanie	190

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

ČERPANIE TRANSFERU K 31. 12. 2020

Položka	V eurách
Poukázaný transfer spolu	3 293 135
Z toho:	
Bežný transfer	3 125 135
Program Kultúra	807 456
Program Mládež a šport	1 735 919
Program Uličný mobiliár	30 000
Program Životné prostredie	399 720
Program Bezpečnostný servis	57 000
Program Služby	95 040
Kapitálový transfer	168 000
Program Životné prostredie	35 000
Program Mládež a šport	133 000
Použitý transfer spolu	2 978 135
Z toho:	
Bežné výdavky	2 816 404
Program Kultúra	762 963
Program Mládež a šport	1 535 798
Program Uličný mobiliár	24 246
Program Životné prostredie	372 712
Program Bezpečnostný servis	25 649
Program Služby	95 036
Kapitálové výdavky	161 732
Program Životné prostredie	33 180
Program Mládež a šport	128 552
Zostatok Bežného transferu	308 731

Program Kultúra	44 493
Program Mládež a šport	200 121
Program Uličný mobiliár	5 754
Program Služby	4
Program Životné prostredie	27 008
Program Bezpečnostný servis	31 351
Zostatok kapitálového transferu	6 268
Program Mládež a šport	4 448
Program Životné prostredie	1 820
Spolu vrátený transfer	315 000

Evidencia Rozpočtových opatrení k 31. 12. 2020:**Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Životné prostredie**

- *RO č.1 zo dňa 04. 05.2020 4 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č. 2 zo dňa 30.09.2020 238 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č.3 zo dňa 11. 11.2020 1 000 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č. 4 zo dňa 24. 11.2020 2 500 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č.8 K zo dňa 02. 12.2020 1 700 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov
- *RO č. 9K zo dňa 14.12.2020 1 200 eur presun v rámci prevádzkových výdavkov

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Mládež a šport

- *RO č.1 zo dňa 22. 1.2020 10 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č.2 zo dňa 17. 2.2020 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č.3 zo dňa 9. 3.2020 2 520 eur presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č.3 zo dňa 9.3. 2020 5 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 4 zo dňa 14.5.2020 28 500 eur presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č. 4 zo dňa 14. 5.2020 6 500 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 5 zo dňa 16. 7. 2020 10 500 eur presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č.6 zo dňa 3.9. 2020 7 600 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 7 zo dňa 30.9.2020 20 350 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 7 zo dňa 30. 9.2020 5 000 eur presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č. 8 zo dňa 1. 10 2020 5 000 eur presun v rámci kapitálových výdavkov
- *RO č. 9 zo dňa 11.11. 2020 4 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 10 zo dňa 24. 11.2020 150 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 11 zo dňa 24. 11 2020 15 450 eur presun v rámci bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Mládež a šport

- *RO č.4 zo dňa 24. 2.2020 15 000 eur navýšenie bežného transferu
- *RO č. 5 zo dňa 28.10.2020 43 000 eur presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

Rozpočtové opatrenia SKaSZ program Kultúra

- *RO č. 1 zo dňa 3. 2.2020 1 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č.2 zo dňa 18. 2. 2020 2 000 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č. 3 zo dňa 12. 5. 2020 10 200 eur presun v rámci bežných výdavkov
- *RO č.5 zo dňa 14. 5. 2020 3 500 eur presun v rámci bežných výdavkov
(RO mládež a šport)

Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Kultúra**Rozpočtové opatrenia Mestského úradu program Služby**

Rozpočtové opatrenia SKaSZ Podnikateľská činnosť

* RO č. 1 zo dňa 3. 2. 2020 400 eur presun v rámci bežných výdavkov

Prílohy:

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

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

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020

Správy majetku mesta Trnava, p . o.

Návrh predkladá:

Mgr. Peter Pčolka , PhD.
riaditeľ



Spracované dňa: 5.3.2021



Návrh spracoval:

Ing. Ivona Táčovská
ekonomický úsek

Sumarizácia

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

tab.1

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	0	162 200	118 547
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	145 500	55 502
292	Ostatné príjmy	0	88 000	107 582
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	1 300
	PRÍJMY SPOLU	0	395 700	282 931
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	0	301 105	246 896
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	117 423	83 413
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	0	255 080	206 504
633	Materiál	0	45 552	29 141
634	Dopravné	0	3 600	1 685
635	Rutinná a štandardná údržba	0	62 565	21 187
636	Nájomné za prenájom	0	66 400	46 909
637	Služby	0	106 520	78 693
642	Bežné transfery	0	2 745	2 623
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	960 990	717 051
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 000	12 846
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	24 000	21 332
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	45 000	9 240
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	5 000	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	87 000	43 418
	VÝDAVKY SPOLU	0	1 047 990	760 469
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	565 290	515 723
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	87 000	43 419
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	652 290	559 142
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	81 603

Program: 10 Mládež a šport

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

tab.2

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	0	52 000	12 171
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	140 000	55 442
292	Ostatné príjmy	0	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	1 300
	PRÍJMY SPOLU	0	192 000	68 913
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	0	248 705	199 027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	96 600	66 937
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	210 380	178 429
633	Materiál	0	31 390	19 828
634	Dopravné	0	3 600	1 685
635	Rutinná a štandardná údržba	0	41 700	20 167
636	Nájomné za prenájom	0	48 000	38 894
637	Služby	0	74 720	54 487
642	Bežné transfery	0	2 195	2 194
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	757 290	581 648
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	24 000	21 332
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	45 000	9 240
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	5 000	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	74 000	30 572
	VÝDAVKY SPOLU	0	831 290	612 220
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	565 290	515 723
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	74 000	30 572
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	639 290	546 295
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	2 988

Program: 10 Mládež a šport

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

tab.3

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	0	8 200	7 350
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	5 500	60
292	Ostatné príjmy	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	0	13 700	7 410
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	0	0
633	Materiál	0	5400	2237
634	Dopravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	3000	0
636	Nájomné za prenájom	0	0	0
637	Služby	0	5300	3235
642	Bežné transfery	0	0	0
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	13700	5472
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU	0	13700	5472
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	0	0
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	1 938

Program: 20 Priemyselný park

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

tab.4

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	0	102 000	99 026
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0	88 000	107 582
	PRÍJMY SPOLU	0	190 000	206 608
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	0	52 400	47 869
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	20 823	16 476
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	44 700	28 075
633	Materiál	0	8 762	7 076
634	Dopravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	17 865	1 020
636	Nájomné za prenájom	0	18 400	8 015
637	Služby	0	26 500	20 971
642	Bežné transfery	0	550	429
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	190 000	129 931
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedko všetkých druhov	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU	0	190 000	129 931
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	0	0
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	76 677

Program: 13 Bezpečnostný servis

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

tab.5

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	0	0	0
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	0	0	0
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	0	0
633	Materiál	0	0	0
634	Dopravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	0	0	0
637	Služby	0	0	0
642	Bežné transfery	0	0	0
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13000	12846
714	Nákup dopravných prostriedko všetkých druhov	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	13000	12846
	VÝDAVKY SPOLU	0	13000	12846
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	13 000	12 846
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	13 000	12 846
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	0

tab.6 - Program: 10 Mládež a šport - hlavná činnosť - podrobné plnenie

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212003	Príjmy z vlastníctva prenajatých budov	0	52 000	12 171
223001	Poplatky z predaja služieb	0	140 000	55 442
292027	Ostatné príjmy	0	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	1 300
	PRÍJMY SPOLU	0	192 000	68 913
VÝDAVKY				
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	176 445	145 917
612001	Osobný príplatok	0	40 066	20 916
612002	Ostatné príplatky	0	20 520	20 520
614	Odmeny	0	11 674	11 674
611-614	Mzdové náklady	0	248 705	199 027
621	Poistné do VŠZP	0	20 539	13 497
623	Poistné do ostatných ZP	0	5 661	5 661
625001	Na nemocenské poistenie	0	16 855	2 652
625002	Na starobné poistenie	0	28 835	26 679
625003	Na úrazové poistenie	0	1 539	1 538
625004	Na invalidné poistenie	0	9 056	5 103
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	2 659	1 698
625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	9 056	9 051
627	Príspevok do DDS	0	2 400	1 058
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	96 600	66 937
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632001	Energie	0	199 380	176 598
632002	Vodné, stočné	0	8 200	34
632003	Poštové služby	0	708	240
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	1 000	465
632005	Telekomunikačná infraštruktúra	0	1 092	1 092
632	Energie,voda, komunikácie	0	210 380	178 429
633001	Interiérové vybavenie	0	0	0
633002	Výpočtová technika	0	0	0
633003	Telekomunikačná technika	0	197	197
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 253	636
633006	Všeobecný materiál	0	18 200	15 885
633010	Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	0	1 200	150
633013	Softvér	0	7 540	1 415
633015	Palivá ako zdroj energie	0	3 000	1 545
633016	Reprezentačné	0	0	0
633	Materiál	0	31 390	19 828
634001	Palivo, mazivá, oleje	0	1 584	629
634002	Servis, údržba, opravy	0	1 000	100
634003	Poistenie	0	750	694
634004	Prepravné a nájom dopravných prostr.	0	266	262
634	Dopravné	0	3 600	1 685

635001	Interiérové vybavenie	0	200	180
635002	Výpočtovej techniky	0	600	0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	33 600	16 040
635006	Budov, objektov	0	1 800	0
635009	Softvéru	0	5 500	3 947
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	41 700	20 167
636001	Nájomné za prenájom budov,objektov	0	0	0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	48 000	38 894
636	Nájomné za prenájom	0	48 000	38 894
637001	Školenia, kurzy, semináre	0	1 500	1 195
637003	Propagácia, reklama	0	0	0
637004	Všeobecné služby	0	16 126	12 328
637005	Špeciálne služby	0	900	45
637006	Náhrady	0	100	80
637012	Poplatky a odvody	0	1 000	309
637014	Stravovanie	0	21 294	13 986
637015	Poistné	0	8 600	8 489
637016	Prídela do sociálneho fondu	0	2 200	1 546
637017	Provízia	0	0	0
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	0	2 199	1 622
637035	Dane	0	7 701	6 736
637040	Služby v oblasti info-kom.technológií	0	13 100	8 151
637	Služby	0	74 720	54 487
642013	Na odchodné	0	1 462	1 462
642015	Na nemocenské dávky	0	733	732
642	Bežné transfery	0	2 195	2 194
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	757 290	581 648
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
714004	Nákup prípojných vozidiel, traktorov	0	24 000	21 332
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	45 000	9 240
717002	Realizácia stavieb a ich technick. zhodnotenia	0	5 000	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	74 000	30 572
	VÝDAVKY SPOLU	0	831 290	612 220
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	565 290	515 723
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	74 000	30 572
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	639 290	546 295
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	2 988

tab.7 - Program: 10 Mládež a šport - podnikateľská činnosť - podrobné plnenie

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212003	Príjmy z vlastníctva prenajatých budov, priestorov, objektov	0	8 200	7 350
223001	Poplatky a platby z náhodného predaja služieb za predaj výrobkov, služieb	0	5 500	60
292	Ostatné príjmy	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	0	13 700	7 410
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	500	0
633006	Všeobecný materiál	0	4700	2237
633010	Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	0	100	0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	100	0
633	Materiál	0	5400	2237
634	Dopravné	0	0	0
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0	3000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	3 000	0
636	Nájomné za prenájom	0	0	0
637004	Služby	0	4300	2640
637035	Dane	0	1000	595
637	Služby	0	5 300	3 235
642	Bežné transfery	0	0	0
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	13700	5472
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov vš. druhov	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technick. zhodnotenia	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU	0	13700	5472
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	0	0
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	1 938

tab.8 - Program: 20 Priemyselny park - hlavná činnosť - podrobné plnenie

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212003	Príjmy z vlastníctva prenajatých budov	0	102 000	98 954
212004	Príjmy z vlastníctva prenajatých strojov	0	0	72
223001	Poplatky z predaja služieb	0	0	0
292027	Ostatné príjmy	0	88 000	107 582
	PRÍJMY SPOLU	0	190 000	206 608
VÝDAVKY				
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	36 278	34 677
612001	Osobný príplatok	0	6 482	6 482
612002	Ostatné príplatky	0	6 104	3 174
614	Odmeny	0	3 536	3 536
611-614	Mzdové náklady	0	52 400	47 869
621	Poistné do VŠZP	0	3 250	3 249
623	Poistné do ostatných ZP	0	2 090	1 111
625001	Na nemocenské poistenie	0	1 700	637
625002	Na starobné poistenie	0	6 896	6 418
625003	Na úrazové poistenie	0	502	372
625004	Na invalidné poistenie	0	2 158	1 292
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	1 256	427
625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	2 178	2 178
627	Príspevok do DDS	0	793	792
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	20 823	16 476
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632001	Energie	0	43 990	27 870
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	110	108
632005	Telekomunikačná infraštruktúra	0	600	97
632	Energie, voda, komunikácie	0	44 700	28 075
633002	Výpočtová technika	0	4 364	3 854
633003	Telekomunikačná technika	0	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 092	0
633006	Všeobecný materiál	0	1 645	1 561
633007	Špeciálny materiál	0	1 635	1 635
633010	Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	0	0	0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0
633016	Reprezentačné	0	26	26
633	Materiál	0	8 762	7 076
634	Dopravné	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	16 865	582
365006	Údržba budov, objektov a ich častí	0	1 000	438
635	Rutinná a štandardná údržba	0	17 865	1 020

636001	Nájomné za prenájom budov,objektov	0	18 400	8 015
636	Nájomné za prenájom	0	18 400	8 015
637001	Školenia, kurzy, semináre	0	1 470	84
637004	Všeobecné služby	0	4 082	2 345
637005	Špeciálne služby	0	13 903	13 902
637014	Stravovanie	0	5 006	3 212
637016	Prídel do sociálneho fondu	0	400	385
637027	Odmeny zamestnancov mi moprac.pomeru	0	448	448
637032	Mylné platby	0	0	0
637035	Dane	0	1 191	594
637	Služby	0	26 500	20 970
642015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	550	429
642	Bežné transfery	0	550	429
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	0	190 000	129 931
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov vš. druhov	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technick. zhodnotenia	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU	0	190 000	129 931
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	0	0
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	76 677

tab.9 - Program: 13 Bezpečnostný servis - hlavná činnosť - podrobné plnenie

POLOŽKA		2020		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY				
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0
223	náhodného predaja služieb	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	0	0	0
VÝDAVKY				
611 - 614	Mzdové náklady	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie,voda, komunikácie	0	0	0
633	Materiál	0	0	0
634	Dopravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	0	0	0
637	Služby	0	0	0
642	Bežné transfery	0	0	0
	<i>PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu</i>	0	0	0
713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	0	13 000	12 846
714	Nákup dopravných prostriedkov vš. druhov	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technick. zhodnotenia	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu</i>	0	13 000	12 846
	VÝDAVKY SPOLU	0	13 000	12 846
GRANTY A TRANSFERY				
311	Granty tuzemské bežné	0	0	0
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	0	0	0
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	13 000	12 846
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	0	13 000	12 846
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	0	0

Program: 10 Mládež a šport - hlavná činnosť - strediská

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

tab.10

POLOŽKA	2020			do 31.8.2020	po 1.9.2020	po 1.9.2020	po 1.9.2020	po 1.9.2020	po 1.9.2020	po 1.9.2020	po 1.9.2020	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	Mestský zimný štadión	Mestský zimný štadión	Mestská plaváreň Zátvor	Kúpalisko Kamenný mlyn	Kúpalisko Castiglione	Mestská športová hala	Tenisové kurty	Administratíva	
PRÍJMY												
212	Príjmy z vlastníctva	52 000	12 171	2 163	6 804	201	100		2 903			
223	Poplatky a platby z predaja služieb	140 000	55 442	3 460	28 048	17 410			5 741	783		
292	Ostatné príjmy											
456	Iné príjmové finančné operácie		1 300		1 200				100			
	PRÍJMY SPOLU	192 000	68 913	5 623	36 052	17 611	100	0	8 744	783	0	
VÝDAVKY												
611 - 614	Mzdové náklady	248 705	199 027	29 185	72 425	26 914	4 233	760	21 398	14 563	29 549	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 600	66 937	10 312	23 209	8 576	1 424	350	6 878	5 329	10 859	
631	Cestovné náhrady											
632	Energie, voda, komunikácie	210 380	178 429	25 976	113 489	14 910	512	1 209	21 060	184	1 089	
633	Materiál	31 390	19 828	4 768	12 242	275	92	20	1 216		1 215	
634	Dopravné	3 600	1 685		536				320		829	
635	Rutinná a štandardná údržba	41 700	20 167	4 364	14 068	609			58		1 068	
636	Nájomné za prenájom	48 000	38 894	9 708	29 186							
637	Služby	74 720	54 487	15 037	20 101	2 209	565	441	3 279	1 006	11 849	
642	Bežné transfery	2 195	2 194	172	324	1 698						
	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY spolu	757 290	581 648	99 522	285 580	55 191	6 826	2 780	54 209	21 082	56 458	
713	Nákup strojov, prístrojov											
714	Nákup dopravných prostriedkov vš.	24 000	21 332				21 332					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 000	9 240		9 240							
717	Realizácia stavieb	5 000	0									
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0									
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	74 000	30 572		9 240		21 332					
	VÝDAVKY SPOLU	831 290	612 220	99 522	294 820	55 191	28 158	2 780	54 209	21 082	56 458	
GRANTY A TRANSFERY												
311	Granty tuzemské bežné											
312007	Bežný transfer od zriaďovateľa	565 290	515 723									
322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	74 000	30 572		9 240		21 332					
	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	639 290	546 295		9 240		21 332					
	ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	0	2 988	-93 899	-249 528	-37 580	-6 726	-2 780	-45 465	-20 299	-56 458	

**Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2020 - 31.12.2020**

tab.11 **HLAVNÁ ČINNOSŤ**

v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva		154 000,00	111 197,00
223	Poplatky z nepriemyselného predaja služieb		140 000,00	55 442,00
292	Ostatné príjmy		88 000,00	107 582,00
312	Transfery v rámci verejnej správy		565 290,00	515 723,00
322	Transfery v rámci verejnej správy		87 000,00	43 418,00
SPOLU			1 034 290,00	833 362,00

456	Iné príjmové finančné operácie			1 300,00
-----	--------------------------------	--	--	----------

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
212	Príjmy z vlastníctva		8 200,00	7 350,00
223	Poplatky z nepriemyselného predaja služieb		5 500,00	60,00
SPOLU			13 700,00	7 410,00

PRÍJMY CELKOM:		0,00	1 047 990,00	842 072,00
-----------------------	--	-------------	---------------------	-------------------

Správa majetku mesta Trnava, p.o.
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Trnava podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 1.1.2020 - 31.12.2020

tab.12 Hlavná činnosť v eurách

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat		176 445,00	145 917,00
612	Priplatky		60 586,00	41 436,00
614	Odmeny		11 674,00	11 674,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		20 539,00	13 497,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		5 661,00	5 661,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		68 000,00	46 721,00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		2 400,00	1 058,00
632	Energie, voda, komunikácie		210 380,00	178 429,00
633	Materiál		31 390,00	19 828,00
634	Dopravné		3 600,00	1 685,00
635	Rutinná a štandardná údržba		41 700,00	20 168,00
636	Nájomné za nájom		48 000,00	38 894,00
637	Služby		74 720,00	54 486,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám		2 195,00	2 194,00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		24 000,00	21 332,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia		45 000,00	9 240,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		5 000,00	0,00
Spolu Rekreačné a športové služby			831 290,00	612 220,00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
0620	Rozvoj obcí			
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat		36 278,00	34 677,00
612	Priplatky		12 586,00	9 656,00
614	Odmeny		3 536,00	3 536,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		3 250,00	3 249,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		2 090,00	1 111,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		14 690,00	11 324,00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		793,00	792,00
632	Energie, voda, komunikácie		44 700,00	28 075,00
633	Materiál		8 762,00	7 076,00
635	Rutinná a štandardná údržba		17 865,00	1 020,00
636	Nájomné za nájom		18 400,00	8 015,00
637	Služby		26 500,00	20 971,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám		550,00	429,00
Spolu Rozvoj obcí			190 000,00	129 931,00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
0220	Civilná ochrana			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia		13 000,00	12 846,00
Spolu Civilná ochrana			13 000,00	12 846,00

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
0160	Podnikateľská činnosť			
633	Materiál		5 400,00	2 237,00
635	Rutinná a štandardná údržba		3 000,00	0,00
637	Služby		5 300,00	3 235,00
Spolu Podnikateľská činnosť			13 700,00	5 472,00

VÝDAVKY CELKOM		0,00	1 047 990,00	760 469,00
-----------------------	--	-------------	---------------------	-------------------

ČERPANIE TRANSFERU K 31.12.2020

tab. 13

Položka	V eurách
POUKÁZANÝ TRANSFER SPOLU:	610 290,00
Z toho:	
Bežný transfer	565 290,00
Program Mládež a šport	565 290,00
Program Bezpečnostný servis	0,00
Kapitálový transfer	45 000,00
Program Mládež a šport	32 000,00
Program Bezpečnostný servis	13 000,00
POUŽITÝ TRANSFER SPOLU	559 141,63
Z toho:	
Bežné výdavky	515 722,97
Program Mládež a šport	515 722,97
Program Bezpečnostný servis	0,00
Kapitálové výdavky	43 418,66
Program Mládež a šport	30 572,45
Program Bezpečnostný servis	12 846,21
ZOSTATOK TRANSFER SPOLU	51 148,37
z toho:	
Zostatok bežného transferu	49 567,03
Program Mládež a šport	49 567,03
Program Bezpečnostný servis	0,00
Zostatok kapitálového transferu	1 581,34
Program Mládež a šport	1 427,55
Program Bezpečnostný servis	153,79
VRÁTENÝ TRANSFER SPOLU	51 148,37

Evidencia rozpočtových opatrení k 31.12.2020

tab.14

ČÍSLO OPATRENIA	OBSAH	SUMA v EUR	DÁTUM
1/2020	presun rozpočtových prostriedkov bežné výdavky v rámci programu Podpora malého a stredného podnikania	1 635,00	1.12.2020
	presun rozpočtových prostriedkov bežné výdavky v rámci programu Mládež a šport	8 295,00	1.12.2020
	presun rozpočtových prostriedkov bežné výdavky medzi programom : Podpora malého a stredného podnikania a Mládež a šport	10 000,00	1.12.2020

Náklady a výnosy za rok 2020
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

tab.č. 15

POLOŽKA		Skutočnosť k 31.12.2020
VÝNOSY		
602	Tržby z predaja služieb	59 424
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	307 389
692	Výnosy z kapitálových transferov	287 610
	VÝNOSY SPOLU	654 424
NÁKLADY		
501	Spotreba materiálu	29 747
502	Spotreba energie	227 778
511	Opravy a udržiavanie	13 390
512	Cestovné	0
513	Náklady na reprezentáciu	26
518	Ostatné služby	152 648
521	Mzdové náklady	303 839
524	Zákonné sociálne poistenie	104 283
525	Ostatné sociálne náklady	2 433
527	Zákonné sociálne náklady	18 742
538	Ostatné dane a poplatky	8 185
551	Odpisy DN a DH majetku	288 640
563	Kurzové straty	28
568	Ostatné finančné náklady	5 815
591	Splatná daň z príjmu	0
	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY spolu	1 155 554
	Bežný transfer od zriaďovateľa	515 723
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	14 592

Hospodársky výsledok Správy majetku mesta Trnava, p.o. za rok 2020 je 14 592,18 EUR, z toho 7 506,38 z hlavnej činnosti a 7 085,80 z podnikateľskej činnosti.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
Správa majetku mesta Trnava, p.o.

tab.16

STRANA AKTÍV	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetvne obdobie
Neobežný majetok	23 374 803	13 196 727	10 178 076	0
1. Dlhodobý nehmotný majetok	272	272	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	23 374 531	13 196 455	10 178 076	0
Obežný majetok	177 838	0	177 838	0
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	85 044	0	85 044	0
4. Finančné účty	92 794	0	92 794	0
Časové rozlíšenie	3 621	0	3 621	0
1. Náklady budúcich období	3 621	0	3 621	0
2. Príjmy budúcich období	0	0	0	0
SPOLU MAJETOK	23 556 262	13 196 727	10 359 535	0

STRANA PASÍV	Stav k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetvne obdobie
Vlastné imanie	14 592	0
1. Fondy	0	0
2. Výsledok hospodárenia	14 592	0
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0
2.2. Výsledok hospodárenia za účetvne obdobie	14 592	0
Závazky	10 317 643	0
1. Rezervy	1 092	0
1.1. Rezervy zákonné krátkodobé	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	1 092	0
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	10 155 956	0
3. Dlhodobé záväzky	312	0
4. Krátkodobé záväzky	160 283	0
Časové rozlíšenie	27 300	0
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	27 300	0
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	10 359 535	0

Stav pohřádávk voči odberateľom k 31.12.2020

tab 17

ÚČET: 311

pohřádávka	stav k 1.1.2020	stav k 31.12.2020	z toho	
			do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
tržby z hlavnej činnosti		7 966,65	4 408,35	3 558,30
nájom		4 825,05	2 954,59	1870,46
energie a služby		3 974,85	3 374,85	600,00
škody		0,00		0,00
podnikateľská činnosť		330,00		330,00
spolu		17 096,55	10 737,79	6 358,76

Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov

tab. 18

ÚČET: 311

odberateľ	číslo faktúry	suma	pohľadávka
Kamenický Jaroslav	111200011	437,50	užívanie
FC Spartak, a.s.	311200001	100,00	prenájom
Jana Hulínová	591200001	110,00	PČ Prenájom
RMCH, s.r.o.	111200061	1 437,80	prenájom
RMCH, s.r.o.	111200061	300,00	služby
Štetiar Martin	111200047	800,00	užívanie
MBK AŠK Slávia Trnava	511200004	205,50	užívanie
CANDY klub	511200006	316,25	užívanie
AJA Klub rekr. telesn. výchovy a športu	511200010	75,00	užívanie
Dvorák Marcel	111200064	120,00	užívanie
Jana Hulínová	591200002	110,00	PČprenájom
Marhavý Peter	111200073	320,00	užívanie
RMCH, s.r.o.	111200087	1,00	prenájom
RMCH, s.r.o.	111200087	300,00	služby
Karate klub Slovšport Trnava o.z.	511200030	30,66	prenájom
CANDY klub	511200022	125,00	užívanie
AJA Klub rekr. telesn. výchovy a športu	511200026	37,50	užívanie
Ice Scating Slovakia	111200113	165,00	užívanie
Štetiar Martin	111200114	247,80	užívanie
RMCH, s.r.o.	111200119	1,00	prenájom
RMCH, s.r.o.	111200119	300,00	služby
MBK AŠK Slávia Trnava	511200038	212,50	užívanie
CANDY klub	511200039	356,25	užívanie
Blaškovič Milan	111200127	65,00	užívanie
Holček Patrik	111200133	75,00	užívanie
Jana Hulínová	591200003	110,00	PČ prenájom
		6 358,76	

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2020

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT

Do správy príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava, p. o. – skr. SMMT , p.o. (predchádzajúci názov Mestský zimný štadión, p. o.) od 1.9.2020 vstúpili k Mestskému zimnému štadiónu nasledujúce športoviská: Mestská plaváreň Zátvor, Mestská športová hala, Tenisové kurty, Kúpalisko Castiglione, Kúpalisko Kamenný mlyn, v ktorých organizácia SMMT, p.o. zabezpečuje správu, údržbu i športovú činnosť.

PRÍJMY	0	192 000	68 913
Príjmy z vlastníctva	0	52 000	12 171
Príjmy z vlastníctva nebytových priestorov – nájomného na základe uzatvorených zmlúv			
Príjmy z predaja služieb	0	140 000	55 442
Tržby z hlavnej činnosti týkajúcej sa športu - užívania verejnosťou i športovými klubmi v prevádzkach Mestský zimný štadión, Mestská športová hala, Mestská plaváreň Zátvor.			
Iné príjmové finančné operácie	0	0	1 300
Zábezpeky na prenájmy			
VÝDAVKY	0	831 290	612 220
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>757 290</u>	<u>581 647</u>
1. Mzdové výdavky	0	248 705	199 027
Mzdy zamestnancov športových zariadení vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov.			
2. Poistné a príspevok do poisťovní výdavky	0	96 600	66 937
Výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami			
3. Energie, voda a komunikácie	0	210 380	178 429
Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby.			
4. Materiál	0	31 390	19 828
Spotreba materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, liekov, tonerov, hasiacich prístrojov, pracovných odevov a obuvi, palív ako zdroja energie – propán, čpavok, obstaranie softvéru, licencie, rozšírenie licencie z dôvodu delimitácie, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii			
5. Dopravné	0	3 600	1 685
Pohonné hmoty, kvapaliny, oleje, servis a údržba spojená s prevádzkou motorových vozidiel, náhradné diely, zmluvné a havarijné poistenie, parkovné			

6. Rutinná a štandardná údržba	0	41 700	20 167
V tom údržba rolby, servis umývacieho stroja, výmena oleja, maliarske práce, vodoinštalačné práce, zámočnicke práce, oprava technológií, údržba zelene			
Mestský zimný štadión	0	20 700	18 432
- <i>Oprava dverí</i>			170
- <i>Oprava drobného majetku</i>			215
- <i>Oprava hasiace prístroje</i>			649
- <i>Servis registračnej pokladnice</i>			72
- <i>Servis, oprava rolieb</i>			6 651
- <i>Oprava obehové čerpadlo</i>			462
- <i>Oprava nástreku expanznej nádoby</i>			5 906
- <i>Oprava ventilu nástreku</i>			1 428
- <i>Údržba počítačového programu</i>			2 879
Mestská športová hala	0	3 000	58
- <i>Oprava EZS</i>			58
Mestská plaváreň Zátvor	0	3 000	610
- <i>Oprava čerpadla</i>			417
- <i>Oprava PDP alarm</i>			192
Administratíva	0	2000	1 068
- <i>Údržba počítačového programu</i>			1 068
7. Nájomné za prenájom	0	48 000	38 894
V tom prenájom plošiny, prenájom rolby, rohoží, chladiarenskeho zariadenia, mechanizmov, vrtačky, čistiacich strojov na Mestskom zimnom štadióne			
8. Služby	0	74 720	54 487
Prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, polygrafické služby, poplatky za semináre a školenia, dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia objektov, bezpečnostná služba, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, miestne dane, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, servis pokladní, úrazové poistenie, vytvorenie a údržba internetovej stránky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru			
9. Bežné transfery	0	2 195	2 194
Náhrada príjmu PN prvých 10 dní, odchodné			
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>74 000</u>	<u>30 572</u>
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	24 000	21 332
Žací stroj na trávu HUSQVARNA P 525D			
Projektová dokumentácia	0	45 000	9 240

1. Projektová dokumentácia na osvetlenie ľadových plôch
2. Projektová dokumentácia stavebných objektov a vynútených úprav dotknutých konštrukcií stavebných objektov : šatne a hygienické zázemie, bufety, tréningová plocha pre brankárov

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 5 000 0

Projekt a realizácia vodovodnej kanalizačnej prípojky toaliet na trhovisku sa neuskutočnila.

SUMÁR ZA PROGRAM: Mládež a šport

BEŽNÉ VÝDAVKY	0	757 290	581 648
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	74 000	30 572
VÝDAVKY SPOLU	0	831 290	612 220
BEŽNÝ TRANSFER	0	565 290	515 723
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	0	74 000	30 572
TRANSFERY SPOLU	0	639 290	546 295

20 Program PRIEMYSELNÝ PARK

PRÍJMY	0	190 000	206 608
1. Príjmy z vlastníctva	0	102 000	99 026
Príjmy z prenájmu priestorov			
2. Ostatné príjmy	0	88 000	107 582
VÝDAVKY	0	190 000	129 931
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>190 000</u>	<u>129 931</u>

1. Mzdové výdavky 0 52 400 47 869
Mzdy zamestnancov športových zariadení vrátane tarifného a osobného platu, osobného príplatku i ostatných príplatkov.

2. Poistné a príspevok do poisťovní 0 20 823 16 476
Výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do dôchodkových poisťovní súvisiacich so mzdovými výdavkami

3. Energie, voda a komunikácie 0 44 700 28 075
Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby.

4. Materiál 0 8 762 7 076

Spotreba materiálu čistiaceho, chemického i hygienického, kancelárskych potrieb, drobného hmotného majetku, tonerov, palív ako zdroja energie, germicídne žiariče, ostatný materiál na údržbu vo vlastnej réžii

5. Rutinná a štandardná údržba	0	17 865	1 020
Priemyselný park	0	17 865	1 020
- Oprava materiálu			189
- Vodoinštalačné práce			190
- Oprava dvojkriídlovej brány			59
- Preinštalácia PC			582

6. Nájomné za prenájom	0	18 400	8 015
Prenájom nebytových priestorov na uskladnenie stánkov			

7. Služby	0	26 500	20 971
Prepravné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, smetné, polygrafické služby, poplatky za školenia, deratizácia objektov, bezpečnostná služba, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poplatky za komunálny odpad, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru			

8. Bežné transfery	0	550	429
Náhrada príjmu PN prvých 10 dní			

SUMÁR ZA PROGRAM: Priemyselný park

BEŽNÉ VÝDAVKY	0	190 000	129 931
VÝDAVKY SPOLU	0	190 000	129 931
BEŽNÝ TRANSFER	0	0	0
TRANSFERY SPOLU	0	0	0

13 Program Bezpečnostný servis

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>12 846</u>
----------------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia	0	13 000	12 846
Prístroje na meranie teploty v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie			

SUMÁR ZA PROGRAM: Bezpečnostný servis

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	13 000	12 846
VÝDAVKY SPOLU	0	13 000	12 846
KAPITÁLOVÝ TRANSFER	0	13 000	12 846

TRANSFERY SPOLU	0	13 000	12 846
------------------------	----------	---------------	---------------

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2020 – PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Správa majetku mesta Trnava, príspevková organizácia v rámci podnikateľskej činnosti poskytuje priestor pre mestské trhovisko na Mestskom zimnom štadióne .

PRÍJMY	0	13 700	7 410
1. Príjmy z vlastníctva	0	8 200	7 350
2. Príjmy z predaja služieb	0	5 500	60
VÝDAVKY	0	13 700	5 472
<u>Bežné výdavky</u>	<u>0</u>	<u>13 700</u>	<u>5 472</u>
Materiál	0	5 400	2 237
Výdavky na údržbu trhoviska, ochranná sieť proti holubom			
Rutinná a štandardná údržba	0	3 000	0
Výdavky na údržbu trhoviska			
Služby	0	5 300	3 235
Poplatky za odvoz odpadu z trhoviska, montáž ochranných systémov proti holubom			
SUMÁR ZA: Podnikateľskú činnosť			
BEŽNÉ VÝDAVKY	0	13 700	5 472
VÝDAVKY SPOLU	0	13 700	5 472
BEŽNÝ TRANSFER	0	0	0
TRANSFERY SPOLU	0	0	0

Zoznam príloh – tabuľky:

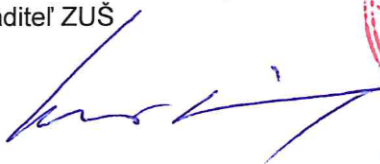
1. Príjmy a výdavky sumár
2. Príjmy a výdavky Mládež a šport – hlavná činnosť
3. Príjmy a výdavky Mládež a šport – podnikateľská činnosť
4. Príjmy a výdavky Priemyselný park
5. Príjmy a výdavky Bezpečnostný servis
6. Podrobné plnenie Mládež a šport – hlavná činnosť
7. Podrobné plnenie Mládež a šport – podnikateľská činnosť
8. Podrobné plnenie Priemyselný park
9. Podrobné plnenie Bezpečnostný servis

10. Plnenie podľa programu Mládež a šport
11. Plnenie rozpočtu príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie
12. Plnenie rozpočtu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
13. Čerpanie transferu k 31.12.2020
14. Evidencia rozpočtových opatrení k 31.12.2020
15. Náklady a výnosy za rok 2020 – Hospodársky výsledok
16. Bilancia aktív a pasív
17. Stav pohľadávok voči odberateľom k 31.12.2020
18. Pohľadávky po lehote splatnosti podľa odberateľov k 31.12.2020

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 2020**

Predkladá:
PaedDr. Gabriel Kalapoš
riaditeľ ZUŠ



Spracoval: Katarína Jedličková

v Trnave, 28. 2. 2021

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

tabuľka č.1

Položka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31. 12. 2020
PRÍJMY			
Tržby z predaja služieb 223	112 000	92 000	90 932
Príjmy z vlastníctva 212	26 700	22 000	15 305
Ostatné príjmy 292	2 500	3 722	3 722
PRÍJMY SPOLU	141 200	117 722	109 959
VÝDAVKY			
Materiál 633	17 200	38 775	38 772
Energie, voda, komunikácie 632	24 800	20 816	20 816
Rutinná a štandardná údržba 635	17 400	38 940	38 939
Cestovné 631	150	0	0
Prepravné 634	500	0	0
Ostatné služby 637	72 787	61 560	61 158
Mzdy, platy, služ. Príjmy a OOV 610	749 180	737 559	724 982
Poistné a príspevok do poisťovní 620	264 760	238 899	238 899
Nájomné za prenájom 636	2 000	0	0
Bežný transfer jednotlivcom 640	13 000	11 715	11 714
Prevádzkové výdavky	1 161 777	1 148 264	1 135 280
Kapitálové výdavky 700	0		
VÝDAVKY SPOLU	1 161 777	1 148 264	1 135 280
PRÍJMY SPOLU	141 200	117 722	109 959
Granty 311	100	400	400
Granty (Mesto Trnava) 312	1 687	12 972	12 972
Transfery v rámci ver.správy (ŠR) 312	3 046	1 426	1 426
Bežný transfer zriaďovateľa OK 312007	1 015 744	1 015 744	1 015 744
Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 020 477	1 030 142	1 030 142

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

Položka	Skutočnosť k 31.12.20
Výnosy:	
Tržby z predaja služieb	88209
Ostatné výnosy	18125
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	16409
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	0
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	1578
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	10033
Výnosy spolu:	134354
Náklady:	
Spotreba materiálu	36217
Spotreba energie	11364
Opravy a udržiavanie	36380
Cestovné	0
Ostatné služby	19000
Mzdové náklady	731662
Zákonné sociálne poistenie	239843
Zákonné sociálne náklady	42577
Ostatné dane a poplatky	772
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	80
Odpisy DN a DH majetku	16030
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	23370
Ostatné finančné náklady	1135
Splatná daň z príjmov	2160
Prevádzkové náklady	1160590
Kapitálové náklady	0
Náklady spolu	1160590
Výnosy spolu:	134354
Iné zdroje / Granty	0
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	1028716
z toho bežný transfer na originálne kompetencie	1015744
Hospodársky výsledok	2480

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

	Rozpočet 2020 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2020	
Celkový transfer	1 015 744		1 015 744		1 015 744	
z toho výdavky :	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.	Prevádzk.	Kapit.
Použitie transferu						
Osobné výdavky	920 744		920 744		920 744	
z toho : mzdy, platy, OOV	657 744		670 133		670 133	
<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	250 000		238 898		238 898	
<i>transfery jednotlivcom</i>	13 000		11 713		11 713	
Prevádzkové náklady	95 000		95 000		95 000	
z toho : energie , voda, komunikácie	24 800		20 476		20 476	
<i>materiál</i>	17 200		30 285		30 285	
<i>služby</i>	47 100		36 950		36 950	
<i>rutinná a štandardná údržba</i>	3 900		7 289		7 289	
<i>nájomné za prenájom</i>	2 000		0		0	
	1 015 744		1 015 744		1 015 744	

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové výdavky**

Program 9**Ostatné výdavky škôl a školských zariadení**

	Rozpočet 2020 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2020	
Celkový transfer	0		12 972		12 972	
z toho výdavky:	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>	<i>Prevádzk.</i>	<i>Kapit.</i>
<u>Použitie transferu:</u>						
Rutinná a štandardná údržba budov	0	0	12 972	0	12 972	0
	0	0	12 972	0	12 972	0

**Použitie transferu od zriaďovateľa
na prevádzkové výdavky**

Program 11**Klavírno husľová súťaž Schneiderova Trnava**

	Rozpočet 2020 v eurách					
	schválený		upravený		plnenie k 31.12.2020	
Celkový transfer	1 687		0		0	
z toho výdavky:	<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	1 687	0	0	0	0	0
	1 687	0	0	0	0	0

Evidencia prijatých rozpočtových opatrení k 31.12.2020

Číslo a obsah rozpočtového opatrenia	Suma RO	Dátum
1. RO MsÚ 1/2020 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	688,00	31.3.2020
2. RO ZUŠ 1/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	572,00	4.5.2020
3. RO MsÚ 2/2020 Zníženie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	5521,00	18.5.2020
4. RO MsÚ 3/2020 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	622,00	18.6.2020
5. RO ZUŠ 2/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	723,00	6.7.2020
6. RO ZUŠ 3/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	200,00	17.7.2020
7. RO ZUŠ 4/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	1035,00	10.8.2020
8. RO ZUŠ 5/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	3504,00	18.8.2020
9. RO ZUŠ 6/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	1445,00	7.9.2020
10. RO MsÚ 4/2020 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	2023,00	18.9.2020
11. RO ZUŠ 7/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	15900,00	5.10.2020
12. RO ZUŠ 8/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	20250,00	2.11.2020
13. RO MsÚ 5/2020 Zníženie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	1426,00	30.11.2020
Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	211,00	30.11.2020
14. RO ZUŠ 9/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	5100,00	3.12.2020
15. RO ZUŠ 10/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov	26840,00	4.12.2020
16. RO MsÚ 6/2020 Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov	1618,00	14.12.2020
RO ZUŠ 11/2020 Presun v rámci schváleného rozpočtu výdavkov	18828,00	14.12.2020

Stav pohľadávok k 31. 12. 2020 voči odberateľom / účet 311 krátkodobé pohľadávky

Odberateľ	Stav k 31.12.2020	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
Nedoplatok nájom Trojičné námestie Elux	56,94	56,94	0,00
Spolu	56,94	56,94	0,00

Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti

Stav pohľadávok k 31. 12. 2020 voči dodávateľom / účet 315 - Ostatné pohľadávky

Odberateľ	Stav k 31.12.2020	Pohľadávky v lehote splatn.	Pohľadávky po lehote splatn.
Dobropis Lyreco	76,75	76,75	0,00
Dobropis Magna	5178,76	5178,76	0,00
Spolu	5255,51	5255,51	0,00

Všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti

Krátkodobé záväzky k 31.12. 2020 / účet 321

Dodávateľ	Stav k 31.12.20	Záväzky v lehote splatn.
Proxima s.r.o	120,00	120,00
Orange Slovensko	31,60	31,60
TT-IT s.r.o	47,54	47,54
Magna energia	14,63	14,63
TVS a.s.	257,26	257,26
Spolu	471,03	471,03

Všetky dodávateľské faktúry boli uhradené v 01/2020

Ostatné záväzky k 31.12. 2020 / účet 325

Dodávateľ	Stav k 31.12.20	Záväzky v lehote splatn.
Preplatok nájom Trojičné námestie ReBarbora	265,90	265,90
Preplatok nájom služobný byt	6,39	6,39
Preplatok nájom Trojičné námestie Ing. Ševčík	280,00	280,00
Spolu:	552,29	552,29

Bilancia aktív a pasív ZUŠ M. Schneidera-Trnavského k 31.12.2020

v eurách

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetvne obdobie
Neobežný majetok	425 781	228 211	197 570	213 600
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	425 781	228 211	197 570	213 600
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	145 832	0	145 832	124 461
1. Zásoby	0	0	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	8 850	0	8 850	2 104
4. Finančné účty	136 982	0	136 982	122 357
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	815	0	815	890
1. Náklady budúcich období	815	0	815	890
2. Príjmy budúcich období				
Majetok spolu	572 428	228 211	344 217	338 951

Strana pasív	Stav k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účetvne obdobie
Vlastné imanie	127 913	125 433
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Fondy súčet	89 235	89 212
3. Výsledok hospodárenia	38 678	36 221
3.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	36 198	36 198
3.2. Výsledok hospodárenia za účetvne obdobie	2 480	23
Závazky	206 594	204 888
1. Rezervy	23 370	16 409
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	99 843	109 877
3. Dlhodobé záväzky	5 822	5 113
4. Krátkodobé záväzky	77 559	73 489
5. Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	9 710	8 630
1. Výdavky budúcich období	0	0
2. Výnosy budúcich období	9 710	8 630
Pasíva celkom	344 217	338 951

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

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
212	Príjmy z vlastníctva	26700	22000	15305
223	Poplatky a platby z predaja služieb	112000	92000	90932
292	Ostatné príjmy	2500	3722	3722
311	Tuzenské bežné granty	100	400	400
312	Transfery v rámci verejnej správy	1020477	1030142	1030142
Spolu:		1161777	1148264	1140501

**Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií
Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020**

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 1.1.2020 - 31.12.2020**

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		Rozpočet		
Kód	Názov	Schválený	Upravený	plnenie
611	Tarifný plat, základný plat vrátane náhra	588216	600364	600364
612	Príplatky	125330	94547	81970
614	Odmeny	35634	42648	42648
621	Poistné do VŠZP	55000	55092	55092
623	Poistné do ostatných ZP	20000	17887	17887
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	189760	165920	165920
631	Cestovné	150	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	24800	20816	20816
633	Materiál	17200	38775	38772
634	Prepravné	500	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	17400	38940	38939
636	Nájomné za nájom budov	2000	0	0
637	Služby	72787	61560	61158
642	Transfery jednotlivcom	13000	11715	11714
Spolu:		1161777	1148264	1135280

Výdavkové nerozpočtované transakcie
Základnej umeleckej školy M. Sch.Trnavského podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020

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

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2020

PRÍJMY	141 200	117 722	109 959
<u>Bežné príjmy</u>	<u>141 200</u>	<u>117 722</u>	<u>109 959</u>
1. Poplatky a platby z predaja a služieb	112 000	92 000	90 932
• poplatky za školy a školské zariadenia	110 500	91 689	90 621
Príjmy z hlavnej činnosti - školné na základe VZN 521/2019 platné od 1.9.2019 Počet žiakov k 31. 12. 2020 bol 649, z toho v hudobnom odbore 539, z toho PŠ 24 žiakov, tanečnom 30 a literárno-dramatickom 80. Nízke plnenie príjmov zo školného je z dôvodu odpustenia školného za mesiac 03/2020 - prechodu na dištančné vyučovanie pre COVID 19 a poklesu žiakov			
• poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 500	311	311
Príjmy z vystúpení žiakov			
2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 700	22 000	15 305
• nájomné za nebytové priestory na Trojičnom námestí	26 700	22 000	15 305
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. a nájomné za prenájom tried v budove ZUŠ Trnavskému komornému orchestru. Nízke plnenie príjmov z prenájmu je z dôvodu úpravy nájomného na Trojičnom námestí . Uznesením MR bolo nájomné stanovené na 1,00 euro za obdobie 03-05/2020 a 10-12/2020, počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu COVID opatrení.			
3. Ostatné príjmy	2 500	3 722	3 722
• Dobropisy	2 500	3 722	3 722
VÝDAVKY	1 061 777	1 148 264	1 135 280
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 061 777</u>	<u>1 148 264</u>	<u>1 135 280</u>
1. Materiál	17 200	38 775	38 772
• Materiál na drobnú údržbu, kancelárske potreby, čistiace potreby, tlačoviny, pracovné ochranné pomôcky, dezinfekcia, ochranné rúčka a respirátory interiérové vybavenie: skrinka 2x	8 500	12 469	12 468
• Knihy, časopisy, učebné pomôcky : ozvučovací systém 2x, metronóm 2x	4 700	1 307	1 306
• Prevádzkové stroje – odvlhčovače 2x , vlhkomery 5x, wabka 1x	400	2 149	2 148
• Softvér, výpočtová technika Notebook 40 x, tlačiareň	3 200	22 443	22 443
• Pracovné ochranné pomôcky	400	407	407
2. Energie, voda, komunikácie	24 800	20 816	20 816
• energie	20 000	15 983	15 983
• voda	1 500	1 588	1 588
• poštové a telekomunikačné služby	1 800	1 273	1 273
• Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 972	1 972
3. Rutinná a štandardná údržba	17 400	38 940	38 939
• budov	13 500	31 653	31 652

	schválený	Rozpočet 2020 upravený	skutočnosť
oprava elektroinštalácie, oprava havarijného stavu fasády , oprava WC a kuchynky , oprava podláh a maľovanie učebni tanečného odboru na elokovanom pracovisku Mozartova ulica.			
• výpočtovej techniky - oprava xeroxu a servis notebookov a PC	1 000	889	889
• prevádzkových strojov, učebných pomôcok porevízne opravy, ladenie nástrojov	400	3 839	3 839
• softvéru - zmluva s TT-IT o údržbe PC	2 500	2 559	2 559
4. Cestovné	150	0	0
5. Prepravné	500	0	0
6. Služby	72 787	61 560	61 158
• školenia	500	171	171
• súťaže – ceny na Celoslovenskú súťaž Schneiderova Trnava – pre COVID 19 sa súťaž neuskutočnila	10 300	1 106	705
• stravovanie, provízia za stravné lístky	25 187	24 182	24 181
• prídely do sociálneho fondu	9 500	8 385	8 385
• odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru k 31.12. v ZUŠ pracovalo 5 zamestnancov na dohodu o PČ	7 000	3 956	3 956
• dane - daň z príjmu PO a poplatok Mesto Trnava	6 000	6 686	6 686
• ostatné služby – revízia kamerového systému, , činnosť technika požiarnej ochrany, revízie ÚK a komínov, revízia elektroinštalácie budovy a prenosných zariadení, tepovanie kobercov , zhotovenie kútika Mikuláša Scchneidera-Trnavského	7 800	11 324	11 324
• náhrady – lekárske potvrdenia, rekreačné poukazy	5 000	4 544	4 544
• poplatky a odvody – poplatky VÚB	1 500	1 206	1 206
7. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	749 180	737 559	724 982
• tarifný plat	588 216	600 364	600 364
• príplatky	125 330	94 547	81 970
• odmeny	35 634	42 648	42 648
K 31. 12. 2020 bol prepočítaný stav pracovníkov 48,18; z toho vo fyzických osobách 51, na rodičovskom príspevku sú 3 zamestnanci a 2 MD. Z položky boli vyplatené mzdy interným zamestnancov podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za obdobie 12/2019 – 11/2020			
8. Poistné a príspevok do poisťovní	264 760	238 899	238 899
• Poistné vo výške 34,95 % z hrubých miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní			
9. Nájomné za prenájom	2 000	0	0
10. Transfery jednotlivcom	13 000	11 715	11 714
• Odchodné	8 000	9 446	9 445
• Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	5 000	2 269	2 269

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Zariadenia pre seniorov v Trnave
k 31.12.2020

Predkladá: Mgr. Peter Klenovský

Vypracovala: Jana Dvoráková

Pečiatka a podpis:

Spracované dňa 26.2.2021

Zariadenie pre seniorov v Trnave
Terézie Vansovej 5
917 01 Trnava
-5-



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

Zdroje financovania a plnenie rozpočtu v roku 2020

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020
I.	Bežné príjmy	682 000	712 946	710 064
1.	Poplatky za poskytované služby	672 160	700 660	698 063
2.	Za stravné	6 500	6 500	6 461
3.	Úroky	163	163	8
4.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 177	3 177	3 086
5.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	2 446	2 446
II.	Granty a transfery	0	7 000	6 955
III.	Dotácia MPSVaR SR	747 240	719 963	719 963
1.	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky	747240	719 963	719 963
2.	Dotácia MPSVaR na kapitálové výdavky	0	0	0
IV.	Dotácia MPSVaR na účely mimoriadnej odmeny zamestnancom za prácu v období 1. vlny COVID-19	0	40 144	38 964
V.	Ostatné dotácie	573 000	796 067	708 988
1.	Dotácie na kapitálové výdavky (program 8, znak 1)	50 000	98 153	11 074
2.	Dotácie na činnosť zariadenia (program 8, znak 1)	523 000	520 048	520 048
3.	Zostatky z predchádzajúcich rokov	0	147 866	147 866
4.	Dotácia na výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19 (program 13, znak 1)	0	30 000	30 000
	Zdroje financovania spolu	2 002 240	2 276 120	2 184 934
	Výdavky spolu	2 002 240	2 276 120	1 876 829
	Saldo			308 105

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

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov k 31.12.2020

v eurách

Por. č.	Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020
I.	Bežné výdavky, program 8	600	1 952 240	2 147 967	1 835 755
1.	Mzdy, platy, osobné a ostatné vyrovnania	61	945 900	1 039 371	898 718
2.	Poistné	62	336 592	365 049	314 764
3.	Cestovné	631	800	480	158
4.	Energie, voda, komunik. Infraštruktúra	632	186 160	162 817	139 408
5.	Potraviny	633011	204 200	188 978	166 578
6.	Interiérové vybavenie	633001	25 000	29 196	23 320
7.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nára	633004	1 400	10 015	10 010
8.	Výpočtová technika	633002	5 000	5 347	5 346
9.	Telekomunikačná technika	633003	0	2 781	2 781
10.	Všeobecný materiál	633006	45 958	70 876	54 009
11.	Knihy, časopisy, noviny	633009	250	1 375	1 175
12.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	633010	5 000	5 000	3 476
13.	Ostatný materiál	633	400	406	106
14.	Dopravné	634	5 022	4 447	3 128
15.	Rutinná a štandardná údržba	635	83 700	136 194	135 725
16.	Nájomné za nájom softvéru	636	6 000	5 858	3 200
17.	Prídel do sociálneho fondu	637016	9 500	13 031	10 421
18.	Poplatky	637012	550	686	608
19.	Ostatné	637	75 808	82 477	49 843
20.	Odstupné, odchodné, náhrada počas PN	642	15 000	23 583	12 981
II.	Bežné výdavky, program 13		0	30 000	30 000
1.	Ostatný materiál	633	0	26 700	26 700
2.	Ostatné - testovanie, Covid	637	0	3 300	3 300
III.	Kapitálové výdavky	700	50 000	98 153	11 074
1.	Nákup prevádzkových strojov	713004	10 000	10 000	8 122
2.	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	713005	0	2 952	2 952
3.	Rekonštrukcia a modernizácia	717002	40 000	85 201	0
	Výdavky spolu		2 002 240	2 276 120	1 876 829

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

Použitie dotácie z MPSVaR SR k 31.12.2020

	v eurách
Upravený rozpočet	719 963
Dotácia z MPSVaR SR	747 240
Použitie dotácie	719 963
600 Bežné výdavky	719 963
700 Kapitálové výdavky	0
Použitie dotácie podľa kategórií:	719 963
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	536 718
620 Poistné a príspevky do poisťovní	166 817
630 Tovary a služby	12 704
640 Bežné transfery	3 724
Použitie dotácie podľa položiek:	719 963
611 Tarifný plat	301 672
612 Príplatky	126 460
614 Odmeny	108 586
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	42 566
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 873
625 Poistné do sociálnej poisťovne	114 378
637 Prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom pracujúcich na dohody	12 704
642 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	3 724

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

Použitie dotácie z MPSVaR SR - COVID 19 k 31.12.2020

		v eurách
Upravený rozpočet		40 144
Dotácia z MPSVaR SR		40 144
Použitie dotácie		38 964
600	Bežné výdavky	38 964
700	Kapitálové výdavky	0
Použitie dotácie podľa kategórií:		38 964
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 175
620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 789
630	Tovary a služby	0
640	Bežné transfery	0
Použitie dotácie podľa položiek:		38 964
611	Tarifný plat	0
612	Príplatky	0
614	Odmeny	29 175
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 517
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	343
625	Poistné do sociálnej poisťovne	6 929
637	Prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom pracujúcich na dohody	0
642	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	0

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

Zúčtovanie poskytnutých transferov za rok 2020

v eurách

Transfery	Zdroj financovania	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel	Poznámka
I. Vlastné príjmy	710 064	401 959	308 105	vrátené na účet mesta
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		95 115		dňa 31.12.2020
620 Poistné a príspevok do poisťovní		36 419		
630 Tovary a služby		266 167		
640 Bežné transfery		4 258		
II. Granty a transfery	6 955	6 955	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania				
620 Poistné a príspevok do poisťovní				
630 Tovary a služby		6 955		
640 Bežné transfery				
III. Príspevok z MPSVaR	747 240	719 963	27 277	vrátené na účet mesta
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		536 718		za 1. Q 2020 dňa 21.5.2020,
620 Poistné a príspevok do poisťovní		166 817		za 2. Q 2020 dňa 9.7.2020
630 Tovary a služby		12 704		
640 Bežné transfery		3 724		
IV. Príspevok zriaďovateľa na činnosť/bežné výdavky	520 048	520 048	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		237 710		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		101 739		
630 Tovary a služby		175 600		
640 Bežné transfery		4 999		
V. Príspevok zriaďovateľa na činnosť/kapitálové výdavky	11 074	11 074	0	
710 Obstaranie kapitálových aktív /zdroj 46, znak 1		8 122		
710 Obstaranie kapitálových aktív /zdroj 41, znak 1		2 952		
VI. Príspevok zriaďovateľa - pandémie COVID-19/zdroj46, znak 1	30 000	30 000	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania				
620 Poistné a príspevok do poisťovní				
630 Tovary a služby		30 000		
640 Bežné transfery				
VII. Zostatok prostriedkov z roku 2019	147 866	147 866	0	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania				
620 Poistné a príspevok do poisťovní				
630 Tovary a služby		147 866		
640 Bežné transfery				
VIII. Príspevok z MPSVaR na mimoriadne odmeny zamestnancov za prácu počas 1. vlny COVID-19	40 144	38 964	1 180	vrátené na účet mesta
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		29 175		dňa 10.12.2020
620 Poistné a príspevok do poisťovní		9 789		
630 Tovary a služby				
640 Bežné transfery				
Spolu	2 213 391	1 876 829	336 562	

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

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

Strana aktív	Brutto	Korekcia	Netto	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Neobežný majetok	1 839 800	735 086	1 104 714	1 149 073
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 839 800	735 086	1 104 714	1 149 073
3. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	319 419	92 545	226 874	185 655
1. Zásoby	33 739	0	33 739	14 474
2. Zúčtovanie medzi sub. verej. správy	0	0	0	0
3. Pohľadávky	148 152	92 545	55 607	45 297
4. Finančné účty	137 528		137 528	125 884
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	1 190	0	1 190	767
1. Náklady budúcich období	549	0	549	264
2. Príjmy budúcich období	641	0	641	503
Majetok celkom	2 160 409	827 631	1 332 778	1 335 495

Strana pasív	Stav k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Vlastné imanie	26 196	5 807
1. Oceňovacie rozdiely	0	0
2. Výsledok hospodárenia	26 196	5 807
2.1 Nevyspor. výsledok hospodárenia min.rok	5 807	-5
2.2 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	20 390	5 812
Závazky	1 306 582	1 329 688
1. Rezervy	0	0
1.1. Ostatné rezervy	0	0
1.2. Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
2. Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	1 160 962	1 194 873
3. Dlhodobé záväzky	1 430	1 502
4. Krátkodobé záväzky	144 190	133 313
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	1 332 778	1 335 495

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu 2020

PRÍJMY	682 000	719 946	717 019
I. Bežné príjmy	682 000	712 946	710 064
1. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	672 160	700 660	698 063
<p>Príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave v roku 2020 vo výške 698 063 eur sú tvorené z úhrad klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba. V druhom polroku 2020 žiadalo Zariadenie pre seniorov o úpravu rozpočtu - navýšenie príjmov z dôvodu zvýšenia úhrad za poskytované sociálne služby.</p> <p>Príjmy v roku 2020 boli znížené o nezaplatené úhrady od klientov, ktorých príjem je nedostatočný a Zariadenie pre seniorov v Trnave ako verejný poskytovateľ musí poskytnúť sociálne služby aj takýmto klientom. Nezaplatené pohľadávky budú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách uplatnené najneskôr v dedičskom konaní.</p> <p>Príjmy v roku 2020 boli ovplyvnené aj pandemiou COVID-19, pretože vzhľadom na ochranu a bezpečnosť zdravia klientov nebolo možné prijímať nových klientov a neobsadené miesta po zomrelých klientov zostali voľné.</p>			
2. Poplatky a platby za stravné	6 500	6 500	6 461
<p>Zariadenie pre seniorov v Trnave poskytuje zamestnancom možnosť stravovať sa v zariadení, príjmy za stravné sú tvorené úhradou za stravu od zamestnancov.</p>			
3. Úroky z vkladov	163	163	8
<p>Úroky z vkladov tvorili v roku 2020 úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia, vedených v Prima banke podľa platných sadzobníkov.</p>			
4. Príjmy z prenajatých budov a priestorov	3 177	3 177	3 086
<p>Príjmy tvoria úhrady za prenájom nebytových priestorov spoločnosti ENSO-SENIOR s. r. o., ktorá v prenajatých priestoroch prevádzkuje geriatrickú ambulanciu pre klientov zariadenia. Predpokladané príjmy neboli dosiahnuté z dôvodu vyúčtovania nájmu - preplatok vznikol vzhľadom na úsporu energií spoločnosťou ENSO-SENIOR s. r. o..</p>			
5. Vratky za minulé obdobie a dobropisy	0	2 446	2 446
<p>Príjmy za vratky sú tvorené preplatkom za vyúčtovanie plynu za rok 2019 od spoločnosti Met Slovakia vo výške 172 eur, preplatkom zo Sociálnej poisťovne na poistení vo výške 104 eur a nespotrebovanými finančnými prostriedkami na mzdy za obdobie 12/2019 vo výške 2 170 eur.</p>			
II. Granty a transfery	0	7 000	6 955
<p>Zariadeniu pre seniorov v Trnave bola na základe Zmluvy č. 14-PRcov/OAavp/4418/2020 uzatvorenej medzi Trnavským samosprávnym krajom a Zariadením pre seniorov poskytnutá účelová dotácia na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“ vo výške 7 000,- eur. Zariadenie na realizáciu projektu použilo finančné prostriedky vo výške 6 955eur.</p>			
VÝDAVKY	2 002 240	2 276 120	1 876 829

a/Bežné výdavky	1 952 240	2 177 967	1 865 755
I. Bežné výdavky, program 8	1 952 240	2 147 967	1 835 755
1. Mzdy	945 900	1 039 371	898 718
Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy vo výške 543 812eur, príplatky vo výške 201 251eur a odmeny zamestnancov vo výške 153 655eur.			
2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	336 592	365 049	314 764
V roku 2020 bolo odvedené poistné do zdravotných poisťovní vo výške 87 202eur, poistné do sociálnej poisťovne vo výške 222 245eur a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 5 317eur.			
3. Tovary a služby	654 748	719 964	609 292
V roku 2020 boli poskytnuté finančné prostriedky na výdavky za cestovné náhrady vo výške 158 eur, výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru vo výške 139 408eur.			
Náklady na nákup materiálu, v ktorých sú zahrnuté výdavky na nákup potravín, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb, kníh, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, pracovných odevov, obuvi a ochranných prostriedkov vo výške 266 801eur. Výdavky na servis, údržbu auta, nákup benzínu a poistenie boli vo výške 3 128eur.			
V rámci údržby boli zo zdrojov mesta realizované úpravy zariadenia izieb klientov vo výške 8 290eur, maľovanie vo výške 9 592eur, oprava kanalizácie vo výške 36 704eur. Z vlastných zdrojov boli realizované: oprava chodníkov vo výške 13 770eur, oprava vstupného nájazdu vo výške 7 560eur, výmena lapača tukov vo výške 5 146eur, údržba výpočtovej techniky, servis výťahov, servis závlah, oprava antény, oprava havarijného stavu stúpačiek, oprava a montáž okenných žalúzií, opravy elektroinštalácií, oprava kamerového systému, oprava brány, oprava a práce na kaplnke, opravy konvektomatu, umývačky a iné celkovo vo výške 53 288eur.			
Nájomné softvéru vo výške 3 200eur, školenia vo výške 1 031eur, aktivity klientov vo výške 745eur, odborné poradenstvo, služby PO a BOZP, poplatky banke, uloženie a likvidácia odpadu, dezinfekcia, deratizácia, revízie, kontroly, poplatky za komunálny odpad vo výške 23 194eur. Stravovanie vo výške 10 144eur. Prídela do sociálneho fondu, rekreačný príspevok, dohody zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 27 133eur.			
4. Bežné transfery	15 000	23 583	12 981
Finančné prostriedky boli použité na výplatu nemocenských dávok vo výške 6 458eur a výplatu odstupného vo výške 6 523eur.			
II. Bežné výdavky, program 13	0	30 000	30 000
Finančné prostriedky na výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19, financované z rezervného fondu mesta boli vynaložené na zabezpečenie testovania zamestnancov a klientov			
Zariadenia pre seniorov vo výške 3 300eur, na nákup ochranných osobných prostriedkov pre zamestnancov, dezinfekciu a ostatného materiálu na ochranu zdravia vo výške 26 700eur.			
b/Kapitálové výdavky	50 000	98 153	11 074
III. Kapitálové výdavky, zo zdrojov mesta	50 000	98 153	11 074
- rekonštrukcia izieb a kúpeľní	40 000	85 201	0

- nákup práčky	10 000	10 000	8 122
- IP prístupová jednotka	0	2 952	2 952

Nariadením vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 boli prijaté rozhodnutia, na základe ktorých poskytovatelia sociálnych služieb a orgány územnej samosprávy museli upraviť podmienky v zariadeniach na poskytovanie sociálnych služieb. Z toho dôvodu Zariadenie pre seniorov v Trnave v rámci kapitálových výdavkov pozastavilo rekonštrukciu izieb a kúpeľní.

V roku 2020 Zariadenie pre seniorov v Trnave použilo finančné prostriedky vo výške 8 122 eur na nákup veľkokapacitnej práčky do práčovne zariadenia, z dôvodu poruchovosti a následných nerentabilných opráv pôvodnej práčky, ktorá bola zakúpená v roku 2005.

Rozpočtovým opatrením v priebehu roka boli v rámci bežných výdavkov presunuté finančné prostriedky vo výške 2 952 eur do kapitálových výdavkov na nákup IP prístrojovej jednotky s biometrickým snímačom tváre, dlaní a detekciou telesnej teploty a rúška. IP prístrojová jednotka bola umiestnená pri vstupe do budovy a slúži na zamedzenie vstupu osobám do budovy zariadenia, u ktorých sa môžu prejaviť príznaky ochorenia COVID-19.