

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Štúrova 467/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto

R O Z P O Č E T

rozpočtovej organizácie - Základná umelecká škola
na roky 2019 - 2021

Mgr. Eva Králiková
riaditeľka ZUŠ

Rozpočet na roky 2019-2021 vyvesený na úradnej tabuli dňa

Rozpočet na rok 2019 schválený MZ dňa..... uznesením číslo.....

Rozpočet na roky 2020-2021 zobrať na vedomie MZ dňauznesením číslo.....

ROZPOČET NA ROKY 2019, 2020, 2021

Dôvodová správa

Rozpočet Základnej umeleckej školy, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto na roky 2019-2021 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložený návrh rozpočtu sa člení v súlade s § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na bežné príjmy a bežné výdavky.

Rozpočet ZUŠ na rok 2019 je záväzný, rozpočet na roky 2020 a 2021 je informatívny.

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zostavuje viacročný rozpočet, a to rozpočet na rok 2019 a na nasledujúce rozpočtové roky 2020- 2021.

Pri návrhu rozpočtu školy na rok 2019 sme vychádzali z čerpania rozpočtu na rok 2018 a z potrieb školy.

Finančné riadenie a rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi:

- ✓ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ✓ Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021
- ✓ Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- ✓ Zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z.
- ✓ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení

Rozpočet ZUŠ na rok 2019

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu , ktorý schválilo Ministerstvo školstva SR pod číslom CD-2009-2747/21375:911 dňa 20. augusta 2009. Základná umelecká škola poskytuje umelecké vzdelanie pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky (od piatich rokov veku dieťaťa), pre žiakov základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých (do 25 rokov), pripravuje žiakov na štúdium na stredných a vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

V školskom roku 2018/2019 navštevuje ZUŠ spolu 906 žiakov, z toho v skupinovom vyučovaní je 356 žiakov a v individuálnom vyučovaní 550 žiakov.

Z tohto celkového počtu žiakov navštevuje v individuálnom vyučovaní 13 žiakov a v skupinovom vyučovaní 5 žiakov 2. hlavný predmet.

ZUŠ navštevuje 7 žiakov v skupinovom vyučovaní ktorí k 1.1. 2018 nedovšili vek 5 rokov. Žiaci navštevujúci v ZUŠ druhý hlavný predmet, žiaci ktorí k 1.1. 2018 nedovšili vek 5 rokov a žiaci nad 25 rokov sa do počtu žiakov na ktorý zriaďovateľ prideliť finančné prostriedky nezapočítavajú.

Základná umelecká škola zamestnáva 42 pedagógov na pracovný pomer a 7 nepedagogických zamestnancov na pracovný pomer.

Škola sídli v 2 budovách v Kysuckom Novom Meste – na ulici SNP č. 376/1A (budova „B“) a na Štúrovej ulici 467/6 (budova „A“). Edukačný proces sa zabezpečuje aj na 7 elokovaných pracoviskách v okolitých obciach - Rudina, Radoľa, Lodno, Horný Vadičov, Ochodnica, Povina, Snežnica.

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu žiakov ZUŠ započítaných do EDU zberu (štatistický výkaz 40-01) k 15.9. 2018 a z oznámenia zriaďovateľa o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení, ktoré určuje dotáciu na žiaka ZUŠ nasledovne :

- v individuálnom vyučovaní – 1 176 €/žiak x 537 žiakov = 631 512 €
- v skupinovom vyučovaní - 384 €/žiak x 344 žiakov = 132 096 €

SPOLU : **881 žiakov** **763 608€**

Okrem žiakov započítaných do EDU zberu navštevuje ZUŠ aj 25 žiakov (13 žiakov v individuálnom a 12 žiakov v kolektívnom vyučovaní) na ktorých škola dotáciu na žiaka nedostáva.

I. PRÍJMY

1.Bežné príjmy

Bežné príjmy v sume 47 100 € sú v návrhu rozpočtu rozpočtované :

- a) **Vlastné príjmy – 47 100 €**
 - ✓ školné - 44 040 €
 - ✓ predaj služieb – 3 060€ (príjem za organizovanie súťaží 2 860€, prenájom tanečnej triedy – cvičenia „Joga v dennom živote“ 200 €)

09.50	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
školné	45 262,59	46 580,80	47 990	47 990	44 040	44 040	44 040
predaj služieb	6 846,10	2 780	4 430	4 430	3 060	3 060	3 060
ostatné príjmy	2 586,41	1 664,85	0	3 137	0	0	0
spolu	54 695,10	51 025,65	52 420	55 557	47 100	47 100	47 100

II.VÝDAVKY

1.Bežné výdavky

Bežné výdavky ZUŠ na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 810 708€.

Zdroj 41 – finančné prostriedky od zriaďovateľa - originálne kompetencie 763 608€ a zdroj 72j - vlastné príjmy 47 100 €.

Pri tvorbe výdavkovej časti rozpočtu sme vychádzali z pridelenej dotácie na žiaka ZUŠ. V roku 2019 sa zvyšujú platy zamestnancov verejnej správy – pedagogický zamestnanci +10%, nepedagogický zamestnanci v rozpätí +10 – 20%. Výška koeficientu na žiaka oproti minulému roku je vyššia len o 3,9%. Z tohto dôvodu nebolo možné na základe pridelenej dotácie na žiaka ZUŠ pokryť výdavky rozpočtu ZUŠ na celý kalendárny rok.

09. 50 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

09.50	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
610	451 866,87	505 664,83	542 166	546 455	584 825	584 825	584 825
620	166 579,39	185 942,00	201 487	196 669	216 852	216 852	216 852
630	68 766,75	111 353,16	64 229	79 679	8 731	8 731	8 731
640	1 061,47	580,17	700	2 463	300	300	300
spolu	688 274,48	803 540,16	808 582	825 266	810 708	810 708	810 708

✓ 610 Mzdy platy a služobné príjmy**584 825€**

Pri návrhu rozpočtu na mzdové prostriedky na rok 2019 sme vychádzali z platovej inventúry k 1.1.2019. V platovej inventúre sme zohľadnili aj plánované navýšenie platov od 1.1. 2019.

Základná umelecká škola zamestnáva 49 zamestnancov, z toho :

- 42 pedagogických zamestnancov (37 pedagógov na plný a 5 pedagógov na skrátený úväzok)
- 7 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky, školník, hospodárka školy a účtovníčka na plný pracovný úväzok, 2 kuriči).

611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat**489 899€**

Platová tarifa	421 629€ (pedagogickí + prevádzkoví zamestnanci)
Zvýšenie platovej tarify	58 700€ (pedagogickí zamestnanci)
Plat za nadčas	9 570€ (pedagógovia na plný úväzok v priemere 3 hodiny nadčas/týždeň na obdobie január – jún 2019) <i>Požiadavka : dofinancovať obdobie september – december 2019 v sume 6 380€</i>

612001 – Osobný príplatok**29 940 €**

Osobné príplatky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov navrhujeme v sume 29 940€/rok, čo predstavuje sumu 2 495 €/mesiac pre 49 zamestnancov ZUŠ.

612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov**53 284 €**

Príplatok za triednictvo	29 172€
Príplatok za riadenie	9 583€ (3 riadiaci zamestnanci)
Kreditový príplatok	9 570€ (18 pedagógov)
Príplatok za nadčas	2 860€ (pedagógovia na plný úväzok v priemere 3 hodiny nadčas/týždeň na obdobie január – jún 2019) <i>Požiadavka : dofinancovať obdobie september – december 2019 v sume 1 907€</i>
Príplatok za uvádzanie	1 010€ (2 uvádzajúci pedagógovia)
Príplatok začín. pedag.	1 089 (2 začínajúci pedagógovia)

614 - Odmeny**11 702 €**

Mimoriadne odmeny – 9 800€ (v priemere 200€/zamestnanec/rok) + 1 902€ jubilejné odmeny pre 2 zamestnancov (v súlade s §20 ods. c) zák. č. 553/2003)

✓ 620 Poistné a príspevok do poisťovni**216 852 €**

Pri výpočte poistného a odvodov za zamestnávateľa (34,95%) sme vychádzali z platovej inventúry pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 1.1.2019, čo predstavuje sumu poistného 205 852€.

Požiadavka : dofinancovať odvody k platu za nadčas a príplatku k platu za nadčas obdobie september – december 2019 v sume 2 896€

Príspevok na DDP je 11 000€ (vo výške 3% z hrubej mzdy pre 27 zamestnancov).

✓ 630 Tovary a služby**8 731 €**

Finančné prostriedky rozpočtované na tejto položke sú určené na :

- cestovné náhrady,
- energiu, vodu a komunikácie,
- všeobecný materiál,
- dopravné,
- rutinnú a štandardnú údržbu,
- nájomné
- služby.

Pri návrhu rozpočtu na rok 2019 na položku tovary a služby vychádzame z čerpania rozpočtu za rok 2018 a z požiadaviek na prevádzku školy na rok 2019. V roku 2018 bola na položku 630 Tovary a služby vyčlenená suma 74 724€. Suma vyčlenená na prevádzku školy v rozpočte na rok 2019 predstavuje 11,7% zo sumy v roku 2018.

632 – energia, voda a komunikácie**1 210 €**

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu elektrickej energie, vodného, stočného, telekomunikačných služieb a zo spotreby paliva (drevo, koks).

Elektrická energia – 600€ (budova „A“ Štúrova 467/6 - 65 € /mesiac, budova „B“ SNP č.376/1A – 237 € /mesiac) – rozpočet na dve zálohové platby

Požiadavka : dofinancovať zálohové platby marec – december 2019 v sume 3 020€

Palivo spolu – 0€ (koks budova „A“ Štúrova 467/6, palivové drevo budova „B“ SNP č. 376/1A)

Požiadavka : dofinancovať v sume 4 500€

Vodné + stočné – 300 €

Požiadavka : dofinancovať v sume 1 000€

Poštové služby – 10€ (známky a poštové služby)

Požiadavka : dofinancovať v sume 200€

Telekomunikačné služby – 300€ (poplatky za služby pevnej a mobilnej siete, internet)

Požiadavka : dofinancovať v sume 1 600€

633 – materiál

800 €

Z uvedenej položky sú financované základné výdavky na zabezpečenie chodu školy a jej materiálno- technické zabezpečenie.

Interiérové vybavenie – 0€

Požiadavka : dofinancovať v sume 2 500€ (skriňa na akordeóny, 5x klavírna stolička, baletizol – tanečná podlaha do tanečnej triedy)

Výpočtová technika - 0€

Požiadavka : dofinancovať v sume 3 600€ (2x notebook zborovňa, 5x notebook pre výtvarný odbor, 1x PC kancelária školy)

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 0€

Požiadavka : dofinancovať v sume 8 000€ (rádio, mixpult, elektronické bicie, televízor, fotoaparát, zosilovač, piano)

Všeobecný materiál – 500€ (čistiace potreby, kancelársky a režijný materiál, všeobecný materiál pre všetky odbory ZUŠ)

Požiadavka : dofinancovať v sume 8 500€

Knihy, časopisy a učebné pomôcky – 300€ (literatúra, notový materiál, DVD, tlačivá ŠEVT, potreby pre VO, CD+DVD, káble, struny, stojany, metronómy, notové tabule, madlá pre TO, dirigentský pult, maliarske stojany pre VO, 2x mikrofón ...)

Požiadavka : dofinancovať v sume 3 700€

Pracovné odevy a obuv – 0€

Požiadavka : dofinancovať v sume 200€ (pracovná obuv a odev pre 2 kuričov, školníka a 2 upratovačky)

Nehmotný majetok – 0€

Požiadavka : dofinancovať v sume 2 000€ (hudobný program Sybelius, grafický program pre výtvarný odbor)

Reprezentačné – 0€

Požiadavka : dofinancovať v sume 300€

634 – dopravné

0 €

Z uvedenej položky sú financované náklady na nákup pohonných hmôt do kosačky na trávu.

Požiadavka : dofinancovať v sume 50€

635 - rutinná a štandardná údržba

400 €

Údržba výpočtovej techniky - 100 € (práce súvisiace s údržbou počítačov a tlačiarní)

Požiadavka : dofinancovať v sume 500€

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 100 € (ladenie klavírov, oprava a údržba hudobných nástrojov, údržba kopirovacích strojov...)

Požiadavka : dofinancovať v sume 2 900€

Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – 0 €

Údržba softvéru - 200€ (výkon prác súvisiaci s údržbou PC, archivácia a inštalácia programu Pam Vema, Korwin, ASC agenda)

Požiadavka : dofinancovať v sume 800€

636 – nájomné**120 €**

Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí – 0€.

Požiadavka : dofinancovať v sume 4 300€ (zahŕňa nájom za priestory, ktoré využívame na pobočkách ZUŠ v okolitých obciach ZŠ Snežnica – 1 200€, ZŠ Lodno 1 850€, ZŠ Ochodnica – 500€, ZŠ Rudina – 750€).

Nájomné za prenájom prevádzkových strojov a zariadení – 120€

Požiadavka : dofinancovať v sume 360€ (pripojenie k PCO – zabezpečovací systém)

637 – služby**6 201 €**

Finančné prostriedky rozpočtované na tejto položke sú určené na školenia, kurzy a semináre, propagáciu, nákup všeobecných služieb (agenda BOZP a PO, revízne prehliadky...), práce súvisiace s úpravou exteriéru a interiéru, stravovanie zamestnancov, poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Z tejto položky je financovaný aj povinný prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu vo výške 1,25%.

Školenia, kurzy, semináre – 0€ (celoživotné vzdelávanie pedagógov, semináre, školenie ohľadom miezd, účtovníctva, majetku, stretnutie Asociácie ZUŠ)

Požiadavka : dofinancovať v sume 500€

Konkurzy a súťaže – 3 060€ (náklady spojené so zabezpečením súťaží organizovaných ZUŠ)

Všeobecné služby – 500€ (vedenie agendy BOZP a PO, vyhotovenie poukážok na školné, kominárske práce, práce súvisiace s úpravou interiéru a exteriéru, revízne prehliadky kotolní, tlakových zariadení, hydrantov, vzduchotechniky a elektroinštalácie, šitie krojov a kostýmov pre TO...)

Požiadavka : dofinancovať v sume 5 000€

Poplatky a odvody – 40€ (poplatky banke, poplatok za znečistenie ovzdušia – 250€/rok)

Požiadavka : dofinancovať v sume 560€

Stravovanie – 2 000€ (stravovacie poukážky využíva 49 zamestnancov, hodnota stravovacej poukážky je 3,60 €, príspevok ZUŠ je vo výške 1,98€/stravná poukážka, stravné poukážky zamestnanci nedostávajú počas čerpania dovolenky, počas PN alebo z dôvodu inej neprítomnosti v práci – návšteva lekára, čerpanie náhradného voľna)

Požiadavka : dofinancovať v sume 14 500€

Prídel do sociálneho fondu 601 € (povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25%)

Požiadavka : dofinancovať v sume 4 100€

Dane - 0 € (miestny poplatok za komunálny odpad)

Požiadavka : dofinancovať v sume 250€

✓ 640 Bežné transfery –**300 €**

Na nemocenské dávky – 300€

Požiadavka : dofinancovať v sume 300€

BEŽNÉ PRÍJMYpríloha 1
v €

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY			
	72j	220	Od rodičov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi	47 100	47 100	47 100
			SPOLU	47 100	47 100	47 100

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Funkč.klasif.	Zdroj	HI.kat.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
09.5.0			VZDELANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE			
	41	600	Bežné výdavky	763 608	763 608	763 608
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	584 825	584 825	584 825
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 812	172 812	172 812
	41	630	Tovary a služby	5 671	5 671	5 671
	41	640	Bežne transfery	300	300	300
	72j	600	Bežné výdavky	47 100	47 100	47 100
	72j	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 040	44 040	44 040
	72j	630	Tovary a služby	3 060	3 060	3 060
			SPOLU	810 708	810 708	810 708

VÝDAVKY SPOLU	810 708	810 708	810 708
z toho:			
BEŽNÉ	810 708	810 708	810 708

BEŽNÉ	810 708	810 708	810 708
z toho:			
Zo štátneho rozpočtu (111)	0	0	0
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	763 608	763 608	763 608
Od rodičov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi (72j)	47 100	47 100	47 100

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Pol.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne	47 100	47 100	47 100
200	Nedaňové príjmy	47 100	47 100	47 100
	SPOLU	47 100	47 100	47 100

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	Základná umelecká škola			
600	Bežné výdavky	810 708	810 708	810 708
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	584 825	584 825	584 825
620	Poistné a príspevok do poisťovní	216 852	216 852	216 852
630	Tovary a služby	8 731	8 731	8 731
640	Bežné transfery	300	300	300
	SPOLU	810 708	810 708	810 708

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
610 Mzdy, platy...	584 825	584 825	584 825
620 Odvody	216 852	216 852	216 852
630 Tovary a služby	8 731	8 731	8 731
z toho:			
Elektrická energia	600	600	600
Plyn	0	0	0
Teplo	0	0	0
Vodné, stočné	300	300	300
Odpad	0	0	0
Revízie	0	0	0
Zmluvné poistenie	0	0	0
Bežná údržba	400	400	400
Ostatné tovary a služby	7 431	7 431	7 431
640 Bežné transféry	300	300	300
<i>Celkom</i>	<i>810 708</i>	<i>810 708</i>	<i>810 708</i>

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Program	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	Základná umelecká škola			
9.4	Základná umelecká škola			
9.4	Vlastné príjmy	47 100	47 100	47 100
9.4	Originálne kompetencie	763 608	763 608	763 608
	SPOLU	810 708	810 708	810 708

IČO: 37812491

Názov: Základná umelecká škola

Návrh rozpočtu

21.02.2019

Sídlo: Štúrova 467/6
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť príjmy, iba za nenulové riadky

Analytické členenie						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	skutočnosť 2018			
=====	223====	===	===	41	Poplatky a platby z nepriemyselného a n	52 108,69	49 360,80	0	0	0	0	0
=====	223====	===	===	72j	Poplatky a platby z nepriemyselného a n	0,00	0,00	52 420	52 420	47 100	47 100	47 100
=====	292====	===	===	41	Ostatné príjmy	2 586,41	1 664,85	0	0	0	0	0
=====	292====	===	===	72j	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	3 137	0	0	0
=====	=====	===	===	=====	Celkový súčet	54 695,10	51 025,65	52 420	55 557	47 100	47 100	47 100
					Z toho:							
					Bežné príjmy	54 695,10	51 025,65	52 420	55 557	47 100	47 100	47 100
					Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Sídlo: Štúrova 467/6
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie				Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
=====	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	372 786,33	412 694,72	448 524	442 263	489 899	489 899	489 899
=====	612===	===	===	41	Priplatky	65 076,04	74 497,61	80 462	82 462	83 224	83 224	83 224
=====	614===	===	===	41	Odmeny	14 004,50	18 472,50	13 180	21 730	11 702	11 702	11 702
=====	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30 577,53	32 724,90	40 662	38 792	44 174	44 174	44 174
=====	623===	===	===	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 255,21	15 920,02	13 554	13 554	14 725	14 725	14 725
=====	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	113 125,46	126 381,74	87 281	87 333	102 913	102 913	102 913
=====	625===	===	===	72j	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	47 990	45 990	44 040	44 040	44 040
=====	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 621,19	10 915,34	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000
=====	631===	===	===	41	Cestovné náhrady	0,00	117,22	0	0	0	0	0
=====	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	12 632,15	15 609,19	11 500	10 800	1 210	1 210	1 210
=====	633===	===	===	41	Materiál	16 080,94	39 377,34	11 234	19 781	800	800	800
=====	633===	===	===	72j	Materiál	0,00	0,00	0	3 137	0	0	0
=====	634===	===	===	41	Dopravné	24,69	30,01	25	25	0	0	0
=====	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná údržba	4 832,80	10 347,12	3 950	6 880	400	400	400
=====	636===	===	===	41	Nájomné za nájom	5 426,36	4 776,35	4 780	4 780	120	120	120
=====	637===	===	===	41	Služby	29 769,81	41 095,93	28 310	29 846	3 141	3 141	3 141
=====	637===	===	===	72j	Služby	0,00	0,00	4 430	4 430	3 060	3 060	3 060
=====	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým subjektom	1 061,47	580,17	700	2 463	300	300	300
=====	=====	===	===	=====	Celkový súčet	688 274,48	803 540,16	808 582	825 266	810 708	810 708	810 708
					Z toho:							
					Bežné výdavky	688 274,48	803 540,16	808 582	825 266	810 708	810 708	810 708
					Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0