



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 110/11

Mestská rada: 6.12.2011

Mestské zastupiteľstvo: 13.12.2011

Názov materiálu:

NÁVRH na I. úpravu rozpočtu

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011

Predkladá: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s JUDr. Ing. Ľubošom Maxinom, PhD. - zástupcom primátorky mesta

Spracovali: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 30. novembra 2011

Návrh na uznesenie

Mestská rada 6. decembra 2011

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo 13. decembra 2011

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 vo výške:

príjmy	587 460,00 €
v tom prevádzkové dotácie	293 782,00 €
výdavky	587 460,00 €

III. určuje

v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

záväzný ukazovateľ KaSS na rozpočtový rok 2011 po I. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	238 718,00 €
2) výdavky na reprezentačné	265,00 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	293 782,00 €

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2011

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre KaSS na rok 2011:

Z dôvodu ekonomickej a hospodárskej krízy bola KaSS krátená prevádzková dotácia oproti skutočnosti z roku 2010 o 40.000,00 €. Nakoľko KaSS nemala dostatočne pokryté financovanie niektorých nákladových položiek, žiadame o úpravu rozpočtu pre rok 2011 nasledovne:

- finančná dotácia „Prievidzkých mestských dní 2011“ v náklade	10.641,00 €
- finančná dotácia na „Prievidzský jarmok 2011“ v náklade	4.900,00 €
- zakúpenie REPROBOXU pre potreby KaSS	139,00 €
- dofinancovanie rozpočtu a vykrytie straty z roku 2009	20.000,00 €.

Čiastky 10 641,00 €, 4 900,00 € a 139,00 € boli schválené a zahrnuté v I. a II. úprave rozpočtu mesta a po použití financií bolo čerpanie zdokladované.

Suma 20 000,00 € na dofinancovanie rozpočtu a vykrytie straty z roku 2009 bude predmetom schvaľovania na novembrovom MsZ v III.úprave rozpočtu mesta.

Nakoľko doteraz zo strany KaSS nebola predložená úprava rozpočtu, zahrňame všetky uvedené čiastky do I. úpravy rozpočtu KaSS.

Komentár k položkám v predkladanej úprave rozpočtu:

- „Prievidzské mestské dni 2011“ – finančné prostriedky boli použité na financovanie honorárov pre účinkujúcich, zapožičanie a montáž supportu a zvukovej techniky a zapltenie autorských poplatkov SOZA (ostatné služby). Uvedená akcia nebola zahrnutá do rozpočtu pre rok 2011.

- „Prievidzský jarmok 2011“ – finančný náklad na Prievidzský jarmok nebol v rozpočte, nakoľko uvedenú akciu nemalo organizovať KaSS. Účelová dotácia od mesta Prievidza vo výške 4 900,00 € bola použitá na zapltenie honorárov pre účinkujúcich, technické a zvukové zabezpečenie. Nad rámec požadovanej dotácie sa ešte vyskytli ďalšie náklady na ochranné zábrany, stráženie zvukovej techniky, stavbu pódia a poplatky SOZA vo výške 676,76 €, ktoré muselo uhradiť z vlastných finančných zdrojov.

- Zakúpenie REPROBOXU - pri otváraní detských ihrísk na jednotlivých sídliskách vznikol problém pri ozvučovaní. KaSS v tom čase nevlastnilo prenosný reprobox. Rozhodnutím komisie kultúry bol tento zakúpený a finančne vykrytý z prostriedkov komisie kultúry, ako účelová dotácia, vo výške 139,00 €.

- Dofinancovanie rozpočtu a vykrytie straty z roku 2009 – v roku 2009 bola v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov krátená KaSS prevádzková dotácia oproti schválenému rozpočtu o 75 725,00 €. Z tohto dôvodu KaSS skončila výsledkom hospodárenia za rok 2009 stratou 51 556,41 €. Časť tejto straty bol pokrytý kladným výsledkom hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 21 228,08 € a z rezervného fondu vo výške 8 713,60 €. Zvyšok straty bol prenesený do roku 2010. Z výsledku hospodárenia za rok 2010, bola vykrytá strata vo výške 5 776,00 €. Zostatok straty z roku 2009 vo výške 15 848,73 € je potrebné vykryť rozpočtom v roku 2011, tento bol však podhodnotený oproti skutočnosti za rok 2010 o 40 000,00 €. Podhodnotené boli hlavne položky všeobecný materiál, potraviny a všeobecné služby. Všetky tieto položky sú zahrnuté do akcií (plesy, kultúrno-spoločenské podujatia v exteriéroch aj v interiéroch a v KD Necpaly). Z tohto dôvodu žiadame o dofinancovanie uvedených položiek v celkovej výške 20 000,00 €.

Celková požadovaná prevádzková dotácia bude vo výške 293 782,00 €, čo je o 4 320,00 € menej ako skutočnosť roku 2010.

V Prievidzi 30. novembra 2011

Mgr. Petra Štefániková
riadiateľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

	Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Schválený rozp.	I. úprava 2011	
				1	1	
1	PROGRAM 11: Kultúra			258 102	293 782	
2	v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		258 102	293 782	
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		0	0	
5						
6	1	Podpora kultúr. podujatí celomestského charakteru			126 958	156 638
7		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		126 958	156 638	
8		08.2.0.3.	Klubové a špec. klub. zariadenia	126 958	156 638	
9		640	1	Transfer pre KaSS	126 958	126 958
10		640	2	Prievidzské dni 2011	0	10 641
11		640	3	KaSS Repro box	0	139
12		640	4	Transfer na priev. jarmok 2011	0	4 900
13		640	5	Vyrovnanie straty r.2009 + dofinancovanie	0	14 000
14	2	Knižnice			68 263	69 263
15		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		68 263	69 263	
16		08.2.0.3.	Klubové a špec.klub.zariadenia	68 263	69 263	
17		640	1	Transfer pre KaSS	68 263	69 263
18	3	Podpora kultúrnych domov			62 881	67 881
19		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		62 881	67 881	
20		08.2.0.3.	Klubové a špec. klub. zariadenia	62 881	67 881	
21		640	1	Transfer pre KaSS	62 881	67 881
22		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				
23		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby			
24		700	2	Rekonštrukcia kultúrneho domu Necpaly		
25		700	3	Výtvarné dielo do kultúrneho domu Necpaly		
26	4	Podpora kultúr.a iných spoločn.aktivít				
27		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				
28		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby			
29		630	1	Prievidzský betlehem		
30		640	2	Komisia kultúry		
31		630	3	Novoročný ohňostroj		
32		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby			
33		640		Transfer cirkvi, nábož.spoločnosti, cirkevnej charite		
34	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihod.				
35		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				
36		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť			
37		630	1	Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod.		
38		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				
39		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť			
40						

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2011	
				Schvál.rozpočet	I.úprava rozpočtu
				v €	v €
				1	2
1	PROGRAM 11: Kultúra			601 380	587 460
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU		601 380	587 460
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY		258 102	293 782
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		343 278	293 678
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		601 380	587 460
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	98 479	98 479
7		212	3 Z prenaj. budov a objektov	95 734	95 734
8		212	4 Z prenaj. zariad. a náradia	2 745	2 745
9		223	0 Platby z predaja služieb	175 739	175 739
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	175 739	175 739
11		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	60	60
12		243	Z účtov finančného hospodárenia	60	60
13		292	0 Ostatné príjmy	69 000	19 400
14		292	17 Vratky	0	0
15		292	27 Iné	69 000	19 400
16		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	258 102	293 782
17		312	7 Z rozpočtu obce	258 102	293 782
18		312	11 Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2011		
				Schvál.rozpočet	I.úprava rozpočtu	
				v €	v €	
				1	1	
1	PROGRAM 11: Kultúra			601 380	587 460	
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		601 380	587 460	
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY		258 102	293 782	
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		343 278	293 678	
6	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru			435 657	415 737
7		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		435 657	415 737	
8		212	0 Príjmy z vlastníctva	78 300	78 300	
9		212	3 Z prenaj.budov a objektov	75 555	75 555	
10		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 745	2 745	
11		223	0 Platby z predaja služieb	163 139	163 139	
12		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	163 139	163 139	
13		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	60	60	
14		243	Z účtov finančného hospodárenia	60	60	
15		292	0 Ostatné príjmy	67 200	17 600	
16		292	17 Vratky	0	0	
17		292	27 Iné	67 200	17 600	
18		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	126 958	156 638	
19		312	7 Z rozpočtu obce	126 958	156 638	

21	2	Knižnice			71 663	72 663
22			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		71 663	72 663
23		223	0	Platby z predaja služieb	2 400	2 400
24		223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 400	2 400
25		292	0	Ostatné príjmy	1 000	1 000
26		292	27	Iné	1 000	1 000
27		312	0	Transfery na rovnakej úrovni	68 263	69 263
28		312	7	Z rozpočtu obce	68 263	69 263
29	3	Podpora kultúrnych domov			94 060	99 060
30			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		94 060	99 060
31		212	0	Príjmy z vlastníctva	20 179	20 179
32		212	3	Z prenaj.budov a objektov	20 179	20 179
33		223	0	Platby z predaja služieb	10 200	10 200
34		223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 200	10 200
35		292	0	Ostatné príjmy	800	800
36		292	27	Iné	800	800
37		312	0	Transfery na rovnakej úrovni	62 881	67 881
38		312	7	Z rozpočtu obce	62 881	67 881
39		312	11	Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0

Výdavky celkom:

				Rok 2011	
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schvál.rozpočet	I.úprava rozpočtu
				v €	v €
				1	1
1	PROGRAM 11: Kultúra			601 380	587 460
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		601 380	587 460
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0	0
4		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		601 380	587 460
6			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	601 380	587 460
7		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	238 718	238 718
8		611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	238 718	238 718
9		620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 100	73 540
10		621	0 Poistné do VZP	17 097	15 497
11		623	0 Poistné do ostat, ZP	7 557	6 557
12		625	1 Na nemocenské poistenie	3 460	2 460
13		625	2 Na starobné poistenie	29 721	26 721
14		625	3 Na úrazové poistenie	1 973	1 973
15		625	4 Na invalidné poistenie	7 398	6 198
16		625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	2 465	1 665
17		625	6 Na garančné poistenie	616	616
18		625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 713	10 113
19		627	0 Príspevok do DDP	3 100	1 740
20		631	Cestovné náhrady	1 100	1 100
21		631	1 Tuzemské	1 100	1 100
22		632	Energie, voda a komunikácie	77 641	70 641
23		632	1 Energie	66 541	60 541
24		632	2 Vodné, stočné	5 800	4 800
25		632	3 Poštové služby a telekomunikačné	5 300	5 300
26		633	Materiál	46 160	47 438
27		633	1 Interiérové vybavenie	7 576	7 854

28	633	2	Výpočtová technika	800	800
29	633	3	Telekomunikačná technika	0	0
30	633	4	Prístroje, zariadenia a tech.	6 176	6 176
31	633	6	Všeobecný materiál	15 843	15 843
32	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 200	3 200
33	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	200	200
34	633	11	Potraviny	13 100	13 100
35	633	16	Reprezentačné	265	265
36	634		Dopravné	9 930	8 912
37	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	320	558
38	634	2	Poistenie	1 650	1 650
39	634	3	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	7 100	6 100
40	634	4		860	604
41	635		Rutinná a štandardná údržba	4 900	4 900
42	635	2	Výpočtovej techniky Prevádzkových	724	724
43	635	4	strojov, prístrojov, zariadení, tech. Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	1 944	1 944
44	635	5		0	0
45	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	2 232	2 232
46	636		Nájomné za nájom	28 327	26 327
47	636	1	Budov, objektov alebo ich častí Prevádzkových	18 715	16 715
48	636	2	strojov, prístrojov, zariad., tech.	9 612	9 612
49	637		Služby	109 504	115 884
50	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0
51	637	2	Konkurzy a súťaže	0	0
52	637	3	Propagácia	0	0
53	637	4	Všeobecné služby	72 311	70 911
54	637	5	Špeciálne služby	2 950	2 950
55	637	12	Poplatky a odvody	4 489	6 297
56	637	14	Stravovanie	12 251	12 251
57	637	16	Prídely do SF Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	2 453	2 453
58	637	27		12 798	14 298
59	637	35	Dane	2 252	6 724

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rok 2011	
				Schvál.rozpočet	I.úprava rozpočtu
				v €	v €
				1	1
1	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		488 992	480 372
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		488 992	480 372
3	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrov.		188 315	188 315
4	611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkč.plat, náhr.	188 315	188 315
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní		65 144	56 984
6	621	0	Poistné do VZP	13 337	12 337
7	623	0	Poistné do ostat, ZP	5 643	4 643
8	625	1	Na nemocenské poistenie	2 657	1 657
9	625	2	Na starobné poistenie	22 578	21 578
10	625	3	Na úrazové poistenie	1 518	1 518
11	625	4	Na invalidné poistenie	5 694	4 694
12	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	1 898	1 098

13	625	6	Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu	474	474
14	625	7	solidarity	9 015	8 015
15	627	0	Príspevok do DDP	2 330	970
16	631		Cestovné náhrady	1 065	1 065
17	631	1	Tuzemské	1 065	1 065
18	632		Energie, voda a komunikácie	55 076	51 076
19	632	1	Energie	48 412	45 412
20	632	2	Vodné, stočné	2 854	1 854
21	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	3 810	3 810
22	633		Materiál	41 135	41 413
23	633	1	Interiérové vybavenie	6 576	6 854
24	633	2	Výpočtová technika	800	800
25	633	3	Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0
26	633	4	a tech.	5 931	5 931
27	633	6	Všeobecný materiál	13 591	13 591
28	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	672	672
29	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	200	200
30	633	11	Potraviny	13 100	13 100
31	633	16	Reprezentačné	265	265
32	634		Dopravné	9 930	8 912
33	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	320	558
34	634	2	spojené	1 650	1 650
35	634	3	Poistenie	7 100	6 100
36	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	860	604
37	635		Rutinná a štandardná údržba	4 318	4 318
38	635	2	Výpočtovej techniky Prevádzkových	698	698
39	635	4	strojov, prístrojov, zariadení, tech. Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 690	1 690
40	635	5	a tech.	0	0
41	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	1 930	1 930
42	636		Nájomné za nájom	26 375	24 375
43	636	1	Budov, objektov alebo ich častí Prevádzkových	17 034	15 034
44	636	2	strojov, prístrojov, zariad., tech.	9 341	9 341
45	637		Služby	97 634	103 914
46	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0
47	637	2	Konkurzy a súťaže	0	0
48	637	3	Propagácia	0	0
49	637	4	Všeobecné služby	64 820	64 820
50	637	5	Špeciálne služby	1 950	1 950
51	637	12	Poplatky a odvody	4 489	6 297
52	637	14	Stravovanie	9 500	9 500
53	637	16	Prídel do SF	1 825	1 825
54	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 798	12 798
55	637	35	Dane	2 252	6 724

1	2	Knižnice	73 682	70 482
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	73 682	70 482
3	610	Mzdy, platy, služob.prijmy a ostatné vyrov.	36 083	36 083
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	36 083	36 083
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 111	11 911
6	621	0 Poistné do VZP	2 696	2 096
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	1 346	1 346

8		625	1	Na nemocenské poistenie	575	575
9		625	2	Na starobné poistenie	5 058	4 058
10		625	3	Na úrazové poistenie	324	324
11		625	4	Na invalidné poistenie	1 214	1 014
12		625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	404	404
13		625	6	Na garančné poistenie	101	101
14		625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 923	1 523
15		627	0	Príspevok do DDP	470	470
16		631		Cestovné náhrady	35	35
17		631	1	Tuzemské	35	35
18		632		Energie, voda a komunikácie	13 640	11 640
19		632	1	Energie	11 125	9 125
20		632	2	Vodné, stočné	1 841	1 841
21		632	3	Poštové služby a telekomunikačné	674	674
22		633		Materiál	2 528	3 528
23		633	1	Interiérové vybavenie	0	0
24		633	2	Výpočtová technika	0	0
25		633	3	Telekomunikačná technika	0	0
26		633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0
27		633	6	Všeobecný materiál	1 000	1 000
28		633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 528	2 528
29		633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0
30		633	11	Potraviny	0	0
31		633	16	Reprezentačné	0	0
32		634		Dopravné	0	0
33		634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0
34		634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0
35		634	3	Poistenie	0	0
36		634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0
37		635		Rutinná a štandardná údržba	84	84
38		635	2	Výpočtovej techniky	26	26
39		635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	58	58
40		635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0
41		635	6	Budov, objektov alebo ich častí	0	0
42		636		Nájomné za nájom	1 952	1 952
43		636	1	Budov, objektov alebo ich častí	1 681	1 681
44		636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	271	271
45		637		Služby	5 249	5 249
46		637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0
47		637	2	Konkurzy a súťaže	0	0
48		637	3	Propagácia	0	0
49		637	4	Všeobecné služby	2 065	2 065
50		637	5	Špeciálne služby	1 000	1 000
51		637	12	Poplatky a odvody	0	0
52		637	14	Stravovanie	1 719	1 719
53		637	16	Prídela do SF	465	465
54		637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	0
55		637	35	Dane	0	0
1	3	Podpora kultúrnych domov			38 706	36 606
2				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	38 706	36 606
3		610		Mzdy, platy, služob.příjmy a ostatné vyrov.	14 320	14 320
4		611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	14 320	14 320

5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 845	4 645
6	621	0 Poistné do VZP	1 064	1 064
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	568	568
8	625	1 Na nemocenské poistenie	228	228
9	625	2 Na starobné poistenie	2 085	1 085
10	625	3 Na úrazové poistenie	131	131
11	625	4 Na invalidné poistenie	490	490
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	163	163
13	625	6 Na garančné poistenie	41	41
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	775	575
15	627	0 Príspevok do DDP	300	300
16	631	Cestovné náhrady	0	0
17	631	1 Tuzemské	0	0
18	632	Energie, voda a komunikácie	8 925	7 925
19	632	1 Energie	7 004	6 004
20	632	2 Vodné, stočné	1 105	1 105
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	816	816
22	633	Materiál	2 497	2 497
23	633	1 Interiérové vybavenie	1 000	1 000
24	633	2 Výpočtová technika	0	0
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	245	245
27	633	6 Všeobecný materiál	1 252	1 252
28	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0
29	633	10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0
30	633	11 Potraviny	0	0
31	633	16 Reprezentačné	0	0
32	634	Dopravné	0	0
33	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0
34	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0
35	634	3 Poistenie	0	0
36	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0
37	635	Rutinná a štandardná údržba	498	498
38	635	2 Výpočtovej techniky	0	0
39	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech. Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	196	196
40	635	5 Budov, objektov alebo ich častí	0	0
41	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	302	302
42	636	Nájomné za nájom	0	0
43	636	1 Budov, objektov alebo ich častí	0	0
44	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0
45	637	Služby	6 621	6 721
46	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0
47	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0
48	637	3 Propagácia	0	0
49	637	4 Všeobecné služby	5 426	4 026
50	637	5 Špeciálne služby	0	0
51	637	12 Poplatky a odvody	0	0
52	637	14 Stravovanie	1 032	1 032
53	637	16 Prídela do SF	163	163
54	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	1 500
55	637	35 Dane	0	0