

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Materiál č. na prerokovanie MsZ dňa 16.09.2021

Názov materiálu :

Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi za rok 1.polrok 2021

Materiál obsahuje :

- Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za rok 1.polrok 2021
- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa

Predkladá : Dagmar Šajbidorová,DiS.art.
riaditeľka ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Spracovala : Dagmar Šajbidorová,DiS.art.
riaditeľka ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi
Ing.Jana Luptáková
zodp.za spracovanie ekonomiky a účtovníctva

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.09.2021 v zmysle § 11 ods.4, písm. c/zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadväznosti na § 6 ods. 18,písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a

berie na vedomie

Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi za rok 1.polrok 2021

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

Dôvodová správa:

Predmetom predkladaného materiálu je informácia o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a plnenie programového rozpočtu za obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021.

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami § 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007, bod D.

Plnenie programového rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi je spracované na základe Programového rozpočtu mesta Sereď na rok 2021, Program 4-Vzdelávanie.



Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa

Komenského 1136/36, 926 01 SEREĎ

email: zussered@azet.sk www: zussered.sk tel.(fax) :031 7893726 , tel.:031 7012621 mob.: 0911196155

Informatívna správa o hospodárení

za 1. polrok 2021

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa na rok 2021 na svojom riadnom zasadnutí 10.12.2020 uznesením MsZ v Seredi č. 279/2020 vo výške 518.068 €.

Uznesením MsZ č. 30/2021 zo dňa 18.02.2021 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta Sereď, kde bol rozpočet výdavkov školy znížený na 459.087 € z dôvodu prijatých úsporných opatrení mesta Sereď. Zároveň boli do rozpočtu v rámci tejto zmeny zapracované prostriedky z fondu opráv a údržby na plánované investície vo výške 10.350 € .

Uznesením MsZ č. 148/2021 zo dňa 24.06.2021 bola schválená IV. zmena rozpočtu mesta, kde bol rozpočet školy upravený o prijatý štátny príspevok z národného projektu „Podpora zamestnanosti v ZUŠ“ na celkovú výšku 510.415 €.

Vlastné príjmy (čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom - školné) boli rozpočtované vo výške 44.700,- € podľa počtu žiakov k 15.09.2020, t.j. 531 žiakov, z toho v individuálnom vyučovaní 220 žiakov a v skupinovom vyučovaní 311 žiakov (výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01).

V rámci IV. zmeny rozpočtu boli rozpočtované príjmy navýšené o štátny finančný príspevok z národného projektu „Podpora zamestnanosti v základných umeleckých školách“ v celkovej sume 67.867 €. Na strane príjmov je taktiež rozpočtovaný príjem za dobropis z vyúčtovania kúrenia predchádzajúceho roka vo výške 311 €. Celkovo sú bežné príjmy po IV. zmene rozpočtu 2021 rozpočtované vo výške 112.878 €.

Rozpočet na rok 2021 po IV. zmene počíta s výdavkami:

1. Bežné výdavky	507.915,- €
- dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku	387.187,- €
- výdavky kryté z vlastných príjmov	45.011,- €
- výdavky kryté štátnym príspevkom Podpora zamestnanosti v ZUŠ	67.867,- €
- výdavky financované z programu 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky	7.850,- €
2. Kapitálové výdavky	2.500,- €
- výdavky financované z programu 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky	2.500,- €

Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2021 podľa záväzných ukazovateľov v percentuálnom vyjadrení uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Prehľad záväzných ukazovateľov za 1. polrok 2021

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2021	skutočnosť v € k 30.06.2021	plnenie v %
Mzdové a osobné náklady	433 354	163 979	37,8
Prevádzkové náklady	74 561	22 343	30,0
Bežné výdavky s p o l u :	507 915	186 322	36,7
Kapitálové výdavky s p o l u :	2 500	0	0,0
Rozpočet c e l k o m :	510 415	186 322	36,5
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku	387 187	214 532	55,4
Vlastné príjmy	112 878	80 092	71,0
Transf. z podprogr. 4.11 na bežné výdavky	7 850	0	0,0
Transf. z podprogr. 4.11 na kapitál.výdavky	2 500	0	0,0
Transfery a príjmy c e l k o m :	510 415	294 624	57,7

Vlastné príjmy

Vlastné príjmy vrátane štátneho príspevku boli k 30.06.2021 plnené čiastkou 92.142 € na 81,6 %, z toho poskytnuté z účtu zriaďovateľa na krytie výdavkov do 30.06.2021 bolo 80.092 €.

položka	Názov položky	rozpočet	skutočnosť v € k 30.06.2021	plnenie v %
223002	Príspevky od rodičov - školné	44 700	23 963	53,6
292012	Príjmy z dobropisov	311	311	100,0
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	67 867	67 867	100,0
	Bežné príjmy s p o l u :	112 878	92 142	81,6

Položka 223002 – Príspevky od rodičov - školné sú splnené na 53,6 % sumou 23.963 €. Mierne nižšie plnenie je spôsobené úbytkom žiakov (ukončenie štúdia z dôvodu straty záujmu o štúdium, zdravotných problémov, dištančného vyučovania a pod.)

Položka 292012 – Príjmy z dobropisov – ide o dobropis z vyúčtovania nákladov na kúrenie za rok 2020 vo výške 311 €.

Položka 312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu – ide o štátny finančný príspevok v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti v základných umeleckých školách“ vo výške 67.867 €, ktorým štát podporuje udržanie pracovných miest v ZUŠ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19. Tieto prostriedky budú použité na financovanie mzdových výdavkov.

Bežné výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu bola v súhrne splnená na 36,7 % čiastkou 186.322 €. Mzdové výdavky boli čerpané na 38,0 % a soc. a zdrav. odvody na 37,2 % (mzdy a platy za 5 kalendárnych mesiacov). Položka 630 Tovary a služby je v súhrne splnená na 30,2 %. Položka 640 Bežné transfery je v súhrne plnená na 15,3 %.

položka	Názov položky	rozpočet	skutočnosť v €	plnenie v %
	Bežné výdavky s p o l u :	507 915	186 322	36,7
z toho				
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	320 046	121 776	38,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 308	42 203	37,2
630	Tovary a služby	73 201	22 135	30,2
640	Náhrady PN a ost. transféry	1 360	208	15,3

Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby:

Položka **631 cestovné výdavky** predstavuje náklady na cestovné náhrady pedagógov pri ich účasti na súťažiach so žiakmi školy, na workshopoch, školeniach a pri dochádzaní do elokovaného pracoviska v Pate. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandemiou COVID-19 je čerpanie na tejto položke iba v minimálnej výške.

631	Cestovné	400	72	18,0
631001	Cestovné náhrady tuzemské	400	72	18,0
631002	Cestovné náhrady zahraničné	0	0	0,0

Položka 632 - energie, voda a komunikácie je v súhrne plnená k 30.06.2021 na 47,2 %, sumou 6.612 €.

632	Energie, voda a komunikácie	14 000	6 612	47,2
632001	Energie	11 500	5 808	50,5
	v tom: elektrina	1 500	451	30,1
	teplo	10 000	5 357	53,6
632002	Vodné, stočné	650	186	28,6
632003	Poštové služby	250	59	23,6
632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	500	269	53,8
632005	Telekomunikačné služby	1 100	290	26,4

Položka 633 – Materiál: výdavky tejto položky boli k 30.06.2021 vo výške 1.241 € s plnením na 6,4 %. Nízke čerpanie tejto položky je spôsobené tým, že v období január - apríl prebiehalo vyučovanie dištančnou formou. Väčšina výdavkov tejto položky bude realizovaná v 2. polroku 2021. Z položky 633002 – Výpočtová technika budú zakúpené notebooky pre

pedagogických zamestnancov (v rámci digitalizácie školy, na prácu s novým školským softwarom pre ZUŠ, pre príp. dištančné vyučovanie) financované z programu 4.11.1 Fond opráv a údržby.

položka	Názov položky	rozpočet	skutočnosť v €	plnenie v %
633	Materiál	19 400	1 241	6,4
633001	Interiérové vybavenie	600	0	0,0
633002	Výpočtová technika	8 150	106	1,3
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje	2 000	405	20,2
633006	Všeobecný materiál (kancel.,čist.a hyg. potreby, mater. na drobnú údržbu)	3 800	483	12,7
633009	Učebné pomôcky, knihy, časopisy	3 370	223	6,6
633015	Palivá ako zdroj energie	80	24	30,0
633018	Licencie	1 400	0	0,0

Položka 634 - Prepravné – na tejto položke rozpočtujeme prostriedky na zabezpečenie dopravy žiakov na súťaže, vystúpenia a exkurzie. Z dôvodu mimoriadnej situácie a prijatých úsporných opatrení pri znížení rozpočtu v I. zmene takéto akcie neboli v 1. polroku 2021 realizované, ani ich zatiaľ nerozpočtujeme.

634	Dopravné	0	0	0,0
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	0	0	0,0

Položka 635 - Opravy a údržba – z tejto položky bolo zatiaľ vynaložených 185 €, čo predstavuje plnenie na 4,0 %. V rámci tejto položky najväčšiu časť predstavujú rozpočtované výdavky na údržbu budov – v 2. polroku 2021 plánujeme realizovať nevyhnutné opravy sociálnych zariadení pre žiakov. Na položke 635009 – Údržba softvéru je zaúčtovaná úhrada pravidelného poplatku za správu a údržbu softvéru na spracovanie účtovníctva a miezd.

635	Rutinná a štandardná údržba	4 591	185	4,0
635002	Údržba výpočtovej techniky	200	0	0,0
635004	Údržba strojov, prístr. a zariadení	300	36	12,0
635006	Oprava a údržba budov	3 811	10	0,3
635009	Údržba softvéru	280	139	49,7

Položka 636 - Nájomné – Plnenie tejto položky je vo výške 48,4%. Na tejto položke sú účtované výdavky za prenájom priestorov elokovaného pracoviska školy v Pate a za prenájom vysielacieho zariadenia Mestskej polície - služby pultu PCOO.

636	Nájomné	310	150	48,4
636001	Nájomné za budovy, objekty	10	0	0,0

636003	Nájom špec.strojov a zariad.	300	150	50,0
--------	------------------------------	-----	-----	------

Položka 637 – Služby – v tejto položke sú účtované všetky dodávateľsky zabezpečované služby. Za 1. polrok 2021 boli výdavky na tejto položke vo výške 13.876 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 40,2%. V rámci položky 637004 – Všeobecné služby najvýraznejšou položkou sú výdavky na zabezpečenie spracovania účtovníctva, personalistiky a miezd, nakoľko pozíciu ekonóm-účtovník nemáme v stave zamestnancov. V položke 637027 – Odmeny z mimoprac. pomeru sú zahrnuté finančné prostriedky na mzdu údržbára a 1 pedagogického zamestnanca., ktorí u nás pracujú formou dohody o mimopracovnej činnosti.

položka	Názov položky	rozpočet	skutočnosť v €	plnenie v %
637	Služby	34 500	13 876	40,2
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	600	100	16,7
637002	Konkurzy a súťaže	100	0	0,0
637004	Všeobecné služby	9 500	2 969	31,3
v tom:	sprac. účtovníctva a miezd		2 340	
	služby technika BOZP		260	
	tlačiarenské služby		72	
	výkon zodp.osoby (GDPR)		216	
	provízia za stravné lístky		81	
	iné drobné služby		0	
637012	Poplatky a odvody (bankové poplatky)	600	393	65,5
637014	Stravovanie	15 200	7 725	50,8
637015	Úrazové poistenie žiakov	900	443	49,2
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 100	1 113	35,9
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	4 500	1 133	25,2

Položka 640 – Náhrady sú rozpočtované prostriedky na úhradu náhrad pri práceneschopnosti, ktoré boli vyčerpané na 11,4 % v sume 148 €. Na tejto položke bola vo výdavkoch realizovaná aj platba členského príspevku Asociácie ZUŠ EMU Slovakia za rok 2021 vo výške 60 €. V súhrne bolo k 30.06.2021 vynaložených na položku 640 – Náhrady 208 €, čo predstavuje čerpanie na 15,3 %.

položka	Názov položky	rozpočet	skutočnosť v €	plnenie v %
640	Transfery	1 360	208	15,3
642006	Na členské príspevky	60	60	100,0
642015	Náhrady PN	1 300	148	11,4

Kapitálové výdavky

Škola v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 má k 30.06.2021 rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 2.500 €.

položka	Názov položky	rozpočet	skutočnosť v €	plnenie v %
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 500	0	0,0
713002	Nákup výpočtovej techniky	2 500	0	0,0

Položka 713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení – z kapitálových výdavkov financovaných z programu 4.11.2 – Fond opráv a údržby plánujeme v 2. polroku 2021 zakúpiť interaktívnu tabuľu na vyučovanie hudobnej náuky.

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.06.2021

Mzdové prostriedky

Na mzdy a platy – položka 610 bolo za 1. polrok 2021 (mzdy a platy za mesiace január – máj 2021) vyplatených 121.776 €, plnenie je na 38,0 %. Do poisťovní bolo za odvody z miezd za rovnaké obdobie poukázaných 42.203 €, čo predstavuje plnenie na 37,2 %.

položka	Názov položky	rozpočet	skutočnosť v €	plnenie v %
610	Mzdy, platy	320 046	121 776	38,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 308	42 203	37,2

Na mzdy boli vynaložené prostriedky v nasledovnom členení:

	Rozpočet v €	Čerpanie k 30.06.2021 v €	% plnenia
Tarifný plat	279.846,-	108.018,-	38,6
Príplatky	31.200,-	13.758,-	44,1
Odmeny	9.000,-	0,-	0,0
S p o l u:	320.046,-	121.776,-	43,6

Tak ako v časti prevádzkových nákladov, aj v mzdových a osobných výdavkoch sa snažíme o max. úsporu prostriedkov. V rámci prijatých opatrení počas uzatvorenia školských zariadení a dištančného vzdelávania žiakov sme realizovali šetrenie pri preplácaní nadčasovej práce, u nepedagogických zamestnancov sme využívali inštitút 80 % náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v zmysle §250b, ods.6 Zákonníka práce.

Zamestnanci a priemerná mzda

K 30.06.2021 bolo evidovaných v stave 28 zamestnancov, z toho 3 nepedagogickí zamestnanci. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za 1. polrok 2021 bol 23,7 (z toho nepedagogickí 2,6), priemerná mzda dosiahla výšku 1.020,95 €.

Transfer na bežné výdavky

Plánovaný ročný transfer – z progr.4.3.1	387.187,- €
Skutočnosť k 30.06.2021	214.532,- € (55,4%)

Plánovaný ročný transfer – z progr.4.11.1	7.850,- €
Skutočnosť k 30.06.2021	0,- € (0,0%)

Kapitálový transfer

Rozpočet kapitálových výdavkov - z progr.4.11.2	2.500,- €
Prijatý kapitálový transfer	0,- € (0,0%)

Pohľadávky k 30.06.2021

Škola neeviduje žiadne pohľadávky k 30.06.2021 voči iným subjektom.

Záväzky k 30.06.2021

Škola eviduje k 30.06.2021 záväzky v lehote splatnosti **vo výške 38.071 €**, vyplývajúce z dodávateľských vzťahov a pracovno-právnych vzťahov za jún 2021 v nasledovnom členení:

321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov 218 €

331 – Záväzky voči zamestnancom 21.970 € – mzdy za mesiac jún 2021

336 – Záväzky voči inštitúciám soc. a zdravot. poistenia 12.879 € - za jún 2021

342 – Daň zo závislej činnosti 2.288 € - z miezd za jún 2021

379 – Iné záväzky – príspevok odborovej organizácii a zrážky z miezd 438 € za jún 2021

472 – Sociálny fond 278 €

Záver k informatívnej správe o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi za 1. polrok 2021

V 1. polroku 2021 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle schváleného rozpočtu so zreteľom na aktuálny vývoj podielových daní. Vynaložené finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie základného chodu školy (úhrada iba nevyhnutných mzdových a prevádzkových nákladov).

Rozpočet bol v príjmovej časti splnený na 81,6 %, sumou 92.142 €, z toho štátny príspevok z národného projektu „Podpora zamestnanosti v základných umeleckých školách“ sme získali vo výške 67.867 €.

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu bolo plnenie na 36,7 % čiastkou 186.322 €.

Kapitálové výdavky k 30.06.2021 neboli čerpané, čerpanie je naplánované na 2. polrok 2021.

Skutočné príjmy i výdaje boli plnené na úrovni plánovaného rozpočtu za uvedené obdobie.

V Seredi, 31.07.2021

Spracovala: Ing. Jana Luptáková, ekonómka školy

Predkladá: Dagmar Šajbidorová, DiS. art., riaditeľka školy

Dagmar Šajbidorová, DiS. art.
riaditeľka

Program 4: Vzdelávanie

PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA		
Zámer podprogramu:	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2021	2022	2023
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	500 065	518 068	518 068
Skutočnosť k 30.06.2021	186 322		

PRVOK 4.3.1.	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	500 065	518 068	518 068
Skutočnosť k 30.06.2021	186 322		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok								
Rok							2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							971,00	1005,96	1005,96
Skutočnosť k 30.06.2021							1014,33		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
Rok							2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							531	531	531
Skutočnosť k 30.06.2021							493		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							23	23	23
Skutočnosť k 30.06.2021							49		
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok							2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočnosť k 30.06.2021							10		

Komentár k podprogramu:

Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandemiou COVID – 19 a obmedzenia prevádzky školských zariadení a hromadných akcií sa väčšina plánovaných podujatí neuskutočnila prezenčne ale prezentáciou online na webe školy.

Dištančnú formu vyučovania sme využili na vzdelávanie zamestnancov formou online (webinára),prezenčne-(odborné školenie –školský software izuš, metodický seminár)

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ		
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2021	2022	2023
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	10 350	0	0
Skutočnosť k 30.06.2021	0		

PRVOK 4.11.1.	OPRAVA A ÚDRŽBA BEŽNÁ		
	2021	2022	2023
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 850	0	0
Skutočnosť k 30.06.2021	0		

PRVOK 4.11.2.	OPRAVA A ÚDRŽBA KAPITÁLOVÁ		
	2021	2022	2023
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 500	0	0
Skutočnosť k 30.06.2021	0		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok							2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							2	0	0
Skutočnosť k 30.06.2021							0		
Komentár k podprogramu:									

V rámci schváleného rozpočtu výdavkov podprogramu 4.11 pre rok 2021 k 30.06.2021 sú rozpočtované bežné výdavky na zakúpenie notebookov pre pedagogických.zamestnancov a kapitálové výdavky na obstaranie interaktívnej tabule. Realizácia týchto výdavkov je plánovaná v 2.polroku 2021.

Plnenie programového rozpočtu Základnej umeleckej školy v Seredi k 30.06.2021
(prehľad výdavkov podľa schválených programov)

Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie		Schválený rozpočet na rok 2021			Plnenie rozpočtu k 30.06.2021					
		Celkom	V tom:		Celkom		V tom:			
			Bežný	Kapitálový			Bežný	Kapitálový		
	v €	v €	v €	v €	%	v €	%	v €	%	
4.3.	Podprogram: ZUŠ	500 065	500 065	0	186 322	37,3	186 322	37,3	0	0,0
4.3.1.	Prvok: ZUŠ Jána Fischera - Kvetóňa	500 065	500 065	0	186 322	37,3	186 322	37,3	0	0,0
	610 - Mzdy a platy	320 046	320 046	0	121 776	38,0	121 776	38,0	0	0,0
	620 - Soc. a zdravot. odvody	113 308	113 308	0	42 203	37,2	42 203	37,2	0	0,0
	630 - Tovary a služby	65 351	65 351	0	22 135	33,9	22 135	33,9	0	0,0
	640 - Transféry	1 360	1 360	0	208	15,3	208	15,3	0	0,0
4.11.	Podprogram: Opravy a údržba	10 350	7 850	2 500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.11.1.	Prvok: Oprava a údržba - bežné výdavky	7 850	7 850	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.11.2.	Prvok: Oprava a údržba - kapitálové výdavky	2 500	0	2 500	0	0,0	0	0,0	0	0,0