



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č.28/17

Mestská rada: 9. 5. 2017

Mestské zastupiteľstvo: 15. 5. 2017

Názov materiálu:

**Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi na rok 2017**

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta

s. Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru

Spracovali: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Ing. Dana Backová – ekonóm KaSS

V Prievidzi dňa 20. apríla 2017

Návrh na uznesenie

Mestská rada 9.5.2017

- *berie na vedomie*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017

- *odporúča – neodporúča MsZ schváliť*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo 15.5.2017

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017 vo výške

| | | |
|---|-------------------------------|--------------|
| - | Celkové príjmy | 672 111,00 € |
| | v tom dotácie od zriaďovateľa | 472 491,00 € |
| | z toho prevádzkové dotácie | 438 491,00 € |
| | z toho kapitálové dotácie | 34 000,00 € |
| - | Celkové výdavky | 672 111,00 € |

III. určuje

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

Záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2017 po I. zmene rozpočtu KaSS:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1) | limit na mzdy, platy a služobné príjmy | 231 337,00 € |
| 2) | výdavky na reprezentačné | 300,00 € |
| 3) | príspevok na prevádzku od zriaďovateľa | 472 491,00 € |

Dôvodová správa k návrhu na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2017

Požiadavky na navýšenie prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidzi na rok 2017:

| | | |
|------|--|-------------------|
| 11.3 | <i>podpora kultúrnych domov</i> | |
| | - oprava havarijného stavu budovy KD Necpaly | 22.000,- € |
| | spolu | 22.000,- € |

Požiadavky na navýšenie kapitálovej dotácie pre KaSS v Prievidzi na rok 2017:

| | | |
|------|---|-------------------|
| 11.1 | <i>Podpora kultúrnych podujatí</i> | |
| | - dofinancovanie kondenzačnej jednotky 2 ks v exteriéri Domu Kultúry v Prievidzi | 8.000,- € |
| 11.3 | <i>podpora kultúrnych domov</i> | |
| | - klimatizačná jednotka (kapitálové dotácie) v KD Necpaly | 7.000,- € |
| | spolu | 15.000,- € |

Komentár k prevádzkovým dotáciám:

11.3 rozpočet na rok 2017 nezahŕňa položky, z ktorých by bolo možné financovať iné ako drobné rutinné opravy. V KD Necpaly spôsobujú vlhké steny po celom obvode odpadávanie omietky a v interiéri vydutie parkiet. **Odstránenie havarijného stavu** vyžaduje finančné prostriedky **vo výške 22.000 Eur** a zahŕňa: odizolovanie základov a odvlhčenie budovy, vyspravenie omietky a maľovanie stien v interiéri.

Komentár ku kapitálovým dotáciám:

11.1 Pre rok 2017 boli schválené prevádzkové dotácie na opravu vzduchotechniky pre Dom Kultúry v Prievidzi vo výške 9 tis Eur a na výlepné plochy 10 tis Eur. Nakoľko pôvodná suma na opravu vzduchotechniky nie je postačujúca, žiadame o preklasifikovanie bežných výdavkov pôvodne určených na opravu výlepných plôch vo výške 10 tis Eur a na opravu vzduchotechniky vo výške 9 tis Eur na kapitálové výdavky: na rekonštrukciu budovy (montáž kondenzačnej jednotky) a zároveň o dofinancovanie vo výške 8 tis. eur. Firma, ktorá sa zaoberala problémom vzduchotechniky v DK, navrhuje nasledovné riešenie:

- nové chladiace zariadenie s nutnosťou montáže kondenzačnej jednotky 2 ks v exteriéri. Výhoda riešenia spočíva v tom, že zariadenie je možné využiť v prípade výmeny zastaralej rekuperačnej jednotky za nové zariadenie, ktoré bude spĺňať požiadavky na úsporu energií podľa súčasne platných noriem STN a ERP. Výmena nového chladenia s externou kondenzačnou jednotkou je vyčíslená na **22.000 Eur bez DPH.**

11.3 Taktiež žiadame pre KD Necpaly dotáciu vo výške **7.000 Eur z kapitálových prostriedkov na zriadenie klimatizačnej jednotky**, nakoľko v priestoroch KD sa koná veľké množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí a v mesiacoch apríl – september je v sále neprimerané teplo.

V Prievidzi 31.3.2017

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Prijmy celkom:

| | Pod-program | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Názov | Rozpočet | Schvál. rozp.+ RO | Rozp. po l. zmene |
|----|-------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 |
| | | | | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | PROGRAM 11: Kultúra | 633 111 | 635 111 | 672 111 |
| 2 | v | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 199 620 | 199 620 | 199 620 |
| 3 | tom: | | GRANTY A TRANSFERY | 433 491 | 435 491 | 472 491 |
| 4 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 633 111 | 635 111 | 638 111 |
| 5 | | 212 | 0 Príjmy z vlastníctva | 64164 | 64164 | 64164 |
| 6 | | 212 | 3 Z prenaj.budov a objektov | 63364 | 63364 | 63364 |
| 7 | | 212 | 4 Z prenaj.zariad. a náradia | 800 | 800 | 800 |
| 8 | | 223 | 0 Platby z predaja služieb | 125126 | 125126 | 125126 |
| 9 | | 223 | 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 125126 | 125126 | 125126 |
| 10 | | 243 | 0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad. | 2 | 2 | 2 |
| 11 | | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 2 | 2 | 2 |
| 12 | | 292 | 0 Ostatné príjmy | 10328 | 10328 | 10328 |
| 13 | | 292 | 27 Iné | 10328 | 10328 | 10328 |
| 14 | | 312 | 0 Transfery na rovnakej úrovni | 433491 | 435491 | 438491 |
| 15 | | 312 | 7 Z rozpočtu obce | 394491 | 396491 | 418491 |
| 16 | | | banický jarmok | 20000 | 20000 | 20000 |
| 17 | | | opr. vzduchotech.v KaSS | 9000 | 9000 | 0 |
| 18 | | | oprava výlepných plôch | 10000 | 10000 | 0 |
| 19 | | 322 | 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni | 0 | 0 | 34000 |
| 20 | | 322 | 5 Z rozpočtu obce | 0 | 0 | 34000 |

Prijmy v členení podľa podporných programov:

| | Pod-program | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Názov | Rozpočet | Schvál. rozp.+ RO | Rozp. po l. zmene |
|----|-------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 |
| | | | | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | PROGRAM 11: Kultúra | 633 111 | 635 111 | 672 111 |
| 2 | v | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 199 620 | 199 620 | 199 620 |
| 3 | tom: | | GRANTY A TRANSFERY | 433 491 | 435 491 | 472 491 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | 1 | | Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru | 521 448 | 523 448 | 531 448 |
| 6 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 521 448 | 523 448 | 531 448 |
| 8 | | 212 | 0 Príjmy z vlastníctva | 48550 | 48550 | 48550 |
| 9 | | 212 | 3 Z prenaj.budov a objektov | 47750 | 47750 | 47750 |
| 10 | | 212 | 4 Z prenaj.zariad. a náradia | 800 | 800 | 800 |
| 11 | | 223 | 0 Platby z predaja služieb | 121126 | 121126 | 121126 |
| 12 | | 223 | 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 121126 | 121126 | 121126 |
| 13 | | 243 | 0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad. | 2 | 2 | 2 |
| 14 | | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 2 | 2 | 2 |
| 15 | | 292 | 0 Ostatné príjmy | 10328 | 10328 | 10328 |
| 16 | | 292 | 27 Iné | 10328 | 10328 | 10328 |
| 17 | | 312 | 0 Transfery na rovnakej úrovni | 341442 | 343442 | 324442 |
| 18 | | 7 | Z rozpočtu obce | 302442 | 304442 | 304442 |
| 19 | | | banický jarmok | 20000 | 20000 | 20000 |
| 20 | | | opr. vzduchotech.v KaSS | 9000 | 9000 | 0 |
| 21 | | | oprava výlepných plôch | 10000 | 10000 | 0 |
| 22 | | 322 | 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni | 0 | 0 | 27000 |
| 23 | | 322 | 5 Z rozpočtu obce | 0 | 0 | 27000 |
| 24 | 2 | | Knižnice | 52712 | 52712 | 52712 |
| 25 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 52712 | 52712 | 52712 |
| 26 | | 223 | 0 Platby z predaja služieb | 2000 | 2000 | 2000 |
| 27 | | 223 | 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 2000 | 2000 | 2000 |
| 28 | | 292 | 0 Ostatné príjmy | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 292 | 27 Iné | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 312 | 0 Transfery na rovnakej úrovni | 50712 | 50712 | 50712 |
| 31 | | 312 | 7 Z rozpočtu obce | 50712 | 50712 | 50712 |
| 32 | 3 | | Podpora kultúrnych domov | 58951 | 58951 | 87951 |
| 33 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 58951 | 58951 | 87951 |
| 34 | | 212 | 0 Príjmy z vlastníctva | 15614 | 15614 | 15614 |
| 35 | | 212 | 3 Z prenaj.budov a objektov | 15614 | 15614 | 15614 |
| 36 | | 223 | 0 Platby z predaja služieb | 2000 | 2000 | 2000 |
| 37 | | 223 | 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 2000 | 2000 | 2000 |
| 38 | | 292 | 0 Ostatné príjmy | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 292 | 27 Iné | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 312 | 0 Transfery na rovnakej úrovni | 41337 | 41337 | 63337 |
| 41 | | 312 | 7 Z rozpočtu obce | 41337 | 41337 | 63337 |
| 42 | | 322 | 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni | 0 | 0 | 7000 |
| 43 | | 322 | 5 Z rozpočtu obce | 0 | 0 | 7000 |

Výdavky celkom:

| | Pod- prog- ram | Funkčná, ekonom. klasifik. | Názov | Rozpočet | Schvál. rozp.+ RO | Rozp. po l. zmene |
|----|----------------------|----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 |
| | | | | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | PROGRAM 11: Kultúra | 633 111 | 635 111 | 672 111 |
| 2 | v | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 633 111 | 635 111 | 638 111 |
| 3 | tom: | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 34 000 |
| 4 | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 633 111 | 635 111 | 638 111 |
| 5 | | 610 | Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov. | 238 277 | 238 277 | 238 277 |
| 6 | | 611 0 | Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. | 238 277 | 238 277 | 238 277 |
| 7 | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 89 568 | 89 568 | 89 568 |
| 8 | | 621 0 | Poistné do VZP | 17 429 | 17 429 | 17 429 |
| 9 | | 623 0 | Poistné do ostat. ZP | 7 590 | 7 590 | 7 590 |
| 10 | | 625 1 | Na nemocenské poistenie | 63 016 | 63 016 | 63 016 |
| 11 | | 627 0 | Príspevok do DDP | 1 533 | 1 533 | 1 533 |
| 12 | | 631 | Cestovné náhrady | 800 | 800 | 800 |
| 13 | | 631 1 | Tuzemské | 800 | 800 | 800 |
| 14 | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 76 003 | 76 003 | 76 003 |
| 15 | | 633 | Materiál | 39 727 | 39 727 | 39 727 |
| 16 | | 633 2 | Výpočtová technika | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 17 | | 633 4 | Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. | 500 | 500 | 500 |
| 18 | | 633 6 | Všeobecný materiál | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 19 | | 633 9 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice | 2 427 | 2 427 | 2 427 |
| 20 | | 633 11 | Potraviny | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
| 21 | | 633 16 | Reprezentačné | 300 | 300 | 300 |
| 22 | | 634 | Dopravné | 2 033 | 2 033 | 2 033 |
| 23 | | 634 1 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny | 900 | 900 | 900 |
| 24 | | 634 2 | Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 104 | 104 | 104 |
| 25 | | 634 3 | Poistenie | 1 029 | 1 029 | 1 029 |
| 26 | | 634 4 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 32 350 | 32 350 | 42 350 |
| 28 | | 635 2 | Výpočtovej techniky | 650 | 650 | 650 |
| 29 | | 635 4 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. | 12 800 | 12 800 | 12 800 |
| 30 | | 635 6 | Budov, objektov alebo ich častí | 18 900 | 18 900 | 28 900 |
| 31 | | 636 | Nájomné za nájom | 4 701 | 4 701 | 4 701 |
| 32 | | 636 1 | Budov,objektov,alebo ich časti | 1 001 | 1 001 | 1 001 |
| 33 | | 636 2 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| 34 | | 637 | Služby | 149 652 | 151 652 | 144 652 |
| 35 | | 637 4 | Všeobecné služby | 108 883 | 110 883 | 103 883 |
| 36 | | 637 7 | Stravovanie | 13 175 | 13 175 | 13 175 |
| 37 | | 637 8 | Prídely do SF | 3 054 | 3 054 | 3 054 |
| 38 | | 637 9 | Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru | 11 750 | 11 750 | 11 750 |
| 39 | | 637 12 | Poplatky a odvody | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| 40 | | 637 15 | Poistné | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
| 41 | | 714 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 34 000 |
| 42 | | 714 1 | kapitálové | 0 | 0 | 34 000 |

Výdavky v členení podľa podporných programov:

| | Pod-program | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Názov | Rozpočet | Schvál. rozp.+ RO | Rozp. po l. zmene |
|----|-------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 |
| | | | | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | | Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru | 521 448 | 523 448 | 531 448 |
| 2 | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 521 448 | 523 448 | 504 448 |
| 3 | 610 | | Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. | 189141 | 189141 | 189141 |
| 4 | 611 | 0 | Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. | 189141 | 189141 | 189141 |
| 5 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 71035 | 71035 | 71035 |
| 6 | 621 | 0 | Poistné do VZP | 13309 | 13309 | 13309 |
| 7 | 623 | 0 | Poistné do ostat. ZP | 6558 | 6558 | 6558 |
| 8 | 625 | 1 | Na SP | 50065 | 50065 | 50065 |
| 9 | 627 | 0 | Príspevok do DDP | 1103 | 1103 | 1103 |
| 10 | 631 | | Cestovné náhrady | 800 | 800 | 800 |
| 11 | 631 | 1 | Tuzemské | 800 | 800 | 800 |
| 12 | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 51 670 | 51 670 | 51 670 |
| 13 | 633 | | Materiál | 33 500 | 33 500 | 31 500 |
| 14 | 633 | 2 | Výpočtová technika | 1200 | 1200 | 1200 |
| 15 | 633 | 4 | Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 633 | 6 | Všeobecný materiál | 19000 | 19000 | 17000 |
| 17 | 633 | 11 | Potraviny | 13000 | 13000 | 13000 |
| 18 | 633 | 16 | Reprezentačné | 300 | 300 | 300 |
| 19 | 634 | | Dopravné | 2033 | 2033 | 2033 |
| 20 | 634 | 1 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny | 900 | 900 | 900 |
| 21 | 634 | 2 | Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 104 | 104 | 104 |
| 22 | 634 | 3 | Poistenie | 1029 | 1029 | 1029 |
| 23 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 29 000 | 29 000 | 19 000 |
| 24 | 635 | 2 | Výpočtovej techniky | 500 | 500 | 500 |
| 25 | 635 | 4 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. | 12000 | 12000 | 12000 |
| 26 | 635 | 6 | Budov, objektov alebo ich častí | 16500 | 16500 | 6500 |
| 27 | 636 | | Nájomné za nájom | 4500 | 4500 | 4500 |
| 28 | 636 | 1 | Budov,objektov,alebo ich časti | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | 636 | 2 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. | 3500 | 3500 | 3500 |
| 30 | 637 | | Služby | 139 769 | 141 769 | 134 769 |
| 31 | 637 | 4 | Všeobecné služby | 103583 | 105583 | 98583 |
| 32 | 637 | 7 | Stravovanie | 10016 | 10016 | 10016 |
| 33 | 637 | 8 | Prídel do SF | 2380 | 2380 | 2380 |
| 34 | 637 | 9 | Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru | 11000 | 11000 | 11000 |
| 35 | 637 | 12 | Poplatky a odvody | 8800 | 8800 | 8800 |
| 36 | 637 | 15 | Poistné | 3990 | 3990 | 3990 |
| 37 | 714 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 27000 |
| 38 | 714 | 1 | kondenzačná jednotka | 0 | 0 | 27000 |

| | Pod-program | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Názov | Rozpočet | Schvál. rozp. +RO | Rozp. po l. zmene |
|----|-------------|-------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2017 | 2017 | 2017 |
| | | | | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | | Knižnice | 52712 | 52712 | 52712 |
| 2 | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 52712 | 52712 | 52712 |
| 3 | 610 | | Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. | 29027 | 29027 | 29027 |
| 4 | 611 | 0 | Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. | 29027 | 29027 | 29027 |
| 5 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 11293 | 11293 | 11293 |
| 6 | 621 | 0 | Poistné do VZP | 2063 | 2063 | 2063 |
| 7 | 623 | 0 | Poistné do ostat. ZP | 1032 | 1032 | 1032 |
| 8 | 625 | 1 | poistné do SP | 7768 | 7768 | 7768 |
| 9 | 627 | 0 | Príspevok do DDP | 430 | 430 | 430 |
| 10 | 631 | | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 631 | 1 | Tuzemské | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 6583 | 6583 | 6583 |
| 13 | 633 | | Materiál | 2927 | 2927 | 2927 |
| 14 | 633 | 1 | Interiérové vybavenie | | | |
| 15 | 633 | 6 | Všeobecný materiál | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 633 | 9 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice | 2427 | 2427 | 2427 |
| 17 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 150 | 150 | 150 |
| 18 | 635 | 2 | Výpočtovej techniky | 150 | 150 | 150 |
| 19 | 635 | 4 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. | | | |
| 20 | 636 | | Nájomné za nájom | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 636 | 1 | Budov,objektov,alebo ich časti | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 637 | | Služby | 2731 | 2731 | 2731 |
| 23 | 637 | 4 | Všeobecné služby | 500 | 500 | 500 |
| 24 | 637 | 7 | Stravovanie | 1605 | 1605 | 1605 |
| 25 | 637 | 8 | Prídel do SF | 376 | 376 | 376 |
| 26 | 637 | 9 | Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru | 250 | 250 | 250 |

| | | | Rozpočet 2017 | Schvál. rozp. +RO 2017 | Rozp. po l. zmene 2017 |
|----|-----|---|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 3 | Podpora kultúrnych domov | 58951 | 58951 | 87951 |
| 2 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 58951 | 58951 | 80951 |
| 3 | 610 | Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov. | 20109 | 20109 | 20109 |
| 4 | 611 | 0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr. | 20109 | 20109 | 20109 |
| 5 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7240 | 7240 | 7240 |
| 6 | 621 | 0 Poistné do VZP | 2057 | 2057 | 2057 |
| 7 | 623 | 0 Poistné do ostat. ZP | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 625 | 1 SP Na nemocenské poistenie | 5183 | 5183 | 5183 |
| 9 | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 631 | 1 Tuzemské | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 17750 | 17750 | 17750 |
| 12 | 633 | Materiál | 3300 | 3300 | 5300 |
| 13 | 633 | 1 Interiérové vybavenie | | | |
| 14 | 633 | 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech. | 500 | 500 | 500 |
| 15 | 633 | 6 Všeobecný materiál | 2500 | 2500 | 4500 |
| 16 | 633 | 11 Potraviny | 300 | 300 | 300 |
| 17 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 634 | 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3200 | 3200 | 23200 |
| 20 | 635 | 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech. | 800 | 800 | 800 |
| 21 | 635 | 6 Budov, objektov alebo ich častí | 2400 | 2400 | 22400 |
| 22 | 636 | Nájomné za nájom | 200 | 200 | 200 |
| 23 | 636 | 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech. | 200 | 200 | 200 |
| 24 | 637 | Služby | 7152 | 7152 | 7152 |
| 25 | 637 | 4 Všeobecné služby | 4800 | 4800 | 4800 |
| 26 | 637 | 7 Stravovanie | 1554 | 1554 | 1554 |
| 27 | 637 | 8 Prídela do SF | 298 | 298 | 298 |
| 28 | 637 | 9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 500 | 500 | 500 |
| 29 | 714 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 7000 |
| 30 | 714 | 1 kondenzačná jednotka | 0 | 0 | 7000 |