Základná umelecká škola Jána Albrechta
Topoľčianska 15
851 01 Bratislava

Magistrát hl.m.SR Bratislavy
PhDr. Denisa Ferencziová
Odd. rozpočtu a kontrollingu
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

# *Hospodárenie k 31.12.2016*

## *Rozpočet*

Rozpočet príjmov a výdavkov bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015. Schválený rozpočet príjmov a výdavkov a spôsob financovania je znázornený v tabuľke.

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet na rok 2016 |
|---|---|
| Príjmy | 76 000,00 |
| Výdavky | 690 138,00 |
| z toho mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania | 426 738,00 |
| **Rozpis výdavkov podľa spôsobu financovania** | |
| bežné výdavky spolu | 690 138,00 |
| z toho: | |
| * financované z normatívu | 614 138,00 |
| * financované z nedaňových príjmov školy | 76 000,00 |

V priebehu roka 2016 ZUŠ Jána Albrechta získala ďalšie prostriedky na financovanie svojich aktivít, čo si vyžiadalo úpravy rozpočtu bežných príjmov a výdavkov. V roku 2016 boli zriaďovateľom schválené nasledovné úpravy rozpočtu ZUŠ Jána Albrechta:

- rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 2 zo dňa 6.mája 2016, vykonaného na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015; k úprave rozpočtu (navýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov o 4600 eur) došlo z dôvodu poukázania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na realizáciu podujatia Zlatá klapka (zdroj príjmov = ŠR);
- uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 527/2016 zo dňa 29.-30.6.2016; k úprave rozpočtu došlo z dôvodu získania grantu od Nadácie Pontis vo výške 100 € na realizáciu projektu Obnova školského dvora;
- uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 584/2016 zo dňa 29.-30.9.2016; k úprave rozpočtu došlo v položkách 610 a 620 z dôvodu valorizácie miezd pedagogických zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných odvodov do poisťovní;
- rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 4 zo dňa 21.októbra 2016, vykonaného na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015; k úprave rozpočtu (navýšenie rozpočtu príjmov o 5883 eur) došlo z dôvodu zvýšených príjmov z výberu školného, príjmov zo štartovného v súťaži Musica Camerata a prijatého poistného plnenia z poistenia majetku; k úprave rozpočtu bežných výdavkov (navýšeniu o 8743 eur) došlo z dôvodu odstraňovania havárie, použitia prijatého štartovného a poistného plnenia na bežné výdavky; v kategórii 640 –bežné transfery bol upravený rozpočet bežných výdavkov z dôvodu vyplatenia zákonného nároku na odchodné;
- uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 685/16 zo dňa 7.-8.12.2016; k úprave rozpočtu došlo z dôvodu získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na realizáciu podujatia Musica Camerata (zdroj príjmov = ŠR) vo výške 6200 eur, zvýšeného výberu školného a získania štartovného;
- posledná úprava rozpočtu bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 6 zo dňa 30.decembra 2016, vykonaného na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015; pri tejto úprave rozpočtu nedošlo k navýšeniu rozpočtu bežných príjmov

ani bežných výdavkov, išlo len o presun medzi jednotlivými položkami v kategórii bežných výdavkov.

Rozpočet ZUŠ Jána Albrechta po úpravách v priebehu roka 2016 je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

| **Ukazovateľ** | **Zdroj** | **Rozpočet v €** | |
|---|---|---|---|
| | | **schválený** | **po úprave** |
| Administr.popl. a iné platby | 41 | 75043 | 83358 |
| Prenájom | 41 | 956 | 956 |
| Dobropisy | 41 | 0 | 537 |
| Kreditné úroky | 41 | 1 | 1 |
| Iné (prísp.mimo subj.VS) | 71 | 0 | 100 |
| Iné (prísp.zo ŠR) | 111 | 0 | 10800 |
| ***Príjmy celkom*** | | ***76000*** | ***95752*** |
| Mzdy, platy | 41 | 426738 | 465659 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 154400 | 166826 |
| Tovary a služby | 41 | 107500 | 117325 |
| Bežné transfery | 41 | 1500 | 2485 |
| Iné (prísp.mimo subj.VS) | 71 | 0 | 100 |
| Iné (prísp.zo ŠR) | 111 | 0 | 10800 |
| ***Výdavky celkom*** | | ***690138*** | ***763195*** |

## *Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom k 31.12.2016*

Poskytnuté transfery

| | |
|---|---|
| Výška transferu z HM BA poskytnutá k 31.12.2016 | 752 295,00 € |
| Ďalšie transfery (ŠR,súťaž,vzdel.poukazy,ostatné) | 10 900,00 € |
| Transfery spolu | 763 195,00 € |
| Transfery na kapitálové výdavky | 0,00 € |
| Transfery spolu | 763 195,00 € |

Čerpanie poskytnutých transferov

| | |
|---|---|
| Čerpanie výdavkov na mzdy | 465 659,00 € |
| Čerpanie výdavkov na odvody | 166 825,76 € |

| | |
|---|---|
| Čerpanie výdavkov na bežné tovary a služby | 117 998,97 € |
| Čerpanie výdavkov kapitálových | 0,00 € |
| Čerpanie výdavkov zo ŠR (zdroj 111) | 10 800,00 € |
| Čerpanie ostatných dotácií (zdroj 72c) | 100,00 € |
| Čerpanie výdavkov spolu | 761 383,73 € |

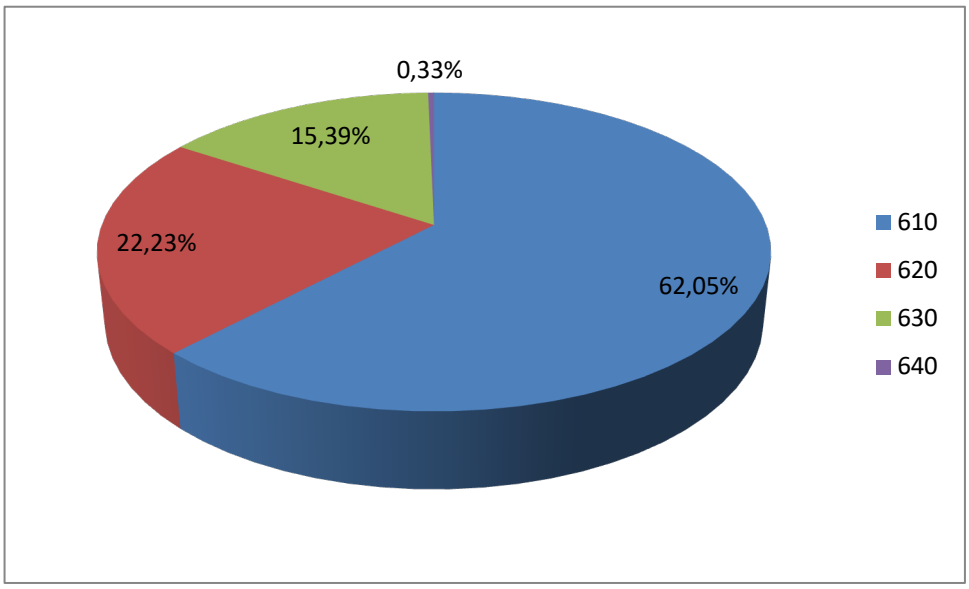
### *Výdavky*

Čerpanie rozpočtu podľa položiek ekonomickej klasifikácie k 31.12.2016:

| Položka | Názov | Rozpočet | | Čerpanie k 31.12.2016 | Podiel na celkovom čerpaní BV |
|---|---|---|---|---|---|
| | | schválený | upravený | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy | 426 738,00 | 465 659,00 | 465 659,00 | 62,05% |
| 620 | Poistné a prísp.do poisťovní | 154 400,00 | 166 826,00 | 166 826,00 | 22,23% |
| 630 | Tovary a služby | 107 500,00 | 117 325,00 | 115 514,00 | 15,39% |
| 640 | Bežné transfery | 1 500,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | 0,33% |
| **Spolu bežné výdavky** | | **690 138,00** | **752 295,00** | **750 484,00** | 100,00% |
| 630 | Tovary a služby - ŠR, granty | 0 | 10 900,00 | 10 900,00 | x |
| Bežné výdavky celkom | | | 763 195,00 | 761 384,00 | x |

Skutočný stav čerpania podľa jednotlivých podpoložiek ekonomickej klasifikácie a % čerpania je znázornený v prílohe č. 1 tejto správy.

V nasledujúcom grafe je znázornený podiel jednotlivých položiek výdavkov podľa EK na celkovom čerpaní bežných výdavkov k 31.12.2016:

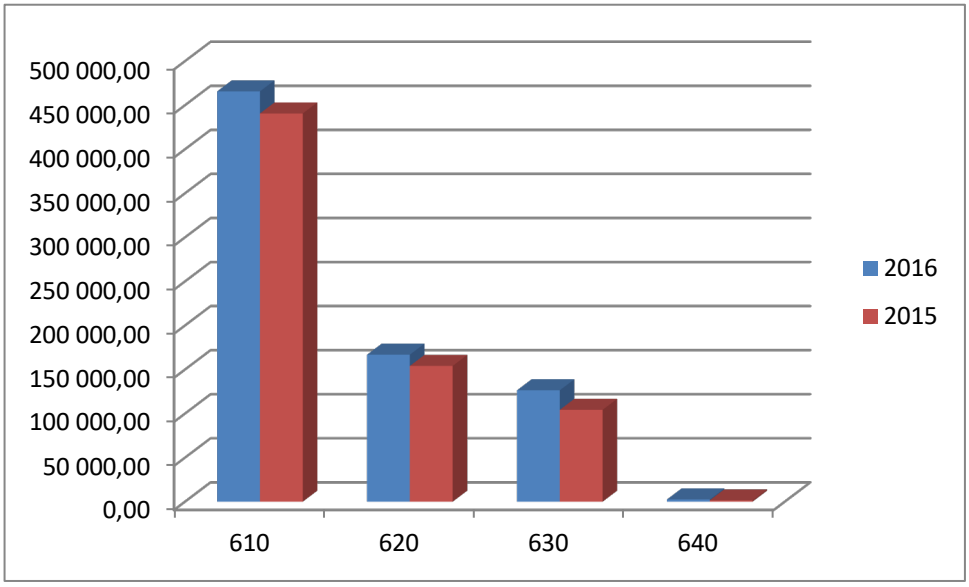



Najvyšší podiel na čerpaní výdavkov k 31.12.2016 predstavujú výdavky na mzdy a odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne – tieto výdavky predstavujú takmer 84,5 % z celkového vyčerpaného rozpočtu bežných výdavkov.

Štruktúra čerpania bežných výdavkov k 31.12.2016 a k 31.12.2015 súhrnne podľa ekonomickej klasifikácie výdavkov je zobrazená v nasledujúcej tabuľke:

| Položka | Názov | Čerpanie bežných výdavkov v rokoch | | Index | Porovnanie v asbolútnom vyjadrení |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2015 | 2016/2015 | |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy | 465 659,00 | 440 625,00 | 1,0568 | 25 034,00 |
| 620 | Poistné a prísp.do poisťovní | 166 826,00 | 154 070,00 | 1,0828 | 12 756,00 |
| 630 | Tovary a služby | 126 414,00 | 104 262,00 | 1,2125 | 22 152,00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 485,00 | 1 500,00 | 1,6567 | 985,00 |
| **Spolu** | | **761 384,00** | **700 457,00** | 1,0870 | 60 927,00 |

Grafické znázornenie porovnania čerpania výdavkov v súhrnných položkách EK:




Najväčší nárast výdavkov ZUŠ zaznamenala v kategórií 610 – Mzdy, platy, náhrady miezd a v kategórii 620 – Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Nárast výdavkov v týchto kategóriách súvisí s valorizáciou miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Nárast výdavkov v rámci EK 630 Tovary a služby oproti stavu k 31.12.2015 sú spôsobené realizáciou odstránenia havárie. V roku 2016 ZUŠ realizovala výmenu rozpadnutých združených okien.

Čerpanie jednotlivých položiek v rámci kategórie 630 Tovary a služby:

| Zdroj | Položka | Pod položka | Názov | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | Podiel jednotlivých EK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 10800,00 | 10800,00 | 8,3787 |
| 41 | 631 | 001 | Cestovné náhrady - tuzemské | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 41 | 631 | 002 | Cestovné náhrady - zahraničné | 485,00 | 484,35 | 0,3758 |
| 41 | 632 | 001 | Energie | 34650,00 | 34649,33 | 26,8810 |
| 41 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 2489,00 | 2488,98 | 1,9310 |
| 41 | 632 | 003 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 1687,00 | 1686,08 | 1,3081 |
| 41 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 465,00 | 464,86 | 0,3606 |
| 41 | 633 | 002 | Výpočtová technika | 5680,00 | 5679,40 | 4,4061 |
| 41 | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, náradie | 11437,00 | 11436,73 | 8,8726 |
| 41 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 3004,00 | 1346,16 | 1,0444 |
| 41 | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice,uč.pomôcky | 1580,00 | 1579,15 | 1,2251 |
| 41 | 633 | 013 | Softvér | 1091,00 | 1090,77 | 0,8462 |
| 41 | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 41 | 633 | 018 | Licencie | 814,00 | 813,86 | 0,6314 |
| 41 | 635 | 004 | Rutinná a štandardná údržba strojov | 45,00 | 45,00 | 0,0349 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 635 | 006 | Rutinná a štandardná údržba budov | 9280,00 | 9279,40 | 7,1990 |
| 41 | 636 | 002 | Nájomne za nájom prevádzkových strojov | 1218,00 | 1217,81 | 0,9448 |
| 41 | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,porady | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 41 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 326,00 | 325,94 | 0,2529 |
| 41 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 12482,00 | 12481,40 | 9,6831 |
| 41 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 3091,00 | 3090,76 | 2,3978 |
| 41 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 295,00 | 294,47 | 0,2285 |
| 41 | 637 | 014 | Stravovanie | 19134,00 | 18989,00 | 14,7317 |
| 41 | 637 | 015 | Poistné | 538,00 | 537,47 | 0,4170 |
| 41 | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 4735,00 | 4734,94 | 3,6734 |
| 41 | 637 | 027 | Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru | 1877,00 | 1876,84 | 1,4561 |
| 41 | 637 | 035 | Dane | 863,00 | 862,68 | 0,6693 |
| 41 | 637 | 036 | Reprezentačné výdavky | 59,00 | 58,76 | 0,0456 |
| 41 | 642 | 013 | Transfery na odchodné | 869,00 | 869,00 | 0,6742 |
| 41 | 642 | 015 | Transfery na nemocenské dávky | 1616,00 | 1615,83 | 1,2536 |
| 72c | 637 | 004 | Všeobecné služby | 100,00 | 100,00 | 0,0776 |
| Úhrn | | | | 130710,00 | 128898,97 | 100,0000 |

Medzi najväčšie výdavky v rámci kategórie 630 Tovary a služby patria výdavky za energie (EK 632001) = 26,88%, výdavky na stravovanie zamestnancov zabezpečované zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce vo výške 55% z limitu stravného v súlade so zákonom o dani z príjmov (EK 637014) = 14,73%, výdavky na služby (EK 637004) = 9,68%, údržba budovy (EK 635006) = 7,20%, výdavky na doplnenie materiálno-technického vybavenia (EK 633002, 633004) = 13,28%, výdavky na realizáciu projektov 8,38%. Tieto výdavky tvoria takmer 81 % z celkového objemu vyčerpaných prostriedkov v rámci kategórie 630 Tovary a služby.

### *Zamestnanci*

Počet zamestnancov k 31.12.2016 bol 43 osôb, výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo priemerne 42 pedagógov, technicko-hospodársku činnosť 7 zamestnanci. ZUŠ Jána Albrechta využíva aj inštitút skrátených pracovných úväzkov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2016 bol 42 zamestnancov, z toho pedagogických zamestnancov 36,12. Priemerná mzda za rok 2016 predstavovala sumu 894,64 €, priemerná mzda pedagogických zamestnancov za rok 2016 bola 947,49 €, priemerná mzda nepedagogických zamestnancov predstavuje sumu 534,35 €.

Inštitút dohody o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti využívala ZUŠ Jána Albrechta v súlade so Zákonníkom práce. S pedagogickými zamestnancami boli dohody uzatvárané prevažne na vykonanie činností súvisiacich so zabezpečením projektov, na ktorých

ZUŠ Jána Albrechta participovala počas roka 2016, resp. na zastupovanie počas dlhodobej neprítomnosti (práceneschopnosti) pedagóga. Priemerná hodinová mzda zamestnancov zamestnaných na dohodu bola 6,10 €.

## *Príjmy*

Prehľad a štruktúra príjmov k 31.12.2016 a porovnanie so stavom k 31.12.2015:

| Zdroj | Položka | Podpoložka | Názov | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Index 2016/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 312 | 001 | Tuzemské BT v rámci VS zo ŠR | 10800,00 | 10800,00 | 4805,00 | 2,2477 |
| 41 | 212 | 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 956,00 | 1125,04 | 1131,60 | 0,9942 |
| 41 | 223 | 001 | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1053,00 | 1053,00 | | x |
| 41 | 223 | 002 | Poplatky za školy a školské zariadenia | 82085,00 | 84294,00 | 80235,50 | 1,0506 |
| 41 | 243 | | Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia | 1,00 | 0,73 | 1,61 | 0,4534 |
| 41 | 292 | 006 | Príjmy z náhrad z poistného plnenia | 220,00 | 220,00 | 0,00 | x |
| 41 | 292 | 012 | Príjmy z dobropisov | 537,00 | 537,01 | 476,77 | 1,1264 |
| 72c | 311 | | Tuzemské bežné granty | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,0000 |
| Úhrn | | | | 95752,00 | 98129,78 | 86750,48 | 1,1312 |

Štruktúra odvedených príjmov zriaďovateľovi:

### *Odvod príjmov zriaďovateľovi - rok 2016*

| Dátum | Druh príjmu | | | | | | Odvod spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | školné | nájomne byt | kreditné úr | príjmy zo ŠR | iné príjmy | nájomne nebytovych priestorov | |
| 02.02.2016 | 12 500,00 | | | | | | 12 500,00 |
| 26.02.2016 | 15 865,00 | 159,32 | | | | | 16 024,32 |
| 31.03.2016 | 3 870,50 | 79,66 | | 4 600,00 | | | 8 550,16 |
| 02.05.2016 | 10 096,50 | 79,66 | 0,11 | | 409,19 | | 10 585,46 |
| 31.05.2016 | 1 272,00 | 79,66 | | | 88,03 | | 1 439,69 |
| 30.06.2016 | 38,50 | 79,66 | | | | | 118,16 |
| 29.07.2016 | | 79,66 | | | | 169,12 | 248,78 |
| 29.07.2016 | | | | | 220,00 | | 220,00 |
| 29.07.2016 | | | | | 312 | | 312,00 |
| 29.07.2016 | | | | | 39,79 | | 39,79 |
| 30.09.2016 | 28900,5 | | 0,04 | | | | 28 900,54 |
| 30.09.2016 | | 159,32 | | | | | 159,32 |
| 03.11.2016 | | | 0,16 | | 100 | | 100,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2016 | 10 784,50 | | | | 741 | | 11 525,50 |
| 09.11.2016 | | | | 6 200,00 | | | 6 200,00 |
| 30.11.2016 | 869 | 159,32 | | | | | 1 028,32 |
| 27.12.2016 | | 79,66 | | | | | 79,66 |
| 29.12.2016 | 97,5 | | | | | | 97,50 |
| **Spolu** | **84 294,00** | **955,92** | **0,31** | **10 800,00** | **1 910,01** | **169,12** | **98 129,36** |
| **Zúčtované príjmy spolu k 31.12.2016** | | | | | | | **98 129,78** |
| **Zostatok k odvodu k 31.12.2016** | | | | | | | **0,42** |

### *Plnenie vzdelávacieho programu*

Zámerom Hlavného mesta SR v programe č. 5 Vzdelávanie, podprogram 5.2. Základné umelecké školy, prvok 5.2.11 Základná umelecká škola J. Albrechta, Topoľčianska, je podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách. Na sledovanie a vyhodnocovanie tohto zámeru slúžia nasledovné ciele a ukazovatele:

| Cieľ | Ukazovateľ | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 682 |

ZUŠ Jána Albrechta splnila hodnotiaci ukazovateľ.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 741. Záväzný ukazovateľ bol splnený.

V Bratislave, 30.01.2017

Lucia Celecová
riaditeľka ZUŠ

Príloha č.1

| Zdroj | Položka | Pod položka | Názov | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Index 2016/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 10800,00 | 10800,00 | 4805,00 | 2,247658689 |
| 41 | 610 | | Mzdy vrátane ich náhrad | 465659,00 | 465659,00 | 440625,00 | 1,056814752 |
| 41 | 620 | | Poistné do Socpoist a zdravotných poisťovní | 166826,00 | 166825,76 | 154069,82 | 1,082793243 |
| 41 | 631 | 001 | Cestovné náhrady - tuzemské | 0,00 | 0,00 | 86,35 | 0 |
| 41 | 631 | 002 | Cestovné náhrady - zahraničné | 485,00 | 484,35 | 2328,84 | 0,20797908 |
| 41 | 632 | 001 | Energie | 34650,00 | 34649,33 | 38071,42 | 0,910113938 |
| 41 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 2489,00 | 2488,98 | 2724,46 | 0,913568193 |
| 41 | 632 | 003 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 1687,00 | 1686,08 | 1638,42 | 1,029089 |
| 41 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 465,00 | 464,86 | 1589,99 | 0,292366619 |
| 41 | 633 | 002 | Výpočtová technika | 5680,00 | 5679,40 | 2256,70 | 2,516683653 |
| 41 | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 11437,00 | 11436,73 | 2182,34 | 5,240581211 |
| 41 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 3004,00 | 1346,16 | 1499,56 | 0,897703326 |
| 41 | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky | 1580,00 | 1579,15 | 1246,61 | 1,266755441 |
| 41 | 633 | 013 | Softvér | 1091,00 | 1090,77 | 0,00 | x |
| 41 | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 0 |
| 41 | 633 | 018 | Licencie | 814,00 | 813,86 | 493,86 | 1,647956911 |
| 41 | 635 | 004 | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia | 45,00 | 45,00 | 391,80 | 0,114854518 |
| 41 | 635 | 006 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí | 9280,00 | 9279,40 | 6892,52 | 1,346300047 |
| 41 | 636 | 002 | Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia | 1218,00 | 1217,81 | 951,03 | 1,280516913 |
| 41 | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0 |
| 41 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 326,00 | 325,94 | | x |
| 41 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 12482,00 | 12481,40 | 11195,16 | 1,114892507 |
| 41 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 3091,00 | 3090,76 | 1346,66 | 2,295130174 |
| 41 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 295,00 | 294,47 | 279,88 | 1,052129484 |
| 41 | 637 | 014 | Stravovanie | 19134,00 | 18989,00 | 15244,56 | 1,245624669 |
| 41 | 637 | 015 | Poistné | 538,00 | 537,47 | 1074,94 | 0,5 |
| 41 | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 4735,00 | 4734,94 | 3868,75 | 1,223894023 |
| 41 | 637 | 027 | Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru | 1877,00 | 1876,84 | 3057,12 | 0,613924216 |
| 41 | 637 | 035 | Dane | 863,00 | 862,68 | 862,68 | 1 |
| 41 | 637 | 036 | Reprezentačné výdavky | 59,00 | 58,76 | | x |
| 41 | 642 | 013 | Transfery na odchodné | 869,00 | 869,00 | | x |
| 41 | 642 | 015 | Transfery na nemocenské dávky | 1616,00 | 1615,83 | 1500,28 | 1,077018956 |
| 72c | 637 | 004 | Všeobecné služby | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| **Úhrn** | | | | **763195,00** | **761383,73** | **700457,00** | **1,086981399** |