

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Akti- vita | Funkčná, economic. klasifik. | Názov | Skutočnosť Bežné výdavky | Skutočnosť Bežné výdavky | Schválený rozp. Bežné výdavky | Očakávaná skutočn. Bežné výdavky | návrh rozp. Bežné výdavky | Výhľad Bežné výdavky | Výhľad Bežné výdavky |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež | | | 6 402 060,50 | 7 008 513,20 | 7 446 240 | 7 175 730 | 8 293 860 | 8 864 710 | 10 141 190 |
| 2 | Podprogram 11.1: Materské školy | | | 1 209 332,01 | 1 393 975,44 | 1 516 580 | 1 583 690 | 1 674 650 | 1 646 380 | 1 699 940 |
| 3 | | 09.1.1.1. | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 1 209 332,01 | 1 393 975,44 | 1 516 580 | 1 583 690 | 1 674 650 | 1 646 380 | 1 699 940 |
| 4 | | | I. MŠ Dostojevského | 388 266,18 | 431 896,80 | 486 580 | 502 310 | 538 250 | 531 720 | 545 740 |
| 5 | 610 | 1 | Mzdy | 255 264,71 | 264 458,03 | 305 100 | 305 620 | 331 680 | 331 680 | 335 680 |
| 11 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 90 622,45 | 96 418,94 | 113 150 | 114 800 | 127 090 | 127 090 | 128 500 |
| 12 | 631 | 3 | Cestovné náhrady | 0,00 | 6,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | 632 | 4 | Energie, voda a komunikácie | 18 223,20 | 44 152,78 | 44 300 | 57 880 | 54 950 | 53 300 | 57 200 |
| 20 | 633 | 5 | Materiál | 11 062,84 | 6 130,71 | 5 610 | 5 610 | 5 410 | 4 910 | 6 210 |
| 33 | 634 | 6 | Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 635 | 7 | Rutinná a štandardná údržba | 2 866,71 | 5 497,41 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| 39 | 636 | 8 | Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 637 | 9 | Služby | 6 816,68 | 8 709,44 | 13 350 | 13 850 | 13 040 | 12 690 | 14 600 |
| 54 | 640 | 10 | Bežné transfery | 3 380,79 | 6 494,69 | 1 520 | 1 000 | 3 030 | 0 | 0 |
| 58 | | | II. MŠ Hrabové | 124 151,31 | 157 842,50 | 173 940 | 185 270 | 183 320 | 181 120 | 186 760 |
| 59 | 610 | 1 | Mzdy | 71 098,99 | 84 191,30 | 95 670 | 95 970 | 100 210 | 99 390 | 100 000 |
| 65 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 25 918,14 | 31 491,52 | 38 470 | 39 240 | 38 090 | 38 090 | 38 260 |
| 66 | 631 | 3 | Cestovné náhrady | 0,00 | 9,15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 67 | 632 | 4 | Energie, voda a komunikácie | 10 697,54 | 32 022,97 | 29 960 | 39 390 | 36 080 | 35 260 | 38 760 |
| 74 | 633 | 5 | Materiál | 11 025,47 | 3 974,03 | 2 500 | 2 680 | 2 220 | 2 220 | 2 720 |
| 84 | 634 | 6 | Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 635 | 7 | Rutinná a štandardná údržba | 1 814,00 | 1 588,00 | 2 140 | 1 900 | 2 000 | 1 500 | 2 000 |
| 88 | 636 | 8 | Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 89 | 637 | 9 | Služby | 3 366,81 | 3 331,75 | 5 150 | 5 340 | 4 670 | 4 610 | 4 970 |
| 100 | 640 | 10 | Bežné transfery | 201,56 | 1 204,98 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 103 | | | III. MŠ Hliník | 138 578,59 | 154 295,17 | 173 730 | 184 700 | 193 330 | 190 160 | 197 260 |
| 104 | | 610 | 1 Mzdy | 86 998,96 | 88 273,52 | 101 980 | 101 780 | 112 630 | 112 630 | 113 070 |
| 110 | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 30 829,00 | 32 247,43 | 37 800 | 38 970 | 43 020 | 43 020 | 43 180 |
| 111 | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 0,00 | 9,20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 112 | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 9 579,67 | 23 778,78 | 23 220 | 30 410 | 27 460 | 25 220 | 30 220 |
| 119 | | 633 | 5 Materiál | 6 268,15 | 3 884,85 | 2 870 | 3 370 | 2 490 | 1 950 | 2 550 |
| 131 | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 2 327,65 | 3 041,26 | 2 130 | 2 130 | 2 000 | 1 500 | 2 000 |
| 135 | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 136 | | 637 | 9 Služby | 2 396,20 | 2 881,13 | 5 680 | 5 830 | 5 680 | 5 790 | 6 190 |
| 142 | | 640 | 10 Bežné transfery | 150,16 | 150,20 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | | | IV. MŠ Pšurnovice | 57 252,39 | 77 116,56 | 77 880 | 81 490 | 77 680 | 75 700 | 81 340 |
| 146 | | 610 | 1 Mzdy | 37 012,29 | 42 797,18 | 45 430 | 45 430 | 42 870 | 42 870 | 45 450 |
| 152 | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 12 965,39 | 16 117,05 | 16 680 | 16 990 | 16 380 | 16 380 | 17 290 |
| 153 | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 0,00 | 8,46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 154 | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 3 874,56 | 11 229,69 | 10 340 | 13 070 | 12 420 | 11 770 | 13 070 |
| 161 | | 633 | 5 Materiál | 2 015,20 | 2 175,42 | 1 000 | 1 000 | 1 550 | 800 | 1 000 |
| 173 | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 508,59 | 692,92 | 1 500 | 2 070 | 1 500 | 1 100 | 1 500 |
| 178 | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 180 | | 637 | 9 Služby | 847,56 | 1 278,04 | 2 880 | 2 880 | 2 910 | 2 730 | 2 980 |
| 190 | | 640 | 10 Bežné transfery | 0,00 | 2 789,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | V. Malá Bytča | 17 602,66 | 58 580,86 | 72 800 | 77 550 | 81 110 | 80 520 | 82 620 |
| | | 610 | 1 Mzdy | 11 494,55 | 36 691,97 | 45 080 | 45 080 | 48 510 | 48 510 | 49 210 |
| | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 4 379,96 | 13 846,76 | 16 560 | 16 860 | 18 470 | 18 470 | 18 720 |
| | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 0,00 | 8,16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 846,59 | 5 572,67 | 6 230 | 9 080 | 8 720 | 8 730 | 9 030 |
| | | 633 | 5 Materiál | 736,04 | 1 290,61 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 800 | 1 000 |
| | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 40,00 | 0,00 | 1 000 | 2 500 | 1 300 | 1 100 | 1 500 |
| | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 637 | 9 Služby | 105,52 | 702,99 | 2 780 | 2 980 | 3 060 | 2 860 | 3 110 |
| | | 640 | 10 Bežné transfery | 0,00 | 467,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 193 | | | VI. MŠ Hurbanova | 138 054,47 | 442 817,55 | 472 650,00 | 493 370,00 | 524 460,00 | 510 660,00 | 529 720,00 |
| | 610 | 1 | Mzdy | 84 581,81 | 271 424,90 | 297 850,00 | 297 550,00 | 324 560,00 | 324 560,00 | 332 560,00 |
| | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 33 119,55 | 99 952,45 | 110 800 | 115 060 | 127 100 | 127 100 | 129 920 |
| | 631 | 3 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 631 | 3 | Cestovné náhrady Erasmus | 2 209,06 | 4 632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632 | 4 | Energie, voda a komunikácie | 5 074,79 | 37 100,08 | 39 320 | 44 330 | 41 040 | 39 320 | 44 320 |
| | 633 | 5 | Materiál | 6 015,49 | 7 794,86 | 6 700,00 | 8 990,00 | 5 400,00 | 4 700,00 | 5 590,00 |
| | 634 | 6 | Dopravné Erasmus | 0,00 | 425,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635 | 7 | Rutinná a štandardná údržba | 1 354,90 | 12 123,09 | 2 500,00 | 4 120,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 636 | 8 | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 637 | 9 | Služby | 1 916,87 | 7 446,36 | 12 950 | 13 450 | 12 600 | 12 920 | 14 270 |
| | 640 | 10 | Bežné transfery | 3 782,00 | 1 918,11 | 2 470 | 9 810 | 10 700 | 0 | 0 |
| 195 | | | VII. MŠ | 32 301,00 | 71 426,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 |
| 196 | 610 | 1 | Tarifný plat, základný plat... 111 | 16 510,00 | 29 030,00 | 23 000 | 23 600 | 23 900 | 23 900 | 23 900 |
| 202 | 630 | 2 | Tovary a služby 111 | 15 791,00 | 39 316,00 | 32 700 | 29 600 | 45 300 | 45 300 | 45 300 |
| 208 | 634 | 3 | Prepravné 111 | 0,00 | 2 362,00 | 3 300 | 2 910 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| | 637 | 3 | Služby 111 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 2 890,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 214 | 11.1. MŠ Hurbanova, Bytča | | | 313 125,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 610 | 1 | Mzdy | 199 901,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 71 676,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 630 | 3 | Tovary a služby | 39 461,69 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 640 | 4 | Bežné transfery | 2 085,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 642 | 5 | Transfery jednotlivcom (DvHN) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Podprogram 11.2: Základné školy | | | 3 273 133,38 | 3 386 553,64 | 3 666 390 | 3 187 680 | 4 061 360 | 4 571 920 | 5 645 910 |
| 287 | 630 | 1 | ZŠ E. Lániho - havarijná oprava budovy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637 | | Služby | 0,00 | 8,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 11.2. ZŠ Ul. Mieru | | | 1 993 489,79 | 2 106 283,59 | 2 375 220 | 1 969 310 | 2 725 260 | 3 101 120 | 4 030 440 |
| 289 | 610 | 1 | Mzdy | 1 250 268,79 | 1 255 936,03 | 1 590 450 | 1 272 940,00 | 1 829 020 | 2 103 370 | 2 781 710 |
| 290 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 487 774,60 | 497 176,17 | 588 470 | 445 420,00 | 676 740 | 778 250 | 1 029 230 |
| 291 | 630 | 3 | Tovary a služby | 245 214,72 | 338 732,61 | 195 500 | 246 650,00 | 219 200 | 219 200 | 219 200 |
| 292 | 640 | 4 | Bežné transfery | 10 198,48 | 14 372,38 | 500 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 6 | 5 | DvHN | 33,20 | 66,40 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 294 | 11.2. ZŠ Ul. E. Lániho | | | 1 279 643,59 | 1 280 261,40 | 1 291 170 | 1 218 370 | 1 336 100 | 1 470 800 | 1 615 470 |
| 295 | 610 | 1 | Mzdy | 799 311,87 | 781 108,83 | 844 730 | 793 330,00 | 880 000 | 968 000 | 1 064 800 |
| 296 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 305 923,73 | 296 731,38 | 297 340 | 277 700,00 | 307 000 | 337 700 | 371 470 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 297 | | 630 | 3 | Tovary a služby | 168 372,54 | 190 973,69 | 147 000 | 143 810,00 | 149 000 | 165 000 | 179 000 |
| 298 | | 640 | 4 | Bežné transfery | 5 969,05 | 11 347,90 | 2 000 | 3 430,00 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | | 6 | 5 | DvHN | 66,40 | 99,60 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 200 |
| 300 | | 630 | 6 | Projekt "Športové vybavenie telocvične" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Podprogram 11.3: Školské stravovanie | | | | 781 990,16 | 1 004 663,21 | 888 410 | 1 021 110 | 1 064 890 | 1 023 680 | 1 045 560 |
| 302 | | 09.6.0. | | Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a Z | 781 990,16 | 1 004 663,21 | 888 410 | 1 021 110 | 1 064 890 | 1 023 680 | 1 045 560 |
| 303 | | | | I. ŠJ Mieru | 440 136,55 | 557 505,08 | 504 240 | 568 730 | 588 760 | 582 860 | 595 990 |
| 304 | | 610 | 1 | Mzdy | 153 124,16 | 180 658,51 | 204 640 | 204 040 | 216 470 | 216 470 | 220 470 |
| 310 | | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 55 114,77 | 66 268,15 | 74 430 | 74 630 | 81 020 | 81 020 | 82 430 |
| 311 | | 620 | 3 | Poistné a príspevok do poisťovní 111 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | | 631 | 4 | Cestovné náhrady | 0,00 | 15,30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 313 | | 632 | 5 | Energie, voda a komunikácie | 10 380,73 | 24 627,97 | 34 260 | 40 700 | 37 260 | 36 760 | 40 260 |
| 320 | | 633 | 6 | Materiál | 135 177,90 | 172 000,61 | 168 250 | 219 220 | 228 250 | 227 730 | 228 750 |
| 332 | | 634 | 7 | Dopravné | 1 706,04 | 1 926,83 | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 3 850 | 4 150 |
| 336 | | 635 | 8 | Rutinná a štandardná údržba | 3 849,74 | 3 440,83 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 4 630 | 5 630 |
| 343 | | 636 | 9 | Nájomné za nájom | 57,60 | 57,60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 345 | | 637 | 10 | Služby | 78 376,78 | 103 842,78 | 12 790 | 19 670 | 14 050 | 12 310 | 14 210 |
| 355 | | 640 | 11 | Bežné transfery | 2 348,83 | 4 666,50 | 0 | 600 | 1 840 | 0 | 0 |
| 358 | | | | II. ŠJ E. Lániho | 341 853,61 | 447 158,13 | 384 170 | 452 380 | 476 130 | 440 820 | 449 570 |
| 359 | | 610 | 1 | Mzdy | 123 728,70 | 140 071,96 | 160 730 | 160 330 | 175 260 | 175 260 | 178 460 |
| 364 | | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 44 725,43 | 50 507,36 | 59 060 | 59 260 | 66 230 | 37 360 | 37 360 |
| 365 | | 620 | 3 | Poistné a príspevok do poisťovní 111 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | | 631 | 4 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 366 | | 632 | 5 | Energie, voda a komunikácie | 12 008,24 | 24 273,62 | 23 480 | 29 880 | 27 880 | 26 380 | 28 380 |
| 373 | | 633 | 6 | Materiál | 111 807,26 | 159 971,86 | 123 450 | 178 610 | 187 050 | 185 630 | 186 950 |
| 382 | | 635 | 7 | Rutinná a štandardná údržba | 6 263,58 | 7 104,84 | 5 590 | 6 990 | 5 590 | 4 590 | 5 590 |
| 387 | | 636 | 8 | Nájomné za nájom | 42,87 | 42,87 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 389 | | 637 | 9 | Služby | 41 281,05 | 59 344,24 | 11 780 | 16 830 | 12 200 | 11 520 | 12 750 |
| 398 | | 640 | 10 | Bežné transfery | 1 996,48 | 5 841,38 | 0 | 400 | 1 840 | 0 | 0 |
| 401 | Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové | | | | 1 055 708,21 | 1 126 627,61 | 1 275 890 | 1 280 030 | 1 390 800 | 1 519 770 | 1 646 820 |
| 402 | 11.4. Centrum voľného času Bytča | | | | 184 864,73 | 213 775,07 | 239 590 | 243 730 | 259 080 | 258 160 | 258 160 |
| 403 | | 610 | 1 | Mzdy | 98 539,26 | 105 342,57 | 118 500 | 118 100 | 133 980 | 132 440 | 132 440 |
| 404 | | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 40 055,28 | 45 598,43 | 53 100 | 53 980 | 58 910 | 58 530 | 58 530 |
| 405 | | 630 | 3 | Tovary a služby | 45 683,85 | 61 783,76 | 67 990 | 71 250 | 66 190 | 67 190 | 67 190 |
| 406 | | 640 | 4 | Bežné transfery | 586,34 | 1 050,31 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 407 | 11.4. Základná umelecká škola Bytča | | | 539 673,48 | 546 502,54 | 654 010 | 654 010 | 714 100 | 769 070 | 835 580 |
| 408 | 610 | 1 | Mzdy | 345 137,96 | 353 506,05 | 421 680 | 420 880 | 444 400 | 484 750 | 533 220 |
| 409 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 124 918,45 | 131 058,95 | 157 330 | 152 500 | 167 300 | 180 320 | 198 360 |
| 410 | 630 | 3 | Tovary a služby | 69 181,25 | 60 992,79 | 75 000 | 79 830 | 85 200 | 104 000 | 104 000 |
| 411 | 640 | 4 | Bežné transfery | 435,82 | 944,75 | 0 | 800 | 17 200 | 0 | 0 |
| 412 | 11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru | | | 187 030,00 | 201 670,00 | 213 240 | 213 240 | 234 560 | 274 770 | 314 450 |
| 413 | 610 | 1 | Mzdy | 125 400,63 | 137 149,40 | 146 030 | 145 430,00 | 162 770 | 193 130 | 222 100 |
| 414 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 48 791,48 | 52 536,92 | 54 040 | 54 040,00 | 58 620 | 71 470 | 82 180 |
| 415 | 630 | 3 | Tovary a služby | 8 454,00 | 8 600,00 | 13 170 | 13 170,00 | 13 170 | 10 170 | 10 170 |
| 416 | 640 | 4 | Bežné transfery | 4 383,89 | 3 383,68 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho | | | 144 140,00 | 164 680,00 | 169 050 | 169 050 | 183 060 | 217 770 | 238 630 |
| 418 | 610 | 1 | Mzdy | 100 694,00 | 114 822,59 | 116 350 | 115 850,00 | 128 160 | 151 800 | 166 980 |
| 419 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 37 354,36 | 42 890,00 | 43 500 | 43 500,00 | 46 400 | 56 770 | 62 450 |
| 420 | 630 | 3 | Tovary a služby | 5 780,00 | 5 570,12 | 9 200 | 9 200,00 | 8 500 | 9 200 | 9 200 |
| 421 | 640 | 4 | Bežné transfery | 311,64 | 1 397,29 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia | | | 59 560,00 | 75 958,16 | 75 960 | 78 820 | 78 020 | 78 820 | 78 820 |
| 423 | 642 | 1 | Súkromné centrum voľného času | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 642 | 2 | Súkromná materská škola | 59 560,00 | 75 958,16 | 75 960 | 78 820 | 78 020 | 78 820 | 78 820 |
| 425 | Podprogram 11.6: Školský úrad | | | 19 683,19 | 18 845,50 | 20 790 | 22 180 | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| 426 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | | 19 683,19 | 18 845,50 | 20 790 | 22 180 | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| 427 | 610 | 1 | Mzdy | 13 526,06 | 13 853,03 | 14 910 | 15 210 | 15 720 | 15 720 | 15 720 |
| 431 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní 111+41 | 4 448,45 | 4 368,03 | 5 250 | 5 360 | 5 490 | 5 490 | 5 490 |
| 432 | 631 | 3 | Cestovné náhrady | 0,00 | 13,45 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 433 | 632 | 4 | Energie, voda a komunikácie | 130,71 | 141,92 | 160 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| 434 | 633 | 5 | Materiál | 1 362,28 | 200,59 | 210 | 910 | 210 | 210 | 210 |
| 435 | 635 | 6 | Rutinná a štandardná údržba | 44,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | 636 | 7 | Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | 637 | 8 | Služby | 142,41 | 239,68 | 240 | 520 | 240 | 240 | 240 |
| 442 | 642 | 9 | Transfery jednotlivcom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Podprogram 11.7: Referát školstva | | | 2 653,55 | 1 889,64 | 2 220 | 2 220 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 445 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | | 2 653,55 | 1 889,64 | 2 220 | 2 220 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 446 | 631 | 1 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 447 | 632 | 2 | Energie, voda a komunikácie | 449,58 | 524,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ### | 633 | 3 | Materiál | 243,23 | 289,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ### | 635 | 4 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### | 637 | 5 | Služby | 1 960,74 | 1 075,77 | 1 020 | 1 020 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

