

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	2018
	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť Bežné výdavky	Skutočnosť Bežné výdavky	Schválený rozp. Bežné výdavky	Očakávaná skutočn. Bežné výdavky	Schválený rozp. Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky
				€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež			3 446 549,90	3 663 450,40	3 714 130	3 782 690	3 823 360	4 035 010	4 248 750
2	Podprogram 11.1: Materské školy			686 710,98	761 351,85	799 620	811 480	855 770	881 640	904 790
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	686 710,98	761 351,85	799 620	811 480	855 770	881 640	904 790
4			I. MŠ Dostojevského	229 684,67	259 657,30	282 400	278 810	289 290	295 010	304 050
5	610	1	Mzdy	138 009,94	151 215,44	171 030	171 230	184 180	190 620	197 320
11	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	49 976,21	55 444,01	62 410	62 480	66 390	67 320	69 660
12	631	3	Cestovné náhrady	0,00	20,98	20	20	20	20	20
13	632	4	Energie, voda a komunikácie	22 164,44	27 403,44	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700
19	633	5	Materiál	4 944,31	5 325,34	13 610	8 250	3 270	3 120	3 120
30	634	6	Dopravné	0,00	297,81	0	0	0	0	0
31	635	7	Rutinná a štandardná údržba	9 657,73	14 566,79	2 470	3 970	2 470	970	970
35	637	8	Služby	3 371,06	3 980,37	4 560	4 560	4 660	4 660	4 660
45	640	9	Bežné transfery	1 560,98	1 403,12	600	600	600	600	600
48			II. MŠ Hurbanova	242 276,80	19 302,41	0	0	0	0	0
49	610	1	Mzdy	147 837,55	11 673,26	0	0	0	0	0
55	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	53 320,88	4 156,27	0	0	0	0	0
56	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
57	632	4	Energie, voda a komunikácie	23 095,13	3 262,63	0	0	0	0	0
66	633	5	Materiál	8 045,02	0,00	0	0	0	0	0
78	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
79	635	7	Rutinná a štandardná údržba	5 157,58	0,00	0	0	0	0	0
85	636	8	Prenájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
86	637	9	Služby	4 242,46	210,25	0	0	0	0	0
97	640	10	Bežné transfery	578,18	0,00	0	0	0	0	0

100			III. MŠ Hrabové	54 460,55	54 051,75	57 490	59 700	64 700	67 450	68 800
101	610	1	Mzdy	25 774,23	29 674,78	32 490	33 790	34 370	38 590	39 590
107	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	9 298,75	10 636,23	11 560	12 020	12 320	13 690	14 040
108	631	3	Cestovné náhrady	0,00	18,48	20	20	20	20	20
109	632	4	Energie, voda a komunikácie	9 402,18	10 141,42	8 840	8 840	9 740	9 740	9 740
115	633	5	Materiál	1 922,38	2 394,61	1 700	2 150	1 770	1 530	1 530
125	634	6	Dopravné	60,00	50,00	0	0	0	0	0
126	635	7	Rutinná a štandardná údržba	7 192,80	0,00	1 140	1 140	2 140	2 140	2 140
129	637	8	Služby	810,21	1 136,23	1 640	1 640	4 240	1 640	1 640
139	640	9	Bežné transfery	0,00	0,00	100	100	100	100	100
142			IV. MŠ Hliník	82 741,44	88 976,88	91 090	95 190	106 010	107 430	110 400
143	610	1	Mzdy	45 789,97	47 397,56	54 790	57 540	64 660	66 610	68 860
149	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	16 318,00	16 509,28	19 690	20 660	23 230	23 390	24 180
150	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
151	632	4	Energie, voda a komunikácie	7 553,99	8 886,10	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480
157	633	5	Materiál	4 018,74	2 464,99	1 770	2 150	2 250	1 560	1 490
168	634	6	Dopravné	15,00	120,00	0	0	0	0	0
169	635	7	Rutinná a štandardná údržba	7 341,48	12 046,65	1 130	1 130	2 130	2 130	2 130
172	637	8	Služby	1 431,97	1 378,68	2 010	2 010	2 040	2 040	2 040
180	640	9	Bežné transfery	272,29	173,62	200	200	200	200	200
183			V. MŠ Pšurnovice	31 498,34	44 734,05	47 650	48 550	50 670	51 480	52 780
184	610	1	Mzdy	20 018,85	23 043,39	26 360	26 360	28 050	28 970	29 930
190	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	6 773,68	8 357,63	9 810	9 810	10 040	10 140	10 480
191	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
192	632	4	Energie, voda a komunikácie	2 619,22	4 221,47	6 260	6 260	6 380	6 380	6 380
198	633	5	Materiál	1 327,17	1 553,75	960	1 400	820	610	610
209	634	6	Dopravné	0,00	49,73	0	0	0	0	0
210	635	7	Rutinná a štandardná údržba	216,00	4 976,10	1 140	1 600	2 140	2 140	2 140
214	636	8	Nájomné	28,80	28,80	0	40	0	0	0
215	637	9	Služby	514,62	1 744,18	3 040	2 900	3 070	3 070	3 070
224	640	10	Bežné transfery	0,00	759,00	60	160	150	150	150
227			VII. MŠ Mikšová	0,00	0,00	0	0	0	0	0
228	632	1	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
231			VIII. MŠ	46 049,18	23 299,46	11 610	12 420	10 930	10 930	10 930
232	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	28 719,47	11 627,26	5 630	5 630	6 070	6 070	6 070
238	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní 111	6 116,76	0,00	0	0	0	0	0
244	630	3	Materiál 111	11 212,95	11 672,20	5 980	6 790	4 860	4 860	4 860

250	11.1.	MŠ Hurbanova, Bytča		0,00	271 330,00	309 380	316 810	334 170	349 340	357 830
251		610 1	Mzdy	0,00	160 470,29	190 620	195 830	208 090	220 820	225 740
258		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	56 727,39	67 670	68 850	73 890	76 330	79 900
259		630 3	Tovary a služby	0,00	52 243,74	49 190	50 980	49 190	49 190	49 190
302		640 4	Bežné transfery	0,00	1 888,58	1 900	1 150	2 900	2 900	2 900
305		650 5	DvHN	0,00	0,00	0	0	100	100	100
305	Podprogram 11.2: Základné školy			1 868 173,90	1 971 762,50	1 963 390	1 971 520	1 932 990	2 072 460	2 228 940
306		630 6	ZŠ E. Lániho - oprava vykurovania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
307	11.2.	ZŠ Ul. Mieru		1 220 499,63	1 310 570,65	1 313 350	1 317 480	1 279 070	1 388 670	1 511 970
308		610 1	Mzdy	744 091,68	778 178,57	788 720	779 000	800 000	880 000	970 000
309		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	292 007,99	308 108,08	291 830	288 230	296 000	325 600	358 900
310		630 3	Tovary a služby	180 781,95	215 451,85	228 300	180 960	178 570	178 570	178 570
311		640 4	Bežné transfery	2 904,21	8 134,95	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
312		640 5	DvHN	713,80	697,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
313		630 6	Tovary a služby - nevyčerpané fin.pr. (prev.+havárie)	0,00	0,00	0	38 000	0	0	0
314		630 7	Tovary a služby - "Nórske fondy"	0,00	0,00	0	26 790	0	0	0
315		640 8	Bežné transfery - pož.na údržbu WC+učebňa-pav.C	0,00	0,00	0	0	0	0	0
316	11.2.	ZŠ Ul. E. Lániho		647 674,27	661 191,85	650 040	654 040	653 920	683 790	716 970
317		610 1	Mzdy	377 844,18	398 932,50	399 240	405 750	405 710	425 990	447 360
318		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	141 482,82	152 130,50	147 680	149 230	149 810	157 340	165 210
319		630 3	Tovary a služby	118 634,09	98 036,14	97 020	92 960	92 400	96 960	100 400
320		640 4	Bežné transfery	9 132,18	11 594,71	5 100	5 100	5 000	2 500	3 000
321		640 5	DvHN	581,00	498,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
322		610 6	Mzdy - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
323		630 7	Tovary a služby - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
324		640 8	Bežné transfery - pož.na výsadbu zelene	0,00	0,00	0	0	0	0	0

325	Podprogram 11.3: Školské stravovanie			229 711,70	249 362,02	272 940	284 210	291 230	298 230	299 400
326	09.6.0.	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a ZŠ			229 711,70	249 362,02	0	0	0	0
327		I. ŠJ Mieru			120 737,58	139 570,50	0	0	0	0
328	610	1	Mzdy	72 389,20	76 779,34	0	0	0	0	0
333	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	24 889,53	27 399,57	0	0	0	0	0
334	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	1 119,98	0,00	0	0	0	0	0
	631	4	Cestovné náhrady	0,00	2,50	0	0	0	0	0
334	632	5	Energie, voda a komunikácie	7 451,01	18 808,44	0	0	0	0	0
339	633	6	Materiál	5 783,22	8 666,51	0	0	0	0	0
349	634	7	Dopravné	2 469,05	1 973,89	0	0	0	0	0
353	635	8	Rutinná a štandardná údržba	3 297,08	2 187,34	0	0	0	0	0
359	637	9	Služby	3 039,59	3 299,89	0	0	0	0	0
367	640	10	Bežné transfery	298,92	453,02	0	0	0	0	0
370		II. ŠJ E. Lániho			108 974,12	109 791,52	0	0	0	0
371	610	1	Mzdy	61 769,71	64 301,79	0	0	0	0	0
376	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	21 332,00	22 573,61	0	0	0	0	0
377	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	936,34	0,00	0	0	0	0	0
377	631	4	Cestovné náhrady	18,50	10,05	0	0	0	0	0
378	632	5	Energie, voda a komunikácie	14 768,04	12 559,91	0	0	0	0	0
383	633	6	Materiál	3 865,60	5 037,13	0	0	0	0	0
391	635	7	Rutinná a štandardná údržba	3 368,06	2 766,26	0	0	0	0	0
396	636	8	Nájomné za nájom	14,07	14,07	0	0	0	0	0
397	637	9	Služby	2 370,26	2 104,54	0	0	0	0	0
405	640	10	Bežné transfery	531,54	424,16	0	0	0	0	0
408	09.6.0.1	Školské stravovanie - predprim. vzdelávanie (MŠ)			0,00	0,00	80 690	92 602	86 250	88 690
409		I. ŠJ Mieru			0,00	0,00	56 890	66 860	60 910	62 890
410	610	1	Mzdy	0,00	0,00	30 530	31 530	33 400	34 600	34 600
416	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	11 130	11 430	12 000	12 780	12 780
417	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
418	632	4	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790
423	633	5	Materiál	0,00	0,00	2 240	2 410	2 240	2 240	2 240
433	634	6	Dopravné	0,00	0,00	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
437	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	890	9 390	1 330	1 330	1 330
443	637	8	Služby	0,00	0,00	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
451	640	9	Bežné transfery	0,00	0,00	940	940	780	780	780

454			II. ŠJ E. Lániho	0,00	0,00	23 800	25 742	25 340	25 800	25 800
455	610	1	Mzdy	0,00	0,00	13 710	14 710	14 470	14 970	14 970
461	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	4 960	5 262	5 180	5 320	5 320
462	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
463	631	4	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
464	632	5	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
469	633	6	Materiál	0,00	0,00	750	750	750	750	750
477	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	540	540	1 060	1 060	1 060
482	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
483	637	9	Služby	0,00	0,00	810	1 310	810	810	810
491	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	260	400	300	120	120
494	09.6.0.2		Školské stravovanie - primárne vzdeláv. (ZŠ 1-4)	0,00	0,00	80 930	80 754	86 140	88 470	89 640
495			I. ŠJ Mieru	0,00	0,00	52 270	52 280	55 690	57 550	58 720
496	610	1	Mzdy	0,00	0,00	28 060	28 060	30 690	31 770	32 940
502	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	10 230	10 240	11 020	11 800	11 800
503	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
504	632	4	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150
509	633	5	Materiál	0,00	0,00	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
519	634	6	Dopravné	0,00	0,00	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
523	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	810	810	1 080	1 080	1 080
529	637	8	Služby	0,00	0,00	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
537	640	9	Bežné transfery	0,00	0,00	860	860	590	590	590
540			II. ŠJ E. Lániho	0,00	0,00	28 660	28 474	30 450	30 920	30 920
541	610	1	Mzdy	0,00	0,00	16 460	16 460	17 330	17 930	17 930
547	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	5 950	5 954	6 210	6 280	6 280
548	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
549	631	4	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
550	632	5	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440
555	633	6	Materiál	0,00	0,00	900	900	900	900	900
563	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	630	630	1 260	1 260	1 260
568	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	10	10	10	10	10
569	637	9	Služby	0,00	0,00	960	960	960	960	960
577	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	310	120	340	140	140

580	09.6.0.3	Školské stravov. - nižš.sekund.vzd.(ZŠ5-9;Gy I.st.)		0,00	0,00	69 630	69 344	74 500	75 960	75 960
581		I. ŠJ Mieru		0,00	0,00	27 710	27 700	29 960	30 740	30 740
582	610	1	Mzdy	0,00	0,00	14 860	14 860	16 240	16 830	16 830
588	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	5 420	5 410	5 810	6 000	6 000
589	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
590	632	4	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
595	633	5	Materiál	0,00	0,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
605	634	6	Dopravné	0,00	0,00	670	670	670	670	670
609	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	430	430	660	660	660
615	637	8	Služby	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
623	640	9	Bežné transfery	0,00	0,00	450	450	700	700	700
626		II. ŠJ E. Lániho		0,00	0,00	41 920	41 644	44 540	45 220	45 220
627	610	1	Mzdy	0,00	0,00	24 000	24 000	25 280	26 160	26 160
633	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	8 680	8 684	9 060	9 160	9 160
634	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635	631	4	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
636	632	5	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
641	633	6	Materiál	0,00	0,00	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
649	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	940	940	1 850	1 850	1 850
654	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	10	10	10	10	10
655	637	9	Služby	0,00	0,00	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
663	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	460	180	510	210	210
666	09.6.0.4	Školské stravovanie - vyššie.sekund.vzdel. (Gy II.st.)		0,00	0,00	8 180	8 116	8 710	8 860	8 860
667		II. ŠJ E. Lániho		0,00	0,00	8 180	8 116	8 710	8 860	8 860
668	610	1	Mzdy	0,00	0,00	4 800	4 800	5 060	5 240	5 240
674	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	1 740	1 736	1 820	1 860	1 860
675	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
676	631	4	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
677	632	5	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	830	830	830	830	830
682	633	6	Materiál	0,00	0,00	260	260	260	260	260
690	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	190	190	360	360	360
695	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
696	637	9	Služby	0,00	0,00	270	270	270	270	270
704	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	90	30	110	40	40

707	09.6.0.8	Školské stravovanie v rámci vzdelávania nedefin.		0,00	0,00	33 510	33 394	35 630	36 250	36 250
708		I. ŠJ Mieru		0,00	0,00	16 840	16 840	17 970	18 330	18 330
709	610	1	Mzdy	0,00	0,00	9 070	9 070	9 940	10 290	10 290
715	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	3 310	3 310	3 570	3 580	3 580
716	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717	632	4	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310
722	633	5	Materiál	0,00	0,00	630	630	630	630	630
732	634	6	Dopravné	0,00	0,00	410	410	410	410	410
736	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	250	250	340	340	340
742	637	8	Služby	0,00	0,00	580	580	580	580	580
750	640	9	Bežné transfery	0,00	0,00	280	280	190	190	190
753		II. ŠJ E. Lániho		0,00	0,00	16 670	16 554	17 660	17 920	17 920
754	610	1	Mzdy	0,00	0,00	9 600	9 600	10 070	10 350	10 350
760	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	3 480	3 474	3 600	3 700	3 700
761	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
762	631	4	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
763	632	5	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
768	633	6	Materiál	0,00	0,00	500	500	500	500	500
776	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	380	380	750	750	750
781	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
782	637	9	Služby	0,00	0,00	570	570	570	570	570
790	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	180	70	210	90	90
793	Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové			611 568,18	633 400,58	640 430	676 160	706 240	741 910	774 090
794	11.4. Centrum voľného času Bytča			158 613,10	140 792,22	142 210	162 600	155 390	177 080	181 580
795	610	1	Mzdy	64 584,72	63 338,55	64 740	67 570	68 500	71 200	74 500
796	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	34 327,47	31 161,45	31 800	36 540	34 580	40 300	41 500
797	630	3	Tovary a služby	57 830,13	46 224,44	45 270	58 090	51 910	65 180	65 180
798	640	4	Bežné transfery	1 870,78	67,78	400	400	400	400	400
799	11.4. Základná umelecká škola Bytča			321 675,08	335 548,36	343 340	346 900	362 620	368 910	388 360
800	610	1	Mzdy	206 834,69	215 118,34	216 720	216 720	228 350	234 150	245 860
801	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	75 320,31	79 621,66	78 020	78 880	85 570	81 960	86 400
802	630	3	Tovary a služby	39 239,91	40 538,29	48 100	48 330	48 000	52 300	55 600
803	640	4	Bežné transfery	280,17	270,07	500	2 970	700	500	500

804	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru			93 600,00	103 460,00	102 080	113 380	125 530	130 090	135 060
805	610	1	Mzdy	65 257,42	72 157,23	70 300	78 670	88 650	92 190	95 870
806	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	24 242,58	24 292,77	26 150	29 080	31 250	32 270	33 560
807	630	3	Tovary a služby	3 983,12	6 820,87	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530
808	640	4	Bežné transfery	116,88	189,13	100	100	100	100	100
809	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho			37 680,00	53 600,00	52 800	53 280	62 700	65 830	69 090
810	610	1	Mzdy	25 234,18	36 336,00	36 330	36 330	43 260	45 400	47 660
811	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	9 902,32	13 064,00	13 070	13 070	15 240	16 030	16 830
812	630	3	Tovary a služby	2 256,64	3 639,64	3 300	3 780	3 800	4 000	4 200
813	640	4	Bežné transfery	286,86	560,36	100	100	400	400	400
814	Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia			36 432,00	33 150,00	22 830	24 200	21 910	25 550	26 310
815		1	Súkromné centrum voľného času	35 042,00	31 990,00	22 830	24 200	21 910	25 550	26 310
816		2	Súkromná jazyková škola	1 390,00	1 160,00	0	0	0	0	0
817	Podprogram 11.6: Školský úrad			12 636,00	12 884,00	12 900	13 100	13 200	13 200	13 200
818	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		12 636,00	12 884,00	12 900	13 100	13 200	13 200	13 200
819	610	1	Mzdy	9 150,04	9 352,06	9 140	9 510	9 360	9 360	9 360
822	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	2 841,21	2 904,90	3 110	2 950	3 190	3 190	3 190
823	631	3	Cestovné náhrady	13,20	0,00	20	20	20	20	20
824	632	4	Energie, voda a komunikácie	293,90	289,16	320	320	320	320	320
825	633	5	Materiál	205,34	234,53	130	120	130	130	130
826	637	6	Služby	132,31	103,35	180	180	180	180	180
830	Podprogram 11.7: Referát školstva			1 317,14	1 539,45	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
831	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 317,14	1 539,45	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
832	631	1	Cestovné	54,16	28,94	100	100	100	100	100
833	632	2	Energie, voda a komunikácie	340,29	346,91	600	600	600	600	600
836	633	3	Materiál	245,00	407,87	500	500	500	500	500
840	637	4	Služby	677,69	755,73	820	820	820	820	820