

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

| | BEŽNÉ VÝDAVKY | | | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Akti- vita | Funkčná, ekonomick. klasifik. | ázov | Skutočnosť Bežné výdavky | Skutočnosť Bežné výdavky | Schválený rozp. Bežné výdavky | Očakávaná skutočn. Bežné výdavky | Schvalený rozp. Bežné výdavky | Výhľad Bežné výdavky | Výhľad Bežné výdavky |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež | | | 7 008 513,20 | 7 713 228,68 | 8 293 860 | 7 923 850 | 8 248 650 | 8 401 440 | 8 641 240 |
| 2 | Podprogram 11.1: Materské školy | | | 1 393 975,44 | 1 547 700,04 | 1 674 650 | 1 774 000 | 1 574 940 | 1 493 480 | 1 504 850 |
| 3 | | 09.1.1.1. | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 1 393 975,44 | 1 547 700,04 | 1 674 650 | 1 774 000 | 1 574 940 | 1 493 480 | 1 504 850 |
| 4 | | | I. MŠ Dostojevského | 431 896,80 | 484 883,64 | 538 250 | 567 860 | 547 040 | 514 730 | 517 380 |
| 5 | | 610 | 1 Mzdy | 264 458,03 | 299 347,19 | 331 680 | 345 900 | 357 820 | 327 870 | 327 870 |
| 10 | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 96 418,94 | 104 194,36 | 127 090 | 132 120 | 127 760 | 118 040 | 118 040 |
| 11 | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 6,00 | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 44 152,78 | 56 878,05 | 54 950 | 54 950 | 44 290 | 47 530 | 49 530 |
| 19 | | 633 | 5 Materiál | 6 130,71 | 7 948,52 | 5 410 | 7 210 | 4 130 | 7 300 | 7 300 |
| 31 | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 5 497,41 | 3 490,08 | 3 000 | 11 490 | 2 700 | 3 600 | 4 100 |
| 37 | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 39 | | 637 | 9 Služby | 8 709,44 | 9 719,25 | 13 040 | 13 110 | 10 290 | 10 340 | 10 490 |
| 52 | | 640 | 10 Bežné transfery | 6 494,69 | 3 277,39 | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | | II. MŠ Hrabové | 157 842,50 | 172 578,64 | 183 320 | 185 320 | 172 160 | 164 420 | 167 920 |
| 57 | | 610 | 1 Mzdy | 84 191,30 | 91 015,94 | 100 210 | 100 450 | 101 930 | 94 110 | 94 110 |
| 63 | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 31 491,52 | 32 957,12 | 38 090 | 38 180 | 36 700 | 33 880 | 33 880 |
| 64 | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 9,15 | 26,52 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 65 | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 32 022,97 | 38 069,82 | 36 080 | 36 080 | 25 240 | 27 740 | 30 740 |
| 72 | | 633 | 5 Materiál | 3 974,03 | 3 251,71 | 2 220 | 2 720 | 2 140 | 2 040 | 2 040 |
| 82 | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 1 588,00 | 1 893,00 | 2 000 | 3 170 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| 86 | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 87 | | 637 | 9 Služby | 3 331,75 | 3 452,13 | 4 670 | 4 670 | 3 610 | 3 610 | 3 610 |
| 98 | | 640 | 10 Bežné transfery | 1 204,98 | 1 883,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 101 | | | III. MŠ Hliník | 154 295,17 | 178 577,59 | 193 330 | 196 670 | 188 030 | 181 250 | 182 550 |
| 102 | | 610 | 1 Mzdy | 88 273,52 | 99 291,56 | 112 630 | 115 100 | 115 860 | 106 200 | 106 200 |
| 108 | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 32 247,43 | 36 519,98 | 43 020 | 43 890 | 41 820 | 38 230 | 38 230 |
| 109 | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 9,20 | 21,52 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 23 778,78 | 29 855,66 | 27 460 | 27 460 | 24 090 | 25 140 | 26 240 |
| 117 | | 633 | 5 Materiál | 3 884,85 | 5 273,84 | 2 490 | 2 490 | 2 590 | 5 010 | 5 210 |
| 129 | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 3 041,26 | 1 691,64 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| 133 | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 134 | | 637 | 9 Služby | 2 881,13 | 3 843,27 | 5 680 | 5 680 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| 140 | | 640 | 10 Bežné transfery | 150,20 | 2 051,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | | | IV. MŠ Pšurnovice | 77 116,56 | 68 643,20 | 77 680,00 | 77 680 | 75 690 | 74 950 | 76 470 |
| 144 | | 610 | 1 Mzdy | 42 797,18 | 37 988,98 | 42 870 | 42 870 | 45 360 | 41 890 | 41 890 |
| 150 | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 16 117,05 | 13 786,19 | 16 380 | 16 380 | 16 390 | 15 080 | 15 080 |
| 151 | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 8,46 | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 11 229,69 | 12 684,11 | 12 420 | 12 420 | 8 120 | 10 200 | 11 200 |
| 159 | | 633 | 5 Materiál | 2 175,42 | 830,64 | 1 550 | 1 550 | 1 790 | 3 570 | 4 070 |
| 171 | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 692,92 | 1 890,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 680 | 1 700 |
| 176 | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 178 | | 637 | 9 Služby | 1 278,04 | 1 077,24 | 2 910 | 2 910 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 188 | | 640 | 10 Bežné transfery | 2 789,00 | 357,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | V. Malá Bytča | 58 580,86 | 75 021,19 | 81 110 | 84 250 | 73 520 | 71 110 | 72 010 |
| | | 610 | 1 Mzdy | 36 691,97 | 42 475,58 | 48 510 | 48 510 | 43 450 | 40 780 | 40 780 |
| | | 620 | 2 Poistné a príspevok do poisťovní | 13 846,76 | 15 860,05 | 18 470 | 18 470 | 15 880 | 14 680 | 14 680 |
| | | 631 | 3 Cestovné náhrady | 8,16 | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632 | 4 Energie, voda a komunikácie | 5 572,67 | 8 935,06 | 8 720 | 8 720 | 8 870 | 9 080 | 9 280 |
| | | 633 | 5 Materiál | 1 290,61 | 3 845,47 | 1 000 | 1 250 | 1 290 | 1 740 | 1 740 |
| | | 634 | 6 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635 | 7 Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 2 601,17 | 1 300 | 4 190 | 1 300 | 1 800 | 2 300 |
| | | 636 | 8 Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 637 | 9 Služby | 702,99 | 1 303,86 | 3 060 | 3 060 | 2 700 | 3 000 | 3 200 |
| | | 640 | 10 Bežné transfery | 467,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 191 | | | VI. MŠ Hurbanova | 442 817,55 | 474 834,78 | 524 460 | 539 820 | 518 500 | 487 020 | 488 520 |
| | | 610 1 | Mzdy | 271 424,90 | 291 226,68 | 324 560 | 332 230 | 338 200 | 310 810 | 310 810 |
| | | 620 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 99 952,45 | 104 406,25 | 127 100 | 129 790 | 121 990 | 111 900 | 111 900 |
| | | 631 3 | Cestovné náhrady | 0,00 | 20,52 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 |
| | | 631 3 | Cestovné náhrady Erasmus | 4 632,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 632 4 | Energie, voda a komunikácie | 37 100,08 | 41 988,08 | 41 040 | 41 040 | 41 290 | 42 290 | 43 290 |
| | | 633 5 | Materiál | 7 794,86 | 12 851,01 | 5 400 | 8 400 | 3 510 | 7 510 | 7 510 |
| | | 634 6 | Dopravné Erasmus | 425,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635 7 | Rutinná a štandardná údržba | 12 123,09 | 4 578,00 | 3 000 | 5 000 | 3 500 | 4 500 | 5 000 |
| | | 636 8 | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 637 9 | Služby | 7 446,36 | 9 356,18 | 12 600 | 12 600 | 9 950 | 9 950 | 9 950 |
| | | 640 10 | Bežné transfery | 1 918,11 | 10 408,06 | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | | | VII. MŠ | 71 426,00 | 93 161,00 | 76 500 | 122 400 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | | 610 1 | Tarifný plat, základný plat... 111 | 29 030,00 | 24 200,00 | 23 900 | 23 900 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | | 630 2 | Tovary a služby 111 | 39 316,00 | 63 768,40 | 45 300 | 87 800 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 634 3 | Prepravné 111 | 2 362,00 | 2 433,60 | 4 100 | 6 690 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 3 | Služby 111 | 718,00 | 2 759,00 | 3 200 | 4 010 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 11.1. | | MŠ Hurbanova, Bytča | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | | 610 1 | Mzdy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | | 620 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | | 630 3 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | | 640 4 | Bežné transfery | 0,00 | 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 | | | 3 386 553,64 | 3 723 207,39 | 4 061 360 | 3 375 620 | 3 930 880 | 4 075 550 | 4 237 800 |
| 287 | | 630 1 | ZŠ E. Lániho - havarijná oprava budovy | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637 | Služby ZŠ Mieru | 8,65 | 3 415,05 | 0 | 1 910 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 11.2. | | ZŠ Ul. Mieru | 2 106 283,59 | 2 335 428,15 | 2 725 260 | 2 033 370 | 2 460 080 | 2 460 080 | 2 460 080 |
| 289 | | 610 1 | Mzdy | 1 255 936,03 | 1 440 333,71 | 1 829 020 | 1 314 910 | 1 588 140 | 1 588 140 | 1 588 140 |
| 290 | | 620 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 497 176,17 | 534 411,06 | 676 740 | 511 350 | 599 280 | 599 280 | 599 280 |
| 291 | | 630 3 | Tovary a služby | 338 732,61 | 351 305,65 | 219 200 | 206 750 | 271 160 | 271 160 | 271 160 |
| 292 | | 640 4 | Bežné transfery | 14 372,38 | 9 278,13 | 0 | 60 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 293 | | 6 5 | DvHN | 66,40 | 99,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 294 | 11.2. | | ZŠ Ul. E. Lániho | 1 280 261,40 | 1 384 364,19 | 1 336 100 | 1 340 240 | 1 470 800 | 1 615 470 | 1 777 720 |
| 295 | | 610 1 | Mzdy | 781 108,83 | 856 456,98 | 880 000 | 856 360 | 968 000 | 1 064 800 | 1 172 000 |
| 296 | | 620 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 296 731,38 | 327 840,97 | 307 000 | 316 730 | 337 700 | 371 470 | 408 620 |
| 297 | | 630 3 | Tovary a služby | 190 973,69 | 189 805,72 | 149 000 | 167 050 | 165 000 | 179 000 | 197 000 |
| 298 | | 640 4 | Bežné transfery | 11 347,90 | 10 177,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | | 6 5 | DvHN | 99,60 | 83,00 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 300 | | 630 6 | Projekt "Športové vybavenie telocvične" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 301 | Podprogram 11.3: Školské stravovanie | | | 1 004 663,21 | 1 067 208,58 | 1 064 890 | 1 266 100 | 1 231 070 | 1 218 540 | 1 227 580 |
| 302 | 09.6.0. | Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a ZŠ | | 1 004 663,21 | 1 067 208,58 | 1 064 890 | 1 266 100 | 1 231 070 | 1 218 540 | 1 227 580 |
| 303 | | I. ŠJ Mieru | | 557 505,08 | 580 580,98 | 588 760 | 724 130 | 670 070 | 660 620 | 666 140 |
| 304 | 610 | 1 | Mzdy | 180 658,51 | 200 981,25 | 216 470 | 231 470 | 233 720 | 229 620 | 229 620 |
| 310 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 66 268,15 | 72 237,94 | 81 020 | 81 020 | 88 900 | 87 030 | 87 030 |
| 311 | 620 | 3 | Poistné a príspevok do poisťovní 111 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 631 | 4 | Cestovné náhrady | 15,30 | 6,80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 313 | 632 | 5 | Energie, voda a komunikácie | 24 627,97 | 28 164,11 | 37 260 | 37 260 | 37 440 | 36 760 | 40 960 |
| 320 | 633 | 6 | Materiál | 172 000,61 | 253 157,90 | 228 250 | 265 180 | 282 330 | 279 400 | 280 680 |
| 4 | 634 | 7 | Dopravné | 1 926,83 | 2 491,24 | 4 150 | 4 150 | 3 800 | 3 950 | 4 450 |
| 8 | 635 | 8 | Rutinná a štandardná údržba | 3 440,83 | 2 476,76 | 5 630 | 53 630 | 8 200 | 6 130 | 8 280 |
| 15 | 636 | 9 | Nájomné za nájom | 57,60 | 57,60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | 637 | 10 | Služby | 103 842,78 | 17 624,06 | 14 050 | 43 940 | 14 670 | 17 640 | 17 900 |
| 27 | 640 | 11 | Bežné transfery | 4 666,50 | 3 383,32 | 1 840 | 1 840 | 920 | 0 | 0 |
| 30 | | II. ŠJ E. Lániho | | 447 158,13 | 486 627,60 | 476 130 | 541 970 | 561 000 | 557 920 | 561 440 |
| 31 | 610 | 1 | Mzdy | 140 071,96 | 159 728,41 | 175 260 | 187 260 | 206 200 | 209 010 | 209 010 |
| 36 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 50 507,36 | 56 102,59 | 66 230 | 66 230 | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
| 37 | 620 | 3 | Poistné a príspevok do poisťovní 111 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 631 | 4 | Cestovné náhrady | 0,00 | 6,80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 38 | 632 | 5 | Energie, voda a komunikácie | 24 273,62 | 27 152,78 | 27 880 | 27 880 | 29 130 | 26 380 | 28 380 |
| 45 | 633 | 6 | Materiál | 159 971,86 | 223 790,23 | 187 050 | 206 420 | 228 030 | 225 630 | 226 950 |
| 54 | 635 | 7 | Rutinná a štandardná údržba | 7 104,84 | 5 108,46 | 5 590 | 6 790 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 59 | 636 | 8 | Nájomné za nájom | 42,87 | 42,87 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 637 | 9 | Služby | 59 344,24 | 13 669,66 | 12 200 | 41 070 | 13 410 | 13 520 | 13 720 |
| 70 | 640 | 10 | Bežné transfery | 5 841,38 | 1 025,80 | 1 840 | 1 840 | 850 | 0 | 0 |
| 73 | Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové | | | 1 126 627,61 | 1 272 148,05 | 1 390 800 | 1 405 150 | 1 481 610 | 1 583 720 | 1 640 860 |
| 74 | 11.4. Centrum voľného času Bytča | | | 213 775,07 | 255 971,66 | 259 080 | 260 480 | 282 700 | 287 720 | 287 720 |
| 75 | 610 | 1 | Mzdy | 105 342,57 | 119 729,87 | 133 980 | 132 980 | 139 700 | 139 720 | 139 720 |
| 76 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 45 598,43 | 50 659,84 | 58 910 | 60 310 | 66 100 | 66 100 | 66 100 |
| 77 | 630 | 3 | Tovary a služby | 61 783,76 | 83 777,72 | 66 190 | 66 190 | 76 900 | 81 900 | 81 900 |
| 78 | 640 | 4 | Bežné transfery | 1 050,31 | 1 804,23 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 11.4. Základná umelecká škola Bytča | | | 546 502,54 | 663 860,39 | 714 100 | 719 710 | 723 030 | 800 280 | 835 580 |
| 80 | 610 | 1 | Mzdy | 353 506,05 | 421 130,00 | 444 400 | 443 600 | 456 560 | 501 930 | 533 220 |
| 81 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 131 058,95 | 151 950,00 | 167 300 | 172 910 | 174 390 | 194 350 | 198 360 |
| 82 | 630 | 3 | Tovary a služby | 60 992,79 | 89 641,09 | 85 200 | 85 200 | 89 700 | 104 000 | 104 000 |
| 83 | 640 | 4 | Bežné transfery | 944,75 | 1 139,30 | 17 200 | 18 000 | 2 380 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 84 | 11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru | | | 201 670,00 | 183 266,00 | 234 560 | 241 900 | 277 300 | 277 300 | 277 300 |
| 85 | 610 | 1 | Mzdy | 137 149,40 | 115 628,51 | 162 770 | 167 070 | 189 370 | 189 370 | 189 370 |
| 86 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 52 536,92 | 54 015,93 | 58 620 | 61 160 | 70 060 | 70 060 | 70 060 |
| 87 | 630 | 3 | Tovary a služby | 8 600,00 | 13 170,00 | 13 170 | 13 170 | 17 870 | 17 870 | 17 870 |
| 88 | 640 | 4 | Bežné transfery | 3 383,68 | 451,56 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho | | | 164 680,00 | 169 050,00 | 183 060 | 183 060 | 198 580 | 218 420 | 240 260 |
| 90 | 610 | 1 | Mzdy | 114 822,59 | 116 571,48 | 128 160 | 128 160 | 139 480 | 153 420 | 168 760 |
| 91 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 42 890,00 | 42 776,09 | 46 400 | 46 400 | 49 100 | 54 000 | 59 400 |
| 92 | 630 | 3 | Tovary a služby | 5 570,12 | 9 061,26 | 8 500 | 8 500 | 10 000 | 11 000 | 12 100 |
| 93 | 640 | 4 | Bežné transfery | 1 397,29 | 641,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia | | | 75 958,16 | 79 179,28 | 78 020 | 78 020 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 642 | 1 | Súkromné centrum voľného času | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 642 | 2 | Súkromná materská škola | 75 958,16 | 79 179,28 | 78 020 | 78 020 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Podprogram 11.6: Školský úrad | | | 18 845,50 | 21 944,12 | 21 840 | 22 660 | 27 740 | 27 740 | 27 740 |
| 98 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | | 18 845,50 | 21 944,12 | 21 840 | 22 660 | 27 740 | 27 740 | 27 740 |
| 99 | 610 | 1 | Mzdy | 13 853,03 | 15 217,31 | 15 720 | 16 030 | 19 900 | 19 900 | 19 900 |
| 103 | 620 | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní 111+41 | 4 368,03 | 5 144,28 | 5 490 | 5 620 | 7 160 | 7 160 | 7 160 |
| 104 | 631 | 3 | Cestovné náhrady | 13,45 | 27,30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 105 | 632 | 4 | Energie, voda a komunikácie | 141,92 | 107,60 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 106 | 633 | 5 | Materiál | 200,59 | 846,43 | 210 | 590 | 290 | 290 | 290 |
| 107 | 635 | 6 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 636 | 7 | Nájomné za nájom | 28,80 | 28,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 637 | 8 | Služby | 239,68 | 572,40 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| 114 | 642 | 9 | Transfery jednotlivcom | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Podprogram 11.7: Referát školstva | | | 1 889,64 | 1 841,22 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 |
| 117 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | | 1 889,64 | 1 841,22 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 |
| 118 | 631 | 1 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 119 | 632 | 2 | Energie, voda a komunikácie | 524,70 | 609,74 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ### | 633 | 3 | Materiál | 289,17 | 385,60 | 500,00 | 500,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| ### | 635 | 4 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### | 637 | 5 | Služby | 1 075,77 | 845,88 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |