

## Program: 6A515

## Materská škola ul. Jarná

funk.klas.	ekonomická	zdroj	skutoč.	skutoč.	sch.roz	Očak.sk	Návrh	Návrh	Návrh
09.1.1.1	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	611 tarif.pl.	41	96717	96618	107780	107780	122604	124952	126800
	611 tarif.platy.	111		1846					
	612001 osob.	41	2324		5680	5680	1000	500	500
	612001 os.pripl.	111	4257	3741			3433	3000	3000
	612001 kredit.	41	758	1692	1134	1134	1270	1346	1426
	612001 riad	41	1968	2384	2328	2328	2607	2763	2929
	61200214 zmen	41			1627	1627	1200	1300	1400
	61200211 tried.	41	1535	1371	2205	2205	2469	2617	2774
	612002 zastup	41							
	614	41		690	900	900			
	616	41							
	<b>610 spolu</b>		<b>107559</b>	<b>108342</b>	<b>121654</b>	<b>121654</b>	<b>134583</b>	<b>136478</b>	<b>138829</b>
	621	41	7953	8629	10551	10551	11824	10335	10900
	623	41	2212	1892	1400	1400	1700	2000	2300
	625001	41	1500	1499	1673	1673	1893	2006	2127
	625002	41	15009	14998	16732	16732	18400	19000	19273
	625003	41	859	854	956	956	1081	1146	1215
	625004	41	3215	3214	3585	3585	4057	4300	4558
	625005	41	1071	1072	1195	1195	1352	1433	1519
	625007	41	5092	5089	5678	5678	6424	6809	7218
	<b>620 spolu</b>		<b>36911</b>	<b>37247</b>	<b>41 770</b>	<b>41770</b>	<b>46731</b>	<b>47029</b>	<b>49110</b>
	631				50	50	50	50	50
	<b>631 spolu</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	632001	41	8181	12236	6500	6500	6000	6200	6300
	632001	41	5444	1899	6500	6500	6500	5341	5541
	632002	41	1622	1320	1800	1800	1900	2000	2100
	632003	41	1324		1200	1200	1000	1400	1500
	632004	41							
	632001	111							
	<b>632 spolu</b>		<b>16571</b>	<b>15455</b>	<b>16000</b>	<b>16000</b>	<b>15400</b>	<b>14941</b>	<b>15441</b>

	633 001	41	3000						
	633002	41	369	356					
	633003	41							
	633004	41	519		1103	1103	500	400	500
	633005	41							
	633006	111					1000	1000	1000
	633006	41	1860	6049	1500	1500	814	700	800
	633009	41	1221	1005	210	210	300	300	804
	633010	41			315	315	400	400	400
	633011	41		78				56	
	633013	41		124	315	315	400	400	400
	633015	41	12		10	10	10	10	10
	633016	41							
	633018	41							
	<b>633 spolu</b>		<b>6981</b>	<b>7612</b>	<b>3453</b>	<b>3453</b>	<b>3424</b>	<b>3266</b>	<b>3914</b>
	635001	41							
	635002	41	161	155	163	163	170	170	170
	635003	41							
	635004	41	237	43	886	886	900	900	900
	635005	41							
	635006	41	2004	3303	5158	5158	3500	2000	2000
	635008	41							
	635009	41			420	420	450	450	450
	635200	41							
	<b>635 spolu</b>	41	<b>2402</b>	<b>3501</b>	<b>6627</b>	<b>6627</b>	<b>5020</b>	<b>3520</b>	<b>3520</b>
	637001	41	90	50	475	475	490	490	490
	637002	41							
	637003	41							
	637004	41	540	2550	1000	1000	1000	1000	1000
	637012	41	649	666	50	50	60	60	60
	637015	41	376	124					
	637031	41	120						
	637016	41	1259	1293	1575	1575	1600	1600	1600
	<b>637 spolu</b>	41	<b>3034</b>	<b>4683</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>3150</b>	<b>3150</b>	<b>3150</b>
	<b>630tovary sp.</b>				29230	29230	27044	24927	26075
	642026	111	365	538	1000	1000	1000	1000	1000

	<b>642026</b>	<b>111</b>	<b>365</b>	<b>538</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
	<b>600 spolu</b>		<b>173823</b>	<b>177378</b>	<b>193 654</b>	<b>193 654</b>	<b>209 358</b>	<b>209 434</b>	<b>215 014</b>

## Školská jedáleň pri MŠ

funk.klas.	ekonomická	zdroj	Skutoč.	Skutoč.	Sch.rozp	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
09.6.0.1	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	611	41	14061	14062	16896	16896	19366	18627	18627
	611	111							
	612001 osob	41	45		234	234	246	258	258
	612001	41	199	826	840	840		926	926
	612001 zast.	41		70					
	612002	41		185					
	614	41							
	612003	41							
	<b>610 spolu</b>		<b>14305</b>	<b>15143</b>	<b>17970</b>	<b>17970</b>	<b>19612</b>	<b>19811</b>	<b>19811</b>
	<b>621</b>	41	796	1004	1600	1600	1882	1933	1933
	621	111							
	<b>623</b>	41	121	509	43	43	45	48	48
	623	111							
	<b>625001</b>	41	204	211	230	230	269	277	277
	625001	111							
	625002	41	2039	2120	2300	2300	2507	2774	2774
	625002	111							
	<b>625003</b>	41	117	121	132	132	154	159	159
	625003	111							
	<b>625004</b>	41	437	454	493	493	578	594	594
	625004	111							
	625005	41	144	152	164	164	192	198	198
	625005	111							
	625006	41							
	625007	41	692	721	781	781	915	941	941
	625007	111							
	<b>620 spolu</b>		<b>4550</b>	<b>5292</b>	<b>5743</b>	<b>5743</b>	<b>6542</b>	<b>6924</b>	<b>6924</b>
	632001	41	2500	742	2500	2500	2300	2300	2300

	632002	41	2000	1380	1755	1755	1855	1955	2055
	632003	41		23	472	472	582	682	782
	632004								
	<b>632 spolu</b>		<b>4500</b>	<b>2145</b>	<b>4727</b>	<b>4727</b>	<b>4737</b>	<b>4937</b>	<b>5137</b>
	633006	41			700	700	700	700	700
	<b>633 spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	637016				171	171	188	198	198
	<b>637 spolu</b>	<b>41</b>			<b>171</b>	<b>171</b>	<b>188</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
	630 spolu		4500	2145	5598	5598	5625	5835	6035
	<b>600 spolu</b>		<b>23355</b>	<b>22580</b>	<b>29311</b>	<b>29311</b>	<b>31779</b>	<b>32570</b>	<b>32770</b>
	<b>Výdavky</b>								
	<b>Celkom</b>		<b>197178</b>	<b>199958</b>	<b>222965</b>	<b>222965</b>	<b>241137</b>	<b>242004</b>	<b>247784</b>