

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

BEŽNE VYDAVKY				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	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			6 159 799,47	6 402 060,50	6 493 600	6 422 410	7 446 240	7 976 630	8 610 870
2	Podprogram 11.1: Materské školy			1 150 765,06	1 209 332,01	1 331 900	1 454 120	1 516 580	1 496 850	1 496 800
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 150 765,06	1 209 332,01	1 331 900	1 454 120	1 516 580	1 496 850	1 496 800
4			I. MŠ Dostojevského	381 371,01	388 266,18	422 510	456 120	486 580	480 410	480 410
5	610	1	Mzdy	251 749,73	255 264,71	269 200	273 760	305 100	305 100	305 100
11	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	82 016,70	90 622,45	100 600	103 000	113 150	113 150	113 150
12	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
13	632	4	Energie, voda a komunikácie	23 828,98	18 223,20	29 160	48 810	44 300	44 300	44 300
20	633	5	Materiál	4 600,29	11 062,84	5 180	6 180	5 610	3 810	3 810
33	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
34	635	7	Rutinná a štandardná údržba	2 417,95	2 866,71	2 800,00	5 800,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00
39	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
41	637	9	Služby	15 907,32	6 816,68	11 640,00	12 440	13 350	11 500	11 500
54	640	10	Bežné transfery	821,24	3 380,79	3 880	6 080	1 520	0	0
58			II. MŠ Hrabové	112 506,24	124 151,31	148 230	167 870	173 940	172 750	172 700
59	610	1	Mzdy	69 692,77	71 098,99	89 050	89 940	95 670	95 670	95 670
65	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	22 982,01	25 918,14	33 400	33 960	38 470	38 470	38 470
66	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
67	632	4	Energie, voda a komunikácie	12 372,85	10 697,54	16 510	33 810	29 960	29 960	29 960
74	633	5	Materiál	3 012,33	11 025,47	2 490	2 750	2 500	1 750	1 700
84	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
85	635	7	Rutinná a štandardná údržba	2 155,22	1 814,00	2 140	1 880	2 140	2 140	2 140
88	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
89	637	9	Služby	1 463,63	3 366,81	4 590	4 780	5 150	4 710	4 710
100	640	10	Bežné transfery	798,63	201,56	0	700	0	0	0

103			III. MŠ Hliník	105 707,29	138 578,59	144 490	162 890	173 730	171 660	171 660
104	610	1	Mzdy	67 693,06	86 998,96	89 320	91 080	101 980	101 980	101 980
110	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	22 670,19	30 829,00	33 230	33 920	37 800	37 800	37 800
111	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
112	632	4	Energie, voda a komunikácie	8 536,60	9 579,67	11 720	25 470	23 220	23 220	23 220
119	633	5	Materiál	2 563,99	6 268,15	2 770	2 770	2 870	1 800	1 800
131	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
132	635	7	Rutinná a štandardná údržba	1 127,57	2 327,65	2 130	4 130	2 130	1 130	1 130
135	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
136	637	9	Služby	2 610,84	2 396,20	5 270	5 270	5 680	5 680	5 680
142	640	10	Bežné transfery	476,24	150,16	0	200	0	0	0
145			IV. MŠ Pšurnovice	52 515,81	57 252,39	68 970	77 620	77 880	76 730	76 730
146	610	1	Mzdy	34 454,73	37 012,29	39 310	40 580	45 430	45 430	45 430
152	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	11 648,42	12 965,39	15 700	16 100	16 680	16 680	16 680
153	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
154	632	4	Energie, voda a komunikácie	3 835,19	3 874,56	5 610	11 890	10 340	10 340	10 340
161	633	5	Materiál	648,44	2 015,20	970	1 670	1 000	1 000	1 000
173	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
174	635	7	Rutinná a štandardná údržba	895,58	508,59	1 500	1 030	1 500	1 100	1 100
178	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
180	637	9	Služby	1 004,65	847,56	2 540	2 790	2 880	2 130	2 130
190	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	3 290	3 510	0	0	0
			V. Malá Bytča	0,00	17 602,66	60 150	64 550	72 800	72 050	72 050
	610	1	Mzdy	0,00	11 494,55	36 540	38 790	45 080	45 080	45 080
	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	4 379,96	13 380	14 290	16 560	16 560	16 560
	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	632	4	Energie, voda a komunikácie	0,00	846,59	5 680	6 180	6 230	6 230	6 230
	633	5	Materiál	0,00	736,04	1 170	1 670	1 100	1 000	1 000
	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	40,00	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	30	30	30	30	30
	637	9	Služby	0,00	105,52	2 330	2 330	2 780	2 030	2 030
	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	0	240	0	0	0

193			VI. MŠ Hurbanova	0,00	138 054,47	426 750,00	464 270,00	472 650,00	464 250,00	464 250,00
	610	1	Mzdy	0,00	84 581,81	267 900,00	280 220,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00
	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	33 119,55	100 520	103 090	110 800	110 800	110 800
	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	631	3	Cestovné náhrady Erasmus	0,00	2 209,06	0	4 630	0	0	0
	632	4	Energie, voda a komunikácie	0,00	5 074,79	27 310	39 960	39 320	39 320	39 320
	633	5	Materiál	0,00	6 015,49	5 780,00	6 880,00	6 700,00	3 980,00	3 980,00
	634	6	Dopravné Erasmus	0,00	0,00	0	430	0	0	0
	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 354,90	8 600,00	12 140,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	40	0	40	30	30
	637	9	Služby	0,00	1 916,87	11 580	12 800	12 950	10 750	10 750
	640	10	Bežné transfery	0,00	3 782,00	5 000	4 100	2 470	0	0
195			VII. MŠ	23 433,00	32 301,00	60 800,00	60 800,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
196	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	11 410,00	16 510,00	19 200	19 200	23 000	20 700	20 700
202	630	2	Tovary a služby 111	11 543,00	15 791,00	39 400	38 690	32 700	35 000	35 000
208	634	3	Tovary a služby 111	480,00	0,00	2 200	2 700	3 300	3 300	3 300
	637	3	Tovary a služby 111	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
214	11.1. MŠ Hurbanova, Bytča			475 231,71	313 125,41	0	0	0	0	0
215	610	1	Mzdy	297 611,36	199 901,85	0	0	0	0	0
224	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	100 303,43	71 676,70	0	0	0	0	0
225	630	3	Tovary a služby	76 781,33	39 461,69	0	0	0	0	0
282	640	4	Bežné transfery	518,99	2 085,17	0	0	0	0	0
285	642	5	Transfery jednotlivcom (DvHN)	16,60	0,00	0	0	0	0	0
286	Podprogram 11.2: Základné školy			3 209 191,25	3 273 133,38	3 220 020	2 721 770	3 666 390	4 123 440	4 639 030
287	630	1	ZŠ E. Lániho - havarijná oprava budovy	5 135,00	0,00	0	0	0	0	0
	637		Služby	10,00	0,00	0	0	0	0	0
288	11.2. ZŠ Ul. Mieru			1 916 348,55	1 993 489,79	2 094 510	1 677 280	2 375 220	2 702 060	3 077 920
289	610	1	Mzdy	1 219 799,91	1 250 268,79	1 383 000	1 094 760,00	1 590 450	1 829 020	2 103 370
290	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	457 701,57	487 774,60	511 710	385 360,00	588 470	676 740	778 250
291	630	3	Tovary a služby	229 880,28	245 214,72	195 500	192 860,00	195 500	195 500	195 500
292	640	4	Bežné transfery	8 850,59	10 198,48	4 000	4 000,00	500	500	500
293	6	5	DvHN	116,20	33,20	300	300,00	300	300	300
294	11.2. ZŠ Ul. E. Lániho			1 287 697,70	1 279 643,59	1 125 510	1 044 490	1 291 170	1 421 380	1 561 110
295	610	1	Mzdy	732 009,85	799 311,87	737 810	684 620,00	844 730	929 210	1 022 130
296	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	263 978,99	305 923,73	271 500	240 980,00	297 340	327 070	359 780
297	630	3	Tovary a služby	287 507,29	168 372,54	111 000	115 690,00	147 000	162 000	174 000
298	640	4	Bežné transfery	4 085,37	5 969,05	5 000	3 000,00	2 000	3 000	5 000
299	6	5	DvHN	116,20	66,40	200	200,00	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		717 334,94	781 990,16	815 670	1 031 660	888 410	886 310	886 510
302	09.6.0.	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a Z	717 334,94	781 990,16	815 670	1 031 660	888 410	886 310	886 510
303		I. ŠJ Mieru	408 382,35	440 136,55	456 100	574 660	504 240	502 640	502 640
304	610	1 Mzdy	162 678,17	153 124,16	184 080	182 130	204 640	203 540	203 540
310	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	53 070,79	55 114,77	67 900	66 930	74 430	74 430	74 430
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	0,00	20	20	20	20	20
313	632	5 Energie, voda a komunikácie	11 131,18	10 380,73	17 550	31 820	34 260	34 260	34 260
320	633	6 Materiál	124 826,33	135 177,90	163 250	163 250	168 250	167 750	167 750
332	634	7 Dopravné	1 351,54	1 706,04	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
336	635	8 Rutinná a štandardná údržba	3 552,35	3 849,74	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630
343	636	9 Nájomné za nájom	57,60	57,60	70	70	70	70	70
345	637	10 Služby	51 001,94	78 376,78	11 630	117 290	12 790	12 790	12 790
355	640	11 Bežné transfery	712,45	2 348,83	1 820	3 370	0	0	0
358		II. ŠJ E. Lániho	308 952,59	341 853,61	359 570	457 000	384 170	383 670	383 870
359	610	1 Mzdy	127 385,48	123 728,70	143 500	145 410	160 730	160 730	160 730
364	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	42 425,63	44 725,43	53 000	55 110	59 060	59 060	59 060
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	12 191,78	12 008,24	17 980	28 680	23 480	23 480	23 480
373	633	6 Materiál	93 779,27	111 807,26	128 100	134 310	123 450	122 950	123 150
382	635	7 Rutinná a štandardná údržba	5 689,45	6 263,58	5 490	6 630	5 590	5 590	5 590
387	636	8 Nájomné za nájom	42,87	42,87	60	60	60	60	60
389	637	9 Služby	26 732,11	41 281,05	11 420	81 390	11 780	11 780	11 780
398	640	10 Bežné transfery	706,00	1 996,48	0	5 390	0	0	0
401	Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové		972 785,16	1 055 708,21	1 045 790	1 118 010	1 275 890	1 371 060	1 489 660
402	11.4. Centrum voľného času Bytča		196 604,43	184 864,73	190 030	205 150	239 590	224 890	224 890
403	610	1 Mzdy	103 467,87	98 539,26	98 500	103 460	118 500	118 500	118 500
404	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	40 122,13	40 055,28	43 940	47 480	53 100	53 100	53 100
405	630	3 Tovary a služby	52 528,37	45 683,85	47 590	53 290	67 990	53 290	53 290
406	640	4 Bežné transfery	486,06	586,34	0	920	0	0	0
407	11.4. Základná umelecká škola Bytča		485 280,73	539 673,48	517 070	546 510	654 010	726 070	792 580
408	610	1 Mzdy	319 976,27	345 137,96	335 100	351 960	421 680	484 750	533 220
409	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	108 503,73	124 918,45	126 970	133 050	157 330	180 320	198 360
410	630	3 Tovary a služby	54 970,73	69 181,25	55 000	61 000	75 000	61 000	61 000
411	640	4 Bežné transfery	1 830,00	435,82	0	500	0	0	0

412	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru			167 750,00	187 030,00	182 570	201 670	213 240	238 690	273 200
413	610	1	Mzdy	121 315,49	125 400,63	126 980	137 600,00	146 030	167 940	193 130
414	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	42 134,51	48 791,48	46 990	51 940,00	54 040	62 150	71 470
415	630	3	Tovary a služby	4 230,46	8 454,00	8 600	8 600,00	13 170	8 600	8 600
416	640	4	Bežné transfery	69,54	4 383,89	0	3 530	0	0	0
417	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho			123 150,00	144 140,00	156 120	164 680	169 050	181 410	198 990
418	610	1	Mzdy	87 645,04	100 694,00	109 890	115 220,00	116 350	127 990	140 780
419	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	31 102,26	37 354,36	40 660	42 890,00	43 500	47 850	52 640
420	630	3	Tovary a služby	4 376,70	5 780,00	5 570	5 570,00	9 200	5 570	5 570
421	640	4	Bežné transfery	26,00	311,64	0	1 000,00	0	0	0
422	Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia			71 800,00	59 560,00	59 330	75 960	75 960	75 960	75 960
423	642	1	Súkromné centrum voľného času	14 200,00	0,00	0	0	0	0	0
424	642	2	Súkromná materská škola	57 600,00	59 560,00	59 330	75 960	75 960	75 960	75 960
425	Podprogram 11.6: Školský úrad			17 593,00	19 683,19	18 870	18 870	20 790	20 790	20 790
426	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		17 593,00	19 683,19	18 870	18 870	20 790	20 790	20 790
427	610	1	Mzdy	10 133,67	13 526,06	13 660	13 660	14 910	14 910	14 910
431	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	3 089,95	4 448,45	4 580	4 580	5 250	5 250	5 250
432	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
433	632	4	Energie, voda a komunikácie	99,64	130,71	160	160	160	160	160
434	633	5	Materiál	3 553,26	1 362,28	210	210	210	210	210
435	635	6	Rutinná a štandardná údržba	166,08	44,48	0	0	0	0	0
436	636	7	Nájomné za nájom	28,80	28,80	0	0	0	0	0
437	637	8	Služby	129,40	142,41	240	240	240	240	240
442	642	9	Transfery jednotlivcom	392,20	0,00	0	0	0	0	0
444	Podprogram 11.7: Referát školstva			20 330,06	2 653,55	2 020	2 020	2 220	2 220	2 120
445	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		20 330,06	2 653,55	2 020	2 020	2 220	2 220	2 120
446	631	1	Cestovné	15,30	0,00	100	100	100	100	100
447	632	2	Energie, voda a komunikácie	359,87	449,58	600	600	600	600	600
451	633	3	Materiál	258,31	243,23	300	300	500	500	400
456	635	4	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
458	637	5	Služby	19 696,58	1 960,74	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020