

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	2019
	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			3 663 450,40	3 835 780,72	3 823 360	4 047 596	4 321 960	4 549 560	4 766 080
2	Podprogram 11.1: Materské školy			761 351,85	777 698,01	855 770	887 870	915 950	966 390	1 009 940
3	09.1.1.1.		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	761 351,85	777 698,01	855 770	887 870	915 950	966 390	1 009 940
4			I. MŠ Dostojevského	259 657,30	264 303,31	289 290	297 810	316 680	330 060	345 280
5	610	1	Mzdy	151 215,44	168 486,02	184 180	188 070	200 880	217 330	228 600
11	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	55 444,01	60 277,89	66 390	67 760	72 280	76 060	80 010
12	631	3	Cestovné náhrady	20,98	16,45	20	20	20	20	20
13	632	4	Energie, voda a komunikácie	27 403,44	20 695,67	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700
19	633	5	Materiál	5 325,34	7 711,04	3 270	6 530	3 870	3 120	3 120
31	634	6	Dopravné	297,81	0,00	0	0	0	0	0
32	635	7	Rutinná a štandardná údržba	14 566,79	3 274,21	2 470	2 470	3 470	970	970
36	637	8	Služby	3 980,37	3 384,10	4 660	4 660	4 860	4 860	4 860
46	640	9	Bežné transfery	1 403,12	457,93	600	600	3 600	0	0
49			II. MŠ Hurbanova	19 302,41	0,00	0	0	0	0	0
50	610	1	Mzdy	11 673,26	0,00	0	0	0	0	0
56	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	4 156,27	0,00	0	0	0	0	0
57	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
58	632	4	Energie, voda a komunikácie	3 262,63	0,00	0	0	0	0	0
67	633	5	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
79	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
80	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
86	636	8	Prenájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
87	637	9	Služby	210,25	0,00	0	0	0	0	0
98	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0

101			III. MŠ Hrabové	54 051,75	57 179,11	64 700	65 550	71 000	71 240	74 080
102	610	1	Mzdy	29 674,78	32 218,97	34 370	34 680	38 780	41 540	43 650
108	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	10 636,23	11 464,71	12 320	12 430	13 920	14 540	15 270
109	631	3	Cestovné náhrady	18,48	23,65	20	20	20	20	20
110	632	4	Energie, voda a komunikácie	10 141,42	9 303,84	9 740	9 740	9 740	9 740	9 740
116	633	5	Materiál	2 394,61	1 934,35	1 770	2 200	1 870	1 530	1 530
126	634	6	Dopravné	50,00	0,00	0	0	0	0	0
127	635	7	Rutinná a štandardná údržba	0,00	948,10	2 140	2 140	2 640	2 140	2 140
130	637	8	Služby	1 136,23	1 172,59	4 240	4 240	1 730	1 730	1 730
140	640	9	Bežné transfery	0,00	112,90	100	100	2 300	0	0
143			IV. MŠ Hliník	88 976,88	83 386,37	106 010	112 640	111 500	112 330	117 000
144	610	1	Mzdy	47 397,56	52 700,50	64 660	63 790	66 680	70 390	73 900
150	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	16 509,28	18 029,77	23 230	23 220	23 900	24 630	25 860
151	631	3	Cestovné náhrady	0,00	20,10	20	20	20	20	20
152	632	4	Energie, voda a komunikácie	8 886,10	8 095,46	11 480	11 130	11 480	11 480	11 480
158	633	5	Materiál	2 464,99	1 981,17	2 250	2 550	2 180	1 570	1 500
169	634	6	Dopravné	120,00	0,00	0	0	0	0	0
170	635	7	Rutinná a štandardná údržba	12 046,65	834,55	2 130	6 880	5 130	2 130	2 130
173	637	8	Služby	1 378,68	1 523,47	2 040	2 190	2 110	2 110	2 110
181	640	9	Bežné transfery	173,62	201,35	200	2 860	0	0	0
184			V. MŠ Pšurnovice	44 734,05	43 631,09	50 670	57 500	54 960	56 040	58 280
185	610	1	Mzdy	23 043,39	24 668,73	28 050	28 370	30 880	33 130	34 790
191	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	8 357,63	9 205,47	10 040	10 150	11 420	11 590	12 170
192	631	3	Cestovné náhrady	0,00	19,98	20	20	20	20	20
193	632	4	Energie, voda a komunikácie	4 221,47	5 147,93	6 380	5 830	6 380	6 380	6 380
199	633	5	Materiál	1 553,75	1 199,88	820	2 770	1 050	710	710
210	634	6	Dopravné	49,73	0,00	0	0	0	0	0
211	635	7	Rutinná a štandardná údržba	4 976,10	1 546,43	2 140	7 140	2 140	1 140	1 140
215	636	8	Nájomné	28,80	28,80	0	0	0	0	0
216	637	9	Služby	1 744,18	1 680,38	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070
225	640	10	Bežné transfery	759,00	133,49	150	150	0	0	0
228			VII. MŠ Mikšová	0,00	0,00	0	0	0	0	0
229	632	1	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
232			VIII. MŠ	13 642,46	12 424,00	10 930	11 010	11 010	11 010	11 010
233	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	5 740,26	6 376,11	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070
239	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
245	630	3	Tovary a služby 111	7 902,20	6 047,89	4 860	4 940	4 940	4 940	4 940

251	11.1.	MŠ Hurbanova, Bytča		280 987,00	316 774,13	334 170	343 360	350 800	385 710	404 290
252		610 1	Mzdy	166 357,29	195 901,18	208 090	208 090	220 750	247 040	260 900
259		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	56 727,39	68 768,18	73 890	74 060	77 560	86 180	90 900
260		630 3	Tovary a služby	56 013,74	50 977,35	49 190	58 210	49 190	49 190	49 190
307		640 4	Bežné transfery	1 888,58	1 110,82	2 900	2 900	3 200	3 200	3 200
310		642 5	Transfery jednotlivcom (DvHN)	0,00	16,60	100	100	100	100	100
311	Podprogram 11.2: Základné školy			1 971 762,50	2 114 229,73	1 932 990	2 087 446	2 210 280	2 325 260	2 447 680
312		630 6	ZŠ E. Lániho - havarijná oprava oplotenia	0,00	0,00	0	31 890	0	0	0
313	11.2.	ZŠ Ul. Mieru		1 310 570,65	1 386 651,69	1 279 070	1 315 296	1 432 240	1 507 190	1 586 640
314		610 1	Mzdy	778 178,57	802 948,11	800 000	820 100	918 510	973 620	1 032 040
315		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	308 108,08	310 422,35	296 000	303 130	330 660	350 500	371 530
316		630 3	Tovary a služby	215 451,85	198 525,39	178 570	187 566	178 570	178 570	178 570
317		640 4	Bežné transfery	8 134,95	6 180,69	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
318		640 5	DvHN	697,20	547,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
319		620 6	Poistné a príspevok do poisťovní 11E	0,00	518,46	0	0	0	0	0
320		630 7	Tovary a služby 11E	0,00	67 508,89	0	0	0	0	0
321		640 8	Bežné transfery - pož.na údržbu WC+učebňa-pav.C	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	11.2.	ZŠ Ul. E. Lániho		661 191,85	727 578,04	653 920	740 260	778 040	818 070	861 040
323		610 1	Mzdy	398 932,50	424 803,84	405 710	440 210	494 040	523 690	555 110
324		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	152 130,50	160 804,16	149 810	162 150	181 500	192 380	203 930
325		630 3	Tovary a služby	98 036,14	133 119,94	92 400	131 900	96 500	96 000	96 000
326		640 4	Bežné transfery	11 594,71	8 518,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
327		640 5	DvHN	498,00	332,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
328		610 6	Mzdy - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
329		630 7	Tovary a služby - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
330		640 8	Bežné transfery - pož.na výsadbu zelene	0,00	0,00	0	0	0	0	0

331	Podprogram 11.3: Školské stravovanie			249 362,02	228 002,46	291 230	305 520	333 580	324 530	324 530
332	09.6.0.	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a ZŠ		249 362,02	228 002,46	291 230	305 520	333 580	324 530	324 530
333		I. ŠJ Mieru		139 570,50	113 291,90	164 530	174 350	190 740	185 570	185 570
334	610	1	Mzdy	76 779,34	81 337,49	90 270	88 770	106 500	105 530	105 530
339	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	27 399,57	0,00	32 400	31 870	38 130	36 940	36 940
340	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	631	4	Cestovné náhrady	2,50	0,00	0	0	0	0	0
340	632	5	Energie, voda a komunikácie	18 808,44	9 510,52	21 030	19 030	21 030	21 030	21 030
345	633	6	Materiál	8 666,51	5 433	6 020	9 770	6 770	6 270	6 270
355	634	7	Dopravné	1 973,89	2 090	3 700	3 700	4 240	3 700	3 700
359	635	8	Rutinná a štandardná údržba	2 187,34	9 467	3 410	12 810	6 780	5 740	5 740
365	637	9	Služby	3 299,89	4 073	5 440	6 140	5 660	5 660	5 660
373	640	10	Bežné transfery	453,02	1 381	2 260	2 260	1 630	700	700
376		II. ŠJ E. Lániho		109 791,52	114 710,56	126 700	131 170	142 840	138 960	138 960
377	610	1	Mzdy	64 301,79	68 384,55	72 210	73 710	80 670	80 670	80 670
382	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	22 573,61	24 049,69	25 870	26 400	28 840	28 840	28 840
383	620	3	Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
383	631	4	Cestovné náhrady	10,05	6,40	0	0	0	0	0
384	632	5	Energie, voda a komunikácie	12 559,91	12 536,99	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100
389	633	6	Materiál	5 037,13	3 453,87	3 730	6 120	3 930	3 930	3 930
397	635	7	Rutinná a štandardná údržba	2 766,26	2 238,24	5 280	4 700	9 540	6 560	6 560
402	636	8	Nájomné za nájom	14,07	14,07	20	20	20	20	20
403	637	9	Služby	2 104,54	3 407,05	4 020	4 650	4 240	4 240	4 240
411	640	10	Bežné transfery	424,16	619,70	1 470	1 470	1 500	600	600

803	Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové			633 400,58	677 070,48	706 240	728 870	773 800	839 660	886 060
804	11.4. Centrum voľného času Bytča			140 792,22	163 513,30	155 390	164 730	166 420	181 280	188 400
805	610	1	Mzdy	63 338,55	68 897,41	68 500	69 970	78 880	87 850	93 120
806	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	31 161,45	35 212,59	34 580	35 090	37 150	44 540	46 390
807	630	3	Tovary a služby	46 224,44	59 231,57	51 910	59 270	50 390	48 890	48 890
808	640	4	Bežné transfery	67,78	171,73	400	400	0	0	0
809	11.4. Základná umelecká škola Bytča			335 548,36	346 897,18	362 620	368 010	394 790	430 800	456 800
810	610	1	Mzdy	215 118,34	215 557,60	228 350	231 970	256 500	280 370	297 190
811	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	79 621,66	80 042,40	85 570	86 840	89 790	98 130	104 010
812	630	3	Tovary a služby	40 538,29	48 804,27	48 000	48 500	48 500	52 300	55 600
813	640	4	Bežné transfery	270,07	2 492,91	700	700	0	0	0
814	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru			103 460,00	113 380,00	125 530	129 920	138 440	147 620	156 160
815	610	1	Mzdy	72 157,23	78 352,45	88 650	90 340	98 290	105 240	111 560
816	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	24 292,77	29 397,55	31 250	32 360	34 600	36 830	39 050
817	630	3	Tovary a služby	6 820,87	5 558,27	5 530	5 530	5 550	5 550	5 550
818	640	4	Bežné transfery	189,13	71,73	100	1 690	0	0	0
819	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho			53 600,00	53 280,00	62 700	66 210	74 150	79 960	84 700
820	610	1	Mzdy	36 336,00	36 115,17	43 260	45 840	52 080	56 260	59 630
821	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	13 064,00	13 284,83	15 240	16 170	18 270	19 700	20 870
822	630	3	Tovary a služby	3 639,64	3 670,84	3 800	3 800	3 800	4 000	4 200
823	640	4	Bežné transfery	560,36	209,16	400	400	0	0	0
824	Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia			33 150,00	24 196,00	21 910	22 250	72 720	78 090	82 240
825		1	Súkromné centrum voľného času	31 990,00	24 196,00	21 910	22 250	23 750	26 240	27 400
826		2	Súkromná jazyková škola	1 160,00	0,00	0	0	0	0	0
		3	Súkromná MŠ	0,00	0,00	0	0	48 970	51 850	54 840

827	Podprogram 11.6: Školský úrad			12 884,00	13 115,00	13 200	13 620	13 610	13 610	13 610
828	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		12 884,00	13 115,00	13 200	13 620	13 610	13 610	13 610
829	610	1	Mzdy	9 352,06	9 510,33	9 360	9 910	9 600	9 600	9 600
833	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	2 904,90	2 950,37	3 190	3 060	3 360	3 360	3 360
834	631	3	Cestovné náhrady	0,00	19,95	20	20	20	20	20
835	632	4	Energie, voda a komunikácie	289,16	295,10	320	320	320	320	320
836	633	5	Materiál	234,53	160,04	130	130	130	130	130
837	637	6	Služby	103,35	179,21	180	180	180	180	180
841	Podprogram 11.7: Referát školstva			1 539,45	1 469,04	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
842	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 539,45	1 469,04	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
843	631	1	Cestovné	28,94	38,90	100	100	100	100	100
844	632	2	Energie, voda a komunikácie	346,91	347,94	600	600	600	600	600
847	633	3	Materiál	407,87	166,83	500	500	500	500	500
852	637	4	Služby	755,73	915,37	820	820	820	820	820