

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. 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			4 941 068,62	5 677 992,32	5 903 830	6 318 430	6 097 590	6 369 940	6 667 990
2	Podprogram 11.1: Materské školy			956 521,25	1 093 769,59	1 183 000	1 243 730	1 214 160	1 212 290	1 212 420
3	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		956 521,25	1 093 769,59	1 183 000	1 243 730	1 214 160	1 212 290	1 212 420
4			I. MŠ Dostojevského	302 479,29	364 201,28	392 700	406 250	413 190	406 590	406 590
5	610	1	Mzdy	192 238,05	230 486,89	253 600	257 250	265 640	265 640	265 640
11	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	68 157,45	81 442,34	89 700	85 840	97 050	97 050	97 050
12	631	3	Cestovné náhrady	9,00	0,00	20	20	20	20	20
13	632	4	Energie, voda a komunikácie	27 657,81	25 852,07	28 800	27 800	26 650	26 300	26 300
20	633	5	Materiál	6 035,78	9 811,47	5 490	8 260	5 790	4 540	4 540
33	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
34	635	7	Rutinná a štandardná údržba	2 467,82	8 023,36	2 470	2 690	2 470	2 470	2 470
39	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	40	40	40	40
41	637	9	Služby	3 645,24	5 495,19	10 090	21 820	10 530	10 530	10 530
54	640	10	Bežné transfery	2 268,14	3 089,96	2 530	2 530	5 000	0	0
58			II. MŠ Hrabové	92 231,38	114 099,91	129 040	134 390	127 660	127 510	127 660
59	610	1	Mzdy	44 067,59	68 881,73	76 590	78 920	76 750	76 750	76 750
65	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	15 491,10	24 124,35	27 780	26 950	27 780	27 780	27 780
66	631	3	Cestovné náhrady	9,00	0,00	20	20	20	20	20
67	632	4	Energie, voda a komunikácie	13 197,78	12 000,89	16 660	16 160	15 160	15 460	15 660
74	633	5	Materiál	1 962,46	5 585,91	2 140	5 940	2 210	1 760	1 710
84	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
85	635	7	Rutinná a štandardná údržba	16 286,65	1 106,22	2 340	2 340	2 140	2 140	2 140
88	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	40	40	40	40
89	637	9	Služby	1 216,80	1 919,02	3 510	3 470	3 560	3 560	3 560
100	640	10	Bežné transfery	0,00	481,79	0	550	0	0	0

103			III. MŠ Hliník	103 344,57	109 957,24	132 890	134 960	140 610	139 830	139 810
104	610	1	Mzdy	59 975,98	63 199,01	83 710	85 410	88 140	88 140	88 140
110	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	21 044,53	21 857,69	29 600	29 000	32 170	32 170	32 170
111	631	3	Cestovné náhrady	22,28	27,35	20	20	20	20	20
112	632	4	Energie, voda a komunikácie	9 982,91	9 026,78	11 580	10 180	10 480	10 480	10 480
119	633	5	Materiál	3 162,63	4 532,87	2 810	3 830	2 930	2 150	2 130
131	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
132	635	7	Rutinná a štandardná údržba	7 511,00	8 072,74	1 130	1 130	2 130	2 130	2 130
135	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	40	40	40	40
136	637	9	Služby	1 426,02	2 792,33	4 040	5 000	4 700	4 700	4 700
142	640	10	Bežné transfery	219,22	448,47	0	350	0	0	0
145			IV. MŠ Pšurnovice	53 749,04	57 394,71	62 200	62 330	61 800	60 610	60 610
146	610	1	Mzdy	32 906,65	35 572,13	36 610	37 540	37 700	37 700	37 700
152	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	11 974,82	12 828,23	13 500	12 920	13 560	13 560	13 560
153	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
154	632	4	Energie, voda a komunikácie	4 922,80	3 896,07	6 580	6 380	5 080	4 980	4 980
161	633	5	Materiál	910,43	1 354,61	720	1 770	870	780	780
173	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
174	635	7	Rutinná a štandardná údržba	1 105,50	1 009,76	1 140	1 140	2 140	1 140	1 140
178	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	40	40	40	40
180	637	9	Služby	1 928,84	2 733,91	3 630	2 520	2 390	2 390	2 390
190	640	10	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
193			V. MŠ Hurbanova	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
194	637	1	Služby	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
197			VI. MŠ	12 189,00	22 900,78	11 170	10 830	12 300	12 300	12 300
198	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	7 240,00	13 520,00	5 470	5 470	6 690	6 690	6 690
204	630	2	Tovary a služby 111	4 430,20	8 540,78	5 030	5 030	4 940	4 940	4 940
210	630	3	Tovary a služby 111	518,80	840,00	670	330	670	670	670

216	11.1	MŠ Hurbanova, Bytča		390 527,97	425 215,67	455 000	494 970	458 600	465 450	465 450
217		610 1	Mzdy	244 671,75	271 203,74	295 950	306 350	300 120	305 120	305 120
226		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	86 620,02	97 910,12	104 550	104 650	107 580	109 430	109 430
227		630 3	Tovary a služby	55 230,27	55 264,06	53 000	82 470	49 300	49 300	49 300
284		640 4	Bežné transfery	4 005,93	821,15	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
287		642 5	Transfery jednotlivcom (DvHN)	0,00	16,60	100	100	100	100	100
288		Podprogram 11.2: Základné školy		2 443 858,86	2 837 856,94	2 704 610	2 998 610	2 949 720	3 216 320	3 508 720
289		630 1	ZŠ E. Lániho - havarijná oprava budovy	0,00	0,00	0	6 500	0	0	0
290		11.2 ZŠ Ul. Mieru		1 555 417,57	1 792 981,93	1 764 670	1 812 580	1 917 360	2 090 710	2 280 170
291		610 1	Mzdy	939 104,67	1 075 770,46	1 142 240	1 143 750,00	1 256 470	1 383 000	1 521 300
292		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	378 056,86	429 772,93	422 630	427 390,00	464 890	511 710	562 870
293		630 3	Tovary a služby	231 762,78	282 029,62	195 500	236 840,00	191 700	191 700	191 700
294		640 4	Bežné transfery	6 360,46	5 259,52	4 000	4 300,00	4 000	4 000	4 000
295		6 5	DvHN	132,80	149,40	300	300,00	300	300	300
296		11.2 ZŠ Ul. E. Lániho		888 441,29	1 044 875,01	939 940	1 179 530	1 032 360	1 125 610	1 228 550
297		610 1	Mzdy	538 780,00	620 405,28	609 760	682 880,00	670 740	737 810	811 590
298		620 2	Poistné a príspevok do poisťovní	212 400,00	236 936,52	224 380	245 930,00	246 820	271 500	298 660
299		630 3	Tovary a služby	126 486,53	180 258,32	99 500	248 170,00	111 500	111 000	116 000
300		640 4	Bežné transfery	10 658,56	7 125,49	2 000	2 250,00	3 000	5 000	2 000
301		6 5	DvHN	116,20	149,40	300	300,00	300	300	300
302		630 6	Projekt "Športové vybavenie telocvične"	0,00	0,00	4 000	0	0	0	0

303	Podprogram 11.3: Školské stravovanie		598 064,64	712 978,46	939 270	1 006 150	845 470	842 300	842 800
304	09.6.0.	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a	598 064,64	712 978,46	939 270	1 006 150	845 470	842 300	842 800
305		I. ŠJ Mieru	332 512,74	388 348,42	530 190	571 170	468 650	467 850	468 350
306	610	1 Mzdy	110 952,54	135 364,06	182 140	181 300	183 520	183 520	183 520
312	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	38 574,53	47 337,99	65 250	61 490	66 700	66 700	66 700
313	620	3 Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
314	631	4 Cestovné náhrady	27,30	29,61	20	20	20	20	20
315	632	5 Energie, voda a komunikácie	13 159,46	8 928,15	21 190	21 190	15 950	17 950	18 450
322	633	6 Materiál	152 613,89	180 054,34	235 190	239 830	180 580	179 380	179 380
334	634	7 Dopravné	2 763,09	1 665,52	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240
338	635	8 Rutinná a štandardná údržba	6 235,77	5 782,71	10 350	8 350	5 480	5 480	5 480
345	636	9 Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	70	70	70	70
347	637	10 Služby	6 738,68	8 422,93	10 260	53 130	10 490	10 490	10 490
357	640	11 Bežné transfery	1 447,48	763,11	1 550	1 550	1 600	0	0
360		II. ŠJ E. Lániho	265 551,90	324 630,04	409 080	434 980	376 820	374 450	374 450
361	610	1 Mzdy	82 947,48	107 455,79	134 610	133 260	138 020	138 020	138 020
366	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	28 894,35	38 197,16	48 320	45 550	50 400	50 400	50 400
367	620	3 Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
367	631	4 Cestovné náhrady	25,71	23,25	20	20	20	20	20
368	632	5 Energie, voda a komunikácie	14 949,75	14 483,80	16 180	16 180	16 180	16 180	16 180
375	633	6 Materiál	127 978,25	151 942,88	193 720	200 270	156 660	155 790	155 790
384	635	7 Rutinná a štandardná údržba	5 879,10	5 522,24	6 360	6 860	5 460	5 460	5 460
389	636	8 Nájomné za nájom	14,07	14,07	20	60	60	60	60
391	637	9 Služby	3 912,64	5 396,57	8 430	31 360	8 520	8 520	8 520
400	640	10 Bežné transfery	950,55	1 594,28	1 420	1 420	1 500	0	0
403	Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové		850 822,67	933 897,08	979 240	975 340	1 008 290	1 019 080	1 024 100
404	11.4 Centrum voľného času Bytča		197 028,15	222 306,70	200 000	199 130	179 950	179 950	179 950
405	610	1 Mzdy	91 878,32	105 996,13	92 800	101 830	96 300	96 300	96 300
406	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	41 121,68	47 043,87	43 300	42 100	41 770	41 770	41 770
407	630	3 Tovary a služby	63 911,09	68 550,24	63 900	55 050	41 880	41 880	41 880
408	640	4 Bežné transfery	117,06	716,46	0	150	0	0	0
409	11.4 Základná umelecká škola Bytča		430 574,52	465 460,38	489 240	485 310	511 440	522 230	527 250
410	610	1 Mzdy	274 677,70	302 960,15	317 610	318 710	336 820	345 920	348 920
411	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	102 442,30	110 072,42	116 630	109 900	122 890	124 580	126 600
412	630	3 Tovary a služby	53 301,91	52 290,38	55 000	55 000	51 730	51 730	51 730
413	640	4 Bežné transfery	152,61	137,43	0	1 700	0	0	0

414	11.4 Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru			144 630,00	147 750,00	170 000	167 750	175 300	175 300	175 300
415	610	1	Mzdy	100 432,88	101 624,96	121 750	119 770,00	123 670	123 670	123 670
416	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	38 447,12	38 345,04	44 250	43 680,00	43 480	43 480	43 480
417	630	3	Tovary a služby	5 551,97	7 481,32	4 000	4 000,00	8 150	8 150	8 150
418	640	4	Bežné transfery	198,03	298,68	0	300	0	0	0
419	11.4 Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho			78 590,00	98 380,00	120 000	123 150	141 600	141 600	141 600
420	610	1	Mzdy	53 870,29	68 326,37	85 080	87 420,00	99 990	99 990	99 990
421	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	20 139,71	25 355,30	30 620	31 430,00	36 070	36 070	36 070
422	630	3	Tovary a služby	4 096,84	4 200,00	4 300	4 300,00	5 540	5 540	5 540
423	640	4	Bežné transfery	483,16	498,33	0	0,00	0	0	0
424	Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia			71 140,00	76 990,00	78 630	74 450	59 560	59 560	59 560
425	642	1	Súkromné centrum voľného času	15 520,00	16 160,00	17 800	16 850	0	0	0
426	642	2	Súkromná materská škola	55 620,00	60 830,00	60 830	57 600	59 560	59 560	59 560
427	Podprogram 11.6: Školský úrad			15 105,64	16 833,81	16 960	17 600	18 270	18 270	18 270
428	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		15 105,64	16 833,81	16 960	17 600	18 270	18 270	18 270
429	610	1	Mzdy	10 764,09	12 041,98	12 100	10 150	13 060	13 060	13 060
433	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	3 665,72	4 331,81	4 220	3 100	4 580	4 580	4 580
434	631	3	Cestovné náhrady	24,60	18,80	20	20	20	20	20
435	632	4	Energie, voda a komunikácie	272,76	174,84	320	320	160	160	160
436	633	5	Materiál	56,05	147,07	120	290	230	230	230
437	635	6	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	3140	0	0	0
438	636	7	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	40	0	0	0
439	637	8	Služby	142,59	119,31	180	140	220	220	220
444	642	9	Transfery jednotlivcom	179,83	0,00	0	400	0	0	0
446	Podprogram 11.7: Referát školstva			5 555,56	5 666,44	2 120	2 550	2 120	2 120	2 120
447	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		5 555,56	5 666,44	2 120	2 550	2 120	2 120	2 120
448	631	1	Cestovné	9,00	36,50	100	100	100	100	100
449	632	2	Energie, voda a komunikácie	479,65	500,87	600	600	600	600	600
453	633	3	Materiál	341,99	348,03	400	400	400	400	400
458	635	4	Rutinná a štandardná údržba	0,00	36,42	0	0	0	0	0
460	637	5	Služby	4 724,92	4 744,62	1 020	1 450	1 020	1 020	1 020