

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	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			6 402 060,50	7 008 513,20	7 446 240	7 175 730	8 293 860	8 864 710	10 141 190
2	Podprogram 11.1: Materské školy			1 209 332,01	1 393 975,44	1 516 580	1 583 690	1 674 650	1 646 380	1 699 940
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 209 332,01	1 393 975,44	1 516 580	1 583 690	1 674 650	1 646 380	1 699 940
4			I. MŠ Dostojevského	388 266,18	431 896,80	486 580	502 310	538 250	531 720	545 740
5	610	1	Mzdy	255 264,71	264 458,03	305 100	305 620	331 680	331 680	335 680
11	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	90 622,45	96 418,94	113 150	114 800	127 090	127 090	128 500
12	631	3	Cestovné náhrady	0,00	6,00	20	20	20	20	20
13	632	4	Energie, voda a komunikácie	18 223,20	44 152,78	44 300	57 880	54 950	53 300	57 200
20	633	5	Materiál	11 062,84	6 130,71	5 610	5 610	5 410	4 910	6 210
33	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
34	635	7	Rutinná a štandardná údržba	2 866,71	5 497,41	3 500,00	3 500,00	3 000,00	2 000,00	3 500,00
39	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
41	637	9	Služby	6 816,68	8 709,44	13 350	13 850	13 040	12 690	14 600
54	640	10	Bežné transfery	3 380,79	6 494,69	1 520	1 000	3 030	0	0
58			II. MŠ Hrabové	124 151,31	157 842,50	173 940	185 270	183 320	181 120	186 760
59	610	1	Mzdy	71 098,99	84 191,30	95 670	95 970	100 210	99 390	100 000
65	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	25 918,14	31 491,52	38 470	39 240	38 090	38 090	38 260
66	631	3	Cestovné náhrady	0,00	9,15	20	20	20	20	20
67	632	4	Energie, voda a komunikácie	10 697,54	32 022,97	29 960	39 390	36 080	35 260	38 760
74	633	5	Materiál	11 025,47	3 974,03	2 500	2 680	2 220	2 220	2 720
84	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
85	635	7	Rutinná a štandardná údržba	1 814,00	1 588,00	2 140	1 900	2 000	1 500	2 000
88	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
89	637	9	Služby	3 366,81	3 331,75	5 150	5 340	4 670	4 610	4 970
100	640	10	Bežné transfery	201,56	1 204,98	0	700	0	0	0

103			III. MŠ Hliník	138 578,59	154 295,17	173 730	184 700	193 330	190 160	197 260
104		610	1 Mzdy	86 998,96	88 273,52	101 980	101 780	112 630	112 630	113 070
110		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	30 829,00	32 247,43	37 800	38 970	43 020	43 020	43 180
111		631	3 Cestovné náhrady	0,00	9,20	20	20	20	20	20
112		632	4 Energie, voda a komunikácie	9 579,67	23 778,78	23 220	30 410	27 460	25 220	30 220
119		633	5 Materiál	6 268,15	3 884,85	2 870	3 370	2 490	1 950	2 550
131		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
132		635	7 Rutinná a štandardná údržba	2 327,65	3 041,26	2 130	2 130	2 000	1 500	2 000
135		636	8 Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
136		637	9 Služby	2 396,20	2 881,13	5 680	5 830	5 680	5 790	6 190
142		640	10 Bežné transfery	150,16	150,20	0	2 160	0	0	0
145			IV. MŠ Pšurnovice	57 252,39	77 116,56	77 880	81 490	77 680	75 700	81 340
146		610	1 Mzdy	37 012,29	42 797,18	45 430	45 430	42 870	42 870	45 450
152		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	12 965,39	16 117,05	16 680	16 990	16 380	16 380	17 290
153		631	3 Cestovné náhrady	0,00	8,46	20	20	20	20	20
154		632	4 Energie, voda a komunikácie	3 874,56	11 229,69	10 340	13 070	12 420	11 770	13 070
161		633	5 Materiál	2 015,20	2 175,42	1 000	1 000	1 550	800	1 000
173		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
174		635	7 Rutinná a štandardná údržba	508,59	692,92	1 500	2 070	1 500	1 100	1 500
178		636	8 Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
180		637	9 Služby	847,56	1 278,04	2 880	2 880	2 910	2 730	2 980
190		640	10 Bežné transfery	0,00	2 789,00	0	0	0	0	0
			V. Malá Bytča	17 602,66	58 580,86	72 800	77 550	81 110	80 520	82 620
		610	1 Mzdy	11 494,55	36 691,97	45 080	45 080	48 510	48 510	49 210
		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	4 379,96	13 846,76	16 560	16 860	18 470	18 470	18 720
		631	3 Cestovné náhrady	0,00	8,16	20	20	20	20	20
		632	4 Energie, voda a komunikácie	846,59	5 572,67	6 230	9 080	8 720	8 730	9 030
		633	5 Materiál	736,04	1 290,61	1 100	1 000	1 000	800	1 000
		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		635	7 Rutinná a štandardná údržba	40,00	0,00	1 000	2 500	1 300	1 100	1 500
		636	8 Nájomné za nájom	0,00	0,00	30	30	30	30	30
		637	9 Služby	105,52	702,99	2 780	2 980	3 060	2 860	3 110
		640	10 Bežné transfery	0,00	467,70	0	0	0	0	0

193			VI. MŠ Hurbanova	138 054,47	442 817,55	472 650,00	493 370,00	524 460,00	510 660,00	529 720,00
	610	1	Mzdy	84 581,81	271 424,90	297 850,00	297 550,00	324 560,00	324 560,00	332 560,00
	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	33 119,55	99 952,45	110 800	115 060	127 100	127 100	129 920
	631	3	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
	631	3	Cestovné náhrady Erasmus	2 209,06	4 632,00	0	0	0	0	0
	632	4	Energie, voda a komunikácie	5 074,79	37 100,08	39 320	44 330	41 040	39 320	44 320
	633	5	Materiál	6 015,49	7 794,86	6 700,00	8 990,00	5 400,00	4 700,00	5 590,00
	634	6	Dopravné Erasmus	0,00	425,70	0	0	0	0	0
	635	7	Rutinná a štandardná údržba	1 354,90	12 123,09	2 500,00	4 120,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	40	40	40	40	40
	637	9	Služby	1 916,87	7 446,36	12 950	13 450	12 600	12 920	14 270
	640	10	Bežné transfery	3 782,00	1 918,11	2 470	9 810	10 700	0	0
195			VII. MŠ	32 301,00	71 426,00	59 000,00	59 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
196	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	16 510,00	29 030,00	23 000	23 600	23 900	23 900	23 900
202	630	2	Tovary a služby 111	15 791,00	39 316,00	32 700	29 600	45 300	45 300	45 300
208	634	3	Prepravné 111	0,00	2 362,00	3 300	2 910	4 100	4 100	4 100
	637	3	Služby 111	0,00	718,00	0,00	2 890,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
214	11.1. MŠ Hurbanova, Bytča			313 125,41	0,00	0	0	0	0	0
215	610	1	Mzdy	199 901,85	0,00	0	0	0	0	0
224	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	71 676,70	0,00	0	0	0	0	0
225	630	3	Tovary a služby	39 461,69	0,00	0	0	0	0	0
282	640	4	Bežné transfery	2 085,17	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			3 273 133,38	3 386 553,64	3 666 390	3 187 680	4 061 360	4 571 920	5 645 910
287	630	1	ZŠ E. Lániho - havarijná oprava budovy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637		Služby	0,00	8,65	0	0	0	0	0
288	11.2. ZŠ Ul. Mieru			1 993 489,79	2 106 283,59	2 375 220	1 969 310	2 725 260	3 101 120	4 030 440
289	610	1	Mzdy	1 250 268,79	1 255 936,03	1 590 450	1 272 940,00	1 829 020	2 103 370	2 781 710
290	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	487 774,60	497 176,17	588 470	445 420,00	676 740	778 250	1 029 230
291	630	3	Tovary a služby	245 214,72	338 732,61	195 500	246 650,00	219 200	219 200	219 200
292	640	4	Bežné transfery	10 198,48	14 372,38	500	4 000,00	0	0	0
293	6	5	DvHN	33,20	66,40	300	300,00	300	300	300
294	11.2. ZŠ Ul. E. Lániho			1 279 643,59	1 280 261,40	1 291 170	1 218 370	1 336 100	1 470 800	1 615 470
295	610	1	Mzdy	799 311,87	781 108,83	844 730	793 330,00	880 000	968 000	1 064 800
296	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	305 923,73	296 731,38	297 340	277 700,00	307 000	337 700	371 470

297		630	3	Tovary a služby	168 372,54	190 973,69	147 000	143 810,00	149 000	165 000	179 000
298		640	4	Bežné transfery	5 969,05	11 347,90	2 000	3 430,00	0	0	0
299		6	5	DvHN	66,40	99,60	100	100,00	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				781 990,16	1 004 663,21	888 410	1 021 110	1 064 890	1 023 680	1 045 560
302		09.6.0.		Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a Z	781 990,16	1 004 663,21	888 410	1 021 110	1 064 890	1 023 680	1 045 560
303				I. ŠJ Mieru	440 136,55	557 505,08	504 240	568 730	588 760	582 860	595 990
304		610	1	Mzdy	153 124,16	180 658,51	204 640	204 040	216 470	216 470	220 470
310		620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	55 114,77	66 268,15	74 430	74 630	81 020	81 020	82 430
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	15,30	20	20	20	20	20
313		632	5	Energie, voda a komunikácie	10 380,73	24 627,97	34 260	40 700	37 260	36 760	40 260
320		633	6	Materiál	135 177,90	172 000,61	168 250	219 220	228 250	227 730	228 750
332		634	7	Dopravné	1 706,04	1 926,83	4 150	4 150	4 150	3 850	4 150
336		635	8	Rutinná a štandardná údržba	3 849,74	3 440,83	5 630	5 630	5 630	4 630	5 630
343		636	9	Nájomné za nájom	57,60	57,60	70	70	70	70	70
345		637	10	Služby	78 376,78	103 842,78	12 790	19 670	14 050	12 310	14 210
355		640	11	Bežné transfery	2 348,83	4 666,50	0	600	1 840	0	0
358				II. ŠJ E. Lániho	341 853,61	447 158,13	384 170	452 380	476 130	440 820	449 570
359		610	1	Mzdy	123 728,70	140 071,96	160 730	160 330	175 260	175 260	178 460
364		620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	44 725,43	50 507,36	59 060	59 260	66 230	37 360	37 360
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	12 008,24	24 273,62	23 480	29 880	27 880	26 380	28 380
373		633	6	Materiál	111 807,26	159 971,86	123 450	178 610	187 050	185 630	186 950
382		635	7	Rutinná a štandardná údržba	6 263,58	7 104,84	5 590	6 990	5 590	4 590	5 590
387		636	8	Nájomné za nájom	42,87	42,87	60	60	60	60	60
389		637	9	Služby	41 281,05	59 344,24	11 780	16 830	12 200	11 520	12 750
398		640	10	Bežné transfery	1 996,48	5 841,38	0	400	1 840	0	0
401	Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové				1 055 708,21	1 126 627,61	1 275 890	1 280 030	1 390 800	1 519 770	1 646 820
402	11.4. Centrum voľného času Bytča				184 864,73	213 775,07	239 590	243 730	259 080	258 160	258 160
403		610	1	Mzdy	98 539,26	105 342,57	118 500	118 100	133 980	132 440	132 440
404		620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	40 055,28	45 598,43	53 100	53 980	58 910	58 530	58 530
405		630	3	Tovary a služby	45 683,85	61 783,76	67 990	71 250	66 190	67 190	67 190
406		640	4	Bežné transfery	586,34	1 050,31	0	400	0	0	0

407	11.4. Základná umelecká škola Bytča			539 673,48	546 502,54	654 010	654 010	714 100	769 070	835 580
408	610	1	Mzdy	345 137,96	353 506,05	421 680	420 880	444 400	484 750	533 220
409	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	124 918,45	131 058,95	157 330	152 500	167 300	180 320	198 360
410	630	3	Tovary a služby	69 181,25	60 992,79	75 000	79 830	85 200	104 000	104 000
411	640	4	Bežné transfery	435,82	944,75	0	800	17 200	0	0
412	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru			187 030,00	201 670,00	213 240	213 240	234 560	274 770	314 450
413	610	1	Mzdy	125 400,63	137 149,40	146 030	145 430,00	162 770	193 130	222 100
414	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	48 791,48	52 536,92	54 040	54 040,00	58 620	71 470	82 180
415	630	3	Tovary a služby	8 454,00	8 600,00	13 170	13 170,00	13 170	10 170	10 170
416	640	4	Bežné transfery	4 383,89	3 383,68	0	600	0	0	0
417	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho			144 140,00	164 680,00	169 050	169 050	183 060	217 770	238 630
418	610	1	Mzdy	100 694,00	114 822,59	116 350	115 850,00	128 160	151 800	166 980
419	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	37 354,36	42 890,00	43 500	43 500,00	46 400	56 770	62 450
420	630	3	Tovary a služby	5 780,00	5 570,12	9 200	9 200,00	8 500	9 200	9 200
421	640	4	Bežné transfery	311,64	1 397,29	0	500,00	0	0	0
422	Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia			59 560,00	75 958,16	75 960	78 820	78 020	78 820	78 820
423	642	1	Súkromné centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0
424	642	2	Súkromná materská škola	59 560,00	75 958,16	75 960	78 820	78 020	78 820	78 820
425	Podprogram 11.6: Školský úrad			19 683,19	18 845,50	20 790	22 180	21 840	21 840	21 840
426	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		19 683,19	18 845,50	20 790	22 180	21 840	21 840	21 840
427	610	1	Mzdy	13 526,06	13 853,03	14 910	15 210	15 720	15 720	15 720
431	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní 111+41	4 448,45	4 368,03	5 250	5 360	5 490	5 490	5 490
432	631	3	Cestovné náhrady	0,00	13,45	20	20	30	30	30
433	632	4	Energie, voda a komunikácie	130,71	141,92	160	130	150	150	150
434	633	5	Materiál	1 362,28	200,59	210	910	210	210	210
435	635	6	Rutinná a štandardná údržba	44,48	0,00	0	0	0	0	0
436	636	7	Nájomné za nájom	28,80	28,80	0	30	0	0	0
437	637	8	Služby	142,41	239,68	240	520	240	240	240
442	642	9	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
444	Podprogram 11.7: Referát školstva			2 653,55	1 889,64	2 220	2 220	2 300	2 300	2 300
445	09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		2 653,55	1 889,64	2 220	2 220	2 300	2 300	2 300
446	631	1	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
447	632	2	Energie, voda a komunikácie	449,58	524,70	600	600	600	600	600
###	633	3	Materiál	243,23	289,17	500	500	500	500	500
###	635	4	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	637	5	Služby	1 960,74	1 075,77	1 020	1 020	1 100	1 100	1 100

