

K o m e n t á r

k čerpaniu finančných prostriedkov na úseku školstva za rok 2023

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú organizácie s prenesenou kompetenciou (základné školy) a s originálnou pôsobnosťou (materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, umelecká škola, centrum voľného času). Finančné prostriedky na prenesené kompetencie mesto dostáva z MŠVVaŠ SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline a originálne kompetencie sú financované z podielových daní.

Celkom výdavky škôl a školských zariadení:	7 875 462 €
z toho: 1/ mestské školy a škol.zar. – originálne kompetencie :	4 339 800 €
- prenesené kompetencie:	3 456 483 €
2/ súkromné školy a školské zariadenia:	79 179 €

I. Prenesené kompetencie

<u>Príjem :</u>	normatívne fin. prostr.	3 265 569 € - nárast o 12,7 %
	nenormatívne fin. prostr.	225 659 €
	ostatné príjmy	238 878 €
	školský úrad	19 929 €

Normatívne finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky (osobné a prevádzkové náklady) pre základné školy. Nenormatívne finančné prostriedky sú účelovo určené na bežné výdavky pre príslušné školy a zamestnancov (vzdelávacie poukazy, dopravné pre žiakov z Hlbokého n/V, odchodné, učebnice, asistenti učiteľa, príspevok na špecifiká, lyžiarsky kurz, škola v prírode, rozvojové projekty, žiaci znevýhodneného prostredia, súťaže organizované CVČ, finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2019 prispieva okrem dávok v hmotnej núdzi (na učebné pomôcky), na stravovanie . Dotácia na stravu sa poskytuje v sume:

- **1,40 eur** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu,
- **2,10 eur** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,
- **2,30 eur** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni, vyučovania prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo vyučovania v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ a odobralo stravu.

pričom s účinnosťou od 01.09.2023 je dotácia na stravu poskytovaná na dieťa posledného ročníka MŠ, žiaka základnej školy a žiaka 1.-4. roč. osemročného programu v SŠ alebo 1 roč. päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí z 8. ročníka, na dieťa, ktoré navštevuje MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Počet žiakov základných škôl v školskom roku 2023/2024 klesol o 3 žiakov oproti školskému roku 2022/2023 (stav k 15.9.2023 – ZŠ mieru 738, ZŠ E.Lániho 504).

Základná škola Ulica mieru

Škola v roku 2023 dočerpala finančné prostriedky z roku 2023 vo výške 1 567,48 €, z toho 1151,86 € - príspevok na rekreácie, 415,05 € - zdravotnícky pracovník a 0,60 € na príspevok na dopravné.

Škola je aktívna v predkladaní projektov a v získavaní mimorozpočtových finančných prostriedkov (MPC-asistenti učiteľa, Eurofondy, dary, granty).

Čerpanie niektorých položiek z nákladov:

- energie 60 426,- €,
- vodné, stočné 5 411,- €,
- interiérové vybavenie (nábytok, stoličky do učební, žalúzie, koberce) 24 490,- €,
- stroje, prístroje 12 976,- €,
- všeobecný materiál (čistiace a hygienické potreby, dezinfekcia, mop, tlačivá, drobný materiál na údržbu, kancelárske potreby) 24 963,- €
- učebné pomôcky 76 592,- €,
- údržba strojov a zariadení 4 522,- €,
- údržba budov 15 747,- €
- všeobecné služby (revízie, kontroly zariadení, hasiacich prístrojov, servisné prehl.) 6 603,- €

Základná škola, Ulica Eliáša Lániho

Škola v roku 2023 dočerpala finančné prostriedky na prevádzkové výdavky z roku 2022 vo výške 425,76 €.

Škola bola úspešná pri získavaní finančných prostriedkov z projektov (projekt SSE, MPC-asistenti učiteľa).

Čerpanie prostriedkov z prevádzkových nákladov:

- energie 49 110,- €
- vodné, stočné 4 086,- €
- interiérové vybavenie (nový školský nábytok v 5 triedach) 12 688,- €,
- výpočtová technika, prístroje a zariadenia (3 ks interaktívny televízor, keramické tabule) 5 421,- €
- učebné pomôcky (učebnice, didaktické pomôcky) 11 000,- €
- strojov a zariadení (kopírka) 5087,- €
- (údržba výpočtovej techniky, PC siete, účtovného softvéru) – 9 576
- opravy a údržba – 5 487,- €

Školský úrad

Prenesený výkon štátnej správy vykonáva jeden zamestnanec. Plní úlohy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Smernice č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve v znení neskorších predpisov .

Finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy, odvody 19 317 €
- prevádzkové náklady 612 €

II. Originálne kompetencie

Príjem :	- od zriaďovateľa:	4 227 143 €
	- štátne dotácie:	373 325 €
	- dary, granty:	17 996 €

Materské školy bez právnej subjektivity

K 15.9.2023 bolo zapísaných v šiestich materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča 404 detí, z toho 142 detí predškolského veku.

Materská škola Dostojevského, Hurbanova, M. Bytča, Hliník a Hrabové boli na konci roka 2023 úspešné v rozvojových projektoch MŠVVaŠ SR „Čítame pre radosť“, kde spolu získali 3 250 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na knihy do 31.3.2024. Mesto dostáva z MŠVVaŠ SR v zmysle školského zákona pre 142 detí predškolského veku príspevok na výchovu a vzdelávanie za rok 2023 v sume 93 161 €. Materské školy získali v roku 2023 finančné prostriedky sume 10 197,21 € prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región – 2% z dane. Materská škola, M. Bytča získala dar od Združenia rodičov pri MŠ Malá Bytča v sume 2 049,- €, ktoré použila na zakúpenie drevených prvkov na školský dvor. Materská škola, Hliník nad Váhom získala dar od firmy ROTAM SK, s.ro. vo výške 500 €, ktoré boli použité na nákup 2 ks fotoaparátov. Materská škola, Hurbanova získala grant vo výške 2000,- € na projekt „Poďme sa spolu vyšantiť na školský dvor“.

Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových nákladov:

- inter. vybavenie tried (stoly a stoličky, ležadlá, vybavenie riaditeľne, kreslá, detský nábytok) 3 979,- €,
 - výpočtová technika (notebooky, tlačiarne) 5193,- € (prevažne hradené zo štátnych dotácií a darov)
 - prístroje a zariadenia (záhradný vysávač listov, CD prehrávač, vysávač, práčka) 2 043,- €,
 - učebné pomôcky a hračky 70 245,- € (hradené zo štátnych dotácií a darov),
 - energie 153 857,- (vodné, stočné, elektrická en., plyn, telekomunikácie, poštovné)
 - oprava a údržba strojov 583,- € (údržba a opravy výpočtovej techniky, plyn, zariadení a pod.)
- Čerpanie fin. prostriedkov na opravu a údržbu budov je v prílohe (tabuľka).

Kapitálové náklady:

MŠ Hliník – zateplenie budovy 18 850,- €, MŠ Pšurnovice – zateplenie budovy 30 480,- €, MŠ M. Bytča – ihrisko 2000,- €

Centrum voľného času

Od roku 2013 sa zmenili podmienky financovania záujmového vzdelávania. Mestá už nedostávajú finančné prostriedky podľa počtu prihlásených detí, ale na deti vo veku 5-15 rokov veku s trvalým pobytom v meste k 1.1.

CVČ taktiež zabezpečuje športové súťaže a predmetové olympiády pre celý okres Bytča podľa poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. Na olympiády získalo 3 130,- €. CVČ získalo finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy v sume 10 758 €, ktoré boli použité na odmeny vedúcim krúžkov.

K 15.9.2023 bolo zapísaných 715 detí .

Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových nákladov:

- učebné pomôcky 7 890,- €, (kostýmy na Mikuláša, látky, farebné papiere, výkresy, modelovacie hmoty, lego stavebnice, bránky, hádzanárske, futbalové lopty, mikiny, tričká, spojovacie hadice, trampolíny, hopsadlá, gymnastická rebrina, zásahové hadice pre hasičské krúžky),
- olympiády 3 130,- € .
- dohody o vykonaní práce 28 029,- € (vedúci krúžkov - školy + CVČ, vrátane vzdelávacích poukazov)

Základná umelecká škola

K 15.9.2023 bolo zapísaných 600 žiakov, z toho 237 v individuálnej forme štúdia a 363 v kolektívnej forme štúdia.

Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových nákladov:

- interiérové vybavenie (police, stoličky, koberce, rohože) 3 739,- €,
- prístroje a zariadenia (LED prenosné svetlo, žehlička, 2ks vysávač, multifunkčné zariadenie, prístroj na odvlhčenie interiéru – 2ks) 4 492,- €,
- výpočtová technika (7ks notebooky- zariadenie multimediálnej učebne, externá nabíjačka) 4 610,- €
- učebné pomôcky 4 543,- €
- všeobecný materiál 12 873,- €
- údržba, servis účtovného softvéru) 1 616,-€
- odmeny na základe dohôd 4 659,- €

Školské kluby detí

ŠKD pri ZŠ mieru – 270 detí k 15.9.2023 - nárast o 5 detí oproti predchádzajúcemu roku.

ŠKD pri ZŠ E.Lániho – 193 detí k 15.9.2023 – nárast o 6 detí oproti predch. roku.

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, učebné pomôcky a povinné prídely do SF a stravovanie.

III. Súkromné školy a súkromné školské zariadenia

V meste pôsobí:

- Súkromná materská škola, E.Lániho 255, Bytča (zriaďovateľ Hadess, s.r.o. Bytča).

K 15.9.2023 bolo v škole zapísaných 27 detí.

Súkromnej materskej škole boli pridelené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v sume 79 179,28 € z podielových daní.

V Bytči dňa 31.3.2024

Predkladá: Ing. Hujová

ŠKOLSTVO – príjem, čerpanie rozpočtu za rok 2023 – prenesené kompetencie

Príjem € - prenesené kompetencie

	ZŠ mieru	ZŠ E. Lániho	SPOLU	Školský úrad
MŠVVaŠ SR – normatívne spolu	1 985 876	1 279 693	3 265 569	
z toho: mzdové náklady	1 741 561	1 097 388		
prev.náklady	244 315	182 305		
- nenormatívne spolu	131 943	93 716	225 659	
z toho: vzdel.poukazy	13 907	12 826		
dopravné	1 127	4 704		
odchodné	1 515	1 464		
žiaci znevýh.prostr	400	350		
asistent učiteľa	13 639	18 689		
učebnice	17 262	10 999		
rozvojové projekty	5 500	5 500		
Prísp.na špecifiká	37 929	25 060		
FP z Plánu obnovy a odolnosti	21 664	1974		
Lyžiarsky kurz	13 500	7 950		
Škola v prírode	5 500	4 200		
- školský úrad				19 929
MŠVVaŠ SR spolu	2 117 819	1 373 409	3 491 228	19 929
Ostatné príjmy :				
- nájom	3320	3460		
- dávky v hmotnej núdzi	100	83		
- dary, granty, projekty	182 930	28 485		
- dotácia mesta	20 500	0		
- ost. (vratky, pošk.učebnice)	0	0		
Ostatný príjem spolu	206 850	32 028	238 878	
Príjem celkom	2 324 669	1 405 437	3 730 106	19 929

Výdaj v € - prenesené kompetencie

	ZŠ mieru	ZŠ E. Lániho	spolu	Školský úrad
Mzdové náklady	1 798 632	1 144 329	2 942 961	19 317
Prevádzkové náklady	298 692	194 718	493 410	612
Dávky v hmotnej núdzi	100	83	183	
Výdaj spolu	2 097 424	1 339 130	3 436 554	19 929
Kapitálové výdavky				
Výdaj celkom	2 097 424	1 226 066	3 436 554	19 929

ŠKOLSTVO –čerpanie výdavkov za rok 2023 – podľa kapitol - PRENESENÉ KOMPETENCIE v €

	ZŠ mieru	ZŠ E. Lániho	spolu
61 – platy	1 301 725	835 831	
62 - odvody, poistné	496 907	308 498	
spolu mzdové náklady	1 798 632	1 144 329	2 942 961
631 – cestovné	28	44	72
632 – el. energia, plyn, voda, zr.vody, telef.popl., poštovné, telekom.techn.	66 208	56 299	122 507
633 - inter.vybav., výp.technika, prístroje, zar., materiál, učeb.pomôcky, knihy, prac.ochr.pomôcky	92 900	63 423	156 323
634 - pohonné hmoty, dopravné	1 800	4 754	6 554
635 - údržba výp.techn., softw. ,údržba zar., prístř., budov	14 496	21 137	35 633
636 - nájom	3 522	0	3 522
637 - školenie, poplatky, služby, strav., SF, dohody, poistné ost.	110 657	38 972	149 629
642 - dopravné žiaci, nemoc.dávky, odchodné, odstupné	9 081	10 089	19 170
spolu prevádzkové náklady	298 692	194 718	493 410
642 - dávky v hmotnej núdzi	100	83	183
Kapitálové výdavky			
Celkom výdavky	2 097 424	1 339 130	3 436 554

Prehľad o počte žiakov základných škôl a normatívnych finančných prostriedkoch

rok	Počet žiakov ZŠ mieru+ZŠ E. Lániho*	Pridelené normatívne fin. prostriedky v €	Dotácia na žiaka v €
2018	1 293	2 303 123	1 781
2019	1 276	2 566 298	2 011
2020	1 275	2 860 120	2 243
2021	1 268	2 909 760	2 295
2022	1 252	2 897 134	2 314
2023	1 245	3 265 569	2 623

* údaj platný vždy do 30.6. bežného roka

ŠKOLSTVO – príjem, čerpanie rozpočtu za rok 2023 – originálne kompetencie

Príjem v € - originálne kompetencie

	ZUŠ	CVČ	ŠKD M+EL	MŠ spolu	ŠJ spolu	spolu
MŠVVaŠ SR z toho: - vzdel.poukazy - súťaže, olymp. - príspevok na výchovu a vzdel.	0	13 888 10 758 3 130	0	93 161 93 161	0	107 049
MPSVaR SR z toho: -dotácia na stravu -dávky v hmot.núdzi - udržanie zamestn.	0	0	0	0 0	266 277 266 277	266 277
Ostatné príjmy SPOLU - školné - réžia stravníci cudzí + - réžia stravníci v zar. v zriad'. pôs.mesta - dary, Erasmus - projekty, granty - PH – rozvoz - ost.(nájom,vrat.,transfery) - čipové karty	36 238 36 238	10 398 10 398	50 872 50 872	57 539 39 543 12 746 5 250 0 0	56 643 55 570 0 0 1 073	211 690
Finančné prostr.na mzdy a prevádzku celkom *	654 010	243 630	382 290	1493 332	1 453 881	4 227 143
Príjem celkom	654 010	257 518	382 290	1 604 489	1 463 163	4 361 470

*bez vrátky štátnej dotácie na stravu, darov, grantov, transferov, príspr.na vých.a vzdel.

Rozpočet v € - originálne kompetencie

	ZUŠ	CVČ	ŠKD M+EL	MŠ spolu	ŠJ spolu	spolu
<u>Rozpočet</u>						
Bežné výdavky	654 010	257 520	382 290	1 647 870	1 227 480	4 169 170
Kapitálové výdavky				104 170	394 910	499 080
spolu	654 010	257 520	382 290	1 752 040	1 622 390	4 668 250

Čerpanie v € - originálne kompetencie

	ZUŠ	CVČ	ŠKD M+EL	MŠ	ŠJ spolu	SPOLU
Mzdové náklady	573 080	170 390	328 992	1 193 992	489 051	2 754 783
Prevádzkové náklady	90 780	85 581	23 324	354 431	578 158	1 132 273
Spolu bežné výdavky	663 860	255 971	352 316	1 547 701	1 067 209	3 887 056
Kapitálové výdavky	0	0	0	56 789	395 955	452 744
Výdaj spolu	663 860	255 971	352 316	1 604 490	1 463 164	4 339 800

ŠKOLSTVO –čerpanie výdavkov za rok 2023 - podľa kapitol – ORIGINALNE
KOMPETENCIE

v €	ZUŠ	CVČ	ŠKD M+EL	MŠ**	ŠJ ** Spolu	spolu
61 – platy	421 130	119 730	232 200	885 546	360 710	2 019 316
62 – odvody, poistné	151 950	50 660	96 792	307 724	128 341	735 467
spolu mzdové náklady	573 080	170 390	328 992	1 193 270	489 051	2 754 783
631 – cestovné	16	82	0	69	14	181
632 – el. energia, plyn, voda, zr.vody, tel.poplatky, poštovné, telek.techn.	29 290	15 584	4 957	188 411	55 317	293 559
633-inter.vybav., výp.techn., vyb.zar. učeb.pomôcky, prac.ochr.pom.	36 565	28 969	5 223	97 770	43 597	212 123
633 - potraviny	0	0	0	0	433 351	433 351
634 – dopravné, PH, údržba voz., poistné voz.,preprava detí	0	530	0	2 434	2 491	5 455
635 - údržba výp. techn., softv., zar., prístr., budov	1 616	2 996	0	16 144	7 585	28 341
636 - nájom tel.	35	18	0	115	100	268
637-školenie, rekr.poukazy,poplatky, služby, stravov., SF, dohody, poistné ost., vratky	22 119	35 598	12 051	31 511	31 294	139 573
642-nemoc.dávky, odchdné, odstupné	1 139	1 804	1 093	17 978	4 409	26 423
Spolu prevádzkové náklady	90 780	85 581	23 324	354 431	578 158	1 132 273
Kapitálové výdavky	0	0	0	56 789	395 955	452 744
Celkom výdavky	663 860	255971	352 316	1 604 490	1 463 164	4 339 800

** vrátane prostr.ŠR a darov

Súkromné školy a súkromné školské zariadenia

Súkromná materská škola 79 179,28 €

Spolu 79 179,28 €

Materské školy – porovnanie nákladov – roky 2022 a 2023

Materská škola *	ROK 2022			ROK 2023		
	Počet detí k 31.12.	Náklady celkom v €	Náklady na 1 dieťa v €	Počet detí k 31.12.	Náklady celkom v €	Náklady na 1 dieťa v €
Dostojevského	139	454 773	3 272	139	511 576	3 680
Hurbanova	135	468 482	3 470	135	504 872	3 740
Hrabové	50	164 995	3 300	49	182 243	3 719
Hliník n/V	45	163 360	3 630	45	190 035	4 223
Pšurnovice	17	81 591	4 799	19	73 782	3 883
Malá Bytča	17	60 776	3 575	17	80 375	4 728
Celkom/priemer	402	1 393 977	3 674	404	1 542 883	3 996

* vrátane fin.prostriedkov z projektov a ŠR ** bez kapitálových výdavkov

Materské školy a školské jedálne

Čerpanie finančných prostriedkov na opravu a údržbu budov v €

Materská škola *	Rok 2022		Rok 2023	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
MŠ Dostojevského	4 974	9 276	2 648	3 600
MŠ Hurbanova	12 123	5 500	4 578	1 859
MŠ Malá Bytča	0	0	2 601	2 000
MŠ Hliník n/V	2 982	0	1 692	18 850
MŠ Hrabové	1 588	2 904	1 893	0
MŠ Pšurnovice	693	0	1 890	30 480
spolu	22 360	17 680	15 302	56 789
ŠJ mieru	1 701	0	347	0
ŠJ E. Lániho	6 424	1 380	1 317	0
spolu	8 125	1 380	1 664	0

* vrátane fin.prostriedkov z projektov a darov

Materská škola, Dostojevského – výmena podláh, osadenie bojleru

Materská škola, Hurbanova – maľovanie schodísk pavilónu A,B, oprava schodiska pri hlavnom vstupe, vchodové striešky 2 ks, nájazdová plocha pre vstup do MŠ

Materská škola, Hliník – dokončenie náterov interiérových dverí, oprava altánku, zateplenie budovy, výmena 3 radiátorov

Materská škola, Hrabové – oprava navlhnutej steny v pivnici, maľovanie chodby + pláv. podlaha do riaditeľne, strieška nad vchod

Materská škola, Pšurnovice – zateplenie budovy, oprava a náter strechy, vymaľovanie priestorov tried a chodby

Materská škola M. Bytča – oprava odkvapov, výmena vykurovacieho kotla

Školská jedáleň, Ul. Mieru – maľovanie kuchyne a pivničných priestorov

Školská jedáleň, Ul. E.Lániho – prístavba školskej jedálne, kancelária, rekonštrukcia časti kuchyne, rekonštrukcia šatne – vybudované WC - zamestnanci.

Školské jedálne – prehľad vybraných ukazovateľov

	Rok 2023			Rok 2022
	Školská jedáleň Ul. Mieru	Školská jedáleň E.Lániho	spolu	spolu
Priem.mes.počet zapis.stravníkov	897	810	1 077	1 602
Počet vydaných hlavných jedál	139 081	124 799	263 880	240 402
z toho: žiaci, deti	124 303	106 942	231 245	205 953
dospelí	13 246	13 954	27 200	28 114
súkromné zariadenia**	1 532	3 903	5 435	3 665
Počet vydaných doplnk. jedál	79 160	56 717	135 877	129 520
Výdavky celkom v € * vrátane kapitálových výdavkov	353 253	666 575	1 019 828	550 523
Výdavky na 1 obed v €	2,54	5,34	3,86	2,29
Výdavky na energie v €	27 782	25 074	52 856	44 541
Podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 obed v €	0,20	0,20	0,20	0,19
Ostatné prev.výd. + kap.výdavky v €	52 251	425 670	477 921	68 476
Podiel ostatných prevádzkových výdavkov + kap.výd. prepočítaný na 1 obed v €	0,38	3,41	1,81	0,28

* bez potravín a vrátky nevyčerpaných fin.prostr.min.rokov

** súkromné zariadenia

Školská jedáleň Ul. mieru dodávala v roku 2023 stravu pre ZŠ Ul. mieru, MŠ Dostojevského, MŠ Hrabové, MŠ Hliník n/V, MŠ Pšurnovice, Súkromné zariadenie pre deti v Bytči.

Školská jedáleň Ul. E. Lániho dodávala v roku 2023 stravu pre ZŠ E. Lániho, MŠ Hurbanova, MŠ Malá Bytča, Gymnázium, Súkromná materská škola v Bytči.

Pre ŠJ mieru je pridelené motorové vozidlo určené na rozvoz stravy.

Priestory jedálne na Ul.E.Lániho boli v roku 2023 rekonštruované – prístavba jedálne. Zvýšený počet stravníkov, vyplývajúci z poskytovania dotácie na stravu aj pre 1. stupeň 8.ročných gym. Rozdiel medzi dotáciou 1,3 € a stravnou jednotkou bol použitý na skvalitnenie podávaných jedál, podávanie doplnkových jedál a na vybavenie školských jedální, čo zvyšuje kvalitu stravovania.

Centrum voľného času**prehľad o čerpaní fin. prostriedkov v mests.častiach + Bytča športové krúžky rok 2023**

v €	Hrabové	Hliník nad Váhom	Pšurnovice	Bytča futbal	Bytča hádzaná	Bytča ost.športové krúžky
Učeb.pomôcky materiál	1004	1128	1759	2990	2961	1076
Dohody+odvody	2308	1458	-	13 480	7290	3110
Energie, nájom	-	-	-	-	-	-
spolu	3312	2586	1759	16470	10251	4186

Počet členov do júna 2023	30	35	37	136	63	80
Počet členov od septembra 2023	27	41	24	134	71	72

Miesta výkonu krúžkov: futbal – telocvična ZŠ Mieru, futb. ihrisko Bytča, futb. ihrisko Hliník

Hádzaná – telocvična ZŠ Mieru, Bytča, Športová hala Bytča

Hasiči – hasičská zbrojnica Hrabové + ihrisko

- hasičská zbrojnica Hliník + ihrisko

- hasičská zbrojnica Pšurnovice + ihrisko

Tenis – telocvična ZŠ Mieru Bytča, tenisové kurty Benet

Kung-fu - priestory futbalového štadiónu

Analýza hospodárenia za rok 2023 – zamestnanci a mzdové prostriedky

Ukazovateľ	ZŠ mieru	ZŠ E.Lániho	ZUŠ	CVČ
Čerpanie mzdových prostriedkov /kap. 61/ v €	1 301 725	835 831	421 130	119 730
Fyzický stav zamestnancov celkom k 31.12.2023	88	47	26	7
z toho: pedagogickí	79	41	22	5
nepedagogickí	9	6	4	2
Prepočítaný počet zamestnancov celkom k 31.12.23	85,7	46,1	22,7	8,0
z toho: pedagogickí	79	40,30	19,5	5,0
nepedagogickí	6,7	5,80	3,2	3,0
Priem. mesačná mzda prep. pedagog. zam. v €	1 806	1 980	1 661	1 649
Priem. mesačná mzda prep. nepedag. zam. v €	916	1 150	1092	862

Ukazovateľ	MŠ spolu	ŠJ spolu	ŠKD spolu
Čerpanie mzdových prostriedkov /kap. 61/ v €	885 546	360 710	232 200
Fyzický stav zamestnancov celkom k 31.12.2022	60	36	16
z toho: pedagogickí	42	-	16
nepedagogickí	18	36	-
Prepočítaný počet zamestnancov celkom k 31.12.22	56,9	35,7	15,6
z toho: pedagogickí	41,50	-	15,6
nepedagogickí	15,4	35,7	-
Priem. mesačná mzda prep. pedagog. zam. v €	1 499	-	1 378
Priem. mesačná mzda prep. nepedag. zam. v €	752	890	-

Analýza hospodárenia za rok 2023– žiaci a prevádzkové náklady

Ukazovateľ	ZŠ Ul.mieru		ZŠ E.Lániho		ZUŠ	
Rok	2022	2023	2022	2023	2022	2023
počet žiakov ku koncu roka	751	738	494	504	553	600
prevádzkové náklady celkom v €	263 915	298 692	186 854	194 718	61 938	90 780
z toho : náklady na energie v €	47 134	60 366	56 647	46 941	15 354	27 853
podiel výdavkov na energie z prev. nákl. v %	18	20	30	24	25	31
podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 žiaka v €	63	82	115	93	28	46
z toho: ostatné výdavky na prevádzku celkom v €:	216 781	238 326	130 207	147 777	46 584	62 927
podiel ost. výdavkov z prev.nákladov v %	82	80	70	76	75	69
podiel ost.výdavkov prepočítaný na 1 žiaka v €	289	323	264	293	84	105

Ukazovateľ	CVČ		MŠ	
Rok	2022	2023	2022	2023
počet žiakov ku koncu roka	701	715	403	404
prevádzkové náklady celkom v €	62 834	85 581	287 034	354 431
z toho: náklady na energie v €	10 428	14 831	143 037	186 326
podiel výdavkov na energie z prev. nákl. v %	17	17	50	53
podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 žiaka v €	15	21	355	461
z toho: ostatné náklady na prevádzku celkom v €:	52 406	70 750	143 997	168 105
podiel ost. výdavkov z prev.nákladov v %	83	83	50	47
podiel ost.výdavkov prepočítaný na 1 žiaka v €	75	99	357	416