

# PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

	BEŽNÉ VÝDAVKY			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	ázov	Skutočnosť Bežné výdavky	Skutočnosť Bežné výdavky	Schválený rozp. Bežné výdavky	Očakávaná skutočn. Bežné výdavky	Návrh rozp. Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky	Výhľad Bežné výdavky
				€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež			7 008 513,20	7 713 228,68	8 293 860	7 923 850	8 248 650	8 401 440	8 641 240
2	Podprogram 11.1: Materské školy			1 393 975,44	1 547 700,04	1 674 650	1 774 000	1 574 940	1 493 480	1 504 850
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 393 975,44	1 547 700,04	1 674 650	1 774 000	1 574 940	1 493 480	1 504 850
4			I. MŠ Dostojevského	431 896,80	484 883,64	538 250	567 860	547 040	514 730	517 380
5	610	1	Mzdy	264 458,03	299 347,19	331 680	345 900	357 820	327 870	327 870
10	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	96 418,94	104 194,36	127 090	132 120	127 760	118 040	118 040
11	631	3	Cestovné náhrady	6,00	0,00	20	20	20	20	20
12	632	4	Energie, voda a komunikácie	44 152,78	56 878,05	54 950	54 950	44 290	47 530	49 530
19	633	5	Materiál	6 130,71	7 948,52	5 410	7 210	4 130	7 300	7 300
31	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
32	635	7	Rutinná a štandardná údržba	5 497,41	3 490,08	3 000	11 490	2 700	3 600	4 100
37	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
39	637	9	Služby	8 709,44	9 719,25	13 040	13 110	10 290	10 340	10 490
52	640	10	Bežné transfery	6 494,69	3 277,39	3 030	3 030	0	0	0
56			II. MŠ Hrabové	157 842,50	172 578,64	183 320	185 320	172 160	164 420	167 920
57	610	1	Mzdy	84 191,30	91 015,94	100 210	100 450	101 930	94 110	94 110
63	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	31 491,52	32 957,12	38 090	38 180	36 700	33 880	33 880
64	631	3	Cestovné náhrady	9,15	26,52	20	20	10	10	10
65	632	4	Energie, voda a komunikácie	32 022,97	38 069,82	36 080	36 080	25 240	27 740	30 740
72	633	5	Materiál	3 974,03	3 251,71	2 220	2 720	2 140	2 040	2 040
82	634	6	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
83	635	7	Rutinná a štandardná údržba	1 588,00	1 893,00	2 000	3 170	2 500	3 000	3 500
86	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
87	637	9	Služby	3 331,75	3 452,13	4 670	4 670	3 610	3 610	3 610
98	640	10	Bežné transfery	1 204,98	1 883,60	0	0	0	0	0

101			<b>III. MŠ Hliník</b>	<b>154 295,17</b>	<b>178 577,59</b>	<b>193 330</b>	<b>196 670</b>	<b>188 030</b>	<b>181 250</b>	<b>182 550</b>
102		610	1 Mzdy	88 273,52	99 291,56	112 630	115 100	115 860	106 200	106 200
108		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	32 247,43	36 519,98	43 020	43 890	41 820	38 230	38 230
109		631	3 Cestovné náhrady	9,20	21,52	20	20	0	0	0
110		632	4 Energie, voda a komunikácie	23 778,78	29 855,66	27 460	27 460	24 090	25 140	26 240
117		633	5 Materiál	3 884,85	5 273,84	2 490	2 490	2 590	5 010	5 210
129		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
130		635	7 Rutinná a štandardná údržba	3 041,26	1 691,64	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000
133		636	8 Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
134		637	9 Služby	2 881,13	3 843,27	5 680	5 680	1 640	1 640	1 640
140		640	10 Bežné transfery	150,20	2 051,32	0	0	0	0	0
143			<b>IV. MŠ Pšurnovice</b>	<b>77 116,56</b>	<b>68 643,20</b>	<b>77 680</b>	<b>77 680</b>	<b>75 690</b>	<b>74 950</b>	<b>76 470</b>
144		610	1 Mzdy	42 797,18	37 988,98	42 870	42 870	45 360	41 890	41 890
150		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	16 117,05	13 786,19	16 380	16 380	16 390	15 080	15 080
151		631	3 Cestovné náhrady	8,46	0,00	20	20	0	0	0
152		632	4 Energie, voda a komunikácie	11 229,69	12 684,11	12 420	12 420	8 120	10 200	11 200
159		633	5 Materiál	2 175,42	830,64	1 550	1 550	1 790	3 570	4 070
171		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
172		635	7 Rutinná a štandardná údržba	692,92	1 890,00	1 500	1 500	1 500	1 680	1 700
176		636	8 Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
178		637	9 Služby	1 278,04	1 077,24	2 910	2 910	2 500	2 500	2 500
188		640	10 Bežné transfery	2 789,00	357,24	0	0	0	0	0
			<b>V. Malá Bytča</b>	<b>58 580,86</b>	<b>75 021,19</b>	<b>81 110</b>	<b>84 250</b>	<b>73 520</b>	<b>71 110</b>	<b>72 010</b>
		610	1 Mzdy	36 691,97	42 475,58	48 510	48 510	43 450	40 780	40 780
		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	13 846,76	15 860,05	18 470	18 470	15 880	14 680	14 680
		631	3 Cestovné náhrady	8,16	0,00	20	20	0	0	0
		632	4 Energie, voda a komunikácie	5 572,67	8 935,06	8 720	8 720	8 870	9 080	9 280
		633	5 Materiál	1 290,61	3 845,47	1 000	1 250	1 290	1 740	1 740
		634	6 Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		635	7 Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 601,17	1 300	4 190	1 300	1 800	2 300
		636	8 Nájomné za nájom	0,00	0,00	30	30	30	30	30
		637	9 Služby	702,99	1 303,86	3 060	3 060	2 700	3 000	3 200
		640	10 Bežné transfery	467,70	0,00	0	0	0	0	0

191			<b>VI. MŠ Hurbanova</b>	<b>442 817,55</b>	<b>474 834,78</b>	<b>524 460,00</b>	<b>539 820</b>	<b>518 500</b>	<b>487 020</b>	<b>488 520</b>
	610	1	Mzdy	271 424,90	291 226,68	324 560,00	332 230	338 200	310 810	310 810
	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	99 952,45	104 406,25	127 100	129 790	121 990	111 900	111 900
	631	3	Cestovné náhrady	0,00	20,52	20	20,00	20	20	20
	631	3	Cestovné náhrady Erasmus	4 632,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	632	4	Energie, voda a komunikácie	37 100,08	41 988,08	41 040	41 040	41 290	42 290	43 290
	633	5	Materiál	7 794,86	12 851,01	5 400,00	8 400	3 510	7 510	7 510
	634	6	Dopravné Erasmus	425,70	0,00	0	0	0	0	0
	635	7	Rutinná a štandardná údržba	12 123,09	4 578,00	3 000,00	5 000	3 500	4 500	5 000
	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	40	40	40	40	40
	637	9	Služby	7 446,36	9 356,18	12 600	12 600	9 950	9 950	9 950
	640	10	Bežné transfery	1 918,11	10 408,06	10 700	10 700	0	0	0
195			<b>VII. MŠ</b>	<b>71 426,00</b>	<b>93 161,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>122 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
196	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	29 030,00	24 200,00	23 900	23 900	0	0	0
202	630	2	Tovary a služby 111	39 316,00	63 768,40	45 300	87 800	0	0	0
208	634	3	Prepravné 111	2 362,00	2 433,60	4 100	6 690	0	0	0
	637	3	Služby 111	718,00	2 759,00	3 200,00	4 010	0,00	0,00	0,00
214	<b>11.1.</b>		<b>MŠ Hurbanova, Bytča</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	610	1	Mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
224	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
225	630	3	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
282	640	4	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
285	642	5	Transfery jednotlivcom (DvHN)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
286	<b>Podprogram 11.2: Základné školy</b>			<b>3 386 553,64</b>	<b>3 723 207,39</b>	<b>4 061 360</b>	<b>3 375 620,00</b>	<b>3 930 880</b>	<b>4 075 550</b>	<b>4 237 800</b>
287	630	1	ZŠ E. Lániho - havarijná oprava budovy	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	637		Služby ZŠ Mieru	8,65	3 415,05	0	1 910,00	0	0	0
288	<b>11.2.</b>		<b>ZŠ Ul. Mieru</b>	<b>2 106 283,59</b>	<b>2 335 428,15</b>	<b>2 725 260</b>	<b>2 033 370</b>	<b>2 460 080</b>	<b>2 460 080</b>	<b>2 460 080</b>
289	610	1	Mzdy	1 255 936,03	1 440 333,71	1 829 020	1 314 910	1 588 140	1 588 140	1 588 140
290	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	497 176,17	534 411,06	676 740	511 350	599 280	599 280	599 280
291	630	3	Tovary a služby	338 732,61	351 305,65	219 200	206 750	271 160	271 160	271 160
292	640	4	Bežné transfery	14 372,38	9 278,13	0	60	1 200	1 200	1 200
293	6	5	DvHN	66,40	99,60	300	300	300	300	300
294	<b>11.2.</b>		<b>ZŠ Ul. E. Lániho</b>	<b>1 280 261,40</b>	<b>1 384 364,19</b>	<b>1 336 100</b>	<b>1 340 240</b>	<b>1 470 800</b>	<b>1 615 470</b>	<b>1 777 720</b>
295	610	1	Mzdy	781 108,83	856 456,98	880 000	856 360	968 000	1 064 800	1 172 000
296	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	296 731,38	327 840,97	307 000	316 730	337 700	371 470	408 620
297	630	3	Tovary a služby	190 973,69	189 805,72	149 000	167 050	165 000	179 000	197 000
298	640	4	Bežné transfery	11 347,90	10 177,52	0	0	0	0	0
299	6	5	DvHN	99,60	83,00	100	100	100	200	100
300	630	6	Projekt "Športové vybavenie telocvične"	0,00	0,00	0	0	0	0	0

301	<b>Podprogram 11.3: Školské stravovanie</b>		<b>1 004 663,21</b>	<b>1 067 208,58</b>	<b>1 064 890</b>	<b>1 266 100,00</b>	<b>1 231 070</b>	<b>1 218 540</b>	<b>1 227 580</b>
302	<b>09.6.0.</b>	<b>Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a ZŠ</b>	<b>1 004 663,21</b>	<b>1 067 208,58</b>	<b>1 064 890</b>	<b>1 266 100,00</b>	<b>1 231 070</b>	<b>1 218 540</b>	<b>1 227 580</b>
303		<b>I. ŠJ Mieru</b>	<b>557 505,08</b>	<b>580 580,98</b>	<b>588 760</b>	<b>724 130</b>	<b>670 070</b>	<b>660 620</b>	<b>666 140</b>
304	610	1 Mzdy	180 658,51	200 981,25	216 470	231 470	233 720	229 620	229 620
310	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	66 268,15	72 237,94	81 020	81 020	88 900	87 030	87 030
311	620	3 Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	5 550	0	0	0
312	631	4 Cestovné náhrady	15,30	6,80	20	20	20	20	20
313	632	5 Energie, voda a komunikácie	24 627,97	28 164,11	37 260	37 260	37 440	36 760	40 260
320	633	6 Materiál	172 000,61	253 157,90	228 250	265 180	282 330	279 400	279 430
4	634	7 Dopravné	1 926,83	2 491,24	4 150	4 150	3 800	3 950	4 250
8	635	8 Rutinná a štandardná údržba	3 440,83	2 476,76	5 630	53 630	8 200	6 130	7 630
15	636	9 Nájomné za nájom	57,60	57,60	70	70	70	70	70
17	637	10 Služby	103 842,78	17 624,06	14 050	43 940	14 670	17 640	17 830
27	640	11 Bežné transfery	4 666,50	3 383,32	1 840	1 840	920	0	0
30		<b>II. ŠJ E. Lániho</b>	<b>447 158,13</b>	<b>486 627,60</b>	<b>476 130,00</b>	<b>541 970</b>	<b>561 000</b>	<b>557 920</b>	<b>561 440</b>
31	610	1 Mzdy	140 071,96	159 728,41	175 260	187 260	206 200	209 010	209 010
36	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	50 507,36	56 102,59	66 230	66 230	77 200	77 200	77 200
37	620	3 Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	0,00	0	4 400	0	0	0
37	631	4 Cestovné náhrady	0,00	6,80	20	20	20	20	20
38	632	5 Energie, voda a komunikácie	24 273,62	27 152,78	27 880	27 880	29 130	26 380	28 380
45	633	6 Materiál	159 971,86	223 790,23	187 050	206 420	228 030	225 630	226 950
54	635	7 Rutinná a štandardná údržba	7 104,84	5 108,46	5 590	6 790	6 100	6 100	6 100
59	636	8 Nájomné za nájom	42,87	42,87	60	60	60	60	60
61	637	9 Služby	59 344,24	13 669,66	12 200	41 070	13 410	13 520	13 720
70	640	10 Bežné transfery	5 841,38	1 025,80	1 840	1 840	850	0	0
73	<b>Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové</b>		<b>1 126 627,61</b>	<b>1 272 148,05</b>	<b>1 390 800</b>	<b>1 405 150</b>	<b>1 481 610</b>	<b>1 583 720</b>	<b>1 640 860</b>
74	<b>11.4. Centrum voľného času Bytča</b>		<b>213 775,07</b>	<b>255 971,66</b>	<b>259 080</b>	<b>260 480</b>	<b>282 700</b>	<b>287 720</b>	<b>287 720</b>
75	610	1 Mzdy	105 342,57	119 729,87	133 980	132 980	139 700	139 720	139 720
76	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	45 598,43	50 659,84	58 910	60 310	66 100	66 100	66 100
77	630	3 Tovary a služby	61 783,76	83 777,72	66 190	66 190	76 900	81 900	81 900
78	640	4 Bežné transfery	1 050,31	1 804,23	0	1 000	0	0	0
79	<b>11.4. Základná umelecká škola Bytča</b>		<b>546 502,54</b>	<b>663 860,39</b>	<b>714 100</b>	<b>719 710</b>	<b>723 030</b>	<b>800 280</b>	<b>835 580</b>
80	610	1 Mzdy	353 506,05	421 130,00	444 400	443 600	456 560	501 930	533 220
81	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	131 058,95	151 950,00	167 300	172 910	174 390	194 350	198 360
82	630	3 Tovary a služby	60 992,79	89 641,09	85 200	85 200	89 700	104 000	104 000
83	640	4 Bežné transfery	944,75	1 139,30	17 200	18 000	2 380	0	0

84	<b>11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru</b>			<b>201 670,00</b>	<b>183 266,00</b>	<b>234 560</b>	<b>241 900</b>	<b>277 300</b>	<b>277 300</b>	<b>277 300</b>
85	610	1	Mzdy	137 149,40	115 628,51	162 770	167 070	189 370	189 370	189 370
86	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	52 536,92	54 015,93	58 620	61 160	70 060	70 060	70 060
87	630	3	Tovary a služby	8 600,00	13 170,00	13 170	13 170	17 870	17 870	17 870
88	640	4	Bežné transfery	3 383,68	451,56	0	500	0	0	0
89	<b>11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho</b>			<b>164 680,00</b>	<b>169 050,00</b>	<b>183 060</b>	<b>183 060</b>	<b>198 580</b>	<b>218 420</b>	<b>240 260</b>
90	610	1	Mzdy	114 822,59	116 571,48	128 160	128 160	139 480	153 420	168 760
91	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	42 890,00	42 776,09	46 400	46 400	49 100	54 000	59 400
92	630	3	Tovary a služby	5 570,12	9 061,26	8 500	8 500	10 000	11 000	12 100
93	640	4	Bežné transfery	1 397,29	641,17	0	0	0	0	0
94	<b>Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia</b>			<b>75 958,16</b>	<b>79 179,28</b>	<b>78 020</b>	<b>78 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	642	1	Súkromné centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0
96	642	2	Súkromná materská škola	75 958,16	79 179,28	78 020	78 020	0	0	0
97	<b>Podprogram 11.6: Školský úrad</b>			<b>18 845,50</b>	<b>21 944,12</b>	<b>21 840</b>	<b>22 660</b>	<b>27 740</b>	<b>27 740</b>	<b>27 740</b>
98	09.1.1.1	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>		<b>18 845,50</b>	<b>21 944,12</b>	<b>21 840</b>	<b>22 660</b>	<b>27 740</b>	<b>27 740</b>	<b>27 740</b>
99	610	1	Mzdy	13 853,03	15 217,31	15 720,00	16 030	19 900	19 900	19 900
103	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní 111+41	4 368,03	5 144,28	5 490	5 620	7 160	7 160	7 160
104	631	3	Cestovné náhrady	13,45	27,30	30	30	40	40	40
105	632	4	Energie, voda a komunikácie	141,92	107,60	150	150	100	100	100
106	633	5	Materiál	200,59	846,43	210	590	290	290	290
107	635	6	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
108	636	7	Nájomné za nájom	28,80	28,80	0	0	0	0	0
109	637	8	Služby	239,68	572,40	240	240	250	250	250
114	642	9	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
116	<b>Podprogram 11.7: Referát školstva</b>			<b>1 889,64</b>	<b>1 841,22</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 410</b>	<b>2 410</b>	<b>2 410</b>
117	09.1.1.1	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>		<b>1 889,64</b>	<b>1 841,22</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 410</b>	<b>2 410</b>	<b>2 410</b>
118	631	1	Cestovné	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
119	632	2	Energie, voda a komunikácie	524,70	609,74	600	600	600	600	600
###	633	3	Materiál	289,17	385,60	500	500	610	610	610
###	635	4	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
###	637	5	Služby	1 075,77	845,88	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100