

PROGRAM 11: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	ázov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvalený rozp.	Očakávaná skutočn.	Návrh rozp.	Výhľad	Výhľad
				Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
				€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež			7 713 228,68	8 578 738,58	8 248 650	9 020 910	9 600 240	9 748 060	9 946 100
2	Podprogram 11.1: Materské školy			1 547 700,04	1 620 711,25	1 574 940	1 827 370	1 840 760	1 766 320	1 770 670
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 547 700,04	1 620 711,25	1 574 940	1 827 370	1 840 760	1 766 320	1 770 670
4			I. MŠ Dostojevského	484 672,49	544 338,91	547 040	631 850	631 000	601 620	601 620
5	610	1	Mzdy	299 136,04	330 251,84	357 820	399 690	390 990	390 990	390 990
18	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	104 194,36	118 959,47	127 760	147 030	140 770	118 040	118 040
19	631	3	Cestovné náhrady	0,00	24,90	20	20	20	20	20
20	632	4	Energie, voda a komunikácie	56 878,05	25 682,09	44 290	47 820	35 480	35 480	35 480
27	633	5	Materiál	7 948,52	40 848,02	4 130	9 000	41 880	38 780	38 780
42	634	6	Dopravné VVP	0,00	2 124,00	0	2 080	2 500	2 000	2 000
43	635	7	Rutinná a štandardná údržba	3 490,08	11 102,20	2 700	8 710	4 300	4 600	4 600
50	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
52	637	9	Služby	9 719,25	13 729,14	10 290	16 300	15 030	11 680	11 680
67	640	10	Bežné transfery	3 277,39	1 588,45	0	1 170	0	0	0
71			II. MŠ Hrabové	172 578,64	170 615,94	172 160	180 520	180 400	184 810	187 810
72	610	1	Mzdy	91 015,94	92 457,74	101 930	105 350	105 620	105 620	105 620
81	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	32 957,12	33 337,47	36 700	38 740	38 020	38 020	38 020
82	631	3	Cestovné náhrady	26,52	0,00	10	10	20	20	20
83	632	4	Energie, voda a komunikácie	38 069,82	20 281,68	25 240	25 240	21 460	27 460	30 460
90	633	5	Materiál	3 251,71	13 444,10	2 140	3 090	5 750	7 100	7 100
106	634	6	Dopravné	0,00	960,00	0	0	700	0	0
107	635	7	Rutinná a štandardná údržba	1 893,00	4 352,50	2 500	2 500	2 640	2 700	2 700
112	636	8	Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
114	637	9	Služby	3 452,13	4 639,06	3 610	5 560	6 160	3 860	3 860
127	640	10	Bežné transfery	1 883,60	2 074,59	0	0	0	0	0

130			III. MŠ Hliník	178 577,59	187 191,81	188 030	246 830	262 960	259 760	259 760
131		610	1 Mzdy	99 291,56	109 283,40	115 860	153 250	162 510	162 510	162 510
141		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	36 519,98	40 494,69	41 820	56 630	58 530	58 530	58 530
142		631	3 Cestovné náhrady	21,52	12,00	0	0	20	20	20
143		632	4 Energie, voda a komunikácie	29 855,66	16 232,37	24 090	24 090	19 660	19 660	19 660
150		633	5 Materiál	5 273,84	13 641,13	2 590	4 550	11 650	11 500	11 500
169		634	6 Dopravné	0,00	850,00	0	0	1 000	0	0
170		635	7 Rutinná a štandardná údržba	1 691,64	2 691,00	2 000	3 600	3 350	3 400	3 400
176		636	8 Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
178		637	9 Služby	3 843,27	3 496,69	1 640	4 000	6 210	4 110	4 110
189		640	10 Bežné transfery	2 051,32	461,73	0	680	0	0	0
192			IV. MŠ Pšurnovice	68 643,20	71 592,62	75 690	81 680	70 730	68 970	69 320
193		610	1 Mzdy	37 988,98	43 167,49	45 360	49 190	42 290	41 890	41 890
203		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	13 786,19	17 473,81	16 390	18 210	15 220	15 080	15 080
204		631	3 Cestovné náhrady	0,00	8,30	0	0	20	20	20
205		632	4 Energie, voda a komunikácie	12 684,11	4 632,61	8 120	7 860	5 560	6 140	7 140
212		633	5 Materiál	830,64	4 076,67	1 790	1 790	3 100	2 050	1 400
229		634	6 Dopravné	0,00	150,00	0	0	250	0	0
230		635	7 Rutinná a štandardná údržba	1 890,00	25,50	1 500	1 500	1 780	1 780	1 780
235		636	8 Nájomné za nájom	28,80	28,80	30	30	30	30	30
237		637	9 Služby	1 077,24	1 905,57	2 500	3 100	2 480	1 980	1 980
249		640	10 Bežné transfery	357,24	123,87	0	0	0	0	0
252			V. Malá Bytča	75 021,19	80 062,77	73 520	84 520	82 720	79 480	79 480
253		610	1 Mzdy	42 475,58	45 538,94	43 450	50 300	51 250	51 250	51 250
262		620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	15 860,05	18 314,89	15 880	18 630	18 450	18 450	18 450
263		631	3 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	20	20	20
264		632	4 Energie, voda a komunikácie	8 935,06	3 733,74	8 870	8 870	5 400	5 400	5 400
271		633	5 Materiál	3 845,47	6 249,34	1 290	1 790	2 820	630	630
290		634	6 Dopravné	0,00	150,00	0	0	250	0	0
291		635	7 Rutinná a štandardná údržba	2 601,17	3 783,60	1 300	1 300	1 800	1 700	1 700
296		636	8 Nájomné za nájom	0,00	0,00	30	30	0	0	0
298		637	9 Služby	1 303,86	1 988,25	2 700	3 600	2 730	2 030	2 030
310		640	10 Bežné transfery	0,00	304,01	0	0	0	0	0

313			VI. MŠ Hurbanova	474 834,78	528 898,92	518 500	601 970	612 950	571 680	572 680
314	610	1	Mzdy	291 226,68	315 691,80	338 200	388 840	378 820	378 820	378 820
325	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	104 406,25	117 689,62	121 990	142 900	136 380	136 380	136 380
326	631	3	Cestovné náhrady	20,52	130,45	20	20,00	20	20	20
327	631	3	Cestovné náhrady Erasmus	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
328	632	4	Energie, voda a komunikácie	41 988,08	25 695,79	41 290	42 640	32 380	32 880	33 880
335	633	5	Materiál	12 851,01	38 648,84	3 510	7 550	41 500	2 650	2 650
358	634	6	Dopravné 111	0,00	2 460,00	0	0	2 550	0	0
359	635	7	Rutinná a štandardná údržba	4 578,00	3 204,00	3 500	3 500	5 600	5 600	5 600
365	636	8	Nájomné za nájom	0,00	0,00	40	40	70	70	70
367	637	9	Služby	9 356,18	12 043,46	9 950	16 480	15 630	15 260	15 260
383	640	10	Bežné transfery	10 408,06	13 334,96	0	0	0	0	0
389			VII. MŠ	93 161,00	38 010,28	0	0	0	0	0
390	610	1	Tarifný plat, základný plat... 111	24 200,00	26 595,04	0	0	0	0	0
398	630	2	Tovary a služby 111	63 768,40	860,66	0	0	0	0	0
405	634	3	<i>Prepravné 111</i>	2 433,60	0,00	0	0	0	0	0
412	637	3	Služby 111	2 759,00	629,46	0	0	0	0	0
420	11.1.	MŠ Hurbanova, Bytča		0,00	0,00	0	0	0	0	0
421	610	1	Mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
430	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
431	630	3	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
490	640	4	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
493	642	5	Transfery jednotlivcom (DvHN)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
494	Podprogram 11.2: Základné školy			3 723 207,39	4 151 186,50	3 930 880	4 150 290	4 539 040	4 663 670	4 779 330
495	637	1	Služby ZŠ E. Lániho	0,00	150,00	0	0	0	0	0
496	637		Služby ZŠ Mieru	3 415,05	11 194,31	0	0	0	0	0
497	11.2.	ZŠ Ul. Mieru		2 335 428,15	2 570 306,52	2 460 080	2 542 390	2 923 570	2 929 760	2 938 030
498	610	1	Mzdy	1 440 333,71	1 578 828,16	1 588 140	1 644 710	1 927 640	1 932 000	1 938 200
499	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	534 411,06	618 125,04	599 280	608 080	713 230	715 060	717 130
500	630	3	Tovary a služby	351 305,65	361 751,99	271 160	287 810	281 200	281 200	281 200
501	640	4	Bežné transfery	9 278,13	11 501,73	1 200	1 490	1 200	1 200	1 200
502	6	5	DvHN	99,60	99,60	300	300	300	300	300
503	11.2.	ZŠ Ul. E. Lániho		1 384 364,19	1 569 535,67	1 470 800	1 607 900	1 615 470	1 733 910	1 841 300
504	610	1	Mzdy	856 456,98	967 111,68	968 000	970 400	1 064 800	1 139 340	1 219 100
505	620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	327 840,97	382 642,89	337 700	364 020	371 470	397 470	425 300
506	630	3	Tovary a služby	189 805,72	210 804,20	165 000	269 650	179 000	197 000	196 700
507	640	4	Bežné transfery	10 177,52	8 877,30	0	3 730	0	0	0
508	6	5	DvHN	83,00	99,60	100	100	200	100	200
509	630	6	Projekt "Športové vybavenie telocvične"	0,00	0,00	0	0	0	0	0

510	Podprogram 11.3: Školské stravovanie		1 067 208,58	1 276 965,94	1 231 070	1 413 140	1 410 010	1 409 040	1 410 730
511	09.6.0.	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach a ZŠ	1 067 208,58	1 276 965,94	1 231 070	1 413 140	1 410 010	1 409 040	1 410 730
512		I. ŠJ Mieru	580 580,98	705 917,34	670 070	760 380	724 590	723 700	724 790
513	610	1 Mzdy	200 981,25	205 302,93	233 720	276 780	306 800	306 800	306 800
519	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	72 237,94	74 724,18	88 900	104 570	118 330	118 330	118 330
520	620	3 Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	4 778,22	0	0	0	0	0
521	631	4 Cestovné náhrady	6,80	7,80	20	20	20	20	20
522	632	5 Energie, voda a komunikácie	28 164,11	17 605,42	37 440	37 440	28 280	28 550	28 580
530	633	6 Materiál	253 157,90	299 945,53	282 330	275 550	245 300	245 350	245 370
555	634	7 Dopravné	2 491,24	1 697,01	3 800	3 800	3 550	4 800	5 250
559	635	8 Rutinná a štandardná údržba	2 476,76	61 724,47	8 200	8 200	7 300	7 350	7 800
569	636	9 Nájomné za nájom	57,60	57,60	70	70	70	70	70
571	637	10 Služby	17 624,06	36 418,25	14 670	52 030	14 060	12 430	12 570
585	640	11 Bežné transfery	3 383,32	3 655,93	920	1 920	880	0	0
588		II. ŠJ E. Lániho	486 627,60	571 048,60	561 000	652 760	685 420	685 340	685 940
589	610	1 Mzdy	159 728,41	170 021,04	206 200	244 420	256 800	256 800	256 800
597	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	56 102,59	61 852,86	77 200	91 200	97 600	97 600	97 600
598	620	3 Poistné a príspevok do poisťovní 111	0,00	2 500,27	0	0	0	0	0
599	631	4 Cestovné náhrady	6,80	7,80	20	20	20	20	20
600	632	5 Energie, voda a komunikácie	27 152,78	24 158,55	29 130	29 130	30 680	30 680	30 680
607	633	6 Materiál	223 790,23	267 859,95	228 030	241 550	278 600	279 140	279 240
632	635	7 Rutinná a štandardná údržba	5 108,46	6 036,76	6 100	7 500	8 700	8 750	8 750
638	636	8 Nájomné za nájom	42,87	42,87	60	60	60	60	60
641	637	9 Služby	13 669,66	34 033,98	13 410	35 530	12 960	12 290	12 790
654	640	10 Bežné transfery	1 025,80	4 534,52	850	3 350	0	0	0
658	Podprogram 11.4: Vzdelávacie aktivity voľno - časové		1 272 148,05	1 426 561,43	1 481 610	1 593 000	1 769 900	1 868 500	1 944 840
659	11.4. Centrum voľného času Bytča		255 971,66	276 936,47	282 700	305 900	345 100	349 700	349 700
660	610	1 Mzdy	119 729,87	134 580,00	139 700	155 100	178 900	180 900	180 900
661	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	50 659,84	57 793,78	66 100	71 200	79 900	80 500	80 500
662	630	3 Tovary a služby	83 777,72	83 567,08	76 900	79 550	86 300	88 300	88 300
663	640	4 Bežné transfery	1 804,23	995,61	0	50	0	0	0
664	11.4. Základná umelecká škola Bytča		663 860,39	724 762,32	723 030	762 130	855 090	922 040	979 300
665	610	1 Mzdy	421 130,00	445 185,00	456 560	485 140	550 790	591 930	633 350
666	620	2 Poistné a príspevok do poisťovní	151 950,00	170 902,99	174 390	183 110	207 300	226 110	241 950
667	630	3 Tovary a služby	89 641,09	90 261,12	89 700	90 700	97 000	104 000	104 000
668	640	4 Bežné transfery	1 139,30	18 413,21	2 380	3 180	0	0	0

669	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. Mieru			183 266,00	241 900,00	277 300	311 140	351 280	356 480	359 360
670		610	1	Mzdy	115 628,51	166 136,54	189 370	212 540	240 860	245 300
671		620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	54 015,93	61 921,43	70 060	79 130	89 120	90 760
672		630	3	Tovary a služby	13 170,00	13 170,00	17 870	17 870	21 300	23 300
673		640	4	Bežné transfery	451,56	672,03	0	1 600	0	0
674	11.4. Školský klub detí pri ZŠ Ul. E. Lániho			169 050,00	182 962,64	198 580	213 830	218 430	240 280	256 480
675		610	1	Mzdy	116 571,48	127 896,96	139 480	150 720	153 430	180 580
676		620	2	Poistné a príspevok do poisťovní	42 776,09	46 209,64	49 100	53 110	54 000	63 560
677		630	3	Tovary a služby	9 061,26	8 500,00	10 000	10 000	11 000	12 340
678		640	4	Bežné transfery	641,17	356,04	0	0	0	0
679	Podprogram 11.5: Neštátne školské zariadenia			79 179,28	76 555,21	0	6 680	6 680	6 680	6 680
680		642	1	Súkromné centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0
681		642	2	Súkromná materská škola	79 179,28	76 555,21	0	6 680	6 680	6 680
682	Podprogram 11.6: Školský úrad			21 944,12	24 667,06	27 740	28 020	31 240	31 240	31 240
683		09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		21 944,12	24 667,06	27 740	28 020	31 240	31 240
684		610	1	Mzdy	15 217,31	15 901,62	19 900	19 590	21 500	21 500
689		620	2	Poistné a príspevok do poisťovní 111+41	5 144,28	7 597,48	7 160	7 160	8 000	8 000
690		631	3	Cestovné náhrady	27,30	34,80	40	40	40	40
691		632	4	Energie, voda a komunikácie	107,60	93,64	100	100	100	100
692		633	5	Materiál	846,43	684,52	290	430	300	300
693		635	6	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0
694		636	7	Nájomné za nájom	28,80	28,80	0	40	40	40
695		637	8	Služby	572,40	326,20	250	350	1 260	1 260
700		642	9	Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0	310	0	0
702	Podprogram 11.7: Referát školstva			1 841,22	2 091,19	2 410,00	2 410	2 610	2 610	2 610
703		09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		1 841,22	2 091,19	2 410	2 410	2 610	2 610
704		631	1	Cestovné	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
705		632	2	Energie, voda a komunikácie	609,74	575,54	600,00	600,00	600,00	600,00
708		633	3	Materiál	385,60	383,22	610,00	610,00	610,00	610,00
713		635	4	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715		637	5	Služby	845,88	1 132,43	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00