# PROGRAM 9. VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

| Pod program | Prvok | funkčná klasifik. | | ukazovateľ | € Skutočnosť Rozpočet na rok 2011 | € Skutočnosť Rozpočet na rok 2012 | € Rozpočet na rok 2013 | € Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2013 | Bežné výdavky – ekonomická klasifikácia 610 | 620 | 630 | 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 9:** | | | | **Vzdelávanie a mládež** | ***407 151,00*** | ***416 080,01*** | ***409 781,00*** | ***435 842,86*** | ***235 791,31*** | ***81 522,88*** | ***42 489,06*** | ***3 408,84*** |
| ***9.1*** | ***Materské školy*** | | | | **58 781,00** | **57 063,34** | **59 457,00** | **61 797,00** | **22 755,31** | **8 053,24** | **6 666,58** | **100,84** |
| | | ***09.1.1.1.*** | | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **58 781,00** | **57 063,34** | **59 457,00** | **61 797,00** | **22 755,31** | **8 053,24** | **6 666,58** | **100,84** |
| | | | 1 | tarifný plat | 35 399,00 | 36 721,23 | 35 000,00 | 36 340,44 | 22 755,31 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2 | odvody, poistné príspevky | 12 142,00 | 12 671,39 | 12 232,00 | 12 773,87 | 0,00 | 8 053,24 | | 0,00 |
| | | | 3 | tovary a služby | 11 150,00 | 7 000,53 | 12 025,00 | 14 323,00 | | | 6 666,58 | |
| | | | 4 | náhrada príjmu | 90,00 | 670,19 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,84 |
| ***9.2*** | ***Základná škola*** | | | | **303 409,00** | **316 782,00** | **306 481,00** | **330 202,86** | **187 132,00** | **65 557,00** | **26 855,29** | **3 308,00** |
| | | ***09.1.2.1.*** | | **Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **303 409,00** | **316 782,00** | **306 481,00** | **330 202,86** | **129 494,50** | **45 454,63** | **26 855,29** | **426,03** |
| | | | 1 | tarifný plat | 181 542,00 | 188 857,51 | 185 118,00 | 198 141,00 | 129 494,50 | | | |
| | | | 2 | odvody, poistné príspevky | 62 857,00 | 66 176,94 | 64 699,00 | 69 252,00 | | 45 454,63 | | |
| | | | 3 | tovary a služby | 57 620,00 | 59 692,92 | 55 264,00 | 60 726,86 | | | 26 855,29 | |
| | | | 4 | náhrada príjmu | 1 390,00 | 2 054,63 | 1 400,00 | 2 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,03 |
| ***9.3*** | ***Školský klub detí*** | | | | **13 065,00** | **12 830,21** | **12 486,00** | **12 486,00** | **9 113,00** | **2 251,64** | **62,19** | **0,00** |
| | | ***09.5.0.1.*** | | **Školský klub detí** | **13 065,00** | **12 830,21** | **12 486,00** | **12 486,00** | **6 397,21** | **2 251,64** | **62,19** | **0,00** |
| | | | 1 | tarifný plat | 9 389,00 | 9 389,37 | 9 091,00 | 9 113,00 | 6 397,21 | | | |
| | | | 2 | odvody, poistné príspevky | 3 329,00 | 3 303,64 | 3 177,00 | 3 178,00 | | 2 251,64 | | |
| | | | 3 | tovary a služby | 347,00 | 137,20 | 218,00 | 195,00 | | | 62,19 | |
| | | | 4 | náhrada príjmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| ***9.4*** | ***Školské stravovanie*** | | | | **31 896,00** | **29 404,46** | **31 357,00** | **31 357,00** | **16 791,00** | **5 661,00** | **8 905,00** | **0,00** |
| | | ***09.6.0.1.*** | | **Školské stravovacie zariadenia** | **31 896,00** | **29 404,46** | **31 357,00** | **31 357,00** | **16 791,00** | **5 661,00** | **8 905,00** | **0,00** |
| | | | 1 | tarifný plat | 17 979,00 | 18 091,20 | 16 550,00 | 16 791,00 | 12 232,16 | | | |
| | | | 2 | odvody, poistné príspevky | 6 376,00 | 6 366,92 | 5 784,00 | 5 661,00 | | 4 307,07 | | |
| | | | 3 | tovary a služby | 7 541,00 | 4 946,34 | 9 023,00 | 8 905,00 | | | 4 436,60 | |
| | | | 4 | náhrada príjmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| davky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | € | € | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Čerpanie k 31.9.2013 | Zmena rozpočtu | spolu | 711 | 713 | 716 | 717 | Čerpanie k 30.6.2011 | Zmena rozpočtu | spolu | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2016 |
| ***0,00*** | ***269 492,68*** | ***4 863,31*** | ***434 783,69*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***425 310,00*** | ***425 310,00*** | ***425 310,00*** |
| **0,00** | **37 575,97** | **4 180,31** | **61 797,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 457,00** | **59 457,00** | **59 457,00** |
| **0,00** | **37 575,97** | **4 180,31** | **61 797,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 457,00** | **59 457,00** | **59 457,00** |
| 0,00 | 22 755,31 | 1 340,44 | 36 340,44 | | | | | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 0,00 | 8 053,24 | 541,87 | 12 773,87 | | | | | | | | 12 582,00 | 12 582,00 | 12 582,00 |
| | 6 666,58 | 2 298,00 | 14 323,00 | | | | | | | | 10 675,00 | 10 675,00 | 10 675,00 |
| 0,00 | 100,84 | 0,00 | 200,00 | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **0,00** | **202 230,45** | **683,00** | **330 202,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **322 010,00** | **322 010,00** | **322 010,00** |
| **0,00** | **202 230,45** | **683,00** | **330 202,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **322 010,00** | **322 010,00** | **322 010,00** |
| | 129 494,50 | 13 023,00 | 198 141,00 | | | | | | | | 195 565,00 | 195 565,00 | 195 565,00 |
| | 45 454,63 | 4 553,00 | 69 252,00 | | | | | | | | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 |
| | 26 855,29 | 5 462,86 | 60 726,86 | | | | | | | | 57 095,00 | 57 095,00 | 57 095,00 |
| 0,00 | 426,03 | 683,00 | 2 083,00 | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **0,00** | **8 711,04** | **0,00** | **11 426,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 486,00** | **12 486,00** | **12 486,00** |
| **0,00** | **8 711,04** | **0,00** | **8 711,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 486,00** | **12 486,00** | **12 486,00** |
| | 6 397,21 | 22,00 | 9 113,00 | | | | | | | | 9 091,00 | 9 091,00 | 9 091,00 |
| | 2 251,64 | 1,00 | 3 178,00 | | | | | | | | 3 177,00 | 3 177,00 | 3 177,00 |
| | 62,19 | -23,00 | 195,00 | | | | | | | | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **20 975,22** | **0,00** | **31 357,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 357,00** | **31 357,00** | **31 357,00** |
| **0,00** | **20 975,22** | **0,00** | **31 357,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 357,00** | **31 357,00** | **31 357,00** |
| | 12 232,26 | 241,00 | 16 791,00 | | | | | | | | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| | 4 307,07 | -123,00 | 5 661,00 | | | | | | | | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 |
| | 4 436,60 | -118,00 | 8 905,00 | | | | | | | | 7 237,00 | 7 237,00 | 7 237,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |