

PROGRAM 8. VZDELAVANIE

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2012	erpanie 31.12.2012	% plnenia	
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				erpanie k 31.12.2012	spolu	711	713	714	716	717	erpanie k 31.12.2012	spolu				
nam		ukazovateľ	bez RK	630	640														
PROGRAM 8. Vzdelávanie			975 368	32 228	270 532	0	0	1 277 022,12	1 278 128	0	0	20 300	0	174 800	195 019,47	195 100	1 473 228	1 472 041,59	99,92%
8.1. Predškolská výchova			208 823	0	0	0	0	208 822,82	208 823	0	0	0	0	0	0	0	208 823	208 822,82	100,00%
8.1.1. Materská škola Záhumenice			208 823	0	0	0	0	208 822,82	208 823	0	0	0	0	0	0	0	208 823	208 822,82	100,00%
		09.1.1. Predškolská výchova	208 823	0	0	0	0	208 822,82	208 823	0	0	0	0	0	0	0	208 823	208 822,82	100,00%
		1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody	183 422					183 421,82	183 422				0				183 422	183 421,82	100,00%
		2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka	18 580					18 580,00	18 580								18 580	18 580,00	100,00%
		3. Predškolská výchova - ŠR	6 821					6 821,00	6 821								6 821	6 821,00	100,00%
8.2. Základné vzdelanie			753 485	0	0	0	0	753 817,04	753 485	0	0	0	0	0	0	0	753 485	753 817,04	100,04%
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska			668 117	0	0	0	0	668 449,04	668 117	0	0	0	0	0	0	0	668 117	668 449,04	100,05%
		09.1.2. Základné vzdelanie	668 117	0	0	0	0	668 449,04	668 117	0	0	0	0	0	0	0	668 117	668 449,04	100,05%
		1. Dotácia zo ŠR	560 109					560 108,87	560 109				0				560 109	560 108,87	100,00%
		2. Vzdelávacie poukazy	13 149					13 149,00	13 149								13 149	13 149,00	100,00%
		3. Kultúrne poukazy	366					366,00	366								366	366,00	100,00%
		4. Asistenti	4 320					4 320,00	4 320								4 320	4 320,00	100,00%
		5. Dopravné	5 083					5 082,50	5 083								5 083	5 082,50	99,99%
		2. Dotácia na soc.znevýhodnených	4 567					4 567,00	4 567					0	0		4 567	4 567,00	100,00%
		Odchodné	2 649					2 649,00	2 649								2 649	2 649,00	100,00%
		Stravné	9 167					9 499,00	9 167								9 167	9 499,00	103,62%
		7. Odvod vlastných príjmov	42 630					42 630,45	42 630					0	0		42 630	42 630,45	100,00%
		3. Nevyčerpaná dotácia z r. 2011	26 077					26 077,22	26 077								26 077	26 077,22	100,00%
8.2.2. Školská jedále			54 033	0	0	0	0	54 033,00	54 033	0	0	0	0	0	0	0	54 033	54 033,00	100,00%
		09.6.0.1. Školská jedále	54 033	0	0	0	0	54 033,00	54 033	0	0	0	0	0	0	0	54 033	54 033,00	100,00%
		1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy, odvody	37 242					37 242,00	37 242								37 242	37 242,00	100,00%
		2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka	16 791					16 791,00	16 791								16 791		0,00%
8.2.3. Školský klub detí			31 335	0	0	0	0	31 335,00	31 335	0	0	0	0	0	0	0	31 335	31 335,00	100,00%
		09.5.0.1. ŠKD	31 335	0	0	0	0	31 335,00	31 335	0	0	0	0	0	0	0	31 335	31 335,00	100,00%
		1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy, odvody	25 105					25 105,00	25 105								25 105	25 105,00	100,00%
		2. Bežné výdavky ŠKD - prevádzka	6 230					6 230,00	6 230								6 230		0,00%
8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			13 060	32 228	270 532	0	0	314 382,26	315 820	0	0	0	0	174 800	174 719	174 800	490 620	489 101,73	99,69%
8.3.1. Základná umelecká škola ul. SLA			0	13 334	270 532	0	0	281 969,00	283 866	0	0	0	0	174 800	174 719	174 800	456 688,47	456 688,47	100,00%
		09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	13 334	270 532	0	0	281 969,00	283 866	0	0	0	0	174 800	174 719	174 800	458 666	456 688,47	99,57%
		1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy, odvody	0	0	193 808	0	0	193 808,00	193 808				0				193 808	193 808,00	100,00%
		2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka	0		76 724			76 724,00	76 724								76 724	76 724,00	100,00%
		3. Grant - Rekonštrukcia budovy ZUŠ		13 334				11 437,00	13 334				174 800	174 719,47	174 800	188 134	186 156,47	98,95%	
8.3.2. Školská knižnica			13 060	0	0	0	0	13 060,00	13 060	0	0	0	0	0	0	0	13 060	13 060,00	100,00%
		08.2.0.5. Školská knižnica	13 060	0	0	0	0	13 060,00	13 060	0	0	0	0	0	0	0	13 060	13 060,00	100,00%
		1. Bežné výdavky knižnica - mzdy, odvody	10 051					10 051,00	10 051								10 051	10 051,00	100,00%
		2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka	3 009					3 009,00	3 009								3 009	3 009,00	100,00%
8.3.3. Centrum vo ného asu			0	18 894	0	0	0	19 353,26	18 894	0	0	0	0	0	0	0	19 353,26	19 353,26	102,43%
		08.1.0. Centrum vo ného asu	0	18 894	0	0	0	19 353,26	18 894	0	0	0	0	0	0	0	18 894	19 353,26	102,43%
		1. Dohody		12 894	0	0	0	7 831,89	12 894								12 894	7 831,89	60,74%
		2. Materiálne zabezpečenie		6 000				11 521,37	6 000								6 000	11 521,37	192,02%
8.4. Spoločný školský úrad			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
8.5. Grantový systém			0	0	0	0	0	0,00	0	0	20 300	0	0	20 300	20 300	20 300	20 300,00	20 300,00	100,00%
		09.1.2. Základné vzdelanie	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20 300	0	0	20 300	20 300	20 300	20 300,00	20 300,00	100,00%
		1. Grant - nákup školského autobusu									20 300			20 300	20 300	20 300	20 300,00	20 300,00	100,00%

Poznámka: pri rozpočtovej organizácii sa rozpočtové položky nepoužívajú u zriaďovateľa a. Rozpočet tuje sa v rozpočtovej organizácii.