

Návrh úpravy Rozpočtu mesta Púchov na rok 2015

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť															
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Upravený						
				na rok	na rok	na rok	na rok	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet		
				2012	2013	2014	2014	na rok	610	620	630	640	Spolu	9.2.2015	na rok	na rok	09.02.15		na rok	
				2015	2015	2015	2015	2015												
1	9	Vzdelávanie		4 622 994,	4 689 224,	4 460 990,	4 586 504,	4 560 121,	2 529 013,	892 288,	841 066,	297 754,	4 560 121,	0,	4 560 121,	4 560 121,	0,	100,00%	4 560 121,	4 560 121,
2	1	Materské školy		1 108 299,	1 118 790,	1 017 166,	1 053 679,	1 033 261,	568 290,	198 257,	214 708,	52 006,	1 033 261,	0,	1 033 261,	1 033 261,	0,	100,00%	1 033 261,	1 033 261,
3	1	Materské školy		1 088,	1 390,	3 386,	3 192,	3 386,			1 892,	1 494,	3 386,	0,	3 386,	3 386,	0,	100,00%	3 386,	3 386,
4		09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou			3 386,	3 192,	3 386,			1 892,	1 494,	3 386,	0,	3 386,	3 386,	0,	100,00%		
5	2	MŠ Mládežnícka		309 598,	287 939,	258 815,	269 858,	262 345,	150 203,	52 414,	59 028,	700,	262 345,	0,	262 345,	262 345,	0,	100,00%	262 345,	262 345,
6		09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou					218 360,	126 923,	44 359,	46 578,	500,	218 360,	0,	218 360,	218 360,	0,	100,00%		
7		09.6.0.1	poskytované v rámci					43 985,	23 280,	8 055,	12 450,	200,	43 985,	0,	43 985,	43 985,	0,	100,00%		
8	3	MŠ Chmelinec		241 961,	236 600,	201 725,	209 336,	207 361,	128 401,	44 771,	33 689,	500,	207 361,	0,	207 361,	207 361,	0,	100,00%	207 361,	207 361,
9		09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou					172 595,	107 251,	37 451,	27 643,	250,	172 595,	0,	172 595,	172 595,	0,	100,00%		
10		09.6.0.1	poskytované v rámci					34 766,	21 150,	7 320,	6 046,	250,	34 766,	0,	34 766,	34 766,	0,	100,00%		
11	4	MŠ Požiarna 1292		207 864,	199 952,	179 635,	184 639,	184 016,	104 913,	36 615,	41 988,	500,	184 016,	0,	184 016,	184 016,	0,	100,00%	184 016,	184 016,
12		09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou					146 652,	83 813,	29 241,	33 298,	300,	146 652,	0,	146 652,	146 652,	0,	100,00%		
13		09.6.0.1	poskytované v rámci					37 364,	21 100,	7 374,	8 690,	200,	37 364,	0,	37 364,	37 364,	0,	100,00%		
14	5	MŠ 1. mája		100 315,	110 887,	99 169,	107 361,	103 110,	59 505,	20 756,	22 549,	300,	103 110,	0,	103 110,	103 110,	0,	100,00%	103 110,	103 110,
15		09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou					82 304,	47 905,	16 930,	17 319,	150,	82 304,	0,	82 304,	82 304,	0,	100,00%		
16		09.6.0.1	poskytované v rámci					20 806,	11 600,	3 826,	5 230,	150,	20 806,	0,	20 806,	20 806,	0,	100,00%		
17	6	MŠ Nosice		84 440,	70 526,	67 045,	69 156,	69 039,	34 152,	11 920,	22 917,	50,	69 039,	0,	69 039,	69 039,	0,	100,00%	69 039,	69 039,
18		09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou					55 608,	26 022,	9 079,	20 482,	25,	55 608,	0,	55 608,	55 608,	0,	100,00%		
19		09.6.0.1	poskytované v rámci					13 431,	8 130,	2 841,	2 435,	25,	13 431,	0,	13 431,	13 431,	0,	100,00%		
20	7	MŠ Požiarna 1291		163 033,	182 712,	153 063,	162 165,	156 042,	91 116,	31 781,	32 645,	500,	156 042,	0,	156 042,	156 042,	0,	100,00%	156 042,	156 042,
21		09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou					116 796,	67 133,	23 399,	25 914,	350,	116 796,	0,	116 796,	116 796,	0,	100,00%		
22		09.6.0.1	poskytované v rámci					39 246,	23 983,	8 382,	6 731,	150,	39 246,	0,	39 246,	39 246,	0,	100,00%		
23	8	Súkromná materská škola			28 784,	54 328,	47 972,	47 962,				47 962,	47 962,	0,	47 962,	47 962,	0,	100,00%	47 962,	47 962,
24		09.1.1	vzdelávanie					47 962,				47 962,	47 962,	0,	47 962,	47 962,	0,	100,00%		
25	2	Základné školy		2 886 792,	2 976 489,	2 939 142,	2 968 675,	3 001 480,	1 628 202,	572 489,	578 008,	222 781,	3 001 480,	0,	3 001 480,	3 001 480,	0,	100,00%	3 001 480,	3 001 480,
26	1	Základné školy		31 605,	2 251,	146 175,	66 156,	146 175,			1 327,	144 848,	146 175,	0,	146 175,	146 175,	0,	100,00%	146 175,	146 175,
27		09.1.2	Primárne vzdelávanie			146 175,	66 156,	146 175,			1 327,	144 848,	146 175,	0,	146 175,	146 175,	0,	100,00%		
28	2	ZŠ Gorazdova		835 941,	854 879,	806 968,	840 791,	831 059,	468 804,	167 893,	173 427,	20 935,	831 059,	0,	831 059,	831 059,	0,	100,00%	831 059,	831 059,
29		09.1.2.1	bežnou starostlivosťou					238 252,	141 253,	50 157,	46 142,	700,	238 252,	0,	238 252,	238 252,	0,	100,00%		
30		09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné					458 428,	260 971,	92 673,	85 249,	19 535,	458 428,	0,	458 428,	458 428,	0,	100,00%		
31		09.5.0	nedefinované podľa					64 270,	32 918,	13 299,	17 853,	200,	64 270,	0,	64 270,	64 270,	0,	100,00%		
32		09.6.0.2	poskytované v rámci					33 519,					0,	-33 519,	33 519,	0,	-33 519,	0,00%		
33		09.6.0.3	poskytované v rámci					36 590,	33 662,	11 764,	24 183,	500,	70 109,	33 519,	36 590,	70 109,	33 519,	191,61%		
34	3	ZŠ Komenského		636 584,	683 139,	637 694,	665 489,	660 679,	387 622,	135 449,	130 329,	7 279,	660 679,	0,	660 679,	660 679,	0,	100,00%	660 679,	660 679,
35		09.1.2.1	bežnou starostlivosťou					230 202,	135 970,	47 522,	43 869,	2 841,	230 202,	0,	230 202,	230 202,	0,	100,00%		
36		09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné					327 188,	193 255,	67 542,	62 353,	4 038,	327 188,	0,	327 188,	327 188,	0,	100,00%		
37		09.5.0	nedefinované podľa					38 099,	25 945,	9 044,	2 910,	200,	38 099,	0,	38 099,	38 099,	0,	100,00%		
38		09.6.0.2	poskytované v rámci					32 725,	32 452,	11 341,	21 197,	200,	65 190,	32 465,	32 725,	65 190,	32 465,	199,21%		
39		09.6.0.3	poskytované v rámci					32 465,					0,	-32 465,	32 465,	0,	-32 465,	0,00%		
40	4	ZŠ Mládežnícka		851 968,	906 400,	844 255,	883 418,	870 960,	513 285,	178 886,	162 548,	16 241,	870 960,	0,	870 960,	870 960,	0,	100,00%	870 960,	870 960,
41		09.1.2.1	bežnou starostlivosťou					384 100,	223 545,	78 129,	74 553,	7 873,	384 100,	0,	384 100,	384 100,	0,	100,00%		
42		09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné					354 553,	206 350,	72 119,	68 816,	7 268,	354 553,	0,	354 553,	354 553,	0,	100,00%		
43		09.5.0	nedefinované podľa					66 517,	47 717,	16 177,	2 123,	500,	66 517,	0,	66 517,	66 517,	0,	100,00%		
44		09.6.0.2	poskytované v rámci					39 434,	35 673,	12 461,	17 056,	600,	65 790,	26 356,	39 434,	65 790,	26 356,	166,84%		
45		09.6.0.3	poskytované v rámci					26 356,					0,	-26 356,	26 356,	0,	-26 356,	0,00%		
46	5	ZŠ Slovanská		530 694,	499 074,	470 639,	484 577,	464 906,	258 491,	90 261,	110 377,	5 777,	464 906,	0,	464 906,	464 906,	0,	100,00%	464 906,	464 906,

47	09.1.1.1	vzdelávanie s bežnou					56 389,	33 752,	11 768,	10 569,	300,	56 389,	0,	56 389,	56 389,	0,	100,00%		
48	09.1.2.1	bežnou starostlivosťou					94 435,	56 675,	19 785,	17 975,		94 435,	0,	94 435,	94 435,	0,	100,00%		
49	09.2.1.1	vzdelávanie všeobecné					241 804,	122 201,	42 717,	71 709,	5 177,	241 804,	0,	241 804,	241 804,	0,	100,00%		
50	09.5.0	nedefinované podľa					24 067,	15 163,	5 287,	3 517,	100,	24 067,	0,	24 067,	24 067,	0,	100,00%		
51	09.6.0.1	poskytované v rámci					10 373,	6 429,	2 242,	1 702,		10 373,	0,	10 373,	10 373,	0,	100,00%		
52	09.6.0.2	poskytované v rámci					12 108,					0,	-12 108,	12 108,	0,	-12 108,	0,00%		
53	09.6.0.3	poskytované v rámci					25 730,	24 271,	8 462,	4 905,	200,	37 838,	12 108,	25 730,	37 838,	12 108,	147,06%		
54	6	Cirkevná ZŠ sv. Margity		30 746,	33 411,	28 244,	27 701,				27 701,	27 701,	0,	27 701,	27 701,	0,	100,00%	27 701,	27 701,
55	09.6.0	školsťve					27 701,				27 701,	27 701,	0,	27 701,	27 701,	0,	100,00%		
56	3	Základná umelecká škola	440 260,	464 907,	401 168,	464 250,	443 644,	292 787,	106 057,	40 140,	4 660,	443 644,	0,	443 644,	443 644,	0,	100,00%	443 644,	443 644,
57	1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660,		1 660,		1 660,				1 660,	1 660,	0,	1 660,	1 660,	0,	100,00%	1 660,	1 660,
58	09.5.0	nedefinované podľa					1 660,				1 660,	1 660,	0,	1 660,	1 660,	0,	100,00%		
59	2	Základná umelecká škola	438 600,	464 907,	399 508,	464 250,	441 984,	292 787,	106 057,	40 140,	3 000,	441 984,	0,	441 984,	441 984,	0,	100,00%	441 984,	441 984,
60	09.5.0	nedefinované podľa					441 984,	292 787,	106 057,	40 140,	3 000,	441 984,	0,	441 984,	441 984,	0,	100,00%		
61	4	Centrum voľného času	162 516,	101 819,	69 896,	67 327,	44 533,	23 124,	9 490,	5 221,	6 698,	44 533,	0,	44 533,	44 533,	0,	100,00%	44 533,	44 533,
62	1	Centrum voľného času			1 660,	1 660,	1 660,				1 660,	1 660,	0,	1 660,	1 660,	0,	100,00%	1 660,	1 660,
63	09.5.0	nedefinované podľa					1 660,				1 660,	1 660,	0,	1 660,	1 660,	0,	100,00%		
64	2	Centrum voľného času Včielka	162 516,	90 303,	44 486,	56 587,	37 835,	23 124,	9 490,	5 221,		37 835,	0,	37 835,	37 835,	0,	100,00%	37 835,	37 835,
65	09.5.0	nedefinované podľa					37 835,	23 124,	9 490,	5 221,		37 835,	0,	37 835,	37 835,	0,	100,00%		
66	3	Súkromné centrum voľného času		11 516,	23 750,	9 080,	5 038,				5 038,	5 038,	0,	5 038,	5 038,	0,	100,00%	5 038,	5 038,
67	09.5.0	nedefinované podľa					5 038,				5 038,	5 038,	0,	5 038,	5 038,	0,	100,00%		
68	5	Školský úrad	25 127,	25 095,	25 118,	25 118,	25 594,	16 610,	5 995,	2 989,		25 594,	0,	25 594,	25 594,	0,	100,00%	25 594,	25 594,
69	09.6.0	školsťve			25 118,	25 118,	25 594,	16 610,	5 995,	2 989,		25 594,	0,	25 594,	25 594,	0,	100,00%		
70	6	Zariadenia výchovného poradenstva		2 124,	8 500,	7 455,	11 609,				11 609,	11 609,	0,	11 609,	11 609,	0,	100,00%	11 609,	11 609,
71	1	pedagogického poradenstva		2 124,	8 500,	7 455,	11 609,				11 609,	11 609,	0,	11 609,	11 609,	0,	100,00%	11 609,	11 609,
72	09.6.0	školsťve					11 609,				11 609,	11 609,	0,	11 609,	11 609,	0,	100,00%		

Vypracoval a predkladá: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia