



## M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 28.04.2011

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

### **Programový rozpočet na rok 2011 – Program 9: Vzdelávanie**

**Predkladá:**

Ing. Ján Štefan  
Prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

**Prerokované:**

Komisii finančnej, podnikateľskej a správy  
mestského majetku pri MZ v Rožňave dňa  
19.04.2011

**A/ schvaľuje**

Programový rozpočet na rok 2011 – Program 9:  
Vzdelávanie

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  
MZ v Rožňave 14.04.2011

**Vypracoval:**

Mgr.A.Gyömbérová  
H. Molnárová

**Materiál obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
2. Programový rozpočet na rok 2011

**B/ neschvaľuje**

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal:

JUDr.Balážová  
JUDr.Mihaliková

**D ô v o d o v á   s p r á v a**  
**k návrhu Programového rozpočtu na rok 2011 – Program 9: Vzdelávanie**

Program obsahuje vzdelávacie a in prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne materské školy, základné školy so školskými jedálňami školskými klubmi, školským strediskom záujmovej činnosti, základná umelecká škola, centrum voľného času. Návrh rozpočtu bral do úvahy upravené požiadavky škôl a školských zariadení. Ako vyplýva z uskutočnenej analýzy je návrh zameraný hlavne na zabezpečenie bežnej prevádzky, na nevyhnutné opravy a doplnenie chýbajúceho materiálno-technického vybavenia. V osobných nákladoch počíta s nárastom mzdy u pedagogických zamestnancov a v prevádzkových sa počíta s predpokladom zvyšovania cien energií. Podstatnú časť tvoria náklady na vykurovanie. Sú to skutočné čiastky zo schváleného rozpočtu a vypracovaný bol v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení. V materiáli chýba školský úrad, rezerva a nie sú rozpracované kapitálové výdavky.

Stanovisko odborných komisií pri MZ

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 14.04.2011 odporúča odboru školstva určiť okruh motivačných ukazovateľov pre financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 19.04.2011 zobrala správu o Programovom rozpočtu na rok 2011 – Program 9: Vzdelávanie na vedomie.

## Program 9: Vzdelávanie

**Zámer:** Inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávací proces

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	5 284 042	0	0

**Komentár k programu:** Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne materské školy, základné školy, základná umelecká škola, centrum voľného času a tiež spoločný školský úrad. Návrh rozpočtu bral do úvahy upravené požiadavky škôl a školských zariadení vo výške schváleného rozpočtu. Ako vyplýva z uskutočnenej analýzy je návrh zameraný na zabezpečenie bežnej prevádzky, na nevyhnutné opravy a doplnenie chýbajúceho materiálo-technického vybavenia. V osobných nákladoch počíta s nárastom mzdy u pedagogických zamestnancov. V prevádzkových nákladoch (PN) počítame s predpokladom zvyšovania cien energií. Podstatnú časť bežných PN tvoria náklady na vykurovanie.

Vzhľadom na vek a technický stav budov boli v rámci bežných výdavkov škôl a školských organizácií pôvodne plánované finančné prostriedky na opravy ako oprava a výmena okien a vchodových dverí smerujúce k zníženiu spotreby energií a tepla, oprava vzduchotechniky, resp. odsávacieho zariadenia v školských kuchyniach, opravy poškodených fasád na budovách MŠ, oprava plochých zatekajúcich striech a strešných zvodov, oprava veľmi poškodených chodníkov v areáli MŠ, opravy sociálnych zariadení, opravy interiéru v MŠ a ŠJ, maľovanie tried, oprava podlahy v ŠJ za protišmykovú, výmena strešnej krytiny na pergole v MŠ, oprava balkónov a terás a ich zastrešenie, oprava sprchovacích kútov, oprava elektroinštalácie v ŠJ. Realizácia uvedených, ale aj väčších opráv bude zrejme závisieť od finančných možností. V prípade priaznivejšieho vývoja PDFO, by sme chceli ich realizáciu považovať za prioritnú pri schvaľovaní rozpočtu mesta. Aj naďalej budeme venovať maximálnu snahu získania finančných prostriedkov z projektov MŠVVaVŠ a EU.

Ďalšie finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov škôl a školských zariadení sú plánované na zabezpečenie moderných učebných pomôcok pre záujmové útvary školských zariadení (napr. v ZUŠ – klavír, keyboard, gitara, akordeón, husle, kontrabas), športového materiálu a interiérového vybavenia do telocvične, doplnenie a výmena školského interiérového vybavenia do ŠKD, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor, PC pre administratívne a ekonomické činnosti. Pre zariadenie školského stravovania sú plánované finančné prostriedky na zakúpenie kuchynského riadu, chladiace zariadenie, elektrickú stoličku, prevádzkové stroje a zariadenia – nerezové pracovné stoly, stoly a stoličky do jedálne.

## Program 9: Vzdelávanie

### Podprogram 9.2: Materské školy a školské jedálne pri MŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 240 160	0	0

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 1.240.160 EUR, z toho pre MŠ 1.036.971 EUR a 203 189 pre ŠJ. V podprograme sú započítané nerozpísané finančné prostriedky na osobné výdavky pre učiteľky MŠ, ktoré zabezpečujú zastupovanie neprítomných ped. zamestnancov, dopĺňajú úväzok riaditeľiek MŠ a na odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím pre ÚPSVaR vo výške 8.237 EUR.

#### Prvok 9.2.1: MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	246 919	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 246.919 EUR, z toho pre MŠ 189.749 EUR a 57.170 EUR pre ŠJ.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				103	106	110			
Skutočná hodnota				103					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 129.333 EUR na odvody a poistné je plánovaných 46.582 EUR, na tovary a služby 65.020 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpiť detské ležadlá, dataprojektor k PC, kancelárske potreby, čistiace potreby, športový a telovýchovný materiál, didaktické učebné pomôcky, pracovné ochranné odevy. V rámci opráv plánuje MŠ opravu výpočtovej techniky, sociálnych a hygienických zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, revíziu a opravu elektrických zariadení a ďalšie bežné opravy v hodnote 4.900 EUR. ŠJ plánuje v rámci bežných výdavkov zakúpenie 2 ks chladničky, mraziak na mrazené výrobky, mikrovlnku, interiérové vybavenie (skriňa, stoličky) pracovné odevy, software. V rámci opráv plánuje opravu veľkokuchynských prevádzkových a špeciálnych strojov, výmenu okien a dverí v kuchyni, resp. opravu sociálneho zariadenia v hodnote 1 550 EUR. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 5.984 EUR.

#### Prvok 9.2.2: MŠ Ul. kozmonautov 1793/14

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	69 779	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				41	41	42			
Skutočná hodnota				41					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 41.214 EUR na odvody a poistné je plánovaných 14.837 EUR, na tovary a služby 13.428 EUR. V rámci bežných výdavkov sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, na didaktické učebné pomôcky, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske a školské potreby, pracovné ochranné odevy. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 300 EUR.

#### Prvok 9.2.3: MŠ s VJM E. Rótha 4

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	37 003	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	19	20			
Skutočná hodnota				17					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 16.179 EUR na odvody a poistné je plánovaných 5.824 EUR, na tovary a služby 19.000 EUR. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 100 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpenie interiérového vybavenia do šatne a herní detí, stôl a stoličku do pracovne, dokúpenie tlačiarne k PC, didaktické učebné pomôcky, kancelárske a školské potreby, telovýchovný a športový materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné ochranné odevy, v rámci opráv plánuje opravu a výmenu vchodových dverí, ktoré sú značne poškodené a drobné opravy v hodnote 1 100 EUR.

**Prvok 9.2.4: MŠ Ul. krátka**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	65 177	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	42	42			
Skutočná hodnota				42					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 36.947 EUR na odvody a poistné je plánovaných 13.300 EUR, na tovary a služby 14.830 EUR, na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 100 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ 3 ks kancelárske písacie stoly, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky a školský materiál, didaktické učebné pomôcky, pracovné ochranné odevy, zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, žalúzie do tried z dôvodu ochrany zdravia detí a tiež z dôvodu chránenia interiérového zariadenia MŠ, resp. opravu sociálneho zariadenia v hodnote 1.200 EUR.

**Prvok 9.2.5: MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	275 390	0	0

*V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 275.390 EUR, z toho pre MŠ 235.646 EUR a 39.744 EUR pre ŠJ.*

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				126	128	128			
Skutočná hodnota				126					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 147.486 EUR na odvody a poistné je plánovaných 53.190 EUR, na tovary a služby 71.740 EUR. Na

bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 2.974 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpenie počítača s príslušenstvom, didaktické učebné pomôcky, interiérové vybavenie t.j. stolíky pod počítače (elektronická edukačná pomôcka), detské stoličky, kancelárske a školské potreby, ochranné pracovné odevy, čistiace a dezinfekčné potreby, náterové farby na exteriérové zariadenie, pracovný materiál pre údržbára, v rámci opráv plánuje opravu prístupových chodníkov v areáli školy a opravu sprchovacích kútov v hodnote 4.000 EUR. ŠJ plánuje v rámci bežných výdavkov 2 ks kuchynských liniek, drevené pomocné stoly, pracovné ochranné odevy, čistiace a dezinfekčné potreby, software, v rámci opráv plánuje opravu podlahy za protišmykovú v hodnote 500 EUR .

**Prvok 9.2.6: MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	130 313	0	0

*V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 130.313 EUR, z toho pre MŠ 102.933 EUR a 27.380 EUR pre ŠJ.*

Zodpovednosť:	Riadiateľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				53	53	54			
Skutočná hodnota				53					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 78.498 EUR na odvody a poistné je plánovaných 27.275 EUR, na tovary a služby 24.290 EUR. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 250 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie – 24 ks detské ležadlá, detské stoly a stoličky do jedálne detí, tlačiareň k PC, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné potreby, pracovné náradie a materiál pre údržbára, ochranné pracovné odevy, opravu a revíziu prevádzkových zariadení. V rámci opráv plánuje opravu riadiateľne v hodnote 500 EUR. ŠJ plánuje zakúpiť merače teplôt v sklade, taniere, poháre, nože, dosky, kancelárske, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné ochranné odevy, opravu prevádzkových strojov. V rámci opráv plánuje výmenu poškodených okien v kuchyni a výmenu vchodových dverí v hodnote 700 EUR.

**Prvok 9.2.7: MŠ Ul. Štítnická 337/9/A**

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	250 859	0	0

*V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 246 759 EUR, z toho 197 360 EUR pre MŠ a 49.399 EUR pre ŠJ.*

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				124	126	126			
Skutočná hodnota				124					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 145.116 EUR na odvody a poistné je plánovaných 52.256 EUR, na tovary a služby 46.413 EUR. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 2.974 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie do tried, didaktické učebné pomôcky, kancelárske, školské, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné osobné odevy, náterové farby na plot a lavičky, náradie a materiál pre údržbára, v rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, opravu odkvapovej rúry nad strieškou, opravu sociálnych zariadení v hodnote 4.900 EUR. ŠJ plánuje zakúpiť prevádzkové stroje – škrabka na zemiaky, stroj na krájanie chleba, interiérové zariadenie – police, skrinky, kancelársky stôl, kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, software, ochranné osobné odevy. V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, ciachovanie váh, opravu obkladov v kuchyni a chodbe, opravu prevádzkových strojov a opravu elektroinštalácie v priestoroch ŠJ v hodnote 1.400 EUR.

#### Prvok 9.2.8: MŠ Ul. Vajanského 370/6

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	156 483	0	0

*V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 156.483 EUR z toho pre MŠ 126.987 EUR a 29.496 EUR pre ŠJ.*

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				62	80	82	82		
Skutočná hodnota				62					

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a ŠJ pri MŠ. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 78.771 EUR na odvody a poistné je plánovaných 28.392 EUR, na tovary a služby 49.120 EUR. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 200 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie – šatňové skrinky, písacie stoly pre učiteľky, počítač,



vysávač prachu, preliezačky a hojdačky na školský dvor, kancelárske, školské, čistiace a dezinfekčné potreby, didaktické učebné pomôcky, V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, opravu strechy na hospodárskom pavilóne MŠ a ďalšie drobné opravy v hodnote 4.900 EUR. ŠJ plánuje nákup nerezových regálov do potravinového skladu, nerezové servisné vozíky na prevoz stravy pre deti do výdajní, kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné pracovné odevy, software. V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov a zariadení a výmenu poškodených dverí v kuchyni v hodnote 500 EUR. .

### Podprogram 9.3: Základné školy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 158 183	0	0

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 3.157.943 EUR z toho na prenesené kompetencie 2.495.695 EUR na originálne kompetencie 662.248 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 115.370 EUR). V podprograme je započítaná nerozpísaná rezerva vo výške 66.465 EUR.

#### Prvok 9.3.1: ZŠ Ul. zlatá 2 so ŠJ a ŠKD

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	650 715	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 650.715 EUR z toho prenesené kompetencie 506.176 EUR, originálne kompetencie 144.539( v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 32.000 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				411/175	425/180	425/180			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58,6	59	60	61			
Skutočná hodnota			58,6						

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 503.176 (normatívne dotácie) a vlastné príjmy 3.000 EUR. Pre ŠKD a ŠJ sú plánované mzdy vo výške 73.276 EUR, odvody 26.807 EUR, tovary a služby 41.363 EUR a na bežné transfery 3.093 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zakúpiť prevádzkové stroje a zariadenie do školskej kuchyne. Z PN plánuje škola zabezpečiť opravu zariadenia spích a šatní v telocvični, malé opravy strechy, drobné elektro-práce a vodárenské práce, revízie

a kontroly prevádzkových zariadení. Vzhľadom na zlý technický stav a vek materiálo-technického vybavenia plánuje zakúpiť kopírky, tlačiarne ako aj postupne nové lavice, stoličky a katedry do jednotlivých učební.

### Prvok 9.3.2: ZŠ Ul. Komenského 5 so ŠJ a ŠKD

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	452 710	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 452.710 EUR z toho prenesené kompetencie 330.780 EUR, originálne kompetencie 121.930 ( v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 30.530 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220/91	228/95	235/100			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			69,7	70	71	72			
Skutočná hodnota			69,7						

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 320.590 EUR (normatívne dotácie) a vlastné príjmy, granty 10.190. V kategórii tovarov a služieb prevažnú časť výdavkov tvoria energie cca 70 % z ostatných finančných prostriedkov plánuje škola zabezpečiť bezproblémový výchovno-vzdelávací proces. Pre ŠKD, ŠJ sú plánované mzdy vo výške 59.678 EUR, odvody 21.684 EUR, tovary a služby 40.268 EUR a na bežné transfery 300 EUR. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

### Prvok 9.3.3: ZŠ Ul. zakarpatská 12 so ŠJ, ŠKD a ŠSZČ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	668 283	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 668.283 EUR z toho prenesené kompetencie 541.370 EUR, originálne kompetencie 126 913( v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 24.280 EUR).

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				425/157	435/160	440/165			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85,8	86	87	88			
Skutočná hodnota			85,8						

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 533.370 (normatívne dotácie) a vlastné príjmy 8.000 EUR. Pre ŠKD a ŠJ sú plánované mzdy vo výške 79.964 EUR, odvody 28.946 EUR, tovary a služby 17.903 EUR a na bežné transfery 100 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zakúpiť interiérové vybavenie do tried – školské lavice a stoličky, kancelársky nábytok a stoličky. V rámci opráv plánuje zabezpečiť opravu 4 sociálnych zariadení, opravu prevádzkových strojov t.j. elektrospotrebičov, kancelárskeho a dielenského zariadenia a výpočtovej techniky.

#### Prvok 9.3.4: ZŠ Ul. Pionierov 1 so ŠJ, ŠKD a ŠSZČ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	990 340	0	0

*V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 990.340 EUR z toho prenesené kompetencie 749.070 EUR, originálne kompetencie 241.270 EUR ( v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 28.100 EUR).*

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				655/234	680/240	680/240			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58,6	59	60	61			
Skutočná hodnota			58,6						

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške

747.370 (normatívne dotácie) vlastné príjmy 1.700 EUR. Pre ŠKD,ŠJ a ŠSZČ sú plánované mzdy vo výške 98.105 EUR, odvody 35.346 EUR, tovary a služby 106.413 EUR a na bežné transfery 1.406 EUR. V PN je plánovaná výmena školského nábytku (školské lavice, stoličky), uzamykateľné skrine na úschovu notebookov a dataprojektorov, učebné pomôcky – projektor nahrádzajúci interaktívnu tabuľu, počítače, dataprojektory, všeobecný materiál. Škola plánuje opravu 2 sociálnych hygienických zariadení, rozvodov (voda, elektrina) v učebni fyziky a chémie, nevyhnutnú údržbu výpočtovej techniky a ďalšie opravy v hodnote 21 966 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola pre zariadenie školského stravovania zakúpiť 2 chladiace zariadenia, kuchynský riad a inventárne zariadenie v hodnote 1.000 EUR. Škola plánuje pre ŠSZČ zakúpenie interiérového vybavenia do priestorov telocvične , učebné pomôcky, nákup športového materiálu pre záujmové útvary a odmeny pre trénerov športových útvarov.

#### Prvok 9.3.5: ZŠ Ul. zeleného stromu a ŠKD

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	329 670	0	0

*V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 329.670 EUR z toho prenesené kompetencie 302.074 EUR, originálne kompetencie 27.596 EUR ( v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 700 EUR).*

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180/41	175/40	170/40			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			68,5	69	70	71			
Skutočná hodnota			68,5						

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na prenesené kompetencie vo výške 302.074 (normatívne dotácie). Pre ŠKD sú plánované mzdy vo výške 12.149 EUR, odvody 4.277 EUR, tovary a služby 11.137 EUR a na bežné transfery 33 EUR. Škola sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a.v., preto prevažná časť PN je určená na úhradu nájomného (17.060 EUR) a na spotrebované energie (vykurovanie elektrickou energiou).

## Podprogram 9.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	542 552	0	0

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 542.552 EUR ( v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 44.600 EUR ).

### Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola Normova 2

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	412 262	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ								
Cieľ	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Rožňava								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				573	576	580			
Skutočná hodnota				573					

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 266.332 EUR, odvody 97.350 EUR, tovary a služby 42.600 EUR ( v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 27.000 EUR) a na bežné transfery 5.980 EUR. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zabezpečiť najnutnejšiu opravu strešnej krytiny, vysprávkys tien a vymaľovanie koncertnej sály v hodnote 1.754 EUR. Škola plánuje zakúpiť pre hudobný odbor učebné pomôcky (klavír, keyboard, gitara, akordeon, husle, kontrabas a i.) v hodnote 2.800 EUR, interiérové školské vybavenie (školské lavice, stoličky, maliarske stojany, katedra) v hodnote 2.200 EUR, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor v hodnote 1.170 EUR.

### Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Šafárikova 100

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	130 290	0	0

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 130.290 EUR.

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				340	350	380			
Skutočná hodnota				340					

**Komentár k prvku:** Centrum voľného času zabezpečuje rekreačnú a záujmovú činnosť. Prvok financuje komplexné zabezpečenie podmienok výchovno – vzdelávacieho procesu. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 62.364 EUR, odvody 22.802 EUR, tovary a služby 44.924 EUR (v tom výdavky z vl.príjmov vo výške 17.600 EUR vrátane letnej činnosti) z toho účelová dotácia na dni mesta 150 € a na bežné transfery 200 EUR. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory vo výške 5.100 EUR. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVC, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla.

### Podprogram 9.5: Osobitné dotácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 707	0	0

Zodpovednosť:	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť rovnaké šance na vzdelanie pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyplatených dotácií za kalendárny rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške príjmov teda v sume 239 707 EUR v členení:

- dopravné žiakov – 15.251 EUR,
- pre MŠ za predškolákov – 35.828 EUR,
- vzdelávacie poukazy – 34.503 EUR,
- odchodné – 15.181 EUR,
- mzda asistenta učiteľa – 14.400 EUR.
- súťaže – 13.200 EUR
- príspevok z úradu práce „chránená dielňa“ – 11 344

Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z Krajského školského úradu Košice alebo z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava. Tieto výdavky sa v budúcom období budú rozpočtovať pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVC.

### Podprogram 9.6: Výdavky z vlastných príjmov škôl

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 210	0	0

Zodpovednosť:	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry
Cieľ	Podporiť samofinancovanie škôl a školských zariadení



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v základnej škole / ŠKD / ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** Cirkevné školstvo zabezpečuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, záujmového vzdelávania, poskytuje služby v oblasti školského stravovania s rešpektovaním na individuálne potreby detí a rodičov. V uvedenom prvku sú plánované bežné transfery pre cirkevnú materskú školu vo výške 43 507 EUR, cirkevnú ZUŠ 18 086 EUR, cirkevné ŠKD 31 860 EUR a cirkevné školské stravovanie 18 332 EUR

Vypracoval: Mgr. A.Gyömbérová  
H.Molnárová