

Program 9 Vzdelávanie**Zámer programu**

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, ako aj školských jedální a mimoškolských záujmových zariadení.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skutoč. 2012	2013	2014	2015
9. Vzdelávanie	6547152	5709342	6011053	5457267	6307024	6275823	6266377
Materské školy	977470	1002834	1076743	891760	1116904	1108712	1122412
Školské jedálne pri MŠ	181434	170970	183264	161131	184180	192400	199250
ZŠ Zlatá	493666	562746	603095	696565	739964	733479	757921
SŠ Komenského	350050	392155	463531	521679	545385	540973	562062
ZŠ Pionierov	546095	660157	607077	683885	916165	722503	793223
ZŠ Zakarpatská	752695	805638	843091	962249	980510	870535	913014
ZŠ Zeleného stromu	316142	311457	293227	318241	251078	6200	6200
ŠKD Zlatá	63855	66378	76479	62116	77580	99362	99362
ŠKD Komenského	36864	38774	44295	34301	43570	42015	42015
ŠKD Zakarpatská	97835	58826	60550	51050	60925	64500	67250
ŠKD Pionierov	99822	92026	96239	78407	90475	93997	101317
ŠKD Zeleného stromu	45279	25369	28858	22696	16865	0	0
ŠJ Zlatá	68266	67938	78684	63377	78600	84880	84880
ŠJ Komenského	83481	74990	68856	54940	64200	63815	63815
ŠJ Zakarpatská	58447	58745	63566	51452	61880	63980	66629
ŠJ Pionierov	84525	86766	92000	73020	86080	88326	88326
Škol.stred. záuj. činnosti	72098	47577	80122	59981	33855	36865	36865
Základná umelecká škola	391209	390367	437190	347323	387300	491212	505396
Centrum voľného času	178163	133736	153811	123470	118755	118755	118755
Cirkevné školstvo	113772	101271	135302	104847	137333	152414	155685
Ostatné výdavky	1535984	560622	525073	94777	315420	700900	482000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				6282024	25000	0	6307024
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	2783865	25000	0	2808865
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3104634	0	0	3104634
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	356863	0	0	356863
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	36662	0	0	36662

Spolu				5703923	571900	0	6275823
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	2784328	571900	0	3356228
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2905395	0	0	2905395
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	14200	0	0	14200
Spolu				5914377	352000	0	6266377
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	2836052	352000	0	3188052
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3064125	0	0	3064125
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	14200	0	0	14200

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Komentár k programu

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku mesto zabezpečuje činnosť a prevádzku materských škôl, základných škôl, školských jedální pri základných školách a školských klubov detí. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta počíta mesto so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti v umeleckých školách.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.1	Podprogram	Materské školy	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	933840	967188	1042554	857878	1063752	1074712	1088412
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	538005	533235	568035	487517	582000	590000,0	600000

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	193379	193530	204234	180476	215340	218300,0	222000
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	200188	235673	262408	185413	259211	259211,0	259211
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	2268	4750	7877	4472	7201	7201,0	7201
700	a.9.1.5	Prvok	MŠ rekonštrukcie, modernizácie	7559,00						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36071	35646	34189	33098	36756	34000	34000
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29230	32561	33690	32599	35172	34000	34000
630	b.9.1.2	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	6841	3085	499	499	1584	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	784	16016	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	784	16016	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	380	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	380	0	0
		Prvok	Spolu	977470	1002834	1076743	891760	1116904	1108712	1122412

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 1116904 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 582000 € na odvody a poistné je plánovaných 215340 €, na tovary a služby 259211 €. V rámci bežných výdavkom okrem energií sú plánované finančné prostriedky na kancelárske, školské potreby, hygienické a dezinsekčné prostriedky, didaktické pomôcky, ochranné osobné pomôcky, pracovné odevy a obuv, výmena piesku v pieskoviskách z hygienických dôvodov, stravovanie zamestnancov. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 36756 €.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram		Materské školy					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.					
Zodpovednosť		Materská škola					
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
Plánovaná hodnota		583	599	590	606	618	625
Skutočná hodnota		570	590	601			
% rozdiel		98	98	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		28	29	28	29	29	30
Skutočná hodnota		28	28	28			
% rozdiel		100	97	100			

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	181434	170970	183264	161131	184180	192400	199250
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	115665	112986	115500	97350	114000	120000	125000
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	39429	39385	41580	35327	42180	44400	46250
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	25807	17346	20660	19152	25500	25500	25500
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	533	1253	5524	9302	2500	2500	2500
		Prvok	Spolu	181434	170970	183264	161131	184180	192400	199250

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materských škôl v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 184180 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 25500 €. Výdavky na mzdy tvoria 114000 € a odvody vo výške 42180 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školské jedálne pri MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		287300	255400	281600	283100	284100
Skutočná hodnota		284290	286497	170135		
% rozdiel		99	112	60		

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	6154	0	0	0

600	a.9.9.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				1354	0	0	0
630	a.9.9.2	Prvok	Projekt Comenius				4800	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	489148	555909	586971	669866	715451,8	731979	756421
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	278334	298878	329690	350421	406200	422974	440587
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	101783	110673	121810	129615	150091	156289	162797
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	75543	92435	102000	97122	120650	120650	120650
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	10578	16944	5745	5745	8855	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	613	509	1500	619	1500	1500	1500
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6780	7200	5976	5976	6120	6426	6747
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	2411	2213	1414	1922	1332	0	0
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	260	179	129	129	100	0	0
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	8714	9076	7169	11235	7778	13340	13340
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	495	1719	1838	1838	1119	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP		8430	9700	9700	9700	10800	10800
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	1957	1612	0	1661	2007	0	0
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov		1000	0	0	0	0	0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	1680	5041	0	5883	0	0	0
717	b.9.9.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	48000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3866	4187	11147	15546	23012	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	3866	4187	11147	11147	0	0	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	4399	23012	0	0
717	c.9.9.3	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	652	2650	4977	4999	1500	1500	1500
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	652	2446	2500	1499	1500	1500	1500
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	0	204	2477	3500	0	0	0
		Prvok	Spolu	493666	562746	603095	696565	739964	733479	757921

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. 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, kamerový systém. Mzdové výdavky predstavujú 406200 € a odvody 150091 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 739964 €. Dotácia na marginalizované skupiny predstavuje 23012 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ZŠ Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota		400	411	425	425	430
Skutočná hodnota		411	441	443		
% rozdiel		103	107	104		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		19	19	20	21	21
Skutočná hodnota		20	20	20		
% rozdiel		105	105	100		

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	1389	0	0	0
600	a.9.10.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	1389	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	343550	386617	453955	509827	520521	532973	554062
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	195151	209532	258880	273893	301991	307279	321721
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	68255	75145	91120	96991	105545	107394	112241
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	64614	67026	73060	77638	82126	84000	84000
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1386	974	3140	2805	1000	1000	1000
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	2376	3600	7300	7300
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	7652	9590	8858	9986	9072	9500	9500
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1788	1007	1182	1182	1394	0	0
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	4704	5752	4315	6577	3393	3500	3500
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	1944	0	316	0	0	1800
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	12300	13400	13067	12400	13000	13000
630	b.9.10.11	Prvok	Aktivačná činnosť	0	3347	0	0	0	0	0
640	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0	24996	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	2844	16864	0	0
600	c.9.10.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	2844	16864	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	6500	5538	9576	7619	8000	8000	8000

630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	6500	4918	8690	7355	8000	8000	8000
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	620	886	264	0	0	0
		Prvok	Spolu	350050	392155	463531	521679	545385	540973	562062

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Spojená škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov spojenej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Na mzdy sa v roku 2013 rozpočtujú výdavky vo výške 301991 € a odvody vo výške 105545 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 545385 €.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram		SŠ Komenského					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť		Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole / SOŠ					
Plánovaná hodnota		220	232/51	230/50	235	235	240
Skutočná hodnota		220	232/51	230/51			
% rozdiel		100	100	100/101			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ					
Plánovaná hodnota		14	14/4	14/4	15	15	15
Skutočná hodnota		14	14/4	14/4			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatská	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	585	0	3600	0	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	0	585	0	3600	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	527650	602359	596164	594956	678235	719503	790223
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	297687	326321	337520	350816	383920	408400	449240
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	108686	120732	124880	128661	141278	149066	163973

630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	91177	104825	108000	93016	116000	142000	156000
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	4238	11370	0	0	14411	0	0
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	963	1075	1000	1092	1555	1046	1076
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	13560	7200	7200	7200	6120	9557	10500
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	5536	6844	7134	6918	7221	7134	7134
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1781	3911	3830	3830	5030	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	1195	3015	0	990	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	1000	0	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	1950	6600	2433	2700	2300	2300
630	b.9.11.12	Prvok	Spolufinancovanie - ZŠ zakarp.	2827	2412	0	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010		11704	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	2686	49763	5003	69519	224930	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	2686	6710	5003	5003	0	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	0	43053	0	0	0	0	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0	64516	224930	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15759	7450	5910	15810	13000	3000	3000
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	15759	7060	5000	9810	13000	3000	3000
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	390	910	6000	0	0	0
		Prvok	Spolu	546095	660157	607077	683885	916165	722503	793223

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 383920 € a odvody vo výške 141278 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 116000 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. V rozpočtovom roku 2013 sa neplánujú kapitálové výdavky. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 13000 €. V rámci projektu sa plánujú výdavky vo výške 224930 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ZŠ Zakarpatska					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota	428	435	440	445	449	453

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	425	434	434			
% rozdiel	99	99	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	21	22	22	23	23	23
Skutočná hodnota	20	22	22			
% rozdiel	95	100	100			

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	751073	797183	834281	834982	901971	868835	911314
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	430528	458450	482675	483891	518642	539824	567875
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	152380	166796	177625	177883	190342	198169	208467
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	143139	131026	135945	124380	158244	101013	105813
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	2726	8170	12175	12175	12175	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	1291	5381	6055	7181	4000	4200	4400
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	2195	2001	1265	1575	972	2000	2000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	991	146	91	91	82	0	0
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	17366	13469	9866	14814	10057	17429	16559
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	457	0	3684	3684	1757	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	3726	0	1741	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	4410	4900	5167	5700	6200	6200
630	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	0	3608	0	0	0	0	0
600	b.9.12.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	0	0	2400	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3600	0	105090	64987	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	0	3600	0	105090	63967	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	1020	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1622	4855	8810	22177	13552	1700	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	1622	4465	1700	15977	6552	1700	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	0	390	7110	6200	7000	0	0
		Prvok	Spolu	752695	805638	843091	962249	980510	870535	913014

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systéme základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 518642 € a odvody vo výške 190342 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 6552 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 158224 €. na projekty sú rozpočtované výdavky vo výške 63967 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 4000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ZŠ Pionierov						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.						
Zodpovednosť	Základná škola						
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
Plánovaná hodnota		650	655	680	650	685	690
Skutočná hodnota		655	650	648			
% rozdiel		101	99	95			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		29	29	29	30	32	35
Skutočná hodnota		27	29	29			
% rozdiel		93	100	100			

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	1372	0	0	0
600	a.9.13.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	1372	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	315546	311457	293227	310222	239794	6200	6200
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	180040	171645	163470	169492	139358	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	60660	58728	57130	58272	48705	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	66928	64893	65000	69907	40418	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	3095	0	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	506	1107	1000	593	0	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0	1800	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	5700	2300	6400	6000	6200	6200

640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	2670	2082	1562	1001	924	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	787	693	420	420	231	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	2117	2431	1914	3036	2088	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	783	431	431	270	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	1838	300	0	670	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	3841	11054	0	0
600	c.9.13.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	3841	11054	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	596	0	0	2806	230	0	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	596	0	0	2806	230	0	0
		Prvok	Spolu	316142	311457	293227	318241	251078	6200	6200

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Celkové výdavky na podprogram 251078 €. Mzdové výdavky predstavujú 139358 € a odvody 48705 €. Tovary a služby predstavujú 40418 €. Škola sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a.v., preto veľká časť prevádzkových nákladov je určená na úhradu nájomného a na spotrebované energie (vykurovanie elektrickou energiou). Dotácia na marginalizované skupiny predstavujú 11054 €.

Merateľné indikátory

Rok		2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram		ZŠ Zeleného stromu					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť		Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole					
Plánovaná hodnota		180	180	165	170	175	180
Skutočná hodnota		180	162	159			
% rozdiel		100	90	96			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		11	11	9	8	8	8
Skutočná hodnota		11	10	10			
% rozdiel		100	100	101			

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63855	66378	76479	62116	77580	99362	99362
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	36888	36840	45646	36345	50925	66235	67560
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	13112	13882	17254	13384	18816	24473	24963
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	13781	14390	12079	12103	6839	7654	5839
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	74	1266	1500	284	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	63855	66378	76479	62116	77580	99362	99362

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 77580 €. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 50925 € a odvody vo výške 18816 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠKD Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		170	175	180	180	185
Skutočná hodnota		175	191	191		
% rozdiel		103	109	106		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		7	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	8	8		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	36864	38774	44295	34301	43570	42015	42015
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	19653	22012	23631	18585	26455	26984	27524
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	7030	7996	8318	6945	9260	9431	9620
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	10051	8583	11208	7714	7355	5350	4621
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	130	183	1138	1057	500	250	250
		Prvok	Spolu	36864	38774	44295	34301	43570	42015	42015

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 43570 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 26455 € a odvody vo výške 9260 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 7355 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠKD Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		91	91	95	100	100
Skutočná hodnota		91	95	102		
% rozdiel		100	104	107		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
--	------	------------	-----------------	------	------	-----------	------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	97835	58826	60550	51050	60925	64500	67250
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	51535	40428	43087	37198	40520	45990	48280
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	18415	15096	16076	13852	15005	17117	17970
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	27738	3145	1250	0	5200	1393	1000
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	147	157	137	0	200	0	0
		Prvok	Spolu	97835	58826	60550	51050	60925	64500	67250

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 60925 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 40520 € a odvody vo výške 15005 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠKD Zakarpatská					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		155	157	160	165	170
Skutočná hodnota		157	150	147		
% rozdiel		101	95	92		
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99822	92026	96239	78407	90475	93997	101317

610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	59388	49131	49800	47167	51025	56128	61740
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	21192	17904	18430	17975	19440	14964	15460
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	19034	24760	26411	11585	19460	21379	23517
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	208	231	1598	1680	550	1526	600
		Prvok	Spolu	99822	92026	96239	78407	90475	93997	101317

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Celkové výdavky predstavujú 90475 €. Výdavky na mzdy predstavujú 51025 €, odvody vo výške 19440 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠKD Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		232	234	240	240	240
Skutočná hodnota		234	231	211		
% rozdiel		101	99	88		
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota		11	10	10	11	12
Skutočná hodnota		11	10	9		
% rozdiel		103	100	90		

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	45279	25369	28858	22696	16865	0	0
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	14600	12226	12936	11655	8070	0	0
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	5130	4316	4553	4130	2816	0	0

630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	25549	8678	11319	6911	1600	0	0
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	0	149	50	0	4379	0	0
		Prvok	Spolu	45279	25369	28858	22696	16865	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 16865 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 8070 € a odvody vo výške 2816 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 1600 €, ktoré budú použité na úhradu energií a nájomného.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠKD Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		40	41	40	40	40
Skutočná hodnota		41	43	43		
% rozdiel		102	105	107		
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	68266	71519	78684	63377	78600	84880	84880
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	31098	28424	32074	27771	37392	38140	38900
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	11352	10848	11867	9937	13816	14093	14374
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	25816	26874	33743	25499	26392	31647	30606

640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	0	1792	1000	170	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	68266	67938	78684	63377	78600	84880	84880

Ciele podprogramu**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.****Komentár k podprogramu**

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 78600 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 26392 €. Výdavky na mzdy tvoria 37392 € a odvody vo výške 13816 €. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zakúpiť prevádzkové stroje a zariadenie do školskej kuchyne, revízie elektrických zariadení, hygienické maľby. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		72 000	72 000	72 500	102000	102250
Skutočná hodnota		71 880	71 970	72058		
% rozdiel		100	100	99		

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83481	74990	68856	54940	64200	63815	63815
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	36042	35130	31063	26701	32436	32436	32436
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	12551	12261	11684	9993	11353	11353	11353
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	29715	27316	23698	16010	19911	19776	19776
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	38	283	2411	2236	500	250	250
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5135	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	83481	74990	68856	54940	64200	63815	63815

Ciele podprogramu**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.****Komentár k podprogramu**

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 64200 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 19911 €. Výdavky na mzdy tvoria 32436 € a odvody vo výške 11353 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		86 000	86 000	86 000	86 200	86 200
Skutočná hodnota		85 438	85 656	86 258		
% rozdiel		99	100	100		

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58447	58745	63566	51452	61880	63980	66629
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	34844	34792	34944	31749	34248	40263	42276
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12526	12735	12768	11306	12330	14720	15456
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	10922	11056	15654	8148	15302	8747	8647
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	155	162	200	249	0	250	250
		Prvok	Spolu	58447	58745	63566	51452	61880	63980	66629

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 61880 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 15302 €. Výdavky na mzdy tvoria 34248 € a odvody vo výške 12330 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ Zakarpatská					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	72 500	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	71 120	71 580	73 590			
% rozdiel	98	99	102			

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Poř.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84525	86766	92000	73020	86080	88326	88326
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	40855	38921	41851	39574	37036	40740	44814
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	14495	13825	14853	14538	13603	14964	15460
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	27933	30307	34198	18619	34274	32072	27452
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1242	159	1098	289	1167	550	600
717	a.9.22.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	3554	0				
		Prvok	Spolu	84525	86766	92000	73020	86080	88326	88326

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 86080 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 34274 €. Výdavky na mzdy tvoria 37036 € a odvody vo výške 13603 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1167 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					

Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok					
Plánovaná hodnota		100 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota		98 420	98 340	99 250			
% rozdiel		98	99	100			

Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	72098	47577	80122	59981	33855	36865	36865
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	0	840	840	565	0	0	0
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	326	640	841	470	6995	7130	7130
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	71772	46097	78391	58946	26860	29735	29735
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	50	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	72098	47577	80122	59981	33855	36865	36865

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠSZČ je zabezpečená prácou 23 kvalifikovaných trénerov a učiteľov telesnej výchovy v jednotlivých športových odvetviach. Školské stredisko zabezpečuje pobyt a program pre žiakov od prvého ročníka základnej školy až po študentov stredných škôl v čase od 14.00 – do 20.00 hod. Umožňuje žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na vyššej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti v jednotlivých športových odvetviach. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠSZČ. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 33855 €. Výdavky na odvody – 62 vo výške 6995 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 26860 €.

Školy plánujú pre ŠSZČ zakúpenie interiérového vybavenia do priestorov telocvične, učebné pomôcky, nákup športového materiálu pre záujmové útvary a odmeny pre trénerov športových útvarov.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záuj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záuj.činnosti				
Plánovaná hodnota		330	490	500	500	510
Skutočná hodnota		324	502	502		

% rozdiel	98	102	101			
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota	15	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	21	40	40			
% rozdiel	140	114	100			

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	391209	390367	437190	347323	387300	491212	505396
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	258311	250439	280000	230564	255570	310572	318846
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	91587	88429	102480	77428	96820	120640	124260
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	40426	51272	38889	38321	27808	58800	59440
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	885	227	15821	1010	7102	1200	2850
		Prvok	Spolu	391209	390367	437190	347323	387300	491212	505396

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi. Podprogram komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú plánované výdavky na mzdy vo výške 255570 €, odvody 96820 €, tovary a služby 27808 € a na bežné transfery 7102 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Základná umelecká škola					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.					
Zodpovednosť	Základná umelecká škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
Plánovaná hodnota	570	573	576	580	590	600
Skutočná hodnota	573	606	619			
% rozdiel	101	106	107			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota	130	135	135	140	140	140

Skutočná hodnota	128	137	142
% rozdiel	98	101	105

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	164044	116950	135780	109999	106850	106850	106850
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	85729	59467	62030	50021	69365	69365	69365
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	31460	21972	22258	18075	26179	26179	26179
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	40431	35407	50092	41588	10113	10113	10113
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	6424	104	1400	315	1193	1193	1193
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11802	16786	18031	12873	11905	11905	11905
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	756	772	731	1334	905	905	905
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	9220	8818	11000	11539	11000	11000	11000
630	b.9.25.3	Prvok	CVČ-Karpatská nadácia	0	811	500	0	0	0	0
630	b.9.25.4	Prvok	Aktivačná činnosť - Centrum voľného času	1826	6385	5800	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2317	0	0	598	0	0	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	2317	0	0	598	0	0	0
		Prvok	Spolu	178163	133736	153811	123470	118755	118755	118755

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 69365 €, odvody 26179 €, tovary a služby 10113 € a bežné transfery 1193 €. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla. Výška výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavujú 11905 €. V rámci tovarov a služieb plánuje výpočtovú techniku, učebné pomôcky, opravu sociálneho zariadenia.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Centrum voľného času					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	CVČ					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
Plánovaná hodnota	338	340	350	380	390	400

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	340	380	380			
% rozdiel	101	111	108			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	40	43	43	45	47	48
Skutočná hodnota	41	43	43			
% rozdiel	103	100	100			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo**Zámer podprogramu**

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	113772	101271	135302	104847	137333	152414	155685
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	8644	9209	10153	7868	8351	9268	9467
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	25897	16403	17820	13808	11968	13282	13567
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	0	0	9821	7610	10032	11134	11373
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	19073	19685	15055	11666	15739	17467	17842
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	18523	16627	18114	14037	16051	17814	18196
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	41635	39347	64339	49858	75192	83449	85240
			Spolu	113772	101271	135302	104847	137333	152414	155685

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 6 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 137333 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	83			

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1482285	560622	473957	90494	315420	700900	482000
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené		0	0				
620	a.9.27.2	Prvok	Odvody - nerozdelené		0	0				
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	66493	20634	200000	27344	70000	80000	80000
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH							
630	a.9.27.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	0	0	0	0	154094	0	0
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	0	0	45600	35337	47600	49000	50000
610,62	a.9.27.7	Prvok	5% zvýšenie platov	0	0	0	0	18726	0	0
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	0	0	0	0	15000	31800	19000
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	1415792	539988	228357	27813	10000	540100	333000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	51116	0	0	0	0
610	b.9.27.1	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	28200				
620	b.9.27.2	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	10170				
630	b.9.27.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	0	12746				
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	53699	0	0	0	0	0	0
600	c.9.27.1	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2009	53699	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	4283	0	0	0
	e.9.27.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE				4283	0	0	0
		Prvok	Spolu	1535984	560622	525073	94777	315420	700900	482000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 315420 €. Podprogram zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 47600 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Ostatné výdavky					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Indikátor	výstup	Počet užívateľov projektov					
Plánovaná hodnota		770	775	780	785	790	800
Skutočná hodnota		775	800	791			
% rozdiel		101	103	101			

Obsah

Program 9 Vzdelávanie	1
Podprogram 9. 1. Materské školy	2
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ.....	4
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	4
Podprogram 9. 4. ŠŠ Komenského	6
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatska	7
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov.....	9
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu	10
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá.....	11
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského	12
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská	13
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov.....	14
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu	15
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá.....	16
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	17
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská	18
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	19
Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská	20
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola	21
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	22
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	23
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	23