

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
9. Vzdelávanie	5379160	6473100	5722691	6021053	6009775	6166695
MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4	346838	223539	235459	243122	249747	251773
MŠ Ul. kozmonautov 1793/14	65176	63172	59234	65052	66373	66918
MŠ s VJM E. Rótha 4	38391	37211	30002	33193	34013	34266
MŠ Ul. Krátka	60877	59005	71214	75399	77426	77971
MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	257223	249314	254867	263590	266125	268280
MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	121716	117974	124060	135108	136189	137442
MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	230480	223394	227275	253025	255385	257500
MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Vajanského 370/6	146160	141666	136047	147109	151699	152920
ZŠ Zlatá	460672	493666	562746	603095	574884	591825
SŠ Komenského	342993	350050	392155	463531	443723	458699
ZŠ Pionierov	1058401	1695364	805638	843091	862769	888918
ZŠ Zakarpatska	553901	1019218	1194567	607077	638192	661926
ZŠ Zeleného stromu	336261	316142	311457	293227	294794	308393
ŠKD Zlatá	56794	63855	66378	76479	74680	74711
ŠKD Komenského	34944	36864	38774	44295	43764	44393
ŠKD Zakarpatská	88498	97835	58826	60550	81400	82062
ŠKD Pionierov	106815	99822	92026	96239	126059	136345
ŠKD Zeleného stromu	41536	45279	25369	28858	29493	29837
ŠJ Zlatá	66259	68266	71519	78684	75593	76634
ŠJ Komenského	80436	83481	74990	68856	71849	71849
ŠJ Zakarpatská	65222	58447	58745	63566	68250	68754
ŠJ Pionierov	74107	84525	86766	92000	99497	105879
Škol.stred.zájv.činnosti	48021	72098	47577	80122	80895	80895
Základná umelecká škola	389115	391209	390367	437190	435088	439480
Centrum voľného času	200538	178163	133736	153811	160251	153884
Cirkevné školstvo	84139	113772	101271	135302	139952	139952
Ostatné výdavky	23647	89770	71626	579482	471686	505189

Rok / Výdavky	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
---------------	-------	------------	-------------------	-------

Spolu				5792696	228357	0	6021053
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	2879339	228357	0	3107696
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2867934	0	0	2867934
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	16150	0	0	16150
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	29273	0	0	29273
Spolu				5709775	300000	0	6009775
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	2849126	300000	0	3149126
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2842160	0	0	2842160
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	600	0	0	600
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	17890	0	0	17890
Spolu				5816695	350000	0	6166695
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	2862832	350000	0	3212832
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2935973	0	0	2935973
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	17890	0	0	17890

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, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel 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. MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.1	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	230630	223539	235459	243122	249747	251773
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	120801	117087	123473	133256	134807,0	136160
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	43509	42171	44893	47972	48577,2	49069
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	60731	58863	64281	58180	64436,6	64437
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	5589	5417	2812	3714	1926,3	2108
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	116208	0	0	0	0	0
717	c.9.1.1	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	116208					
		Prvok	Spolu	346838	223539	235459	243122	249747	251773

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 243122 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 133256 € na odvody a poisťné je plánovaných 47972 €, na tovary a služby 58180 €. V rámci bežných výdavkom okrem energií sú plánované finančné prostriedky na kancelárske, školské potreby, hygienické a dezinfekčné prostriedky, didaktické pomôcky, ochranné osobné pomôcky, pracovné odevy a obuv, výmena piesku v pieskoviskách z hygienických dôvodov, stravovanie zamestnancov. V ŠJ sú plánované aj revízie veľkokuchynských zariadení, nákup kuchynských zariadení a pracovných pomôcok, taniere, poháre, teplomery.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4					
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		103	106	110	110	117
Skutočná hodnota		104	103	101		
% rozdiel		100	97	92		
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		74160	76320	79200	82800	84240

Skutočná hodnota	73440	77040	78500
% rozdiel	99	101	99

Podprogram 9. 2. MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.2	Podprogram	MŠ Ul. kozmonautov 1793/14	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65176	63172	59234	65052	66373	66918
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	38495	37312	36901	38766	39179,000	39570
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	13858	13432	12965	13956	14105,011	14246
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	12542	12157	9067	12180	12996,555	12997
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	280	272	301	150,00	92,319	105
		Prvok	Spolu	65176	63172	59234	65052	66373	66918

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 38766 € na odvody a poisťné je plánovaných 13955 €, na tovary a služby 12180 €. V rámci bežných výdavkov sú plánované finančné prostriedky na energie, na zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, na didaktické učebné pomôcky, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske a školské potreby, pracovné ochranné odevy, stravovanie zamestnancov. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 150 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14					
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	40	40	41	42	42	42
Skutočná hodnota	30	41	42			
% rozdiel	75	103	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		28800	28800	29520	29520	30240
Skutočná hodnota		28800	29520	29900		
% rozdiel		100	103	101		

Podprogram 9. 3. MŠ s VJM E. Rótha 4

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	38391	37211	30002	33193	34013	34266
610	a.9.3.1	Prvok	Mzdy	15112	14647	16615	17730	17919	18098
620	a.9.3.2	Prvok	Odvody	5440	5273	6168	6383	6451	6516
630	a.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	17747	17201	7219	8980	9582	9582
640	a.9.3.4	Prvok	Bežné transfery	93	91	0	100	62	70
		Prvok	Spolu	38391	37211	30002	33193	34013	34266

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 17730 € na odvody a poisťné je plánovaných 6383 €, na tovary a služby 8980 €. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 100 €. 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.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4					
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	18	20	20	20	19	19
Skutočná hodnota	20	17	20			
% rozdiel	111	85	100			

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota			1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	1	1	
% rozdiel			100	100	100	
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota			8100	8300	8400	
Skutočná hodnota			8092	8550	8417	
% rozdiel			100	103	100	

Podprogram 9. 4. MŠ Ul. Krátka

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.4	Podprogram	MŠ Ul. Krátka	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60877	59005	71214	75399	77426	77971
610	a.9.4.1	Prvok	Mzdy	34510	33449	34919	37720	38121	38503
620	a.9.4.2	Prvok	Odvody	12423	12041	12252	13579	13724	13862
630	a.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	13852	13426	23730	23800	25396	25396
640	a.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	93	91	313	300	185	211
		Prvok	Spolu	60877	59005	71214	75399	77426	77971

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 materskej školy.

Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 37720 € na odvody a poistné je plánovaných 13579 €, na tovary a služby 23800 €, na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 300 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky a školský materiál, didaktické učebné pomôcky, PC z dôvodu zastaralosti, pracovné ochranné odevy, zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, .

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Krátka					
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				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Plánovaná hodnota	42	42	45	45	46	46
Skutočná hodnota	42	42	45			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	30240	30240	32400	32400	33120	33120
Skutočná hodnota	30240	32400	32700			
% rozdiel	100	107	101			

Podprogram 9. 5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	257223	249314	254867	263590	266125	268280
610	a.9.5.1	Prvok	Mzdy	137756	133521	146821	143833	146027	147491
620	a.9.5.2	Prvok	Odvody	49681	48154	52885	51780	52594	53124
630	a.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	67007	64947	55161	64610	66363	66363
640	a.9.5.4	Prvok	Bežné transfery	2778	2692	0	3367	1142	1302
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0
717	c.9.5.1	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	257223	249314	254867	263590	266125	268280

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 263590 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 143833 € na odvody a poisťné je plánovaných 51780 €, na tovary a služby 64610 €. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 3367 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ 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, stravovanie zamestnancov. ŠJ plánuje v rámci bežných výdavkov pracovné

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

ochranné odevy, čistiace a dezinfekčné potreby, software, pracovný kuchynský stôl, kuchynské linky do výdajní stravy, revízie veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14						
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		125	126	126	130	132	130
Skutočná hodnota		122	126	131			
% rozdiel		98	100	104			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok					
Plánovaná hodnota		90000	90720	90720	92160	92160	92160
Skutočná hodnota		89280	90720	91085			
% rozdiel		99	100	101			

Podprogram 9. 6. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121716	117974	124060	135108	136189	137442
610	a.9.6.1	Prvok	Mzdy	73319	71065	74820	77294	78164	78948
620	a.9.6.2	Prvok	Odvody	25476	24692	26682	27826	27863	28145
630	a.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	22688	21990	21978	27800	28712	28712
640	a.9.6.4	Prvok	Bežné transfery	234	226	580	2188	1450	1638
		Prvok	Spolu	121716	117974	124060	135108	136189	137442

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 2012 - 2014

predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 135108 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 77294 € na odvody a poistné je plánovaných 27826 €, na tovary a služby 27800 €. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky a iné transfery je plánovaných 2188 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné potreby, pracovné náradie a materiál pre údržbára, ochranné pracovné odevy, opravu a revíziu prevádzkových zariadení, stravovanie zamestnancov. ŠJ plánuje zakúpiť taniere, poháre, nože, dosky, kancelárske, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné ochranné odevy, opravu prevádzkových strojov.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18					
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	60	63	53	55	54	54
Skutočná hodnota	60	53	60			
% rozdiel	100	84	113			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	43200	45360	38160	43800	43900	43500
Skutočná hodnota	44640	45360	44800			
% rozdiel	103	100	117			

Podprogram 9. 7. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Štítnická 337/9/A

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PoI.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	230480	223394	227275	253025	255385	257500
610	a.9.7.1	Prvok	Mzdy	135543	131375	135918	149561	150641	152151
620	a.9.7.2	Prvok	Odvody	48809	47308	49275	53842	54064	54610
630	a.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	43351	42018	38985	47660	50080	50080
640	a.9.7.4	Prvok	Bežné transfery	2778	2692	3097	1962	600	659
		Prvok	Spolu	230480	223394	227275	253025	255385	257500

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 materskej školy.

V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 253025. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 149561 € na odvody a poistné je plánovaných 53842 €, na tovary a služby 47660 €. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 1962 €.

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. ŠJ plánuje zakúpiť prevádzkové stroje, interiérové zariadenie – police, skrinky, kancelársky stôl, kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, software, ochranné osobné odevy, revízie elektrických i plynových veľkokuchynských zariadení. V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, ciachovanie váh.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A					
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	124	124	124	128	126	128
Skutočná hodnota	122	126	131			
% rozdiel	98	102	106			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	89280	89280	89280	90720	90720	90720
Skutočná hodnota	89280	90000	89200			
% rozdiel	100	101	100			

Podprogram 9. 8. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Vajanského 370/6**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	146160	141666	136047	147110	151699	152920
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	73574	71312	76754	77670	79376	80173

620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	26519	25704	27795	27962	28952	29245
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	45880	44469	31317	39858	42435	42435
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	187	181	181	1620	936	1067
		Prvok	Spolu	146160	141666	136047	147110	151699	152920

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 poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 147109 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 77670 € na odvody a poistné je plánovaných 27961 €, na tovary a služby 39858 €. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 1620 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie (šatňový nábytok, hracie kúty), kancelárske, školské, čistiace a dezinfekčné potreby, didaktické učebné pomôcky, stravovanie zamestnancov. ŠJ plánuje kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné pracovné odevy, vybavenie stravovacieho zariadenia – tanier, poháre, hrnce, software, revízie elektrických a plynových veľkokuchynských zariadení, ciachovanie váh.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6					
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	60	62	80	60	70	82
Skutočná hodnota	60	62	60			
% rozdiel	100	100	75			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	3	3	4	3	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3			
% rozdiel	100	100	75			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	43200	44640	57600	45000	45000	45000
Skutočná hodnota	43200	43200	43900			
% rozdiel	100	97	76			

Podprogram 9. 9. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2009	2010	2011	2011	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	459364	489148	555909	586971	572384	589325
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	262874	278334	298878	329690	319410	330000
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	97363	101783	110673	121810	116802	120450
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	78143	75543	92435	102000	102000	103000
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	2357	10578	16944	5745	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	1658	613	509	1500	1500	1500
610,620	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	6780	7200	5976	8446	8520
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	2364	2411	2213	1414	1800	1700
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	329	260	179	129	0	0
630	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	9859	8714	9076	7169	11200	11200
630	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1736	495	1719	1838	0	0
600	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP			8430	9700	9630	9630
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	1681	1957	1612	0	1596	3325
630	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	1000		1000	0	0	0
600	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	0	1680	5041	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3866	4187	11147	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius		3866	4187	11147	0	0
717	c.9.9.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1308	652	2650	4977	2500	2500
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	973	652	2446	2500	2500	2500
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	335	0	204	2477	0	0
		Prvok	Spolu	460672	493666	562746	603095	574884	591825

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, poisťné 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 329690 €

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

a odvody 121810 €. V roku 2012 sa realizuje projekt Comenius s rozpočtom 11147 €. Kapitálové výdavky sa na rok 2012 nerozpočtujú. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 603095 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	400	411	425	425
Skutočná hodnota		388	411	441		
% rozdiel		97	103	107		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		21	19	19	20	21
Skutočná hodnota		21	20	20		
% rozdiel		100	105	105		

Podprogram 9. 10. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	30595	0	0
713	a.9.10.1	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				30595		
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	338144	343550	386617	453955	435033	450009
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	186027	195151	209532	258880	250000	260000
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	65071	68255	75145	91120	90000	93600
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	67886	64614	67026	73060	66105	66985
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2186	1386	974	3140	1500	1500
640	b.9.10.5	Prvok	Dopravné žiakom	8266	7652	9590	8858	7500	7500
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	833	1788	1007	1182	0	0
630	b.9.10.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	4250	4704	5752	4315	2974	2974
640	b.9.10.8	Prvok	Odchodné	3625	0	1944	0	0	0
600	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	12300	13400	16954	17450
600	b.9.10.10	Prvok	Aktívna činnosť	0	0	3347	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4849	6500	5538	9576	8690	8690
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	4849	6500	4918	8690	8690	8690
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	620	886		

		Prvok	Spolu	342993	350050	392155	463531	443723	458699
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 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. Na mzdy sa v roku 2012 rozpočtujú výdavky vo výške 258880 € a odvody vo výške 91120 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 9576 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 463531 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	215	220	232/51	228	235	235
Skutočná hodnota	216	220	232/51			
% rozdiel	101	100	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota	14	14	14/4	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	14/4			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatska

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	585	0	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	Projekt 5% od zriaďovateľa	0	0	585	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	530783	527650	612127	596164	633192	656926
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	294446	297687	326321	337520	337680	350000
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	107967	108686	120732	124880	121565	126000
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	96901	91177	104825	108000	134895	142000
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	4772	4238	11370	0	0	0

640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1060	963	1075	1000	1172	1046
610.620	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	13200	13560	7200	7200	25560	25560
630	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7812	5536	6844	7134	12320	12320
630	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1422	1781	3911	3830	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	3203	1195	3015	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	1000	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	1950	6600	0	0
630	b.9.11.12	Prvok	Spoluufinancovanie - ZŠ zakarpát.	0	2827	2412	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010			11704	0	0	0
717	b.9.11.14	Prvok	Staveb.inv. ZŠ zakarpatská			9768			
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	475809	574405	5003	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	0	2686	6710	5003	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	0	0	43053	0	0	0
717	c.9.11.3	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		473123	524642			
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	23118	15759	7450	5910	5000	5000
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	23118	15759	7060	5000	5000	5000
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ			390	910	0	0
		Prvok	Spolu	553901	1019218	1194567	607077	638192	661926

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 V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 337520 € a odvody vo výške 124880 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 108000 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. V rozpočtovom roku 2012 sa neplánujú kapitálové výdavky. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 5910 €. V rámci projektu Comenius sa plánujú výdavky vo výške 5003 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	435	428	435	440	445	445
Skutočná hodnota	418	425	434			

% rozdiel		96	99	99			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		22	21	22	22	23	23
Skutočná hodnota		22	20	22			
% rozdiel		100	95	100			

Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3187	0	0	0	0	0
713	a.9.12.1	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	686871	751073	797183	834281	861069	887218
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	385138	430528	458450	482675	509477	541615
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	136701	152380	166796	177625	183412	195223
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	128070	143139	131026	135945	146880	128580
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.		2726	8170	12175	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	1205	1291	5381	6055	2500	3000
610.620	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	9486	0	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	2844	2195	2001	1265	2000	2000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	283	991	146	91	0	0
630	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	16147	17366	13469	9866	16800	16800
630	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.		457	0	3684	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	2151	0	3726	0	0	0
630	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	4410	4900	0	0
600	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	4846	0	3608	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	359548	942669	3600	0	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	2450	0	3600	0	0	0
717	c.9.12.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357098	942669				
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	11982	1622	4855	8810	1700	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	11982	1622	4465	1700	1700	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	0		390	7110		
		Prvok	Spolu	1058401	1695364	805638	843091	862769	888918

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, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 482675 € a odvody vo výške 177625 €. Škola plánuje zakúpenie interiérového vybavenia – výmenu školských stoličiek a lavíc v 5 triedach na 2.stupni, učebné pomôcky, nákup športového materiálu, opravu spoločnej učebne fyziky a chémie. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 8810 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 135945 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	650	655	680	680
Skutočná hodnota		638	655	650		
% rozdiel		98	101	99		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		28	29	29	29	30
Skutočná hodnota		27	27	29		
% rozdiel		97	93	100		

Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	335858	315546	311457	293227	294194	308393
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	179773	180040	171645	163470	160000	170000
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	60344	60660	58728	57130	57600	61200
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	78003	66928	64893	65000	65000	64000
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	3095	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	639	506	1107	1000	1000	1000
600	b.9.13.6	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6600	0	5700	2300	5144	5240
640	b.9.13.7	Prvok	Dopravné žiakom	3598	2670	2082	1562	3100	3200
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	310	787	693	420	0	0

630	b.9.13.9	Prvok	Vzdel. Poukazy	3595	2117	2431	1914	2350	2300
630	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	783	431	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Odchodné	2996	1838	300	0	0	1453
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	600	0
600	c.9.13.1	Prvok	Podpora gramotnosti	0	0	0	0	600	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	403	596	0	0	0	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	403	596	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	336261	316142	311457	293227	294794	308393

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 príspevkov do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Celkové výdavky na podprogram 293227 €. Mzdové výdavky predstavujú 163470 € a odvody 57130 €. Tovary a služby predstavujú 65000 €. 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).

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	185	180	180	165	170	170
Skutočná hodnota	205	180	162			
% rozdiel	110	100	90			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	11	11	11	9	8	8
Skutočná hodnota	11	11	10			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	2009	2010	2011	2012	2013	2014
------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56794	63855	66378	76479	74680	74711
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	33266	36888	36840	45646	44292	44534
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	12030	13112	13882	17254	16388	16477
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	10147	13781	14390	12079	12500	12500
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1351	74	1266	1500	1500	1200
		Prvok	Spolu	56794	63855	66378	76479	74680	74711

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 76479 €. 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 45646 € a odvody vo výške 17254 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	170	175	180	180	180
Skutočná hodnota	171	175	191			
% rozdiel	101	103	109			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	8			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9.15. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Názov						

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	34944	36864	38774	44295	43764	44393
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	16980	19653	22012	23631	24086	24551
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	6256	7030	7996	8318	8478	8642
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	11487	10051	8583	11208	11000	11000
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	221	130	183	1138	200	200
		Prvok	Spolu	34944	36864	38774	44295	43764	44393

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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 44295 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 23631 € a odvody vo výške 8318 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 11208 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	90	91	91	95	100	100
Skutočná hodnota	72	91	95			
% rozdiel	80	100	104			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	88498	97835	58826	60550	81400	82062

610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	53101	51535	40428	43087	53022	53506
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	19399	18415	15096	16076	19400	19578
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	15928	27738	3145	1250	8600	8600
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	70	147	157	137	378	378
		Prvok	Spolu	88498	97835	58826	60550	81400	82062

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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 60550 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 43087 € a odvody vo výške 16076 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
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		152	155	157	160	165	165
Skutočná hodnota		169	157	150			
% rozdiel		111	101	95			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD					
Plánovaná hodnota		8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		8	7	7			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	106815	99822	92026	96239	126059	136345
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	64008	59388	49131	49800	73205	79923
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	22569	21192	17904	18430	26354	28772

630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	18865	19034	24760	26411	26000	26000
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	1373	208	231	1598	500	1650
		Prvok	Spolu	106815	99822	92026	96239	126059	136345

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, poisťné 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.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	230	232	234	240	240	240
Skutočná hodnota	254	234	231			
% rozdiel	110	101	99			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota	12	11	10			
Skutočná hodnota	12	11	10			
% rozdiel	100	103	100			

Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	41536	45279	25369	28858	29493	29837
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	14741	14600	12226	12936	14381	14635
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	5197	5130	4316	4553	5062	5152
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	21598	25549	8678	11319	10000	10000
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	149	50	50	50
		Prvok	Spolu	41536	45279	25369	28858	29493	29837

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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 28858 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 12936 € a odvody vo výške 4553 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 11319 €, ktoré budú použité na úhradu energií a nájomného.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	39	40	41	40	40	40
Skutočná hodnota	52	41	43			
% rozdiel	133	102	105			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	66259	68266	71519	78684	75593	76634
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	30835	31098	28424	32074	32550	33164
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	11431	11352	10848	11867	12043	12270
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	23993	25816	26874	33743	30000	30000
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	1792	1000	1000	1200
713	a.9.19.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			3581			
		Prvok	Spolu	66259	68266	71519	78684	75593	76634

Ciele podprogramu**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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 poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 78684 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 29537 €. Výdavky na mzdy tvoria 32074 € a odvody vo výške 11867 €. 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	96000	96000	98640	102000	102000	102000
Skutočná hodnota	96480	97920	99200			
% rozdiel	101	102	101			

Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80436	83481	74990	68856	71849	71849
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	42031	36042	35130	31063	36918	36918
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	14061	12551	12261	11684	12731	12731
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	21924	29715	27316	23698	22000	22000
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	2420	38	283	2411	200	200
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	5135	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	80436	83481	74990	68856	71849	71849

Ciele podprogramu**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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..

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 68856 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 29081 €. Výdavky na mzdy tvoria 31063 € a odvody vo výške 11684 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	51600	52800	52800	54720	56400	56400
Skutočná hodnota	52080	52560	53850			
% rozdiel	101	100	102			

Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65222	58447	58745	63566	68250	68754
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	35582	34844	34792	34944	36870	37240
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	13066	12526	12735	12768	13206	13340
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	16543	10922	11056	15654	18000	18000
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	31	155	162	200	174	174
		Prvok	Spolu	65222	58447	58745	63566	68250	68754

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 63566 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 15654 €. Výdavky na mzdy tvoria 34944 € a odvody vo výške 12768 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-----	------	------	------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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		104400	102720	104400	105600	106800
Skutočná hodnota		105120	102000	103588		
% rozdiel		101	99	99		

Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	74107	84525	86766	92000	99497	105879
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	38513	40855	38921	41851	47939	52558
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	13575	14495	13825	14853	17258	18921
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	21916	27933	30307	34198	34000	34000
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	103	1242	159	1098	300	400
717	a.9.22.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	3554	0	0	0
		Prvok	Spolu	74107	84525	86766	92000	99497	105879

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 92000 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 34198 €. Výdavky na mzdy tvoria 41851 € a odvody vo výške 14853 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1098 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		156000	156000	157200	163200	163200

Skutočná hodnota	156480	155280	156896
% rozdiel	100	100	100

Podprogram 9. 23. Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poř.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	48021	72098	47577	80122	80895	80895
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy (ZŠ Ul.pionierov)	0	0	840	840	840	840
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody (ZŠ Ul.pionierov)	249	326	640	743	1005	1005
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody (ZŠ Ul.zakarpatská)	0	0	0	98		
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby (ZŠ Ul.pionierov)	47772	71772	41313	37991	38000	38000
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby (ZŠ Ul.zakarpatská)			4784	40400	41000	41000
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery (Ul.pionierov)	0	0	0	50	50	50
		Prvok	Spolu	48021	72098	47577	80122	80895	80895

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej 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, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠSZČ. V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 51304 €. Výdavky na Mzdy – 61 vo výške 840 € a odvody – 62 vo výške 841 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 78391 €. ŠSZČ je zriadené pri ZŠ Ul. pionierov s celkovým rozpočtom bežných výdavkov 39624 € a pri ZŠ Ul.zakarpatská s rozpočtom 40498 €.

Školy plánuje 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej 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	360	330	490	500	500	500
Skutočná hodnota	355	324	502			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

% rozdiel	99	98	102			
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota	15	15	35	40	40	40
Skutočná hodnota	15	21	40			
% rozdiel	100	140	114			

Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	389115	391209	390367	437190	435088	439480
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	256096	258311	250439	280000	277091	282632
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	90720	91587	88429	102480	99753	101748
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	42299	40426	51272	38889	53900	53900
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	0	885	227	15821	4344	1200
		Prvok	Spolu	389115	391209	390367	437190	435088	439480

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 280000 €, odvody 102480 €, tovary a služby 38889 € a na bežné transfery 15821 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	572	570	573	576	580	580
Skutočná hodnota	566	573	606			
% rozdiel	99	101	106			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota	130	130	135	135	140	140

Skutočná hodnota	132	128	137
% rozdiel	102	98	101

Podprogram 9. 25. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	178988	164044	116950	135780	146763	142582
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	94562	85729	59467	62030	74573	71429
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	34258	31460	21972	22258	26940	25853
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	50168	40431	35407	50092	45000	45000
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	0	6424	104	1400	250	300
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	19914	11802	15975	17531	13488	11302
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	588	756	772	731	302	302
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	9892	9220	8818	11000	11000	11000
600	b.9.25.3	Prvok	Chránená dielňa - UPSVaR	9434	1826	6385	5800	2186	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1636	2317	811	500	0	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	1636	2317	811	500	0	0
		Prvok	Spolu	200538	178163	133736	153811	160251	153884

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 62030 €, odvody 22258 €, tovary a služby 50092 € a bežné transfery 1400 €. 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 18031 €. V rámci tovarov a služieb plánuje výpočtovú techniku, učebné pomôcky, opravu sociálneho zariadenia.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	332	338	340	350	380	380
Skutočná hodnota	339	340	380			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

% rozdiel	102	101	111			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	40	40	43	43	45	45
Skutočná hodnota	35	41	43			
% rozdiel	88	103	100			

Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84139	113772	101271	135302	139952	139952
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	6751	8644	9209	10153	10153	10153
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	15740	25897	16403	17820	18086	18086
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	0	0	0	9821	10039	10039
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15364	19073	19685	15055	21707	21707
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	14200	18523	16627	18114	18332	18332
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	32084	41635	39347	64339	61635	61635
			Spolu	84139	113772	101271	135302	139952	139952

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 135302 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	35980	494177	438886	472389
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy – rezerva MŠ - zastupovanie				7705	7787	7865
620	a.9.27.2	Prvok	Odvody – rezerva - zastupovanie				2515	2542	2567
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ			20634	200000	81900	65300
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH				10000		
640	a.9.27.5	Prvok	Transfer pre súkromné centrum SPP z podiel. daní			0	45600	46657	46657
717	a.9.27.6	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie			15346	228357	300000	350000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	22379	36071	35646	85305	32800	32800
610	b.9.27.1	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	0	28200	0	0
620	b.9.27.2	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	0	10170	0	0
630	b.9.27.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	0	0	12746	0	0
630	b.9.27.4	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	22379	29230	32561	33690	32800	32800
630	b.9.27.5	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	0	6841	3085	499	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1268	53699	0	0	0	0
600	c.9.27.1	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2009	0	45596	0	0	0	0
600	c.9.27.2	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2010	1268	8103	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	23647	89770	71626	579482	471686	505189

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 579482 €. 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.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	770	775	780	785	785
Skutočná hodnota	772	775	800			
% rozdiel	100	101	103			

Obsah

Program 9 Vzdelávanie	1
Podprogram 9. 1. MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4.....	2
Podprogram 9. 2. MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14.....	4
Podprogram 9. 3. MŠ s VJM E. Rótha 4.....	5
Podprogram 9. 4. MŠ Ul. Krátka	6
Podprogram 9. 5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	7
Podprogram 9. 6. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	8
Podprogram 9. 7. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	9
Podprogram 9. 8. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Vajanského 370/6.....	10
Podprogram 9. 9. ZŠ Zlatá	12
Podprogram 9. 10. SŠ Komenského.....	13
Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatska	14
Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov	16
Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu	17
Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá.....	18
Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského	19
Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská.....	20
Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov.....	21
Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu	22
Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá	23
Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského	24
Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská.....	25
Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov	26
Podprogram 9. 23. Škol.stred.záj.činnosti Ul.Pionierov, Ul.Zakarpatská.....	27
Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola	28
Podprogram 9. 25. Centrum voľného času.....	29
Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo	30
Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky	30