

Program 9 Vzdelávanie**Zámer programu**

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

| Roky | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 9. Vzdelávanie | 2201,10 | 2350,30 | 2706,70 | 2434,80 | 2791,50 | 2769,50 | 2828,70 |
| 9.1. Materská škola ul. Mieru 5 | 58,12 | 47,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. Materská škola ul. ul. Kossutha | 126,05 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. Materská škola ul. Fábryho | 116,50 | 96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. Materská škola Fejsés | 13,43 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 9.5. Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha | 24,48 | 25,90 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6. Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7. Základná škola ul. Kossutha | 701,20 | 747,00 | 1012,80 | 828,30 | 1061,10 | 1041,10 | 1057,00 |
| 9.8. Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho | 584,10 | 612,50 | 691,40 | 683,60 | 703,10 | 723,20 | 743,30 |
| 9.9. ŠKD ul. Kossutha | 49,87 | 53,08 | 54,05 | 55,50 | 64,69 | 68,10 | 70,61 |
| 9.10. ŠKD ul. Hunyadiho | 32,13 | 33,82 | 36,25 | 36,90 | 41,11 | 43,20 | 44,89 |
| 9.11. Základná umelecká škola | 311,00 | 274,50 | 303,20 | 303,20 | 381,00 | 349,60 | 354,50 |
| 9.12. ŠJ ul. Kossutha | 53,82 | 53,17 | 60,45 | 59,43 | 63,51 | 65,91 | 68,07 |
| 9.13. Centrum voľného času | 55,10 | 70,20 | 57,90 | 66,40 | 68,10 | 70,60 | 72,40 |
| 9.14. ŠJ ul. Hunyadiho | 53,18 | 52,43 | 59,75 | 58,67 | 62,79 | 65,19 | 67,33 |
| 9.15. Iné výdavky | 13,20 | 82,20 | 103,70 | 13,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 9.16. Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ | 0,00 | 91,40 | 327,20 | 325,30 | 338,80 | 335,30 | 343,30 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 2523,8 | 267,7 | 0,0 | 2791,5 |
| KZ 41 | a | 2014 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 974,3 | 40,0 | 0,0 | 1014,3 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 1549,5 | 227,7 | 0,0 | 1777,2 |
| Spolu | | | | 2579,5 | 190,0 | 0,0 | 2769,5 |
| KZ 41 | a | 2015 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 992,0 | 0,0 | 0,0 | 992,0 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 1587,5 | 190,0 | 0,0 | 1777,5 |
| Spolu | | | | 2638,7 | 190,0 | 0,0 | 2828,7 |
| KZ 41 | a | 2016 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1015,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,0 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 1623,7 | 190,0 | 0,0 | 1813,7 |

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí 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 materskej školy Brehy, Bernolákova a Komenského, základnej školy Komenského a Brehy, školskej jedálne 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. Materská škola ul. Mieru 5

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| 09.1.1.1. | 9.1 | Podprogram | Materská škola ul. Mieru 5 | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|-------------|------------|--|-------|-------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 58,12 | 47,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | a.9.1.1 | Prvok | mzdy,platy | 34,69 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | a.9.1.2 | Prvok | zákonné poistenie | 12,59 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.1.3 | Prvok | tovary a služby | 7,66 | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.1.4 | Prvok | príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ | 3,18 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | a.9.1.5 | Prvok | odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.1.6 | Prvok | fin.spoluúčasť Otvorená škola MŠ Mieru+revízie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 58,12 | 47,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, ako aj kapitálové výdavky. V roku 2014 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Podprogram | Materská škola | | | | | | |
| 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 | | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 44 | 45 | 0 | | | |
| % rozdiel | | 98 | 100 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 2 | 2 | 0 | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 0 | | | |

Podprogram 9.2. Materská škola ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| | 9.2 | Podprogram | Materská škola ul. ul. Kossutha | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|---------|------------|---------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 126,05 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | a.9.2.1 | Prvok | mzdy,platy | 60,58 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | a.9.2.2 | Prvok | zákonné poistenie | 21,82 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.2.3 | Prvok | tovary a služby | 29,62 | 32,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.2.4 | Prvok | príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ | 4,83 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | a.9.2.5 | Prvok | odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.2.6 | Prvok | oprava strechy MŠ Kossutha+revízie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.2.7 | Prvok | expanzná nádrž MŠ Kossutha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7162 | a.9.2.8 | Prvok | projekt.dokumentácia - MŠ Kossutha | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7170024 | a.9.2.9 | Prvok | rekonštrukcia MŠ | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 126,05 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, ako aj kapitálové výdavky. Na rok 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Materská škola | | | | | |
| 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 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 80 | 82 | 0 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 0 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 0 | | | |

Podprogram 9.3. Materská škola ul. Fábryho

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| | 9.3 | Podprogram | Materská škola ul. Fábryho | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|-------------|------------|--|--------|-------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 116,50 | 96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | a.9.3.1 | Prvok | mzdy,platy | 69,72 | 53,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | a.9.3.2 | Prvok | zákonné poistenie | 25,18 | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.3.3 | Prvok | tovary a služby | 19,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.3.4 | Prvok | príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ | 2,51 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | a.9.3.5 | Prvok | odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.3.6 | Prvok | oprava strechy MŠ Fábryho+revízie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.3.7 | Prvok | hydraulické vyreg.rad.MŠ Fábry+revízie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 116,50 | 96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, ako aj kapitálové výdavky. V roku 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Materská škola | | | | | |
| 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 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 63 | 65 | 0 | | | |
| % rozdiel | 105 | 100 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 0 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 0 | | | |

Podprogram 9. 4. Materská škola Fejsés

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| | 9.4 | Podprogram | Materská škola Fejsés | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|---------|------------|---------------------------------------|-------|-------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 13,43 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 610 | a.9.4.1 | Prvok | mzdy,platy | 7,51 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | a.9.4.2 | Prvok | zákonné poistenie | 2,61 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.4.3 | Prvok | tovary a služby | 1,73 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.4.4 | Prvok | príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ | 1,59 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | a.9.4.5 | Prvok | odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.4.6 | Prvok | MŠ Fejsés - oprava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| | | Prvok | Spolu | 13,43 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |

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, ako aj kapitálové výdavky. V roku 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Podprogram | Materská škola | | | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 8 | 10 | 0 | | | |
| % rozdiel | | 80 | 100 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 0 | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 0 | | | |

Podprogram 9. 5. Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.5 | Podprogram | Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|---------|------------|---------------------------------|-------|-------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 24,48 | 25,90 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | a.9.5.1 | Prvok | mzdy,platy | 17,83 | 18,50 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | a.9.5.2 | Prvok | záonné poistenie | 6,24 | 6,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.5.3 | Prvok | tovary a služby | 0,41 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | a.9.5.4 | Prvok | odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 24,48 | 25,90 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 tovary a služby. Na rok 2014 sa nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|---|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 9. Vzdelávanie

| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------------|-------|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | | 14400 | 14760 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 14400 | 14220 | 0 | | |
| % rozdiel | | 100 | 96 | 0 | | |

Podprogram 9. 6. Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.6 | Podprogram | Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|---------|------------|--------------------------------|------|------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | a.9.6.1 | Prvok | mzdy,platy | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | a.9.6.2 | Prvok | zákonné poistenie | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | a.9.6.3 | Prvok | tovary a služby | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | a.9.6.4 | Prvok | odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

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 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 10800 | 11700 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 11340 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 105 | 0 | 0 | | |

Podprogram 9. 7. Základná škola ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

2014 - 2016

| | 9.7 | Podprogram | Základná škola ul. Kossutha | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|----------|------------|---|--------|--------|------------|----------------------|---------|---------|---------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 701,20 | 747,00 | 1012,80 | 828,30 | 1061,10 | 1041,10 | 1057,00 |
| 610 | b.9.7.1 | Prvok | mzdy,platy | 388,40 | 433,50 | 459,40 | 458,00 | 469,50 | 480,50 | 490,00 |
| 620 | b.9.7.2 | Prvok | zákonné poistenie | 135,70 | 160,20 | 169,80 | 169,20 | 173,50 | 177,50 | 180,00 |
| 630 | b.9.7.3 | Prvok | tovary a služby | 129,70 | 107,60 | 146,40 | 146,00 | 139,00 | 142,00 | 145,00 |
| 630 | b.9.7.4 | Prvok | vzdelávacie poukazy | 10,70 | 11,40 | 12,50 | 12,30 | 12,40 | 12,50 | 12,60 |
| 610 | b.9.7.5 | Prvok | prís.p.na žiaka za soc.znevýhodn.prostredie | 0,00 | 21,90 | 21,40 | 21,70 | 16,30 | 16,00 | 16,90 |
| 610 | b.9.7.6 | Prvok | asistent učiteľa | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,20 | 6,00 |
| 630 | b.9.7.7 | Prvok | dopravné | 14,00 | 10,80 | 10,30 | 15,30 | 16,30 | 16,40 | 16,50 |
| 640 | b.9.7.8 | Prvok | odchodné | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7170011 | b.9.7.9 | Prvok | výstavba telocvične ZŠM | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 7170022 | b.9.7.10 | Prvok | modernizácia ZŠS | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 701,20 | 747,00 | 1012,80 | 828,30 | 1061,10 | 1041,10 | 1057,00 |

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 (469,5 tis. €), platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní (173,50 tis. €) a tovary, služby (139 tis. €) na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Výdavky zo vzdelávacích poukazov sa rozpočtujú vo výške 12,4 tis. €. Výdavky sú rozpočtované aj na asistenta učiteľa. Kapitálové výdavky sa na rok 2014 rozpočtujú vo výške 190 tis. € na výstavbu telocvične a 37,70 tis. € na modernizáciu ZŠS.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Základná škola | | | | | |
| 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 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Skutočná hodnota | 570 | 574 | 580 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | | | |

% rozdiel 100 100 100

Podprogram 9. 8. Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| | 9.8 | Podprogram | Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|---------|------------|---|--------|--------|------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 584,10 | 612,50 | 691,40 | 683,60 | 703,10 | 723,20 | 743,30 |
| 610 | b.9.8.1 | Prvok | mzdy,platy | 338,80 | 362,50 | 404,10 | 396,00 | 412,00 | 425,30 | 438,00 |
| 620 | b.9.8.2 | Prvok | záonné poistenie | 118,40 | 134,00 | 149,30 | 146,30 | 152,30 | 157,10 | 162,00 |
| 630 | b.9.8.3 | Prvok | tovary a služby | 94,00 | 83,30 | 105,90 | 104,10 | 105,60 | 107,50 | 110,00 |
| 630 | b.9.8.4 | Prvok | vzdelávacie poukazy | 10,20 | 10,30 | 10,40 | 10,30 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 610 | b.9.8.5 | Prvok | prís.p.na žiaka za soc.znevýhodn.prostredie | 0,00 | 18,20 | 18,50 | 17,60 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| 610 | b.9.8.6 | Prvok | asistent učiteľa | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | b.9.8.7 | Prvok | odchodné | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | b.9.8.8 | Prvok | dopravné | 4,60 | 2,70 | 3,20 | 4,20 | 4,90 | 5,00 | 5,00 |
| | | Prvok | Spolu | 584,10 | 612,50 | 691,40 | 683,60 | 703,10 | 723,20 | 743,30 |

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 poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Bežné výdavky sa na rok 2014 rozpočtujú vo výške 703,10 tis. €. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 412 tis. €, odvody vo výške 152,3 tis. €. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Základná škola | | | | | |
| 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 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Skutočná hodnota | 436 | 438 | 454 | | | |
| % rozdiel | 99 | 98 | 101 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | |

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 9. Vzdelávanie

| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Skutočná hodnota | 19 | 19 | 19 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 9. 9. ŠKD ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| 09.5.0.1. | 9.9 | Podprogram | ŠKD ul. Kossutha | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 49,87 | 53,08 | 54,05 | 55,50 | 64,69 | 68,10 | 70,61 |
| 610 | a.9.9.1 | Prvok | mzdy, platy | 32,99 | 33,53 | 39,03 | 39,21 | 41,06 | 43,09 | 44,83 |
| 620 | a.9.9.2 | Prvok | zákonné poistenie | 11,52 | 12,42 | 14,45 | 14,51 | 15,17 | 15,94 | 16,72 |
| 630 | a.9.9.3 | Prvok | tovary a služby | 5,35 | 7,14 | 0,57 | 1,78 | 8,06 | 8,56 | 8,56 |
| 640 | a.9.9.4 | Prvok | bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| | | Prvok | Spolu | 49,87 | 53,08 | 54,05 | 55,50 | 64,69 | 68,10 | 70,61 |

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 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 64,69 tis. €. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 41,06 tis. € a odvody vo výške 15,17 tis. €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Školský klub detí | | | | | |
| 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 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Skutočná hodnota | 486 | 450 | 455 | | | |
| % rozdiel | 108 | 99 | 99 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD | | | | |
| Plánovaná hodnota | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Skutočná hodnota | 37 | 37 | 38 | | | |

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 |
|-----------|-----|-----|-----|

Podprogram 9. 10. ŠKD ul. Hunyadiho

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| 09.5.0.1. | 9.10 | Podprogram | ŠKD ul. Hunyadiho | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 32,13 | 33,82 | 36,25 | 36,90 | 41,11 | 43,20 | 44,89 |
| 610 | a.9.10.1 | Prvok | mzdy,platy | 22,21 | 22,57 | 26,27 | 26,39 | 27,64 | 29,01 | 30,17 |
| 620 | a.9.10.2 | Prvok | zákonné poistenie | 7,78 | 8,38 | 9,75 | 9,79 | 10,23 | 10,76 | 11,28 |
| 630 | a.9.10.3 | Prvok | tovary a služby | 2,15 | 2,86 | 0,23 | 0,72 | 3,24 | 3,44 | 3,44 |
| | | Prvok | Spolu | 32,13 | 33,82 | 36,25 | 36,90 | 41,11 | 43,20 | 44,89 |

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmovej 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 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 41,11 tis. €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Školský klub detí | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 |
| Skutočná hodnota | 98 | 99 | 102 | | | |
| % rozdiel | 98 | 99 | 102 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov v ŠKD | | | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 22 | 20 | 20 | | | |
| % rozdiel | 110 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

| | 9.11 | Podprogram | Základná umelecká škola | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|----------|------------|---------------------------|--------|--------|------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 311,00 | 274,50 | 303,20 | 303,20 | 381,00 | 349,60 | 354,50 |
| 610 | a.9.11.1 | Prvok | mzdy,platy | 202,30 | 168,50 | 194,70 | 194,70 | 217,50 | 220,10 | 224,00 |
| 620 | a.9.11.2 | Prvok | zákonné poistenie | 70,70 | 62,20 | 72,10 | 72,10 | 81,50 | 82,50 | 83,50 |
| 630 | a.9.11.3 | Prvok | tovary a služby | 38,00 | 43,80 | 30,00 | 30,00 | 42,00 | 47,00 | 47,00 |
| 717002 | a.9.11.4 | Prvok | rekonštrukcia ZUŠ | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 311,00 | 274,50 | 303,20 | 303,20 | 381,00 | 349,60 | 354,50 |

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. V roku 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 381 tis. €. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 217,50 tis. € a odvody vo výške 81,50 tis. €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| 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 | 530 | 535 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Skutočná hodnota | 532 | 527 | 530 | | | |
| % rozdiel | 100 | 99 | 99 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných koncertov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 32 | 38 | 40 | | | |
| % rozdiel | 107 | 127 | 133 | | | |

Podprogram 9. 12. ŠJ ul. Kossutha

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.12 | Podprogram | ŠJ ul. Kossutha | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------|------------|-----------------|------|------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |

| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 53,82 | 53,17 | 60,45 | 59,43 | 63,51 | 65,91 | 68,07 |
|-------|----------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 610 | a.9.12.1 | Prvok | mzdy,platy | 25,72 | 24,04 | 28,45 | 27,56 | 29,98 | 31,52 | 32,71 |
| 620 | a.9.12.2 | Prvok | zákonné poistenie | 8,94 | 8,89 | 10,57 | 10,12 | 11,06 | 11,36 | 11,75 |
| 630 | a.9.12.3 | Prvok | tovary a služby | 19,16 | 20,25 | 21,44 | 21,75 | 22,27 | 22,79 | 23,31 |
| 640 | a.9.12.4 | Prvok | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| | | Prvok | Spolu | 53,82 | 53,17 | 60,45 | 59,43 | 63,51 | 65,91 | 68,07 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti 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 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 63,51 tis. €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 22,27 tis. €. Výdavky na mzdy tvoria 29,98 tis. € a odvody vo výške 11,06 tis. €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál | | | | |
| Plánovaná hodnota | 102600 | 103500 | 104400 | 105300 | 105700 | 105900 |
| Skutočná hodnota | 102600 | 101988 | 102000 | | | |
| % rozdiel | 100 | 99 | 98 | | | |

Podprogram 9. 13. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

| 9.5.0.2 | 9.13 | Podprogram | Centrum voľného času | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|----------|------------|--------------------------------------|-------|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 55,10 | 70,20 | 57,90 | 66,40 | 68,10 | 70,60 | 72,40 |
| 610 | a.9.13.1 | Prvok | mzdy,platy | 31,70 | 32,80 | 35,70 | 35,70 | 37,20 | 38,60 | 39,40 |
| 620 | a.9.13.2 | Prvok | zákonné poistenie | 11,30 | 11,70 | 13,30 | 13,30 | 13,70 | 14,30 | 14,80 |
| 630 | a.9.13.3 | Prvok | tovary a služby+revízie | 12,10 | 25,30 | 6,90 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 |
| 633009 | a.9.13.4 | Prvok | príspevok na výchovu/vzdeláv.poukazy | 0,00 | 0,40 | 2,00 | 1,80 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 642015 | a.9.13.5 | Prvok | Na nemocenské dávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641009 | a.9.13.6 | Prvok | transfer obecným CVČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Prvok | Spolu | 55,10 | 70,20 | 57,90 | 66,40 | 68,10 | 70,60 | 72,40 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky Centra voľného času. Výška rozpočtu CVČ v roku 2014 je 68,10 tis. €. Ide o bežné výdavky. Kapitálové nie sú rozpočtované.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|---|---------------|----------------------|------|------|------|
| 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 | 320 | 325 | 325 | 330 | 335 | 340 |
| Skutočná hodnota | 315 | 319 | 320 | | | |
| % rozdiel | 98 | 98 | 98 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Skutočná hodnota | 18 | 20 | 22 | | | |
| % rozdiel | 90 | 100 | 105 | | | |

Podprogram 9. 14. ŠJ ul. Hunyadiho

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.14 | Podprogram | ŠJ ul. Hunyadiho | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|----------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 53,18 | 52,43 | 59,75 | 58,67 | 62,79 | 65,19 | 67,33 |
| 610 | a.9.14.1 | Prvok | mzdy,platy | 26,18 | 24,46 | 28,95 | 28,04 | 30,52 | 32,08 | 33,29 |
| 620 | a.9.14.2 | Prvok | zákonné poistenie | 9,16 | 9,11 | 10,83 | 10,38 | 11,34 | 11,64 | 12,05 |
| 630 | a.9.14.3 | Prvok | tovary a služby | 17,84 | 18,85 | 19,96 | 20,25 | 20,73 | 21,21 | 21,69 |
| 640 | a.9.14.4 | Prvok | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| | | Prvok | Spolu | 53,18 | 52,43 | 59,75 | 58,67 | 62,79 | 65,19 | 67,33 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.

Komentár k podprogramu

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 9. Vzdelávanie

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 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 62,79 tis. €. Výdavky na mzdy tvoria 30,52 tis. € a odvody vo výške 11,34 tis. €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram | Školská jedáleň | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál | | | | |
| Plánovaná hodnota | 79200 | 80100 | 81000 | 81900 | 81950 | 81990 |
| Skutočná hodnota | 78480 | 79225 | 80500 | | | |
| % rozdiel | 99 | 99 | 99 | | | |

Podprogram 9. 15. Iné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora subjektov poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania.

| | 9.15 | Podprogram | Iné výdavky | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|----------|------------|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 13,20 | 82,20 | 103,70 | 13,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 630 | a.9.15.1 | 0.9.1.2 | vrátenie príjmov z minulých rokov | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | a.9.15.2 | 0.9.1.2 | výdavky z rozpočtu obce školám | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | a.9.15.3 | 0.9.1.1.1. | výdavky na správu školských budov | 0,00 | 0,00 | 97,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | a.9.15.4 | 0.9.6.0. | Internát a univerzita+revízie | 3,00 | 6,30 | 5,50 | 5,50 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 600 | a.9.15.5 | Prvok | prevod tvorby fondu opráv | 0,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prvok | Spolu | 13,20 | 82,20 | 103,70 | 13,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú transfery mesta pre organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a poskytovanie služieb ubytovania. Na rok 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 4,7 tis. €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|---|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Iné výdavky | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového a formálneho vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste. | | | | | |

Programový rozpočet - Kráľovský Chlmec - Program 9. Vzdelávanie

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť | MÚ Kráľovský Chlmec | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet užívateľov podporených subjektov | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 |
| Skutočná hodnota | | 220 | 200 | 250 | | | |
| % rozdiel | | 110 | 100 | 125 | | | |

Podprogram 9. 16. Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| 09.1.1.1. | 9.16 | Podprogram | Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ | 2011 | 2012 | rozp. 2013 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|----------|------------|--|------|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Po. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0,00 | 91,40 | 327,20 | 325,30 | 325,80 | 322,10 | 329,90 |
| 610 | a.9.16.1 | Prvok | mzdy,platy | 0,00 | 46,90 | 178,50 | 179,40 | 179,00 | 180,00 | 190,00 |
| 620 | a.9.16.2 | Prvok | zákonné poistenie | 0,00 | 17,10 | 65,90 | 67,00 | 64,90 | 65,00 | 66,00 |
| 630 | a.9.16.3 | Prvok | tovary a služby | 0,00 | 27,40 | 70,00 | 66,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 |
| 640 | a.9.16.4 | Prvok | odchodné | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642015 | a.9.16.5 | Prvok | nemoc | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633009 | a.9.16.6 | Prvok | príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ/vzd.p. | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 10,90 | 11,90 | 12,10 | 13,90 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,20 | 13,40 |
| 600 | b.9.16.1 | Prvok | príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,20 | 13,40 |
| | | Prvok | Spolu | 0,00 | 91,40 | 327,20 | 325,30 | 338,80 | 335,30 | 343,30 |

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, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, ako aj kapitálové výdavky. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 338,80 tis. €. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované. Najvyššiu položku tvoria mzdy – 179 tis. € a odvody – 64,90 tis. €. Tovary a služby sú rozpočtované vo výške 70 tis. €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2011 | 2012 | očakávaná skut. 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Podprogram | Materská škola | | | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 203 | 205 | 210 | 215 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 200 | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 99 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 11 | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 110 | | | |

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Program 9 Vzdelávanie | 1 |
| Podprogram 9. 1. Materská škola ul. Mieru 5 | 2 |
| Podprogram 9. 2. Materská škola ul. Kossutha | 3 |
| Podprogram 9. 3. Materská škola ul. Fábryho | 4 |
| Podprogram 9. 4. Materská škola Fejséš..... | 5 |
| Podprogram 9. 5. Školská jedáleň MŠ ul. Kossutha | 6 |
| Podprogram 9. 6. Školská jedáleň MŠ ul. Fábryho..... | 7 |
| Podprogram 9. 7. Základná škola ul. Kossutha | 7 |
| Podprogram 9. 8. Základná škola s VJM, ul. Hunyadiho | 9 |
| Podprogram 9. 9. ŠKD ul. Kossutha | 10 |
| Podprogram 9. 10. ŠKD ul. Hunyadiho | 11 |
| Podprogram 9. 11. Základná umelecká škola | 11 |
| Podprogram 9. 12. ŠJ ul. Kossutha..... | 12 |
| Podprogram 9. 13. Centrum voľného času | 13 |
| Podprogram 9. 14. ŠJ ul. Hunyadiho | 14 |
| Podprogram 9. 15. Iné výdavky | 15 |
| Podprogram 9. 16. Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ..... | 16 |