

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
ZŠ S VJM, MLÁDEŽNÍCKA 7
986 01 FILÁKOVO
NA ROKY 2011-2013

8.2.1: Výchovno-vzdelávací proces

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti ped. zamestnancov	100%	100%	100%
	% odbornosti vyučovania I. st.	100%	100%	100%
	% odbornosti vyučovania II. st.	100%	100%	100%
	% úspešnosti v testovaní deviatakov	70%	70%	70%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	95%	95%	95%
	% prospievajúcich žiakov	90%	90%	90%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so školským zákonom – poskytovanie transferovo zriaďovateľom na plynulý chod škôl.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

8.2.2: Finančné riadenie školy

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania finančných prostriedkov na činnosť školy	pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy	mesačne	mesačne	mesačne
	Dodávka učebných pomôcok pre žiakov HN	polročne	polročne	polročne
	zabezpečenie stravného pre žiakov v HN	mesačne	mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevkov podľa zoznamu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Filákovovo pre žiakov v HN polročne

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

Dodávka učebných pomôcok pre žiakov v HN

Zabezpečenie stravného pre žiakov v HN

8.2.3: Personálne a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni	oznámenie o výške platu mesačne	oznámenie o výške platu mesačne	oznámenie o výške platu mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: finančné zabezpečenie chodu školy

Štruktúra výdavkov:

- 610 – Mzdy a platy
- 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 630 – Tovary a služby
- 640 – Bežné transféry
- 700 – Kapitálové výdavky

Bežné výdavky spolu: 730 704 €

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

610	455 000 €
620	166 098 €
630	108 606 €
640	1 000 €
700	0 €

8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Zlepšiť technický stav objektov	obnova a rekonštrukcia objektov	nenarušený chod školy	nenarušený chod školy	nenarušený chod školy

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príspevok zriaďovateľa na kapitálové výdavky

Štruktúra výdavkov: opravy, obnovy, rekonštrukcie

Bežné výdavky spolu: 0 €

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

Na obnovu a rekonštrukciu objektov

8.4: Školské stravovanie

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	350	350	350
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskom zariadení pri ZŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	57%	57%	57%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie školského stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

- 610 – Mzdy a platy
- 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 640 – Bežné transféry

Bežné výdavky spolu: 41 680 €

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

610	30 870 €
620	10 810 €
640	0 €

8.5: Záujmové vzdelávanie - ŠKD

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitné a široko perspektívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov v ŠKD	200	200	200

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnych činností

Štruktúra výdavkov:

- 610 – Mzdy a platy
- 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 640 – Bežné transféry

Bežné výdavky spolu: 64 760 €

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

610	47 970 €
620	16 790 €
640	0 €

8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	36	36	36
	% vrátených vzdelávacích poukazov	97%	97%	97%
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	97%	97%	97%
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	50%	50%	50%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR č. 6/2007

Štruktúra výdavkov: mzdy
tovary

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy pre vedúcich krúžkov

Tovary a pomôcky na zabezpečenie fungovania krúžkov

8.8: Podpora školskej dochádzky

cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2011	cieľová hodnota 2012	cieľová hodnota 2013
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí	počet dochádzajúcich detí z obcí	245	245	245
poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet uzatvorených dohôd o školských obvodoch	10	10	10

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mesto uzatvorenú dohodu o školskom obvode

Štruktúra výdavkov: cestovné

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely: cestovné žiakom dochádzajúcim z obcí, s ktorými má zriaďovateľ školy uzatvorenú dohodu o školskom obvode