



Základná škola, Školská 1, 986 01 Fil'akovo
e- mail: zsfilakovo@gmail.com tel./fax: 047/ 43 81 895

Programový rozpočet na rok 2011, 2012, 2013

Dátum: 13.01.2011

Rozpočet vypracoval: Mgr. Mária Futová

Podpis riaditeľa a pečiatka: Mgr. Ľubomír Lempochner

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 pedagogických zamestnancov	84 %	86 %	88 %
	% odbornosti vyučovania I. stupňa	100 %	100 %	100 %
	% odbornosti vyučovania II. stupňa	80 %	82 %	84 %
	% úspešnosti v Testovaní deviatakov	59 %	60 %	61 %
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100 %	100 %	100 %
	% prospievajúcich žiakov	98 %	98 %	98 %
	Výsledky inšpekčnej činnosti	bez opatrení	bez opatrení	bez opatrení

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov,
- udržanie odbornosti vyučovania,
- preškoloňovanie pedagogických zamestnancov,
- modernizácia výchovno-vyučovacieho procesu,

Štruktúra výdavkov:

- mzdy, platy a ostatné príjmy,
- poisťovné a príspevky do poisťovní podľa platových taríf,

Bežné výdavky spolu:

- podľa rozpisu rozpočtu v bode 8.2.3

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- motivácia zamestnancov,
- zlepšovanie pracovných podmienok.

Aktivita 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
	zabezpečenie učebných pomôcok pre žiakov v HN	polročne á 16,60 €/žiak	polročne á 16,60 €/žiak	polročne á 16,60 €/žiak
	zabezpečenie stravného pre žiakov v HN	priebežne	priebežne	priebežne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- presná evidencia faktúr;
- účelné vynakladanie pridelených finančných prostriedkov;
- pravidelné vyhodnocovanie rozpočtu;

Štruktúra výdavkov:

- učebné pomôcky;
- stravné pre žiakov v HN;
- mzdy zamestnancov školy (610);
- poisťné a príspevok do poisťovní (620);
- uhrádzanie faktúr v položke tovary a služby (630);
- bežné transfery (640);

Bežné výdavky spolu:

- 2011 437 750,00 €
- 2012 448 730,00 €
- 2013 458 600,00 €

Ďalšie rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- nákup učebných pomôcok pre žiakov v HN;
- úhradu režijných nákladov pre žiakov, ktorí chodia na obedy v ŠJ;
- preplácanie cestovného dochádzajúcim žiakom;
- zabezpečenie krúžkovej činnosti.

Aktivita 8.2.3: Personálne a materiálne-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 zaradovaných do jednotlivých platových tried udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni	oznámenie o výške platu – mesačná mzda zamestnancov mesačne	oznámenie o výške platu – mesačná mzda zamestnancov mesačne	oznámenie o výške platu – mesačná mzda zamestnancov mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- uhrádzanie základného platu zamestnancov školy,
- preplácanie nadčasov, dovoleníek, OČR, P,
- optimálne čerpanie rozpočtu,
- platenie faktúr na prevádzku školy,

Štruktúra výdavkov:

- podľa rozpočtu školy,

Bežné výdavky spolu:

- podľa rozpočtu školy,

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- podľa rozpočtu školy,

Aktivita 8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zlepšiť technický stav objektov, modernizácia vyučovacieho procesu	obnova a rekonštrukcia objektov	nenarušený chod školy; oprava šatní v hlavnej budove;	nenarušený chod školy; dokončenie rekonštrukcie budov ZŠ podľa projektu;	nenarušený chod školy; vybudovanie jazykovej učebne; úprava školského dvoru; vybudovanie viacúčelového ihriska;

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- oprava stien priestorov šatní,
- dobudovanie obkladov a prechodov v šatniach,
- celková rekonštrukcia budov v rámci projektu;
- prestavba strechy v NB,

Štruktúra výdavkov:

- podľa rozpočtu a plánovaných činností,

Bežné výdavky spolu:

2011	hodnota projektu - 828 222,52 €
2012	10 000,00 €
2013	12 000,00 €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- rekonštrukcia priestorov školy, zlepšenie materiálno-technického vybavenia, modernizácia vyučovacieho procesu;

Kapitálové výdavky

- rok 2011	9 500,00 €
- rok 2012	9 450,00 €
- rok 2013	9 300,00 €

Aktivita 8.4: Školské stravovanie (ZŠ)

Zámer aktivity:

- stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitné stravovanie	Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých	150 40	150 40	150 40
Zvýšiť úroveň stravovania	% podiel stravujúcich sa z celkového počtu žiakov ZŠ	45 %	45 %	45 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:

2011	29 900,00 €
2012	31 050,00 €
2013	32 400,00 €

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

- položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy.

- položka 630 zahŕňa:

632	Energie, voda a komunikácie
633	Materiál
635	Rutinná a štandardná údržba

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie - ŠKD

Zámer aktivity:

- efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť prípravu na výchovno-vzdelávací a relaxačno-oddychové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí	Celkový počet žiakov v ŠKD	125	125	125

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

2011	51 560,00 €
2012	52 040,00 €
2013	52 920,00 €

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody pre vychovávateľky

Aktivita 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	26	27	27
	% vrátených vzdelávacích poukazov	2 %	2 %	2 %
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	93 %	93 %	93 %
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	Aktivovať žiakov k lepším umiestneniam	Zvýšiť zapojenosť detí do súťaží	Aktivovať žiakov k lepším umiestneniam

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- vhodná skladba a zameranie krúžkov,
- individuálna príprava žiakov na súťaže,
- dobudovanie a úprava priestorov pre poskytovanie mimoškolských aktivít,
- modernizácia vybavenia školy,
- zabezpečenie materiálu na krúžkovú činnosť,

Štruktúra výdavkov:

- mzdy a odvody vedúcich krúžkov:
- učebné pomôcky, materiál:

Bežné výdavky spolu:

- rok 2011 9 800,00 €
- rok 2012 9 800,00 €
- rok 2013 9 850,00 €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody vedúcich krúžkov,
- pomôcky pre činnosť podľa požiadaviek vedúcich krúžkov,
- všeobecný materiál.

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Zámer aktivity: Podporiť školskú dochádzku detí z okolitých obcí príspevkom na dopravu

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, riaditelia ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v €	18 500,00 €	18 000,00 €	17 500,00 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	140	140	130
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	21	20	20

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, s ktorými ma mesto uzavretú dohodu o školskom obvode

Štruktúra výdavkov:

- podľa cenníka SAD

Bežné výdavky spolu:

54 000,00 €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- preplatenie cestovného žiakom školy podľa dochádzky a platného cenníka SAD