



Základná škola, Školská 1, 986 01 Fil'akovo
e- mail: skola@zsskolfi.edu.sk tel./fax: **047/ 43 81 895**

Programový rozpočet na rok 2010, 2011, 2012

Dátum: 01.10.2009

Rozpočet vypracoval: Mgr. Mária Futová

Podpis riaditeľa a pečiatka: Mgr. Ľubomír Lempochner

8.2.1: Výchovno-vzdelávací proces

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie | % kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov | 94 % | 94 % | 94 % |
| | % odbornosti vyučovania I. stupňa | 100 % | 100 % | 100 % |
| | % odbornosti vyučovania II. stupňa | 88 % | 88 % | 88 % |
| | % úspešnosti v Testovaní deviatakov | 59 % | 59 % | 59 % |
| | % 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,
- poisťné 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 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania finančných prostriedkov na činnosť školy | pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy | mesačne | mesačne | mesačne |
| | dodávka 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:

- analýza účelného vynakladania finančných prostriedkov,
- vyhodnocovanie rozpočtu mesačne,
- presná evidencia faktúr,

Štruktúra výdavkov:

- učebné pomôcky: 2 050,00 €,
- stravné pre žiakov v HN: 8 900,00 €

Bežné výdavky spolu:

- 2010 15 270,00 €
- 2011 14 940,00 €
- 2012 15 000,00 €

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.

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|--|---|--|--|--|
| 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 – 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 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Zlepšiť technický stav objektov | obnova a rekonštrukcia objektov | nenarušený chod školy oprava šatní v hlavnej budove | nenarušený chod školy rekonštrukcia strechy v novej budove | nenarušený chod školy vybudovanie jazykovej učebne |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- oprava stien priestorov šatní,
- dobudovanie obkladov a prechodov v šatniach,
- maľovanie priestorov šatní a jazykovej učebne,
- prestavba strechy v NB,

Štruktúra výdavkov:

- podľa rozpočtu a plánovaných činností,

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Kapitálové výdavky

- rok 2010 9 526,00 €
- rok 2011 9 500,00 €
- rok 2012 9 450,00 €

Aktivita 8.4: Školské stravovanie (ZŠ)

Zámer aktivity:

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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: 40 267,00 €

610 Mzdy, platy, služ. príjmy.... 20 912,00 €

620 Poistné a príspevky do poisťovní 8 300,00 €

630 Tovary a služby 11 055,00 €

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 7 070,00 €

633 Materiál 1 990,00 €

635 Rutinná a štandardná údržba 1 990,00 €

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie – ŠKD

Zámer aktivity:

- efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prípravu na výchovno-vzdelávací a relaxačno-oddychové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí | Celkový počet žiakov v ŠKD | 120 | 120 | 120 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

tis. Sk

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody pre vychovávateľky

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Mzdy, platy, služ. príjmy.... | 33 956,00 € |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 11 885,00 € |
| Tovary a služby | 45 840,00 € |

Aktivita 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
| Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy | Počet krúžkov | 29 | 27 | 28 |
| | % vrátených vzdelávacích poukazov | 2 % | 2 % | 2 % |
| | % žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity | 93 % | 93 % | 93 % |
| | Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach | Zapojiť väčšie % žiakov do súťaží a olympiád | Aktivovať žiakov k lepším umiestneniam | Zvýšiť zapojenosť detí do súťaží. |

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: 7 966,00 €
- učebné pomôcky, materiál: 1 726,00 €

Bežné výdavky spolu:

- rok 2010 9 690,00 €
- rok 2011 9 295,00 €
- rok 2012 8 780,00 €

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 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| v € | 17 920,00 € | 17 260,00 € | 16 930,00 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2010 | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov | Počet dochádzajúcich detí z obcí | 170 | 170 | 150 |
| | Počet uzavretých dohôd o školských obvodech | 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:

17 925,00 €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- preplatenie cestovného žiakom školy podľa dochádzky a platného cenníka SAD