

Vyhodnocovacia správa ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo k 31.12.2012

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2.1	Výchovno-vzdelávací proces

Útvar	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZŠ

	v €
Schválený rozpočet spolu	744 608,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	835 163,63 €
Výška čerpania spolu	811 664,43 €

Vypracoval, dňa	Ing. Rakottayová, 17.04.2013
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			835 163,63 €	811 664,43 €
	610	Mzdy	512 043,95 €	512 043,95 €
	620	Odvody	189 280,74 €	189 280,74 €
	630	Tovary a služby	130 524,44 €	107 493,05 €
	631	Cestovné	850,00 €	798,98 €
	632	Energie	75 329,18 €	55 858,52 €
	633	Materiál	10 659,51 €	8 583,37 €
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 488,04 €	8 488,04 €
	637	Služby	35 197,71 €	33 764,14 €
	642	Bežné transfery jednotlivcom	3 314,50 €	2 846,69 €
SPOLU	x		835 163,63 €	811 664,43 €

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti	821,12 €	4 974,56 €
			821,12 €	4 974,56 €
SPOLU			821,12 €	4 974,56 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	98
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	100
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	100	98
	% úspešnosti v testovaní deviatakov	70	51,04
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	95	100
	% prospievajúcich žiakov	90	93

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Čerpanie rozpočtu za II. polrok je na primeranej úrovni. Čo sa týka merateľných ukazovateľov, sú mierne lepšie, ako sme predpokladali v úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy a prospievajúcich žiakov a mierne horšie v testovaní deviatakov.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2. 2.	Finančné riadenie školy
Útvar	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	0,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Rakottayová, 17.04.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			0,00 €	0,00 €
SPOLU	x		0,00 €	0,00 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti		0,00 €
SPOLU				0,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania finančných prostriedkov na činnosť školy	pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy	mesačne	mesačné sledovanie
	dodávka učebných pomôcok pre žiakov HN	polročne	pre 246 žiakov 7885,00 €

	zabezpečenie stravného pre žiakov v HN	mesačne	podľa zoznamu žiakov v HN
--	--	---------	---------------------------

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Nie všetci žiaci v HN využívali stravovanie žiakov v HN.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Podaktivita	8.2.	Základné školy
	8.2. 3.	Personálne a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu
Útvar	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZS	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	0,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Rakottayová, 17.04.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			0,00 €	0,00 €
SPOLU	x		0,00 €	0,00 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti		0,00 €
SPOLU				0,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaradovaných do jednotlivých platových tried	oznámenie o výške platu	71 zamestnancov
	udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni	mesačne	107 493,05 €

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Zamestnanci školy doplnením vzdelania resp. jeho zvýšením sa zaradia do príslušných platových tried následne obdržia oznámenie o výške platu.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.3	Údržba a opravy základných škôl
Útvar	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fíľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	0,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Rakottyayová, 17.04.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			0,00 €	0,00 €
SPOLU	x		0,00 €	0,00 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti		0,00 €
SPOLU				0,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zlepšiť technický stav objektov	obnova a rekonštrukcia objektov	nenarušený chod školy	zabezpečený z prostriedkov školy

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Zriaďovateľ k 31.12.2012 nevyčlenil finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.4	Školské stravovanie
Útvár	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fíľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	41 680,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	41 680,47 €	
Výška čerpania spolu	41 680,47 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Rakottyayová, 17.04.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			41 680,47 €	41 680,47 €
	610	Mzdy	30 452,62 €	30 452,62 €
	620	Odvody	11 227,85 €	11 227,85 €
	630	Tovary a služby	0,00 €	0,00 €
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,00 €	0,00 €
SPOLU	x		41 680,47 €	41 680,47 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti	3 724,73 €	7 645,28 €
			3 724,73 €	7 645,28 €
SPOLU			3 724,73 €	7 645,28 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	300	295
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celového počtu žiakov ZŠ	49%	49,17%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Stravovanie v ŠJ je cenovo dostupné a kvalitou vyhovuje všetkým požiadavkám.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Záujmové vzdelávanie - ŠKD
Útvar	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	62 350,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	62 352,00 €	
Výška čerpania spolu	62 351,65 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Rakottayová, 17.04.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			62 352,00 €	62 351,65 €
	610	Mzdy	45 503,27 €	45 503,27 €
	620	Odvody	16 643,98 €	16 643,98 €
	630	Tovary a služby	0,00 €	0,00 €
	642	Bežné transfery jednotlivcom	204,75 €	204,40 €
SPOLU	x		62 352,00 €	62 351,65 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti	508,00 €	3 560,70 €
			508,00 €	3 560,70 €
SPOLU			508,00 €	3 560,70 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a široko perspektívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov v ŠKD	190	137

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Z kapacitných dôvodov v šk. roku 2012/2013 bolo zriadených len šesť oddelení ŠKD.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fíľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	17 208,60 €	
Aktuálny rozpočet spolu	17 329,58 €	
Výška čerpania spolu	16 556,41 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Rakottayová, 17.04.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			17 329,58 €	16 556,41 €
	630	Tovary a služby	17 329,58 €	16 556,41 €
	633	Materiál	6 529,58 €	5 756,41 €
	637	Služby	10 800,00 €	10 800,00 €
SPOLU	x		17 329,58 €	16 556,41 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	36	36
	% vrátených vzdelávacích poukazov	97%	95,52%
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	97%	95,52%
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	50%	63,25%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Žiaci s obľubou navštevovali krúžky a aktívne sa zapájali do mimoškolských aktivít.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fíľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Angesa Janušeková, riaditeľka ZŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	12 062,85 €	
Aktuálny rozpočet spolu	14 089,83 €	
Výška čerpania spolu	13 106,95 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Rakottayová, 17.04.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Janušeková, 17.04.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			14 089,83 €	13 106,95 €
	642	Cestovné žiakom	14 089,83 €	13 106,95 €
SPOLU	x		14 089,83 €	13 106,95 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet dochádzajúcich detí z obcí	240	183
	počet uzatvorených dohôd o školských obvodoch	10	10

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Vyplácaním príspevku na dopravu sa aktívne podporuje dochádzka žiakov do školy zo sociálne nezvýhodnených rodín. Veľa žiakov dochádza do školy aj z obcí, s ktorými zriaďovateľ nemá podpísanú dohodu o školskom obvode.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov Nie sú.