



Základná škola

Farská lúka 64/A

telefón 43 818 08

986 01 **Filákovovo**

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
ZÁKLADNEJ ŠKOLY, FARSKÁ LÚKA 64/A,
FILAKOVO
NA ROKY 2011 - 2013

Mgr. Ildikó Wágnerová
riaditeľka školy

Vo Filákově, 14. január 2011

8.2: Základné školy

Zámer: kvalitné základné vzdelanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v praktickom živote

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	93%	93%	93%
	% odbornosti vyučovania I. st.	95%	95%	95%
	% odbornosti vyučovania II.st.	70%	70%	70%
	% úspešnosti v Testovaní deviatakov	Nad celoslovenským priemerom	Nad celoslovenským priemerom	Nad celoslovenským priemerom
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90%	90%	90%
	% prospievajúcich žiakov	polročne	polročne	polročne
	Výsledky inšpekčnej činnosti	Podľa plánu ŠŠI	Podľa plánu ŠŠI	Podľa plánu ŠŠI

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

- finančné prostriedky na túto aktivitu sú zahrnuté v aktivite 8.2.3: Personálne a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu

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
	dodávka školských potrieb pre žiakov v HN	polročne	polročne	polročne
	zabezpečenie stravného pre žiakov v HN	mesačne	mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie hospodárnosti a účelovosti vynakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými od zriaďovateľa; poskytovanie príspevku na výplatu dotácií pre žiakov v hmotnej núdzi

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
- transfery

Bežné výdavky spolu:

- celková suma na túto oblasť sa bude odvíjať od počtu žiakov, ktorých rodičia budú v hmotnej núdzi
- rozpočet v aktivite 8.2.3

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- školské potreby
- stravné
- podrobný rozpis rozpočtu vid' v aktivite 8.2.3

Aktivita 8.2.3: Personálne a materiálo-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	Pedag. zamestnanci budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 7. plat.tr. – 1 2. plat.tr. - 2	Pedag. zamestnanci budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 7. plat.tr. – 1 2. plat.tr. - 2	Pedag. zamestnanci budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 7. plat.tr. – 1 2. plat.tr. - 2
	udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni	mesačne	mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:	229 871 ,- €
610 Mzdy, platy, služ. príjmy ...	137 000 ,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 950 ,- €
630 Tovary a služby	44 321 ,- €
640 Transfery	600 ,- €

Rozpočtované 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	20 500 ,- €
633 Materiál	14 821 ,- €
635 Rutinná a štandardná údržba	1 500 ,- €
637 Služby	7 500 ,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

Aktivita 8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

Zámer aktivity: dobrý technický stav objektov na výchovu a vzdelávanie – predpoklad vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Udržať objekty školy v dobrom technickom stave	obnova a rekonštrukcia objektov	nenarušený chod školy	nenarušený chod školy	nenarušený chod školy
Modernizácia školy				
Zlepšiť technický stav objektov				

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- poskytnutie príspevku na obnovu a rekonštrukciu objektov – 25,- € na žiaka

Štruktúra výdavkov:

- kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky spolu: 3 900,- €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- rekonštrukcia a obnova objektov

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 a dostupné stravovanie	Počet stravníkov			
	- našich žiakov	100	100	100
	- žiakov zo ZŠ s VJM	200	200	200
	- dospelých	40	40	40
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	% podiel stravujúcich sa			
	- našich žiakov	57 %	57 %	57 %
	- žiakov ZŠ s VJM z celkového počtu žiakov ZŠ	70 %	70 %	70 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:	88 000,- €
610 Mzdy, platy, služ. príjmy ...	41 000,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 350,- €
630 Tovary a služby	32 150,- €
640 Transfery	500,- €

Rozpočtované 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	26 600,- €
633 Materiál	1 550,- €
635 Rutinná a štandardná údržba	500,- €
637 Služby	3 500,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

Príjmy:	Školník	842,- €
	ŠJ	5 000,- €

8.5: Záujmové vzdelávanie (ŠKD)

Zámer: efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet žiakov v ŠKD	40	40	40
	počet akcií organizovaných ŠKD	10	10	10

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:	24 500,- €
610 Mzdy, platy, služ. príjmy ...	18 000,- €
620 Poistné a príspevkov do poisť.	6 300,- €
640 Transfery	200,- €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody a na nemocenské dávky zamestnancov ŠKD

Aktivita 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer: voľnočasové aktivity – spôsob rozvíjania talentu a schopností detí a mládeže

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	min.10	min.10	min.10
	% vrátených vzdelávacích poukazov	90%	90%	90%
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90%	90%	90%
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	úspešní riešitelia olympiád a umiestnenie na súťažiach	úspešní riešitelia olympiád a umiestnenie na súťažiach	úspešní riešitelia olympiád a umiestnenie na súťažiach

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- záujmové vzdelávanie v krúžkovej činnosti, poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:

- celková suma na záujmové vzdelávanie sa bude odvíjať od počtu prijatých vzdelávacích poukazov a od finančného príspevku, ktorá sa určí z kapitoly ministerstva ako hodnota jedného poukazu

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- dohody
- materiálno-technické zabezpečenie krúžkov

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Zámer: podporiť školskú dochádzku detí z okolitých obcí príspevkom na dopravu

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	min. 35	min. 35	min. 35

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné transfery

Bežné výdavky spolu:

- transfery na cestovné žiakov sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD a v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- vyplácanie cestovného zákonným zástupcom dochádzajúcich žiakov