

Programový rozpočet r. 2011

ZŠ J. Fándlyho

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	762 282	794 938	837 260	882 546

Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota	1 296,5	1 312	1 387,3	1 456,1	1526,8					
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota	592	581	573	575	578					
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota	42	34	35	35	35					
Komentár:										

ŠKD ZŠ J. Fándlyho

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	45 571	53 571	56 000	59 000

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>
Zodpovednosť:	Riaditelia ZŠ



Ciel':	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R 2013					
Plánovaná hodnota	357,32	389,49	421,81	437,50	453,84					
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R 2013					
Plánovaná hodnota	119	117	127	128	130					

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku

ŠSZČ ZŠ J. Fándlyho

PODPROGRAM 4.6:	ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
Zámer podprogramu:	Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase
Zodpovednosť:	Riaditelia ZŠ

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 395	17 115	18 095	19 095

Ciel':	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠSZČ v €/ rok									
Rok	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R 2013					
Plánovaná hodnota	255,93	207,53	192,30	201,05	212,16					
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti									
Rok	R	R+1	R+2	R+3	R					

		2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota		76	79	89	90	90				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku

ŠJ ZŠ J. Fándlyho

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	Riaditelia ZŠ			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	51 081	63 531	66 131	68 931

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania									
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok									
Rok	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R 2013					
Plánovaná hodnota	48,00	48,80	54,10	50,00	53,63					
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ/ rok									
Rok	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R 2013					
Plánovaná hodnota	271,92	180,16	224,85	212,59	222,37					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku

- r. 2013 Potenciálni stravníci 578 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $578 \times 53,63 \% = 309,98$ žiakov
r. 2012 Potenciálni stravníci 575 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $575 \times 54,10 \% = 311,07$ žiakov
r. 2011 Potenciálni stravníci 573 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $573 \times 49,31 \% = 282,54$ žiakov
r. 2010 Potenciálni strav. 581 žiakov, počet strav. sa žiakov $581 \times 48,8 \% = 283,53$ žiakov