

Programový rozpočet r. 2014 - 2016

ZŠ J. Fándlyho

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	876982	888880	926815	963972

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	1535,87	1543,19	1603,48	1662,02						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	571	576	578	580						
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok	2013	2014	2015	2016						
Plánovaná hodnota	36	35	35	35						
Komentár:										

ŠKD ZŠ J. Fándlyho

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			
	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	70034	75961	83763	86950

Cieľ:	<i>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</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	446,07	483,83	533,52	553,82						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	157	157	157	157						

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku

CVČ ZŠ J. Fándlyho

PODPROGRAM 4.6:	CENTRUM VOJENÉHO ČASU			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	Riaditelia ZŠ			
	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16837	24321	25155	26040

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠSZČ v €/ rok									
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	221,53	320,01	330,98	342,63						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti									
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	76	76	76	76						

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			
	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	74293	70573	75775	78652

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 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	50,79	50,69	51,51	50,51						
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ/ rok									
Rok	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016						
Plánovaná hodnota	256,18	241,69	259,50	268,44						

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku

- r. 2013 Potenciálni stravníci 571 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $571 \times 50,79 \% = 290$ žiakov
r. 2014 Potenciálni stravníci 576 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $563 \times 50,69 \% = 292$ žiakov
r. 2015 Potenciálni stravníci 578 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $573 \times 50,51 \% = 292$ žiakov
r. 2016 Potenciálni stravníci 580 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $581 \times 50,51 \% = 293$ žiakov

Opravy a údržba - ZŠ J. Fándlyho

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadňovanie majetku ZŠ			
Zodpovednosť:	Riaditelia ZŠ			
	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu	600		90900	96000

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok		2013	2014	2015	2016					
Plánovaná hodnota celkom		1		2	1					
z toho: Plánovaná hodnota školy				2	1					

Komentár k podprogramu:	
Rok 2013 : 600.- €	Oprava bleskozvodu
Rok 2015 : 90 900.- €	Podlahová krytina a lavice do tried 72 900.- € Zateplenie budovy ŠKD 18 000.-€
Rok 2016 : 96 000.- €	Podlahová krytina a lavice do tried

V Sereďi dňa : 28.11.2013

Vypracovala : P.Pauerová

.....
PaedDr. Jaroslav Čomaj
riaditeľ školy