

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu výdavkov Základnej školy Juraja Fándlyho za 1.polrok 2016

Program 4: Vzdelávanie

PODPROGRAM 4.1	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
PRVOK 4.1.1.	<i>Základná škola Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	
	€	€	€	
Rozpočet:	1 053 516	952 051	952 051	
Plnenie k 30.6.2016	552 089,18			

Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 797,81	1 624,66	1 624,66	
Plnenie k 30.6.2016	955,17			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	586	586	586	
Plnenie k 30.6.2016	578			
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	38	38	38	
Plnenie k 30.6.2016	21			
Komentár:				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.4	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</i>			
PRVOK 4.4.1.	<i>Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	
	€	€	€	
Rozpočet:	28 310	23 727	23 727	
Plnenie k 30.6.2016	18 340,80			

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	264,58	221,75	221,75	
Plnenie k 30.6.2016	163,76			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v centre voľného času			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	107	107	107	
Plnenie k 30.6.2016	112			
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Plnenie k 30.6.2016	9			
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít / rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0			
Komentár:				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.5	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
PRVOK 4.5.1.	<i>Školský klub detí pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	
	€	€	€	
Rozpočet:	92 104	80 821	80 821	
Plnenie k 30.6.2016	37 825,38			

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	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	514,55	451,51	451,51	
Plnenie k 30.6.2016	232,06			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	179	179	179	
Plnenie k 30.6.2016	163			
Komentár:				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.7	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
PRVOK 4.7.1.	<i>Školská jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	
	€	€	€	
Rozpočet:	83 435	70 259	70 259	
Plnenie k 30.6.2016	39 894,47			

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	51,19	51,19	51,19	
Plnenie k 30.6.2016	44,67			
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	299,97	299,97	299,97	
Plnenie k 30.6.2016	154,53			
Komentár:				
	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

PODPROGRAM 4.11	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
PRVOK 4.11.1.	Opravy a údržba – bežné výdavky			
Zámer:	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	
	€	€	€	
Rozpočet:	21 000	0	0	
Plnenie k 30.6.2016				

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2			
Plnenie k 30.6.2016				
Komentár:				
Údržba stromov – 1 000.- € Pokládka dlažby na chodbách - 20 000.- €				

PODPROGRAM 4.11	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
PRVOK 4.11.2.	Opravy a údržba Kapitálové			
Zámer:	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	
	€	€	€	
Rozpočet:	5 000	0	0	
Plnenie k 30.6.2016	4 999.-			

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
Rok	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1			
Plnenie k 30.6.2016	1			
Komentár:				
	ZŠ – Zriadenie Fit parku – športové zariadenie - 5 000.- €			

V Sereďi, dňa 15.8.2016
Vypracovala: Paulína Pauerová

PaedDr. Jaroslav Čomaj,
riaditeľ školy