

# Plnenie programového rozpočtu výdavkov Základnej školy Juraja Fándlyho za rok 2015

## Program 4: Vzdelávanie

PODPROGRAM 4.1	<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			
PRVOK 4.1.1.	<i>Základná škola Juraja Fándlyho</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	€	€	€	
Rozpočet:	<b>1 033 436</b>	<b>952 051</b>	<b>952 051</b>	
<b>Plnenie k 31.12.2015</b>	<b>998 429,67</b>			

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/rok			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 709,48	1 561,97	1 561,97	
Plnenie k 31.12.2015	1730,38			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	586	586	586	
Plnenie k 31.12.2015	577			
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	38	38	38	
Plnenie k 31.12.2015	38			
Komentár:				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.4	<b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>			
PRVOK 4.4.1.	<i>Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	€	€	€	
Rozpočet:	<b>26 615</b>	<b>26 251</b>	<b>26 251</b>	
<b>Plnenie k 31.12.2015</b>	<b>25 227,20</b>			

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ v €rok			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	246,28	221,75	221,75	
Plnenie k 31.12.2015	227,28			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v centre voľného času			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	107	107	107	
Plnenie k 31.12.2015	111			
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Plnenie k 31.12.2015	9			
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít / rok			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				
Komentár:				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.5	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
PRVOK 4.5.1.	<i>Školský klub detí pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	€	€	€	
Rozpočet:	<b>86 883</b>	<b>86 006</b>	<b>86 006</b>	
<b>Plnenie k 31.12.2015</b>	<b>87 512,08</b>			

<b>Cieľ:</b>	<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			
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Plánovaná hodnota	480,59	451,51	451,51	
<b>Plnenie k 31.12.2015</b>	546,95			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí			
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Plánovaná hodnota	179	179	179	
<b>Plnenie k 31.12.2015</b>	160			
<b>Komentár:</b>				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.7	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>			
PRVOK 4.7.1.	<b>Školská jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho</b>			
<b>Zámer:</b>	<b>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</b>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	€	€	€	
Rozpočet:	<b>76 069</b>	<b>76 243</b>	<b>76 243</b>	
<b>Plnenie k 31.12.2015</b>	<b>78 210,08</b>			

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	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	51,19	51,19	51,19	
Plnenie k 31.12.2015	47,66			
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/rok			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	299,97	299,97	299,97	
Plnenie k 31.12.2015	275,00			
Komentár:				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.11	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
PRVOK 4.11.1.	<b>Opravy a údržba – bežné výdavky</b>			
Zámer:	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	€	€	€	
Rozpočet:	<b>1 500</b>	0	0	
<b>Plnenie k 31.12.2015</b>	<b>1 230,00</b>			

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1			
Plnenie k 31.12.2015	1			
Komentár:				
Školská jedáleň – Nákup chladničky 1 230.- €				

PODPROGRAM 4.11	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
PRVOK 4.11.2.	<b>Opravy a údržba Kapitálové</b>			
Zámer:	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
	€	€	€	
Rozpočet:	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Plnenie k 31.12.2015	<b>44 566,17</b>			

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy</b>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Plánovaná hodnota	<b>3</b>			
Plnenie k 31.12.2015	4			
<b>Komentár:</b>				
ZŠ – Výmena podlahy v triedach - 20 424,17 €				
ZŠ – Detské ihrisko – 9 890.- €				
ZŠ – Projektová dokumentácia pre tepelnú reguláciu školy - 2 000.- €				
Školská jedáleň – Nákup kuchynského robotu, plynový a el.varný kotol - 12 252.- €				

V Sereďi, dňa 3.3.2016  
 Vypracovala: Paulína Pauerová

---

PaedDr. Jaroslav Čomaj,  
 riaditeľ školy