

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu výdavkov
Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi za 2.polrok 2016

Program 4: Vzdelávanie

PODPROGRAM 4.1	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
PRVOK 4.1.1.	Základná škola Juraja Fándlyho			
Zámer:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	1 031 221	843 128	843 128	843 128
Plnenie k 31.12.2016	1 031 748,06			

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1759,76	1474,00	1474,00	1474,00
Plnenie k 31.12.2016	1 806,91			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	586	572	572	572
Plnenie k 31.12.2016	571			
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	38	38	38
Plnenie k 31.12.2016	36			
Komentár: Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Vzniknutý rozdiel medzi schváleným rozpočtom a plnením vznikol z nerozpočtovaných položiek.				

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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	27 608	34 437	34 437	34 437
Plnenie k 31.12.2016	27 492,84			

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	2019
Plánovaná hodnota	258,02	249,54	249,54	249,54
Plnenie k 31.12.2016	197,79			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v centre voľného času			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	107	137	137	137
Plnenie k 31.12.2016	139			
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	9	9	9
Plnenie k 31.12.2016	9			
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít / rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0			
Komentár: Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Vzniknutý rozdiel medzi schváleným rozpočtom a plnením vznikol presunom finančných prostriedkov medzi strediskami.				

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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	93 682	92 138	92 138	92 138
Plnenie k 31.12.2016	93 113,60			

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	2019
Plánovaná hodnota	523,36	529,53	529,23	529,23
Plnenie k 31.12.2016	535,14			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	179	174	174	174
Plnenie k 31.12.2016	174			
Komentár: Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Vzniknutý rozdiel medzi schváleným rozpočtom a plnením vznikol presunom finančných prostriedkov medzi strediskami.				

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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	86 935	84 566	84 566	84 566
Plnenie k 31.12.2016	165 525,91			

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	2019
Plánovaná hodnota	51,19	52,45	52,45	52,45
Plnenie k 31.12.2016	50,36			
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	299,97	300,01	300,01	300,01
Plnenie k 31.12.2016	288,11			
Komentár: Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Vzniknutý rozdiel medzi schváleným rozpočtom a plnením vznikol z nerozpočtovaných výdavkov na nákup potravín.				

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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	21 000	0	0	0
Plnenie k 31.12.2016	21 000			

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	0	0	0
Plnenie k 31.12.2016	2			
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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	5 000	0	0	0
Plnenie k 31.12.2016	4 998.-			

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Plnenie k 31.12.2016	1			
Komentár:	ZŠ – Zriadenie Fit parku – športové zariadenie: 5 000.- €			

V Sereďi, dňa 23. marca 2017
 Vypracovala: Ľ. Rajnincová

.....
 PaedDr. Jaroslav Čomaj,
 riaditeľ školy