

## Návrh rozpočtu na roky 2011-2012-2013

### 8.2. : Základné školy

Zámer aktivity : Kvalitné základné vzdelanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v praktickom živote

#### 8.2.1: Výchovo-vzdelávací proces

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                           | Cieľová hodnota 2011 | Cieľová hodnota 2012 | Cieľová hodnota 2013 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie | % kvalifikovanosti ped. zamestnancov           | 100%                 | 100%                 | 100%                 |
|  | % odbornosti vyučovania I. st.                 | 100 %                | 100 %                | 100%                 |
|  | % odbornosti vyučovania II.st.                 | 75%                  | 80%                  | 80%                  |
|  | % úspešnosti v Testovaní deviatakov            | 67%                  | 69%                  | 69%                  |
|  | % úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy | 90%                  | 95%                  | 95%                  |
|  | % prospievajúcich žiakov                       | 85 %                 | 85 %                 | 85 %                 |
|  | Výsledky inšpekčnej činnosti                   | podľa plánu ŠŠI      | podľa plánu ŠŠI      | podľa plánu ŠŠI      |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

### **Aktivita 8.2.2: Finančné riadenie školy**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                         | <b>Cieľová hodnota 2011</b> | <b>Cieľová hodnota 2012</b> | <b>Cieľová hodnota 2013</b> |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania finančných prostriedkov na činnosť školy | pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy | mesačne                     | mesačne                     | mesačne                     |
|   | dodávka učebných pomôcok pre žiakov v HN            | 2 X ročne                   | 2 X ročne                   | 2 X ročne                   |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Spolupráca riaditeľa školy s hospodárkou školy a s účtovníčkou. Spolupráca riaditeľa školy so zriaďovateľom a ÚPSVaR.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Výdavky na chod školy, vyplácanie štipendií, zabezpečenie učebných pomôcok pre žiakov zo SZP.

### Aktivita 8.2.3: Personálne a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2011    | Cieľová hodnota 2012    | Cieľová hodnota 2013    |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy | počet zamestnancov zaradovaných do jednotlivých platových tried | oznámenie o výške platu | oznámenie o výške platu | oznámenie o výške platu |
|  | udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni        | mesačne                 | mesačne                 | mesačne                 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Spolupráca riaditeľa školy s hospodárkou školy, s účtovníčkou, so mzdárkou a personalistkou a so zriaďovateľom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: **329 108 EUR**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>610 – mzdy</b>            | <b>205 976,00 EUR</b> |
| <b>620 – odvody</b>          | <b>72 132,00 EUR</b>  |
| <b>630 – tovary a služby</b> | <b>49 500,00 EUR</b>  |
| <b>640 – transfery</b>       | <b>1 500,00 EUR</b>   |
| <b>S P O L U</b>             | <b>329 108,00 EUR</b> |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>630 – tovary a služby</b> | <b>49 500 EUR</b> |
| <b>632 - 38 800,00 EUR</b>   |                   |
| <b>633 - 4 000,00 EUR</b>    |                   |
| <b>635 - 700,00 EUR</b>      |                   |
| <b>637 - 6 000,00 EUR</b>    |                   |

### Aktivita 8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

| Cieľ                            | Merateľný ukazovateľ            | Cieľová hodnota 2011  | Cieľová hodnota 2012  | Cieľová hodnota 2013  |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zlepšiť technický stav objektov | obnova a rekonštrukcia objektov | nenarušený chod školy | nenarušený chod školy | nenarušený chod školy |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: : Dobrý technický stav objektov na výchovu a vzdelávanie – predpoklad vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu : **Ročne 26,00 EUR na 1 žiaka**  
**ročne za roky 2011-2013 : 6 760,00 EUR**

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:  
Obnova a rekonštrukcia objektov

### Aktivita 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota 2011            | Cieľová hodnota 2012            | Cieľová hodnota 2013            |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy | Počet krúžkov                                     | 12                              | 12                              | 12                              |
|  | % vrátených vzdelávacích poukazov                 | 75%                             | 75%                             | 75%                             |
|  | % žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity | 77%                             | 77%                             | 77%                             |
|  | Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach     | aby boli úspešní na naše pomery | aby boli úspešní na naše pomery | aby boli úspešní na naše pomery |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:  
Voľnočasové aktivity – spôsob rozvíjania talentu a schopností detí a mládeže  
financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR č. 6/2007.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Vyplácanie dohôd a zabezpečenie pomôcok na činnosť krúžkov.

### **Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>      | <b>Cieľová hodnota v roku 2011</b> | <b>Cieľová hodnota v roku 2012</b> | <b>Cieľová hodnota v roku 2013</b> |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov | Počet dochádzajúcich detí z obcí | min. 35                            | min. 35                            | min. 35                            |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mestu uzavretú dohodu o školskom obvode.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

tis.EUR

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Vyplácanie cestovného pre dochádzajúcich žiakov .

## Aktivita 8.5 : Záujmové vzdelávanie - ŠKD

Zámer aktivity: Efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Cieľová hodnota v roku 2011</b> | <b>Cieľová hodnota v roku 2012</b> | <b>Cieľová hodnota v roku 2013</b> |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaným príspevku na tieto aktivity | Celkový počet žiakov v ŠKD  | 75                                 | 75                                 | 75                                 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:  
tis. EUR

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a odvody pre vychovávateľky .

**Mzdy : 22 000,00 EUR**

**Odvody : 6 880,00 EUR**

**Spolu : 28 880,00 EUR**