

Hodnotenie programov za rok 2015 - rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou – (Materská škola Beluša a Základná škola Beluša)

7 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 620 399,00
----------------------	---------------------------------

ZÁMER Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov, školy a obce

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Zdena Hyžáková

7.1 Predprimárne vzdelávanie (MATERSKÁ ŠKOLA)	ROZPOČET 355 271,00
--	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Irena Gulišová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	315 229,00	355 271,00	355 271,21	336 522,00	338 216,00

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci

Merateľný ukazovateľ Počet detí zapísaných v zariadení (stav k 15.09.)

Obdobie	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	180	200	200	200
Skutočná	180	205		

Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie realizované v priaznivom hygienicky vyhovujúcom, estetickom a prosociálnom prostredí. Úlohou je zabezpečiť zlepšovanie pracovného prostredia, zabezpečenie aktuálnych didaktických pomôcok s cieľavedomým uplatnením špecifických metód predčitateľskej gramotnosti, prírodovednej, matematickej, estetickej. Cieľom je aj podporovanie zdravého vývinu detí, k čomu využíva aj saunu, ktorá sa nachádza v priestoroch školy. Ďalšou úlohou je aj utváranie poznatkov detí o bezpečnom a etickom správaní sa na cestných komunikáciách, predchádzanie detským úrazom a nehodám v praktických situáciách na dopravnom ihrisku. Materská škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, jej súčasťou je aj školská jedáleň.

V návrhu rozpočtu školy sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, energie (elektrická energia, plyn) , všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovné odevy, palivá, údržba výpočtovej techniky, údržba budov (vrátane elokovaného pracoviska v časti Hloža), školenia, posudky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky prvých 10 dní.

7.2 PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE (ZŠ)	ROZPOČET 817 534,00
---	-------------------------------

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	683 924,00	817 534,00	816 175,20	679 324,00	679 324,00

Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 15.9.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	495	490	500	500	
Skutočná	496	505			

Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu a športovú prípravu. Súčasťou školy s právnou subjektivitou je aj školský klub a školská jedáleň. Základná škola je financovaná zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

V návrhu rozpočtu školy sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, cestovné náhrady, energie, všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovná obuv, údržba výpočtovej techniky, štandardná údržba budov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky do prvých 10 dní.

Obec predložila požiadavku na Ministerstvo školstva na riešenie havarijného stavu telocvične ZŠ. Taktiež bol vypracovaný projekt „Rekonštrukcia budovy ISCED 2“ – výmena okien, vchodových dverí a zateplenie.

Riaditeľstvo ZŠ pripravuje v roku 2015:

- nákup výškovo nastaviteľného školského nábytku ISCED 2
- úpravu areálu školy
- opravu strechy budovy ISCED 2 – odstránenie hrdze a náter
- prepojenie budov ISCED 1 a ISCED 2
- rekonštrukcia elektrického vedenia budovy ISCED 2

Počet žiakov ZŠ dlhodobo od roku 1987 klesal, výnimku tvorili len roky 1997 až 1999, keď sa povinne naplňali deviate ročníky.

Základná škola sa snaží získavať finančné prostriedky aj z iných zdrojov ako napr. 2 % z daní a tiež od rôznych sponzorov.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 66 269,00
--	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Marta Mošková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	71 156,00	66 269,00	66 269,60	69 835,00	69 835,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov v ŠJ MŠ (len žiakov)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	24 000	24 800	25 000	25 200	
Skutočná	24 679	27 680			

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na tarifné mzdy, odvody, cestovné, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie zamestnancov, odchodné, nemocenské dávky.

7.4 STRAVOVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE**ROZPOČET**
66 261,00

ZODPOVEDNOSŤ Mária Kvašňovská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	68 220,00	66 261,00	66 261,00	68 220,00	68 220,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov školopovinným stravníkom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	37 900	38 100	38 100	39 000	
Skutočná	36 970	38 833			

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na tarifné mzdy, odvody, cestovné, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie zamestnancov, odchodné, nemocenské dávky.

Školská jedáleň je zapojená v projekte „Školské ovocie“ a Školské mlieko.

V školskom roku 2015/2016 bolo prihlásených na školské stravovanie ISCED 1 123 stravníkov
 ISCED 2 99 stravníkov
 44 zamestnancov
 8 ostatných stravníkov.

Od školského roku 2014/2015 bol zavedený nový systém výdaja a objednávaní stravy s využitím čipových kariet program I – kelp.

7.5 ŠKOLSKÝ KLUB**ROZPOČET**
42 362,00

ZODPOVEDNOSŤ Elena Kukučiarová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 181,00	42 362,00	42 361,93	39 181,00	39 181,00

Cieľ	Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠK k 15.9.				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	57	83	80	85	90
Skutočná	88	90	109		

Hlavnou úlohou školského klubu je cieľavedomé a plánovité výchovné pôsobenie na osobnosť dieťaťa, so zameraním na rozvoj jeho kladných vlastností, všeľudskej a morálnej vychovanosti, slušnosti, rozvoj stravovacích, zdravotných a hygienických návykov, rozvoj zručnosti a schopností formou záujmových a telovýchovných činností, podporou osvetu a prehľbovanie vedomostí detí.

V podprograme sú navrhnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky Školského klubu pri ZŠ Beluša. Zahŕňa: mzdy, odvody,

cestovné náhrady, všeobecný materiál, poplatky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky za prvých desať dní.

Keďže počet detí navštevujúcich školský klub sa každoročne zvyšuje, bude potrebné zriadiť v priestoroch školy ešte jednu miestnosť. V spolupráci s obcou dobudovať v areáli školy oddychovú zónu pre žiakov školského klubu (hojdačky....)

7.7 NÁKUP ZARIADENIA PRE ŠJ ZŠ

ROZPOČET
6 702,00

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Edita Horváthová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 400,00	6 702,00	6 702,00	0	0

Cieľ	Zveľaďovanie majetku jedálne				
Merateľný ukazovateľ	Výmena zariadenia v ŠJ				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	1	0	0		
Skutočnosť	1				

V návrhu je zahrnutý kapitálový výdavok na zakúpenie zariadenia pre školskú jedáleň.

7.8 REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE PRI ZŠ

ROZPOČET
266 000,00

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Edita Horváthová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	266 000,00	266 000,00	0	0

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
784,00

12.5 PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH

ROZPOČET
684,00

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Zdena Hyžáková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500,00	684,00	684,00	500,00	500,00

Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet žiakov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravovanie				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3	5			

V podprograme sú navrhnuté výdavky pre žiakov, ktorých rodiny sa dostali do hmotnej núdze.

12.6 PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY	ROZPOČET 100,00
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Zdena Hyžáková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17,00	100,00	99,60	17,00	17,00

Cieľ	Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	0	1	1	2	
Skutočná		5			

REKAPITULÁCIA	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015
Program č. 7	1 620 399,00	1 619 040,94
Program č. 12	784,00	783,60
SPOLU školstvo:	1 621 183,00	1 619 824,54

Beluša, 02.05.2016

Spracoval a predkladá: Mária Prekopová, ved. fin. odd.

Ján P r e k o p
starosta obce