

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2011, Program č. 4: VZDELÁVANIE
4.2.2. MŠ Komenského, Sered' schválený rozpočet
479 094 € po I. zmene

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					1 540,80	1 619,00	1 789,02	1 887,00	2048,5	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					251	259	242	242	242	
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					12	22	46	46	46	

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku

Plnenie rozpočtu

2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v Materskej škole Komenského

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	242	242	242	242	242	242			242	242	242	242
Skutočnosť	238	241	241	240	239	241						
% plnenia	99,00	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00						

Komentár

--

3. merateľný ukazovateľ: Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet			46		46	46			46	25	46	
Skutočnosť	0	4	3	2	5	6						
% plnenia			7,00		11,00	13,00						

Komentár

--

MŠ Komenského, Sered'**448 072 po I. zmene**

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												448 072
610,620	28141,50	56283	84424,5	112566	140707,5	168849	196990,5	225132	253273,5	281415	309556,5	337 698
630,640	9198	18396	27594	36 792,00	45990	55188	64386	73 584,00	82782	91980	101178	110 374
SPOLU	37 339,50	74 679,00	112 018,50	149 358,00	186 697,50	224 037,00	261 376,50	298 716,00	336 055,50	373 395,00	410 734,50	448 072

Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620		26280,58	52311,83	79085,13	106128,17	133448,13						
630,640	16872,89	32977,83	44473,78	57345,53	64436,77	74514,85						
SPOLU	16872,89	59258,41	96785,61	136430,66	170564,94	184233,43						
% plnenia	3,77	13,23	21,60	30,45	38,07	41,12						

Komentár

--

4.11.

31022

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zvelaďovanie majetku mesta									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					6	5	4	2		

Komentár k podprogramu:

na nákup sporáka na MŠ Podzámska a nákup lehátok

Plnenie rozpočtu:Finančné plnenie mesačne **bežné výdavky** (oprava a údržba škôl a škol. zariadení)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet celkom	12 476,00	7 359,00	-	4 197,00	-	5 490,00		1 500,00				31 022,00
Plnenie celkom	12 476,00	7 359,00	-	4 040,00		6 922,00						

z toho:												
635xxx						25 742,35						
635xxx												
635xxx												
% plnenia						82,90						

Komentár

Financovanie účelovo použité na: výmenu svietidiel MŠ Murgašova, odstránenie havarijného stavu MŠ Jesenského, nákup lehátok MŠ Komenského, nákup sporáka MŠ Podzámska, nákup termonádob MŠ Komenského, zhotovenie uzatváracích ventilov na vodu MŠ Komenského a MŠ Murgašova, nákup mrazničky, elektrického sporáka a drezu na MŠ Komenského z dôvodu presťahovania MŠ Jesenského do priestorov bývalého ŠKD.