

4.1.

4.1.2. ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď rozpočet na rok 2011

Ciel':		Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok								
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					1 160,93	1 270,25	1 299,37	1 281,31	1 395,15	
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov navštevujúcich školu spolu								
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					388	385	377	381	386	
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					25	25	26	27	28	
Komentár:										

Plnenie rozpočtu:

2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školu spolu

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Skutočnosť	373	369	369	369	369	368						

% plnenia	97,90	96,85	96,85	96,85	96,85	96,59						
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Komentár

--

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

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	27	27	27	27	27	27			27	27	27	27
Skutočnosť	4	6	11	13	27	17						
% plnenia	14,81	22,22	40,74	48,15	100,00	62,96						

Komentár

V máji 2011 bolo veľa hodín vzdelávania Baltík.

Prenesené kompetencie - bežné výdavky celkom

491 779 €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												
610,620	32213	64426	96639	128852	161065	193278	225491	257704	289917	322130	354343	386 559
630,640	8768	17536	26304	35072	43840	52608	61376	70144	78912	87680	96448	105 220
SPOLU	40981	81962	122943	163924	204905	245886	286867	327848	368829	409810	450791	491 779

% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
--------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

--

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0	31 384,18	63 053,23	95 427,13	127 652,66	159 284,39						
630,640	7 495,41	15 909,68	25 318,16	35 593,51	50 690,01	60 513,61						
SPOLU	7 495,41	47 293,86	88 371,39	131 020,64	178 342,67	219 798,00						
% plnenia	1,54	9,69	18,10	25,98	35,36	44,69						

čerpané 642 015 432,63 € nemocenské dávky

Prenesené kompetencie - nenormatívne určené finančné prostriedky

12 700 €

Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Vzdelávacie poukazy												
Rozpočet	758	1 516	2 274	3 032	3 790	4 548	5 306	6 064	6 822	7 580	8 338	9 100
Plnenie			758,00			3 144,20						
asistent												
Rozpočet	0	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	3 600
Plnenie						1 800						
Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet												
Plnenie												

Komentár

4.7.

4.7.2. Originálne kompetencie ŠJ, rozpočet na r. 2011

76077 €

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					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					40,67	41,5	42,5	43,5	44,49	
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					207,76	169,91	184,77	199,67	229,85	

Plnenie rozpočtu:

1. merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	0	0	43,5	43,5	43,5	43,5
Skutočnosť	544	542	538	537	532	531						
% plnenia	57,87	57,66	57,23	57,13	56,60	56,49						

Komentár

--

Plnenie rozpočtu:

Originálne kompetencie ŠJ (bežné a kapitálové výdavky spolu)

76077 €

Finančné plnenie mesačne, bežné výdavky

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet BV												
610,620	4256	8512	12768	17024	21280	25536	29792	34048	38304	42560	46816	51 077
630,640	2083	4166	6249	8332	10415	12498	14581	16664	18747	20830	22913	25 000
SPOLU	6339	12678	19017	25356	31695	38034	44373	50712	57051	63390	69729	76 077
% plnenia												

Komentár

--

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	4064,30	8144,51	12265,60	16345,81	20426,05						
630,640	101,52	5019,75	3998,88	4910,85	6727,33	8530,95						
SPOLU	101,52	9084,05	12929,87	17176,45	23073,14	28957,00						
% plnenia	0,13	11,94	17,00	22,58	30,33	38,06						
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

4.5.

4.5.2. Originálne kompetencie ŠKD, rozpočet na rok 2011

46683 €

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					386,85	419,64	433,43	399	522,75	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					110	114	123	117	120	
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

Plnenie rozpočtu:

2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube detí

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	117	117	117	117	117	117			117	117	117	117
Skutočnosť	102	102	101	101	100	100						

% plnenia	87,18	87,18	86,32	86,32	85,47	85,47						
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Poznámky:

--

Originálne kompetencie ŠKD

46683 €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												
610,620	3625	7250	10 875	14500	18125	21750	25375	29000	32625	36250	39875	43 500
630,640	265	530	795	1060	1325	1590	1855	2120	2385	2650	2915	3 183
SPOLU	3890	7780	11670	15560	19450	23340	27230	31120	35010	38900	42790	46 683
% plnenia												

Komentár

--

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	2932,16	5864,32	8860,67	11812,10	14744,23						
630,640	0,00	93,05	567,48	753,98	1084,86	2441,63						
SPOLU	0,00	3025,21	6431,80	9614,65	12896,96	17185,86						
% plnenia	0,00	6,48	13,78	20,60	27,63	36,81						

4.11.**Opravy, údržba a rekonštrukcia škôl bežné výdavky celkom****18 300 €**

Cieľ:	<i>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie majetku mesta</i>									
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								1		

Komentár k podprogramu:	
Bežné výdavky celkom 5 707 € na opravu strechy pav. "B" Čerpanie doplníme podľa skutočnosti.	

Plnenie rozpočtu:**Opravy a údržba, rekonštrukcia škôl bežné výdavky****5 707 €**

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	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707
Skutočnosť celkom	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00						
z toho:												
635xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
635xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
635006	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00						
% plnenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						0,00

Opravy a údržba, rekonštrukcia škôl kapitálové výdavky

12 593 €

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	0	0	0	0	0	0	0	0	12 593	0	0	12 593
Skutočnosť celkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
z toho:												
635xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
635xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
635006												
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						