

## Programový rozpočet na r. 2011 ZŠ P.O.Hviezdoslava k 30.6.2011

<b>PODPROGRAM 4.1.</b>	<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditelia ZŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>489 047</b>	<b>489863</b>	<b>491 779</b>	<b>538 530</b>
<b>Plnenie k 30.06.2011</b>			<b>214 091</b>	

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočítané náklady na jedného žiaka v €/ rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	1270,25	1299,37	<b>1281,31</b>	1395,15						
Plnenie II.Q			<b>1329,13</b>							
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	385	377	<b>381</b>	386						
Plnenie II.Q			<b>370</b>							
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	25	26	<b>27</b>	28						
Plnenie II.Q			<b>13</b>							
<b>Komentár:</b>	<p>Za II.Q.2011 sa vyčerpalo 159284,39 € na mzdové prostriedky a odvody, 59777,95 € na prevádzku, dotácia na stravu od MsÚ Sereď, OÚ Šintava a dotáciu na školské pomôcky bola 1236,03 € vyčerpaná a vrátená suma 98,43 €.</p>									

## ŠKD ZŠ P. O. Hviezdoslava

<b>PODPROGRAM 4.5:</b>	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditelia ZŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>47 839</b>	<b>53 312</b>	<b>46 683</b>	<b>62 730</b>
<b>Plnenie k 30.06.2011</b>			<b>17 186</b>	

<b>Cieľ:</b>	<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>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
<b>Rok</b>	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012						
Plánovaná hodnota	419,64	433,43	<b>399</b>	522,75						
Plnenie II. Q			<b>462,21</b>							
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v školskom klube detí									
<b>Rok</b>	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012						
Plánovaná hodnota	114	123	<b>117</b>	120						
Plnenie II. Q			<b>101</b>							

### Komentár k podprogramu:

Na mzdové prostriedky a odvody sme vyčerpali 14744,23 € a na prevádzku 2441,63 €.

## ŠJ ZŠ P.O. Hviezdoslava

<b>PODPROGRAM 4.7:</b>	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditelia ZŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>69 877</b>	<b>69 654</b>	<b>76077</b>	<b>98 170</b>
<b>Plnenie k 30.06.2011</b>			<b>28 957</b>	

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok									
<b>Rok</b>	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012						
Plánovaná hodnota	41,50	42,50	<b>43,50</b>	44,49						
Plnenie II.Q			<b>57,16</b>							
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ/ rok									
<b>Rok</b>	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012						
Plánovaná hodnota	169,91	185,19	<b>199,67</b>	229,85						
Plnenie II.Q			<b>205,61</b>							

<b>Komentár k podprogramu:</b>
Na mzdy a odvody sme vyčerpali 20426,05 € a na prevádzku 8030,92 €. Kapitálové výdavky sa ani v II.Q.2011 nečerpali.

r. 2011 Potencionálni stravníci 940 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov  $940 \times 43,50\% = 408,90$  žiakov.

Plnenie II. Q. 2011: skutočný počet stravníkov za január až jún 2011 delíme potencionálnym počtom stravníkov  $940:3224/6 = 537,33 : 940 = 57,16\%$



Výdavky na opravy, údržbu a rekonštrukciu škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta

<b>PODPROGRAM 4.11.</b>	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Údržba, ochrana a zveľadňovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Školy, škol. zariadenia			18 300	
<b>Plnenie k 30.06.2011</b>			<b>5707</b>	

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku mesta									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota celkom		0	18300 €							
z toho: Plánovaná hodnota školy, škol. zariadenia		0	5707 €							

**Komentár k podprogramu:**

Oprava a údržba strechy sa konala v januári 2011, vzhľadom na počasie.

23.8.2011

