

4.2.

4.2.1. MŠ D. Štúra, Sereď schválený rozpočet rok 2012: I. zmena rozpočtu: 410 291 €

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok					R 2011	R+1 2012	R+2 2013	R+3 2014		
Plánovaná hodnota					2 064,12	1 963,11	2 262,60	2 378,31		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok					2011	R+1 2012	R+2 2013	R+3 2014		
Plánovaná hodnota					201	209	205	205		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok					R+1 2011	R+2 2012	R+3 2013	R+4 2014		
Plánovaná hodnota					20	20	20	20		

Komentár k podprogramu:

Plnenie rozpočtu

2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v Materskej škole D. Štúra

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	209	209	209	209	209	209			209	209	209	209
Skutočnosť	175	131	152	164	165	169						
% plnenia	83,73	62,68	72,73	78,47	78,95	80,86						

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	20	20	20	20	20	20			20	20	20	20
Skutočnosť	0	4	4	4	4	5						
% plnenia	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00						

Komentár

--

MŠ D. Štúra, Sereď

410 291 €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	34 180	38 360	102 540	136 734	170 915	205 096	239 277	273 458	307 639	341 820	376 002	410 291
610,620	27 192	54 384	81 576	108 769	135 962	163 155	190 348	217 541	244 734	271 927	299 120	326 313
630,640	6 988	13 976	20 964	27 965	34 953	41 941	48 929	55 917	62 905	69 893	76 882	83 978
SPOLU	34180	68360	102540	136734	170915	205096	239277	273458	307639	341820	376002	410291

Komentár

--

Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	26024,51	52029,13	77612,96	104157,85	129653,39						
630,640	1617,32	8618,12	19958,92	29416,49	36036,16	43047,82						
SPOLU	1617,32	34642,63	71988,05	107029,45	140194,01	172701,21						
% plnenia	0,40	8,44	17,60	26,08	34,16	42,09						

Komentár

--

