

#### 4.1.

#### 4.1.3. ZŠ Jana Amosa Komenského, Sered' - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012

500 576 €

<b>Cieľ:</b>	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					1 036,20	1 198,94	1 243,95	1 450,73	1 448,78	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školu spolu									
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					480	432	398	406	410	
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					30	30	40	40	40	
<b>Komentár:</b>										

#### Plnenie rozpočtu:

#### 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školu spolu

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	355	355	355	355	355	355			355	355	355	355
Skutočnosť	355	354	353	353	353	353						
% plnenia	100,00	99,72	99,43	99,43	99,43	99,43						

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	30	30	30	30	30	30			30	30	30	30
Skutočnosť	2	8	5	8	10	10						
% plnenia	6,66	26,66	16,66	26,66	33,33	33,33						

Poznámky:

--

**Prenesené kompetencie - bežné výdavky celkom**

**485 972€**

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	37736	75472	113 208	150944	188680	226416	264152	301888	339624	377360	415096	485972
610,620	30134	61000	90 402	122000	150670	180804	210938	241072	271206	301340	331474	401 882
630,640	7602	60268	22 806	30408	38010	45612	53214	60816	68418	76020	83622	84 090
<b>Spolu</b>	37736	75472	113208,00	150944	188680	226416	264152	301888	339624	377360	415096	<b>485 972</b>
% plnenia	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00

mimorozpočtové príjmy za 01/2012 - 229,03 € , 02/2012 - 844,07 € ,03/2012 - 333 € , 04/2012 - 229 € , 05/2012 - 1229 € 06/2012 - 519,04 €

### Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Dotácia</b>	38073	80995	121493	161991	202489	242987						
610,620	0,00	33 990,44	67 488,65	#####	#####	#####						
630,640	4 020,22	14 086,51	22 390,44	29 046,53	38 030,23	45 124,62						
<b>SPOLU</b>	4 020,22	48 076,95	89 879,09	#####	#####	#####						
% plnenia	0,90	10,30	19,20	27,90	37,00	45,80						

### Prenesené kompetencie - nenormatívne určené finančné prostriedky

10 554 €

### Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Vzdelávacie poukazy												
<b>Rozpočet</b>	0	2 282	2 282	2 282	5 672	5 672	5 672	5 672	5 672	9 454	9 454	9 454
<b>Plnenie</b>	0,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00						
SZP												
<b>Rozpočet</b>						1 100						
<b>Plnenie</b>			734									
Odchodné												
<b>Rozpočet</b>												
<b>Plnenie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Komentár:

Finančné plnenie bude doplňané priebežne podľa pridelených finančných prostriedkov KŠÚ

### 4.5.3. Originálne kompetencie ŠKD rozpočet na r. 2012

40 522 €

<b>Cieľ:</b>	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									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					413,81	853,69	495,48	463,15	450	
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v školskom klube detí									
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					90	84	95	95	100	
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
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	90	90	90	90	90	90			90	90	90	90
Skutočnosť	96	96	96	96	96	96						
% plnenia	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66						

Poznámky:

--

**Originálne kompetencie ŠKD****40 522 €**

## Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	3378	6756	10 134	13512	16890	20268	23646	27024	30402	33780	37158	40522
610,620	2712	5424	8 136	10848	13560	16272	18984	21696	24408	27120	29832	32 522
630,640	666	1332	1 998	2664	3330	3996	4662	5328	5994	6660	7326	8 000
<b>Spolu</b>	3378	6756	10134	13512	16890	20268	23646	27024	30402	33780	37158	<b>40 522</b>
% plnenia	8,33	16,66	24,99	33,33	41,66	49,99	58,32	66,66	74,99	83,32	91,66	100,00

## Komentár

--

## Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

<b>Plnenie</b>	2637	5272	7510	10013	12516	15019						
610,620	0,00	3091,69	6154,04	9245,73	12337,28	15427,21						
630,640	859,18	1948,57	3080,02	4004,03	4550,02	4239,67						
<b>SPOLU</b>	859,18	5040,26	9234,06	13249,76	16887,30	19666,88						
<b>% plnenia</b>	2,10	12,40	22,80	32,70	41,70	48,50						

mimorozpočtové príjmy za 01/2012 - 969,96 € , 02/2012 - 762,00 € , 03/2012 - 907,20 € , 04/2012 - 839,70 € , 05/2012 - 724,59 € , 06/2012 - 496,41 €

## 4.6.

#### 4.6.2. Originálne kompetencie ŠSZČ rozpočet na r. 2012

30 860 €

<b>Cieľ:</b>	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠSZČ v €/ rok								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					150,18	102,66	120,98	120	100	
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					122	118	147	150	170	

<b>Komentár k podprogramu:</b>	
	Výdavky na osobné náklady a prevádzku

#### Plnenie rozpočtu

#### 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	145	145	145	145	145	145			145	145	145	145
Skutočnosť	145	145	145	146	146	146						
% plnenia	100,00	100,00	100,00	100,68	100,68	100,68						

#### Komentár

--

## Originálne kompetencie ŠSZČ

30 860 €

### Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	2572	5144	7 716	10288	12860	15432	18004	20576	23148	25719	28290	30860
610,620	2239	4478	6 717	8956	11195	13434	15673	14176	20151	22389	24627	25 360
630,640	333	666	999	1332	1665	1998	2331	2664	2997	3330	3663	5 500
<b>SPOLU</b>	2572	5144	7716,00	10288	12860	15432	18004	20576	23148	25719	28290	<b>30 860</b>

mimorozpočtové príjmy za 01/2012 - 224,40 €, 02/2012 - 500,00 €, 03/2012 - 9,90 €, 04/2012 - 320,20 €, 05/2012 - 182,60 €, 06/2012 - 16,50 €

### Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	2155	9310	10642	12189	13736	15283						
610,620	0,00	1163,87	2402,99	3640,43	4876,82	6436,26						
630,640	258,42	11180,67	12232,59	5925,10	6908,35	9342,64						
<b>SPOLU</b>	258,42	12344,54	14635,58	9565,53	11785,17	15778,90						
% plnenia	0,80	40,00	47,40	31,00	38,20	51,10						

CVČ pri ZŠ J.A.Komenského schválený rozpočet na r. 2012

20 490 €

<b>Ciel:</b>	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ v €/ rok								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					210,38	307,953	224,7	303,12	306,58	
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					290	234	237	250	255	
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					34	34	34	35	35	
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					29	29	20	25	25	

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na osobné náklady a prevádzku

Plnenie rozpočtu:



## 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v CVČ

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	101	101	101	101	101	101			101	101	101	101
Skutočnosť	101	101	101	101	101	101						
% plnenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

--

## 3. merateľný ukazovateľ: Počet existujúcich záujmových útvarov

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	14	14	14	14	14	14			14	14	14	14
Skutočnosť	13	13	13	13	13	13						
% plnenia	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86						

--

## 4. merateľný ukazovateľ: Počet príležitostných aktivít za rok

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												
Skutočnosť												
% plnenia												

Komentár

--

**CVČ pri ZŠ J.A. Komenského****20 490 €**

## Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	1 707	<b>3 414</b>	5 121	6 828	8 535	10 242	11 949	13 656	15 363	17 070	18 777	20 490
610,620	1 096	<b>2 192</b>	3 321	4 428	5 535	6 642	7 649	9 156	10 363	11 570	12 677	<b>13 790</b>
630,640	611	<b>1 222</b>	1 800	2 400	3 000	3 600	4 300	4 500	5 000	5 500	6 100	<b>6 700</b>
<b>SPOLU</b>	1 707	3 414	5 121	6 828	8 535	10 242	11 949	13 656	15 363	17 070	18 777	<b>20 490</b>

mimorozpočtové príjmy za 01/2012 - 435,60 € , 02/2012 - 254,70 € , 03/2012 - 329 € , 04/2012 - 34,70 € , 05/2012 - 33 € , 06/2012 - 1190 €

## Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

Plnenie	1376	4650	5625	6740	7855	9009,17						
610,620	0,00	452,16	973,58	1494,18	2013,11	2531,84						
630,640	1022,54	2347,01	3637,17	5139,75	6552,43	7954,90						
<b>SPOLU</b>	1022,54	2799,17	4610,75	6083,78	7565,54	10486,74						
% plnenia	5,00	13,70	22,50	29,70	36,90	51,20						

## Nenormatívne určené finančné prostriedky

## Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												
Skutočnosť												
% plnenia												

## Komentár

Finančné plnenie bude doplňané priebežne podľa pridelených finančných prostriedkov KŠU

















|





