

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012

4.1.

4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012

778 857.- €

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok	R	R+1	R+2	R+3	R+4					
	2008	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	1 109,48	1 296,50	1 309,91	1 387,32	1 383,40					
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školu spolu :									
Rok	R	R+1	R+2	R+3	R+4					
	2008	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	620	592	581	573	563					
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok	R	R+1	R+2	R+3	R+4					
	2008	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	41	42	34	35	35					
Komentár:										

Plnenie rozpočtu:

2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školu spolu

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	563	563	563	563	563	563			563	563	563	563
Skutočnosť	551	549	547	547	547	550						
% plnenia	97,87	97,51	97,16	97,16	97,16	97,69						

Komentár : V januári a marci odišli 4 žiaci z dôvodu odsťahovania a prišli 3 žiaci.

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	3	8	12	15	19	22			25	28	33	35
Skutočnosť	3	7	10	14	18	21						
% plnenia	100,00	87,50	83,33	93,33	94,73	95,45						

Komentár

Seminár z AJ, NJ , Funkčné inovačné vzdelávanie, Kvalifikačné štúdium, aktualizačné vzdelávanie

Z celkového rozpočtu 778 857.- € je :

Základná škola -

693 609.- €

Vzdelávacie poukazy -	11 078.- €
Mimorozp.prijmy	23 500.- €
Sociálne znevýhod.	2 400.- €
Dopravné	3 944.- €
Bazén pre verejnosť	44 326.- €

Prenesené kompetencie - Základná škola

693 609.- €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	60723	115602	173403	231203	289003	346803	404603	462403	520203	578003	635803	693 609
610,620	46866	93732	140598	187464	234330	281196	328062	374928	421794	468660	515526	562 401
630,640	10934	21868	32805	43739	54673	65607	76541	87475	98409	109343	120277	131 208
SPOLU	57 800	115600	173403	231203	289003	346803	404603	462403	520203	578003	635803	693 609

Komentár

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dotácia	60723,00	115602,00	173403,00	231204,00	289005,00	346806,00						
Vlastné príjmy	2083,92	4351,12	7846,89	9572,68	12780,67	14131,55						
610,620		48 882,83	100 021,73	149425,34	196938,08	237907,85						
630,640	13 047,86	20 611,76	30 484,04	40294,94	51051,14	63222,24						
SPOLU	13 047,86	69 494,59	130 505,77	189720,28	247989,22	301130,09						
% plnenia	1,88	10,02	18,81	27,35	35,75	43,41						

Komentár :

Január : 13047,86 - el.energia, plyn, vodné-stočné, telef a poštové poplatky, DVD rekordér, revízia a oprava plynového kotla, učebné pomôcky, poplatok GEOMEISS,

čistiaci-kancelársky a údržbársky materiál, oprava kopírky, poplatok za údržbu programu IVES, cestovné náhrady, výpočtová technika, prac.zdrav.služba, stravovanie

Február : 7563,90 - el.energia, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, spotrebný,údržbársky a kancelársky materiál, oprava čerpadla, tréning tenisu detí,

Plnenie			68,60	68,60	68,60	378,75						
----------------	--	--	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--

Prenesené kompetencie - Bazén pre verejnosť

44 326.- €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	3432	6864	10296	13728	17160	20592	20592	20592	24024	27456	30888	34326
610,620	1554	3108	4662	6216	7770	9324	9324	9324	10878	12432	13986	15548
630,640	1878	3756	5634	7512	9390	11268	11268	11268	13146	15024	16902	18778
SPOLU	3432	6864	10296	13728	17160	20592	20592	20592	24024	27456	30888	34326

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dotácia	8582,00	8582,00	8582,00	16304,00	16304,00	16304,00						
Vlastné príjmy	1833,58	2683,79	3601,47	4830,77	5884,54	6263,79						
610,620		1185,56	2005,57	3295,16	4442,63	5712,24						
630,640	3760,82	6783,90	11902,03	17002,31	21319,06	24701,00						
SPOLU	3760,82	7969,46	13907,60	20297,47	25761,69	30413,24						
% plnenia	10,95	23,21	40,51	59,13	75,05	88,60						

Komentár

Január : 3760,82 - plyn, vodné stočné, čistiaci materiál

Február : 3023,08 - el.energia, vodné-stočné, kancelársky-čistiaci materiál, chémia do bazéna, rozbor vody, dohody o vykonaní práce

Marec : 5118,13 - el.energia, plyn, údržbársky-čistiaci materiál, rozbor vody, dohody o vykonaní práce

Apríl : 5100,28 - el.energia, plyn, vodné-stočné, oprava čerpadla, rozbor vody, dohody o vykonaní práce

Máj : 4316,75 - el.energia, plyn, vodné stočné, rozbor vody, dohody o vykonaní práce

Jún : 3382.- - el.energia, plyn, vodné-stočné, údržbársky materiál, rozbor vody, dohody o vykonaní práce

4.7.

4.7.1. Originálne kompetencie ŠJ rozpočet na r. 2012

76 332.- €

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					35,0	48,0	48,8	49,3	50,0	
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					84,11	135,99	179,23	306,96	301,69	

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	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30			49,30	49,30	49,30	49,30
Skutočnosť	47,19	46,14	47,36	45,96	44,99	43,76			55,77	58,96	50,54	49,09
% plnenia	95,72	93,59	96,06	93,22	91,25	88,76			113,12	99,42	102,23	99,57

Komentár : Skutočný počet stravníkov - Január=270 , Február=260, Marec=255, Apríl=260, Máj=262, Jún=244

Z celkového rozpočtu 76 332.- € je :

Školská jedáleň	68 632.- €
Mimorozp.príjmy	7 700.- €

Finančné plnenie mesačne, bežné výdavky

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	5719	11438	17157	22876	28595	34314	40033	45752	51471	57190	62909	68632
610,620	3367	6734	10101	103468	16835	20202	23569	26936	30303	33670	37037	40412
630,640	2352	4704	7056	9408	11760	14112	16464	12	21168	23520	25872	28220
Celkom	5719	11438	17157	112876	28595	34314	40033	26948	51471	57190	62909	68632

Poznámky:

--

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dotácia	5720,00	11440,00	16300,00	21733,00	27166,00	32599,00						
Vlastné príjmy	925,43	1702,29	2837,15	2853,75	3652,21	4575,17						
610,620		2924,04	5752,97	8388,05	11086,52	16848,81						
630,640	2125,63	4270,95	7221,50	11529,93	14174,17	16078,82						
SPOLU	2125,63	7194,99	12974,47	19917,98	25260,69	32927,63						
% plnenia	3,09	10,48	18,90	29,02	36,80	47,98						

Komentár:

Január : 2125,63 - plyn vodné-stočné, telef.p poplatky, čistiaci a kancelársky materiál, oprava elek.kotla, prac.odevy, dohody o vykonaní práce

Február : 2145,32 - el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.p poplatky, pracovný stôl, čistiaci a údržbársky materiál, dohody o vykonaní práce

Marec : 2950,55 - el.energia, plyn, telef.p poplatky, elektroinštalačné práce, brúsenie nožov, spotrebný materiál, dohody o vykonaní práce

Apríl : 4308,43 - el.energia, plyn vodné-stočné, telef.p poplatky, čistiaci materiál, údržba konvektomatu, pracovná obuv, dohody o vykonaní práce

Máj : 2644,24 - el.energia, vodné stočné, telef.p poplatky, kancelársky-čistiaci a údržbársky materiál, revízia kotla, prac.zdrav.sluzba, dohody o vykonaní práce

Jún : 1904,65 - el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.p poplatky, čistiaci a všeobecný materiál, prac.zdrav.sluzba, dohody o vykonaní práce

4.5.1. Originálne kompetencie ŠKD rozpočet na r. 2012

65 684.- €

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 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					377,07	357,32	389,49	444,2	462,56	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					114	119	117	127	142,00	
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	142	142	142	142	142	142			142	142	142	142
Skutočnosť	136	132	129	130	128	125						
% plnenia	95,77	92,95	90,84	91,55	90,14	88,02						

Komentár

Z celkového rozpočtu 65 684.- € je :

ŠKD	49 893.- €
Mimorozp.príjmy	13 761.- €
Vzdelávací poukaz	2 030.- €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	4157	8314	12471	16628	20785	24942	29099	33256	37413	41570	45727	49893
610,620	4157	8314	12471	16628	20785	24942	29099	33256	37413	41570	45727	49893
630,640												
Spolu	4157	8314	12471	16628	20785	24942	29099	33256	37413	41570	45727	49893

Komentár

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dotácia	4158,00	8316,00	11850,00	15800,00	19750,00	23700,00						
Vlastné príjmy	1523,30	2717,87	4000,67	5185,97	6400,34	7700,44						
610,620		4181,13	8038,32	11974,12	15583,39	22782,52						
630,640	1520,04	2977,30	3484,12	4188,63	6610,01	7993,98						
SPOLU	1520,04	7158,43	11522,44	16162,75	22193,40	30776,50						
% plnenia	3,05	14,35	23,10	32,41	44,48	61,69						

Komentár:

Január : 1520,04 - plyn, tepelná energia, vodné-stočné, kancelárske potreby

Február : 1457,26 - el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, telefónny prístroj,

Marec : 506,82 - el.energia, plyn, tepelná energia, dohody o vykonaní práce

Apríl : 704,51 - el.energia, vodné-stočné, učebné pomôcky,dohody o vykonaní práce

Máj : 2421,38 - el.energia, plyn, vodné-stočné, tepelná energia, čistiaci materiál, prac.zdrav.služba, učebné pomôcky, dohody o vykonaní práce

Jún : 1383,97 - el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, čistiace prostriedky,

4.6.1. Originálne kompetencie ŠSZČ rozpočet na r. 2012

16 132.- €

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠSZČ v €/ rok								
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná					170,96	255,94	207,53	168,2	248,18	
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					93	76	79	89	65	
Komentár	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	65	65	65	65	65	65			65	65	65	65
Skutočnosť	65	65	65	65	65	65						
% plnenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

Komentár

Z celkového rozpočtu 16 132.- € je :

ŠSZČ	12 180.- €
Mimorozp.příjmy	3 894.- €
Vzdelávací poukaz	58.- €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	1218	2436	3654	4872	6090	7308	7308	7308	8526	9744	10962	12 180
610,620	1180	2360	3540	4720	5900	7080	7080	7080	8260	9440	10620	11 800
630,640	38	76	114	152	190	228	228	228	266	304	342	380
Spolu	1218	2436	3654	4872	6090	7308	7308	7308	8526	9744	10962	12 180

Komentár

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Dotácia	1015,00	2030,00	2893,00	3857,00	4821,00	5785,00						
Vlastné príjmy		1326,60	1346,40	2381,30	2381,30	2381,30						
610,620		983,51	2463,83	3438,55	4413,27	7065,36						
630,640	496,00	610,00	679,00	829,50	986,70	1100,94						
SPOLU	496,00	1593,51	3142,83	4268,05	5399,97	8166,30						
% plnenia	4,07	13,08	25,80	35,04	44,33	67,05						

Komentár:

Január : 496.- - plyn

Február : 114.- - el.energia

Marec : 69.- el.energia, učebné pomôcky

Apríl : 150,50 - el.energia, vodné-stočné

Máj : 157,20 - el.energia, vodné-stočné

Jún : 114,24 - el.energia, vodné-stočné

Vyhotovila : Pauerová
V Seredi dňa : 25.7.2012

PaedDr. Jaroslav Čomaj
riaditeľ školy

|

I