

#### 4.1.

#### 4.1.2. ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sered' rozpočet na rok 2012 k 30.6.2012

Cieľ:	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	1 395,94	
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	350	
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	100	
Komentár:										

#### Plnenie rozpočtu:

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

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočnosť	348	350	352	350	350	350						
% plnenia	99,42	100,00	100,57	100,00	100,00	100,00						

#### 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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť	8	4	12	8	9	4						

%	0,08	0,04	0,12	0,08	0,09	0,04						
---	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

Komentár

Prenesené kompetencie - bežné výdavky celkom - normatívne prostriedky **465640 €** + Vlastné príjmy 9500 €  
+ 500 SZP + 9338 Vzdelávacie poukazy + 3600 asistent  
**spolu 488 578 €**

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												
610,620	32320,42	64640,84	96961,26	129281,68	161602,1	193922,52	226242,94	258563,36	290883,78	323204,2	355524,62	387 845
630,64	8394,42	16782,84	25177,26	33571,68	41966,1	50360,52	58754,94	67149,36	75543,78	83938,20	92332,62	100 733
<b>SPOLU</b>	<b>40 714,83</b>	<b>81 429,66</b>	<b>122 144,49</b>	<b>162 859,32</b>	<b>203 574,15</b>	<b>244 288,98</b>	<b>285 003,81</b>	<b>325 718,64</b>	<b>366 433,47</b>	<b>407 148,30</b>	<b>447 863,13</b>	<b>488 578,00</b>

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	-127,51	33 363,44	67 857,88	103 173,04	137 559,26	172 849,26						
630,640	-1 900,86	3 688,89	20 742,34	30 451,48	41 765,70	47 375,64						
<b>SPOLU</b>	<b>-2 028,37</b>	<b>37 052,33</b>	<b>88 600,22</b>	<b>133 624,52</b>	<b>179 324,96</b>	<b>220 224,90</b>						
<b>% plnenia</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>	<b>18,13</b>	<b>27,34</b>	<b>36,70</b>	<b>45,07</b>						

Prenesené kompetencie - nenormatívne určené finančné prostriedky **13438 €**

Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Vzdelávacie poukazy												
<b>Rozpočet</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>	<b>9 338</b>
<b>Plnenie</b>	<b>0</b>	<b>560,97</b>	<b>920,97</b>	<b>1 522,73</b>	<b>2 123,17</b>	<b>2 704,17</b>						
asistent						28,96						
<b>Rozpočet</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
<b>Plnenie</b>	<b>0</b>	<b>417,46</b>	<b>834,92</b>	<b>1 252,39</b>	<b>1 611,10</b>	<b>1 800,00</b>						
<b>Rozpočet</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SZP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>						

## 4.7.

## 4.7.2. Originálne kompetencie ŠJ, rozpočet na r. 2012

96980 €

<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	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					40,67	41,5	42,5	43,5	56,38	
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/rok									
<b>Rok</b>					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					207,76	169,91	184,77	199,67	182,98	

## 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	56,38	56,38	56,38	56,38	56,38	56,38	0	0	56,38	56,38	56,38	56,38
Skutočnosť	518	521	525	520	518	514	0	0				
% plnenia	102,31	98,01	98,36	98,30	98,18	97,98	0,00	0,00				

## Plnenie rozpočtu:

## Originálne kompetencie ŠJ (bežné a kapitálové výdavky spolu)

96980 €

## Finančné plnenie mesačne, bežné výdavky

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet BV</b>												
610,620	4458	8916	13374	17832	22290	26748	31206	35664	40122	44580	49038	53 500
630,640	3623	7246	10869	14492	18115	21738	25361	28984	32607	36230	39853	43 480

SPOLU	8081	16162	24243	32324	40405	48486	56567	64648	72729	80810	88891	96 980
% plnenia												

Komentár

--

### Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	4076,48	8504,86	12563,36	16694,96	20826,53						
630,640	601,84	1030,91	3565,38	5624,72	8392,70	12801,63						
<b>SPOLU</b>	601,84	5107,39	12070,24	18188,08	25087,66	33628,16						
<b>% plnenia</b>	1,61	5,27	12,45	18,75	25,87	34,68						

--

## 4.5.

### 4.5.2. Originálne kompetencie ŠKD, rozpočet na rok 2012

45036 €

<b>Cieľ:</b>	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov									
<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					386,85	419,64	433,43	399	450,36	
<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					110	114	123	117	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	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100
Skutočnosť	92	90	89	87	85	83	0	0				
% plnenia	92,00	90,00	89,00	87,00	85,00	83,00	0,00	0,00				

Poznámky:

Originálne kompetencie ŠKD

45036 € + kap.výd. 3180 €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												
610,620	2875	5750	8 625	11500	14375	17250	20125	23000	25875	28750	31625	34 500
630,640	878	1756	2 634	3512	4390	5268	6146	7024	7902	8780	9658	10 536
<b>SPOLU</b>	<b>3753</b>	<b>7506</b>	<b>11259</b>	<b>15012</b>	<b>18765</b>	<b>22518</b>	<b>26271</b>	<b>30024</b>	<b>33777</b>	<b>37530</b>	<b>41283</b>	<b>45 036</b>
% plnenia												

Komentár

--

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	2626,83	5258,90	7897,68	10412,67	12448,63						
630,640	188,27	216,86	667,23	858,92	1215,83	2913,08						
<b>SPOLU</b>	<b>188,27</b>	<b>2843,69</b>	<b>5926,13</b>	<b>8756,60</b>	<b>11628,50</b>	<b>15361,71</b>						
% plnenia	0,39	6,25	13,02	18,20	25,82	34,11						

4.11.

opravy, údržba a rekonštrukcia škôl bežné výdavky celkom





1







