

#### 4.1.

#### 4.1.1. ZŠ J. A. Komenského, programový rozpočet na r. 2014 1 022 292 €

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>					
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok					
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1.450,73	1.448,78	1.666,74	1.609,91	1.609,91	1.609,91
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školu spolu					
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	355	355	330	635	635	635
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok					
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	40	34	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	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
Skutočnosť	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	4	8	12	16	20	24	0	0	28	32	36	40
Skutočnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky:

**Prenesené kompetencie - bežné výdavky celkom**

**981 917 €**

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	81 826	163 653	245 479	327 306	409 132	490 959	572 785	654 611	736 438	818 264	900 091	981917
610,620	65 460	130 920	196 380	261 839	327 299	392 759	458 219	523 679	589 139	654 598	720 058	785 518
630,640	16 367	32 733	49 100	65 466	81 833	98 200	114 566	130 933	147 299	163 666	180 032	196 399
<b>Spolu</b>	81 826	163 653	245 479	327 306	409 132	490 959	572 785	654 611	736 438	818 264	900 091	<b>981 917</b>
% plnenia	8,33	16,66	24,99	33,33	41,66	49,99	58,33	66,66	74,99	83,33	91,66	100,00

### Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prenesené kompetencie - nenormatívne určené finančné prostriedky

16 675 €

Príspevok na žiakov so SZP

1 100 €

Asistent učiteľa

3 600 €

Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Vzdelávacie poukazy												
<b>Rozpočet</b>	1 390	2 780	4 170	5 560	6 950	8 340	9 730	11 120	12 510	13 900	15 290	16 675
<b>Plnenie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZP												
<b>Rozpočet</b>	92	<b>184</b>	276	368	460	552	644	736	828	920	1 012	1 100
<b>Plnenie</b>												
Asistent učiteľa												
<b>Rozpočet</b>	300	<b>600</b>	900	1 200	1 500	1 800	2 100	2 400	2 700	3 000	3 300	3 600
<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 KŠU





## Originálne kompetencie ŠKD

69671 €

### Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	5806	11612	17418	23224	29030	34836	40642	46448	52254	58060	63866	69671
610,620	5 414	10 829	16 243	21 657	27 071	32 486	37 900	43 314	48 728	54 143	59 557	64 971
630,640	392	783	1 175	1 567	1 958	2 350	2 742	3 133	3 525	3 917	4 308	4 700
<b>Spolu</b>	5 806	11 612	17 418	23 224	29 030	34 836	40 642	46 448	52 254	58 060	63 866	<b>69 671</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>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

## 4.4.

## CVČ pri ZŠ J.A.Komenského programový rozpočet na r. 2014

58012 €

Cieľ:		Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít					
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ v €/ rok					
Rok		R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014	R+7 2015	2016
Plánovaná hodnota		303,12	306,58	192,06	297,5	297,5	297,5
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času					
Rok		R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014	R+7 2015	2016
Plánovaná hodnota		115	120	210	195	195	195
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov					
Rok		R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		11	12	18	15	15	15
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok					
Rok		R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	7	12	12	12	12

Komentár k podprogramu:

## Plnenie rozpočtu:

### 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v CVČ Junior

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	195	195	195	195	195	195	0	0	195	195	195	195
Skutočnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

### 3. merateľný ukazovateľ: Počet existujúcich záujmových útvarov

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	15	15	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15
Skutočnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

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

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	12	12	12	12	12	12	0	0	12	12	12	12
Skutočnosť												
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Komentár

--



CVČ pri ZŠ J.A. Komenského

58012 €

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	4 834	9 669	14 503	19 337	24 172	29 006	33 840	38 675	43 509	48 343	53 178	58 012
610,620	2 250	4 500	6 750	9 000	11 250	13 500	15 750	18 000	20 250	22 500	24 750	<b>27 000</b>
630,640	2 584	5 169	7 753	10 337	12 922	15 506	18 090	20 675	23 259	25 843	28 428	<b>31 012</b>
<b>SPOLU</b>	4 834	9 669	14 503	19 337	24 172	29 006	33 840	38 675	43 509	48 343	53 178	<b>58 012</b>

--

Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

## 4.7

## Školská jedáleň programový rozpočet na r. 2014

98548 €

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia</i>						
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ/ rok						
<b>Rok</b>	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014	R+7 2015	2016	
Plánovaná hodnota	43,5	56,38	39,69	62,35	62,35	62,35	
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ŽŠ v €/rok						
<b>Rok</b>	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014	R+7 2015	2016	
Plánovaná hodnota	199,67	277,09	188,086	182,83	182,83	182,83	

## Plnenie rozpočtu:

## 1. merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	826	826	826	826	826	826	0	0	826	826	826	826
Skutočnosť	0	0	0	0	0	0						
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

## Školská jedáleň

98548 €

### Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	8 212	<b>16 425</b>	24 637	32 849	41 062	49 274	57 486	65 698	73 911	82 123	90 335	98 548
610,620	4 500	<b>9 000</b>	13 500	18 000	22 500	27 000	31 500	36 000	40 500	45 000	49 500	<b>54 000</b>
630,640	3 712	<b>7 425</b>	11 137	14 849	18 562	22 274	25 986	29 698	33 411	37 123	40 835	<b>44 548</b>
<b>SPOLU</b>	8 212	16 425	24 637	32 849	41 062	49 274	57 486	65 698	73 911	82 123	90 335	<b>98 548</b>

### Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% plnenia												

## 4.11

### Opravy a údržba programový rozpočet na rok 2014

27 000 €

### Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Rozpočet</b>	0	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
630,640		<b>18 000</b>	18 000	<b>18 000</b>	18 000	<b>18 000</b>	18 000	<b>18 000</b>	18 000	<b>18 000</b>	18 000	<b>18 000</b>
710		<b>9 000</b>	9 000	<b>9 000</b>	9 000	<b>9 000</b>	9 000	<b>9 000</b>	9 000	<b>9 000</b>	9 000	<b>9 000</b>
<b>SPOLU</b>		27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	<b>27 000</b>

Vypracovala: Ing. Nóra Mihinová

riaditeľka školy - Mgr. Zuzana Súdinová























