

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2.1	Výchovno-vzdelávací proces
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	341180,000	
Aktuálny rozpočet spolu	373113,010	
Výška čerpania spolu	372258,410	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	Mgr. Šimko, 15.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	218945,840	218945,840
	620	Odvody	75811,900	75811,900
	630	Tovary a služby	77874,620	77020,020
	631	Cestovné	24,250	24,250
	632	Energie	51507,390	50741,710
	633	Materiál	5127,370	5127,370
	635	Rutinná a štandardná údržba	7647,530	7647,530
	637	Služby	13568,080	13479,160
	642	Bežné transfery jednotlivcom	480,650	480,650
SPOLU	x		373113,010	372258,410

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		Vlastné príjmy	12543,120	12434,550
SPOLU			12543,120	12434,550

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	85	73	
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	90	95	
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	80	75	
	% úspešnosti v testovaní deviatakov	60	63,6	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100	
	% prospievajúcich žiakov	85	95	
	Výsledky inšpekčnej činnosti	podľa plánu ŠŠI	nebola	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

V 2. polroku 2012 naďalej pretrvával problém s vysokou hodnotou mesačných splátok za kúrenie.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2.	Základné školy
8.2. 2.	Finančné riadenie školy

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B
rozpočtová organizácia
Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky			0	0
SPOLU	x		0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.	k
Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania finančných prostriedkov na činnosť školy	pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy			
	výplata dotácií a sledovanie vyplácania štipendií pre žiakov v HN			
	dodávka školských potrieb pre žiakov v HN			

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2.3	Personálne a mat.-technické podmienky výchov.vzde
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky			0	0
SPOLU	x		0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.	k
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried			
	Udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni			

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
---------	---	-------------

Aktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný
Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

8.3.	Udržba a opravy objektov základných škôl
Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
rozpočtová organizácia	
Mgr. Stefan Šimko, riaditeľ školy	
v €	
	0
	0
	0

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky			0	0
SPOLU	x		0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.	k
Zlepšiť technický stav objektov	Obnova a rekonštrukcia objektov	0	0	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný
Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.7.	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
rozpočtová organizácia	
Mgr. Stefan Šimko, riaditeľ školy	
v €	
	0
	7006,4
	7006,4
A. Kelemenová, 15.05.2013	
Mgr Šimko, 15.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky		odmeny,cestovné,knihy,mater.,vstupenky	7006,4	7006,4

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	10	13
	% vrátených vzdelávacích poukazov	75	85
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	77	85
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	4	5

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8.	Podpora školskej dochádzky
Útvár	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	1918,8	
Výška čerpania spolu	1736,48	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	Mgr Šimko,15.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky		dopravné	1918,8	1736,48
SPOLU	x		1918,8	1736,48

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	min. 19	19

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5.	Záujmové vzdelávanie SKD
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	30000,000	
Aktuálny rozpočet spolu	30503,800	
Výška čerpania spolu	30503,800	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	Mgr Šimko, 15.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	21954,950	21954,950
	620	Odvody	7784,660	7784,660
	630	Tovary a služby	699,870	699,870
	640	Bežné transfery	64,320	64,320
SPOLU	x		30503,800	30503,800

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		Príspevky rodičov na ŠKD	1982	1982
SPOLU			1982	1982

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových	Celkový počet žiakov v ŠKD	70	70

Komentár

	Zabezpečiť, aby rodiny v hmotnej núdzi naďalej uhrádzali príspevky za školský klub detí len
Porovnanie plánovaných a dosiahnutých	v polovičnej výške
Návrhy na	+