

4.3. ZUŠ J. F. Kvetoňa, Sered' schválený rozpočet (bežné a kapitálové výdavky)

334 814 €

Ciel':	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>										
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok										
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014
Plánovaná hodnota					408,08	501,73	533,13	501,69	628,12	589,28	592,63
Skutočnosť 2.Q/2012									713,89		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok										
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014
Plánovaná hodnota					667	626	618	600	533	546	565
Skutočnosť 2.Q/2012									469		
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	R+5 2013	R+6 2014
Plánovaná hodnota					6	9	4	10	13	13	14
Skutočnosť 2.Q/2012									7		
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok										
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	R+6 2014
Plánovaná hodnota					35	38	15	22	24	24	24
Skutočnosť 2.Q/2012									26		

Komentár k podprogramu:

Plnenie rozpočtu

2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v Základnej umeleckej škole Jána Fischera- Kvetoňa za rok

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	533	533	533	533	533	533			533	533	533	533
Skutočnosť	483	495	495	493	493	469						
% plnenia	90,61	92,87	92,87	92,49	92,49	87,99						

Komentár

2.Q 2012: Plnenie na 87,99%.Jedná sa o prirodzený úbytok žiakov z dôvodu ukončenia štúdia/strata záujmu o štúdium, zdravotné problémy, atď.

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	13	13	13	13	13	13			13	13	13	13
Skutočnosť	0	0	1	2	3	1						
% plnenia	0,00	0,00	7,69	23,07	46,15	53,84						

Komentár

1.Q.2012:Odborný seminár -Klavír 20.a21.stor.-v Bánovciach nad Bebravou, na ktorý bol prihlásený pedagóg ZUS, bol pre malý záujem zrušený.

2.Q 2012: Plnenie ukazovateľa na 53,84%.Boli realizované účasti na odb.školeniach v rámci rozvoja profesijných kompetencií a kontinuálneho vzdelávania ped.zamestnancov,napr.Klavírný seminár E.Belák Bratislava,odborné počítačové kurzy Microsoft Office/textový editor Word, tabuľkový procesor Excel,zákl.obsluha počítača/atď.

4. merateľný ukazovateľ: Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	24	24	24	24	24	24			24	24	24	24
Skutočnosť	0	3	3	6	5	9						
% plnenia	0,00	12,50	25,00	50,00	70,83	108,33						

Komentár

2.Q.2012: Boli zorganizované podujatia ako napr.Projekt pre Tobiaska, verejné koncerty:Pozdrav jari, Absolventské koncerty,Deň otvorených dverí, Výstava výt.v.prác žiakov,Randevous so saxofónom a bicími nástrojmi,záv.tan.vystúpenie Tanec pre radosť,Recitál býv.absolventky L.Bihariovej,Koncerty žiakov pre verejnosť v koncertnej sále školy, Koncerty pre rodičov v konc.sále,Verejný koncert absolventov primárneho umeleckého vzdelávania

ZUŠ J. F. Kvetoňa, Sereď (bežné a kapitálové výdavky)

334 118 €

Finančné plnenie mesačne, bežné výdavky (600)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet BV												
610,620	0	20 715	41 430	62 145	82 860	112 575	139 290	159 505	180 220	200 935	221 650	278 585
630,640	2 000	6 283	10 565	14 847	19 129	23 411	27 693	32 975	37 257	41 539	46 821	51 393
SPOLU 600	2 000	26 998	51 995	76 992	101 989	135 986	166 983	192 480	217 477	242 474	268 471	329 978

Komentár

--

Finančné plnenie mesačne, kapitálové výdavky (700)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	0	0	0	0	0	0	4140	4140	4140	4140	4140	4140
Plnenie KV	0	0	0	0	0	0						
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Komentár

--

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0	19 891	39 867	59 719	79 787	99 919						
630,640	1 662	5 313	11 396	15 210	18 635	22 312						
SPOLU 600	1 662	25 205	51 263	74 929	98 422	122 231						
% plnenia	0,50	7,64	15,54	22,71	29,83	37,04						
700	0	0	0	0	0	0						
SPOLU 600 + 700	1 662	25 205	51 263	74 929	98 422	122 231						
% plnenia	0,50	7,54	15,34	22,43	29,46	36,58						

Komentár

--

Nenormatívne určené finančné prostriedky

Finančné plnenie mesačne- kumulatívne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	0	202	202	202	202	404	404	404	404	404	696	696
Skutočnosť	0	209	209	209	209	418						
% plnenia	0,00	31,10	31,10	30,03	30,03	60,06						

Komentár

--

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
630,640	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	418,00						
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	418,00						
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	60,06						

Komentár

Prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité na úhradu prepravy žiakov na súťaže a na kúpu učebných pomôcok.
