

Programový rozpočet ZUŠ na rok 2011,2012,2013

Program 8 Vzdelávanie

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ)

Zámer aktivity: Efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
V tis. €	238	238	238

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona č. 245/2008 Z.z. Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov ZUŠ	300	305	310
	Kvalifikovanosť pg. zamestnancov	100 %	100 %	100 %
	Odbornosť vyučovania v %	84 %	85 %	86 %
	Počet zamestn. zapojených do ďalšieho vzdeláv.	1	2	2
	Výsledky školskej inšpekcie	0,76	0,76	0,76
	Verejné koncerty a výstavy	8	8	9
	Súťaže HO	2	2	2
	Súťaže VO	12	12	12

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Na úseku výchovy a vzdelávania:

- základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona č. 245/2008 Z.z. , pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním
- poskytovať záujmové vzdelávanie v základnej umeleckej škole i pre menej talentovaných žiakov a tým zabezpečovať ich voľnočasové aktivity ako prevenciu voči patologickým javom v oblasti výchovy
- prezentácia výsledkov umeleckej výchovno-vzdelávacej činnosti na verejnosti v regionálnom merítku, príprava aktívnych tvorcov v oblasti regionálnej kultúry
- konfrontácia výsledkov umeleckej činnosti na vyšších súťažiach celoslovenského a medzinárodného charakteru

Na úseku hospodárenia:

- hospodárne vynakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami
- pravidelné sledovanie čerpania rozpočtu školy
- vytvárať vhodné materiálno-technické podmienky na zabezpečenie plynulého chodu školy

Štruktúra výdavkov:

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	160.000 €
620	Poistné a príspevky do poisťovní	56.300 €
630	Tovary a služby	19.700 €
Bežné výdavky spolu:		236.000 €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

610 Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania 160.000 €

611	Tarifný plat podľa platových stupňov platných na rok 2011	130.000 €
612	Príplatky	
612 001	Príplatky osobné	2.000 €
612 002	Príplatky ostatné	10.000 €

osobné ohodnotenie zamestnancov podľa kritérií obsiahnutých vo Vnútorom mzdovom predpise školy a príplatky podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov v školstve

614	Odmeny odmeny ku koncu kalendárneho roka a školského roka za dosiahnuté výsledky v škol. roku podľa Vnútorého mzdového predpisu školy	14.000 €
-----	--	----------

615 Doplatok k platu 4.000 €
vyrovnanie platu podľa § 32 b, ods. 1 zákona 553/2003 Z.z.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 56.300 €

621-625 Príspevky do poisťovní vo výške 10 % z položky mzdy

621 Všeobecná zdrav.poisťovňa 15.000 €

623 Ostatné zdrav.poisťovne 1.000 €

625001 Na nemocenské poistenie vo výške 1,4 % 2.230 €

625002 Na starobné poistenie vo výške 14 % 22.400 €

625003 Na úrazové poistenie vo výške 0,8 % 1.270 €

625004 Na invalidné poistenie vo výške 3 % 4.800 €

625005 Na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % 1.600 €

625006 Garančné poistenie vo výške 0,25 % 400 €

625007 Poistenie do rezervného fondu vo výške 4,75 % 7.600 €

Uvedené príspevky hradí zamestnávateľ zo zákona a ich celková čiastka je 35,2 % z položky mzdy.

630 Tovary a služby 19.700 €

631 Cestovné náhrady 50 €

Na pokrytie nákladov spojených s ďalším vzdelávaním zamestnancov – porady, školenia, odborné semináre pre učiteľov hudobného a výtvarného odboru

632 Energie, voda a komunikácie 10.450 €

632001 Energie /plyn, električka/ 8.500 €
Ceny sú dohodnuté zmluvne a určujú ich dodávateľia /SPP, SSE/

632002 Vodné, stočné 700 €
Ceny sú dohodnuté zmluvne a určuje ich dodávateľ /SVS/

632003 Poštové a telekomunikačné služby 1.250 €
Položku tvoria náklady na úhradu pripojenia k pevnej a mobilnej telef. sieti, internet

633 Materiál 4.000 €

633006 Výpočtová technika 1.000 €
Položku tvoria náklady na zabezpečenie IKT technológií pre potreby vyučovacieho procesu vo výtvarnom a hudobnom odbore

633006 Všeobecný materiál 2.000 €
Položku tvoria náklady na bežnú prevádzku školy – nákup papiera, tonerov a farieb

do tlačiarňí, nákup čistiacich potrieb, žiaroviek, neónových trubíc, zámkov, kľučiek, nosičov na archiváciu činnosti školy – CD a DVD disky, ako i ďalších materiálov, slúžiacich na drobné opravy školy v súvislosti s kúrením, hygienou, elektr. rozvodmi

633009	Knihy, učebnice, učebné pomôcky Náklady na nákup pedagogických tlačív /vysvedčenia, triedne knihy, katalógové listy, žiacke knižky/ a nákup notového materiálu pre hudobný odbor	1.000 €
635	Rutinná a štandardná údržba	100 €
635006	Budov, priestorov a objektov Prostriedky sú určené na štandardnú údržbu školy – čiastočnú opravu opadaných vakoviek na vonkajších múroch budovy, opravu vakoviek v triedach, maľovanie tried, oprava okenných rámov a nátery okien, postupnú výmenu opotrebovaného zariadenia a nábytkov v učebniach, postupnú modernizáciu učební a vzhľadom k poslaniu školy na zvyšovanie estetičnosti priestorov, slúžiacich na výuku	100 €
637	Služby	4.700 €
637001	Školenia, kurzy, semináre Prostriedky sú určené na úhradu školení a seminárov pre pedagogických zamestnancov školy	100 €
637004	Všeobecné služby Položku tvoria náklady na pravidelné povinné revízie kotolne a plynových rozvodov, elektrických zariadení, revízie komínov a bleskozvodov, revízie hasiacich prístrojov, revízia bezpečnostného systému školy, platby na činnosť bezpečnostného technika, zabezpečenie zdravotnej služby podľa novely zákona 140/2008 Z.z., odvoz smetí	500 €
637012	Poplatky, odvody, dane a clá Položku tvoria poplatky banke /VÚB, exp. Fiľakovo/ za vedenie účtov školy	700 €
637014	Stravovanie Povinné príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ktorí sa stravujú v školských jedálňach ZŠ Školská a ZŠ Farská lúka	1.000 €
637015	Poistné Poistenie majetku školy voči škodám, vzniknutých pri krádežiach a živelných pohromách v Komunálnej poisťovni a.s., pobočka Lučenec	400 €
637016	Prídely do sociálneho fondu Položku tvorí povinný prídel z miezd zamestnancov školy v objeme 1,25 %, ktorý škola odvádza pravidelne mesačne na sociálny fond v zmysle kolekt. zmluvy	2.000 €
642	Bežné transfery jednotlivcom	400 €
642006	Na členské príspevky Škola je členom asociácie ZUŠ Slovenska a suma predstavuje ročný príspevok	50 €
642013	Na odchodné	0 €

642015	Na nemocenské dávky	350 €
	Najnutnejšia rezerva pre prípad pracovnej neschopnosti zamestnancov	
Bežné výdavky spolu:		236.000 €
Príjmy spolu:		10.000 €
Transfery od zriaďovateľa na prevádzku:		226.000 €