

# Programový rozpočet ZUŠ na rok 2010,2011,2012

## 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	2010	2011	2012
V tis. €	238	240	245

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
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	285	290	295
	Kvalifikovanosť pg. zamestnancov	100 %	100 %	100 %
	Odbornosť vyučovania v %	86 %	86 %	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	3	3	3
	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 merítke, 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	158.000 €
620	Poistné a príspevky do poisťovní	55.700 €
630	Tovary a služby	24.100 €

**Bežné výdavky spolu: 237.800 €**

#### Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>158.000 €</b>
611	Tarifný plat podľa platových stupňov platných od 01. 01. 2009	138.700 €
612	Príplatky  osobné ohodnotenie zamestnancov / 7 + 2 %./ podľa kritérií obsiahnutých vo Vnútorom mzdovom predpise školy	0 €
614	Odmeny odmeny ku koncu kalendárneho roka a školského roka za dosiahnuté výsledky v škol. roku podľa Vnútorného mzdového predpisu školy	8.500 €
615	Ostatné osobné vyrovnania triednicke príplatky za činnosť tried. učiteľa vo výške 5 % tarif. platu – každý učiteľ je na ZUŠ zároveň tried. učiteľom a funkčné príplatky za riadenie – ršk. a zršk.	10.800 €

**620 Poistné a príspevok do poisťovní 55.700 €**

621-625	Príspevky do poisťovní vo výške 10 % z položky mzdy	15.800 €
625001	Na nemocenské poistenie vo výške 1,4 %	2.310 €
625002	Na starobné poistenie vo výške 14 %	22.120 €
625003	Na úrazové poistenie vo výške 0,8 %	1.264 €
625004	Na invalidné poistenie vo výške 3 %	4.740 €
625005	Na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 %	1.580 €
625006	Garančné poistenie vo výške 0,25 %	395 €
625007	Poistenie do rezervného fondu vo výške 4,75 %	7.505 €

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

**620 Tovary a služby 24.100 €**

**631 Cestovné náhrady 330 €**

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

**632 Energie, voda a komunikácie 10.480 €**

632001 Energie /plyn, električka/ 8.900 €  
Ceny sú dohodnuté zmluvne a určujú ich dodávatelia /SPP, SSE/

632002 Vodné, stočné 860 €  
Ceny sú dohodnuté zmluvne a určuje ich dodávateľ /SVS/

632003 Poštové a telekomunikačné služby 720 €  
Položku tvoria náklady na úhradu pripojenia k pevnej a mobilnej telef. sieti, internet

**633 Materiál 6.250 €**

633006 Všeobecný materiál 4.000 €  
Položku tvoria náklady na bežnú prevádzku školy – nákup papiera, tonerov a farieb do tlačiarní, nákup čistiacich potrieb, žiaroviek, neónových trubíc, zámkov, kľúčiek, 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 2.250 €  
Náklady na nákup pedagogických tlačív /vysvedčenia, triedne knihy, katalógové listy, žiacke knižky/ a nákup notového materiálu pre hudobný odbor

**635 Rutinná a štandardná údržba 1.000 €**

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 učebni a vzhľadom k poslaniu školy na zvyšovanie estetičnosti priestorov, slúžiacich na výuku	1.000 €
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5.710 €</b>
637005	Špeciálne 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	1.660 €
637012	Poplatky, odvody, dane a clá Položku tvoria poplatky banke /VÚB, exp. Fíľakovo/, ktorá si účtuje za vedenie účtov školy mesačne vo výške cca 33,2 €	400 €
637014	Stravovanie Povinné príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ktorí sa stravujú v školských jedálňach ZŠ Školská a ZŠ Farská lúka	1.660 €
637015	Poistné Poistenie majetku školy voči škodám, vzniknutých pri krádežiach a živelných pohromách v Komunálnej poisťovni a.s., pobočka Lučenec	330 €
637016	Prídely do sociálneho fondu Položku tvorí povinný prídely z miezd zamestnancov školy v objeme 1,25 %, ktorý škola odvádza pravidelne mesačne na sociálny fond v zmysle kolekt. zmluvy	1.660 €
<b>642</b>	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>330 €</b>
642013	Na odchodné	0 €
642015	Na nemocenské dávky Najnutnejšia rezerva pre prípad pracovnej neschopnosti zamestnancov	330 €
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>237.800 €</b>
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>9.000 €</b>
<b>Transfery od zriaďovateľa na prevádzku:</b>		<b>228.800 €</b>