

Programový rozpočet ZUŠ na rok, 2018, 2019, 2020

Program 8 Vzdelávanie

Aktivita 8.V: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

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

Podprogram: 8.5.0 ZUŠ

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ-MAI

Rozpočet podprogramu:

Rok	S2015	S2016	SR2017	OS2017	R2018	R2019	R2020
V tis. €	250,437	269,03	301,160	301,160	309,402	324,65	331,15

Vysvetlivky:

S – skutočnosť

SR – schválený rozpočet (pôvodný – prvý)

OS – očakávaná skutočnosť

R- rozpočet

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	S2015	S2016	SR2017	OS2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona č. 245/2008 Z.z. Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov ZUŠ	305	390	352	340	350	350	350
	Kvalifikovanosť pg. zamestn.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Odbornosť vyučovania v %	83%	73.84 %	73.87 %	73,87%	75 %	75 %	83 %
	Počet zamestn. zapojených do ďalšieho vzdel.	5	4	4	4	4	4	4
	Verejné							

poskytovaním príspevku na tieto aktivity	koncerty a výstavy	8	8	13K+8V	25K(10šk)+9V	10K+8V	10K+8V	10K+8V
	Súťaže HO	2	7	6	6	5	5	5
	Súťaže VO	14	12	12	12	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 meradle, 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 materiálo-technické podmienky na zabezpečenie plynulého chodu školy

Štruktúra výdavkov:

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	195662 €
620	Poistné a príspevky do poisťovní	71936 €
630	Tovary a služby	37950 €
642	Bežné transfery jednotlivcom	3854 €

Bežné výdavky spolu: 309402 €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

610	Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	195662 €
611	Tarifný plat	176333 €
612	Príplatky	
	612 001 Príplatky osobné	2015€

612 002	Príplatky ostatné	17214€
	osobné ohodnotenie zamestnancov podľa kritérií obsiahnutých vo Vnútorom mzdovom predpise školy a príplatky podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov v školstve	
614	Odmeny	100 €
	4x2% THP, odmeny ku koncu kalendárneho roka a školského roka za dosiahnuté výsledky v škol. roku podľa Vnútorného mzdového predpisu školy	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	71936 €
621-625	Príspevky do poisťovní vo výške 10 % z položky mzdy	19896 €
625001	Na nemocenské poistenie vo výške 1,4 %	2785 €
625002	Na starobné poistenie vo výške 14 %	27854 €
625003	Na úrazové poistenie vo výške 0,8 %	1592 €
625004	Na invalidné poistenie vo výške 3 %	5969 €
625005	Na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 %	1990 €
625007	Poistenie do rezervného fondu vo výške 4,75 %	9450 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 2%	2400 €
	Uvedené príspevky hradí zamestnávateľ zo zákona.	
630	Tovary a služby	37950 €
631	Cestovné náhrady	100 €
	Na pokrytie nákladov spojených s ďalším vzdelávaním zamestnancov – porady, školenia, odborné semináre pre učiteľov, súťaže so žiakmi	
632	Energie, voda a komunikácie	22300 €
632001	Energie /elektrika/	20000 €
	Ceny sú dohodnuté zmluvne a určujú ich dodávatelia	
632002	Vodné, stočné	1300 €
	Ceny sú dohodnuté zmluvne a určuje ich dodávateľ /SVS/	
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1000 €
	Položku tvoria náklady na úhradu pripojenia k pevnej a mobilnej telef. sieti, internet	
633	Materiál	7500 €

633002	Výpočtová technika	1000 €
	Položku tvoria náklady na zabezpečenie IKT technológií pre potreby vyučovacieho procesu a administrácie (počítače, multifunkčné zariadenie farebné, laserové A3)	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (elektrospotreb., náradie, has. prístr., hudobné nástroje - xylofón + gitara)	1000 €
633006	Všeobecný materiál	2200 €
	Položku tvoria náklady na bežnú prevádzku školy – nákup papiera, tonerov a farieb do tlačiarní, nákup čistiacich potrieb, žiaroviek, neónových a halog. 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, vrátane materiálu na dobudovanie /opravy/ sály, napr. svietidiel	
633009	Knihy, učebnice, učebné pomôcky	2500 €
	Náklady na nákup pedagogických tlačív /vysvedčenia, triedne knihy, katalógové listy, žiacke knižky/ a nákup notového materiálu pre hudobný odbor, mater. pre LDO a VO, kamera, grafický lis, pomôcky pre HO)	
633013	Softvér	300 €
	aj so systémom IZUŠ (namiesto Asc agendy – predpokl. úspora na tlačivách Ševt)	
633018	Licencie	500 €
635	Rutinná a štandardná údržba	800 €
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	600 €
635006	Budov, priestorov a objektov	200 €
	Prostriedky sú určené na štandardnú údržbu školy – čiastočnú opravu opadaných vakoviek, maľovanie, postupnú výmenu a doplnenie opotrebovaného zariadenia a nábytkov v učebniach, postupnú modernizáciu učební a vzhľadom k poslaniu školy na zvyšovanie estetiky priestorov, slúžiacich na výučbu	
636	Nájom	800 €
636001	Nájom budov	100 €
636003	Nájom špeciálnych strojov, prístrojov... (pódium, ozvučenie)	700 €
637	Služby	6450 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	100 €
	Prostriedky sú určené na úhradu školení a seminárov pre pedagogických zamestnancov školy	

637004	Všeobecné služby	900 €
	Položku tvoria náklady na pravidelné povinné revízie 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 , výroba kľúčov, renovácia tonerov	
637012	Poplatky, odvody, dane a clá	1300 €
	Položku tvoria poplatky banke /VÚB, expoz. Fiľakovo/ za vedenie účtov školy	
637014	Stravovanie	1000 €
	Povinné príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ktorí sa stravujú v školských jedálňach ZŠ Školská, a Gymnázia	
637015	Poistné	450 €
	Poistenie majetku školy voči škodám, vzniknutých pri krádežiach a živelných pohromách v Komunálnej poisťovni a.s., pobočka Lučenec	
637016	Prídel do sociálneho fondu	2700 €
	Položku tvorí povinný prídel z miezd zamestnancov školy v objeme 1,25 %, ktorý škola odvádza pravidelne mesačne na sociálny fond v zmysle kolektívnej zmluvy	
642	Bežné transfery jednotlivcom	3854 €
642006	Na členské príspevky	60 €
	Škola je členom Asociácie ZUŠ Slovenska a suma predstavuje ročný príspevok	
642013	Na odchodné	3294 €
642015	Na nemocenské dávky	500 €
	Najnutnejšia rezerva pre prípad pracovnej neschopnosti zamestnancov	
	Bežné výdavky spolu:	309402 €
	Transfery od zriaďovateľa na prevádzku:	293902 €
	Predpokladané príjmy (školné)	15500 €
	Príjmy spolu:	309402 €