



KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁS
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
2012

Bevezetés

A költségvetés tervezése az elmúlt évek során költségcsökkentésben szerzett tapasztalatok felhasználásával készült. Igényeinket ismét a szűkösség tudatában, a még lehetséges elvonások megtételével igyekeztünk összeállítani. Pedagógiai Programunkban vállalt alapvető feladataink teljesítésére szorítkozva. A működés költségeinek numerikus megfogalmazását a pénzügyi osztály által kért táblázatokban jelenítettük meg. Ezek a táblázatok azonban nélkülözik néhány működésünkhöz elengedhetetlen feltétel megvalósításának lehetőségét, valamint számos, eddigi munkánk színvonalának megtartásához szükséges, illetve iskolánk életéhez szorosan kapcsolódó rendezvény megszervezéséhez és működtetéséhez nélkülözhetetlen forrást. Ezeket többlet kérelmek formájában, külön fogalmazzuk meg.

I. Költségvetési igények megalapozása

1. Feladatok

Intézményünk alapfeladata az Alapító Okiratában meghatározottak szerinti szakfeladatainak -

- 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

Tanszakok:

Klasszikus zene: fafűvós, rézfűvós, akkordikus, billentyűs, vonós, zeneismeret, kamarazene

Népzene: vonós-és tekerő, fűvós, pengetős, vokális, kamarazene

Elektroakusztikus zene: billentyűs

- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti ágban

Tanszakok:

Néptánc

Képzőművészeti, szobrászat és kerámia tanszak

- ellátása.

Vállalt kötelezettségünk a részvétel a város kulturális életében. Művészetekhez tartozó emléknapok rendezvényeinek előkészítése, megvalósítása (Magyar Kultúra Napja, Zene Világnapja, Pászti Napok, Városünnep, kiállítás megnyitók, civil szervezetek ünnepségei stb.,)

1.1. Aktuális működési mutatók

Zeneművészeti tanszakokra beiratkozott: 257 tanuló +29 szolfézs főtanszak = 286

Táncművészeti tanszakok: 91 tanuló

 Képzőművészet: 5 csoport

 Magyar néptánc: 4 csoport

Összesen ellátott tanszak: 377 fő

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk:

pedagógus : 19,5 álláshelyen 27fő

technikai dolgozó: 1, 75 álláshelyen 3 fő

2. Folyamatok

- Elsődlegesen a tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása.
- Ehhez szorosan kapcsolódóan zenei, képzőművészeti és néptáncos rendezvények megszervezése növendékkoncertek, kiállítások, előadások formájában.
- Alapvizsgák megszervezése, lebonyolítása
- Versenyekre való felkészítés és versenyeztetés.
- Tehetséggondozás és felzárkóztatás.
- A gyermekek művészetekkel való ismerkedéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben, táborok keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.
- Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül és részvétel előadások, tanfolyamok mások által szervezett formában)

3. Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számviteli Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90%-ban bérjellegű kiadások. A fennmaradó összeggel, mely a dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

II. Kiadások indoklása

1. Bérjellegű kiadások

Dolgozóink bére a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kiszámításra.

- a) Számításainknál figyelembe vettük, hogy 4 kollega **soros előléptetésben** résztül
- b) **Jubileumi jutalomra** ez évben 1 fő jogosult
- c) Az **adható juttatások** a kedvezményes adózású formák igénybevételeivel, munkaidő arányában kerültek kialakításra.
- d) **Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés** a költségvetésben **nem szerepel**. Ezekkel azonban feltétlenül számolni kell. A tervezés formájára vonatkozólag (melyik táblázat, milyen sorában) várjuk a pénzügyi osztály utasítását.

2. Dologi kiadások

Kiadásaink tervezése - ebben az évben első alkalommal – feladataink alapján, azokat a legszűkebb keretek közé szorítva került kialakításra. Az egyes tanszakokon jelentkező kiadásokat külön-külön fogalmazzuk meg. Avval a biztos tudattal, hogy az élethelyzetek bizonyosan produkálnak előre nem látható, tervezéstől eltérően jelentkező kiadásokat, melyeket átcsoportosítással kell majd kezelni. Hasonló okok miatt ez a fajta tervezés magában hordozza az éves szinten jelentkező esetleges aránytalanságokat egyes tanszakok között, hiszen valamennyi tanszak közt elaprózott forrásmegosztás nem tenne lehetővé bizonyos szükséges beruházásokat.

III. Tervezett bevételek

Bevételeink összetétele várhatóan nem változik:

- Állami normatívák
- Pályázati úton hozzáférhető normatív jellegű támogatások
- Egyéb pályázatok
- Térítési- és tandíjak
- Hangszerkölsönzési díj

IV. Külön kérelmek

1. Bér jellegű

Ahogy minden alkalommal évek óta, ismét meg kell említenem megnövekedett adminisztratív terheinket. Iskolánk számára **1 fő iskolatitkár és 1 fő gazdasági-ügyviteli** dolgozó **előírt és feltétlenül szükséges**. Ezen felül, a jelenleg érvényben lévő közoktatási - és a szeptembertől életbe lépő köznevelési törvényben is - alapfokú művészetoktatási intézmények számára **előírt 1 fő könyvtáros és 1 fő hangszerkarbantartó** sem tartozik jelenleg állományunkba. Ezen szakemberek feladatait is megosztva, a mindösszesen 1,75 fős technikai személyzet, valamint egyes pedagógusok végzik el. Kérem tehát iskolánk technikai létszámának a minimális 2 főre való kiegészítését - 0,25 álláshely bővítéssel - engedélyezni szíveskedjenek.

2 óra munkaidőkeret bővítés feltétlenül szükséges az **adminisztratív** teendők hiánytalan elvégzéséhez. Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek. Ez **250.000 Ft + járulék-al** növelné kiadásainkat a **teljes költségvetési évre**.

Túlóra

Helyettesítés

Jutalomkeret

megfogalmazására a táblázatok nem nyújtottak lehetőséget. Ezeket tehát külön kérelemként terjesztjük elő.

II. Dologi kiadások

A harmonikus iskolai légkör ápolását, a megbeszélést igénylő problémák hétköznapi rohanásában lehetetlen feloldását szolgálja a közös **pedagógus kirándulás**, illetve szakmai fejlődésünket szolgáló **kulturális rendezvényen** (koncert, kiállítás, stb) való együttes részvétel, **csapatépítő tréning**. Ezek legalább valamelyikének megvalósítására évek óta nem jut költségvetési keret, pedig elengedhetetlen feltétele a hosszú távú együttműködésnek. **10.000Ft/fő költséggel** valamilyen közös tantestületi program kivitelezhető lehet. Sajnos a reál értéken évek óta csökkenő pedagógus bérek nem teszik lehetővé ilyen típusú – a közösség hasznát szolgáló - rendezvény kötelezővé tételét - saját költségen finanszírozva.

III. Rendezvények

Iskolánk **arculatában meghatározó** szerepet töltenek be közkedvelt, rendszeres, és egyszeri ötlettől vezérelt, egyedi rendezvényeink. Ezek megvalósításának költsége működési kiadásaink közt nem szerepel.

Még a költségvetés születése idejére esik tervezett **Farsangi bálunk**, melyre üvegeken zenélő vendégművészt hívtunk, és a mulatsághoz tartozó jelmezbált, vetélkedőt tervezünk **60.000 Ft** kiadással.

A ciklikus versenyek közül 2012-ben soros **Papp Lajos Zongoraverseny** megrendezése előreláthatólag **350.000 Ft-ot** igényel.

Szokásos, városi rendezvényként megszervezendő feladatunk, a **Zene Világnapja 150.000 Ft** ráfordítást igényel.

Ez évben **20. éve alapított** iskolánk névadójáról elnevezett két napos ünnepünk a **Pászti Napok 200.000.Ft-al** tervezhető.

Egy gyermekműsort adó, hangszerismertető szimfonikus zenekar meghívása a **Gyereknapp klasszikusokkal** rendezvényre kb. **400 000 Ft**

Tematikus hangversenysorozatunkban ebben a tanévben még hátra van két koncert „**Távoli Tájak**” címmel. A következő tanévben, szeptembertől „**Operamesék**” címmel szándékozunk folytatni. Megvalósításához **300.000 Ft** szükséges.

Rendezvényeink költségeit a fellépők tiszteletdíja, reprezentáció, kiosztandó díjak, ajándékok, adminisztratív kiadások teszik ki.

IV. Intézményi felújítás, beruházás igények

A Biatorbágyi Általános Iskola 2012. szeptemberétől tervezett átalakítása – melynek során a torbágyi épületben szinte kizárólag alsótagozatos (tehát 90%-ban délutáni napközis foglalkozást is igénylő) gyermekek, illetve szintén délutánig foglalkoztatott nemzetiségi tagozatos osztályok elhelyezése valósul meg, - intézményünk **működési alapfeltétele**, a **tantermi elhelyezés**, kivitelezhetetlenné válik. Ennek megoldása nyilvánvalóan – egyenlőre ismeretlen költségvonzattal – forrást igényel. Ehhez **tartalékkeret** biztosítása feltétlenül szükséges.

Egyik lehetséges megoldás a jelenleg kihasználatlanul álló MÁV házak épületeinek **átmeneti használatba vétele**. A használati viszonyok tisztázása, a szükséges minimális **felújítás** költsége, 4 havi működtetési feltételeinek betervezéséről célszerű **tartalék keretben gondoskodni**.

V. Eszközök beszerzése

- **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása, megfeleltetése a 11/1994 OKM rendeletben leírtaknak természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét**,(200.000 Ft) **1 db alt szaxofon**,(300.000 Ft) **1 db harsona**,(200.000 Ft) **2db hegedű** (100.000 Ft), **1 db fuvola** (150.000 Ft), **1 db pianinó** (1.000 000 Ft)vásárlása indokolt.

- A kottakiadók számos írásbeli és médián keresztüli figyelmeztetése után, azt ígéri, hogy a tettek mezejére lépve a gyakorlatban ellenőrzi a tiltott fénymásolatok használatát. Ennek fényében e téren is még nagyobb teher hárul intézményünkre is, hiszen nemcsak az újdonságokkal kell bővíteni könyvtárunkat, hanem számos, eddig fénymásolatban használt **kottánkat** szükséges eredeti példányban beszerezni. (300.000.Ft) Sajnos a versenyek alkalmával konkrét ellenőrzések folynak a kották eredetiségére vonatkozólag.
 - **A táncosok fellépő ruhái, cipői** is folyamatos kiegészítésre szorulnak.(500.000Ft)
 - **Képzőművészeti tanszakunk** is az elhasználódott **eszközök cseréjét** igényli.(200.000 Ft)
 - **Informatikai berendezéseink** amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)
- Mindösszesen **3.750.000** Ft értékben.

Biatorbágy, 2012. január 16.

Korbuly Klára
igazgató