



**ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTEFANA KOHÁRIHO II. S VJM
II. KOHÁRY ISTVÁN ALAPISKOLA**

Mládežnícka 7, 986 14 Filakovo – Fülek

www.koharysuli.sk

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2019 – 2020 - 2021

Mgr. Roland Bozó
riaditeľ školy

Vo Filakove, 19. októbra 2018

Telefón-fax/Mobil

047/4381924
0908023943

Bankové spojenie

VÚB, a.s.
1635282755/0200

IČO/DIČ

37828878
2021611262

E-mail

zs.mladeznicka@gmail.com

AKTIVITA 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer aktivity: kvalitné základné vzdelanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v praktickom živote
 podporiť pobyt detí v škole v prírode
 podporiť pobyt detí na lyžiarskom výcviku
 zabezpečiť žiakom učebnice

Podprogram 8.2.4 – ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	97%	97%
	% odbornosti vyučovania – primárne vzdelanie	90%	92%	95%
	% odbornosti vyučovania – nižšie sekundárne vzdelanie	90%	92%	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	100%
	% prospievajúcich žiakov	95%	95%	95%
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	75	75	75
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	45	45	45
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	podľa rozhodnutia ministerstva	podľa rozhodnutia ministerstva

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom, financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva
- poskytovanie príspevku na školu v prírode
- poskytovanie príspevku na lyžiarsky výcvik
- zakúpenie učebníc, na ktoré ministerstvo školstva poskytne finančné prostriedky
- financovanie projektu „Praktickejšie štúdium“ zo zdrojov EÚ

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
- lyžiarsky výcvik 150 € na žiaka
- škola v prírode 150 € na žiaka
- projekt „Praktickejšie štúdium“
- učebnice

Bežné výdavky spolu

1 154 914,- €

610	Mzdy, platy, služ. príjmy	744 314,- €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	278 600,- €
630	Tovary a služby	128 000,- €
640	Transfery	4 000,- €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy. Položka 610 a 620 zahŕňa aj sumu z projektu „Praktickejšie štúdium“ vo výške 14 314 € + 8 600 €, celkom 22 914 €.

Položka 630 zahŕňa:	631	Cestovné	400,- €
	632	Energie, voda, komunikácie	44 000,- €
	633	Materiál, učebné pomôcky	18 000,- €
	635	Rutinná a štandardná údržba	23 000,- €
	637	Služby	42 600,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

- príspevok na školu v prírode je poskytnutý na pobyt a dopravu žiakov v škole v prírode
- príspevok na lyžiarsky výcvik je poskytnutý na pobyt a dopravu žiakov na lyžiarskom výcviku
- príspevok na učebnice je použitý na nákup schválených učebníc

Príjmy:

25 814,- €

služobný byt školníka	420,- €
nájom nebytových priestorov	1 000,- €
nájom pozemku	30,- €
projekt „Praktickejšie štúdium“	22 914,- €

AKTIVITA 8.3: PODPORA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Zámer aktivity: podporiť školskú dochádzku detí z okolitých obcí príspevkom na dopravu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	195	200	200

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode

Štruktúra výdavkov:

- dopravné 19 310,- €

Bežné výdavky spolu:

- transfery na cestovné žiakov sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD a v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov

AKTIVITA 8.4: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE (MŠ, ZŠ)

Podprogram 8.4.5: ŠJ - ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM –II. Koháry István AI

Zámer aktivity: stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých - cudzí	280 55 5	290 55 5	300 55 5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania				

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu: 129 200,- €

610	Mzdy, platy	45 000,- €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 500,- €
630	Tovary a služby	67 500,- €
640	Transfery	200,- €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy.

Položka 630 zahŕňa:

632	Energie, voda, komunikácie	1 000,- €
633	Potraviny	66 000,- €
637	Služby	500,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

Príjmy: ŠJ 13 000,- €

AKTIVITA 8.5: ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE (ZUŠ, ŠKD)

Podprogram 8.5.4: ŠKD - ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM–II. Koháry István AI

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet zamestnancov zaradovaných do jednotlivých platových tried	5 x	5 x	5 x
	počet žiakov v ŠKD	130	135	140

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:

	77 900,- €
610 Mzdy, platy	56 000,- €
620 Poistné a príspevok do poisť.	21 000,- €
637 Tvorba soc. fondu	600,- €
640 Transfery	300,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody zamestnancov ŠKD
- tvorba sociálneho fondu

Príjmy: poplatky za ŠKD

5 300,- €

AKTIVITA 8.7: NEFORMÁLNE VZDEL.PRE DETI A MLÁD.

Zámer aktivity: voľnočasové aktivity – spôsob rozvíjania talentu a schopností detí a mládeže

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	počet krúžkov	25	25	25
	počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	550	555	560

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- záujmové vzdelávanie v krúžkovej činnosti, poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
 - 614 odmeny – vzdelávacie poukazy 10 000,- €
 - 633006 materiál – vzdelávacie poukazy 6 800,- €

Bežné výdavky spolu:

- celková suma na záujmové vzdelávanie sa bude odvíjať od počtu prijatých vzdelávacích poukazov a od finančného príspevku, ktorá sa určí z kapitoly ministerstva ako hodnota jedného poukazu

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- materiálno-technické zabezpečenie krúžkov
- odmeňovanie vyučujúcich vedúcich krúžkov

AKTIVITA 12.5: DOTÁCIE PRE DETI (ÚPSVR)

Zámer aktivity: poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi
poskytnutie príspevku na stravovanie pre žiakov v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN – 2x v školskom roku	počet žiakov v HN	80	85	85
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v HN ZŠ	80	85	85

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x ročne z príspevku od ÚPSVaR
- zabezpečenie stravovania (obedov) pre žiakov v hmotnej núdzi z príspevku od ÚPSVaR

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
 - 642026 hmotná núdza – školské potreby 6 000,- €
 - 642026 hmotná núdza – stravovanie 12 000,- €

Bežné výdavky spolu:

- celková suma pre deti v hmotnej núdzi sa bude odvíjať od počtu detí a príspevku z úradu práce

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

- školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
- stravovanie pre deti v hmotnej núdzi