



Základná škola, Školská 1, 98601 Filákov

web: www.zsskolfi.edupage.org

email: zsfilakovo@gmail.com

tel. a fax: +421 47 43 81 895

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ŠKOLSKÁ 1, FILÁKOVO

NA ROKY 2019 - 2021

Mgr. Štefan Ujpál
riaditeľ školy

Vo Filákov, 22. október 2018

8.2 Základné školy

8.2.3 Základná škola, Školská 1, Fil'akovo

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

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 ped. zamestnancov	98	98	98
	% odbornosti vyučovania primárne vzdelávanie	100	100	100
	% odbornosti vyučovania niž. sek. vzdel.	96	96	96
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	98	98
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	40	40	40
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	40	40	40
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin.prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom, financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR
- poskytovanie príspevku na školu v prírode
- poskytovanie príspevku na lyžiarsky výcvik
- zakúpenie učebníc, na ktoré ministerstvo školstva poskytne finančné prostriedky

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
- lyžiarsky výcvik 150 € na žiaka
- škola v prírode 150 € na žiaka
- učebnice

Bežné výdavky spolu	2019	2020	2021
610 Mzdy, platy	434 974	478 471	478 471
620 Odvody	152 024	167 226	167 226
630 Tovary a služby	77 637	78 181	78 181
640 Bežné transfery	800	800	800
Spolu	665 435	724 678	724 678

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 a komunikácie
633	Materiál, učebné pomôcky
635	Rutinná a štandardná údržba
637	Služby

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

- príspevok na školu v prírode je poskytnutý na pobyt, stravu 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 učebníc schválených MŠVVaŠ SR

Príjmy: Školský byt: 858,00 €

Bufet: 260,00 €

nájomné za nebytové priestory: 1 440,00 €

z NFP: 19 722,00 €

8.3 Podpora školskej dochádzky

Zámer: 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	počet žiakov dochádzajúcich detí z obcí	124	124	124

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- dopravné 14 230,00 €

Bežné výdavky spolu:

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

8.4 Školské stravovanie

8.4.4 ŠJ pri ZŠ, Školská 1, Fil'akovo

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	232 33 28	232 33 28	232 33 28
Zvýšiť atraktivnosť stravovania				

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu	2019	2020	2021
610 Mzdy, platy	39 098	43 008	43 008
620 Odvody	13 665	15 031	15 031
630 Tovary a služby	46 415	46 463	46 463
640 Bežné transfery	200	200	200
Spolu	99 378	104 702	104 702

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 a komunikácie	1 925,00 €
633	Potraviny – ŠJ	44 000,00 €
637	Služby	490,00 €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

Príjmy: režijné náklady v ŠJ 4 500,00 €

8.5 Zájmové vzdelávanie

8.5.3 ŠKD pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo

Zámer: 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 zájmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	5	5	5
	počet žiakov v ŠKD	25	25	25

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu	2019	2020	2021
610 Mzdy, platy	51 826	58 074	58 074
620 Odvody	19 798	20 297	20 297
630 Tovary a služby	648	726	726
640 Bežné transfery	2 136	200	200
Spolu	74 408	79 297	79 297

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody zamestnancov ŠKD
- tvorba sociálneho fondu

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky a odchodné.

Príjmy

- poplatky za ŠKD 6 300,00 €

8.7 Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer: 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	16	17	18
	počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	341	345	345

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
614 odmeny – vzdelávacie poukazy
633 materiálno-technické zabezpečenie krúžkov

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

12.5 Dotácie pre deti (ÚPSVR)

Zámer: 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	25	25	25
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	počet žiakov v HN ZŠ	26	26	26

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
 - 642 026 hmotná núdza – školské potreby 4 000,00 €
 - 642 026 hmotná núdza – stravovanie 10 170,00 €

Bežné výdavky spolu:

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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