



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

Mládežnícka 7, 986 14 Filakovo – Füleke

www.koharysuli.sk

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2021 – 2022 - 2023

Mgr. Roland Bozó
riaditeľ školy

Vo Filakove, 26. októbra 2020

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 2021 | Cieľová hodnota 2022 | Cieľová hodnota 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie | % kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov | 95% | 97% | 100% |
| | % odbornosti vyučovania – primárne vzdelanie | 90% | 92% | 98% |
| | % odbornosti vyučovania – nižšie sekundárne vzdelanie | 90% | 92% | 98% |
| | % 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

1 361 000,- € 1 315 100,00 €

| | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 610 | Mzdy, platy, služ. Príjmy | 868 000,- € | 845 000,00 € |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 331 000,- € | 312 500,00 € |
| 630 | Tovary a služby | 158 000,- € | 153 600,00 € |
| 640 | Transfery | 4 000,- € | 4 000,00 € |

Rozpočítané 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 1 909,50 €.

| | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|------------------------|
| Položka 630 zahŕňa: | 632 | Energie, voda, komunikácie | 47 000,- € |
| | 633 | Materiál, učebné pomôcky | 23 000,- € |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 23 000,- € |
| | 637 | Služby | 45 000,- € - 4400,00 € |

Položka 640 je rozpočítaná 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
- odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku – 3x
- odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku – 1x
- plánované prijatie nového zamestnanca

Príjmy:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| | 3 459,50- € |
| služobný byt školníka | 420,- € |
| nájom nebytových priestorov | 1 000,- € |
| nájom pozemku | 30,- € |
| projekt „Praktickejšie štúdium“ | 1 909,50- € |
| vodné, stočné od školníka | 100,- € |

AKTIVITA 8.3: PODPORA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2021 | Cieľová hodnota 2022 | Cieľová hodnota 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov | Počet dochádzajúcich detí z obcí | 200 | 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 2021 | Cieľová hodnota 2022 | Cieľová hodnota 2023 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie | Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých - cudzí | 310 50 5 | 315 55 10 | 320 60 15 |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania | | | | |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:

142 416,- €

| | | |
|-----|----------------------------------|------------|
| 610 | Mzdy, platy | 53 766,- € |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 250,- € |
| 630 | Tovary a služby | 68 000,- € |
| 640 | Transfery | 400,- € |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy.
- odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku – 1x

Položka 630 zahŕňa:

| | | |
|-----|----------------------------|------------|
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 1 000,- € |
| 633 | Potraviny a materiál | 66 500,- € |
| 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 2021 | Cieľová hodnota 2022 | Cieľová hodnota 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie | počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried | 5 x | 5 x | 5 x |
| | počet žiakov v ŠKD | 150 | 160 | 160 |

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:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| | 90 000,- € |
| 610 Mzdy, platy | 64 100,- € |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 24 000,- € |
| 630 Tovary a služby | 1 000,- € |
| 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 2021 | Cieľová hodnota 2022 | Cieľová hodnota 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy | počet krúžkov | 20 | 20 | 20 |
| | počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity | 538 | 540 | 540 |

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 7 216,- €

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 2021 | Cieľová hodnota 2022 | Cieľová hodnota 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN – 2x v školskom roku | počet žiakov v HN | 80 | 85 | 90 |
| Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN | Počet žiakov, ktorý využívajú dotáciu na stravu | 310 | 315 | 320 |

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 2 700,- €
dotácia pre deti na stravovanie zadarmo 70 000,- €

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