



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 2024 – 2026**

(NÁVRH)

Mgr. Štefan Ujpál
riaditeľ školy

Vo Filákov, 25. október 2023

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	36	36	36
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	41	41	41
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 a ESF+ cez NIVaM
- poskytovanie príspevku na lyžiarsky výcvik a školu v prírode
- zakúpenie učebníc, na ktoré MŠVVaŠ SR poskytne finančné prostriedky

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
- lyžiarsky výcvik
- škola v prírode
- učebnice

(€)

Bežné výdavky spolu	2024	2025	2026
610 Mzdy, platy	562 160	563 160	572 160
620 Odvody	210 410	210 910	211 410
630 Tovary a služby	122 427	123 430	123 930
640 Bežné transfery	15 517	800	800

Spolu	910 514	898 300	908 300
--------------	---------	---------	---------

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Položka 630 zahŕňa	631	Cestovné	500 €
	632	Energie, voda a komunikácie	70 218 €
	633	Materiál, učebné pomôcky	12 300 €
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000 €
	637	Služby	29 409 €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky vo výške 800 €, odchodné vo výške 5 519 € a odstupné podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. vo výške 9 198 €.

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku – 3x.

Jednotkový náklad na pedagogického asistenta(národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3) je rozpočtovaný vo výške 1 606 € mesačne, celkovo 19 272 €.

Príspevok na lyžiarsky výcvik je rozpočtovaný vo výške 150 € na žiaka.

Príspevok na školu v prírode je rozpočtovaný vo výške 150 € na žiaka.

- financovanie nákladov na pracovnú pozíciu pedagogického asistenta je zabezpečené z ESF+ cez NIVaM
- príspevok na školu v prírode je poskytnutý na pobyt, stravu, vstupenky a dopravu žiakov v škole v prírode
- príspevok na lyžiarsky výcvik je poskytnutý na pobyt, stravu, vleky a dopravu žiakov na lyžiarskom výcviku
- príspevok na učebnice je poskytnutý na nákup učebníc a pracovných zošitov schválených MŠVVaŠ SR

Príjmy: školský byt:	858 €
školský bufet:	260 €
nájomné za nebytové priestory:	1 440 €
ESF+	19 272 €

8.3 Podpora školskej dochádzky

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporovať školskú dochádzku detí	počet žiakov dochádzajúcich z obcí	133	133	133

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- dopravné 14 230 €

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov - žiakov - dospelých - cudzí	255 29 3	260 30 5	270 30 5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania				

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

(€)

Bežné výdavky spolu	2024	2025	2026
610 Mzdy, platy	51 957	52 300	52 800
620 Odvody	18 422	18 500	18 600
630 Tovary a služby	47 865	47 870	47 875
640 Bežné transfery	200	200	200
Spolu	118 444	118 870	119 475

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Položka 630 zahŕňa:

632 Energie, voda a komunikácie	2 715 €
633 Materiál	500 €
633 Potraviny – ŠJ	44 000 €
637 Služby	650 €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky vo výške 200 €.

Príjmy: režijné náklady v ŠJ	8 600 €
potraviny – ŠJ	44 000 €

8.5 Záujmové vzdelávanie

8.5.3 ŠKD pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo

Zámer: efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	5	5	5
	počet žiakov v ŠKD	130	130	130

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	2024	2025	2026
610 Mzdy, platy	74 631	75 100	75 300
620 Odvody	26 687	27 200	27 350
630 Tovary a služby	1 993	2 000	2 000
640 Bežné transfery	200	200	200
Spolu	103 511	104 500	104 850

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školského klubu detí.

Položka 630 zahŕňa:

632 Energie, voda a komunikácie	560 €
633 Materiál	500 €
637 Služby	933 €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky vo výške 200 €.

Príjmy: poplatky za ŠKD

7 000 €

8.7 Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	18	19	20
	počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	85 %	90 %	90 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
 - 614 a 620 odmeny a odvody – vzdelávacie poukazy 9 720 €
 - 633 materiálno-technické zabezpečenie krúžkov 780 €

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN – 2x v školskom roku	počet žiakov v HN	8	8	8
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	počet žiakov v HN ZŠ	8	8	8

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 2 100 €
 - 642 026 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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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