

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET

ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ŠKOLSKÁ 1, FIĽAKOVO

NA ROKY 2021 - 2023

Mgr. Štefan Ujpál

riaditeľ školy

Vo Fiľakove, 26. október 2020

8.2 Základné školy

8.2.3 Základná škola, Školská 1, Fiľakovo

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  2021 | Cieľová hodnota  2022 | Cieľová hodnota  2023 |
| Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie | % kvalifikovanosti ped. zamestnancov | 98 | 98 | 98 |
| % odbornosti vyu-čovania 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 | 39 | 39 | 39 |
| Lyžiarsky výcvik | počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik | 45 | 45 | 45 |
| 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 lyžiarsky výcvik a školu v prírode
* zakúpenie učebníc, na ktoré MŠVVaŠ SR poskytne finančné prostriedky

Štruktúra výdavkov:

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

(€)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bežné výdavky spolu | 2021 | 2022 | 2023 |
| 610 Mzdy, platy | 455 000 | 456 000 | 465 000 |
| 620 Odvody | 166 000 | 166 500 | 165 000 |
| 630 Tovary a služby | 80 000 | 81 000 | 81 500 |
| 640 Bežné transfery | 800 | 800 | 800 |
| Spolu | 701 800 | 704 300 | 712 300 |

Príspevok na lyžiarsky výcvik je rozpočtovaný vo výške 6 750 €.

Príspevok na školu v prírode je rozpočtovaný vo výške 5 850 €.

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 29 200 €

633 Materiál, učebné pomôcky 13 300 €

635 Rutinná a štandardná údržba 10 000 €

637 Služby 27 000 €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky vo výške 800 €.

* 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 použitý na nákup učebníc schválených MŠVVaŠ SR
* odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku – 1x

Príjmy: školský byt: 858 €

školský bufet: 260 €

nájomné za nebytové priestory: 1 440 €

#### 8.3 Podpora školskej dochádzky

Zámer: 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 | počet žiakov dochádzajúcich detí z obcí | 132 | 132 | 132 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

* poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mesto Fiľakovo 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, Fiľakovo

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  Zvýšiť atraktívnosť stravovania | Počet stravníkov   * našich žiakov * dospelých * cudzí | 240  30  5 | 250  30  5 | 260  30  5 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

* zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

* bežné výdavky

(€)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bežné výdavky spolu | 2021 | 2022 | 2023 |
| 610 Mzdy, platy | 43 550 | 44 000 | 44 500 |
| 620 Odvody | 15 220 | 15 400 | 15 600 |
| 630 Tovary a služby | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| 640 Bežné transfery | 200 | 200 | 200 |
| Spolu | 106 470 | 107 100 | 107 800 |

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 2 425 €

633 Materiál 500 €

633 Potraviny – ŠJ 44 000 €

637 Služby 575 €

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

Príjmy: režijné náklady v ŠJ 8 600 €

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  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  oddelení ŠKD  počet žiakov v ŠKD | 5  125 | 5  125 | 5  125 |

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 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 610 Mzdy, platy | 57 300 | 57 800 | 58 000 |
| 620 Odvody | 21 170 | 21 300 | 21 430 |
| 630 Tovary a služby | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| 640 Bežné transfery | 200 | 200 | 200 |
| Spolu | 80 410 | 81 040 | 81 370 |

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 500 €

633 Materiál 500 €

637 Služby 740 €

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

##### Príjmy: poplatky za ŠKD 6 300 €

|  |
| --- |
| 8.7 Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež |

Zámer: 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 | 17 | 18 | 19 |
| 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

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  2021 | Cieľová hodnota  2022 | Cieľová hodnota  2023 |
| Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN – 2x v školskom roku | počet žiakov v HN | 14 | 14 | 14 |
| Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN | počet žiakov v HN  ZŠ | 14 | 14 | 14 |

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 22 882 €

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