



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Základná škola, Školská 1, 986 01 Filákov

NA ROKY 2018 - 2020

*Mgr. Štefan Ujpál
riaditeľ školy*

Vo Filákov, dňa 20.11.2017



8.2 Základné školy

8.2.3 Základná škola, Školská 1

Zámer: Kvalitné základné vzdelávanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v praktickom živote.

Výchovno-vzdelávací proces				
cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň vzdelania žiakov	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98%	98%	98%
	% odbornosti vyučovanie pre primárne vzdelávanie	100%	100%	100%
	% odbornosti vyučovania pre nižšie sekundárne vzdelávanie	96%	96%	96%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	100%
	% prospievajúcich žiakov	98%	98%	98%
	Príspevok na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR	Výška príspevku podľa doručeného objemu finančných prostriedkov ministerstva	Výška príspevku podľa doručeného objemu finančných prostriedkov ministerstva	Výška príspevku podľa doručeného objemu finančných prostriedkov ministerstva
	Príspevok na Lyžiarsky výcvik a Školu v prírode z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR	Výška príspevkov podľa doručeného objemu finančných prostriedkov ministerstva	Výška príspevkov podľa doručeného objemu finančných prostriedkov ministerstva	Výška príspevkov podľa doručeného objemu finančných prostriedkov ministerstva
Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, alebo zdr. problémov	počet pedagogických asistentov pre týchto žiakov	2	2	2

**Aktivitu predstavujú tieto činnosti:**

- zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so školským zákonom;
- efektívne vzdelávanie a prehlbovanie odbornej kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov;
- zlepšovanie materiálno-technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu;
- zvyšovanie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšovanie učebných výsledkov a kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom projektu „Efektívnejšie štúdium“, ktorý bude škola realizovať na základe schválenej žiadosti o NFP (operačný program Ľudské zdroje, spolufinancovaný z EFS, prioritná os 312010 – 1. Vzdelávanie). Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest (2 asistentov učiteľa) počas 36 mesiacov (2018-2020) zlepšiť študijné výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celková výška oprávnených výdavkov je suma vo výške 62 280,00 €. Percento spolufinancovania z prostriedkov EU a ŠR predstavuje 95% z oprávnených výdavkov.

Štruktúra výdavkov:

- financovanie školy cez normatívy a NFP z kapitoly MŠVVaŠ SR

Personálne podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaradovaných do jednotlivých platových tried	Trieda 2 - 4 Trieda 3 - 1 Trieda 7 - 1 Trieda 9 - 2 Trieda 10 - 12 Trieda 11 - 9 Trieda 12 - 3	Trieda 2 - 4 Trieda 3 - 1 Trieda 7 - 1 Trieda 9 - 2 Trieda 10 - 12 Trieda 11 - 9 Trieda 12 - 3	Trieda 2 - 4 Trieda 3 - 1 Trieda 7 - 1 Trieda 9 - 2 Trieda 10 - 12 Trieda 11 - 9 Trieda 12 - 3

Bežné výdavky

	2018	2019	2020
610 Mzdy, platy	385 408	402 685	422 051
620 Odvody	135 663,61	141 745,12	148 561,95
630 Tovary a služby	87 900	87 900	87 900
640 Bežné transfery	800	800	800

Rozpočítané 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

635 Rutinná a štandardná údržba

637 Služby

Položka 640 je rozpočítaná na nemocenské dávky a odchodné.

Plánované príjmy z prenajatých budov: 1 000,00 €/rok

Plánované príjmy z NFP: 19 722,00 €/rok



8.3 Podpora školskej dochádzky

Zámer: Podporiť školskú dochádzku žiakov školy príspevkom na dopravné pre žiakov z okolitých obcí, príspevkom na školské potreby pre žiakov školy zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a dotáciou na stravu pre žiakov školy z rodín v hmotnej núdzi (HN).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí	Počet dochádzajúcich žiakov	123	125	130
Podporovať žiakov zo SZP	Počet žiakov zo SZP	výška poskytnutej dotácie je 33,20 € na žiaka	výška poskytnutej dotácie je 33,20 € na žiaka	výška poskytnutej dotácie je 33,20 € na žiaka
Podporovať výchovu žiakov v HN k stravovací návykom	Počet žiakov z rodín v HN	dotácia na žiaka je v sume 1€ na jeden stravovací deň (obed)	dotácia na žiaka je v sume 1€ na jeden stravovací deň (obed)	dotácia na žiaka je v sume 1€ na jeden stravovací deň (obed)

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- poskytovanie cestovného žiakom školy z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode
- zabezpečenie školských potrieb pre žiakov školy zo SZP z finančných prostriedkov poskytnutými od zriaďovateľa školy
- poskytnutie dotácie na stravu pre žiakov školy z rodín v HN z finančných prostriedkov poskytnutými od zriaďovateľa školy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- transfery na cestovné žiakov sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD a podľa počtu dochádzajúcich žiakov,
- úhrada školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a na vyučovanie v základnej škole z vyčlenených finančných prostriedkov na tento účel
- úhrada dotácie úhrady stravy pre žiakov z vyčlenených finančných prostriedkov na tento účel

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

- vyplácanie cestovného dochádzajúcim žiakom podľa dochádzky a platného cenníka SAD
- nákup učebných pomôcok pre žiakov zo SZP podľa ich počtu
- dotáciu stravy pre žiakov v z rodín v HN podľa ich počtu

**8.4 Školské stravovanie (ZŠ)****8.4.4 ŠJ pri ZŠ, Školská1**

Zámer: Poskytovanie zdravej a nutrične vyváženej stravy pre žiakov a dospelých.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie.	Počet stravníkov žiakov	221	230	240
	dospelých	32	32	32

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni
- obnova zariadenia kuchyne postupne podľa potreby a dôležitosti

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

	2018	2019	2020
610 Mzdy, platy,...	32 600	34 230	35 942
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 475,20	12 048,96	12 651,58
632 Energia	2 000	2 000	2 000
640 Transfery	200	200	200

Rozpočítované prostriedky budú použité na:

- vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov ŠJ
- uhrádzanie platieb za energie, vodu, všeobecný materiál
- postupnú obnovu zariadenia ŠJ

Položka 640 je rozpočítovaná na nemocenské dávky a odchodné.

Príjmy: režijné náklady v ŠJ :4 500 €/rok

**8.5 Zájmové vzdelávanie (ŠKD)****8.5.3 ŠKD pri ZŠ, Školská 1**

Zámer: Efektívne využívanie voľného času detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť voľnočasové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a zájmovej oblasti	Počet zamestnancov zaradovaných do platových tried Počet žiakov v ŠKD	Trieda 8 - 2 Trieda 9 - 3 155	Trieda 8 - 2 Trieda 9 - 3 155	Trieda 8 - 3 Trieda 9 - 2 155

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- výchovno-vzdelávacie aktivity detí v popoludňajších hodinách
- rekreačná a oddychová činnosť
- príprava detí na vyučovanie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

	2018	2019	2020
610 Mzdy, platy,...	49 736	50 694	53 228
620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 507,07	17 844,29	18 736,26
640 Transfery	200	200	200

Rozpočítané prostriedky budú použité na:

- mzdy a odvody zamestnancov ŠKD
- tvorbu sociálneho fondu

Položka 640 je rozpočítaná na nemocenské dávky a odchodné.

Príjmy: 6 367,00 €/rok



8.7 Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer: Voľnočasové aktivity ako spôsob rozvíjania ich schopností a talentu.

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota 2018</i>	<i>Cieľová hodnota 2019</i>	<i>Cieľová hodnota 2020</i>
	<i>Počet krúžkov</i>	30	30	30
<i>Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov školy i žiakov iných škôl</i>	<i>Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity</i>	330	340	350

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- záujmové vzdelávanie v krúžkoch
- poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov

Štruktúra výdavkov:

Celková suma na záujmové vzdelávanie sa bude odvíjať od počtu prijatých vzdelávacích poukazov a od finančného príspevku na jeden VP.

Rozpočítované výdavky budú použité na:

- materiálno-technické zabezpečenie krúžkov
- odmeňovanie vedúcich krúžkov