



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

Mládežnícka 7, 986 14 Fiľakovo – Fülekk

www.koharysuli.sk

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2018 – 2019 - 2020

Mgr. Roland Bozó
riaditeľ školy

Vo Fiľakove, 14. november 2017

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

Podprogram 8.2.4 – ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	97%	97%
	% odbornosti vyučovania – primárne vzdelanie	90%	90%	97%
	% odbornosti vyučovania – nižšie sekundárne vzdelanie	90%	100%	100%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	100%
	% prospievajúcich žiakov	95%	95%	95%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom

Rozpočet aktivity:

ROK	R2018	R2019	R2020
V tis. €	1 079,55	1 101,13	1 123,16

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	47 x pedagogických zamestnancov 10 x nepedagogických zamestnancov	47 x pedagogických zamestnancov 10 x nepedagogických zamestnancov	47 x pedagogických zamestnancov 10 x nepedagogických zamestnancov
Reprezentácia školy	úspešnosť žiakov na okresných súťažiach	10 x 1. miesto 10 x 2. miesto 8 x 3. miesto	10 x 1. miesto 10 x 2. miesto 8 x 3. miesto	10 x 1. miesto 10 x 2. miesto 8 x 3. miesto
	úspešnosť žiakov na regionálnych súťažiach	10 x 1. miesto 7 x 2. miesto 4 x 3. miesto	12 x 1. miesto 7 x 2. miesto 4 x 3. miesto	12 x 1. miesto 7 x 2. miesto 4 x 3. miesto
	úspešnosť žiakov na krajských súťažiach	4 x 1. miesto 1 x 2. miesto 1 x 3. miesto	4 x 1. miesto 1 x 2. miesto 1 x 3. miesto	4 x 1. miesto 1 x 2. miesto 1 x 3. miesto
	úspešnosť žiakov na celoštátnych súťažiach	1 x 1. miesto 2 x 2. miesto 2 x 3. miesto	1 x 1. miesto 2 x 2. miesto 2 x 3. miesto	1 x 1. miesto 2 x 2. miesto 2 x 3. miesto
	úspešnosť žiakov na medzinárodných súťažiach	2 x 1. miesto 3 x 2. miesto 1 x 3. miesto	2 x 1. miesto 3 x 2. miesto 1 x 3. miesto	2 x 1. miesto 3 x 2. miesto 1 x 3. miesto

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:	1 079 545,- €
610 Mzdy, platy,	685 000,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	256 545,- €
630 Tovary a služby	135 000,- €
640 Transfery	3 000,- €

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 náklady	400,- €
632 Energie, vodu, komunikácie	47 000,- €
633 Materiál	19 000,- €
635 Rutinná a štandardná údržba	23 600,- €
637 Služby	45 000,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky vo výške 3 000 €.

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

Rozpočet aktivity:

ROK	R2018	R2019	R2020
V tis. €	55,30	56,40	57,53

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých	290 65	300 70	320 70
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	6 x	6 x	6 x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:	55 300,- €
610 Mzdy, platy	39 000,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 600,- €
632 Energie	1 000,- €
637 Tvorba soc. fondu	500,- €
640 Transfery	200,- €

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

Rozpočet aktivity:

ROK	R2018	R2019	R2020
V tis. €	72,00	73,44	74,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5 x	5 x	5 x
	počet žiakov v ŠKD	145	150	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:	72 000,- €
610 Mzdy, platy	52 000,- €
620 Poistné a príspevok do poisť.	19 100,- €
637 Tvorba soc. fondu	600,- €
640 Transfery	300,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

AKTIVITA 8.7: NEFORMÁLNE VZDEL.PRE DETI A MLÁD.

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

Rozpočet aktivity:

ROK	R2018	R2019	R2020
V tis. €	17,23	17,58	17,93

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	počet krúžkov	25	25	25
	počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	550	555	560

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

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 8.8: PODPORA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

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

Rozpočet aktivity:

ROK	R2018	R2019	R2020
V tis. €	19,31	19,69	20,09

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	165	170	185

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné transfery

Bežné výdavky spolu:

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- vyplácanie cestovného zákonným zástupcom dochádzajúcich žiakov