



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 2021 - 2023

Mgr. Štefan Ujpál
riaditeľ školy

Vo Filákov, 26. október 2020

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 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 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	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 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 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých - cudzí	240 30 5	250 30 5	260 30 5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania				

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 Zájmové 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	5	5	5
	počet žiakov v ŠKD	125	125	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