



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

Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo – Fülekk

www.koharysuli.sk

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2022 – 2023 - 2024

Mgr. Roland Bozó
riaditeľ školy

Vo Fiľakove, 18. októbra 2021

Telefón-fax/Mobil

047/4381924

0908023943

Bankové spojenie

VÚB, a.s.

1635282755/0200

IČO/DIČ

37828878

2021611262

E-mail

sekretariat@koharysuli.sk

AKTIVITA 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer aktivity: kvalitné základné vzdelanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v praktickom živote
 podporiť pobyt detí v škole v prírode
 podporiť pobyt detí na lyžiarskom výcviku
 zabezpečiť žiakom učebnice

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	97%	100%
	% odbornosti vyučovania – primárne vzdelanie	90%	92%	98%
	% odbornosti vyučovania – nižšie sekundárne vzdelanie	90%	92%	98%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	100%
	% prospievajúcich žiakov	95%	95%	95%
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	77	80	85
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	50	55	60
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	podľa rozhodnutia ministerstva	podľa rozhodnutia ministerstva

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom, financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva
- poskytovanie príspevku na školu v prírode
- poskytovanie príspevku na lyžiarsky výcvik
- zakúpenie učebníc, na ktoré ministerstvo školstva poskytne finančné prostriedky

Štruktúra výdavkov:

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

Bežné výdavky spolu

	1 333 000,- € / 1 325 300,- €
610 Mzdy, platy, služ. Príjmy	850 000,- € / 850 000,- €
620 Poistné a príspevok do poisťovní	320 000,- € / 320 000,- €
630 Tovary a služby	159 000,- € / 151 300,-
640 Transfery	4 000,- € / 4 000,- €

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

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

Položka 630 zahŕňa:	631 Cestovné	350,- €
	632 Energie, voda, komunikácie	55 000,- €
	633 Materiál, učebné pomôcky	34 000,- €
	635 Rutinná a štandardná údržba	22 650,- €
	637 Služby	47 000,- € (- 7700,- € škola v prírode)

Položka 640 je rozpočítaná na nemocenské dávky.

- príspevok na školu v prírode je poskytnutý na pobyt a dopravu žiakov – s príspevkom pri návrhu nepočítame
- príspevok na lyžiarsky výcvik je poskytnutý na pobyt a dopravu žiakov (predpoklad 11 700,- €)
- príspevok na učebnice je použitý na nákup schválených učebníc v sume 17 039,- €
- odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku – 3x
- odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku – 2x

Príjmy:

	1 050,- €
služobný byt školníka	420,- €
nájom nebytových priestorov	500,- €
nájom pozemku	30,- €
vodné, stočné od školníka	100,- €

AKTIVITA 8.3: PODPORA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	200	200	200

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- dopravné 19 310,- €

Bežné výdavky spolu:

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých - cudzí	250 35 5	290 40 10	320 50 15
Zvýšiť atraktivnosť stravovania				

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:

145 000,- €

610	Mzdy, platy	55 000,- €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 600,- €
630	Tovary a služby	69 000,- €
640	Transfery	400,- €

Rozpočtované 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, komunikácie	8 000,- €
633	Potraviny a materiál	60 500,- €
637	Služby	500,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

Príjmy: ŠJ

13 000,- €

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách	počet zamestnancov zaradovaných do jednotlivých platových tried	5 x	5 x	5 x
v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet žiakov v ŠKD	150	150	150

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:

	92 000,- €
610 Mzdy, platy	65 100,- €
620 Poistné a príspevok do poisť.	25 000,- €
630 Tovary a služby	1 000,- €
637 Tvorba soc. fondu	600,- €
640 Transfery	300,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody zamestnancov ŠKD
- tvorba sociálneho fondu

Príjmy: poplatky za ŠKD

5 300,- €

AKTIVITA 8.7: NEFORMÁLNE VZDEL.PRE DETI A MLÁD.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	počet krúžkov	20	20	20
	počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	539	540	540

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
 - 614 odmeny – vzdelávacie poukazy 8 000,- €
 - 633006 materiál – vzdelávacie poukazy 9 248,- €

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 12.5: DOTÁCIE PRE DETI (ÚPSVR)

Zámer aktivity: poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi
poskytnutie príspevku na stravovanie pre žiakov v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN – 2x v školskom roku	počet žiakov v HN	50	50	50
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov, ktorý využívajú dotáciu na stravu	35	35	35

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x ročne z príspevku od ÚPSVaR
- zabezpečenie stravovania (obedov) pre žiakov v hmotnej núdzi z príspevku od ÚPSVaR

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
642026 hmotná núdza – školské potreby 2 700,- €
dotácia pre deti na stravovanie zadarmo 1 000,- €

Bežné výdavky spolu:

- celková suma pre deti v hmotnej núdzi sa bude odvíjať od počtu detí a príspevku z úradu práce

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

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