



NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET **ZŠ, FARSKÁ LÚKA 64/A, FILAKOVO** **NA ROKY 2024 - 2026**

Mgr. Marian Bozó
riaditeľ školy

Vo Filákov, 25. október 2023

8.2 Základné školy

8.2.1 Základná škola, Farská lúka 64/A, 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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti ped. zamestnancov	93	93	93
	% odbornosti vyučovania primárne vzdelávanie	95	95	95
	% odbornosti vyučovania niž. sek. vzdel.	70	70	70
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	90	90
	% prospievajúcich žiakov	80	80	80
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	0	20	0
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	27	25	25
Učebnice	počet učebníc, na kt. 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	610	Mzdy, platy, služ. príjmy ...	324 825
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 438
	630	Tovary a služby	57 720
	640	Transfery	400
		spolu	502 383
		Škola v prírode	0
		Lyžiarsky výcvik	4 050

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 a komunikácie	37 300
	633	Materiál, učebné pomôcky	2 100
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100
	637	Služby	16 220

Položka 640 (nemocenské dávky) je rozpočtovaná vo výške 400 €.

Príspevok na školu v prírode je rozpočtovaný vo výške 0 €.

Príspevok na lyžiarsky výcvik je rozpočtovaný vo výške 4 050 €.

- príspevok na lyžiarsky výcvik na pobyt a dopravu žiakov
- príspevok na učebnice bude použitý na nákup schválených učebníc

Príjmy: Školský byt	840
Bufet	250
nájomné za nebytové priestory	2 000

8.2 Základné školy

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fil'akovo – asistent

Zámer: podpora pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	počet žiakov so ŠVVP	15	15	15
	pedagogický asistent	1	1	1

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie podporných opatrení pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu	610	Mzdy, platy, služ. príjmy ...	13 212
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 651
	630	Tovary a služby	198
		spolu	18 061

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov pedagogického asistenta.

Položka 630 zahŕňa 637 Služby – tvorba soc. fondu 198

Položka 640 (nemocenské dávky) je rozpočtovaná vo výške 0 €.

Prijmy: príspevok na pedagogického asistenta z fondu podpory 19 272

8.3 Podpora školskej dochádzky

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporovať školskú dochádzku detí	počet žiakov dochádzajúcich detí z obcí	60	60	60

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- dopravné 4 420 €

Bežné výdavky spolu:

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

8.4 Školské stravovanie

8.4.3 ŠJ pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fil'akovo

Zámer aktivity:

stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov			
	- našich žiakov	90	90	90
	- žiakov zo ZŠ s VJM	100	100	100
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	- dospelých	30	30	30
	- cudzí	3	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu:

610	Mzdy, platy, služ. príjmy ...	69 264 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 381 €
630	Tovary a služby	101 030 €
640	Transfery	400 €
	Spolu	196 075 €

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Položka 630 zahŕňa:

632	Energie, voda a komunikácie	28 310 €
633	Materiál (bez potravín)	2 700 €
633 011	Potraviny	60 000 €
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500 €
637	Služby	8 520 €

Položka 640 (nemocenské dávky) je rozpočtovaná vo výške 400 €.

Príjmy: ŠJ 8 000 €

8.5 Zájmové vzdelávanie

8.5.1 ŠKD pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Zámer: efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	2	2	2
	počet žiakov v ŠKD	50	50	50

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:

610	Mzdy, platy, služ. príjmy ...	29 088 €
620	Poistné a príspevok do poisť.	10 738 €
630	Služby	800 €
	spolu	40 626 €

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

Položka 630 zahŕňa:

632	Energie, voda a komunikácie	0 €
633	Materiál – učebné pomôcky	364 €
637	Služby – tvorba soc. fondu	436 €

Položka 640 (nemocenské dávky) nie je rozpočtovaná.

Príjmy

- poplatky za ŠKD 3 000 €

8.7 Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	11	11
	počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90 %	90 %	90 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
614 odmeny – vzdelávacie poukazy 4 380 €

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN – 2x v školskom roku	počet žiakov v HN	8	8	8
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	počet žiakov v HN ZŠ ZŠ s VJM	8 90	8 90	8 90

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 265 €
642 026 hmotná núdza – stravovanie 24 000 €

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