



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

Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo – Fülekk

www.koharysuli.sk

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY 2024 – 2025 - 2026

Mgr. Roland Bozó
riaditeľ školy

Vo Fiľakove, 20. októbra 2023

Telefón-fax/Mobil

047/4381924

0908023943

Bankové spojenie

VÚB, a.s.

1635282755/0200

ICO/DIC

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	96%	97%	100%
	% odbornosti vyučovania – primárne vzdelanie	95%	98%	100%
	% odbornosti vyučovania – nižšie sekundárne vzdelanie	95%	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	60	65	65
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	40	42	45
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

Štruktúra výdavkov:

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

Bežné výdavky spolu

610	Mzdy, platy, služ. príjmy	1 070 000,- €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400 000,- €
630	Tovary a služby	220 000,- €
640	Transfery	7 000,- €

Rozpočítované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Položka 630 zahŕňa:	631	Cestovné	3 000,- €
	632	Energie, voda, komunikácie	115 000,- €
	633	Materiál, učebné pomôcky	22 000,- €
	635	Rutinná a štandardná údržba	25 000,- €
	637	Služby	55 000,- €

Položka 640 je rozpočítovaná na nemocenské dávky a príspevky na stravu.

- príspevok na školu v prírode je poskytnutý na pobyt a dopravu žiakov
- príspevok na lyžiarsky výcvik je poskytnutý na pobyt a dopravu žiakov
- odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku – 5x
- odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku – 2x
- odchodné – 1x

Príjmy:

	1 530,- €
nájom nebytových priestorov	1 500,- €
nájom pozemku	30,- €

AKTIVITA 8.3: PODPORA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Zámer aktivity: 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 z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	220	225	225

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých - cudzí	360 70 10	370 70 10	370 70 15
Zvýšiť atraktivnosť stravovania				

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky

Bežné výdavky spolu: 161 000,- €

610	Mzdy, platy	65 000,- €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 000,- €
630	Tovary a služby	71 200,- €
640	Transfery	800,- €

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	10 000,- €
633	Potraviny a materiál	60 500,- €
637	Služby	700,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky a príspevky na stravu.

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 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 zamestnancov zaradovaných do jednotlivých platových tried	6 x	6 x	6 x
	počet žiakov v ŠKD	156	156	156

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:

	127 200,- €
610 Mzdy, platy	90 000,- €
620 Poistné a príspevok do poisť.	34 000,- €
630 Tovary a služby	1 000,- €
637 Tvorba soc. fondu	700,- €
640 Transfery	1 500,- €

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky a príspevky na stravu.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- mzdy a odvody zamestnancov ŠKD
- tvorba sociálneho fondu

Príjmy: poplatky za ŠKD

11 000,- €

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	počet krúžkov	20	20	20
	počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	371	400	420

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
 - 614 odmeny – vzdelávacie poukazy 5 000,- €
 - 633006 materiál – vzdelávacie poukazy 6 872,- €

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

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	50	50	50

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x ročne z príspevku od ÚPSVaR

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky
642026 hmotná núdza – školské potreby 1 500,- €

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