



Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fil'akovo

Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek

Farská lúka 64/B 986 01 Fil'akovo

☎ : 047/43 81 065

e-mail:mocsary25@gmail.com

IČO : 37828851

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET

ZÁKLADNEJ ŠKOLY Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola,  
Farská lúka 64/B, Fil'akovo - Fülek

## NA ROKY 2020 - 2022

N Á V R H

Mgr. Ildikó Kotlárová  
poverená riaditeľka školy

Vo Fil'akove, 7. november 2019

## 8.2. Základné školy

### 8.2.2 Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola Fil'akovo – Fülekk, Farská lúka 64/B

Zámer: - kvalitné základné vzdelanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v praktickom živote

- podporiť pobyt detí v škole v prírode
- zabezpečiť žiakom učebnice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagog. zamestnancov	100 %	100 %	100 %
	% odbornosti vyučovania-primárne vzdelávanie	100 %	100 %	100 %
	% odbornosti vyučovania-niž. sek. vzdelávanie	100 %	100 %	100 %
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100 %	100 %	100 %
	% prospievajúcich žiakov	1. polrok 75 % 2. polrok 92 %	1. polrok 76 % 2. polrok 92,5 %	1. polrok 77 % 2. polrok 93 %
Škola v prírode	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	20	20
Učebnice	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	Podľa rozhodnutia ministerstva	Podľa rozhodnutia ministerstva	Podľa rozhodnutia ministerstva

Aktivitu predstavujú nasledovné činnosti:

- financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva
- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom so snahou dosahovania čo najlepších vyučovacích výsledkov prihliadajúc na štruktúru žiakov (vysoký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia)
- účasť žiakov v škole v prírode financovaná z príspevku
- zabezpečenie učebníc z príspevku poskytnutého MŠ

Štruktúra výdavkov:

- na bežné výdavky
- na výdavky za školu v prírode (150 €/žiak)
- na učebnice určené MŠ (opakovane sú poskytnuté príspevky na učebnice anglického jazyka a prvouky)

Bežné výdavky tvoria:

	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>710 835</b>
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	459 605
620 Poistné a príspevok do poisťovní+DDP	168 230
630 Tovary a služby	80 000
640 Bežné transfery	3 000

Uvedené výdavky sú financované z prijatej dotácie, ktorej výška závisí od počtu žiakov a zamestnancov predložených v zbere údajov každoročne k 15. 9.

Najväčšiu časť výdavkov tvoria mzdové náklady (podľa predpokladu cca 88 % celkových výdavkov). Ostatných 12 % je naplánovaných na rôzne tovary a služby – vo veľkej miere na energiu – hlavne teplo, ktoré predstavuje cca 40 tis. €, ako aj na transfery jednotlivcom – výdavky na nemocenské dávky - prvých 10 dní ako DPN.

*Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:*

- 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy vrátane výdavkov na DDP
- 630 zahŕňa
  - 632 Energie, vodu a komunikácie
  - 633 Materiál, učebné pomôcky
  - 635 Rutinná a štandardná údržba
  - 637 Služby
- 640 zahŕňa výdavky na transfery jednotlivcom (nemocenské dávky)

Výdavkovú časť čerpania rozpočtu bude tvoriť aj použitie príspevkov na:

- školu v prírode (doprava a pobyt)
- učebnice schválené MŠ

Príjmy tvoria:

	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné príjmy spolu v €</b>	<b>6 000</b>
212 Príjmy z vlastníctva (nájom priestorov)	2 300
292 Ostatné príjmy (vratky, dobropisy)	3 700

Bežné príjmy – rozpočtované na položke 212 tvoria príjmy z prenajatých priestorov v budove školy (školský bufet) ako aj telocvične. Čo sa týka telocvične sú to prenájmy na športové aktivity rôznych športových klubov a aj fyzických osôb – skupín.

Ostatné príjmy na položke 292 predstavujú vratky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a dobropisy za elektrikú.

Pozn.:

Škola je zapojená do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Chceme byť úspešnejší“. Výdavky ani príjmy týkajúce sa projektu – 2 asistentov učiteľa nie sú súčasťou vyššie uvedeného rozpočtu.

### 8.3. Podpora školskej dochádzky

Zámer: podpora školskej dochádzky žiakov z okolitých obcí príspevkom na dopravu

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2020</b>	<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Cieľová hodnota 2022</b>
Podporovať školskú dochádzku cestujúcich žiakov	Počet dochádzajúcich žiakov z obcí	29	30	31

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

- poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, z ktorých dochádzajú žiaci vlakom alebo autobusom. V skutočnosti dochádzajú z obcí Šíd, Bulhary, Biskupice, Čamovce a Belina

Štruktúra výdavkov

- bežné transfery - dopravné

	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>3 000</b>
642014 – Transfery jednotlivcom - dopravné	3 000

Bežné výdavky tvoria:

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

## 8.5. Zájmové vzdelávanie

### 8.5.2. ŠKD pri ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola Fil'akovo – Fülek, Farská lúka 64/B

Zámer: efektívne využívanie voľného času žiakov – zamedzenie negatívnej činnosti

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti, ako aj prípravu na vyučovanie	Počet oddelení ŠKD	3	3	3
	Počet žiakov v ŠKD	75	75	75

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

- aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti, ako aj prípravu na vyučovanie

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>50 800</b>
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	35 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní + DDP	12 650
630 Tovary a služby	2 450
640 Bežné transfery	200

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:

- 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov ŠKD vrátane DDP - 3 vychovávateľky
- 630 na energiu, učebné pomôcky, tvorbu SF a stravovanie
- 640 na prípadné transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky

Príjmy tvoria:

- poplatky za ŠKD

	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné príjmy spolu v €</b>	<b>1 300</b>
223002 Za školy a školské zariadenia	1 300

Bežné príjmy – rozpočtované na podpolože 223002 tvoria príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v súlade s osobitnými predpismi o príspevkoch v školských zariadeniach.

## 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer: voľnočasové aktivity – spôsob rozvíjania talentu a schopností detí a mládeže na základe ich záujmu

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2020</b>	<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Cieľová hodnota 2022</b>
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	12	15	16
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity priamo v škole	185	195	210

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

- záujmové vzdelávanie v krúžkovej činnosti, poskytovanie nenormatívnych príspevkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>6 200</b>
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	3 850
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 350
630 Tovary a služby	1 000

Výška prijatého finančného príspevku na záujmové vzdelávanie sa odvíja od počtu prijatých vzdelávacích poukazov (vrátených žiakmi) – hodnotu jedného poukazu určí ministerstvo.

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:

- 610 a 620 zahŕňa odmeňovanie vyučujúcich - vedúcich krúžkov (mzdy vo forme odmien 3x za kalendárny rok + odvody)
- 630 zahŕňa materiálno-technické zabezpečenie krúžkov

## 12.5. Dotácia pre deti (ÚPSVaR)

**Zámer:** poskytnutie učebných pomôcok - školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2020</b>	<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Cieľová hodnota 2022</b>
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x v šk.roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	55	70	70

**Aktivitu** predstavuje nasledovná činnosť:

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

**Štruktúra výdavkov**

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<i><b>Rok 2020</b></i>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>1 826</b>
640 Bežné transfery	1 826

Celková suma na nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi sa bude odvíjať od počtu detí nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a od výšky príspevku na jedného žiaka (t.č. 16,60 €/žiak).

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovnej podpoložky:

- 642 026 – hmotná núdza – školské potreby pre deti v hmotnej núdzi