



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 2021 - 2023

N Á V R H

Mgr. Ildikó Kotlárová
riaditeľka školy

Vo Fil'akove, 20. november 2020

8. Vzdelávanie

8.2. Základné školy

8.2.2 Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola Fil'akovo – Fülek, 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 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagog. zamestnancov	100 %	100 %	100 %
	% odbornosti vyučovania-primárne vzdelávanie	95 %	100 %	100 %
	% odbornosti vyučovania-niž. sek. vzdelávanie	85 %	88 %	90 %
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100 %	100 %	100 %
	% prospievajúcich žiakov	1. polrok 78 % 2. polrok 93 %	1. polrok 79 % 2. polrok 94 %	1. polrok 80 % 2. polrok 95 %
Škola v prírode	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	15	15
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 zabezpečené z dotácie poskytnutej MŠ

Bežné výdavky tvoria:

	Rok 2021
Bežné výdavky spolu v €	610 773 / 638 865
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	414 410 / 426 450
620 Poistné a príspevok do poisťovní+DDP	152 336 / 156 546
630 Tovary a služby	42 527 / 54 369
640 Bežné transfery	1 500 / 1 500

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 vrátane DDP. Ostatné výdavky sú naplánované na rôzne tovary a služby – vo veľkej miere na energiu – hlavne teplo, doplatok do stravy zamestnancov.

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
 - 631 Cestovné
 - 632 Energie, vodu a komunikácie
 - 633 Materiál, učebné pomôcky
 - 634 Prepravné
 - 635 Rutinná a štandardná údržba
 - 637 Služby
- 640 zahŕňa výdavky na transfery jednotlivcom (nemocenské dávky)

Výdavkovú časť čerpania rozpočtu bude tvoriť aj použitie nenormatívnych príspevkov na:

- školu v prírode (doprava, pobyt a poistenie)
- učebnice z dotácie MŠ

Príjmy tvoria:

	Rok 2021
Bežné príjmy spolu v €	6 000
212 Príjmy z vlastníctva (nájom priestorov)	2 000
223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000
292 Ostatné príjmy (vrátky, dobropisy)	3 000

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. Príjmy na položke 223 sú za vyfakturované spotreby energií a vody v učebniach na krúžkovej činnosti v rámci projektu „Inkluzívne vzdelávanie Fil'akovo“. Ostatné príjmy na položke 292 predstavujú vrátky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za zamestnávateľa, dobropisy za elektriку a pod.

Do mesiaca apríl 2021 vrátane, je škola zapojená do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Chceme byť úspešnejší“, ktorý sa začal v apríli 2018. Výdavky ani príjmy týkajúce sa projektu – 2 pedagogických asistentov učiteľa nie sú súčasťou vyššie uvedeného rozpočtu.

8.3. Podpora školskej dochádzky

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporovať školskú dochádzku cestujúcich žiakov	Počet dochádzajúcich žiakov z obcí	37	37	37

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, Belína a Fil'akovské Kľačany.

Štruktúra výdavkov

- bežné transfery – dopravné

	Rok 2021
Bežné výdavky spolu v €	4 450
642014 – Transfery jednotlivcom - dopravné	4 450

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.

Pozn.: kalkulácia predpokladaných výdavkov na 1 mesiac bola vypracovaná a predložená zriaďovateľovi pre 37 dochádzajúcich žiakov vo výške 445 €.

8.5. Záujmové 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

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, 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:

	Rok 2021
Bežné výdavky spolu v €	50 800
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

	Rok 2021
Bežné príjmy spolu v €	1 300
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	15	15
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity priamo v škole	252	255	255

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

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

Druhy krúžkov: výtvarný, divadelný, športový, prírodovedný, šikovné ruky, zumba, slovenčinár, pracovné vyučovanie, malý novinár

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	Rok 2021
Bežné výdavky spolu v €	8 064
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	4 864
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 700
630 Tovary a služby	1 500

Výška prijatého finančného príspevku na záujmové vzdelávanie sa odvíja od počtu prijatých vzdelávacích poukazov (vrátených žiakmi) - hodnotu jedného poukazu určí ministerstvo, t.č. hodnota jedného poukazu je 32 € a počet vrátených vzdelávacích poukazov žiakmi na školu pre školský rok 2020/2021 je 252 ks.

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. Sociálne služby

12.5. Dotácia pre deti (ÚPSVaR)

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x v šk.roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	30	30	30

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

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

- 7 -

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<i>Rok 2021</i>
Bežné výdavky spolu v €	863
640 Bežné transfery	863

Celková suma na nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdži sa bude odvíjať od počtu detí nachádzajúcich sa v hmotnej núdži a od výšky príspevku na jedného žiaka (t.č. 16,60 €/žiak). Za jeden školský rok sa dotácia poskytuje 2-krát, a to v prvom polroku v mesiaci september a v druhom polroku v mesiaci marec. Predpokladaný počet detí v hmotnej núdži a detí z nízkopríjmových rodín je momentálne 26.

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovnej podpoložky:

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

