|  |  |
| --- | --- |
|  | **Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo**  **Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek**  **Farská lúka 64/B 986 01 Fiľakovo**  **🕿 :** 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, Fiľakovo - Fülek

**NA ROKY 2021 - 2023**

N Á V R H

Mgr. Ildikó Kotlárová

riaditeľka školy

Vo Fiľakove, 20. november 2020

**8. Vzdelávanie**

**8.2. Základné školy**

***8.2.2* *Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos***

***Alapiskola Fiľakovo – 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 |

- 2 -

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 účebníc 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 |

Uvedenévýdavky sú financované zprijatej 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

- 3 -

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 (vratky, dobropisy) | 3 000 |

Bežné príjmy – rozpočtovanéna položke 212tvoria 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 Fiľakovo“. Ostatné príjmy na položke 292 predstavujú vratky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za zamestnávateľa, dobropisy za elektriku 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, Belina a Fiľakovské Kľačany.

Štruktúra výdavkov

* bežné transfery – dopravné

- 4 -

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***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 Fiľakovo – 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

- 5 -

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 – rozpočtovanéna podpolože 223002tvoria 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 |

- 6 -

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 núdzi – 2x ročne z príspevku od ÚPSVaR

- 7 -

**Štruktúra výdavkov**

* bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Rok 2021*** |
| **Bežné výdavky spolu v €** | **863** |
| 640 Bežné transfery | 863 |

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). 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 núdzi 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 núdzi

- 8 -