|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 2022 - 2024**

N Á V R H

Mgr. Ildikó Kotlárová

riaditeľka školy

Vo Fiľakove, 21. október 2021

- 2 -

**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

- zvyšovanie % odbornosti vyučovania na II. stupni

- podľa možnosti v budúcom období (2023, 2024) podporiť pobyt detí v škole

v prírode

- zabezpečiť žiakom učebnice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Merateľný**  **ukazovateľ** | **Cieľová hodnota**  **2022** | **Cieľová hodnota**  **2023** | **Cieľová hodnota**  **2024** |
| 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 | 0 | 15 | 15 |
| Učebnice | Počet učebníc,na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky | Podľa rozhodnutia ministerstva | Podľa rozhodnutia ministerstva | Podľa rozhodnutia ministerstva |

- 3 -

Aktivitu predstavujú nasledovné činnosti:

- financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov

z kapitoly Ministerstva školstva

- snaha získať pedagogického zamestnanca – učiteľa na obsadenie vyučovania

všetkých predmetov na II. stupni

* 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)
* podľa možnosti v budúcom období (r. 2023, 2024) účasť žiakov v škole v prírode financovaná z príspevku
* zabezpečenie učebníc z príspevku poskytnutého MŠ

Štruktúra výdavkov:

- na bežné výdavky

- na výdavky žiakov zo SZP

- na učebnice zabezpečené z dotácie poskytnutej MŠ

Bežné výdavky tvoria:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Rok 2022*** |
| **Bežné výdavky spolu v €** | **643 400** |
| 610 Mzdy, platy a ost.osob.vyr. | 425 700 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní+DDP | 154 800 |
| 630 Tovary a služby | 62 400 |
| 640 Bežné transfery | 500 |

Uvedenévýdavky sú financované zprijatej dotácie, ktorej výška závisí od počtu žiakov a zamestnancov predložených v zbere údajov každoročne k 15. 9. - v školskom roku 2021/2022 **318** žiakov.

Najväčšiu časť výdavkov tvoria mzdové náklady vrátane DDP. Ostatné výdavky sú naplánované na rôzne tovary a služby, kde najvyššie výdavky sú na teplo, na prídel do sociálneho fondu a na 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 výp. techniky, prístrojov a budovy

637 Služby

* 640 zahŕňa výdavky na transfery jednotlivcom (nemocenské dávky)

- 4 -

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

- učebnice z dotácie MŠ

- výdavky týkajúce sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- dopravné dochádzajúcich žiakov

- záujmové vzdelávanie – krúžková činnosť v rámci možností (z dôvodu pandémie)

- školu v prírode (doprava, pobyt a poistenie r. 2023, 2024)

Príjmy tvoria:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Rok 2022*** |
| **Bežné príjmy spolu v €** | **2 000** |
| 212 Príjmy z vlastníctva (nájom priestorov) | 1 200 |
| 292 Ostatné príjmy (vratky, dobropisy) | 800 |

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 športových klubov (prípadné turnaje) a aj fyzických osôb – skupín, ktoré majú aktivity pravidelne na základe zmluvy o prenájme. Ostatné príjmy na položke 292 predstavujú vratky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za zamestnávateľa, dobropisy za elektriku a pod.

**8.3. Podpora školskej dochádzky**

Zámer:podpora školskej dochádzky žiakov z okolitých obcí príspevkom na

dopravu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Merateľný**  **ukazovateľ** | **Cieľová hodnota**  **2022** | **Cieľová hodnota**  **2023** | **Cieľová hodnota**  **2024** |
|
| Podporovať školskú dochádzku cestujúcich žiakov | Počet dochádzajúcich žiakov z obcí | 36 | 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,  Biskupice, Čamovce, Belina a Fiľakovské Kľačany.

Štruktúra výdavkov

* bežné transfery – dopravné

- 5 -

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Rok 2022*** |
| **Bežné výdavky spolu v €** | **4 300** |
| 642014 – Transfery jednotlivcom - dopravné | 4 300 |

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; vyplácajú sa štvrťročne rodičom, resp. zákonným zástupcom žiakov

Pozn.: kalkulácia predpokladaných výdavkov na 1 mesiac bola vypracovaná a predložená zriaďovateľovi pre 36 dochádzajúcich žiakov vo výške 430 €.

**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**  **2022** | **Cieľová hodnota**  **2023** | **Cieľová hodnota**  **2024** |
|
| 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 | 65 | 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

- 6 -

Bežné výdavky tvoria:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Rok 2022*** |
| **Bežné výdavky spolu v €** | **51 630** |
| 610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.osob.vyr. | 35 805 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní + DDP | 12 775 |
| 630 Tovary a služby | 2 850 |
| 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 2022*** |
| **Bežné príjmy spolu v €** | **1 800** |
| 223002 Za školy a školské zariadenia | 1 800 |

Bežné príjmy – rozpočtovanéna podpoložke 223002tvoria príspevky prijaté od rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, v súlade s osobitnými predpismi o príspevkoch v školských zariadeniach 4,- alebo 2 € mesačne

|  |
| --- |
| **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**  **2022** | **Cieľová hodnota**  **2023** | **Cieľová hodnota**  **2024** |
|
| Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy | Počet krúžkov | 15 | 15 | 15 |
| Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity priamo v škole | 259 | 260 | 260 |

- 7 -

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

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

Druhy krúžkov: výtvarný, čitateľský, angličtina na I. stupni, slovenská konverzácia,

čítanie po slovensky s porozumením, krúžok maďarského jazyka, divadelný,

športový, environmentálny, šikovné ruky, zumba, krúžok kreativity, dielenské

práce

Štruktúra výdavkov

* bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Rok 2022*** |
| **Bežné výdavky spolu v €** | **8 288** |
| 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania | 4 950 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 1 730 |
| 630 Tovary a služby | 1 608 |

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 2021/2022 je 259 ks – 81,44 % z celkového počtu 318 žiakov

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

- 8 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | **Merateľný**  **ukazovateľ** | **Cieľová hodnota**  **2022** | **Cieľová hodnota**  **2023** | **Cieľová hodnota**  **2024** |
|
| Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x v šk.roku | Počet žiakov v hmotnej núdzi | 80 | 75 | 75 |

**Aktivitu** predstavuje nasledovná činnosť:

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

**Štruktúra výdavkov**

* bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Rok 2022*** |
| **Bežné výdavky spolu v €** | **2 656** |
| 640 Bežné transfery | 2 656 |

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 80.

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovnej podpoložky:

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