



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

## NA ROKY 2018 - 2020

Vypracovala: A. Kelemenová

Mgr. Štefan Šimko  
riaditeľ školy

Vo Fil'akove, 20. november 2017

## Aktivita 8.2. Základné školy

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

### Aktivita 8.2.2. Výchovno-vzdelávací proces; personálne a materiálne-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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,	82 %	84 %	86 %
	% úspešnosti v Testovaní deviatakov	51,9 %	52,5 %	52,8 %
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100 %	100 %	100 %
	% prospievajúcich žiakov	1. polrok 65,5 % 2. polrok 89 %	1. polrok 66 % 2. polrok 90,7 %	1. polrok 68 % 2. polrok 91 %

**Aktivitu** predstavujú nasledovné činnosti:

- financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva
- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom so snahou dosahovania čo najlepších vyučovacích výsledkov prihliadajúc na štruktúru žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	Počet zamestnancov zaradovaných do jednotlivých platových tried	32 z toho 23 učiteľov na I. a II. stupni vrátane riaditeľa a zást.riad.	32 z toho 23 učiteľov na I. a II. stupni vrátane riaditeľa a zást.riad.	32 z toho 23 učiteľov na I. a II. stupni vrátane riaditeľa a zást.riad.

### Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky na mzdové a ostatné osobné náklady, tovary a služby a bežné transféry (na nemocenské dávky)

	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>509 657</b>	<b>519 850</b>	<b>530 247</b>
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	343 295	350 160	357 164
620 Poistné a príspevok do poisťovní	119 982	122 381	124 829
630 Tvary a služby	44 730	45 626	46 537
640 Bežné transfery	1 650	1 683	1 717

**Bežné výdavky spolu:** 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 90 % celkových výdavkov). Ostatných 10 % je naplánovaných na rôzne tovary a služby ako aj na transfery jednotlivcom – výdavky na nemocenské dávky - prvých 10 dní ako DPN.

**Rozpočítované výdavky** budú použité na tieto účely:

- položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy
- položka 630 zahŕňa výdavky na energie, vodu a komunikácie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, pracovné náradie, všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, rôzny materiál k drobným opravám a údržbám v budove), učebné pomôcky, časopisy, prepravné žiakov na výlety príp. exkurzie, rutinné a štandardné údržby výpočtovej techniky, budovy, všeobecné služby (hospodársko-správne, energetika, deratizačné, sklárske, opravárenské), bankové poplatky, odmeny na dohodu, stravné, poistné budovy, prídel do SF.
- položka 640 zahŕňa výdavky na transfery jednotlivcom (nemocenské dávky)

**Štruktúra príjmov**  
- bežné príjmy

	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 400</b>	<b>1 440</b>	<b>1 500</b>
212003 Z prenajatých budov, priestorov...	1 400	1 440	1 500

**Bežné príjmy – rozpočtované** na položke 212003 tvoria príjmy z prenajatých priestorov v budove školy ako aj telocvične. Vo veľkej miere sú to premájamy priestorov na športové aktivity rôznych športových klubov a aj fyzických osôb – skupín.

### **Aktivita 8.3. Podpora školskej dochádzky**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2018</b>	<b>Cieľová hodnota 2019</b>	<b>Cieľová hodnota 2020</b>
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich žiakov z obci	25	27	29

**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 a oproti predchádzajúcim rokom pribudli žiaci z obce Čamovce

**Štruktúra výdavkov**  
- bežné transfery

	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 040</b>	<b>3 100</b>	<b>3 163</b>
09121 642014 111 – Transfery jednotlivcom	3 040	3 100	3 163

**Bežné výdavky spolu:**

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

**Rozpočtované výdavky** budú použité na nasledovný účel:

- vyplácanie cestovného zákonným zástupcom dochádzajúcich žiakov v závislosti od ich dochádzky

## Aktivita 8.5. Záujmové vzdelávanie (ŠKD)

### Aktivita 8.5.2. Výchovno-vzdelávací proces v aktivite záujmového vzdelávania; personálne a materiálno-technické podmienky záujmového vzdelávania

**Zámer aktivity:** efektívnosť voľného času žiakov – zamedzenie negatívnej činnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej a záujmovej oblasti, ako aj prípravu na vyučovanie	Počet žiakov v ŠKD	78	79	80
	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried (vychovávateľky)	3	3	3

**Aktivitu** predstavuje nasledovná činnosť:

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

#### Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>37 115</b>	<b>37 857</b>	<b>38 614</b>
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	27 342	27 888	28 447
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 556	9 747	9 942
642 Transfery jednotlivcom (nemoc. dávky)	217	222	225

**Bežné výdavky spolu:** finančné prostriedky – dotácia pokrýva len výdavky na mzdové náklady vrátane odvodov príp. transfery – na nemocenské dávky. Materiálové výdavky – prípadné potrebné učebné a kompenzačné pomôcky budú financované z prostriedkov na prenesené kompetencie.

**Rozpočítané výdavky** budú použité na tieto účely:

- položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov ŠKD - 3 vychovávateľky

- položka 642 na prípadné transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky

### Štruktúra príjmov

- bežné príjmy

	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 460</b>
223002 Za školy a školské zariadenia	1 450	1 450	1 460

**Bežné príjmy – rozpočtované** na položke 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.

## Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	14	15
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	276	280	280

**Aktivitu** predstavuje nasledovná činnosť:

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

### Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 525</b>	<b>8 695</b>	<b>8 870</b>
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 575	5 700	5 830
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 950	1 995	2 040
630 Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

**Bežné výdavky spolu:**

- celková suma na záujmové vzdelávanie sa odvíja od počtu prijatých vzdelávacích poukazov a od finančného príspevku, ktorý sa určí z kapitoly ministerstva ako hodnota jedného poukazu

**Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:**

- odmeňovanie vyučujúcich - vedúcich krúžkov (mzdy vo forme odmien, odvody)
- materiálno-technické zabezpečenie krúžkov