



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 2023 - 2025

Mgr. Ildikó Kotlárová  
riaditeľka školy

Vo Fil'akove, 19. október 2022

## 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

- zvyšovanie % odbornosti vyučovania na II. stupni
- podľa možnosti v budúcom období (2024, 2025) podporiť pobyt detí v škole v prírode
- zabezpečiť žiakom učebnice z dotácie tak na cudzie jazyky ako aj na iné vyučované predmety

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 80 % 2. polrok 95 %	1. polrok 80 % 2. polrok 95 %	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

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. 2024, 2025) 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 v r. 2024, 2025)
- na učebnice zabezpečené z dotácie poskytnutej MŠ

Bežné výdavky tvoria:

	<b><i>Rok 2023</i></b>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>723 275</b>
610 Mzdy, platy a ost.osob.vyr.	464 940
620 Poistné a príspevok do poisťovní+DDP	171 495
630 Tovary a služby	85 840
640 Bežné transfery	1 000

Uvedené výdavky sú financované z prijatej dotácie, ktorej výška závisí od počtu žiakov a zamestnancov predložených v zbere údajov každoročne k 15. 9. - v školskom roku 2022/2023 **300** žiakov.

Najväčšiu časť výdavkov tvoria mzdové náklady vrátane DDP; kalkulované je zvýšenie miezd od januára a aj od septembra 2023. Ostatné výdavky sú naplánované na rôzne tovary a služby, kde najvyššie výdavky sú na teplo, pretože sa očakáva zvýšený výdavok na tejto položke, na prídely do sociálneho fondu, ktorý rastie závisle od výšky miezd a na doplatok do stravy zamestnancov.

*Rozpočítané 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
- školu v prírode (doprava, pobyt a poistenie r. 2024, 2025)

Príjmy tvoria:

	<i>Rok 2023</i>
<b>Bežné príjmy spolu v €</b>	<b>1 145</b>
212 Príjmy z vlastníctva (nájom priestorov)	1 145

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 športových klubov (prípadné turnaje) a aj fyzických osôb – skupín, ktoré majú aktivity pravidelne na základe zmluvy o prenájme.

## 8.3. Podpora školskej dochádzky

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Podporovať školskú dochádzku cestujúcich žiakov	Počet dochádzajúcich žiakov z obcí	33	35	35

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, Belína a Fil'akovské Kľačany.

### Štruktúra výdavkov

- bežné transfery – dopravné

- 5 -

	<i>Rok 2023</i>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>3 970</b>
642014 – Transfery jednotlivcom - dopravné	3 970

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 33 dochádzajúcich žiakov vo výške 397 €.

## **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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2023</b>	<b>Cieľová hodnota 2024</b>	<b>Cieľová hodnota 2025</b>
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:

	<b>Rok 2023</b>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>58 440</b>
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.osob.vyr.	40 600
620 Poistné a príspevok do poisťovni + DDP	14 640
630 Tovary a služby	3 000
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

	<b>Rok 2023</b>
<b>Bežné príjmy spolu v €</b>	<b>5 300</b>
223002 Za školy a školské zariadenia	5 300

Bežné príjmy – rozpočtované na podpoložke 223002 – tvoria ich poplatky sčasti zaplatené rodičmi, resp. zákonnými zástupcami žiakov v výške 7 €, ako aj príspevok z Programu obnovy a odolnosti na kompenzáciu poplatkov za ŠKD za žiakov zo SZP a v HN. Je to projekt, do ktorého je škola zapojená na celý školský rok. Tento príspevok je vo výške 15 € /žiak/mesiac.

## **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 2023</b>	<b>Cieľová hodnota 2024</b>	<b>Cieľová hodnota 2025</b>
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	15	15	15
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity priamo v škole	247	250	250

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, maďarský literárny krúžok, športový, environmentálny, šikovné ruky, krúžok koráľkovania, novinársky, krúžok kreativity, dielenský, turistický krúžok, krúžok varenia a krúžok čitateľský

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<b>Rok 2023</b>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>7 900</b>
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	4 800
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 680
630 Tovary a služby	1 420

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 2022/2023 je 247 ks – 82,88 % z celkového počtu vydaných poukazov (298 ks vydaných poukazov).

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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2023</b>	<b>Cieľová hodnota 2024</b>	<b>Cieľová hodnota 2025</b>
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x v šk.roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	74	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:

	<b>Rok 2023</b>
<b>Bežné výdavky spolu v €</b>	<b>2 455</b>
640 Bežné transfery	2 455

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 74.

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovnej podpoložky:

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