



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:

	Rok 2023
Bežné výdavky spolu v €	723 275
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>
Bežné príjmy spolu v €	1 145
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, Belina a Fil'akovské Kľačany.

Štruktúra výdavkov

- bežné transfery – dopravné

- 5 -

	<i>Rok 2023</i>
Bežné výdavky spolu v €	3 970
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2023
Bežné výdavky spolu v €	58 440
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

	Rok 2023
Bežné príjmy spolu v €	5 300
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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:

	Rok 2023
Bežné výdavky spolu v €	7 900
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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:

	Rok 2023
Bežné výdavky spolu v €	2 455
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