



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 2024 - 2026

Mgr. Ildikó Kotlárová
riaditeľka školy

Vo Fil'akove, 23. október 2023

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 (r. 2025, 2026) 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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	80 %	85 %	88 %
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100 %	100 %	100 %
	% prospievajúcich žiakov	1. polrok 80 % 2. polrok 90 %	1. polrok 80 % 2. polrok 90 %	1. polrok 80 % 2. polrok 90 %
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, ako aj z rodín v hmotnej núdzi)
- podľa možnosti v budúcom období (r. 2025, 2026) účasť žiakov v škole v prírode financovaná z príspevku
- zabezpečenie učebníc z príspevku poskytnutého MŠVVaŠ SR

Štruktúra výdavkov:

- na bežné výdavky
- na výdavky za školu v prírode (150 €/žiak v r. 2025, 2026)
- na učebnice zabezpečené z dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR

Bežné výdavky tvoria:

	<i>Rok 2024</i>
Bežné výdavky spolu v €	810 740
610 Mzdy, platy a ost.osob.vyr.	523 740
620 Poistné a príspevok do poisťovní+DDP	193 200
630 Tovary a služby	92 000
640 Bežné transfery	1 800

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 2023/2024 **306** žiakov a 33 zamestnancov (prenesená kompetencia – pg.zamestnanci+THP). Najväčšiu časť výdavkov tvoria mzdové náklady – mzdy a odvody vrátane DDP; kalkulované je z platných tarifných tabuliek k 1. 9. 2023 + zvyšovanie tarifných stupňov v prípade zvýšenia rokov praxe. Ostatné výdavky sú naplánované na rôzne tovary a služby, kde najvyššie výdavky sú na teplo, 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 úhrady 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)

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

Príjmy tvoria:

	<i>Rok 2024</i>
Bežné príjmy spolu v €	1 390
212 Príjmy z vlastníctva (nájom priestorov)	1 390

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. Momentálne na základe nájomnej zmluvy vykonávajú športové aktivity 4 skupiny (fyzické osoby).

8.3. Podpora školskej dochádzky

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporovať školskú dochádzku cestujúcich žiakov	Počet dochádzajúcich žiakov z obcí	43	43	43

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

- poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, z ktorých dochádzajú žiaci vlakom alebo autobusom. V skutočnosti dochádzajú z obcí Šíd, Šávoľ, Čamovce, Šurice, Belina a Fil'akovské Kľačany.

Štruktúra výdavkov

- bežné transfery – dopravné

	Rok 2024
Bežné výdavky spolu v €	6 370
642014 – Transfery jednotlivcom - dopravné	6 370

Bežné výdavky tvoria:

- transfery na cestovné žiakov sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD (každoročne v septembri overené v informačnej kancelárii SAD Lučenec; cena cestovných lístkov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšila), v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov a počtu dní prítomnosti žiakov v škole; vyplácajú sa štvrtročne rodičom, resp. zákonným zástupcom žiakov
Pozn.: kalkulácia predpokladaných výdavkov na 1 mesiac bola vypracovaná a predložená zriaďovateľovi pre 43 dochádzajúcich žiakov vo výške 637 €.

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	70	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 2024
Bežné výdavky spolu v €	62 650
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.osob.vyr.	43 275
620 Poistné a príspevok do poisťovní + DDP	15 675
630 Tovary a služby	3 500
640 Bežné transfery	200

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:

- 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a úhrady 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 2024
Bežné príjmy spolu v €	4 200
223002 Za školy a školské zariadenia	4 200

Bežné príjmy – rozpočtované na podpoložke 223002 – tvoria ich poplatky zaplatené rodičmi, resp. zákonnými zástupcami žiakov, stanovené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Filákov č. 1/2023 vo výške 7 € / 3,50 € - znížená čiastka poplatku pri predložení dokladu o tom, že rodina sa nachádza v hmotnej núdzi. Momentálne zo 70 zapísaných žiakov pochádza z rodín v HN 20 žiakov.

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	17	17	17
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity priamo v škole	256	260	260

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

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

Druhy krúžkov: krúžok anglického jazyka – 2x, biologický krúžok, hravá slovenčina, hravé čítanie, hravo po slovensky, kreatívny krúžok – 2x, literárny krúžok, maloremeselný krúžok, malý novinár, slovenčina trošku inak, športový krúžok, turistický krúžok 2x, varíme a pečieme, výtvarný krúžok.

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<i>Rok 2024</i>
Bežné výdavky spolu v €	8 192
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 100
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 782
630 Tovary a služby	1 310

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 2023/2024 je 256 ks – 83,12 % z celkového počtu vydaných poukazov (308 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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x v šk.roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	62	62	62

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 2024
Bežné výdavky spolu v €	2 058
640 Bežné transfery	2 058

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, príp. október a v druhom polroku v mesiaci marec. Skutočný počet detí v hmotnej núdzi a detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým bola schválená dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa je momentálne 62.

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovnej podpoložky:

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