



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 2019 - 2021

Mgr. Štefan Šimko
riaditeľ školy

Vo Fil'akove, 22. október 2018

8.2. Základné školy

8.2.1 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
podporiť pobyt detí v škole v prírode
zabezpečiť žiakom učebnice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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-níž. sek. vzdelávanie	100 %	100 %	100 %
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100 %	100 %	100 %
	% prospievajúcich žiakov	1. polrok 68 % 2. polrok 91 %	1. polrok 68 % 2. polrok 91,5 %	1. polrok 68 % 2. polrok 92 %
Škola v prírode	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	20	20
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
- zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom so snahou dosahovania čo najlepších vyučovacích výsledkov prihliadajúc na štruktúru žiakov
- 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)
- na učebnice určené MŠ

Bežné výdavky tvoria:

	<i>Rok 2019</i>
Bežné výdavky spolu v €	578 460
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	380 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	132 810
630 Tovary a služby	64 000
640 Bežné transfery	1 650

Uvedené 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 88 % celkových výdavkov). Ostatných 12 % je naplánovaných na rôzne tovary a služby ako aj na transfery jednotlivcom – výdavky na nemocenské dávky - prvých 10 dní ako DPN.

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:

- 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy
 - 630 zahŕňa
 - 632 Energie, vodu a komunikácie
 - 633 Materiál, učebné pomôcky
 - 635 Rutinná a štandardná údržba
 - 637 Služby
 - 640 zahŕňa výdavky na transfery jednotlivcom (nemocenské dávky)
- výdavkovú časť čerpania rozpočtu bude tvoriť aj použitie príspevkov na:
- školu v prírode (doprava a pobyt)
 - učebnice schválené MŠ

Príjmy tvoria:

	<i>Rok 2019</i>
Bežné príjmy spolu v €	1 400
212003 Z prenájatých budov, priestorov...	1 400

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

Pozn.:

Škola je zapojená do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Chceme byť úspešnejší“. Príjmy ani výdavky týkajúce sa projektu – 2 asistentov učiteľa nie sú súčasťou vyššie uvedeného rozpočtu.

8.3. Podpora školskej dochádzky

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podporovať školskú dochádzku cestujúcich žiakov	Počet dochádzajúcich žiakov z obcí	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, Čamovce a Belina

Štruktúra výdavkov

- bežné transfery - dopravné

	<i>Rok 2019</i>
Bežné výdavky spolu v €	2 700
642014 – Transfery jednotlivcom - dopravné	2 700

Bežné výdavky tvoria:

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

8.5. Záujmové vzdelávanie

8.5.1. 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 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 2019
Bežné výdavky spolu v €	40 980
610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osob.vyr.	29 850
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 430
630 Tovary a služby	500
640 Bežné transfery	200

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:

- 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov ŠKD - 3 vychovávateľky
- 630 na tvorbu SF a stravovanie
- 640 na prípadné transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky

Príjmy tvoria:

- poplatky za ŠKD

	<i>Rok 2019</i>
Bežné príjmy spolu v €	1 300
223002 Za školy a školské zariadenia	1 300

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.

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 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	15	16
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	234	235	240

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

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

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<i>Rok 2019</i>
Bežné výdavky spolu v €	7 500
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 400
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 890
630 Tovary a služby	210

Výška prijatého finančného príspevku na záujmové vzdelávanie sa odvíja od počtu prijatých vzdelávacích poukazov – hodnotu jedného poukazu určí ministerstvo.

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:

- 610 a 620 zahŕňa odmeňovanie vyučujúcich - vedúcich krúžkov (mzdy vo forme odmien + odvody)
- 630 zahŕňa materiálno-technické zabezpečenie krúžkov

12.5. Dotácia pre deti (ÚPSVaR)

Zámer: poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi – 2x v šk.roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	80	80

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť:

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

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria:

	<i>Rok 2019</i>
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).

Rozpočtované výdavky sa budú týkať nasledovných položiek:

- 640 – 642 026 – hmotná núdza – školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

