

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné a úspešné školy a predškolské zariadenia rešpektujúce potreby a záujmy žiakov.

Zodpovednosť: Riaditelia predškolských a školských zariadení

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 519 829,00	4 519 829,00	4 519 829,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 519 829,00	4 519 829,00	4 519 829,00

Komentár : Vzdelávanie zahŕňa výdavky na originálne a prenesené kompetencie. Originálne kompetencie zahŕňajú nasledovné výdavky na :

	Dotácia	VZ	Spolu
MŠ Marcheggská	234.186,- €	37.000,- €	271.186,- €
MŠ J.Kráľa	458.190,- €	70.000,- €	528.190,- €
MŠ Ružová	307.857,- €	61.598,- €	369.455,- €
MŠ Hviezdosl.	107.255,- €	7.700,- €	114.955,- €
ZUŠ	474.913,- €	60.000,- €	534.913,- €
ŠKD	335.808,- €	76.000,- €	411.808,- €
ŠJ pri ZŠ	177.578,- €	177.000,- €	354.578,- €
Celkom	2.095.787,- €	489.298,- €	2.585.085,- €

Prenesené kompetencie

ZŠ I. stupeň	893.174,- €	0	893.174,- €
ZŠ II. stupeň	991.570,- €	50.000,- €	1.041.570,- €
	1.884.744,- €	539.298,- €	1.934.744,- €

+ finančná čiastka 40.000,- € (dotácia poskytnutá na športovú činnosť zahrnutá v programe 10 –šport), t.j. celkom školstvo ZŠ predstavuje 1.974.744,- €.

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	4 519 829,00 Eur
8.1	Predškolská výchova	1 283 786,00 Eur
8.2	Základné vzdelanie	2 701 130,00 Eur
8.3	Základná umelecká škola	534 913,00 Eur

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zámer podprogramu: Šťastné detstvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 283 786,00	1 283 786,00	1 283 786,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 283 786,00	1 283 786,00	1 283 786,00

Štruktúra výdavkov:

8.1	Predškolská výchova	1 283 786,00 Eur
8.1.1	MŠ Marcheggská ul.	200 013,00 Eur
8.1.2	ŠJ Marcheggská ul.	71 173,00 Eur
8.1.3	MŠ Janka Kráľa	415 529,00 Eur
8.1.4	ŠJ MŠ Janka Kráľa	112 661,00 Eur
8.1.5	MŠ Ružová ul.	272 452,00 Eur
8.1.6	ŠJ MŠ Ružová ul.	97 003,00 Eur
8.1.7	MŠ Hviezdoslavova ul.	114 955,00 Eur

Prvok 8.1.1: MŠ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej škôlky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	200 013,00	200 013,00	200 013,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 013,00	200 013,00	200 013,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vysoká kvalita výchovno - vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	92	92	92
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %

Komentár : V materskej škôlke sú 3 triedy. Navštevuje ju 92 detí. Spolu v uvedenom zariadení pracuje 10 zamestnancov, z toho sú 8 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

8.1.1	Bežné výdavky	200 013,00 Eur
-------	---------------	----------------

V rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté nasledovné náklady :
- 610 - mzdy 124.970,- €

- 620 - odvody	43.986,- €
- 630 - tovary a služby	30.757,- €
- 640 - transfery	300,- €
Celkom	200.013,- €

Prvok 8.1.2: ŠJ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej škôlky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	71 173,00	71 173,00	71 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 173,00	71 173,00	71 173,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť podmienky na kvalitné a zdravé stravovanie detí v MŠ	Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

8.1.2	Bežné výdavky	71 173,00 Eur
-------	---------------	---------------

Celkové výdavky na zabezpečenie chodu ŠJ sú v r. 2019 vo výške 71.173-- €.

Z toho :	610 - mzdy	32.600,- €
	620 - odvody	11.473,- €
	630 - tovary a služby	27.000,- €
	640 - transfery	100,- €

Počet zamestnancov v ŠJ - 4.

Prvok 8.1.3: MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej škôlky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	415 529,00	415 529,00	415 529,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	415 529,00	415 529,00	415 529,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitnú výchovno vzdelávaciu činnosť	Počet detí v MŠ v %	100 %	100 %	
	Počet vzdelávaní pedagogických zamestnancov			
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v %			
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	
	Počet tried	8	8	

Komentár : Materská škola je 8 triedna s kapacitou 180 detí v zmysle výnimky RÚVZ Bratislava. Deti navštevujú deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 16 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, jedna zamestnankyňa si dopĺňa kvalifikáciu a 13 nepedagogických zamestnancov (vrátane zamestnancov ŠJ)

Potreby : rekonštrukcia spevnených plôch školského dvora havarijný stav vonkajšieho schodišťa, zateplenie hlavnej budovy a fasáda.

Štruktúra výdavkov:

8.1.3	Bežné výdavky	415 529,00 Eur
-------	---------------	----------------

Na rok 2019 sú rozpočtované náklady vo výške 415.529,- €
z toho : mzdy 610 - 285.260,- €
odvody 620 - 100.408,- €
tovary a služby - 29.361,- €
transfery - 500,- €

Prvok 8.1.4: ŠJ MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej škôlky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	112 661,00	112 661,00	112 661,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 661,00	112 661,00	112 661,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podiel stravujúcich sa detí v %	spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou	100 %	100 %	100 %

Komentár : Školské stravovanie zabezpečuje 6 zamestnancov vrátane vedúcej ŠJ. Príprava stravy sa realizuje v hlavnej budove.

Do prístavby sa hotová strava preváža v termoizolačných varniciach. Deti so stravovacími problémami majú možnosť kombinovaného stravovania.

Rezervy : oprava vlhkej steny - chodba ŠJ, maľovanie kuchynských priestorov.

Štruktúra výdavkov:

8.1.4	Bežné výdavky	112 661,00 Eur
-------	---------------	----------------

V rozpočte na r. 2019 je pre ŠJ JK navrhnutá finančná čiastka vo výške 112.661,- €.

Z toho :	610 mzdy	48.900,- €
	620 odvody	17.211,- €
	630 tovary a služby	46.200,- €
	642 transfery	350,- €

Prvok 8.1.5: MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej škôlky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	272 452,00	272 452,00	272 452,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	272 452,00	272 452,00	272 452,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno vzdelávacie služby	počet spokojných rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom	100 %	100 %	100 %
Efektívne vzdelávanie a prehlbenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Počet vzdelaných pedagogických zamestnancov	100 %	100 %	

Štruktúra výdavkov:

8.1.5	Bežné výdavky	272 452,00 Eur
-------	---------------	----------------

Rozpočtovaná čiastka na rok 2019 je vo výške 272.452,- €.

Z toho:	mzdy 610	167.700,- €
	odvody 620	59.062,- €
	tovary a služby	45.240,- €
	transfery	450,- €

Počet pedagogických zamestnancov v zariadení je 10 a 10 zamestnancov je nepedagogických.

Prvok 8.1.6: ŠJ MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej škôlky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	97 003,00	97 003,00	97 003,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 003,00	97 003,00	97 003,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu	Spokojnosť stravujúcich sa detí	98 %	98 %	98 %

Štruktúra výdavkov:

8.1.6	Bežné výdavky	97 003,00 Eur
-------	---------------	---------------

Rozpočet na rok 2019 je vo výške 97.003,- €

Zahŕňa mzdy 610 - 40.462,- €
odvody 620 - 14.141,- €
tovary a služby 630 - 42.200,- €
transfery 40 - 200,- €

V ŠJ pracuje 5 zamestnancov.

Prvok 8.1.7: MŠ Hviezdoslavova ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ Hviezdoslavova ul.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	114 955,00	114 955,00	114 955,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 955,00	114 955,00	114 955,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kvalitná príprava predškolákov na vstup do I. triedy	% detí, ktoré boli zaškolené	100 %	100 %	
Umožniť deťom uplatňovať individuálny prístup v osobnostnom rozvoji - stránka BIO psycho - sociálna	Udržateľnosť počtu detí navštevujúcich MŠ Spokojnosť detí a rodičov 100 % spokojnosť detí aj rodičov	43 detí 100 %	43 detí 100 %	43 detí

Komentár : V uvedenej materskej škôlke sú 2 triedy s počtom detí 43.
Výchovno vzdelávací proces zabezpečujú 4 pedagogickí pracovníci a 5 nepedagogickí.

Štruktúra výdavkov:

8.1.7	Bežné výdavky	114 955,00 Eur
-------	---------------	----------------

Rozpočtované výdavky sú vo výške 114.955,- €.

Zhŕňajú - 610 - mzdy 79.000,- €

620 - odvody 27.808,- €

630 - tovary a služby 7.897,- €

640 - transfery 250,- €

V MŠ pracujú 4 pedagogickí zamestnanci a 5 nepedagogickí zamestnanci.

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 701 130,00	2 701 130,00	2 701 130,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 701 130,00	2 701 130,00	2 701 130,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Základné vzdelanie	2 701 130,00 Eur
8.2.1	Základná škola	1 934 744,00 Eur
8.2.2	Školská jedáleň ZŠ	354 578,00 Eur
8.2.3	Školský klub detí pri ZŠ	411 808,00 Eur

Prvok 8.2.1: Základná škola

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 934 744,00	1 934 744,00	1 934 744,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 934 744,00	1 934 744,00	1 934 744,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v meste Stupava Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva vzdelávania a výchovy	Počet ocenených žiakov	150 žiakov	150 žiakov	150 žiakov
	Počet odmenených prvákov	30 žiakov	30 žiakov	30 žiakov
	Oceňovanie končiacich žiakov 8 - 9 ročníka	30 žiakov	30 žiakov	30 žiakov

Komentár : Uvedené aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v meste Stupava.

Financovanie ZŠ v Stupave sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Mesto Stupava poskytuje na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva dotáciu na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, a podobne. Krtie poskytovaných dotácií je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti bežné príjmy - granty.

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	1 934 744,00 Eur
-------	---------------	------------------

V rozpočet sú zahrnuté výdavky na financovanie I. a II. stupňa základnej školy:

I. stupeň - primárne vzdelávanie

Mzdy 610 -	600.636,- €
Odvody 620 -	211.424,- €
Tovary a služby 630 -	78.114,- €
Transfery 640	3.000,- €
Celkom	893.174,- €

II. stupeň

Mzdy 610 -	657.855,- €
Odvody 620 -	231.565,- €
Tovary a služby 630 -	149.150,- €
Transfery 640	3.000,- €
Celkom	1.041.570,- €

Výchovno vzdelávací proces zabezpečuje na II. stupni ZŠ v Stupave 39 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov.

Celkom na financovanie ZŠ I. a II. stupeň 1.934.744,- €.

Na I. stupni pracuje 36 pedagogických zamestnancov z toho - 2 pracovníčky sú na materskej dovolenke

Na II. stupni pracuje 39 pedagogických zamestnancov z toho - 4 na materskej dovolenke
Odborní zamestnanci sú 4 a 1 asistent. Nepedagogických zamestnancov je 15.

Prvok 8.2.2: Školská jedáleň ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	354 578,00	354 578,00	354 578,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 578,00	354 578,00	354 578,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole	počet vydaných hlavných jedál pri základnej škole	200000 obedov	201500 obedov	210500 obedov
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ pri ZŠ	1050 žiakov	1050 žiakov	1200 žiakov
	náklady na jedno hlavné jedlo (porcia pre ZŠ)	1,39 €	1,39 €	1,40 €

Komentár : Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb, vrátane školského stravovania.

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	354 578,00 Eur
-------	---------------	----------------

Náklady na rok 2016 sú vo výške 354.578,- €

Z toho 610 mzdy -

120.020,- €

620 odvody -

31.444,- €

630 tovary a služby -

202.514,- €

640 transfery -

600,- €

Riadny chod školskej jedálne zabezpečuje 12 zamestnancov.

Prvok 8.2.3: Školský klub detí pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	411 808,00	411 808,00	411 808,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	411 808,00	411 808,00	411 808,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet žiakov	576	580	600
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno -časové aktivity oproti minulému roku	20 %	20 %	10 %
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľno - časových aktivít	percento spokojných rodičov a detí s poskytovanými službami.	100 %	100 %	100 %

Komentár : V roku 2017/2018 navštevovalo ŠKD 511 žiakov v porovnaní s minulým rokom evidujeme 511 detí t.j. t.j. 30 % nárast.

V školskom roku 2018/2019 ŠKD navštevuje 576 detí t.j. 13 % nárast oproti minulému roku.

Počet zamestnancov 22 v ŠKD.

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	411 808,00 Eur
-------	---------------	----------------

Rozpočet na rok 2019 je vo výške 411.808,- €.

Z toho : 610 mzdy - 246.780,- €

620 - odvody - 86.866,- €

630 - tovary a služby - 75.662,- €

640 - transfery - 2.500,- €

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania umeleckej školy

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej umeleckej školy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	534 913,00	534 913,00	534 913,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 913,00	534 913,00	534 913,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
	Počet žiakov	730	740	750

Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu edukáciu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet pedagógov	29	30	31
---	-----------------	----	----	----

Komentár : V roku 2019 vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagogických zamestnancov a 3 nepedagogickí zamestnanci..

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	534 913,00 Eur
-----	---------------	----------------

Rozpočet na rok 2019 je vo výške 534.913,- €

Zahŕňa : 610 - mzdy - vo výške 351.750,- €

620 - odvody 123.163,- €

630 - tovary a služby 58.000,- €

6 40 - transfery 2.000,- €

Výchovno vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagógov a 3 nepedagogickí zamestnanci.