

## 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                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 5 032 094,00        | 5 031 506,00             | 99,99        |
| Kapitálové výdavky | 11 666,00           | 11 666,00                | 100,00       |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 043 760,00</b> | <b>5 043 172,00</b>      | <b>99,99</b> |

**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,- € t.j. dotácia poskytnutá na športovú činnosť zahrnutá v programe 10 -šport spolu ZŠ II. stupeň je vo výške 1.081.570,- € celkom školstvo 1.974.744,- €

| Štruktúra výdavkov: |                         | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 8                   | Vzdelávanie             | 5 043 760,00 Eur | 5 043 172,00 Eur         |
| 8.1                 | Predškolská výchova     | 1 329 971,00 Eur | 1 329 834,00 Eur         |
| 8.2                 | Základné vzdelanie      | 3 184 926,00 Eur | 3 184 518,00 Eur         |
| 8.3                 | Základná umelecká škola | 528 863,00 Eur   | 528 820,00 Eur           |

## Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zámer podprogramu: Šťastné detstvo

### Rozpočet :

| rok                | 2019                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 329 971,00        | 1 329 834,00             | 99,99        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 329 971,00</b> | <b>1 329 834,00</b>      | <b>99,99</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|       |                       | Rozpočet 2019    | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 8.1   | Predškolská výchova   | 1 329 971,00 Eur | 1 329 834,00 Eur            |
| 8.1.1 | MŠ Marcheggská ul.    | 208 544,00 Eur   | 208 513,00 Eur              |
| 8.1.2 | ŠJ Marcheggská ul.    | 70 563,00 Eur    | 70 563,00 Eur               |
| 8.1.3 | MŠ Janka Kráľa        | 432 247,00 Eur   | 432 204,00 Eur              |
| 8.1.4 | ŠJ MŠ Janka Kráľa     | 116 516,00 Eur   | 116 516,00 Eur              |
| 8.1.5 | MŠ Ružová ul.         | 283 558,00 Eur   | 283 538,00 Eur              |
| 8.1.6 | ŠJ MŠ Ružová ul.      | 98 284,00 Eur    | 98 284,00 Eur               |
| 8.1.7 | MŠ Hviezdoslavova ul. | 120 259,00 Eur   | 120 216,00 Eur              |

## Prvok 8.1.1: MŠ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

### Rozpočet :

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 208 544,00        | 208 513,00               | 99,99        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>208 544,00</b> | <b>208 513,00</b>        | <b>99,99</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                        | 2019  | Hodnotenie<br>k 12. mesiacu |
|--|---|-------|-----------------------------|
| Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti | Počet detí navštevujúcich MŠ                | 92    | 92                          |
|  | Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami | 100 % | 100 %                       |

**Komentár :** V materskej škôlke sú 4 triedy. Navštevuje ju 92 detí. Spolu v uvedenom zariadení pracuje 14 zamestnancov, z toho sú 8 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov.

**Monitoring:** V roku 2019 sa uskutočnila výmena 25 detských ležadí ( v 2. triede ). V danom roku sa uskutočnili tiež všetky potrebné revízie ( elektrospotrebičov vykurovacieho systému, výťah, bleskozvodov, ihriska atď ). podľa plánu i požiarne ochrana a bezpečnosť a ochrana pri práci. Investovali sme do didaktických pomôcok pre predškolákov. Tieto financie sú účelovo viazané. Vymaľovali sme priestory dlhej spojovacej chodby a priestory v 2. a 4. triede v ich oddychových častiach. Všetky triedy vrátane riaditeľne majú zabezpečený prístup k internetu a taktiež všetky triedy sú už vybavené interaktívnymi tabuľami zabezpečené v spolupráci s OZ pri MŠ. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov tzv. školné sme použili na pedagogické pomôcky, zariadenie tried a drobné opravy.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2019</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 8.1.1                      | Bežné výdavky | 208 544,00 Eur       | 208 513,00 Eur                  |
| 8.1.1                      | Spolu         | 208 544,00 Eur       | 208 513,00 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,- €            |
| <b>Celkom</b>           | <b>200.013,- €</b> |

**Komentár k plneniu rozpočtu:** K 31.12.2019 vykazujeme plnenie rozpočtu vo výške 100,0 % - rozpočet upravený 208.544,- € čerpanie 208.513,- €.

Čerpanie podľa jednotlivých výdavkových položiek je nasledovné :

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 610 - mzdy            | 128.378,- €        |
| 620 - odvody          | 44.648,- €         |
| 630 - tovary a služby | 35.071,- €         |
| 640 - transfery       | 416,- €            |
| <b>Spolu</b>          | <b>208.513,- €</b> |

## **Prvok 8.1.2: ŠJ Marcheggská ul.**

Zodpovednosť:

Riaditeľka materskej školy

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2019</b>      | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 70 563,00        | 70 563,00                       | 100,00           |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>70 563,00</b> | <b>70 563,00</b>                | <b>100,00</b>    |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                           | 2019  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť podmienky na kvalitné a zdravé stravovanie detí v MŠ | Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ | 100 % | 100 %                    |

**Štruktúra výdavkov:**

**Skutočnosť**  
**k 12. mesiacu**

|       |               | Rozpočet 2019 |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1.2 | Bežné výdavky | 70 563,00 Eur | 70 563,00 Eur |
| 8.1.2 | Spolu         | 70 563,00 Eur | 70 563,00 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.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Celkové rozpočtované výdavky na zabezpečenie chodu ŠJ sú v r. 2019 vo výške 70.563 €. Vykázané čerpanie k 31.12. 2020 je vo výške 70.563 €. Výdavky sú čerpané nasledovne:

Z toho : 610 - mzdy 33.758,- €

620 - odvody 12.035,- €

630 - tovary a služby 24.770,- €

640 - transfery 0

Počet zamestnancov v ŠJ - 4.

### Prvok 8.1.3: MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

**Rozpočet :**

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 432 247,00        | 432 204,00               | 99,99        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>432 247,00</b> | <b>432 204,00</b>        | <b>99,99</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|------|----------------------|-------|--------------------------|
|      | Počet detí v MŠ v %  | 100 % | 100 %                    |

|  |  |    |    |
|--|--|----|----|
| Zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť | 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.

**Monitoring:** Kapacita materskej školy je 180 detí s výnimkou RÚVZ Bratislava zo dňa 20.7. 2018.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo 17 pedagogických zamestnancov, 11 nepedagogických zamestnancov a 2 zamestnankyne na ekonomickom a mzdovom oddelení MŠ. Jedna pedagogická zamestnankyňa v máji ukončila štúdium na SPŠ, čím si doplnila kvalifikáciu. Pedagogický kolektív bol počas šk. roku 2018/19 stabilný.

Našu prácu však komplikovali aj práceneschopnosti zamestnancov a rôzne prekážky v práci. Veľkou oporou nám boli a sú dôchodkyne, ktoré suplovali niektoré i naďalej supľujú pedagogických zamestnancov v produktívnom veku.

Základným predpisom na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole bol školský vzdelávací program „Škola plná pohody“, ktorý je vypracovaný v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie.

Prostredníctvom ŠkVP „Škola plná pohody“ sme rozvíjali kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Dodržiavali sme filozofiu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Rozvíjali sme u detí emocionálnu inteligenciu, schopnosť niest' na elementárnej úrovni osobnú zodpovednosť za plnenie úloh, vážiť si a rešpektovať ľudí s rôznymi odlišnosťami a udržiavať a rozvíjať harmonické medziľudské vzťahy.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme rešpektovali rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície; diferencovali sme výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach.

Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sme zvyšovali úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, zabezpečili sme kvalitnú prípravu detí pre vstup do ZŠ.

Venovali sme sa nadaným deťom a rozširovali ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií.

Realizovali sme aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a posilňovali sme výchovu detí k zdravému životnému štýlu.

Zapájali sme deti do pohybových aktivít, podporovali sme pohybové aktivity v prírode.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť komplikuje situácia s nedostatkom materských škôl v Stupave. Deti prichádzajú do materskej školy z rôznych prostredí vo veku 4 - 5 rokov. Mnohí nie sú schopní za jeden - dva roky sa pripraviť na vstup do základnej školy. Narastá nám počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise sa čoraz viac hlási predškolákov, čo spôsobuje nepomer vo vekovej štruktúre detí v materskej škole. Materská škola k septembru 2019 mala 83 predškolákov, z toho malo 12 detí s odklad povinnej školskej dochádzky.

Pedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľali na riadení školy.

Všetci zamestnanci zastupovali záujmy školy. Svojimi postojmi, názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medzilidské vzťahy.

Materiálno technické vybavenie sme riešili z rozpočtu materskej školy, spolupracou s OZ Rodičovské združenie pri materskej škole a rôznymi grantovými programami.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2019  | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 8.1.3               | Bežné výdavky | 432 247,00 Eur | 432 204,00 Eur              |
| 8.1.3               | Spolu         | 432 247,00 Eur | 432 204,00 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,- €

V MŠ pracuje 17 pedagogických zamestnancov, 11 nepedagogických zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet MŠ v roku 2019 bol upravený z čiastky 415.529 € na 432.247 €. Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 vykazujeme vo výške 432.204 € t.j. plnenie na 100,0 %.

Plnenie bolo nasledovné :

610 mzdy 272.461,- €  
 620 odvody 95.619,- €  
 630 tovary a služby 62.112,- €  
 640 transfery 2.012,- €  
 Spolu 432.204,- €

#### Prvok 8.1.4: ŠJ MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

#### Rozpočet :

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12.<br>mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 116 516,00        | 116 516,00                  | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                        | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                        | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>116 516,00</b> | <b>116 516,00</b>           | <b>100,00</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie |
|------|----------------------|------|------------|
|------|----------------------|------|------------|

|                                 |   |       |                      |
|---------------------------------|---|-------|----------------------|
|                                 |   |       | <b>k 12. mesiacu</b> |
| Podiel stravujúcich sa detí v % | spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou | 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 term izolačných varniciach. Deti so stravovacími problémami majú možnosť kombinovaného stravovania.

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

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2019</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 8.1.4                      | Bežné výdavky | 116 516,00 Eur       | 116 516,00 Eur                  |
| 8.1.4                      | Spolu         | 116 516,00 Eur       | 116 516,00 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,- €

V ŠJ pracuje .. zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet MŠ k 31.12. 2019 je vo výške 116.516 € a jeho plnenie je vo výške 116.516 € t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých položiek je nasledovné :

610 mzdy 49.711,- €

620 odvody 16.807,- €

630 tovary a služby 49.998,- €

640 transfery 0

Spolu 116.516,- €

### **Prvok 8.1.5: MŠ Ružová ul.**

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2019</b>       | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 283 558,00        | 283 538,00                      | 99,99            |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>283 558,00</b> | <b>283 538,00</b>               | <b>99,99</b>     |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b> | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2019</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
|             |                             |             |                                 |

|   |  |       |       |
|---|--|-------|-------|
| Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby                           | počet spokojných rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom | 100 % | 100 % |
| Efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov | Počet vzdelaných pedagogických zamestnancov              | 100 % | 100 % |

**Monitoring:** Počet pedagogických zamestnancov v zariadení je 10 a 10 zamestnancov je nepedagogických.

V MŠ prebieha revitalizácia školského dvora. Na školskom dvore bolo umiestnených 15 veľkých kvetináčov s kvetmi. Pri hlavnom vchode bola vybudovaná 23 m skalka. Na plote bola pripevnená bambusová zástena z bezpečnostných dôvodov a ochrany detí.

V spolupráci s OZ boli v auguste na školskom dvore pri pavilóne A namontované dve herné zostavy. Na základe vypracovaného projektu OZ nám bola poskytnutá dotácia na dve detské pitné fontány. Z vlastných finančných prostriedkov boli zabezpečené drobné opravy, opravy vnútorných okenných žalúzií, údržba dopravného ihriska a dopravných prostriedkov, zakúpenie stropných kaziet, maľovanie tried, šatní v pavilóne A, chodby a šatní v pavilóne B, linoleum na schodisko, čističe na okná, benzínový vertikulátor.

Pedagogickí zamestnanci si zvyšujú svoje profesijné kompetencie. Získané poznatky aplikujú v práci a odovzdávajú svojim kolegyniam.

Rezervy MŠ: finančne náročné opravy, zamokanie muriva, odstránenie plesní, obnova chodníkov, zateplenie budovy, elektroinštalácia v budove.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2019</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.1.5                      | Bežné výdavky | 283 558,00 Eur       | 283 538,00 Eur                      |
| 8.1.5                      | Spolu         | 283 558,00 Eur       | 283 538,00 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.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Schválený rozpočet 272.452 € bol upravený na čiastku 283.558 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 vykazujeme vo výške 283.538 € t.j plnenie na 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné :

610 - mzdy 170.548,- €  
620 - odvody do fondov 60.296,- €  
630 - tovary a služby 52.464,- €  
640 - transfery 230,- €



## Prvok 8.1.6: ŠJ MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť:

Riaditeľka materskej školy

### Rozpočet :

| rok                | 2019             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 98 284,00        | 98 284,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>98 284,00</b> | <b>98 284,00</b>         | <b>100,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ            | 2019 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu | Spokojnosť stravujúcich sa detí | 98 % |                          |

**Monitoring:** V školskej jedálni sa stravujú deti z MŠ Ružová a školská jedáleň zabezpečuje stravu aj pre MŠ Hviezdoslavova. Priestory kuchyne boli vymaľované. Priebežne bol doplňaný kuchynský riad.

Bola zakúpená chladnička s výparníkom, vymenené dvere. Naďalej sa MŠ bude snažiť dopĺňať školskú jedáleň profesionálnym kuchynským náradím ( konvektomat ). Aktivity, ktoré zabezpečuje ŠJ : program Školské stravovanie a Mliečny program.

### Štruktúra výdavkov:

|       |               | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 8.1.6 | Bežné výdavky | 98 284,00 Eur | 98 284,00 Eur            |
| 8.1.6 | Spolu         | 98 284,00 Eur | 98 284,00 Eur            |

Rozpočet na rok 2019 je vo výške 97.003,- €

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

V ŠJ pracuje 5 zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Za rok 2019 vykazujeme plnenie rozpočtu vo výške 100,0 %. Schválený rozpočet vo výške 98.284 € čerpanie je vo výške 98.284 € .

Čerpanie je nasledovné :

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 610 - mzdy            | 39.866,- € |
| 620 - odvody          | 13.796,- € |
| 620 - tovary a služby | 44.622,- € |
| 640 - transfery       | 0          |



## Prvok 8.1.7: MŠ Hviezdoslavova ul.

Zodpovednosť:

Riaditeľka materskej školy

### Rozpočet :

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 120 259,00        | 120 216,00               | 99,96        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>120 259,00</b> | <b>120 216,00</b>        | <b>99,96</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2019             | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------------------|--------------------------|
| 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<br>Spokojnosť detí a rodičov 100 %<br>spokojnosť detí aj rodičov | 43 detí<br>100 % | 44 detí<br>100 %         |

**Komentár :** V uvedenej materskej škôlke sú 2 triedy s počtom detí 43.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 4 pedagogickí pracovníci a 5 nepedagogickí.

**Monitoring:** V MŠ pracujú 4 pedagogickí zamestnanci a 5 nepedagogických zamestnancov, 3 zamestnanci pracujú na dohodu - kurič, pomocné účtovnícke práce, pranie a žehlenie bielizne.

Boli vykonané všetky potrebné revízie, 2 x ročne deratizácia priestorov materskej školy, a jej príslušenstiev budov, zakúpili sa hygienické potreby a čistiace prostriedky, licencie, tonery, vymaľovala sa kuchynka a umývačka, opravili sa po sanácii plastové soklíky, vyčistili sa všetky odpady a zakúpila sa nová batéria do kuchynky.

Uvedené finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, tovary a služby tak, aby bol zabezpečený plynulý chod materskej školy.

Počas letných prázdnin sa v MŠ uskutočnila sanácia vlhkých múrov. Mesto Stupava poskytlo finančné prostriedky vo výške 4.000 € na odstránenie vlhkosti stien na chodbe, v jedálni a následne prebehlo maľovanie priestorov.

V nasledujúcom období budeme musieť vybaviť výdajňu stravy - antikorový regál, servírovací stôl, nový dres, bojler, prípadne umývačku riadov.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2019  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 8.1.7               | Bežné výdavky | 120 259,00 Eur | 120 216,00 Eur           |
| 8.1.7               | Spolu         | 120 259,00 Eur | 120 216,00 Eur           |

Rozpočtované výdavky sú vo výške 114.955,- €.

Zhrňajú - 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.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet schválený bol vo výške 114.955 € v priebehu roku bol upravený na 120.216 €.

K 31.12. 2019 vykazujeme čerpanie vo výške 120.216 € t.j. plnenie 100,0 % .

Čerpanie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné :

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 610 - mzdy            | 75.984,- € |
| 620 - odvody          | 26.942,- € |
| 630 - tovary a služby | 17.099,- € |
| 640 - transfery       | 191,- €    |

## Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

### Rozpočet :

| rok                | 2019                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 3 173 260,00        | 3 172 852,00             | 99,99        |
| Kapitálové výdavky | 11 666,00           | 11 666,00                | 100,00       |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 184 926,00</b> | <b>3 184 518,00</b>      | <b>99,99</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                          | Rozpočet 2019    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 8.2                 | Základné vzdelanie       | 3 184 926,00 Eur | 3 184 518,00 Eur         |
| 8.2.1               | Základná škola           | 2 344 959,00 Eur | 2 344 551,00 Eur         |
| 8.2.2               | Školská jedáleň ZŠ       | 433 388,00 Eur   | 433 388,00 Eur           |
| 8.2.3               | Školský klub detí pri ZŠ | 406 579,00 Eur   | 406 579,00 Eur           |

## Prvok 8.2.1: Základná škola

Zodpovednosť: Riaditeľka základnej školy

### Rozpočet :

| rok                | 2019                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 2 333 293,00        | 2 332 885,00             | 99,98        |
| Kapitálové výdavky | 11 666,00           | 11 666,00                | 100,00       |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 344 959,00</b> | <b>2 344 551,00</b>      | <b>99,98</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                       | 2019       | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Stupava  | Počet ocenených žiakov                     | 150 žiakov | žiakov                   |
| Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva vzdelávania a výchovy | Počet odmenených prvákov                   | 30 žiakov  | žiakov                   |
|   | Oceňovanie končiacich žiakov 8 - 9 ročníka | 30 žiakov  | 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.

**Monitoring:** Na I. stupni pracovalo v roku 2019 - 39 pedagogických zamestnancov z toho 2 na MD .

Na II. stupni pracovalo 44 pedagogických zamestnancov, z toho 6 na MD.

Odborní zamestnanci : 4

Asistent učiteľa : 1

Nepedagogickí zamestnanci :19

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2019</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.1                      | Bežné výdavky      | 2 333 293,00 Eur     | 2 332 885,00 Eur                    |
| 8.2.1                      | Kapitálové výdavky | 11 666,00 Eur        | 11 666,00 Eur                       |
| 8.2.1                      | Spolu              | 2 344 959,00 Eur     | 2 344 551,00<br>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,- €          |
| <b>Celkom</b>         | <b>893.174,- €</b> |

II. stupeň

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Mzdy 610 -            | 657.855,- €          |
| Odvody 620 -          | 231.565,- €          |
| Tovary a služby 630 - | 149.150,- €          |
| Transfery 640         | 3.000,- €            |
| <b>Celkom</b>         | <b>1.041.570,- €</b> |

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 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.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** I. stupeň - plnenie rozpočtu za rok 2019 vykazujeme vo výške 100 %.

Upravený rozpočet k 31.12. 2019 je 1.099.514 € čerpanie 1.099.310 € .

Podľa jednotlivých kategórii :

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 610 - mzdy             | 681.112,- € |
| 620 - odvody do fondov | 236.182,- € |
| 630 - tovary a služby  | 173.129,- € |
| 640 - transfery        | 8.887,- €   |

Kapitálové výdavky vo výške 11.666,- € - modernizácia učebne.

II. stupeň - plnenie rozpočtu za rok 2019 je vo výške 100 %.

Upravený rozpočet je vo výške 1.233.777 € čerpanie 1.233.575 €

Podľa jednotlivých kategórii :

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 610 - mzdy            | 747.426,- € |
| 620 - odvody          | 267.070,- € |
| 630 - tovary a služby | 205.748,- € |
| 640 - transfery       | 13.331,- €  |

## Prvok 8.2.2: Školská jedáleň ZŠ

Zodpovednosť:

Vedúca školskej jedálne

### Rozpočet :

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 433 388,00        | 433 388,00               | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>433 388,00</b> | <b>433 388,00</b>        | <b>100,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                               | 2019          | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole | počet vydaných hlavných jedál pri základnej škole  | 200000 obedov | 168.826 obedov           |
|   | počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ pri ZŠ | 1050 žiakov   | 1.020 žiakov             |
|   | náklady na jedno hlavné jedlo ( porcia pre ZŠ )    | 1,39 €        | 1,39 €                   |

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

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2019  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 8.2.2               | Bežné výdavky | 433 388,00 Eur | 433 388,00 Eur           |
| 8.2.2               | Spolu         | 433 388,00 Eur | 433 388,00 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.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** K 31.12.2019 vykazujeme plnenie rozpočtu vo výške 100,0 %.

Rozpočet 433.388 € čerpanie k 31.12. 2019 bolo 433.388 €

Podľa jednotlivých kategórií :

610 - mzdy 126.761,- €  
 620 - odvody 43.418,- €  
 630 - tovary a služby 262.203,- €  
 640 - transfery 1.006,- €

### Prvok 8.2.3: Školský klub detí pri ZŠ

Zodpovednosť: Vedúca ŠKD

#### Rozpočet :

| rok                | 2019              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 406 579,00        | 406 579,00               | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>406 579,00</b> | <b>406 579,00</b>        | <b>100,00</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2019  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------|--------------------------|
| Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít<br><br>Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity<br><br>Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít | počet žiakov   | 576   | 576                      |
| Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity   | percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno -časové aktivity oproti minulému roku | 20 %  | 20 %                     |
| Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľno - časových aktivít  | percento spokojných rodičov a detí s poskytovanými službami.                       | 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: |               | Rozpočet 2019  | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 8.2.3               | Bežné výdavky | 406 579,00 Eur | 406 579,00 Eur              |
| 8.2.3               | Spolu         | 406 579,00 Eur | 406 579,00 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,- €

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2019 vykazujeme čerpanie vo výške 100 %.

Schválený rozpočet 406.579 € čerpanie 406.579 € .

Čerpanie rozpočtu podľa ekonomických kategórií je nasledovné :

610 - mzdy 258.901,- €  
 620 - odvody 90.325,- €  
 630 - tovary a služby 53.143,- €  
 640 - transfery 4.210,- €

## 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              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 528 863,00        | 528 820,00               | 99,99        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>528 863,00</b> | <b>528 820,00</b>        | <b>99,99</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | 2019 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu edukáciu v oblasti voľnočasových aktivít | Počet žiakov         | 730  | 729                      |
|   | Počet pedagógov      | 29   | 29                       |

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

**Monitoring:** ZUŠ ponúka zmysluplné využitie voľného času detí poskytnutím kvalitného umeleckého vzdelávania v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagógov a 5 nepedagogických zamestnancov.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2019  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 8.3                 | Bežné výdavky | 528 863,00 Eur | 528 820,00 Eur           |

Rozpočet na rok 2019 je vo výške 534.913,- €

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

620 - odvody 123.163,- €

630 - tovary a služby 58.000,- €

640 - transfery 2.000,- €

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 29 pedagógov a 3 nepedagogickí zamestnanci.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Posledný zmenený rozpočet bol vo výške 528.820 € čerpanie k 31.12.2019 je vo výške 528.820 €, t.j. plnenie rozpočtu vo výške 100,0 %.

Plnenie podľa kategórii :

610 - mzdy 340.841,- €

620 - odvody 120.481,- €

630 - tovary a služby 66.855,- €

640- transfery 643,- €

**Celkom 528.820,- €**

