MESTSKÁ ČASŤ
Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 4.11.2025

K bodu č.: 3

Informácia o rozpise použitia finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, schválených v rozpočte mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2026

Predkladateľ:
Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie
- Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou

Zodpovedný:
PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŚ s MŠ

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

November 2025

1.

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2025
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 4.11.2025

Názov bodu programu:
Informácia o rozpise použitia finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, schválených v rozpočte mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2026

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o rozpise použitia finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, schválených v rozpočte mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2026.

Komentár k návrhu rozpisu rozpočtu ZŠ s MŠ Hargašova 5 na rok 2026

Základná škola(ďalej len ZŠ): Tvorba rozpočtu ZŠ na schválenie Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica-Bratislava, je stanovená štátnym rozpočtom na rok 2025 upraveným o predpokladané navýšenie z titulu zvýšeného počtu žiakov. Stredový normatív na jedného žiaka je 2516,51€. Pri výpočte normatívov na rok 2025 použilo ministerstvo v súlade s *§3 ods. 2 NV* pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom: **88,84 % : 11,16 %** pre základné školy.

Normatívne prostriedky ŠR

rozpočtujeme na počet žiakov k 15.9.2025:

- na prvom stupni v 20-tich triedach 502 žiakov,
- na druhom stupni v 15-tich triedach 418 žiakov,
- spolu v základnej škole je 920 žiakov v 35-tich triedach.
- osobné náklady rozpočtujeme podľa stavu kmeňových zamestnancov na 1.stupni ZŠ 20 pedagogických triednych zamestnancov, 1 netriedny zamestnanec, 4 nepedagogickí zamestnanci a 1 dohoda
- na 2.stupni ZŠ 20 pedagogických triednych zamestnancov 8 netriednych zamestnancov, 5 asistentov a 4 nepedagogických zamestnancov a 3 zamestnanci dohodou,
- v nákladoch na prevádzku zohľadňujeme náklady na spotrebu energií, s prihliadnutím na spotrebu a vývoj cien v dôsledku konsolidácie a zvýšenia sadzby DPH
- rozpočtujeme stálu opravu a údržbu tried, ktorá bude v priebehu roka nevyhnutná,
- plánujeme doplnenie a obmenu interiérového vybavenia a tiež didaktického vybavenia tried a kabinetov /postupná klimatizácia v triedach, obmena didaktickej techniky a interiérového vybavenia /.

Nenormatívne prostriedky ŠR :

- lyžiarsky kurz - 86 žiakov 7. ročníka /150€ na žiaka/,
- škola v prírode rozpočtujeme podľa počtu žiakov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnia, resp. podľa percenta doterajšieho využitia,
- vzdelávacie poukazy rozpočtujeme podľa predpokladu počtu prijatých poukazov/32 €,
- ostatné prostriedky sa menia podľa vývoja podkladov.

Vlastné prostriedky:

- príjem z prenájmov priestorov iným organizáciám
- nájomné
- dobropisy
- príspevky tretích osôb - dary a granty

Materská škola(ďalej len MŠ) : MŠ Hargašova7, MŠ Čsl. tankistov 134, Agro-škôlka Bratislavská 300.

Tvorba rozpočtu MŠ na schválenie Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica-Bratislava, je stanovená štátnym rozpočtom na rok 2025 upraveným o predpokladané navýšenie z titulu zvýšeného počtu detí. Stredový normatív na jedno dieťa je 3320,55€. Pri výpočte normatívov na rok 2026 použilo ministerstvo v súlade s *§3 ods. 2 NV* pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom: **85,03 % : 14,97 %** pre materské školy

V návrhu rozpočtu v roku 2026 vychádzame z počtu detí 233 /z toho 4 v zahraničí -osobitná forma/

v 11-tich triedach a z počtu 23 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov + 1 zamestnanec dohodou /6 upratovačiek, 1 školník + 1 PaM, 1 dohodár/ .

Materská škola je rozpočtovaná ako potreba pokrytia nákladov so zdrojom preneseného výkonu štátneho rozpočtu /normatívne financovanie/ s osobitným doplnením potrieb na výchovu a vzdelávanie/nenormatívne financovanie určené na pohybové aktivity / predškolsky vzdelávaných detí. Rozpočet je dopĺňaný a pozmeňovaný v priebehu roka v zmysle jeho úprav podľa počtu detí a vplyvov úprav riadenia štátneho rozpočtu.

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) : Tvorba rozpočtu ŠKD na schválenie Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica-Bratislava v roku 2026 vychádza z počtu 440 detí zaradených do 16 oddelení. Kmeňový počet zamestnancov sme zaradili ako 16 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec. Počas hospodárskeho roka prihliadame na možné ostatné vplyvy, ktoré riešime úpravou rozpočtu.

Školská jedáleň: pri návrhu rozpočtu vychádzame zo skutočného plnenia/čerpania/ za september 2025.

Tarifný plat a odvody určuje počet zamestnancov kuchyne : Základná škola Hargašova5 - vedúca ŠJ, 2-dvaja kuchári, 2 pomocné zamestnankyne na plnom úväzku, 1 zamestnankyňa v čiastočnom úväzku.

Materská škôlka Hargašova 7: 2 pomocné zamestnankyne plný úväzok, 1 zamestnankyňa čiastočný úväzok , Materská škôlka Čsl. tankistov 134: 1 zamestnankyňa čiastočný úväzok.

Agro-škôlka Bratislavská 300 : 1pomocná zamestnankyňa plný úväzok, 1 zamestnankyňa čiastočný úväzok.

Nakupovanie potravín rozpočtujeme podľa predpokladu stravníkov na 1.stupni 337 so surovinovým limitom 2,10€, na 2.stupni 302 so surovinovým limitom 2,30. ŠJ zabezpečuje obedy pre prvý a druhý stupeň ZŠ bez prvákov /151žiakov/. Obedy pre prvákov a zamestnancov/cca50/ a celodennú stravu pre deti MŠ/230/ zabezpečujeme dodávateľským spôsobom spoločnosťou Delirest Slovakia, rozpočet ktorej je predmetom riadku ostatné náklady.

Pomôcky v rozpočte predstavujú čiastku za doplnenie poškodeného, chýbajúceho náradia a tiež pracovných odevov a čistiacich prostriedkov.

ŠJ má ambíciu a podporu zabezpečiť úplné stravovanie pre všetky deti, žiakov aj zamestnancov. Podmienkou je právne vysporiadanie so súčasným dodávateľom spoločnosťou Delirest a technické a materiálne doplnenie možností takéhoto varenia. Túto skutočnosť sme zahrnuli v riadku materiálne vybavenie. Predpokladáme doplniť konvektomat a panvicu.

Záhorská Bystrica-Bratislava 06-10-2026

Rozpočet 2026 Základná škola s materskou školou, ŠKD a ŠJ

								Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025			
Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	V EURO	V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Základná škola	PRÍJMY	1 705 946	2 274 748	2 096 600	2 268 429	2 519 184	2 598 699	330 270	15%	2 598 699	2 598 699
Materská škola	PRÍJMY	625 396	702 937	802 884	863 504	893 764	932 368	68 864	8%	842 368	842 368
ŠKD	PRÍJMY	266 044	296 158	328 100	328 100	349 910	357 411	29 311	9%	357 411	357 411
Školská jedáleň	PRÍJMY	0	0	0	349 030	302 120	778 217	429 187	123%	764 062	764 062
Spolu	PRÍJMY	2 597 386	3 273 843	3 227 584	3 809 063	4 064 978	4 666 695	857 632	154%	4 562 540	4 562 540
Základná škola	VÝDAVKY	-1 705 946	-2 274 748	-2 096 600	-2 268 429	-2 519 184	-2 598 699	-330 270	15%	-2 598 699	-2 598 699
Materská škola	VÝDAVKY	-625 396	-702 937	-712 884	-773 504	-803 764	-842 368	-68 864	9%	-842 368	-842 368
ŠKD	VÝDAVKY	-266 044	-296 158	-328 100	-328 100	-349 910	-357 411	-29 311	9%	-357 411	-357 411
Školská jedáleň	VÝDAVKY	0	0	0	-349 030	-302 120	-778 217	-429 187	123%	-764 062	-764 062
Spolu	VÝDAVKY	-2 597 386	-3 273 843	-3 137 584	-3 719 063	-3 974 978	-4 576 695	-857 632	155%	-4 562 540	-4 562 540
Celková Bilancia		0	0	90 000	90 000	90 000	90 000	0	310%	0	0

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	V EURO	V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Základná škola	PRÍJMY	1 705 946	2 274 748	2 096 600	2 268 429	2 519 184	2 598 699	330 270	15%	2 598 699	2 598 699
Základná škola	VÝDAVKY	-1 705 946	-2 274 748	-2 096 600	-2 268 429	-2 519 184	-2 598 699	-330 270	15%	-2 598 699	-2 598 699
Celková Bilancia		0	0	0	0	0	0	0		0	0

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	V EURO	V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Materská škola	PRÍJMY	625 396	702 937	802 884	863 504	893 764	932 368	68 864	8%	842 368	842 368
Materská škola	VÝDAVKY	-625 396	-702 937	-712 884	-773 504	-803 764	-842 368	-68 864	9%	-842 368	-842 368
Celková Bilancia		0	0	90 000	90 000	90 000	90 000	0		0	0

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	V EURO	V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
ŠKD	PRÍJMY	266 044	296 158	328 100	328 100	349 910	357 411	29 311	9%	357 411	357 411
ŠKD	VÝDAVKY	-266 044	-296 158	-328 100	-328 100	-349 910	-357 411	-29 311	9%	-357 411	-357 411
Celková Bilancia		0	0	0	0	0	0	0		0	0

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	V EURO	V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Školská jedáleň	PRÍJMY	0	0	0	349 030	302 120	778 217	429 187	123%	764 062	764 062
Školská jedáleň	VÝDAVKY	0	0	0	-349 030	-302 120	-778 217	-429 187	123%	-764 062	-764 062
Celková Bilancia		0	0	0	0	0	0	0		0	0

Dofinancovanie školy z rozpočtu MČ

Rozpočet školy	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	V EURO	V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Bežné výdavky	Základná škola	-83 398	-80 187	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
Bežné výdavky	Materská škola	-542 872	-604 042	90 000	90 000	90 000	90 000			0	0
Bežné výdavky	ŠKD	-145 670	-135 868	-163 100	-163 100	-158 100	-139 611			-139 611	-139 611
Bežné výdavky	Školská jedáleň	0	0	0	-25 000	-55 619	-100 339			-86 184	-86 184
Vplyv na rozpočet MČ	Spolu	-771 940	-820 097	-148 100	-173 100	-198 719	-224 950			-300 795	-300 795
Kapitálové výdavky	Základná škola	-41 890				-78 935	-40 000				
Kapitálové výdavky	Materská škola					-1 752 188	-240 500				
Kapitálové výdavky	Školská jedáleň				-40 000	-40 000	-71 000				
Vplyv na rozpočet MČ	Spolu	-41 890	0	0	-40 000	-1 871 123	-351 500			0	0

Výdavky 2026 Základná škola

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Základná škola celkom		**1 705 946**	**2 274 748**	**2 096 600**	**2 268 429**	**2 519 184**	**2 598 699**	**330 270**	**15%**	**2 598 699**	**2 598 699**
Normatívny výdavok		**1 608 061**	**1 972 007**	**1 939 600**	**1 946 505**	**2 101 187**	**2 228 271**	**281 766**	**14%**	**2 228 271**	**2 228 271**
111	osobné náklady: zt. -hrubé mzdy	1 002 965	1 272 309	1 257 000	1 256 518	1 370 000	1 440 135	183 617	**15%**	1 440 135	1 440 135
111	zákonné odvody miezd	363 390	478 937	440 000	440 000	497 000	518 249	78 249	**18%**	518 249	518 249
	Osobné náklady spolu	**1366355**	**1751246**	**1 700 800**	**1 696 518**	**1 867 000**	**1 958 384**	**261 866**	**15%**	**1 958 384**	**1 958 384**
111	energie -teplo-plyn	40 492	14 339	60 000	60 000	60 000	70 000	10 000	**17%**	70 000	70 000
111	energie elektrina	46 024	45 000	62 000	62 000	50 000	55 000	-7 000	**-11%**	55 000	55 000
111	vodné stočné	5 804	7 724	8 000	8 000	15 000	16 000	8 000	**100%**	16 000	16 000
	Energie spolu	**92320**	**67063**	**130 000**	**130 000**	**125 000**	**141 000**	**11 000**	**8%**	**141 000**	**141 000**
111	odvod do SF	10 582	14 645	8 000	10 000	11 000	11 000	1 000	**10%**	11 000	11 000
111	PN	9 368	6 810	4 000	7 000	4 000	7 000	0	**0%**	7 000	7 000
111	stravné zamestnanci	7 813	7 912	6 000	9 000	6 000	9 000	0	**0%**	9 000	9 000
111	telefón a poštovne poplatky	1 841	2 184	1 600	1 600	2 000	2 000	400	**25%**	2 000	2 000
111	všeobecné služby	21 939	14 364	15 000	15 000	13 000	16 000	1 000	**7%**	16 000	16 000
111	špeciál služby revizie, BOZPO	10 497	5 091	8 000	8 000	3 000	3 000	-5 000	**-63%**	3 000	3 000
111	spotr.režij.material. školy	20 793	24 164	16 600	16 600	21 600	21 600	5 000	**30%**	21 600	21 600
111	knihy časop.uč.pomôcky	4 596	3 256	5 000	6 187	6 187	6 187	0	**0%**	6 187	6 187
111	DHM interiér vybavenie + technika	31 952	14 964	23 000	23 000	15 000	23 000	0	**0%**	23 000	23 000
111	opravy a udržiavanie	16 052	46 290	10 600	10 600	10 600	10 600	0	**0%**	10 600	10 600
111	licencie a softvér	5 150	3 018	2 000	2 000	3 000	5 000	3 000	**150%**	5 000	5 000
111	bankové poplatky	854	1 482	1 500	1 500	1 500	1 500	0	**0%**	1 500	1 500
111	miestne popl. KOR	2 761	3 013	2 500	2 500	5 000	5 000	2 500	**100%**	5 000	5 000
111	kurzy a semináre	4 686	5 722	4 000	6 000	7 000	7 000	1 000	**17%**	7 000	7 000

111	cestovné	500	783	1 000	1 000	300	1 000	0	**0%**	1 000	1 000
	Ostatná prevádzka	**149386**	**153698**	**108 800**	**119 987**	**109 187**	**128 887**	**8 900**	**7%**	**128 887**	**128 887**
Nenormatívny výdavok		**95505**	**171813**	**118 000**	**282 924**	**375 847**	**334 428**	**51 504**	**18%**	**334 428**	**334 428**
11UA	začlenenie detí UA	26 378	25 000	10 000	27 384	**41 076**	0	-27 384	**-100%**	0	0
111	kompenzačný príspevok	2 900		8 000	144 906	**144 906**	144 906	0	**0%**	144 906	144 906
111	vzdelávacie poukazy: zt -materiál	12 205	12 192	4 000	10 272	**10 272**	10 272	0	**0%**	10 272	10 272
111	lyžiarsky kurz	15 150	10 200	11 000	10 350	**10 350**	10 350	0	**0%**	10 350	10 350
111	skola v prírode	7 300	8 000	8 000	8 900	**8 900**	8 900	0	**0%**	8 900	8 900
111	príspevok učebnice	17 196	18 900	17 000	57 480	**22 985**	23 000	-34 480	**-60%**	23 000	23 000
111	asistent učiteľa	14 376	97 521	60 000	23 632	137 358	137 000	113 368	**480%**	137 000	137 000
Bežné výdavky		**2380**	**130928**	**39 000**	**39 000**	**42 150**	**36 000**	**-3 000**	**-8%**	**36 000**	**36 000**
41	stravné zamestnanci1-7	2 380	11 969	11 000	11 000	**6 150**	**0**	-11 000	**-100%**	0	0
41	energie		53 376	15 000	15 000	**15 000**	**15 000**	0	**0%**	15 000	15 000
41	opravy udržiavanie		65 283	11 000	11 000	**20 000**	**20 000**	9 000	**82%**	20 000	20 000
41	materiál rôzne		300	2 000	2 000	**1 000**	**1 000**	-1 000	**-50%**	1 000	1 000

Výdavky 2026 Materská škola

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Materská škola celkom		**625 396**	**702 937**	**712 884**	**773 504**	**803 764**	**842 368**	**68 864**	**9%**	**842 368**	**842 368**
Normatívny výdavok		**567 865**	**611 466**	**705 525**	**737 700**	**757 148**	**795 668**	**57 968**	**8%**	**795 668**	**795 668**
111	osob náklady: zt. -hrubé mzdy	392415	407179	450 000	460 822	469 405	502 000	41 178	9%	502 000	502 000
111	odvody	136083	145122	158 500	162 210	165 300	180 000	17 790	11%	180 000	180 000
111	rekreačné poukazy	2669	1165	3 000	0	2 000	2 000	2 000	0%	2 000	2 000
	Mzdy spolu	**531168**	**553466**	**611 500**	**623 032**	**636 705**	**684 000**	**60 968**	**10%**	**684 000**	**684 000**

111	energie- teplo	12531	11771	15 000	20 000	25 000	25 000	5 000	25%	25 000	25 000
111	elektrina	4000	14560	15 000	15 443	15 443	15 443	0	0%	15 443	15 443
111	voda	2026	3669	5 000	7 000	9 000	9 000	2 000	29%	9 000	9 000
	Energie spolu	**18556**	**30000**	**35 000**	**42 443**	**49 443**	**49 443**	**7 000**	**16%**	**49 443**	**49 443**
111	telefón a poštovné	268	267	500	500	500	500	0	0%	500	500
111	spotrebný material MS	807	2941	10 025	10 025	12 000	10 025	0	0%	10 025	10 025
111	učebné pomôcky	59	1792	10 000	10 000	15 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
	Materiál spolu	**1134**	**5000**	**20 525**	**20 525**	**27 500**	**20 525**	**0**	**0%**	**20 525**	**20 525**
111	interiérové vybavenie	3204	3575	10 000	10 000	10 000	5 000	-5 000	-50%	5 000	5 000
111	exteriér vybavenie	0	0	2 000	2 000	500	1 000	-1 000	-50%	1 000	1 000
111	pracovné odevy	77	201	1 000	1 000	500	1 000	0	0%	1 000	1 000
111	všeobecné služby	2753	3091	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	67%	5 000	5 000
111	špeciálne služby	508	847	1 000	1 000	300	500	-500	-50%	500	500
111	opravy udržiavanie/	271	2834	6 000	6 000	5 000	6 000	0	0%	6 000	6 000
111	bankové poplatky amiestne dane	367	912	700	700	700	700	0	0%	700	700
111	školenie zamestnanci	45	604	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
111	licencie softvér	0	406	1 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
111	odvod do SF	4350	4810	6 000	8 000	**6 000**	7 000	-1 000	-13%	7 000	7 000
111	stravné zamest.	2273	1677	3 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	5 000	5 000
111	Náhrada mzdy PN	1930	2775	2 000	8 000	3 500	3 500	-4 500	-56%	3 500	3 500
111	poistenie	1230	1269	1 800	4 000	4 000	4 000	0	0%	4 000	4 000
	Ostatné náklady spolu	**17008**	**23000**	**38 500**	**51 700**	**43 500**	**41 700**	**-10 000**	**-19%**	**41 700**	**41 700**
Nenormatívny výdavok		**57531**	**91471**	**7 359**	**35 804**	**46 616**	**46 700**	**10 896**	**30%**	**46 700**	**46 700**
111	pohybové aktivity	33885	24432	3 500	**15 600**	**15 600**	**15 500**	-100	-1%	**15 500**	**15 500**
111	pedagogickí asistenti	23646	64743	3 500	11 496	**17 648**	**17 700**	6 204	54%	**17 700**	**17 700**
111	špecifiká	0	2296	359	8 708	**13 368**	**13 500**	4 792	55%	**13 500**	**13 500**

Výdavky 2026 Školský klub detí

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Školský klub detí celkom		**266 044**	**296 158**	**328 100**	**328 100**	**349 910**	**357 411**	**29 311**	**9%**	**357 411**	**357 411**
41	tarifný plat	164304,87	205135,02	230 000	230 000	234 471	250 884	20 884	9%	250 884	250 884
41	zákonné sociálne odvody	65468,8	77986,11	81 000	81 000	84 605	90 527	9 527	12%	90 527	90 527
41	rekreačné poukazy	443,5	758,1	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
41	odmeny	15690	8000	7 200	7 200	20 934	7 000	-200	-3%	7 000	7 000
41	jubileá	1000	1000	1 800	1 800	1 800	0	-1 800	-100%	0	0
	Mzdy spolu	**246 907**	**292 879**	**321 000**	**321 000**	**342 810**	**349 411**	**28 411**	**9%**	**349 411**	**349 411**
41	energie- teplo	4379,85		500	500	300	300	-200	-40%	300	300
41	elektrine	6000		500	500	300	300	-200	-40%	300	300
41	voda	1562,99	20	300	300	500	800	500	167%	800	800
	Náklady na energie	**11 943**	**20**	**1 300**	**1 300**	**1 100**	**1 400**	**100**	**8%**	**1 400**	**1 400**
41	spotrebný materiál DHM	16		500	500	500	500	0	0%	500	500
41	učebné pomôcky a hračky	310,06	219,96	1 000	1 000	500	1 000	0	0%	1 000	1 000
	Materiálne vybavenie	**326**	**220**	**1 500**	**1 500**	**1 000**	**1 500**	**0**	**0%**	**1 500**	**1 500**
41	služby	2259,22		100	100	0	100	0	0%	100	100
41	poplatky	247,11	111,41	200	200	200	200	0	0%	200	200
41	ostatné náklady	4361,1	2927,5	4000	4000	4800	4800	800	20%	4800	4800
	Ostatné náklady spolu	**6 867**	**3 039**	**4 300**	**4 300**	**5 000**	**5 100**	**800**	**19%**	**5 100**	**5 100**

Výdavky 2026 Školská jedáleň

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Školská jedáleň celkom		**0**	**0**	**0**	**349 030**	**302 120**	**778 217**	**429 187**	123%	**764 062**	**764 062**
41,72	tarifný plat	0	0	0	53 540	53 540	204 191	150 651	281%	212 574	212 574
41	zákonné sociálne odvody	0	0	0	27 580	27 580	73 509	45 929	167%	76 526	76 526
	Mzdy spolu	**0**	**0**	**0**	**81 120**	**81 120**	**277 700**	**196 580**	242%	**289 100**	**289 100**
72,41	nákup potravín	0	0	0	153 787	80 000	395 329	241 542	157%	451 062	451 062
72g	energie	0	0	0	20 000	2 000	8 000	-12 000	-60%	9 000	9 000
72g	materiálne vybavenie	0	0	0	25 000	22 000		-25 000	-100%	0	0
72g	nákup pomôcok	0	0	0	5 430	0	10 000	4 570	84%	10 000	10 000
72g	ostatné náklady	0	0	0	63 693	117 000	87 188	23 495	37%	4 900	4 900
	Ostatné náklady spolu	**0**	**0**	**0**	**267 910**	**221 000**	**500 517**	**232 607**	87%	**474 962**	**474 962**

Príjmy 2026 Základná škola s materskou školou, ŠKD a ŠJ

Zdroj	Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávaná Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V EURO	Nárast /(Pokles) 2026 VS. 2025 V %	Plánovaný Rozpočet 2027	Plánovaný Rozpočet 2028
Základná škola		**1 705 946**	**2 274 748**	**2 096 600**	**2 268 429**	**2 519 184**	**2 598 699**	**330 270**	**15%**	**2 598 699**	**2 598 699**
	normatívny príjem	1 608 061	1 972 007	1 939 600	1 946 505	2 101 187	2 228 271	281 766	14%	2 228 271	2 228 271
	nenormatívny príjem	69 127	146 813	108 000	282 924	334 771	334 428	51 504	18%	334 428	334 428
	nenormatívny príjem UA	26 378	25 000	10 000		41 076	0	0	0%	0	0
	vlastné zdroje stravne iba 1-7	2 380	130928	39 000	39 000	42 150	36 000	-3 000	-8%	36 000	36 000
Materská škola		**625 396**	**702 937**	**802 884**	**863 504**	**893 764**	**932 368**	**68 864**	**8%**	**842 368**	**842 368**
	normatívny príjem	485341	514867	712 884	737 700	757 148	795 668	57 968	8%	795 668	795 668
	nenormatívny príjem	57531	89175		35 804	46 616	46 700	10 896	30%	46 700	46 700
	poplatky od rodičov	82524	98895	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0%	0	0
ŠKD		**266 043**	**296 158**	**328 100**	**328 100**	**349 910**	**357 411**	**29 311**	**9%**	**357 411**	**357 411**
	financované z rozpočtu MČ	145 670	135 868	163 100	163 100	158 100	139 611	-23 489	-14%	139 611	139 611
	dotácia MŠSR					21 810	0	0	0%	0	0
	poplatky od rodičov	120373	160290	165 000	165 000	170 000	217 800	52 800	32%	217 800	217 800
Školská jedáleň		**0**	**0**	**0**	**349 030**	**302 120**	**778 217**	**429 187**	**123%**	**764 062**	**764 062**
	poplatky od rodičov ZŠ réžia	0	0	0	57 760	68 523	188 438	130 678	226%	188 438	188 438
	dotácia UPSVaR ZŠ	0	0	0	167 991	101 474	279 054	111 063	66%	279 054	279 054
	poplatky od rodičom MŠ - réžia	0	0	0	20 000	51 030	140 334	120 334	602%	140 334	140 334
	dotácia UPSVaR MŠ	0	0	0	52 500	8 770	24 116	-28 384	-54%	24 116	24 116
	stravné zamestnanci	0	0	0	25 779	16 704	45 936	20 157	78%	45 936	45 936
	financované z rozpočtu MČ	0	0	0	25 000	55 619	100 339	75 339	301%	86 184	86 184
Celková bilancia		**2 597 385**	**3 273 843**	**3 227 584**	**3 809 063**	**4 064 978**	**4 666 695**	**857 632**	**154%**	**4 562 540**	**4 562 540**