

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 12.12.2023	číslo materiálu: 6
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: 2. zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na obdobie 2023

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo 2. zmenu rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na obdobie 2023

II. MsZ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na rok 2023

Príjmy z hlavnej činnosti: 613 162 EUR

Výdavky z hlavnej činnosti: 613 162 EUR

Príjmy z podnikateľskej činnosti: 36 000 EUR

Výdavky z podnikateľskej činnosti: 24 500 EUR

III. MsZ odporúča prijať uznesenie uvedené v bode č. II.

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Riaditeľ ŠJ Kysucká Senec	Peter Škríp	
Vypracoval:	Ekonomka	Gabriela Targošová	

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

**Školská jedáleň Kysucká 14 Senec
Senec**

2. zmena rozpočtu na rok 2023

Predkladá : Peter Škríp, riaditeľ
Vypracovala : Gabriela Targošová

2. ZMENA ROZPOČTU PRÍJMOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2023

Príjmy z hlavnej činnosti

NEDAŇOVÝ PRÍJEM	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	II. zmena rozpočtu 2023	Presuny rozpočtu 2023	Rozpočet po II. zmene 2023
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	413 577	413 577	80 311		493 888
223003 príjmy z réžie stravníkov	231 989	231 989	9 030		241 019
223003 príjmy za potraviny	181 588	181 588	52 819		234 407
223003 príjem dotácia obedov	0	0	18 462		18 462
312 granty - bežný z rozpočtu obce	119 274	75 958	0		75 958
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	43 316		43 316
Príjmy spolu:	532 851	489 535	123 627		613 162

- Zvýšili sa príjmy z réžie stravníkov o 9 030 EUR
- Zvýšili sa príjmy za potraviny o 52 819 Eur
- Zvýšili sa príjmy z dotácie za obedy, ktoré môžu byť využité na skvalitnenie kultúry stravovania v zariadení školského stravovania, môže byť použitý aj na úhradu ďalších výdavkov spojených s prípravou a poskytovaním stravy deťom a zabezpečením prevádzky zariadenia školského stravovania.
- Zvýšili sa prostriedky z predchádzajúcich rokov o 43 316 EUR.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

NEDAŇOVÝ PRÍJEM	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	II. zmena rozpočtu 2023	Presuny rozpočtu 2023	Rozpočet po II. zmene 2023
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	40 000	40 000	-4 000		36 000
223001 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 000	40 000	-4 000		36 000

- Znížili sa príjmy z podnikateľskej činnosti o 4 000 EUR. Zníženie príjmu bolo ovplyvnené menším záujmom o spoločenské akcie ako sme predpokladali. Môže to byť zapríčinené pomalším rozbehom spoločenských akcií po skončení epidémie COVID-19.

2. ZMENA ROZPOČTU VÝDAVKOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2023

Výdavky z hlavnej činnosti 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	II. zmena rozpočtu 2023	Presuny rozpočtu 2023	Rozpočet po II. zmene 2023
610 mzdy	190 278	190 278	0	0	190 278
620 poistné	68 346	68 346	0	0	68 346
630 material a služby - z toho	217 002	217 002	98 024	0	314 025
631 cestovné	200	200	0	-200	0
632 energie, voda, telefon	16 900	16 900	2 880	200	18 980
633 všeobecný materiál	23 109	23 109	4 907	-11 204	16 812
633 potraviny	155 000	155 000	79 408	0	234 408
634 dopravné	1 000	1 000	0	-1 000	0
635 údržba	3 560	3 560	0	8 627	12 187
636 nájom	845	845	0	0	845
637 služby	16 388	16 388	10 830	3 577	30 795
642 transféry - PN, odchodné ...	1 000	1 000	3 811	0	4 811
Bežné výdavky spolu	476 626	476 626	101 835	0	577 461
Kapitálové výdavky	56 225	56 225	-20 524	0	35 701
Výdavky spolu	532 851	532 851	81 311	0	613 162

- Zvýšili sa výdavky na materiál a služby o 98 024 EUR z toho:
 - Znížili sa výdavky na cestovné o 200 EUR (presun)
 - Zvýšili sa výdavky na energie o 3 080 EUR z toho 200 EUR presun
 - Zvýšili sa výdavky na potraviny o 79 408 Eur z dôvodu vyššieho počtu stravníkov a nárastu cien potravín
 - Znížili sa výdavky na interiérové vybavenie a výpočtovú techniku o 701 Eur (presun)

- Zvýšili sa výdavky na prevádzkové stroje a zariadenia o 2 457 EUR
- Znížili sa výdavky na všeobecný materiál o 10 513 EUR presun
- Zvýšili sa výdavky za softvér a licencie o 2 451 EUR
- Znížili sa výdavky na dopravné o 1 000 EUR (presun)
- Zvýšili sa výdavky na údržbu o 8 624 EUR (presun) - nárast bol spôsobený výdavkom na maľovanie interiéru kuchyne v ŠJ Kysucká po rekonštrukcii elektroinštalácie.
- Zvýšili sa výdavky na služby o 14 407 EUR z toho 3 577 EUR presun

Výdavky z podnikateľskej činnosti 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	II. zmena rozpočtu 2023	Presuny rozpočtu 2023	Rozpočet po II. zmene 2023
610 mzdy	15 000	15 000	-11 500	0	3 500
620 poistné	5 280	5 280	-4 000	0	1 280
630 material a služby - z toho	19 720	19 720	0	0	19 720
632 energie, voda, telefon	1 000	1 000	0	0	1 000
633 materiál	15 000	15 000	0	-1 310	13 690
636 nájom	0	0	0	1 310	1 310
637 služby	3 720	3 720	0	0	3 720
Bežné výdavky spolu	40 000	40 000	-15 500	0	24 500

- Znížili sa výdavky na mzdy o 11 500 Eur
- Znížili sa výdavky na poistné a odvody vo výške 4 000 EUR
- Znížili sa výdavky na materiál a služby o 1 310 EUR (presun)
- Zvýšili sa výdavky na nájom o 1 310 EUR (presun)

Príjmy z hlavnej činnosti

Rozpočet príjmov z hlavnej činnosti je po 2. zmene rozpočtu v sume **613 162 EUR**. V rozpočte príjmov na rok 2023 sú zahrnuté poplatky stravníkov za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravnej jednotky vo výške 234 407 EUR, príjmy za réžiu od stravníkov vo výške 241 019 EUR potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravnej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí. Toto navýšenie príjmov bolo ovplyvnené najmä nárastom počtu stravníkov v ŠJ Kysucká. Zvýšil sa príjem za poskytnutú dotáciu na stravu, ktorý môže byť využitý na skvalitnenie kultúry stravovania v zariadení školského stravovania, môže byť následne použitý aj na úhradu ďalších výdavkov spojených s prípravou a poskytovaním stravy deťom a zabezpečením prevádzky zariadenia školského stravovania.

V roku 2023 prispeje Mesto Senec na chod Školskej jedálne Kysucká 14 Senec po 2. zmene rozpočtu 2023 grantom vo výške **75 958 EUR** a to konkrétne na mzdy 48 646 EUR a poistné, odvody 27 312 EUR.

Školská jedáleň použije na krytie svojich výdavkov aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške **43 316 EUR**. Tieto prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov na mzdy.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Príjmy z podnikateľskej činnosti sú po 2. zmene rozpočtu na rok 2023 v sume 36 000 EUR. Zníženie príjmu bolo ovplyvnené menším záujmom o spoločenské akcie ako sme predpokladali. Môže to byť zapríčinené pomalším rozbehom spoločenských akcií po skončení epidémie COVID-19.

Výdavky z hlavnej činnosti

Bežné výdavky

Rozpočet výdavkov z hlavnej činnosti je po 2. zmene rozpočtu v sume **613 162 EUR**.

Výdavky na **631 Cestovné** nebudú využité a prostriedky boli presunuté na výdavky za energie.

Výdavky **632 Energie , voda a komunikácie** je po 2. zmene rozpočtovaná vo výške 18 980 EUR - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Výdavky na **633 Materiál** sú rozpočtované vo výške 251 220 EUR z toho

- všeobecný materiál 6 347 EUR v tom je zahrnutý nákup čistiacich pomôcok, obalový materiál, kancelárske pomôcky,
- interiérové vybavenie 2 839 EUR – nákup kancelárskeho nábytku a šatníkových skríň
- prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 3 847 EUR – materiálno technické vybavenie kuchyne a jedálne
- výpočtová technika 0 EUR
- pracovné odevy a pomôcky 960 EUR
- licencie a softvér 2 820 EUR
- nákup potravín vo výške 234 407 EUR – navýšenie bolo ovplyvnené nárastom počtu stravníkov ako aj cien potravín .

Výdavky na **634 Dopravné** boli z dôvodu nevyužitia presunuté na inú ekonomickú klasifikáciu.

Výdavky na **635 Rutinná a štandardná údržba** sú po 2. zmene rozpočtu vo výške 12 187 EUR. Nárast bol spôsobený výdavkom na maľovanie interiéru kuchyne v ŠJ Kysucká po rekonštrukcii elektroinštalácie.

Výdavky na **636 Nájomné za nájom** sú rozpočtovaná podľa zmluvy o prenájme priestorov ŠJ Kysucká vo výške 845 €.

Výdavky na **637 Služby** sú rozpočtované vo výške 30 795 EUR z toho

- dohody o vykonaní práce 6 000 EUR
- všeobecné služby 10 855 EUR v tom sú zahrnuté výdavky za odvoz kuchynského odpadu, externé spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva, BOZP , PZS, oprava kanalizácie, verejné obstarávanie, vypracovanie projektovej dokumentácie k elektroinštalácii
- poplatky banke 240 EUR
- stravovanie zamestnancov vo výške 6 041 EUR
- vratky za stravovanie vo výške 282 EUR
- vrátenie transferu z minulých rokov vo výške 7 377 EUR.

Výdavky **642 Nemocenské a odchodné** sú rozpočtované vo výške 4 811 EUR.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú po 2. zmene rozpočtované v sume **35 701 EUR**.

Plánuje sa nákup prevádzkových strojov a zariadení k zvýšeniu efektívnosti prípravy jedál a údržby školskej jedálne Kysucká. Prevádzkové stroje a zariadenia zahŕňujú nákup konvektomatu, umývací stroj na podlahu, umývačka riadu a klimatizačnej jednotky do jedálne.

Výdavky z podnikateľskej činnosti

Rozpočet výdavkov z podnikateľskej činnosti je po 2. zmene rozpočtu v sume **24 500 EUR**.

Výdavky na **611 Mzdy a platy** sú po zmene v sume 3 500 EUR.

Výdavky na **620 Poistné** predstavujú sumu 1 280 EUR.

Výdavky **632 Energie , voda a komunikácie** je po 2. zmene rozpočtovaná vo výške 1 000 EUR - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Výdavky na **633 Materiál** sú rozpočtované vo výške 13 690 EUR z toho

- všeobecný materiál 500 EUR
- prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 95 EUR
- nákup potravín vo výške 13 095 EUR

Výdavky na **636 Nájomné za nájom** sú rozpočtovaná vo výške 1 310 EUR. Tieto výdavky sú spojené s prenájomom spoločných priestorov počas organizovaných akcií.

Výdavky na **637 Služby** sú rozpočtované vo výške 3 720 EUR z toho

- dohody o vykonaní práce 1 100 EUR
- všeobecné služby 2 116 EUR v tom sú zahrnuté výdavky za čistenie obrusov na akcie
- poplatky banke 70 EUR
- daň z príjmu za predchádzajúci rok 434 EUR.