

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>Materiál pre zasadnutie<br/>Mestského zastupiteľstva v Senci<br/>konaného dňa 26.6.2024</b> | <b>číslo materiálu:<br/>12</b> |
|---|--|--------------------------------|

Názov materiálu: 1. zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na rok 2024

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ *prerokovalo* 1. zmenu rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na rok 2024
  
- II. MsZ *schvaľuje* 1. zmenu rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na rok 2024

Príjmy z hlavnej činnosti: 678 901 EUR  
 Výdavky z hlavnej činnosti: 678 901 EUR  
 Príjmy z podnikateľskej činnosti: 45 000 EUR  
 Výdavky z podnikateľskej činnosti: 43 341 EUR

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

|                    | <b>funkcia</b>            | <b>meno</b>        | <b>podpis</b> |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Predkladá:</b>  | Riaditeľ ŠJ Kysucká Senec | Peter Škríp        |               |
| <b>Vypracoval:</b> | Ekonomka                  | Gabriela Targošová |               |

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

|                   | ZA | PROTI | ZDRŽAL SA | NEPRÍTOMNÝ | NEHLASOVAL |
|-------------------|----|-------|-----------|------------|------------|
| <b>HLASOVANIE</b> |    |       |           |            |            |

**Školská jedáleň Kysucká 14 Senec  
Senec**

**1. zmena rozpočtu na rok 2024**

**Predkladá :** Peter Škríp, riaditeľ  
**Vypracovala :** Gabriela Targošová

## I. ZMENA ROZPOČTU PRÍJMOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2024

### Príjmy z hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti

| <i>Príjem</i>                            |                       |  |                          |                                 |
|--|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| <i>názov položky</i>                     | <i>kód<br/>zdroja</i> | <i>rozpočet<br/>2024<br/>schválený</i> | <i>I. zmena rozpočtu</i> | <i>Rozpočet po I.<br/>zmene</i> |
| 223 stravné réžia                        | 46                    | 292 329                                | -33 608                  | 258 721                         |
| <b>spolu vlastné 46</b>                  | <b>46</b>             | <b>292 329</b>                         | <b>-33 608</b>           | <b>258 721</b>                  |
| 223 stravné potraviny                    | 72f                   | 263 700                                | 0                        | 263 700                         |
| <b>spolu zdroj 72f</b>                   | <b>72f</b>            | <b>263 700</b>                         | <b>0</b>                 | <b>263 700</b>                  |
| 223 rozdiel dotácie                      | 111                   | 0                                      | 33 608                   | 33 608                          |
| <b>spolu zdroj 111</b>                   | <b>111</b>            | <b>0</b>                               | <b>33 608</b>            | <b>33 608</b>                   |
| 223 príjmy z PČ za služby                | 71                    | 45 000                                 | 0                        | 45 000                          |
| <b>spolu zdroj 71</b>                    | <b>71</b>             | <b>45 000</b>                          | <b>0</b>                 | <b>45 000</b>                   |
| 312 grant bežný od mesta                 | 41                    | 122 872                                | -39 366                  | 83 506                          |
| <b>spolu zdroj 41</b>                    | <b>41</b>             | <b>122 872</b>                         | <b>-39 366</b>           | <b>83 506</b>                   |
| 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov | 46                    | 0                                      | 33 064                   | 33 064                          |
| 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov | 111                   | 0                                      | 6 302                    | 6 302                           |
| 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov | 71                    | 0                                      | 0                        | 0                               |
| <b>spolu 453</b>                         |                       |  | <b>39 366</b>            | <b>39 366</b>                   |
| <b>celkom príjem</b>                     | <b>xxxx</b>           | <b>723 901</b>                         | <b>0</b>                 | <b>723 901</b>                  |

- Presun príjmu za stravné na réžiu na položku dotácia za stravu v sume 33 608 EUR – zmena kódu zdroja, ktorá môže byť využitá na skvalitnenie kultúry stravovania v zariadení školského stravovania, môže byť použitá aj na úhradu ďalších výdavkov spojených s prípravou a poskytovaním stravy deťom a zabezpečením prevádzky zariadenia školského stravovania.
- Boli zaradené peňažné prostriedky z predchádzajúcich období cez finančné operácie v sume 39 366 EUR .
- Bol znížený príspevok od mesta Senec o 39 366 EUR z dôvodu zaradenia finančných prostriedkov z minulých rokov.

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

| <b>Bežné výdavky z HČ</b>   |                   |                                |                          |                             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>názov položky</i>        | <i>kód zdroja</i> | <i>Rozpočet 2024 schválený</i> | <i>I. zmena rozpočtu</i> | <i>Rozpočet po I. zmene</i> |
| 610 mzdy                    | 41                | 122 872                        | -39 366                  | 83 506                      |
| <b>spolu kód zdroja 41</b>  | <b>41</b>         | <b>122 872</b>                 | <b>-39 366</b>           | <b>83 506</b>               |
| 610 mzdy                    | 46                | 117 139                        | 5 758                    | 122 897                     |
| 620 odvody                  | 46                | 84 484                         | -1 486                   | 82 998                      |
| 631 cestovné                | 46                | 200                            | 0                        | 200                         |
| 632 energie                 | 46                | 22 620                         | 0                        | 22 620                      |
| 633 materiál                | 46                | 11 660                         | 1 486                    | 13 146                      |
| 634 Dopravné                | 46                | 0                              | 0                        | 0                           |
| 635 údržba                  | 46                | 4 740                          | 0                        | 4 740                       |
| 636 nájom služby            | 46                | 845                            | 0                        | 845                         |
| 637 všeobecné služby        | 46                | 24 540                         | 0                        | 24 540                      |
| 642 nemocenské              | 46                | 6 101                          | 0                        | 6 101                       |
| <b>spolu kód zdroja 46</b>  | <b>46</b>         | <b>272 329</b>                 | <b>5 758</b>             | <b>278 087</b>              |
| 633 materiál                | 72f               | 263 700                        | 0                        | 263 700                     |
| <b>spolu kód 72f</b>        | <b>72f</b>        | <b>263 700</b>                 | <b>0</b>                 | <b>263 700</b>              |
| 610 mzdy                    | 111               | 0                              | 30 008                   | 30 008                      |
| 633 materiál                | 111               | 0                              | 3 600                    | 3 600                       |
| <b>spolu kód zdroja 111</b> | <b>111</b>        | <b>0</b>                       | <b>33 608</b>            | <b>33 608</b>               |
| <b>Bežné výdavky z HČ</b>   |                   | <b>658 901</b>                 | <b>0</b>                 | <b>658 901</b>              |

- Presun prostriedkov na mzdy z dôvodu zníženia príspevku od Mesta Senec. Mzdy budú vyplatené z vlastných zdrojov (46) a zo zdrojov z dotácie na stravu (111)
- Presun prostriedkov vo výške 1 486 za odvody na položku materiál – zníženie odvodov z hlavnej činnosti je ovplyvnené zvýšením odvodov z podnikateľskej činnosti.

| <b>Bežné výdavky z podnikateľskej činnosti</b> |                   |                                |                          |                             |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>názov položky</i>                           | <i>kód zdroja</i> | <i>Rozpočet 2024 schválený</i> | <i>I. zmena rozpočtu</i> | <i>Rozpočet po I. zmene</i> |
| 610 mzdy                                       | 71                | 5 000                          | 3 600                    | 8 600                       |
| 620 odvody                                     | 71                | 2 470                          | 1 486                    | 3 956                       |
| 632 energie                                    | 71                | 5 600                          | 0                        | 5 600                       |
| 633 materiál                                   | 71                | 15 500                         | 0                        | 15 500                      |
| 635 údržba                                     | 71                | 1 500                          | 1 500                    | 3 000                       |

|                           |           |               |              |               |
|---------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 637 všeobecné služby      | 71        | 4 345         | 840          | 5 185         |
| 636 nájom                 | 71        | 1 500         | 0            | 1 500         |
| <b>spolu kód 71</b>       | <b>71</b> | <b>35 915</b> | <b>7 426</b> | <b>43 341</b> |
| <b>Bežné výdavky z PČ</b> |           | <b>35 915</b> | <b>7 426</b> | <b>43 341</b> |

- Zvýšili sa výdavky na mzdy – presun časti mzdy riaditeľa z HČ na PČ v sume 3 600 EUR
- Zvýšili sa výdavky na poisťovné a odvody vo výške 1 486 EUR – presun z HČ
- Zvýšili sa výdavky na údržbu o 1 500 EUR
- Zvýšili sa výdavky na služby o 840 EUR – časť dohody o vykonaní práce za mzdy z HČ

### Príjmy z hlavnej činnosti

| <b>Príjem</b>                            |                   |                                |                          |                             |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>názov položky</i>                     | <i>kód zdroja</i> | <i>rozpočet 2024 schválený</i> | <i>I. zmena rozpočtu</i> | <i>Rozpočet po I. zmene</i> |
| 223 stravné režia                        | 46                | 292 329                        | -33 608                  | 258 721                     |
| 223 stravné potraviny                    | 72f               | 263 700                        | 0                        | 263 700                     |
| 223 rozdiel dotácie                      | 111               | 0                              | 33 608                   | 33 608                      |
| <b>223 spolu</b>                         | <b>xxx</b>        | <b>556 029</b>                 | <b>0</b>                 | <b>556 029</b>              |
| 312 grant bežný od mesta                 | 41                | 122 872                        | -39 366                  | 83 506                      |
| <b>spolu zdroj 41</b>                    | <b>41</b>         | <b>122 872</b>                 | <b>-39 366</b>           | <b>83 506</b>               |
| 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov | 46                | 0                              | 33 064                   | 33 064                      |
| 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov | 111               | 0                              | 6 302                    | 6 302                       |
| <b>spolu 453</b>                         |                   | <b>0</b>                       | <b>39 366</b>            | <b>39 366</b>               |
| <b>celkom príjem</b>                     | <b>xxxx</b>       | <b>678 901</b>                 | <b>0</b>                 | <b>678 901</b>              |

Rozpočet príjmov z hlavnej činnosti je po I. zmene rozpočtu v sume **678 901 EUR**. V rozpočte príjmov na rok 2024 sú zahrnuté poplatky stravníkov za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravej jednotky vo výške 263 700 EUR, príjmy za režiu od stravníkov vo výške 258 721 EUR potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí a príjmy za dotáciu obedov vo výške 33 608 EUR, ktoré môžu byť použité na skvalitnenie kultúry stravovania v zariadení školského stravovania, môžu byť použité aj na úhradu ďalších výdavkov spojených s prípravou a poskytovaním stravy deťom a zabezpečením prevádzky zariadenia školského stravovania.

V roku 2024 prispeje Mesto Senec na chod Školskej jedálne Kysucká 14 Senec po 1. zmene rozpočtu 2024 grantom vo výške **83 506 EUR** a to konkrétne na mzdy zamestnancom.

Školská jedáleň použije na krytie svojich výdavkov aj zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške **39 366 EUR**.

### Príjmy z podnikateľskej činnosti

Príjmy z podnikateľskej činnosti sú po 1. zmene rozpočtu na rok 2024 v sume 45 000 EUR nezmenené.

## Výdavky z hlavnej činnosti

### Bežné výdavky

Rozpočet výdavkov z hlavnej činnosti je po 1. zmene rozpočtu v sume **658 901 EUR**.

| <b>Bežné výdavky z HČ</b>   |            |                         |                   |                      |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| názov položky               | kód zdroja | Rozpočet 2024 schválený | I. zmena rozpočtu | Rozpočet po I. zmene |
| 610 mzdy                    | 41         | 122 872                 | -39 366           | 83 506               |
| 610 mzdy                    | 46         | 117 139                 | 5 758             | 122 897              |
| 610 mzdy                    | 111        | 0                       | 30 008            | 30 008               |
| <b>610 spolu</b>            | <b>xxx</b> | <b>240 011</b>          | <b>-3 600</b>     | <b>236 411</b>       |
| 620 odvody                  | 46         | 84 484                  | -1 486            | 82 998               |
| <b>620 spolu</b>            | <b>xxx</b> | <b>84 484</b>           | <b>-1 486</b>     | <b>82 998</b>        |
| <b>631 cestovné</b>         | <b>46</b>  | <b>200</b>              | <b>0</b>          | <b>200</b>           |
| <b>632 energie</b>          | <b>46</b>  | <b>22 620</b>           | <b>0</b>          | <b>22 620</b>        |
| 633 materiál                | 46         | 11 660                  | 1 486             | 13 146               |
| 633 materiál                | 72f        | 263 700                 | 0                 | 263 700              |
| 633 materiál                | 111        | 0                       | 3 600             | 3 600                |
| <b>633 spolu</b>            | <b>xxx</b> | <b>275 360</b>          | <b>5 086</b>      | <b>280 446</b>       |
| <b>635 údržba</b>           | <b>46</b>  | <b>4 740</b>            | <b>0</b>          | <b>4 740</b>         |
| <b>636 nájom služby</b>     | <b>46</b>  | <b>845</b>              | <b>0</b>          | <b>845</b>           |
| <b>637 všeobecné služby</b> | <b>46</b>  | <b>24 540</b>           | <b>0</b>          | <b>24 540</b>        |
| <b>642 nemocenské</b>       | <b>46</b>  | <b>6 101</b>            | <b>0</b>          | <b>6 101</b>         |
|                             |            |                         |                   |                      |
| <b>spolu</b>                | <b>xxx</b> | <b>658 901</b>          | <b>0</b>          | <b>658 901</b>       |

Výdavky na **610 Mzdy** a **620 Odvody** boli ponížené z dôvodu presunu položky z HČ na PČ.

Výdavky na **633 Materiál** sú rozpočtované vo výške 280 446 EUR z toho

- všeobecný materiál 7 486 € - v tom je zahrnutý nákup čistiacich pomôcok, obalový materiál, kancelárske pomôcky,
- interiérové vybavenie 1 200 € - vybavenie šatne a kuchyne
- prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 4 780 € - materiálno technické vybavenie kuchyne a jedálne
- výpočtová technika 1 000 €
- pracovné odevy a pomôcky 1 000 €
- licencie 1 280 €
- nákup potravín vo výške 263 700 €

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú po 1. zmene rozpočtované v sume **20 000 EUR** a ostávajú nezmenené.

## Výdavky z podnikateľskej činnosti

Rozpočet výdavkov z podnikateľskej činnosti je po 1. zmene rozpočtu v sume **43 341 EUR**.

| <b>Bežné výdavky z PČ</b> |                   |                                |                          |                             |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>názov položky</i>      | <i>kód zdroja</i> | <i>Rozpočet 2024 schválený</i> | <i>I. zmena rozpočtu</i> | <i>Rozpočet po I. zmene</i> |
| 610 mzdy                  | 71                | 5 000                          | 3 600                    | 8 600                       |
| 620 odvody                | 71                | 2 470                          | 1 486                    | 3 956                       |
| 632 energie               | 71                | 5 600                          | 0                        | 5 600                       |
| 633 materiál              | 71                | 15 500                         | 0                        | 15 500                      |
| 635 údržba                | 71                | 1 500                          | 1 500                    | 3 000                       |
| 637 všeobecné služby      | 71                | 4 345                          | 840                      | 5 185                       |
| 636 nájom                 | 71                | 1 500                          | 0                        | 1 500                       |
| <b>spolu kód 71</b>       | <b>71</b>         | <b>35 915</b>                  | <b>7 426</b>             | <b>43 341</b>               |

Výdavky na **611 Mzdy a platy** sú po zmene v sume 8 600 EUR. Navýšenie 3 600 EUR bolo spôsobené presunom alikvotnej časti mzdy riaditeľa z hlavnej činnosti na podnikateľskú činnosť

Výdavky na **620 Poistné** predstavujú sumu 3 956 EUR.

Výdavky na **635 Údržba** sú rozpočtované vo výške 3 000 EUR. V tom sú zahrnuté výdavky na čistenie obrusov na akcie.

Výdavky na **637 Služby** sú rozpočtované vo výške 5 185 EUR z toho

- o dohody o vykonaní práce boli navýšené o alikvotnú časť dohody o vykonaní práce mzdovej účtovníčky a predstavujú sumu spolu 1 940 EUR.