	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 12.12.2023	číslo materiálu: 10
---	---	--------------------------------

Názov materiálu: Návrh rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na roky 2024 - 2026

Návrh na uznesenie:

- I. *MsZ prerokovalo Návrh rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na roky 2024 - 2026*

- II. *MsZ schvaľuje Návrh 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: 35 915 EUR

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

(...pokračovanie materiálu na ďalšej strane)

	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					

IV. MsZ berie na vedomie Návrh rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na roky 2025 a 2026

Príjmy z hlavnej činnosti na rok 2025:	704 087 EUR
Výdavky z hlavnej činnosti na rok 2025:	704 087 EUR
Príjmy z podnikateľskej činnosti na rok 2025:	49 000 EUR
Výdavky z podnikateľskej činnosti na rok 2025:	43 740 EUR
Príjmy z hlavnej činnosti na rok 2026:	703 560 EUR
Výdavky z hlavnej činnosti na rok 2026:	703 560 EUR
Príjmy z podnikateľskej činnosti na rok 2026:	49 000 EUR
Výdavky z podnikateľskej činnosti na rok 2026:	43 740 EUR

**Školská jedáleň Kysucká 14 Senec
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2024

Predkladá : Peter Škríp, riaditeľ
Vypracovala : Gabriela Targošová

ROZPOČET PRÍJMOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2024

PRÍJEM Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9-12/2022	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	136 210	493 888	556 029
príjmy z réžie stravníkov	80 378	241 019	292 329
príjmy za potraviny	55 832	234 407	263 700
príjmy za dotáciu stravy		18 462	
granty - bežný	67 340	75 958	122 872
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	43 316	0
Príjmy spolu:	203 550	613 162	678 901

- Príjmy za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravnej jednotky vo výške 263 700 €.
- Príjmy za réžiu od stravníkov vo výške 292 329 € potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravnej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí.
- Príspevok od Mesta Senec vo výške 122 872 € na krytie časti mzdových výdavkov.

PRÍJEM Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9-12/2022	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	14 604	36 000	45 000
223001-príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 604	36 000	45 000
Príjmy spolu:	14 604	36 000	45 000

- Príjmy zo spoločenských podujatí organizovaných v priestoroch ŠJ Kysucká –rôzne plesy, zábavy, svadby, posedenia a iné spoločenské podujatia.

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2024

09 Vzdelávanie

09. 6. 0 Vedľajšie služby v školstve

09. 6. 0. 2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

VÝDAVKY Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9-12/2022	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024
610 mzdy	59 436	190 278	240 011
620 poistné	20 558	68 346	84 484
630 material a služby - z toho	74 659	314 026	328 305
631 cestovné	0	0	200
632 energie, voda, telefon	5 300	18 980	22 620
633 materiál	2 984	16 813	11 660
633 potraviny	60 132	234 407	263 700
634 dopravné	0	0	0
635 údržba	2 231	12 187	4 740
636 nájom	282	845	845
637 služby	3 729	30 795	24 540
642 transfery - PN, odchodné	579	4 811	6 101
Bežné výdavky	155 232	577 461	658 901
Kapitálové výdavky	0	35 701	20 000
713004 prevádzkové stroje a zariadenia		35 701	20 000
Výdavky spolu	155 232	613 162	678 901

- **Mzdy a platy** – 240 011 € . Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry.
- **Poistné, odvody** - 84 484 €. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
- **Cestovné** –200 €. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.
- **Energie , voda a komunikácie** - 22 620 € - výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodu, komunikačné služby.
- **Materiál** - 275 360 € z toho:

- všeobecný materiál 6 000 € - v tom je zahrnutý nákup čistiacich pomôcok, obalový materiál, kancelárske pomôcky,
- interiérové vybavenie 1 200 € - vybavenie šatne a kuchyne
- prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 1 180 € - 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 € .
- **Rutinná a štandardná údržba** - 4 740 €. Zahŕňa údržbu prevádzkových prostriedkov, zariadení a priestorov ŠJ Kysucká Senec
- **Nájomné** - 845 € - podľa zmluvy o prenájme priestorov ŠJ Kysucká
- **Služby** je rozpočtovaná vo výške 24 540 € z toho:
 - školenia, kurzy, semináre, porady 1 000 €,
 - všeobecné služby 11 700 € - zahŕňajú výdavky za odvoz kuchynského odpadu, externé spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva, BOZP , PZS, oprava kanalizácie, verejné obstarávanie
 - dohody o vykonaní práce 6 000 €
 - prídely do sociálneho fondu 300 €
 - stravovanie 5 300 €
 - bankové poplatky 240 €
- **Nemocenské** - 6 101 €

VÝDAVKY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9- 12/2022	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024
610 mzdy	0	3 500	5 000
620 poistné	393	1 280	2 470
630 material a služby - z toho	11 314	19 720	28 445
632 energie, voda, telefon	0	1 000	5 600
633 materiál	7 652	13 690	15 500
635 údržba	0	0	1 500
636 nájom	490	1 310	1 500
637 služby	3 173	3 720	4 345
Bežné výdavky	11 707	24 500	35 915

- **Mzdy a platy - 5 000 €** - mzdy zamestnancov za výkon počas akcií
- **Poistné - 2 470 €** - poistné a odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce
- **Energie , voda a komunikácie - 5 600 €** - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby
- **Materiál - 15 500 €** z toho
 - všeobecný materiál 500 €
 - nákup potravín vo výške 15 000 €
- **Rutinná a štandardná údržba - 1 500 €** - výdavky na čistenie obrusov na akcie.
- **Nájomné za nájom - 1 500 €** - výdavky spojené s prenájomom spoločných priestorov počas organizovaných akcií.
- **Služby – 4 345 €** z toho
 - dohody o vykonaní práce 2 000 €
 - všeobecné služby 500 € - propagácie a reklama
 - poplatky banke 120 €
 - predpokladaná daň z príjmu za rok 2023 v sume 1 725€.

Školská jedáleň Kysucká 14, Senec je príspevková organizácia Mesta Senec a ako právnická osoba hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočet Školskej jedálne Kysucká 14, Senec v rámci rozpočtu príjmov zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky z vlastných príjmov Školskej jedálne Kysucká 14, Senec.

Hlavným poslaním príspevkovej organizácie Školská jedáleň Kysucká 14, Senec, ktorá začala fungovať od 1.9.2022 je výroba jedál, konzumácia a odbyt stravy pre žiakov a zamestnancov nasledovných škôl sídliacich v danom objekte: ZŠ Kysucká, elokované pracovisko ZŠ J.G.Tajovského, Súkromná ZŠ na Kysuckej ul., SOŠ automobilová a podnikania a Spojená škola Trnavská ul. Senec a zároveň môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti. Tieto činnosti budeme aj v roku 2024 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu Mesta Senec. Pri návrhu rozpočtu na rok 2024 sme vychádzali z analýzy doterajšej ekonomiky Školskej jedálne a z predpokladu jej nadchádzajúcich finančných potrieb v rámci fungovania ako príspevkovej organizácie.

Príjmy z hlavnej činnosti

V rozpočte príjmov na rok 2024 sa v časti poplatky a platby – položka 223 rozpočtujú finančné prostriedky vo výške **556 029 €**. Tieto príjmy sa považujú za vlastný príjem Školskej jedálne Kysucká 14, Senec ako príspevkovej organizácie.

V týchto príjmoch sú zahrnuté poplatky stravníkov za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravnej jednotky vo výške 263 700 €, príjmy za réžiu od stravníkov vo výške 292 329 € potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravnej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí. Tieto príjmy sú rozpočtované na počet zapísaných stravníkov čo

predstavuje okolo 850 stravníkov. Priemerný mesačný počet obedov vydaných v ŠJ Kysucká je okolo 14 000 obedov.

V roku 2024 prispeje Mesto Senec na chod Školskej jedálne Kysucká 14 Senec grantom vo výške **122 872 €** na krytie časti mzdových výdavkov.

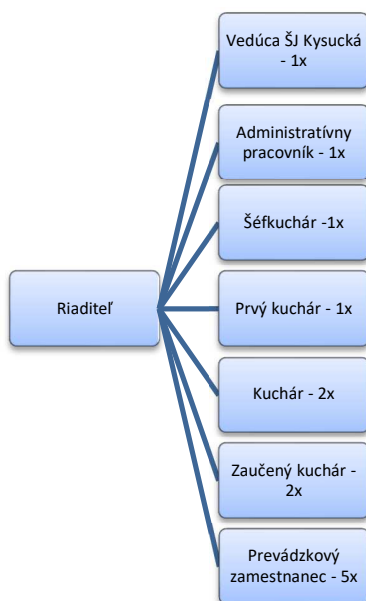
Výdavky z hlavnej činnosti

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky sa delia na výdavky na mzdy, odvody, výdavky na materiál a služby, transfery. Kapitálové výdavky sa začleňujú podľa daných kritérií.

Bežné výdavky

- Položku **611 Mzdy a platy** – 240 011 € . Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahŕňajú výdavky na platy zamestnancov Školskej jedálne Kysucká 14, Senec.

Odporúčaný počet zamestnancov Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na základe počtu stravníkov na rok 2024 je nasledovný:



- Položka **620 Poistné, odvody** sú na rok 2024 rozpočtované vo výške 84 484 €. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
- Položka **631 Cestovné** – je rozpočtovaná vo výške 200 €. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.

- Položka **632 Energie , voda a komunikácie** je rozpočtovaná vo výške 22 620 € - výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodu, komunikačné služby.

- Položka **633 Materiál** je rozpočtovaná vo výške 275 360 € z toho –
 - všeobecný materiál 6 000 € - v tom je zahrnutý nákup čistiacich pomôcok, obalový materiál, kancelárske pomôcky,
 - interiérové vybavenie 1 200 € - vybavenie šatne a kuchyne
 - prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 1 180 € - 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 € .

- Položka **635 Rutinná a štandardná údržba** je rozpočtovaná vo výške 4 740 €. Zahrňa údržbu prevádzkových prostriedkov, zariadení a priestorov ŠJ Kysucká Senec.

- Položka **636 Nájomné** je rozpočtovaná podľa zmluvy o prenájme priestorov ŠJ Kysucká vo výške 845 €.

- Položka **637 Služby** je rozpočtovaná vo výške 24 540 €. Tvoria ju:
 - školenia, kurzy, semináre, porady 1 000 €,
 - všeobecné služby 11 700 € - zahŕňajú výdavky za odvoz kuchynského odpadu, externé spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva, BOZP , PZS, oprava kanalizácie, verejné obstarávanie
 - dohody o vykonaní práce 6 000 €
 - prídely do sociálneho fondu 300 €
 - stravovanie 5 300 €
 - bankové poplatky 240 €

- Položka **642 Nemocenské** je rozpočtovaná vo výške 6 101 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 20 000 €.

Plánuje sa rekonštrukciu výdajných okien jedálne.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Príjmy z podnikateľskej činnosti sú na rok 2024 rozpočtované v sume **45 000 €**.

Zahŕňajú príjem zo spoločenských akcií a podujatí organizovaných v Školskej jedálni Kysucká 14 Senec. Konajú sa tu stretnutia dôchodcov, zábavy, plesy, svadby a iné podujatia. Po epidémii COVID-19 sa postupne začína prebúdzat' aj spoločenský život a dopyt po spoločenských akciách narastá. Časť príjmov tvorí aj organizovanie podujatí pre Mesto Senec – a to posedenia pre dôchodcov.

Výdavky z podnikateľskej činnosti

Rozpočet výdavkov z podnikateľskej činnosti na rok 2024 je v sume **35 915 €**.

Výdavky na **611 Mzdy a platy** sú rozpočtované v sume 5 000 €.

Výdavky na **620 Poistné** predstavujú sumu 2 470 €.

Výdavky na **632 Energie , voda a komunikácie** je vo výške 5 600 € - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Výdavky na **633 Materiál** sú rozpočtované vo výške 15 500 € z toho

- všeobecný materiál 500 €
- nákup potravín vo výške 15 000 €

Výdavky na **635 Rutinná a štandardná údržba** sú rozpočtovaná vo výške 1 500 €. V tom sú zahrnuté výdavky na čistenie obrusov na akcie.

Výdavky na **636 Nájomné za nájom** sú rozpočtovaná vo výške 1 500 €. Tieto výdavky sú spojené s prenájmom spoločných priestorov počas organizovaných akcií.

Výdavky na **637 Služby** sú rozpočtované vo výške 4 345 € z toho

- dohody o vykonaní práce 2 000 €
- všeobecné služby 500 € - propagácie a reklama
- poplatky banke 120 €
- predpokladaná daň z príjmu za rok 2023 zaplatená v roku 2024 v sume 1 725 €.

**Školská jedáleň Kysucká 14 Senec
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026

Predkladá : Peter Škríp, riaditeľ
Vypracovala : Gabriela Targošová

ROZPOČET PRÍJMOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2025 a 2026

PRÍJEM Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	622 753	622 753
príjmy z réžie stravníkov	327 409	327 409
príjmy za potraviny	295 344	295 344
granty - bežný	81 334	80 807
Príjmy spolu:	704 087	703 560

PRÍJEM Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	49 000	49 000
223001-príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	49 000	49 000
Príjmy spolu:	49 000	49 000

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2025 a 2026

09 Vzdelávanie

09. 6. 0 Vedľajšie služby v školstve

09. 6. 0. 2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

VÝDAVKY Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
610 mzdy	245 681	245 362
620 poistné, ODVODY	86 480	86 272
630 materiál a služby - z toho	365 926	365 926
631 cestovné	224	224
632 energie, voda, telefon	24 582	24 582
633 materiál	12 858	12 858
633 potraviny	295 344	295 344
634 dopravné	0	0
635 údržba	5 309	5 309
636 nájom	845	845
637 služby	26 765	26 765
642 transfery - PN, odchodné	6 000	6 000
Bežné výdavky	704 087	703 560
Kapitálové výdavky	0	0
713004 prevádzkové stroje a zariadenia		
Výdavky spolu	704 087	703 560

VÝDAVKY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
610 mzdy	8 000	8 000
620 poistné	2 816	2 816
630 materiál a služby - z toho	32 924	32 924
632 energie, voda, telefon	7 025	7 025
633 materiál	18 682	18 682
635 údržba	1 680	1 680
636 nájom	1 221	1 221
637 služby	4 316	4 316
Bežné výdavky	43 740	43 740
Výdavky spolu	43 740	43 740

Školská jedáleň Kysucká 14, Senec je príspevková organizácia Mesta Senec a ako právnická osoba hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočet Školskej jedálne Kysucká 14, Senec v rámci rozpočtu príjmov zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky z vlastných príjmov Školskej jedálne Kysucká 14, Senec.

Hlavným poslaním príspevkovej organizácie Školská jedáleň Kysucká 14, Senec, ktorá začala fungovať od 1.9.2022 je výroba jedál, konzumácia a odbyt stravy pre žiakov a zamestnancov nasledovných škôl sídliacich v danom objekte: ZŠ Kysucká, elokované pracovisko ZŠ J.G.Tajovského, Súkromná ZŠ na Kysuckej ul., SOŠ automobilová a podnikania a Spojená škola Trnavská ul. Senec a zároveň môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti. Tieto činnosti budeme aj v roku 2025 a 2026 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu Mesta Senec. Pri návrhu rozpočtu na rok 2025 a 2026 sme vychádzali z analýzy doterajšej ekonomiky školskej jedálne a z predpokladu jej nadchádzajúcich finančných potrieb v rámci fungovania ako príspevkovej organizácie.

Príjmy z hlavnej činnosti

V rozpočte príjmov na rok 2025 a 2026 sa v časti poplatky a platby – položka 22x rozpočtujú finančné prostriedky vo výške **622 753 €**. Tieto príjmy sa považujú za vlastný príjem Školskej jedálne Kysucká 14, Senec ako príspevkovej organizácie.

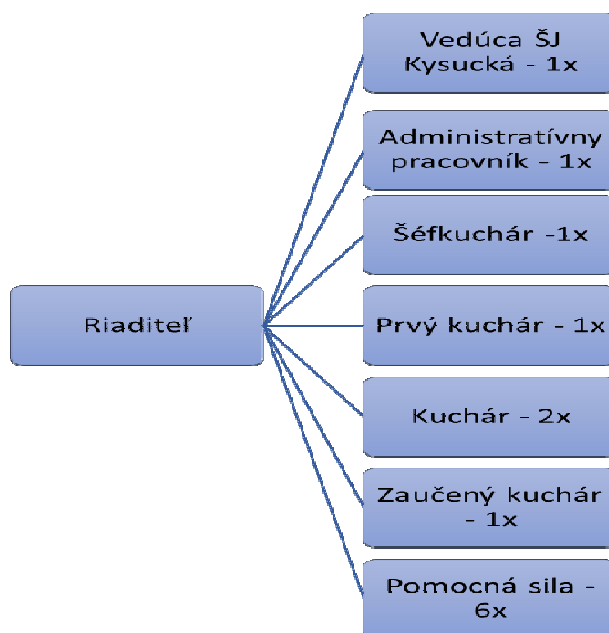
V týchto príjmoch sú zahrnuté poplatky stravníkov za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravej jednotky vo výške 295 344 €, príjmy za réžiu od stravníkov vo výške 327 409 € potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí.

V roku 2025 prispeje Mesto Senec na chod Školskej jedálne Kysucká 14 Senec grantom na bežné výdavky vo výške **81 334 €** a v roku 2026 vo výške **80 807 €**.

Výdavky z hlavnej činnosti

Bežné výdavky

- Položku **611 Mzdy a platy** – na rok 2025 sú rozpočtované v sume 245 681 € a na rok 2026 v sume 245 362 €. Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahŕňajú výdavky na platy zamestnancov Školskej jedálne Kysucká 14, Senec. Plánovaná organizačná štruktúra Školskej jedálne Kysucká Senec na roky 2025 a 2026 je nasledovná:



- Položka **620 Poistné, odvody** sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 86 480 € a na rok 2026 vo výške 86 272 €. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
- Položka **631 Cestovné** – je rozpočtovaná na roky 2025 a 2026 vo výške 224 €. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.
- Položka **632 Energie , voda a komunikácie** je na roky 2025 a 2026 rozpočtovaná vo výške 24 582 € - výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodu, komunikačné služby.
- Položka **633 Materiál** je na roky 2025 a 2026 rozpočtovaná vo výške 308 202 € z toho –

- všeobecný materiál 6 518 € - v tom je zahrnutý nákup čistiacich pomôcok, obalový materiál, kancelárske pomôcky,
 - interiérové vybavenie 1 344 € - vybavenie šatne a kuchyne a kancelárií
 - prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 1 322 € - materiálno technické vybavenie kuchyne a jedálne
 - výpočtová technika 1 120 €
 - pracovné odevy a pomôcky 1 120 €
 - licencie 1 434 €
 - nákup potravín vo výške 295 344 € .
- Položka **635 Rutinná a štandardná údržba** je rozpočtovaná na roky 2025 a 2026 vo výške 5 309 €. Zahŕňa údržbu prevádzkových prostriedkov, zariadení a priestorov ŠJ Kysucká Senec.
- Položka **636 Nájomné** je rozpočtovaná na roky 2025 a 2026 podľa zmluvy o prenájme priestorov ŠJ Kysucká vo výške 845 €.
- Položka **637 Služby** je rozpočtovaná na roky 2025 a 2026 vo výške 26 765 €. Tvoria ju:
- školenia, kurzy, semináre, porady 1 120 €,
 - všeobecné služby 13 104 € - zahŕňajú výdavky za odvoz kuchynského odpadu, externé spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva, BOZP , PZS, oprava kanalizácie, verejné obstarávanie
 - dohody o vykonaní práce 6 000 €
 - prídely do sociálneho fondu 336 €
 - stravovanie 5 936 €
 - bankové poplatky 269 €
- Položka **642 Nemocenské** je rozpočtovaná vo výške 6 000 €.

Kapitálové výdavky

V uvedenom období kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Príjmy z podnikateľskej činnosti sú na roky 2025 a 2026 rozpočtované v sume 49 000 €.

Zahŕňajú príjem z akcií a podujatí organizovaných v Školskej jedálni Kysucká 14 Senec. Konajú sa tu stretnutia dôchodcov, zábavy a plesy.

Výdavky z podnikateľskej činnosti

Rozpočet výdavkov z podnikateľskej činnosti na roky 2025 a 2026 je v sume **43 740 €**.

Výdavky na **611 Mzdy a platy** sú po zmene v sume **8 000 €**.

Výdavky na **620 Poistné** predstavujú sumu **2 816 €**.

Výdavky na **632 Energie , voda a komunikácie** je vo výške **7 025 €** - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Výdavky na **633 Materiál** sú rozpočtované vo výške **18 682 €** z toho

- všeobecný materiál 1 882 €
- nákup potravín vo výške 16 800 €

Výdavky na **635 Rutinná a štandardná údržba** sú rozpočtovaná vo výške **1 680 €**. V tom sú zahrnuté výdavky na čistenie obrusov na akcie.

Výdavky na **636 Nájomné za nájom** sú rozpočtovaná vo výške **1 221 €**. Tieto výdavky sú spojené s prenájmom spoločných priestorov počas organizovaných akcií.

Výdavky na **637 Služby** sú rozpočtované vo výške **4 316 €** z toho

- dohody o vykonaní práce 2 000 €
- propagácia a reklama 560 €
- poplatky banke 135 €
- predpokladaná daň z príjmu za predchádzajúce obdobie vo výške 1 621€.

PRÍJEM Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9-12/2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený po 1.zmene 2023	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	136 210	413 577	413 577	493 888	556 029	622 753
príjmy z réžie stravníkov	80 378	231 989	231 989	241 019	292 329	327 409
príjmy za potraviny	55 832	181 588	181 588	234 407	263 700	295 344
príjmy za dotáciu stravy				18 462		
granty - bežný	67 340	119 274	75 958	75 958	122 872	81 334
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	43 316	0	0
Príjmy spolu:	203 550	532 851	489 535	613 162	678 901	704 087

PRÍJEM Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9-12/2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený po 1.zmene 2023	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	14 604	40 000	40 000	36 000	45 000	49 000	49 000
223001-príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 604	40 000	40 000	36 000	45 000	49 000	49 000
Príjmy spolu:	14 604	40 000	40 000	36 000	45 000	49 000	49 000

VÝDAVKY Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9-12/2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený po 1.zmene 2023	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
610 mzdy	59 436	190 278	190 278	190 278	240 011	245 681	245 362
620 poisťné	20 558	68 346	68 346	68 346	84 484	86 480	86 272
630 materiál a služby - z toho	74 659	217 002	217 002	314 026	328 305	365 926	365 926
631 cestovné	0	200	200	0	200	224	224
632 energie, voda, telefon	5 300	16 900	16 900	18 980	22 620	24 582	24 582
633 materiál	2 984	23 109	23 109	16 813	11 660	12 858	12 858
633 potraviny	60 132	155 000	155 000	234 407	263 700	295 344	295 344
634 dopravné	0	1 000	1 000	0	0	0	0
635 údržba	2 231	3 560	3 560	12 187	4 740	5 309	5 309
636 nájom	282	845	845	845	845	845	845
637 služby	3 729	16 388	16 388	30 795	24 540	26 765	26 765
642 transfery - PN, odchodné	579	1 000	1 000	4 811	6 101	6 000	6 000
Bežné výdavky	155 232	476 626	476 626	577 461	658 901	704 087	703 560
Kapitálové výdavky	0	56 225	56 225	35 701	20 000	0	0
713004 prevádzkové stroje a zariadenia		56 225	56 225	35 701	20 000		
Výdavky spolu	155 232	532 851	532 851	613 162	678 901	704 087	703 560

VÝDAVKY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 9-12/2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený po 1.zmene 2023	Rozpočet upravený po 2.zmene 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
610 mzdy	0	15 000	15 000	3 500	5 000	8 000	8 000
620 poistné	393	5 280	5 280	1 280	2 470	2 816	2 816
630 material a služby - z toho	11 314	19 720	19 720	19 720	28 445	32 924	32 924
632 energie, voda, telefon	0	1 000	1 000	1 000	5 600	7 025	7 025
633 materiál	7 652	15 000	15 000	13 690	15 500	18 682	18 682
635 údržba	0	0	0	0	1 500	1 680	1 680
636 nájom	490	0	0	1 310	1 500	1 221	1 221
637 služby	3 173	3 720	3 720	3 720	4 345	4 316	4 316
Bežné výdavky	11 707	40 000	40 000	24 500	35 915	43 740	43 740
<i>Výdavky spolu</i>	<i>11 707</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>24 500</i>	<i>35 915</i>	<i>43 740</i>	<i>43 740</i>