

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konanej dňa 19.9.2023	číslo materiálu: 6
---	---	------------------------------------

Názov materiálu: Vyhodnotenie rozpočtu ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ *prerokovalo* vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023 z hlavnej činnosti:

Výnosy:	280 332,17 €	Príjmy:	280 335,17 €
Náklady:	279 054,73 €	Výdavky:	276 267,12 €
Zisk:	1 277,44 €	Prebytok:	4 068,05 €

MsZ *prerokovalo* vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023 z podnikateľskej činnosti:

Výnosy:	18 375,56 €	Príjmy:	17 517,56 €
Náklady:	14 175,73 €	Výdavky:	14 364,67 €
Zisk:	4 199,83 €	Prebytok:	3 152,89 €

(...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					

II. MsZ *berie na vedomie* vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023 z hlavnej činnosti:

Výnosy:	280 332,17 €	Príjmy:	280 335,17 €
Náklady:	279 054,73 €	Výdavky:	276 267,12 €
Zisk:	1 277,44 €	Prebytok:	4 068,05 €

MsZ *berie na vedomie* vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023 z podnikateľskej činnosti:

Výnosy:	18 375,56 €	Príjmy:	17 517,56 €
Náklady:	14 175,73 €	Výdavky:	14 364,67 €
Zisk:	4 199,83 €	Prebytok:	3 152,89 €

Školská jedáleň Kysucká 14
Senec

Informácia o plnení rozpočtu za obdobie 01-06 /2023

Predkladá : Peter Škríp
riaditeľ ŠJ Kysucká

Vypracovala : Gabriela Targošová

ROZPOČET PRÍJMOV ŠJ KYSUCKÁ NA ROK 2023

Nedaňové príjmy z hlavnej činnosti	Rozpočet 2023	Skut. 01-06/2023	% plnenia
	v €	v €	
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho			
stravné potraviny	181 588	103 346,45	56,91%
stravné režia	231 989	116 988,72	50,43%
Bežné príjmy z hlavnej činnosti	413 577	220 335,17	53,28%
Daňové príjmy z podnikateľskej činnosti			
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho			
akcie	40 000	17 517,56	43,79%
Bežné príjmy z podnikateľskej činnosti	40 000	17 517,56	43,79%
312 Transfer bežný	119 274	60 000	50,30%
Príjmy spolu :	572 851	297 852,73	51,99%

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠJ KYSUCKÁ NA ROK 2023

09 Vzdelávanie

09. 6. 0 Vedľajšie služby v školstve

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

600 Bežné výdavky z hlavnej činnosti	Rozpočet 2023	Skutočnosť 1-6/2023	% plnenia
	v €	v €	
610 Mzdy, platy	197 472	85 630,33	43,36%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	70 878	30 702,49	43,32%
630 Tovary a služby	217 002	149 559,66	68,92%
z toho:			
631 Cestovné náhrady	200	0,00	0,00%
632 Energie, voda a komunikácie	16 900	7 437,95	44,01%
633 Materiál réžia	23 109	7 603,41	32,90%
633 Materiál potraviny	155 000	113 976,71	73,53%
634 Dopravné	1 000	0,00	0,00%
635 Rutin. a štand. údržba	3 560	660,61	18,56%
636 Nájomné za prenájom	845	844,85	100%
637 Služby	16 388	19 036,13	116,16%
642 Nemocenské dávky	1 000	5 130,64	N/A
Bežné výdavky spolu	486 352	271 023,12	55,73%
Kapitálové výdavky	56 225	5 244	9,32%

Informácia o plnení rozpočtu ŠJ Kysucká Senec za 01-06/2023

600 Bežné výdavky z podnikateľskej činnosti	Rozpočet 2023	Skutočnosť 1-6/2023	% plnenia
	v €	v €	
610 Mzdy, platy	7 806	1 807	23,15%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	2 748	636,06	23,15%
630 Tovary a služby	19 720	11 921,61	60,45%
z toho:			
632 Energie, voda a komunikácie	1 000	517	51,7%
633 Materiál potraviny	15 000	8 460,73	56,40%
636 Nájomné	0	720	N/A
637 Služby	3 720	2 223,88	59,78%
Bežné výdavky spolu	30 274	14 364,67	47,45%

Školská jedáleň Kysucká 14 Senec /ďalej len ŠJ Kysucká /, ako príspevková organizácia Mesta Senec je na rozpočet Mesta Senec, svojho zriaďovateľa, napojená príspevkom v Programe 9.8. Jedáleň Kysucká. 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 sídliačich 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.

Na účtovné obdobie rok 2023 MsZ mesta Senec schválilo ŠJ Kysucká bežný transfer vo výške 119 274 Eur. Rozpočet na rok 2023 bol schválený MsZ dňa 13.12.2022 Uznesením č. 44/2022.

Ukazovateľ	Schválený R
Celkové P	572 851
Celkové V	572 851

Príjmy z hlavnej činnosti

Položka stravné potraviny – sú tam zahrnuté poplatky stravníkov za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravnej jednotky.

Položka stravné réžia - príjmy za réžiu od stravníkov potrebné na krytie nákladov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravnej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí.

Ukazovateľ	1-6/2023
Počet obedov	75 190
Tržba stravné potraviny /EURO/	103 346,45
Tržba stravné réžia /EURO/	116 988,72

Položka transfery – zahŕňa bežný transfer z Mesta Senec výške 60 000 Eur. Z poskytnutého transferu za rok 2023 bolo použitých 14 540,69 Eur na pokrytie miezd a odvodov zamestnancom. Nevyčerpaný transfer bude použitý na pokrytie výdavkov na mzdy a odvody počas letných prázdnin.

Zostatok nevyčerpaného transferu za rok 2022 vo výške 7 376,74 Eur bol vrátený zriaďovateľovi 24.4.2023.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Položka tržby za akcie – zahŕňa príjem z akcií a podujatí organizovaných v Školskej jedálni Kysucká 14 Senec. Konali sa tu stretnutia dôchodcov, zábavy a plesy.

Ukazovateľ	1-6/2023
Príjem /EURO/	17 517,56

Výdavky

Položka **610 mzdy**, platy – patria sem všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere. Kategória nezahŕňa platy pri odchode do dôchodku, odstupné, dávky sociálnej pomoci, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

620 poistné a príspevky do poisťovní - predstavujú výdavky na poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

Informácia o plnení rozpočtu ŠJ Kysucká Senec za 01-06/2023

V roku 2023 bolo plnenie na položkách mzdy a platy vo výške 85 630,33 Eur a na položke poistné a príspevky do poisťovní vo výške 30 702,49 Eur.

Ukazovateľ	1-6/2023
Evidenčný počet zamestnancov	13
Mzdy a náhrady	85 630,33
Poistné do zdravotných poisťovní	8 333,49
Poistné do sociálnej poisťovne	22 369

Položka **632 energie, voda a komunikácie** 7 437,95 € – predstavuje 44,01 % čerpanie rozpočtovaných výdavkov. Patria sem všetky druhy energií, poštových služieb a telekomunikačných služieb.

Ukazovateľ	1-6/2023
Elektrická energia, plyn	6 633
Vodné, stočné	800
Poštové a telekom.slужby	4,95

Položka **633 režijný materiál** 7 603,41€ - predstavuje 32,9 % čerpanie rozpočtovaných výdavkov. Výdavky na interiérové vybavenie tvoria výšku 1 274,40 € /nákup šatníkových skríň/. Prevádzkové stroje a zariadenia boli nakúpené vo výške 2 000,44 €. Výdavky na všeobecný materiál boli vo výške 1 370,04 €. Patria sem výdavky na nákup pomocného materiálu, kancelárskych potrieb, hygienického a čistiaceho materiálu. Pracovné odevy boli nakúpené vo výške 750,53 Eur, softvér a licencie boli nakúpené v hodnote 2 208 Eur.

Potraviny boli nakúpené vo výške 113 976,71€.

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** 660,61€ - predstavuje 18,56 % čerpanie rozpočtovaných prostriedkov. Do údržby sú zahrnuté výdavky na údržbu strojov, prístrojov, elektrospotrebičov, kancelárskej techniky .

Položka **636 nájomné** 844,45 € - je v tom zahrnutý prenájom priestorov kuchynskej jedálne.

Položka **637 služby** 19 036,13€ -predstavujú čerpanie 116,16 % rozpočtovaných výdavkov. Tieto výdavky tvorili výdavky na všeobecné služby 5 704,21€ /odvoz odpadu, BOZP a ostatné služby/, poplatky banke 139,60 €, výdavky na tvorbu SF vo výške 294,38 €, výdavky na stravovanie zamestnancov 2 521,20 €, dohody o vykonaní práce vo výške 3 000 €. V tejto kategórii je zahrnuté aj vrátenie nespotrebovaného transferu za rok 2022 v sume 7 376,74 €.

Položka **642 nemocenské a odchodné** 5 130,64 € - táto položka značne presiahla rozpočtované prostriedky nakoľko je veľmi ťažké ju odhadnúť. Tieto prostriedky boli použité na výdavky na nemocenské dávky a odchodné.

Výdavky z podnikateľskej činnosti

610 mzdy boli v sume 1807 € - predstavujú odmeny za prácu počas konania akcií a **620 poistné a príspevky do poisťovní** 636,06 € - predstavujú výdavky na poistenie do sociálnej poisťovne. Obe predstavujú 23,15% čerpanie rozpočtu.

Položka **632 energie** – v sume 517 € - predstavuje spotrebu energií počas konania akcií.

Položka **633 materiál** 8 460,73 € - predstavuje 56,4% plnenia rozpočtu. Prevádzkové stroje a zariadenia boli nakúpené vo výške 94,32 € /gastro nádoby/. Výdavky na všeobecný materiál boli vo výške 486,34 €. Patria sem výdavky na nákup pomocného materiálu, kancelárskych potrieb, hygienického a čistiaceho materiálu. Potraviny boli nakúpené vo výške 7 880,07 €.

Položka **636 nájomné** – v sume 720 € - predstavuje prenájom spoločných priestorov počas konania akcií.

Položka **637 služby** 2 223,88 € . Tieto výdavky tvorili výdavky na všeobecné služby 1 139,40 € / pranie obrusov a ostatné služby/, poplatky banke 40 €, dohody o vykonaní práce vo výške 610 € a daň z príjmu z podnikateľskej činnosti za rok 2022 v sume 434,48 €.

Kapitálové výdavky boli v sume 5 244 € - bol kúpený čistiaci stroj na podlahu Kärcher. Predstavujú 9,3% čerpania rozpočtu.