

**Školská jedáleň Kysucká 14
Senec**

Vyhodnotenie rozpočtu ŠJ Kysucká 14 Senec za obdobie 01-06/2025

Predkladá : Peter Škríp
riaditeľ ŠJ Kysucká

Vypracovala : Gabriela Targošová

ROZPOČET PRÍJMOV ŠJ KYSUCKÁ NA OBDOBIE 01-06/2025

Rozpočet príjmov z hlavnej činnosti podľa ekonomickej klasifikácie

názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2024	rozpočet 2025 schválený	skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia skutočnosť
223 poplatky a platby z nepriem. a nahod. pred. a služieb z toho:					
223 stravné réžia	46	271 363,78	308 282,00	134 007,10	43,47%
223 stravné potraviny	72f	266 107,70	315 126,00	129 504,70	41,10%
223 rozdiel dotácie	111	32 423,20	41 832,00	16 390,80	39,18%
223 spolu	xxx	569 894,68	665 240,00	279 902,60	42,08%
292 Ostatné príjmy z toho:					
292 príjmy z dobropisov	46	0,00	0,00	3 924,02	N/A
292 spolu	xxx	0,00	0,00	3 924,02	N/A
Bežné príjmy spolu	xxx	569 894,68	665 240,00	283 826,62	43%
312 Granty					
312 grant bežný od mesta	41	83 506,00	78 898,00	50 000,00	63,37%
312 granty zo ŠR SR	111	0,00	0,00	15 154,40	N/A
312 spolu	41	83 506,00	78 898,00	65 154,40	83%
Príjmy spolu	xxx	653 400,68	744 138,00	348 981,02	47%

Rozpočet príjmov z podnikateľskej činnosti podľa ekonomickej klasifikácie

názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2024	rozpočet 2025 schválený	skutočnosť k 30.06.2025	% skutočnosť
212 príjmy z prenajatých priestorov	71	0,00	10 000,00	4 695,00	46,95%
223 príjmy z PČ za služby	71	49 295,90	38 000,00	24 470,89	64,40%
spolu zdroj 71	71	49 295,90	48 000,00	29 165,89	60,76%

Finančné operácie

názov položky	kód zdroja	skutočnosť k 30.06.2025
453 zostatok prostr. z predchádzajúceho roka	41	42 696,62
453 zostatok prostr. z predchádzajúceho roka	46	2 687,35
456 ost. Príjmové operácie	71	3 658,32
spolu		49 042,29

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠJ KYSUCKÁ NA OBDOBIE 01-06/2025

09 Vzdelávanie

09. 6. 0 Vedľajšie služby v školstve

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

Rozpočet výdavkov z hlavnej činnosti podľa ekonomickej klasifikácie:

<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2024</i>	<i>rozpočet 2025 schválený</i>	<i>skutočnosť k 30.06.2025</i>	<i>% plnenia skutočnosť</i>
610 mzdy	41	40 809,38	78 898,00	10 664,78	13,52%
610 mzdy	46	132 951,14	131 862,00	99 671,96	75,59%
610 mzdy	111	35 185,84	32 232,00	11 200,00	34,75%
610 spolu	xxx	208 946,36	242 992,00	121 536,74	50%
620 odvody	46	75 876,66	88 985,00	40 298,60	45,29%
620 odvody	111	0,00	0,00	3 954,40	N/A
620 spolu	xxx	75 876,66	88 985,00	44 253,00	50%
631 cestovné	46	0,00	200,00	0,00	0,00%
632 energie	46	27 569,99	23 220,00	12 630,42	54,39%
633 materiál	46	16 537,58	10 000,00	7 597,66	75,98%
633 materiál	72f	263 420,35	315 126,00	144 322,40	45,80%
633 materiál	111	3 539,36	6 600,00	2 302,84	34,89%
633 spolu	xxx	283 497,29	331 726,00	154 222,90	46%
634 Karty, známky , poplatky	46	0,00	0,00	50,00	N/A
635 údržba	46	7 468,45	6 900,00	1 487,87	21,56%
636 nájom služby	46	844,85	845,00	844,85	99,98%
637 všeobecné služby	46	24 239,80	20 270,00	12 147,95	59,93%
637 všeobecné služby	111	0,00	3 000,00	169,59	5,65%
637 spolu	xxx	24 239,80	23 270,00	12 317,54	53%
642 transfery jednotlivcom	46	3 578,11	6 000,00	1 404,02	23,40%
vrátenie transferu z predch. roka	41	0,00	0,00	42 696,62	N/A
Bežné výdavky z hlavnej činnosti spolu	xxx	632 021,51	724 138,00	391 443,96	54,06%

Vyhodnotenie rozpočtu ŠJ Kysucká 14 Senec za obdobie 01-06/2025

Kapitálové výdavky	46	15 361,20	20 000,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu		15 361,20	20 000,00	0,00	0,00%

Rozpočet výdavkov z podnikateľskej činnosti podľa ekonomickej klasifikácie:

<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2024</i>	<i>rozpočet 2025 schválený</i>	<i>skutočnosť k 30.06.2025</i>	<i>% skutočnosť</i>
610 mzdy	71	9 422,10	9 500,00	5 204,57	55%
620 odvody	71	3 696,70	3 660,00	2 013,62	55%
632 energie	71	4 471,00	5 600,00	1 400,00	25%
633 materiál	71	18 858,72	15 500,00	11 714,32	76%
635 údržba	71	2 385,00	3 000,00	1 014,40	34%
636 nájom	71	1 120,00	1 500,00	650,00	43%
637 všeobecné služby	71	5 684,06	6 000,00	1 781,00	30%
spolu kód 71	71	45 637,58	44 760,00	23 777,91	53,12%

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 sídliaich 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 2025 MsZ mesta Senec schválilo ŠJ Kysucká bežný transfer vo výške 78 898 Eur. Rozpočet na rok 2025 bol schválený MsZ dňa 11.decembra 2024 Uznesením č. 154/2024.

Ukazovateľ	Schválený R	Skutočnosť k 30.06.2025
Celkové príjmy z HČ	744 138	348 981
Celkové príjmy z PČ	48 000	29 166
Celkové výdavky z HČ	744 138	391 444
Celkové výdavky z PČ	44 760	23 778

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.

Položky dotácia za obedy - príjmy z dotácie za obedy, ktoré môžu byť využité 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.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2025
Počet obedov	82 693
Tržba stravné potraviny /EURO/	129 505
Tržba stravné réžia /EURO/	134 007
Rozdiel z dotácie obedov	16 391

Položka transfery – zahŕňa bežný transfer z Mesta Senec výške 78 898 Eur, ktorej časť v sume 50 000 EUR bola vyplatená a z toho suma 10 664,78 bola účelovo použitá na mzdy zamestnancom. Suma 15 154,40 EUR je suma transferu poskytnutá zo ŠR SR ako poskytnutie finančnej pomoci na vyplatenie 800 eur odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách, z toho suma 11 200 bola použitá na vyplatenie príspevku a suma 3 954,40 bola použitá na odvody do poisťovní.

Výdavky z hlavnej činnosti

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.

Ukazovateľ	2025
Evidenčný počet zamestnancov	14
Mzdy a náhrady	121 536,74
Poistné do ZP a SP	44 253

Položka 632 energie, voda a komunikácie 12 630,42 €– predstavuje 54,39 % čerpanie rozpočtovaných výdavkov. Patria sem všetky druhy energií, poštových služieb a telekomunikačných služieb.

Ukazovateľ	30.06.2025
Elektrická energia, plyn	11 600
Vodné, stočné	1 000
Poštové a telekom. služby	30,42

Položka 633 režijný materiál 154 222,90 € - predstavuje

- Výdavky na interiérové vybavenie – 876,99 € - pracovné stoly do kuchyne
- Prevádzkové stroje a zariadenia – 2 593,20 €.
- Výdavky na všeobecný materiál – 5 132,37 €. Patria sem výdavky na nákup pomocného materiálu, kancelárskych potrieb, hygienického a čistiaceho materiálu.
- Pracovné odevy boli nakúpené vo výške 646 Eur,
- Softvér a licencie boli nakúpené v hodnote 651,94 Eur.
- Potraviny boli nakúpené vo výške 144 322,40 €.

Položka 634 karty, známky poplatky v sume 50 € predstavuje správny poplatok RUVZ.

Položka 635 rutinná a štandardná údržba 1 487,87 € . Z toho :

- suma 979,85 Eur predstavuje údržbu a servis prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.
- suma 508,02 Eur predstavuje sumu na údržbu budov - deratizácia priestorov a čistenie kanalizácie.

Položka 636 nájomné 844,45 € - je v tom zahrnutý prenájom priestorov kuchynskej jedálne na základe Podnájomnej zmluvy č. 027/22/07 s Mestom Senec .

Položka 637 služby 12 317,54 € -predstavujú čerpanie 53 % rozpočtovaných výdavkov. Tieto výdavky tvorili :

- výdavky na všeobecné služby 5 178,81 € /odvoz odpadu, BOZP, spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva a ostatné služby/,
- poplatky 154,66 € /bankové poplatky, poplatok za komunálny odpad/,

- stravovanie zamestnancov – 3 715,04 €,
- poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – 260,80 €
- výdavky na tvorbu SF vo výške 428,23 € ,
- dohoda o vykonaní práce vo výške 2 580 €,

Položka **642 nemocenské, odchodné a výdavky jednotlivcovi** 1 404,02 € - tieto prostriedky boli použité na výdavky na nemocenské dávky a finančný príspevok na stravu.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky neboli k 30.6.2025 použité.

Príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti

Príjmy z podnikateľskej činnosti

<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2024</i>	<i>rozpočet 2025 schválený</i>	<i>skutočnosť k 30.06.2025</i>	<i>% skutočnosť</i>
212 príjmy z prenajatých priestorov	71	0,00	10 000,00	4 695,00	46,95%
223 príjmy z PČ za služby	71	49 295,90	38 000,00	24 470,89	64,40%
spolu zdroj 71	71	49 295,90	48 000,00	29 165,89	60,76%

Výdavky z podnikateľskej činnosti

<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2024</i>	<i>rozpočet 2025 schválený</i>	<i>skutočnosť k 30.06.2025</i>	<i>% skutočnosť</i>
610 mzdy	71	9 422,10	9 500,00	5 204,57	55%
620 odvody	71	3 696,70	3 660,00	2 013,62	55%
632 energie	71	4 471,00	5 600,00	1 400,00	25%
633 materiál	71	18 858,72	15 500,00	11 714,32	76%
635 údržba	71	2 385,00	3 000,00	1 014,40	34%
636 nájom	71	1 120,00	1 500,00	650,00	43%
637 všeobecné služby	71	5 684,06	6 000,00	1 781,00	30%
spolu kód 71	71	45 637,58	44 760,00	23 777,91	53,12%

Položka tržby za akcie – zahŕňa príjem z akcií a podujatí organizovaných v Školskej jedálni Kysucká 14 Senec. ŠJ zabezpečovala organizovanie a prípravu občerstvenia na stretnutia dôchodcov, zábavy a plesy, svadby, posedenia, stužkové a rôzne iné podujatia.

Prehľad výnosov z podnikateľskej činnosti	počet akcií	výnosy
Mesto Senec	6	11 423,63
ZŠ Kysucká	1	928,70
Súkromná ZŠ	2	751,90
Ostatné	7	16 777,56
spolu	16	29 881,79

Položka 610 mzdy boli v sume 5 204,57 € - predstavujú odmeny za prácu počas konania akcií a **620 poistné a príspevky do poisťovní** 2 013,62 € - predstavujú výdavky na poistenie do sociálnej poisťovne.

Položka 632 energie – v sume 1 400 € - predstavuje spotrebu energií počas konania akcií.

Položka 633 materiál 11 714,32 € z toho:

- 11 005,51 €- spotreba potravín na akcie
- 497,18 € - interiérové vybavenie
- 211,63 € - režijný materiál

Položka 635 údržba pracovných pomôcok – v sume 1 014,40 €- čistenie obrusov

Položka 636 nájomné – v sume 650 € - predstavuje prenájom spoločných priestorov počas konania akcií.

Položka 637 služby 1 781 € . Tieto výdavky tvorili:

- výdavky na všeobecné služby 588 € / spracovanie účtovníctva a ostatné služby/,
- poplatky banke 33 € ,
- dohody o vykonaní práce vo výške 1 160 €

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti k 30.6.2025

Výnosy z podnikateľskej činnosti

<i>názov položky</i>	<i>číslo účtu</i>	<i>skutočnosť 2024</i>	<i>skutočnosť k 30.6.2025</i>
služby	602	49 295,90	29 881,79
Výnosy spolu	6	49 295,90	29 881,79

Náklady - podnikateľská činnosť

<i>názov položky</i>	<i>číslo účtu</i>	<i>skutočnosť 2024</i>	<i>skutočnosť k 30.6.2025</i>
materiál	501	18 858,72	11 714,32
energie	502	4 471,00	1 400,00
údržba	511	1 960,20	1 014,40
služby	518	5 617,52	2 496,00
osobné náklady	521	9 422,10	5 204,57
odvody	524	3 696,70	2 013,62
finančné náklady	568	73,00	33,00
Náklady spolu	5	44 099,24	23 875,91

Výsledok hospodárenia k 31.12.2025

Výnosy	49 295,90	29 881,79
Náklady	44 099,24	23 875,91
HV pred zdanením	5 196,66	6 005,88