

**Školská jedáleň Kysucká 14 Senec
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2026

Predkladá : Peter Škríp, riaditeľ
Vypracovala : Gabriela Targošová

ROZPOČET PRÍJMOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2026

PRÍJEM Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	569 895	665 240	615 105	660 334
príjmy z réžie stravníkov	271 364	308 282	292 588	310 088
príjmy za potraviny	266 108	315 126	286 822	310 270
príjmy za dotáciu stravy	32 423	41 832	35 695	39 976
granty - bežný	83 506	78 898	94 052	66 681
granty- kapitálový	0	0	0	130 000
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	39 366	0	0	0
<i>Príjmy spolu:</i>	<i>692 767</i>	<i>744 138</i>	<i>709 157</i>	<i>857 015</i>

- Príjmy za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravnej jednotky vo výške 310 270 €.
- Príjmy za réžiu od stravníkov vo výške 310 088 € potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravnej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí.
- Rozdiel z dotácie za stravu v sume 39 976 € , ktorá bude použitá na krytie režijných výdavkov.
- Príspevok od Mesta Senec vo výške 196 681 € z toho 66 681€ na krytie časti mzdových výdavkov a 130 000€ na kapitálové výdavky.

PRÍJEM Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026
212 - príjmy z prenájatých priestorov	0	10 000	10 000	10 000
223-príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	49 296	38 000	38 000	40 000
Príjmy spolu:	49 296	48 000	48 000	50 000

- 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 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	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026
610 mzdy	208 946	242 992	249 734	238 153
620 poistné	75 877	88 985	91 325	86 705
630 material a služby - z toho	343 620	386 161	358 457	396 157
631 cestovné	0	200	0	200
632 energie, voda, telefon	27 570	23 220	23 220	25 000
633 materiál	20 077	16 600	16 600	20 112
633 potraviny	263 420	315 126	286 822	310 270
634 dopravné	0	0	0	
635 údržba	7 468	6 900	7 700	13 260
636 nájom	845	845	845	845
637 služby	24 240	23 270	23 270	26 470

642 transfery - PN, odchodné	3 578	6 000	2 927	6 000
Bežné výdavky	632 022	724 138	702 443	727 015
Kapitálové výdavky	15 361	20 000	6 714	130 000
713004 prevádzkové stroje a zariadenia	15 361	20 000	6 714	130 000
Výdavky spolu	647 383	744 138	709 157	857 015

- **Mzdy a platy** – 238 153 € . Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry.
- **Poistné, odvody** – 86 705 €. 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** – 25 000 € - výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodu, komunikačné služby.
- **Materiál** – 330 382 € z toho:
 - všeobecný materiál 9 024 € - v tom je zahrnutý nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, obalový materiál, kancelárske pomôcky, materiálne vybavenie kuchyne a jedálne
 - interiérové vybavenie 1 200 € - vybavenie šatne a kuchyne
 - prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 5 760 € - technické vybavenie kuchyne a jedálne
 - výpočtová technika 1 200 €
 - pracovné odevy a pomôcky 1 200 €
 - licencie 1 728 €
 - nákup potravín vo výške 310 270 € .
- **Rutinná a štandardná údržba** - 13 260 €. Zahŕňa údržbu prevádzkových prostriedkov, zariadení a priestorov ŠJ Kysucká Senec
- **Nájomné** - 845 € - podľa zmluvy o prenájme priestorov ŠJ Kysucká
- **Služby** sú rozpočtované vo výške 26 470 € z toho:
 - školenia, kurzy, semináre, porady 500 €,
 - všeobecné služby 15 170 € - zahŕňajú výdavky za odvoz kuchynského a komunálneho odpadu, externé spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva, BOZP , PZS,
 - dohody o vykonaní práce 5 200 €
 - stravovanie zamestnancov 5 300 €
 - bankové poplatky 300 €
- **Transfery** - 6 000 € - nemocenské dávky, finančný príspevok zamestnancom.

VÝDAVKY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026
610 mzdy	9 422	9 500	9 500	12 486
620 poistné	3 697	3 660	3 660	4 668
630 materiál a služby - z toho	32 519	31 600	31 600	30 130
632 energie, voda, telefón	4 471	5 600	5 600	5 000
633 materiál	18 859	15 500	15 500	16 000
635 údržba	2 385	3 000	3 000	2 500
636 nájom	1 120	1 500	1 500	1 500
637 služby	5 684	6 000	6 000	5 130
Bežné výdavky	45 638	44 760	44 760	47 284
Výdavky spolu	45 638	44 760	44 760	47 284

- **Mzdy a platy - 12 486 €** - mzdy zamestnancov za výkon počas akcií
 - **Poistné - 4 668 €** - poistné a odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce
 - **Energie , voda a komunikácie - 5 000 €** - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby
 - **Materiál – 16 000 €** z toho
 - všeobecný materiál 200 €
 - nákup potravín vo výške 15 800 €
 - **Rutinná a štandardná údržba – 2 500 €** - výdavky na čistenie obrusov na akcie.
 - **Nájomné za nájom - 1 500 €** - výdavky spojené s prenájomom spoločných priestorov počas organizovaných akcií.
 - **Služby – 5 130 €** z toho
 - dohody o vykonaní práce 3 300 €
 - všeobecné služby 1 680 € - propagácie a reklama, spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva
 - poplatky banke 150 €
-

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 sídliačich v danom objekte: ZŠ Kysucká, 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 2026 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu Mesta Senec. Pri návrhu rozpočtu na rok 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 2026 sa v časti poplatky a platby – položka 223 rozpočtujú finančné prostriedky vo výške **660 334 €**. 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 310 270 €, príjmy za réžiu od stravníkov vo výške 310 088 € potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravnej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí a rozdiel z dotácie za stravu v sume 39 976 €, ktorá bude použitá na krytie režijných výdavkov.

Tieto príjmy sú rozpočtované na počet zapísaných stravníkov čo predstavuje okolo 909 stravníkov. Priemerný mesačný počet obedov vydaných v ŠJ Kysucká je okolo 15 000 obedov.

V roku 2026 prispeje Mesto Senec na chod Školskej jedálne Kysucká 14 Senec grantom vo výške **196 681 €** z toho 66 681€ ako bežný transfer na krytie časti mzdových výdavkov a 130 000€ ako kapitálový transfer na pokrytie kapitálových výdavkov.

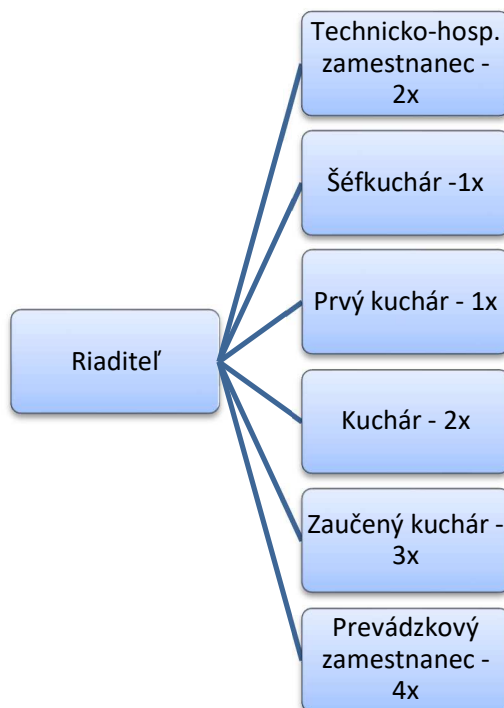
Výdavky z hlavnej činnosti

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** – 238 153 € . 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 2026 je nasledovný:



- Položka **620 Poistné, odvody** sú na rok 2026 rozpočtované vo výške 86 705 €. 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 25 000 € - výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodu, komunikačné služby.
- Položka **633 Materiál** je rozpočtovaná vo výške 330 382 € z toho –
 - všeobecný materiál 9 024 € - v tom je zahrnutý nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, obalový materiál, kancelárske pomôcky, materiálne vybavenie kuchyne a jedálne
 - interiérové vybavenie 1 200 € - vybavenie šatne a kuchyne
 - prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 5 760 € - technické vybavenie kuchyne a jedálne
 - výpočtová technika 1 200 €
 - pracovné odevy a pomôcky 1 200 €
 - licencie 1 728 €
 - nákup potravín vo výške 310 270 € .

- Položka **635 Rutinná a štandardná údržba** je rozpočtovaná vo výške 13 260 €. Zahŕňa 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 26 470 €. Tvoria ju:
 - školenia, kurzy, semináre, porady 500 €,
 - všeobecné služby 15 170 € - zahŕňajú výdavky za odvoz kuchynského a komunálneho odpadu, externé spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva, BOZP, PZS,
 - dohody o vykonaní práce 5 200 €
 - stravovanie zamestnancov 5 300 €
 - bankové poplatky 300 €
- Položka **642 Transfery** je rozpočtovaná vo výške 6 000 € - nemocenské dávky, finančný príspevok zamestnancom.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 130 000 €.

Plánuje sa nákup nových technologických zariadení k umývaniu a vareniu a stavebné úpravy spojené s nákupom nových technológií.

Vysvetlenie ku kapitálovým výdavkom:

Celková dĺžka novej umývačky 3218 mm (cca dvojnásobok dĺžky dnešnej umývačky), tzn. zásadné zvýšenie kontaktného času riadu s vodou a sušiacim vzduchom.

Kapacita umývačky: 135 košov rozmeru 500x500 mm za hodinu (pri nastavenej strednej rýchlosti umývania).

Integrovaný systém rekuperácie tepla z odpadového vzduchu, ktorý znižuje spotrebu až o 10 kW/h a zabezpečuje oveľa lepšie pracovné prostredie aj v malej miestnosti (teplota odpadového vzduchu max. 28°C),

Úspora umývacieho prostriedku vďaka zníženiu rozried'ovania oplachovou vodou o cca 35%.

Identifikácia prázdnych miest – oplachovanie čistou vodou je spustené len ak je v umývačke prítomný riad, inak je vypnuté, čím dochádza k úspore oplachovej vody a tak aj elektrickej energie, keďže oplachová voda je zohriata na 85°C,

Doprava riadu do priestoru umývárne prostredníctvom dopravníkového pásu, tzn. riad je dopravný priamo do miesta jeho zakladania do košov automaticky.

Indikatívna kalkulácia úspor

Personálne úspory

- nová umývačka umožní uvoľniť 2 z dnešných 5 osôb potrebných na umývanie riadu; úspora je preto vyčíslená na 36.550 EUR za rok (cena práce);
- dodatočné úspory vzniknú tým, že znížený počet osôb bude schopný umyť riad od väčšieho počtu stravníkov; pri navýšení na 1000 stravníkov (t. j. cca +250 stravníkov) nie je jasné, akým spôsobom by súčasný personál umývanie zvládol a či by personálne náklady ešte nevzrástli.

Úspora elektrickej energie

Úspora elektrickej energie vzniká 2 spôsobmi:

1) rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu,

§ výpočet výrobcu udáva úsporu 10 kW za 1 hodinu prevádzky umývačky len vďaka rekuperácii tepla z odpadového vzduchu, t. j. približne 30 kWh za prevádzkový deň; pri približne 200 školských dňoch je úspora na úrovni 6000 kWh za rok.

2) vďaka nižšej spotrebe horúcej vody,

§ spotrebu horúcej vody existujúcej umývačky odhadujeme na 3 litre na kôš; nová umývačka má spotrebu približne 1,25 litra na kôš, tzn. úspora je 1,75 litra na kôš; pri modelových 300 košoch za deň úspora dosiahne cca 525 litrov, čo znamená 105 m³ za rok; pri spotrebe ~0,081 kWh/l je úspora na úrovni 8505 kWh za rok.

Úspora vody

Úspora vody je vypočítaná v predchádzajúcom bode 2) a je na úrovni 105 m³ za rok.

Úspora oplachového a umývacieho prostriedku

1) úspora oplachového prostriedku je proporcionálna k úspore oplachovej vody, t. j. pri úspore 105 m³ vody dochádza k úspore cca 35 litrov prostriedku za rok;

2) úspora umývacieho prostriedku závisí od stupňa „riedenia“ umývacej vody, teda od regenerácie vody v nádrži; ponúkaná umývačka disponuje technológiou na znižovanie riedenia umývacej vody, preto odhadujeme úsporu na úrovni cca 30% oproti existujúcej umývačke; pri bežnej spotrebe cca 5 litrov na mesiac (pre daný počet stravníkov) je úspora na úrovni 15 litrov za rok resp. 18 kg za rok.

Zhrnutie úspor a prepočet na EUR

Pri finančnom vyjadrení úspor sme vychádzali z nasledovných jednotkových cien s DPH:

- náklady práce 18 275 EUR na osobu – vychádzajú z reálnych nákladov pracovných síl v ŠJ,
- elektrická energia 0,26 EUR / kWh s DPH – vychádzajú zo zverejnených dokumentov mesta doplnených o odhady týkajúce sa celkovej spotreby a plaHeb za isHč,
- vodné a stočné vo výške 3 EUR / m³ s DPH vychádza z údajov BVS a.s. a ÚRSO,
- cena oplachového a umývacieho prostriedku 10 EUR / liter resp. kg s DPH – vychádza z cenníkových cien značkovej chémie výrobcu Hobart

Náklady práce 2 osoby 18 275 EUR 36 550 EUR

Energia z odpadového vzduchu 6000 kWh 0,26 EUR / kWh 1560 EUR.

Energia z ohrevu vody 8505 kWh 0,26 EUR / kWh 2211 EUR

Voda 105 m³ 3 EUR 315 EUR

Oplachový prostriedok 35 litrov 10 EUR / liter 350 EUR

Umývací prostriedok 18 kg 10 EUR / kg 180 EUR

Úspory spolu za rok 41 166 EUR

Pri vypočítanej úrovni úspor sa nová investícia mestu vráti za necelé 3 roky, pričom narastajúce množstvo stravníkov / riadu tieto úspory ešte navýši.

Príjmy z podnikateľskej činnosti

Príjmy z podnikateľskej činnosti sú na rok 2026 rozpočtované v sume **50 000 €**.

Zahŕňajú príjem zo spoločenských akcií a podujatí organizovaných v Školskej jedálni Kysucká 14 Senec. Konajú sa tu zábavy, plesy, svadby, stužkové slávnosti a iné podujatia. 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 2026 je v sume **47 284 €**.

Výdavky na **611 Mzdy a platy** sú rozpočtované v sume 12 486 €.

Výdavky na **620 Poistné** predstavujú sumu 4 668 €.

Výdavky na **632 Energie , voda a komunikácie** je vo výške 5 000 € - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Výdavky na **633 Materiál** sú rozpočtované vo výške 16 000 € z toho

- všeobecný materiál 200 €
- nákup potravín vo výške 15 800 €

Výdavky na **635 Rutinná a štandardná údržba** sú rozpočtovaná vo výške 2 500 €. 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 5 130 € z toho

- dohody o vykonaní práce 3 300 €
- všeobecné služby 1 680 € - propagácie a reklama, spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva

- o poplatky banke 150 €

Rozdelenie výdavkov podľa kódu zdroja na rok 2026

názov	názov	spolu	príspevok z mesta	vlastné	vlastné	vlastné	podnikateľské
2026			kód 41	kód 72f	kód 46	kód 111	kód 71
610	mzdy	250 639,00	66 681,00	0,00	131 496,00	39 976,00	12 486,00
620	odvody	91 373,00	0	0	86 705,00	0,00	4 668,00
63x	tovary a služby	426 287,00	0,00	310 270,00	85 887,00	0,00	30 130,00
z toho 631	cestovné náhrady	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
z toho 632	energie, voda, komunikácie	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00
z toho 633	materiál	20 612,00	0,00	0,00	20 112,00	0,00	500,00
z toho 633	materiál- potraviny	325 770,00	0,00	310 270,00	0,00	0,00	15 500,00
z toho 635	rutinná a štandardná údržba	15 760,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	2 500,00
z toho 636	nájomné za nájom priestorov jedálne a spoločných priestorov	2 345,00	0,00	0,00	845,00	0,00	1 500,00
z toho 637	služby	31 600,00	0,00	0,00	26 470,00	0,00	5 130,00
642x	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
spolu bežné výdavky		774 299,00	66 681,00	310 270,00	310 088,00	39 976,00	47 284,00
kapitálové výdavky		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu výdavky		904 299,00	196 681,00	310 270,00	310 088,00	39 976,00	47 284,00

Príjmy podľa kódu zdroja

názov	kód zdroja	rozpočet 2026
PRÍJEM		
poplatky a platby - z toho	xxx	660 334,00
príjmy z réžie stravníkov	46	310 088,00
príjmy za potraviny	72f	310 270,00
príjmy za dotáciu	46	39 976,00
granty spolu	xxx	196 681,00
granty - bežný	41	66 681,00
- kapitálový	41	130 000,00
Príjmy spolu:	xxx	857 015,00

**Školská jedáleň Kysucká 14 Senec
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028

Predkladá : Peter Škríp, riaditeľ
Vypracovala : Gabriela Targošová

ROZPOČET PRÍJMOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2027 a 2028

PRÍJEM Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho		
	660 334	660 334
príjmy z réžie stravníkov	310 088	310 088
príjmy za potraviny	310 270	310 270
príjmy za dotáciu stravy	39 976	39 976
granty - bežný	85 401	86 979
granty- kapitálový		
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0
<i>Príjmy spolu:</i>	<i>745 735</i>	<i>747 313</i>

PRÍJEM Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
212 príjmy z prenajatých priestorov	10 000	10 000
223 príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 000	40 000
<i>Príjmy spolu:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ KYSUCKÁ 14 SENEC NA ROK 2026 a 2027

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 2027	Rozpočet 2028
610 mzdy	239 476	240 636
620 poistné	88 173	88 591
	,	
630 materiál a služby - z toho	412 086	412 086
631 cestovné	200	200
632 energie, voda, telefón	30 000	30 000
633 materiál	24 135	24 135
633 potraviny	310 270	310 270
635 údržba	15 912	15 912
636 nájom	845	845
637 služby	30 724	30 724
642 transfery - PN, odchodné	6 000	6 000
Bežné výdavky	745 735	747 313
Kapitálové výdavky	0	0
Výdavky spolu	745 735	747 313

VÝDAVKY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
610 mzdy	12 486	12 486
620 poistné	4 668	4 668
630 material a služby - z toho	30 130	30 130
632 energie, voda, telefon	5 000	5 000
633 materiál	16 000	16 000
635 údržba	2 500	2 500
636 nájom	1 500	1 500
637 služby	5 130	5 130
Bežné výdavky	47 284	47 284
Výdavky spolu	47 284	47 284

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 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. Tieto činnosti budeme aj v roku 2027 a 2028 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu Mesta Senec. Pri návrhu rozpočtu na rok 2027 a 2028 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 2027 a 2028 sa v časti poplatky a platby – položka 22x rozpočtujú finančné prostriedky vo výške **660 334 €**. Tieto príjmy sa považujú za vlastný príjem Školskej jedálne Kysucká 14, Senec ako príspevkovej organizácie.

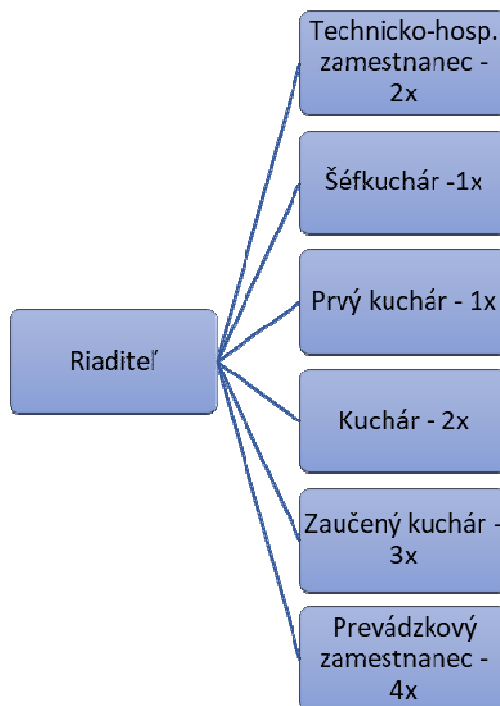
V týchto príjmoch sú zahrnuté poplatky stravníkov za nákup potravín, ktoré sú súčasťou ceny stravnej jednotky vo výške 310 270 €, príjmy za réžiu od stravníkov vo výške 310 088 € potrebné na krytie výdavkov školskej kuchyne, ktoré sú včlenené do ceny stravnej jednotky, uhrádzanej zákonnými zástupcami detí. a rozdiel z dotácie na obedy vo výške 39 976 €.

V roku 2027 prispeje Mesto Senec na chod Školskej jedálne Kysucká 14 Senec grantom na bežné výdavky vo výške **85 401 €** a v roku 2027 vo výške **86 979 €**.

Výdavky z hlavnej činnosti

Bežné výdavky

- Položku **611 Mzdy a platy** – na rok 2027 sú rozpočtované v sume 239 476 € a na rok 2027 v sume 240 636 €. Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahrňajú výdavky na platy zamestnancov Školskej jedálne Kysucká 14, Senec. Plánovaná organizačná štruktúra Školskej jedálne Kysucká Senec na roky 2027 a 2028 je nasledovná:



- Položka **620 Poistné, odvody** sú na rok 2027 rozpočtované vo výške 88 173 € a na rok 2028 vo výške 88 591 €. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
- Položka **631 Cestovné** – je rozpočtovaná na roky 2027 a 2028 vo výške 200 €. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.
- Položka **632 Energie , voda a komunikácie** je na roky 2027 a 2028 rozpočtovaná vo výške 30 000 € - výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodu, komunikačné služby.
- Položka **633 Materiál** je na roky 2027 a 2028 rozpočtovaná vo výške 334 405 € z toho –
 - všeobecný materiál 10 829 € - v tom je zahrnutý nákup čistiacich pomôcok, obalový materiál, kancelárske pomôcky,
 - interiérové vybavenie 1 440 € - vybavenie šatne a kuchyne a kancelárií
 - prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 6 912 € - materiálno technické vybavenie kuchyne a jedálne
 - výpočtová technika 1 440 €
 - pracovné odevy a pomôcky 1 440 €
 - licencie 2 074 €
 - nákup potravín vo výške 310 270 € .
- Položka **635 Rutinná a štandardná údržba** je rozpočtovaná na roky 2027 a 2028 vo výške 15 912 €. Zahŕňa údržbu prevádzkových prostriedkov, zariadení a priestorov ŠJ Kysucká Senec.
- Položka **636 Nájomné** je rozpočtovaná na roky 2027 a 2028 podľa zmluvy o prenájme priestorov ŠJ Kysucká vo výške 845 €.
- Položka **637 Služby** je rozpočtovaná na roky 2027 a 2028 vo výške 30 724 €. Tvoria ju:
 - školenia, kurzy, semináre, porady 500 €,
 - všeobecné služby 18 304 € - zahŕňajú výdavky za odvoz kuchynského odpadu, externé spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva, BOZP , PZS, oprava kanalizácie, verejné obstarávanie
 - dohody o vykonaní práce 5 200 €
 - stravovanie 6 360 €
 - bankové poplatky 360 €
- 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 2027 a 2028 rozpočtované v sume 50 000 €.

Zahrňajú 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 rok 2027 a 2028 je v sume **47 284 €**.

Výdavky na **611 Mzdy a platy** sú rozpočtované v sume 12 486 €.

Výdavky na **620 Poistné** predstavujú sumu 4 668 €.

Výdavky na **632 Energie , voda a komunikácie** je vo výške 5 000 € - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Výdavky na **633 Materiál** sú rozpočtované vo výške 16 000 € z toho

- všeobecný materiál 200 €
- nákup potravín vo výške 15 800 €

Výdavky na **635 Rutinná a štandardná údržba** sú rozpočtovaná vo výške 2 500 €. 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 prenájomom spoločných priestorov počas organizovaných akcií.

Výdavky na **637 Služby** sú rozpočtované vo výške 5 130 € z toho

- dohody o vykonaní práce 3 300 €
- všeobecné služby 1 680 € - propagácie a reklama, spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva
- poplatky banke 150 €

PRÍJEM Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - z toho	569 895	665 240	615 105	660 334	660 334	660 334
príjmy z réžie stravníkov	271 364	308 282	292 588	310 088	310 088	310 088
príjmy za potraviny	266 108	315 126	286 822	310 270	310 270	310 270
príjmy za dotáciu stravy	32 423	41 832	35 695	39 976	39 976	39 976
granty - bežný	83 506	78 898	94 052	66 681	85 401	86 979
granty- kapitálový	0	0	0	130 000		
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	39 366	0	0	0	0	0
Príjmy spolu:	692 767	744 138	709 157	857 015	745 735	747 313

VÝDAVKY Z HLAVNEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
610 mzdy	208 946	242 992	249 734	238 153	239 476	240 636
620 poisťné	75 877	88 985	91 325	86 705	88 173	88 591
630 materiál a služby - z toho	343 620	386 161	358 457	396 157	412 086	412 086
631 cestovné	0	200	0	200	200	200
632 energie, voda, telefon	27 570	23 220	23 220	25 000	30 000	30 000
633 materiál	20 077	16 600	16 600	20 112	24 135	24 135
633 potraviny	263 420	315 126	286 822	310 270	310 270	310 270
634 dopravné	0	0	0			
635 údržba	7 468	6 900	7 700	13 260	15 912	15 912
636 nájom	845	845	845	845	845	845
637 služby	24 240	23 270	23 270	26 470	30 724	30 724
642 transfery - PN, odchodné	3 578	6 000	2 927	6 000	6 000	6 000
Bežné výdavky	632 022	724 138	702 443	727 015	745 735	747 313
Kapitálové výdavky	15 361	20 000	6 714	130 000	0	0
	15 361	20 000	6 714	130 000		
Výdavky spolu	647 383	744 138	709 157	857 015	745 735	747 313

PRÍJEM Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
212 príjmy z prenajatých priestorov	49 296	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
223 príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	49 296	38 000	38 000	40 000	40 000	40 000
Príjmy spolu:	49 296	48 000	48 000	50 000	50 000	50 000

VÝDAVKY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	Skutočnosť 2024	Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený po 1.zmene 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
610 mzdy	3 454	9 500	9 500	12 486	12 486	12 486
620 poistné	1 247	3 660	3 660	4 668	4 668	4 668
630 material a služby - z toho	20 819	31 600	31 600	30 130	30 130	30 130
632 energie, voda, telefon	1 000	5 600	5 600	5 000	5 000	5 000
633 materiál	14 472	15 500	15 500	16 000	16 000	16 000
635 údržba	0	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
636 nájom	1 305	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637 služby	4 041	6 000	6 000	5 130	5 130	5 130
Bežné výdavky	25 519	44 760	44 760	47 284	47 284	47 284
Výdavky spolu	25 519	44 760	44 760	47 284	47 284	47 284

Rozdelenie dotácií na roky 2026 – 2028

Rok 2026	názov	spolu	príspevok z mesta	vlastné	vlastné	vlastné	podnikateľské
			kód 41	kód 72f	kód 46	kód 111	kód 71
610	mzdy	250 639,00	66 681,00	0,00	131 496,00	39 976,00	12 486,00
620	odvody	91 373,00	0	0	86 705,00	0,00	4 668,00
63x	tovary a služby	426 287,00	0,00	310 270,00	85 887,00	0,00	30 130,00
z toho 631	cestovné náhrady	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
z toho 632	energie, voda, komunikácie	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00
z toho 633	materiál	20 612,00	0,00	0,00	20 112,00	0,00	500,00
z toho 633	materiál- potraviny	325 770,00	0,00	310 270,00	0,00	0,00	15 500,00
z toho 635	rutinná a štandardná údržba	15 760,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	2 500,00
z toho 636	nájomné za nájom priestorov jedálne a spoločných priestorov	2 345,00	0,00	0,00	845,00	0,00	1 500,00
z toho 637	služby	31 600,00	0,00	0,00	26 470,00	0,00	5 130,00
642x	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
spolu bežné výdavky		774 299,00	66 681,00	310 270,00	310 088,00	39 976,00	47 284,00
kapitálové výdavky		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu výdavky		904 299,00	196 681,00	310 270,00	310 088,00	39 976,00	47 284,00

Rok 2027		spolu	príspevok z mesta	vlastné	podnikateľské
	názov		kód 41	kód 46	kód 71
610	mzdy	251 962,00	85 401,00	154 075,00	12 486,00
620	odvody	92 841,00	0	88 173,00	4 668,00
63x	tovary a služby	442 216,00	0,00	412 086,00	30 130,00
z toho 631	cestovné náhrady	200,00	0,00	200,00	0,00
z toho 632	energie, voda, komunikácie	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
z toho 633	materiál	350 405,00	0,00	334 405,00	16 000,00
z toho 635	rutinná a štandardná údržba	18 412,00	0,00	15 912,00	2 500,00
z toho 636	nájomné za nájom priestorov jedálne a spoločných priestorov	2 345,00	0,00	845,00	1 500,00
z toho 637	služby	35 854,00	0,00	30 724,00	5 130,00
642x	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
spolu bežné výdavky		793 019,00	85 401,00	660 334,00	47 284,00
kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00
spolu výdavky		793 019,00	85 401,00	660 334,00	47 284,00

Rok 2028	názov	spolu	príspevok z mesta	vlastné	podnikateľské
			kód 41	kód 46	kód 71
610	mzdy	253 122,00	86 979,00	153 657,00	12 486,00
620	odvody	93 259,00	0	88 591,00	4 668,00
63x	tovary a služby	442 216,00	0,00	412 086,00	30 130,00
z toho 631	cestovné náhrady	200,00	0,00	200,00	0,00
z toho 632	energie, voda, komunikácie	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
z toho 633	materiál	350 405,00	0,00	334 405,00	16 000,00
z toho 635	rutinná a štandardná údržba	18 412,00	0,00	15 912,00	2 500,00
z toho 636	nájomné za nájom priestorov jedálne a spoločných priestorov	2 345,00	0,00	845,00	1 500,00
z toho 637	služby	35 854,00	0,00	30 724,00	5 130,00
642x	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
<i>spolu bežné výdavky</i>		<i>794 597,00</i>	<i>86 979,00</i>	<i>660 334,00</i>	<i>47 284,00</i>
kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>spolu výdavky</i>		<i>794 597,00</i>	<i>86 979,00</i>	<i>660 334,00</i>	<i>47 284,00</i>