



**Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci  
konaného dňa 26. 10. 2017**

číslo materiálu:

Názov materiálu: **Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2018**

**Návrh na uznesenie:**

- I.** MsZ prerokovalo Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2018
  
- II.** MsZ schvaľuje Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2018

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Konateľ SCR	Ing. Róbert Podolský	
Vypracoval:	Konateľ SCR Samostatný referent Účtov.-ekonomka	Ing. Róbert Podolský Mgr. Karol Balogh Dana Škablová	

## Obchodno-finančný plán na rok 2018

Spoločnosť: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. so sídlom v Senci, Nám. 1. mája 4, 903 01 Senec, zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 56029/B.

Hlavný predmet činnosti a podnikania zahŕňa tieto služby:

1. prevádzka stanového kempingu
2. prevádzka karavanového kempingu
3. prevádzka chatovej oblasti – bungalovy a apartmány
4. predaj sezónnych lístkov – permanentky
5. predaj jednorazových lístkov – vstupné
6. prenájom športových potrieb
7. prenájom ihrísk
8. prenájom areálu
9. prevádzka Turistického informačného centra
10. reklamné služby
11. údržba areálu súkromnej chatovej oblasti a amfiteátra
12. údržba externej zelene na Slnčných jazierách
13. práce s nákladnými vozidlami
14. prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
15. ostatné činnosti

### Výnosy 2018

Výnosy v roku 2018 plánujeme vo výške 786 000 € ktoré budú podmienené hlavne priaznivým počasím.

Ihriská a požičovne vodných bicyklov chceme riešiť podobne ako v roku 2017 formou nájmu (zníženie nákladov na mzdy a údržbu).

Osadením veľkoplošnej reklamnej obrazovky na budove MsKS očakávame zvýšenie tržieb z reklamy a inzercie.

### Náklady

Celkové náklady v roku 2018 budú znížené o cca 10 000 €v porovnaní s rokom 2017.

Budeme zamestnávať približne rovnaký počet pracovníkov na pracovné zmluvy a dohody.

Spotreba elektriny, plynu a vody bude na úrovni roku 2017.

Veľkú pozornosť venujeme nielen udržiavaniu čistoty a poriadku v areáli Slnčných jazier, hygiene v sociálnych zariadeniach, ale hlavne bezpečnosti návštevníkov (SBS, VZS, ZZS).

V roku 2018 plánujeme investovať do:

- komplexnej rekonštrukcie sociálneho zariadenia na severnej strane SJ cca 30 000 €
- rekonštrukcie kotelne na severnej strane SJ cca 10 000 €

**Materiál bol prerokovaný** v komisii cestovného ruchu dňa 3. 10. 2017,  
v komisii podnikateľskej činnosti dňa 4. 10. 2017.

**Materiál bol prerokovaný a schválený** na Dozornej rade dňa 2. 10. 2017.

**Návrh MsR:** odporúča schváliť.

Ing. Róbert Podolský

<b>Výnosy</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Predpoklad 2017</b>	<b>Plán 2018</b>
Kemp - SEVER	101 850	103 658	105 000
Kemp - JUH	35 495	35 080	36 000
Bungalovy	82 254	103 950	90 000
Permanentky	75 803	85 044	86 000
Vstupné brány	104 079	151 944	150 000
Minigolf	3 098	1 954	2 000
Nájomné	186 654	174 625	160 000
Parkoviská	56 416	57 600	58 000
Nákladné vozidlo - vykonané práce	28 465	31 000	36 000
Park oddychu - vykonané práce	14 924	14 985	15 000
Propagácia, inzercia, reklama	8 500	8 500	15 000
Dotácia na čistenie Slniečnych jazier	0	16 000	8 000
Ostatné výnosy /tovar, úrok, služby s nájmom.../	20 192	24 240	25 000
<b>Spolu:</b>	<b>717 730</b>	<b>808 580</b>	<b>786 000</b>

<b>Výnosy spolu</b>	<b>717 730</b>	<b>808 580</b>	<b>786 000</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>758 405</b>	<b>776 026</b>	<b>767 500</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-40 675</b>	<b>32 554</b>	<b>18 500</b>

<b>Náklady</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Predpoklad 2017</b>	<b>Plán 2018</b>
Mzdové náklady	269 228	274 813	275 000
Odvody poisťného	83 957	86 540	83 000
Spotreba materiálu	82 248	68 260	70 000
Elektrina	18 758	22 670	22 000
Plyn	13 310	12 825	13 000
Voda	13 232	13 290	13 000
Predaný tovar	685	680	700
Všeobecné služby	34 020	35 760	36 000
Opravy a udržiavanie	16 490	12 000	15 000
Cestovné	1 876	2 200	3 000
Inzercia, propagácia, výstavy	1 046	1 700	7 000
Výkony spojov /telefón, internet, poštovné/	4 080	3 700	4 000
Nájomné	33 540	22 500	23 000
Pranie bielizne	2 143	2 000	2 000
Záchranná vodná služba	27 980	29 200	29 000
Záchranná zdravotná služba	7 778	6 698	7 000
Strážna služba	14 400	12 544	14 000
Audit, poradenstvo, právne služby	5 277	2 895	3 000
Stravovanie zamestnanci	8 384	9 940	10 000
Odpisy DHM a DNM+ZC pri likvikácii	56 565	57 530	60 000
Poistenie /majetku, áut, zodpov.za škodu/	6 756	6 905	7 000
Poplatky za smeti	8 168	8 603	9 000
Dane/z nehnuteľ.,z motor.voz.,daň.licencia/	11 645	11 445	8 800
Členské príspevky	25 328	30 328	25 000
Čistenie Slniečnych jazier	0	16 000	8 000
Ostatné náklady (revízie,soft.sl.,bakové...)	11 511	25 000	20 000
<b>Spolu:</b>	<b>758 405</b>	<b>776 026</b>	<b>767 500</b>

## **Obchodno-finančný plán na rok 2018**

Predkladá: Ing. Róbert Podolský  
Konateľ SCR Senec s.r.o.

Vypracoval: Ing. Róbert Podolský  
Mgr. Karol Balogh  
Dana Škablová