



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 24. 10. 2018**

číslo materiálu:

Názov materiálu: **Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o.
na rok 2019**

Návrh na uznesenie:

- I.** MsZ prerokovalo Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2019

- II.** MsZ schvaľuje Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2019 s dodatkom: zahájenie výstavby a spôsob financovania parkoviska na severe Slniečnych jazier (možnosť čerpania úveru so zárukou Mesta Senec)

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

Obchodno-finančný plán na rok 2019

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

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



Obchodno-finančný plán na rok 2019

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 Slniečnych jazierách**
- 13. práce s nákladnými vozidlami**
- 14. prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá**
- 15. ostatné činnosti**

Investície

V roku 2019 plánujeme zahájiť rekonštrukciu parkoviska na severnej strane Slniečnych jazier, pri vstupe od Hotela Senec, na základe vypracovaného projektu vo výške cca 100 000 € bez DPH. Rekonštrukciu nezafinancujeme z vlastných zdrojov. Investíciu môžeme zrealizovať len cez úver so zárukou mesta Senec.

Výnosy 2019

Výnosy v roku 2019 plánujeme vo výške 799 500 €, ktoré budú podmienené hlavne priaznivým počasím.

Ihriská a požičovne vodných bicyklov chceme riešiť podobne ako v roku 2018 formou nájmu (zníženie nákladov na mzdy a údržbu).

Náklady

Celkové náklady v roku 2019 plánujeme vo výške cca 788 700 €.

Napriek tomu, že budeme zamestnávať približne rovnaký počet pracovníkov na pracovné zmluvy a dohody, budú navýšené náklady na mzdy a odvody z dôvodu zmeny legislatívy platnej od 1. 5. 2018 (príplatky za soboty, nedele, sviatky a nočné služby).

Spotreba elektriny, plynu a vody bude cca na úrovni roku 2018.

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

Výnosy	Skutočnosť 2017	Predpoklad 2018	Plán 2019
Kemp - SEVER	103 658	102 193	105 000
Kemp - JUH	35 172	39 000	40 000
Bungalovy	100 398	87 000	90 000
Permanentky	85 044	81 828	82 000
Vstupné brány	151 944	166 740	170 000
Minigolf	1 954	1 668	2 000
Nájomné	177 465	168 000	170 000
Parkoviská	58 536	57 500	60 000
Nákladné vozidlo - vykonané práce	28 837	29 200	32 000
Park oddychu - vykonané práce	14 985	15 572	15 000
Propagácia, inzercia, reklama	8 500	8 500	8 500
Dotácia na čistenie Slniečnych jazier	16 000	8 000	0
Ostatné výnosy /tovar, úrok, služby s nájmom.../	26 618	25 000	25 000
Spolu:	809 111	790 201	799 500

Výnosy spolu	809 111	790 201	799 500
Náklady spolu	800 861	836 401	788 700
Hospodársky výsledok	8 250	-46 200	10 800

Náklady	Skutočnosť 2017	Predpoklad 2018	Plán 2019
Mzdové náklady	275 349	305 411	310 000
Odvody poisťného	86 758	96 998	99 200
Spotreba materiálu	73 124	58 000	50 000
Elektrina	19 832	24 000	23 000
Plyn	16 905	20 000	18 000
Voda	13 293	15 000	14 000
Predaný tovar	692	720	700
Všeobecné služby	51 068	52 850	50 000
Opravy a udržiavanie	13 443	21 000	15 000
Cestovné	2 526	1 230	1 500
Inzercia, propagácia, výstavy	996	180	500
Výkony spojov /telefón, internet, poštovné/	3 360	3 350	3 300
Nájomné	22 970	22 200	22 000
Pranie bielizne	1 896	1 900	2 000
Záchranná vodná služba	29 200	33 985	30 000
Záchranná zdravotná služba	6 698	7 824	7 000
Strážna služba	12 544	12 736	12 000
Audit, poradenstvo, právne služby	2 894	1 860	2 000
Stravovanie zamestnancí	10 208	10 030	10 000
Odpisy DHM a DNM+ZC pri likvidácii	57 452	59 200	60 000
Poistenie /majetku, áut, zodpov.za škodu/	6 900	7 320	7 000
Poplatky za smeti	8 511	8 500	8 500
Dane/z nehnuteľ.,z motor.voz.,daň.licencia/	11 684	8 770	8 000
Členské príspevky	30 328	35 273	15 000
Čistenie Slniečnych jazier	16 128	8 064	0
Ostatné náklady (revízie,soft.sl.,bakové...)	26 102	20 000	20 000
Spolu:	800 861	836 401	788 700