	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 12. 12. 2023	číslo materiálu: 11
---	---	--------------------------------


Názov materiálu: Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o na rok 2024

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ prerokovalo** Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2024 s celkovými výnosmi 970 042 € a celkovými nákladmi 964 450 €.
- II. MsZ berie na vedomie** Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2024 s celkovými výnosmi 970 042 € a celkovými nákladmi 964 450 €.

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Konateľ SCR	Bc. Marek Šmihel	
Vypracoval:	Účtovníčka – ekonómka Manažér	Dana Škablová Ing. Gabriel Földes, PhD.	

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 12. 12. 2023	číslo materiálu:
---	---	-------------------------

Názov materiálu: Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o na rok 2024

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ **prerokovalo** Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2024 s celkovými výnosmi 970 042 € a celkovými nákladmi 964 450 €.
- II. MsZ **berie na vedomie** Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2024 s celkovými výnosmi 970 042 € a celkovými nákladmi 964 450 €.

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Konateľ SCR	Bc. Marek Šmihel	
Vypracoval:	Účtovníčka – ekonómka Manažér	Dana Škablová Ing. Gabriel Földes, PhD.	

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					



**SPRÁVA
CESTOVNÉHO
RUCHU**

SENEC

Obchodno-finančný plán na rok 2024

Vypracovali:

Bc. Marek Šmihel
Ing. Gabriel Földes, PhD.
Dana Škablová

Obchodno-finančný plán na rok 2024

Spoločnosť: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
Sídlo: Nám. 1. mája 4, 903 01 Senec
Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o.,
vložka č.: 56029/B

Hlavný predmet podnikateľskej činnosti a podnikania zahŕňa tieto služby:

1. Prevádzka stanového kempingu
2. Prevádzka karavanového kempingu
3. Prevádzka chatovej oblasti – bungalovy a apartmán
4. Predaj sezónnych a jednorazových lístkov – vstupné do rekreačného areálu SJ
5. Prenájom športových potrieb
6. Prenájom ihrísk
7. Prenájom areálu
8. Prevádzka turistického informačného centra
9. Reklamné služby
10. Údržba areálu súkromnej chatovej oblasti
11. Údržba zelene na SJ
12. Poskytovanie služieb s nákladnými vozidlami
13. Prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
14. Ostatné činnosti

Výnosy

Výnosy v roku 2024 plánujeme vo výške cca **970 042 €**, ktoré budú podmienené priaznivým počasím. V pláne máme využívať našu webovú stránku ako nástroj zisku z reklamy a taktiež z poskytnutia reklamných plôch na prenájom v areáli SJ (ostatné výnosy).

Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 1.

Dotácie

Do plánu na rok 2024 sme **zahrnuli dotácie:**

- **10 000,- €** od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú použijeme podľa možností jej vypísania.

- **30 000,- €** od Mesta Senec na posezónnu bioremediáciu vody na Slniečnych jazerách, ktorá prebieha každoročne od roku 2017.

Náklady

Celkové náklady v roku 2024 plánujeme vo výške **964 450 €**. V položke spotreba materiálu plánujeme dokúpiť mobiliár, nábytok, náradie, sanita, elektrospotrebiče, posteľnú bielizeň a textilie. Plánujeme pokračovať v poriadaní kultúrnych podujatí počas LTS, s ktorými sme začali v roku 2021. Cieľom je prilákať turistov na Slniečné jazerá formou večerných koncertov. Koncerty budú pre návštevníkov SJ zdarma v južnej zóne SJ vo vodnom amfiteátri, tak ako doteraz. Na LTS 2024 počítame s mierne zvýšenými výdavkami na služby ako sú záchranná vodná služba, služba odbornej prvej pomoci, strážna služba a upratovacia služba.

V položke odpisy sa prejaví zvýšenie nákladov po zakúpení dlhodobého hmotného majetku (uvedeného nižšie), po schválení MsZ. Do OOCR Región Senec prispejeme členským príspevkom vo výške 20 000 €.

Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 2.

Nákup dlhodobého hnutel'ného majetku

- 1. Bočnice na Mitsubishi FUSO Canter – v hodnote cca 4 000 € bez DPH.**
- 2. Cisterna na vodu na Mitsubishi FUSO Canter – v hodnote cca 12 000 € bez DPH.**
- 3. Sanitárny kontajner – pri chate Olympic (severná zóna)– v hodnote cca 15 000 € bez DPH.** Vybavenie sanity: 3 ks keramické umývadlá, 4 ks WC, 3 ks pisoár. Súčasťou kontajnera bude aj samostatná toaleta pre ZŤP.
- 4. Drevená lávka – 5. pláž – v hodnote cca 12 000 € bez DPH.** Jedná sa o zabezpečenie bezbariérového prístupu na pláž v drevenom prevedení. Umiestnená bude pri požičovni vodných bicyklov – západná strana pláže.
- 5. Sanitárny kontajner s bezbariérovou toaletou – Východná pláž – v hodnote do 10 000 € bez DPH.** Vybavenie sanity: 1 ks kabína s toaletou (vyhotovenie vhodné pre telesne postihnutých), 1 ks keramické umývadlo.
- 6. Rekonštrukcia budovy v karavanovom kempe – v hodnote cca 20 000 € bez DPH.** Účelom tejto rekonštrukcie bude zriadenie veľkokapacitnej kuchynky a pracovne pre kempujúcich.
- 7. Parkovací automat STRADA – 2 ks – v hodnote cca 6 500 bez DPH za kus.** Budú zakúpené v prípade spoplatnenia parkovania na Lichnerovej ulici.
- 8. Kamerový systém a kontrolovaný prejazd/prechod (turniket) – v hodnote cca 50 000 bez DPH.**

Vyjadrenie Dozornej rady

Materiál bol prerokovaný na Dozornej rade dňa 6. 11. 2023. Dozorná rada zobrala na vedomie Obchodno-finančný plán na rok 2024 s nasledujúcimi pripomienkami:

- Vybudovanie studní na zabezpečenie polievania
- Prepracovanie systému prideľovania permanentiek chatárom
- Zabezpečiť parkovisko a vstupnú bránu na 5. pláži

Tabuľka č. 1

Výnosy	Skutočnosť 2022	Predpoklad 2023	Plán 2024
Kemping	147 282	146 200	150 000
Ubytovanie bungalovy	89 767	88 000	90 000
Permanentné vstupy	85 545	107 133	115 000
Denné vstupy	105 318	162 832	170 000
Nájom	197 190	228 800	235 000
Parkovanie	129 922	123 000	130 000
Nákladné vozidlo - vykonané práce	17 612	8 200	10 000
Dotácia z MsÚ - čistenie Slnečných jazier	15 658	25 000	30 000
Dotácie z BSK alebo ministerstva (bežné výd.)	47 855	14 500	10 000
Dotácie(kapit.výd.)–rozpust.do výnosov (MsÚ)	4 542	4 542	4 542
Dotácie(kapit.výd.)–rozpust.do výnosov (BSK)	1 699	2 150	2 500
Ost.výnosy /tovar,úrok,služby s nájm.,propag./	36 986	23 000	23 000
Spolu:	879 376	933 357	970 042

Výnosy spolu	879 376	933 357	970 042
Náklady spolu	871 359	927 624	964 450
Hospodársky výsledok pred zdanením	8 017	5 733	5 592

Tabuľka č. 2

Náklady	Skutočnosť	Predpoklad	Plán
	2022	2023	2024
Mzdové náklady	205 176	242 000	250 000
Odvody poisťného	68 992	82 000	85 000
Stravovanie zamestnanci	5 199	5 800	6 000
Elektrina	44 664	49 300	50 000
Plyn	27 573	32 730	33 000
Voda	11 936	16 400	16 000
Spotreba materiálu	123 084	57 400	65 000
Všeobecné služby	66 881	78 000	78 000
Opravy, údržba, revízie	39 289	25 600	25 000
Soft.slужby,servis počítačov,kamer.systému	4 506	3 900	4 000
Výkony spojov /telefón, internet, poštovné/	1 631	1 630	1 630
Nájomné	31 256	32 900	33 000
Záchranná vodná služba	32 000	33 000	35 000
Záchranná zdravotná služba	15 150	14 990	15 000
Strážna služba	34 781	44 972	45 000
Upratovacia služba	23 653	22 370	23 000
Audít, poradenstvo, právne služby	2 080	2 300	2 500
Odpisy DHM a DNM+ZC pri likvikácii	51 224	73 200	75 000
Poistenie /majetku, áut, zodpov.za škodu/	5 631	8 000	8 220
Poplatky za odpad	3 960	8 237	9 000
Dane/z nehnuteľ.,z motor.voz.,/	8 898	10 260	10 500
Členské príspevky	20 585	20 585	20 600
Čistenie SJ (bioremediácia)	20 190	25 000	30 000
Kultúrne podujatia	0	11 050	18 000
Ostatné náklady (cestovné,bankové,propag...)	23 020	26 000	26 000
Spolu:	871 359	927 624	964 450