

## **Plnenie rozpočtu SCR za rok 2007**

Správa cestovného ruchu pri MsÚ v Senci vo svojom hospodárení s finančnými prostriedkami vychádzala zo schváleného rozpočtu na rok 2007.

**Hospodárením počas roka sme dosiahli celkové výnosy 19 688 tis. Sk a náklady 19 441 tis. Sk, čo predstavuje zisk 247 tis. Sk.**

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch a pokladni k 31. 12. 2007 je 7 008 tis. Sk.

Pohľadávky k 31. 12. 2007

- domáci odberatelia 86 480,-  
- zahr. Odberatelia 61 100,- /vymáhané súdnou cestou/

Závazky k 31. 12. 2007 307 953,52

Vývoj celkových výnosov a nákladov /v tis. Sk/:

	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Výnosy</b>	23 285	19 087	17 663	19 147	19 688
<b>Náklady</b>	20 231	19 749	19 054	18 214	19 441

### **VÝNOSY**

**Celkové výnosy** sú 19 688 tis. Sk, t. j. 97,40 %-né plnenie rozpočtu.

**Poplatky a platby z predaja služieb** činili 6 401 tis. Sk, t. j. 101,60 %-né plnenie rozpočtu.

Najväčšie položky sú:

- 2 300 tis. Sk - Hotel Amur
- 2 111 tis. Sk - Bungalovy
- 516 tis. Sk - Práce s multikárou
- 390 tis. Sk - Požičovňa člnov
- 172 tis. Sk - Ihriská

Voľné finančné prostriedky sme využívali pre krátkodobé termínované vklady. Za rok 2007 sme mali výnosy z **úrokov** 176 tis. Sk, t. j. 110 %-né plnenie rozpočtu.

**Ostatné príjmy** vo výške 43 tis. Sk, t.j. 95,60 % plnenie rozpočtu sú náhrady z poistného plnenia.

Položka **granty a transfery** činí 13 068 tis. Sk, t. j. 95,30 %-né plnenie rozpočtu.

**Poplatok za pobyt** bol 267 tis. Sk, t. j. 76,30 %-né plnenie rozpočtu.

**Zostatok finančných prostriedkov** z predchádzajúcich rokov je 6 728 tis. Sk.

## NÁKLADY

**Celkové náklady** sa čerpali vo výške 19 441 tis. Sk, čo predstavuje 96,10 %-né plnenie rozpočtu. Z toho najvyššiu položku tvoria **mzdy** pracovníkov SCR 6 139 tis. Sk /93,20 %-né plnenie rozpočtu/ a s tým súvisiace **odvody do poisťných fondov** vo výške 2 119 tis. Sk /90,20 %-né plnenie rozpočtu/.

**Cestovné náhrady** /ubytovanie, stravné a cestovné/ tvorili 96 tis. Sk, t. j. 87,30 %-né plnenie rozpočtu.

Na **energie, vodu a komunikačné služby** sme čerpali 2 551 tis. Sk, t. j. 92,80 %-né plnenie rozpočtu /z toho elektrická energia 1 105 tis. Sk, plyn 694 tis. Sk, vodné a stočné 523 tis. Sk, telefón, fax, poštovné a telekomunikačné služby 229 tis. Sk/.

Celková spotreba **materiálu** je 955 tis. Sk, t. j. 95,50 %-né plnenie rozpočtu. Materiál na opravu a údržbu činí 486 tis. Sk. Previedli sme vonkajšie a vnútorné nátery budov, vydláždili chodník k sociálnym zariadeniam a dali dlažbu pod kontajnery na severnej strane Slniečnych jazier. Na južnej strane jazier sme opravili sprchy pre karavanový kemp a vybudovali sprchu a WC pre invalidov. Pri karavanovej recepcii sme vybetónovali a osadili výlevku na chemický odpad a napojili na kanalizáciu. Tieto práce vykonávali naši zamestnanci. Spolufinancovali sme vybudovanie verejného osvetlenia na severnej strane Slniečnych jazier pri stanovovej recepcii.

Opravili lavičky a detské ihriská, orezali stromy. Urobili sme terénne úpravy v stanovom kempe a upravili pláže.

Pravidelne kosíme a čistíme areál jazier.

Čistiaci materiál sa čerpal vo výške 68 tis. Sk, kancelárske potreby 68 tis. Sk, tlačivá 219 tis. Sk /permanentky, vstupenky, firemný papier.../, odborná literatúra a noviny 31 tis. Sk, ostatné drobné nákupy 83 tis. Sk.

Výdavky na **dopravu**, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov činili 420 tis. Sk, t. j. 105 %-né plnenie rozpočtu /z toho 197 tis. Sk nákup pohonných hmôt, 178 tis. Sk opravy a údržba, 35 tis. Sk poistenia automobilov/.

**Rutinná a štandardná údržba** vykonávaná dodávateľskými subjektmi bola 214 tis. Sk, t. j. 71,30 %-né plnenie rozpočtu.

Položku **služby** sme čerpali vo výške 4 564 tis. Sk, t. j. 99,60 %-né plnenie rozpočtu.

Položka propagácia, inzercia a výstavy činí 371 tis. Sk. Na začiatku roka sme sa zúčastnili výstavy SLOVAKIATOUR 2007 v Bratislave a výstavy REGIONTOUR 2007 v Brne, nakoľko veľa našich klientov je z Českej republiky. V septembri to bola medzinárodná výstava cestovného ruchu vo Varšave, ktorú hradila Slov. agentúra pre cestovný ruch. Naše ubytovacie zariadenia sme propagovali v inzerciách Relax, Cestovný informátor, Mladá fronta DNES, v Realitných novinách, v Európskej databanke a na internete.

Ďalšie náklady / 225 tis. Sk pranie bielizne, 52 tis. Sk stravovanie rekreanti, 36 tis. Sk revízie, 71 tis. Sk audit a poradenstvo, 110 tis. Sk softvérové služby, 55 tis. Sk tvorba sociálneho fondu, 290 tis. Sk stravovanie zamestnanci, 94 tis. Sk poistenie majetku, 1 135 tis. Sk dohody o vykonaní práce, 896 tis. Sk záchranná vodná služba, 277 tis. Sk záchranná zdravotná služba, 66 tis. Sk strážna služba, 579 tis. Sk poplatky za smeti. 307 tis. Sk ostatné služby/.

Položka **transfery** je vo výške 67 tis. Sk, t. j. 95,70 %-né plnenie rozpočtu /v tom odchodné dvoch zamestnancov do dôchodku 59 tis. Sk, PN do 10 dní 8 tis. Sk/.

**Odpisy** sú vo výške 2 142 tis. Sk, t. j. 112,70 %-né plnenie rozpočtu.

**Poplatok za pobyt** je 278 tis. Sk, t. j. 79,40 %-né plnenie rozpočtu.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

**Z kapitálových výdavkov** sme čerpali 2 326 tis. Sk, t. j. 93 %-né plnenie rozpočtu.

1 421 tis. Sk sme vynaložili na stavbu novej hlavnej recepcie na severnej strane Slniečnych jazier, za 36 tis. Sk sme zakúpili nový kotol na ohrev vody so nových sociálnych zariadení v stanovom kempe, 188 tis. Sk činí nová rampa pri hlavnej recepcii na severnej strane Slniečnych jazier, za 52 tis. Sk sme kúpili Lifebook, 29 tis. Sk počítač do hotela Amur a 42 tis. Sk kamerový systém pri hlavnej recepcii. Museli sme zakúpiť nový ubytovací program do hotela Amur v hodnote 115 tis. Sk. Drobný dlhodobý majetok sme zakúpili v celkovej hodnote 443 tis. Sk /elektrické kladivo, hliníkový rebrík, navigačný systém, chladničky, čerpadlo na tenisový kurt, sušiče na vlasy do soc. zariadení, zásuvkové rozvádzače, žetónové sprchové automaty, nové kontajnery/.

### 3. Fondy

#### a/ Účet 901 – Fond dlhodobého majetku

Stav fondu k 1. 1. 2007	12 146 278,45
Prírastky fondu	1 928 945,10
Úbytky fondu	1 698 722,00
Stav fondu k 31. 12. 2007	12 376 501,55

#### b/ Účet 952 – Závazky zo sociálneho fondu

Stav fondu k 1. 1. 2007	24 605,69
Tvorba 1,0 %	55 358,15
<u>Preúčt. HV</u>	<u>32 000,00</u>
Spolu	111 963,84

Čerpanie – stravné	19 800,-
- odmena	1 000,-
<u>Spolu</u>	<u>20 800,-</u>

Stav fondu k 31. 12. 2007	91 163,84
---------------------------	-----------

#### c/ Účet 914 – Fond rezervný

Stav fondu k 1. 1. 2007	1 692 683,83
Prírastky	901 154,98
Úbytky	0
Stav fondu k 31. 12. 2007	2 593 838,81

#### d/ Účet 916 – Fond reprodukcie

Stav fondu k 1. 1. 2007	3 692 654,69
Prírastky	1 698 722,00
Úbytky	1 928 945,10
Stav fondu k 31. 12. 2007	3 462 431,59