

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 2.3

Správa o činnosti lyžiarskeho vleku a ubytovne športového areálu obce Nálepkovo za sezónu 2017/2018 – informácia

Predkladateľ : Ing. Dušan Daniel - starosta obce

Spracovateľ: Ing. Július Levický - prednosta úradu

Janka Plencner - referát hospodárskej prevádzky

september 2018

Bod č.2.3 :

Správa o činnosti lyžiarskeho vleku a ubytovne športového areálu obce Nálepkovo za sezónu 2017/2018 – informácia

Uznesenie č./2018 – OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove *berie na vedomie* predloženú Správu o činnosti lyžiarskeho vleku a ubytovne športového areálu obce Nálepkovo za sezónu 2017/2018.

Za prijatie uznesenia hlasovali poslanci

Hlasovania sa zdržali : poslanci

Proti prijatie uznesenia hlasovali: poslanci

Dôvodová správa

Referát hospodárskej prevádzky v prílohe predložil Správu o činnosti lyžiarskeho vleku a ubytovne športového areálu obce Nálepkovo za sezónu 2017/2018 z ktorej vyplýva, že za obdobie 12/2017 – 03/2018 bol dosiahnutý po rokoch 2015-2017 kladný hospodársky výsledok + 1 553,66 EUR aj napriek zvýšením nákladov na zakúpenie kamerového systému, stoličiek a stolov do bufetu, zakúpenie turniketov a k tomu príslušného hardwaru a softwaru.

Príloha : Správa o činnosti Vleku a ubytovne TKŠ Nálepkovo za sezónu 2017/2018

Tabuľka č. 1 Prehľad príjmov a výdajov Vlek a TKŠ od 01.01.2018 – 31.03.2018

Tabuľka č. 2 Prehľad príjmov a výdajov Vlek a TKŠ od 01.01.2017 – 31.12.2017

Tabuľka č. 3 Obsadenosť ubytovne TKŠ v sezóne 2017/2018

Tabuľka č. 4 Prehľad spotreby EE v kWh a Eurách

Prehľad prevádzkovania Lyžiarskeho vleku v obci Nálepkovo od roku 2003 do roku 2018.

Správa o činnosti Vleku a ubytovne TKŠ Nálepko vo za sezónu 2017/2018.

Lyžiarska sezóna 2017/2018 začala na vleku Nálepko KREČNO dňa 27.11.2017 zasnežovaním. Prevádzku vleku a zasnežovanie zabezpečovalo 6 pracovníkov: p. Š. Štuller, D. Vartovník, V. Opremčák, S. Fabiny, T. Plachetková a p. P. Mastiliaková. Začiatok lyžovania dňa 24.12.2017 a dobré lyžiarske podmienky trvali s menšími prestávkami do 24. 03. 2018, spolu 54 dní.

Pre porovnanie:

rok 201551 dní

rok 201670 dní

rok 2017 66 dní

rok 201854 dní (zatiaľ)

Ubytovňa TKŠ v Nálepko prijala v sezónu 2017/2018 celkovo 7 skupín, kde bolo turistom a žiakom poskytnuté ubytovanie a strava s možnosťou lyžovania, taktiež bola k dispozícii za poplatok sauna. Pravidelný mesačný príjem má z ubytovania šoférov na základe zmluvy so spoločnosťou EUROBUS vo výške 162,- € a od 01.03.2018 poskytuje kuchyňa pre obyvateľov obce denné menu.

Ekonomický rozbor za obdobie od 01.01. 2018 – 31. 03. 2018 je súčasťou tejto správy a je spracovaný vo forme Tabuľky č. 1, zároveň je spracovaná celá lyžiarska sezóna t.j. od 01.12.2017 do 31.03.2018. Samostatne sú vyčíslené náklady a výnosy Lyžiarskeho vleku a ubytovne TKŠ. V kolónke spolu je výsledok hospodárenia za dané obdobie, kde sú započítané náklady a výnosy spolu z Vleku a ubytovne TKŠ. Pre porovnanie sú v Tabuľke č. 2 spracované aj náklady a výnosy za rok 2017 a samostatne je vyčíslený mesiac december 2017.

V prílohe – tabuľke č. 3 je spracované aj vyťaženie ubytovacieho zariadenia TKŠ v termíne od 12/2017 do 03/2018, kde sú samostatne vyčíslené položky (ubytovanie, strava, skipasy, ostatné).

Zároveň je spracovaný aj prehľad spotrieb EE pre odberné miesta Lyžiarsky vlek KREČNO a TKŠ v kWh a Eurách za r. 2015, r. 2016, 2017 a 01,02,03/2018 – vid' príloha, tabuľka č. 4.

Zo zhrnutia nákladov a príjmov za obdobie **01-03/2018** vyplýva nasledovné:

VLEK - náklady: 11 091,17 €, výnosy: 7 901,66 €. Výsledok hospodárenia za 01-03/2018 je **strata** vo výške **3 189,51 €**.

TKŠ – náklady: 5 297,31 €, výnosy: 15 619,29 €. Výsledok hospodárenia za 01-03/2018 je **zisk** vo výške **10 321,98 €**.

Správa o činnosti Vleku a ubytovne TKŠ Nálepково za sezónu 2017/2018.

SPOLU - VLEK a TKŠ – náklady: 16 388,48 €, výnosy: 23 520,95 €. Výsledok hospodárenia za **01/2018 - 03/2018** je **zisk** vo výške **7 132,47 €**.

Zo zhrnutia nákladov a príjmov za obdobie **12/2017 - 03/2018** vyplýva nasledovné:

VLEK - náklady: 16 186,63 €, výnosy: 10 363,91 €. Výsledok hospodárenia za 12/2017 - 03/2018 je **strata** vo výške **5 822,72 €**.

TKŠ – náklady: 10 046,37 €, výnosy: 17 422,75 €. Výsledok hospodárenia za 12/2017 - 03/2018 je **zisk** vo výške **7 376,38 €**.

SPOLU - VLEK a TKŠ – náklady: 26 233,- €, výnosy: 27 786,66 €. Výsledok hospodárenia za **12/2017 - 03/2018** je **zisk** vo výške **1 553,66 €**.

Ekonomický rozbor Vleku a ubytovne TKŠ k 31.12.2017 je spracovaný v tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu, z čoho vyplýva **HV za rok 2017 Vlek a TKŠ spolu**:

VLEK - náklady: 24 810,70 €, výnosy: 10 949,76 €. Výsledok hospodárenia za rok 2017 je **strata** vo výške **13 860,94 €**.

TKŠ – náklady: 22 026,84 €, výnosy: 31 436,84 €. Výsledok hospodárenia za rok 2017 je **zisk** vo výške **9 410,00 €**.

SPOLU - VLEK a TKŠ – náklady: 46 837,54 €, výnosy: 42 386,60 €. Výsledok hospodárenia za **rok 2017** je **strata** vo výške **4 450,94 €**.

Pre porovnanie výsledok hospodárenia v rokoch:

Rok 2015: strata vo výške 14 601,09 €

Rok 2016: strata vo výške 6 090,48 €

Rok 2017: strata vo výške 4 450,94 €

Z uvedeného vyplýva, že strata má klesajúcu tendenciu a prijaté opatrenia ako zakúpenie turniketov a rozšírenie ponuky služieb TKŠ budú viesť k vyrovnanému výsledku hospodárenia v budúcom období.

V sezóne 2017/2018 boli zvýšené náklady na údržbu a modernizáciu lyžiarskeho vleku (oprava Ratraka, zakúpenie kamerového systému, stoličiek a stolov do bufetu, zakúpenie turniketov a k tomu príslušného HW a SW, kariet. I napriek zvýšeným nákladom za obdobie 12/2017 – 03/2018 bol spolu Vlek a TKŠ dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia a to **zisk vo výške 1 553,66 €**.

V Nálepкове dňa 18. 06. 2018

Spracovala: Janka Plencner

Správa o činnosti Vleku a ubytovne TKŠ Nálepko vo za sezónu 2017/2018.

Tabuľka č. 1

Prehľad príjmov a výdajov Vlek a TKŠ od 01.01. 2018 – 31. 03. 2018			Sezóna 12/2017 až 03/2018	
		Popis	Eur	Eur
VLEK	NÁKLADY:	OON	5 824,46 €	6 038,75 €
		EE	3 375,09 €	6 485,64 €
		Materiál	252,27 €	1 440,81 €
		Ratrak - PHM	854,99 €	1 200,20 €
		Opravy a udržiavanie	559,36 €	796,23 €
		Školenie	225,00 €	225,00 €
		Spolu:	11 091,17 €	16 186,63 €
	VÝNOSY	Tržby z predaja služieb	7 901,66 €	10 363,91 €
Hospodársky výsledok /strata/			3 189,51 €	5 822,72 €
TKŠ	NÁKLADY	EE	4 761,88 €	9 101,10 €
		Materiál	535,43 €	592,43 €
		Opravy a udržiavanie	0,00€	352,84 €
		Spolu:	5 297,31 €	10 046,37 €
	VÝNOSY	Ubytovanie	6 264,02 €	6 942,35 €
		Stravovanie	5 605,77 €	5 605,77€
		Bufet a Ostatné	3 749,50 €	4 874,63 €
		Spolu:	15 619,29 €	17 422,75 €
Hospodársky výsledok /zisk /			10 321,98 €	7 376,38 €
Spolu : VLEK a TKŠ HV (zisk)			7 132,47 €	1 553,66 €

Spracovala: Janka Plencner

V Nálepko vo dňa 04.06.2018

Správa o činnosti Vleku a ubytovne TKŠ Nálepko vo za sezónu 2017/2018.

Tabuľka č. 2

Prehľad príjmov a výdavov Vlek a TKŠ od 01.01. 2017 – 31. 12. 2017			12/2017		
	Popis	Eur	Eur		
VLEK	NÁKLADY:	OON	8 813,75 €	214,29 €	
		EE	7 859,52 €	3 110,55 €	
		Materiál	2 731,13 €	1 188,54 €	
		Ratrak - PHM	1 963,39 €	345,21 €	
		Opravy a udržiavanie	2 842,74 €	236,87 €	
		Školenie	600,17 €	0 €	
		Spolu:	24 810,70 €	5 095,46 €	
	VÝNOSY	Tržby z predaja služieb	10 949,76 €	2 462,25 €	
Hospodársky výsledok /strata/			13 860,94 €	2 633,21 €	
TKŠ	NÁKLADY	EE	17 190,35 €	4 339,22 €	
		Materiál	2 710,90 €	57,00 €	
		Opravy a udržiavanie	2 125,59 €	352,84 €	
		Spolu:	22 026,84 €	5 101,90 €	
	VÝNOSY	Ubytovanie	16 828,58 €	678,33 €	
		Stravovanie	6 117,83 €	0,00 €	
		Bufet a Ostatné	8 490,43 €	1 125,13 €	
		Spolu:	31 436,84 €	1 803,46 €	
Hospodársky výsledok /zisk /			9 410,00 €		
Spolu : VLEK a TKŠ HV za rok 2017 je strata			4 450,94 €		

Spracovala: Janka Plencner

V Nálepko vo, dňa 06.06.2018

Tabuľka č. 3

Obsadenosť ubytovne TKŠ v sezóne 2017/2018										
objednávateľ	termín	ubytovanie	strava	skipasy	ostatné	spolu	Faktúra č.	zaplatené	nedoplatok	
Gaľová Jana	30.12.2017 -02.01.2018	1220,- €	1 367,50 €		172,- €	2 759,50 €	č. 1/2018	áno		
ZŠ s MŠ V. Folkmár	29.01.2018 -06.02.2018		180,- €	360,- €	460,- €	1000,- €	č. 2/2018	áno		
Rosenberg Jaroslav	02.02. - 04.02. 2018	140,- €				140,- €	č. 3/2018	áno		
ZŠ Sp. Vlachy	05.02.- 10.02. 2018	900,- €	1080,- €	540,- €	10,- €	2530,- €	č. 5/2018	áno		
Husár Ján	25.02.- 27.02. 2018	100,- €				100,- €	č. 7/2018	áno		
Karabin Vladimír	02.03.- 04., 03.2018	240,- €				240,- €	č. 14/2018	áno		
OFK Vikartovce	09.03.- 11.03. 2018	380,- €	381,- €		40,- €	801,- €	č. 16/2018	áno		
SPOLU:		2980,- €	3 008,50 €	900,- €	682,- €	7 570,50 €				0,- €

spracovala: Janka Plencner

dňa: 23.05.2018

Tabuľka č. 4

Prehľad spotreby EE v kWh a Eurách

Odberné miesto	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	1-3/2018	
Lyžiarsky vlek	28 902	75 638	55 078	31 970	kWh
Lyžiarsky vlek	4 554,95	8 947,91	7 859,52	3 375,09	Eur
Ubytovňa TKŠ	93 830	123 334	127 594	59 422	kWh
Ubytovňa TKŠ	8 832,13	18 691,15	17 190,35	4 761,88	Eur

Spracovala: Janka Plencner

V Nálepkove dňa 04.06.2018

Prehľad prevádzkovania lyžiarskeho vleku v obci Nálepkovo od roku 2003 do roku 2018

Od	Do	Počet dní	Sezóna
28.12.2003	14.03.2004	78	2003/2004
25.12.2004	28.03.2005	94	2004/2005
25.12.2005	25.03.2006	91	2005/2006
22.12.2006	08.02.2007	49	2006/2007
0	0	0	2007/2008
31.12.2008	05.03.2009	66	2008/2009
27.12.2009	01.03.2010	65	2009/2010
26.12.2010	13.03.2011	78	2010/2011
24.12.2011	04.03.2012	71	2011/2012
22.12.2012	02.04.2013	103	2012/2013
26.12.2013	16.02.2014	53	2013/2014
10.1.2015	01.03.2015	51	2014/2015
5.1.2016	06.03.2016	61	2015/2016
23.12.2016	14.03.2017	75	2016/2017
24.12.2017	24.03.2018	54	2017/2018
Spolu od r. 2003 do 2018		989	x



V Nálepkove, dňa 11. 06. 2018

Spracovala: Janka Plencner
Referát hospodárskej prevádzky