



# VÝVOJ HOSPODÁRENIA V HOTELI ĎUMBIER

Vývoj hospodárenia v sledovanom období roka  
2023

Mgr. Višňovský Richard  
19.3.2024

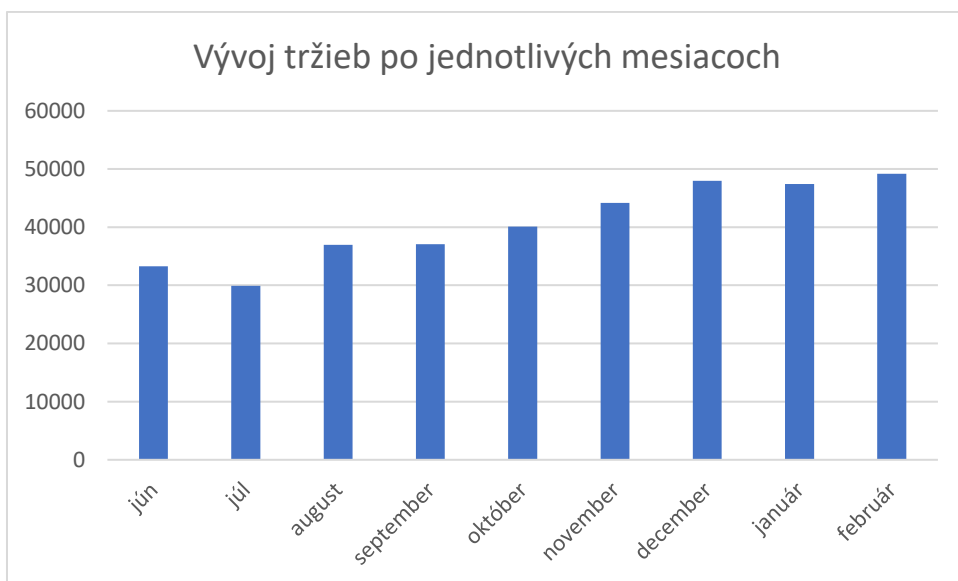
## Zhodnotenie hospodárenia hotela od 05/23 – 02/24

Dokument zhodnocuje vývoj hospodárenia hotela v jednotlivom období. Zachytáva poklesy a nárasty v čase od 05/23 – 02/24, kde pri jednotlivých častiach sa uvádzajú aj komentáre.

### TRŽBY

Tab.1 Vývoj celkových tržieb

Vývoj celkových tržieb po jednotlivých mesiacoch	v € bez DPH
jún	33282
júl	29925
august	36983
september	37094
október	40083
november	44158
december	47974
január	47432
február	49187



Spoločnosť mestský hotel Ďumbier zaznamenal v každom čase nárast tržieb oproti minulému obdobiu. Medzi prvým a posledným mesiacom je viac ako tretinový nárast.

Tab. 2 Vývoj tržieb za ubytovanie

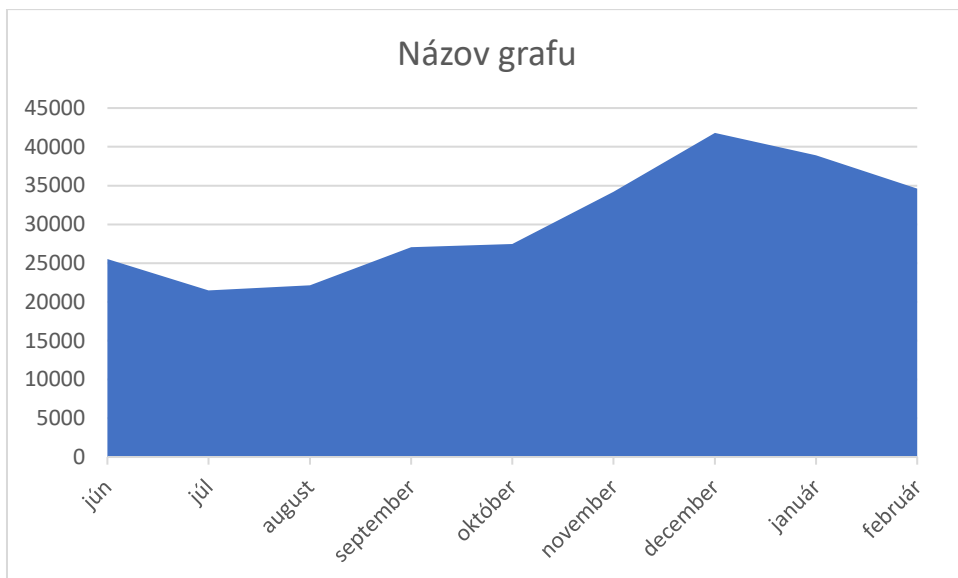
Vývoj tržieb za ubytovanie po jednotlivých mesiacoch	v € bez DPH
jún	7685
júl	8446
august	14849
september	10098
október	12630
november	9973
december	6178
január	8543
február	14564



Priemerná obsadenosť za jednotlivé mesiace je 41 %. Priemerná cena ubytovania u izieb Classic je 45 € a u izieb Economy 37 €. Celková kapacita je momentálne 42 lôžok. Ubytovanie poskytujeme v 2-lôžkových, 3-lôžkových izbách a 2 apartmánach na 4 poschodí. Čo sa týka ubytovania a ubytovacích tržieb tam máme najväčšie rezervy. Problémom je hlavne vybavenie izieb, ktoré nezodpovedá súčasným štandardom. A teda nie je možné žiadať od zákazníkov trhové ceny ubytovania. Momentálne marža je nastavená nízko, nakoľko približne 70% tržby za izbu nás stoja náklady.

Tab 3 Vývoj tržieb za stravovanie

Vývoj tržieb za stravovanie po jednotlivých mesiacoch	v € bez DPH
jún	25537
júl	21479
august	22134
september	27046
október	27453
november	34185
december	41796
január	38889
február	34623



Stravovanie prešlo si niekoľkými milníkmi. Počiatočné obdobie je nízke z pohľadu spoločenských udalostí konaných v hoteli. Následne na jeseň prešla jedáleň rekonštrukciou a obnovou interiéru. December bol v znamení akcií a večierkov. Naša súčasná skladba tržieb sa tvorí spoločenské akcie, denné menu, kaviareň s a la carte ponukou. Do pozornosti ešte pripájam vývoj tržieb na kaviarni. Predikcia je zvyšovanie tržieb spoločenských udalostí v tomto roku, a takisto nárast tržieb o 30-40 % na kaviarni vďaka a la carte ponuke. Myslím si, že čo sa týka stravovania navýšiť tržby mimo kaviarne o minimálne 20 %.

mesiac	tržba v € bez DPH
jún	3380
júl	1264
august	1407
september	2053
október	4412

november	3998
december	4883
január	4866
február	5395

## Náklady

Tab 4 Surovinové náklady

Náklady na suroviny	v %
jún	25,33
júl	29
august	35,5
september	25
október	28,79
november	30,72
december	21,89
január	21,59
február	23,65



Surovinové náklady držíme vo vynikajúcich číslach. Je to aj vďaka tomu, že sme skoro bez odpadový, a miera odpadu sa pohybuje do 3 % nákladov, čo je takisto viac ako kladné číslo. Pomáha k tomu bistro, správna voľba produktov a komplexnosť využiteľnosti.

Tab 5 Vývoj priemernej nákladovej ceny na 1 porciu denného menu

Priemerná cena surovín	v € bez dph
jún	1,45
júl	1,45
august	1,57
september	1,59
október	1,36
november	1,51
december	1,54
január	1,56
február	1,62

## Počet zamestnancov

Tab 6 Počet zamestnancov v hoteli

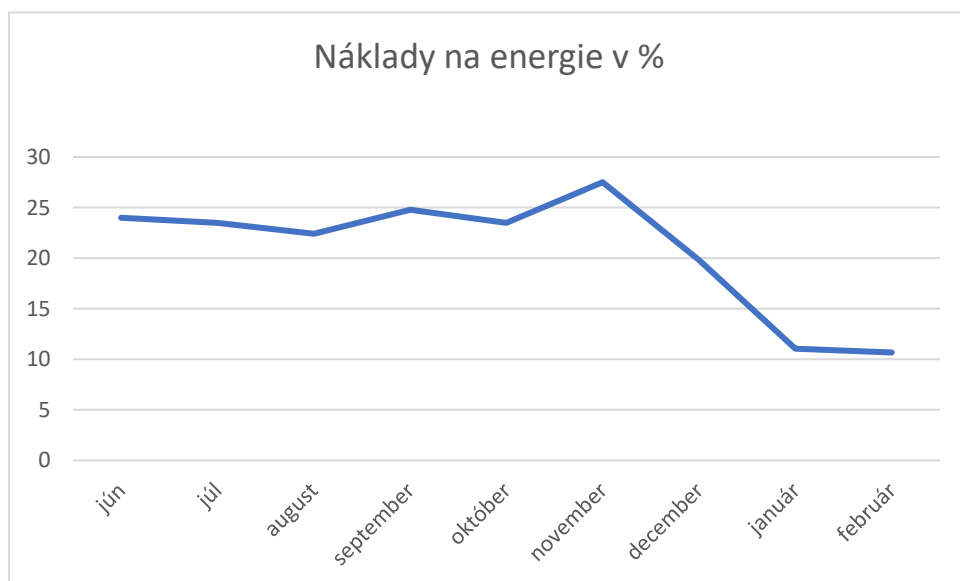
Pracovné zaradenie	Počet zamestnancov
recepčná	2
chyžná	2
čaišník/barman/bistro	6
pracovník na prevádzkovom úseku	1
šéfkuchár	1
kuchár/ a la karte kuchár	4
pomocný kuchár	1
pomocná sila	2
nočný strážnik	2

Zamestnanci na TPP, všetky ostatné pozície riešené brigádnicky, prípadne pomocou hotelovej akadémie. Okrem toho máme na praxi 2 študentov z SOŠTaS, z ktorých sa 1 profiluje ako kuchár, ktorý by mohol po skončení školy u nás ostať pracovať. Máme záujem si vychovať vlastných ľudí, ktorí budú už naučení na naše štandardy , a časom konkurenčne si vyberať, ktorých ľudí si chceme ponechať a s ktorými sa rozlúčiť. Chceme v tomto prípade dosiahnuť status prestížnej značky zamestnávateľa, kde chceme ,a by ľudia sa cítili hrdo na to , že môžu pracovať pre hotel Ďumbier.

## Náklady na energie

Tab 7 Vývoj energetických nákladov

Náklady na energie	v %
jún	24
júl	23,5
august	22,42
september	24,8
október	23,5
november	27,51
december	19,8
január	11,06
február	10,67



Náklady na energie sú priaznivé. Čokoľvek, čo je do 15 % nákladov je veľmi pozitívny výsledok. Oproti minulému obdobiu sa nám zmenila zálohová platba za plyn, ktorá klesla o 58 %. Voda a elektrika ostali v nezmenenej výške.

## Režijné náklady

Tab 8 Režijné náklady v sledovanom období

Réžijné náklady	v %
jún	12,1
júl	11,46
august	11,5
september	12
október	9,6
november	14,42
december	17,4
január	18,68
február	18,61



Sem zahrňujem náklady spojené s réžiou, teda čistiace prostriedky, účtovnícke služby , telefóny, kancelárske potreby, práčovňa, BOZP. Auto v držbe nemáme, čiže tento náklad nám odpadá. Mesačná splátka úveru je 4644,34€. Ak by sme extrahovali úver rozprávame približne o režijných nákladoch nižších o 50-60 %.

## Výsledok hospodárenia

Tab 8 Výsledok hospodárenia v sledovanom období

Výsledok hospodárenia	v €
jún	-19877
júl	-21759
august	-18701
september	-17610
október	-15500
november	-17130
december	-17077
január	-15681
február	-13507



Vieme, čo je potrebné urobiť pre ukončenie červených čísel. Sú to 2 podstatné veci. Prvou je dobudovanie izieb na 3. poschodí do nového štandardu a spustenie do prevádzky. Druhou je venovanie sa každodennej operatíve a prinášanie kvalitných služieb. Iba to bude mať za následok, že hotel Ďumbier začne vykazovať kladný hospodársky výsledok. Je bežnou praxou, že hotel po otvorení vykazuje minimálne rok až dva záporný hospodársky výsledok.