

Materiál na rokovanie pre
Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2021

K bodu programu

**PODNIKATEĽSKÝ PLÁN SPOLOČNOSTI
MESTSKÝ SOCIÁLNY PODNIK ŽILINA, S.R.O.**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

materiál nebol prerokovaný v komisiách

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Michal Berger
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Ing. Jaroslav Koválik
Mgr. Katarína Praženicová

Žilina, 25. október 2021

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

Podnikateľský plán spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o..

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline z dôvodu informovania o víziách a plánoch budúceho fungovania sociálneho podniku v meste Žilina, ktorý chceme založiť. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti bude totiž vytváranie užitočných pracovných miest a vykonávanie pracovnej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov so zdravotným znevýhodnením v meste Žilina a sociálny rozvoj mesta Žilina.

Cieľom sociálneho podnikania je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom naplňovania verejného záujmu cez poskytovanie spoločensky prospešnej služby, a to prostredníctvom poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Hlavným cieľom sociálneho podnikania je **zriadenie prevádzky integračného sociálneho podniku**, definovaného ako **verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb** alebo zraniteľných osôb v konkrétnej prevádzke na ul. Vysokoškolákov 1765/8, ktorá bude poskytovať služby na území mesta Žilina.

Sociálny vplyv bude spoločnosť merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb, v súlade s § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z celkového počtu zamestnancov sociálneho podniku. Pozitívny sociálny vplyv je v prvom rade dosahovaný regionálnou podporou zamestnanosti zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných či nezamestnateľných osôb a ich pracovnou integráciou s cieľom posilniť ich pracovné zručnosti, návyky a začleňovanie sa do spoločnosti. **Plánujeme zamestnávať znevýhodnené osoby, najmä z radov zdravotne znevýhodnených občanov** a umožniť im tak pracovnú integráciu do spoločnosti. Naším záujmom nie je len ich zamestnanie, ale aj vytváranie príležitostí na ich sociálnu a ekonomickú inklúziu a vzájomnú spoluprácu medzi ľuďmi bez a s postihnutím.

Zamestnanci Mestského úradu intenzívne pracovali v spolupráci s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Žiline počas niekoľkých mesiacov na príprave dokumentov potrebných pre založenie novej spoločnosti „Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o.“, nakoľko transformácia existujúcich mestských podnikov na sociálny podnik nebola možná. Zriaďovateľská listina spolu s Podnikateľským plánom novovznikajúcej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. boli v priebehu októbra 2021 zaslané na predbežnú kontrolu na MPSVaR. Po ich odsúhlasení a schválení MZ v Žiline budeme ako mesto môcť požiadať Ministerstvo práce **o registráciu tejto spoločnosti a pridelenie značky rsp - registrovaný sociálny podnik.**

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN SOCIÁLNEHO PODNIKU

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno (názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa)	Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o.
Číslo projektu CKJ (vyplní CKJ)	
Právna forma sociálneho podniku	<i>a) Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)</i>
IČO	<i>x</i>
DIČ	<i>x</i>
Platca DPH	<i>a) Áno</i>
Dátum vzniku spoločnosti	<i>xx.xx.xxxx</i>
Nový podnik	<i>a) Áno</i>
Sídlo spoločnosti (kraj)	<i>Žilinský</i>
Miesto podnikania (adresa prevádzkarne)	<i>Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina</i>
Transformácia chránenej dielne na SP	<i>b) Nie</i>
Transformácia existujúcej právnej formy spoločnosti na novú právnu formu v súvislosti s registráciou SP	<i>Nie</i>
Sociálny podnik dosahuje PSV	<i>a) Hospodárskou činnosťou</i>
Predpokladaný začiatok podnikania – mesiac, rok (vyplní nový podnik)	<i>január 2022</i>
Štatutárny orgán (konateľ)	<i>Ing. Jaroslav Koválik, konateľ</i>
Druh registrovaného sociálneho podniku	<i>a) Verejnoprospešný podnik</i>
Účel vypracovania podnikateľského plánu*	<i>a) Žiadosť o priznanie štatútu r.s.p</i>
Druh sociálneho podniku (môže byť kombinácia)	<i>a) Integrovaný</i>
% socializácie zisku	<i>100%</i>
Dátum vypracovania podnikateľského plánu	<i>september 2021</i>

**) Žiadateľ uvedie jednu z možností alebo obidve možnosti v prípade, že rovnaká verzia podnikateľského plánu bude predkladaná aj financujúcej inštitúcii (nevhodné prečiarknite).*

2. PROFIL SOCIÁLNEHO PODNIKU

- ✓ **Založenie podniku a predmet činnosti**
- ✓ **Kľúčové osoby v podniku**
- ✓ **Manažment podniku a zamestnanci**

Predmet činnosti	<p>Aký bude hlavný predmet/-y činnosti podniku a aký budú mať podiel na tržbách?</p> <p>Nosnými hospodárskymi činnosťami, ktoré bude podnik realizovať budú:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) čistiace a upratovacie služby, b) prevádzkovanie čistiarne a práčovne, c) poskytovanie služieb osobného charakteru. <p>Tieto predmety budú tvoriť cca 90% podiel na tržbách podniku.</p> <p>Čo bolo hlavným dôvodom/motiváciou na založenie sociálneho podniku?</p> <p>Mesto Žilina ako 100% vlastníč organizácie zakladá sociálny podnik za účelom vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zabezpečenia ich príjmu prostredníctvom poskytovaním horeuvedených služieb. Mesto už v súčasnosti vytvára podmienky pre realizáciu opatrení</p>
-------------------------	---

	<p>sociálnej politiky a využíva nástroje, ktoré umožňujú vytvárať podmienky pre zamestnávanie znevýhodnených občanov, najmä dlhodobo nezamestnaných. Tieto nástroje politiky trhu práce však boli realizované prostredníctvom takzvaných aktivačných prác a nemajú pre uchádzačov trvalejší charakter. Z toho dôvodu chce obec založiť a dlhodobo udržať stabilný sociálny podnik. Spoločnosť sa stane zamestnávateľom osôb zo zraniteľných skupín a znevýhodnených osôb z okruhu uchádzačov o zamestnanie, ktorým dokáže priniesť možnosť zamestnať sa, znovu získať pracovné návyky, a neskôr sa zaradiť na otvorený trh práce. Spoločnosť sa bude snažiť zamestnať aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, aby mali možnosť byť integrované do spoločnosti, cítiť sa užitočnými a neboli odkázané len na sociálne dávky.</p>
Kľúčové osoby v podniku	<p>Meno a priezvisko zakladateľa: MESTO ŽILINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozícia v podniku - 100% vlastník organizácie - oblasti zodpovednosti - Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. V zmysle zákona o obecnom zriadení obec okrem iných činností vykonáva aj vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce. - vzdelanie v oblasti predmetu činnosti - skúsenosti a výsledky súvisiace s podnikateľským zámerom (dosiahnuté ciele, obraty, zisky, apod.)
Management podniku a zamestnanci	<p>Kľúčoví zamestnanci, ich vzdelanie a skúsenosti v tom, čo budú robiť: Konateľ – aktuálne prebieha výberové konanie, prvým konateľom je Ing. Jaroslav Koválik (prax v riadiacej oblasti 30 rokov) Zabezpečenie podporných činností v podniku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedenie účtovníctva – zabezpečí externá firma - Personalistika – zabezpečí externá firma - Distribúcia, doprava – zabezpečuje konateľ v rámci svojich kompetencií - Asistencia znevýhodneným zamestnancom, atď. – zabezpečuje konateľ v rámci svojich kompetencií
Predchádzajúca /iná podnikateľská činnosť	<p>Názov (IČO):</p> <ul style="list-style-type: none"> - meno zamestnanca podniku - pozícia (od – do) - zodpovednosti - výsledky

3. ZHRNUTIE PODNIKATEĽKÉHO ZÁMERU

- ✓ Čomu sa venuje váš podnikateľský zámer?
- ✓ Čím je váš zámer užitočný pre spoločnosť alebo komunitu?
- ✓ Ako budete podnikanie rozvíjať a financovať?

Dlhodobým cieľom Mesta Žilina je zefektívniť činnosť poskytovaných služieb, aby boli pružné a dokázali reagovať na aktuálne legislatívne požiadavky. Naším podnikateľským zámerom je zriadenie organizácie zabezpečujúcej čistiace a upratovacie práce pre mestské organizácie ako registrovaného integračného sociálneho podniku. Úplný podiel vlastníctva podniku mestom umožní voľné rozhodovanie pri strategickom naplnení krátkodobých a dlhodobých cieľov. Zamestnávaním zraniteľných a znevýhodnených skupín občanov môžeme poskytnúť priestor pre vytvorenie a udržanie ich pracovných návykov, ako aj rozšírenie ich zručností o nové skúsenosti a kompetencie. Z pasívneho poberateľa dávok vznikne potenciál pre získanie aktívneho pracovného výkonu zamestnanca, ktorý bude využiteľný nielen pre neho samého, ale aj pre jeho rodinu a spoločnosť.

Môžeme predpokladať, že pracovníci dokážu rozvinúť svoje pracovné zameranie v prospech podniku a v budúcnosti vo svojej samostatnej pracovnej činnosti.

Verejno-prospešný účel údržby verejných priestranstiev, bytov, budov a zariadení bude realizovaný vlastnými prostriedkami, pričom je nevyhnutá dostupnosť týchto služieb. Využitie vlastných kapacitných možností predstavuje najlacnejší spôsob poskytovania služieb, pričom tieto budú spravidla cenovo na úrovni reálnych nákladov. Touto formou mesto vytvára predpoklad vlastnej sebestačnosti. Podnikateľský zámer bude podnik financovať z vlastných zdrojov, na rozbeh podnik počíta s nenávratnou dotáciou zakladateľa a v ďalších rokoch s kompenzačnými príspevkami integračnému sociálnemu podniku.

4. SPOLOČENSKÝ DOPAD

- ✓ **K riešeniu akého spoločenského problému chce podnik prispieť?**
- ✓ **Aké riešenie navrhujete?**
- ✓ **Aký PSV podnik očakáva, ako ho bude merať, koľko % zisku bude podnik socializovať?**

<p>Spoločenský problém</p>	<p>Aký nedostatok alebo potrebu sa snaží podnik svojou činnosťou naplniť? Cieľom spoločnosti je poskytovanie služieb, uskutočňovania dodávok vlastnou spoločnosťou, v ktorej budú zamestnaní hlavne ľudia s trvalým pobytom v meste. Aktivity spoločnosti prispievajú k pozitívnemu sociálnemu vplyvu tým, že vytvoria voľné pracovné miesta znevýhodneným alebo zraniteľným osobám, ktoré si dlhodobo na trhu práce nevedia nájsť uplatnenie a osobám so zvláštnymi potrebami alebo znevýhodneniami. Týmto osobám bude poskytnuté zaradenie do pracovného kolektívu, získajú pracovné návyky, nájdu možnosť uplatnenia a seberealizácie v spoločnosti s tým, že budú pre ňu užitoční. Pracovným pomerom budú vedení k samostatnosti a zodpovednosti za seba i sociálny podnik, v ktorom budú vykonávať pracovnú činnosť. V neposlednom rade majú šancu zaradiť sa plnohodnotne do spoločenského života a získanou mzdou zvýšiť svoj životný štandard. Spoločnosť prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a skvalitňovaniu služieb pre obyvateľov obce aj mikroregiónu.</p> <p>Aké sú jeho príčiny, koho sa týka, v akej lokalite, čo Vás motivuje k riešeniu práve tohto problému? V porovnaní so súkromným sektorom, ktorý je svojou podstatou orientovaný na výkon a tvorbu zisku, sociálny podnik v našom ponímaní bude mať prioritu vo vytváraní pozitívneho sociálneho vplyvu tvorbou vhodných pracovných miest pre marginalizované skupiny osôb. Títo ľudia majú záujem pracovať, málokedy však pre svoje znevýhodnenie nájdu vhodné pracovné pozície. Naším cieľom je prispôbiť pracovné prostredie a náplň práce pre nich tak, aby dokázali zosúladiť pracovný a osobný život k všeobecnej spokojnosti.</p> <p>Popis východiskovej situácie – stav nezamestnaných ZnO aZrO v obci, regióne: Podľa zdrojov ÚPSVR z augusta 2021 v žilinskom okrese (https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/kopia-2020.html?page_id=1060197) sa aktuálny počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie pohybuje v rozmedzí 4 000 – 4 500 osôb a miera evidovanej nezamestnanosti je na úrovni cca 5,1 %. Z toho je 205 osôb so zdravotným znevýhodnením, 299 absolventov VŠ a SŠ, t.j. mladých ľudí do 26 rokov bez praxe a pracovných návykov. Je vysoko pravdepodobné, že z tejto databázy bude možné v spolupráci s ÚPSVR v Žiline nájsť vhodných kandidátov na pracovné pozície v sociálnom podniku.</p>
<p>Navrhované riešenie</p>	<p>Aké je navrhované riešenie? Prečo by malo byť úspešné? Pri integračnom podniku existujúci a plánovaný počet ZnO aZrO, ich pracovné podmienky a podporu, ktoré im podnik chce poskytovať:</p>

	<p>Aktuálne spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov, jedná sa o novovzniknutú spoločnosť. Plánujeme zamestnať 8 až 16 osôb, z tohto počtu by mali mať zdravotné alebo iné znevýhodnenie piati až desiaty zamestnanci tak, aby sme spĺňali podmienky podľa zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.</p> <p><i>Ak je zakladateľom sociálneho podniku samospráva, odporúčame prepojiť založenie sociálneho podniku s víziou obce, mesta a uviesť ako činnosť podniku pomôže riešiť problémy a potreby obce, mesta, regiónu a ich občanov:</i></p> <p>Samospráva je stabilný, kompetentný a zodpovedný prvok trhu a má veľkú pravdepodobnosť naplňať potreby väčšiny ľudí. Sociálny podnik, ktorý zakladá Mesto Žilina ako obchodnú spoločnosť, sa bude účelovo používať na plnenie časti úloh samosprávy tak, aby mesto mohlo aktuálne a operatívne riešiť problémy a vlastnou činnosťou prispieť i k riešeniu problémov obyvateľov. Väčšina prác v sociálnom podniku nevyžaduje špeciálnu kvalifikáciu, je teda vhodná pre zvyšovanie zamestnanosti tých, ktorí ju najviac potrebujú. Ide o obchodnú spoločnosť, ktorej cieľom je vytváranie pracovných miest a ich trvalé udržanie, ale zároveň aj postupná rotácia pracovníkov tak, ako to predpokladá zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. To znamená, že po určitom čase sa zaučení pracovníci ľahšie dostanú na otvorený trh práce a sociálny podnik zamestná ďalších zamestnancov z radov znevýhodnených a zraniteľných osôb.</p>
<p>Očakávaný pozitívny spoločenský vplyv</p>	<p><i>Aký je hlavný spoločenský cieľ podniku?</i> Spoločnosť Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o. je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby, a to v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.</p> <p><i>Akým spôsobom sa bude dosahovať?</i> Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti, a to zamestnávaním zraniteľných osôb a znevýhodnených osôb. Tieto osoby si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie, berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.</p> <p><i>Ako sa bude tento PSV kvantifikovať a merať?</i> Pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby nasledovne:</p> <p>- služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.</p> <p><i>Aké % zisku sa bude socializovať?</i> Verejnoprospešný podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.</p>

<p>Iné podnikateľské aktivity</p>	<p>Iné podnikateľské aktivity a ich predpokladaný potenciál prispieť k riešeniu spoločenského problému: V predmete činností spoločnosti sú uvedené okrem hlavných činností aj</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sťahovacie služby, b) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, c) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, d) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. <p>Všetko sú to činnosti dopĺňajúce hlavný predmet podnikania a pomáhajúce naplniť hlavný cieľ sociálneho podniku - dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti, a to zamestnávaním zraniteľných osôb a znevýhodnených osôb. Tieto činnosti budú okrajové a podporné pre hlavné predmety podnikania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) čistiace a upratovacie služby, b) prevádzkovanie čistiarne a práčovne, c) poskytovanie služieb osobného charakteru. <p>Plán rozvoja podnikania v dlhodobom horizonte: Podnik začne svoju činnosť prevádzkovaním čistiacich a upratovacích služieb v spojení s prevádzkovaním práčovne pre ďalšie mestské zariadenia a podniky. Po stabilizácii týchto služieb v dlhodobom časovom horizonte uvažujeme s rozšírením portfólia služieb napr. aj o letnú a zimnú údržbu areálov v majetku mesta, poskytovanie služieb osobného charakteru pre obyvateľov mesta odkázaných na sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. atď.</p>
<p>Harmonogram zamestnávania</p>	<p>Koho, kedy, na aké pracovné pozície: Konateľ/riaditeľ – január 2022/1400 € – 2000 € hrubá mesačná mzda Upratovač/ka – január 2022 – 6 osôb/ZnO 4/880 €– 940 € hrubá mesačná mzda Obsluha práčovne - január 2022 – 2 osoby/ZnO 1/880 €– 940 € hrubá mesačná mzda Údržba zariadení – január 2023 - 2 osoby/ZnO 1/880 €– 940 € hrubá mesačná mzda Pomocný manipulant - január 2023 - 1 osoby/ZnO 1/880 €– 940 € hrubá mesačná mzda Upratovač/ka – január 2023 - 1 osoby/ZnO 1/880 €– 940 € hrubá mesačná mzda Pomocný manipulant - január 2024 - 3 osoby/ZnO 2/880 €– 940 € hrubá mesačná mzda</p>

Pracovné podmienky zamestnancom budú prispôbené ich potrebám v súlade s typom znevýhodnenia tak, aby sa zosúladiли potreby a zamestnancov s potrebami zamestnávateľa.

5. OPIS PRODUKTU alebo SLUŽBY, PODNIKATEĽSKÁ AKTIVITA

- ✓ Aký produkt alebo službu podnik ponúka a komu sú určené?
- ✓ V čom spočíva výnimočnosť produktu alebo služby?
- ✓ Opis podnikateľskej aktivity

Cieľovou skupinou poskytovaných služieb bude Mesto Žilina so svojimi organizáciami a taktiež seniori a osoby odkázané na sociálne služby. Základným predpokladom úspechu sociálneho podniku je v prvom rade aktívny prístup mesta, ktorým sa z jeho iniciatívy zakladá obchodná spoločnosť so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Úplný podiel vlastníctva spoločnosti Mestom Žilina umožňuje voľné rozhodovanie pri strategickom napĺňaní krátkodobých a dlhodobých cieľov, v spolupráci s podnikateľskými subjektami, neziskovými organizáciami,

občanmi, zamestnancami, subjektami verejnej správy a tretím sektorom. Ďalším predpokladom je plánovaná podpora mesta ako hlavného partnera, ktorý bude dlhodobo objednávateľom služieb. Tieto služby sú nevyhnutnou súčasťou života samosprávy a jej občanov, čím je zabezpečená celoročná činnosť podniku. Mesto v súvislosti s opatreniami sociálnej politiky dlhodobo využíva nástroje, ktoré pozitívne ovplyvňujú zamestnávanie znevýhodnených osôb. Okrem toho zabezpečuje aktívnu činnosť prostredníctvom ÚPSVaR osobám dlhodobo nezamestnaným, preto je aj prioritným zámerom mesta podporovať existenciu podniku.

Veľkou výhodou pre mesto je zabezpečenie priameho zadávania zákazky sociálnemu podniku formou „in-house“, čím sa zefektívni využívanie finančných prostriedkov. Tieto dôvody dávajú základný predpoklad, že sociálny podnik bude z dlhodobého hľadiska úspešný.

Sociálny podnik bude svoju činnosť vykonávať v prenajatých priestoroch, ktorých vlastníkom je zakladateľ spoločnosti. Prvý rok bude financovanie z rozpočtu mesta Žilina vo výške 50 000 € a v ďalších rokoch z vlastných prostriedkov. Mesto spolu so svojimi organizáciami vynakladalo doposiaľ na činnosti spojené s predmetom podnikania sociálneho podniku cca 150 000 €. Podiel na celkových výnosoch podniku predpokladáme vo výške 90%.

6. PREDAJ, MARKETING, KONKURENCIA

- ✓ **Na akom trhu a v akej konkurencii podnik pôsobí?**
- ✓ **Kto sú vaši súčasní a potenciálni zákazníci?**
- ✓ **Aká je vaša cenová politika a plánovaný predaj?**

Podnikateľská aktivita spoločnosti bude spočívať prevažne v predaji služieb. Spoločnosť začne svoju činnosť vykonávaním čistiacich a upratovacích služieb, vrátane prevádzkovania pracovne v organizáciách, kde je spoločníkom alebo zriaďovateľom Mesto Žilina. Sociálny podnik bude obchodnou spoločnosťou, ktorá bude pôsobiť hlavne na lokálnom trhu, bude mať priamy kontakt s odberateľom a to bude viesť k úspešnému zlepšovaniu vo všetkých poskytovaných službách. Základom teda bude priama prepojitelnosť medzi mestom, ako zakladateľom a mestskou obchodnou spoločnosťou, ktorá bude plniť zábery mesta a svojim výkonom prinášať potreby a riešenia v prospech obyvateľov mesta. Výbornou podporou dopytu pre dosiahnutie uvedených cieľov sú napríklad aj servisné poukážky.

Kľúčoví odberatelia služieb sociálneho podniku:

2022

- Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. – Krytá plaváreň a letné kúpalisko, zimný štadión, športová hala – upratovanie a služby pracovne.

2023

- Športový areál Oravská cesta, Športový areál Vodné dielo - kosenie a údržba plôch vonkajších športovísk,
- Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – pranie a kosenie, upratovanie
- Servisné poukážky pre domácnosti.

2024

- Základné školy – kosenie areálov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina,
- Zariadenia pre seniorov - Zariadenie pre seniorov Úsmev, prípadne Denný stacionár a iné - upratovanie a služby pracovne,
- Mestské divadlo, Mestská knižnica, Mestský úrad – upratovanie.

Predpokladáme postupný nábeh vykonávania služieb u odberateľov tak, aby sa podnik stabilizoval a dokázal kvalitne poskytovať všetky služby. Dlhodobé upratovanie budeme poskytovať v cenách od 4,5 € - 5 €/hod., čo je cca o 20 % lacnejšie ako cenové ponuky konkurencie. Pre vyššie uvedených odberateľov bude toto dlhodobé upratovanie vytvárať viac ako 90 % podiel na tržbách spoločnosti, iní odberatelia max. 10 %. Operatívne riadenie a časová dostupnosť služieb pre Mesto Žilina a jeho občanov bude tak oveľa výhodnejšia, ako keď by mali byť napĺňané rôznymi inými dodávateľmi podobných služieb.

7. FINANČNÝ PLÁN

- ✓ **Východiská finančného plánu**
- ✓ **Tabuľka Prehľad ekonomických informácií/účtovné výkazy** (pre žiadateľov o štatút r.s.p)
- ✓ **Tabuľka Cash - flow na mesačnej báze** (pre žiadateľov o investičnú pomoc)

Vlastné výrobky a služby (R3) - obsahuje všetky práce a služby, ktoré bude spoločnosť poskytovať. Predpokladá sa, že spoločnosť vznikne najneskôr v novembri 2021 zápisom do Obchodného registra SR. Následne požiada konateľ o pridelenie štatútu sociálneho podniku tak, aby spoločnosť reálne začala zamestnávať ľudí a vykonávať činnosť od januára 2022. Do konca roku 2022 bude prevažnú časť činnosti vykonávať pre zakladateľa. V ďalších rokoch bude podstatná časť činnosti vykonávaná pre zakladateľa tak, aby ich objem bol viac ako 90 %.

Príspevky integračnému SP (R5) - neočakáva sa, že spoločnosť bude fungovať bez dotácií, a preto chceme využívať podporu na zamestnávanie znevýhodnených občanov a takisto zdravotne postihnutých. Riadok obsahuje príspevky pre znevýhodnených alebo zraniteľných zamestnancov podľa § 53, písm. f a g Zákona č. 5/2004, pričom sa počíta so sumou príspevku cca 900 €/mesiac na každého oprávneného zamestnanca. V roku 2022 a 2023 je plánované zamestnanie piatich až ôsmich znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, v ďalších rokoch desiatich.

Iné externé zdroje nenávratné (R7) vo výške 40 000 € - nenávratná dotácia od mesta Žilina určená na bežnú prevádzku a rozbeh novej spoločnosti – viď príloha Rozpis nákladov na materiál, služby a investície.

Materiál, energie, externé služby (R11)- obsahuje všetky tovary a služby potrebné pre hospodársku činnosť spoločnosti (ako sú energie, materiály, potrebné hmoty, nájomné a pod.).

Odpisy (R12) a Dane a ostatné prevádzkové a fin. náklady (R13) - obsahujú náklady na odpisy obstaraného investičného majetku a ostatné finančné náklady (napr. kolky, notárske poplatky, komunálny odpad, koncesionárske poplatky atď.)

Náklady na zamestnancov (R14) - obsahuje mzdové náklady vrátane nákladov na sociálne a zdravotné poistenie na všetkých zamestnancov a konateľa spoločnosti, podľa počtu v R29, pričom sa vychádza z priemernej celkovej ceny práce vo výške 1 281 €/mesačne v prvom roku.

Mzdové náklady (R15) - obsahuje mzdové náklady všetkých zamestnancov spoločnosti podľa počtu v R29, pričom sa vychádza z priemernej hrubej mzdy vo výške 965,50 €/mesačne v prvom roku.

Sociálne a zdravotné poistenie (R16)- obsahuje zákonné poistenie a odvody za všetkých zamestnancov podľa počtu v R29.

Výdavky na investície (R23) - obsahuje nasledujúce položky:

- v druhom roku podnikania na nákup 1 ks práčka a 1 ks sušička á 2 600 €/ks,
- v treťom roku práčka so sušičkou bielizne á 3 500 €/ks, žehliaci lis 3 000 €/ks.

Ako už bolo spomenuté, najväčším garantom úspešnosti sociálneho podniku je Mesto Žilina, ktoré bude dlhodobo garantovať objednávanie služieb a prác v hodnote od cca 88 000 do 200 000 € a viac ročne. K tomu opäť pripočítame možnosť využívania servisných poukážok priamo občanmi obce, ale aj občanmi iných, menších obcí v okolí Žiliny, ktorí nemajú prístup k podobným službám. Nákup práčky a sušičky v roku 2023 sa uskutoční v decembri, dovtedy budeme využívať prenajaté stroje od spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o..

8. PRÍLOHY

1. Rozpis nákladov na materiál, služby a investície
2. Prehľad ekonomických informácií

Rozpis nákladov na materiál, služby a investície Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o.

2022

Dotácia mesta Žilina 50 000 € - odmena konateľa a mzdové náklady vrátane odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, materiál, prenájom priestorov a zariadení (rozbeh spoločnosti).

2022

Materiál, energie, služby celkom: **40.792 €**

Materiál		Energie		Služby		Investície	
interiérové vybavenie	2 000 €	prenajaté priestory	1.800 €	účetníctvo, mzdy	9 000 €		
výpočtová technika	1 800 €			prenájom priestorov kancelária + práčovňa	6 000 €		
pracovné odevy	1 920 €			prenájom hnuťelnej veci (práčka, sušička, žehliaci lis)	1 800 €		
čistiace a hygienické potreby	4 000 €			internet + mobil	600 €		
spotrebný a držbový materiál	1 200 €			zdravotná služba	432 €		
ostatný materiál	2 900 €			GDPR	300 €		
				licencie	350 €		
				školenia	280 €		
				55% strava	4 030 €		
				1% tvorba SF	960 €		
				ostatné služby	1 420 €		
SPOLU	13 820 €		1 800 €		25 172 €		

2023

Materiál, energie, služby celkom: **39.572 €**

Materiál		Energie		Služby		Investície	
pracovné odevy	1 000 €	prenajaté priestory	1 800 €	účetníctvo, mzdy	9 000 €	1 x pračka	2 600 €
čistiace a hygienické potreby	4 500 €			prenájom priestorov kancelária + práčovňa	6 000 €	1 x sušička	2 600 €
spotrebný a údržbový materiál	1 000 €			prenájom hnuťelnej veci	1 800 €		

				(práčka, sušička, žehliaci lis)			
ostatný materiál	2 000 €			internet + mobil	600 €		
DHIM kosačka, vyžinač, čistiace zariadenia	2 000 €			zdravotná služba	432 €		
				GDPR	300 €		
				licencie	350 €		
				školenia	480 €		
				55% strava	6 050 €		
				1% tvorba SF	1 200 €		
				ostatné služby	1 060 €		
spolu	10 500 €		1 800 €		27 272 €		5 200 €

2024

Materiál, energie, služby celkom: **42.300 €**

Materiál		Energie		Služby		Investície	
pracovné odevy	1 000 €	prenajaté priestory	1 800 €	účtovníctvo, mzdy	10 000 €	1 x žehliaci lis	3 000 €
čistiace a hygienické potreby	4 500 €			prenájom priestorov kancelária + práčovňa	6 000 €	1 x práčka so sušičkou	3 500 €
spotrebný a údržbový materiál	1 000 €			prenájom hnuteľnej veci (práčka, sušička, žehliaci lis)	1 500 €		
ostatný materiál	2 000 €			internet + mobil	600 €		
DHIM kosačka, vyžinač, čistiace zariadenia	2 000 €			zdravotná služba	432 €		
				GDPR	300 €		
				licencie	350 €		
				školenia	480 €		
				55% strava	7 560 €		
				1% tvorba SF	1 518 €		
				ostatné služby	1 260 €		
SPOLU	10 500 €		1 800 €		30 000 €		6 500 €

2025Materiál, energie, služby celkom: **44.032 €**

Materiál		Energie		Služby		Investície	
pracovné odevy	1 000 €	prenajaté priestory	1 800 €	účtovníctvo, mzdy	11 000 €		0 €
čistiace a hygienické potreby	4 800 €			prenájom priestorov kancelária + pracovňa	6 000 €		
spotrebný a údržbový materiál	1 000 €			prenájom hnuiteľnej veci (práčka, sušička, žehliaci lis)	1 000 €		
ostatný materiál	2 000 €			internet + mobil	600 €		
DHIM stroje, prístroje zariadenia	3 000 €			zdravotná služba	432 €		
				GDPR	300 €		
				licencie	350 €		
				školenia	480 €		
				55% strava	7 560 €		
				1% tvorba SF	1 550 €		
				ostatné služby	1 160 €		
spolu	11 800 €		1 800 €		30 432 €		0 €

Prehľad ekonomických informácií

Príloha č. 2

Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o.		2022	2023	2024	2025
R1	VÝNOSY	190 264	243 770	300 205	309 650
R2	Predaj tovaru (604)				
R3	Vlastné výrobky a služby (601+602)	88 704	159 400	192 400	199 500
R4	Ostatné výnosy	101 560	84 370	107 805	110 150
R5	Príspevky integračnému SP - §53f a 53g Zákona č. 5/2004 (sk.64), (sk.66 pre NS)Príspevky integračnému SP - §53f a 53g Zákona č. 5/2004 (sk.64), (sk.66 pre NS)Príspevky integračnému SP - §53f a 53g Zákona č. 5/2004 (sk.64), (sk.66 pre NS)Príspevky integračnému SP - §53f a 53g Zákona č. 5/2004 (sk.64), (sk.66 pre NS)	51 560	84 370	107 805	110 150
R6	Investičná pomoc nenávratná r.s.p. (sk.64)				
R7	Iné externé zdroje nenávratné - napr. dotácie, granty (sk.64), (sk.66 pre NS)Iné externé zdroje nenávratné - napr. dotácie, granty (sk.64), (sk.66 pre NS)Iné externé zdroje nenávratné - napr. dotácie, granty (sk.64), (sk.66 pre NS)Iné externé zdroje nenávratné - napr. dotácie, granty (sk.64), (sk.66 pre NS)	50 000	0	0	0
R8	Ostatné výnosy/iné (sk.64),(aj sk.55 a 65 pre NS)				
R9	NÁKLADY	185 817	243 120	298 815	308 538
R10	Náklady na predaný tovar (504)	0	0	0	0
R11	Materiál, energie, externé služby (501,502, sk.51)	40 792	39 572	42 300	44 032
R12	Odpisy (551)	0	0	1 950	1 950
R13	Dane a ostatné prevádz. a fin. náklady (s.53, s.54, s.56)	1 000	200	500	500
R14	Náklady na zamestnancov	144 025	203 348	254 065	262 056
R15	Mzdové náklady (521, 522, 523)	108 480	153 600	192 000	198 000
R16	Sociálne a zdravotné poistenie (524)	35 545	49 748	62 065	64 056
R17	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením	4 447	650	1 390	1 112
PRÍJMY A VÝDAVKY (vyplňujú nové podniky)		2022	2023	2024	2025
R18	Počiatkový stav hotovosti	0	8 513	3 827	375
R19	Vklady (- výbery) spoločníka/majiteľa	5 000			
R20	Príjmy (z riadku R1 plusom)	190 264	243 770	300 205	309 650
R21	Výdavky (z riadku R9 mínusom, po odpočítaní odpisov)	185 817	243 120	296 865	306 588
R22	Daň z príjmu splatná v bežnom roku (mínusom)	934	137	292	234
R23	Výdavky na investície (nákup DM- tr.0) - mínusom		5 200	6 500	
R24	Úvery, pôžičky, návratná zložka investičnej pomoci r.s.p. (461, 479, 231) - splátky mínusom				
R25	Úvery a pôžičky pred získaním štatútu r.s.p. (461,479, 231) - splátky mínusom				
R26	CASH FLOW	8 513	3 827	375	3 203

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE		2022	2023	2024	2025
R27	Celkové externé zdroje nenávratné (R5+R6+R7)	101 560	84 370	107 805	110 150
R28	Celkové externé zdroje návratné (R22+R23)	0	0	0	0
R29	Priemerný počet zamestnancov (vrátane konateľ'a)	9	13	16	16
R30	Plánovaný začiatok činnosti r.s.p. (mesiac a rok)	01.01.2022			