

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 08. 12. 2020	číslo materiálu: 5
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: **Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o.
na rok 2021**

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ *prerokovalo* Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2021

- II. MsZ *schvaľuje* Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2021

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Konateľ SCR	Marek Šmihel	
Vypracoval:	Účtovníčka-ekonomka	Dana Škablová	

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

Obchodno-finančný plán na rok 2021

Spoločnosť: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. so sídlom v Senci, Nám. 1. mája 4, 903 01 Senec, zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 56029/B.

Hlavný predmet činnosti a podnikania zahŕňa tieto služby:

1. prevádzka stanového kempingu
2. prevádzka karavanového kempingu
3. prevádzka chatovej oblasti – bungalovy a apartmány
4. predaj sezónnych lístkov – permanentky
5. predaj jednorazových lístkov – vstupné
6. prenájom športových potrieb
7. prenájom ihrísk
8. prenájom areálu
9. prevádzka Turistického informačného centra
10. reklamné služby
11. údržba areálu súkromnej chatovej oblasti a amfiteátra
12. údržba externej zelene na Slnecných jazierách
13. práce s nákladnými vozidlami
14. prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
15. ostatné činnosti

Výnosy

Výnosy v roku 2021 plánujeme vo výške cca 780 240 €, ktoré budú podmienené hlavne priaznivým počasím, celoročným výberom parkovného v areáli Slnecných jazier, osadením turniketov a hlavne vývojom situácie COVID-19.

Ihriská a požičovne vodných bicyklov chceme riešiť podobne ako v roku 2020 formou nájmu (zníženie nákladov na mzdy a údržbu).

Náklady

Celkové náklady v roku 2021 plánujeme vo výške cca 697 250 €. Spotreba elektriny, plynu a vody bude cca na úrovni roku 2020.

Veľkú pozornosť je potrebné naďalej venovať nielen udržiavaniu čistoty a poriadku v areáli Slnecných jazier, hygiene v sociálnych zariadeniach, ale hlavne bezpečnosti návštevníkov (SBS, VZS, ZZS) – výška nákladov by nemala presiahnuť rok 2020.

Čistenie Slnecných jazier – na rok 2021 je naplánovaných 30 000 €. Ide o ťažbu sedimentu sacím bagrom na brehoch pláže ako aj v pokračovaní v čistenia bakteriálnou zmesou od firmy BAKTOMA.

Výnosy	Skutočnosť 2019	Predpoklad 2020	Plán 2021
Kemp - SEVER	92 459	89 439	95 000
Kemp - JUH	44 180	38 573	45 000
Bungalovy	77 636	53 500	60 000
Permanentky	81 115	81 476	85 000
Vstupné brány	134 635	219 413	220 000
Nájomné	164 265	134 500	165 000
Parkoviská - mesto	60 386	52 000	60 000
Nákladné vozidlo - vykonané práce	29 775	22 300	33 000
Park oddychu - vykonané práce	19 084	22 865	0
Propagácia, inzercia, reklama	8 500	8 500	8 500
Dotácia z MsÚ - čistenie Slniečnych jazier	24 584	15 000	0
Dotácie z MsÚ – rozpustenie (stan.kemp,obr.)	6 724	9 337	7 740
Ostatné výnosy /tovar,úrok,služby s nájmom.../	14 453	10 000	1 000
Spolu:	757 796	756 903	780 240

Výnosy spolu	757 796	756 903	780 240
Náklady spolu	817 045	681 999	722 250
Hospodársky výsledok	-59 249	74 904	57 990

Náklady	Skutočnosť 2019	Predpoklad 2020	Plán 2021
Mzdové náklady	309 178	170 000	200 000
Odvody poisťného	97 890	60 000	70 000
Spotreba materiálu	52 355	38 000	45 000
Elektrina	19 550	21 000	20 000
Plyn	12 424	13 000	13 000
Voda	13 284	14 000	14 000
Predaný tovar	912	300	1 000
Všeobecné služby	57 465	44 000	50 000
Opravy a udržiavanie	20 925	15 000	15 000
Soft.služby,servis počítačov,kamer.systému	4 593	20 900	10 000
Inzercia, propagácia, výstavy	3 341	1 100	1 000
Výkony spojov /telefón, internet, poštovné/	3 389	3 400	3 400
Nájomné	24 314	27 454	27 000
Pranie bielizne	1 505	1 400	1 400
Záchranná vodná služba	32 986	31 000	31 000
Záchranná zdravotná služba	8 256	11 850	11 850
Strážna služba	12 600	39 366	40 000
Upratovacia služba	0	21 234	22 000
Audít, poradenstvo, právne služby	2 460	2 200	2 200
Stravovanie zamestnanci	9 060	4 900	5 200
Odpisy DHM a DNM+ZC pri likvikácii	55 526	55 200	55 000
Poistenie /majetku, áut, zodpov.za škodu/	7 101	7 100	7 100
Poplatky za smeti	7 425	8 500	8 500
Dane/z nehnuteľ.,z motor.voz./	8 517	8 600	8 600
Členské príspevky	15 402	30 000	20 000
Čistenie SJ (BAKTOMA, prebágrovanie brehov)	24 584	22 495	30 000
Ostatné náklady (revízie,cestovné,bankové...	12 003	10 000	10 000
Spolu:	817 045	681 999	722 250