

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seneci konaného dňa 6.5.2020	číslo materiálu: 5
---	--	-------------------------------

Názov materiálu: **Plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2020**

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ *prerokovalo* Plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2020
- II. MsZ *schvaľuje* variant č. 1 Plánu Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2020

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Konateľ SCR	Mgr. Nadežda Kostková	
Vypracoval:	Konateľ SCR	Mgr. Nadežda Kostková	

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

Plán 2020

Dve varianty :

- 1: COVID 19 – neotvorenie prevádzky, kúpanie zakázané , nariadenie Vlády
- 2: COVID 19- 4 fáza opatrení – otvorenie prevádzky jún cca 15.6

Momentálna nákladovosť : Marec / apríl/ máj / jún /

Nákladové opatrenia :

Príjem zamestnancov znížený na 80% - 10 dní prekážka v práci / 10 dní v práci podľa úloh.

Vrátane konateľa

Ukončený 1 pracovný pomer na dohodu (200 eur + odvody) DONE

Vypovedaná zmluva na dodávku mzdových prác (1100,- eur) výpovedná lehota 30.4. 2020 (úspora 600 eur) nová zmluva

Zažiadali sme o zníženie platieb za elektrinu , vodu , plyn , tiež poisťky – nečakáme kladnú odpoveď

Pomoc štát :

Príspevok na zamestnanca – žiadosť podaná kompenzácia cca v sume 1800,- eur DONE

Odložený odvody do 7 mesiaca následne splátkový kalendár (mesačná odvody cca 5000,- eur)- 25000 záväzok SP. ZP ... DONE

Momentálne v rokovaní kompenzácia nájmu

Mzdy za 4/2020	3 465 €
Odvody za 1/2020	0 €
Elektrina	1 100 €
Plyn	427 €
Voda	450 €
Papová	500 €
Pap - ochr.osob.údajov	120 €
Šlachtič	60 €
Kaliant	200 €
RIO-IPO (pranie bielizne)	100 €
Telefóny	300 €
Lindstom (nájom koberca)	20 €
Nájomné TD	91 €
WAVE LINE	800 €
ClickPark (splátka parkomatu MsÚ)	132 €
ClickPark (splátka parkomatu Pošta)	132 €
SAYTECH (nájom parkov.systemu sever)	420 €

Výdavky spolu: 8 317 €

Prevádzka nutné platby

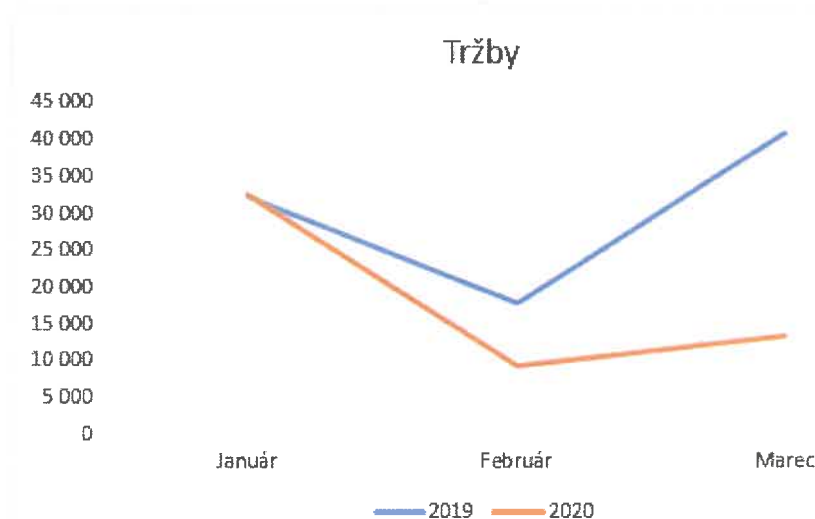
Príjmy spolu

Bez apríla pokles tržieb o 45% -s aprílom viac ako 80% priebežne

Nakoľko sú vystavané FA ale neuhradené . Bufetári..... ,Storno ubytovania vrátené platby

Storno platby za akcie

2019	2020
32 384	32 455
17 855	9 276
40 884	13 286
91 123	55 017



VARIANT 1 COVID 19:

Ako vykryť nákladovosť – prevádzku areálu :

Navrhujeme spustenie spolplatnenia parkovísk v areáli SJ : cca 500 parkovacích miest, ceny od 0,10 –do 3 eur. Priemerná denná cena 2 eur – pri cca 200 aut parkuje v mesiaci nie každý deň (20 dní)

Prijem mesačne 8000,- eur , zároveň parkovné v meste cca 2000,- eur spolu 10000,- eur

- Južná strana – vnútorné parkovisko
- Východná pláž _ „rěčka bran- a „
- Gardénia
- Country

Navrhujeme inštaláciu na spolplatnenie toaliet 0,5,- eur 500 ľudí mesačne príjem 3000,- eur

Spolu nový príjem 1 3000,- eur

Variant 2 COVID 19

Vyššia nákladovosť :

Základné dodávateľské služby :

Vodná záchranná služba : 10500,- eur

Zdravotná záchranná služba : 6000,- eur

SBS : 4000,- eur

Upratovanie : 10000,- eur

Mzdy : nárast mzdovej réžie na porovnanie preposielam počet pracovníkov LTS 2019

Uvedený počet sme znížili o 70% v LTS 2020 – upratovačky , údržbári, kontrolór, pokladník

Cca režia 80000,-eur/ mesačne LTS 2020

Mesiac	TPP	DoVP	DZ	celkovo
Januar	8	1	4	20
Februar	8	1	4	22
Marec	8	1	4	25
April	8	1	4	28
Maj	8	1	4	37
Jun	8	1	4	131
Jul	8	1	4	115
August	8	1	4	109
september	8	1	4	35
Oktober	8	1	4	23
november	8	1	4	24
december	8	1	4	26

Príjem /Náklad celoročný Pokles o cca 55%

	COVID 19
VÝNOSY SPOLU	
	4812 ks
Spolu permanentky	
	280 ks
<i>Permanentky - rekreač. Zar.</i>	6 000 €
	0
<i>Permanentky – celosez.s autom</i>	0 €
	60 ks
<i>Permanentky-celosez.bez auta</i>	1 100 €
	1 823
<i>Permanetnky - súkromné ch.</i>	12 000 €
	143 ks
<i>Permanentky - služ. preukaz s autom</i>	3 000 €
	3500 ks
<i>Permanentky – Senčania</i>	25 000 €
Kemp SEVER	35 000
Kemp JUH	4 000
Bungalovy	15 000
Vstupné brány	90 000

Minigolf	2 000
Nájomné - spoločenská miestnosť	500
- jazerá (krátkodobý nájom)	20 000
- bufety, ihriská (celoročné)	55 000
- Senecké leto, Karneval	0
- mólo	4 600
- trhy	0
- požičovňa vod. bicyklov	6 500
- parkoviská (v meste)	60 000
Nákladné vozidlo - vykonané práce	25 000
Výnosy z LED obrazovky	
Propagácia, inzercia	8 500
Park oddychu - vykonané práce	19 000
Dotácia z úradu práce	
Dotácia z MsÚ – čistenie jazera	24 000
Dotácie z MsÚ – stanový kemp-rozpust.	
Dotácia na LED obrazovku-rozpustenie	
Dotácia na INFO TABULE	
Ostatné /tovar, úroky, fax .../	5 000
Výnosy spolu	421 200
Náklady spolu	774 290
Hospodársky výsledok	353 090

Mimoriadne náklady :

Revízia elektriny : Funkčne stojany 8000

Parkomaty : 18000

Mincovne : 2500

Spolu investícia: 28 500 €.

INVESTOR

Mimoriadny záujem investora na severnej pláži : s možnosťou vybudovania danej lokality :

Klient má záujem prenajať si pozemok na kontajnerovú reštauráciu s terasami a plážou :

Reštaurácia : cca 200 m²

Terasy : 400 m²

Spolu 15 000 € ročne prenájom LTS 2020

Podmienka vybudovanie toalety sprchy / ihrisko



— 3.jpg



— 5.jpg



— 6.jpg



—13.jpg



—16.jpg



—17.jpg



—20.jpg



—21.jpg



—22.jpg



— Prílohy: _____