Затверджено

рішенням виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**План**

**комунального підприємства**

**«Центр розвитку міста та рекреації» на 2021 рік**

**м. Івано-Франківськ**

**2021р.**

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Резюме |  |
|  | Загальна інформація про підприємство |  |
|  | Огляд ринку |  |
|  | Аналіз роботи підприємства |  |
|  | Модернізація підприємства |  |
|  | Виробничий план |  |
|  | Організаційна структура |  |
|  | Маркетинговий план |  |
|  | Фінансовий план |  |

1. **Резюме .**

План розвитку комунального підприємства "Центр розвитку міста та рекреації" на 2021 рік спрямований на створення сприятливого мікроклімату для повноцінної життєдіяльності, як багатофункціонального культурно-рекреаційного центру, організацію громадського простору для спілкування та активного проведення дозвілля.

Парки та сквери є важливою складовою інфраструктури міста.

Одна із найважливіших функцій міських парків та озер - це екологічна, адже вони є практично єдиними територіями в умовах антропогенного навантаження міста, які покликані покращувати санітарно-гігієнічний стан навколишнього середовища, створювати сприятливий психологічний та екологічний мікроклімат для повноцінної життєдіяльності людини.

Зростання ролі, значення і популярності парків та озер в сучасній життєдіяльності обумовлено також процесом урбанізації життя, інтелектуалізації праці, збільшенням психологічного навантаження.

Але сучасні умови розвитку суспільства вимагають змінити властивості відкритих просторів пострадянського планування на користь розвитку громадського простору.

Публічний простір потрібен не лише для того, щоб задовольняти існуючий попит громади, але і для того, щоб цю громаду формувати.

Особливо важливо дати альтернативу для проведення дозвілля сучасній молоді. Потрібно створити цікавий простір для спілкування, активного проведення дозвілля, залучення до створення і розвитку цього простору. Важливим є також проведення цікавих подій, акцій, фестивалів, тематичних вечорів.

В умовах економічної кризи надзвичайно важливою є соціальна складова, яку повинні забезпечувати рекреаційні зони. Молоді батьки, які в теплий період року практично щоденно проводять там свій час з дітками, крім платних атракціонів та розваг, повинні мати можливість проводити значну частину часу в затишно облаштованих зонах відпочинку для дітей, зроблених в еко-стилі.

Звичайно, облаштування таких просторів потребує коштів. Проте, витрати на їх створення поступово повертаються. Громадський простір створює культурний осередок та неповторну атмосферу міста, яка приваблює не лише мешканців, але і туристів. Розпочинаючи робити рекреаційні зони комфортнішими і сучаснішими, обов’язково знайдеться багато союзників, як серед громади, так і серед бізнесу.

У зв’язку зі зростанням туристичної привабливості Івано-Франківська надзвичайно важливим є забезпечення розвитку туристично-інформаційного центру, промоція оглядового майданчика на міській ратуші, організація та сприяння у проведенні різноманітних ярмарок, фестивалів, культурно-масових заходів в місті.

1. **Загальна інформація про підприємство**

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" створене відповідно до рішення міської ради від 11.03.2016р. № 61-4 "Про оптимізацію діяльності комунальних підприємств". Статутний капітал підприємства станом на 01.01.2021 року становить 60 000,0 тис. грн.

Засновником підприємства є Івано-Франківська міська рада. Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, безпосередньо підпорядковане Департаменту благоустрою.

Підприємство є самостійним господарським суб’єктом та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

Підприємство створено з метою:

* забезпечення благоустрою та утримання в належному стані парків, скверів, озер, зелених насаджень загального користування, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території міста;
* ведення господарської діяльності та надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері туризму, фестивально-ярмаркових заходів та інформаційного обслуговування, розвитку туристичної привабливості міста Івано-Франківська.

**Підприємство забезпечує обслуговування наступних об’єктів:**

* міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка по

вул. Чорновола,126 загальною площею **24,2047 га**;

* парк по вул. Молодіжній площею **5,3 га**;
* сквер «Первоцвіт» в мікрорайоні Пасічна площею **0,9 га**;
* міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи площею **46,96 га**;
* озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) площею **13,3 га**;
* парк Воїнів –Афганців площею **5,2 га;**
* Сквер «Привокзальний» площею **0,9 га;**
* оглядовий майданчик на міській ратуші;
* Інформаційно-туристичний центр (суборенда 1 поверху приміщення міської Ратуші площею 40,2 м2);
* вулиця Шевченка -1,4 га.

Загальна площа, що обслуговується підприємством – **98 га**, в тому числі:

* **водного плеса – 41,76 га:**

- озеро по вул. Г.Мазепи – 32,86 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 7,5 га;

- міський парк культури та відпочинку – 1,4 га.

* **тверде покриття (асфальтне покриття, доріжки) – 10,2га:**

- озеро по вул. Г.Мазепи – 2,1 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 0,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 0,2 га;

- міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка- 3,8 га;

- сквер «Первоцвіт» в мікрорайоні Пасічна – 0,3 га

- парк Воїнів –Афганців -1,3 га;

- сквер «Привокзальний» - 0,6 га;

- вулиця Шевченка – 1,4 га.

* **газони, відкоси – 46,1 га:**

- озеро по вул. Г.Мазепи – 8,4 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 5,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 5,1 га;

- міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка – 19 га;

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,6 га;

- парк Воїнів –Афганців - 3,9 га;

- сквер «Привокзальний» -3,7.

Крім того, підприємство організовує та забезпечує проведення ярмарок, фестивалів, різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. Надає послуги з прокату плавзасобів на міському озері, послуги тиру та громадських вбиралень (2-парк, 1-міське озеро), ведеться активна співпраця з підприємцями, які здійснюють діяльність на закріплених територіях щодо участі в благоустрої прилеглої території.

Підприємство є учасником проєкту Міністерства Юстиції України щодо скороченої процедури реєстрації шлюбів, а саме забезпечує надання послуги «Шлюб за добу».

В міському парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка функціонує перша в місті кімната матері і дитини. Її послуги – безкоштовні**.** Тут є вбиральня, куточок для дітей, повивальний столик, всі засоби індивідуальної гігієни. За призначенням  це також інклюзивна кімната, підлаштована під батьків з дітьми з інвалідністю.

Підприємство забезпечує роботу соціального спортивного майданчика для занять баскетболом та великим тенісом в міському парку.

Також активно співпрацює з різноманітними громадськими організаціями та ініціативними групами в сфері організації дозвілля різних вікових категорій населення.

1. **Огляд ринку**

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" (далі- КП ЦРМР) – це підприємство, яке завдяки своїй різноплановій діяльності є достатньо конкурентоздатним на ринку послуг, в тому числі з утримання міських парків та скверів, водних об'єктів, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями, організації та проведення фестивально-ярмаркових заходів, тощо.

Ринок з утримання парків і скверів представлений, в основному, комунальними організаціями і підприємствами та, в меншій мірі, приватними бізнес - структурами. Перевагою КП "ЦРМР" на цьому ринку послуг є низька собівартість виконуваних робіт та наданих послуг.

Існує значна конкуренція на ринку надання туристичних послуг, на якому підприємство є новим. Так, в Івано-Франківську функціонує Регіональний туристично-інформаційний центр, 46 субʼєктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти).

КП "ЦРМР" надається  широкий спектр інформаційних послуг відвідувачам інформаційно-туристичного центру:

- інформаційно-консультативна допомога працівників центру;

- послуги із розміщення туристів, бронювання готелів в місті;

- промоція місць відпочинку, туристичних маршрутів тощо;

- реклама місцевих туристичних послуг та продуктів;

- наявна база даних провайдерів туристичних послуг (гідів, екскурсоводів, перекладачів, закладів розташування тощо),

- можливість ознайомитись з інформацією про місто Івано-Франківськ на інформаційних стендах, в брошурах, публікаціях про місто з туристичними принадами міста та іншими туристичними продуктами.

Однією із переваг для підприємства перед іншими конкурентами є можливість відвідувачам скористатися самостійно-керованою аудіо-екскурсією по місту, яка представлена п'ятьма мовами: українською, польською, англійською, німецькою та російською.

Ще однією із переваг підприємства є діяльність оглядового майданчика на міській ратуші, звідки можна помилуватися красою Івано-Франківська з висоти пташиного польоту не лише вдень, а й увечері. За час діяльності з серпня 2016 року по 01.01.2021 року оглядовий майданчик відвідало близько 88 288 гостей та мешканців міста.

Зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства:

- екологічний чинник (погіршення стану зелених насаджень, водних обʼєктів);

- економічний чинник (загальне погіршення соціально-економічної ситуації в країні).

**4.Аналіз роботи підприємства за останній рік та**

**прогнозні показники на 2021 рік**

*4.1.Інформація про трудові ресурси.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показник** | **Станом на 01.01.2020** | **Станом на 01.01.2021** |
| *1.Середньоспискова чисельність штатних працівників* | *66* | *78* |
| *2.В тому числі ІТП і АУП* | *11* | *12* |
| *3.Середньомісячна зарплата одного працівника, грн.* | *9733* | *9374* |
| *4.в тому числі ІТП та АУП* | *17797* | *17070* |

*4.2.Матеріально технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів, тис.грн.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Найменування*** | ***Станом на 01.01.2020*** | ***Станом на 01.01.2021*** |
| *Будівлі і споруди* | 43195,4 | 56460,9 |
| *Машини та обладнання* | 2792,8 | 2803,5 |
| *Транспортні засоби* | 985,1 | 996,9 |
| *Інструменти, прилади та інвентар* | 2079 | 2139,6 |
| *Інші основні засоби* | 86705,9 | 104142,8 |
| *Всього:* | **135758,2** | ***166543,7*** |
| *Коефіцієнт зносу* | 0,23 | *0,22* |
| *Коефіцієнт придатності* | 0,77 | *0,78* |

*4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.).*

**Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності, утримання КП "Центр розвитку міста та рекреації" є:**

**-фінансування з міського бюджету (КЕКВ-2610, поточні видатки):**

|  |  |
| --- | --- |
| Статті витрат | Фактично  Профінансовано у  2020 році (грн) |
| Заробітна плата | 7 675 480 |
| Нарахування на зарплату | 1 698 974 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 69 685 |
| Оплата послуг | 146 542 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 179 140 |
| **ВСЬОГО:** | **9 769 821** |

* **доходи, отримані від господарської діяльності підприємства за 2020 рік склали 1722,6 тис.грн. ;**
* **статутний капітал підприємства**, кошти поступають на проведення капітальних та поточних ремонтів інфраструктури об’єктів обслуговування, придбання основних засобів, техніки та на виконання інших статутних завдань.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу:

**- станом на 01.01.2017р. – 5000,00 тис.грн**

**- станом на 01.01.2018 року – 20 000,00 тис.грн**

**- станом на 01.01.2019 року – 40 000,00 тис.грн**

**- станом на 01.01.2021 року – 60 000,00 тис.грн**

*4.4.Обсяг виконаних робіт та наданих послуг:*

КП «Центр розвитку міста та рекреації здійснює регулярне обслуговуваннязакріплених об’єктів (щоденне прибирання, сезонні роботи з косіння, прибирання снігу, посипання доріжок піщано-соляною сумішшю, догляд за зеленими насадженнями, чагарниками, клумбами, поточні ремонти об’єктів благоустрою) відповідно до вимог правил благоустрою. Крім того надаються наступні послуги населенню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ пп*** | ***Найменування за видами послуг*** | ***2016 рік***  ***факт*** | ***2017 рік***  ***факт*** | ***2018 рік***  ***факт*** | ***2019 рік***  ***Факт*** | ***2020 рік***  ***Факт*** | ***План***  ***2021 рік*** |
| *1.* | *Послуги громадських туалетів* | *66 290* | *73 400,00* | *74 210* | *104472,5* | *102347,01* | *105000* |
| *2.* | *Відвідування оглядового майданчика* | *212 820* | *339 908,31* | *330549,94* | *357566,61* | *171249,97* | *200000* |
| *3.* | *Прокат плавзасобів* | *88 196* | *132 366,67* | *171082,50* | *263733,34* | *199500,03* | *200000* |
| *4.* | *Організація ярмарок (палатки)* | *97 000* | *274 416,71* | *162250,00* | *463606,85* | *165747,98* | *200000* |
| *5.* | *Організація ярмарок (дерев’яні будинки)* | *439 070* | *620 415,03* | *754281,63* | *685413,31* | *0* | *500000* |
| *6.* | *Співпраця з підприємцями, благодійні внески* | *122 011* | *226 180,83* | *254047,59* | *158407,94* | *146878,46* | *200000* |
| *7.* | *Послуги тиру* | *10 033* | *0* | *44803,34* | *55783,36* | *60803,33* | *65000* |
| *8.* | *Послуга «Шлюб за добу»* |  | *478183,36* | *597247,31* | *907193,93* | *718394,21* | *750000* |
| *9.* | *Реалізація сувенірної продукції, втор сировини та ін. доходи* |  | *81902,36* | *83178,90* | *82067,06* | *157703,65* | *180 000* |
|  | ***ВСЬОГО:*** | ***1 035 420*** | ***2 226 773,27*** | ***2 471 651,21*** | ***3078194,24*** | ***1722624,64*** | ***2 400 000*** |

*4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/ збитковості та рівня рентабельності підприємства за період діяльності:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показники* | *2016 рік* | *2017 рік* | *2018 рік* | *2019 рік* | *2020 рік* |
| *Доходи, всього, тис.грн* | ***4242,4*** | ***7569,3*** | ***9339.8*** | ***12414,1*** | ***11920,7*** |
| *-від основної діяльності, в т.ч.* | ***1044,2*** | ***2226,8*** | ***2 471.7*** | ***3067,0*** | ***1722,6*** |
| *послуги громадських туалетів* | *66,3* | *73,4* | *74.2* | *104,5* | *102,3* |
| *відвідування оглядового майданчика* | *212,8* | *339,9* | *330.6* | *357,6* | *171,2* |
| *прокат плавзасобів* | *88,2* | *132,4* | *171.1* | *263,7* | *199,5* |
| *Організація проведення ярмарок* | *536,1* | *894,8* | *916.5* | *1149,0* | *165,7* |
| *співпраця з підприємцями* | *122,0* | *226,2* | *254.0* | *158,4* | *147,0* |
| *послуги тиру* | *10,0* |  | *44.8* | *55,8* | *60,8* |
| *послуги «Шлюб за добу»* |  | *478,2* | *597.3* | *907,2* | *718,4* |
| *реалізація сувенірів, кави, втор сировини та інші доходи* | *8,8* | *81,9* | *83.2* | *70,8* | *157,7* |
| *-від іншої діяльності, в т.ч.* | ***3198,2*** | ***5342,5*** | ***6868,10*** | ***9347,1*** | ***10198,1*** |
| *цільове фінансування громадські роботи* | *20,6* | *23,5* | *12.5* | *9,0* |  |
| *бюджетне фінансування* | *3154,0* | *4875,0* | *6 480.6* | *9244,9* | *10100,2* |
| *% депозит,* | *23,6* | *200,7* | *48.0* |  |  |
| *Дохід від безкоштовно одержаних основних засобів, малоцінних активів, списання кредиторської заборгованості* |  | *243,3* | *327.0* | *93,2* | *97,9* |
| *Витрати всього, тис.грн* | ***4433,2*** | ***8439,2*** | ***10968,8*** | ***14350,0*** | ***14550,6*** |
| *матеріальні затрати* | *224,3* | *421,6* | *466,5* | *3272* | *2112,8* |
| *Витрати на оплату праці* | *1411,6* | *3672,9* | *5644.4* | *7662* | *8629,0* |
| *Відрахування на соціальні заходи* | *296,7* | *753,4* | *954.4* | *1587* | *1852,9* |
| *Амортизація* | *647,7* | *746,6* | *1232.5* | *1784* | *1891,2* |
| *Інші операційні витрати* | *1852,9* | *2844,7* | *2689.4* | *45* | *64,7* |
| *Фінансовий результат (чистий прибуток, збиток)* | ***-190,8*** | ***-869,9*** | ***-1647,4*** | ***-1935,9*** | ***-2629,9*** |
| *Рентабельність, %* |  |  |  |  |  |

Збитковість виникла внаслідок перевищення витрат підприємства над її доходами, так як дохідна частина від господарської діяльності не є достатньою, щоб перекрити витрати, здійснені за рахунок внесків в статутний фонд, зокрема амортизацію основних фондів та інших малоцінних необоротних матеріальних активів. Також на велику збитковість в цьому році вплинули карантинні обмеження на діяльність сфери послуг та торгівлі, туризму, проведення масових заходів, фестивалів, ярмарок, оскільки власні доходи підприємства залежать від надання цих послуг.

*4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, тис.грн:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Зміст* | Станом на 01.01.2020 | *Станом на 01.01.2021*  *01.01.2020* |
| ***1*** | ***Дебіторська заборгованість, всього, у т.ч.*** | 571,5 | ***901,8*** |
| *1.1* | *За послуги, з неї* |  |  |
|  | *Населення безпосередньо* |  |  |
|  | *пільги* |  |  |
|  | *субсидії* |  |  |
|  | *Місцеві бюджетні установи* |  |  |
|  | *Обласні бюджетні установи* |  |  |
|  | *Державні бюджетні установи* |  |  |
|  | *Інші споживачі* |  |  |
| *1.2* | *Заборгованість бюджету* | 540,2 | *871,6* |
| *1.3* | *Поточна заборгованість* | 31,3 | *30,2* |
| ***2.*** | ***Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.*** | 4657,8 | ***1907,5*** |
| *2.1* | *Товари,роботи, послуги* | 3987,5 | *1025,9* |
| *2.2* | *Енергоносії* |  |  |
|  | *електроенергія* |  |  |
|  | *газ* |  |  |
|  | *Інші енергоносії* |  |  |
| *2.3* | *З оплати праці* |  |  |
| *2.4* | *З страхування* | 237,9 | *232,7* |
| *2.5* | *З бюджетом* | 214,0 | *587,3* |
| *2.6* | *Інші поточні зобов’язання* | 218,4 | *61,6* |
|  | *Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення ≤ 0,8* | 0,12 | *0,47* |

**5. Модернізація підприємства.**

На 2021 рік планується значний обсяг робіт для перетворення зовнішнього вигляду рекреаційних зон: міських парків та озер, зокрема:

* капітальний ремонт алейної мережі в парку по вул. Молодіжна;
* продовження облаштування дитячої зони при вході на міське озеро;
* влаштування дитячого та спортивного майданчиків в парку по вул. Молодіжна;
* оновлення дитячого майданчика в парку Воїнів – Афганців;
* влаштування майданчика для вигулу собак поруч парку Шевченка;
* встановлення вуличних меблів та відпочинкових зон на всіх об’єктах обслуговування;
* поточний ремонт моста на міському озері;
* поточний ремонт моста на німецькому озері;
* продовження влаштування Дино-парку;
* придбання спецтехніки в лізинг;
* озеленення об’єктів обслуговування.

1. **Виробничий план.**

Виробничий план підприємства ґрунтується на бюджетних призначеннях в галузі міста, плануванні господарської діяльності та плані модернізації підприємства згідно розроблених титульних списків.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОЄКТ ПЛАНУ використання бюджетних коштів по**  **КП "Центр розвитку міста та рекреації" на 2021 рік** | | |
| № з/п | статті витрат | бюджетні кошти, грн |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **ВИДАТКИ - усього** | **13 546 300** |
| 2 | **Поточні видатки** | **12 546 300** |
| 3 | **Видатки на товари та послуги** |  |
| 4 | **Оплата праці працівників** | 9 350 000 |
| 5 | **Нарахування на заробітну плату** | 2 057 000 |
| 6 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |  |
| 7 | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:** | **260 000** |
|  | ***в т.ч.:*** |  |
|  | ***1. матеріали*** | **130000** |
|  | піщано-соляна суміш | 130000 |
|  | ***2. інвентар :*** | **70 000** |
|  | -віники | 45000 |
|  | -граблі, лопати, сапи, черенки, тачка | 10000 |
|  | -лопати снігові | 15 000 |
|  | ***3.Спецодяг:*** | **60000** |
|  | фуфайки, форма, костюми, чоботи | 45 000 |
|  | -рукавиці та ЗІЗ | 15000 |
| 8 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |  |
| 9 | Продукти харчування |  |
| 10 | М’який інвентар та обмундирування |  |
| 11 | Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | **245 000** |
|  | - ПММ | 170000 |
|  | -запасні частини | 75000 |
| 12 | Оренда та експлуатаційні послуги |  |
| 13 | Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання |  |
| 14 | Послуги зв’язку | **25300** |
| 15 | Оплата ін.послуг та ін.видатки | **190000** |
|  | - технагляд |  |
|  | -інші витрати | 190 000 |
| 16 | Видатки на відрядження |  |
| 17 | Матеріали, інвентар, будівництво, капремонт та заходи спецпризначення |  |
| 18 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | **419 000** |
| 19 | Оплата теплополстачання |  |
| 20 | Оплата водопостачання та водовідведення | 30 000 |
| 21 | Оплата газу |  |
|  | -оплата транспортування газу |  |
| 22 | Оплата ін.енергоносіїв , електроенергія | 199 000 |
| 23 | Оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | 190 000 |
| 24 | Дослідження і розробки |  |
| 25 | Програми і заходи |  |
| 26 | **Субсидії і поточні тренсферти** |  |
| 27 | Поточні трансферти населенню |  |
|  |  |  |
| 28 | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ** | **1 000 000** |
| 29 | Придбання основного капіталу | 500 000 |
| 30 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 500 000 |
| 31 | Капітальне (придбання) будівництво |  |
| 32 | Будівництво (придбання ) житла |  |
| 33 | Інше будівництво (придбання) |  |
| 34 | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація |  |
| 35 | Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду |  |
| 36 | Капітальний ремонт та реконтсрукція інших об’єктів |  |
| 37 | **Придбання землі і нематеріальних активів** |  |

Завчасне доведення бюджетних призначень на виконання робіт протягом року передбачає виконання підприємством встановлених завдань, покращує фінансовий та матеріально-технічний стан.

**7. Організаційна структура.**

Організаційна структура підприємства визначена штатним розкладом на 2021 рік , повністю сформована та успішно функціонує.

Організаційна структура КП «Центр розвитку міста та рекреації» включає в себе такі відділи та служби:

* Управління – 12 працівників; фахівці - 4 працівника;
* Відділ з утримання території та благоустрою - 53 працівників;
* Човнова станція - 19 працівників;
* Відділ з організації дозвілля – 4 працівника;
* Госпрозрахункові працівники - 8 працівників.

1. **Маркетинговий план**

З метою ревіталізації та облаштування об'єктів, які обслуговує підприємство, створення комфортних умов для проведення дозвілля мешканцями та гостями міста планується подальше впровадження Концепції розвитку міського парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка, території довкола міського озера, інших рекреаційних об'єктів, які обслуговує підприємство.

Сьогодні відчувається великий інтерес у територіальних громад до безпосередньої участі у вирішенні питань паркового господарства, формуються громадські та волонтерські організації, готові до участі в програмах, присвячених розвитку парків. До цього процесу також необхідно залучити профільні управління та департаменти МВК.

Джерела фінансування для реалізації проєкту:

- міський бюджет

- кошти меценатів, інвесторів, грантодавців.

Такий зонований проєкт має величезну перевагу, оскільки реалізовувати його можна покроково.

З метою вдосконалення надання послуг з проведення ярмаркових та інших святкових заходів планується організувати та сприяти проведенню нових унікальних фестивалів та заходів , які приваблять не тільки мешканців міста, але й туристів.

Для покращення якості надання туристичних послуг та збільшення кількості туристів планується вдосконалити роботу Інформаційно-туристичного центру шляхом випуску та розповсюдження друкованої інформаційно- промоційної продукції та співпраці з іншими операторами туристичного ринку, створення якісного туристичного продукту.

**9. Фінансовий план на 2021 рік.**

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (Див. таблицю).

В попередніх розділах міститься інформація про спеціалізацію підприємства, структуру та виробничу потужність для виконання обсягів робіт та формування фінансових результатів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік** | | | |
| Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" | | | |
| Основні фінансові показники | | | |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Плановий рік** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Формування фінансових результатів |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 1722,6 | 2400 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 4237,2 | 3300 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -2514,6 | -900 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 195,8 | 200 |
| Витрати на збут | 1060 |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 10100,1 | 12500 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 10079,1 | 12500 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -2689,4 | -1100 |
| дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |
| витрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |
| інші фінансові доходи | 1130 |  |  |
| фінансові витрати | 1140 |  |  |
| інші доходи | 1150 | 91,1 | 100,0 |
| інші витрати | 1160 | 38,4 | 45,0 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -2636,7 | -1045 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 |  |  |
| Чистий фінансовий результат | 1181 | -2636,7 | -1045 |
| прибуток | 1201 |  |  |
| збиток | 1202 |  |  |
| IІ. Розрахунки з бюджетом |  |  |  |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2110 |  |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2112 |  |  |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, у тому числі | 2130 |  |  |
| податок з доходів фізичних осіб | 2131 | 1218,9 | 1 300,0 |
| військовий збір | 2132 | 130,7 | 140,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1855,7 | 2100,00 |
| усього виплат на користь держави | 2200 | 3205,3 | 3540,0 |
|  |  |  |  |
| ІІІ. Рух грошових коштів |  |  |  |
| Грошові кошти на початок періоду | 3405 | 880,1 | 880 |
| цільове фінансування | 3030 | 10101,4 | 12500 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3195 | 619 | 800 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3395 |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3415 | 470,4 | 900 |
| IV. Капітальні інвестиції |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 13570,6 | 5000 |
| V. Коефіцієнтний аналіз |  |  |  |
| рентабельність діяльності | 5040 |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 |  | 0,00 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 |  | 0,00 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,22 | 0,22 |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 103522 | 103600 |
| основні засоби | 6001 | 51083,9 | 55481 |
| первісна вартість | 6002 | 65681,2 | 70681 |
| знос | 6003 | 14598 | 15200 |
| Оборотні активи | 6010 | 1861,1 | 1900 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 470,4 | 900 |
| Усього активи | 6030 | 1566467 | 160981 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1907,5 | 500,0 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 1907,5 | 500,0 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 |  |  |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 |  |  |
| Власний капітал | 6090 | 60 000 | 60 000 |
| **УІІ . Кредитна політика** | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі | 7000 |  |  |
| Довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  |
| **УІІІ Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | |
| середня кількість працівників | 8000 | 78 | 100 |
| директор | 8001 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 12 | 12 |
| працівники | 8003 | 65 | 87 |
| витрати на оплату праці | 8010 |  |  |
| середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн). Усього у тому числі | 8020 |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 17070,00 | 18000,0 |
| працівники | 8023 | 9374,00 | 13000,00 |

Директор Руслана ВАСИЛЮК