



**SPRÁVA
CESTOVNÉHO
RUCHU**

SENEC

Obchodno-finančný plán na rok 2025

Vypracovali:

Bc. Marek Šmihel
Ing. Gabriel Földes, PhD.
Dana Škablová

Obchodno-finančný plán na rok 2025

Spoločnosť: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
Sídlo: Nám. 1. mája 4, 903 01 Senec
Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o.,
vložka č.: 56029/B

Hlavný predmet podnikateľskej činnosti a podnikania zahŕňa tieto služby:

1. Prevádzka stanového kempingu
2. Prevádzka karavanového kempingu
3. Prevádzka chatovej oblasti – bungalovy a apartmán
4. Predaj sezónnych a jednorazových lístkov – vstupné do rekreačného areálu SJ
5. Prenájom športových potrieb
6. Prenájom ihrísk
7. Prenájom areálu
8. Prevádzka turistického informačného centra
9. Reklamné služby
10. Údržba areálu súkromnej chatovej oblasti
11. Údržba zelene na SJ
12. Poskytovanie služieb s nákladnými vozidlami
13. Prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
14. Ostatné činnosti

Výnosy

Výnosy v roku 2025 plánujeme vo výške cca **1 142 973 €**, ktoré budú podmienené priaznivým počasím. V pláne máme využívať našu webovú stránku ako nástroj predaja vstupov cez online platformu a taktiež z poskytnutia reklamných plôch na prenájom v areáli SJ (ostatné výnosy). Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 1.

Dotácie

Do plánu na rok 2025 sme **zahrnuli dotácie:**
- **30 000,- €** od Mesta Senec na posezónnu bioremediáciu vody na Slniečnych jazerách, ktorá prebieha každoročne od roku 2017, taktiež odbery vzoriek počas LTS a odstránenie tŕstia z verejných pláží SJ.

Náklady

Celkové náklady v roku 2025 plánujeme vo výške **1 136 700 €**. V položke spotreba materiálu plánujeme dokúpiť mobiliár, nábytok, náradie, sanita, elektrospotrebiče, posteľnú bielizeň a textilie. Na LTS 2025 počítame s mierne zvýšenými výdavkami na služby ako sú záchranná vodná služba, služba odbornej prvej pomoci, strážna služba a upratovacia služba.

V položke odpisy sa prejaví zvýšenie nákladov po nákupe a rekonštrukcii dlhodobého hmotného majetku (uvedeného nižšie). Do OOCR Región Senec prispejeme členským príspevkom vo výške 20 000 €.

Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 2.

Nákup a rekonštrukcia dlhodobého hmotného majetku

- 1. Výkop a zhotovenie studní v areáli SJ 4ks – v celkovej hodnote 20 000 € bez DPH.**
Studňa budova B3 v stanovom kempe, studňa v karavanovom kempe, studňa v stredisku údržby, studňa - 5. pláž.
- 2. Rekonštrukcia budovy v karavanovom kempe – v hodnote cca 50 000 € bez DPH.**
Účelom tejto rekonštrukcie bude zriadenie veľkokapacitnej kuchynky a úschovne bicyklov.
- 3. Dokončenie obnovy elektrických stojok v karavanovom kempe – v hodnote cca 15 000 € bez DPH.**
- 4. Nákup elektrického vozidla pre areál SJ - v hodnote cca 30 000 € bez DPH.**
(prípadný nákup z členských príspevkov OOCR Región Senec).
- 5. Rekonštrukcia budovy strediska údržby – v hodnote cca 20 000 € bez DPH.**
Oprava strechy, zvodov, príp. fasády budovy.

Tabuľka č. 1

Výnosy	Skutočnosť 2023	Predpoklad 2024	Plán 2025
Kemping	146 190	160 000	165 000
Ubytovanie bungalovy	88 632	106 000	110 000
Permanentné vstupy	107 133	103 008	105 000
Denné vstupy - osoby	162 832	152 336	155 000
Parkovanie - Slnéčné jazzerá	0	112 000	120 000
Parkovanie - mesto	128 480	120 000	150 000
Nákladné vozidlo - vykonané práce	7 952	630	0
Zber a odvoz KO zo SJ súkromné chaty	0	15 700	17 000
Nájom	230 808	250 000	260 000
Dotácia z MsÚ - čistenie Slnéčných jazier	20 510	30 000	30 000
Dotácie (bežné výd.)	20 588	366	0
Dotácie(kapit.výd.)–rozpust.do výnosov (MsÚ)	4 542	4 542	3 474
Dotácie(kapit.výd.)–rozpust.do výnosov (BSK)	2 150	2 499	2 499
Ost.výnosy /tovar,úrok,služby s nájím.,propag./	33 842	24 100	25 000
Spolu:	953 659	1 081 181	1 142 973

Výnosy spolu	953 659	1 081 181	1 142 973
Náklady spolu	943 648	1 077 066	1 136 700
Hospodársky výsledok pred zdanením	10 011	4 115	6 273

Tabuľka č. 2

Náklady	Skutočnosť 2023	Predpoklad 2024	Plán 2025
Mzdové náklady	242 473	280 000	305 000
Odvody poisťného	78 372	95 000	110 000
Stravovanie zamestnanci	5 855	8 000	8 500
Elektrina	41 605	43 500	45 000
Plyn	34 213	35 000	37 000
Voda	17 480	16 300	17 000
Spotreba materiálu	82 869	94 000	100 000
Všeobecné služby	69 700	128 000	115 000
Opravy, udržba, revízie	34 552	17 000	20 000
Soft.služby,servis počítačov,kamer.systému	3 875	4 100	4 200
Výkony spojov /telefón, internet, poštovné/	1 605	2 200	2 300
Nájomné	32 855	37 700	40 000
Záchranná vodná služba	33 000	36 965	38 000
Záchranná zdravotná služba	14 990	16 000	16 500
Strážna služba	44 972	36 380	37 000
Upratovacia služba	22 370	22 740	23 000
Audit, poradenstvo, právne služby	2 484	2 600	3 000
Odpisy DHM a DNM+ZC pri likvikácii	71 743	75 000	85 000
Poistenie /majetku, áut, zodpov.za škodu/	7 693	8 000	8 200
Poplatky za odpad	8 237	10 032	11 000
Dane/z nehnuteľ.,z motor.voz.,/	10 209	13 330	14 000
Členské príspevky	20 585	20 585	21 000
Čistenie SJ (bioremediácia)	20 510	20 190	22 000
Kultúrne podujatia	11 650	15 444	10 000
Ostatné náklady (cestovné,bankové,propag...)	29 751	39 000	44 000
Spolu:	943 648	1 077 066	1 136 700