



**SPRÁVA
CESTOVNÉHO
RUCHU**

SENEC

Obchodno-finančný plán na rok 2026

Vypracovali:

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

Obchodno-finančný plán na rok 2026

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. Kontrola parkovania
15. Ostatné činnosti

Výnosy

Výnosy v roku 2026 plánujeme vo výške cca **1 084 349 €**, ktoré budú podmienené priaznivým počasím. Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 1.

V pláne máme naďalej využívať našu webovú stránku ako nástroj predaja vstupov cez online platformu a taktiež z poskytnutia reklamných plôch na prenájom v areáli SJ (ostatné výnosy). Plánujeme zaviesť rezervácie a predaj pobytových balíčkov cez online platformu pre autokemping juh (bungalovy a karavany).

Dotácie

Do plánu na rok 2026 sme **zahrnuli dotácie:**

- **30 000,- €** od Mesta Senec na každoročnú posezónnu bioremediáciu vody na Slniečnych jazerách, ktorá prebieha každoročne od roku 2017, taktiež odbery vzoriek počas LTS a odstránenie trstia a úpravu verejných pláží SJ.

Náklady

Celkové náklady v roku 2026 plánujeme vo výške **1 081 240 €**. Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 2.

V položke spotreba materiálu plánujeme dokúpiť, nábytok, náradie, sanita, elektrospotrebiče. Na LTS 2026 počítame s mierne zvýšenými výdavkami na služby spojené s letnou turistickou sezónou. Vo všeobecných službách sú zahrnuté elektrotechnické služby, terénne úpravy v autokempingu juh, vývoz a uskladnenie odpadu z čistenia ulíc. V opravách sú zahrnuté práce pri obnove fasád bungalovov.

Do OOCR Región Senec prispejeme členským príspevkom vo výške 20 000 €.

Nákup a rekonštrukcia dlhodobého hmotného majetku

- 1. Obnova budov v autokempingu juh – v hodnote 329 693,59 € bez DPH so spoluúčasťou SCR maximálne v hodnote do 85 791,20 € bez DPH. Táto obnova sa týka 4 budov v autokempingu v južnej zóne. Účelom tejto obnovy budov bude zateplenie, výmena okien a dverí, výmena strešných konštrukcií a zateplenie striech, zriadenie veľkokapacitnej kuchynky, obnova interiérov a zariadenia - spŕch a toaliet. Táto obnova je podmienená získaním dotácie z fondu na podporu cest. ruchu (Min. CRaŠ).**

Tabuľka č. 1

Výnosy	Skutočnosť	Predpoklad	Plán
	2024	2025	2026
Kemping	159 793	127 000	170 000
Ubytovanie bungalovy	105 698	90 000	110 000
Permanentné vstupy	103 008	105 303	110 000
Denné vstupy - osoby	152 336	118 180	130 000
Parkovanie - Slniečné jazera	109 712	111 500	130 000
Parkovanie - mesto	125 964	72 094	0
Služba so zabezpečením regul. parkovania	0	41 000	96 000
Zber a odvoz KO zo SJ súkromné chaty	15 630	16 000	16 000
Nájom	246 992	247 000	250 000
Dotácia z MsÚ - čistenie Slniečných jazier	20 190	20 190	30 000
Dotácie (bežné výd.)	10 176	9 810	0
Dotácie(kapit.výd.)–rozpust.do výnosov (MsÚ)	4 542	3 474	1 291
Dotácie(kapit.výd.)–rozpust.do výnosov (BSK)	2 500	5 531	6 058
Ost.výnosy /tovar,úrok,služby s nájim.,propag./	34 025	35 000	35 000
Spolu:	1 090 566	1 002 082	1 084 349

Výnosy spolu	1 090 566	1 002 082	1 084 349
Náklady spolu	1 082 838	998 187	1 081 240
Hospodársky výsledok pred zdanením	7 728	3 895	3 109

Tabuľka č. 2

Náklady	Skutočnosť 2024	Predpoklad 2025	Plán 2026
Mzdové náklady	273 219	294 000	300 000
Odvody poisťného	93 050	96 500	110 000
Stravovanie zamestnanci	7 772	8 300	8 500
Elektrina	41 548	32 200	35 000
Plyn	19 651	25 000	25 000
Voda	15 946	16 300	18 000
Spotreba materiálu	114 316	65 000	80 000
Všeobecné služby	132 122	95 000	100 000
Opravy, udržba, revízie	24 543	12 000	55 000
Soft.slужby,servis počítačov,kamer.systému	4 684	4 550	5 000
Výkony spojov /telefón, internet, poštovné/	2 315	2 700	3 000
Nájomné	38 413	42 500	43 000
Záchranná vodná služba	36 965	37 500	38 000
Záchranná zdravotná služba	16 000	16 900	17 000
Strážna služba	36 378	40 652	41 000
Upratovacia služba	22 738	24 176	24 000
Audit, poradenstvo, právne služby	2 794	3 500	4 000
Odpisy DHM a DNM+ZC pri likvikácii	74 738	80 500	80 000
Poistenie /majetku, áut, zodpov.za škodu/	8 216	7 200	8 000
Poplatky za odpad	10 032	2 006	2 050
Dane/z nehnuteľ.,z motor.voz.,/	13 448	13 365	14 000
Členské príspevky	20 585	20 435	20 500
Čistenie SJ (bioremediácia)	20 190	20 190	20 190
Športové a kultúrne podujatia	15 444	7 713	0
Ostatné náklady (cestovné,bankové,propag...)	37 731	30 000	30 000
Spolu:	1 082 838	998 187	1 081 240