



**Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci  
konaného dňa 14. 12. 2021**

číslo materiálu:

Názov materiálu: **Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o.  
na rok 2022**

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ *prerokovalo* Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2022
  
- II. MsZ *schvaľuje* Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2022

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Konateľ SCR	Bc. Marek Šmihel	
Vypracoval:	Účtovníčka-ekonomka Manažér	Dana Škablová Ing. Gabriel Földes	

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
<b>HLASOVANIE</b>					



**SPRÁVA  
CESTOVNÉHO  
RUCHU**  

---

**SENEC**

## **Obchodno-finančný plán na rok 2022**

**Vypracovali:**

Bc. Marek Šmihel  
Ing. Gabriel Földes  
Dana Škablová

# Obchodno-finančný plán na rok 2022

**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 2022 plánujeme vo výške cca **757 100 €**, ktoré budú podmienené hlavne situáciou okolo pandémie COVID-19 a taktiež priaznivým počasím. Plánované výnosy na rok 2022 prevyšujú výnosy z rokov 2020 a 2021 odvíjajú sa hlavne optimistickjším pohľadom na vývoj situácie okolo pandémie COVID-19, ktorá hlboko zasiahla turizmus počas roku 2020, v roku 2021.

Pri výnosoch z ubytovaní očakávame vyššiu obsadenosť kempingov a chatovej oblasti bungalovov. Výnosy z predaja vstupeniek na ktoré má vysoký vplyv hlavne vývoj počasia boli odhadnuté mierne nad hodnotami z roku 2021. Výnosy z parkoviska boli taktiež odhadnuté na úrovni roka 2021 avšak tieto výnosy môžu byť ovplyvnené výstavbou parkovacieho domu v južnej zóne, ak bude výstavba dokončená do LTS 2022 je potrebné počítať s poklesom cca 15 000 €. Ihriská a požičovne vodných bicyklov budú aj v roku 2022 riešené formou prenájmu a to z dôvodu efektivity a zníženiu nákladov na mzdy. Nakoľko v roku 2020 bola inovovaná webová stránka Slnecných jazier máme v pláne ju používať aj ako nástroj zisku z reklamy a taktiež poskytneme viac reklamných plôch na prenájom v areáli SJ. Nové multifunkčné vozidlo chceme používať aj pre ďalšie firmy, čo by sa prejavilo zvýšením výnosov v položke práce s nákladným vozidlom. Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 1.

## Náklady

Celkové náklady v roku 2022 plánujeme vo výške **748 480 €**. Predpokladáme rovnakú spotrebu elektriny, vody a plynu preto pri týchto položkách rátame podobné náklady ako v roku 2021. Do nákladov boli zarátané investície firmy do havarijného stavu vozového parku nákladných vozidiel a to kúpa nákladného vozidla v hodnote cca 50 000 € formou leasingu, vozový park má priemerný vek 10 rokov a údržba vozidiel sa predražuje a začína byť nerentabilná. Preto

nákup nového nákladného multifunkčného vozidla je nevyhnutnosťou do budúceho roka. V nákladoch sa nákup vozidla prejaví v položke odpisy. V nákladoch sú taktiež zahrnuté náklady spojené s obnovou chatovej oblasti bungalovov, ktorých stav nevyhovuje dnešným štandardom poskytovania ubytovacích služieb. V prípade ďalších nutných investícií kvôli havarijnému stavu, budú náklady navýšené. Tento rok sme do nákladov započítali aj výdaje na projektové dokumentácie, ktoré sú potrebné pri uchádzaní sa o financie z dotácií, grantov a podobne. Na čistenie jazier či už bakteriálnou alebo mechanickou formou boli vyčlenené rovnaké prostriedky ako v roku 2021. Na LTS 2022 počítame s rovnakými výdavkami na služby ako sú záchranná vodná služba, služba odbornej prvej pomoci, strážna služba a upratovacia služba. Podrobné informácie sú uvedené v tabuľke č. 2.

## Tabuľka č.1

<b>Výnosy</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Predpoklad 2021</b>	<b>Plán 2022</b>
Kemp - SEVER	89 439	50 327	60 000
Kemp - JUH	38 573	26 000	30 000
Bungalovy	53 266	51 500	55 000
Permanentky	81 476	87 238	88 000
Vstupné brány	178 276	162 153	165 000
Nájomné	134 504	154 000	160 000
Parkoviská - Slnéčné jazera	42 963	57 700	60 000
Parkoviská - mesto	49 933	41 200	50 000
Nákladné vozidlo - vykonané práce	20 748	25 100	35 000
Park oddychu - vykonané práce	22 865	0	0
Propagácia, inzercia, reklama	8 500	8 500	10 000
Dotácia z MsÚ - pre bežné výdavky	0	0	30 000
Dotácia z MsÚ - čistenie Slnéčných jazier	15 000	15 800	0
Dotácie z minulých rokov – rozpustenie do výnosov	9 337	10 162	6 100
Ostatné výnosy /tovar, úrok, služby s nájomom.../	10 975	5 200	8 000
<b>Spolu:</b>	<b>755 855</b>	<b>694 880</b>	<b>757 100</b>

<b>Výnosy spolu</b>	<b>755 855</b>	<b>694 880</b>	<b>757 100</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>690 350</b>	<b>691 134</b>	<b>748 480</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>65 505</b>	<b>3 746</b>	<b>8 620</b>

## Tabuľka č.2

<b>Náklady</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Predpoklad 2021</b>	<b>Plán 2022</b>
Mzdové náklady	163 972	180 000	195 000
Odvody poisťného	53 409	60 000	65 000
Spotreba materiálu	46 582	53 000	70 000
Elektrina	17 334	22 000	20 000
Plyn	11 443	11 800	12 000
Voda	12 756	14 000	15 000
Všeobecné služby	63 191	52 800	60 000
Opravy a udržiavanie	14 401	17 000	18 000
Soft. služby, servis počítačov ,kamer .systému	20 911	4 030	4 500
Inzercia, propagácia, výstavy	1 075	2 610	3 000
Výkony spojov /telefón, internet, poštovné/	3 394	3 450	3 000
Nájomné	28 227	28 800	30 000
Pranie bielizne	1 278	1 300	1 500
Záchranná vodná služba	31 000	31 000	31 000
Záchranná zdravotná služba	11 850	13 150	13 150
Strážna služba	39 366	41 973	40 000
Upratovacia služba	21 234	23 526	24 000
Audit, poradenstvo, právne služby	2 044	2 560	2 600
Stravovanie zamestnanci	4 893	4 700	4 900
Odpisy DHM a DNM+ZC pri likvidácii	55 206	55 000	60 000
Poistenie /majetku, áut, zodpov.za škodu/	6 839	6 840	7 000
Poplatky za smeti	7 974	6 415	7 500
Dane/z nehnuteľ.,z motor.voz./	8 758	8 800	9 000
Členské príspevky	30 606	20 330	20 330
Čistenie SJ (BAKTOMA, prebágrovanie brehov, bioremediácia)	22 486	15 800	15 000
Projekty, projektová dokumentácia	0	0	5 000
Ostatné náklady (revízie, cestovné, bankové...)	10 121	10 250	12 000
<b>Spolu:</b>	<b>690 350</b>	<b>691 134</b>	<b>748 480</b>