

V A D A Š, s. r. o., Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2022

Predkladá: Ing. Hogenbuch Endre, konateľ Vadaš, s.r.o.

OBSAH

VADAŠ, s.r.o.

1. Identifikácia spoločnosti	3
2. Organizačná štruktúra k 31.12.2022	4
3. Vývoj zamestnanosti 2017 – 2022	5
4. Hlavné marketingové aktivity v roku 2022	8
5. Analýza trhu v roku 2022	11
5.1. Štatistické údaje návštevníkov webovej stránky	11
5.2. Štatistické údaje návštevníkov rekreačného komplexu	13
5.3. Štatistické údaje ubytovaných hostí v zariadeniach VADAŠ	16
6. Finančná analýza spoločnosti	18
6.1. Vývoj aktív a pasív	18
6.2. Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v roku 2020	25
6.3. Finančná analýza	44
6.4. Stav a vývoj bankových úverov	49
7. Vývoj investícií	50
7.1. Investičný balík 2022	50
7.2. Vyhodnotenie prevádzky Wellness v hoteli Thermal	51
7.3. Hodnotenie roku 2022, plán na rok 2023	54
8. Účtovná závierka 2022	56

Zoznam príloh

Vadaš, s.r.o. :

- ✓ Účtovná závierka k 31.12.2022 57
- ✓ Daňové priznanie k 31.12.2022 69

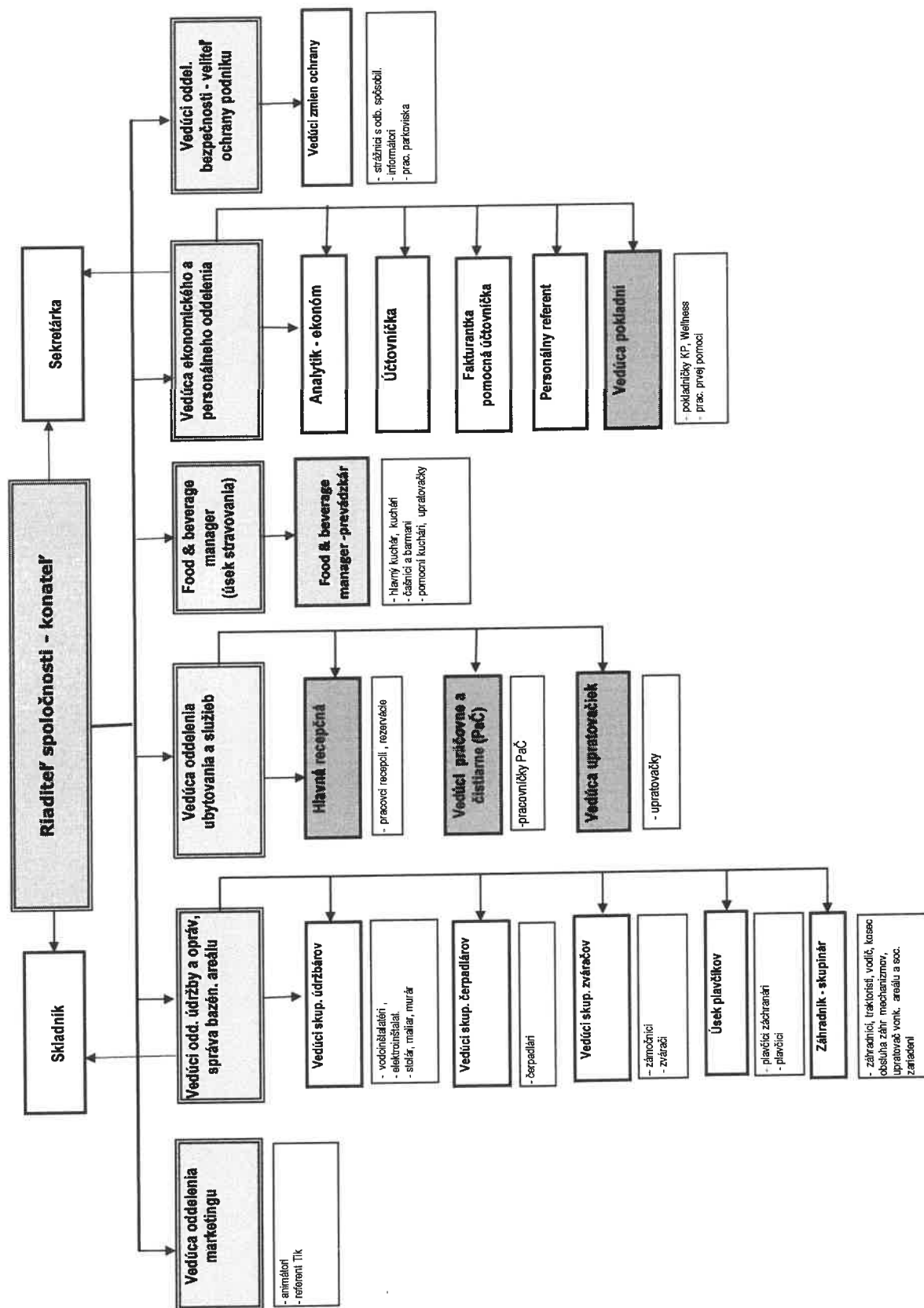
1. Identifikácia spoločnosti

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: **Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo**
IČO: **34 136 215**
Konateľ: **Ing. Hogenbuch Endre**
Kontakt: e-mail: **riaditel@vadas.sk**
Web: **www.vadas.sk**
tel.: **036 - 7560115**
Spoločníci: **Mesto Štúrovo, Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo**

Hlavné predmety činnosti:

- **ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností,**
- **prevádzkovanie termálneho kúpaliska a krytej plavárne,**
- **pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení),**
- **zmenárenská činnosť,**
- **pranie a chemické čistenie odevov,**
- **sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a služieb v rozsahu voľnej živnosti,**
- **nákup tovaru a jeho predaj konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ ako i nákup tovaru a jeho predaj iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností**

2. Organizačná štruktúra Vadaš, s.r.o. platná k 31.12.2022



3. Vývoj zamestnanosti v rokoch 2017 – 2022

Vývoj osobných nákladov v rokoch 2017 – 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 1

ROK	2017	2018	2019	2020	2021	2022
mzdové náklady Vadaš, s.r.o. (účet 521.000)	764	966	1 108	1 060	1 187	1 488
zákonné soc. poistenie, garančný fond Vadaš, s.r.o. (účty 524.000 - 524.020)	258	326	367	344	406	507
sociálne náklady Vadaš, s.r.o. (účty 527.000 - 527.700)	42	49	56	45	56	79
osobné náklady Vadaš Reality, s.r.o. (účet 518.370)	109	139	155	143	171	202
Osobné náklady spolu:	1 173	1 480	1 686	1 591	1 820	2 277
Vodná záchranná služba (účet 518.901) *	71	-	-	-	-	-
Upratovanie sociálnych zariadení **	-	-	-	27	36	47
Osobné náklady + Outsourcing:	1 244	1 480	1 686	1 619	1 856	2 324
medziročná zmena (v €)	143	236	206	-67	237	468
medziročná zmena (v %)	13	19	14	-4	15	25

Vývoj hrubých miezd zamestnancov v rokoch 2017 – 2022 (v €)

Tabuľka č. 2

Sezónni zamestnanci	2017	2018	2019	2020	2021	2022
sezónni zamestnanci - počet osobomesiacov za rok	581 *	712	661	508 **	541 **	674 **
priemerná hrubá hodinová mzda (v €) vrátane príplatkov	3,30	3,83	4,36	4,61	5,21	5,74
priemerná hrubá mzda sezónnych zamestnancov za mesiac (v €) vrátane príplatkov	454	496	582	598	741	783
medziročná zmena (v €)	62	42	86	16	143	42
medziročná zmena hrubej mzdy (v %)	16	9	17	3	24	6
Zamestnanci v stálom PP	2017	2018	2019	2020	2021	2022
stáli zamestnanci - priemerný evidenčný počet za rok	62	70	76	77	76	77
priemerná hrubá mzda stálych zamestnancov za mesiac (v €) vrátane príplatkov	813	879	952	958	1049	1224
medziročná zmena (v €)	80	66	73	6	91	175
medziročná zmena (v %)	11	8	8	1	9	17

*Pozn.: V roku 2017 bola činnosť plavčíkov (Vodná záchranná služba) zabezpečovaná prostredníctvom outcouringu. Ostatné pracovné pozície sezónneho charakteru boli vykonávané na základe dohody o vykonaní práce, či už v spoločnosti Vadaš, s.r.o., alebo v dcérskej spoločnosti Vadaš Reality, s.r.o.

**Pozn.: Od roku 2020 bola činnosť upratovanie sociálnych zariadení zabezpečovaná prostredníctvom outcouringu.

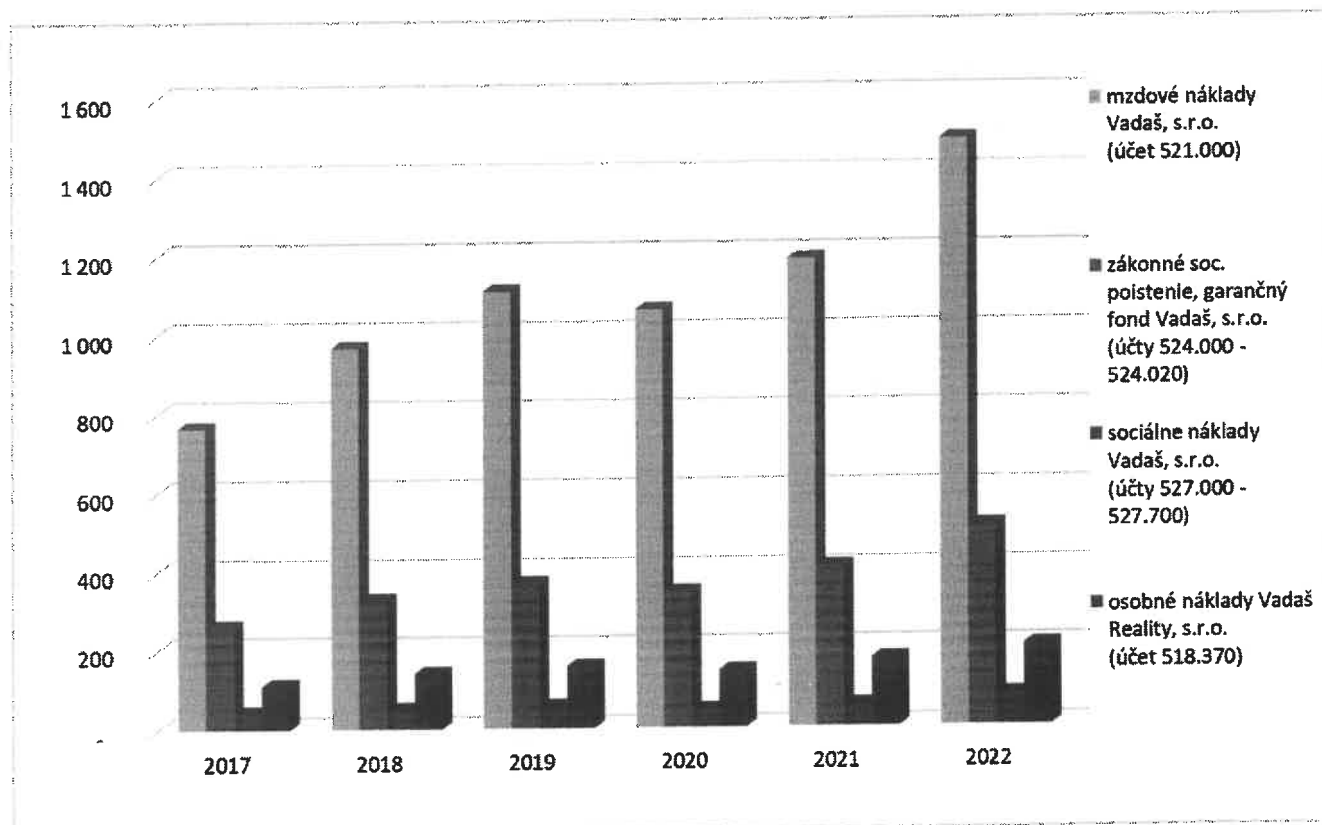
Porovnanie mzdových nákladov v rokoch 2021 a 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 3

Mzdové náklady	Rok 2021	Rok 2022	Rozdiel 2022 - 2021
HM zamestnancov v stálom PP	956	1 128	172
HM sezónnych zamestnancov	250	351	101
Spolu hrubé mzdy Vadaš, s.r.o.	1 206	1 478	272
rezervy na nevyčerpané dovolenky	22	37	16
čerpanie rezerv z predchádzajúceho roku	-27	-22	5
z toho na účte 527 - odstupné, odchodné, PN	-13	-6	7
Spolu úpravy na 521	-19	10	28
SPOLU mzdové náklady Vadaš, s.r.o. (účet 521.000) :	1 187	1 488	301
Osobné náklady Vadaš, s.r.o.	1 649	2 075	426
Osobné náklady Vadaš Reality, s.r.o. (účet 518.370)	171	202	31
Outcourcing - upratovanie sociálnych zariadení	36	47	11

Vývoj osobných nákladov v rokoch 2017 – 2022 (v tis. €)

Graf č. 1



Zdroj: Tabuľka č. 1

Vývoj osobných nákladov v roku 2022 – porovnanie plánu a skutočnosti (v tis. €)

Tabuľka č. 4

Názov položky	Plán 2022	Skutočnosť 2022	Rozdiel skutočnosť - plán
Mzdové náklady Vadaš, s.r.o. (účet 521.000)	1 641	1 488	-153
Náklady na sociálne zabezpečenie Vadaš, s.r.o. (účty 524.000 - 524.020)	578	507	-70
Sociálne náklady Vadaš, s.r.o. (účty 527.000 - 527.700)	65	79	14
Osobné náklady Vadaš, s.r.o. spolu:	2 283	2 075	-209
Osobné náklady Vadaš Reality, s.r.o. (účet 518.370)	0	202	202
Outcourcing - Upratovanie sociálnych zariadení	45	47	2
Osobné náklady Vadaš, s.r.o. + Vadaš Reality, s.r.o. + Outcourcing:	2 328	2 324	-4

Osobné náklady sú plánované centrálne na jednotlivé oddelenia spoločnosti podľa potrieb stálych aj sezónnych zamestnancov na účtoch 52x. vo Vadaš, s.r.o. Z dôvodu dodržania legislatívnych noriem z hľadiska maximálne možného počtu odpracovaných hodín na dohodu o vykonaní práce za rok na jedného zamestnávateľa (sezónny zamestnanec max. 350 h/rok) sa uzatvárajú dohody najprv v spoločnosti Vadaš, s.r.o. a po dosiahnutí predpísaného limitu podľa potreby aj v dcérskej spoločnosti VADAŠ REALITY, s.r.o. Osobné náklady sezónnych zamestnancov z Vadaš Reality, s.r.o. sú vyčíslené na účte 518.370 vo Vadaš, s.r.o.

Upratovanie sociálnych zariadení je od roku 2020 outcourcované.

V súhrne položiek Osobné náklady Vadaš, s.r.o., Osobné náklady Vadaš Reality, s.r.o. a Outcourcing upratovania sociálnych zariadení boli v skutočnosti o 4 tis € nižšie ako plánovaná hodnota.

Vývoj osobných nákladov ovplyvnili nasledovné skutočnosti:

1. Valorizácia miezd od 1.1. 2022 v priemere o 16 %.
2. Rast minimálnej mzdy od 1.1.2022 z 623 €/mesiac na 646 €/mesiac.
3. Jednotlivé prevádzky boli mimo prevádzky na základe rozhodnutia UVZ Slovenskej republiky nasledovne:
 - hotel od 1.1. do 28.2.2022
 - wellness od 1.1. do 28.2.2022
 - krytá plaváreň od 1.1. do 20.1.2022
4. Niektorí zamestnanci čerpali pracovné voľno od 1.1. do 28.2.2022 – prekážka v práci na strane zamestnávateľa.
5. Využitie vládnej pomoci pre zamestnávateľov na kompenzáciu miezd počas prekážky na strane zamestnávateľa.

4. Hlavné marketingové aktivity v roku 2022

V roku 2020 sa Vadaš s.r.o. stala členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Štúrovo – Parkan. Na základe internej dohody, marketingové aktivity spoločnosti takmer v plnej miere zabezpečila táto organizácia. Pri pláne marketingových aktivít boli vybraté už osvedčené metódy a naďalej boli využívané najmä sociálne siete a online formy reklamy na platforme Google AdWords a Google AdSense, ktoré boli doplnené o rádiové a televízne spoty. Z dôvodu pokračovania pandémie bol začiatok jarnej kampane presunutý na marec a od jesene bol predaj pobytových balíkov podporený aj formou reklám na sociálnej sieti Facebook.

Podpora predaja pomocou externých partnerov

Spolupráca so zľavovým portálom Zľavomat trvala počas celého roku výnimkou letných mesiacov júl a august. Za rok 2022 sa predalo celkovo 360 pobytov.

Nová webstránka pre online nákup vstupeniek

Počas jarých mesiacov bol spracovaný a na začiatku leta uvedený do prevádzky nový portál na internetový predaj vstupeniek do Vadaš Thermal Resortu. Umožňuje flexibilnú aktualizáciu cien, okamžité zapnutie a vypnutie online predaja, lepšie štatistické prehľady a predaj rôznych typov vstupeniek.

Reklama na Slovensku

Kampane sa delili na: jarnú, letnú a jesenno-zimnú. Ich časovanie a obsah reklamy určovali aj uplatňované marketingové nástroje, intenzitu a predpokladaný okruh oslovených skupín. Kým pri jarých a jesenno-zimných kampaniach sa využívali výlučne online formy propagácie, počas letnej kampane boli použité aj rádiové a televízne spoty, sponzoring a off-line reklama formou reklamných nosičov na autobusoch.

Cieľom *jarnej kampane* bolo zvýšenie počtu predaných pobytových balíkov Wellness hotela Thermal. Prebiehala výlučne v inzertnej sieti Google rôznych foriem (bannerové, riadkové inzercie). Kampane sa zobrazili celkom 1 341 457 krát a počet preklikov na jednotlivé landing page stránky bol spolu 16 412.

Počas jari zabezpečila OOCR Štúrovo-Parkan aj dva výstupy v celoštátnych médiách: pred otvorením sezóny, 28. apríla, bola odvysielaná epizóda cestovateľskej show S úsmevom po Slovensku, ktorá bola natočená počas pandémie, ale do relácie sa dostali archívne letné zábery VADAŠ Thermal Resortu ako aj zábery z priestorov wellnessu. Dňa 25. mája bolo kúpalisko propagované aj v Rádiu FM, kde bola riaditeľka OOCR hosťom rannej show.

Letná kampaň pomocou **Google Ad Words** prebiehala súbežne so zahraničnou kampaňou a jej obsahom bola propagácia znovu otvorenia rezortu a predsezónnych a sezónnych pobytových balíkov. Cieľom bolo aj zvýšenie povedomia ľudí o možnosti nákupu vstupeniek do VADAŠ Thermal Resort online z pohodlia bytu. Intenzívna kampaň na predaj online vstupeniek prebiehala od 20. júna do 15. augusta počas ktorej bolo zaznamenaných 2 687 175 zobrazení a 73 230 klikov. Celkom sa predalo 19 953 lístkov. Objem predaja zaostáva za prijateľným napriek tomu, že ide o cenovo zvýhodnený predaj oproti kamennej predajni. Koncom leta bola kampaň na online predaj vstupeniek vylepšená umiestnením tracking kódov na sledovanie krokov pri online nákupe, čo umožní presnejšie meranie úspešnosti bannerovej kampane.

Od 20.6. do 10.8. prebiehala **rádiová kampaň** na Slovenských rozhlasových staniciach Europa 2 a Rádio Vlna. Reklamné spoty odzneli celkom 344 krát a boli zamerané na oslovenie obyvateľov Západného a Stredného Slovenska.

Od júna do konca augusta prebiehala kampaň **v Mestskej televízii v Trnave**, kde boli odvysielané reklamné videá o VADAŠ Thermal Resorte. Úspech kampane z predošlého roku sa nepodarilo zopakovať, v roku 2022 nebolo zaznamenané veľké navýšenie návštevníkov z tohto regiónu.

Od 20. septembra prebiehala *jesenno – zimná kampaň*. Reklamy sa zameriavali hlavne na predaj pobytových balíkov do Wellness hotela Thermal, ale propagované boli aj konferenčné a teambuildingové služby hotela. Online formy reklamy na platforme Google Ad Words v kombinácii s reklamou na sociálnej sieti Facebook mali napomôcť zvýšeniu obsadenosti hotela. PPC kampane priniesli celkom 7 938 klikov z 955 252 zobrazení. Na Facebooku sa reklamy pobytových balíkov zobrazili 680 492 krát celkom 149 484 osobám s 9 903 klikmi na stránku vadasthermal.sk.

Zahraničná reklama

Maďarská republika

V roku 2022 sa pokračovalo v reklame Vadas Thermal Resort pomocou **Google Ad Words** (bannerová kampaň, riadková inzercia). Termíny kampaní kopirovali slovenskú kampaň. Balíky hotela Thermal boli propagované od marca do júna a od septembra do decembra, kým samotné kúpalisko a možnosť nákupu online lístkov boli propagované od júna do polovice augusta.

Počas *jarnej kampane* sa obrázkové a iné formy reklamy na pobytové balíky hotela Thermal zobrazili 1 587 633 krát s počtom klikov 12 629.

Počas *letnej kampane* sa reklamné bannery zobrazili 1 677 296 krát, z čoho bolo zaznamenaných 37 081 klikov na webovú stránku.

Jesenno-zimná kampaň priniesla 13 989 klikov zo 1 400 768 zobrazení. Na Facebooku sa reklamy zobrazili 125 396 osobám celkom 559 852 krát s 11 786 klikmi na stránku vadasthermal.sk.

Česká republika

Letná kampaň pomocou **Google Ad Words** prebiehala aj v Českej republike v období od 20.júna do 15. augusta. Reklamy sa zobrazili celkom 620 018 krát a na web stránku rezortu prekliklo 11 561 osôb.

Newsletter

Poslané správy zostávajú naďalej dôležitým komunikačným kanálom rezortu. Vzhľadom na zmeny v oblasti GDPR sa menila aj databáza klientov, ku 31.12.2022 bolo registrovaných v databáze 21 455 emailových kontaktov.

Sponzoring - TV Markíza – vodné správy a reportáž v hlavných správach

Aj v roku 2022, v období od 15. júna do 15. septembra, sa vysielala reklama VADAŠ Thermal Resort v rámci relácie *Predpoveď počasia*. Vďaka dobrej spolupráci z predchádzajúcich rokov bolo kúpalisko súčasťou rôznych reportáží vo večerných správach, ktoré sleduje vyše 400 tisíc divákov.

Panoramatické zábery z VADAŠ Thermal Resort

Namontovaná kamera na hoteli Thermal vysiela zábery z VADAŠ Thermal Resort v programe *Živá panoráma* na RTVS2 od mája do septembra. Zábery sa uvádzajú tiež na webovej stránke www.holidayinfo.sk.

5. Analýza trhu v roku 2022

5.1. Štatistické údaje návštevníkov webovej stránky

V roku 2022 navštívilo webovú stránku www.vadasthermal.sk celkom 350 351 osôb (o 28.8 % viac ako v roku 2021). Návštevníci strávili na webe viac času, ako v predchádzajúcom roku, priemerne 3 minúty a 39 sekúnd počas ktorých prezreli priemerne 3,4 podstránok. Celkové zobrazenie stránok bolo 2 016 047 krát.

Najčítanejší obsah:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Hlavná stránka | 6. Štúdiá a apartmány Smaragd |
| 2. Ceny kúpaliska | 7. Apartmány Westend |
| 3. Booking stránka (rezervačný portál) | 8. Izby hotela Thermal |
| 4. Online vstupenky predaj | 9. Kemping |
| 5. Booking hotel Thermal | 10. Hlavná stránka v maďarskom jazyku |

Tabuľka č. 5

PREHLAD NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY PODĽA KRAJINY ICH PÔVODU				
	Krajina	Počet návštevníkov 2022	Počet návštevníkov 2021	Rozdiel oproti roku 2021
1.	Slovensko	223 095	193 114	15,53%
2.	Maďarsko	74 147	39 574	87,36%
3.	Česko	36 514	28 274	29,14%
4.	Poľsko	3 249	1 179	175,57%
5.	USA	2 813	1 084	159,50%
6.	Rakúsko	2 644	1 416	86,72%
7.	Nemecko	2 584	1 706	51,47%
8.	Francúzsko	1482	205	622,93%
9.	Veľká Británia	1434	777	84,56%
10.	Kanada	1427	204	599,51%
11.	Ostatné	962	4 334	-77,80%
	SPOLU	350 351	271 867	28,87%

Tabuľka č. 6

PREHLAD NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY ZO SLOVENSKÝCH MIEST				
	Región – Slovensko	Počet návštevníkov 2022	Počet návštevníkov 2021	Rozdiel oproti roku 2021
1.	Bratislava	103 557	57 331	80,63%
2.	neuvedené	15 882	13 397	18,55%
3.	Banská Bystrica	7 913	19 165	-58,71%
4.	Štúrovo	7 302	6 513	12,11%
5.	Žilina	6 409	16 518	-61,20%
6.	Košice	5 851	1 103	430,46%
7.	Nitra	5 105	10 344	-50,65%
8.	Trenčín	4 608	4 203	9,64%
9.	Trnava	4 378	12 897	-66,05%
10.	Zvolen	4 168	2 853	46,09%
	SPOLU	223 095	193 114	15,53%

5.2. Štatistické údaje návštevníkov rekreačného komplexu

V nasledujúcich tabuľkách sa nachádza porovnanie návštevnosti jednotlivých prevádzok spoločnosti Vadaš, s.r.o. Z dôvodu komplexnosti porovnávaných dát je v tabuľke č. 7 vyjadrené obdobie prevádzkovania v ostatných rokoch, keďže roky 2020 a 2021 boli výrazne ovplyvnené protipandemickými opatreniami. Začiatkom roka 2022 sa prevádzky postupne otvárali a dá sa povedať, že doba prevádzkovania sa približuje k dobe prevádzkovania v predpandemickom roku 2019.

Tabuľka č. 7

PREVÁDZKA	2022		2021		2020		2019	
	termín	dní	termín	dní	termín	dní	termín	dní
Vadaš Thermal Resort	30.4.-18.9.	142	1.6.-19.9.	111	20.6.-20.9.	93	27.4.-21.9.	148
Termálne kúpalisko TK II.	1.7.-31.8.	62	1.7.-31.8.	62	1.7.-31.8.	62	29.6.-31.8.	64
Westend, Gold, Smaragd, Platan	30.4.-18.9.	142	1.6.-19.9.	111	20.6.-20.9.	93	27.4.-21.9.	148
Hotel	1.3.-18.12.	293	1.6.-14.11.	168	1.1.-15.3., 19.6.-14.10.	193	1.1.-20.12., 27.12.-31.12.	358
Kemping	30.4.-18.9.	142	1.6.-19.9.	111	20.6.-2.9.	75	27.4.-21.9.	148
Wellness	1.3.-23.12., 27.12.-31.12.	303	1.6.-7.11.	160	1.1.-15.3., 19.6.-14.10.	193	1.1.-23.12., 27.12.-31.12.	362
Krytá plaváreň	21.1.-29.4., 19.9.-23.12., 27.12.-31.12.	200	20.9.-14.11.	56	1.1.-13.3., 21.9.-14.10.	97	1.1.-31.5., 16.9.-23.12., 27.12.-31.12.	255

Tabuľka č. 8

POČET VSTUPOV NA VADAŠ THERMAL RESORT V ROKU 2022							
Vstupy cez:	apríl	máj	jún	júl	august	september	SPOLU
Hotel	34	1 275	1 855	4 236	4 253	1 489	13 142
SMARAGD	126	3 178	6 825	8 715	8 499	3 643	30 986
WESTEND	68	1 179	4 085	4 727	4 557	1 550	16 166
PLATAN		997	2 191	2 420	2 445	972	9 025
TU GOLD		159	1 096	1 542	1 405	644	4 846
Kemping	20	851	2 893	17 936	12 645	763	35 108
Súkromníci	9	12 173	38 321	63 750	60 226	15 750	190 229
Predané lístky		7426	26 745	46 473	43 792	4 590	129 026
Predané lístky AUTOMAT			4 809	12 968	12 633		30 410
Predané lístky ON LINE			1 391	10 057	8 505		19 953
Permanentky		711	2 314	6 775	5 122	221	15 143
SPOLU	257	27 949	92 525	179 599	164 082	29 622	494 034

V roku 2022 bol VADAŠ Thermal Resort pre verejnosť aj pre ubytovaných hostí otvorený od 30.04.2022 do 18.9.2022. Termálne kúpalisko TKII bolo v prevádzke od 1.7.2022 do 31.8.2022.

Tabuľka č. 9

POROVNANIE POČTU VSTUPOV NA VADAŠ THERMAL RESORT V ROKOCH 2022 – 2018							
Vstupy cez	2022	2021	2020	2019	2018	2022 - 2021	2022 - 2020
Hotel	13 142	15 264	13 016	19 921	16 891	-2 122	126
SMARAGD	30 986	28 170	22 239	37 823	37 562	2 816	8 747
WESTEND	16 166	16 051	13 312	21 296	21 044	115	2 854
PLATAN	9 025	9 073	6 856	10 029	9 649	-48	2 169
TU GOLD	4 846	4 015	3 445	6 297	6 223	831	1 401
Kemping	35 108	43 589	44 169	47 284	45 550	-8 481	-9 061
Ubytovňa TK II.	0	2 848	2 859	3 804	3 191	-2 848	-2 859
Chatová osada	0	0	0	0	1 797	0	0
Súkromníci	190 229	185 224	174 733	243 594	233 302	5 005	15 496
Predané lístky	129 026	134 301	102 840	203 085	198 956	-5 275	26 186
Predané lístky AUTOMAT	30 410	26 206	28 310			4 204	2 100
Predané lístky ON LINE	19 953	20 370	11 743	11 779	853	-417	8 210
Permanentky	15 143	16 422	12 298	20 862	22 015	-1 279	2 845
SPOLU	494 034	501 533	435 820	625 774	597 033	-7 499	58 214

Do roku 2021 spôsob výpočtu vstupov pre ubytovaných hostí vychádzal z počtu prenocovaní, pričom počet vstupov sa rovnal počtu prenocovaní plus jeden vstup (ubytovaní mali možnosť využiť vstup v prvý aj posledný deň pobytu). Od roku 2022 mohli ubytovaní hostia vo Vadaš Thermal Resorte zahájiť pobyt a aj vstúpiť do Resortu až po 15:00 hodine, preto počet prenocovaní je považovaný zároveň za počet vstupov do Resortu.

Krytá plaváreň bola otvorená 21.1.2022 do začatia prevádzkovania termálneho kúpaliska, t. j. 30.4.2022. Následne po ukončení letnej sezóny bola otvorená od 19.9. do 23.12.2022 a od 27.12. do 31.12.2022.

Tabuľka č. 10

POČET VSTUPOV NA KRYTÚ PLAVÁREŇ V ROKU 2022													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	spolu
Predané lístky	364	1 454	2 015	2 010		49			621	2 290	2 951	2 472	14 226
permanentky	204	674	1 088	866					211	768	1 097	1 149	6 057
vstupy 0-vej hodnoty*	6	36	176	315		1			27	262	337	173	1 333
SPOLU	574	2 164	3 279	3 191	0	50	0	0	859	3 320	4 385	3 794	21 616

*Pozn.: údaj obsahuje: člen PZ mesta Štúrovo, zamestnanci, jednorazové nulové vstupy
údaj neobsahuje: vstupy hotelových hostí

Tabuľka č. 11

POROVNANIE POČTU VSTUPOV NA KRYTÚ PLAVÁREŇ V ROKOCH 2022 – 2018							
Vstupy cez:	2022	2021	2020	2019	2018	2022 - 2021	2022 - 2020
Predané lístky	14 226	2 419	7 892	23 711	24 059	11 807	6 334
Permanentky	6 057	1 525	3 978	11 160	14 006	4 532	2 079
Vstupy 0-vej hodnoty	1 333	56	314	838	797	1 277	1 019
SPOLU	21 616	4 000	12 184	35 709	38 862	17 616	9 432

*Pozn.: údaj obsahuje: člen PZ mesta Štúrovo, zamestnanci, jednorazové nulové vstupy

údaj neobsahuje: vstupy hotelových hostí

Wellness zariadenie bolo v roku 2022 v prevádzke od 1.3.do 23.12.2022 a od 27.12. do 31.12.2022, to znamená 303 dní.

Tabuľka č. 12

POČET VSTUPOV NA WELLNESS V ROKU 2022													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	spolu
Predané lístky			604	717	439	192	388	469	476	549	674	583	5 091
Permanentky			154	101	38	39	50	61	99	109	180	399	1 230
Vstupy 0-vej hodnoty*			7	5	0	6	12	6	3	20	7	1	67
SPOLU	0	0	765	823	477	237	450	536	578	678	861	983	6 388

*Pozn.: údaj obsahuje: akciové kupóny, jednorazové nulové vstupy, zamestnanci

údaj neobsahuje: vstupy hotelových hostí

Tabuľka č. 13

POROVNANIE POČTU VSTUPOV NA WELLNES V ROKOCH 2022 – 2018							
	2022	2021	2020	2019	2018	2022 - 2021	2022 - 2020
Predané lístky	5 091	1 752	3 276	6 784	5 544	3 339	1 815
Permanentky	1 230	339	695	1 653	1 171	891	535
Vstupy 0-vej hodnoty *	67	48	220	878	657	19	-153
SPOLU	6 388	2 139	4 191	9 315	7 372	4 249	2 197

*Pozn.: údaj obsahuje: akciové kupóny, jednorazové nulové vstupy, zamestnanci

údaj neobsahuje: vstupy hotelových hostí

**Pozn.: Wellness centrum bolo v roku 2021 v prevádzke len 160 dní v období od 01.06. do 07.11.2021, v roku 2020 len 193 dní od 1.1.do 15.3. a od 19.6. do 14.10.2020.

5.3. Štatistické údaje ubytovaných hostí v zariadeniach VADAŠ

Tabuľka č. 14

PERCENTUÁLNE VYUŽITIE LÔŽOK V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH V 2022			
Typ ubyt. zariadenia	Počet prenocovaní	Kapacita	Obsadenosť
HOTEL THERMAL	18 547	33 872	54,76%
<i>počet stálych lôžok: 116</i>			
<i>počet prevádzkových dní: 293</i>			
APART. DOMY WESTEND	16 166	20 304	79,62%
<i>počet stálych lôžok: 144</i>			
<i>počet prevádzkových dní: 142</i>			
Apartmány a štúdiá SMARAGD	30 986	33 135	93,51%
<i>počet stálych lôžok: 235</i>			
<i>počet prevádzkových dní: 142</i>			
Turistická ubytovňa GOLD	4 846	6 204	78,11%
<i>počet lôžok: 44</i>			
<i>počet prevádzkových dní: 142</i>			
Mobilné domy PLATAN	9 025	12 690	71,12%
<i>počet lôžok: 90</i>			
<i>počet prevádzkových dní: 142</i>			

Tabuľka č. 15

POROVNANIE PERCENTUÁLNEHO VYUŽITIA LÔŽOK V ROKOCH 2022 - 2018							
Typ ubyt. zar.	2022	2021	2020	2019	2018	2022 - 2021	2022 - 2020
Hotel Thermal	55%	71%	62%	60%	45%	-16%	-8%
WESTEND	80%	84%	84%	86%	87%	-4%	-5%
SMARAGD	94%	91%	87%	95%	98%	3%	6%
Ubytovňa TK II		61%	59%	77%	65%	-61%	-59%
Chatová osada *					65%	0%	0%
TU GOLD	78%	69%	71%	83%	85%	9%	8%
PLATAN	71%	76%	70%	62%	71%	-5%	1%

*Pozn.: V roku 2022 bol ukončený predaj pobytov v ubytovni na termálnom kúpalisku II.

POROVNANIE POČTU PRENOCOVANÍ V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH V ROKOCH 2022 – 2018							
Typ ubyt. zar.	2022	2021	2020	2019	2018	2022 - 2021	2022 - 2020
Hotel Thermal	18 547	13 786	13 967	25 042	18 563	4 761	4 580
WESTEND	16 166	13 347	11 287	18 329	17 727	2 819	4 879
SMARAGD	30 986	23 729	19 020	32 919	32 609	7 257	11 966
Ubytovňa TK II		2 434	2 336	3 172	2 568		
Chatová osada					1 475		
TU GOLD	4 846	3 359	2 887	5 399	5 337	1 487	1 959
Kemping	35 108	31 368	30 465	32 629	31 203	3 740	4 643
PLATAN	9 025	7 568	5 833	8 292	7 972	1 457	3 192
SPOLU	114 678	95 591	85 795	125 782	117 454	21 521	31 219

*Pozn.: V roku 2022 bol ukončený predaj pobytov v ubytovni na termálnom kúpalisku II.

6. Finančná analýza spoločnosti

6.1. Vývoj aktív a pasív

Celkový majetok a zdroje jeho krytia v r. 2022 dosiahli hodnotu 13 805 tis. €, čo predstavuje pokles o 579 tis. € v porovnaní so stavom v r. 2021, kedy bol celkový majetok vyčíslený na 14 384 tis. €.

V časti aktív nastali v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 tieto zmeny:

V tabuľkách č. 17 – č. 22 sú uvedené hodnoty položiek výkazu Súvaha z Účtovnej závierky k 31.12.2022 (v tis. €).

Tabuľka č. 17

Položka	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2021	Rozdiel skutočnosť 22 - skutočnosť 21
Dlhodobý hmotný majetok	12 967	12 577	391

- **nárast hodnoty dlhodobého hmotného majetku (o 391 tis. €)**
 - zníženie hodnoty stavieb o 435 tis. € (oprávky)
 - zníženie hodnoty samostatných hnuiteľných vecí o 106 tis. € (vyraďovanie majetku, oprávky)
 - zvýšenie hodnoty obstarania dlhodobého hmotného majetku o 860 tis. € (obstarávanie majetku)
 - zvýšenie hodnoty poskytnutých preddavkov na dlhodobý hmotný majetok o 72 tis. €

Tabuľka č. 18

Položka	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2021	Rozdiel skutočnosť 22 - skutočnosť 21
Obežný majetok	820	1 758	-938

- **pokles hodnoty obežného majetku (o 938 tis. €)**
 - nárast stavu zásob o 18 tis. €
 - o nárast hodnoty materiálu o 18 tis. €
 - nárast dlhodobých pohľadávok o 1 tis. €
 - o nárast hodnoty odložených daňových pohľadávok o 1 tis. €
 - nárast hodnoty krátkodobých pohľadávok o 47 tis. €
 - o pokles hodnoty pohľadávok z obchodného styku o 16 tis. €

- o nárast daňových pohľadávok a dotácií o 64 tis. € (preddavky na DzPPO, nadmerný odpočet DPH)
- pokles stavu finančných účtov o 1 005 tis. €
 - o nárast hodnoty peňazí v pokladniciach o 2 tis. €
 - o pokles stavu účtov v bankách o 1 007 tis. €

V časti pasív došlo v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 k týmto zmenám:

Tabuľka č. 19

Položka	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2021	Rozdiel skutočnosť 22 - skutočnosť 21
Vlastné imanie	11 796	11 323	474

- **nárast hodnoty vlastného imania (o 474 tis. €)**
 - nárast hodnoty ostatných fondov zo zisku o 822 tis. €
 - pokles hodnoty výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o 348 tis. €.

Tabuľka č. 20

Položka	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2021	Rozdiel skutočnosť 22 - skutočnosť 21
Dlhodobé záväzky	50	47	3

- **nárast hodnoty dlhodobých záväzkov (o 3 tis. €)**
 - nárast hodnoty záväzkov zo sociálneho fondu o 3 tis. €

Tabuľka č. 21

Položka	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2021	Rozdiel skutočnosť 22 - skutočnosť 21
Krátkodobé záväzky	184	266	-82

- **pokles hodnoty krátkodobých záväzkov (o 82 tis. €)**
 - nárast hodnoty ostatných záväzkov z obchodného styku o 28 tis. €
 - nárast hodnoty záväzkov voči zamestnancom o 17 tis. €
 - nárast hodnoty záväzkov zo sociálneho poistenia o 12 tis. €
 - pokles hodnoty daňových záväzkov a dotácií o 138 tis. € (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty)

Tabuľka č. 22

Položka	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2021	Rozdiel skutočnosť 22 - skutočnosť 21
Dlhodobé a bežné úvery spolu	1 462	2 409	-947

- **pokles stavu bankových úverov** o 947 tis. €
- pokles o hodnotu splatenej istiny z bankových úverov v roku 2022 v čiastke 947 tis. €

Krátkodobé záväzky spolu: **184 tis. €**

v tom záväzky z obchodného styku: **48 tis. €**
(obsahuje súčet účtov 321,322,324,325,326,475,476,478)

z toho záväzky pre Dodávateľov (účty 321):

• **do lehoty splatnosti** **47 tis. €**

v tom:

- Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. **27,6 tis. €**
FA za vyúčtovanie elektriny 12/2022
uhradené 17.1.2023
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. **2,9 tis. €**
FA za vodné a stočné za 12/2022
uhradené 20.01.2023
- Nuaktiv s.r.o. - FA za informačný systém **2,9 tis. €**
uhradené 11.1.2023
- Leváková Mária – FA za prevedené práce 12/2022 **2,1 tis. €**
uhradené 09.01.2023
- MET Slovakia, a.s. - FA za vyúčtovanie plynu 12/2022 **2,0 tis. €**
uhradené 11.1.2023
- Gábor Kovács – FA za prevedené práce 12/2022 **1,6 tis. €**
uhradené 09.01.2023
- Pintér Attila – FA za prevedené práce 12/2022 **1,4 tis. €**
uhradené 09.01.2023
- Slovak Telekom s.r.o. **1,5 tis. €**
FA za telefónne poplatky 12/2022
uhradené 11.01.2023
- Payroll spol. s r.o. - FA za prevedené práce 12/2022 **1,1 tis. €**
uhradené 11.1.2023
- UNIFER s.r.o. - FA za materiál **1,1 tis. €**
uhradené 11.1.2023
- viacero prijatých faktúr s menšími hodnotami

• **po lehote splatnosti do 30 dní** **0,7 tis. €**

v tom:

- prijaté faktúry so splatnosťou do 31.12.2022, uhradené 11.1.2023

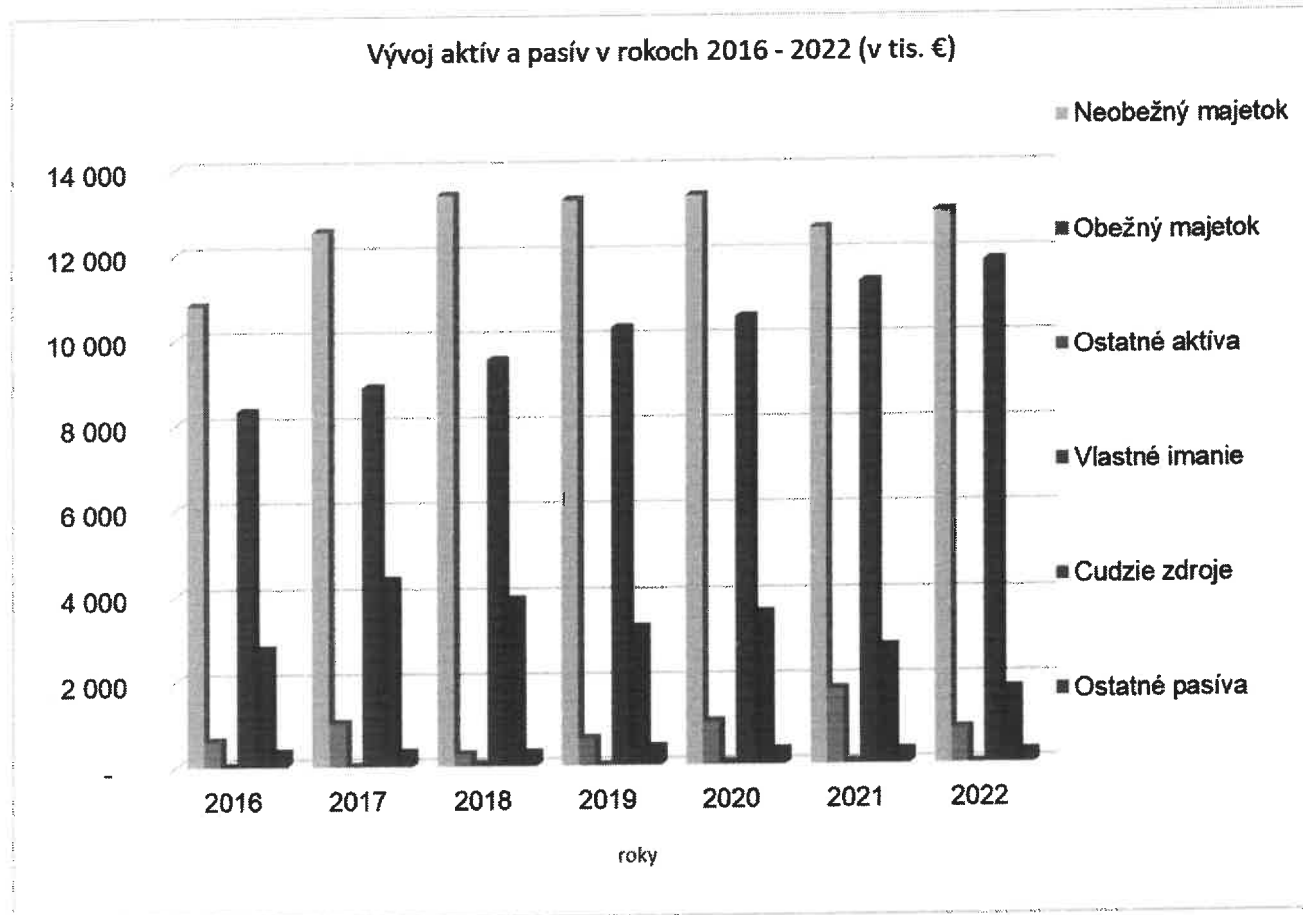
• **po lehote splatnosti nad 30 dní** **0 tis. €**

Súvaha za roky 2016 – 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 23

SÚVAHA								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A K T Í V A								
A.	Neobežný majetok	10 816	12 541	13 395	13 266	13 357	12 583	12 977
I.	Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	28	-	-	-	3
II.	Dlhodobý hmotný majetok	10 810	12 535	13 361	13 260	13 351	12 577	12 967
III.	Dlhodobý finančný majetok	6	6	6	6	6	6	6
B.	Obežný majetok	606	1 016	283	635	1 011	1 758	820
I.	Zásoby	40	54	50	60	41	38	56
II.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-	22	-	20	21
III.	Krátkodobé pohľadávky	129	117	75	97	124	83	130
V.	Finančné účty	437	845	158	456	846	1 617	612
C.	Časové rozlíšenie	3	4	41	7	42	44	8
SPOLU MAJETOK :		11 425	13 561	13 719	13 907	14 410	14 384	13 805
P A S Í V A								
A.	Vlastné imanie	8 332	8 874	9 510	10 253	10 500	11 323	11 796
I.	Základné imanie	840	840	840	840	840	840	840
III.	Ostatné kapitálové fondy	1 766	1 766	1 766	1 754	1 642	1 642	1 642
IV., V.	Zákonné rezervné fondy a Ostatné fondy zo zisku	5 308	5 632	6 174	6 810	7 565	7 925	8 747
VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	94	94	94	94	94	94	94
VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	324	542	637	754	360	822	474
B.	Závazky	2 764	4 364	3 905	3 234	3 572	2 752	1 747
I.	Dlhodobé záväzky	40	44	47	42	44	47	50
IV.	Krátkodobé záväzky	136	596	240	212	138	266	184
V.	Krátkodobé rezervy	29	28	35	32	37	29	50
VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-	-	-	-	-
V.	Bankové úvery	2 559	3 697	3 583	2 948	3 353	2 409	1 462
1.	Dlhodobé bankové úvery	2 047	3 090	2 480	1 870	2 409	1 462	676
2.	Bežné bankové úvery	512	607	1 102	1 078	944	947	786
C.	Časové rozlíšenie	329	323	304	421	337	310	262
SPOLU ZDROJE KRYTIA MAJETKU		11 425	13 561	13 719	13 907	14 410	14 384	13 805

Graf č. 2



Zdroj: Tabuľka č. 23

6.2. Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v roku 2022

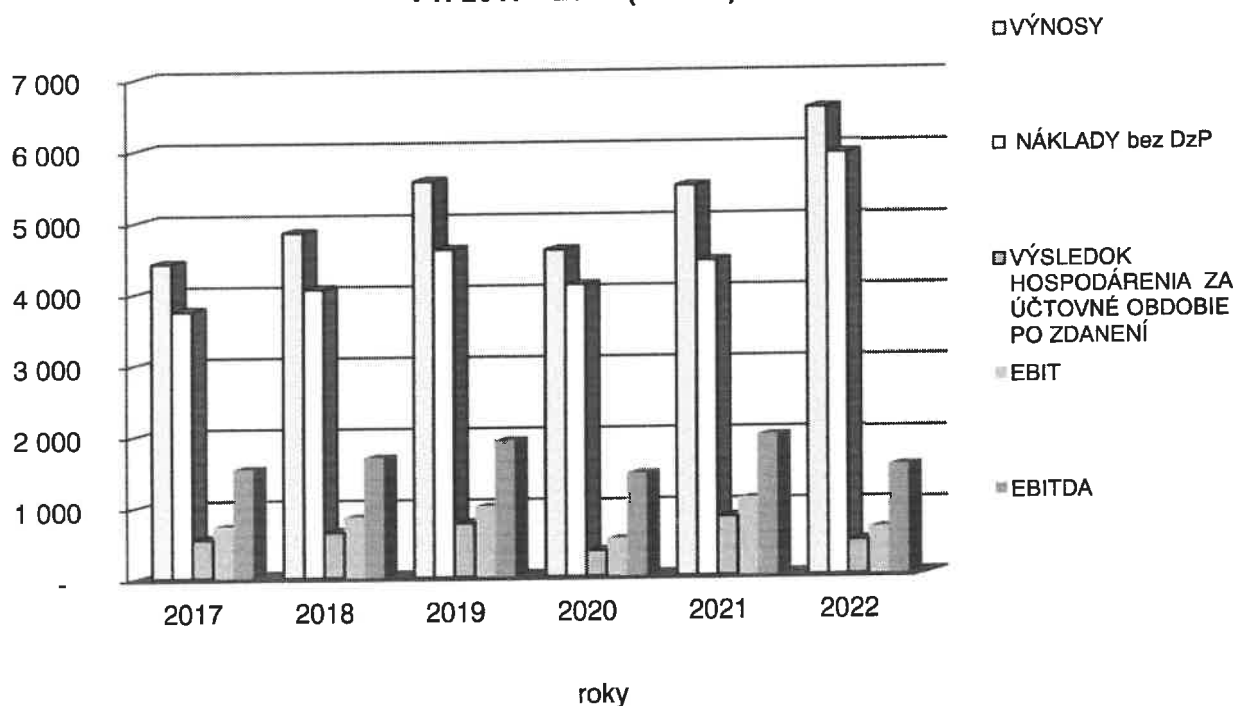
Vývoj nákladov a výnosov v rokoch 2017 – 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 24

ROK	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Položky z výkazu ziskov a strát						
VÝNOSY	4 415	4 843	5 546	4 583	5 468	6 538
NÁKLADY bez DzP	3 745	4 045	4 596	4 093	4 417	5 902
DAŇ Z PRÍJMOV	128	162	196	130	229	163
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM	670	799	951	490	1 051	637
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ	542	637	754	360	822	474
EBIT	722	848	990	524	1 080	653
EBITDA	1 526	1 680	1 916	1 442	1 967	1 526

Graf č. 3

Vývoj výnosov, nákladov, výsledku hospodárenia, EBIT a EBITDA
v r. 2017 - 2022 (v tis. €)



Zdroj: Tabuľka č. 24

Plnenie nákladov a výnosov VADAS s.r.o. k 31.12.2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 25

Číslo účtu	Náklady	Plán 2022	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Plnenie plánu za rok 2022 v %	Rozdiel skut.2022 - plán 2022	Rozdiel skut.2022 - skut.2021
501.100	Spotreba materiálu	74,9	79,4	52,8	106,0	4,5	26,5
501.101	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	41,0	55,9	36,5	136,5	14,9	19,4
501.102	Spotreba materiálu - náterové hmoty	10,2	6,3	5,7	61,9	- 3,9	0,6
501.103	Spotreba materiálu - elektro-materiál	12,0	28,4	24,4	237,0	16,4	4,0
501.104	Spotreba materiálu - záhradníctvo	31,5	28,4	20,2	90,2	- 3,1	8,2
501.105	Spotreba materiálu - pokladne	3,2	0,9	1,3	27,4	- 2,3	- 0,4
501.106	Spotreba materiálu - prac.odev, ochranné prost.	11,9	9,0	9,2	75,8	- 2,9	- 0,2
501.107	Spotreba materiálu - plynné chem. látky TÚ	15,0	17,5	13,9	116,5	2,5	3,6
501.108	Spotreba materiálu - čistiarň a práčovňa	2,0	2,3	2,4	114,0	0,3	- 0,1
501.109	Spotreba materiálu - vodoinštalčný materiál	12,8	21,8	9,1	170,1	9,0	12,7
501.110	Spotreba materiálu - hutnícky materiál	-	6,2	1,9	-	6,2	4,4
501.111	Spotreba materiálu - stavebný materiál	3,4	27,9	26,9	820,2	24,5	1,0
501.115	Spotreba materiálu - KP	2,9	1,5	0,3	50,0	- 1,4	1,2
501.117	Spotreba materiálu - chemikálie (KP + baz.areál)	9,0	17,9	7,0	199,0	8,9	10,9
501.118	Spotreba materiálu - stolársky materiál	1,0	4,8	2,4	477,1	3,8	2,3
501.119	Spotreba materiálu - Wellness	1,4	0,5	0,8	33,7	- 0,9	- 0,3
501.120	Spotreba materiálu - kancelárske potreby, odb.liter.	4,5	8,3	4,4	184,4	3,8	3,9
501.300	Spotreba materiálu - reklamné predmety	-	-	0,8	-	-	- 0,8
	Spolu spotreba materiálu	236,7	316,9	219,9	133,9	80,3	97,0
501.201	Spotreba materiálu - reštaurácia - hostia	75,0	85,9	62,7	114,5	10,9	23,2
501.202	Spotreba materiálu - kuchyňa - závodné stravovanie	43,0	44,9	28,5	104,5	1,9	16,4
501.206	Spotreba materiálu - sklad bar	2,5	4,1	2,8	162,8	1,6	1,2
501.207	Spotreba materiálu na US - hoteloví hostia	90,0	105,4	59,5	117,1	15,4	45,9
501.208	Spotreba materiálu - bar Wellness	1,5	1,9	0,5	127,5	0,4	1,4
	Spolu spotreba materiálu na úseku stravovania	212,0	242,2	154,1	114,2	30,2	88,1
502.000	Spotreba elektrickej energie	590,0	604,7	260,3	102,5	14,7	344,4
503.110	Spotreba vody a stočné	130,0	130,8	103,3	100,6	0,8	27,4
503.140	Spotreba PHM - služobný vozový park	2,0	1,6	0,8	80,3	- 0,4	0,8
503.150	Spotreba zemného plynu	39,0	27,1	9,2	69,4	- 11,9	17,8
503.160	Spotreba PHM v záhradníctve	5,0	4,8	3,2	95,6	- 0,2	1,6
	Spotreba energie, PHM	766,0	768,9	376,9	100,4	2,9	392,1
504.100	Náklady na predaný tovar Hotel	0,6	0,6	0,1	101,9	0,0	0,5
504.200	Náklady na predaný tovar W, KP	-	0,0	0,3	-	0,0	- 0,3
	Náklady na predaný tovar	0,6	0,6	0,4	101,9	0,0	0,2
511.000	Opravy a udržiavanie H a NIM	95,2	322,5	111,8	338,8	227,3	210,7
511.100	Opravy a udržiavanie - hardware	4,0	1,8	3,0	45,1	- 2,2	- 1,2
	Opravy	99,2	324,3	114,8	326,9	225,1	209,5
512.000	Cestovné	1,0	0,2	0,0	17,4	- 0,8	0,1
513.000	Náklady na reprezentáciu	3,0	3,0	0,1	99,4	- 0,0	2,8
518.100	Telefónne poplatky	15,0	14,3	12,9	95,1	- 0,7	1,4
518.110	Poštovné	2,0	1,1	0,9	54,7	- 0,9	0,2
518.200	Školenia	5,0	4,8	3,1	96,0	- 0,2	1,7
	Ostatné náklady	26,0	23,3	17,0	89,7	- 2,7	6,3
518.190	Náklady na reklamu	10,5	8,4	7,1	80,4	- 2,1	1,3
	Náklady na marketing	10,5	8,4	7,1	80,4	- 2,1	1,3
518.210	Prevedené práce	70,1	76,4	80,6	109,0	6,3	- 4,3
518.220	Revízie	9,5	9,3	8,7	97,4	- 0,2	0,6
518.240	Čistenie kanalizácie, deratizácia, dezinfekcia	11,5	6,4	2,7	55,9	- 5,1	3,7
518.250	Odvoz smetí, uloženie odpadu	6,3	6,9	3,6	109,8	0,6	3,3
518.280	Personálne služby	17,0	19,6	14,8	115,1	2,6	4,7
518.301	Nájomné za nábíjacie zariadenie	1,5	0,6	1,3	36,8	- 0,9	- 0,8
518.310	Nájomné za plynové fľaše	2,0	1,0	2,3	51,4	- 1,0	- 1,3
518.340	Nájomné za pozemky mesta	390,0	430,0	380,0	110,3	40,0	50,0
518.370	Prenájom pracovníkov Vadaš Reality	-	202,3	171,1	-	202,3	31,3
518.400	Právnické služby	1,0	1,2	0,3	123,6	0,2	0,9
518.410	Analýza vody	15,0	12,2	8,6	81,6	- 2,8	3,7
518.501	spotreba tepelnej energie Enerbyt - Wellness	70,0	67,6	16,8	96,6	- 2,4	50,8
518.502	spotreba tepelnej energie Enerbyt - hotel	40,0	40,1	19,8	100,3	0,1	20,4
518.503	spotreba tepelnej energie Enerbyt - PAČ	7,0	5,2	2,9	74,0	- 1,8	2,2

Číslo účtu	Náklady	Plán 2022	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Plnenie plánu za rok 2022 v %	Rozdiel skut.2022 - plán 2022	Rozdiel skut.2022 - skut.2021
518.710	Provízia za sprostredkovanie služieb	11,5	26,6	4,1	230,9	15,1	22,4
518.711	Provízia za platby kartou - Global Payments	-	32,0	6,5	-	32,0	25,5
518.900	Ostatné služby	125,5	67,2	81,0	53,6	- 58,3	- 13,8
518.902	Ostatné služby - zdravotná starostlivosť	1,0	1,0	0,9	104,3	0,0	0,1
518.910	Ostatné služby - upratovanie sociálok	-	47,4	-	-	47,4	47,4
518.920	Ostatné služby - MVBike karta	-	0,2	0,2	-	0,2	0,1
518.960	N na IT - software	16,5	15,2	8,1	92,1	- 1,3	7,0
518.980	Ostatné služby pre hotelových hostí	1,5	0,3	0,2	20,7	- 1,2	0,1
	Služby	796,9	1 068,8	814,8	134,1	271,9	254,1
521.000	Mzdové náklady	1 641,1	1 488,3	1 187,0	90,7	- 152,8	301,4
524.000	Zákonné sociálne poistenie	573,6	503,7	403,0	87,8	- 69,8	100,7
524.020	Garančný fond	4,1	3,7	3,0	89,7	- 0,4	0,7
527.000	Zákonné sociálne náklady	-	-	8,0	-	-	8,0
527.200	Príspevok do sociálneho fondu	17,0	9,5	6,1	55,9	- 7,5	3,4
527.300	Príspevok na stravovanie zamestnancov	30,0	54,4	28,6	181,2	24,4	25,7
527.400	Doplnkové dôchodkové poistenie - prisp. pre zam.	6,0	6,7	5,9	112,2	0,7	0,8
527.500	Ochranný nápoj pre zamestnancov	2,5	2,8	2,3	110,4	0,3	0,4
527.600	Zák.soc.náklady - náhrady zamestnávateľa PN	3,0	3,5	2,0	116,6	0,5	1,5
527.700	Príspevok na rekreáciu zamestnancom	5,0	1,9	2,2	38,0	- 3,1	- 0,3
527.701	Príspevok na športovú činnosť dieťaťa	-	0,2	0,4	-	0,2	- 0,2
527.800	Náklady na duálne vzdelávanie	1,0	-	-	-	- 1,0	-
	Osobné náklady	2 283,3	2 074,7	1 648,6	90,9	- 208,6	426,1
531.000	Daň z motorových vozidiel	1,0	0,6	0,4	55,1	- 0,4	0,2
532.000	Daň z nehnuteľností	20,0	18,6	18,6	92,9	- 1,4	- 0,0
538.000	Ostatné dane a poplatky	2,0	1,8	2,0	92,3	- 0,2	- 0,1
538.100	ostatné nepriame dane a popl.-súdny poplatok	-	0,0	-	-	0,0	0,0
538.400	Poplatky za odber podzemných vôd	20,0	20,1	14,1	100,4	0,1	6,0
538.500	Daň za ubytovanie	-	8,4	3,7	-	8,4	4,7
538.600	Komunálny odpad	45,0	30,5	28,4	67,9	- 14,5	2,2
538.700	Koncesionárske popl., licenčné odmeny, popl.umelcom	5,0	3,9	3,8	77,9	- 1,1	0,1
	Dane a poplatky	93,0	83,9	70,9	90,2	- 9,1	13,0
547.000	Tvorba a zúčt.opravných položiek k pohľadávkam	-	0,2	0,4	-	- 0,2	- 0,5
548.000	Ostatné prevádzkové náklady	-	15,6	0,5	-	15,6	15,1
548.400	Členský príspevok OOCR	60,0	60,0	45,9	100,0	-	14,1
548.999	Ostatné náklady na hosp. činnosť nedaňové	-	0,0	-	-	0,0	0,0
549.000	Manká a škody	-	-	0,9	-	-	- 0,9
	Iné náklady	60,0	75,4	47,6	125,7	15,4	27,8
551.100	Odpisy NaHIM	858,0	846,2	870,6	98,6	- 11,8	- 24,3
551.200	Odpis DHIM	39,8	26,2	16,4	66,0	- 13,5	9,8
	Odpisy	897,8	872,5	887,0	97,2	- 25,3	- 14,5
562.440	Úroky z úveru č. 1 - SLSP - Výstavba rekreačných chat	3,0	3,1	12,4	103,5	0,1	- 9,3
562.450	Úroky z úveru č. 5 - SLSP - Bazén Oáza - technológia	0,9	0,9	0,9	100,3	0,0	- 0,0
562.460	Úroky z úveru č. 2 - SLSP - Wellness	8,3	8,3	10,3	100,2	0,0	- 2,1
562.470	Úrok yz úveru č. 4 - SLSP - bazén Oáza	4,2	4,2	5,3	100,1	0,0	- 1,1
562.600	Úroky z BÚ - SLSP - KKÚ č. 1 - kontokorent	1,0	-	-	-	- 1,0	-
	Úroky	17,4	16,6	29,0	95,0	- 0,9	- 12,4
563.000	Kurzové straty	-	4,4	0,2	-	4,4	4,2
568.100	Ostat. fin. náklady - vedenie účtov	18,0	8,0	16,2	44,2	- 10,0	- 8,3
568.101	Ostat. fin. náklady - poplatky Global	-	0,4	-	-	0,4	0,4
568.200	Poistenie majetku	13,0	11,7	11,6	90,1	- 1,3	0,1
568.300	Poistenie vozidiel	1,0	0,7	0,6	71,9	- 0,3	0,1
591.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	-	163,5	249,4	-	163,5	- 85,9
592.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	-	0,9	20,4	-	0,9	19,5
	Ostatné finančné náklady	32,0	188,0	257,7	587,4	156,0	- 69,7
5xx	Celkové náklady	5 531,3	6 064,6	4 545,6	109,6	533,3	1 419,0

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2022	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Plnenie plánu za rok 2022 v %	Rozdiel skut.2022 - plán 2022	Rozdiel skut.2022 - skut.2021
602.100	Tržby - vstupné na TK I	1 500,0	1 070,2	924,4	71,3	- 429,8	145,9
602.102	Tržby - vstupné na TK I online	-	152,9	153,5	-	152,9	- 0,6
602.103	Tržby - vstupné na TK I automat	-	292,7	199,7	-	292,7	92,9
602.120	Tržby - vstupné na TK II	15,0	18,0	12,1	120,1	3,0	6,0
602.160	Tržby - permanentky - TK	125,0	122,0	96,4	97,6	- 3,0	25,7
	Tržby TKI a TKII	1 640,0	1 655,8	1 386,0	101,0	15,8	269,8
602.140	Tržby - Wellness	35,0	37,4	13,3	106,8	2,4	24,1
	Tržby Wellness	35,0	37,4	13,3	106,8	2,4	24,1
602.130	Tržby - KP	35,0	40,1	7,2	114,7	5,1	32,9
602.135	Tržby - KP - Sauna	5,0	8,9	1,8	177,5	3,9	7,1
	Tržby krytá plaváreň	40,0	49,0	9,0	122,5	9,0	40,0
602.203	Tržby za ubytovanie - TK I - GOLD	60,0	74,3	48,4	123,8	14,3	25,9
602.205	Tržby za ubytovanie - štúdiá Smaragd	480,0	523,1	375,8	109,0	43,1	147,3
602.206	Tržby za ubytovanie - mobilné domy Platan	145,0	154,4	116,2	106,5	9,4	38,3
	Tržby za ubytovanie TKI	685,0	751,8	540,4	109,8	66,8	211,5
602.220	Tržby za ubytovanie - TK II	-	-	29,0	-	-	- 29,0
602.230	Tržby za ubytovanie - Hotel bez polpenzie	670,0	718,5	474,4	107,2	48,5	244,1
602.231	Tržby za ubytovanie - apartmány WESTEND	310,0	376,9	284,1	121,6	66,9	92,8
	Tržby hotel a Westend	980,0	1 095,4	758,5	111,8	115,4	336,9
602.291	Tržby - ATC II	475,0	608,3	475,1	128,1	133,3	133,2
	Tržby ATC spolu	475,0	608,3	475,1	128,1	133,3	133,2
602.310	Tržby za čistenie	6,0	7,8	3,6	130,4	1,8	4,2
602.320	Tržby za pranie	18,0	19,7	16,0	109,7	1,7	3,8
	Tržby PAČ	24,0	27,6	19,6	114,9	3,6	7,9
602.400	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov	16,0	16,5	17,7	103,4	0,5	- 1,2
602.405	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov - REALITY	8,0	10,5	7,4	131,6	2,5	3,2
	Tržby za nájomné za nebyt. priestory	24,0	27,1	25,1	112,8	3,1	2,0
602.410	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek	466,1	466,3	343,8	100,0	0,2	122,5
602.411	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek - REALITY	382,0	407,8	363,6	106,8	25,8	44,2
	Tržby za umiestnenie buniek	848,0	874,1	707,3	103,1	28,0	166,7
602.420	Tržby - nájomné za predajné stánky	60,7	84,3	59,0	138,7	23,5	25,3
602.421	Tržby - nájomné za predajné stánky - REALITY	88,9	71,2	88,2	80,2	- 17,6	- 17,0
	Tržby za nájomné za pred.stánky	149,6	155,5	147,1	103,9	5,9	8,3
602.490	Tržby - nájomné za použ.priestranstva	18,6	21,6	17,7	116,5	3,1	3,9
602.491	Tržby - nájomné za použ.priestranstva - REALITY	34,4	32,6	32,7	94,8	- 1,8	- 0,2
	Tržby za nájomné za používanie priestranstva	52,9	54,2	50,4	102,4	1,3	3,8
602.450	Tržby - prenájom konf.miestnosti Hotel	3,0	5,2	0,5	171,7	2,2	4,6
602.500	Tržby za parkovanie	4,0	2,0	3,4	50,7	- 2,0	- 1,4
602.510	Tržby z požičovne	15,0	16,1	15,3	107,6	1,1	0,8
602.520	Tržby slnečníky + lehátka	65,0	70,8	67,7	108,9	5,8	3,1
602.690	Tržby - reklamné relácie	-	0,4	0,4	-	0,4	0,0
602.840	Tržby za prenájom reklamnej plochy	1,0	1,2	0,7	120,0	0,2	0,5
602.900	Tržby z predaja služieb - ostatné	1,0	2,4	0,9	240,2	1,4	1,5
602.901	Tržby za vývoz odpadu - manipulačný poplatok	-	0,4	0,3	-	0,4	0,1
602.902	Tržby za vývoz odpadu	2,0	3,3	2,1	164,8	1,3	1,2
602.910	Tržby- poskytovanie služieb pre VADAŠ REALITY	5,0	5,0	5,0	99,6	- 0,0	-

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2022	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Plnenie plánu za rok 2022 v %	Rozdiel skut.2022 - plán 2022	Rozdiel skut.2022 - skut.2021
602.920	Tržby za poskytovanie služieb - MVBike karta	-	0,2	0,2	-	0,2	- 0,0
602.993	Manipulačný poplatok	-	1,3	2,5	-	1,3	- 1,2
602.999	Vyúčtovanie dražobnej zábezpeky	-	-	25,0	-	-	- 25,0
	Ostatné tržby	98,0	108,3	124,2	112,8	12,3	- 15,9
602.700	Tržby - spotreba elektrickej energie	180,0	175,3	84,9	97,4	- 4,7	90,4
602.705	Tržby - spotreba elektrickej energie Enerbyt	44,0	40,0	13,6	91,0	- 4,0	26,5
602.710	Tržby - spotreba vody a stočné	35,0	46,3	37,5	132,4	11,3	8,8
602.720	Tržby za plyn - dodávka tepla	3,0	4,3	2,6	142,9	1,3	1,7
	Tržby za spotrebu médií	282,0	285,9	138,5	101,5	3,9	127,4
602.950	Tržby v reštaurácií - hostia	230,0	261,1	200,1	113,5	31,1	61,0
602.960	Tržby v reštaurácií - polpenzia	270,0	357,0	202,7	132,2	87,0	154,3
602.970	Tržby z predaja služieb - BAR	3,5	10,5	4,9	300,7	7,0	5,7
602.980	Tržby bar Wellness	3,0	3,7	1,4	124,6	0,7	2,3
622.000	Aktivácia vnútropodnikových služieb - obedy	55,0	69,9	40,8	127,1	14,9	29,1
622.100	Aktivácia vnútropodnik. služieb - reprezentačné obedy	2,0	2,2	0,1	108,0	0,2	2,1
	Tržby v reštaurácií a v bare	563,5	704,4	449,8	125,0	140,9	254,6
604.000	Tržby za tovar	1,0	0,3	0,4	25,4	- 0,7	- 0,1
604.100	Tržby za tovar Hotel	-	1,0	0,2	-	1,0	0,8
	Tržby za tovar	1,0	1,2	0,6	123,2	0,2	0,6
641.000	Tržby z predaja NAHIM	-	0,1	7,9	-	0,1	- 7,8
642.000	Tržby z predaja materiálu	-	1,9	0,7	-	1,9	1,2
644.000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	-	1,2	0,8	-	1,2	0,4
648.000	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6,0	8,2	7,5	137,0	2,2	0,7
648.002	Stornopoplatok za ubytovanie	-	4,8	2,7	-	4,8	2,2
648.003	Ostatné výnosy z hosp.č. - dotácia COVID	-	105,2	574,0	-	105,2	- 468,8
648.004	Ostatné výnosy - Duálne vzdelávanie	1,0	1,0	1,0	100,0	-	-
662.000	Úroky	-	0,0	0,0	-	0,0	-
663.000	Kurzové zisky	-	0,2	0,2	-	0,2	0,0
	Ostatné tržby, výnosy	7,0	122,5	594,7	1 750,7	115,5	- 472,1
6xx	Celkové výnosy	5 883,0	6 538,5	5 468,7	111,1	655,5	1 069,7

Výsledok hospodárenia po zdanení	Plán 2022	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021	Plnenie plánu za rok 2022 v %	Rozdiel skut.2022 - plán 2022	Rozdiel skut.2022 - skut.2021
	351,7	473,9	823,1	134,7	122,2	- 349,2

HV pred zdanením	351,7	636,6	1 052,2	181,0	284,9	- 415,6
EBIT	369,1	653,1	1 081,1	176,9	284,0	- 428,0
EBITDA	1 266,9	1 525,6	1 968,1	120,4	258,7	- 442,5

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia – porovnanie 2022 a 2021 (v tis. €)

Tabuľka č. 26

Text	Rok 2022	Rok 2021	Rok 2022 - Rok 2021	Medziročný rozdiel (v %)
Náklady (bez dane a nájomného)	5 472	4 037	1 435	36
nájomné Mestu Štúrovo	430	380	50	13
daň z príjmov	163	229	-66	-29
Celkové náklady	6 065	4 646	1 419	31
Celkové výnosy	6 538	5 468	1 071	20
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	637	1 051	-415	-39
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	474	822	-348	-42
EBIT	653	1080	-427	-40
EBITDA	1526	1967	-441	-22

Porovnanie vybraných výnosov za roky 2020 - 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 27

VÝNOSY na Vadaš Thermal Resort	2020	2021	2022
za vstupné celkom	1019	1278	1516
z toho ON LINE	90	153	153
z toho automat	214	200	293
za permanentky	82	96	122
za slnečníky a lehátko	52	68	71
za parkovanie	2	3	2
z požičovne	9	15	16
SPOLU	1 164	1 461	1 727
Medziročná zmena	-238	296	266
Medziročná zmena (v %)	-17	25	18
z toho:			
predané lístky + predané lístky ON LINE + automat + permanentky (v ks)	155 191	197 299	194 532
medziročná zmena (v ks)	-80 535	42 108	-2 767
medziročná zmena (v %)	-34	27	-1

Porovnanie Nájomného Mestu Štúrovo v rokoch 2019 - 2021 (v tis. €)

Tabuľka č. 28

Nájomné Mesto Štúrovo	2020	2021	2022
Zaplatené nájomné spolu:	168	380	430

Porovnanie celkových nákladov a výnosov v roku 2022

Tabuľka č. 29

Položka	Plán na rok 2022*	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Celkové náklady (v tis. €)	5 531	6 065	4 646	533	1 419

*Pozn.: Hodnota Plánovaných celkových nákladov na rok 2022 neobsahuje Daň z príjmov z bežnej činnosti. Jej hodnota za rok 2022 je 163 tis. €.

Celkové náklady v roku 2022 dosiahli hodnotu 6 065 tis. €. V porovnaní s plánom na rok 2022 boli o 533 tis. € (9,6 %) vyššie; v porovnaní so skutočnosťou roku 2021 boli o 1 419 tis. € (30,6 %) vyššie.

Tabuľka č. 30

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Celkové výnosy (v tis. €)	5 883	6 538	5 469	655	1 070

Celkové výnosy v roku 2022 dosiahli hodnotu 6 538 tis. €. Boli o 655 tis. € (11,1 %) vyššie ako plán na rok 2022 a o 1 070 tis. € (19,6 %) vyššie ako skutočnosť v roku 2021.

Tabuľka č. 31

Položka	Plán na rok 2022*	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v tis. €)	352	637	1 051	285	-414
Výsledok hospodárenia po zdanení (v tis. €)	352	474	822	122	-348

*Pozn.: Hodnota Plánovaného Výsledku hospodárenia po zdanení na rok 2022 vychádza z plánovaných Nákladov na rok 2022, ktoré neobsahujú Daň z príjmov z bežnej činnosti. Jej hodnota za rok 2022 je 163 tis. €.

Výsledok hospodárenia pred zdanením na rok 2022 bol plánovaný v hodnote 352 tis. €, skutočný výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2022 dosiahol úroveň 637 tis. €.

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2022 bol vyčíslený na hodnotu 474 tis. €; v porovnaní s hospodárskym výsledkom po zdanení dosiahnutým v roku 2021 bol zaznamenaný medziročný pokles o hodnotu 348 tis. € (42,4 %).

Komentár k vývoju vybraných nákladových položiek.

501.100 – 501.300 Spolu spotreba materiálu

Tabuľka č. 32

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Spolu spotreba materiálu (v tis. €)	237	317	220	80	97

V roku 2022 bola hodnota nákladov Spolu spotreba materiálu o 80 tis. € (33,9 %) vyššia ako plánovaná hodnota na rok 2022 a o 97 tis. € (44,1 %) vyššia ako hodnota v predchádzajúcom roku 2021. Dvojciferná inflácia sa prejavila cenách všetkých vstupov. Najvýraznejšie navýšenie nastalo na účtoch:

- 501.111 Spotreba materiálu – stavebný materiál – nárast oproti plánu o 25 tis. €
- 501.103 Spotreba materiálu – elektro materiál – nárast oproti plánu o 16 tis. €
- 501.101 Spotreba materiálu – čistiace prostriedky – nárast oproti plánu o 15 tis. €
- 501.109 Spotreba materiálu – vodoinštalčný materiál – nárast oproti plánu o 9 tis. €
- 501.117 Spotreba materiálu – chemikálie – nárast oproti plánu o 9 tis. €

501.201 – 501.208 Spolu spotreba materiálu na úseku stravovania

Tabuľka č. 33

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Spolu spotr. mat. na úseku stravovania (v tis. €)	212	242	154	30	88

Nárast nákladov na účtoch 501.201 – 501.208 bol v roku 2022 vyšší o hodnotu 30 tis. € (14,3 %) oproti plánovanej hodnote a o 88 tis. € (57,2 %) oproti hodnote v roku 2021. Nárast bol spôsobený plošným zvýšením nákupných cien všetkých surovín, ale tiež z dlhšej doby prevádzky reštaurácie oproti predchádzajúcemu roku ešte ovplyvnenom pandémiou.

502.000 – 503.160 Spotreba energie. PHM

Tabuľka č. 34

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Spotreba energie. PHM (v tis. €)	766	769	377	3	392

Spotreba médií bola na rok 2022 naplánovaná so správnym odhadom skutočnosti v roku 2022. Nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku 2021 vo výške 392 tis. € (104,0%) vyplýva jednak z navýšenia trhových cien médií v dôsledku energetickej krízy v celom regióne, ako aj z dlhšej prevádzkovej doby oproti roku 2021, kedy boli uplatňované obmedzenia súvisiace s protipandemickými opatreniami štátu vo vyššej miere ako v roku 2022.

511.000 – 511.100 Opravy

Tabuľka č. 35

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Opravy (v tis. €)	99	324	115	225	210

Opravy v roku 2022 boli o 210 tis. € (182,5 %) vyššie oproti predchádzajúcemu roku a o 225 tis. € (226,9 %) vyššie v porovnaní s plánovanou hodnotou. Hlavné dôvody navýšenia oproti plánu:

- Sanitárne priečky do sociálnych zariadení v hodnote 46 tis. € boli plánované ako investícia, zaúčtované boli v zmysle realizovanej skutočnosti na účet 511.000 Opravy a udržiavanie H a NIM.
- Oprava fasády hotela Thermal*** v hodnote 82 tis. € bola plánovaná ako investícia, zaúčtovaná taktiež na účet 511.000 Opravy a udržiavanie H a NIM.
- Neplánované opravy hotela súvisiace s opravou fasády – stavebné práce, klampiarske a maliarske práce v sumárnej hodnote 36 tis. €.
- Navýšenie plánovaných murárskych prác na vonkajších sociálnych zariadeniach (plán 30 tis. €) na hodnotu 59 tis. €.
- Navýšenie plánovanej opravy trávniku na multifunkčnom ihrisku (plán 20 tis. €) na hodnotu 28 tis. €.

518.210 – 518.980 Služby

Tabuľka č. 36

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Služby (v tis. €)	797	1 069	815	272	254

V rámci skupiny účtov Služby došlo v porovnaní s rokom 2021 k nárastu nákladov o 254 tis. € (31,2 %).

V porovnaní s plánovanou hodnotou na rok 2022 je hodnota vyššia o 272 tis. € (34,1 %). Najvýraznejšie zmeny nastali na účtoch:

- **518.340 Nájomné za pozemky mesta** – Rozhodnutím mestského zastupiteľstva bolo navýšené Nájomné za pozemky mesta o 40 tis. €.

- **518.900 Ostatné služby** – pokles nákladov oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu 13,8 tis. € (17,0 %), oproti plánovanej hodnote je skutočná hodnota v roku 2022 o 58 tis. € (46,5 %) nižšia. Dôvodom je najmä odlišné skutočné zaúčtovanie služieb upratovanie sociálok, kde vznikol samostatný analytický účet **518.910 Ostatné služby – upratovanie sociálok**. Hodnota týchto služieb v roku 2022 bola celkovo 47 tis. €.

- **518.370 Prenájom pracovníkov Vadaš Reality** – osobné náklady boli sumárne plánované v rámci osobných nákladov na účtoch 52x, kým reálne osobné náklady na sezónnych zamestnancov vo VADAŠ REALITY, s.r.o. sa účtujú na účet 518.370. Oproti roku 2021 je hodnota vyššia o 31 tis. € (18,2 %).

- **518.501 – 518.503 Spotreba tepelnej energie Enerbyt** – celková spotreba tepelnej energie narástla oproti predchádzajúcemu roku o 51 tis. € (302,0 %) v prevádzke Wellness a o 20 tis. € (102,5 %) v prevádzke Hotel. Dôvody sú rovnaké ako v prípade nárastu spotreby médií, a to navýšenie trhových cien médií v dôsledku energetickej krízy v celom regióne, a tiež dlhšia prevádzková doba oproti roku 2021. Jej skutočnú dĺžku bolo v čase tvorby plánu ťažké predpokladať. Nárast ovplyvnili najmä faktúry za 11/2022 a 12/2022, ktoré boli v sumáre o 16 tis. € vyššie, ako sa očakávalo.

- **518.710 Provízia za sprostredkovanie služieb** – hodnota je oproti roku 2021 navýšená o 23 tis. €, navýšenie úmerne závisí od využívania zľavových portálov a cestovných kancelárií a agentúr pri sprostredkovaní ubytovacích služieb.

- **518.711 Provízia za platby kartou – Global Payments** – v súvislosti s nárastom on-line rezervácií pobytov sa adekvátne tomu navýšili aj náklady za platby pri tomto spôsobe rezervovania pobytov. Tieto náklady dosiahli v roku 2022 hodnotu 32 tis. €, čo je o 26 tis. € (392,3 %) viac, ako v roku 2021.

521.100 - 528.000 Osobné náklady

Vývoj osobných nákladov tvorí samostatnú kapitolu výročnej správy - **Vývoj zamestnanosti v rokoch 2017 – 2022** (str. 5).

542.000 – 549.000 Iné náklady

Tabuľka č. 37

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Iné náklady (v tis. €)	60	75	48	15	28

V rámci tejto skupiny účtov boli plánované iba náklady na účte 548.400 – Členský príspevok OOCR vo výške 60 tis. €. Tento príspevok bol oproti roku 2021 navýšený o 14 tis. €.

Účet 548.000 Ostatné prevádzkové náklady obsahuje zaúčtované zmarené investície rokov 2014 až 2016 vo výške 16 tis. €, čo je dôvodom navýšenia hodnoty skupiny účtov Iné náklady oproti predchádzajúcemu roku 2021 v celkovej hodnote o 28 tis. € (58,4 %).

551.000 – 551.300 Odpisy

Tabuľka č. 38

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Odpisy (v tis. €)	898	873	887	-25	-15

Odpisy boli v roku 2022 nižšie oproti roku 2021 o 15 tis. € (1,6 %), a v porovnaní s plánovanou hodnotou o 25 tis. € (2,8 %). Výška odpisov vychádza z odpisového plánu zaradeného nehmotného a hmotného investičného majetku.

563.000 - 592.000 Ostatné finančné náklady

Tabuľka č. 39

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Ostatné finančné náklady (v tis. €)	32	188	258	156	-70

Plán na rok 2022 neobsahuje Daň z príjmov z bežnej činnosti, pričom Skutočnosť roku 2022 aj roku 2021 obsahujú skutočne zaplatenú daň z príjmov z bežnej činnosti za daný rok. Daň z príjmov z bežnej činnosti na rok 2022 je o 86 tis. € nižšia ako bola v roku 2021. Vyššia daň v roku 2021 bola výsledkom zaúčtovania dotácií od štátu vo výške 574 tis. € v súvislosti s pandemickými opatreniami. V roku 2022 spoločnosť obdržala dotácie vo výške 105 tis. €.

Komentár k vývoju vybraných výnosových položiek.

V roku 2022 evidujeme vo väčšine výnosových skupín účtov oproti roku 2021 nárast. K najvýznamnejšiemu nárastu došlo na nasledovných položkách tržieb:

602.100 – 602.160 Tržby TK I. a TK II.

Tabuľka č. 40

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby TKI a TKII (tis. €)	1 640	1 656	1 386	16	270

Tržby za vstupné na TK I. a TK II. stúpili oproti predchádzajúcemu roku 2021 o 270 tis. € (19,5 %) a presiahli plánovanú hodnotu o 16 tis. € (1,0 %). Napriek nižšiemu počtu predaných vstupov v roku 2022 boli tržby vyššie ako v roku 2021. Dôvodom je navýšenie ceny jednodňových vstupov v hlavnej sezóne pre dospelú osobu z 11 € na 14 €, pre dieťa do 15 rokov z 8 € na 10 €. Adekvátne boli zvýšené aj iné typy zľavnených vstupov, taktiež aj vstupy zakúpené cez automat alebo on-line.

Nasledujúca tabuľka obsahuje podrobné porovnanie počtu zakúpených vstupov v roku 2022 a 2021.

Tabuľka č. 41

Počet zakúpených vstupeniek	2022	2021	rozdiel 2022 - 2021	rozdiel 2022 - 2021 v %
Predané lístky	129 026	134 301	-5 275	-4%
Predané lístky AUTOMAT	30 410	26 206	4 204	16%
Predané lístky ON LINE *	19 953	20 370	-417	-2%
Permanentky	15 143	16 422	-1 279	-8%
SPOLU	194 532	197 299	-2 767	-1%

*Pozn.: predaj on-line vstupov prebiehal v roku 2021 od 1.6., kým v roku 2022 až od 20.6.

602.140 Tržby Wellness

Tabuľka č. 42

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby Wellness (tis. €)	35	37	13	2	24

Hodnota tržieb v prevádzke Wellness presiahla plánovanú hodnotu na rok 2022 o 2 tis. € (6,9 %), oproti tržbám v roku 2021 je hodnota o 24 tis. € (181,2 %) vyššia.

Cena vstupného v tejto prevádzke sa v roku 2022 nemenila. Zvýšenie tržieb je výsledkom predaja vyššieho počtu vstupov, podrobné porovnanie obsahuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 43

Počet zakúpených vstupeniek	2022	2021	rozdiel 2022 - 2021	rozdiel 2022 - 2021 v %
Predané lístky	5 091	1 752	3 339	191%
Permanentky	1 230	339	891	263%
Vstupy 0-vej hodnoty	67	48	19	40%
SPOLU	6 321	2 091	4 230	202%

V roku 2022 bol Wellness v prevádzke 303 dní, kým v roku 2021 len 160 dní.

602.130 – 602.135 Tržby krytá plaváreň

Tabuľka č. 44

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby krytá plaváreň (v tis. €)	40	49	9	9	40

Tržby na krytej plavárni spolu stúpili oproti plánovanej hodnote o 9 tis. € (22,5 %), oproti predchádzajúcemu roku o 40 tis. € (444,4 %). Podobne ako v prevádzke Wellness, ani v Krytej plavárni sa nemenili ceny za vstup oproti predošlému roku. Nárast tržieb teda vyplýva z predaja vyššieho počtu vstupov, čo znázorňuje tabuľka. V roku 2022 bola Krytá plaváreň v prevádzke 200 dní, kým v roku 2021 len 56 dní.

Tabuľka č. 45

Počet zakúpených vstupeniek	2022	2021	rozdiel 2022 - 2021	rozdiel 2022 - 2021 v %
Predané lístky	14 226	2 419	11 807	488%
Permanentky	6 057	1 525	4 532	297%
Vstupy 0-vej hodnoty	1 333	56	1 277	2280%
SPOLU	21 616	4 000	16 339	408%

602.202 – 602.206 Tržby za ubytovanie TK I.

Tabuľka č. 46

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby ubytovanie TKI (tis. €)	685	752	540	67	211

Tržby za ubytovanie na TK I. v porovnaní s rokom 2021 sú vyššie o 211 tis. € (39,1 %) a prevyšujú plánovanú hodnotu o 67 tis. € (9,8 %). V roku 2022 sa zvýšili ceny za ubytovanie v závislosti od termínu a typu ubytovacieho zariadenia v intervale 20 - 100 € za týždenný pobyt. Podrobný počet prenocovaní v rokoch 2022 a 2021 v týchto ubytovacích zariadeniach je uvedený v nasledovnej tabuľke. Počet prevádzkových dní v roku 2022 bol 142, v roku 2021 len 111 dní.

Tabuľka č. 47

Ubytovacie zariadenia	2022		2021	
	počet návštevníkov	počet prenocovaní	počet návštevníkov	počet prenocovaní
SMARAGD	5 769	30 986	4 424	23 729
GOLD	915	4 846	656	3 359
PLATAN	1 752	9 025	1 531	7 568
SPOLU	8 436	44 857	6 611	34 656

602.230 – 602.231 Tržby hotel a WESTEND

Tabuľka č.48

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby Hotel a Westend (tis. €)	980	1 095	759	115	337

Tržby v Hoteli a apartmánoch Westend boli v roku 2022 spolu o 337 tis. € (44,4 %) vyššie ako v roku 2021, a plán na rok 2022 prevýšili spolu o 115 tis. € (11,8 %). Tržby v samotnom Hoteli boli výrazne vyššie oproti predchádzajúcemu roku (o 244 tis. €) najmä z dôvodu, že v mimosezónnom období relevantnom pre prevádzku hotela (na rozdiel od ostatných ubytovacích zariadení) bola v roku 2021 prevádzka značne obmedzená štátnymi opatreniami v súvislosti s pandémiou, aj keď začiatok roka 2022 bol touto skutočnosťou taktiež ovplyvnený a prevádzka hotela bola spustená 1.3.2022. Počet prevádzkových dní v hoteli Thermal v roku 2022 bol 293, v roku 2021 len 168 dní. Počet prevádzkových dní v apartmánoch Westend v roku 2022 bol 142, v roku 2021 len 111 dní. V apartmánoch Westend sa zvýšili ceny v roku 2022 o 20 – 100 € za týždenný pobyt, kým v hoteli Thermal o 20 – 30 € za izbu na jednu noc.

Tabuľka č.49

Ubytovacie zariadenia	2022		2021	
	počet návštevníkov	počet prenocovaní	počet návštevníkov	počet prenocovaní
Hotel Thermal	6 777	18 547	4 149	13 786
Apartmány Westend	3307	16 166	2 704	13 347
SPOLU	10 084	34 713	6 853	27 133

602.291 – 602.296 Tržby ATC spolu

Tabuľka č. 50

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby ATC (tis. €)	475	608	475	133	133

Tržby za ATC spolu stúpili oproti predchádzajúcemu roku 2021 o 133 tis. € (28,0 %) a o rovnakú hodnotu aj oproti plánovaným tržbám na rok 2022. Porovnanie počtu prenocovaní je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Aj v roku 2022 pokračuje trend zvýšeného záujmu o využívanie kempingového typu ubytovania, jednak z dôvodu zvyšovania kvality kempingového vybavenia na trhu (vrátane obytných prívosov), ako aj možnosť ubytovať sa bez potrebnej rezervácie v časovom predstihu. Cena za prenocovanie v kempingu narástla v roku 2022 o 2 € za osobu na jednu noc. Počet prevádzkových dní v autokempingu v roku 2022 bol 142, v roku 2021 len 111 dní.

Tabuľka č. 51

Ubytovacie zariadenia	2022		2021	
	počet návštevníkov	počet prenocovaní	počet návštevníkov	počet prenocovaní
ATC SPOLU	12 345	35 108	12 246	31 368

602.410 – 602.411 Tržby za umiestnenie buniek

Tabuľka č. 52

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby za umiestnenie buniek (tis. €)	848	874	707	26	167

Tržby za umiestnenie buniek boli v roku 2022 o 167 tis. € (23,6 %) vyššie ako v roku 2021. V roku 2021 bolo ročné nájomné vyplývajúce z platných nájomných zmlúv znížené o 8,5 % z dôvodu nemožnosti prevádzkovať ubytovacie zariadenia v dôsledku protipandemických opatrení a Vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. V roku 2022 spoločnosť Vadaš už takúto zľavu z nájmu obchodným partnerom neposkytla. Nájomné na rok 2022 bolo navýšené o mieru inflácie na základe Indexu rastu spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roka podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky.

602.700 – 602.720 Tržby za spotrebu médií

Tabuľka č. 53

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby za spotrebu médií (tis. €)	262	266	139	4	127

Tržby za spotrebu médií dosiahli v roku 2022 vyššiu hodnotu oproti predchádzajúcemu roku o 127 tis. € (92,0 %), a len mierne prekročili plánovaný odhad týchto tržieb na rok 2022, a to o 4 tis. € (1,5 %).

Spoločnosť Vadaš médiá nepredáva, len sprostredkuje ich dodanie a refakturuje ich spotrebu v skutočných nákupných cenách jednotlivých médií.

602.950 – 622.100 Tržby v reštaurácii a v bare

Tabuľka č. 54

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Tržby v reštaurácii, bare (tis. €)	564	704	450	141	255

Tržby v reštaurácii a v bare boli o 255 tis. € (56,6 %) vyššie ako v roku 2021, a o 141 tis. € (25,0 %) vyššie ako bola plánovaná hodnota na rok 2022.

Navýšenie tržieb sa prejavilo najmä na účtoch 602.960 Tržby v reštaurácii – polpenzia a 602.950 – Tržby v reštaurácii – hostia, a to spolu až o 215 tis. € oproti predchádzajúcemu roku 2021. Vyššia obsadenosť hotela automaticky znamená rast tržieb na týchto účtoch.

604.000 – 663.000 Ostatné tržby, výnosy

Tabuľka č. 55

Položka	Plán na rok 2022	Skutočnosť v roku 2022	Skutočnosť v roku 2021	Rozdiel skutočnosť 2022 – plán 2022	Rozdiel skutočnosť 2022 – skutočnosť 2021
Ostatné tržby, výnosy (tis. €)	7	123	595	116	-472

Hodnota Ostatných tržieb a výnosov bola v roku 2022 o 472 tis. € (79,4 %) nižšia ako v roku 2021. Výrazný rozdiel oproti predchádzajúcemu roku vyplýva z dotácií poskytovaných štátom, keď v roku 2021

spoločnosť získala dotácie v súvislosti s protipandemickými obmedzeniami súhrnne vo výške 574 tis. €. Táto hodnota obsahuje aj dotácie priznané ešte v roku 2020 vo výške 68 tis. €, ktoré boli vyplatené až v roku 2021. V roku 2022 sa už obmedzenia vzťahovali len na prvé mesiace v roku a výška dotácií a štátnej pomoci, o ktoré spoločnosť žiadala na pokrytie dôsledkov obmedzení, bola len 105 tis. €.

6.3. Finančná analýza

Na finančnú analýzu boli použité:

1. ukazovatele rentability
2. ukazovatele zadĺženosti
3. ukazovatele likvidity

Ukazovatele rentability

Tabuľka č. 56

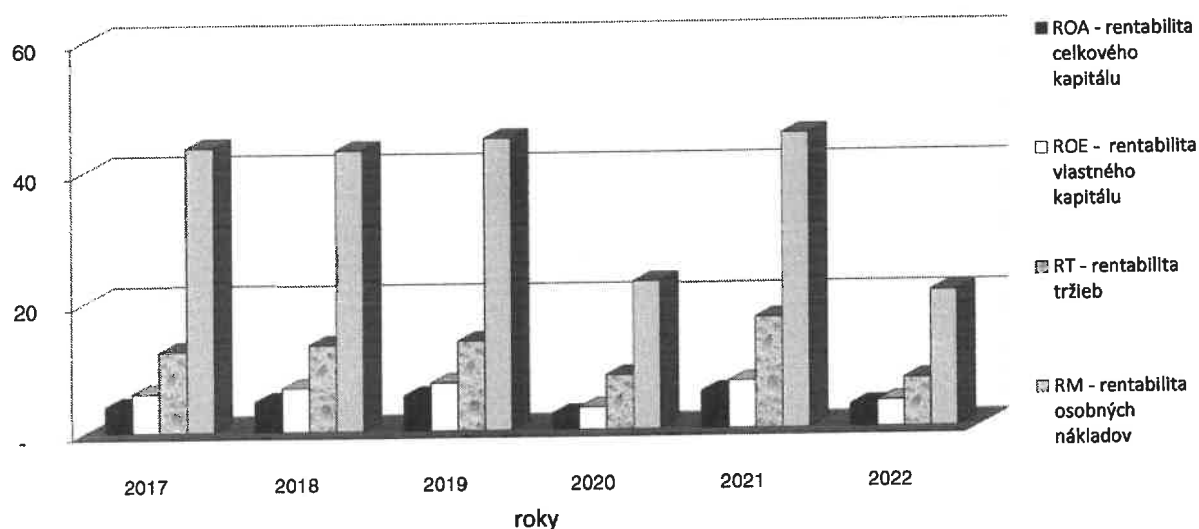
Položka vzorca	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	542	637	754	360	822	474
Aktíva	13 561	13 719	13 907	14 410	14 384	13 805
Vlastné imanie	8 874	9 510	10 253	10 500	11 323	11 796
Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb	4 350	4 788	5 482	4 302	4 833	6 344
Osobné náklady *	1 244	1 480	1 686	1 591	1 820	2 277
ROA v %	4	5	5	2	6	3
ROE v %	6	7	7	3	7	4
RT v %	12	13	14	8	17	7
RM v %	44	43	45	23	45	21

*Pozn.: Osobné náklady obsahujú aj účet 518.370 mzdové náklady Vadaš Reality, s.r.o., v roku 2017 aj náklady na Vodnú záchrannú službu a Upratovanie sociálok, účet 518.901.

Ukazovateľ	Vzorec	Odporúčaná hodnota v %
ROA - rentabilita celkového kapitálu	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{aktíva}} * 100$	20 - 25
ROE - rentabilita vlastného kapitálu	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{vlastné imanie}} * 100$	20 - 25
RT - rentabilita tržieb	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb}} * 100$	> 10
RM - rentabilita osobných nákladov	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{osobné náklady}} * 100$	

Graf č. 4

Vývoj ukazovateľov rentability v rokoch 2017 - 2022 (v %)



Zdroj: Tabuľka č. 56

Ukazovatele zadíženosti

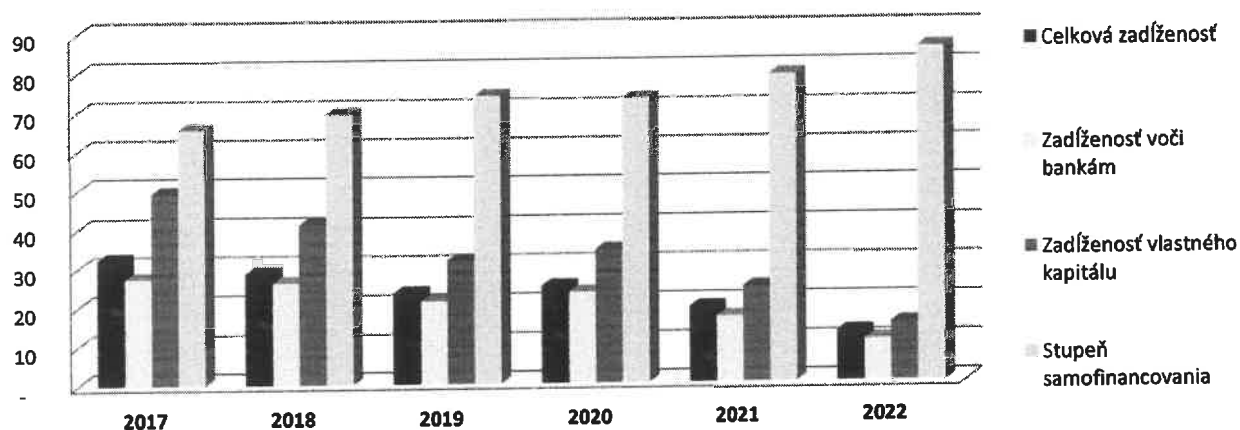
Tabuľka č. 57

Položka vzorca	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Závazky	4 364	3 905	3 234	3 572	2 752	1 747
Aktíva celkom	13 561	13 719	13 907	14 410	14 384	13 805
Bankové úvery dlhodobé	3 090	2 480	1 870	2 409	1 462	676
Bežné bankové úvery (BBÚ)	607	1 102	1 078	944	947	786
Krátkodobé fin. výpomoci	-	-	-	-	-	-
Vlastné imanie	8 874	9 510	10 253	10 500	11 323	11 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	542	637	754	360	822	474
Nákladové úroky	52	50	39	34	29	17
Celková zadíženosť v %	32	28	23	25	19	13
Zadíženosť voči bankám v %	27	26	21	23	17	11
Zadíženosť vlastného kapitálu v %	49	41	32	34	24	15
Stupeň samofinancovania v %	65	69	74	73	79	85

Ukazovateľ	Vzorec	Odporúčaná hodnota v %
Celková zadíženosť	$\frac{\text{záväzky}}{\text{aktíva celkom}} * 100$	< 50
Zadíženosť voči bankám	$\frac{\text{bankové úvery}}{\text{aktíva celkom}} * 100$	< 50
Zadíženosť vlastného kapitálu	$\frac{\text{záväzky}}{\text{vlastné imanie}} * 100$	< 70
Stupeň samofinancovania	$\frac{\text{vlastné imanie}}{\text{aktíva celkom}} * 100$	> 30

Graf č. 5

Vývoj ukazovateľov zadíženosti v rokoch 2017 - 2022 (v %)



Zdroj: Tabuľka č. 57

Ukazovatele likvidity

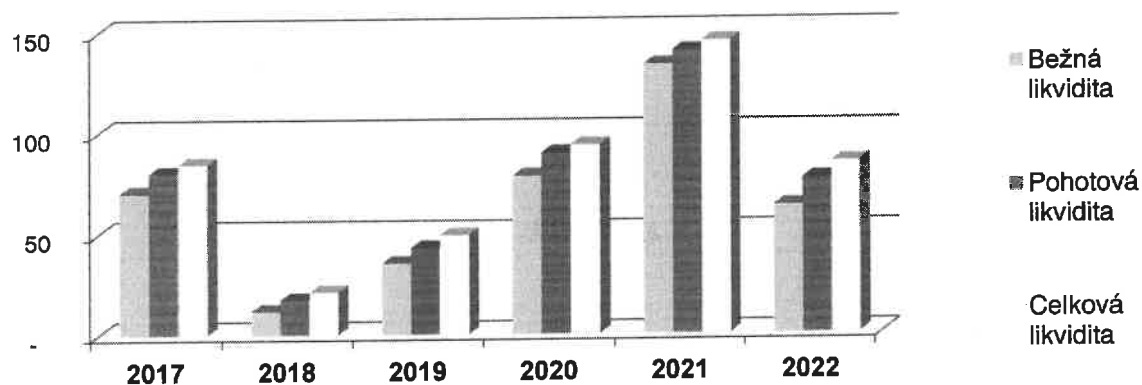
Tabuľka č. 58

Položka vzorca	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obežný majetok	1 016	283	635	1 011	1 758	820
Bežné bankové úvery (BBÚ)	607	1 102	1 078	944	947	786
Krátkodobé fin. výpomoci (KFV)	-	-	-	-	-	-
Finančné účty	845	158	456	846	1 617	612
Krátkodobé záväzky	596	240	212	138	266	184
Krátkodobé pohľadávky	117	75	97	124	83	130
Koeficient - L I. v %	70	12	35	78	133	63
Koeficient - L II. v %	80	17	43	90	140	76
Koeficient - L III. v %	84	21	49	93	145	85

Ukazovateľ	Vzorec	Odporúčaná hodnota v %
Pohotovú likviditu Koeficient - L I.	$\frac{\text{finančné účty}}{\text{krátkodobé záväzky} + \text{BBÚ} + \text{KFV}} \cdot 100$	20 - 60
Bežnú likviditu Koeficient - L II.	$\frac{\text{finančné účty} + \text{pohľadávky}}{\text{krátkodobé záväzky} + \text{BBÚ} + \text{KFV}} \cdot 100$	100 - 150
Celkovú likviditu Koeficient - L III.	$\frac{\text{obežný majetok}}{\text{krátkodobé záväzky} + \text{BBÚ} + \text{KFV}} \cdot 100$	200 - 250

Graf č. 6

Vývoj ukazovateľov likvidity v rokoch 2017 - 2022 (v %)



Zdroj: Tabuľka č. 58

Výkaz ziskov a strát v rokoch 2016 - 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 59

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. €)									
	NÁKLADY								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	2	2	2	2	1	0	1		
Výrobná spotreba (50*, 51*)	1 685	1 660	1 646	1 858	1 510	1 705	2 753		
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok (501, 502, 503, 505A)	725	786	827	931	779	751	1 328		
C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	-	-	-	-	-	-	-		
D. Služby (51*)	960	873	818	927	731	954	1 425		
E. Osobné náklady (52*)	990	1 064	1 341	1 531	1 448	1 649	2 075		
1. Mzdové náklady (521, 522)	711	764	966	1 108	1 060	1 187	1 488		
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	-	-	-	-	-	-	-		
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	238	258	326	367	344	406	507		
4. Sociálne náklady (527, 528)	41	42	49	56	45	56	79		
F. Dane a poplatky (53*)	190	135	149	188	138	71	84		
G. Odplaty a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	831	804	832	926	917	887	872		
H. Zostatková cena predaného dlhod. majetku a predaného materiálu (541, 542)	1	-	-	0	-	-	-		
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	1	2	1	4	0	0	0		
J. Ostatné náklady na hospod. činnosť (543 až 546, 548, 549, 555, 557)	5	11	2	24	6	47	76		
K. Predané cenné papiere a podiely (561)									
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)									
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)									
N. Nákladové úroky (562)	60	52	50	39	34	29	17		
O. Kurzové straty (563)	0	0	0	5	9	0	4		
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)									
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	19	20	21	27	29	28	21		
R.1. Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná (591, 595)	84	128	163	225	108	249	164		
R.2. Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená (+/- 592)	-	-	1	29	22	20	1		
Mimoriadne náklady (58*)									
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti									
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)									
NÁKLADY SPOLU:									
	3 760	3 863	3 873	4 207	4 223	4 846	6 065		

V Ý N O S Y		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	2	3	3	1	1	1
	Výroba (60*, 61*, 62*)	4 175	4 408	4 829	5 528	4 341	4 873	6 415
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)							
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	4 133	4 348	4 785	5 479	4 301	4 833	6 343
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- 61*)							
V.	Aktivácia (62*)	42	60	44	49	39	41	72
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	2	0	1	3	7	9	2
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	6	4	10	10	233	585	120
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)							
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)							
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)							
XI.	Výnosové úroky (662)	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kurzové zisky (663)	1	1	1	2	1	0	0
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)							
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)							
	Mimoriadne výnosy (68*)							
V Ý N O S Y S P O L U:		4 187	4 415	4 843	5 546	4 583	5 468	6 538
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ:		427	552	970	637	360	822	474
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM:								
EBIT:		604	680	402	833	490	1 051	637
EBITDA:		565	732	454	848	524	1 080	653
		1 396	1 536	1 258	1 774	1 442	1 967	1 526

6.4. Stav a vývoj bankových úverov

Stav a pohyb jednotlivých bankových úverov v roku 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 60

Banka	Predmet financovania	Stav úveru k 1.1.2022	Splátka úveru v roku 2022	Stav úveru k 31.12.2022	Plánovaná splátka úveru v roku 2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Výstavba 11 rekreačných chát SMARAGD	265	265	-	
	Wellness úver	1 414	572	842	476
	Vonkajší zážitkový bazén Oáza	630	110	520	210
	Vonkajší zážitkový bazén Oáza - technológia	100	-	100	100
SPOLU splátkové úvery:		2 409	947	1 462	786
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Predmet financovania	schválený rámec k 01.01.2022	čerpanie k 31.12.2022	schválený rámec k 31.12.2022	schválený rámec k 31.12.2023
	Kontokorentný úver	350	-	350	350
	Úver - komitovaná časť, nevyčerpaná	350	-	350	350

Spoločnosť Vadaš, s.r.o. mala v roku 2022 k dispozícii kontokorentný úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 350 tis. €, ktorý nebol použitý. Taktiež nebolo v roku 2022 potrebné využitie nevyčerpanej časti úveru vo výške 350 tis. €.

7. Vývoj investícií

7.1. Investičný balík 2022 (v tis. €)

Tabuľka č. 61

	Text	PLÁN celkom	ČERPANIE celkom
Plánované investície	Prestavba recirkulácie baz. Lagúna	50,00	78,79
	Markíza – terasa	20,00	28,35
	Traktor	16,00	24,70
	Recepčný pult	12,00	-
	Projektová činnosť	20,00	13,62
	Sanitárne priečky do sociálnych zariadení	53,00	46,31
	Klimatizačné zariadenie – kuchyňa	2,60	3,57
	Prístavba k hotelu Thermal – terasa	115,00	156,93
	Oprava fasády hotela Thermal	70,00	86,10
	Centrálna recirkulačná stanica	650,00	923,58
SPOLU za plánované investície:		1 008,60	1 361,95

- Prestavba recirkulácie baz. Lagúna – prechádza sa na kremelinový spôsob filtrácie bazénových vôd. Prvá etapa sa realizovala pred sezónou v roku 2022, kým druhá sa ukončí do sezóny v roku 2023.

- Investícia Recepčný pult bola realizovaná začiatkom roka 2023.

- Sanitárne priečky do sociálnych zariadení – výdaje boli plánované ako investícia, náklady na realizáciu boli zaúčtované na účet 511.000 Opravy a udržiavanie H a NIM.

- Oprava fasády hotela Thermal – výdaje boli plánované ako investícia, náklady na realizáciu boli zaúčtované na účet 511.000 Opravy a udržiavanie H a NIM.

- Investícia Centrálna recirkulačná stanica je plánovaná v hodnote 1.430 t€ celkom. Realizácia sa začala v mesiaci november 2021, avšak v roku 2021 nebola vystavená žiadna čiastková faktúra. V roku 2022 bolo plánované čerpanie v hodnote 650 t€, v skutočnosti bolo zaplatených 923,58 t€.

7.2. Vyhodnotenie prevádzky Wellness v hoteli Thermal

Wellness aj hotel Thermal boli mimo prevádzky v roku 2022 od 1.1.2022 do 28.2.2022 (59 dní) z dôvodu protipandemických opatrení a následne bol hotel mimo prevádzky od 19.12.2022 do 8.1.2023 a Wellness nebol v prevádzke počas Vianočných sviatkov (3 dni). Aj keď rok 2022 už nebol tak výrazne poznačený núteným obmedzením prevádzok, ako predchádzajúce roky, stále platí fakt, že porovnanie nákladov, výnosov, počtov prenocovaní či hospodárskeho výsledku so skutočnosťou „predpandemických rokov“ alebo s „pandemickými rokmi“ 2020 a 2021 vzhľadom na odlišný počet prevádzkových dní za jednotlivé roky by bolo nereálne a skresľujúce. Potvrdzujú sa slová odborníkov, ktorí očakávali, že proces zotavovania cestovného ruchu bude trvať minimálne tak dlho, ako trvali pandémie a pandemické opatrenia. Dobrou správou je, že podľa výsledkov 2022 sa tento zdĺhavý proces týka v prípade spoločnosti VADAŠ hlavne prevádzky mimo sezóny (hotel Thermal) a menej prevádzky VADAŠ Thermal Resort.

Samozrejme, hodnoty obsadenosti mimo letnej sezóny zaostávajú za údajmi pred pandémie. Hlavne rok 2019 bol mimoriadne silný (celoročný priemer obsadenosti 68,01 %, priemer obsadenosti v mimosezónnych mesiacoch 54,42 %). Je malý predpoklad, že sa tieto čísla v blízkej budúcnosti zopakujú (celoročný priemer obsadenosti v roku 2022 je 50,94 %, priemer obsadenosti v mimosezónnych mesiacoch je 32,20 %; samozrejme berúc do úvahy len mesiace, keď hotel bol v prevádzke). Pre porovnanie, priemerná obsadenosť hotela v mimosezónnom období pred vybudovaním wellnessu bola v rokoch 2015 – 2017 21,5 %. Údaje využiteľnosti hotelov v SR za rok 2022 sa ešte v čase písania výročnej správy na internete neuvádzajú. Porovnanie obsadenosti hotela Thermal v mimosezónnych mesiacoch obsahuje tabuľka č. 62. Na správaní jednotlivcov aj skupín či firiem sa v roku 2022 už prejavili vojna v susedstve, hrozba poklesu hodnoty reálnych miezd, energetická kríza či očakávaná dvojciferná inflácia. Obavy z neistej budúcnosti ovplyvňujú spotrebiteľské správanie, čo môže vyústiť do šetrenia na výdavkoch na dovolenku či relax. Rok 2023 môže byť aj rokom obratu, ale predpokladá sa skôr pretrvávanie neistoty, obáv a pesimizmu.

Tabuľka č. 62

	Obsadenosť hotela Thermal v mimosezónnych mesiacoch, údaje v %						
	Január	Február	Marec	Apríl	Október	November	December
2018	13,11	30,47	38,44	36,03	46,05	41,13	29,86
2019	27,87	52,28	48,59	67,94	64,24	69,65	50,38
2020	41,04	63,02	20,93	0,00	8,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	4,67	0,00
2022	0,00	0,00	19,29	28,79	48,39	44,68	19,84

Jednodňové vstupenky do wellnessu sa predávali s miernym poklesom oproti roku 2019. Priemerná denná návštevnosť bola v roku 2019 26 osôb. Tá poklesla v roku 2022 na 21 osôb. Aj keď v ideálnom prípade v ďalšom období dôjde k nárastu tohto čísla, prioritne sa návratnosť zainvestovaných prostriedkov očakáva nepriamo cez nárast využiteľnosti hotela v podobe rastu tržieb

z ubytovania a z reštauračnej činnosti. Kľúčovým bodom pre budúci úspech a udržateľnosť preto naďalej zostáva práve miera využiteľnosti hotela Thermal.

Výsledky za roky 2018 a 2019 naznačovali, že hotel vykročil správnym smerom investíciou do hotelového wellness zariadenia. Úvahy o raste obsadenosti sa naplnili. Nástup koronavírusu podnikanie v segmente skomplikovalo, ale po ubehnutí 5 rokov od existencie wellnessu sa dá skonštatovať, že hotel sa dobre etabloval na trhu spomedzi silných konkurentov. Prichádza čas na vopred plánovanú II. etapu výstavby. Predprípravné práce sa už začali, čoho výsledky budú súčasťou samostatného programového bodu zasadnutia.

Nasledujúca tabuľka obsahuje porovnanie hospodárenia hotela Thermal v poslednom roku bez wellnessu s rokmi 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

Tabuľka č. 63

Údaje v tis. € bez DPH	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prevádzkové výnosy	750	1 092	1 547	911	937	1 388
.....tržby za ubytovanie	368	544	828	484	474	718
.....tržby v reštaurácii a v bare	382	505	668	403	450	629
.....tržby wellness	0	43	51	24	13	41
Prevádzkové náklady	576	961	1 138	892	969	1 306
.....spotreba a materiálu na úseku stravovania	148	205	241	140	187	197
.....osobné náklady	244	368	453	443	496	611
.....spotreba elektriny	9	35	40	31	26	67
.....spotreba pitnej vody	6	11	14	6	5	9
.....spotreba termálnej vody	0	1	1	1	0	0
.....spotreba TUV / UK	12	69	71	44	37	108
.....spotreba plynu / vykurovanie	13	1	1	1	1	2
.....iné náklady wellness	0	15	18	12	8	20
.....náklady na ubytovanie	53	63	93	30	38	70
.....iné náklady v reštaurácii	47	51	64	43	29	80
.....odpisy HIM hotel	44	44	44	44	44	48
.....odpisy HIM wellness budova		72	72	72	72	68
.....odpisy HIM technológia	0	26	26	26	26	26
Finančné náklady	3	11	11	11	10	8
.....úroky z prijatého úveru wellness	3	11	11	11	10	8
HV pred zdanením	171	120	398	8	-42	74
Daň; 21 %	36	25	84	2	0	16
HV po zdanení	135	95	314	6	-42	59
Cash flow	179	237	456	148	100	200

Poznámky:

1. Tržby za ubytovanie – Pokles tržieb oproti roku 2019 o 13 %, počet prevádzkových dní v roku 2019 bol 358, v roku 2022 len 293.
2. Tržby v reštaurácii a v bare – Pokles tržieb oproti roku 2019 o 6%, vonkajšia terasa si udržiava vysokú návštevnosť a tržby; návštevníci si cenia úroveň jedál, kvalitu obsluhy. Oproti roku 2019

3. Osobné náklady – Mzdy sa za rok 2022 valorizovali v priemere o 16 %.
4. Spotreba plynu / vykurovanie – náklady za rok 2017 predstavujú náklady za nákup zemného plynu. Od 1.1.2018 vykurovanie a TÚV zabezpečuje Enerbyt s.r.o. Náklady obsahujú cenu spotrebovaného tepla a spotrebu plynu v reštaurácii. Na zvýšenie nákladov v roku 2022 má vplyv navýšenie trhových cien médií v dôsledku energetickej krízy v celom regióne.
5. Iné náklady wellness – čistiace prostriedky, vzorky vody, chemikálie, morská soľ, režijný materiál na chod, opravy.
6. Náklady na ubytovanie – pranie bielizne, opravy, poplatky za autorské práva, nákup hnuťelného majetku, nákup služieb, provízia zľavových portálov, propagácia.
7. Iné náklady v reštaurácii – opravy, čistiace prostriedky, drobný majetok, kuchynský spotrebný materiál, živnostníci, rovnošaty, obrusy.
8. Odpisy – vychádzajú z odpisového plánu zaradeného majetku do jednotlivých odpisových skupín.

7.3. Hodnotenie roku 2022, plán na rok 2023

VADAŠ Thermal Resort má za sebou rok plný neistôt a čiastočne aj obmedzení. Síce došlo k postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení a mohol sa začať pomalý proces revitalizácie odvetvia, ale po vypuknutí rusko – ukrajinskej vojny sa optimistické scenáre rýchlo rozplynuli. Optimizmus sa nahradil pesimizmom a obavami z energetickej krízy, rapídnej inflácie a všeobecnej neistoty. Aj keď sa letný turizmus vyvíjal nádejne, bolo už cítiť postupnú zmenu spotrebiteľského správania. Ubytovacie kapacity sa predávali ešte napriek rastu cien s dostatočným časovým predstihom a bez potrebných marketingových nástrojov. Ďalšie služby, či už reštauračné alebo iné, sa už predávali ťažšie, návštevníci míňali menej ako za ostatné roky. Letná sezóna sa napokon rozbehla dobre, s množstvom horúcich dní, malým množstvom zrážok a môžeme ju považovať za dobrú. A to aj napriek tomu, že víkendy, ktoré sú dôležité pre podobné prevádzky, nevychádzali podľa očakávaní. Super víkend tento rok ani nebol. Možno aj z tohto dôvodu sa rekordné roky 2018 a 2019 nezopakovali. Po zvyšovaní cien jednoduchých vstupeniek v roku 2022 sa s poklesom aj rátalo. Pomerne dobré výsledky (obsadenosť hotela aj tržby) sa dosiahli aj v posezónnych mesiacoch október (48,39 %) a november (44,68 %), ale od decembra až do písania výročnej správy evidujeme pomerne slabú obsadenosť. Víkendy sa relatívne dobre obsadzujú, ostatné dni ale pomenej.

Segment akvaparkov a kúpalísk môže mať to najhoršie ešte len pred sebou. Ide o odvetvie, pre ktoré je charakteristický vysoký podiel fixných nákladov, v tom spotreba energií nevynímajúc (cca 15 % všetkých nákladov). Ich ceny sa však v poslednom roku raketovo zdvihli a je malá nádej, že sa vrátia do normálu. Skôr sa predpokladá, že aj po normalizácii politickej situácie ostanú ceny nosičov energií na vysokej úrovni a s tým súvisiaca celková cenová hladina hospodárstva. VADAŠ Thermal Resort mal cenu silovej elektriny zazmluvnenú na rok 2022 na hodnote 157,48 € / MWh (v roku 2021 bola cena 56,75 € / MWh). Zmluva sa na fixnú cenu silovej elektriny na rok 2023 nepodpísala z dôvodu neprijateľnosti ponúkanej ceny (cca 400 EUR / MWh), preto spoločnosť od 1.1.2023 funguje na báze nákupu silovej elektriny za spotové ceny. Zatiaľ sa rozhodnutie javí ako dobré, nakoľko priemerná cena za január bola 175 EUR / MWh. Klesajúci trend poklesu ceny sa nezastavil ani vo februári, keď priemer dosiahol hodnotu 159 EUR / MWh. 80 % objednanej elektrickej energie sa spotrebuje počas letných mesiacov, preto zásadný vplyv na hospodársky výsledok a cash flow bude mať cena v tom období.

V čase tvorby výročnej správy sa dá skonštatovať, že pandémiu máme za sebou, koronavírus bol zaradený medzi ostatné respiračné choroby. Všetky prevádzky fungujú bez obmedzení. Predpokladá sa, že letná sezóna by mala byť v poriadku aj v roku 2023 napriek zvýšeniu cien či už jednoduchých vstupeniek, alebo ubytovacích kapacít. Letné pobyty sa dobre predávajú, priemerná obsadenosť všetkých ubytovacích zariadení na sezónu je o 6 % vyššia ako v rovnakom období predchádzajúceho roku (celkom 57,61 %),

V investičnej činnosti sa postupovalo a postupuje v zmysle schváleného plánu a časového harmonogramu:

1. Centrálna recirkulačná stanica – Investícia sa začala na jeseň 2021. Práce sa prerušili počas leta 2022 a odovzdanie diela do prevádzky sa očakáva v apríli roku 2023. Výsledkom má byť moderná technologická miestnosť na recirkuláciu bazénových vôd, pokles množstva použitej termálnej vody, jednoduché chladenie vody v horúčavách a čistejšia voda v bazénoch. Projekt rieši recirkuláciu dvoch najväčších bazénov (okrem Lagúny) s enormnou záťažou počas letných mesiacov. Technologická miestnosť sa umiestni severne od plaveckého bazénu medzi bazénom a existujúcim sociálnym zariadením. V rámci novopostavenej budovy sa vytvoria aj obslužné miestnosti pre plavecký oddiel Delphinus, pre plavčíkov / záchranárov a pre čističov bazénov. Strecha objektu má slúžiť ako terasa pre slnenie hostí.
2. Prístavba k hotelu Thermal – terasa a Oprava fasády hotela Thermal – investície spolu súvisia. Dokončili sa do začiatku letnej sezóny 2022. V rámci investície došlo k rozšíreniu reštaurácie o zimnú záhradu (cca 35 miest), zastrešenie letnej terasy (markíza), oprave zvodov a žľabov, maľbe kovových a drevených konštrukcií (balkóny, žľaby, tatranský profil), kachličkovaniu balkónov, výmene klampiarskych prvkov a ku kompletnej oprave a maľbe fasády hotela Thermal.
3. Sanitárne priečky do sociálnych zariadení – Vo všetkých vonkajších sociálnych zariadeniach sa vymenili murované priečky na moderné, ľahko udržiavateľné sanitárne priečky z HLP dosiek. Vďaka výmene kachličiek a dlažieb dostali sociálne zariadenia sviežu, modernú tvár. Vymenil sa aj strop a vonkajšia fasáda dostala nový náter.
4. Maľovanie drevených fasád Platan.

V modernizovaní sa pokračuje aj v roku 2023 podľa schváleného plánu. Nový recepčný pult v hoteli Thermal je už v prevádzke. Staré prvky detského ihriska boli nahradené novými. Projekt fotovoltackých panelov je dokončený, panely vyrábajú elektrickú energiu od začiatku februára. Mobilné domy sú osadené, v súčasnosti prebieha kladenie zámkovej dlažby, výstavba terás a terénne úpravy. Budú k dispozícii návštevníkom od 06/2023. Výmena fólie v bazéne Hviezda sa ukončí do 15.4.2023. Bola spracovaná PD pre stavebné povolenia pre dielo Skokanský bazén. V súčasnosti prebieha stavebné konanie

Za ostatné roky je odvetvie cestovného ruchu ťažko skúšané. Sme svedkami postupného zhoršovania podnikateľského prostredia. Pozitívny posun sa nepredpokladá ani v roku 2023. Vojna na Ukrajine ešte môže vážne zamiešať karty, inflačný tlak je naďalej významný, vláda SR len dožíva, neprijíma zákony na podporu podnikateľského sektoru. Najväčšiu hrozbu na miestny turizmus však predstavuje nedostatok pracovnej sily. Ľudia chýbajú všeobecne z každej pozície, ale akútny nedostatok je hlavne v sektore gastro. Faktom je, že Štúrovo a región nie je pripravený na masový turizmus takéhoto rozsahu.