

Fiktné náklady rok 2014	HOTEL HOLIDAY INN ŽILINA												Plán nákladov 2014 oproti roku 2013 (skutočnosť)	
	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	dec.	% podiel	Rok 2013 reálna zmena Plán perc.zmena
PANORAMA SPORT HOTEL, a.s.														
502 FB Spotreba elektr.energie	11 000	11 000	11 000	11 000	10 000	10 000	11 000	11 000	10 500	11 000	11 000	126 500	51,87%	140 536
502 JAG Spotreba tepla	10 000	10 000	10 000	7 000	5 500	5 500	9 200	6 000	7 000	8 500	8 500	99 400	40,75%	102 203
502 Spotreba vody	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000	7,38%	17 561
502 SPOTREBA ENERGIE spolu	22 500	23 500	22 500	16 500	17 000	19 000	21 700	18 500	19 000	21 000	21 000	243 900	100,00%	260 300
511 100 OPRAVA BUDOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
511 200 Vozidlá	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	17,34%	433
511 300 Údržba zelene, aquanum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 188	42,73%	5 723
511 400 servis výťahy	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1 394	14,22%	1 116
511 500 servis EPS - mesačne	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	1 320	13,47%	1 116
511 600 servis bazén - Wellness	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	9 803	100,00%	6 156
511 700 ostatné	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800	100,00%	2 302
511 OPRAVY A UDRŽIAVANIE	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1 800	100,00%	2 302
512 100 OPR. TUZEM. LIMIT	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	0	0,00%	0
512 200 CEST. ZAHR. LIMIT	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	0	0,00%	0
512 999 CESTOVNE OSTATNE nedanové	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800	100,00%	2 302
512 CESTOVNE	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800	100,00%	2 302
513 100 Náklady na reprezentáciu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-502
513 900 Náklady na repra - MANAŽÉRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
513 Náklady na repra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
518 100 POSTOVNE	351	150	140	150	150	130	100	100	200	240	150	2 041	0,18%	2 172
518 101 TELEFONY + INTERNET	531	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	12 851	1,11%	18 177
518 102 SERVIS TV SYSTEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	29
518 103 Služby - softvér, výp.technika	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	8 383	0,72%	12 468
518 200 NAJOMNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	80,37%	930 204
518 300 EXT. PRANIE	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	48 664	4,21%	50 412
518 302 Dezinfekcia, deratizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0,02%	358
518 400 PODDODAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960	0,34%	53 356
518 500 PRAVNE SLUŽBY/EXPERTIZY	897	620	1 300	620	1 300	620	0	0	0	0	0	1 750	0,15%	2 244
518 501 AUDIT/DANIE/KONFORADENSTVO	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	2 500	0,22%	4 894
518 700 UČINKUJUCI	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8 000	0,69%	17 860
518 800 Ostatné služby - sriedisko MA, IT,technik, SZCO	8 155,91	8 305,00	8 305,00	7 975,00	8 305,00	7 645,00	8 305,00	8 985,00	8 305,00	9 955,00	7 645,00	10 437	0,90%	29 227
518 801 Provízie za karty, seký, sprisr.ubyt.	94 017	98 183	98 252	95 429	95 117	92 433	94 132	99 887	97 612	99 816	98 766	16 800	1,45%	18 790
518 802 Prepravné, taxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0,02%	126
518 803 Reklama, propagácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0,52%	100 944
518 804 Služby HI - licencie a popl. IHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 181	8,57%	102 966
518 999 OSTATNE SLUŽBY A POPLATKY-rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0,52%	6 000
518 OSTATNE SLUŽBY	94 017	98 183	98 252	95 429	95 117	92 433	94 132	99 887	97 612	99 816	98 766	1 157 087	100,00%	1 357 154
521 100 ZAKLADNE MZDY	52 434	52 434	52 434	52 434	52 434	52 434	52 434	52 434	52 434	52 434	52 434	592 780	83,62%	565 819
521 200 Odměny	11 550	12 050	11 400	10 600	11 600	9 000	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000	0	0,00%	0
521 900 Mzdové náklady - dohodáci	64 000	65 000	62 980	61 900	58 000	56 000	54 000	54 000	56 000	56 000	56 000	114 200	16,38%	117 513
521 MZDOVE NAKLADY	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	686 980	100,00%	683 332
522 100 Prijmy spoločníkov zo závisl.činnosti	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	48 000	100,00%	40 000
522 200 Odsty dohodáci	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	48 000	100,00%	40 000
522 300 Odsty poistné nevyčerp. dovo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
522 400 ZDRAVOTNE POISTENIE	20 300	22 400	22 000	20 900	20 000	19 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	198 700	86,35%	190 036
524 100 ZDRAVOTNE A SOC. POISTENIE hpp	315	318	309	302	278	282	282	282	282	282	282	31 400	13,65%	24 692
524 200 Odsty dohodáci	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	230 100	100,00%	214 728
524 300 Odsty poistné nevyčerp. dovo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
524 ZDRAVOTNE POISTENIE	1 515	1 518	1 509	1 502	1 478	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	3 487	18,50%	4 641
27 180 TVORBA SOCIALNEHO FONDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	76,20%	12 346
27 200 PRISPEVKY NA STRAVOVANIE 55%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
27 300 DAVKY NEMOCENSKÉHO POIST.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
27 400 OOPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
27 500 ODPUSNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
27 600 OSTATNE ZAK SOC NAKLADY-DDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
27 999 NEDANOVE NAKL/PRIPOCITANÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	5,29%	1 705
7 ZAKONNE SOCIALNE NAKLADY	1 515	1 518	1 509	1 502	1 478	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	18 897	100,00%	26 118
28 100 Osl.soc.náklady - príspevk.DDS	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800	100,00%	6 956
28 200 Osl.soc.náklady - ubytovanie zamestn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0

Kalkulácia výnosov z hlavnej činnosti na rok 2014 - plán

se	ae	Názov	Výnosy z hlavnej činnosti rok 2014												Prognóza v roku 2014 (PLÁN) vs 2013 skutočnosť			
			január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	% podiel	Rok 2013sk. abs.zmena	perc.zmena	
		PANORAMA ŠPORT HOTEL, a.s.																
602	100	UBYTOVANIE	107 741	110 000	110 000	105 000	110 000	110 000	85 000	120 000	110 000	135 000	100 000	1 312 741	41,30%	1 251 986	60 745	4,85%
602	101	PRACOVNA												0	0,00%	0	0	#DIV/0!
602	200	PRENAJOM KONF. MIESTNOSTI	15 000	15 000	18 000	15 000	5 000	7 000	2 000	3 000	15 000	15 000	8 000	120 000	3,78%	190 793	-70 793	-37,10%
602	202	PRENAJOM TECH. VYBAVENIA	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	2 000	5 000	5 000	4 000	38 000	1,20%	32 985	5 015	15,20%
602	203	Prenajom garáží parkovanie	446	450	450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	14 396	0,45%	6 639	7 757	116,84%
602	300	PRENAJOM OSTATNY (eurovis+vamisko)	3 191	3 191	3 191	3 191	3 191	3 191	3 191	3 191	3 191	3 191	3 191	38 292	1,20%	40 195	-1 903	-4,73%
602	400	Služby WELLNESS	4 475	4 200	4 500	4 500	4 500	2 500	2 000	4 500	4 500	4 500	4 500	47 175	1,48%	43 835	3 340	7,62%
602	500	REKLAMA	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	7 000	0,22%	44 119	-37 119	-84,13%
602	600	KULTÚRNE PREDSTAVENIA	4 090	4 000	2 000	3 500	0	0	0	3 000	5 000	5 000	4 000	30 590	0,96%	38 855	-8 265	-21,27%
602	700	OSTATNE SLUŽBY	1 253	1 200	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	3 000	4 000	4 000	4 000	33 453	1,05%	54 689	-21 236	-38,83%
602	701	TRŽBY ZA RESTAURACNE SLUŽBY	133 167	140 000	150 000	130 000	125 000	95 000	80 000	150 000	170 000	170 000	115 000	1 528 167	48,08%	1 457 499	70 668	4,85%
602		STRAVA PERSONAL	729	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 429	0,27%	7 735	694	8,97%
602		TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	273 092	281 741	295 841	272 341	256 841	216 841	187 341	291 841	319 841	344 841	244 841	3 178 243	100%	3 169 340	8 903	0,28%
		IHG poplatky 11%	8 155,91	8 305,00	8 305,00	7 975,00	8 305,00	7 645,00	7 315,00	8 965,00	8 305,00	9 955,00	7 645,00	3 178 243	100,00%	3 169 340	8 903	0,28%
		aktívacia mat. a služieb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00				
														3 202 243,00				

3 202 243,00 spolu výnosy

TRNAVA
Analýza fixných nákladov na rok 2014 - Plán

e	ae	Názov	Provanie v roku 2014 opr. rok 2013												#DIV/01				
			január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	dec.		% podiel	Rok 2013sk	abs.zmena	perc.zmena
		Fixné náklady rok 2012																	
		PANORAMA SPORT HOTEL, a.s.																	
502	FB	Spotreba elektr. energie	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	53 762	-4 01%	
502	AG	Spotreba tepla	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	33 880	-12,63%	
502		Spotreba vody	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	16 956	-15,07%	
502		SPOTREBA ENERGIE spolu	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	144 598	-2,60%	
511	100	OPRAVA BUDOVY																0	#DIV/01
511	200	Vozidlá / plánované servisy, prezulia		150														5 693	-5 043
511	300	Udržba zelene, aquanum																0	#DIV/01
511	400	servis výtahy		1 076									1 076					80 399	0
511		ostatné servisy, práce v kuchyni		100														3 543	0
511		OPRAVA A UDRŽIAVANIE	0	1 076	250	1 076	0	1 326	0	100	1 076	250	100	1 076	250	100	5 353	100,00%	
512	100	CEST TUZEMLIMI	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	634	-34	
512	200	CEST ZAHRANIČMI																0	#DIV/01
512	999	CESTOVNE OSTATNE NEČAROVÉ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	634	-34	
512		CESTOVNE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	100,00%	
513	100	Naklady na reprezentáciu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 124	76	
513	900	Naklady na repre - MANAŽÉRI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 124	76	
513		Naklady na repre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	100,00%	
518	100	POSTOVNE	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1 237	-277	
518	101	TELEFONY + INTERNET	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	16 278	-1 878	
518	102	SERVIS TV SYSTEMU																0	0,00%
518	302	Služby - softvér, výpočtová technika (micros, NOD)	1 093	2 708	410	0	0	3 049	0	0	0	0	0	0	0	0	6 495	764	
518	200	NAJOMNÉ - Osobné služby	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	640 440	74,24%	
518	201	NAJOMNÉ-TECH. VYBAVENIE/byt	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 837	0,00%	
518	300	EXT.PRANIE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	52 039	-10 539	
518	302	Dezinéckia, deratizácia	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	218	22	
518	400	PODDODAVKY															42 568	-42 568	
518	600	PRAVNE SLUŽBY/EXPERTIZY															0	0,00%	
518	601	AUDIT/DANE/KON/PORADENSTVO															1 725	-225	
518	600	Skolenie vzdelávanie															733	-733	
518	700	UCINKUJUCI															26 199	-26 199	
518	800	Ostatné služby - stredisko MA - mzdy sú v mzdě	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	32 218	-8 218	
518	801	Provízie za karty, šeky, sprost. ubyt.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	17 999	601	
518	802	Prepravné, taxi	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 438	368	
518	803	Reklama, propagácia	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	9 074	-3 074	
518	804	Služby HI - (licencie a popl. IHG)	7 800	9 750	11 700	7 800	9 750	6 500	8 450	10 400	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	80 861	25 289	
518	999	iné služby náhodné	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0	
518		OSTATNE SLUŽBY	70 763	74 328	73 980	69 670	71 620	71 419	70 320	73 270	72 470	72 470	72 470	72 470	72 470	73 970	931 604	#NAME?	
521	100	ZAKLADNE MZDY	34 000	37 000	37 000	38 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	421 353	36 647	
521	102	Odmerny rezerva	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	91 322	4 678	
521	200	Dohodár	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000	0	
521	900	Konatalia	46 000	49 000	49 000	50 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	560 675	41 325	
521		MZDOVE NAKLADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 000	100,00%	
522	100	Príjmy spoločníkov zo závl. činnosti															0	0	#DIV/01
522		Príjmy spoločníkov zo závl. činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/01
524	100	ZDRAVOTNE POISTENIE a soc.pobstvenie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	143 749	12 251	
524	200	odvody externisti	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	20 548	-1 348	

