

Plnenie nákladov a výnosov VADAŠ s.r.o. k 31.12.2014 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 21

Číslo účtu	Náklady	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plnenie plánu za rok 2014 v %	Rozdiel skut.2014 - plán 2014	Rozdiel skut.2014 - skut.2013
501.100	Spotreba materiálu	40,6	26,0	55,2	63,9	- 14,7	- 29,3
501.101	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	25,0	25,0	29,5	100,0	-	- 4,5
501.102	Spotreba materiálu - náterové hmoty	7,2	5,5	5,7	76,3	- 1,7	- 0,2
501.103	Spotreba materiálu - elektro- materiál	12,3	16,4	9,8	133,9	- 4,2	- 6,6
501.104	Spotreba materiálu - záhradníctvo	12,7	6,7	11,3	52,4	- 6,1	- 4,6
501.105	Spotreba materiálu - pokladne	2,6	3,4	2,3	131,5	- 0,8	- 1,2
501.106	Spotreba materiálu - prac.odev, ochranné prostr.	7,5	5,5	4,2	73,2	- 2,0	- 1,3
501.107	Spotreba materiálu - plynne chem. látky TÚ	10,5	10,8	11,6	102,6	- 0,3	- 0,8
501.108	Spotreba materiálu - čistiareň a práčovňa	3,3	1,5	0,2	44,5	- 1,8	- 1,3
501.109	Spotreba materiálu - vodoinštalčný materiál	7,6	11,2	9,5	148,5	- 3,7	- 1,7
501.110	Spotreba materiálu - hutnícky materiál	0,2	3,4	4,0	1 685,0	- 3,2	- 0,6
501.111	Spotreba materiálu - stavebný materiál	5,8	2,2	3,7	38,2	- 3,6	- 1,5
501.115	Spotreba materiálu - KP	1,1	0,2	0,8	21,8	- 0,9	- 0,5
501.117	Spotreba materiálu - chemikálie (KP + baz.areál)	8,0	5,7	4,6	71,6	- 2,3	- 1,1
501.118	Spotreba materiálu - stolársky materiál	-	5,4	2,3	-	- 5,4	- 3,1
501.120	Spotreba materiálu - kancelárske potreby, odb.liter.	5,5	8,5	7,7	154,5	- 3,0	- 0,8
501.300	Spotreba materiálu - reklamné predmety	-	6,4	2,0	-	- 6,4	- 4,5
	Spolu spotreba materiálu	149,8	143,8	164,3	96,0	- 6,0	- 20,5
501.201	Spotreba materiálu - reštaurácia - hostia	50,0	41,8	51,0	83,6	- 8,2	- 9,2
501.202	Spotreba materiálu - kuchyňa - závodné stravovanie	30,0	22,2	24,8	73,8	- 7,9	- 2,7
501.206	Spotreba materiálu - sklad bar	0,8	0,4	0,5	54,7	- 0,3	- 0,1
501.207	Spotreba materiálu na US - hoteloví hostia	51,0	42,9	46,8	84,1	- 8,1	- 4,0
	Spolu spotreba materiálu na úseku stravovania	131,8	107,2	123,1	81,4	- 24,5	- 15,9
502.000	Spotreba elektrickej energie	219,0	207,8	236,9	94,9	- 11,2	- 29,1
503.110	Spotreba vody a stočné	135,0	133,4	128,6	98,8	- 1,6	- 4,8
503.120	Spotreba vody podzemnej studenej	12,0	11,9	12,1	99,3	- 0,1	- 0,2
503.130	Spotreba geotermálnej vody	7,5	6,5	7,5	86,7	- 1,0	- 1,0
503.140	Spotreba PHM - služobný vozový park	2,0	1,1	1,3	57,0	- 0,9	- 0,2
503.150	Spotreba zemného plynu	36,0	33,3	32,2	92,4	- 2,7	- 1,1
503.160	Spotreba PHM v záhradníctve	2,0	3,4	2,7	169,5	- 1,4	- 0,7
	Spotreba energie, PHM	413,5	397,4	421,3	96,1	- 16,1	- 23,9
504.100	Náklady na predaný tovar Hotel	3,0	2,8	2,6	93,0	- 0,2	- 0,2
504.300	Náklady na predaný tovar TIK	1,0	0,4	0,6	41,0	- 0,6	- 0,1
	Náklady na predaný tovar	4,0	3,2	3,2	80,0	- 0,8	0,0
511.000	Opravy a udržiavanie H a NIM	18,7	56,7	43,3	303,2	- 38,0	- 13,4
511.100	Opravy a udržiavanie - hardware	2,0	2,5	3,2	126,0	- 0,5	- 0,7
	Opravy	20,7	59,2	46,5	286,1	- 38,5	- 12,7
512.000	Cestovné	1,0	0,2	0,4	20,0	- 0,8	- 0,2
513.000	Náklady na reprezentáciu	2,0	2,9	3,0	144,5	- 0,9	- 0,2
518.100	Telefónne poplatky	8,0	9,3	7,9	116,0	- 1,3	- 1,4
518.110	Poštovné	2,0	2,2	2,3	108,0	- 0,2	- 0,1
518.200	Školenia	3,0	1,1	1,1	37,3	- 1,9	- 0,0
518.211	Náklady na TIK	-	3,2	3,6	-	- 3,2	- 0,5
	Ostatné náklady	16,0	18,8	18,3	117,7	- 2,8	- 0,5
518.190	Náklady na reklamu	53,8	48,5	38,6	90,1	- 5,3	- 9,9
	Náklady na marketing	53,8	48,5	38,6	90,1	- 5,3	- 9,9
518.210	Prevedené práce	49,6	45,6	52,9	91,8	- 4,1	- 7,3
518.220	Revízie	8,8	7,4	4,5	84,3	- 1,4	- 2,9
518.240	Čistenie kanalizácie, deratizácia, dezinfekcia	3,3	2,1	3,7	64,5	- 1,2	- 1,6
518.250	Odvoz smetí, uloženie odpadu	22,0	1,5	20,0	6,6	- 20,6	- 18,5
518.280	Personálne služby	13,0	12,7	13,0	97,3	- 0,4	- 0,4
518.300	Nájomné za nebytové priestory	-	-	0,3	-	-	- 0,3
518.310	Nájomné za plynové fľaše	1,0	2,3	1,4	234,0	- 1,3	- 1,0
518.320	Koncesionárske poplatky	1,2	-	1,0	-	- 1,2	- 1,0
518.340	Nájomné za pozemky mesta	342,0	340,0	331,9	99,4	- 2,0	- 8,1
518.370	Prenájom pracovníkov Vadaš Reality	-	98,7	108,4	-	- 98,7	- 9,7
518.400	Právnické služby	2,0	1,4	1,8	71,0	- 0,6	- 0,4
518.410	Analýza vody	9,0	9,0	8,0	100,0	-	- 1,0

Číslo účtu	Náklady	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plnenie plánu za rok 2014 v %	Rozdiel skut.2014 - plán 2014	Rozdiel skut.2014 - skut.2013
518.710	Provízia barter	-	1,7	0,1	-	1,7	1,7
518.900	Ostatné služby	19,5	18,3	13,9	93,6	- 1,2	4,4
518.960	N na IT - software	2,0	1,9	0,8	93,0	- 0,1	1,1
518.980	Ostatné služby- masáže, kozmetika, ozvučenie	12,5	13,2	17,1	105,2	0,7	- 4,0
	Služby	485,9	555,7	578,8	114,3	69,7	- 23,1
521.100	Mzdové náklady	736,7	634,5	623,7	86,1	- 102,2	10,8
524.000	Zákonné sociálne poistenie	259,5	214,8	209,2	82,8	- 44,7	5,6
524.020	Garančný fond	2,0	1,6	1,6	79,0	- 0,4	0,0
527.000	Zákonné sociálne náklady	6,0	3,7	1,4	62,2	- 2,3	2,3
527.200	Príspevok do sociálneho fondu	6,5	4,1	6,2	63,5	- 2,4	2,1
527.300	Príspevok na stravovanie zamestnancov	27,0	26,0	27,5	96,3	- 1,0	- 1,5
527.400	Doplnkové dôchodkové poistenie - prisp. pre zam.	4,0	4,2	4,0	104,0	0,2	0,2
527.500	Ochranný nápoj pre zamestnancov	2,0	1,9	2,2	96,5	- 0,1	- 0,2
527.600	Zák.soc.náklady - náhrady zamestnávateľa PN	2,0	1,4	0,8	69,5	- 0,6	0,5
528.000	Ostatné sociálne náklady	-	-	7,4	-	-	- 7,4
	Osobné náklady	1 045,7	892,3	884,0	85,3	- 153,5	8,2
531.000	Daň z motorových vozidiel	0,4	0,4	0,4	100,0	-	- 0,0
532.000	Daň z nehnuteľností	17,0	15,3	9,4	90,0	- 1,7	5,9
538.000	Ostatné dane a poplatky	7,5	22,8	7,5	304,4	15,3	15,3
	Dane a poplatky	24,9	38,5	17,3	154,7	13,6	21,3
541.000	Zost. cena predaného NHIM a HIM	-	-	-	-	-	-
542.000	Predaný materiál	-	-	-	-	-	-
544.000	Zmluvné pokuty a penále	-	-	0,2	-	-	- 0,2
545.000	Ostatné pokuty a penále	-	0,0	0,1	-	0,0	- 0,0
546.000	Odpis nevymožiteľnej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
547.000	Tvorba a zúčt.opravných položiek k pohľadávkam	-	0,4	14,1	-	0,4	- 13,7
548.000	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
548.100	Ostatné prevádzkové náklady	2,0	- 0,3	0,1	- 15,0	- 2,3	- 0,4
548.200	Kúpeľný poplatok	45,0	46,8	47,5	103,9	1,8	- 0,8
548.300	Ostatné prevádzkové náklady	-	-	-	-	-	-
548.999	Ost.náklady na hosp.činnosť - nedaňové	-	-	-	-	-	-
549.000	Manká a škody	-	-	-	-	-	-
	Iné náklady	47,0	47,1	62,2	100,3	0,1	- 15,0
551.100	Odpisy NaHIM	769,1	815,7	693,2	106,1	46,6	122,5
551.200	Odpis DHIM	25,2	35,3	9,2	139,9	10,1	26,2
551.300	Odpis mestského majetku	-	-	14,0	-	-	- 14,0
551.400	Odpis leasingového majetku	-	2,0	3,9	-	2,0	- 1,8
551.500	Odpisy majetku - neovplyvňujúce základ dane	-	-	50,2	-	-	- 50,2
	Odpisy	794,4	853,1	770,4	107,4	58,7	82,7
552.000	Tvorba zákonných rezerv	-	-	-	-	-	-
562.000	Úroky	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
562.100	Úroky - úver - hotel 200282	-	-	0,6	-	-	- 0,6
562.200	Úroky - úver - bazén s UV - Dexia 201104	-	-	0,4	-	-	- 0,4
562.300	Úroky - úver - bowling - Dexia 201205	-	-	0,8	-	-	- 0,8
562.330	Úroky - úver - bazén s UV - OTP	0,3	0,3	1,8	103,0	0,0	- 1,5
562.340	Úroky - úver - kasárne - OTP	21,3	21,3	24,4	100,3	0,1	- 3,0
562.440	Úroky z úveru č. 1- SLSP - Výstavba rekreačných chat	62,9	63,2	51,9	100,5	0,3	11,4
562.450	Úroky z úveru č. 2 - SLSP - Refinancovanie úverov	18,0	20,0	28,2	110,9	2,0	- 8,2
562.500	Úroky z BÚ	-	-	0,3	-	-	- 0,3
562.600	Úroky z BÚ - SLSP - KKÚ č. 1 - kontokorent	2,5	0,9	0,7	35,2	- 1,6	0,2
562.700	Úroky z BÚ - SLSP - KKÚ č. 2 - úhrada DPH časti	7,0	4,5	6,7	65,2	- 2,4	- 2,1
	Úroky	112,0	110,3	115,6	98,5	- 1,7	- 5,3
563.000	Kurzové straty	1,0	1,7	0,8	168,0	0,7	0,9
568.000	Ostatné finančné náklady	-	0,1	54,0	-	0,1	- 53,9
568.100	Ostat. fin. náklady - vedenie účtov	11,0	9,2	9,0	83,5	- 1,8	0,1
568.200	Poistenie majetku	13,5	8,9	12,3	65,7	- 4,6	- 3,5
568.300	Poistenie vozidiel	-	-	0,1	-	-	- 0,1
582.000	Škody	-	-	0,0	-	-	- 0,0
588.100	Ostatné mimoriadne náklady - ovplyvň.daň	-	-	-	-	-	-
588.200	Ostatné mimoriadne náklady - neovplyvň.daň	-	-	0,0	-	-	- 0,0
591.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	-	47,6	80,9	-	47,6	- 33,3
592.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	-	2,9	1,5	-	2,9	4,5
	Ostatné finančné náklady	25,5	70,3	155,7	275,8	44,8	- 85,4
5xx	Celkové náklady	3 325,0	3 345,5	3 399,3	100,6	20,4	- 53,8

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plnenie plánu za rok 2014 v %	Rozdiel skut.2014 - plán 2014	Rozdiel skut.2014 - skut.2013
602.100	Tržby - vstupné na TK I	800,0	656,3	726,7	82,0	- 143,7	- 70,5
602.120	Tržby - vstupné na TK II	11,0	9,9	10,8	89,8	- 1,1	- 0,9
602.160	Tržby - permanentky - TK	100,0	126,4	101,7	126,4	26,4	24,7
602.500	Tržby za parkovanie	2,0	2,3	2,3	112,5	0,3	- 0,1
602.510	Tržby z požičovne	10,0	9,0	9,8	90,2	- 1,0	- 0,8
602.520	Tržby slnečníky + lehátka	47,0	40,2	47,0	85,6	- 6,8	- 6,7
602.904	Tržby za tobogan	120,0	120,0	111,6	100,0	- 0,0	8,3
	Tržby TKI a TKII	1 090,0	964,0	1 009,9	88,4	- 126,0	- 45,9
602.130	Tržby - KP	73,0	82,4	78,0	112,9	9,4	4,4
602.135	Tržby - KP - Sauna	10,0	10,2	10,2	102,1	0,2	- 0,0
602.150	Tržby - permanentky - KP	22,0	25,1	23,7	114,2	3,1	1,4
	Tržby krytá plaváreň	105,0	117,7	111,9	112,1	12,7	5,8
602.202	Tržby za ubytovanie - TK I - SB	60,0	78,5	70,4	130,8	18,5	8,1
602.203	Tržby za ubytovanie - TK I - GOLD	50,0	54,6	52,3	109,1	4,6	2,2
602.205	Tržby za ubytovanie - štúdiá Smaragd	360,0	409,4	368,1	113,7	49,4	41,3
	Tržby za ubytovanie TKI	470,0	542,4	490,9	115,4	72,4	51,6
602.220	Tržby za ubytovanie - TK II	30,0	32,1	34,3	107,0	2,1	- 2,2
602.230	Tržby za ubytovanie - Hotel bez polpenzie	330,0	273,7	325,9	82,9	- 56,3	- 52,2
602.231	Tržby za ubytovanie - apartmány LUX	220,0	220,9	222,6	100,4	0,9	- 1,8
	Tržby hotel a Lux	550,0	494,6	548,6	89,9	- 55,4	- 54,0
602.291	Tržby - ATC II	220,0	213,8	223,6	97,2	- 6,2	- 9,8
	Tržby ATC - Autocamping spolu	220,0	213,8	223,6	97,2	- 6,2	- 9,8
602.296	Tržby - nájomné - ATC II - REALITY	43,0	45,1	41,5	104,9	2,1	3,6
	Tržby ATC marigotky spolu	43,0	45,1	41,5	104,9	2,1	3,6
602.300	Tržby za vstupné karty	-	1,8	-	-	1,8	1,8
602.310	Tržby za čistenie	7,0	10,4	8,0	148,7	3,4	2,4
602.320	Tržby za pranie	4,0	5,4	5,2	135,3	1,4	0,2
	Tržby PAČ	11,0	15,8	13,2	143,8	4,8	2,7
602.400	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov	33,0	32,3	32,7	97,7	- 0,8	- 0,4
602.405	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov - REALITY	11,0	9,8	9,6	89,3	- 1,2	0,2
	Tržby za nájomné za nebyt. priestory	44,0	42,1	42,3	95,6	- 1,9	- 0,3
602.410	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek	238,0	233,7	239,1	98,2	- 4,3	- 5,4
602.411	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek - REALITY	332,0	314,8	332,7	94,8	- 17,2	- 17,9
	Tržby za umiestnenie buniek	570,0	548,5	571,8	96,2	- 21,5	- 23,3
602.420	Tržby - nájomné za predajné stánky	65,0	57,9	65,3	89,1	- 7,1	- 7,4
602.421	Tržby - nájomné za predajné stánky - REALITY	40,0	60,5	39,5	151,3	20,5	21,0
	Tržby za nájomné za pred.stánky	105,0	118,5	104,9	112,8	13,5	13,6
602.450	Tržby - prenájom konf.miestnosti Hotel	1,5	1,3	1,8	85,3	- 0,2	- 0,5
602.460	Tržby - informačné služby	1,0	0,2	0,5	24,0	- 0,8	- 0,3
602.461	Tržby - informačné služby - TIK	-	0,1	-	-	0,1	0,1
	Tržby za informačné služby	2,5	1,6	2,3	64,4	- 0,9	- 0,7
602.490	Tržby - nájomné za použ.priestranstva	20,0	12,9	19,6	64,5	- 7,1	- 6,7
602.491	Tržby - nájomné za použ.priestranstva - REALITY	9,0	15,7	9,1	174,1	6,7	6,6
	Tržby za nájomné za používanie priestranstva	29,0	28,6	28,7	98,5	- 0,4	- 0,1
602.690	Tržby - reklamné relácie	-	0,4	1,3	-	0,4	- 0,9
602.730	Tržby za telefónne hovory	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
602.731	Tržby za telefónne hovory Hotel	-	-	0,0	-	-	- 0,0
602.740	Tržby - Silvester	-	5,0	4,6	-	5,0	0,4
602.840	Tržby za prenájom reklamnej plochy	-	4,0	2,0	-	4,0	2,0
602.850	Tržby za jacuzzi	1,0	0,6	0,8	58,0	- 0,4	- 0,2
602.900	Tržby z predaja služieb - ostatné	22,0	26,4	24,7	120,0	4,4	1,7
602.910	Tržby- poskytovanie služieb pre VADAŠ REALITY	5,0	5,0	5,0	99,6	- 0,0	-
602.911	Tržby - prevedené práce Vadaš Reality	-	-	-	-	-	-

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plnenie plánu za rok 2014 v %	Rozdiel skut.2014 - plán 2014	Rozdiel skut.2014 - skut.2013
602.993	Manipulačný poplatok	0,5	0,2	0,6	48,0	- 0,3	- 0,3
602.994	Poplatok za stratu čipovej karty	-	-	-	-	-	-
602.997	Tržby za používanie klímy v štúdiách Smaragd	1,5	-	1,5	-	1,5	- 1,5
	Ostatné tržby	30,0	41,6	40,5	138,7	11,6	1,2
602.700	Tržby - spotreba elektrickej energie	70,0	70,6	77,5	100,9	0,6	- 6,9
602.710	Tržby - spotreba vody a stočné	24,0	24,4	28,1	101,5	0,4	- 3,7
602.720	Tržby za kúrenie	2,4	2,3	3,0	93,8	- 0,2	- 0,8
	Tržby za spotrebu médií	96,4	97,2	108,6	100,9	0,8	- 11,4
602.950	Tržby v reštaurácií - hostia	152,0	141,0	175,1	92,8	- 11,0	- 34,1
602.960	Tržby v reštaurácií - polpenzia	156,0	152,6	159,5	97,8	- 3,4	- 6,9
602.970	Tržby z predaja služieb - BAR	1,5	1,3	0,9	88,0	- 0,2	0,4
622.000	Aktivácia vnútropodnikových služieb - obedy	42,0	39,3	42,4	93,5	- 2,7	- 3,1
622.100	Aktivácia vn. služieb - reprezentačné obedy	1,5	0,9	1,2	56,7	- 0,7	- 0,3
	Tržby v reštaurácií a v bare	353,0	335,1	379,1	94,9	- 18,0	- 44,0
604.100	Tržby za tovar Hotel	3,0	2,6	2,1	85,7	- 0,4	0,4
604.200	Tržby za obľátky	0,8	0,8	0,9	102,5	0,0	- 0,1
604.300	Tržby za tovar TIK	1,0	0,8	0,8	75,0	- 0,3	- 0,0
604.400	Tržby za predaný tovar BAR	-	-	-	-	-	-
	Tržby za tovar	4,8	4,1	3,8	86,3	- 0,7	0,3
624.000	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	-	-	-	-	-	-
641.000	Tržby z predaja NaHIM	-	0,0	0,5	-	0,0	- 0,5
642.000	Tržby z predaja materiálu	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
644.000	Zmluvné pokuty a penále	-	-	-	-	-	-
645.000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	-	-	0,0	-	-	- 0,0
646.000	Výnosy z odpísaných pohľadávok	-	-	-	-	-	-
648.000	Ostatné prevádzkové výnosy	3,8	6,3	9,0	166,7	2,5	- 2,8
662.000	Úroky BÚ zdanené	-	0,1	0,2	-	0,1	- 0,1
663.000	Kurzové zisky	1,0	0,6	0,8	60,0	- 0,4	- 0,2
668.000	Ostatné finančné výnosy	-	0,3	0,0	-	0,3	0,3
682.000	Náhrady škôd	-	-	-	-	-	-
688.000	Ostatné mimoriadne výnosy	-	-	-	-	-	-
688.100	Ostatné mimoriadne výnosy	-	-	-	-	-	-
	Ostatné tržby, výnosy	4,8	7,4	10,6	156,6	2,7	- 3,2
6xx	Celkové výnosy	3 758,5	3 652,0	3 766,4	97,2	- 106,4	- 114,3

Číslo účtu	Výsledok hospodárenia	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plnenie plánu za rok 2014 v %	Rozdiel skut.2014 - plán 2014	Rozdiel skut.2014 - skut.2013
		433,4	306,6	367,1	70,7	- 126,9	- 60,5