

Plnenie nákladov a výnosov VADAŠ s.r.o. k 31.12.2015 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 21

Číslo účtu	Náklady	Plán 2015	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Plnenie plánu za rok 2015 v %	Rozdiel skut.2015 - plán 2015	Rozdiel skut.2015 - skut.2014
501.100	Spotreba materiálu	37,4	59,9	26,0	160,2	22,5	34,0
501.101	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	24,7	28,6	25,0	115,8	3,9	3,6
501.102	Spotreba materiálu - náterové hmoty	12,9	6,7	5,5	51,9	- 6,2	1,2
501.103	Spotreba materiálu - elektro-materiál	25,5	34,8	16,4	136,5	9,3	18,4
501.104	Spotreba materiálu - záhradníctvo	15,4	19,5	6,7	126,6	4,1	12,9
501.105	Spotreba materiálu - pokladne	3,0	0,0	3,4	0,0	- 2,9	- 3,4
501.106	Spotreba materiálu - prac.odev, ochranné prostr.	7,5	5,6	5,5	75,2	- 1,9	0,1
501.107	Spotreba materiálu - plynne chem. látky TÚ	10,0	10,4	10,8	104,4	0,4	- 0,3
501.108	Spotreba materiálu - čistiareň a práčovňa	3,0	1,4	1,5	46,7	- 1,6	- 0,1
501.109	Spotreba materiálu - vodoinštalačný materiál	15,8	14,1	11,2	89,5	- 1,7	2,9
501.110	Spotreba materiálu - hutnícky materiál	1,0	5,5	3,4	550,0	4,5	2,1
501.111	Spotreba materiálu - stavebný materiál	6,4	14,4	2,2	223,6	8,0	12,2
501.115	Spotreba materiálu - KP	1,3	0,2	0,2	17,7	- 1,1	- 0,0
501.117	Spotreba materiálu - chemikálie (KP + baz.areál)	8,0	7,1	5,7	88,5	- 0,9	1,4
501.118	Spotreba materiálu - stolársky materiál	1,0	5,5	5,4	550,0	4,5	0,1
501.120	Spotreba materiálu - kancelárske potreby, odb.liter.	6,0	10,1	8,5	168,0	4,1	1,6
501.300	Spotreba materiálu - reklamné predmety	8,0	2,3	6,4	28,8	- 5,7	- 4,1
	Spolu spotreba materiálu	186,8	226,1	143,8	121,0	39,3	82,4
501.201	Spotreba materiálu - reštaurácia - hostia	45,0	56,8	41,8	126,2	11,8	15,0
501.202	Spotreba materiálu - kuchyňa - závodné stravovanie	22,0	23,7	22,2	107,7	1,7	1,6
501.206	Spotreba materiálu - sklad bar	1,0	0,5	0,4	50,0	- 0,5	0,1
501.207	Spotreba materiálu na US - hoteloví hostia	45,0	43,3	42,9	96,2	- 1,7	0,4
	Spolu spotreba materiálu na úseku stravovania	113,0	124,3	107,2	110,0	11,3	17,1
502.000	Spotreba elektrickej energie	200,0	218,0	207,8	109,0	18,0	10,2
503.110	Spotreba vody a stočné	132,0	140,0	133,4	106,1	8,0	6,6
503.120	Spotreba vody podzemnej studenej	8,0	8,0	11,9	100,0	-	- 3,9
503.130	Spotreba geotermálnej vody	12,0	12,0	6,5	100,0	-	5,5
503.140	Spotreba PHM - služobný vozový park	1,0	1,0	1,1	100,0	-	- 0,1
503.150	Spotreba zemného plynu	42,0	35,6	33,3	84,8	- 6,4	2,3
503.160	Spotreba PHM v záhradníctve	3,0	3,3	3,4	110,0	0,3	- 0,1
	Spotreba energie, PHM	398,0	417,9	397,4	105,0	19,9	20,5
504.100	Náklady na predaný tovar Hotel	3,0	2,4	2,8	80,0	- 0,6	- 0,4
504.300	Náklady na predaný tovar TIK	1,0	0,4	0,4	40,0	- 0,6	- 0,0
	Náklady na predaný tovar	4,0	2,8	3,2	70,0	- 1,2	- 0,4
511.000	Opravy a udržiavanie H a NIM	131,3	176,6	56,7	134,6	45,4	119,9
511.100	Opravy a udržiavanie - hardware	3,0	2,0	2,5	68,0	- 1,0	- 0,5
	Opravy	134,3	178,6	59,2	133,1	44,4	119,4
512.000	Cestovné	1,0	0,3	0,2	30,0	- 0,7	0,1
513.000	Náklady na reprezentáciu	2,0	2,2	2,9	110,0	0,2	- 0,7
518.100	Telefónne poplatky	8,0	7,9	9,3	98,8	- 0,1	- 1,4
518.110	Poštovné	2,0	2,5	2,2	125,0	0,5	0,3
518.200	Školenia	2,0	1,6	1,1	80,0	- 0,4	0,5
518.211	Náklady na TIK	3,0	2,3	3,2	76,7	- 0,7	- 0,9
	Ostatné náklady	18,0	16,8	18,8	93,3	- 1,2	- 2,0
518.190	Náklady na reklamu	46,4	37,3	48,5	80,5	- 9,1	- 11,2
	Náklady na marketing	46,4	37,3	48,5	80,5	- 9,1	- 11,2
518.210	Prevedené práce	53,8	44,9	45,6	83,4	- 8,9	- 0,7
518.220	Revízie	8,5	9,5	7,4	111,8	1,0	2,1
518.240	Čistenie kanalizácie, deratizácia, dezinfekcia	7,0	1,7	2,1	24,3	- 5,3	- 0,4
518.250	Odvoz smetí, uloženie odpadu	22,0	20,0	1,5	91,1	- 2,0	18,6
518.280	Personálne služby	13,0	12,5	12,7	96,2	- 0,5	- 0,2
518.300	Nájomné za nebytové priestory	-	-	-	-	-	-
518.310	Nájomné za plynové fľaše	1,0	3,6	2,3	360,0	2,6	1,3
518.320	Koncesionárske poplatky	2,0	2,0	-	100,0	-	2,0
518.340	Nájomné za pozemky mesta	342,0	340,0	340,0	99,4	- 2,0	-
518.370	Prenájom pracovníkov Vadaš Reality	-	114,8	98,7	-	114,8	16,1
518.400	Právnické služby	2,0	2,6	1,4	130,0	0,6	1,2
518.410	Analýza vody	9,0	10,7	9,0	118,9	1,7	1,7

Číslo účtu	Náklady	Plán 2015	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Plnenie plánu za rok 2015 v %	Rozdiel skut.2015 - plán 2015	Rozdiel skut.2015 - skut.2014
518.710	Provizia barter	-	2,1	1,7	-	2,1	0,4
518.900	Ostatné služby	19,5	35,7	18,3	183,1	16,2	17,4
518.960	N na IT - software	2,0	2,0	1,9	100,0	-	0,1
518.980	Ostatné služby- masáže, kozmetika, ozvučenie	8,0	13,0	13,2	162,5	5,0	- 0,2
	Služby	489,8	615,1	555,7	125,6	125,3	59,5
521.100	Mzdové náklady	752,3	650,0	634,5	86,4	- 102,3	15,5
524.000	Zákonné sociálne poistenie	264,0	217,4	214,8	82,3	- 46,6	2,6
524.020	Garančný fond	2,0	1,6	1,6	80,0	- 0,4	0,0
527.000	Zákonné sociálne náklady	2,7	1,3	3,7	48,1	- 1,4	- 2,4
527.200	Príspevok do sociálneho fondu	6,5	4,2	4,1	64,6	- 2,3	0,1
527.300	Príspevok na stravovanie zamestnancov	27,0	27,1	26,0	100,4	0,1	1,1
527.400	Doplňkové dôchodkové poistenie - prisp. pre zam.	4,0	4,3	4,2	107,5	0,3	0,1
527.500	Ochranný nápoj pre zamestnancov	2,0	2,5	1,9	125,0	0,5	0,6
527.600	Zák.soc.náklady - náhrady zamestnávateľa PN	2,0	0,6	1,4	30,0	- 1,4	- 0,8
528.000	Ostatné sociálne náklady	-	-	-	-	-	-
	Osobné náklady	1 062,5	909,0	892,3	85,6	- 153,5	16,7
531.000	Daň z motorových vozidiel	0,5	0,3	0,4	60,0	- 0,2	- 0,1
532.000	Daň z nehnuteľností	16,0	15,7	15,3	98,1	- 0,3	0,4
538.000	Ostatné dane a poplatky	6,0	5,3	22,8	88,3	- 0,7	- 17,5
	Dane a poplatky	22,5	21,3	38,5	94,7	- 1,2	- 17,2
541.000	Zost. cena predaného NHIM a HIM	-	-	-	-	-	-
542.000	Predaný materiál	-	-	-	-	-	-
544.000	Zmluvné pokuty a penále	-	-	-	-	-	-
545.000	Ostatné pokuty a penále	-	0,3	0,0	-	0,3	0,3
546.000	Odpis pohľadávky	-	13,1	-	-	13,1	13,1
547.000	Tvorba a zúčt.opravných položiek k pohľadávkam	-	0,5	0,4	-	0,5	0,1
548.000	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-	-	0,3	-	-	- 0,3
548.100	Ostatné prevádzkové náklady	1,0	0,1	- 0,3	10,0	- 0,9	0,4
548.200	Daň za ubytovanie	45,0	50,6	46,8	112,4	5,6	3,8
548.400	Členský príspevok	-	1,5	-	-	1,5	1,5
548.500	Ostatné prevádzkové náklady - vyradený majetok	-	177,2	-	-	177,2	177,2
549.000	Manká a škody	-	-	-	-	-	-
	Iné náklady	46,0	243,3	47,1	528,9	197,3	196,2
551.100	Odpisy NaHIM	790,8	737,5	815,7	93,3	- 53,3	- 78,2
551.200	Odpis DHIM	48,9	45,8	35,3	93,7	- 3,1	10,5
551.300	Odpis mestského majetku	-	-	-	-	-	-
551.400	Odpis leasingového majetku	-	-	2,0	-	-	- 2,0
551.500	Odpisy majetku - neovplyvňujúce základ dane	-	-	-	-	-	-
	Odpisy	839,7	783,3	853,1	93,3	- 56,4	- 69,8
552.000	Tvorba zákonných rezerv	-	-	-	-	-	-
562.000	Úroky	-	-	0,0	-	-	- 0,0
562.100	Úroky - úver - hotel 200282	-	-	-	-	-	-
562.200	Úroky - úver - bazén s UV - Dexia 201104	-	-	-	-	-	-
562.300	Úroky - úver - bowling - Dexia 201205	-	-	-	-	-	-
562.330	Úroky - úver - bazén s UV - OTP	-	-	0,3	-	-	- 0,3
562.340	Úroky - úver - kasárne - OTP	15,3	14,8	21,3	96,8	- 0,5	- 6,5
562.440	Úroky z úveru č. 1- SLSP - Výstavba rekreačných chát	59,0	55,7	63,2	94,4	- 3,3	- 7,5
562.450	Úroky z úveru č. 2 - SLSP - Refinancovanie úverov	10,7	10,2	20,0	95,2	- 0,5	- 9,8
562.500	Úroky z BÚ	-	-	-	-	-	-
562.600	Úroky z BÚ - SLSP - KKÚ č. 1 - kontokorent	5,0	0,5	0,9	10,0	- 4,5	- 0,4
562.700	Úroky z BÚ - SLSP - KKÚ č. 2 - úhrada DPH časti	-	-	4,5	-	-	- 4,5
	Úroky	90,0	81,2	110,3	90,2	- 8,8	- 29,1
563.000	Kurzové straty	1,0	0,1	1,7	10,0	- 0,9	- 1,6
568.000	Ostatné finančné náklady	-	-	0,1	-	-	- 0,1
568.100	Ostat. fin. náklady - vedenie účtov	9,0	9,4	9,2	104,7	0,4	0,2
568.200	Poistenie majetku	12,0	8,5	8,9	70,4	- 3,6	- 0,4
568.300	Poistenie vozidiel	-	0,3	-	-	0,3	0,3
588.100	Ostatné mimoriadne náklady - ovplyvň.daň	-	-	-	-	-	-
588.200	Ostatné mimoriadne náklady - neovplyvň.daň	-	-	-	-	-	-
591.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	-	101,8	47,6	-	101,8	54,2
592.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	-	- 16,9	2,9	-	- 16,9	- 19,8
	Ostatné finančné náklady	22,0	103,2	70,3	469,0	81,2	32,8
5xx	Celkové náklady	3 473,0	3 760,3	3 345,5	108,3	287,3	414,8

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2015	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Plnenie plánu za rok 2015 v %	Rozdiel skut.2015 - plán 2015	Rozdiel skut.2015 - skut.2014
602.100	Tržby - vstupné na TK I	800,0	865,7	656,3	108,2	65,7	209,4
602.120	Tržby - vstupné na TK II	10,0	14,7	9,9	147,0	4,7	4,8
602.160	Tržby - permanentky - TK	100,0	127,7	126,4	127,7	27,7	1,3
602.500	Tržby za parkovanie	2,0	2,2	2,3	110,0	0,2	- 0,0
602.510	Tržby z požičkovne	10,0	11,8	9,0	118,0	1,8	2,8
602.520	Tržby slnečníky + lehátka	45,0	52,9	40,2	117,6	7,9	12,7
602.904	Tržby za tobogan	125,0	139,0	120,0	111,2	14,0	19,0
	Tržby TKI a TKII	1 092,0	1 214,0	964,0	111,2	122,0	250,0
602.130	Tržby - KP	70,0	81,7	82,4	116,7	11,7	- 0,7
602.135	Tržby - KP - Sauna	10,0	10,7	10,2	107,0	0,7	0,5
602.150	Tržby - permanentky - KP	22,0	27,2	25,1	123,6	5,2	2,1
	Tržby krytá plaváreň	102,0	119,6	117,7	117,3	17,6	1,9
602.202	Tržby za ubytovanie - TK I - SB	70,0	81,1	78,5	115,9	11,1	2,6
602.203	Tržby za ubytovanie - TK I - GOLD	50,0	58,6	54,6	117,2	8,6	4,0
602.205	Tržby za ubytovanie - štúdiá Smaragd	390,0	416,5	409,4	106,8	26,5	7,1
	Tržby za ubytovanie TKI	510,0	556,2	542,4	109,1	46,2	13,8
602.220	Tržby za ubytovanie - TK II	30,0	36,8	32,1	122,7	6,8	4,7
602.230	Tržby za ubytovanie - Hotel bez polpenzie	270,0	313,3	273,7	116,0	43,3	39,6
602.231	Tržby za ubytovanie - apartmány LUX	220,0	236,2	220,9	107,4	16,2	15,3
	Tržby hotel a Lux	490,0	549,5	494,6	112,1	59,5	54,9
602.291	Tržby - ATC II	220,0	262,6	213,8	119,4	42,6	48,8
	Tržby ATC - Autocamping spolu	220,0	262,6	213,8	119,4	42,6	48,8
602.296	Tržby - nájomné - ATC II - REALITY	38,0	35,2	45,1	92,6	- 2,8	- 9,9
	Tržby ATC maringotky spolu	38,0	35,2	45,1	92,6	- 2,8	- 9,9
602.300	Tržby za vstupné karty	-	-	1,8	-	-	- 1,8
602.310	Tržby za čistenie	7,2	11,6	10,4	161,1	4,4	1,2
602.320	Tržby za pranie	4,0	5,5	5,4	137,5	1,5	0,1
	Tržby PAČ	11,2	17,1	15,8	152,7	5,9	1,3
602.400	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov	32,0	28,4	32,3	88,8	- 3,6	- 3,9
602.405	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov - REALITY	13,0	14,8	9,8	113,8	1,8	5,0
	Tržby za nájomné za nebyt. priestory	45,0	43,2	42,1	96,0	- 1,8	1,1
602.410	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek	235,0	216,5	233,7	92,1	- 18,5	- 17,2
602.411	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek - REALITY	343,0	347,3	314,8	101,3	4,3	32,5
	Tržby za umiestnenie buniek	578,0	563,8	548,5	97,5	- 14,2	15,3
602.420	Tržby - nájomné za predajné stánky	56,0	66,3	57,9	118,4	10,3	8,4
602.421	Tržby - nájomné za predajné stánky - REALITY	54,0	48,3	60,5	89,4	- 5,7	- 12,2
	Tržby za nájomné za pred.stánky	110,0	114,6	118,5	104,2	4,6	- 3,9
602.450	Tržby - prenájom konf.miestnosti Hotel	2,0	1,8	1,3	90,0	- 0,2	0,5
602.460	Tržby - informačné služby	1,0	0,1	0,2	5,0	- 1,0	- 0,2
602.461	Tržby - informačné služby - TIK	-	-	0,1	-	-	- 0,1
	Tržby za informačné služby	3,0	1,9	1,6	61,7	- 1,2	0,2
602.490	Tržby - nájomné za použ.priestranstva	13,0	14,5	12,9	111,5	1,5	1,6
602.491	Tržby - nájomné za použ.priestranstva - REALITY	16,0	14,9	15,7	93,1	- 1,1	- 0,8
	Tržby za nájomné za používanie priestranstva	29,0	29,4	28,6	101,4	0,4	0,8
602.690	Tržby - reklamné relácie	-	0,3	0,4	-	0,3	- 0,1
602.730	Tržby za telefónne hovory	-	0,0	0,0	-	0,0	- 0,0
602.731	Tržby za telefónne hovory Hotel	-	-	-	-	-	-
602.740	Tržby - Silvester	-	5,4	5,0	-	5,4	0,4
602.840	Tržby za prenájom reklamnej plochy	-	5,0	4,0	-	5,0	1,0
602.850	Tržby za jacuzzi	1,0	1,1	0,6	110,0	0,1	0,5
602.900	Tržby z predaja služieb - ostatné	26,0	21,8	26,4	83,8	- 4,2	- 4,6
602.910	Tržby- poskytovanie služieb pre VADAŠ REALITY	5,0	5,0	5,0	100,0	-	0,0
602.911	Tržby - prevedené práce Vadaš Reality	-	-	-	-	-	-

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2015	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Plnenie plánu za rok 2015 v %	Rozdiel skut.2015 - plán 2015	Rozdiel skut.2015 - skut.2014
602.993	Manipulačný poplatok	-	0,3	0,2	-	0,3	0,0
602.994	Poplatok za stratu čipovej karty	-	-	-	-	-	-
602.997	Tržby za používanie klímy v štúdiách Smaragd	-	1,4	-	-	1,4	1,4
	Ostatné tržby	32,0	40,3	41,6	125,8	8,3	- 1,4
602.700	Tržby - spotreba elektrickej energie	72,0	66,5	70,6	92,3	- 5,5	- 4,2
602.710	Tržby - spotreba vody a stočné	26,0	26,4	24,4	101,3	0,4	2,0
602.720	Tržby za kúrenie	2,8	1,5	2,3	53,6	- 1,3	- 0,8
	Tržby za spotrebu médií	100,8	94,3	97,2	93,6	- 6,5	- 2,9
602.950	Tržby v reštaurácií - hostia	150,0	180,4	141,0	120,3	30,4	39,4
602.960	Tržby v reštaurácií - polpenzia	149,0	148,3	152,6	99,5	- 0,7	- 4,3
602.970	Tržby z predaja služieb - BAR	1,5	0,3	1,3	20,0	- 1,2	- 1,0
622.000	Aktivácia vnútropodnikových služieb - obedy	42,0	41,0	39,3	97,6	- 1,0	1,7
622.100	Aktivácia vnútropodnik. služieb - reprezentačné obedy	1,5	1,2	0,9	80,0	- 0,3	0,4
	Tržby v reštaurácií a v bare	344,0	371,2	335,1	107,9	27,2	36,2
604.100	Tržby za tovar Hotel	3,0	3,4	2,6	113,3	0,4	0,8
604.200	Tržby za obľátky	1,0	-	0,8	-	- 1,0	- 0,8
604.300	Tržby za tovar TIK	0,8	0,6	0,8	75,0	- 0,2	- 0,2
604.400	Tržby za predaný tovar BAR	-	-	-	-	-	-
	Tržby za tovar	4,8	4,0	4,1	83,3	- 0,8	- 0,1
624.000	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	-	-	-	-	-	-
641.000	Tržby z predaja NaHIM	-	-	0,0	-	-	0,0
642.000	Tržby z predaja materiálu	-	0,2	0,2	-	0,2	0,0
644.000	Zmluvné pokuty a penále	-	1,2	-	-	1,2	1,2
645.000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	-	-	-	-	-	-
646.000	Výnosy z odpísaných pohľadávok	-	0,3	-	-	0,3	0,3
648.000	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	8,0	5,6	6,3	70,0	- 2,4	- 0,7
662.000	Úroky	-	0,1	0,1	-	0,1	-
663.000	Kurzové zisky	1,0	0,6	0,6	60,0	- 0,4	-
668.000	Ostatné finančné výnosy	-	-	0,3	-	-	- 0,3
682.000	Náhrady škôd	-	-	-	-	-	-
688.000	Ostatné mimoriadne výnosy	-	-	-	-	-	-
688.100	Ostatné mimoriadne výnosy	-	-	-	-	-	-
	Ostatné tržby, výnosy	9,0	8,0	7,4	89,1	- 1,0	0,6
6xx	Celkové výnosy	3 748,8	4 061,6	3 652,0	108,3	312,8	409,6

Výsledok hospodárenia po zdanení	Plán 2015	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	Plnenie plánu za rok 2015 v %	Rozdiel skut.2015 - plán 2015	Rozdiel skut.2015 - skut.2014
	275,9	301,4	306,6	109,3	25,5	- 5,2
HV pred zdanením	275,9	386,3	357,1	140,0	110,4	29,2
EBIT	365,9	467,5	467,4	127,8	101,6	0,1
EBITDA	1 205,6	1 250,8	1 320,4	103,8	45,2	- 69,7