



Výročná správa 2017



OBSAH

Základné informácie	2
Akciónár spoločnosti	3
Orgány spoločnosti	3
Predslov	4
Prehľad činností spoločnosti v roku 2017	5
V oblasti marketingovej politiky	5
V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti	9
V oblasti reštauračných služieb	11
V oblasti investícií a rozvoja areálu	12
Ekonomicko-štatistické analýzy	13
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy	13
Analýza tržieb z predaja služieb a tovaru	14
Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2014 – 2017	14
Vývoj návštevnosti Thermalparku Dunajská Streda	15
Porovnanie výsledkov hospodárenia rokov 2015 až 2017	16
Analýza hlavných nákladových položiek	19
Návrh na rozdelenie zisku 2017	20
Plánované aktivity pre rok 2018	21
Finančný plán na rok 2018	23
Kontakty	25

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno:	THERMALPARK DS, a.s.
Sídlo:	Gabčíkova cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	31 450 920
Právna forma:	akciová spoločnosť
Deň vzniku akciovej spoločnosti:	29. 09. 1994

THERMALPARK DS, a.s. je spoločnosťou s vyše štyridsaťročnou tradíciou v oblasti cestovného ruchu. Prvý bazén termálneho kúpaliska bol odovzdaný do užívania 28. júla 1973.

Základné imanie spoločnosti k **31. 12. 2017** bolo **8.017.694,- EUR**.

Základné imanie je rozvrhnuté do **493 ks** akcií na meno, pričom **254 ks** listinných akcií na meno je v nominálnej hodnote **332,- EUR** a **239 ks** akcií na meno je v nominálnej hodnote **33.194,- EUR**.

Podľa výpisu z Obchodného registra SR hlavnou činnosťou spoločnosti je najmä poskytovanie kúpeľno-rekreačných služieb pre širokú verejnosť.

Spoločnosť má oprávnenie na výkon týchto činností:

- prevádzkovanie kúpaliskového areálu
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- leasingová činnosť
- doplnkový predaj potravín
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
- reklamná činnosť
- rekreačná, zábavná a ostatná oddychová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
- predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako i bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je potrebných viac ako 8 miest
- predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v trojhviezdičkových kempingoch a vo vyšších triedach
- pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
- prenájom hnutelných vecí
- čistiace a upratovacie služby
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Akcionár spoločnosti

K 31. decembru 2017 bol 100%-ným akcionárom spoločnosti Mesto Dunajská Streda.

Vlastník	menovitá hodnota akcií	podiel na základnom imaní
Mesto Dunajská Streda	8.017.694 €	100 %
SPOLU	8.017.694 €	100 %

Orgány spoločnosti

- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- prokúra
- dozorná rada

Valné zhromaždenie spoločnosti

Hlavného akcionára zastupuje Primátor Mesta Dunajská Streda.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Ladislav Garay	predseda predstavenstva (od 09. 08. 2012)
Ladislav Bachman	člen predstavenstva (od 10.01.2015)

Dozorná rada spoločnosti

Mgr. Szabolcs Hodosy	predseda dozornej rady (od 10.01.2015)
Attila Karaffa	člen dozornej rady (od 10.01.2015)
Mgr. Alexander Dakó	člen dozornej rady (od 10.01.2015)

Predslov

Rok 2017 sa začínal v duchu ukončovania stavebných prác na Hoteli Thermalpark***, hlavne zariadenie izieb a spoločných častí. Hotel bol oficiálne otvorený 25.05.2017 a krátko po tom privítal prvých hostí. Sezóna bola charakteristická veľmi nepriaznivým počasím v prvom štvrtroku, miernym jarným počasím a všeobecne teplým letom okrem víkendov, ktoré bohužiaľ nedopadli pre nás ideálne ani raz. Druhú polovicu roka poznamenal silný štart sezóny v saunovom svete a pomerne slušný výkon novovybudovaného hotela. Aj vďaka týmto skutočnostiam sa nám podarilo nielenže dosiahnuť, ale aj navýšiť minuloročný rekord na celkovo **410.231** návštevníkov.

V medzioročnom porovnaní sa v roku 2017 podarilo dosiahnuť rekordné príjmy v 8-ich z 12 mesiacov aj napriek tomu, že v prvom štvrtroku prebiehala rozsiahla prestavba hotela a príjmy z neho boli nulové až ku koncu mesiaca máj. Z hľadiska celkových tržieb spoločnosť dosiahla v roku 2017 historický rekord ôsmykrát za sebou čo sa týka výšky celkových tržieb z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb na úrovni **3.558.695,- EUR** bez DPH, čo je o **16,32%** viac ako v roku 2016. EBITDA spoločnosti dosiahla úroveň **1.074.881,- EUR** čo je o **9,32%** menej ako v roku 2016. Pokles EBITDA zapríčinili hlavne jednorázové položky okolo vybavenia hotela a plánované opravy v rámci areálu. Pridaná hodnota dosiahla sumu **2.066.120 EUR** čo je nárast oproti predchádzajúcemu rekordnému roku o ďalších **4,85%**.

Strategickým cieľom spoločnosti ostáva snaha **stať sa jedným z dominantných turistických destinácií v širšom regióne** a prilákať zákazníkov zo Slovenskej republiky (hlavne miestnych obyvateľov, obyvateľov Bratislavy a okolia a tiež od Záhoria až po Trnavu a Nitru), ale aj klientov z iných (hlavne susedných) štátov. V roku 2017 sa podľa magazínu TREND stal Thermalpark Dunajská Streda 6. najnavštevovanejšou atrakciou Slovenska a zaradil sa tak opäť na jedno z popredných pozícií.

Poslaním spoločnosti je:

Poskytovať služby na vysokej úrovni za prijateľné ceny a poskytnúť takú širokú škálu možností pre zábavu a oddych, aby bol zákazník motivovaný zostať dlhšie alebo sa vrátiť čo najskôr.

Hodnoty Thermalparku sú:

Zákaznícka orientácia - Pre našu prácu je prvoradé to, aby sa naši zákazníci u nás cítili čo najlepšie a odchádzali natoľko spokojní, aby naše zariadenie svojim blízkym aktívne ponúkali.

Kvalita - Pri výkone našich aktivít sa usilujeme o čo najvyššiu kvalitu, bez ohľadu na to, či sa jedná o výrobok, službu, komunikáciu či medziľudské vzťahy.

Spolupráca - Kvôli dosiahnutiu našich spoločných cieľov naše sily a energie zjednocujeme v prospech nášho tímu a dosiahnutiu našich spoločných cieľov.

Osobný a organizačný rozvoj - Kvôli zvýšeniu konkurencieschopnosti sa postupne vzdelávame a budujeme naše fyzické zázemie.

Úspech - Chceme byť stále lepší a lepší, a prekonať tak nielen konkurentov, ale v istej miere aj samých seba.

PREHĽAD ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI V ROKU 2017

1. V oblasti marketingovej politiky

V posledných rokoch fungovania spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. si uvedomujeme, že marketing ako taký tvorí veľmi významnú súčasť podnikania. Primárnym cieľom našej marketingovej stratégie je zviditeľnenie značky Thermalpark a širokej škály služieb, ktoré ponúka.

Na dosiahnutie stanovených cieľov spoločnosť zostavila na rok 2017 nasledovný balík marketingových nástrojov:

- Webstránka a substránky (www.thermalpark.sk a hotel.thermalpark.sk) ako zdroje informácií pre potencionálnych a už existujúcich zákazníkov o našich službách a zároveň ako vlastný rezervačný portál;
- Webové rezervačné portály (napr. booking.com)
- Sociálne siete - Facebook ako efektívny nástroj na budovanie vzťahov so zákazníkmi a ďalší nástroj na podávanie informácií;
- Slovenské a české internetové portály a edície zamerané na cestovný ruch;
- Slovenské a české zľavové portály, ako nástroj pre zvýšenie viditeľnosti Thermalparku, ako aj pre aktívny predaj pobytov, jednorázových vstupeniek, masáží a vstupov do saunového sveta (slevoking.cz, zlavadna.sk, zlavomat.sk, slevoking.cz);
- Veľtrhy a výstavy na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku (Bratislava, Trenčín, Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Katowice);
- Bilboardy a bigboardy - celoročná kampaň vo vytipovaných lokalitách Slovenska (Dunajská Streda a okolie, Šamorín, Rovinka, Bratislava a okolie, Komárno) a v Českej republike (Brno);





- Celoročná spolupráca s miestnymi obchodnými reťazcami a mestskými inštitúciami vo forme umiestnenia reklamných bannerov, plagátov a letákov v priestoroch spomínaných zariadení (Partneri: OC Galéria, ZOC MAX, VMK DS);



- PR články a bannerová inzercia v regionálnych printoch (DH, Csallóköz, KLIKK), médiách (DSTV) a internetových portáloch (dunaszerdahelyi.sk, parameter.sk);

- Printové a online výstupy v najsledovanejších a najčítanejších časopisoch, novinách a na internetových portáloch na Slovensku ako napr.: EMMA, Madame, Nový čas, SME, Playboy, Pravda, Plus jeden deň a pod. (Partner: PR agentúra Botticelli);
- Rádio kampane v rádiách Jemné, Vlna, Europa2 (Slovensko) a Radio Čas (Česká republika);
- Reklamné plochy na autobusoch bratislavskej MHD a v medzimestských autobusoch SAD v regiónoch Nitra a v Trnava (Partner: reklamná agentúra Mobilboard);



- Reklamné plochy na autobusoch SAD na linkách BA-DS a GA-DS a na autobusoch mestskej hromadnej dopravy DS (Partner: SAD Dunajská Streda);
- Projekt Autobusom za kúpaním, v rámci ktorého vznikol spoločný produkt vo forme zvýhodneného kombinovaného lístka Thermalbus (Partner: SAD Dunajská Streda);
- Projekt Vlakom za kúpaním, v rámci ktorého úspešne pokračujeme v ponuke zvýhodneného kombinovaného lístka Thermalpass (Partner: RegioJet);
- Projekt Žite naplno, v rámci ktorého vznikol spoločný produkt v podobe Permanentky pre poistencov VŠZP;



- Bartrová spolupráca – výmena reklamnej plochy za zľavnené vstupné pre členov jednotlivých športových klubov;
- Bartrová spolupráca - výmena benefitov pre zamestnancov (Partneri: Umelé Kľzisko DS, VMK DS, Cinemax DS, Malkia Park, SlovakiaRing);
- Interné propagačné materiály priamo v areáli Thermalparku za účelom podpory predaja služieb a produktov a zdieľania informácií;



- Interná distribúcia reklamného materiálu;
- Direct mail - cielené oslovenie už existujúcich zákazníkov v podobe zasielania informácií o aktualitách a špeciálnych ponukách;
- Darčkové poukážky, zľavové kupóny;
- Reklamné predmety: detské tričká a hrnčeky s maskotom Thermalparku, magnetky, pohľadnice, kúpeľné obľátky.

V roku 2017 spoločnosť pokračovala v organizovaní série kultúrno-spoločenských podujatí počas víkendov. Okrem významných hudobníkov sa predstavili aj mladé talenty z Dunajskej Stredy a okolia, ktorí tak dostali priestor na zviditeľnenie.

Taktiež pokračovali letné animácie, ktoré mali u návštevníkov veľmi pozitívne ohlasy.

2. V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti

Od začiatku roka 2017 bola zavedená elektronická evidencia výdaja stravy pre zamestnancov spoločnosti. Odber stravy zamestnancami sa zaznamenáva prostredníctvom značenia výberu cez čipové karty, pomocou ktorých sa zaznamenáva nielen počet, ale aj druh odobratých jedál. Táto zmena urobila celý proces výdaja stravy rýchlejšim a vďaka nej je administratíva okolo zabezpečenia stravovania zamestnancov podstatne jednoduchšia.

Vedenie mzdového účtovníctva pre THERMALPARK DS, a.s. zabezpečovala do konca roka 2017 externá firma Alfa Privat. Dôležitou úlohou personálneho oddelenia v priebehu roka 2017 bolo pripraviť sa na prechod z externe vedeného mzdového účtovníctva na interne vedené mzdové účtovníctvo. Personálnu a mzdovú agendu od januára 2018 spracovávame v programe NORIS Next.

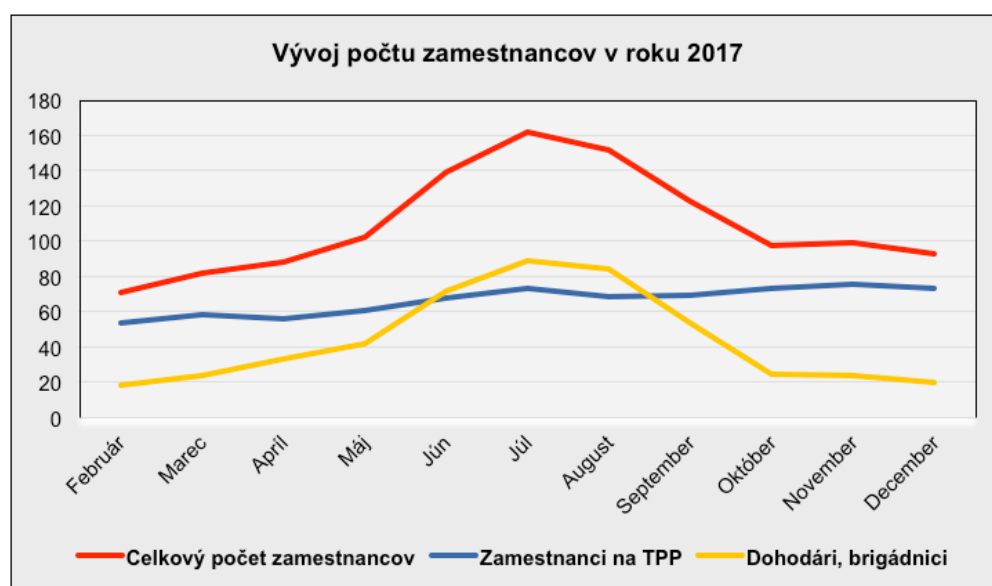
Dôležitou výzvou pre THERMALPARK DS, a.s. je sústavné zvyšovanie svojej efektívnosti. Základnou podmienkou efektívnosti a úspešnosti sú kvalitní zamestnanci, ktorí sú v maximálnej možnej miere spokojní a dostatočne motivovaní k dobrému pracovnému výkonu. Aj v roku 2017 sa kladol veľký dôraz na zvyšovanie motivácie a spokojnosti zamestnancov. Spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. využíval finančné aj nefinančné nástroje motivácie zamestnancov, ako:

- finančné benefity: letné prémie, mimoriadne odmeny, prémie za odpracované roky, prémie za odporúčanie, vianočný bonus,
- 20 ks voľných vstupov do termálneho kúpaliska mesačne pre jedného zamestnanca,
- zvýhodnené používanie vybraných služieb Thermalparku,
- organizovanie výletu pre zamestnancov,
- vianočný večierok, vianočný balík pre zamestnancov, tombolové výhry,
- limitované množstvo vstupeniek na rôzne akcie a podujatia,
- kurzy a školenia, teambuilding.

V roku 2017 boli vytvorené nové miestnosti pre zamestnancov spoločnosti - denná miestnosť, sociálna miestnosť, jedáleň a šatne.

V roku 2017 sme sa zúčastnili veľtrhu práce Job Expo v Nitre ako aj veľtrhu práce Horeca Job Fair pre hotely a reštaurácie v Bratislave. V rámci týchto podujatí sa prezentovala naša spoločnosť prostredníctvom výstavného stánku, potencionálnych uchádzačov sme oslovovali pomocou informačných letákov.

Vývoj počtu zamestnancov v roku 2017 zobrazuje nasledovný graf:



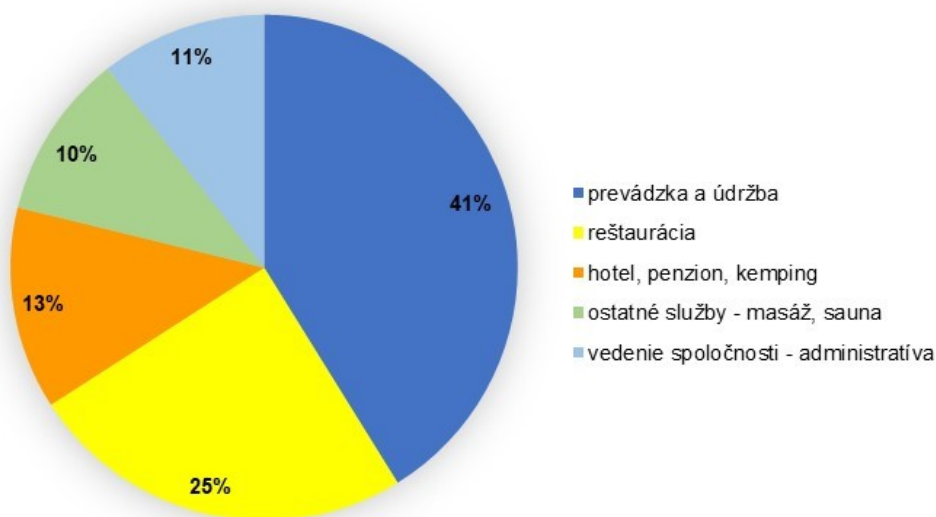
Na základe grafu môžeme konštatovať, že vývoj celkového počtu zamestnancov Thermalparku bol v jednotlivých mesiacoch roku 2017 vo veľkej miere ovplyvnený sezónnym charakterom práce. V letných mesiacoch (od júna do augusta) zamestnal Thermalpark trikrát viac brigádnikov ako v ostatných mesiacoch roka. Priemerný počet stálych zamestnancov v roku 2017 predstavoval 65 pracovníkov, z toho 9 vedúci zamestnanci. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď priemerný počet zamestnaných osôb predstavoval 52 zamestnancov, v roku 2017 rástol ich počet o 13 pracovníkov. Nárast počtu stálych zamestnancov bol spôsobený vznikom nových pracovných miest v hoteli Thermalpark.

Porovnanie vývoja počtu zamestnancov v jednotlivých rokoch

	2017	2016	2015	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet všetkých zamestnancov	103	120	82	60	61
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:	85	78	82	57	56
Z toho počet vedúcich zamestnancov	9	8	8	7	7

Štruktúru zamestnancov podľa jednotlivých úsekov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zobrazuje nasledovný graf:

**Štruktúra zamestnancov podľa úsekov
k 1.1.2018**



3. V oblasti reštauračných služieb

Rok 2017 môžeme charakterizovať ako úspešný rok, v priebehu ktorého sa nám podarilo zrealizovať a uviesť do dennej rutiny viacero dôležitých projektov.

Po predchádzajúcej príprave sme v prvej polovici roka otvorili svoje brány pre hotelových hostí, ktorým sme zaradili do ponuky inovovanú ponuku raňajok, formou bufetových stolov. Po doladení potrebných drobností sa nám podarilo zoštandardizovať ponuku s prihliadnutím na sezónnu, lokálnu, čerstvú a rozmanitú ponuku k celkovej spokojnosti hostí.

Ako novinku v našom sortimente môžeme spomenúť ponuku polpenzie, t.j. večerí pre hotelových hostí. Ponuka večerí prebieha formou švédskych stolov a servírovaných nápojov.

Medzi novinky počas letnej sezóny môžeme spomenúť realizovanie projektu centralizovaného skladu nápojov. Po vykonaní potrebnej investície a nákupe technológie (chladiace kontajnery, elektrické auto s korbou na distribúciu), sme sa pustili do rokovaní s dodávateľmi. Po úspešnom rokovaní sme dokázali nastaviť obojstranne výhodné podmienky. Na jednej strane dodávateľom sme dokázali ušetriť maloobjemové objednávky, vďaka čomu sa výrazne znížil pohyb motorových vozidiel externých firiem v areáli. Na druhej strane sme smerom k odberateľom – nájomcom prevádzok dokázali ponúknuť novú službu a zabezpečiť dostupnosť tovaru sedem dní v týždni, za výhodné ceny. Projekt centralizovaného skladu nápojov hodnotíme ako úspešný a v jeho ďalšom rozvíjaní budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Ďalším projektom, pri ktorom naše oddelenie úspešne spolupracovalo s oddelením IT, bolo zjednotenie pokladničného systému pre nájomcov v areáli.

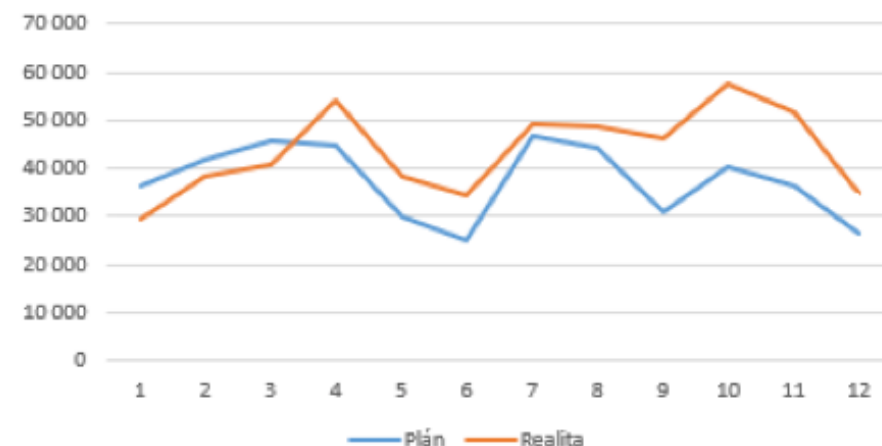
Z hľadiska ekonomických ukazovateľov môžeme skonštatovať, že napriek zníženému počtu vlastných prevádzok (prenajatie sezónnej bufetovej prevádzky externému partnerovi), bol rok 2017 úspešný, stanovené ciele sa nám podarilo dosiahnuť, tak z hľadiska obratu ako aj ziskovosti oddelenia. Pred koncom roka 2017 sme opäť otvorili otázku dodávateľov a nákupných cien. Po niekoľkých rokovaníach sme dospeli k dohode s dodávateľmi a môžeme skonštatovať, že na kľúčové artikly sa nám na základe odberov roku 2017 podarilo nastaviť výhodnejšie nákupné ceny.

Na rok 2018 máme v pláne zamerať sa na kvalitu personálu, na ich pravidelné školenie, zvyšovanie jeho odbornosti s cieľom k spokojnému zákazníkovi. Z operatívnej činnosti sa zameriame na zvyšovanie kvality ponúkaných jedál a nápojov a počas letných mesiacov plánujeme expanziu centralizovaného skladu. Z ekonomického hľadiska plánujeme zvýšenie obratu a celkovej ziskovosti oddelenia, s prihliadnutím na zvyšovanie pocitu kvality a komfortu našich zákazníkov.

Príloha č. 1 – Mesačný prehľad obrátov

Plán	36 221	41 670	45 707	44 701	30 085	24 912	46 789	44 029	30 760	40 208	36 333	26 626	448 040
Realita	29 526	38 377	40 760	54 025	38 136	34 371	49 053	48 558	46 231	57 529	51 670	34 727	522 964
Výsledok	-6 695	-3 292	-4 948	9 324	8 051	9 460	2 264	4 529	15 472	17 321	15 337	8 101	74 924
	81,52%	92,10%	89,18%	120,86%	126,76%	137,97%	104,84%	110,29%	150,30%	143,08%	142,21%	130,42%	116,72%

Mesačný prehľad obrátov - 2017



Príloha č. 2 – Ponuka raňajok pre hotelových hostí



4. V oblasti investícií a rozvoja areálu

Začiatok roka 2017 bol poznačený prestavbou hotelovej časti hlavnej budovy Thermalparku, ktorá sa otvorila pre verejnosť v júni, tesne pred hlavnou sezónou.

Táto rozsiahla investícia priniesla:

- novú recepčnú halu pre hotel s čakárňou a nočným barom pre ubytovaných resp. externých hostí;
- priamy vstup k bazénom pre ubytovaných hostí;
- 24 izieb typu A s rozlohou 18,60 m² so sprchou (z toho 8 s balkónmi);
- 16 izieb typu B s rozlohou 22,81 m² s vaňou (z toho 16 s balkónmi);
- 7 izieb typu C s rozlohou 29,51 m² s vaňou (z toho jeden s balkónom);
- konferenčnú sálu s rozlohou 75,80 m² s príľahlou otvorenou terasou o rozlohe 49,81 m².

Rozšírenie hotela prinieslo zvýšenie kapacity našich hotelových izieb z 36 lôžok na 94 stálych lôžok a 23 prísteliek.

EKONOMICKO-ŠTATISTICKÉ ANALÝZY

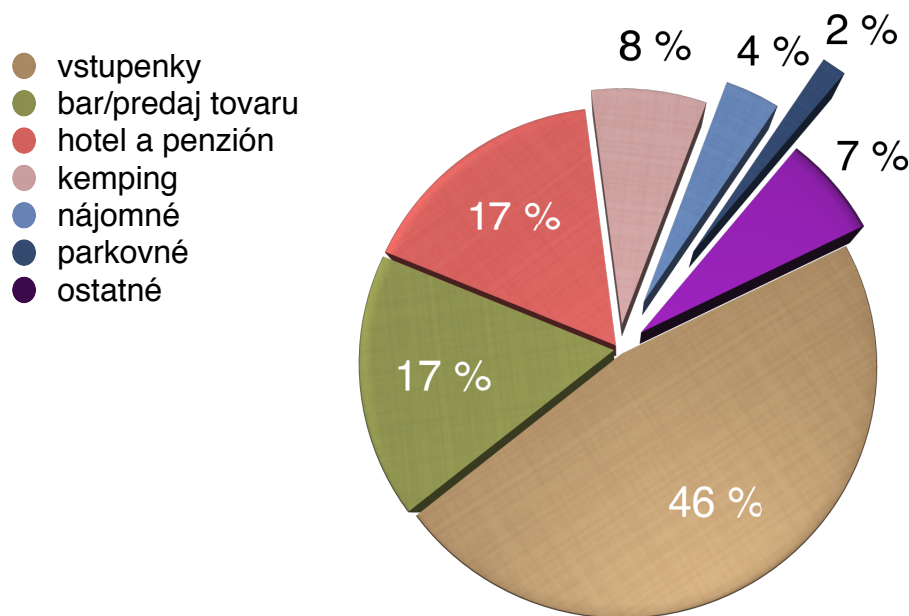
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy (v EUR)

Súvaha (v EUR), ku dňu	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
MAJETOK SPOLU	13 946 995	12 908 253	11 041 339	10 620 747
Neobežný majetok	13 267 753	12 375 762	10 671 072	10 238 514
Dlhodobý nehmotný majetok	37 763	9 538	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	13 229 990	12 366 224	10 671 072	10 238 514
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	674 341	527 738	365 768	377 989
Zásoby	96 013	29 411	28 039	18 650
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	103 009	31 014	63 169	149 719
Finančné účty	475 319	467 313	274 560	209 620
Časové rozlíšenie	4 901	4 753	4 499	4 244
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	13 946 995	12 908 253	11 041 339	10 620 747
Vlastné imanie	8 479 118	8 233 442	6 356 835	5 933 657
Základné imanie	8 017 694	8 017 694	6 499 064	6 499 064
Kapitálové fondy	698 966	663 195	620 612	603 440
Fondy zo zisku	7 966	7 966	7 966	8 893
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-491 185	-813 124	-1 193 985	-1 340 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	245 677	357 711	423 178	162 444
Záväzky	5 466 946	4 674 577	4 643 238	4 684 627
Rezervy	38 017	35 102	32 913	21 114
Dlhodobé záväzky	547 768	544 307	529 827	522 421
Krátkodobé záväzky	228 651	732 838	381 208	832 910
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
Bankové úvery	4 652 510	3 362 330	3 699 290	3 308 182
Časové rozlíšenie	931	234	41 266	2 463

Analýza tržieb z predaja služieb a tovaru

Celkový rozsah našich služieb zahŕňa predaj vstupeniek do areálu kúpaliska a saunového sveta, prenájom ubytovacích zariadení a prevádzku autokempu, prenájom nebytových priestorov, reštauračné činnosti, prevádzkovanie parkoviska a predaj doplnkových služieb (Jade masáž, Bemer magnetoterapia, morský parný kúpeľ, hydromasáž VelusJet, prenájom lehátok, prenájom športovísk a športových potrieb). Okrem toho Thermalpark prevádzkuje aj masážne centrum, kde ponúkame masážne služby v 5-ich masážnych miestnostiach.

Percentuálny podiel jednotlivých tržieb v roku 2017



Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2014 – 2017

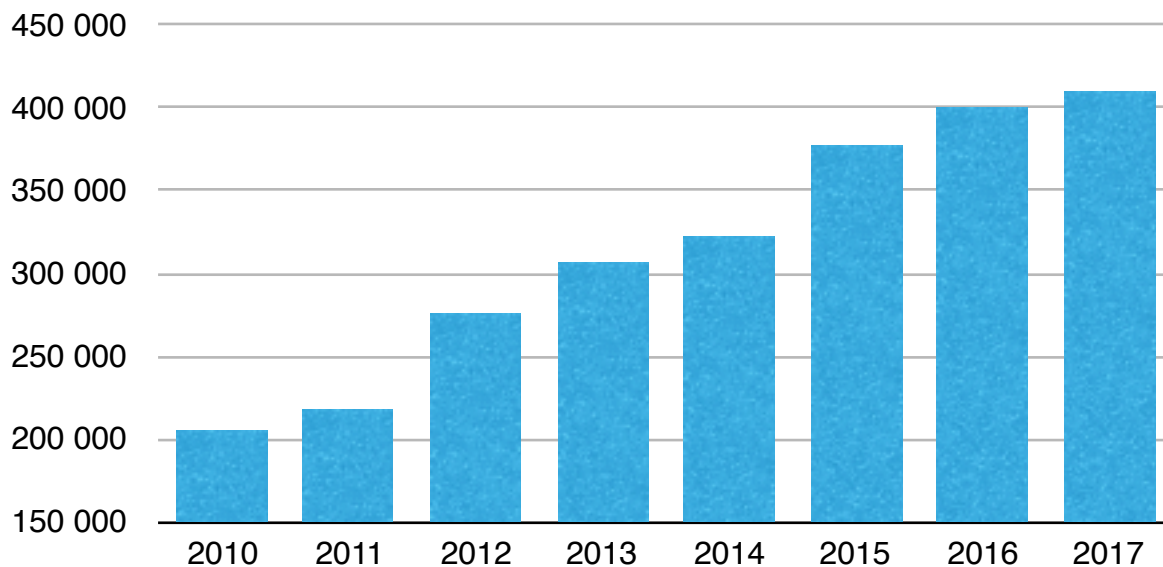
Štruktúra tržieb	2017	(%)	2016	(%)	2015	(%)	2014	(%)
vstupenky	1 654 584	46,49 %	1 616 429	52,83 %	1 489 117	53,24 %	1 205 915	51,45 %
bar / predaj tovaru	603 534	16,96 %	516 430	16,88 %	543 815	19,44 %	461 856	19,7 %
ubytovanie (hotel a penzión)	595 459	16,73 %	299 526	9,79 %	316 536	11,32 %	309 041	13,19 %
ubytovanie (kemping)	274 720	7,72 %	233 589	7,64 %	170 801	6,11 %	142 563	6,08 %
nájomné	131 563	3,70 %	106 976	3,50 %	64 063	2,29 %	76 547	3,27 %
parkovné	58 825	1,65 %	61 426	2,01 %	58 325	2,09 %	51 579	2,2 %
ostatné	240 010	6,74 %	225 065	7,36 %	154 070	5,51 %	96 373	4,11 %
	3 558 695	100%	3 059 441	100%	2 796 727	100%	2 343 874	100 %

Vývoj návštevnosti THERMALPARKu Dunajská Streda

Z hľadiska návštevnosti Thermalpark v roku 2017 zaznamenal ďalší historický rekord hlavne vďaka výraznému nárastu počtu ubytovaných hostí, najmä vďaka kempu a úspešnému štartu Hotela Thermalpark***.

Počet návštevníkov	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Denní návštevníci	327 052	327 820	321 108	273 164	264 037	247 508	199 557
Ubytovaní hostia	83 179	71 678	56 469	48 785	42 295	27 951	18 974
Spolu	410 231	399 498	377 577	321 949	306 332	275 459	218 531
Zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	2,69 %	5,81 %	17,28 %	5,10 %	11,21 %	26,05 %	

Vývoj celkovej návštevnosti Thermalparku Dunajská Streda



POROVNANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA ROKOV 2015-2017

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Zmena % 2017 vs 2016
501101	Spotreba materiálu - PHM	4 473	4 327	5 952	37,55 %
501102	Spotreba materiálu - vybavenie ubytovacieho zariadenia	1 894	2 210	38 184	1 627,78 %
501103	Spotreba materiálu - vybav. pre mas. centrum a saunový svet	3 717	3 329	3 052	-8,32 %
501201	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	5 191	5 155	6 943	34,68 %
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	4 745	4 193	9 872	135,44 %
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	51 468	52 967	47 728	-9,89 %
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické prostriedky	22 796	25 167	32 772	30,22 %
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	10 979	3 714	10 950	194,83 %
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	6 610	5 366	4 242	-20,95 %
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	11 433	21 465	20 954	-2,38 %
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	52 572	56 597	170 680	201,57 %
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	6 208	7 323	5 403	-26,22 %
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	10 525	15 446	24 972	61,67 %
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	133 435	136 395	194 923	42,91 %
	Spotreba materiálu SPOLU	326 046	343 654	576 627	67,79 %
502001	Spotreba elektrickej energie	159 780	157 918	175 056	10,85 %
502002	Spotreba vody	6 626	8 090	8 726	7,86 %
502003	Spotreba podzemnej vody	10 599	8 633	9 616	11,39 %
502004	Spotreba plynu	5 848	4 425	3 104	-29,85 %
	Spotreba elektrickej energie a vody SPOLU	182 853	179 066	196 502	9,74 %
504100	Predaný tovar - bar, bufet	86 226	85 635	91 176	6,47 %
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	4 100	4 482	432	-90,36 %
504200	Predaný tovar - komis. tovar	1 776	802	130	-83,79 %
504300	Predaný tovar - Ice n' go	14 719	13 323	13 782	3,45 %
504500	Predaný tovar - Oblátky		5 287	10 484	n/a
	Obstarávacía cena predaného tovaru SPOLU	106 821	109 529	116 004	5,91 %
511100	Oprava a údržba	68 823	92 958	154 412	66,11 %
512100	Cestovné	5 137	6 769	8 236	21,67 %
513900	Náklady na reprezentáciu	1 469	221	2 062	833,03 %
518001	Ostatné služby - telefón, internet	3 783	3 998	9 168	129,31 %
518002	Ostatné služby - poštovné	962	769	698	-9,23 %
518003	Ostatné služby - nájomné		550	224	n/a
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	23 219	24 657	25 124	1,89 %
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	54 568	57 674	99 257	72,10 %
518006	Ostatné služby - strážna služba	20 012	28 197	22 042	-21,83 %
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	376	2 659	2 445	-8,05 %
518008	Ostatné služby - pranie prádla	12 113	16 253	22 701	39,67 %
518009	Ostatné služby - stočné	59 507	92 459	58 511	-36,72 %
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelávanie	377	2 506	2 631	4,99 %
518011	Ostatné služby - analýza vody	10 821	13 320	12 609	-5,34 %
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	10 116	14 142	35 202	148,92 %
518013	Ostatné služby - logistika	244	154	304	97,40 %
518014	Ostatné služby - konc. Poplatky	223	956		-100,00 %
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš	3 677	4 518	3 222	-28,69 %
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	2 300	2 760	2 760	0,00 %
518018	Ostatné služby - prenájom kopir. stroja	2 045	896		-100,00 %
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	500			n/a
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné listky	88	244	252	3,28 %
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	6 193	12 164	4 867	-59,99 %
518022	Ostatné služby - provízia Lyoness	456	191	180	-5,76 %
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	23 325	11 775	35 891	204,81 %
518024	Ostatné služby - audit	3 550		4 219	n/a
518025	Ostatné služby - preprava osôb	4 707	3 775	4 034	6,86 %
518026	Ostatné služby - podujatia, animačné programy	7 749	1 980	4 487	126,62 %
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi	25 178			n/a
518028	Ostatné služby - masérské služby	3 800	14 770	12 709	-13,95 %
518029	Ostatné služby - upratovanie a údržba areálu		38 925	36 820	-5,41 %
518030	Ostatné služby - tech.poradenstvo, tech. služby			40 132	n/a
518099	Ostatné služby - iné služby	9 394	8 595	5 324	-38,06 %
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	0,00 %
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	1 950	6 490	2 272	-64,99 %
	Ostatné služby SPOLU	299 239	373 767	459 783	23,01 %

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Zmena % 2016 vs 2015
521100	Mzdové náklady	482 351	566 079	697 110	23,15 %
524100	Zákonné sociálne náklady	155 579	174 807	221 351	26,63 %
525100	Ost. soc. poist. / dôch. pripoistenie	750	1 050	900	-14,29 %
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	2 196	4 556	5 550	21,82 %
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	2 243	2 181	2 889	32,46 %
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	12 026	10 085	12 772	26,64 %
527400,5	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/ Ost.soc.náklady	131	183	1 114	508,74 %
	Personálne náklady SPOLU	655 276	758 941	941 686	24,08 %
531100	Daň z motorových vozidiel	359	390	357	-8,46 %
532100	Daň z nehnuteľnosti	16 689	16 689	16 689	0,00 %
538000	Ostatné dane a poplatky	305	649	1 330	104,93 %
538300	Poplatok za kom. odpad	8 065	8 065	8 065	0,00 %
541100	Zostatková cena predaného DHM	9 997	37 270		-100,00 %
544100,5	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	158	1 478	305	-79,36 %
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	435	12	5	-58,33 %
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	8 894	9 206	9 858	7,08 %
548003	Ostatné náklady na HC - členský príspevok	10 085	10 085	10 085	0,00 %
548004	Ostatné náklady na HČ - centové vyrovnanie				
548005	Ostatné náklady na HC - zmarená investícia	15 601			
548900	Ostatné náklady na HC - pauš. výdavky predstavenstva	12 680	12 600	12 600	0,00 %
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	415		176	
549900	Manká škody - sklad	1 112	970	231	-76,19 %
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	544 197	589 321	662 330	12,39 %
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	628 992	686 735	722 031	5,14 %
562002	Úroky z úveru UniCredit	143 580	132 794	97 918	-26,26 %
563100	Kurzové straty - realizované	152	259	343	32,43 %
568100	Ostatné fin. náklady - poplatky UniCredit úver	25 543	22 010	8 226	-62,63 %
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	6 410	6 654	10 210	53,44 %
591900	Splatna daň - zrážková daň / Odložená daň	101 709	76 596	50 440	-34,15 %
	Finančné náklady SPOLU	277 394	238 313	167 137	-29,87 %
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	1 489 117	1 616 429	1 654 584	2,36 %
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	6 390	4 263	2 744	-35,63 %
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	18 593	67 627	90 532	33,87 %
602103	Tržby z predaja služieb - tobogán	49 485	43 417	36 035	-17,00 %
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	717	397	355	-10,58 %
602105	Tržby z predaja služieb - JADE	498	305		-100,00 %
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	40 623	45 709	51 124	11,85 %
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia	604	472	387	-18,01 %
602108	Tržby z predaja služieb - masážne centrum	24 281	51 103	41 654	-18,49 %
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	321 497	300 446	350 510	16,66 %
602310, 44 000	Tržby z predaja služieb - nájomné a spojené služby	64 063	106 976	131 563	22,98 %
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	246 574	214 289	502 612	134,55 %
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzión	69 962	85 237	92 847	8,93 %
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - kemping	170 801	233 589	274 720	17,61 %
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	7 742	5 247	8 545	62,85 %
602501	Tržby z predaja služieb - benefit, darč. pouk.	3 023	3 200	2 494	-22,06 %
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy_refakt.	2 114	3 325	6 140	84,66 %
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	58 325	61 426	58 825	-4,23 %
	Tržby z predaja služieb SPOLU	2 574 409	2 843 457	3 305 671	16,26 %

604100	Tržby za tovar - bufet, bar	188 617	178 756	203 255	13,71 %
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	2 161	1 054	195	-81,50 %
604300	Tržby za tovar - ice´n´go	31 540	26 454	29 861	12,88 %
604500	Tržby za tovar - obľátky		9 720	19 713	102,81 %
	Tržby za tovar	222 318	215 984	253 024	17,15 %
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	12 026	10 085	10 753	6,62 %
648100	Ost. výnosy z HČ - preplatky	50	1	67	
641100	Tržby z predaja dlhodobého majetku	157 325	61 430		
644*,645*	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	500	100	700	600,00 %
648200	Ost. výnosy z HČ - ostatné	706	1 006	2 659	164,31 %
648300	Ost. výnosy z HČ - náhrada škody	70	1 571	2 810	78,87 %
648305	Ost. výnosy z HC - storno poplatky	0		200	
648350	Ost. výnosy z HČ - sklad-inv. rozdiel	1 104	476	514	7,98 %
648400	Ost. výnosy z HC - Metro poukážka (Lyoness)			425	
648500,600	Ost. výnosy z HC - RZZP preplatok; vecné bremeno	83	6 516	2 773	-57,44 %
662*,663*	Úroky bankové/Kurzové zisky	31	48	263	447,92 %
	Ostatné výnosy	159 869	71 148	10 411	-85,37 %
	Náklady SPOLU	2 545 444	2 782 963	3 334 182	19,81 %
	Výnosy SPOLU	2 968 622	3 140 674	3 579 859	13,98 %
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)STRATA/ (+) ZISK)	423 178	357 711	245 677	-31,32 %
	Prevádzkové výnosy	2 968 591	3 140 626	3 579 596	13,98 %
	Prevádzkové náklady	1 723 853	1 955 329	2 504 715	28,10 %
	EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)	1 244 738	1 185 297	1 074 881	-9,32 %
	Odpisy	544 197	589 321	662 330	12,39 %
	EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)	700 541	595 976	412 551	-30,78 %
	Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)	-175 654	-161 669	-116 434	-27,98 %
	Daň z príjmov splatná a odložená	101 709	76 596	50 440	-34,15 %
	Čistý VH (+ Z/ - S)	423 178	357 711	245 677	-31,32 %

Výnosy

Rok 2017 priniesol nový historický rekord v objeme predaja vlastných výrobkov a služieb, ktorý prvý krát prekonal hranicu 3,5 m EUR. Celoročný nárast tržieb z hospodárskej činnosti dosiahol **16,32%**.

Nárast príjmov najvýznamnejšie ovplyvnili vyššie tržby:

- z ubytovania v novopostavenom Hoteli Thermalpark o **288 323 EUR** (+134,55%)
- z reštauračnej činnosti o **50 064 EUR** (+16,66%)
- z ubytovania v kempе o **41 131 EUR** (+17,61%)
- z predaja vstupného o **38 155 EUR** (+2,36%)

ANALÝZA HLAVNÝCH NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK

Náklady v celých EUR		2017	2016	2015	2014	2013
501	Spotreba materiálu a predaný tovar	692 631	453 183	432 867	379 085	392 093
502	Spotreba energie	196 502	179 066	182 853	168 670	155 127
511	Opravy a údržba	154 412	92 958	68 823	34 258	48 799
512	Cestovné	8 236	6 769	5 137	5 147	7 136
518	Nakúpené služby	449 485	366 998	294 102	262 490	216 670
520	Osobné náklady	941 686	758 941	655 276	552 012	525 279
53*	Dane a poplatky	26 441	25 793	25 418	9 183	9 266
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	32 719	31 891	47 675	30 521	29 102
551	Odpisy majetku	662 330	589 321	544 197	578 013	500 545
568	Bankové poplatky	18 436	28 664	31 953	34 628	40 071

Náklady

- Prevádzkové náklady v roku 2017 oproti roku 2016 zaznamenali nárast o 28,1%. U spotreby materiálu došlo k nárastu oproti predchádzajúcemu roku o 67,79% čo bolo zapríčinené hlavne nárastom výdavkov na vybavenie novovybudovaného hotela, nákupom drobného majetku a zvýšením spotreby surovín na oddelení gastru. Všetky tieto náklady však úzko súvisia s vybavením a odštartovaním Hotela Thermalpark *** a mali za následok zvýšenie tržieb.
- Spotreba energií sa mierne zvýšila o 9,74% najmä vďaka vyššej spotrebe elektrickej energie po odštartovaní hotela.
- Kvôli pokračujúcim rekonštrukciám a opravám sa zvýšili výdavky na opravu a udržiavanie, a to o 66,11%.
- Osobné náklady sa zvýšili celkom o 24,08%, čo bolo zapríčinené väčším počtom kmeňových zamestnancov aj sezónnych brigádnikov a postupným zvyšovaním osobného ohodnotenia kmeňových zamestnancov.
- Narástli aj náklady na odpis dlhodobého hmotného a nehmotného majetku o 12,39%, hlavne vďaka dokončeným investíciám.
- Po refinancovaní starého úverového portfólia sa ale výrazne znížili celkové finančné náklady, a to o 29,87%.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 2017

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť zisk za účtovné obdobie 2017 nasledovne (v EUR):

	2017
Účtovný zisk	245 677
Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu (10% zisku)	24 567
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	221 110
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	245 677

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRE ROK 2018

Na rok 2018 sú naplánované nasledovné investičné projekty:

1. Komplexná rekonštrukcia veľkého plaveckého bazéna vrátane kompletnej výmeny bazénového telesa a technológie, ako aj vydlaždenia a rekonštrukcie bezprostredného okolia bazéna, kde vznikne priestor pre uloženie lehátok.
2. V rámci projektu Cultacross, v spolupráci s Mestským úradom Dunajská Streda, sa má komplexne revitalizovať časť nábrežia jazera Thermalpark, ktoré sa nachádza priamo v areáli. Po realizácii projektu vznikne moderne vybudované nábrežie s promenádou na brehu, s javiskom na vode a hľadiskom integrovanom do sklonu, ktorý oddeluje bazénovú časť Thermalparku od jazera. Vznikne aj prepojavací most medzi nábrežím a ostrovčekom v jazere, čo otvorí širokú škálu možností pre zúžitkovanie jeho doposiaľ nevyužitého potenciálu pre návštevníkov Thermalparku.
3. Vybuduje sa nové parkovisko pre hostí Hotela Thermalpark *** a prebuduje sa vstupná zóna v bezprostrednom okolí hlavnej budovy Thermalparku za účelom vytvorenia kvalitného priestoru pre prichádzajúcich a odchádzajúcich hostí.
4. Vybuduje sa nové parkovisko pre zamestnancov a nájomných partnerov vrátane prístupovej cesty k plánovaným ubytovacím a reštauračným prevádzkam partnerov Thermalparku.
5. Rozšírime úložné skrinky v externej časti areálu o cca. 160 skriní.
6. Pre zvýšenie komfortu našich hostí a skvalitnenie najmä letného relaxovania obstaráme 150 ks nových lehátok a 200 nových slnečníkov.

Pri všetkých týchto investičných aktivitách kľúčovou prioritou roku 2018 ostáva ďalšie skvalitnenie ponúkaných služieb, zvýšenie spokojnosti návštevníkov a zabezpečenie vysokého využitia našich kapacít.

Marketingové a PR aktivity

Spoločnosť má v pláne naďalej pokračovať v marketingových aktivitách, ktoré sa osvedčili aj počas minulých rokov. Samozrejmosťou je vyhľadávanie nových a efektívnych možností na propagáciu Thermalparku a jeho služieb v nových sférach.

Dôležitou úlohou marketingu v roku 2018 bude vyhľadávanie efektívnych marketingových nástrojov na propagáciu Hotela Thermalpark za účelom zabezpečenie celoročnej obsadenosti. Okrem Slovenska a Českej republiky má spoločnosť v pláne zamerať sa na oslovenie aj zahraničnej klientely, predovšetkým prezentovať služby na maďarskom, poľskom a rakúskom trhu.

Ľudské zdroje

Základom úspechu každej spoločnosti sú kvalitní a motivovaní zamestnanci, preto je popri spokojnosti našich návštevníkov dôležitým aspektom aj spokojnosť našich zamestnancov. Získať a udržiavať si kvalitných zamestnancov je našim dlhodobým cieľom. Na motiváciu zamestnancov plánujeme preto aj v budúcnosti využívať už osvedčené ale aj nové motivačné nástroje a prostriedky ako napríklad pochvala, zamestnanecké výhody, dochádzkový bonus a pod. Naďalej sa budeme zameriavať aj na rozvoj a vzdelávanie našich zamestnancov. Plánujeme organizovať rôzne tréningové a vzdelávacie programy, ktoré budú zamerané najmä na komunikáciu s rôznymi typmi zákazníkov.

Aj v nasledujúcom roku budeme venovať pozornosť vytváraniu a udržiavaniu dobrých pracovných vzťahov. Aby zamestnanci boli pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v spoločnosti, organizujeme pravidelné mesačné pohovory, kde zamestnanci majú priestor na vyjadrenie svojich názorov, potrieb a skúseností z každodennej praxe.

Ďalšou dôležitou úlohou personálneho oddelenia je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov.

V Thermalparku sa používajú nasledovné spôsoby vyhľadávania zamestnancov:

- inzercia na internete;
- spolupráca s ÚPSVaR;
- inzercia v médiách;
- evidencia náhodných žiadateľov;
- odporúčania zamestnancov;
- veľtrhy práce.

Veľtrhy práce sú určené nezamestnaným, absolventom a študentom vysokých škôl. V roku 2018 plánujeme opäť predstaviť našu spoločnosť na veľtrhu práce Job Expo v Nitre. V rámci týchto podujatí sa prezentuje naša spoločnosť prostredníctvom výstavného stánku, kde sa snažíme efektívne osloviť potencionálnych uchádzačov pomocou informačných letákov a osobných pohovorov.

Reštauračné služby

V roku 2018 by sme radi nadviazali na predchádzajúci rok, v ekonomických ukazovateľoch plánujeme nárast tržieb a celkovej ziskovosti oddelenia. V oblasti inovácií plánujeme zdokonaľiť našu raňajkovú a večernú ponuku pre našich ubytovaných hostí ako aj pre externých partnerov, z ktorých najvýznamnejší vplyv na naše aktivity majú susediace Apartmány Termál ***.

Počas letných mesiacov máme v pláne pokračovať v ponuke rozsiahleho sezónneho sortimentu pre našich nájomníkov hlavne z dôvodu uľahčenia obstarávania a logistiky. Centrálny sklad je vybavený chladiacimi kontajnermi nápojov, s vlastnou distribúciou v areáli.

Za účelom dosiahnutia profesionálneho prístupu a výkonu nášho personálu plánujeme naďalej pokračovať v jeho pravidelnom zaškoľovaní.

FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2018

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	PLÁN 2018
501101	Spotreba materiálu - PHM	4 473	4 327	5 952	6 500
501102	Spotreba materiálu - vybavenie ubytovacieho zariadenia	1 894	2 210	38 184	9 000
501103	Spotreba materiálu - vybav. pre mas. centrum a saunový	3 717	3 329	3 052	5 000
501201	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	5 191	5 155	6 943	7 000
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	4 745	4 193	9 872	10 000
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	51 468	52 967	47 728	54 000
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické prostriedky	22 796	25 167	32 772	35 000
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	10 979	3 714	10 950	10 000
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	6 610	5 366	4 242	6 000
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	11 433	21 465	20 954	25 000
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	52 572	56 597	170 680	45 000
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	6 208	7 323	5 403	4 000
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	10 525	15 446	24 972	25 000
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	133 435	136 395	194 923	210 000
	Spotreba materiálu SPOLU	326 046	343 654	576 627	451 500
502001	Spotreba elektrickej energie	159 780	157 918	175 056	195 000
502002	Spotreba vody	6 626	8 090	8 726	10 000
502003	Spotreba podzemnej vody	10 599	8 633	9 616	10 000
502004	Spotreba plynu	5 848	4 425	3 104	3 000
	Spotreba elektrickej energie a vody SPOLU	182 853	179 066	196 502	218 000
504100	Predaný tovar - bar, bufet	86 226	85 635	91 176	100 000
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	4 100	4 482	432	500
504200	Predaný tovar - komis. tovar	1 776	802	130	200
504300	Predaný tovar - lce'n'go	14 719	13 323	13 782	15 000
504500	Predaný tovar - oblátky		5 287	10 484	18 000
	Obstarávacia cena predaného tovaru SPOLU	106 821	109 529	116 004	133 700
511100	Oprava a údržba	68 823	92 958	154 412	100 000
512100	Cestovné	5 137	6 769	8 236	8 000
513900	Náklady na reprezentáciu	1 469	221	2 062	2 000
518001	Ostatné služby - telefón, internet	3 783	3 998	9 168	10 000
518002	Ostatné služby - poštovné	962	769	698	800
518003	Ostatné služby - nájomné		550	224	200
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	23 219	24 657	25 124	24 500
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	54 568	57 674	99 257	100 000
518006	Ostatné služby - strážna služba	20 012	28 197	22 042	20 000
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	376	2 659	2 445	2 000
518008	Ostatné služby - pranie prádla	12 113	16 253	22 701	25 000
518009	Ostatné služby - stočné	59 507	92 459	58 511	75 000
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelávanie	377	2 506	2 631	3 000
518011	Ostatné služby - analýza vody	10 821	13 320	12 609	14 000
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	10 116	14 142	35 202	35 000
518013	Ostatné služby - logistika	244	154	304	300
518014	Ostatné služby - konc. poplatok	223	956		250
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš, rohoží	3 677	4 518	3 222	3 500
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	2 300	2 760	2 760	1 800
518018	Ostatné služby - prenájom kopír. stroja	2 045	896		
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	500			
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné lístky	88	244	252	250
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	6 193	12 164	4 867	15 000
518022	Ostatné služby - provízia Lyoness	456	191	180	200
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	23 325	11 775	35 891	30 000
518024	Ostatné služby - audit	3 550		4 219	3 550
518025	Ostatné služby - preprava osôb	4 707	3 775	4 034	5 000
518026	Ostatné služby - podujatia, animačné programy	7 749	1 980	4 487	10 000
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi	25 178			
518028	Ostatné služby - masérské služby	3 800	14 770	12 709	10 000
518029	Ostatné služby - upratovanie a údržba areálu		38 925	36 820	36 000
518030	Ostatné služby - tech.poradenstvo, tech. služby			40 132	5 000
518099	Ostatné služby - iné služby	9 394	8 595	5 324	7 500
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	1 400
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	1 950	6 490	2 272	1 950
	Ostatné služby SPOLU	299 239	373 767	459 783	451 200

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	PLÁN 2018
521100	Mzdové náklady	482 351	566 079	697 110	852 000
524100	Zákonné sociálne náklady	155 579	174 807	221 351	270 000
525100	Ost. soc. poist. / dôch. pripoistenie	750	1 050	900	1 000
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	2 196	4 556	5 550	7 000
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	2 243	2 181	2 889	3 000
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	12 026	10 085	12 772	15 700
527400,5	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/Ost. soc. náklady	131	183	1 114	1 300
	Personálne náklady SPOLU	655 276	758 941	941 686	1 150 000
531100	Daň z motorových vozidiel	359	390	357	1 000
532100	Daň z nehnuteľnosti	16 689	16 689	16 689	16 689
538000	Ostatné dane a poplatky	305	649	1 330	1 500
538300	Poplatok za kom. odpad	8 065	8 065	8 065	8 065
541100	Zostatková cena predaného DHM	9 997	37 270		
544100,5	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	158	1 478	305	1 000
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	435	12	5	
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	8 894	9 206	9 858	12 000
548003	Ostatné náklady na HC - členský príspevok	10 085	10 085	10 085	10 085
548004	Ostatné náklady na HČ - centové vyrovnanie				
548005	Ostatné náklady na HC - zmarená investícia	15 601			
548900	Ost. náklady na HC - pauš. výdavky predstavenstva	12 680	12 600	12 600	12 000
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	415		176	
549900	Manká škody - sklad	1 112	970	231	
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	544 197	589 321	662 330	700 000
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	628 992	686 735	722 031	762 339
562002	Úroky z úveru UniCredit	143 580	132 794	97 918	100 000
563100	Kurzové straty - realizované	152	259	343	
568100	Ostatné fin. náklady - poplatky UniCredit úver	25 543	22 010	8 226	
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	6 410	6 654	10 210	11 000
591900	Splatná daň - zrážková daň / Odložená daň	101 709	76 596	50 440	
	Finančné náklady SPOLU	277 394	238 313	167 137	111 000
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	1 489 117	1 616 429	1 654 584	1 755 000
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	6 390	4 263	2 744	2 500
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	18 593	67 627	90 532	90 000
602103	Tržby z predaja služieb - tobogán	49 485	43 417	36 035	45 000
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	717	397	355	500
602105	Tržby z predaja služieb - JADE	498	305		200
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	40 623	45 709	51 124	58 000
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia	604	472	387	500
602108	Tržby z predaja služieb - masážne centrum	24 281	51 103	41 654	45 000
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	321 497	300 446	350 510	360 000
602310, 11, 20	Tržby z predaja služieb - nájomné a spojené služby	64 063	106 976	131 563	140 000
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	246 574	214 289	502 612	730 000
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzión	69 962	85 237	92 847	85 000
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - kemping	170 801	233 589	274 720	290 000
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	7 742	5 247	8 545	8 000
602501	Tržby z predaja služieb - benefit, darč. pouk.	3 023	3 200	2 494	2 500
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy_refakt.	2 114	3 325	6 140	7 000
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	58 325	61 426	58 825	60 000
	Tržby z predaja služieb SPOLU	2 574 409	2 843 457	3 305 671	3 679 200

604100	Tržby za tovar - bufet, bar	188 617	178 756	203 255	220 000
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	2 161	1 054	195	250
604300	Tržby za tovar - ice'n'go	31 540	26 454	29 861	30 000
604500	Tržby za tovar - oblátky		9 720	19 713	30 000
	Tržby za tovar	222 318	215 984	253 024	280 250
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	12 026	10 085	10 753	12 000
648100	Ost. výnosy z HČ - preplatky	50	1	67	
641100	Tržby z predaja dlhodobého majetku	157 325	61 430		
644*,645*	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	500	100	700	500
648200	Ost. výnosy z HČ - ostatné	706	1 006	2 659	1 000
648300	Ost. výnosy z HČ - náhrada škody	70	1 571	2 810	1 000
648305	Ost. výnosy z HC - storno poplatky	0		200	500
648350	Ost. výnosy z HČ - sklad-inv. rozdiel	1 104	476	514	
648400	Ost. výnosy z HC - Metro poukážka (Lyonesse)			425	600
648500,600	Ost. výnosy z HC - RZZP preplatok; vecné bremeno	83	6 516	2 773	
662*,663*	Úroky bankové/Kurzové zisky	31	48	263	
	Ostatné výnosy	159 869	71 148	10 411	3 600
	Náklady SPOLU	2 545 444	2 782 963	3 334 182	3 377 739
	Výnosy SPOLU	2 968 622	3 140 674	3 579 859	3 975 050
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)-STRATA/ (+) ZISK)	423 178	357 711	245 677	597 311
	Prevádzkové výnosy	2 968 591	3 140 626	3 579 596	3 975 050
	Prevádzkové náklady	1 723 853	1 955 329	2 504 715	2 566 739
	EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)	1 244 738	1 185 297	1 074 881	1 408 311
	Odpisy	544 197	589 321	662 330	700 000
	EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)	700 541	595 976	412 551	708 311
	Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)	-175 654	-161 669	-116 434	-111 000
	Daň z príjmov splatná a odložená	101 709	76 596	50 440	120 000
	Čistý VH (+ Z/ - S)	423 178	357 711	245 677	477 311

THERMALPARK DS, a.s.

Gabčíkova cesta 237/38
929 01 Dunajská Streda

Web: www.thermalpark.sk
E-mail: info@thermalpark.sk