CZT Ružomberok

Rozpočet Plavárne 2024

v €	skutočnosť 2023	Plán rok 2024	jan 2024	feb 2024	mar 2024	apr 2024	may 2024	jun 2024	jul 2024	aug 2024	sep 2024	oct 2024	nov 2024	dec 2024
Tržby za služby	57 590	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Aktivácia DHIM	0	0												
Ostatné tržby	488	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Hrubý obrat	58 078	72 480	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040
Spotreba materialu	4 120	4 944	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
Voda spotreba	6 414	7 697	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641
Zemný plyn		0												
Elektricka energia - vlastná spo	41 681	46 800	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Nákup tepla	64 822	78 370	9 230	8 110	10 102	7 935	5 183	3 856	3 363	3 493	5 626	6 417	6 987	8 068
	0	0												
MATERIAL I	117 037	137 811	14 183	13 064	15 055	12 888	10 136	8 810	8 317	8 447	10 579	11 371	11 940	13 022
Hrubá marža	-58 959	-65 331	-8 143	-7 024	-9 015	-6 848	-4 096	-2 770	-2 277	-2 407	-4 539	-5 331	-5 900	-6 982
Údržbársky materiál		1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Nakupovaná údržba	21 197	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
MATERIAL II	21 197	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
Osobné náklady	110 887	124 558	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380
OPEX	4 447	5 336	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
EBITDA	-195 491	-202 225	-19 551	-18 431	-20 423	-18 256	-15 504	-14 178	-13 685	-13 815	-15 947	-16 738	-17 308	-18 390
Odpisy+OP	0	0												
Ostatné prevádzkové náklady	483	0												
Ostatné prevádzkové výnosy	120 744	202 228	19 551	18 431	20 423	18 258	15 504	14 178	13 685	13 815	15 947	16 738	17 308	18 390
Prevadzkový výsledok (EBIT	-75 230	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné náklady	0	0												
Finančné výnosy	0	0												
Finančný výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0												
Zisk pred zdanením	-75 230	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Pripočítateľné položky +	0	0												
Odpočítateľné položky -	0	0												
Daňový základ		3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan splatná		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň odložená	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dane celkom		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0												
Zisk po zdanení		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0