

## Rozpočet Plavárne 2024 po aktuálnej úprave na očakávanú skutočnosť

v €	Plán rok	Očakávaná skutočnosť 3+9	jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Tržby za služby	72 000	59 873	4 129	5 837	4 906	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Aktivácia DHIM	0	0												
Ostatné tržby	480	480			120	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Hrubý obrat</b>	<b>72 480</b>	<b>60 353</b>	<b>4 129</b>	<b>5 837</b>	<b>5 026</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>
Spotreba materiálu	4 944	4 555	45	21	781	412	412	412	412	412	412	412	412	412
Voda spotreba	7 697	8 667	364	384	2 145	641	641	641	641	641	641	641	641	641
Zemný plyn	0	0												
Elektrická energia - vlastná spo	46 800	22 300		1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	3 717
Nákup tepla	78 370	74 514	7 726	6 580	6 674	7 610	6 510	4 735	4 619	2 631	4 424	6 630	8 724	7 650
	0	0												
<b>MATERIAL I</b>	<b>137 811</b>	<b>110 036</b>	<b>8 136</b>	<b>8 844</b>	<b>11 459</b>	<b>10 522</b>	<b>9 421</b>	<b>7 646</b>	<b>7 531</b>	<b>5 543</b>	<b>7 336</b>	<b>9 541</b>	<b>11 636</b>	<b>12 420</b>
Hrubá marža	-65 331	-49 683	-4 006	-3 007	-6 433	-5 482	-4 381	-2 606	-2 491	-503	-2 296	-4 501	-6 596	-7 380
Údržbársky materiál	1 000	750				83	83	83	83	83	83	83	83	83
Nakupovaná údržba	6 000	4 535			35	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>MATERIAL II</b>	<b>7 000</b>	<b>5 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>583</b>
Osobné náklady	124 558	121 227	10 443	7 959	9 407	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380
OPEX	5 336	4 801	447	128	224	445	445	445	445	445	445	445	445	445
<b>EBITDA</b>	<b>-202 225</b>	<b>-180 995</b>	<b>-14 896</b>	<b>-11 093</b>	<b>-16 098</b>	<b>-16 890</b>	<b>-15 789</b>	<b>-14 014</b>	<b>-13 899</b>	<b>-11 911</b>	<b>-13 704</b>	<b>-15 909</b>	<b>-18 004</b>	<b>-18 788</b>
Odpisy+OP	0	0												
Ostatné prevádzkové náklady	0	0												
Ostatné prevádzkové výnosy	202 225	180 995		27 546	13 773	17 658	15 789	14 014	13 899	11 911	13 704	15 909	18 004	18 788