

Komplexná rekonštrukcia Historickej budovy
Slovenského národného divadla

Príloha C

Finančná a ekonomická analýza

This Financial Model ("Model") was produced by Ernst & Young, s.r.o., the company incorporated according to the Slovak law ("EY").

The Model is intended to furnish users with general information on matters that they may find to be of interest. While every effort has been made to the functionality, errors can occur. The Model was not prepared to serve any particular purpose of any user of the Model.

EY DISCLAIMS ALL LIABILITY AND RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS OR IRREGULARITIES IN THE MODEL.

The Model is provided "as is", with no guarantees of completeness, accuracy or timeliness, and without representations, warranties or other contractual terms of any kind, express or implied. EY does not represent or warrant that the Model will be accurate, current, uninterrupted, error-free, omission-free, virus-free.

TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, EY DISCLAIMS ALL LIABILITY TO YOU AND EVERYONE ELSE IN RESPECT OF THE MODEL, WHETHER UNDER ANY THEORY OF TORT, CONTRACT, WARRANTY, STRICT LIABILITY OR NEGLIGENCE OR OTHERWISE, AND WHETHER IN RESPECT OF DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE OR SIMILAR DAMAGES, EVEN IF EY WAS ADVISED, KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

The Model should not be construed as legal, tax, accounting or any other professional advice or service. You should consult with an EY or other professional advisor familiar with your particular factual situation for advice concerning specific matters before making any decision.

Certain data used in the Model might have been obtained from the sources over which EY has no control. EY makes no representations or warranties regarding the accuracy, functionality or any other aspect of such data. Any link to a third party's data or information should not be construed as an endorsement by either EY or that third party of the other or its products and services.

Copyright Notice

Except where noted otherwise, the Model is Copyright of EY. All rights reserved. You can use the Model solely for your internal informative purposes. You are not authorized to transfer Model to third party or to interfere in any way with the Model; in particular, you may not modify, associate with another work, or carry out reverse engineering with respect to the Model. No part of the Model neither data contained therein may be reproduced or transmitted in any form, or by any means without EY's written permission.

I accept this disclaimer

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Checks

Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37

1 . Check Settings

Tolerance Level

2 . Model Checks

Master Check

3 . Model checks section

3.1 Model checks

Check 1

OK

Check 2

OK

OK

OK

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Controls

Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37

1 . General information

Project title
Model version

2 . Model timeline

Model start date
Number of months per period
Start of forecast periods

3 . Other controls

3.1 Yes / No options for drop down lists

3.2 On / off options for sensitivity options

3.3 Sensitivity cases

3.4 Variant

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Controls

Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

1 . General information

Project title
Model version

2 . Model timeline

Model start date
Number of months per period
Start of forecast periods

3 . Other controls

3.1 Yes / No options for drop down lists

3.2 On / off options for sensitivity options

3.3 Sensitivity cases

3.4 Variant

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Controls

Period reference	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67
End of period	31.12.53	31.12.54	31.12.55	31.12.56	31.12.57	31.12.58	31.12.59	31.12.60	31.12.61	31.12.62	31.12.63	31.12.64	31.12.65	31.12.66	31.12.67

1 . General information

Project title
Model version

2 . Model timeline

Model start date
Number of months per period
Start of forecast periods

3 . Other controls

3.1 Yes / No options for drop down lists

3.2 On / off options for sensitivity options

3.3 Sensitivity cases

3.4 Variant

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Controls

Period reference	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82
End of period	31.12.68	31.12.69	31.12.70	31.12.71	31.12.72	31.12.73	31.12.74	31.12.75	31.12.76	31.12.77	31.12.78	31.12.79	31.12.80	31.12.81	31.12.82

1 . General information

Project title
Model version

2 . Model timeline

Model start date
Number of months per period
Start of forecast periods

3 . Other controls

3.1 Yes / No options for drop down lists

3.2 On / off options for sensitivity options

3.3 Sensitivity cases

3.4 Variant

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34
End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34

1 . Hlavné vstupy

Variant	#	Variant B
Investičné obdobie	rokov	30
Diskontná sadzba (finančná analýza)	%	4,0 %
Diskontná sadzba (ekonomická analýza)	%	5,0 %
Nárast nákladov vo Variante B a)	%	7,0 %
Nárast nákladov vo Variante B b)	%	10,0 %
Nárast nákladov vo Variante C a)	%	50,0 %
Nárast nákladov vo Variante C b)	%	55,0 %
FRR guess Variant A	%	(95,0%)
FRR guess Variant B	%	(85,0%)
FRR guess Variant C	%	(45,0%)
ERR guess Variant A	%	(90,0%)
ERR guess Variant B	%	(81,0%)
ERR guess Variant C	%	(45,0%)

2 . Udalosti

Počet udalostí počas roka

Predstavenia - Opera HB	#	68	>> EY advisory
Predstavenia - Balet HB	#	46	>> EY advisory
Predstavenia - Činohra HB	#	13	>> EY advisory
Predstavenia - Opera HB - hosťujúce predstavenia	#	4	>> EY advisory
Predstavenia - Balet HB - hosťujúce predstavenia	#	4	>> EY advisory
Predstavenia - Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#	1	>> EY advisory

Počet návštevníkov

Opera HB	#	25 764	>> EY, vzorec
Balet HB	#	22 732	>> EY, vzorec
Činohra HB	#	6 661	>> EY, vzorec
Opera HB - hosťujúce predstavenia	#	1 250	>> EY, vzorec
Balet HB - hosťujúce predstavenia	#	1 349	>> EY, vzorec
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#	488	>> EY, vzorec

Priemerný počet návštevníkov na predstavenie

Opera HB	#	377	>> EY advisory
Balet HB	#	493	>> EY advisory
Činohra HB	#	512	>> EY advisory
Opera HB - hosťujúce predstavenia	#	329	>> EY advisory
Balet HB - hosťujúce predstavenia	#	375	>> EY advisory
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#	488	>> EY advisory

3 . Tržby

Priemerné vstupné na predstavenie

Opera HB	EUR	neplatca DPH	20	>> EY advisory
Balet HB	EUR	neplatca DPH	17	>> EY advisory
Činohra HB	EUR	neplatca DPH	16	>> EY advisory
Opera HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH	20	>> EY advisory
Balet HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH	17	>> EY advisory
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH	16	>> EY advisory

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar	EUR	neplatca DPH	13 312	>> EY advisory
---	-----	--------------	--------	----------------

Tržby z diváckeho bufetu

Tržby z diváckeho bufetu	% tržieb z predstavení	bez DPH	13%	>> EY advisory
--------------------------	------------------------	---------	-----	----------------

Tržby za krátkodobý prenájom priestorov

Tržby za krátkodobý prenájom priestorov	EUR	bez DPH	156 112	>> EY advisory
---	-----	---------	---------	----------------

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

	Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34
	End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34
Ostatné tržby													
Vstupné (doplnkové aktivity, workshopy, vzdelávanie)	EUR												
Poplatky (registrácia, správne poplatky)	EUR												
Hosťovanie	EUR												
Príjmy za poskytnutie služieb (napr. konzervátorské, re	EUR												
Príjmy z krátkodobého prenájmu strojov, prístrojov, za	EUR												
Príjmy z dlhodobého prenájmu budov, objektov, priestr	EUR												
Príjem z predaja majetku	EUR												
Príjem zo sponzorského, darov	EUR												
Ostatné príjmy	EUR												

4 . Náklady

Ceny, spotreba a úspora energií													
Elektrina	EUR/kWh		bez DPH					0,27					>> EY advisory
Voda	EUR/m3		bez DPH					0,98					>> EY advisory
Plyn	EUR/m3		bez DPH					0,41					>> EY advisory
Spotreba energie - elektrina	kWh							299 884					>> EY advisory
Spotreba energie - voda	m3							2 600					>> EY advisory
Spotreba energie - plyn	m3							133 325					>> EY advisory
Ročná úspora - elektrina	kWh							79 716					>> EY advisory
Ročná úspora - voda	m3							-					>> EY advisory
Ročná úspora - plyn	m3							33 331					>> EY advisory
Fixné náklady													
Bežné prevádzkové náklady													
Tovary a služby													
Spotreba materiálu - Spotreba režijného materiálu	EUR		bez DPH					5 417					>> EY advisory
Spotreba materiálu - Ochranné pracovné pomôcky	EUR		bez DPH					17					>> EY advisory
Spotreba materiálu - Spotr. palív a plynov	EUR		bez DPH					13					>> EY advisory
Spotreba materiálu - Drobný hmotný majetok	EUR		bez DPH					225					>> EY advisory
Opravy a udržiavanie	EUR		bez DPH					12 500					>> EY advisory
Ostatné služby - Nájom ostat. hnut.a nehnut. vecí - Pr	EUR		bez DPH					9					>> EY advisory
Ostatné služby - Rôzne	EUR		bez DPH					19 167					>> EY advisory
Ostatné služby - Požiarno-asistenčné služby	EUR		bez DPH					3 333					>> EY advisory
Ostatné služby - Služby SBS/Strážna služba	EUR		bez DPH					6 583					>> EY advisory
Ostatné služby - Odborné prehliadky a revízie	EUR		bez DPH					16 000					>> EY advisory
Ostatné služby - Seminára a školenia - Školenie EPS	EUR		bez DPH					40					>> EY advisory
Ostatné služby - Stočné/Spotreba zrážkovej vody	EUR		bez DPH					4 167					>> EY advisory
Ostatné dane a poplatky - Popl. za odvoz komun. odj	EUR		bez DPH					4 167					>> EY advisory
Spotreba energie - elektrina (vrátane úspory)	EUR		bez DPH					59 451					>> EY, vzorec
Spotreba energie - voda (vrátane úspory)	EUR		bez DPH					2 557					>> EY, vzorec
Spotreba energie - plyn (vrátane úspory)	EUR		bez DPH					41 433					>> EY, vzorec
Cestovné	EUR							-					>> EY advisory
Dopravné	EUR							-					>> EY advisory
Nájomné	EUR							-					>> EY advisory
Mzdové výdavky													
Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanci	EUR		n/a					-					>> EY advisory
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR		n/a					-					>> EY advisory
Hrubé mzdy - ostatní zamestnanci	EUR		n/a					1 126 860					>> EY advisory
Odvody - ostatní zamestnanci	EUR		n/a					396 655					>> EY advisory
Ostatné výdavky													
Daň z nehnuteľností	EUR		n/a					24 928					>> EY advisory
Kapitálové výdavky													
Kapitálové výdavky													
Príprava a naštudovanie nových divadelných titulov	EUR		bez DPH					35 000					>> EY advisory

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

	Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34
	End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34

Obnova nástrojového vybavenia	EUR	bez DPH						50 000	>> EY advisory				
Výmeny technického vybavenia stavby a ich častí	% investičných výdavkov							0,2 %	0,5 %	1,0 %	1,0 %	1,2 %	1,2 %
Výmeny strojov, prístrojov, zariadení a ich častí	% investičných výdavkov							0,2 %	0,5 %	1,0 %	1,0 %	1,2 %	1,2 %
Ostatné výmeny	EUR							-	>> EY advisory				

Variabilné náklady

Bežné prevádzkové náklady

Tovary a služby

Ostatné služby - Požiarno-asistenčné služby	EUR	bez DPH						17 500	>> EY advisory				
Spotreba energie - elektrina	EUR							-	>> EY advisory				
Spotreba energie - voda	EUR							-	>> EY advisory				
Spotreba energie - plyn	EUR							-	>> EY advisory				
Cestovné	EUR							-	>> EY advisory				
Dopravné	EUR							-	>> EY advisory				
Nájomné	EUR							-	>> EY advisory				

Mzdové výdavky

Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a						620 528	>> EY advisory				
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a						218 426	>> EY advisory				

Ostatné výdavky

Honoráre externých zamestnancov	EUR	bez DPH						872 125	>> EY advisory				
---------------------------------	-----	---------	--	--	--	--	--	---------	----------------	--	--	--	--

5. Investičné výdavky a odpisy

Investičné výdavky

bez DPH

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Oprava požiarnej opony Stoebich, požiarne uzavery /d	EUR							88 115	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Nástenné hydranty 16 ks	EUR							4 838	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Hasiace prístroje 26 ks	EUR							1 851	>> Stavebný zámer	Stavebné práce

Architektonicko-stavebné riešenie + Statika

REKONŠTRUKCIA - architektúra, statika	EUR							7 231 807	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Rešt. Práce - obnova malieb	EUR							64 173	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Rešt. Práce - obnova vnútorných štúk	EUR							1 264 949	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Rešt. Práce - obnova fasády	EUR							1 032 692	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Celozasklená fasáda Schuco - prístavby /Schuco/	EUR							513 693	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Oceľová konštrukcia nesená hornej sféry	EUR							331 725	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Búracie práce	EUR							592 922	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Búracie práce, likvidácia - skládka	EUR							56 275	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Demontáže jestv. Infraštruktúry /kable, rúry../	EUR							47 784	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Sanácia vlhkosti	EUR							143 402	>> Stavebný zámer	Stavebné práce

SPOLU INFRAŠTRUKTURA - vnútorná

Zdravotechnika vodovod a kanalizácia, rozvody a zari:	EUR							394 047	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Vykurovanie - Elektrické vykurovanie, kotolňa, telesá	EUR							430 206	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Plynovod a plynomerňa	EUR							109 094	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Vzduchotechnika a klimatizácia, chladenie	EUR							1 690 959	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Vnútorné silnoprádové rozvody, bleskozvod	EUR							349 620	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Svietidlá	EUR							328 517	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Osvetlenie - interiér, iluminácia fasády	EUR							178 697	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Štruktúrovaná kabeláž	EUR							162 901	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
CCTV	EUR							54 917	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Dochádzkový systém	EUR							22 090	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Meranie a regulácia	EUR							141 366	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Centrálny riadaci systém	EUR							29 865	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Regulácia	EUR							14 192	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Velín - vybavenie	EUR							12 032	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Elektrická požiarňa signalizácia	EUR							86 140	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Evakuačný rozhlas HSP	EUR							46 155	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Elektrická zabezpečovacia signalizácia, monitorovanie	EUR							87 744	>> Stavebný zámer	Stavebné práce
Výťahy	EUR							107 983	>> Stavebný zámer	Stavebné práce

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

		Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34
		End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34
Zdvíhacia plošina	EUR								56 768	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Technológia kuchyne	EUR								40 886	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Náhradný zdroj - UPS	EUR								46 279	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Divadelná technológia - spodná sféra, horná sféra														
Javiskový stol 3x11m	EUR								293 283	>> Stavebný zámer		Manufacture of machinery and equipme		
Točňa 9m	EUR								154 934	>> Stavebný zámer		Manufacture of machinery and equipme		
Podlaha - nosnosť 500kg/m2	EUR								13 093	>> Stavebný zámer		Manufacture of machinery and equipme		
Motorický tah s rekuperáciou	EUR								6 109 315	>> Stavebný zámer		Manufacture of machinery and equipme		
Bodový mobilný tah	EUR								466 110	>> Stavebný zámer		Manufacture of machinery and equipme		
Navijací bubon pre privedenie signálu na svetelnú baté	EUR								91 651	>> Stavebný zámer		Manufacture of machinery and equipme		
Hlavný rozvadzác hornej sceny	EUR								47 478	>> Stavebný zámer		Manufacture of communication equipme		
Podruzny rozvadzác hornej sceny	EUR								112 761	>> Stavebný zámer		Manufacture of communication equipme		
Hlavný ovladací pult javiskových mechanizmov	EUR								48 326	>> Stavebný zámer		Manufacture of communication equipme		
Mobilný ovladací pult javiskových mechanizmov	EUR								24 593	>> Stavebný zámer		Manufacture of communication equipme		
Servisný ovladací pult	EUR								7 195	>> Stavebný zámer		Manufacture of communication equipme		
Prípojny panel pripojenia pultov	EUR								15 550	>> Stavebný zámer		Manufacture of communication equipme		
Divadelná technológia - svetelná technika - scénická														
DIMM/AC rozvadzace a prislusenstvo	EUR								57 477	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Pult hlavný, riadiace jednotky a prislusenstvo	EUR								304 379	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Svietidla a prislusenstvo	EUR								1 518 823	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Multifunkčné stmievače 24 kanáov x 3,7 kW	EUR								209 624	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Prenosné multifunkčné stmievače 24kanálovéx3,7kW	EUR								41 925	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
DMX distribucia a prislusenstvo	EUR								160 500	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Rekonštrukcia centrálneho hľadiskového lustra	EUR								116 458	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Orchestráne pulty	EUR								139 750	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Náhradné svetelné zdroje za predpokladu využitia úsp	EUR								5 294	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Dymostroj - plazivý dym	EUR								11 646	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Dymostroj hazer	EUR								1 588	>> Stavebný zámer		Manufacture of electric lighting equipme		
Divadelná technológia - videotechnika														
PS 04.5-1_VV_Videoprojekcia	EUR								284 179	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
PS 04.5-3_VV_Video informačný systém	EUR								23 148	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
PS 04.5-2_VV_titulkovacie zariadenie	EUR								41 176	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
Videoprojektor + optika	EUR								324 288	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
LED zobrazovacia stena na zadnom horizonte + príslu	EUR								213 348	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
LED zobrazovacia podlaha na javiskovej podlahe + pri	EUR								213 348	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
Divadelná technológia - elektroakustické ozvučenie														
PS 04.6-1_VV_Ozvučovací systém základný	EUR								2 667 546	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
PS 04.6-2 Virtuálna akustika -Constelation	EUR								1 386 760	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
PS 04.6-3_VV_Interkom	EUR								149 072	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
Inšpicientske pracovisko a dorozumievanie + nást.sign	EUR								104 387	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
Kamerový systém (dirigent, javisko, hľadisko, zabezp.	EUR								578 750	>> Stavebný zámer		Manufacture of consumer electronics		
Priestorová akustika														
Akustické obklady	EUR								119 337	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
INŽINIERSKE OBJEKTY														
Komunikácia a spevnené plochy okolo	EUR								28 137	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Rekonštrukcia prípojky vodovodu, HUV, požiarneho hy	EUR								6 911	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie - splašková	EUR								5 924	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie - dažďová	EUR								4 813	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Rekonštrukcia prípojky plynu	EUR								11 625	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Rekonštrukcia prípojky VN k trafostanici	EUR								14 562	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Trafostanica														
Trafostanica - repasácia	EUR								35 295	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Interiér														
Zabudovaný - kreslá sály, lôže, balkón, mezanín, bary	EUR								892 798	>> Stavebný zámer		Manufacture of furniture		
Voľný mobiliár, kancelárie, šatne, skušobne, sklady,....	EUR								1 785 595	>> Stavebný zámer		Manufacture of furniture		

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Vstupy

		Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34
		End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34
Ostatné práce a výkony														
Prípravné a prieskumné práce	EUR								83 795	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Projektové práce, PSP, TD, DRS, PD-interiér, AD, sku	EUR								1 129 396	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Inžinierske práce, doklady k SP, AD, kolaudácia, ekon	EUR								536 585	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Zariadenie staveniska /VRN/	EUR								802 163	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Rezerva z ZRN	EUR								805 001	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Dostavba nového objektu - SND														
Dostavba nového objektu - SND -2.etapa	EUR								23 425 726	>> Stavebný zámer		Stavebné práce		
Prístavba - Variant B														
Variant B	EUR								2 216 265	>> EY advisory		Stavebné práce		
Odpisy														
Počet rokov odpisovania investícií - 40 rokov	#								40	>> EY odhad				
Počet rokov odpisovania investícií - 20 rokov	#								20	>> EY odhad				
Počet rokov odpisovania investícií - 12 rokov	#								12	>> EY odhad				
Počet rokov odpisovania investícií - 8 rokov	#								8	>> EY odhad				
Počet rokov odpisovania investícií - 6 rokov	#								6	>> EY odhad				
Počet rokov odpisovania investícií - 4 roky	#								4	>> EY odhad				
Počet rokov odpisovania investícií - 2 roky	#								2	>> EY odhad				
Začiatok odpisového obdobia	dátum								1.1.29	>> EY odhad				

6 . Dane

Prenos daňovej straty	rokov								5	>> EY odhad				
% podiel zo základu dane	%								50,0 %	>> EY odhad				
Daň z príjmov	%								21,0 %	>> EY odhad				

7 . Ekonomická analýza

Konverzný faktor pre mzdy	#								0,9	>> EY advisory				
Konverzný faktor pre zostatkovú hodnotu	#								0,9	>> EY advisory				
Konverzný faktor pre ostatné vstupy	#								1,0	>> EY advisory				
Kultúrne prínosy	EUR/návštevník								9,3	>> Metodika IKP				

8 . Variant 0

Ročná strata SND	EUR	bez DPH							158 305	>> EY advisory				
------------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	---------	----------------	--	--	--	--

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Period reference	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47
End of period	31.12.35	31.12.36	31.12.37	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47

1 . Hlavné vstupy

Variant	#	Variant B
Investičné obdobie	rokov	30
Diskontná sadzba (finančná analýza)	%	4,0 %
Diskontná sadzba (ekonomická analýza)	%	5,0 %
Nárast nákladov vo Variante B a)	%	7,0 %
Nárast nákladov vo Variante B b)	%	10,0 %
Nárast nákladov vo Variante C a)	%	50,0 %
Nárast nákladov vo Variante C b)	%	55,0 %
FRR guess Variant A	%	(95,0%)
FRR guess Variant B	%	(85,0%)
FRR guess Variant C	%	(45,0%)
ERR guess Variant A	%	(90,0%)
ERR guess Variant B	%	(81,0%)
ERR guess Variant C	%	(45,0%)

2 . Udalosti

Počet udalostí počas roka

Predstavenia - Opera HB	#
Predstavenia - Balet HB	#
Predstavenia - Činohra HB	#
Predstavenia - Opera HB - hosťujúce predstavenia	#
Predstavenia - Balet HB - hosťujúce predstavenia	#
Predstavenia - Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#

Počet návštevníkov

Opera HB	#
Balet HB	#
Činohra HB	#
Opera HB - hosťujúce predstavenia	#
Balet HB - hosťujúce predstavenia	#
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#

Priemerný počet návštevníkov na predstavenie

Opera HB	#
Balet HB	#
Činohra HB	#
Opera HB - hosťujúce predstavenia	#
Balet HB - hosťujúce predstavenia	#
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#

3 . Tržby

Priemerné vstupné na predstavenie

Opera HB	EUR	neplatca DPH
Balet HB	EUR	neplatca DPH
Činohra HB	EUR	neplatca DPH
Opera HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH
Balet HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar	EUR	neplatca DPH
---	-----	--------------

Tržby z diváckeho bufetu

Tržby z diváckeho bufetu	% tržieb z predstavení	bez DPH
--------------------------	------------------------	---------

Tržby za krátkodobý prenájom priestorov

Tržby za krátkodobý prenájom priestorov	EUR	bez DPH
---	-----	---------

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

	Period reference	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47
	End of period	31.12.35	31.12.36	31.12.37	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47

Ostatné tržby

Vstupné (doplnkové aktivity, workshopy, vzdelávanie)	EUR
Poplatky (registrácia, správne poplatky)	EUR
Hosťovanie	EUR
Príjmy za poskytnutie služieb (napr. konzervátorské, re	EUR
Príjmy z krátkodobého prenájmu strojov, prístrojov, za	EUR
Príjmy z dlhodobého prenájmu budov, objektov, priestr	EUR
Príjem z predaja majetku	EUR
Príjem zo sponzorského, darov	EUR
Ostatné príjmy	EUR

4 . Náklady

Ceny, spotreba a úspora energií

Elektrina	EUR/kWh	bez DPH
Voda	EUR/m3	bez DPH
Plyn	EUR/m3	bez DPH
Spotreba energie - elektrina	kWh	
Spotreba energie - voda	m3	
Spotreba energie - plyn	m3	
Ročná úspora - elektrina	kWh	
Ročná úspora - voda	m3	
Ročná úspora - plyn	m3	

Fixné náklady

Bežné prevádzkové náklady

Tovary a služby

Spotreba materiálu - Spotreba režijného materiálu	EUR	bez DPH
Spotreba materiálu - Ochranné pracovné pomôcky	EUR	bez DPH
Spotreba materiálu - Spotr. palív a plynov	EUR	bez DPH
Spotreba materiálu - Drobný hmotný majetok	EUR	bez DPH
Opravy a udržiavanie	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Nájom ostat. hnut.a nehnut. vecí - Pr	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Rôzne	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Požiarno-asistenčné služby	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Služby SBS/Strážna služba	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Odborné prehliadky a revízie	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Seminára a školenia - Školenie EPS	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Stočné/Spotreba zrážkovej vody	EUR	bez DPH
Ostatné dane a poplatky - Popl. za odvoz komun. odj	EUR	bez DPH
Spotreba energie - elektrina (vrátane úspory)	EUR	bez DPH
Spotreba energie - voda (vrátane úspory)	EUR	bez DPH
Spotreba energie - plyn (vrátane úspory)	EUR	bez DPH
Cestovné	EUR	
Dopravné	EUR	
Nájomné	EUR	

Mzdové výdavky

Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a
Hrubé mzdy - ostatní zamestnanci	EUR	n/a
Odvody - ostatní zamestnanci	EUR	n/a

Ostatné výdavky

Daň z nehnuteľností	EUR	n/a
---------------------	-----	-----

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky

Príprava a naštudovanie nových divadelných titulov	EUR	bez DPH
--	-----	---------

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Vstupy

	Period reference	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47
	End of period	31.12.35	31.12.36	31.12.37	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47

Obnova nástrojového vybavenia	EUR													
Výmeny technického vybavenia stavby a ich častí	% investičných výdavkov	1,5 %	2,0 %	2,0 %	3,0 %	3,0 %	4,0 %	6,0 %	7,0 %	3,0 %	3,0 %	7,0 %	4,5 %	2,0 %
Výmeny strojov, prístrojov, zariadení a ich častí	% investičných výdavkov	1,5 %	2,0 %	2,0 %	3,0 %	3,0 %	4,0 %	6,0 %	7,0 %	3,0 %	3,0 %	7,0 %	4,5 %	2,0 %
Ostatné výmeny	EUR													

Variabilné náklady

Bežné prevádzkové náklady

Tovary a služby

Ostatné služby - Požiarno-asistenčné služby	EUR	bez DPH
Spotreba energie - elektrina	EUR	
Spotreba energie - voda	EUR	
Spotreba energie - plyn	EUR	
Cestovné	EUR	
Dopravné	EUR	
Nájomné	EUR	

Mzdové výdavky

Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a

Ostatné výdavky

Honoráre externých zamestnancov	EUR	bez DPH
---------------------------------	-----	---------

5. Investičné výdavky a odpisy

Investičné výdavky

bez DPH

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Oprava požiarnej opony Stoebich, požiarne uzavery /d	EUR
Nástenné hydranty 16 ks	EUR
Hasiace prístroje 26 ks	EUR

Architektonicko-stavebné riešenie + Statika

REKONŠTRUKCIA - architektúra, statika	EUR
Rešt. Práce - obnova malieb	EUR
Rešt. Práce - obnova vnútorných štúk	EUR
Rešt. Práce - obnova fasády	EUR
Celozasklená fasáda Schuco - prístavby /Schuco/	EUR
Oceľová konštrukcia nesená hornej sféry	EUR
Búracie práce	EUR
Búracie práce, likvidácia - skládka	EUR
Demontáže jestv. Infraštruktúry /kable, rúry../	EUR
Sanácia vlhkosti	EUR

SPOLU INFRAŠTRUKTURA - vnútorná

Zdravotechnika vodovod a kanalizácia, rozvody a zari:	EUR
Vykurovanie - Elektrické vykurovanie, kotolňa, telesá	EUR
Plynovod a plynomerňa	EUR
Vzduchotechnika a klimatizácia, chladenie	EUR
Vnútorné silnoprádové rozvody, bleskozvod	EUR
Svietidlá	EUR
Osvetlenie - interiér, iluminácia fasády	EUR
Štruktúrovaná kabeláž	EUR
CCTV	EUR
Dochádzkový systém	EUR
Meranie a regulácia	EUR
Centrálny riadaci systém	EUR
Regulácia	EUR
Velín - vybavenie	EUR
Elektrická požiarne signalizácia	EUR
Evakuačný rozhlas HSP	EUR
Elektrická zabezpečovacia signalizácia, monitorovanie	EUR
Výťahy	EUR

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Period reference	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47
	End of period	31.12.35	31.12.36	31.12.37	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47
Zdvihacia plošina	EUR													
Technológia kuchyne	EUR													
Náhradný zdroj - UPS	EUR													
Divadelná technológia - spodná sféra, horná sféra														
Javiskový stol 3x11m	EUR													
Točňa 9m	EUR													
Podlaha - nosnosť 500kg/m2	EUR													
Motorický tah s rekuperáciou	EUR													
Bodový mobilný tah	EUR													
Navijací bubon pre privedenie signálu na svetelnú baté	EUR													
Hlavný rozvadzác hornej sceny	EUR													
Podružný rozvadzác hornej sceny	EUR													
Hlavný ovladací pult javiskových mechanizmov	EUR													
Mobilný ovladací pult javiskových mechanizmov	EUR													
Servisný ovladací pult	EUR													
Prípojny panel pripojenia pultov	EUR													
Divadelná technológia - svetelná technika - scénická														
DIMM/AC rozvadzace a prislusenstvo	EUR													
Pult hlavný, riadiace jednotky a prislusenstvo	EUR													
Svietidla a prislusenstvo	EUR													
Multifunkčné stmievače 24 kanáov x 3,7 kW	EUR													
Prenosné multifunkčné stmievače 24kanálovéx3,7kW	EUR													
DMX distribucia a prislusenstvo	EUR													
Rekonštrukcia centrálneho hľadiskového lustra	EUR													
Orchestráne pulty	EUR													
Náhradné svetelné zdroje za predpokladu využitia úsp	EUR													
Dymostroj - plazivý dym	EUR													
Dymostroj hazer	EUR													
Divadelná technológia - videotechnika														
PS 04.5-1_VV_Videoprojekcia	EUR													
PS 04.5-3_VV_Video informačný systém	EUR													
PS 04.5-2_VV_titulkovacie zariadenie	EUR													
Videoprojektor + optika	EUR													
LED zobrazovacia stena na zadnom horizonte + príslu	EUR													
LED zobrazovacia podlaha na javiskovej podlahe + pri	EUR													
Divadelná technológia - elektroakustické ozvučenie														
PS 04.6-1_VV_Ozvučovací systém základný	EUR													
PS 04.6-2 Virtuálna akustika -Constelation	EUR													
PS 04.6-3_VV_Interkom	EUR													
Inšpicientske pracovisko a dorozumievanie + nást.sign	EUR													
Kamerový systém (dirigent, javisko, hľadisko, zabezp.	EUR													
Priestorová akustika														
Akustické obklady	EUR													
INŽINIERSKE OBJEKTY														
Komunikácia a spevnené plochy okolo	EUR													
Rekonštrukcia prípojky vodovodu, HUV, požiarneho hy	EUR													
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie - splašková	EUR													
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie - dažďová	EUR													
Rekonštrukcia prípojky plynu	EUR													
Rekonštrukcia prípojky VN k trafostanici	EUR													
Trafostanica														
Trafostanica - repasácia	EUR													
Interiér														
Zabudovaný - kreslá sály, lôže, balkón, mezanín, bary.	EUR													
Voľný mobiliár, kancelárie, šatne, skušobne, sklady,....	EUR													

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

Period reference	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47
End of period	31.12.35	31.12.36	31.12.37	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47

Ostatné práce a výkony

Prípravné a prieskumné práce	EUR
Projektové práce, PSP, TD, DRS, PD-interiér, AD, sku	EUR
Inžinierske práce, doklady k SP, AD, kolaudácia, ekon	EUR
Zariadenie staveniska /VRN/	EUR
Rezerva z ZRN	EUR

Dostavba nového objektu - SND

Dostavba nového objektu - SND -2.etapa	EUR
--	-----

Prístavba - Variant B

Variant B	EUR
-----------	-----

Odpisy

Počet rokov odpisovania investícií - 40 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 20 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 12 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 8 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 6 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 4 roky	#
Počet rokov odpisovania investícií - 2 roky	#
Začiatok odpisového obdobia	dátum

6 . Dane

Prenos daňovej straty	rokov
% podiel zo základu dane	%
Daň z príjmov	%

7 . Ekonomická analýza

Konverzný faktor pre mzdy	#
Konverzný faktor pre zostatkovú hodnotu	#
Konverzný faktor pre ostatné vstupy	#
Kultúrne prínosy	EUR/návštevník

8 . Variant 0

Ročná strata SND	EUR	bez DPH
------------------	-----	---------

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

Period reference	26	27	28	29	30
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
End of period	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

1 . Hlavné vstupy

Variant	#	Variant B
Investičné obdobie	rokov	30
Diskontná sadzba (finančná analýza)	%	4,0 %
Diskontná sadzba (ekonomická analýza)	%	5,0 %
Nárast nákladov vo Variante B a)	%	7,0 %
Nárast nákladov vo Variante B b)	%	10,0 %
Nárast nákladov vo Variante C a)	%	50,0 %
Nárast nákladov vo Variante C b)	%	55,0 %
FRR guess Variant A	%	(95,0%)
FRR guess Variant B	%	(85,0%)
FRR guess Variant C	%	(45,0%)
ERR guess Variant A	%	(90,0%)
ERR guess Variant B	%	(81,0%)
ERR guess Variant C	%	(45,0%)

2 . Udalosti

Počet udalostí počas roka

Predstavenia - Opera HB	#
Predstavenia - Balet HB	#
Predstavenia - Činohra HB	#
Predstavenia - Opera HB - hosťujúce predstavenia	#
Predstavenia - Balet HB - hosťujúce predstavenia	#
Predstavenia - Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#

Počet návštevníkov

Opera HB	#
Balet HB	#
Činohra HB	#
Opera HB - hosťujúce predstavenia	#
Balet HB - hosťujúce predstavenia	#
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#

Priemerný počet návštevníkov na predstavenie

Opera HB	#
Balet HB	#
Činohra HB	#
Opera HB - hosťujúce predstavenia	#
Balet HB - hosťujúce predstavenia	#
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	#

3 . Tržby

Priemerné vstupné na predstavenie

Opera HB	EUR	neplatca DPH
Balet HB	EUR	neplatca DPH
Činohra HB	EUR	neplatca DPH
Opera HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH
Balet HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	EUR	neplatca DPH

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar	EUR	neplatca DPH
---	-----	--------------

Tržby z diváckeho bufetu

Tržby z diváckeho bufetu	% tržieb z predstavení	bez DPH
--------------------------	------------------------	---------

Tržby za krátkodobý prenájom priestorov

Tržby za krátkodobý prenájom priestorov	EUR	bez DPH
---	-----	---------

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

	Period reference	26	27	28	29	30
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
	End of period	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

Ostatné tržby

Vstupné (doplnkové aktivity, workshopy, vzdelávanie)	EUR
Poplatky (registrácia, správne poplatky)	EUR
Hostovanie	EUR
Príjmy za poskytnutie služieb (napr. konzervátorské, re	EUR
Príjmy z krátkodobého prenájmu strojov, prístrojov, za	EUR
Príjmy z dlhodobého prenájmu budov, objektov, priestr	EUR
Príjem z predaja majetku	EUR
Príjem zo sponzorského, darov	EUR
Ostatné príjmy	EUR

4 . Náklady

Ceny, spotreba a úspora energií

Elektrina	EUR/kWh	bez DPH
Voda	EUR/m3	bez DPH
Plyn	EUR/m3	bez DPH
Spotreba energie - elektrina	kWh	
Spotreba energie - voda	m3	
Spotreba energie - plyn	m3	
Ročná úspora - elektrina	kWh	
Ročná úspora - voda	m3	
Ročná úspora - plyn	m3	

Fixné náklady

Bežné prevádzkové náklady

Tovary a služby

Spotreba materiálu - Spotreba režijného materiálu	EUR	bez DPH
Spotreba materiálu - Ochranné pracovné pomôcky	EUR	bez DPH
Spotreba materiálu - Spotr. palív a plynov	EUR	bez DPH
Spotreba materiálu - Drobný hmotný majetok	EUR	bez DPH
Opravy a udržiavanie	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Nájom ostat. hnut.a nehnut. vecí - Pr	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Rôzne	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Požiarno-asistenčné služby	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Služby SBS/Strážna služba	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Odborné prehliadky a revízie	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Seminára a školenia - Školenie EPS	EUR	bez DPH
Ostatné služby - Stočné/Spotreba zrážkovej vody	EUR	bez DPH
Ostatné dane a poplatky - Popl. za odvoz komun. odj	EUR	bez DPH
Spotreba energie - elektrina (vrátane úspory)	EUR	bez DPH
Spotreba energie - voda (vrátane úspory)	EUR	bez DPH
Spotreba energie - plyn (vrátane úspory)	EUR	bez DPH
Cestovné	EUR	
Dopravné	EUR	
Nájomné	EUR	

Mzdové výdavky

Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a
Hrubé mzdy - ostatní zamestnanci	EUR	n/a
Odvody - ostatní zamestnanci	EUR	n/a

Ostatné výdavky

Daň z nehnuteľností	EUR	n/a
---------------------	-----	-----

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky

Príprava a naštudovanie nových divadelných titulov	EUR	bez DPH
--	-----	---------

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

Period reference	26	27	28	29	30
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
End of period	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

Obnova nástrojového vybavenia	EUR	bez DPH						
Výmeny technického vybavenia stavby a ich častí	% investičných výdavkov		4,0 %	1,5 %	1,0 %	0,5 %	1,0 %	
Výmeny strojov, prístrojov, zariadení a ich častí	% investičných výdavkov		4,0 %	1,5 %	1,0 %	0,5 %	1,0 %	
Ostatné výmeny	EUR							

Variabilné náklady

Bežné prevádzkové náklady

Tovary a služby

Ostatné služby - Požiarno-asistenčné služby	EUR	bez DPH
Spotreba energie - elektrina	EUR	
Spotreba energie - voda	EUR	
Spotreba energie - plyn	EUR	
Cestovné	EUR	
Dopravné	EUR	
Nájomné	EUR	

Mzdové výdavky

Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR	n/a

Ostatné výdavky

Honoráre externých zamestnancov	EUR	bez DPH
---------------------------------	-----	---------

5. Investičné výdavky a odpisy

Investičné výdavky

bez DPH

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Oprava požiarnej opony Stoebich, požiarne uzavery /d	EUR
Nástenné hydranty 16 ks	EUR
Hasiace prístroje 26 ks	EUR

Architektonicko-stavebné riešenie + Statika

REKONŠTRUKCIA - architektúra, statika	EUR
Rešt. Práce - obnova malieb	EUR
Rešt. Práce - obnova vnútorných štúk	EUR
Rešt. Práce - obnova fasády	EUR
Celozasklená fasáda Schuco - prístavby /Schuco/	EUR
Oceľová konštrukcia nesená hornej sféry	EUR
Búracie práce	EUR
Búracie práce, likvidácia - skládka	EUR
Demontáže jestv. Infraštruktúry /kable, rúry../	EUR
Sanácia vlhkosti	EUR

SPOLU INFRAŠTRUKTURA - vnútorná

Zdravotechnika vodovod a kanalizácia, rozvody a zari:	EUR
Vykurovanie - Elektrické vykurovanie, kotolňa, telesá	EUR
Plynovod a plynomerňa	EUR
Vzduchotechnika a klimatizácia, chladenie	EUR
Vnútorné silnoprádové rozvody, bleskozvod	EUR
Svietidlá	EUR
Osvetlenie - interiér, iluminácia fasády	EUR
Štruktúrovaná kabeláž	EUR
CCTV	EUR
Dochádzkový systém	EUR
Meranie a regulácia	EUR
Centrálny riadaci systém	EUR
Regulácia	EUR
Velín - vybavenie	EUR
Elektrická požiarne signalizácia	EUR
Evakuačný rozhlas HSP	EUR
Elektrická zabezpečovacia signalizácia, monitorovanie	EUR
Výtahy	EUR

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Vstupy

		Period reference	26	27	28	29	30
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
		End of period	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52
Zdvihacia plošina	EUR						
Technológia kuchyne	EUR						
Náhradný zdroj - UPS	EUR						
Divadelná technológia - spodná sféra, horná sféra							
Javiskový stol 3x11m	EUR						
Točňa 9m	EUR						
Podlaha - nosnosť 500kg/m2	EUR						
Motoricky tah s rekuperáciou	EUR						
Bodový mobilný tah	EUR						
Navijaci bubon pre privedenie signálu na svetelnú baté	EUR						
Hlavný rozvadzac hornej sceny	EUR						
Podruzny rozvadzac hornej sceny	EUR						
Hlavný ovladaci pult javiskovych mechanizmov	EUR						
Mobilny ovladaci pult javiskovych mechanizmov	EUR						
Servisny ovladaci pult	EUR						
Prípojny panel pripojenia pultov	EUR						
Divadelná technológia - svetelná technika - scénická							
DIMM/AC rozvadzace a prislusenstvo	EUR						
Pult hlavný, riadiace jednotky a prislusenstvo	EUR						
Svietidla a prislusenstvo	EUR						
Multifunkčné stmievače 24 kanáov x 3,7 kW	EUR						
Prenosné multifunkčné stmievače 24kanálovéx3,7kW	EUR						
DMX distribucia a prislusenstvo	EUR						
Rekonštrukcia centrálneho hľadiskového lustra	EUR						
Orchestráne pulty	EUR						
Náhradné svetelné zdroje za predpokladu využitia úsp	EUR						
Dymostroj - plazivý dym	EUR						
Dymostroj hazer	EUR						
Divadelná technológia - videotechnika							
PS 04.5-1_VV_Videoprojekcia	EUR						
PS 04.5-3_VV_Video informačný systém	EUR						
PS 04.5-2_VV_titulkovacie zariadenie	EUR						
Videoprojektor + optika	EUR						
LED zobrazovacia stena na zadnom horizonte + príslu	EUR						
LED zobrazovacia podlaha na javiskovej podlahe + pri	EUR						
Divadelná technológia - elektroakustické ozvučenie							
PS 04.6-1_VV_Ozvučovaci systém základný	EUR						
PS 04.6-2 Virtuálna akustika -Constelation	EUR						
PS 04.6-3_VV_Interkom	EUR						
Inšpicientske pracovisko a dorozumievanie + nást.sign	EUR						
Kamerový systém (dirigent, javisko, hľadisko, zabezp.	EUR						
Priestorová akustika							
Akustické obklady	EUR						
INŽINIERSKE OBJEKTY							
Komunikácia a spevnené plochy okolo	EUR						
Rekonštrukcia prípojky vodovodu, HUV, požiarneho hy	EUR						
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie - splašková	EUR						
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie - dažďová	EUR						
Rekonštrukcia prípojky plynu	EUR						
Rekonštrukcia prípojky VN k trafostanici	EUR						
Trafostanica							
Trafostanica - repasácia	EUR						
Interiér							
Zabudovaný - kreslá sály, lôže, balkón, mezanín, bary.	EUR						
Voľný mobiliár, kancelárie, šatne, skušobne, sklady,....	EUR						

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final**Vstupy**

	Period reference	26	27	28	29	30
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
	End of period	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

Ostatné práce a výkony

Prípravné a prieskumné práce	EUR
Projektové práce, PSP, TD, DRS, PD-interiér, AD, sku	EUR
Inžinierske práce, doklady k SP, AD, kolaudácia, ekon	EUR
Zariadenie staveniska /VRN/	EUR
Rezerva z ZRN	EUR

Dostavba nového objektu - SND

Dostavba nového objektu - SND -2.etapa	EUR
--	-----

Prístavba - Variant B

Variant B	EUR
-----------	-----

Odpisy

Počet rokov odpisovania investícií - 40 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 20 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 12 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 8 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 6 rokov	#
Počet rokov odpisovania investícií - 4 roky	#
Počet rokov odpisovania investícií - 2 roky	#
Začiatok odpisového obdobia	dátum

6 . Dane

Prenos daňovej straty	rokov
% podiel zo základu dane	%
Daň z príjmov	%

7 . Ekonomická analýza

Konverzný faktor pre mzdy	#
Konverzný faktor pre zostatkovú hodnotu	#
Konverzný faktor pre ostatné vstupy	#
Kultúrne prínosy	EUR/návštevník

8 . Variant 0

Ročná strata SND	EUR	bez DPH
------------------	-----	---------

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37

1 . Všeobecné vstupy

Variant		
Variant	#	Variant B
Nárast nákladov a)	#	1,07
Nárast nákladov b)	#	1,10
Senzitivita		
Investičné výdavky	#	1,00
Prevádzkové príjmy	#	1,00
Prevádzkové výdavky	#	1,00
Kultúrne prínosy	#	1,00

2 . Tržby

Tržby za predstavenia															
Opera HB	EUR 000					515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Balet HB	EUR 000					386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
Činohra HB	EUR 000					107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Opera HB - hosťujúce predstavenia	EUR 000					25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Balet HB - hosťujúce predstavenia	EUR 000					23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	EUR 000					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Spolu	EUR 000					1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar															
Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar	EUR 000					13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Spolu	EUR 000					13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Tržby z diváckeho bufetu															
Tržby z diváckeho bufetu	EUR 000					138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Spolu	EUR 000					138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Tržby z krátkodobého prenájmu priestorov															
Tržby z krátkodobého prenájmu priestorov	EUR 000					156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Spolu	EUR 000					156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Ostatné tržby															
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh)	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky (registrácia, správne poplatky)	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosťovanie	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy za poskytnutie služieb (napr. koncert)	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu priestorov	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budov	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 . Náklady

Fixné náklady

Bežné prevádzkové náklady

Tovary a služby

Spotreba materiálu - Spotreba režij	EUR 000					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Spotreba materiálu - Ochranné práce	EUR 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotreba materiálu - Spotr. palív a plynov	EUR 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotreba materiálu - Drobný hmotný majetok	EUR 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržiavanie	EUR 000					13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

	Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
	End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37
Ostatné služby - Nájom ostat. hnut. z	EUR 000							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné služby - Rôzne	EUR 000							21	21	21	21	21	21	21	21	21
Ostatné služby - Požiarno-asistenčn	EUR 000							4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ostatné služby - Služby SBS/Strážn	EUR 000							7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ostatné služby - Odborné prehliadk	EUR 000							17	17	17	17	17	17	17	17	17
Ostatné služby - Seminára a školeni	EUR 000							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné služby - Stočné/Spotreba z	EUR 000							4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ostatné dane a poplatky - Popl. za	EUR 000							4	4	4	4	4	4	4	4	4
Spotreba energie - elektrina (vrátan	EUR 000							64	64	64	64	64	64	64	64	64
Spotreba energie - voda (vrátane ús	EUR 000							3	3	3	3	3	3	3	3	3
Spotreba energie - plyn (vrátane ús)	EUR 000							44	44	44	44	44	44	44	44	44
Cestovné	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nájomné	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000							187	187	187	187	187	187	187	187	187
Mzdové výdavky																
Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanc	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubé mzdy - ostatní zamestnanci	EUR 000							1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
Odvody - ostatní zamestnanci	EUR 000							397	397	397	397	397	397	397	397	397
Spolu	EUR 000							1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
Ostatné služby																
Daň z nehnuteľností	EUR 000							27	27	27	27	27	27	27	27	27
Spolu	EUR 000							27	27	27	27	27	27	27	27	27
Kapitálové výdavky																
Kapitálové výdavky																
Príprava a naštudovanie nových div	EUR 000							35	35	35	35	35	35	35	35	35
Obnova nástrojového vybavenia	EUR 000							50	50	50	50	50	50	50	50	50
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000							36	91	182	182	218	218	273	364	364
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000							37	93	186	186	223	223	279	372	372
Ostatné výmeny	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000							159	269	453	453	527	527	637	821	821
Variabilné náklady																
Bežné prevádzkové náklady																
Tovary a služby																
Ostatné služby - Požiarno-asistenčn	EUR 000							18	18	18	18	18	18	18	18	18
Spotreba energie - elektrina (vrátan	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spotreba energie - voda (vrátane ús	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spotreba energie - plyn (vrátane ús)	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cestovné	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nájomné	EUR 000							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000							18	18	18	18	18	18	18	18	18
Mzdové výdavky																
Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanc	EUR 000							621	621	621	621	621	621	621	621	621
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR 000							218	218	218	218	218	218	218	218	218
Spolu	EUR 000							839	839	839	839	839	839	839	839	839
Ostatné výdavky																
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000							872	872	872	872	872	872	872	872	872
Spolu	EUR 000							872	872	872	872	872	872	872	872	872
Ročná strata Variantu 0																

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

		Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
		End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37
Ročná strata SND	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

4 . Investičné výdavky a odpisy

Investičné výdavky

Oprava požiarnej opony Stoebich, p	EUR 000	88	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nástenné hydranty 16 ks	EUR 000	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasiace prístroje 26 ks	EUR 000	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REKONŠTRUKCIA - architektúra, st	EUR 000	7 232	-	-	3 616	3 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rešt. Práce - obnova malieb	EUR 000	64	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rešt. Práce - obnova vnútorných št	EUR 000	1 265	-	-	-	-	1 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rešt. Práce - obnova fasády	EUR 000	1 033	-	-	-	-	-	1 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celozasklená fasáda Schuco - príst	EUR 000	514	-	-	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceľová konštrukcia nesená hornej	EUR 000	332	-	-	-	-	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Búracie práce	EUR 000	593	-	-	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Búracie práce, likvidácia - skládka	EUR 000	56	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demontáže jestv. Infraštruktúry /kab	EUR 000	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanácia vlhkosti	EUR 000	143	-	-	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdravotechnika vodovod a kanalizár	EUR 000	394	-	-	-	131	131	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vykurovanie - Elektrické vykurovanie	EUR 000	430	-	-	-	143	143	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plynovod a plynomerňa	EUR 000	109	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vzduchotechnika a klimatizácia, chl	EUR 000	1 691	-	-	-	564	564	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vnútorné silnoprádové rozvody, bles	EUR 000	350	-	-	-	117	117	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svietidlá	EUR 000	329	-	-	-	110	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osvetlenie - interiér, iluminácia fasá	EUR 000	179	-	-	-	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Štruktúrovaná kabeláž	EUR 000	163	-	-	-	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCTV	EUR 000	55	-	-	-	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochádzkový systém	EUR 000	22	-	-	-	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meranie a regulácia	EUR 000	141	-	-	-	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrálny riadiaci systém	EUR 000	30	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulácia	EUR 000	14	-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Velín - vybavenie	EUR 000	12	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrická požiarňa signalizácia	EUR 000	86	-	-	-	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evakuačný rozhlas HSP	EUR 000	46	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrická zabezpečovacia signalizá	EUR 000	88	-	-	-	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výťahy	EUR 000	108	-	-	-	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdvíhacia plošina	EUR 000	57	-	-	-	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technológia kuchyne	EUR 000	41	-	-	-	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Náhradný zdroj - UPS	EUR 000	46	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javiskový stol 3x11m	EUR 000	293	-	-	-	147	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Točňa 9m	EUR 000	155	-	-	-	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaha - nosnosť 500kg/m2	EUR 000	13	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorický tah s rekuperáciou	EUR 000	6 109	-	-	-	3 055	3 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodový mobilný tah	EUR 000	466	-	-	-	233	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navijaci bubon pre privedenie signá	EUR 000	92	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlavný rozvadzac hornej sceny	EUR 000	47	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podruzny rozvadzac hornej sceny	EUR 000	113	-	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlavný ovladaci pult javiskovych me	EUR 000	48	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilny ovladaci pult javiskovych m	EUR 000	25	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servisny ovladaci pult	EUR 000	7	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prípojny panel pripojenia pultov	EUR 000	16	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIMM/AC rozvadzace a prislusenstv	EUR 000	57	-	-	-	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pult hlavný, riadiace jednotky a prisl	EUR 000	304	-	-	-	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svietidla a prislusenstvo	EUR 000	1 519	-	-	-	759	759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multifunkčné stmievače 24 kanáov >	EUR 000	210	-	-	-	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prenosné multifunkčné stmievače 2	EUR 000	42	-	-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMX distribucia a prislusenstvo	EUR 000	161	-	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia centrálneho hľadiskov	EUR 000	116	-	-	-	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orchestráne pulty	EUR 000	140	-	-	-	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Náhradné svetelné zdroje za predp	EUR 000	5	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dymostroj - plazivý dym	EUR 000	12	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dymostroj hazer	EUR 000	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.5-1_VV_Video projekcia	EUR 000	284	-	-	-	142	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.5-3_VV_Video informačný sy	EUR 000	23	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

		Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
		End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37
PS 04.5-2_VV_titulkovacie zariaden	EUR 000	41	-	-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Videoprojektor + optika	EUR 000	324	-	-	-	162	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED zobrazovacia stena na zadnom	EUR 000	213	-	-	-	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED zobrazovacia podlaha na javisk	EUR 000	213	-	-	-	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.6-1_VV_Ozvučovaci systém	EUR 000	2 668	-	-	-	1 334	1 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.6-2_Virtuálna akustika -Const	EUR 000	1 387	-	-	-	693	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.6-3_VV_Interkom	EUR 000	149	-	-	-	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inšpicientske pracovisko a dorozum	EUR 000	104	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamerový systém (dirigent, javisko,	EUR 000	579	-	-	-	289	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akustické obklady	EUR 000	119	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komunikácia a spevnené plochy ok	EUR 000	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky vodovodu, H	EUR 000	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie -	EUR 000	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie -	EUR 000	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky plynu	EUR 000	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky VN k trafosta	EUR 000	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostanica - repasácia	EUR 000	35	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zabudovaný - kreslá sály, lôže, balk	EUR 000	893	-	-	-	-	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voľný mobiliár, kancelárie, šatne, sk	EUR 000	1 786	-	-	-	-	1 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prípravné a prieskumné práce	EUR 000	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektové práce, PSP, TD, DRS, P	EUR 000	1 129	565	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inžinierske práce, doklady k SP, AD	EUR 000	537	-	134	134	134	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zariadenie staveniska /VRN/	EUR 000	802	-	-	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva z ZRN	EUR 000	805	-	-	201	201	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostavba nového objektu - SND -2.1	EUR 000	23 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variant B	EUR 000	2 216	-	-	-	1 108	1 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu investičné výdavky	EUR 000	40 181	648	699	5 558	14 695	15 883	2 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			OK														
Odpisy																	
Investície - 40 rokov	EUR 000		648	699	5 558	6 726	5 236	2 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 20 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 12 rokov	EUR 000		-	-	-	7 969	10 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 8 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 6 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 4 roky	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 2 roky	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 40 rokov																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov		40,0														
Začiatok odpisového obdobia	dátum		1.1.2029														
Odpisová perióda	#								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investície	EUR 000		648	699	5 558	6 726	5 236	2 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	21 564	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)
Odpisovanie aktív so životnosťou 20 rokov																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov		20,0														
Začiatok odpisového obdobia	dátum		1.1.2029														
Odpisová perióda	#								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 12 rokov																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov		12,0														
Začiatok odpisového obdobia	dátum		1.1.2029														
Odpisová perióda	#								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investície	EUR 000		-	-	-	7 969	10 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	18 616	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	(1 551)	(1 551)	(1 551)	(1 551)	(1 551)	(1 551)	(1 551)	(1 551)	(1 551)
Odpisovanie aktív so životnosťou 8 rokov																	

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

		Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
		End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37
Ekonomická životnosť aktív	rokov	8,0															
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029															
Odpisová perióda	#								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 6 rokov																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov	6,0															
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029															
Odpisová perióda	#								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 4 roky																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov	4,0															
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029															
Odpisová perióda	#								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 2 roky																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov	2,0															
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029															
Odpisová perióda	#								1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)
Aktíva																	
Počiatočný stav	EUR 000		-	648	1 347	6 905	21 600	37 483	40 181	38 090	36 000	33 909	31 819	29 728	27 638	25 547	23 457
Investičné výdavky	EUR 000		648	699	5 558	14 695	15 883	2 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)
Zostatková hodnota	EUR 000		648	1 347	6 905	21 600	37 483	40 181	38 090	36 000	33 909	31 819	29 728	27 638	25 547	23 457	21 367
Investičné obdobie	#	30,0															
Konečný rok	1/0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 . Výkaz ziskov a strát

Vstupné	EUR 000		-	-	-	-	-	-	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosťovanie	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000		-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000		-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000		-	-	-	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tržby spolu	EUR 000	ok	-	-	-	-	-	-	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Mzdy vrátane poisťného	EUR 000		-	-	-	-	-	-	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
Cestovné	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000		-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Kalkulácie

		Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
		End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37
Dopravné	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000		-	-	-	-	-	-	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000		-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Nájomné	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000		-	-	-	-	-	-	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000		-	-	-	-	-	-	36	91	182	182	218	218	273	364	364
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000		-	-	-	-	-	-	37	93	186	186	223	223	279	372	372
Ostatné výmeny	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky na licencie + hu	EUR 000		-	-	-	-	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Dane a poplatky	EUR 000		-	-	-	-	-	-	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Fixné náklady spolu	EUR 000	OK	-	-	-	-	-	-	1 897	2 007	2 192	2 192	2 265	2 265	2 376	2 560	2 560
Mzdy vrátane poistného	EUR 000		-	-	-	-	-	-	839	839	839	839	839	839	839	839	839
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	872	872	872	872	872	872	872	872	872
Cestovné	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000		-	-	-	-	-	-	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Variabilné náklady spolu	EUR 000	OK	-	-	-	-	-	-	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729
EBITDA	EUR 000		-	-	-	-	-	-	(2 254)	(2 364)	(2 548)	(2 548)	(2 622)	(2 622)	(2 732)	(2 917)	(2 917)
<i>EBITDA marža</i>	%								-164%	-172%	-186%	-186%	-191%	-191%	-199%	-213%	-213%

6 . Ekonomická analýza

Konverzný faktor pre mzdy	#	0,9
Konverzný faktor pre zostatkovú hor	#	0,9
Konverzný faktor pre ostatné vstupy	#	1,0

Investičné výdavky	EUR 000	(648)	(699)	(5 558)	(14 695)	(15 883)	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(36)	(91)	(182)	(182)	(218)	(218)	(273)	(364)	(364)	
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(37)	(93)	(186)	(186)	(223)	(223)	(279)	(372)	(372)	
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kapitálové výdavky na licencie + hu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)
Dane a poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
Fixné náklady spolu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 745)	(1 855)	(2 039)	(2 039)	(2 113)	(2 113)	(2 223)	(2 407)	(2 407)	
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Variabilné náklady spolu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	
Prevádzkové výdavky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(3 389)	(3 500)	(3 684)	(3 684)	(3 757)	(3 757)	(3 868)	(4 052)	(4 052)	
Prevádzkové príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	
Variant 0	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	
Zostatková hodnota	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kultúrne prínosy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	539	539	539	539	539	539	539	539	539	

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

1 . Všeobecné vstupy

Variant

Variant	#	Variant B
Nárast nákladov a)	#	1,07
Nárast nákladov b)	#	1,10

Senzitivita

Investičné výdavky	#	1,00
Prevádzkové príjmy	#	1,00
Prevádzkové výdavky	#	1,00
Kultúrne prínosy	#	1,00

2 . Tržby

Tržby za predstavenia

Opera HB	EUR 000	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Balet HB	EUR 000	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
Činohra HB	EUR 000	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Opera HB - hosťujúce predstavenia	EUR 000	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Balet HB - hosťujúce predstavenia	EUR 000	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Činohra HB - hosťujúce predstavenia	EUR 000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Spolu	EUR 000	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar

Tržby za tlačoviny a iný reklamný tovar	EUR 000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Spolu	EUR 000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Tržby z diváckeho bufetu

Tržby z diváckeho bufetu	EUR 000	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Spolu	EUR 000	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138

Tržby z krátkodobého prenájmu priestorov

Tržby z krátkodobého prenájmu priestorov	EUR 000	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Spolu	EUR 000	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156

Ostatné tržby

Vstupné (doplnkové aktivity, worksh)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky (registrácia, správne poplatky)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosťovanie	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy za poskytnutie služieb (napr. koncert)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu priestorov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 . Náklady

Fixné náklady

Bežné prevádzkové náklady

Tovary a služby

Spotreba materiálu - Spotreba režij	EUR 000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Spotreba materiálu - Ochranné práce	EUR 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotreba materiálu - Spotr. palív a plynov	EUR 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotreba materiálu - Drobný hmotný majetok	EUR 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržiavanie	EUR 000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Period reference	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Period type	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
	Start of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52
	End of period															
Ostatné služby - Nájom ostat. hnut. z	EUR 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné služby - Rôzne	EUR 000	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Ostatné služby - Požiarno-asistenčn	EUR 000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ostatné služby - Služby SBS/Strážn	EUR 000	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ostatné služby - Odborné prehliadk	EUR 000	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Ostatné služby - Seminára a školeni	EUR 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné služby - Stočné/Spotreba z	EUR 000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ostatné dane a poplatky - Popl. za	EUR 000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Spotreba energie - elektrina (vrátan	EUR 000	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Spotreba energie - voda (vrátane ús	EUR 000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Spotreba energie - plyn (vrátane ús)	EUR 000	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
Mzdové výdavky																
Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanc	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubé mzdy - ostatní zamestnanci	EUR 000	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
Odvody - ostatní zamestnanci	EUR 000	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
Spolu	EUR 000	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
Ostatné služby																
Daň z nehnuteľností	EUR 000	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Spolu	EUR 000	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Kapitálové výdavky																
Kapitálové výdavky																
Príprava a naštudovanie nových div	EUR 000	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Obnova nástrojového vybavenia	EUR 000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000	546	546	728	1 092	1 275	546	546	1 275	819	364	728	273	182	91	182
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	558	558	745	1 117	1 303	558	558	1 303	838	372	745	279	186	93	186
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000	1 190	1 190	1 558	2 294	2 663	1 190	1 190	2 663	1 742	821	1 558	637	453	269	453
Variabilné náklady																
Bežné prevádzkové náklady																
Tovary a služby																
Ostatné služby - Požiarno-asistenčn	EUR 000	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Spotreba energie - elektrina (vrátan	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spotreba energie - voda (vrátane ús	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spotreba energie - plyn (vrátane ús)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	EUR 000	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Mzdové výdavky																
Hrubé mzdy - umeleckí zamestnanc	EUR 000	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Odvody - umeleckí zamestnanci	EUR 000	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Spolu	EUR 000	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
Ostatné výdavky																
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872
Spolu	EUR 000	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872

Ročná strata Variantu 0

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

		Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
		End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52
Ročná strata SND	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

4 . Investičné výdavky a odpisy

Investičné výdavky

Oprava požiarnej opony Stoebich, p	EUR 000	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nástenné hydranty 16 ks	EUR 000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasiace prístroje 26 ks	EUR 000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REKONŠTRUKCIA - architektúra, st	EUR 000	7 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rešt. Práce - obnova malieb	EUR 000	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rešt. Práce - obnova vnútorných št	EUR 000	1 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rešt. Práce - obnova fasády	EUR 000	1 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celozasklená fasáda Schuco - príst	EUR 000	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceľová konštrukcia nesená hornej	EUR 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Búracie práce	EUR 000	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Búracie práce, likvidácia - skládka	EUR 000	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demontáže jestv. Infraštruktúry /kab	EUR 000	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanácia vlhkosti	EUR 000	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdravotechnika vodovod a kanalizár	EUR 000	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vykurovanie - Elektrické vykurovanie	EUR 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plynovod a plynomerňa	EUR 000	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vzduchotechnika a klimatizácia, chl	EUR 000	1 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vnútorné silnoprádové rozvody, bles	EUR 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svietidlá	EUR 000	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osvetlenie - interiér, iluminácia fasá	EUR 000	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Štruktúrovaná kabeláž	EUR 000	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCTV	EUR 000	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochádzkový systém	EUR 000	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meranie a regulácia	EUR 000	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrálny riadaci systém	EUR 000	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulácia	EUR 000	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Velín - vybavenie	EUR 000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrická požiarňa signalizácia	EUR 000	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evakuačný rozhlas HSP	EUR 000	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrická zabezpečovacia signalizá	EUR 000	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výťahy	EUR 000	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdvíhacia plošina	EUR 000	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technológia kuchyne	EUR 000	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Náhradný zdroj - UPS	EUR 000	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javiskový stol 3x11m	EUR 000	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Točňa 9m	EUR 000	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaha - nosnosť 500kg/m2	EUR 000	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorický tah s rekuperáciou	EUR 000	6 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodový mobilný tah	EUR 000	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navijaci bubon pre privedenie signá	EUR 000	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlavný rozvadzac hornej sceny	EUR 000	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podruzny rozvadzac hornej sceny	EUR 000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hlavný ovladaci pult javiskovych me	EUR 000	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilny ovladaci pult javiskovych m	EUR 000	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servisný ovladaci pult	EUR 000	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prípojny panel pripojenia pultov	EUR 000	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIMM/AC rozvadzace a prislusenstv	EUR 000	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pult hlavný, riadiace jednotky a prisl	EUR 000	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svietidla a prislusenstvo	EUR 000	1 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multifunkčné stmievače 24 kanáov >	EUR 000	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prenosné multifunkčné stmievače 2	EUR 000	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMX distribucia a prislusenstvo	EUR 000	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia centrálneho hľadiskov	EUR 000	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orchestrale pulty	EUR 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Náhradné svetelné zdroje za predp	EUR 000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dymostroj - plazivý dym	EUR 000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dymostroj hazer	EUR 000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.5-1_VV_Videoprojekcia	EUR 000	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.5-3_VV_Video informačný sy	EUR 000	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

		Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
		Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
		End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52
PS 04.5-2_VV_titulkovacie zariadenie	EUR 000	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Videoprojektor + optika	EUR 000	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED zobrazovacia stena na zadnom	EUR 000	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED zobrazovacia podlaha na javisť	EUR 000	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.6-1_VV_Ozvučovací systém	EUR 000	2 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.6-2_Virtuálna akustika -Const	EUR 000	1 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS 04.6-3_VV_Interkom	EUR 000	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inšpičientske pracovisko a dorozum	EUR 000	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamerový systém (dirigent, javisko,	EUR 000	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akustické obklady	EUR 000	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komunikácia a spevnené plochy ok	EUR 000	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky vodovodu, H	EUR 000	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie -	EUR 000	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky kanalizácie -	EUR 000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky plynu	EUR 000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekonštrukcia prípojky VN k trafost	EUR 000	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostanica - repasácia	EUR 000	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zabudovaný - kreslá sály, lôže, balk	EUR 000	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voľný mobiliár, kancelárie, šatne, sk	EUR 000	1 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prípravné a prieskumné práce	EUR 000	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektové práce, PSP, TD, DRS, P	EUR 000	1 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inžinierske práce, doklady k SP, AD	EUR 000	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zariadenie staveniska /VRN/	EUR 000	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva z ZRN	EUR 000	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostavba nového objektu - SND -2.	EUR 000	23 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variant B	EUR 000	2 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolu investičné výdavky	EUR 000	40 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OK															
Odpisy																	
Investície - 40 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 20 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 12 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 8 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 6 rokov	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 4 roky	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície - 2 roky	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 40 rokov																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov	40,0															
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029															
Odpisová perióda	#		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)
Odpisovanie aktív so životnosťou 20 rokov																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov	20,0															
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029															
Odpisová perióda	#		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 12 rokov																	
Ekonomická životnosť aktív	rokov	12,0															
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029															
Odpisová perióda	#		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Investície	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000		(1 551)	(1 551)	(1 551)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 8 rokov																	

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Kalkulácie

	Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
	End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52
Ekonomická životnosť aktív	rokov	8,0														
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029														
Odpisová perióda	#															
Investície	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 6 rokov																
Ekonomická životnosť aktív	rokov	6,0														
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029														
Odpisová perióda	#															
Investície	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 4 roky																
Ekonomická životnosť aktív	rokov	4,0														
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029														
Odpisová perióda	#															
Investície	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisovanie aktív so životnosťou 2 roky																
Ekonomická životnosť aktív	rokov	2,0														
Začiatok odpisového obdobia	dátum	1.1.2029														
Odpisová perióda	#															
Investície	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investície na začiatku odpisovej peri	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkové odpisy	EUR 000	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)
Aktíva																
Počiatkový stav	EUR 000	21 367	19 276	17 186	15 095	14 556	14 017	13 478	12 939	12 400	11 860	11 321	10 782	10 243	9 704	9 165
Investičné výdavky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	EUR 000	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)
Zostatková hodnota	EUR 000	-	19 276	17 186	15 095	14 556	14 017	13 478	12 939	12 400	11 860	11 321	10 782	10 243	9 704	9 165
Investičné obdobie	#	30,0														
Konečný rok	1/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

5. Výkaz ziskov a strát

Vstupné	EUR 000	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosťovanie	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tržby spolu	EUR 000	ok	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Mzdy vrátane poisťného	EUR 000	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Kalkulácie

	Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
	End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Výmeny technického vybavenia stav	EUR 000	546	546	728	1 092	1 275	546	546	1 275	819	364	728	273	182	91	182
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	558	558	745	1 117	1 303	558	558	1 303	838	372	745	279	186	93	186
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky na licencie + hu	EUR 000	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Dane a poplatky	EUR 000	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Fixné náklady spolu	EUR 000	2 928	2 928	3 296	4 033	4 401	2 928	2 928	4 401	3 480	2 560	3 296	2 376	2 192	2 007	2 192
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Variabilné náklady spolu	EUR 000	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729
EBITDA	EUR 000	(3 285)	(3 285)	(3 653)	(4 389)	(4 758)	(3 285)	(3 285)	(4 758)	(3 837)	(2 917)	(3 653)	(2 732)	(2 548)	(2 364)	(2 548)
<i>EBITDA marža</i>	%	-239%	-239%	-266%	-320%	-347%	-239%	-239%	-347%	-280%	-213%	-266%	-199%	-186%	-172%	-186%

6 . Ekonomická analýza

Konverzný faktor pre mzdy	#	0,9
Konverzný faktor pre zostatkovú hor	#	0,9
Konverzný faktor pre ostatné vstupy	#	1,0

Investičné výdavky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)	(1 371)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)
Výmeny technického vybavenia stav	EUR 000	(546)	(546)	(728)	(1 092)	(1 275)	(546)	(546)	(1 275)	(819)	(364)	(728)	(273)	(182)	(91)	(182)
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	(558)	(558)	(745)	(1 117)	(1 303)	(558)	(558)	(1 303)	(838)	(372)	(745)	(279)	(186)	(93)	(186)
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky na licencie + hu	EUR 000	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)
Dane a poplatky	EUR 000	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
Fixné náklady spolu	EUR 000	(2 776)	(2 776)	(3 144)	(3 880)	(4 249)	(2 776)	(2 776)	(4 249)	(3 328)	(2 407)	(3 144)	(2 223)	(2 039)	(1 855)	(2 039)
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)	(755)
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Variabilné náklady spolu	EUR 000	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)	(1 645)
Prevádzkové výdavky	EUR 000	(4 420)	(4 420)	(4 789)	(5 525)	(5 893)	(4 420)	(4 420)	(5 893)	(4 973)	(4 052)	(4 789)	(3 868)	(3 684)	(3 500)	(3 684)
Prevádzkové príjmy	EUR 000	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Varianta 0	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Zostatková hodnota	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 763
Kultúrne prínosy	EUR 000	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37

Variant **Variant B**
 FRR guess **(0,85)**
 ERR guess **(0,81)**

Senzitivita
 Investičné výdavky % -

1. Finančná analýza - prírastková

Investičné obdobie	roky	30															
Vstupné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosťovanie	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peňažné príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(36)	(91)	(182)	(182)	(218)	(218)	(273)	(364)	(364)	(364)
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(37)	(93)	(186)	(186)	(223)	(223)	(279)	(372)	(372)	(372)
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky na licencie + hu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)
Dane a poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
Fixné náklady spolu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 897)	(2 007)	(2 192)	(2 192)	(2 265)	(2 265)	(2 376)	(2 560)	(2 560)	(2 560)
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Variabilné náklady spolu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)
Ročná strata Variantu 0	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Investičné výdavky	EUR 000	(648)	(699)	(5 558)	(14 695)	(15 883)	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peňažné výdavky	EUR 000	(490)	(541)	(5 399)	(14 537)	(15 725)	(2 539)	(3 467)	(3 578)	(3 762)	(3 762)	(3 835)	(3 835)	(3 946)	(4 130)	(4 130)	(4 130)
Celkové peňažné toky	EUR 000	(490)	(541)	(5 399)	(14 537)	(15 725)	(2 539)	(2 095)	(2 206)	(2 390)	(2 390)	(2 464)	(2 464)	(2 574)	(2 758)	(2 758)	(2 758)
Diskontná sadzba	%	4,0%															
Diskontný faktor	#	0,962	0,925	0,889	0,855	0,822	0,790	0,760	0,731	0,703	0,676	0,650	0,625	0,601	0,577	0,555	0,555
Diskontované FCFF	EUR 000	(471)	(500)	(4 800)	(12 426)	(12 925)	(2 007)	(1 592)	(1 612)	(1 679)	(1 615)	(1 600)	(1 539)	(1 546)	(1 593)	(1 532)	(1 532)

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

	Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
	End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37

FNPV-C	EUR 000	(65 305)
FRR-C	%	-30,4%

2 . Finančná udržateľnosť - prírastková

Finančné zdroje	EUR 000	(648)	(699)	(5 558)	(14 695)	(15 883)	(2 697)	(2 254)	(2 364)	(2 548)	(2 548)	(2 622)	(2 622)	(2 732)	(2 917)	(2 917)
Tržby	EUR 000	-	-	-	-	-	-	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Total cash inflows	EUR 000	-648	-699	-5 558	-14 695	-15 883	-2 697	-882	-992	-1 176	-1 176	-1 250	-1 250	-1 361	-1 545	-1 545
Dane	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevádzkové náklady	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(3 625)	(3 736)	(3 920)	(3 920)	(3 994)	(3 994)	(4 104)	(4 288)	(4 288)
Investičné náklady	EUR 000	(648)	(699)	(5 558)	(14 695)	(15 883)	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ročná strata Variantu 0	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Total cash outflows	EUR 000	(490)	(541)	(5 399)	(14 537)	(15 725)	(2 539)	(3 467)	(3 578)	(3 762)	(3 762)	(3 835)	(3 835)	(3 946)	(4 130)	(4 130)
Total cash flows	EUR 000	(1 139)	(1 239)	(10 957)	(29 231)	(31 608)	(5 237)	(4 349)	(4 570)	(4 938)	(4 938)	(5 086)	(5 086)	(5 306)	(5 675)	(5 675)
Cash balance - EOP	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 . Výkaz ziskov a strát - prírastkový

Vstupné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosťovanie	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastkové tržby spolu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(36)	(91)	(182)	(182)	(218)	(218)	(273)	(364)	(364)
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(37)	(93)	(186)	(186)	(223)	(223)	(279)	(372)	(372)
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky na licencie	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)
Dane a poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
Prírastkové fixné náklady spolu	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 897)	(2 007)	(2 192)	(2 192)	(2 265)	(2 265)	(2 376)	(2 560)	(2 560)
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Prírastkové variabilné náklady sp	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)
EBITDA	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(2 254)	(2 364)	(2 548)	(2 548)	(2 622)	(2 622)	(2 732)	(2 917)	(2 917)

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

	Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
	End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37
Odpisy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)	(2 090)
EBIT	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(4 344)	(4 455)	(4 639)	(4 639)	(4 712)	(4 712)	(4 823)	(5 007)	(5 007)
Úrokové náklady	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(4 344)	(4 455)	(4 639)	(4 639)	(4 712)	(4 712)	(4 823)	(5 007)	(5 007)
Dane	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čistý zisk	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(4 344)	(4 455)	(4 639)	(4 639)	(4 712)	(4 712)	(4 823)	(5 007)	(5 007)

4. Výkaz peňažných tokov - prírastkový

EBITDA	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(2 254)	(2 364)	(2 548)	(2 548)	(2 622)	(2 622)	(2 732)	(2 917)	(2 917)
Dane	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevádzkové peňažné toky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	(2 254)	(2 364)	(2 548)	(2 548)	(2 622)	(2 622)	(2 732)	(2 917)	(2 917)
Investičné náklady	EUR 000	(648)	(699)	(5 558)	(14 695)	(15 883)	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investičné peňažné toky	EUR 000	(648)	(699)	(5 558)	(14 695)	(15 883)	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Štátne financovanie	EUR 000	648	699	5 558	14 695	15 883	2 697	2 254	2 364	2 548	2 548	2 622	2 622	2 732	2 917	2 917
Finančné peňažné toky	EUR 000	648	699	5 558	14 695	15 883	2 697	2 254	2 364	2 548	2 548	2 622	2 622	2 732	2 917	2 917
Peňažné prostriedky na začiatku ob	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čisté peňažné toky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konečný stav peňažných prostriedkov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Ekonomická analýza

Ekonomické toky

		NPV														
Investičné a prevádzkové výdavky																
Investičné výdavky	EUR 000	(32 600)	(648)	(699)	(5 558)	(14 695)	(15 883)	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevádzkové výdavky	EUR 000	(42 881)	-	-	-	-	-	-	(3 389)	(3 500)	(3 684)	(3 684)	(3 757)	(3 757)	(3 868)	(4 052)
Prevádzkové príjmy a zostatková hodnota																
Prevádzkové príjmy	EUR 000	14 125	-	-	-	-	-	-	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Variant 0	EUR 000	2 434	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Zostatková hodnota	EUR 000	1 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekonomické prínosy																
Kultúrne prínosy	EUR 000	2 861	-	-	-	-	-	-	539	539	539	539	539	539	539	539
Čisté ekonomické benefity	EUR 000	(490)	(541)	(5 399)	(14 537)	(15 725)	(2 539)	(1 320)	(1 430)	(1 614)	(1 614)	(1 688)	(1 688)	(1 799)	(1 983)	(1 983)
Diskontný faktor	#	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481
Diskontované ekonomické benefity	EUR 000	(467)	(490)	(4 664)	(11 959)	(12 321)	(1 895)	(938)	(968)	(1 041)	(991)	(987)	(940)	(954)	(1 001)	(954)
Diskontná sadzba	%															5%
ENPV	EUR 000	(51 572)														
ERR	%	-25,1%														
BCR	#	0,28														

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

Variant **Variant B**
 FRR guess **(0,85)**
 ERR guess **(0,81)**

Senzitivita
 Investičné výdavky % -

1. Finančná analýza - prírastková

Investičné obdobie	roky	30														
Vstupné	EUR 000	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hostovanie	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 626
Peňažné príjmy	EUR 000	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	9 998
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000	(546)	(546)	(728)	(1 092)	(1 275)	(546)	(546)	(1 275)	(819)	(364)	(728)	(273)	(182)	(91)	(182)
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	(558)	(558)	(745)	(1 117)	(1 303)	(558)	(558)	(1 303)	(838)	(372)	(745)	(279)	(186)	(93)	(186)
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky na licencie + hu	EUR 000	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)
Dane a poplatky	EUR 000	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
Fixné náklady spolu	EUR 000	(2 928)	(2 928)	(3 296)	(4 033)	(4 401)	(2 928)	(2 928)	(4 401)	(3 480)	(2 560)	(3 296)	(2 376)	(2 192)	(2 007)	(2 192)
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Variabilné náklady spolu	EUR 000	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)
Ročná strata Variantu 0	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Investičné výdavky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peňažné výdavky	EUR 000	(4 498)	(4 498)	(4 866)	(5 603)	(5 971)	(4 498)	(4 498)	(5 971)	(5 051)	(4 130)	(4 866)	(3 946)	(3 762)	(3 578)	(3 762)
Celkové peňažné toky	EUR 000	(3 126)	(3 126)	(3 495)	(4 231)	(4 599)	(3 126)	(3 126)	(4 599)	(3 679)	(2 758)	(3 495)	(2 574)	(2 390)	(2 206)	6 236
Diskontná sadzba	%															
Diskontný faktor	#	0,534	0,513	0,494	0,475	0,456	0,439	0,422	0,406	0,390	0,375	0,361	0,347	0,333	0,321	0,308
Diskontované FCFF	EUR 000	(1 669)	(1 605)	(1 725)	(2 008)	(2 099)	(1 372)	(1 319)	(1 866)	(1 435)	(1 035)	(1 260)	(893)	(797)	(707)	1 923

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

FNPV-C EUR 000
FRR-C %

2. Finančná udržateľnosť - prírastková

Finančné zdroje	EUR 000	(3 285)	(3 285)	(3 653)	(4 389)	(4 758)	(3 285)	(3 285)	(4 758)	(3 837)	(2 917)	(3 653)	(2 732)	(2 548)	(2 364)	(2 548)
Tržby	EUR 000	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Total cash inflows	EUR 000	-1 913	-1 913	-2 281	-3 018	-3 386	-1 913	-1 913	-3 386	-2 465	-1 545	-2 281	-1 361	-1 176	-992	-1 176
Dane	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevádzkové náklady	EUR 000	(4 657)	(4 657)	(5 025)	(5 761)	(6 130)	(4 657)	(4 657)	(6 130)	(5 209)	(4 288)	(5 025)	(4 104)	(3 920)	(3 736)	(3 920)
Investičné náklady	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ročná strata Variantu 0	EUR 000	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Total cash outflows	EUR 000	(4 498)	(4 498)	(4 866)	(5 603)	(5 971)	(4 498)	(4 498)	(5 971)	(5 051)	(4 130)	(4 866)	(3 946)	(3 762)	(3 578)	(3 762)
Total cash flows	EUR 000	(6 411)	(6 411)	(7 148)	(8 621)	(9 357)	(6 411)	(6 411)	(9 357)	(7 516)	(5 675)	(7 148)	(5 306)	(4 938)	(4 570)	(4 938)
Cash balance - EOP	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Výkaz ziskov a strát - prírastkový

Vstupné	EUR 000	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poplatky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosťovanie	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem z predaja majetku	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatné príjmy	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastkové tržby spolu	EUR 000	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)	(1 524)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)	(111)
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)
Nájomné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)	(57)
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000	(546)	(546)	(728)	(1 092)	(1 275)	(546)	(546)	(1 275)	(819)	(364)	(728)	(273)	(182)	(91)	(182)
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000	(558)	(558)	(745)	(1 117)	(1 303)	(558)	(558)	(1 303)	(838)	(372)	(745)	(279)	(186)	(93)	(186)
Ostatné výmeny	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky na licencie	EUR 000	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)
Dane a poplatky	EUR 000	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
Prírastkové fixné náklady spolu	EUR 000	(2 928)	(2 928)	(3 296)	(4 033)	(4 401)	(2 928)	(2 928)	(4 401)	(3 480)	(2 560)	(3 296)	(2 376)	(2 192)	(2 007)	(2 192)
Mzdy vrátane poistného	EUR 000	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)	(839)
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)	(872)
Cestovné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopravné	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie (vrátane úspory)	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Služby	EUR 000	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
Prírastkové variabilné náklady sp	EUR 000	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)	(1 729)
EBITDA	EUR 000	(3 285)	(3 285)	(3 653)	(4 389)	(4 758)	(3 285)	(3 285)	(4 758)	(3 837)	(2 917)	(3 653)	(2 732)	(2 548)	(2 364)	(2 548)

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

	Period reference	Period type	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
			Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
	End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52		
Odpisy	EUR 000		(2 090)	(2 090)	(2 090)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	
EBIT	EUR 000		(5 375)	(5 375)	(5 743)	(4 929)	(5 297)	(3 824)	(3 824)	(5 297)	(4 376)	(3 456)	(4 192)	(3 272)	(3 087)	(2 903)	(3 087)	
Úrokové náklady	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBT	EUR 000		(5 375)	(5 375)	(5 743)	(4 929)	(5 297)	(3 824)	(3 824)	(5 297)	(4 376)	(3 456)	(4 192)	(3 272)	(3 087)	(2 903)	(3 087)	
Dane	EUR 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Čistý zisk	EUR 000		(5 375)	(5 375)	(5 743)	(4 929)	(5 297)	(3 824)	(3 824)	(5 297)	(4 376)	(3 456)	(4 192)	(3 272)	(3 087)	(2 903)	(3 087)	

4. Výkaz peňažných tokov - prírastkový

EBITDA	EUR 000	(3 285)	(3 285)	(3 653)	(4 389)	(4 758)	(3 285)	(3 285)	(4 758)	(3 837)	(2 917)	(3 653)	(2 732)	(2 548)	(2 364)	(2 548)
Dane	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevádzkové peňažné toky	EUR 000	(3 285)	(3 285)	(3 653)	(4 389)	(4 758)	(3 285)	(3 285)	(4 758)	(3 837)	(2 917)	(3 653)	(2 732)	(2 548)	(2 364)	(2 548)
Investičné náklady	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investičné peňažné toky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Štátne financovanie	EUR 000	3 285	3 285	3 653	4 389	4 758	3 285	3 285	4 758	3 837	2 917	3 653	2 732	2 548	2 364	2 548
Finančné peňažné toky	EUR 000	3 285	3 285	3 653	4 389	4 758	3 285	3 285	4 758	3 837	2 917	3 653	2 732	2 548	2 364	2 548
Peňažné prostriedky na začiatku ob	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čisté peňažné toky	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konečný stav peňažných prostriedkov	EUR 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Ekonomická analýza

Ekonomické toky

		NPV	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Investičné a prevádzkové výdavky																	
Investičné výdavky	EUR 000	(32 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevádzkové výdavky	EUR 000	(42 881)	(4 420)	(4 420)	(4 789)	(5 525)	(5 893)	(4 420)	(4 420)	(5 893)	(4 973)	(4 052)	(4 789)	(3 868)	(3 684)	(3 500)	(3 684)
Prevádzkové príjmy a zostatková hodnota																	
Prevádzkové príjmy	EUR 000	14 125	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
Variant 0	EUR 000	2 434	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Zostatková hodnota	EUR 000	1 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 763
Ekonomické prínosy																	
Kultúrne prínosy	EUR 000	2 861	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539
Čisté ekonomické benefity	EUR 000	(2 351)	(2 351)	(2 719)	(3 456)	(3 824)	(2 351)	(2 351)	(3 824)	(2 903)	(1 983)	(2 719)	(1 799)	(1 614)	(1 430)	6 149	
Diskontný faktor	#		0,458	0,436	0,416	0,396	0,377	0,359	0,342	0,326	0,310	0,295	0,281	0,268	0,255	0,243	0,231
Diskontované ekonomické benefity	EUR 000		(1 077)	(1 026)	(1 130)	(1 367)	(1 441)	(844)	(804)	(1 245)	(900)	(585)	(765)	(482)	(412)	(347)	1 423
Diskontná sadzba	%																5%
ENPV	EUR 000																(51 572)
ERR	%																-25,1%
BCR	#																0,28

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52
End of period	31.12.38	31.12.39	31.12.40	31.12.41	31.12.42	31.12.43	31.12.44	31.12.45	31.12.46	31.12.47	31.12.48	31.12.49	31.12.50	31.12.51	31.12.52

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67
End of period	31.12.53	31.12.54	31.12.55	31.12.56	31.12.57	31.12.58	31.12.59	31.12.60	31.12.61	31.12.62	31.12.63	31.12.64	31.12.65	31.12.66	31.12.67

Variant **Variant B**
 FRR guess **(0,85)**
 ERR guess **(0,81)**

Senzitivita
 Investičné výdavky % -

1 . Finančná analýza - prírastková

Investičné obdobie roky **30**

Vstupné EUR 000
 Vstupné (doplnkové aktivity, worksh EUR 000
 Poplatky EUR 000
 Hostovanie EUR 000
 Príjmy z predaja tovarov (publikácii, EUR 000
 Príjmy z predaja tovarov (divadelný EUR 000
 Príjmy za poskytnutie služieb (napr. EUR 000
 Príjmy z krátkodobého prenájmu bu EUR 000
 Príjmy z krátkodobého prenájmu str EUR 000
 Príjmy z dlhodobého prenájmu budc EUR 000
 Príjem z predaja majetku EUR 000
 Príjem zo sponzorského, darov EUR 000
 Ostatné príjmy EUR 000
 Zostatková hodnota EUR 000
Peňažné príjmy EUR 000

Mzdy vrátane poistného EUR 000
 Cestovné EUR 000
 Materiál EUR 000
 Dopravné EUR 000
 Energie (vrátane úspory) EUR 000
 Rutinná a štandardná údržba bežná EUR 000
 Nájomné EUR 000
 Služby EUR 000
 Výmeny technického vybavenia sta EUR 000
 Výmeny strojov, prístrojov, zariaden EUR 000
 Ostatné výmeny EUR 000
 Kapitálové výdavky na licencie + hu EUR 000
 Dane a poplatky EUR 000
Fixné náklady spolu EUR 000

Mzdy vrátane poistného EUR 000
 Honoráre externých zamestnancov EUR 000
 Cestovné EUR 000
 Materiál EUR 000
 Dopravné EUR 000
 Energie (vrátane úspory) EUR 000
 Služby EUR 000
Variabilné náklady spolu EUR 000

Ročná strata Variantu 0 EUR 000
 Investičné výdavky EUR 000
Peňažné výdavky EUR 000

Celkové peňažné toky EUR 000

Diskontná sadzba %
 Diskontný faktor #
 Diskontované FCFF EUR 000

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67
End of period	31.12.53	31.12.54	31.12.55	31.12.56	31.12.57	31.12.58	31.12.59	31.12.60	31.12.61	31.12.62	31.12.63	31.12.64	31.12.65	31.12.66	31.12.67

FNPV-C	EUR 000
FRR-C	%

2 . Finančná udržateľnosť - prírastková

Finančné zdroje	EUR 000
Tržby	EUR 000
Total cash inflows	EUR 000
Dane	EUR 000
Prevádzkové náklady	EUR 000
Investičné náklady	EUR 000
Ročná strata Variantu 0	EUR 000
Total cash outflows	EUR 000
Total cash flows	EUR 000
Cash balance - EOP	EUR 000

3 . Výkaz ziskov a strát - prírastkový

Vstupné	EUR 000
Vstupné (doplnkové aktivity, worksh	EUR 000
Poplatky	EUR 000
Hosťovanie	EUR 000
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000
Príjem z predaja majetku	EUR 000
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000
Ostatné príjmy	EUR 000
Prírastkové tržby spolu	EUR 000
Mzdy vrátane poistného	EUR 000
Cestovné	EUR 000
Materiál	EUR 000
Dopravné	EUR 000
Energie (vrátane úspory)	EUR 000
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000
Nájomné	EUR 000
Služby	EUR 000
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000
Ostatné výmeny	EUR 000
Kapitálové výdavky na licencie	EUR 000
Dane a poplatky	EUR 000
Prírastkové fixné náklady spolu	EUR 000
Mzdy vrátane poistného	EUR 000
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000
Cestovné	EUR 000
Materiál	EUR 000
Dopravné	EUR 000
Energie (vrátane úspory)	EUR 000
Služby	EUR 000
Prírastkové variabilné náklady sp	EUR 000
EBITDA	EUR 000

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

	Period reference	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67
	End of period	31.12.53	31.12.54	31.12.55	31.12.56	31.12.57	31.12.58	31.12.59	31.12.60	31.12.61	31.12.62	31.12.63	31.12.64	31.12.65	31.12.66	31.12.67
Odpisy	EUR 000															
EBIT	EUR 000															
Úrokové náklady	EUR 000															
EBT	EUR 000															
Dane	EUR 000															
Čistý zisk	EUR 000															

4. Výkaz peňažných tokov - prírastkový

EBITDA	EUR 000
Dane	EUR 000
Prevádzkové peňažné toky	EUR 000
Investičné náklady	EUR 000
Investičné peňažné toky	EUR 000
Štátne financovanie	EUR 000
Finančné peňažné toky	EUR 000
Peňažné prostriedky na začiatku ob	EUR 000
Čisté peňažné toky	EUR 000
Konečný stav peňažných prostriedkov	EUR 000

5. Ekonomická analýza

Ekonomické toky

		NPV
Investičné a prevádzkové výdavky		
Investičné výdavky	EUR 000	(32 600)
Prevádzkové výdavky	EUR 000	(42 881)
Prevádzkové príjmy a zostatková hodnota		
Prevádzkové príjmy	EUR 000	14 125
Variant 0	EUR 000	2 434
Zostatková hodnota	EUR 000	1 796
Ekonomické prínosy		
Kultúrne prínosy	EUR 000	2 861
Čisté ekonomické benefity	EUR 000	
Diskontný faktor	#	
Diskontované ekonomické benefity	EUR 000	
Diskontná sadzba	%	5%
ENPV	EUR 000	(51 572)
ERR	%	-25,1%
BCR	#	0,28

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67
End of period	31.12.53	31.12.54	31.12.55	31.12.56	31.12.57	31.12.58	31.12.59	31.12.60	31.12.61	31.12.62	31.12.63	31.12.64	31.12.65	31.12.66	31.12.67

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82
End of period	31.12.68	31.12.69	31.12.70	31.12.71	31.12.72	31.12.73	31.12.74	31.12.75	31.12.76	31.12.77	31.12.78	31.12.79	31.12.80	31.12.81	31.12.82

Variant **Variant B**
 FRR guess **(0,85)**
 ERR guess **(0,81)**

Senzitivita
 Investičné výdavky % -

1 . Finančná analýza - prírastková

Investičné obdobie roky **30**

Vstupné EUR 000
 Vstupné (doplnkové aktivity, worksh EUR 000
 Poplatky EUR 000
 Hostovanie EUR 000
 Príjmy z predaja tovarov (publikácii, EUR 000
 Príjmy z predaja tovarov (divadelný EUR 000
 Príjmy za poskytnutie služieb (napr. EUR 000
 Príjmy z krátkodobého prenájmu bu EUR 000
 Príjmy z krátkodobého prenájmu str EUR 000
 Príjmy z dlhodobého prenájmu budc EUR 000
 Príjem z predaja majetku EUR 000
 Príjem zo sponzorského, darov EUR 000
 Ostatné príjmy EUR 000
 Zostatková hodnota EUR 000
Peňažné príjmy EUR 000

Mzdy vrátane poistného EUR 000
 Cestovné EUR 000
 Materiál EUR 000
 Dopravné EUR 000
 Energie (vrátane úspory) EUR 000
 Rutinná a štandardná údržba bežná EUR 000
 Nájomné EUR 000
 Služby EUR 000
 Výmeny technického vybavenia sta EUR 000
 Výmeny strojov, prístrojov, zariaden EUR 000
 Ostatné výmeny EUR 000
 Kapitálové výdavky na licencie + hu EUR 000
 Dane a poplatky EUR 000
Fixné náklady spolu EUR 000

Mzdy vrátane poistného EUR 000
 Honoráre externých zamestnancov EUR 000
 Cestovné EUR 000
 Materiál EUR 000
 Dopravné EUR 000
 Energie (vrátane úspory) EUR 000
 Služby EUR 000
Variabilné náklady spolu EUR 000

Ročná strata Variantu 0 EUR 000
 Investičné výdavky EUR 000
Peňažné výdavky EUR 000

Celkové peňažné toky EUR 000

Diskontná sadzba %
 Diskontný faktor #
 Diskontované FCFF EUR 000

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82
End of period	31.12.68	31.12.69	31.12.70	31.12.71	31.12.72	31.12.73	31.12.74	31.12.75	31.12.76	31.12.77	31.12.78	31.12.79	31.12.80	31.12.81	31.12.82

FNPV-C	EUR 000
FRR-C	%

2 . Finančná udržateľnosť - prírastková

Finančné zdroje	EUR 000
Tržby	EUR 000
Total cash inflows	EUR 000
Dane	EUR 000
Prevádzkové náklady	EUR 000
Investičné náklady	EUR 000
Ročná strata Variantu 0	EUR 000
Total cash outflows	EUR 000
Total cash flows	EUR 000
Cash balance - EOP	EUR 000

3 . Výkaz ziskov a strát - prírastkový

Vstupné	EUR 000
Vstupné (doplňkové aktivity, worksh	EUR 000
Poplatky	EUR 000
Hosťovanie	EUR 000
Príjmy z predaja tovarov (publikácii,	EUR 000
Príjmy z predaja tovarov (divadelný	EUR 000
Príjmy za poskytnutie služieb (napr.	EUR 000
Príjmy z krátkodobého prenájmu bu	EUR 000
Príjmy z krátkodobého prenájmu str	EUR 000
Príjmy z dlhodobého prenájmu budc	EUR 000
Príjem z predaja majetku	EUR 000
Príjem zo sponzorského, darov	EUR 000
Ostatné príjmy	EUR 000
Prírastkové tržby spolu	EUR 000
Mzdy vrátane poistného	EUR 000
Cestovné	EUR 000
Materiál	EUR 000
Dopravné	EUR 000
Energie (vrátane úspory)	EUR 000
Rutinná a štandardná údržba bežná	EUR 000
Nájomné	EUR 000
Služby	EUR 000
Výmeny technického vybavenia sta	EUR 000
Výmeny strojov, prístrojov, zariaden	EUR 000
Ostatné výmeny	EUR 000
Kapitálové výdavky na licencie	EUR 000
Dane a poplatky	EUR 000
Prírastkové fixné náklady spolu	EUR 000
Mzdy vrátane poistného	EUR 000
Honoráre externých zamestnancov	EUR 000
Cestovné	EUR 000
Materiál	EUR 000
Dopravné	EUR 000
Energie (vrátane úspory)	EUR 000
Služby	EUR 000
Prírastkové variabilné náklady sp	EUR 000
EBITDA	EUR 000

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Výstupy

	Period reference	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
	Start of period	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82
	End of period	31.12.68	31.12.69	31.12.70	31.12.71	31.12.72	31.12.73	31.12.74	31.12.75	31.12.76	31.12.77	31.12.78	31.12.79	31.12.80	31.12.81	31.12.82
Odpisy	EUR 000															
EBIT	EUR 000															
Úrokové náklady	EUR 000															
EBT	EUR 000															
Dane	EUR 000															
Čistý zisk	EUR 000															

4 . Výkaz peňažných tokov - prírastkový

EBITDA	EUR 000	
Dane	EUR 000	
Prevádzkové peňažné toky	EUR 000	
Investičné náklady	EUR 000	
Investičné peňažné toky	EUR 000	
Štátne financovanie	EUR 000	
Finančné peňažné toky	EUR 000	
Peňažné prostriedky na začiatku ob	EUR 000	
Čisté peňažné toky	EUR 000	
Konečný stav peňažných prostriedkov	EUR 000	

5 . Ekonomická analýza

Ekonomické toky

		NPV
Investičné a prevádzkové výdavky		
Investičné výdavky	EUR 000	(32 600)
Prevádzkové výdavky	EUR 000	(42 881)
Prevádzkové príjmy a zostatková hodnota		
Prevádzkové príjmy	EUR 000	14 125
Variant 0	EUR 000	2 434
Zostatková hodnota	EUR 000	1 796
Ekonomické prínosy		
Kultúrne prínosy	EUR 000	2 861
Čisté ekonomické benefity	EUR 000	
Diskontný faktor	#	
Diskontované ekonomické benefity	EUR 000	
Diskontná sadzba	%	5%
ENPV	EUR 000	(51 572)
ERR	%	-25,1%
BCR	#	0,28

End of Sheet

Priloha C_Financna a ekonomicka analyza_v1-0_final

Výstupy

Period reference	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82
End of period	31.12.68	31.12.69	31.12.70	31.12.71	31.12.72	31.12.73	31.12.74	31.12.75	31.12.76	31.12.77	31.12.78	31.12.79	31.12.80	31.12.81	31.12.82

Priloha C_Financna a ekonomicka analiza_v1-0_final

Senzitivita

Period reference	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period type	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast
Start of period	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37
End of period	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30	31.12.31	31.12.32	31.12.33	31.12.34	31.12.35	31.12.36	31.12.37

1 . Senzitivita

Variant Variant B

Zmena premenných

Investičné náklady	0,0 %
Prevádzkové príjmy	0,0 %
Prevádzkové výdavky	0,0 %
Kultúrne prínosy	0,0 %
Diskontná sadzba	0,0 %

Finančná analýza

	EUR 000	FNPV-C - Variant A			FNPV-C - Variant B			FNPV-C - Variant C		
		Základný scc	Senzitivita	delta	Základný scc	Senzitivita	delta	Základný scc	Senzitivita	delta
1% zvýšenie investičných nákladov	EUR 000	(65 305)	(63 307)	3,06%	(65 305)	(65 722)	-0,64%	(65 305)	(88 574)	-35,63%
1% zníženie prevádzkových príjmov	EUR 000	(65 305)	(63 094)	3,39%	(65 305)	(65 486)	-0,28%	(65 305)	(88 122)	-34,94%
1% zvýšenie prevádzkových nákladov	EUR 000	(65 305)	(63 436)	2,86%	(65 305)	(65 837)	-0,82%	(65 305)	(88 544)	-35,59%
1% zníženie diskontnej sadzby	EUR 000	(65 305)	(69 713)	-6,75%	(65 305)	(72 256)	-10,64%	(65 305)	(96 124)	-47,19%

Ekonomická analýza

	EUR 000	ENPV - Variant A			ENPV - Variant B			ENPV - Variant C		
		Základný scc	Senzitivita	delta	Základný scc	Senzitivita	delta	Základný scc	Senzitivita	delta
1% zvýšenie investičných nákladov	EUR 000	(51 572)	(49 673)	3,68%	(51 572)	(51 967)	-0,77%	(51 572)	(73 841)	-43,18%
1% zníženie prevádzkových príjmov	EUR 000	(51 572)	(49 454)	4,11%	(51 572)	(51 727)	-0,30%	(51 572)	(73 393)	-42,31%
1% zvýšenie prevádzkových nákladov	EUR 000	(51 572)	(49 721)	3,59%	(51 572)	(52 001)	-0,83%	(51 572)	(73 726)	-42,96%
1% zníženie diskontnej sadzby	EUR 000	(51 572)	(53 805)	-4,33%	(51 572)	(56 225)	-9,02%	(51 572)	(79 122)	-53,42%
1% zníženie kultúrnych prínosov	EUR 000	(51 572)	(49 354)	4,30%	(51 572)	(51 628)	-0,11%	(51 572)	(73 294)	-42,12%

	EUR 000	BCR - Variant A			BCR - Variant B			BCR - Variant C		
		Základný scc	Senzitivita	delta	Základný scc	Senzitivita	delta	Základný scc	Senzitivita	delta
1% zvýšenie investičných nákladov	EUR 000	0,28	0,29	2,00%	0,28	0,28	-0,46%	0,28	0,23	-17,74%
1% zníženie prevádzkových príjmov	EUR 000	0,28	0,29	1,71%	0,28	0,28	-0,73%	0,28	0,23	-17,89%
1% zvýšenie prevádzkových nákladov	EUR 000	0,28	0,29	1,88%	0,28	0,28	-0,56%	0,28	0,23	-17,74%
1% zníženie diskontnej sadzby	EUR 000	0,28	0,30	7,03%	0,28	0,29	4,69%	0,28	0,25	-11,78%
1% zníženie kultúrnych prínosov	EUR 000	0,28	0,29	2,33%	0,28	0,28	-0,13%	0,28	0,23	-17,44%

Switching values

Premenná	Switching values	Variant A	Variant B	Variant C
Investičné náklady	Minimálne zníženie kým FNPV sa rovná	-159,0%	-156,3%	-138,8%
Investičné náklady	Minimálne zníženie kým ENPV sa rovná	-131,7%	-130,4%	-121,4%
Prevádzkové príjmy	Maximálny nárast kým FNPV sa rovná 0	276,0%	284,7%	362,7%
Prevádzkové príjmy	Maximálny nárast kým ENPV sa rovná 0	256,7%	266,6%	355,3%
Prevádzkové výdavky	Minimálne zníženie kým FNPV sa rovná	-119,9%	-122,6%	-145,7%
Prevádzkové výdavky	Minimálne zníženie kým ENPV sa rovná	-116,8%	-120,3%	-150,1%
Diskontná sadzba	Minimálne zníženie kým FNPV sa rovná	N/A	N/A	N/A
Diskontná sadzba	Maximálny nárast kým ENPV sa rovná	N/A	N/A	N/A
Kultúrne prínosy	Minimálne zníženie kým FNPV sa rovná	N/A	N/A	N/A
Kultúrne prínosy	Maximálny nárast kým ENPV sa rovná	887,7%	928,6%	1318,8%

Analýza scenárov

	Optimistický	Základný sc	Pesimistický scenár
Investičné náklady	95%	100%	105%
Prevádzkové príjmy	105%	100%	95%
Prevádzkové výdavky	95%	100%	105%
Diskontná sadzba	95%	100%	105%
Kultúrne prínosy	105%	100%	95%

	Pravdepodobnosť	Variant A		Variant B		Variant C	
		ERR	ENPV (EUR 000)	ERR	ENPV (EUR 000)	ERR	ENPV (EUR 000)
Základný scenár	57%	-25,1%	(51 572)	-25,1%	(51 572)	-25,1%	(51 572)
Pesimistický scenár	29%	-30,1%	(55 575)	-28,1%	(58 028)	-19,3%	(81 369)
Optimistický scenár	14%	-24,4%	(43 399)	-23,0%	(45 502)	-16,4%	(65 577)
Očakávaná hodnota		-26,4%	(51 589)	-25,7%	(52 595)	-22,2%	(62 174)

End of Sheet