

PROVOZNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA vs. ODHAD PLÁN B

VÝNOSY	Původní		Plán B	90%
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	
Středisko	počet osob/jednotek	prům.účtenka	výnosy	výnosy
Plavecká hala	132 406	64,00	8 473 984	7 626 586
Relaxační svět	83 569	210,00	17 549 490	15 794 541
Saunový svět	35 815	262,00	9 383 530	3 000 000
Masáže	2 166	290,00	628 140	-
Letní areál - přínos pro krytou část	716	105,00	75 180	-
Občerstvení - vstupní hala	296 503	6,50	1 927 270	1 734 543
Občerstvení - relaxační část	83 569	26,00	2 172 794	1 955 515
Občerstvení - saunová část	35 815	39,00	1 396 785	100 000
Pronájem bazenových drah školám	43 997		3 245 056	3 000 000
Reklamní plochy			120 939	108 845
Zápůjčky prádla	10 745	24,80	266 476	100 000,00
VÝNOSY CELKEM			45 239 644	33 420 029
NÁKLADY			Kč bez DPH	Kč bez DPH
vodné a stočné			1 519 654	1 519 654
plyn			3 202 083	2 500 000
elektřina			4 015 764	2 000 000
Osobní náklady vč. odvodů			23 509 766	19 671 437
Provozní náklady				
chemie pro technologii			660 000	600 000 odhad
rozbory vody			440 000	400 000 odhad
odvoz odpadů			165 000	120 000 odhad
opravy a údržba			1 650 000	1 000 000 odhad
revize a posudky			770 000	500 000 odhad
marketing			825 000	500 000 odhad
školení			165 000	80 000 odhad
pojištění			275 000	100 000 odhad
úklidové prostředky			660 000	500 000 odhad
ostatní služby			550 000	200 000 odhad
ostatní provozní náklady			825 000	600 000 odhad
praní a obměna prádla			440 000	100 000 odhad
náklady na potraviny			2 420 000	1 694 000 70%
odpisy			500 000	350 000 odhad
Provozní náklady celkem			10 345 000	6 744 000
NÁKLADY CELKEM			42 592 267	32 435 091
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	bez fitness a venkov.koupaliště		2 647 377	984 938