

Ekonomická rozvaha provozu zařízení "Česká bouda" (hotel Sumó) 2025-2027 v Kč

Počet lůžek celkem 55

Náklady při obsazenosti	2025 25% (5000 lůžek/rok)	2026 30% (6000 lůžek/rok)	2027 50% (10000 lůžek/rok)
501 000 spotřeba materiálu	170 000,00	180 000,00	200 000,00
501 100 spotř. mat. DHIM	40 000,00	90 000,00	300 000,00
501 200 spotř. mat. náhr. díly	75 000,00	105 000,00	150 000,00
501 celkem	285 000,00	375 000,00	650 000,00
502 100 energie - elektřina	187 500,00	195 000,00	225 000,00
502 200 energie - voda	87 750,00	105 300,00	175 500,00
502 300 energie - plyn	437 500,00	455 000,00	525 000,00
502 celkem	712 750,00	755 300,00	925 500,00
511 000 opravy a udržování	240 000,00	250 000,00	1 250 000,00
511 celkem	240 000,00	250 000,00	1 250 000,00
518 000 ostatní služby, poplatky	130 000,00	140 000,00	175 000,00
518 celkem	130 000,00	140 000,00	175 000,00
521 000 mzdové náklady 1,5 - 2,5 os.	720 000,00	960 000,00	1 140 000,00
521 celkem	720 000,00	960 000,00	1 140 000,00
524 010 ZSP - OSSZ	178 560,00	238 080,00	282 720,00
524 020 ZSP - zdravotní	64 800,00	86 400,00	102 600,00
524 celkem	243 360,00	324 480,00	385 320,00
525 000 ost. soc. poj.	4 000,00	5 400,00	6 400,00
525 celkem	4 000,00	5 400,00	6 400,00
528 100 ost. soc. nákl., stravné, ...	15 000,00	18 000,00	20 000,00
528 celkem	15 000,00	18 000,00	20 000,00
532 000 daň z nemovitostí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
532 celkem	25 000,00	25 000,00	25 000,00
548 100 pojištění	20 000,00	20 000,00	20 000,00
548 celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Náklady celkem	2 395 110,00	2 873 180,00	4 597 220,00

Výnosy	2025 25% (5000 lůžek/rok)	2026 30% (6000 lůžek/rok)	2027 50% (10000 lůžek/rok)
602 000 tržby z ubytování	2 400 000,00	2 880 000,00	4 600 000,00
602 celkem	2 400 000,00	2 880 000,00	4 600 000,00
Výnosy celkem	2 400 000,00	2 880 000,00	4 600 000,00
Hospodářský výsledek celkem	4 890,00	6 820,00	2 780,00

Komentář:

Náklady

Energie dle počtu ubytovaných s mírným inflačním nárůstem v roce 2027:

- elektřina při plné obsazenosti 375 tis Kč ročně, tj. 40MWh, předpoklad spotřeby 1MWh / pokoj / rok, aktuální cena 7,50 Kč bez DPH / kWh - v ek. rozvaze poměrně kráceno dle obsazenosti (pro srovnání - roční spotřeba školy 20-30MWh, roční spotřeba sportovní haly 15 MWh, nepočítá se s provozem restaurace,

- vodné 120 l na lůžko/rok,

- plyn (teplo) při plné obsazenosti 700 tis. Kč, výpočet dle koeficientu spotřeby 0,6 GJ/m² při obytné ploše 1300 m² a ceně tepla 900Kč / GJ bez DPH, v ek. rozvaze poměrně kráceno polovina spotřeby dle obsazenosti .

Mzdy vedoucí provozu+úklid v rozsahu úvazku 1,8 - 2,3 přepočtených osob.

Další náklady:

- v 1ním roce vymalování, nutné opravy, od r. 2027 postupná obnova vybavení, větší opravy

Výnosy

Cena za ubytování kalkulována v rozmezí 350 Kč (400 Kč s DPH) až 700 Kč (785 Kč s DPH / osobu). Cena bude nastavena jako variabilní dle období ubytování, dle počtu strávených nocí, dle velikosti skupiny (školy v přírodě, sportovní soustředění, klubové akce,...), viz příloha "sezónní obsazenost". V ek. kalkulaci se počítá v roce 2025 s 25% obsazeností, v roce 2026 30% obsazenost, v roce 2027 50% obsazenost zařízení.

V delším časovém horizontu postupně kumulovat zisk z příjmu na zateplení budovy a výměnu oken.

Nepředpokládá se finanční spoluúčast města při provozu ubytovacího zařízení.

V Jilemnici dne 12.6.2024

Sestavil: Jaroslav Hornig, Hana Trojanová

Sezónní obsazenost

2025	od	do	počet dnů	lůžka	obsazenost	počet lůžek	..	cena/lůžko	cena s DPH	příjem za ubytování
20%				55						
zima	03.01.2024	31.03.2024	88	4 840	40	1 936		536 Kč	600 Kč	1 037 696 Kč
jaro	01.04.2024	30.06.2024	90	4 950	10	495		357 Kč	400 Kč	176 715 Kč
prázdniny	01.07.2024	31.08.2024	61	3 355	35	1 174		446 Kč	500 Kč	523 716 Kč
podzim	01.09.2024	22.12.2024	112	6 160	15	924		402 Kč	450 Kč	371 448 Kč
vánoce	23.12.2024	02.01.2025	10	550	80	440		701 Kč	785 Kč	308 440 Kč
celkem				19 855		4 969				2 418 015 Kč
% z celkové kapacity						25,03%				

2026	od	do	počet dnů	lůžka	obsazenost	počet lůžek	..	cena/lůžko	cena s DPH	příjem za ubytování
30%				55						
zima	03.01.2024	31.03.2024	88	4 840	40	1 936		536 Kč	600 Kč	1 037 696 Kč
jaro	01.04.2024	30.06.2024	90	4 950	15	743		357 Kč	400 Kč	265 073 Kč
prázdniny	01.07.2024	31.08.2024	61	3 355	60	2 013		446 Kč	500 Kč	897 798 Kč
podzim	01.09.2024	22.12.2024	112	6 160	15	924		402 Kč	450 Kč	371 448 Kč
vánoce	23.12.2024	02.01.2025	10	550	80	440		701 Kč	785 Kč	308 440 Kč
				0						
celkem				19 855		6 056				2 880 455 Kč
% z celkové kapacity						30,50%				

2027	od	do	počet dnů	lůžka	obsazenost	počet lůžek	..	cena/lůžko	cena s DPH	příjem za ubytování
50%				55 %						
zima	03.01.2024	31.03.2024	88	4 840	50	2 420		536 Kč	600 Kč	1 297 120 Kč
jaro	01.04.2024	30.06.2024	90	4 950	30	1 485		357 Kč	400 Kč	530 145 Kč
prázdniny	01.07.2024	31.08.2024	61	3 355	80	2 684		446 Kč	500 Kč	1 197 064 Kč
podzim	01.09.2024	22.12.2024	112	6 160	50	3 080		402 Kč	450 Kč	1 238 160 Kč
vánoce	23.12.2024	02.01.2025	10	550	90	495		701 Kč	785 Kč	346 995 Kč
				0						
celkem				19 855		10 164				4 609 484 Kč
% z celkové kapacity						51,19%				