

Náklady

mzdy		počet úvazků	jednotka	částka za jednotku	počet jednotek	celkem
847 309,74 Kč	kmenoví zaměstnanci - řízení	0,2	mzda na hodinu v	155,00 Kč	419,6	65 038,00 Kč
	kmenoví zaměstnanci – lektori	0,6	mzda na hodinu v	170,00 Kč	1181	200 802,26 Kč
	příplatek za cizojazyčnou činnost		% ze mzdy	20,00%		1 020,00 Kč
	kmenoví zaměstnanci - infopult	1,9	mzda na hodinu v	140,00 Kč	3892	544 817,47 Kč
	kmenoví zaměstnanci – provozní, úkl	0,2	mzda na hodinu v	85,00 Kč	2096	35 632,00 Kč
	DPP – studenti programová činnost		mzda na hodinu v	115,00 Kč	0	0,00 Kč

		spotřeba na je	jednotka	částka za jednotku	počet jednotek	celkem
provoz budovy	vytápění	75	(kWh/rok)/m2	2,70 Kč	250	50 625,00 Kč
256 268,25 Kč	elektrřina	41	(kWh)/den	3,05 Kč	365	45 643,25 Kč
	údržba, revize, pojištění		Kč/rok	vypočítáno z hodnoty budovy a ex		160 000,00 Kč
	odpisy / amortizace / fond oprav		Kč/rok			0,00 Kč

hodnota budovy	hodnota expozice
23 300 000,00 Kč	8 700 000,00 Kč
0,5%	0,5%

ostatní provoz	ostatní služby (telefon, internet, odpady, vodné a sto	Kč/den	290,00 Kč	365	105 850,00 Kč
195 850,00 Kč	provoz motorových vozidel	(Kč)/km	7,00 Kč	6000	42 000,00 Kč
	údržba a interpetace mimo areál domu přírody (info	Kč/měsíc	4 000,00 Kč	12	48 000,00 Kč

provoz programy	materiál		náklady/rok			82 900,00 Kč	specifikace nákladů
112 900,00 Kč	další náklady programů		náklady/měsíc	2 500,00 Kč	12	30 000,00 Kč	

Bilance

Náklady celkem	1 412 327,99 Kč
Příjmy celkem	1 413 490,00 Kč
Bilance	1 162,01 Kč

Parametry příjmů

AOPK	480 000,00 Kč	
počet měsíců provozu v roce	12	
drobný prodej	60 000,00 Kč	
odhad počtu návštěvníků DP	15000	
průměrný zisk	4,00 Kč	
pronájem prostor	75 000,00 Kč	
počet dnů pronájmu prostor/rok	15	
průměrná sazba/den	5 000,00 Kč	
vstupné	573 840,00 Kč	
odhad počtu návštěvníků DP	15000	
podíl návštěvníků se slevou	60%	
cena plného vstupného	43,47	
cena zlevněného vstupného	34,78	
program	224 650,00 Kč	
další příjmy	- Kč	specifikace dalších příjmů
příjmy celkem	1 413 490,00 Kč	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
fond rozvoje venkova

Podpora
vzdělávání a přenosu
známostí

