

Finanční plán	běžná částka	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022	
náklady celkem (součet všech položek pod tlustou čarou)		0 Kč	50 460 Kč	79 960 Kč	99 960 Kč	229 960 Kč	79 960 Kč	92 460 Kč	162 460 Kč	177 460 Kč	94 960 Kč	794 960 Kč	410 834 Kč	
běžné výnosy														
pesimistický (odhad či nejslabší reálný výnos za předchozí rok)		881 280 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	569 000 Kč	21 250 Kč	25 500 Kč
realistický (skutečnost, resp. odhad či stejný měsíc loni +20 %)		881 280 Kč	1 300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	569 000 Kč	25 000 Kč	30 000 Kč
optimistický (odhad či stejný měsíc loni +50 %)		881 280 Kč	1 300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	569 000 Kč	32 500 Kč	39 000 Kč
měsíční cashflow (příslušný scénář minus náklady)														
pesimistické		881 280 Kč	949 540 Kč	-79 960 Kč	-99 960 Kč	-229 960 Kč	-79 960 Kč	-92 460 Kč	-162 460 Kč	-177 460 Kč	-94 960 Kč	-225 960 Kč	-91 710 Kč	-385 334 Kč
realistické		881 280 Kč	1 249 540 Kč	-79 960 Kč	-99 960 Kč	770 040 Kč	-79 960 Kč	-92 460 Kč	-162 460 Kč	-177 460 Kč	-94 960 Kč	-225 960 Kč	-87 960 Kč	-380 834 Kč
optimistické		881 280 Kč	1 249 540 Kč	-79 960 Kč	-99 960 Kč	770 040 Kč	-79 960 Kč	-92 460 Kč	-162 460 Kč	-177 460 Kč	-94 960 Kč	-225 960 Kč	-80 460 Kč	-371 834 Kč
kumulativní cashflow (reálné výsledky + příslušný scénář do budoucna)														
pesimistické		881 280 Kč	1 830 820 Kč	1 750 860 Kč	1 650 900 Kč	1 420 940 Kč	1 340 980 Kč	1 248 520 Kč	1 086 060 Kč	908 600 Kč	813 640 Kč	587 680 Kč	495 970 Kč	110 636 Kč
realistické		881 280 Kč	2 130 820 Kč	2 050 860 Kč	1 950 900 Kč	2 720 940 Kč	2 640 980 Kč	2 548 520 Kč	2 386 060 Kč	2 208 600 Kč	2 113 640 Kč	1 887 680 Kč	1 799 720 Kč	1 418 886 Kč
optimistické		881 280 Kč	2 130 820 Kč	2 050 860 Kč	1 950 900 Kč	2 720 940 Kč	2 640 980 Kč	2 548 520 Kč	2 386 060 Kč	2 208 600 Kč	2 113 640 Kč	1 887 680 Kč	1 807 220 Kč	1 435 386 Kč
reálné měsíční cashflow		881 280 Kč	1 249 540 Kč	-79 960 Kč	-99 960 Kč	770 040 Kč	-79 960 Kč	-92 460 Kč	-162 460 Kč	-177 460 Kč	-94 960 Kč	-225 960 Kč	-87 960 Kč	-380 834 Kč
reálné kumulativní cashflow		881 280 Kč	2 130 820 Kč	2 050 860 Kč	1 950 900 Kč	2 720 940 Kč	2 640 980 Kč	2 548 520 Kč	2 386 060 Kč	2 208 600 Kč	2 113 640 Kč	1 887 680 Kč	1 799 720 Kč	1 418 886 Kč
odhad vývoje finanční rezervy od aktuálního měsíce dál			1 249 540 Kč	1 169 580 Kč	1 069 620 Kč	1 839 660 Kč	1 759 700 Kč	1 667 240 Kč	1 504 780 Kč	1 327 320 Kč	1 232 360 Kč	1 006 400 Kč	918 440 Kč	537 606 Kč
1.0 Zaměstnanci na HPP														
1.1 Ředitel	76 266 Kč		34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč
1.2 Marketingový ředitel	73 590 Kč		0 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč	29 500 Kč
1.3 Asistentka	44 154 Kč		14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč
2.0 Externí spolupracovníci														
2.1 Účetní	4 000 Kč		1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	4 000 Kč
2.2 Helpdesk 1	15 300 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 300 Kč
2.3 Helpdesk 2	15 300 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 300 Kč
2.4 Social media specialista	14 000 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	14 000 Kč
2.5 PPC specialista	8 000 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	8 000 Kč
2.6 Tvůrce obsahu	12 000 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	12 000 Kč
2.7 Grafik			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč
2.8 Programátor	5 000 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč
2.9 Copywriter	7 500 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	7 500 Kč
3.0 Licence Software														
3.1 Evidence poplatků z pobytu			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 576 Kč
3.2 Karta hosta			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	107 016 Kč
3.3 Webshop			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	22 932 Kč
3.4 Antivirový program			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4.0 Výdaje marketing														
4.1 Tiskové materiály			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč
4.2 PPC kampaně			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	12 500 Kč	22 500 Kč	22 500 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	30 000 Kč	36 000 Kč
4.3 Press/Fam tripy			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.0 Ostatní výdaje														
5.1 Nájem kanceláří	5 000 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.2 Telefon	2 250 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	750 Kč
5.3 Kancelářské potřeby	1 000 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
5.4 Pojištění			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.5 Školení			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.6 Jednorázové výdaje			0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	75 000 Kč	0 Kč	700 000 Kč	0 Kč	0 Kč
6.0 Daně														
základ daně													25 000 Kč	30 000 Kč
DPH			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
DPPO			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Finanční plán	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023	07.2023	08.2023
náklady celkem (součet všech položek pod tlustou čarou)	264 810 Kč	252 900 Kč	314 400 Kč	236 900 Kč	276 900 Kč	405 400 Kč	330 860 Kč	330 860 Kč	360 860 Kč	113 410 Kč	314 860 Kč	677 784 Kč	386 860 Kč	330 860 Kč
běžné výnosy														
pesimistický (odhad či nejslabší reálný výnos za předchozí rok)	46 750 Kč	59 500 Kč	63 750 Kč	51 000 Kč	42 500 Kč	25 500 Kč	1 755 250 Kč	46 750 Kč	51 000 Kč	42 500 Kč	25 500 Kč	29 750 Kč	1 664 250 Kč	65 450 Kč
realistický (skutečnost, resp. odhad či stejný měsíc loni +20 %)	55 000 Kč	70 000 Kč	75 000 Kč	60 000 Kč	50 000 Kč	30 000 Kč	2 065 000 Kč	55 000 Kč	60 000 Kč	50 000 Kč	30 000 Kč	35 000 Kč	2 219 000 Kč	77 000 Kč
optimistický (odhad či stejný měsíc loni +50 %)	2 021 500 Kč	91 000 Kč	97 500 Kč	78 000 Kč	65 000 Kč	39 000 Kč	2 684 500 Kč	71 500 Kč	78 000 Kč	65 000 Kč	39 000 Kč	45 500 Kč	2 830 100 Kč	100 100 Kč
měsíční cashflow (příslušný scénář mínus náklady)														
pesimistické	-218 060 Kč	-193 400 Kč	-250 650 Kč	-185 900 Kč	-234 400 Kč	-379 900 Kč	1 424 390 Kč	-284 110 Kč	-309 860 Kč	-70 910 Kč	-289 360 Kč	-648 034 Kč	1 277 390 Kč	-265 410 Kč
realistické	-209 810 Kč	-182 900 Kč	-239 400 Kč	-176 900 Kč	-226 900 Kč	-375 400 Kč	1 734 140 Kč	-275 860 Kč	-300 860 Kč	-63 410 Kč	-284 860 Kč	-642 784 Kč	1 832 140 Kč	-253 860 Kč
optimistické	1 756 690 Kč	-161 900 Kč	-216 900 Kč	-158 900 Kč	-211 900 Kč	-366 400 Kč	2 353 640 Kč	-259 360 Kč	-282 860 Kč	-48 410 Kč	-275 860 Kč	-632 284 Kč	2 443 240 Kč	-230 760 Kč
kumulativní cashflow (reálné výsledky + příslušný scénář do budoucna)														
pesimistické	-107 424 Kč	-300 824 Kč	-551 474 Kč	-737 374 Kč	-971 774 Kč	-1 351 674 Kč	72 716 Kč	-211 394 Kč	-521 254 Kč	-592 164 Kč	-881 524 Kč	-1 529 558 Kč	-252 168 Kč	-517 578 Kč
realistické	1 209 076 Kč	1 026 176 Kč	786 776 Kč	609 876 Kč	382 976 Kč	7 576 Kč	1 741 716 Kč	1 465 856 Kč	1 164 996 Kč	1 101 586 Kč	816 726 Kč	173 942 Kč	2 006 082 Kč	1 752 222 Kč
optimistické	3 192 076 Kč	3 030 176 Kč	2 813 276 Kč	2 654 376 Kč	2 442 476 Kč	2 076 076 Kč	4 429 716 Kč	4 170 356 Kč	3 887 496 Kč	3 839 086 Kč	3 563 226 Kč	2 930 942 Kč	5 374 182 Kč	5 143 422 Kč
reálné měsíční cashflow	-209 810 Kč	-182 900 Kč	-239 400 Kč	-176 900 Kč	-226 900 Kč	-375 400 Kč	1 734 140 Kč	-275 860 Kč	-300 860 Kč	-63 410 Kč	-284 860 Kč	-642 784 Kč	1 832 140 Kč	-253 860 Kč
reálné kumulativní cashflow	1 209 076 Kč	1 026 176 Kč	786 776 Kč	609 876 Kč	382 976 Kč	7 576 Kč	1 741 716 Kč	1 465 856 Kč	1 164 996 Kč	1 101 586 Kč	816 726 Kč	173 942 Kč	2 006 082 Kč	1 752 222 Kč
odhad vývoje finanční rezervy od aktuálního měsíce dál	327 796 Kč	144 896 Kč	-94 504 Kč	-271 404 Kč	-498 304 Kč	-873 704 Kč	860 436 Kč	584 576 Kč	283 716 Kč	220 306 Kč	-64 554 Kč	-707 338 Kč	1 124 802 Kč	870 942 Kč
1.0 Zaměstnanci na HPP														
1.1 Ředitel	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	34 560 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč
1.2 Marketingový ředitel	29 500 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč
1.3 Asistentka	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč
2.0 Externí spolupracovníci														
2.1 Účetní	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
2.2 Helpdesk 1	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč
2.3 Helpdesk 2	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč
2.4 Social media specialista	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
2.5 PPC specialista	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
2.6 Tvůrce obsahu	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
2.7 Grafik	1 500 Kč	1 500 Kč	3 000 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
2.8 Programátor	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
2.9 Copywriter	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč
3.0 Licence Software														
3.1 Evidence poplatků z pobytu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 576 Kč	0 Kč	0 Kč
3.2 Karta hosta	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	107 016 Kč	0 Kč	0 Kč
3.3 Webshop	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	22 932 Kč	0 Kč	0 Kč
3.4 Antivirový program	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 900 Kč	0 Kč	0 Kč
4.0 Výdaje marketing														
4.1 Tiskové materiály	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	148 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč	148 000 Kč	0 Kč	0 Kč
4.2 PPC kampaně	46 000 Kč	46 000 Kč	36 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	36 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	36 000 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč
4.3 Press/Fam tripy	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5.0 Ostatní výdaje														
5.1 Nájem kanceláří	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
5.2 Telefon	750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč	750 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč
5.3 Kancelářské potřeby	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
5.4 Pojištění	56 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	56 000 Kč	0 Kč
5.5 Školení	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.6 Jednorázové výdaje	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.0 Daně														
základ daně	-1 545 000 Kč	70 000 Kč	75 000 Kč	60 000 Kč	50 000 Kč	30 000 Kč	365 000 Kč	55 000 Kč	60 000 Kč	50 000 Kč	30 000 Kč	35 000 Kč	-1 606 800 Kč	77 000 Kč
DPH	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
DPPO	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-285 950 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Finanční plán	09.2023	10.2023	11.2023	12.2023	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024
náklady celkem (součet všech položek pod tlustou čarou)	405 360 Kč	364 860 Kč	314 860 Kč	483 360 Kč	330 860 Kč	330 860 Kč	320 860 Kč	249 683 Kč	314 860 Kč	637 784 Kč
běžné výnosy										
pesimistický (odhad či nejslabší reálný výnos za předchozí rok)	70 125 Kč	56 100 Kč	46 750 Kč	28 050 Kč	1 790 355 Kč	51 425 Kč	56 100 Kč	46 750 Kč	28 050 Kč	32 725 Kč
realistický (skutečnost, resp. odhad či stejný měsíc loni +20 %)	82 500 Kč	66 000 Kč	55 000 Kč	33 000 Kč	2 147 600 Kč	60 500 Kč	66 000 Kč	55 000 Kč	33 000 Kč	38 500 Kč
optimistický (odhad či stejný měsíc loni +50 %)	107 250 Kč	85 800 Kč	71 500 Kč	42 900 Kč	2 952 950 Kč	78 650 Kč	85 800 Kč	71 500 Kč	42 900 Kč	50 050 Kč
měsíční cashflow (příslušný scénář minus náklady)										
pesimistické	-335 235 Kč	-308 760 Kč	-268 110 Kč	-455 310 Kč	1 459 495 Kč	-279 435 Kč	-264 760 Kč	-202 933 Kč	-286 810 Kč	-605 059 Kč
realistické	-322 860 Kč	-298 860 Kč	-259 860 Kč	-450 360 Kč	1 816 740 Kč	-270 360 Kč	-254 860 Kč	-194 683 Kč	-281 860 Kč	-599 284 Kč
optimistické	-298 110 Kč	-279 060 Kč	-243 360 Kč	-440 460 Kč	2 622 090 Kč	-252 210 Kč	-235 060 Kč	-178 183 Kč	-271 960 Kč	-587 734 Kč
kumulativní cashflow (reálné výsledky + příslušný scénář do budoucna)										
pesimistické	-852 813 Kč	-1 161 573 Kč	-1 429 683 Kč	-1 884 993 Kč	-425 498 Kč	-704 933 Kč	-969 693 Kč	-1 172 626 Kč	-1 459 436 Kč	-2 064 495 Kč
realistické	1 429 362 Kč	1 130 502 Kč	870 642 Kč	420 282 Kč	2 237 022 Kč	1 966 662 Kč	1 711 802 Kč	1 517 119 Kč	1 235 259 Kč	635 975 Kč
optimistické	4 845 312 Kč	4 566 252 Kč	4 322 892 Kč	3 882 432 Kč	6 504 522 Kč	6 252 312 Kč	6 017 252 Kč	5 839 069 Kč	5 567 109 Kč	4 979 375 Kč
reálné měsíční cashflow	-322 860 Kč	-298 860 Kč	-259 860 Kč	-450 360 Kč	1 816 740 Kč	-270 360 Kč	-254 860 Kč	-194 683 Kč	-281 860 Kč	-599 284 Kč
reálné kumulativní cashflow	1 429 362 Kč	1 130 502 Kč	870 642 Kč	420 282 Kč	2 237 022 Kč	1 966 662 Kč	1 711 802 Kč	1 517 119 Kč	1 235 259 Kč	635 975 Kč
odhad vývoje finanční rezervy od aktuálního měsíce dál	548 082 Kč	249 222 Kč	-10 638 Kč	-460 998 Kč	1 355 742 Kč	1 085 382 Kč	830 522 Kč	635 839 Kč	353 979 Kč	-245 305 Kč
1.0 Zaměstnanci na HPP										
1.1 Ředitel	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč	76 266 Kč
1.2 Marketingový ředitel	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč	73 590 Kč
1.3 Asistentka	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč	44 154 Kč
2.0 Externí spolupracovníci										
2.1 Účetní	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
2.2 Helpdesk 1	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč
2.3 Helpdesk 2	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč	15 300 Kč
2.4 Social media specialista	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
2.5 PPC specialista	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
2.6 Tvůrce obsahu	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
2.7 Grafik	6 000 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč
2.8 Programátor	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
2.9 Copywriter	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč
3.0 Licence Software										
3.1 Evidence poplatků z pobytu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 576 Kč
3.2 Karta hosta	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	107 016 Kč
3.3 Webshop	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	22 932 Kč
3.4 Antivirový program	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 900 Kč
4.0 Výdaje marketing										
4.1 Tiskové materiály	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	148 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč	148 000 Kč
4.2 PPC kampaně	36 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	36 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	36 000 Kč
4.3 Press/Fam tripy	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5.0 Ostatní výdaje										
5.1 Nájem kanceláří	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
5.2 Telefon	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč	2 250 Kč
5.3 Kancelářské potřeby	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
5.4 Pojištění	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.5 Školení	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5.6 Jednorázové výdaje	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.0 Daně										
základ daně	82 500 Kč	66 000 Kč	55 000 Kč	33 000 Kč	379 600 Kč	60 500 Kč	66 000 Kč	55 000 Kč	33 000 Kč	38 500 Kč
DPH	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
DPPO	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-189 677 Kč	0 Kč	0 Kč

Ekonomická analýza		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
poplatky z pobytu vybrané obcemi ve východních Krkonoších	Pesimistický			10 000 000 Kč	10 500 000 Kč	12 500 000 Kč	13 000 000 Kč	13 500 000 Kč
	Realistický	9 804 844 Kč	13 567 058 Kč	14 000 000 Kč	15 500 000 Kč	17 500 000 Kč	18 800 000 Kč	20 925 000 Kč
	Optimistický			16 000 000 Kč	17 500 000 Kč	21 875 000 Kč	24 062 500 Kč	26 468 750 Kč
Rozpočet DMO	Pesimistický			2 714 286 Kč	3 185 000 Kč	3 942 857 Kč	4 128 571 Kč	4 314 286 Kč
	Realistický	-	-	3 800 000 Kč	4 607 143 Kč	5 400 000 Kč	5 822 857 Kč	6 479 643 Kč
	Optimistický			4 842 857 Kč	4 750 000 Kč	6 737 500 Kč	7 431 250 Kč	8 184 375 Kč