

**הוצאות כולל לב המקום**

קיץ

הוצ ללא בריכת חורף	הצעה 2012	מפתח	הוצ שנתית 2011	הוצ שנתית 2010	סעיף
382	489	103%	475	573	אחזקה
100	0	103%			ציוד
79	162	103%	157	157	רכזת פעילות
	0	103%			החזר הלוואה בגין שיפוצים (700)
225	464	103%	450	450	שכר אחזקה
92	216	103%	210	171	מים
184	206	103%	200	186	חשמל
50	247	103%	240	201	גז
50	43	103%	42	46	פרסום
50	15	103%	15	39	ארועים
321	541	103%	525	527	שומר/מציל
0	258	103%	250	285	ארובי
0	0	103%			מכשירי חדר כושר
270	278	103%	270	271	שכר חדר כושר
0	72	103%	70	60	ספינינג
105	52	103%	50	105	לימוד שחיה קיץ
300	309	103%	300	277	החזר ההלוואה
407	611	103%	593	568	מנהלה
420	420	100%	420	537	קייטנה
400	400	100%	400	439	טניס
3,435	4,782		4,667	4,892	סה"כ הוצאות

**אופציה א- קאנטרי ממשיך לפעול במתכונת מלאה כולל העלאת מחיר**

הנחות לתקציב 2012	הנחות לתקציב 2012 ללא חורף	הנחות לתקציב 2012 כנו קודמת	תחזית ביצוע 2011	הנחות לתקציב 2011	הכנסות כמו שנה קודמת	ביצוע 2010	הכנסות	הנחות
					תוספת מחיר	שנה קודמת		
1,576	3,400	3,036	3,456	112%	3,086		הכנסות ממנוי שנתי	
448	0	0	0	112%			הכנסה ממנוי קיץ	
170	170	148	166	115%	144		כרטיסים	
40	40	40	27	100%	27		מזנון	
51	44	40	53	110%	48		חוגי חדר כושר	
95	95	95	78	100%	78		ספינינג	
160	77	70	143	110%	130		לימוד שחיה בקיץ	
95	0	0	0		29		אירובי נשים	
	2	2		100%	35		טיפולים	
66	41	41	66	100%	66		לוקרים וביטוח	
	14	13	20	110%	18		שיפוצים	
30	0	0	0	110%			כרטיסיות לחוגים	
28	0	0	28	100%	28		הכנסות מפרסום	
460	460	460	489	100%	489		טניס	
580	580	580	740	100%	740		קייטנה	
597							מינוי חדר כושר בלבד	
228							מנוי חדר כושר לבעלי מנוי קיץ	
3,799	4,924	4,525	5,266		4,918		סה"כ ההכנסות	
3,435	4,782	4,667	4,667		4,892		הוצאות	
364	141	-142	599		26		רווח/הפסד	

המחירים הם על פי ביצוע 2011 בעדכון עליה כללי של 3% (אולי נמוך מדי יש לבדוק)

העלאה של 12% ממוצע	תעריף 2011	
0		סה"כ הכנסות ממנויים שנתיים
0		מס' מנויים (אנשים)
#DIV/0!		מחיר ממוצע לאדם לשנה
#DIV/0!		מחיר ממוצע לאדם לחודש