Cvičení 2 10/19/2024

KPIs

Základní KPIs pro plnění měsíčního plánu

 $\Sigma \ \text{V\'{y}nosy} \qquad \qquad \Sigma \ \text{N\'{a}klady} \qquad \qquad \Sigma \ \text{Nom. mar\'{z}e} \qquad \qquad \% \ \text{Mar\'{z}e}$

14,294,250

6,961,428

7,332,822.00

51.3%

30% versus **11,022,250** Výnosy (plánované) **7,117,200.00** versus Náklady (plánované)

88%

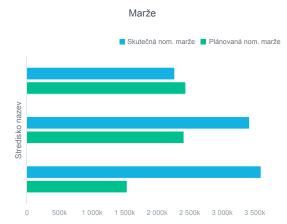
3,905,050.00Plánovaná nom. marže

45%

% Plánovaná marže

Střediska

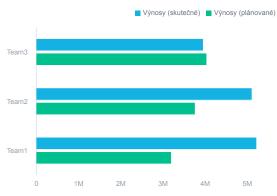
Plnění plánu přes jednotlivá střediska.



Produkční jednotky

Stredisko na A	Skutečná nom. marže	Plánovaná nom. marže	Plnění plánu marže
Team1	3,596,838.00	1,543,300.00	233%
Team2	3,419,192.00	2,415,600.00	142%
Team3	2,272,807.00	2,442,350.00	93%

Výnosy



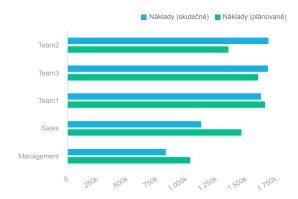
Produkční jednotky

Stredisko nazev	vynosy (skutecne)	vynosy (pianovane) ▼	% Pineni pianu vyn
Team3	3,960,416	4,046,250	98%
Team2	5,109,409	3,772,000	135%
Team1	5,224,425	3,204,000	163%

Cvičení 2 10/19/2024

Náklady

Všechny jednotky



Stredisko nazev A	Náklady (skutečné)	Náklady (plánované)	% Plnění plánu nákladů
Management	830,094	1,031,400	80%
Sales	1,125,921	1,464,800	77%
Team1	1,627,587	1,660,700	98%
Team2	1,690,217	1,356,400	125%
Team3	1,687,609	1,603,900	105%