

**Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY**

**k 31.12.2020**

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	100 000,00	98 794,33	98,79
Spotřeba energie	638 000,00	628 000,00	514 399,83	81,91
Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	3 198,00	8,00
Ostatní služby	90 000,00	90 000,00	73 449,12	81,61
Osobní náklady	660 500,00	660 500,00	486 169,00	73,61
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	4,84	0,97
Tvorba a zúčtování opravných položek	10 000,00	10 000,00	505,00	5,05
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	12 704,00	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 529 000,00</b>	<b>1 529 000,00</b>	<b>1 189 224,12</b>	<b>77,78</b>
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 550 000,00	1 550 000,00	1 656 431,40	106,87
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	1 066,59	
Finanční výnosy	0,00	0,00	32,71	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 657 530,70</b>	<b>106,94</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 000,00	21 000,00	468 306,58	2 230,03
Daň z příjmů	3 990,00	3 990,00	91 487,96	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>17 010,00</b>	<b>17 010,00</b>	<b>376 818,62</b>	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 8.2.2021

**Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2020**  
(v Kč)

NÁKLADY	31. 1.	28.2.	31. 3.	30. 4.	31. 5.	30. 6.	31.7.	31. 8.	30. 9.	31.10.	30.11.	31.12.
Spotřeba materiálu	3 731,78	292,62	22 201,24	18 153,78	0,00	2 187,60	10 506,17	454,54	8 377,93	666,69	3 921,51	28 300,47
Spotřeba energie	54 523,10	39 994,64	64 745,38	24 186,98	13 018,68	32 397,34	4 974,24	3 914,38	33 068,99	20 587,37	33 262,39	189 726,34
Opravy a udržování	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	6 230,11	3 164,98	3 124,56	6 467,85	4 084,88	12 681,72	7 980,70	11 635,48	3 411,67	8 038,13	4 456,00	2 173,04
Osobní náklady	32 166,00	34 603,00	45 596,00	50 632,00	52 637,00	59 446,00	38 967,00	36 129,00	34 226,00	32 600,00	36 188,00	32 979,00
Ostatní nákl. z činnosti.	0,49	0,00	0,62	0,77	0,45	0,00	0,79	0,59	0,31	0,45	0,37	0,00
Náklady z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>96 651,48</b>	<b>78 055,24</b>	<b>138 865,80</b>	<b>99 441,38</b>	<b>76 358,01</b>	<b>106 712,66</b>	<b>62 428,90</b>	<b>52 133,99</b>	<b>79 084,90</b>	<b>61 892,64</b>	<b>77 828,27</b>	<b>259 770,85</b>

VÝNOSY	31.1.	28.2.	31. 3.	30. 4.	31. 5.	30. 6.	31. 7.	31.8.	30. 9.	31.10.	30.11.	31.12.
Výnosy z prodeje služeb	127 786,09	127 252,17	141 626,09	147 921,74	114 547,82	128 501,74	141 412,17	136 708,70	145 895,66	162 181,96	132 315,45	150 281,81
Ostatní výnosy z činnosti	0,06	0,10	0,41	0,00	0,00	0,08	0,32	0,00	0,00	1 064,80	0,03	0,79
Finanční výnosy	1,80	2,01	2,37	2,05	2,24	2,02	1,93	2,28	3,14	3,62	4,30	4,95
Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>127 787,95</b>	<b>127 254,28</b>	<b>141 628,87</b>	<b>147 923,79</b>	<b>114 550,06</b>	<b>128 503,84</b>	<b>141 414,42</b>	<b>136 710,98</b>	<b>145 898,80</b>	<b>163 250,38</b>	<b>132 319,78</b>	<b>150 287,55</b>

Hospodářský výsledek před zdaněním	31 136,47	49 199,04	2 763,07	48 482,41	38 192,05	21 791,18	78 985,52	84 576,99	66 813,90	101 357,74	54 491,51	-109 483,30
------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-------------

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny  
v letech 2009 - 2020 (před zdaněním)  
(v Kč)**

<b>Období</b>	HV 2009	HV 2010	HV 2011	HV 2012	HV 2013	HV 2014	HV 2015	HV 2016	HV 2017	HV 2018	HV 2019	<b>HV 2020</b>
<b>Leden</b>	41 771,90	57 475,78	35 420,92	43 209,14	32 528,00	62 224,65	16 983,50	75 793,53	68 039,69	48 429,22	25 391,44	<b>31 136,47</b>
<b>Únor</b>	-20 110,38	7 373,00	19 160,69	374,15	28 136,29	79 933,47	20 540,66	45 491,17	66 756,85	37 096,41	45 549,65	<b>49 199,04</b>
<b>Březen</b>	-42 475,82	14 523,11	85 767,38	40 945,54	49 273,63	44 489,99	-41 645,24	-6 711,93	51 495,90	16 311,14	79 309,74	<b>2 763,07</b>
<b>Duben</b>	30 891,72	43 432,49	67 343,38	44 002,52	79 987,05	65 085,54	29 116,57	40 053,31	59 647,74	48 664,96	76 046,75	<b>48 482,41</b>
<b>Květen</b>	40 177,19	76 035,22	62 440,15	85 066,73	80 250,83	61 808,25	53 216,15	63 359,42	80 849,22	62 383,35	82 364,89	<b>38 192,05</b>
<b>Červen</b>	30 361,66	63 771,57	23 742,79	48 089,04	68 942,33	32 315,23	33 617,55	10 460,25	14 429,72	25 533,71	63 457,17	<b>21 791,18</b>
<b>Červenec</b>	57 545,46	72 306,57	54 389,64	65 661,23	80 614,85	27 364,77	58 634,11	44 101,19	68 755,27	73 352,65	109 449,71	<b>78 985,52</b>
<b>Srpen</b>	50 567,27	97 878,96	54 303,85	84 044,56	17 453,36	98 766,84	64 446,26	66 233,20	58 044,80	69 865,50	83 561,59	<b>84 576,99</b>
<b>Září</b>	49 253,47	78 256,29	62 764,07	62 504,91	74 369,87	46 549,86	32 678,99	39 079,98	12 133,61	38 391,06	46 573,69	<b>66 813,90</b>
<b>Ríjen</b>	35 013,42	127 417,24	34 504,82	80 228,74	47 599,57	74 039,34	29 695,22	43 245,83	78 406,06	66 336,49	77 006,93	<b>101 357,74</b>
<b>Listopad</b>	24 782,29	16 391,58	13 643,39	37 214,55	80 400,19	60 420,64	77 041,70	31 575,01	57 116,82	107 218,22	61 750,43	<b>54 491,51</b>
<b>Prosinec</b>	-173 042,11	-102 644,72	-199 269,47	-208 831,90	-146 148,41	-155 189,94	-77 271,96	-138 984,56	-119 111,58	-77 139,83	-68 219,28	<b>-109 483,30</b>
<b>Celkem</b>	124 736,07	552 217,09	314 211,61	382 509,21	493 407,56	497 808,64	297 053,51	313 696,40	496 564,10	516 442,88	682 242,71	468 306,58