

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2019

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	55 750,09	61,94
Spotřeba energie	580 000,00	580 000,00	456 368,67	78,68
Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 098,00	100,33
Ostatní služby	90 000,00	90 000,00	87 837,27	97,60
Osobní náklady	615 600,00	615 600,00	399 297,00	64,86
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	101,08	20,22
Tvorba a zúčtování opravných položek	14 500,00	14 500,00	9 879,00	68,13
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	1 420 600,00	1 420 600,00	1 039 331,11	73,16
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 430 000,00	1 430 000,00	1 721 503,75	120,38
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,38	
Finanční výnosy	100,00	100,00	69,69	69,69
VÝNOSY CELKEM	1 430 100,00	1 430 100,00	1 721 573,82	120,38
Výsledek hospodaření před zdaněním	9 500,00	9 500,00	682 242,71	7 181,50
Daň z příjmů	1 805,00	1 805,00	131 503,12	
Výsledek hospodaření po zdanění	7 695,00	7 695,00	550 739,59	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 21.1.2020

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2019
(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	3 578,46	12 423,97	296,83	1 592,59	5 629,03	7 645,40	2 049,62	378,51	7 085,97	5 728,82	5 759,89	3 581,00
Spotřeba energie	42 525,20	35 726,15	52 981,33	15 053,85	14 907,88	36 112,18	5 130,38	4 913,00	39 513,96	15 933,12	27 302,53	166 269,09
Opravy a udržování	1 969,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	7 333,48	3 708,85	5 625,97	21 695,75	5 581,18	15 819,85	7 641,93	4 048,34	4 222,22	6 727,77	2 951,93	2 480,00
Osobní náklady	47 200,00	37 825,00	21 562,00	30 203,00	34 223,00	33 554,00	30 158,00	31 771,00	33 572,00	30 523,00	38 176,00	30 530,00
Ostatní nákl. z činnosti.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,14	0,09	0,35
Náklady z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,00
Náklady celkem	102 606,14	89 783,97	80 466,13	70 497,19	60 341,09	93 131,43	52 051,93	41 110,85	103 499,65	58 912,85	74 190,44	212 739,44

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	127 989,10	135 324,73	159 766,44	146 533,91	142 695,65	156 582,61	161 499,13	124 669,56	150 069,57	135 915,66	135 939,13	144 518,26
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,09	0,00
Finanční výnosy	8,48	8,89	9,25	10,03	10,33	5,99	2,51	2,88	3,75	4,03	1,65	1,90
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
Výnosy celkem	127 997,58	135 333,62	159 775,87	146 543,94	142 705,98	156 588,60	161 501,64	124 672,44	150 073,34	135 919,78	135 940,87	144 520,16

Hospodářský výsledek před zdaněním	25 391,44	45 549,65	79 309,74	76 046,75	82 364,89	63 457,17	109 449,71	83 561,59	46 573,69	77 006,93	61 750,43	-68 219,28
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2009 - 2019 (před zdaněním)
(v Kč)**

Období	HV 2009	HV 2010	HV 2011	HV 2012	HV 2013	HV 2014	HV 2015	HV 2016	HV 2017	HV 2018	HV 2019
Leden	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
Únor	-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
Březen	-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
Duben	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
Květen	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
Červen	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
Červenec	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
Srpen	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
Září	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
Říjen	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
Listopad	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
Prosinec	-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
Celkem	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