

Čerpání ROZPOČTU SPRÁVY UBYTOVNY k 31.12.2009

Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 22.12.2008

(v Kč)

Náklady	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Plán oprav	200 000,00	50 000,00	43 805,06	87,61
Energie	530 000,00	565 000,00	560 102,72	99,13
Materiál	50 000,00	20 000,00	14 288,72	71,44
Služby	120 000,00	70 000,00	66 908,83	95,58
Osobní náklady	240 000,00	245 000,00	243 915,00	99,56
Ostatní náklady	11 000,00	3 000,00	2 200,24	73,34
NÁKLADY CELKEM	1 151 000,00	953 000,00	931 220,57	97,71
Výnosy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění	% plnění
Tržby za ubytování	1 300 000,00	1 030 000,00	1 053 153,83	102,25
Úroky	1 000,00	2 000,00	2 460,81	123,04
Jiné ostatní výnosy	0,00	1 000,00	342,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	1 301 000,00	1 033 000,00	1 055 956,64	102,22
Výsledek hospodaření před zdaněním	150 000,00	80 000,00	124 736,07	155,92
Daň z příjmů	31 500,00	16 000,00	25 049,97	156,60
Výsledek hospodaření po zdanění	118 500,00	64 000,00	99 686,10	155,80