

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 30.9.2020

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	65 905,66	73,23
Spotřeba energie	638 000,00	638 000,00	270 823,73	42,45
Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	3 198,00	8,00
Ostatní služby	90 000,00	90 000,00	58 781,95	65,31
Osobní náklady	660 500,00	660 500,00	384 402,00	58,20
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	4,02	0,80
Tvorba a zúčtování opravných položek	10 000,00	10 000,00	-6 087,00	-60,87
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	12 704,00	
NÁKLADY CELKEM	1 529 000,00	1 529 000,00	789 732,36	51,65
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 550 000,00	1 550 000,00	1 211 652,18	78,17
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,97	
Finanční výnosy	0,00	0,00	19,84	
VÝNOSY CELKEM	1 550 000,00	1 550 000,00	1 211 672,99	78,17
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 000,00	21 000,00	421 940,63	2 009,24
Daň z příjmů	3 990,00	3 990,00	80 168,72	
Výsledek hospodaření po zdanění	17 010,00	17 010,00	341 771,91	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 15.10.2020

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			
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			
Opravy a udržování	0,00	0,00	3 198,00	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			
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			
Ostatní nákl. z činnosti.	0,49	0,00	0,62	0,77	0,45	0,00	0,79	0,59	0,31			
Náklady z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Náklady celkem	96 651,48	78 055,24	138 865,80	99 441,38	76 358,01	106 712,66	62 428,90	52 133,99	79 084,90	0,00	0,00	0,00

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			
Ostatní výnosy z činnosti	0,06	0,10	0,41	0,00	0,00	0,08	0,32	0,00	0,00			
Finanční výnosy	1,80	2,01	2,37	2,05	2,24	2,02	1,93	2,28	3,14			
Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Výnosy celkem	127 787,95	127 254,28	141 628,87	147 923,79	114 550,06	128 503,84	141 414,42	136 710,98	145 898,80	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2009 - 2020 (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	HV 2020
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	31 136,47
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	49 199,04
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	2 763,07
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	48 482,41
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	38 192,05
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	21 791,18
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	78 985,52
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	84 576,99
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	66 813,90
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	421 940,63