

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2016

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	70 000,00	70 000,00	64 279,16	91,83
Spotřeba energie	610 000,00	610 000,00	448 960,21	73,60
Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	10 487,20	26,22
Ostatní služby	90 000,00	89 000,00	58 726,84	65,99
Osobní náklady	455 000,00	455 000,00	434 719,00	95,54
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	25 000,00	26 000,00	26 001,00	100,00
NÁKLADY CELKEM	1 290 000,00	1 290 000,00	1 043 173,41	80,87
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 356 557,40	104,35
Smluvní pokuty a úroky	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	149,33	
Finanční výnosy	1 000,00	1 000,00	163,08	16,31
VÝNOSY CELKEM	1 301 000,00	1 301 000,00	1 356 869,81	104,29
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 000,00	11 000,00	313 696,40	2 851,79
Daň z příjmů	2 090,00	2 090,00	64 542,51	
Výsledek hospodaření po zdanění	8 910,00	8 910,00	249 153,89	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta
Dne: 12.1.2017

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2016
(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	1 904,10	0,00	13 315,70	3 381,32	879,24	1 967,73	9 803,20	5 668,54	8 191,62	11 705,78	2 902,41	4 559,52
Spotřeba energie	14 289,90	17 612,70	63 866,93	20 437,33	10 390,44	42 153,11	5 735,69	6 060,04	39 340,88	21 902,59	31 044,29	176 126,31
Opravy a udržování	0,00	157,02	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,18	0,00	0,00	1 000,00
Ostatní služby	6 417,23	2 828,48	3 109,46	6 601,61	2 664,95	15 453,83	5 280,58	2 273,25	3 159,14	5 683,58	3 296,09	1 958,64
Osobní náklady	0,00	36 658,00	36 756,00	32 757,00	36 579,00	36 605,00	43 637,00	39 169,00	39 913,00	42 856,00	39 544,00	50 245,00
Ostatní nákl. z činnosti.	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	26 001,00
Náklady celkem	22 611,23	57 256,20	117 048,09	68 161,26	50 513,63	96 179,67	64 456,47	53 170,83	94 950,82	82 147,95	76 786,79	259 890,47

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	98 241,74	102 733,05	110 321,73	108 200,01	113 858,26	106 625,22	108 545,21	119 391,31	134 017,39	125 380,00	108 347,83	120 895,65
Ostatní výnosy z činnosti	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	13,69	14,32	14,43	14,56	14,79	14,70	12,45	12,72	13,41	13,78	13,97	0,00
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	10,26
Výnosy celkem	98 404,76	102 747,37	110 336,16	108 214,57	113 873,05	106 639,92	108 557,66	119 404,03	134 030,80	125 393,78	108 361,80	120 905,91

Hospodářský výsledek před zdaněním	75 793,53	45 491,17	-6 711,93	40 053,31	63 359,42	10 460,25	44 101,19	66 233,20	39 079,98	43 245,83	31 575,01	-138 984,56
-------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2005 - 2016 (před zdaněním)
(v Kč)

Správa ubytovny provozovaná městem
do 16.4. 2007 provozovaná firmou FALCON, spol. s r.o.
do 30.5.2005 provozovaná Bohumilem Žandovským

Období	HV 2005	HV 2006	HV 2007	HV 2008	HV 2009	HV 2010	HV 2011	HV 2012	HV 2013	HV 2014	HV 2015	HV 2016
Leden	-113 535,67	-23 745,15	60 992,35	55 311,91	41 771,90	57 475,78	35 420,92	43 209,14	32 528,00	62 224,65	16 983,50	75 793,53
Únor	18 704,33	6 985,20	15 546,09	32 710,43	-20 110,38	7 373,00	19 160,69	374,15	28 136,29	79 933,47	20 540,66	45 491,17
Březen	-51 779,11	23 736,15	73 118,72	33 921,00	-42 475,82	14 523,11	85 767,38	40 945,54	49 273,63	44 489,99	-41 645,24	-6 711,93
Duben	-6 086,83	3 816,28	21 155,12	28 595,80	30 891,72	43 432,49	67 343,38	44 002,52	79 987,05	65 085,54	29 116,57	40 053,31
Květen	-120 659,27	14 847,95	80 050,85	32 260,85	40 177,19	76 035,22	62 440,15	85 066,73	80 250,83	61 808,25	53 216,15	63 359,42
Červen	14 743,24	42 541,39	74 398,40	-103 849,06	30 361,66	63 771,57	23 742,79	48 089,04	68 942,33	32 315,23	33 617,55	10 460,25
Červenec	30 753,75	-200,50	33 360,22	96 427,77	57 545,46	72 306,57	54 389,64	65 661,23	80 614,85	27 364,77	58 634,11	44 101,19
Srpen	28 273,76	103 590,64	55 709,95	87 992,65	50 567,27	97 878,96	54 303,85	84 044,56	17 453,36	98 766,84	64 446,26	66 233,20
Září	32 317,39	54 792,44	316,00	29 553,01	49 253,47	78 256,29	62 764,07	62 504,91	74 369,87	46 549,86	32 678,99	39 079,98
Říjen	60 388,23	47 035,93	107 768,82	142 039,02	35 013,42	127 417,24	34 504,82	80 228,74	47 599,57	74 039,34	29 695,22	43 245,83
Listopad	-8 999,55	60 019,06	30 821,21	65 355,33	24 782,29	16 391,58	13 643,39	37 214,55	80 400,19	60 420,64	77 041,70	31 575,01
Prosinec	-156 459,00	-231 166,10	-321 077,74	-173 536,20	-173 042,11	-102 644,72	-199 269,47	-208 831,90	-146 148,41	-155 189,94	-77 271,96	-138 984,56
Celkem	-272 338,73	102 253,29	232 159,99	326 782,51	124 736,07	552 217,09	314 211,61	382 509,21	493 407,56	497 808,64	297 053,51	313 696,40