

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.3.2018

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	13 239,48	14,71
Spotřeba energie	580 000,00	580 000,00	118 495,98	20,43
Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ostatní služby	90 000,00	90 000,00	15 292,01	16,99
Osobní náklady	570 000,00	570 000,00	137 569,00	24,13
Tvorba a zúčtování opravných položek	15 000,00	15 000,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	1 375 000,00	1 375 000,00	284 596,47	20,70
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 430 000,00	1 430 000,00	386 406,10	27,02
Finanční výnosy	100,00	100,00	27,14	27,14
VÝNOSY CELKEM	1 430 100,00	1 430 100,00	386 433,24	27,02
Výsledek hospodaření před zdaněním	55 100,00	55 100,00	101 836,77	184,82
Daň z příjmů	10 469,00	10 469,00	19 348,99	
Výsledek hospodaření po zdanění	44 631,00	44 631,00	82 487,78	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 12.4.2018

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2005 - 2018 (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	HV 2017	HV 2018
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	68 039,69	48 429,22
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	66 756,85	37 096,41
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	51 495,90	16 311,14
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	59 647,74	
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	80 849,22	
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	14 429,72	
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	68 755,27	
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	58 044,80	
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	12 133,61	
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	78 406,06	
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	57 116,82	
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	-119 111,58	
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	496 564,10	101 836,77