

## Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2018

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	54 573,00	60,64
Spotřeba energie	580 000,00	574 000,00	398 618,66	69,45
Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 813,69	62,71
Ostatní služby	90 000,00	90 000,00	66 730,22	74,14
Osobní náklady	570 000,00	570 000,00	565 934,00	99,29
Tvorba a zúčtování opravných položek	15 000,00	0,00	-16 278,00	
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	21 000,00	20 926,00	99,65
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 109 317,57</b>	<b>80,68</b>
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 430 000,00	1 430 000,00	1 625 662,90	113,68
Finanční výnosy	100,00	100,00	97,55	97,55
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 430 100,00</b>	<b>1 430 100,00</b>	<b>1 625 760,45</b>	<b>113,68</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	55 100,00	55 100,00	516 442,88	937,28
Daň z příjmů	10 469,00	10 469,00	99 007,27	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>44 631,00</b>	<b>44 631,00</b>	<b>417 435,61</b>	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta  
Dne: 28.1.2019

**Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2018**  
(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	1 810,65	9 606,61	1 822,22	2 684,32	6 061,92	2 149,75	14 976,92	224,79	2 302,39	6 532,96	5 327,79	1 072,68
Spotřeba energie	32 815,59	34 177,37	51 503,02	11 635,64	5 739,13	30 115,67	4 710,48	3 652,16	35 596,52	12 238,27	23 071,26	153 363,55
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	9 367,00	1 258,69	0,00	0,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	7 867,47	3 062,80	4 361,74	6 340,21	3 817,32	15 548,87	5 902,09	3 081,35	2 669,50	6 888,43	4 102,19	3 088,25
Osobní náklady	45 158,00	45 072,00	47 339,00	45 158,00	45 210,00	51 823,00	45 290,00	47 113,00	49 063,00	45 925,00	53 478,00	45 305,00
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
Náklady z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 926,00	0,00	0,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 046,00	0,00	2 768,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>87 651,71</b>	<b>91 918,78</b>	<b>105 025,98</b>	<b>75 185,17</b>	<b>62 087,06</b>	<b>99 637,29</b>	<b>70 879,49</b>	<b>54 071,30</b>	<b>97 819,41</b>	<b>73 464,66</b>	<b>85 979,24</b>	<b>205 597,48</b>

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	136 072,18	129 006,09	121 327,83	123 840,88	124 460,87	125 162,61	144 226,08	123 930,44	136 203,48	139 793,91	193 189,38	128 449,15
Ostatní výnosy 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
Finanční výnosy	8,75	9,10	9,29	9,25	9,54	8,39	6,06	6,36	6,99	7,24	8,08	8,50
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>136 080,93</b>	<b>129 015,19</b>	<b>121 337,12</b>	<b>123 850,13</b>	<b>124 470,41</b>	<b>125 171,00</b>	<b>144 232,14</b>	<b>123 936,80</b>	<b>136 210,47</b>	<b>139 801,15</b>	<b>193 197,46</b>	<b>128 457,65</b>

Hospodářský výsledek před zdaněním	48 429,22	37 096,41	16 311,14	48 664,96	62 383,35	25 533,71	73 352,65	69 865,50	38 391,06	66 336,49	107 218,22	-77 139,83
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

**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

<b>Období</b>	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	<b>HV 2018</b>
<b>Leden</b>	-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	<b>48 429,22</b>
<b>Únor</b>	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	<b>37 096,41</b>
<b>Březen</b>	-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	<b>16 311,14</b>
<b>Duben</b>	-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	<b>48 664,96</b>
<b>Květen</b>	-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	<b>62 383,35</b>
<b>Červen</b>	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	<b>25 533,71</b>
<b>Červenec</b>	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	<b>73 352,65</b>
<b>Srpen</b>	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	<b>69 865,50</b>
<b>Září</b>	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	<b>38 391,06</b>
<b>Říjen</b>	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	<b>66 336,49</b>
<b>Listopad</b>	-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	<b>107 218,22</b>
<b>Prosinec</b>	-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	<b>-77 139,83</b>
<b>Celkem</b>	-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	516 442,88