

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 30.9.2022

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	48 677,93	54,09
Spotřeba energie	650 000,00	650 000,00	354 864,81	54,59
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	92 516,16	92,52
Osobní náklady	660 500,00	660 500,00	488 469,00	73,95
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	4,71	0,94
Tvorba a zúčtování opravných položek	10 000,00	10 000,00	-3 043,00	-30,43
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	3 043,00	
NÁKLADY CELKEM	1 561 000,00	1 561 000,00	984 532,61	63,07
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 316 454,55	82,28
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	2,05	
Finanční výnosy	0,00	0,00	70,74	
VÝNOSY CELKEM	1 600 000,00	1 600 000,00	1 316 527,34	82,28
Výsledek hospodaření před zdaněním	39 000,00	39 000,00	331 994,73	851,27
Daň z příjmů	7 410,00	7 410,00	63 079,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	31 590,00	31 590,00	268 915,73	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta
Dne: 18.10.2022

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2022
(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	9 346,27	177,09	3 781,09	20 778,11	1 511,38	3 419,95	1 520,18	6 284,32	1 859,54			
Spotřeba energie	43 658,24	47 367,75	83 743,52	35 521,50	7 974,75	41 579,98	6 335,25	11 288,25	77 395,57			
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ostatní služby	13 319,21	5 966,41	9 024,57	8 769,88	4 647,00	20 407,07	9 987,55	7 492,09	12 902,38			
Osobní náklady	52 586,00	53 854,00	52 628,00	54 952,00	52 504,00	61 000,00	53 109,00	52 532,00	55 304,00			
Ostatní nákl. z činnosti.	0,52	0,47	1,01	1,16	0,84	0,02	0,68	0,01	0,00			
Náklady z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	-3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Náklady celkem	118 910,24	107 365,72	149 178,19	120 022,65	66 637,97	126 407,02	70 952,66	77 596,67	147 461,49	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	118 963,64	122 690,91	127 527,27	180 345,45	170 945,45	122 454,54	158 272,73	164 472,73	150 781,83			
Ostatní výnosy z činnosti	0,47	0,28	0,00	0,25	0,23	0,15	0,41	0,09	0,17			
Finanční výnosy	7,58	7,48	7,77	7,37	7,74	8,24	7,65	8,15	8,76			
Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Výnosy z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Výnosy celkem	118 971,69	122 698,67	127 535,04	180 353,07	170 953,42	122 462,93	158 280,79	164 480,97	150 790,76	0,00	0,00	0,00

Hospodářský výsledek před zdaněním	61,45	15 332,95	-21 643,15	60 330,42	104 315,45	-3 944,09	87 328,13	86 884,30	3 329,27	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2009 - 2022 (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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Ríjen	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
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
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
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

Období	HV 2019	HV 2020	HV 2021	HV 2022
Leden	25 391,44	31 136,47	51 537,36	61,45
Únor	45 549,65	49 199,04	43 064,09	15 332,95
Březen	79 309,74	2 763,07	3 705,58	-21 643,15
Duben	76 046,75	48 482,41	65 741,91	60 330,42
Květen	82 364,89	38 192,05	79 036,15	104 315,45
Červen	63 457,17	21 791,18	52 109,89	-3 944,09
Červenec	109 449,71	78 985,52	85 030,07	87 328,13
Srpen	83 561,59	84 576,99	86 082,16	86 884,30
Září	46 573,69	66 813,90	40 079,65	3 329,27
Ríjen	77 006,93	101 357,74	54 928,91	
Listopad	61 750,43	54 491,51	-1 627,43	
Prosinec	-68 219,28	-109 483,30	-120 116,49	
Celkem	682 242,71	468 306,58	439 571,85	331 994,73