

## Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.3.2017

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	70 000,00	70 000,00	8 166,37	11,67
Spotřeba energie	580 000,00	580 000,00	112 759,79	19,44
Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ostatní služby	70 000,00	70 000,00	13 086,94	18,70
Osobní náklady	521 000,00	521 000,00	122 584,00	23,53
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,05	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>256 597,15</b>	<b>20,11</b>
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	442 866,96	34,07
Smluvní pokuty a úroky	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	
Finanční výnosy	1 000,00	1 000,00	22,63	2,26
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>442 889,59</b>	<b>34,04</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	25 000,00	25 000,00	186 292,44	745,17
Daň z příjmů	4 750,00	4 750,00	35 395,56	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>150 896,88</b>	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta  
Dne: 12.4.2017



**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny  
v letech 2005 - 2017 (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
<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	<b>68 039,69</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	<b>66 756,85</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	<b>51 495,90</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	
<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	
<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	
<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	
<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	
<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	
<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	
<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	
<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	
<b>Celkem</b>	<b>-272 338,73</b>	<b>102 253,29</b>	<b>232 159,99</b>	<b>326 782,51</b>	<b>124 736,07</b>	<b>552 217,09</b>	<b>314 211,61</b>	<b>382 509,21</b>	<b>493 407,56</b>	<b>497 808,64</b>	<b>297 053,51</b>	<b>313 696,40</b>	<b>186 292,44</b>