

**Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY**

**k 31.12.2022**

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	75 876,93	84,31
Spotřeba energie	650 000,00	950 000,00	840 999,64	88,53
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	108 581,97	108,58
Osobní náklady	660 500,00	660 500,00	669 693,00	101,39
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	5,17	1,03
Tvorba a zúčtování opravných položek	10 000,00	10 000,00	-2 152,00	-21,52
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	3 043,00	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 696 047,71</b>	<b>91,14</b>
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 600 000,00	1 900 000,00	1 966 756,01	103,51
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	3,91	
Finanční výnosy	0,00	0,00	98,02	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 966 857,94</b>	<b>103,52</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	39 000,00	39 000,00	270 810,23	694,39
Daň z příjmů	7 410,00	7 410,00	51 623,23	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>31 590,00</b>	<b>31 590,00</b>	<b>219 187,00</b>	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta  
Dne: 06.02.2023

**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	27 003,91	162,03	33,06
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	65 190,30	121 516,50	299 428,03
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	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	10 745,20	1 685,53	3 635,08
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	57 211,00	69 520,00	54 493,00
Ostatní nákl. z činnosti.	0,52	0,47	1,01	1,16	0,84	0,02	0,68	0,01	0,00	0,46	0,00	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	0,00	0,00	891,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>118 910,24</b>	<b>107 365,72</b>	<b>149 178,19</b>	<b>120 022,65</b>	<b>66 637,97</b>	<b>126 407,02</b>	<b>70 952,66</b>	<b>77 596,67</b>	<b>147 461,49</b>	<b>160 150,87</b>	<b>192 884,06</b>	<b>358 480,17</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	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	171 918,73	231 390,91	246 991,82
Ostatní výnosy z činnosti	0,47	0,28	0,00	0,25	0,23	0,15	0,41	0,09	0,17	1,45	0,21	0,20
Finanční výnosy	7,58	7,48	7,77	7,37	7,74	8,24	7,65	8,15	8,76	8,72	8,91	9,65
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
Výnosy z vyřaz. pohled.	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>118 971,69</b>	<b>122 698,67</b>	<b>127 535,04</b>	<b>180 353,07</b>	<b>170 953,42</b>	<b>122 462,93</b>	<b>158 280,79</b>	<b>164 480,97</b>	<b>150 790,76</b>	<b>171 928,90</b>	<b>231 400,03</b>	<b>247 001,67</b>

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	11 778,03	38 515,97	-111 478,50
------------------------------------	-------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-------------

**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
<b>Leden</b>	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
<b>Únor</b>	-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
<b>Březen</b>	-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
<b>Duben</b>	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
<b>Květen</b>	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
<b>Červen</b>	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
<b>Červenec</b>	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
<b>Srpen</b>	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
<b>Září</b>	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
<b>Říjen</b>	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
<b>Listopad</b>	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
<b>Prosinec</b>	-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
<b>Celkem</b>	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	<b>HV 2022</b>
<b>Leden</b>	25 391,44	31 136,47	51 537,36	<b>61,45</b>
<b>Únor</b>	45 549,65	49 199,04	43 064,09	<b>15 332,95</b>
<b>Březen</b>	79 309,74	2 763,07	3 705,58	<b>-21 643,15</b>
<b>Duben</b>	76 046,75	48 482,41	65 741,91	<b>60 330,42</b>
<b>Květen</b>	82 364,89	38 192,05	79 036,15	<b>104 315,45</b>
<b>Červen</b>	63 457,17	21 791,18	52 109,89	<b>-3 944,09</b>
<b>Červenec</b>	109 449,71	78 985,52	85 030,07	<b>87 328,13</b>
<b>Srpen</b>	83 561,59	84 576,99	86 082,16	<b>86 884,30</b>
<b>Září</b>	46 573,69	66 813,90	40 079,65	<b>3 329,27</b>
<b>Říjen</b>	77 006,93	101 357,74	54 928,91	<b>11 778,03</b>
<b>Listopad</b>	61 750,43	54 491,51	-1 627,43	<b>38 515,97</b>
<b>Prosinec</b>	-68 219,28	-109 483,30	-120 116,49	<b>-111 478,50</b>
<b>Celkem</b>	682 242,71	468 306,58	439 571,85	<b>270 810,23</b>