

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 30.9.2018

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	41 639,57	46,27
Spotřeba energie	580 000,00	580 000,00	209 945,58	36,20
Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 813,69	62,71
Ostatní služby	90 000,00	90 000,00	52 651,35	58,50
Osobní náklady	570 000,00	570 000,00	421 226,00	73,90
Tvorba a zúčtování opravných položek	15 000,00	15 000,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	1 375 000,00	1 375 000,00	744 276,19	54,13
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 430 000,00	1 430 000,00	1 164 230,46	81,41
Finanční výnosy	100,00	100,00	73,73	73,73
VÝNOSY CELKEM	1 430 100,00	1 430 100,00	1 164 304,19	81,41
Výsledek hospodaření před zdaněním	55 100,00	55 100,00	420 028,00	762,30
Daň z příjmů	10 469,00	10 469,00	79 805,32	
Výsledek hospodaření po zdanění	44 631,00	44 631,00	340 222,68	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 15.10.2018

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			
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			
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	9 367,00	1 258,69	0,00	0,00	0,00	8 188,00			
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			
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			
Ostatní nákl. z činnosti.	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			
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Náklady celkem	87 651,71	91 918,78	105 025,98	75 185,17	62 087,06	99 637,29	70 879,49	54 071,30	97 819,41	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	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			
Ostatní výnosy z činnosti	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			
Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Výnosy celkem	136 080,93	129 015,19	121 337,12	123 850,13	124 470,41	125 171,00	144 232,14	123 936,80	136 210,47	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------