

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2013

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	80 000,00	40 000,00	32 875,51	82,19
Spotřeba energie	620 000,00	620 000,00	577 631,99	93,17
Opravy a udržování	50 000,00	110 000,00	102 974,12	93,61
Ostatní služby	93 300,00	93 300,00	76 972,24	82,50
Osobní náklady	260 000,00	293 000,00	296 233,00	101,10
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	-0,11	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	31 000,00	31 000,00	28 003,00	90,33
NÁKLADY CELKEM	1 134 300,00	1 187 300,00	1 114 689,75	93,88
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 250 000,00	1 303 500,00	1 606 488,86	123,24
Finanční výnosy	2 000,00	1 500,00	1 608,45	107,23
VÝNOSY CELKEM	1 252 000,00	1 305 000,00	1 608 097,31	123,23
Výsledek hospodaření před zdaněním	117 700,00	117 700,00	493 407,56	419,21
Daň z příjmů	22 363,00	22 363,00	98 762,40	
Výsledek hospodaření po zdanění	95 337,00	95 337,00	394 645,16	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta
Dne: 14.1.2014

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2013
(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	2 773,56	3 534,58	3 287,50	5 335,20	1 084,37	6 416,10	804,14	899,98	4 931,90	1 347,90	2 460,28	0,00
Spotřeba energie	51 755,92	45 819,96	48 107,40	30 090,91	21 749,30	20 585,41	18 729,34	13 173,91	31 188,81	37 149,95	53 047,98	206 233,10
Opravy a udržování	0,00	10 996,00	3 269,00	0,00	5 991,12	0,00	0,00	79 218,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Ostatní služby	9 691,59	2 910,64	3 591,35	6 605,81	5 129,37	14 284,72	7 077,38	4 414,07	4 278,90	10 244,73	6 289,72	2 453,96
Osobní náklady	0,00	20 284,00	20 858,00	20 213,00	20 196,00	21 097,00	24 227,00	20 842,00	29 149,00	27 937,00	27 981,00	63 449,00
Ostatní nákl. z činnosti.	-0,62	0,38	0,20	-0,83	0,64	0,57	-0,37	0,00	0,03	-0,38	0,04	0,23
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,00
Náklady celkem	64 220,45	83 545,56	79 113,45	62 244,09	54 150,80	62 383,80	50 837,49	118 547,96	69 548,64	80 179,20	89 779,02	300 139,29

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	96 560,38	111 488,43	128 191,20	142 025,02	134 306,87	131 239,65	131 347,56	135 895,82	143 823,48	127 674,79	170 068,70	153 866,96
Finanční výnosy	188,07	193,42	195,88	206,12	94,76	86,48	104,78	105,50	95,03	103,98	110,51	123,92
Výnosy celkem	96 748,45	111 681,85	128 387,08	142 231,14	134 401,63	131 326,13	131 452,34	136 001,32	143 918,51	127 778,77	170 179,21	153 990,88

Hospodářský výsledek před zdaněním	32 528,00	28 136,29	49 273,63	79 987,05	80 250,83	68 942,33	80 614,85	17 453,36	74 369,87	47 599,57	80 400,19	-146 148,41
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2005 - 2013 (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
Leden	-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
Únor	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
Březen	-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
Duben	-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
Květen	-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
Červen	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
Červenec	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
Srpen	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
Září	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
Říjen	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
Listopad	-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
Prosinec	-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
Celkem	-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