

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 30.9.2025

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	120 000,00	120 000,00	112 191,14	93,49
Spotřeba energie	1 300 000,00	1 250 000,00	314 434,69	25,15
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Ostatní služby	136 000,00	186 000,00	165 258,16	88,85
Osobní náklady	780 000,00	780 000,00	483 585,00	62,00
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	0,67	0,13
Tvorba a zúčtování opravných položek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	2 391 500,00	2 391 500,00	1 075 469,66	44,97
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	1 737 609,94	72,40
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	2,61	
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	2 400 000,00	2 400 000,00	1 737 612,55	72,40
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 500,00	8 500,00	662 142,89	7 789,92
Daň z příjmů	1 785,00	1 785,00	139 050,01	
Výsledek hospodaření po zdanění	6 715,00	6 715,00	523 092,88	

Vypracovala: Pavla Ječmínková, DiS.

Dne: 13.10.2025

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2025
(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	1 076,86	3 634,63	9 439,19	31 917,41	1 910,95	26 705,45	888,19	7 496,14	29 122,32			
Spotřeba energie	471,83	56 992,50	88 204,47	46 562,50	28 682,50	45 708,93	6 705,00	5 960,00	35 146,96			
Opravy a udržování	0,00	8 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ostatní služby	2 721,24	39 766,00	4 091,52	24 921,49	34 589,16	27 834,15	2 936,48	57 393,84	2 644,60			
Osobní náklady	62 058,00	0,00	39 923,00	43 143,00	39 765,00	53 146,00	69 763,00	68 749,00	67 272,00			
Ostatní nákl. z činnosti.	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	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	66 328,13	108 518,81	141 658,18	146 544,40	104 947,61	153 394,53	80 293,14	139 598,98	134 185,88	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	197 705,35	235 991,07	206 285,71	184 741,07	192 796,46	181 958,00	195 588,79	173 329,04	169 214,45			
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,43	0,12	0,15	0,60	0,00	0,93	0,00			
Finanční výnosy	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	197 705,73	235 991,07	206 286,14	184 741,19	192 796,61	181 958,60	195 588,79	173 329,97	169 214,45	0,00	0,00	0,00

Hospodářský výsledek před zdaněním	131 377,60	127 472,26	64 627,96	38 196,79	87 849,00	28 564,07	115 295,65	33 730,99	35 028,57	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------	------	------

Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2009 - 2025 (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
Říjen	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	HV 2023	HV 2024	HV 2025
Leden	25 391,44	31 136,47	51 537,36	61,45	77 594,64	164 919,93	131 377,60
Únor	45 549,65	49 199,04	43 064,09	15 332,95	76 631,51	44 567,97	127 472,26
Březen	79 309,74	2 763,07	3 705,58	-21 643,15	29 451,20	116 595,01	64 627,96
Duben	76 046,75	48 482,41	65 741,91	60 330,42	39 574,92	14 669,43	38 201,75
Květen	82 364,89	38 192,05	79 036,15	104 315,45	85 117,92	52 593,74	87 849,00
Červen	63 457,17	21 791,18	52 109,89	-3 944,09	136 926,88	38 672,64	28 564,07
Červenec	109 449,71	78 985,52	85 030,07	87 328,13	56 224,55	87 103,45	115 295,65
Srpen	83 561,59	84 576,99	86 082,16	86 884,30	133 391,65	86 578,74	33 730,99
Září	46 573,69	66 813,90	40 079,65	3 329,27	93 947,29	59 992,45	35 028,57
Říjen	77 006,93	101 357,74	54 928,91	11 778,03	128 545,96	110 292,76	
Listopad	61 750,43	54 491,51	-1 627,43	38 515,97	132 098,99	74 305,30	
Prosinec	-68 219,28	-109 483,30	-120 116,49	-111 478,50	41 341,29	-222 867,18	
Celkem	682 242,71	468 306,58	439 571,85	270 810,23	1 030 846,80	627 424,24	662 147,85