

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 30.9.2024

(v Kč)

| Náklady | Plán | Upravený plán | Skutečnost | % čerpání |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Spotřeba materiálu | 90 000,00 | 120 000,00 | 109 401,78 | 91,17 |
| Spotřeba energie | 1 400 000,00 | 1 370 000,00 | 313 105,30 | 22,85 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 450,00 | 24,90 |
| Ostatní služby | 136 000,00 | 136 000,00 | 88 964,69 | 65,42 |
| Osobní náklady | 707 000,00 | 707 000,00 | 363 745,00 | 51,45 |
| Ostatní náklady z činnosti | 500,00 | 500,00 | 1,86 | 0,37 |
| 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 | 2 388 500,00 | 2 388 500,00 | 887 668,63 | 37,16 |
| | | | | |
| Výnosy | Plán | Upravený plán | Skutečnost | % plnění |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 610 698,73 | 67,11 |
| Výnosy z vyřazených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 1 202,06 | |
| Finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 102,05 | |
| VÝNOSY CELKEM | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 612 002,84 | 67,17 |
| | | | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 11 500,00 | 11 500,00 | 724 334,21 | 6 298,56 |
| | | | | |
| Daň z příjmů | 2 415,00 | 2 415,00 | 152 110,18 | |
| | | | | |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 9 085,00 | 9 085,00 | 572 224,03 | |

Vypracovala: Pavla Ječmínková, DiS.

Dne: 7.10.2024

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2024
(v Kč)

| NÁKLADY | 31. 1. | 29.2. | 31. 3. | 30. 4. | 31. 5. | 30. 6. | 31.7. | 31. 8. | 30. 9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 831,28 | 78 530,00 | 7 548,28 | 2 198,86 | 123,97 | 18 311,12 | 1 858,27 | | | |
| Spotřeba energie | 0,00 | 122 157,75 | 30 394,64 | 47 182,65 | 29 364,95 | 34 478,69 | 6 278,95 | 5 434,05 | 37 813,62 | | | |
| Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ostatní služby | 6 531,12 | 15 687,88 | 5 498,85 | 4 952,96 | 6 735,11 | 15 957,04 | 11 703,99 | 9 406,25 | 12 491,49 | | | |
| Osobní náklady | 21 342,00 | 21 342,00 | 22 820,00 | 22 292,00 | 75 254,00 | 73 618,00 | 65 822,00 | 61 255,00 | 0,00 | | | |
| Ostatní nákl. z činnosti. | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 0,43 | 0,78 | 0,38 | 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 | 27 873,24 | 159 187,63 | 59 544,92 | 163 658,04 | 118 903,12 | 126 252,97 | 85 678,91 | 94 406,42 | 52 163,38 | 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 | 191 581,24 | 203 741,08 | 176 125,00 | 178 312,49 | 171 481,78 | 164 910,71 | 172 767,86 | 179 082,14 | 172 696,43 | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 1 200,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,57 | 0,25 | | | |
| Finanční výnosy | 11,93 | 13,84 | 14,93 | 14,98 | 15,08 | 0,13 | 14,07 | 2,45 | 0,00 | | | |
| Smluvní pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 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 | 192 793,17 | 203 755,60 | 176 139,93 | 178 327,47 | 171 496,86 | 164 925,61 | 172 782,36 | 179 085,16 | 172 696,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 164 919,93 | 44 567,97 | 116 595,01 | 14 669,43 | 52 593,74 | 38 672,64 | 87 103,45 | 84 678,74 | 120 533,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2009 - 2024 (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 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| Leden | 25 391,44 | 31 136,47 | 51 537,36 | 61,45 | 77 594,64 | 164 919,93 |
| Únor | 45 549,65 | 49 199,04 | 43 064,09 | 15 332,95 | 76 631,51 | 44 567,97 |
| Březen | 79 309,74 | 2 763,07 | 3 705,58 | -21 643,15 | 29 451,20 | 116 595,01 |
| Duben | 76 046,75 | 48 482,41 | 65 741,91 | 60 330,42 | 39 574,92 | 14 669,43 |
| Květen | 82 364,89 | 38 192,05 | 79 036,15 | 104 315,45 | 85 117,92 | 52 593,74 |
| Červen | 63 457,17 | 21 791,18 | 52 109,89 | -3 944,09 | 136 926,88 | 38 672,64 |
| Červenec | 109 449,71 | 78 985,52 | 85 030,07 | 87 328,13 | 56 224,55 | 87 103,45 |
| Srpen | 83 561,59 | 84 576,99 | 86 082,16 | 86 884,30 | 133 391,65 | 84 678,74 |
| Září | 46 573,69 | 66 813,90 | 40 079,65 | 3 329,27 | 93 947,29 | 120 533,30 |
| Říjen | 77 006,93 | 101 357,74 | 54 928,91 | 11 778,03 | 128 545,96 | |
| Listopad | 61 750,43 | 54 491,51 | -1 627,43 | 38 515,97 | 132 098,99 | |
| Prosinec | -68 219,28 | -109 483,30 | -120 116,49 | -111 478,50 | 41 341,29 | |
| Celkem | 682 242,71 | 468 306,58 | 439 571,85 | 270 810,23 | 1 030 846,80 | 724 334,21 |