

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2024

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	120 000,00	119 411,27	99,51
Spotřeba energie	1 400 000,00	1 370 000,00	682 082,65	49,79
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	12 450,00	24,90
Ostatní služby	136 000,00	136 000,00	109 971,48	80,86
Osobní náklady	707 000,00	707 000,00	606 249,00	85,75
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	1,86	0,37
Tvorba a zúčtování opravných položek	5 000,00	5 000,00	3 385,00	67,70
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	740,00	
NÁKLADY CELKEM	2 388 500,00	2 388 500,00	1 534 291,26	64,24
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	2 160 410,66	90,02
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	1 202,79	
Finanční výnosy	0,00	0,00	102,05	
VÝNOSY CELKEM	2 400 000,00	2 400 000,00	2 161 715,50	90,07
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 500,00	11 500,00	627 424,24	5 455,86
Daň z příjmů	2 415,00	2 415,00	132 625,34	
Výsledek hospodaření po zdanění	9 085,00	9 085,00	494 798,90	

Vypracovala: Pavla Ječmínková, DiS.

Dne: 24.1.2025

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	289,26	1 231,40	8 488,83
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	5 912,60	25 456,43	337 608,32
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	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	12 504,34	10 790,70	5 421,85	4 781,39
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	60 528,00	49 688,00	72 908,00	59 380,00
Ostatní nákl. z činnosti.	0,12	0,00	0,15	0,43	0,78	0,38	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	0,00	740,00	3 385,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	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	112 704,23	66 680,56	105 757,68	413 643,54

VÝNOSY	31.1.	28.2.	31. 3.	30. 4.	31. 5.	30. 6.	31. 7.	31.8.	30. 9.	31.10.	30.11.	
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	180 982,14	172 696,43	176 973,21	180 062,50	190 776,22
Ostatní výnosy z činnosti	1 200,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,57	0,25	0,00	0,48	0,14
Finanční výnosy	11,93	13,84	14,93	14,98	15,08	0,13	14,07	2,45	0,00	0,11	0,00	0,00
Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	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
Výnosy celkem	192 793,17	203 755,60	176 139,93	178 327,47	171 496,86	164 925,61	172 782,36	180 985,16	172 696,68	176 973,32	180 062,98	190 776,36

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	86 578,74	59 992,45	110 292,76	74 305,30	-222 867,18
------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-------------

**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	86 578,74
Září	46 573,69	66 813,90	40 079,65	3 329,27	93 947,29	59 992,45
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