

# Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2025

(v Kč)

| Náklady                              | Plán                | Upravený plán       | Skutečnost          | % čerpání    |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Spotřeba materiálu                   | 120 000,00          | 120 000,00          | 117 016,28          | 97,51        |
| Spotřeba energie                     | 1 300 000,00        | 1 250 000,00        | 659 486,21          | 52,76        |
| Opravy a udržování                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 1 500,00            | 3,00         |
| Ostatní služby                       | 136 000,00          | 186 000,00          | 178 797,27          | 96,13        |
| Osobní náklady                       | 780 000,00          | 780 000,00          | 710 444,00          | 91,08        |
| Ostatní náklady z činnosti           | 500,00              | 500,00              | 1,07                | 0,21         |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 5 000,00            | 5 000,00            | -714,00             | -14,28       |
| Náklady z vyřazených pohledávek      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                | <b>2 391 500,00</b> | <b>2 391 500,00</b> | <b>1 666 530,83</b> | <b>69,69</b> |
|                                      |                     |                     |                     |              |
| Výnosy                               | Plán                | Upravený plán       | Skutečnost          | % plnění     |
| Výnosy z prodeje služeb              | 2 400 000,00        | 2 400 000,00        | 2 285 095,98        | 95,21        |
| Výnosy z vyřazených pohledávek       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| Ostatní výnosy z činnosti            | 0,00                | 0,00                | 3,07                |              |
| Finanční výnosy                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                 | <b>2 400 000,00</b> | <b>2 400 000,00</b> | <b>2 285 099,05</b> | <b>95,21</b> |
|                                      |                     |                     |                     |              |
| Výsledek hospodaření před zdaněním   | 8 500,00            | 8 500,00            | 618 568,22          | 7 277,27     |
|                                      |                     |                     |                     |              |
| Daň z příjmů                         | 1 785,00            | 1 785,00            | 129 749,39          |              |
|                                      |                     |                     |                     |              |
| Výsledek hospodaření po zdanění      | 6 715,00            | 6 715,00            | 488 818,83          |              |

Vypracovala: Pavla Ječmínková, DiS.

Dne: 27.1.2026

**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  | 2 634,57  | 2 128,59   | 61,98      |
| 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  | 5 960,00  | 31 290,00  | 307 801,52 |
| Opravy a udržování        | 0,00      | 8 125,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 500,00   |
| 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   | 2 823,09  | 3 148,03   | 7 567,99   |
| 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  | 73 738,00 | 84 709,00  | 68 412,00  |
| Ostatní nákl. z činnosti. | 0,20      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,47      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,40       | 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      | 0,00       | -714,00    |
| 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            | 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 | 85 155,66 | 121 276,02 | 384 629,49 |

| 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 | 182 025,30 | 194 240,65 | 171 220,09 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 0,00       | 0,00       | 0,43       | 0,12       | 0,15       | 0,60       | 0,00       | 0,93       | 0,00       | 0,46       | 0,00       | 0,00       |
| Finanční výnosy           | 0,38       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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             | 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 | 182 025,76 | 194 240,65 | 171 220,09 |

|                                    |            |            |           |           |           |           |            |           |           |           |           |             |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 96 870,10 | 72 964,63 | -213 409,40 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|

**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    |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Leden</b>    | 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  |
| <b>Únor</b>     | -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  |
| <b>Březen</b>   | -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  |
| <b>Duben</b>    | 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  |
| <b>Květen</b>   | 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  |
| <b>Červen</b>   | 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  |
| <b>Červenec</b> | 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  |
| <b>Srpen</b>    | 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  |
| <b>Září</b>     | 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  |
| <b>Říjen</b>    | 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  |
| <b>Listopad</b> | 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 |
| <b>Prosinec</b> | -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 |
| <b>Celkem</b>   | 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            |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>Leden</b>    | 25 391,44  | 31 136,47   | 51 537,36   | 61,45       | 77 594,64    | 164 919,93  | <b>131 377,60</b>  |
| <b>Únor</b>     | 45 549,65  | 49 199,04   | 43 064,09   | 15 332,95   | 76 631,51    | 44 567,97   | <b>127 472,26</b>  |
| <b>Březen</b>   | 79 309,74  | 2 763,07    | 3 705,58    | -21 643,15  | 29 451,20    | 116 595,01  | <b>64 627,96</b>   |
| <b>Duben</b>    | 76 046,75  | 48 482,41   | 65 741,91   | 60 330,42   | 39 574,92    | 14 669,43   | <b>38 196,79</b>   |
| <b>Květen</b>   | 82 364,89  | 38 192,05   | 79 036,15   | 104 315,45  | 85 117,92    | 52 593,74   | <b>87 849,00</b>   |
| <b>Červen</b>   | 63 457,17  | 21 791,18   | 52 109,89   | -3 944,09   | 136 926,88   | 38 672,64   | <b>28 564,07</b>   |
| <b>Červenec</b> | 109 449,71 | 78 985,52   | 85 030,07   | 87 328,13   | 56 224,55    | 87 103,45   | <b>115 295,65</b>  |
| <b>Srpen</b>    | 83 561,59  | 84 576,99   | 86 082,16   | 86 884,30   | 133 391,65   | 86 578,74   | <b>33 730,99</b>   |
| <b>Září</b>     | 46 573,69  | 66 813,90   | 40 079,65   | 3 329,27    | 93 947,29    | 59 992,45   | <b>35 028,57</b>   |
| <b>Říjen</b>    | 77 006,93  | 101 357,74  | 54 928,91   | 11 778,03   | 128 545,96   | 110 292,76  | <b>96 870,10</b>   |
| <b>Listopad</b> | 61 750,43  | 54 491,51   | -1 627,43   | 38 515,97   | 132 098,99   | 74 305,30   | <b>72 964,63</b>   |
| <b>Prosinec</b> | -68 219,28 | -109 483,30 | -120 116,49 | -111 478,50 | 41 341,29    | -222 867,18 | <b>-213 409,40</b> |
| <b>Celkem</b>   | 682 242,71 | 468 306,58  | 439 571,85  | 270 810,23  | 1 030 846,80 | 627 424,24  | <b>618 568,22</b>  |