

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 30.6.2024

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	89 108,42	99,01
Spotřeba energie	1 400 000,00	1 400 000,00	263 578,68	18,83
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 700,00	21,40
Ostatní služby	136 000,00	136 000,00	55 362,96	40,71
Osobní náklady	707 000,00	707 000,00	236 668,00	33,47
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	655 419,92	27,44
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	1 086 152,30	45,26
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	1 200,81	
Finanční výnosy	0,00	0,00	85,53	
VÝNOSY CELKEM	2 400 000,00	2 400 000,00	1 087 438,64	45,31
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 500,00	11 500,00	432 018,72	3 756,68
Daň z příjmů	2 415,00	2 415,00	90 723,93	
Výsledek hospodaření po zdanění	9 085,00	9 085,00	341 294,79	

Vypracovala: Pavla Ječmínková, DiS.

Dne: 15.7.2024

**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	
Srpen	83 561,59	84 576,99	86 082,16	86 884,30	133 391,65	
Září	46 573,69	66 813,90	40 079,65	3 329,27	93 947,29	
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	432 018,72