

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2023

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	77 881,85	86,54
Spotřeba energie	1 300 000,00	1 300 000,00	625 212,52	48,09
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00
Ostatní služby	136 000,00	136 000,00	127 985,72	94,11
Osobní náklady	694 000,00	694 000,00	582 252,00	83,90
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	3,11	0,62
Tvorba a zúčtování opravných položek	5 000,00	5 000,00	-6 484,00	-129,68
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	6 501,00	
NÁKLADY CELKEM	2 275 500,00	2 275 500,00	1 418 352,20	62,33
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	2 300 000,00	2 300 000,00	2 449 063,63	106,48
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	5,34	
Finanční výnosy	0,00	0,00	130,03	
VÝNOSY CELKEM	2 300 000,00	2 300 000,00	2 449 199,00	106,49
Výsledek hospodaření před zdaněním	24 500,00	24 500,00	1 030 846,80	4 207,54
Daň z příjmů	4 655,00	4 655,00	195 864,12	
Výsledek hospodaření po zdanění	19 845,00	19 845,00	834 982,68	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 26.1.2024

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2023
(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	6 271,46	526,94	5 282,29	2 193,10	28 336,20	2 406,05	1 838,92	1 322,32	0,00	0,00	0,00	29 704,57
Spotřeba energie	79 705,08	74 490,39	108 498,03	48 750,39	10 464,48	46 148,18	16 936,92	9 185,67	49 274,04	20 243,60	58 969,60	102 546,14
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	17 084,30	6 249,93	5 907,50	29 404,59	5 692,84	17 928,99	9 832,78	7 536,02	4 746,99	9 110,94	8 733,77	5 757,07
Osobní náklady	46 336,00	55 257,00	55 045,00	58 916,00	55 045,00	0,00	120 887,00	57 329,00	37 135,00	43 456,00	25 272,00	27 574,00
Ostatní nákl. z činnosti.	1,00	0,40	0,16	0,00	0,07	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,44	0,00
Náklady z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 501,00	0,00	17,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00
Náklady celkem	149 397,84	136 524,66	174 732,98	140 764,08	99 538,59	66 483,22	152 995,62	75 374,01	91 156,03	72 810,58	92 975,81	165 598,78

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	226 981,82	213 145,46	204 172,72	180 327,28	184 645,46	203 400,00	209 209,09	208 754,55	185 090,91	201 345,44	225 063,63	206 927,27
Ostatní výnosy z činnosti	0,92	0,43	0,58	1,06	0,00	0,00	0,94	0,24	0,44	0,23	0,00	0,50
Finanční výnosy	9,74	10,28	10,88	10,66	11,05	10,10	10,14	10,87	11,97	10,87	11,17	12,30
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	226 992,48	213 156,17	204 184,18	180 339,00	184 656,51	203 410,10	209 220,17	208 765,66	185 103,32	201 356,54	225 074,80	206 940,07

Hospodářský výsledek před zdaněním	77 594,64	76 631,51	29 451,20	39 574,92	85 117,92	136 926,88	56 224,55	133 391,65	93 947,29	128 545,96	132 098,99	41 341,29
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2009 - 2023 (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
Leden	25 391,44	31 136,47	51 537,36	61,45	77 594,64
Únor	45 549,65	49 199,04	43 064,09	15 332,95	76 631,51
Březen	79 309,74	2 763,07	3 705,58	-21 643,15	29 451,20
Duben	76 046,75	48 482,41	65 741,91	60 330,42	39 574,92
Květen	82 364,89	38 192,05	79 036,15	104 315,45	85 117,92
Červen	63 457,17	21 791,18	52 109,89	-3 944,09	136 926,88
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