

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2021

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	90 000,00	75 000,00	70 613,06	94,15
Spotřeba energie	638 000,00	619 000,00	573 724,40	92,69
Opravy a udržování	40 000,00	54 000,00	53 389,87	98,87
Ostatní služby	90 000,00	110 000,00	106 134,71	96,49
Osobní náklady	660 500,00	660 500,00	581 905,00	88,10
Ostatní náklady z činnosti	500,00	500,00	5,95	1,19
Tvorba a zúčtování opravných položek	10 000,00	10 000,00	4 626,00	46,26
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	1 529 000,00	1 529 000,00	1 390 398,99	90,94
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 550 000,00	1 550 000,00	1 828 865,43	117,99
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 028,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	2,61	
Finanční výnosy	0,00	0,00	74,80	
VÝNOSY CELKEM	1 550 000,00	1 550 000,00	1 829 970,84	118,06
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 000,00	21 000,00	439 571,85	2 093,20
Daň z příjmů	3 990,00	3 990,00	84 397,59	
Výsledek hospodaření po zdanění	17 010,00	17 010,00	355 174,26	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta
Dne: 20.1.2022

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2021
(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	3 599,89	10 904,25	3 932,42	1 612,37	9 582,73	5 128,68	7 603,59	4 310,89	16 631,58	878,05	382,35	6 046,26
Spotřeba energie	58 132,59	51 911,01	79 982,07	30 914,39	10 415,86	43 891,60	4 883,95	5 414,06	44 004,90	22 791,12	35 320,61	186 062,24
Opravy a udržování	0,00	0,00	19 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 586,80	0,00
Ostatní služby	4 393,24	8 119,76	22 263,48	7 606,17	4 491,88	14 169,88	9 771,66	5 538,74	4 984,72	8 932,22	11 183,83	4 679,13
Osobní náklady	32 166,00	31 845,00	50 149,00	50 149,00	52 825,00	51 099,00	51 099,00	47 008,00	43 793,00	50 886,00	69 030,00	51 856,00
Ostatní nákl. z činnosti.	0,32	0,47	0,75	0,56	0,02	0,53	0,10	1,10	0,79	0,35	0,68	0,28
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	0,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,00
Náklady celkem	98 292,04	102 780,49	176 130,79	90 282,49	77 315,49	114 289,69	73 358,30	62 272,79	109 414,99	83 487,74	149 504,27	253 269,91

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	149 824,54	145 839,09	179 530,91	155 290,91	156 345,46	166 393,63	158 381,81	148 348,17	149 487,27	138 409,10	147 869,09	133 145,45
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,11	0,06	0,00	0,58	0,00	0,78	0,47	0,38	0,23	0,00	0,00
Finanční výnosy	4,86	5,38	5,40	5,49	5,60	5,95	5,78	6,31	6,99	7,32	7,75	7,97
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	300,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	149 829,40	145 844,58	179 836,37	156 024,40	156 351,64	166 399,58	158 388,37	148 354,95	149 494,64	138 416,65	147 876,84	133 153,42

Hospodářský výsledek před zdaněním	51 537,36	43 064,09	3 705,58	65 741,91	79 036,15	52 109,89	85 030,07	86 082,16	40 079,65	54 928,91	-1 627,43	-120 116,49
------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2009 - 2021 (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
Leden	25 391,44	31 136,47	51 537,36
Únor	45 549,65	49 199,04	43 064,09
Březen	79 309,74	2 763,07	3 705,58
Duben	76 046,75	48 482,41	65 741,91
Květen	82 364,89	38 192,05	79 036,15
Červen	63 457,17	21 791,18	52 109,89
Červenec	109 449,71	78 985,52	85 030,07
Srpen	83 561,59	84 576,99	86 082,16
Září	46 573,69	66 813,90	40 079,65
Říjen	77 006,93	101 357,74	54 928,91
Listopad	61 750,43	54 491,51	-1 627,43
Prosinec	-68 219,28	-109 483,30	-120 116,49
Celkem	682 242,71	468 306,58	439 571,85