

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2015

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	70 000,00	95 000,00	87 569,36	92,18
Spotřeba energie	620 000,00	620 000,00	544 278,24	87,79
Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	15 480,00	51,60
Ostatní služby	90 000,00	90 000,00	68 072,62	75,64
Osobní náklady	435 000,00	455 000,00	455 685,00	100,15
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	25 000,00	0,00	-41 582,00	
NÁKLADY CELKEM	1 290 000,00	1 290 000,00	1 129 503,22	87,56
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 395 675,76	107,36
Smluvní pokuty a úroky	0,00	0,00	24 924,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	5 805,10	
Finanční výnosy	1 000,00	1 000,00	151,87	15,19
VÝNOSY CELKEM	1 301 000,00	1 301 000,00	1 426 556,73	109,65
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 000,00	11 000,00	297 053,51	2 700,49
Daň z příjmů	2 090,00	2 090,00	48 670,86	
Výsledek hospodaření po zdanění	8 910,00	8 910,00	248 382,65	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta
Dne: 29.1.2016

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2015
(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	6 683,46	2 594,37	26 084,19	13 761,16	1 495,79	990,85	5 059,22	871,05	5 475,27	12 368,50	1 869,48	10 316,02
Spotřeba energie	68 416,14	42 676,55	63 399,17	24 403,42	11 886,11	36 779,17	7 196,47	8 608,73	42 408,68	25 926,15	33 553,07	179 024,58
Opravy a udržování	0,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Ostatní služby	19 252,30	2 600,80	2 159,14	588,05	7 283,33	11 721,89	9 416,44	3 872,80	2 330,65	3 608,50	2 897,41	2 341,31
Osobní náklady	0,00	35 714,00	35 714,00	35 714,00	35 714,00	38 394,00	41 074,00	36 457,00	35 867,00	37 875,00	37 937,00	85 225,00
Ostatní nákl. z činnosti.	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 582,00
Náklady celkem	94 351,47	83 585,72	141 336,50	74 466,63	56 379,23	87 885,91	62 746,13	49 809,58	86 081,60	79 778,15	76 256,96	236 825,34

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	109 087,26	104 113,52	99 678,26	103 570,44	109 582,60	121 490,87	121 368,87	114 244,26	118 748,37	109 460,87	124 791,31	159 539,13
Ostatní výnosy z činnosti	2 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00
Finanční výnosy	13,04	12,86	13,00	12,76	12,78	12,59	11,37	11,58	12,22	12,50	13,35	0,43
Smluvní pokuty a penále											24 924,00	13,82
Výnosy celkem	111 334,97	104 126,38	99 691,26	103 583,20	109 595,38	121 503,46	121 380,24	114 255,84	118 760,59	109 473,37	153 298,66	159 553,38

Hospodářský výsledek před zdaněním	16 983,50	20 540,66	-41 645,24	29 116,57	53 216,15	33 617,55	58 634,11	64 446,26	32 678,99	29 695,22	77 041,70	-77 271,96
---	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2005 - 2015 (před zdaněním)
(v Kč)

Správa ubytovny provozovaná městem
do 16.4. 2007 provozovaná firmou FALCON, spol. s r.o.
do 30.5.2005 provozovaná Bohumilem Žandovským

Období	HV 2005	HV 2006	HV 2007	HV 2008	HV 2009	HV 2010	HV 2011	HV 2012	HV 2013	HV 2014	HV 2015
Leden	-113 535,67	-23 745,15	60 992,35	55 311,91	41 771,90	57 475,78	35 420,92	43 209,14	32 528,00	62 224,65	16 983,50
Únor	18 704,33	6 985,20	15 546,09	32 710,43	-20 110,38	7 373,00	19 160,69	374,15	28 136,29	79 933,47	20 540,66
Březen	-51 779,11	23 736,15	73 118,72	33 921,00	-42 475,82	14 523,11	85 767,38	40 945,54	49 273,63	44 489,99	-41 645,24
Duben	-6 086,83	3 816,28	21 155,12	28 595,80	30 891,72	43 432,49	67 343,38	44 002,52	79 987,05	65 085,54	29 116,57
Květen	-120 659,27	14 847,95	80 050,85	32 260,85	40 177,19	76 035,22	62 440,15	85 066,73	80 250,83	61 808,25	53 216,15
Červen	14 743,24	42 541,39	74 398,40	-103 849,06	30 361,66	63 771,57	23 742,79	48 089,04	68 942,33	32 315,23	33 617,55
Červenec	30 753,75	-200,50	33 360,22	96 427,77	57 545,46	72 306,57	54 389,64	65 661,23	80 614,85	27 364,77	58 634,11
Srpen	28 273,76	103 590,64	55 709,95	87 992,65	50 567,27	97 878,96	54 303,85	84 044,56	17 453,36	98 766,84	64 446,26
Září	32 317,39	54 792,44	316,00	29 553,01	49 253,47	78 256,29	62 764,07	62 504,91	74 369,87	46 549,86	32 678,99
Říjen	60 388,23	47 035,93	107 768,82	142 039,02	35 013,42	127 417,24	34 504,82	80 228,74	47 599,57	74 039,34	29 695,22
Listopad	-8 999,55	60 019,06	30 821,21	65 355,33	24 782,29	16 391,58	13 643,39	37 214,55	80 400,19	60 420,64	77 041,70
Prosinec	-156 459,00	-231 166,10	-321 077,74	-173 536,20	-173 042,11	-102 644,72	-199 269,47	-208 831,90	-146 148,41	-155 189,94	-77 271,96
Celkem	-272 338,73	102 253,29	232 159,99	326 782,51	124 736,07	552 217,09	314 211,61	382 509,21	493 407,56	497 808,64	297 053,51