

Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY

k 31.12.2014

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	80 000,00	80 000,00	71 173,05	88,97
Spotřeba energie	620 000,00	620 000,00	538 412,61	86,84
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 632,00	39,26
Ostatní služby	93 300,00	93 300,00	64 971,92	69,64
Osobní náklady	338 000,00	411 000,00	420 391,00	102,28
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,19	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	10 000,00	23 000,00	18 627,00	80,99
NÁKLADY CELKEM	1 191 300,00	1 277 300,00	1 133 207,77	88,72
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 250 000,00	1 336 000,00	1 628 951,27	121,93
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	1 374,26	
Finanční výnosy	1 000,00	1 000,00	690,88	69,09
VÝNOSY CELKEM	1 251 000,00	1 337 000,00	1 631 016,41	121,99
Výsledek hospodaření před zdaněním	59 700,00	59 700,00	497 808,64	833,85
Daň z příjmů	11 343,00	11 343,00	97 991,50	
Výsledek hospodaření po zdanění	48 357,00	48 357,00	399 817,14	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta
Dne: 29.1.2015

Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2014
(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	8 610,81	7 287,19	7 212,43	1 300,76	1 924,79	12 852,20	20 687,20	4 338,15	3 743,62	340,48	1 885,40	990,02
Spotřeba energie	61 885,46	32 545,68	46 816,04	17 933,65	9 775,43	44 430,53	8 143,69	8 857,83	42 104,91	17 030,58	32 473,02	216 415,79
Opravy a udržování	880,00	0,00	4 000,00	0,00	3 900,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	3 152,00	600,00	0,00
Ostatní služby	7 717,75	3 595,00	4 417,40	7 316,25	3 029,12	2 909,55	18 549,71	2 616,72	2 696,07	6 536,57	2 987,73	2 600,05
Osobní náklady	0,00	20 609,00	30 822,00	36 732,00	34 052,00	34 052,00	39 412,00	34 805,00	36 316,00	34 752,00	36 993,00	81 846,00
Ostatní nákl. z činnosti.	-1,61	0,64	-0,83	-0,10	0,39	0,89	-0,02	0,24	0,85	-0,71	0,45	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	18 627,00
Náklady celkem	79 092,41	64 037,51	93 267,04	63 282,56	52 681,73	94 245,17	93 892,58	50 617,94	84 861,45	61 810,92	74 939,60	320 478,86

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	140 993,04	143 834,79	137 682,61	128 293,04	113 233,90	126 486,96	121 191,30	149 373,91	131 400,00	135 838,25	135 347,83	165 275,64
Ostatní výnosy z činnosti	194,26	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	129,76	136,19	74,42	75,06	76,08	73,44	66,05	10,87	11,31	12,01	12,41	13,28
Výnosy celkem	141 317,06	143 970,98	137 757,03	128 368,10	114 489,98	126 560,40	121 257,35	149 384,78	131 411,31	135 850,26	135 360,24	165 288,92

Hospodářský výsledek před zdaněním	62 224,65	79 933,47	44 489,99	65 085,54	61 808,25	32 315,23	27 364,77	98 766,84	46 549,86	74 039,34	60 420,64	-155 189,94
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny
v letech 2005 - 2014 (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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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