

Plnění plánu nákladů a výnosů **SPRÁVY UBYTOVNY**

k 31.12.2017

(v Kč)

Náklady	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% čerpání
Spotřeba materiálu	70 000,00	90 000,00	88 405,72	98,23
Spotřeba energie	580 000,00	580 000,00	415 385,83	71,62
Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	1 700,28	5,67
Ostatní služby	70 000,00	90 000,00	76 435,16	84,93
Osobní náklady	521 000,00	556 000,00	564 293,00	101,49
Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,05	0,00
Náklady z vyřazených pohl.	0,00	59 000,00	58 834,00	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	15 000,00	0,00	-55 643,00	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 149 411,04</b>	<b>81,81</b>
Výnosy	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
Výnosy z prodeje služeb	1 300 000,00	1 429 900,00	1 645 882,59	115,10
Smluvní pokuty a úroky	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	
Finanční výnosy	1 000,00	100,00	92,55	92,55
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 645 975,14</b>	<b>115,10</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	25 000,00	25 000,00	496 564,10	1 986,26
Daň z příjmů	4 750,00	4 750,00	102 713,45	
Výsledek hospodaření po zdanění	20 250,00	20 250,00	393 850,65	

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 22.1.2018

**Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2017**  
(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	1 040,42	304,94	6 821,01	6 938,15	4 883,22	19 904,50	8 641,43	21 420,74	3 756,15	7 844,68	4 078,34	2 772,14
Spotřeba energie	26 676,71	29 381,73	56 701,35	18 119,97	8 930,42	43 651,41	5 157,42	5 181,73	42 890,35	15 776,51	22 507,01	140 411,22
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,91
Ostatní služby	6 414,38	2 882,17	3 790,39	6 159,20	17 092,83	13 949,33	3 872,20	6 936,10	3 073,03	5 964,23	4 165,23	2 136,07
Osobní náklady	40 842,00	40 873,00	40 869,00	40 873,00	40 873,00	44 302,00	45 687,00	41 719,00	43 122,00	41 764,00	45 764,00	97 605,00
Ostatní nákl. z činnosti.	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z vyřaz. pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>74 973,51</b>	<b>73 441,89</b>	<b>108 181,75</b>	<b>72 760,69</b>	<b>71 779,47</b>	<b>121 807,24</b>	<b>63 358,05</b>	<b>75 257,57</b>	<b>92 841,53</b>	<b>71 349,42</b>	<b>76 514,58</b>	<b>247 145,34</b>

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	143 006,09	140 191,30	159 669,57	132 400,00	152 619,99	136 228,70	132 106,95	133 295,65	104 967,83	149 747,82	133 623,48	128 025,21
Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	7,11	7,44	8,08	8,43	8,70	8,26	6,37	6,72	7,31	7,66	7,92	8,55
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>143 013,20</b>	<b>140 198,74</b>	<b>159 677,65</b>	<b>132 408,43</b>	<b>152 628,69</b>	<b>136 236,96</b>	<b>132 113,32</b>	<b>133 302,37</b>	<b>104 975,14</b>	<b>149 755,48</b>	<b>133 631,40</b>	<b>128 033,76</b>

Hospodářský výsledek před zdaněním	68 039,69	66 756,85	51 495,90	59 647,74	80 849,22	14 429,72	68 755,27	58 044,80	12 133,61	78 406,06	57 116,82	-119 111,58
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny  
v letech 2005 - 2017 (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	HV 2016	HV 2017
<b>Leden</b>	-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	75 793,53	<b>68 039,69</b>
<b>Únor</b>	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	45 491,17	<b>66 756,85</b>
<b>Březen</b>	-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	-6 711,93	<b>51 495,90</b>
<b>Duben</b>	-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	40 053,31	<b>59 647,74</b>
<b>Květen</b>	-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	63 359,42	<b>80 849,22</b>
<b>Červen</b>	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	10 460,25	<b>14 429,72</b>
<b>Červenec</b>	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	44 101,19	<b>68 755,27</b>
<b>Srpen</b>	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	66 233,20	<b>58 044,80</b>
<b>Září</b>	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	39 079,98	<b>12 133,61</b>
<b>Říjen</b>	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	43 245,83	<b>78 406,06</b>
<b>Listopad</b>	-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	31 575,01	<b>57 116,82</b>
<b>Prosinec</b>	-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	-138 984,56	<b>-119 111,58</b>
<b>Celkem</b>	<b>-272 338,73</b>	<b>102 253,29</b>	<b>232 159,99</b>	<b>326 782,51</b>	<b>124 736,07</b>	<b>552 217,09</b>	<b>314 211,61</b>	<b>382 509,21</b>	<b>493 407,56</b>	<b>497 808,64</b>	<b>297 053,51</b>	<b>313 696,40</b>	<b>496 564,10</b>