

**Plnění plánu nákladů a výnosů SPRÁVY UBYTOVNY**

**k 30.9.2019**

(v Kč)

| Náklady                                | Plán                | Upravený plán       | Skutečnost          | % čerpání    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Spotřeba materiálu                     | 90 000,00           | 90 000,00           | 40 680,38           | 45,20        |
| Spotřeba energie                       | 580 000,00          | 580 000,00          | 246 863,93          | 42,56        |
| Opravy a udržování                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 098,00           | 100,33       |
| Ostatní služby                         | 90 000,00           | 90 000,00           | 75 677,57           | 84,09        |
| Osobní náklady                         | 615 600,00          | 615 600,00          | 300 068,00          | 48,74        |
| Ostatní náklady z činnosti             | 500,00              | 500,00              | 100,50              | 20,10        |
| Tvorba a zúčtování opravných položek   | 14 500,00           | 14 500,00           | 0,00                |              |
| Náklady z vyřazených pohledávek        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                  | <b>1 420 600,00</b> | <b>1 420 600,00</b> | <b>693 488,38</b>   | <b>48,82</b> |
|  |                     |                     |                     |              |
| Výnosy                                 | Plán                | Upravený plán       | Skutečnost          | % plnění     |
| Výnosy z prodeje služeb                | 1 430 000,00        | 1 430 000,00        | 1 305 130,70        | 91,27        |
| Ostatní výnosy z činnosti              | 0,00                | 0,00                | 0,20                |              |
| Finanční výnosy                        | 100,00              | 100,00              | 62,11               | 62,11        |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                   | <b>1 430 100,00</b> | <b>1 430 100,00</b> | <b>1 305 193,01</b> | <b>91,27</b> |
|  |                     |                     |                     |              |
| Výsledek hospodaření před zdaněním     | 9 500,00            | 9 500,00            | 611 704,63          | 6 439,00     |
|  |                     |                     |                     |              |
| Daň z příjmů                           | 1 805,00            | 1 805,00            | 116 223,88          |              |
|  |                     |                     |                     |              |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> | <b>7 695,00</b>     | <b>7 695,00</b>     | <b>495 480,75</b>   |              |

Vypracovala: Ing. Frolcová Marta

Dne: 11.10.2019

**Vývoj čerpání plánu nákladů a výnosů správy ubytovny dle jednotlivých měsíců v roce 2019**  
(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        | 3 578,46          | 12 423,97        | 296,83           | 1 592,59         | 5 629,03         | 7 645,40         | 2 049,62         | 378,51           | 7 085,97          |             |             |             |
| Spotřeba energie          | 42 525,20         | 35 726,15        | 52 981,33        | 15 053,85        | 14 907,88        | 36 112,18        | 5 130,38         | 4 913,00         | 39 513,96         |             |             |             |
| Opravy a udržování        | 1 969,00          | 0,00             | 0,00             | 1 952,00         | 0,00             | 0,00             | 7 072,00         | 0,00             | 19 105,00         |             |             |             |
| Ostatní služby            | 7 333,48          | 3 708,85         | 5 625,97         | 21 695,75        | 5 581,18         | 15 819,85        | 7 641,93         | 4 048,34         | 4 222,22          |             |             |             |
| Osobní náklady            | 47 200,00         | 37 825,00        | 21 562,00        | 30 203,00        | 34 223,00        | 33 554,00        | 30 158,00        | 31 771,00        | 33 572,00         |             |             |             |
| Ostatní nákl. z činnosti. | 0,00              | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,50              |             |             |             |
| Náklady z vyřaz. pohled.  | 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              |             |             |             |
| <b>Náklady celkem</b>     | <b>102 606,14</b> | <b>89 783,97</b> | <b>80 466,13</b> | <b>70 497,19</b> | <b>60 341,09</b> | <b>93 131,43</b> | <b>52 051,93</b> | <b>41 110,85</b> | <b>103 499,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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   | 127 989,10        | 135 324,73        | 159 766,44        | 146 533,91        | 142 695,65        | 156 582,61        | 161 499,13        | 124 669,56        | 150 069,57        |             |             |             |
| Ostatní výnosy z činnosti | 0,00              | 0,00              | 0,18              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,02              |             |             |             |
| Finanční výnosy           | 8,48              | 8,89              | 9,25              | 10,03             | 10,33             | 5,99              | 2,51              | 2,88              | 3,75              |             |             |             |
| Smluvní pokuty a penále   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |
| <b>Výnosy celkem</b>      | <b>127 997,58</b> | <b>135 333,62</b> | <b>159 775,87</b> | <b>146 543,94</b> | <b>142 705,98</b> | <b>156 588,60</b> | <b>161 501,64</b> | <b>124 672,44</b> | <b>150 073,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                    |           |           |           |           |           |           |            |           |           |      |      |      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 25 391,44 | 45 549,65 | 79 309,74 | 76 046,75 | 82 364,89 | 63 457,17 | 109 449,71 | 83 561,59 | 46 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|

**Vývoj hospodářských výsledků hospodaření ubytovny  
v letech 2009 - 2019 (před zdaněním)  
(v Kč)**

| <b>Období</b>   | <b>HV 2009</b> | <b>HV 2010</b> | <b>HV 2011</b> | <b>HV 2012</b> | <b>HV 2013</b> | <b>HV 2014</b> | <b>HV 2015</b> | <b>HV 2016</b> | <b>HV 2017</b> | <b>HV 2018</b> | <b>HV 2019</b>    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Leden</b>    | 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      | <b>25 391,44</b>  |
| <b>Únor</b>     | -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      | <b>45 549,65</b>  |
| <b>Březen</b>   | -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      | <b>79 309,74</b>  |
| <b>Duben</b>    | 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      | <b>76 046,75</b>  |
| <b>Květen</b>   | 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      | <b>82 364,89</b>  |
| <b>Červen</b>   | 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      | <b>63 457,17</b>  |
| <b>Červenec</b> | 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      | <b>109 449,71</b> |
| <b>Srpen</b>    | 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      | <b>83 561,59</b>  |
| <b>Září</b>     | 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      | <b>46 573,69</b>  |
| <b>Říjen</b>    | 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      |                   |
| <b>Listopad</b> | 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     |                   |
| <b>Prosinec</b> | -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     |                   |
| <b>Celkem</b>   | 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     | 611 704,63        |