

Rozbor hospodaření

Domovní a bytové správy města Písku

za rok 2018

K 31.12.2018 spravovala DBS města Písku celkem **316 domů** v majetku či spoluvlastnictví města Písku, **1.336 bytů ve vlastnictví města** a **3.201 bytů v soukromém vlastnictví**. Dále spravovala **235 nebytových prostorů**. Celkem je zajišťováno **200 společenství vlastníků (SV)**.

Domovní a bytová správa města Písku provozuje dvě diametrálně odlišné činnosti tzn. klasickou příspěvkovou organizaci, která zajišťuje úkony v tzv. hlavní činnosti, a to výhradně pro zřizovatele město Písek a dále činnost pro SV, ve kterých je město Písek převážně také součástí. Z toho důvodu, že obě činnosti, s výjimkou několika jedinců, realizují stejní zaměstnanci, jsou náklady na jejich práci rozpočítány a přeúčtovány z hlavní činnosti do doplňkové prostřednictvím tzv. nepřímých nákladů, které zohledňují podíl jednotlivých pracovníků na jednotlivých činnostech (hlavní a doplňkové). Rozdělení nákladů je rozúčtováno na všechny nákladové účty v hlavní činnosti jako minusová položka a následně přeúčtováno do nákladů doplňkové činnosti jako plusová položka, čímž je vytvořen reálný obraz ve skutečné nákladovosti v rámci jednotlivých činností (hlavní a doplňkové).

Přehled inkasovaného nájemného ve srovnání s plánem a jeho použití:

údaje v Kč	Upravený plán rok 2018	skutečnost k 31.12.2018	použití
nájemné byty	44 500 000,00	45 715 615,09	příjmový účet města
nájemné Čechova ul.	6 000 000,00	5 561 297,00	příjmový účet města
nájemné nebytové prostory	5 000 000,00	4 288 423,36	příjmový účet města
nájemné garáže		389 939,00	příjmový účet města
nájemné ubytovny	5 100 000,00	5 165 220,00	příjmový účet města
poplatky z prodlení	650 000,00	632 740,00	příjmový účet města
Celkem	61 250 000,00	61 753 234,45	

Celkové srovnání příjmů odvedených na účet města a příspěvků poukázaných DBS města Písku

Nájemné byty	45 715 615,09
Nájemné Čechova ulice	5 561 297,00
Nájemné nebytové prostory	4 288 423,36
Nájemné garáže a garážová stání	389 939,00
Nájemné ubytovny	5 165 220,00
Poplatky z prodlení	632 740,00
Celkem příjem odeslaný na účet města Písku	61 753 234,45

Příspěvek na provoz	21 781 000,00
Příspěvek na investice	170 201,10
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 934 287,51
Příspěvek do fondů údržby SV	8 276 904,00
Náklady ubytoven hrazené městem Písek	2 140 184,58
Celkem vráceno k použití DBS města Písku	35 490 635,19

Finanční vyrovnání roku 2018 – bude odvedeno po schválení závěrečného účtu roku 2018	2 187 229,39
Rozdíl ve prospěch města Písku	28 449 828,65

Přehled realizovaných příspěvků na činnost, investice a do fondů údržby SV k 31.12.2018:

údaje v Kč	Plán	skutečnost
Příspěvek na provoz	21 781 000,00	21 781 000,00
Příspěvek na stavební údržbu	3 075 000,00	2 934 287,51
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	189 000,00	188 058,00
Příspěvek na investice	200 000,00	170 201,10
Příspěvek do FÚ SV	8 400 000,00	8 276 904,00

Plnění závazných ukazatelů stanovených radou města Písku

Níže uvedené tabulky demonstrují plnění schválených závazných ukazatelů se skutečností roku 2018. **Veškeré závazné ukazatele stanovené radou města Písku byly splněny.**

Investice:

údaje v tis. Kč

akce	Plán	skutečnost	Stav
Výměna měřáků tepla a vodoměrů s dálkovým odečtem v domě čp. 2443 Jir. nábr.	200,0	170,0	dokončeno
Pořízení multifunkčního zařízení – fond inv.	60,0	51,0	dokončeno
Pořízení velkoformátového skeneru – fond inv.	130,0	115,0	dokončeno

Investiční akce v roce 2018 byly realizovány z investiční dotace přijaté z rozpočtu města Písku a z investičního fondu DBS města Písku.

Ostatní:

údaje v tis. Kč

	plán	plnění
Vlastní výnosy	6 700,0	6 922,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek	150,0	689,0
Příspěvek na provoz	21 781,0	21 260,0
<i>Z toho: Opravy a udržování do 100 tis.</i>	<i>6 600,0</i>	<i>6 571,0</i>
<i> Limit na platy</i>	<i>7 700,0</i>	<i>7 448,0</i>
<i> Ostatní provozní náklady</i>	<i>7 481,0</i>	<i>7 241,0</i>
Příspěvek na stavební údržbu nad 100 tis.	3 075,0	2 935,0
<i>Z toho: Opravy bytů a nebytových prostorů</i>	<i>1 900,0</i>	<i>1 811,0</i>
<i> Výměna oken v domě čp. 450 V Portyči</i>	<i>1 050,0</i>	<i>999,0</i>
<i> Oprava schodiště a sklepů domu čp. 1363 nábr. 1. máje</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	189,0	188,0
Použití fondů:	380,0	356,0
Investiční fond	190,0	166,0
<i>Z toho: Pořízení multifunkčního zařízení</i>	<i>60,0</i>	<i>51,0</i>
<i> Pořízení velkoformátového skeneru</i>	<i>130,0</i>	<i>115,0</i>
Rezervní fond – převod do investičního fondu	190,0	190,0
Fond odměn	0,-	0,-

Celkové náklady (v hlavní činnosti) na platy, opravy a udržování majetku města do 100 tis. a ostatní (provozní) náklady byly v r. 2018 ve výši 24.194,00 tis Kč. Tyto náklady byly kryty příspěvkem na provoz (včetně příspěvku na odpisy svěřeného majetku) ve výši 24.128,00 tis. Kč a vlastními výnosy vytvořenými v hlavní činnosti v částce 66,00 tis. Kč.

Prodej bytů a nebytových prostorů:

V roce 2018 byl příjem z prodeje bytů, dle níže uvedené tabulky, odveden na příjmový účet města Písku. **Plán byl překročen o 133.264,00 Kč. Celkem bylo v roce 2018 z majetku města Písku prodáno 9 bytů a 4 nebytové prostory.**

údaje v Kč

	Plán	skutečnost k 31.12.2018
Příjmy ze splátek dle starých pravidel		745 071,0
Příjmy z prodeje dle nových pravidel		10 888 193,0
Prodej bytů celkem	11 500 000,0	11 633 264,0

Podniková správa:

Činnost podnikové správy v roce 2018 souvisela zejména s povinnostmi vyplývajícími ze zřizovací listiny a mandátních smluv s jednotlivými SV.

V roce 2018 se Domovní a bytová správa města Písku zapojila do několikaměsíční spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, odborníky z různých pracovních oblastí samosprávy, státní správy, neziskových organizací i jednotlivců. Stali jsme se členem Lokálního partnerství Písek a pracovali jsme v pracovní skupině Bydlení, Dluhy, Bezpečnost a Komunitní práce. Výsledkem společné práce je Strategický plán sociálního začleňování města Písku pro období 2019 – 2021, který byl schválen zastupitelstvem města dne 20.09.2018.

Odbor sociálních věcí společně s Domovní a bytovou správou města Písku připravili společný projekt s názvem Koncepce bydlení města Písku. Náplní projektu je komplexní zpracování bytové koncepce pro město, tak, aby byla efektivním nástrojem pro spolupráci všech zainteresovaných subjektů. Cílem je vznik ucelené dlouhodobé koncepce bydlení města Písek zahrnující systém prevence ztráty bydlení, systém dostupnosti bydlení, systém tolerance dluhů vůči městu, systém práv a povinností nájemníků městských bytů, podmínky prodeje a hospodaření s bytovým fondem města se zaměřením na minimálně zachování stávajícího bytového fondu. Hlavním žadatelem je město Písek a DBS je partnerem s finančním příspěvkem.

V průběhu realizace projektu by měl být přijat jeden sociální pracovník na OSV a druhý pracovník na DBS, oba na dobu určitou tří let po dobu trvání projektu. Předpokládaná realizace projektu je od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Projekt byl předložen do výzvy číslo 52 v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Do výše uvedené výzvy byl také předložen projekt na zřízení pracovního místa – Domovník – preventista. Tento požadavek vyplynul z návrhu opatření v tematické oblasti pracovní skupiny Bezpečnost a Komunitní práce. Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost, veřejný pořádek a zlepšit soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel (konkrétně mezi nájemníky bytů navzájem a mezi nájemníky a ostatními obyvateli) v lokalitě nábřeží 1. máje v Písku prostřednictvím funkce domovníka – preventisty, který je od ledna r. 2019 do 31. 12. 2021 již zaměstnán.

V roce 2018 činil náklad na platy připadající na hlavní činnosti 7.447.753,62 Kč. V roce 2017 tento náklad činil 6.972.045,03 Kč, představuje to tedy navýšení o 6,82 %. Nárůst nákladu na platy je způsoben zvýšením platových tarifů, ke kterému došlo v měsících červenci a listopadu 2017. V roce 2018 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 28,60, tedy obdobný jako v roce 2017.

Ostatní (provozní) náklady byly v roce 2018 ve výši 7.241,00 tis. Kč. Z této částky připadá na provoz Domovní a bytové správy cca 4.624 tis. Kč. Zbylý náklad ve výši cca 2.617,00 tis. Kč je spojen se správou majetku města a s provozem ubytoven. Přehled jednotlivých účtů v ostatních nákladech je uveden v příložené tabulce č. 6.

V roce 2018 byly použity do hospodaření organizace její fondy. Z fondu investic bylo financováno pořízení multifunkčního zařízení a velkoformátového skeneru.

V roce 2018 bylo na nájemném (byty, nebytové prostory, garáže a ubytovny) vybráno a odvedeno na účet města Písek 61.120.494,45 Kč.

Právní oddělení:

K 31.12.2017 byla výše dluhu za nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen dluhy) 14.096.556,35 Kč. K 31.12.2018 byla výše dluhů evidována ve výši 14.067.680,40 Kč s tím, že se jedná o evidenci dluhů z nájemného od 1.1.1992. Celkové roční dluhy se snížily o 28.875,95 Kč.

Průměrný měsíční nárůst dluhů zaslaných SIPO činil 580.927,75 Kč. Úspěšnost vymáhání dluhů za rok 2018 je vykazována ve výši 100,41 %, s čímž koresponduje i výše vybraného poplatku z prodlení v celkové částce 632.740,00 Kč.

V roce 2018 bylo podáno 93 žalob s návrhem na vydání platebního rozkazu na dlužnou částku včetně příslušenství. Bylo podáno 16 výpovědí z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu a následně bylo podáno 25 žalob na vyklizení bytu z čehož bylo celkem 8 bytů vyklizeno (ostatní nájemníci opustili byty před nařízením soudní exekuce). Dále bylo podáno 13 přihlášek do insolvenčního řízení.

V roce 2018 byla vysoká procentuální úspěšnost vymáhání dluhu. Pravidelně jsou rozesílány upomínky na dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu. Jsou podávány žaloby

s návrhem na vydání platebního rozkazu a dále jsou podávány výpovědi z nájmu a následně výkony rozhodnutí vyklizení bytu.

Daří se udržovat či snižovat dluhy u aktuálně bydlících nájemců v obecních bytech v rozsahu Kč 1.100.000 – 1.400.000.

U Exekutorského úřadu v Písku eviduje DBS celkovou dlužnou částku ve výši cca Kč 12.500.000,00 , která se nedaří vymoci ani Exekutorskému úřadu.

Doplňková činnost:

Doplňková činnost v největší míře souvisí s poskytováním služeb vlastníkům jednotek (soukromým vlastníkům bytových, nebytových jednotek, ale i městu Písek jakož to vlastníci cca 30 % bytových jednotek). Jedná se hlavně o správu domů ve společenství vlastníků (dále jen SV), zajištění údržby, investičních akcí, zajišťování úvěrů a vedení účetnictví včetně zajištění plnění interních potřeb a všech zákonných povinností. **K 31.12.2018 DBS města Písku spravovala 200 SV a 10 domů bez vzniku SV, kde bylo 3.201 jednotek ve vlastnictví soukromých osob a 961 jednotek v majetku města Písku.**

DBS v roce 2018 svolala a uskutečnila 201 schůzí shromáždění vlastníků bytových jednotek, které ve spolupráci s provozovnou domů, s ekonomickým a právním oddělením zajišťovalo oddělení doplňkové činnosti a pověřený vlastník město Písek, zastoupený paní Ivanou Adámkovou, případně statutární orgán z řad vlastníků jednotek.

Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2018 činily 6.856.486,86. Oproti roku 2017, kdy tyto výnosy činily 6.935.731,61 Kč, to představuje snížení výnosů o 1,14 %.

Náklady na doplňkovou činnost byly v roce 2018 ve výši 6.222.319,24 Kč. Oproti roku 2017, kdy tyto náklady činily 5.915.381,15, to představuje zvýšení nákladů o 5,19 %. Nárůst nákladů doplňkové činnosti je způsoben zvýšením platových tarifů, ke kterému došlo v měsících červenci a listopadu 2017.

V roce 2018 bylo dosaženo čistého zisku ve výši 634.167,62 Kč.

Provozovna domů:

Mimo běžné údržby a stavební údržby domů a bytů v majetku města v rozsahu Kč 9,51 miliónu, zajišťovali pracovníci provozovny domů i údržbu ve společenství vlastníků, která byla v roce 2018 realizována v rozsahu milionů 11,86 Kč. Celková údržba byla v roce 2018 zrealizována za 21,37 milionů Kč. V rámci běžné údržby byla v roce 2018 v městských bytech vyměněna okna za 1.775,- tis. Kč.

V oblasti stavební údržby majetku města nad 100 tis. bylo opraveno 7 bytů a 1 nebytový prostor v celkové částce 1.811,00 tis. Kč, byla vyměněna okna v 10 bytech v domě č.p. 450 V Portyči v hodnotě 999,00 tis. Kč a byla opravena omítka ve společných prostorech domu čp. 1363-64 nábř. 1. máje v hodnotě 125,00 tis. Kč.

Přehled opravených bytů a nebytových prostorů nad 100 tis. Kč

Rozsah prací	Objekt	tis. Kč
Oprava bytu č. 15	čp. 2165 Truhlářská	169,0
Oprava bytu č. 37	čp. 1799 Otavská	255,0
Oprava bytu č. 7	čp. 222 K Háječku	252,0
Oprava bytu č. 12	čp. 2172 Smrkovická	310,0
Oprava bytu č. 2	čp. 346 Pražská	218,0
Oprava nebytového prostoru	čp. 1962 Budějovická	108,0
Oprava bytu č. 3	čp. Erbenova	220,0
Oprava bytu č. 7	čp. Jablonského	279,0
Celkem		1 811,0

Kromě běžné a stavební údržby majetku města a SV zajistila provozovna domů níže uvedené investiční akce:

Investice pro město Písek:

Rozsah prací	Objekt	tis. Kč
Výměna měřáků tepla a vodoměrů s dálkovým odečtem	čp. 2443 Jiráskovo náměstí	170,0
Celkem		170,0

Investice pro společenství vlastníků:

Rekonstrukce výtahů	čp. 177 Soukenická	774,0
Rekonstrukce výtahu	čp. 228 Zahradní	820,0
Rekonstrukce 2 ks výtahů	čp. 339-340 Dvořákova	2 229,0
Rekonstrukce a zateplení střechy	čp. 380 Třebízského	536,0
Rekonstrukce výtahu	čp. 399 Přemyslova	1 050,0
Rekonstrukce výtahu	čp. 400 Přemyslova	1 050,0
Rekonstrukce výtahu	čp. 405 Třebízského	882,0
Rekonstrukce výtahu	čp. 418 Vinařického	1 176,0
Rekonstrukce výtahu	čp. 1636 Dr. M. Horákové	951,0
Dodání a montáž 2 ks výtahů	čp. 1781-1782 Nádražní	2 341,0
Celkem		11 809,0

Celkově byly v roce 2018 Domovní a bytovou správou města Písku zrealizovány investiční akce v rozsahu 11.979,00 tis. Kč a údržbové práce v rozsahu 21.370,00 tis. Kč.

Ubytovny:

Ve srovnání s plánem ve výši 5.100.000,00 Kč byly v roce 2018 odvedeny na příjmový účet města Písku celkové tržby z ubytoven ve výši 5.165.220,00 Kč. Oproti roku 2017 došlo ke snížení tržeb o 118.415 Kč. Celkové náklady na provoz ubytoven byly evidovány u města Písku ve výši 2.140.184,58 Kč a u DBS 429.161,17 Kč.

Pro rok 2019 jsou očekávány tržby z ubytoven v obdobné výši jako v roce 2018.

Rekapitulace a závěr

Domovní a bytová správa města Písku zajistila v průběhu roku 2018 pro město Písek a SV běžnou a stavební údržbu v hodnotě 21.370,00 tis Kč a investiční akce v rozsahu 11.979,00 tis. Kč.

Na příjmový účet města Písku byly odvedeny příjmy z nájemného (byty, nebyty, garáže a ubytovny) ve výši 61.120.494,45 Kč a z prodeje bytových a nebytových jednotek ve výši 11.633.264,00 Kč.

Dluh na nájemném z bytů byl v roce 2018 snížen oproti roku 2017 o 28.875,95 Kč. Bylo dosaženo 100,41% úspěšnosti vymáhání dluhů, což svědčí o důsledné práci celého právního oddělení. Poplatek z prodlení byl vybrán v celkové výši 632.740 Kč.

Domovní a bytové správě města Písku se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření organizace ve výši 634.167,62 Kč a splnit všechny závazné ukazatele hospodaření stanovené radou města Písku pro rok 2018.

**Ing. Zdeňka Šartnerová
ředitelka DBS města Písku**

Soupis příloh

- 1) Hospodaření středisek příspěvkové organizace ve srovnání s plánem**
- 2) Doplňková činnost - srovnání plán a skutečnost 2018**
- 3) Příspěvková organizace – plán a skutečnost 2018**
- 4) Příspěvková organizace – srovnání roků 2017 a 2018**
- 5) Doplňková činnost – srovnání roků 2017 a 2018**
- 6) Ostatní náklady DBS na rok 2018**
- 7) Pohledávky k 31.12.2018**
- 7a) Závazky k 31.12.2018**
- 8) Tržby na denolůžko**
- 9) Historie vývoje tržeb ubytoven od roku 2003 - 2018**
- 10) Bilance odvodů do městského rozpočtu a příjmů do rozpočtu DBS**
- 11) Stavby účtů k 31.12.2018**
- 12) Rozbor pro město**
- 13) Využití pracovní doby a práce přesčas**
- 14) Personální práce**
- 15) Graf – vývoj dluhu nájemních bytů**

Príspevková organizace - 2018

1

	plán PO	plán PO	plán PO	plán PO	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost PO	plnění v %	plnění v %	plnění v %
	Podniková správa	Provozovna domů	ubytovny	PO celkem	Podniková správa	Provozovna domů	Ubytovny	PO celkem	správa	provozovna domů	Ubytovny
2018											
501 spotřeba materiálu	230 000,00	580 000,00	70 000,00	880 000,00	117 667,69	568 485,70	69 932,10	756 085,49	51,16	98,01	99,90
502 spotřeba energie	210 000,00	150 000,00	0,00	360 000,00	135 302,89	218 706,24	13 873,00	367 882,13	64,43	145,80	0,00
511 opravy a udržování	100 000,00	10 000,00	40 000,00	150 000,00	122 078,50	900,00	26 261,00	149 239,50	122,08	9,00	65,65
opravy a údržba majetku města	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 570 859,15	0,00	6 570 859,15	0,00	99,56	0,00
st. údr. nad 100 tis. - příspěvek	0,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	2 934 287,51	0,00	2 934 287,51	0,00	95,42	0,00
st. údr. nad 100 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 cestovné	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 354,76	0,00	0,00	1 354,76	9,03	0,00	0,00
513 náklady na repr.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	551,26	0,00	0,00	551,26	6,89	0,00	0,00
518 ostatní služby	957 199,00	682 215,00	200 000,00	1 839 414,00	870 948,61	671 478,63	164 479,71	1 706 906,95	90,99	98,43	82,24
521 mzdové náklady	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	5 978 745,62	1 469 008,00	0,00	7 447 753,62	77,65	0,00	0,00
524 zák. soc. poj.	2 714 250,00	0,00	0,00	2 714 250,00	2 021 557,39	495 887,30	0,00	2 517 444,69	74,48	0,00	0,00
525 ost. soc. poj.	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 227,48	0,00	0,00	33 227,48	100,69	0,00	0,00
527 zákonné soc. náklady	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	342 756,62	708,00	0,00	343 464,62	107,11	0,00	0,00
528 jiné sociální náklady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 daň silniční	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00	68,64	0,00	0,00
538 jiné daně a popl.	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	58 424,94	7 310,00	0,00	65 734,94	36,52	0,00	0,00
541 smluv. pok. a úřoky z prodl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 jin 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
548 tvorba fondů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
549 ostatní náklady z činnosti	300 000,00	494 750,00	10 000,00	804 750,00	220 847,90	612 298,32	0,36	833 146,58	73,62	123,76	0,00
551 odpisy dlouhodobého majetku	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	206 587,81	0,00	0,00	206 587,81	99,32	0,00	0,00
557 náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 002,00	0,00	66 002,00	0,00	0,00	0,00
558 náklady z drob. dlouh. maj	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	26 149,31	2 710,50	154 615,00	183 474,81	26,15	0,00	0,00
569 ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	13 102 949,00	11 591 965,00	420 000,00	25 114 914,00	10 141 348,78	13 623 741,35	429 161,17	24 194 251,30	77,40	117,53	102,18
602 tržby z prodeje služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130,44	11 115,87	0,00	11 246,31	0,00	55,58	0,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 výnosy z prodeje maj.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
648 čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 ostatní výnosy z činnosti	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 982,00	30 458,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00
662 úroky	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	54,63	0,00	0,00	54,63	0,55	0,00	0,00
672 příspěvek na provoz	12 884 035,00	8 476 965,00	420 000,00	21 781 000,00	9 908 167,71	10 647 879,97	429 161,17	20 985 208,85	76,90	125,61	102,18
příspěvek na stav. údržbu	0,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	2 934 287,51	0,00	2 934 287,51	0,00	95,42	0,00
rozpuštění transferu	20 856,00	0,00	0,00	20 856,00	20 856,00	0,00	0,00	20 856,00	100,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy svěř. maj.	188 058,00	0,00	0,00	188 058,00	188 058,00	0,00	0,00	188 058,00	100,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	13 102 949,00	11 591 965,00	420 000,00	25 114 914,00	10 141 348,78	13 623 741,35	429 161,17	24 194 251,30	77,40	117,53	102,18

hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

hospodářský výsledek 0,00

Doplňková činnost - 2018

2

	2018	plán	skutečnost po rozpočítání nákladů na jednotlivé účty	plnění v %
501	spotřeba materiálu	121 160,00	47 125,12	38,89
502	spotřeba energie	100 000,00	53 931,92	53,93
511	opravy a udržování	30 000,00	48 660,66	162,20
	opravy a údržba majetku města	0,00	0,00	0,00
	st. údr. nad 100 tis. - příspěvek	0,00	0,00	0,00
	st. údr. nad 100 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	5 000,00	540,01	10,80
513	náklady na repr.	2 500,00	219,74	8,79
518	ostatní služby	413 840,00	412 352,96	99,64
521	mzdové náklady	3 900 000,00	3 914 375,38	100,37
524	zák. soc. poj.	1 339 500,00	1 324 206,31	98,86
525	ost. soc. poj.	15 000,00	13 244,52	88,30
527	zákonné soc. náklady	150 000,00	137 215,28	91,48
528	jiné sociální náklady	2 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	0,00	2 052,00	0,00
538	jiné daně a popl.	60 000,00	23 288,26	38,81
541	smluv. pok. a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
542	jin pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
548	tvorba fondů	10 000,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	150 000,00	89 313,24	59,54
551	odpisy dlouhodobého majetku	81 000,00	82 346,19	0,00
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	20 000,00	18 137,65	0,00
569	ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
591	daň z příjmů	100 000,00	55 340,00	0,00
595	dodatečný odvod daně	0,00	-30,00	0,00
	Náklady celkem	6 500 000,00	6 222 319,24	95,73
602	tržby z prodeje služeb	6 650 000,00	6 856 486,86	103,11
641	smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje maj.	0,00	0,00	0,00
648	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00
662	úroky	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00
	příspěvek na stav. údržbu	0,00	0,00	0,00
	rozpuštění transferu	0,00	0,00	0,00
	příspěvek na odpisy svěř. maj.	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	6 650 000,00	6 856 486,86	103,11
hospodářský výsledek		150 000,00	634 167,62	422,78

Srovnání roků - příspěvková organizace

3

		2017	2018	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	603 985,41	756 085,49	125,18
502	spotřeba energie	346 256,99	367 882,13	106,25
511	opravy a udržování	120 795,03	149 239,50	123,55
	opravy a údržba majetku města	5 748 099,67	6 570 859,15	114,31
	st. údr. nad 100 tis. - příspěvek	2 511 739,93	2 934 287,51	116,82
	st. údr. nad 100 tis. - inv. fond	186 806,00	0,00	0,00
512	cestovné	1 178,39	1 354,76	114,97
513	náklady na repr.	2 498,92	551,26	22,06
518	ostatní služby	1 803 811,83	1 706 906,95	94,63
521	mzdové náklady	6 972 045,03	7 447 753,62	106,82
524	zák. soc. poj.	2 367 467,41	2 517 444,69	106,33
525	ost. soc. poj.	31 126,81	33 227,48	106,75
527	zákonné soc. náklady	336 063,01	343 464,62	102,20
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
531	daň silniční	5 970,25	5 148,00	86,23
538	jiné daně a popl.	45 734,10	65 734,94	143,73
541	smluv. pok. a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
542	jin pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
548	tvorba fondů	0,00	5 100,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	740 062,20	833 146,58	112,58
551	odpisy dlouhodobého majetku	150 383,80	206 587,81	137,37
557	náklady z vyř. pohledávek	110 711,00	66 002,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	217 429,09	183 474,81	0,00
569	ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
591	daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
595	dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	22 302 164,87	24 194 251,30	108,48
602	tržby z prodeje služeb	1 095,74	11 246,31	1 026,37
641	smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje maj.	0,00	5 100,00	0,00
648	čerpání fondů	186 806,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	64 853,46	49 440,00	76,23
662	úroky	54,89	54,63	99,53
672	příspěvek na provoz	19 349 556,85	20 985 208,85	108,45
	příspěvek na stav. údržbu	2 511 739,93	2 934 287,51	116,82
	rozpuštění transferu	0,00	20 856,00	0,00
	příspěvek na odpisy svěř. maj.	188 058,00	188 058,00	100,00
	Výnosy celkem	22 302 164,87	24 194 251,30	108,48
	hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00

Srovnání plán a skutečnost

Příspěvková organizace - 2018

4

	2018	plán PO	skutečnost PO	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	880 000,00	756 085,49	85,92
502	spotřeba energie	360 000,00	367 882,13	102,19
511	opravy a udržování	150 000,00	149 239,50	99,49
	opravy a údržba majetku města	6 600 000,00	6 570 859,15	99,56
	st. údr. nad 100 tis. - příspěvek	3 075 000,00	2 934 287,51	95,42
	st. údr. nad 100 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	15 000,00	1 354,76	9,03
513	náklady na repr.	8 000,00	551,26	6,89
518	ostatní služby	1 839 414,00	1 706 906,95	92,80
521	mzdové náklady	7 700 000,00	7 447 753,62	96,72
524	zák. soc. poj.	2 714 250,00	2 517 444,69	92,75
525	ost. soc. poj.	33 000,00	33 227,48	100,69
527	zákonné soc. náklady	320 000,00	343 464,62	107,33
528	jiné sociální náklady	10 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	7 500,00	5 148,00	68,64
538	jiné daně a popl.	160 000,00	65 734,94	41,08
541	smluv. pok. a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
542	jin pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
548	tvorba fondů	30 000,00	5 100,00	17,00
549	ostatní náklady z činnosti	804 750,00	833 146,58	103,53
551	odpisy dlouhodobého majetku	208 000,00	206 587,81	99,32
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	66 002,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	200 000,00	183 474,81	91,74
569	ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
591	daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
595	dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	25 114 914,00	24 194 251,30	96,33
602	tržby z prodeje služeb	20 000,00	11 246,31	56,23
641	smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje maj.	10 000,00	5 100,00	0,00
648	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	10 000,00	49 440,00	0,00
662	úroky	10 000,00	54,63	0,55
672	příspěvek na provoz	21 781 000,00	20 985 208,85	96,35
	příspěvek na stav. údržbu	3 075 000,00	2 934 287,51	95,42
	rozpuštění transferu	20 856,00	20 856,00	100,00
	příspěvek na odpisy svěř. maj.	188 058,00	188 058,00	100,00
	Výnosy celkem	25 114 914,00	24 194 251,30	96,33
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00

Srovnání roků - doplňková činnost

5

	2017	2018	srovnání v %
spotřeba materiálu	58 062,80	47 125,12	81,16
spotřeba energie	43 919,69	53 931,92	0,00
opravy a udržování	32 278,59	48 660,66	150,75
opravy a údržba majetku města	0,00	0,00	0,00
st. údr. nad 100 tis. - příspěvek	0,00	0,00	0,00
st. údr. nad 100 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
cestovné	469,71	540,01	114,97
náklady na repr.	996,08	219,74	22,06
ostatní služby	451 830,80	412 352,96	91,26
mzdové náklady	3 609 825,97	3 914 375,38	108,44
zák. soc. poj.	1 226 253,59	1 324 206,31	107,99
ost. soc. poj.	12 407,19	13 244,52	106,75
zákonné soc. náklady	133 755,89	137 215,28	102,59
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
daň silniční	2 379,75	2 052,00	86,23
jiné daně a popl.	14 745,90	23 288,26	157,93
smluv. pok. a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
jin pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	107 628,79	89 313,24	82,98
odpisy dlouhodobého majetku	59 943,20	82 346,19	137,37
náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
náklady z drob. dlouh. maj	26 093,20	18 137,65	6,95
ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
daň z příjmů	134 790,00	55 340,00	41,06
dodatečný odvod daně	0,00	-30,00	0,00
Náklady celkem	5 915 381,15	6 222 319,24	105,19
tržby z prodeje služeb	6 935 731,61	6 856 486,86	98,86
smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
výnosy z prodeje maj.	0,00	0,00	0,00
čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00
úroky	0,00	0,00	0,00
příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00
příspěvek na stav. údržbu	0,00	0,00	0,00
příspěvek na odpisy svěř. maj.	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	6 935 731,61	6 856 486,86	98,86
hospodářský výsledek	1 020 350,46	634 167,62	62,15

Ostatní náklady DBS na rok 2018

6

501	spotřeba materiálu	756 085
	<i>kancelářské potřeby, papír, tonery</i>	71 230
	<i>materiál do městských bytů a ubytoven</i>	638 417
	<i>materiál do DBS</i>	46 438
502	spotřeba energie - el. energie, plyn, voda, PHM	367 882
	<i>spotřeba energie DBS</i>	159 515
	<i>nepřeúčtovaná část spotřeby energie ubytoven</i>	13 873
	<i>el. energie, plyn - neobsazené městské byty</i>	194 494
511	opravy a udržování (auta, kopírky, ostatní opravy)	149 239
	<i>opravy a udržování DBS</i>	122 978
	<i>nepřeúčtované opravy a udržování ubytovny</i>	26 261
512	cestovné	1 355
513	náklady na repr.	551
518	ostatní služby	1 706 907
	<i>softwarové a IT služby</i>	249 239
	<i>daňové poradenství</i>	57 200
	<i>telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - DBS</i>	35 667
	<i>telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - ubytovny</i>	9 957
	<i>poplatek za zprostředkování plateb SIPO</i>	120 490
	<i>poštovné</i>	64 350
	<i>odečty vodoměrů v domech ve 100 % vlastnictví města</i>	2 240
	<i>úklidové práce</i>	48 692
	<i>školení, semináře</i>	30 596
	<i>bankovní poplatky</i>	55 914
	<i>rozúčtování nákladů tepla a TUV v nájemních bytech, odečet vodoměrů a IRTN</i>	80 766
	<i>poplatek - cizí správa, revize (elektro, plynu, hromosvodů, atd.), kontroly (požární zařízení, hasicích přístrojů), sekání trávy, deratizace, likvidace odpadu, pracovní pohotovosti, úklid chodníků, úklid sněhu, vyklizení bytů, atd.</i>	588 472
	<i>ostatní náklady DBS</i>	198 844
	<i>ostatní náklady ubytoven</i>	164 480
524	zák. soc. poj.	2 517 445
525	ost. soc. poj.	33 227
527	zákoné sociální náklady	343 464
528	jiné sociální náklady	0
531	silniční daň	5 148
538	ost. nepř. daně a popl. - spotřeba kolků, soudní popl.	65 735
548	tvorba fondů	5 100
549	jiné ostatní náklady	833 146
	<i>náklady na neobsazené byty - vyúčtování služeb</i>	609 572
	<i>krácení odpočtu DPH</i>	158 000
	<i>pojištění - auta, movitého majetku, odpovědnosti za škodu</i>	37 797
	<i>jiné ostatní náklady - majetek města</i>	2 726
	<i>odškodnění</i>	23 002
	<i>jiné ostatní náklady - DBS</i>	2 049
551	odpisy	206 588
557	náklady z odepsaných pohledávek	66 002
558	náklady z drobného dlouh. maj.	183 474
	<i>drobný dlouhodobý majetek do DBS</i>	28 859
	<i>drobný dlouhodobý majetek do ubytoven</i>	154 615
	Ostatní náklady celkem	7 241 348

Závazky a pohledávky

7

Pohledávky k 31.12.2018

údaje v Kč

účet	předmět	částka
311/1	nájemné od obyvatelstva - byty	2 856 581,56
311/111	náklady na rozúčtování tepla a TUV (ista)	0,00
311/112	náklady na teplo a TUV	4 131 396,00
311/114	náklady na elektrickou energii	239 229,82
311/115	náklady na STA	1 093,00
311/117	náklady na vodné	1 442 263,00
311/119	náklady na kominické práce	8 900,00
311/120	náklady na výtahy	196 287,58
311/121	náklady na úklid	613 966,00
311/122	náklady na odečty vodoměrů	0,00
311/123	náklady na domovníka	0,00
311/2	nájemné nebyt. prostory	161 320,00
311/21	vydané faktury pro organizace	2 846 097,85
311/22	vydané faktury pro obyvatelstvo	154 299,00
311/3	předpis od vlastníků - SVJ	379 757,01
311/4	nájemné garáže	-37 539,00
311/6	přepis cizí nájemní byty	51 523,00
311/7	promlčení pohledávek k odepsání	0,00
314/1	zálohy na elektr. energii	231 848,58
314/10	zálohy na služby čp. 1976 Jeronýmova	0,00
314/11	zálohy na teplo	0,00
314/12	zálohy na plyn	32 396,72
314/13	zálohy na služby čp. 398 Jablonského	120 232,00
314/14	zálohy na služby čp. 345 Přemyslova	7 500,00
314/15	zálohy na služby čp. 396 Jablonského	73 620,00
314/2	zálohy na opravy a údržbu	35 092,00
314/3	zálohy ostatní	0,00
314/4	zálohy na služby čp. 127 Šrámkova	0,00
314/5	zálohy na služby čp. 394 Jablonského	105 648,00
314/6	zálohy na služby čp. 395 Jablonského	139 587,00
314/7	zálohy na služby čp. 393 Jablonského	60 252,00
314/8	zálohy na služby čp. 383 Jablonského	37 776,00
314/9	zálohy na služby čp. 392 Jablonského	118 404,00
315	pohledávky Vakus	960 394,00
335	pohledávky za zaměstnanci	0,00
341	daň z příjmů	90 860,00
343	daň z přidané hodnoty	0,00
377/1	pohledávky za společenstvími vlastníků	0,00
377/11	náklady na domy s PB do vzniku SVJ	0,00
377/12	náklady na domy s PB bez vzniku SVJ	94 578,95
377/2	jiné pohledávky	403 523,19
377/4	nárok na účelovou dotaci	42 446,00
377/5	pohledávka za SVJ-zálohy služby(celý předpis)	-243 270,40
377/6	pohledávky za cizí nájemní byty	0,00
381/1	náklady příštích období ubytovna I.	1 089,00
381/2	náklady příštích období - DC	1 005,80
381/3	náklady příštích období - PS	37 222,94
381/4	náklady příštích období - PPD	7 980,00
381/5	náklady příštích období ubytovna II.	1 089,00
385/4	příjmy příštích období - PPD	0,00
388	dohadné účty aktivní	0,00

Pohledávky celkem

15 404 449,60

Krátkodobé závazky k 31.12.2018

7a

údaje v Kč	předmět	částka
321/1	dodavatelé investiční	0,00
321/5	dodavatelé neinvestiční	2 548 260,49
324/11	zálohy obyvatelstvo - na údržbu PB	33 331,00
324/111	zálohy obyvatelstvo - PB termínovaný účet	2 638 568,83
324/2	zálohy obyvatelstvo - na STA	62 536,00
324/3	zálohy obyvatelstvo - na vodné	1 976 663,00
324/4	zálohy obyvatelstvo - na svoz TKO	-5,00
324/5	zálohy obyvatelstvo - na kominické práce	13 289,00
324/6	zálohy obyvatelstvo - na výtahy	262 354,00
324/7	zálohy obyvatelstvo - na teplo a TUV	5 914 520,00
324/8	zálohy obyvatelstvo - na úklid domů	517 000,00
324/9	zálohy obyvatelstvo - elektrickou energii	424 170,00
378/11	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00
378/2	příjmy a odvody nájemného obyvatelstvo	0,00
378/3	příjmy a odvody ostatní organizace	0,00
378/4	příjmy a odvody ubytovna Horákové	0,00
378/5	příjmy a odvody ubytovna Sedláčkova	0,00
378/6	závazky vůči cizím nájemním bytům	67 667,00
378/61	závazky vůči cizím nájemním bytům penále	0,00
378/8	ostatní závazky - neidentifikovatelné platby	0,00
378/91	ostatní závazky	11 311 661,00
378/92	jistina při prodeji bytu	0,00
331	zaměstnanci	31 683,00
333	srážky z mezd	676 331,00
336	zúčtování s instituc. SZ	292 835,00
337	zúčtování s instituc. ZP	122 511,00
341	daň z příjmů	0,00
342/1	daň ze mzdy	111 351,00
342/2	daň silniční	1 550,00
343	daň z přidané hodnoty	331 633,38
344	jiné daně a poplatky	0,00
347	závazky u vyb. ústředním vlád. Institucím	0,00
349	vypořádání dotací s MÚ	2 187 229,39
378/93	závazek vůči SVJ - penále od vlastníků	1 249,00
378/94	závazky za prodané byty	3 136,00
378/944	závazek za prodané byty dle nových zásad	20 000,00
378/95	závazek vůči SVJ - záloha na služby za městské byty	1 191 587,29
378/96	závazek vůči SVJ - úhrady od vlastníků	0,00
378/97	závazek vůči SVJ - úhrady od vlastníků prostř. SIPO	0,00
378/98	závazek vůči SVJ - úhrada kolků	0,00
378/99	závazky vůči společenství vlastníků FO	780 912,00
378/910	závazky vůči domům kde není SVJ	4 321,00
383/3	výdaje příštích období	0,00
389	dohadné účty pasivní	84 971,00
Krátkodobé závazky celkem		31 611 315,38

Dlouhodobé závazky k 31.12.2018

údaje v Kč	předmět	částka
459/8	závazek z kauce byty a nebytové prostory	23 073,00
459/88	termínovaný účet - kauce bytové a nebytové prostory	4 801 317,00
Dlouhodobé závazky celkem		4 824 390,00

Závazky celkem	36 435 705,38
-----------------------	----------------------

Tržby na denolůžko v roce 2018

Dr. M. Horákové

2018	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržby
leden	3 255	77,91	336 155
únor	2 940	77,14	275 750
březen	3 255	76,28	359 332
duben	3 150	77,97	320 693
květen	3 255	77,20	353 403
červen	3 150	73,81	314 193
červenec	3 255	76,56	334 573
srpen	3 255	76,56	327 953
září	3 150	77,71	325 528
říjen	3 255	76,19	350 758
listopad	3 150	73,68	283 453
prosinec	3 255	64,82	264 629

za rok	38 325	75,49	3 846 420
--------	--------	-------	-----------

tržba za denolůžko	100,36
--------------------	--------

Sedláčkova

2018	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržba
leden	1 519	55,63	97 405
únor	1 372	59,04	107 435
březen	1 519	67,48	115 490
duben	1 470	67,07	116 465
květen	1 519	65,96	115 490
červen	1 470	72,11	123 370
červenec	1 519	66,23	117 140
srpen	1 519	64,38	115 495
září	1 470	59,59	107 645
říjen	1 519	62,54	108 005
listopad	1 470	55,51	94 895
prosinec	1 519	59,32	99 965

za rok	17 885	62,91	1 318 800
--------	--------	-------	-----------

tržba na denolůžko	73,74
--------------------	-------

Tržby ubytoven celkem	5 165 220
-----------------------	-----------

Přehled tržeb v přepočtu na denolůžko do roku 2018

Údaje uvedeny v Kč na denolůžko																
ubytovna	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dr. M. Horákové	78,63	87,37	61,11	80,03	71,22	81,28	56,62	53,82	52,74	63,43	67,15	55,04	70,77	93,13	104,47	100,36
Sedláčkova	67,35	89,23	55,31	75,79	99,21	104,18	56,35	59,04	72,83	71,80	65,23	60,34	58,58	54,56	75,17	73,74

Vybrané příjmy DBS - odeslané na účet města Písku

Nájemné byty	45 715 615,09
Nájemné Čechova ulice	5 561 297,00
Nájemné garážová stání	389 939,00
Nájemné nebytové prostory	4 288 423,36
Nájemné ubytovny	5 165 220,00
Poplatky z prodlení	632 740,00
	61 753 234,45

Prostředky vrácené k použití DBS města Písku

Příspěvek na provoz	21 781 000,00
Příspěvek na investice	170 201,10
Příspěvek do fondů údržby SV	8 276 904,00
Náklady ubytoven hrazené městem	2 140 184,58
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 934 287,51
	35 490 635,19

Finanční vyrovnání roku 2018	2 187 229,39
Rozdíl ve prospěch města Písku	28 449 828,65

Stavy účtů (vedených na DBS) a fondů organizace k 31.12.2018

	účet	název účtu	částka		prostředky DBS ano/ne
běžné účty	241/1	hlavní účet - běžný	16 957 852,92	Kč	ano
	241/12	spořicí účet - kauce byty	4 802 397,74	Kč	ne
	241/2	běžný účet pro účely SVJ - SIPO	7 739 009,00	Kč	ne
	241/6	běžný účet v ČSOB	191 111,10	Kč	ano
	241/61	spořicí účet v ČSOB	44 209,71	Kč	ano
FKSP	243	FKSP - běžný účet	56 531,52	Kč	ano
ostatní	244/100	termínovaný účet prodané byty	2 638 568,83	Kč	ne
	244/16	termínovaný účet Stafis - KT s.r.o.	0,00	Kč	ne
fondy	411	fond odměn	621 194,42	Kč	
	412	FKSP	123 805,52	Kč	
	413	rezervní fond	8 109 977,16	Kč	
	416	investiční fond	1 418 953,29	Kč	

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
NÁZEV:		Domovní a bytová správa města Písku				
OBDOBÍ:		2018				
v tis. Kč						
	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	plán (rozpočet)	skutečnost	odchyly	plán (rozpočet)	skutečnost	odchyly
Náklady celkem	25 115,0	24 194,0	921,0	6 500,0	6 222,0	278,0
Spotřeba materiálu	880,0	756,0	124,0	121,0	47,0	74,0
Spotřeba energie	360,0	368,0	-8,0	100,0	54,0	46,0
Opravy a údržba (vč. údržby nad 100 tis)	9 825,0	9 654,0	171,0	30,0	49,0	-19,0
Ostatní služby	1 839,0	1 707,0	132,0	414,0	412,0	2,0
Mzdové náklady	7 700,0	7 448,0	252,0	3 900,0	3 914,0	-14,0
Sociální a zdravotní pojištění	2 714,0	2 517,0	197,0	1 340,0	1 324,0	16,0
Odpisy	208,0	207,0	1,0	81,0	82,0	-1,0
Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj..)	1 589,0	1 537,0	52,0	514,0	340,0	174,0
Vlastní výnosy celkem	25 115,0	24 194,0	921,0	6 650,0	6 856,0	-206,0
Tržby celkem	50,0	66,0	-16,0	6 650,0	6 856,0	-206,0
Ostatní další výnosy (příspěvek provoz, odpisy, stav. údržba)	25 065,0	24 128,0	937,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek po zdanění	0,0	0,0	0,0	150,0	634,0	-484,0
Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity						
Závazné ukazatele	Stav k 1.1.	Schváleno	Upraveno	Použito	Zůstatek	
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)	6 700,0	0,0	6 700,0	6 922,0	-222,0	
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši	150,0	0,0	150,0	689,0	-539,0	
Neinvestiční příspěvek na provoz	21 781,0	0,0	21 781,0	20 985,0	796,0	
z toho: mzdový limit vč. OON	7 700,0	0,0	7 700,0	7 448,0	252,0	
Odpisy	211,0	78,0	289,0	289,0	0,0	
Příspěvek na investice (jmenovitě)	200,0	0,0	200,0	170,0	30,0	
Výměna měřáků tepla a vodoměrů s dálkovým odečtem v domě čp. 2443 Jir. nábř.	200,0	0,0	200,0	170,0	30,0	
Příspěvek na stavební údržbu nad Kč 100 tis.	2 700,0	375,0	3 075,0	2 935,0	140,0	
Opravy bytů a nebytů nad 100 tis.	1 900,0	0,0	1 900,0	1 811,0	89,0	
Oprava balkonů v domě čp. 450 V Portyči	200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	
Výměna oken v domě čp. 450 V Portyči	400,0	650,0	1 050,0	999,0	51,0	
Oprava schodiště a sklepů domu čp. 1363 nábř. 1. máje	200,0	-75,0	125,0	125,0	0,0	
Použití fondů:	0,0	380,0	380,0	356,0	24,0	
- investiční	0,0	190,0	190,0	166,0	24,0	
Pořízení multifunkčního zařízení	0,0	60,0	60,0	51,0	9,0	
Pořízení velkoformátového skeneru	0,0	130,0	130,0	115,0	15,0	
- rezervní - převod do fondu investic	0,0	190,0	190,0	190,0	0,0	
- odměn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Průměrný evidovaný počet zam.	28,0	xxx	28,7	xxx		
Průměrný měsíční plat v Kč	34 523,8	xxx	32 990,7	xxx		

Personální práce k 31.12.2018

14

Fyzický stav zaměstnanců:		30
z toho	správa	29
	dělníci	1

Průměrný přepočtený stav od počátku roku 2018 28,60

I. čtvrtletí	28,00
II. čtvrtletí	28,00
III. čtvrtletí	28,71
IV. čtvrtletí	29,67

Pohyby pracovníků:

Příchody od počátku roku:		Odchody od počátku roku:	
celkem	3	celkem	0
osoby v produktivním věku	3	osoby v prod. věku	0
ostatní celkem	0	ostatní celkem	0
- z toho důchodci	0	- z toho důchodci	0
		- odchod do důchodu	0

Důvody odchodu pracovníků:

§ - 48 doba určitá	0
§ - 49 - dohoda	0
§ 51 – výpověď daná zaměstnancem	0
§ 52 – výpověď daná zaměstnavatelem	0

stav dluhu - nájemní byty

stav k datu	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.3.2018	30.6.2018	30.9.2018	31.12.2018
dluhy bydlicí v Kč	2 517 325,66	2 631 148,38	1 546 809,85	1 367 799,34	1 560 538,79	1 260 540,55	1 281 964,87	1 242 145,20	1 403 595,75	1 272 693,44
dluhy nebydlicí v Kč	10 775 153,96	11 548 588,99	12 616 646,03	12 532 502,87	12 541 354,99	12 836 015,80	12 793 451,55	12 613 949,41	12 863 758,50	12 794 986,96
dluhy celkem v Kč	13 292 479,62	14 179 737,37	14 163 455,88	13 900 302,21	14 101 893,78	14 096 556,35	14 075 416,42	13 856 094,61	14 267 354,25	14 067 680,40

stav dluhu - nájemní byty

