

Rozbor hospodaření

Domovní a bytové správy města Písku

za rok 2020

K 31.12.2020 spravovala DBS města Písku celkem **321 domů** v majetku či spoluvlastnictví města Písku, **1.247 bytů ve vlastnictví města** a **3.299 bytů v soukromém vlastnictví**. Dále spravovala **244 nebytových prostorů**. Celkem je zajišťováno **202 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 zaměstnanců 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 2020	skutečnost k 31.12.2020	použití
nájemné byty	44 000 000,00	48 377 756,59	příjmový účet města
nájemné Čechova ul.	110 000,00	244 690,00	příjmový účet města
nájemné nebytové prostory	5 200 000,00	3 557 569,42	příjmový účet města
nájemné garáže		396 484,00	příjmový účet města
nájemné ubytovny	4 800 000,00	5 109 750,00	příjmový účet města
poplatky z prodlení	650 000,00	426 944,32	příjmový účet města
Celkem	54 760 000,00	58 113 194,33	

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

Nájemné byty	48 377 756,59
Nájemné Čechova ulice	244 690,00
Nájemné nebytové prostory	3 557 569,42
Nájemné garáže a garážová stání	396 484,00
Nájemné ubytovny	5 109 750,00
Poplatky z prodlení	426 944,32
Celkem příjem odeslaný na účet města Písku	58 113 194,33

Příspěvek na provoz	25 850 000,00
Příspěvek na investice	0,00
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 061 030,00
Příspěvek do fondů údržby SV	10 500 000,00
Náklady ubytoven hrazené městem Písek	2 712 565,77
Celkem vráceno k použití DBS města Písku	41 311 653,77

Finanční vyrovnání roku 2020 – bude odvedeno po schválení závěrečného účtu roku 2020	3 331 849,78
Rozdíl ve prospěch města Písku	20 133 390,34

Přehled realizovaných příspěvků na činnost, investice a do fondů údržby SV k 31.12.2020:

údaje v Kč	Plán	skutečnost
Příspěvek na provoz	27 550 000,00	25 850 000,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 500 000,00	2 061 030,00
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	189 000,00	188 058,00
Příspěvek na investice	0,00	0,00
Příspěvek do FÚ SV	10 500 000,00	10 500 000,00

Plnění závazných ukazatelů stanovených radou města Písku

Níže uvedené tabulky demonstrují plnění schválených závazných ukazatelů se skutečností roku 2020. **Veškeré závazné ukazatele stanovené radou města Písku byly splněny.**

Investice:

údaje v tis. Kč

akce	Plán	skutečnost	Stav
Pořízení a montáž klimatizace v budově DBS	150,0	86,0	dokončeno
Nákup nového hlavního serveru včetně operačního programu Windows server	100,0	75,0	dokončeno

Investiční akce v roce 2020 byly realizovány z investičního fondu DBS města Písku.

Ostatní:

údaje v tis. Kč

	plán	plnění
Vlastní výnosy	6 700,0	7 189,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek	150,0	1 053,0
Příspěvek na provoz	27 550,0	23 995,0
<i>Z toho: Opravy a udržování do 250 tis.</i>	<i>10 400,0</i>	<i>7 817,0</i>
<i>Limit na platy</i>	<i>9 000,0</i>	<i>8 800,0</i>
<i>Ostatní provozní náklady</i>	<i>8 150,0</i>	<i>7 378,0</i>
Příspěvek na stavební údržbu nad 250 tis.	2 500,0	2 061,0
<i>Z toho: Opravy bytů a nebytových prostorů</i>	<i>2 500,0</i>	<i>2 061,0</i>
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	189,0	188,0
Použití fondů:	250,0	161,0
Investiční fond	250,0	161,0
<i>Pořízení a montáž klimatizace v budově DBS</i>	<i>150,0</i>	<i>86,0</i>
<i>Nákup nového hlavního serveru včetně operačního programu Windows server</i>	<i>100,0</i>	<i>75,0</i>
Rezervní fond – převod do investičního fondu	0,0	0,0
Fond odměn	0,0	0,0

Celkové náklady (v hlavní činnosti) na platy, opravy a udržování majetku města do 250 tis. a ostatní (provozní) náklady byly v r. 2020 ve výši 23.995 tis Kč. Tyto náklady byly kryty příspěvkem na provoz (včetně příspěvku na odpisy svěřeného majetku a rozpuštění transferu na pořízení dlouhodobého majetku) ve výši 23.954 tis. Kč a vlastními výnosy vytvořenými v hlavní činnosti v částce 41 tis. Kč.

Prodej bytů a nebytových prostorů:

V roce 2020 byl příjem z prodeje bytů, dle níže uvedené tabulky, odveden na příjmový účet města Písku. **Dle zásad o prodeji městských bytů a nebytových prostorů byly v roce 2020 z majetku města Písku prodány 1 byt. Dle smluv o záloze a smlouvách budoucích bylo prodáno 14 bytů.**

údaje v Kč

	Plán	skutečnost k 31.12.2020
Příjmy ze splátek dle starých pravidel		0,00
Příjmy z prodeje dle nových pravidel		1 350 050,00
Příjmy z prodeje – V Portyči 450		468 934,00
Prodej bytů celkem	2 000 000,00	1 818 984,00

Podniková správa:

Činnost podnikové správy v roce 2020 souvisela zejména s povinnostmi vyplývajícími ze zřizovací listiny a mandátních smluv s jednotlivými SV.

Dne 24.09.2020 schválilo zastupitelstvo města Písku „Koncepti bydlení města Písku na období 2021 - 2031“.

Nástroj domovníka se za dobu svého fungování v lokalitě osvědčil, a to jak ze svého preventivního i komunitního charakteru. Vzhledem k tomu, že se nástroj domovníka jeví jako funkční, je žádoucí, aby byl zachován i po skončení jeho financování z ESF. Pracovní skupina se shodla i na vhodnosti rozšíření tohoto nástroje do dalších lokalit města Písku, které se potýkají s vyšší koncentrací sociálního vyloučení a vyhroceným sousedským soužitím. Z důvodu roztržitého píseckého bytového fondu je nezbytné vyjednávat o zavedení nástroje v dalších lokalitách města (např. v lokalitě sídliště Portyč) se společenstvími vlastníků jednotek vybraných bytových domů.

Činnost domovníka – preventisty, byla i nadále zaměřena zejména na dodržování mimořádných opatření v důsledku Covid-19. Dbal na řádný úklid v domech, společně s asistenty prevence kriminality (APK) upozorňoval občany, aby se venku nepohybovali bez zakrytí nosu a úst rouškou, šálou, šátkem či jiným ochranným prostředkem proti šíření Covid-19. Řešil i několik případů dětí, které se pohybovaly venku nejen bez roušek, ale navíc

ještě ve skupinách. Právě na zákaz shlukování osob musel v několika případech, hlavně v okolí domů, upozornovat. V této době také instaloval do všech domů na nábřeží 1. máje dávkovače dezinfekce, nyní je kontroluje a případně doplňuje.

Od začátku působení domovníka – preventisty nejsou žádné stížnosti na hluk nebo nevhodné chování nájemníků. Senioři z okolních domů jsou též s prací domovníka spokojeni

Opatření 2.2.1 doporučilo z „Koncepce bydlení“:

► zajištění financování nástroje domovníka preventisty prostřednictvím dotačního titulu MV ČR či dotačních titulů ESF

► rozšíření nástroje domovníka preventisty i do bytových domů ve vybraných lokalitách města Písku i přes menšinový podíl vlastnictví bytových jednotek městem Písek.

Určitě je to výborná myšlenka, ale bude záležet na rozhodnutí SV, neboť dotace je určena pouze obcím.

Základním předpokladem a podmínkou udělení dotace pro realizaci projektu Domovník je mimo jiné důležitá podmínka, že dům či domy jsou ve vlastnictví obce a DOMOVNÍK bydlí (popř. bude bydlet) v těchto domech či dokonale zná lokalitu.

Pokud nebude tato podmínka změněna, nebude možné, aby město o tuto dotaci požádalo, protože již další domy ve svém vlastnictví nemá.

V roce 2020 činil náklad na platy připadající na hlavní činnost 8.799.953,27 Kč. V roce 2019 tento náklad činil 8.221.048,49 Kč, představuje to tedy navýšení o 7,04 %. Nárůst nákladu na platy je způsoben zvýšením platových tarifů, ke kterému došlo v měsíci lednu 2020. V roce 2020 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 30,50.

Ostatní (provozní) náklady byly v roce 2020 ve výši 7.378 tis. Kč. Z této částky připadá na provoz Domovní a bytové správy cca 4.916 tis. Kč. Zbylý náklad ve výši cca 2.462 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 2020 byly použity do hospodaření organizace její fondy. Z fondu investic bylo financováno pořízení a montáž klimatizace v budově DBS a pořízení nového hlavního serveru.

V roce 2020 bylo na nájemném (byty, nebytové prostory, garáže a ubytovny) vybráno a odvedeno na účet města Písek 57.686.250,01 Kč.

Právní oddělení:

K 31.12.2019 byla výše dluhu za nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen dluhy) 13.777.310,11 Kč. K 31.12.2020 byla výše dluhů evidována ve výši 13.232.658,60 Kč s tím, že se jedná o evidenci dluhů z nájemného od 01.01.1992. Celkové roční dluhy se snížily o 544.651,51 Kč.

Průměrný měsíční nárůst dluhů zaslaných SIPO činil 583.556,25 Kč. Úspěšnost vymáhání dluhů za rok 2020 je vykazována ve výši 107,78 %, s čímž koresponduje i výše vybraného poplatku z prodlení v celkové částce 426.944,32 Kč.

V roce 2020 bylo podáno 59 žalob s návrhem na vydání platebního rozkazu na dlužnou částku včetně příslušenství. Bylo podáno 13 výpovědí z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu a následně bylo podáno 16 žalob na

vyklizení bytu z čehož bylo celkem 5 bytů vyklizeno (ostatní nájemníci opustili byty před nařízením soudní exekuce). Dále bylo podáno 28 přihlášek do insolvenčního řízení.

V roce 2020 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 max. 1.100.000 Kč.

U Exekutorského úřadu v Písku eviduje DBS celkovou dlužnou částku ve výši cca 12.100.000,00 Kč, 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 31.12.2020 DBS města Písku spravovala 202 SV a 10 domů bez vzniku SV, kde bylo 3.299 jednotek ve vlastnictví soukromých osob a 911 jednotek v majetku města Písku.**

DBS v roce 2020 svolala a uskutečnila 178 schůzí shromáždění vlastníků bytových jednotek vč. korespondenčního hlasování, 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 2020 činily 7.147.382,12 Kč. Oproti roku 2019, kdy tyto výnosy činily 6.932.725,95 Kč, to představuje zvýšení výnosů o 3,10 %.

Náklady na doplňkovou činnost byly v roce 2020 ve výši 6.093.533,02 Kč. Oproti roku 2019, kdy tyto náklady činily 6.295.424,37 Kč, to představuje snížení nákladů o 3,21 %.

V roce 2020 bylo dosaženo čistého zisku ve výši 1.053.849,10 Kč.

Provozovna domů:

Mimo běžné údržby a stavební údržby domů a bytů v majetku města v rozsahu Kč 9,88 miliónu, zajišťovali zaměstnanci provozovny domů i údržbu ve společenstvích vlastníků, která byla v roce 2020 realizována v rozsahu 15,53 milionů Kč. Celková údržba byla v roce 2020 zrealizována za 25,41 milionů Kč. V rámci běžné údržby byla v roce 2020 v městských bytech vyměněna okna za 929 tis. Kč a v rozsahu nad 100 tis. Kč do 250 tis. Kč bylo opraveno 12 bytů v celkové částce 2.629 Kč.

V oblasti stavební údržby majetku města nad 250 tis. Kč bylo opraveno 7 bytů v celkové částce 2.61 tis. Kč.

Přehled opravených bytů nad 100 tis. Kč do 250 tis. Kč

Oprava bytu č. 7 v domě čp. 409 Třebízského ulice	242 650,00 Kč
Oprava bytu č. 12 v domě čp. 1799 Otavská ulice	223 100,00 Kč
Oprava bytu č. 19 v domě čp. 1799 Otavská ulice	227 700,00 Kč
Oprava bytu č. 18 v domě čp. 231 ulice K Háječku	233 450,00 Kč
Oprava bytu č. 14 v domě čp. 361 ulice Na Stínadlech	194 317,80 Kč
Oprava bytu č. 8 v domě čp. 1834 nábřeží 1. máje	224 250,00 Kč
Oprava bytu č. 5 v domě čp. 1799 Otavská ulice	227 894,40 Kč
Oprava bytu č. 11 v domě čp. 425 Topělecká ulice	241 500,00 Kč
Oprava bytu č. 1 v domě čp. 1953 Truhlářská ulice	195 500,00 Kč
Oprava bytu č. 1 v domě čp. 2159 Truhlářská ulice	200 560,00 Kč
Oprava bytu č. 7 v domě čp. 1577 Kollárova ulice	211 140,00 Kč
Oprava bytu č. 14 v domě čp. 1363 nábř. 1. máje	206 915,00 Kč
Celkem	2 628 977,20 Kč

Přehled opravených bytů a nebytových prostorů nad 250 tis. Kč

Oprava bytu č. 10 v domě čp. 2033 Budovatelská ulice	308 200,00 Kč
Oprava bytu č. 5 v domě čp. 1953 Truhlářská ulice	264 500,00 Kč
Oprava bytu č. 7 v domě čp. 226 Zahradní ulice	265 650,00 Kč
Oprava bytu č. 2 v domě čp. 330 Dvořákova ulice	344 655,00 Kč
Oprava bytu č. 19 v domě čp. 378 Třebízského ulice	277 150,00 Kč
Oprava bytu č. 7 v domě čp. 407 Třebízského ulice	283 475,00 Kč
Oprava bytu č. 18 v domě čp. 378 Třebízského ulice	317 400,00 Kč
Celkem	2 061 030,00 Kč

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

Investice pro společenství vlastníků:

Rozsah prací - objekt	tis. Kč (včetně DPH)
Zateplení bytového domu čp. 1991 - 1992 tř. Přátelství	6 096,00
Zateplení bytového domu čp. 1993 - 1994 tř. Přátelství	9 035,00
Zateplení bytového domu čp. 51, 52 ve Zvíkovském Podhradí	3 885,00
Zateplení bytového domu čp. 2169 Smrkovická	6 684,00
Revitalizace bytového domu čp. 399 Přemyslova	7 661,00

Zateplení bytového domu čp. 2159 Truhlářská ulice	5 499,00
Zateplení bytového domu čp. 1626 - 1628 Mírové náměstí	11 717,00
Zateplení bytového domu čp. 432 Na Pěníku	10 095,00
Zateplení bytového domu čp. 410 Třebízského ulice, Písek	7 353,00
Zateplení bytového domu čp. 1958 - 1959 tř. Přátelství	9 887,00
Zateplení BD čp. 2030 - 2031 Budovatelská ulice	9 862,00
Zateplení BD čp. 1999 tř. Přátelství	5 900,00
Dodávka a montáž 2 ks výtahů a výtahových šachet v bytovém domě čp. 1993 - 1994 třída Přátelství	6 297,00
Celkem	99 971,00

Celkově byly v roce 2020 Domovní a bytovou správou města Písku zrealizovány investiční akce v rozsahu 99.971 tis. Kč a údržbové práce v rozsahu 25.410 tis. Kč.

Přehled vybraných oprav bytů nad 100 tis. Kč

Oprava bytu č. 14 v domě čp. 361 ulice Na Stínadlech v Písku

Termín realizace: rok 2020

Prováděcí firma: Ing. Petr Skala

Investor: Město Písek, zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré koordinační činnosti

před opravou



po opravě



Oprava bytu č. 8 v domě čp. 1834 nábřeží 1. máje v Písku

Termín realizace: rok 2020

Prováděcí firma: RH stavby s.r.o.

Investor: Město Písek, zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré koordinační činnosti

před opravou



po opravě



Oprava bytu č. 19 v domě čp. 378 Třebízského ulice v Písku

Termín realizace: rok 2020

Prováděcí firma: RH stavby s.r.o.

Investor: Město Písek, zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré koordinační činnosti

před opravou



po opravě



Oprava bytu č. 7 v domě čp. 407 Třebízského ulice v Písku

Termín realizace: rok 2020

Prováděcí firma: Ševčík Filip

Investor: Město Písek, zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré koordinační činnosti

před opravou



po opravě



Přehled vybraných realizovaných investic pro SVJ k 31.12.2020

Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu č. p. 1958-59 tř. Přátelství, Písek

Termín realizace: rok 2020

Prováděcí firma: Ing. Pavel Šťástka

Investor: SVJ domu čp. 1958 - 1959 na tř. Přátelství v Písku
zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré
koordinační činnosti



Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu č.p. 399 Přemyslova, Písek

Termín realizace: rok 2020

Prováděcí firma: Ing. Pavel Štáštka

Investor: SVJ domu čp. 399 v Přemyslově ulici v Písku
zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré
koordinační činnosti



Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu č.p. 1991-92 tř. Přátelství, Písek

Termín realizace: rok 2020

Prováděcí firma: RE-ING CZ s.r.o.

Investor: SVJ domu čp. 1991 - 1992 v ulici Přátelství v Písku
zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré
koordinační činnosti



Ubytovny:

Ve srovnání s plánem ve výši 4.800.000,00 Kč byly v roce 2020 odvedeny na příjmový účet města Písku celkové tržby z ubytoven ve výši 5.109.750,00 Kč. Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení tržeb o 257.000,00 Kč. Celkové náklady na provoz ubytoven byly evidovány u města Písku ve výši 8.712.565,77 Kč a u DBS 406.533,62 Kč.

Pro rok 2021 jsou očekávány tržby z ubytoven v obdobné výši jako v roce 2020.

Rekapitulace a závěr

Domovní a bytová správa města Písku zajistila v průběhu roku 2020 pro město Písek a SV běžnou a stavební údržbu v hodnotě 25.410 tis Kč a investiční akce v rozsahu 99.971 tis. Kč.

Na příjmový účet města Písku byly odvedeny příjmy z nájemného (byty, nebyty, garáže a ubytovny) ve výši 57.686.250,01 Kč a z prodeje bytových jednotek ve výši 1.818.984,00 Kč.

Dluh na nájemném z bytů byl v roce 2020 snížen oproti roku 2019 o 544.651,51 Kč. Bylo dosaženo 107,78 % úspěšnosti vymáhání dluhů, což svědčí o důsledné práci celého právního oddělení. Poplatek z prodlení byl vybrán v celkové výši 426.944,32 Kč.

Domovní a bytové správě města Písku se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření organizace ve výši 1.053.849,10 Kč a splnit všechny závazné ukazatele hospodaření stanovené radou města Písku pro rok 2020.

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 2020**
- 3) Příspěvková organizace – plán a skutečnost 2020**
- 4) Příspěvková organizace – srovnání roků 2019 a 2020**
- 5) Doplňková činnost – srovnání roků 2019 a 2020**
- 6) Ostatní náklady DBS na rok 2020**
- 7) Pohledávky k 31.12.2020**
- 7a) Závazky k 31.12.2020**
- 8) Tržby na denolůžko**
- 9) Historie vývoje tržeb ubytoven od roku 2005 - 2020**
- 10) Bilance odvodů do městského rozpočtu a příjmů do rozpočtu DBS**
- 11) Stavby účtů k 31.12.2020**
- 12) Rozbor pro město**
- 13) Využití pracovní doby a práce přesčas**
- 14) Personální práce**
- 15) Graf – vývoj dluhu nájemních bytů**

Príspevková organizace - 2020

1

	plán PO	plán PO	plán PO	plán	plán	plán	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost	skutečnost	skutečnost
2020	Podniková správa	Provozovna domů	ubytovny	Dotace - Domovník	Dotace - Koncepce bydlení	celkem podnik bez dotací	Podniková správa	Provozovna domů	Ubytovny	Dotace - Domovník	Dotace - Koncepce bydlení	celkem podnik bez dotací
501 spotřeba materiálu	230 000,00	730 000,00	70 000,00	35 000,00	50 000,00	1 030 000,00	69 078,87	528 344,98	127 258,02	40 645,09	49 651,51	724 681,87
502 spotřeba energie	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	134 215,36	198 727,80	10 349,58	0,00	0,00	343 292,74
511 opravy a udržování	100 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	62 421,89	0,00	36 701,00	0,00	0,00	99 122,89
opravy a údržba majetku města	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	7 816 992,49	0,00	0,00	0,00	7 816 992,49
st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 061 030,00	0,00	0,00	0,00	2 061 030,00
st. údr. nad 250 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	0,00
512 cestovné	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	221,70
513 náklady na repr.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	690,23
518 ostatní služby	957 199,00	815 465,00	200 000,00	71 448,00	0,00	1 972 664,00	814 142,63	646 475,13	101 537,06	82 380,81	348,49	1 562 154,82
521 mzdové náklady	9 000 000,00	0,00	0,00	334 128,00	526 840,00	9 000 000,00	6 255 566,27	2 544 387,00	0,00	245 364,00	368 424,00	8 799 953,27
524 zák. soc. poj.	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 101 336,15	840 257,20	0,00	68 554,00	122 750,00	2 941 593,35
525 ost. soc. poj.	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	40 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,99
527 zákonné soc. náklady	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	402 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	402 753,59
528 jiné sociální náklady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 daň silniční	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	3 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,60
538 jiné daně a popl.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	573,86	100,00	0,00	0,00	0,00	673,86
541 smluv. pok. 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	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	0,00
548 tvorba fondů	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 ostatní náklady z činnosti	278 000,00	494 750,00	10 000,00	0,00	0,00	782 750,00	195 494,80	533 340,03	0,00	-0,42	0,00	728 834,83
551 odpisy dlouhodobého majetku	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	232 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	232 704,45
557 náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 368,00	0,00	0,00	0,00	88 368,00
558 náklady z drob. dlouh. maj.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	58 210,50	0,00	130 687,96	0,00	0,00	188 898,46
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	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	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	0,00
Náklady celkem	14 788 699,00	15 100 215,00	420 000,00	440 576,00	576 840,00	30 308 914,00	10 371 878,89	15 258 022,63	406 533,62	436 943,48	541 174,00	26 036 435,14
602 tržby z prodeje služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	471,90
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	0,00
646 výnosy z prodeje maj.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
649 ostatní výnosy z činnosti	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 700,00	22 853,00	1 560,00	0,00	0,00	41 113,00
662 úroky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na provoz	14 569 785,00	12 560 215,00	420 000,00	440 576,00	576 840,00	27 550 000,00	10 146 264,89	13 173 667,73	404 973,62	417 050,85	541 174,00	23 724 906,24
vlastní fin. projektu Domovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,63	0,00	0,00
příspěvek na stav. údržbu	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 061 030,00	0,00	0,00	0,00	2 061 030,00
rozpuštění transferu	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,00
příspěvek na odpisy svěř. maj.	188 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 058,00	188 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 058,00
Výnosy celkem	14 788 699,00	15 100 215,00	420 000,00	440 576,00	576 840,00	30 308 914,00	10 371 878,89	15 258 022,63	406 533,62	436 943,48	541 174,00	26 036 435,14
hospodářský výsledek	0,00	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 - 2020

2

	2020	plán	skutečnost po rozpočítání nákladů na jednotlivé účty	plnění v %
501	spotřeba materiálu	120 660,00	24 397,27	20,22
502	spotřeba energie	100 000,00	47 402,18	47,40
511	opravy a udržování	10 000,00	22 046,16	220,46
	opravy a údržba majetku města	0,00	0,00	0,00
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	0,00	0,00	0,00
	st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	5 000,00	78,30	1,57
513	náklady na repr.	2 500,00	243,77	9,75
518	ostatní služby	411 840,00	361 577,76	87,80
521	mzdové náklady	4 000 000,00	3 868 157,73	96,70
524	zák. soc. poj.	1 360 000,00	1 302 887,65	95,80
525	ost. soc. poj.	15 000,00	14 296,01	95,31
527	zákonné soc. náklady	150 000,00	142 244,51	94,83
528	jiné sociální náklady	2 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	0,00	1 409,40	0,00
538	jiné daně a popl.	60 000,00	202,67	0,34
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	78 000,00	69 564,28	89,18
551	odpisy dlouhodobého majetku	85 000,00	82 186,55	0,00
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	20 000,00	20 558,78	0,00
569	ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
591	daň z příjmů	70 000,00	136 280,00	0,00
595	dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	6 500 000,00	6 093 533,02	93,75
602	tržby z prodeje služeb	6 650 000,00	7 147 382,12	107,48
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	7 147 382,12	107,48
hospodářský výsledek		150 000,00	1 053 849,10	702,57

Srovnání roků - příspěvková organizace

3

		2019	2020	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	793 044,57	724 681,87	91,38
502	spotřeba energie	392 013,48	343 292,74	87,57
511	opravy a udržování	146 755,15	99 122,89	67,54
	opravy a údržba majetku města	8 019 372,44	7 816 992,49	97,48
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	1 879 641,50	2 061 030,00	109,65
	st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	1 816,58	221,70	12,20
513	náklady na repr.	578,34	690,23	119,35
518	ostatní služby	1 784 942,92	1 562 154,82	87,52
521	mzdové náklady	8 221 048,49	8 799 953,27	107,04
524	zák. soc. poj.	2 770 167,25	2 941 593,35	106,19
525	ost. soc. poj.	38 442,18	40 477,99	105,30
527	zákonné soc. náklady	394 854,79	402 753,59	102,00
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
531	daň silniční	3 958,20	3 990,60	100,82
538	jiné daně a popl.	64 419,40	673,86	1,05
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	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	667 345,48	728 834,83	109,21
551	odpisy dlouhodobého majetku	227 169,89	232 704,45	102,44
557	náklady z vyř. pohledávek	274 509,00	88 368,00	32,19
558	náklady z drob. dlouh. maj	210 623,47	188 898,46	89,69
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	25 890 703,13	26 036 435,14	100,56
602	tržby z prodeje služeb	14 026,16	471,90	3,36
641	smluvní pokuty a úroky z prodl.	36 000,00	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	20 550,00	41 113,00	200,06
662	úroky	210,73	0,00	0,00
672	příspěvek na provoz	23 731 360,74	23 724 906,24	99,97
	příspěvek na stav. údržbu	1 879 641,50	2 061 030,00	109,65
	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	25 890 703,13	26 036 435,14	100,56
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00

Srovnání plán a skutečnost

Příspěvková organizace - 2020

4

	2020	plán PO	skutečnost PO	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	1 030 000,00	724 681,87	70,36
502	spotřeba energie	360 000,00	343 292,74	95,36
511	opravy a udržování	150 000,00	99 122,89	66,08
	opravy a údržba majetku města	10 400 000,00	7 816 992,49	75,16
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	2 500 000,00	2 061 030,00	82,44
	st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	15 000,00	221,70	1,48
513	náklady na repr.	8 000,00	690,23	8,63
518	ostatní služby	1 972 664,00	1 562 154,82	79,19
521	mzdové náklady	9 000 000,00	8 799 953,27	97,78
524	zák. soc. poj.	3 100 000,00	2 941 593,35	94,89
525	ost. soc. poj.	33 000,00	40 477,99	122,66
527	zákonné soc. náklady	320 000,00	402 753,59	125,86
528	jiné sociální náklady	10 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	7 500,00	3 990,60	53,21
538	jiné daně a popl.	160 000,00	673,86	0,42
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	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	782 750,00	728 834,83	93,11
551	odpisy dlouhodobého majetku	230 000,00	232 704,45	101,18
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	88 368,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	200 000,00	188 898,46	94,45
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	30 308 914,00	26 036 435,14	85,90
602	tržby z prodeje služeb	20 000,00	471,90	2,36
641	smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje maj.	10 000,00	0,00	0,00
648	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	10 000,00	41 113,00	411,13
662	úroky	10 000,00	0,00	0,00
672	příspěvek na provoz	27 550 000,00	23 724 906,24	86,12
	příspěvek na stav. údržbu	2 500 000,00	2 061 030,00	82,44
	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	30 308 914,00	26 036 435,14	85,90
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00

Srovnání roků - doplňková činnost

5

	2019	2020	srovnání v %
spotřeba materiálu	43 680,78	24 397,27	55,85
spotřeba energie	52 114,32	47 402,18	0,00
opravy a udržování	18 791,24	22 046,16	117,32
opravy a údržba majetku města	0,00	0,00	0,00
st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	0,00	0,00	0,00
st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
cestovné	1 083,42	78,30	7,23
náklady na repr.	210,66	243,77	115,72
ostatní služby	379 130,96	361 577,76	95,37
mzdové náklady	4 044 531,51	3 868 157,73	95,64
zák. soc. poj.	1 367 081,75	1 302 887,65	95,30
ost. soc. poj.	14 002,82	14 296,01	102,09
zákonné soc. náklady	144 104,07	142 244,51	98,71
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
daň silniční	1 441,80	1 409,40	97,75
jiné daně a popl.	21 990,60	202,67	0,92
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	68 418,63	69 564,28	101,67
odpisy dlouhodobého majetku	82 748,11	82 186,55	99,32
náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
náklady z drob. dlouh. maj	8 163,70	20 558,78	25,18
ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
daň z příjmů	47 930,00	136 280,00	284,33
dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	6 295 424,37	6 093 533,02	96,79
tržby z prodeje služeb	6 932 725,95	7 147 382,12	103,10
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	6 932 725,95	7 147 382,12	103,10
hospodářský výsledek	637 301,58	1 053 849,10	165,36

Ostatní náklady DBS na rok 2020

6

501	spotřeba materiálu	724 682
	<i>kancelářské potřeby, papír, tonery</i>	35 395
	<i>materiál do městských bytů a ubytoven</i>	655 603
	<i>materiál do DBS</i>	33 684
502	spotřeba energie - el. energie, plyn, voda, PHM	343 293
	<i>spotřeba energie DBS</i>	138 902
	<i>nepřeúčtovaná část spotřeby energie ubytoven</i>	10 350
	<i>el. energie, plyn - neobsazené městské byty</i>	194 041
511	opravy a udržování (auta, kopírky, ostatní opravy)	99 123
	<i>opravy a udržování DBS</i>	62 422
	<i>nepřeúčtované opravy a udržování ubytovny</i>	36 701
512	cestovné	221
513	náklady na repr.	690
518	ostatní služby	1 562 155
	<i>softwarové a IT služby</i>	274 252
	<i>daňové poradenství</i>	59 120
	<i>telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - DBS</i>	32 932
	<i>telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - ubytovny</i>	8 960
	<i>poplatek za zprostředkování plateb SIPO</i>	121 740
	<i>poštovné</i>	59 120
	<i>úklidové práce</i>	51 594
	<i>školení, semináře</i>	8 180
	<i>bankovní poplatky</i>	52 703
	<i>rozúčtování nákladů tepla a TUV v nájemních bytech, odečet vodoměrů a IRTN</i>	78 299
	<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>	568 176
	<i>ostatní náklady DBS</i>	154 501
	<i>ostatní náklady ubytoven</i>	92 578
524	zák. soc. poj.	2 941 593
525	ost. soc. poj.	40 477
527	zákoné sociální náklady	402 753
528	jiné sociální náklady	0
531	silniční daň	3 991
538	ost. nepř. daně a popl. - spotřeba kolků, soudní popl.	674
548	tvorba fondů	0
549	jiné ostatní náklady	728 835
	<i>náklady na neobsazené byty - vyúčtování služeb</i>	523 707
	<i>krácení odpočtu DPH</i>	112 763
	<i>pojištění - auta, movitého majetku, odpovědnosti za škodu</i>	28 223
	<i>jiné ostatní náklady - majetek města</i>	54 508
	<i>odškodnění</i>	0
	<i>jiné ostatní náklady - DBS</i>	9 634
551	odpisy	232 705
557	náklady z odepsaných pohledávek	88 368
558	náklady z drobného dlouh. maj.	188 899
	<i>drobný dlouhodobý majetek do DBS</i>	58 211
	<i>drobný dlouhodobý majetek do ubytoven</i>	130 688
	vlastní fin. projektu Domovník	19 893
	Ostatní náklady celkem	7 378 352

Závazky a pohledávky

7

Pohledávky k 31.12.2020

údaje v Kč

účet	předmět	částka
311/1	úhrady nájemného od obyvatelstva - byty	0,00
311/1000	předpis služeb obyvatelstva - byty	2 187 289,00
311/1001	předpis nájemného obyvatelstva - byty	17 316 160,84
311/111	náklady na rozúčtování tepla a TUV (ista)	0,00
311/112	náklady na teplo a TUV	3 603 175,00
311/114	náklady na elektrickou energii	216 410,93
311/115	náklady na STA	26 886,00
311/117	náklady na vodné	1 509 440,00
311/119	náklady na kominické práce	8 524,00
311/120	náklady na výtahy	199 167,68
311/121	náklady na úklid	600 546,77
311/122	náklady na odečty vodoměrů	0,00
311/123	náklady na domovníka	0,00
311/2	úhrady nájemného nebyt. prostory	0,00
311/2000	předpis služeb nebyt. prostory	153 149,00
311/2001	předpis nájemného nebyt. prostory	345 496,68
311/21	vydané faktury pro organizace	3 071 498,06
311/22	vydané faktury pro obyvatelstvo	142 533,00
311/3	předpis od vlastníků - SVJ	394 951,05
311/4	úhrady nájemného garáže	0,00
311/4000	předpis služeb garáže	3 825,00
311/4001	předpis nájemného garáže	14 361,00
311/6	předpis cizí nájemní byty	57 620,00
311/7	promlčení pohledávek k odepsání	0,00
314/1	zálohy na elektr. energii	228 982,39
314/10	zálohy na služby čp. 1976 Jeronýmova	0,00
314/11	zálohy na teplo	0,00
314/12	zálohy na plyn	44 181,81
314/13	zálohy na služby čp. 398 Jablonského	118 100,00
314/14	zálohy na služby čp. 345 Přemyslova	653,00
314/15	zálohy na služby čp. 396 Jablonského	75 758,00
314/16	zálohy na služby čp. 450 V Poryči	273 726,00
314/17	zálohy na služby čp. 225 Zahradní	55 752,00
314/2	zálohy na opravy a údržbu	0,00
314/3	zálohy ostatní	0,00
314/4	zálohy na služby čp. 127 Šrámkova	-28,00
314/5	zálohy na služby čp. 394 Jablonského	84 894,00
314/6	zálohy na služby čp. 395 Jablonského	130 162,00
314/7	zálohy na služby čp. 393 Jablonského	59 244,00
314/8	zálohy na služby čp. 383 Jablonského	37 776,00
314/9	zálohy na služby čp. 392 Jablonského	128 760,00
315	pohledávky Vakus	515 184,00
335	pohledávky za zaměstnanci	5,00
341	daň z příjmů	0,00
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	230 008,72
377/2	jiné pohledávky	453 417,49
377/4	nárok na účelovou dotaci	15 812,00
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 - DČ	0,00
381/3	náklady příštích období - PS	45 236,98
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	1 479 332,48

Pohledávky celkem

33 594 879,48

Krátkodobé závazky k 31.12.2020

7a

údaje v Kč	předmět	částka
321/1	dodavatelé investiční	0,00
321/5	dodavatelé neinvestiční	2 107 650,27
324/11	zálohy obyvatelstvo - na údržbu PB	311 671,01
324/111	zálohy obyvatelstvo - PB termínovaný účet	3 246 738,50
324/2	zálohy obyvatelstvo - na STA	62 616,00
324/3	zálohy obyvatelstvo - na vodné	2 057 628,00
324/4	zálohy obyvatelstvo - na svoz TKO	0,00
324/5	zálohy obyvatelstvo - na kominické práce	15 116,00
324/6	zálohy obyvatelstvo - na výtahy	251 937,00
324/7	zálohy obyvatelstvo - na teplo a TUV	6 355 649,00
324/8	zálohy obyvatelstvo - na úklid domů	568 479,00
324/9	zálohy obyvatelstvo - elektrickou energii	379 352,00
374/7	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	576 840,00
378/11	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00
378/2	příjmy a odvody nájemného obyvatelstvo	17 316 160,84
378/3	příjmy a odvody ostatní organizace	345 500,68
378/31	příjmy nájemného garáže	34 775,00
378/4	příjmy a odvody ubytovna Horákové	4 265,00
37841	ubytovací poplatek Horáková	10 360,00
378/5	příjmy a odvody ubytovna Sedláčkova	0,00
378/51	ubytovací poplatek Sedláčkova	7 380,00
378/6	závazky vůči cizím nájemním bytům	78 258,00
378/61	závazky vůči cizím nájemním bytům penále	0,00
378/8	ostatní závazky - neidentifikovatelné platby	0,00
378/91	ostatní závazky	11 895 570,00
378/92	jistina při prodeji bytu	0,00
331	zaměstnanci	1 000,00
333	srážky z mezd	816 609,00
336	zúčtování s instituc. SZ	335 419,00
337	zúčtování s instituc. ZP	144 677,00
341	daň z příjmů	97 880,00
342/1	daň ze mzdy	132 992,00
342/2	daň silniční	0,00
343	daň z přidané hodnoty	333 056,05
344	jiné daně a poplatky	0,00
347	závazky u vyb. ústředním vlád. Institucím	0,00
349	vypořádání dotací s MÚ	3 331 849,78
378/93	závazek vůči SVJ - penále od vlastníků	1 249,00
378/94	závazky za prodané byty	0,00
378/944	závazek za prodané byty dle nových zásad	0,00
378/945	závazek za prodané byty Čechova	0,00
378/95	závazek vůči SVJ - záloha na služby za městské byty	886 049,34
378/96	závazek vůči SVJ - úhrady od vlastníků	-174,00
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	902 028,00
378/910	závazky vůči domům kde není SVJ	4 321,00
383/3	výdaje příštích období	0,00
389	dohadné účty pasivní	103 222,00
Krátkodobé závazky celkem		52 716 124,47

Dlouhodobé závazky k 31.12.2020

údaje v Kč	předmět	částka
459/8	závazek z kauce byty a nebytové prostory	0,00
459/88	termínovaný účet - kauce bytové a nebytové prostory	5 466 309,00
472	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	938 158,48
Dlouhodobé závazky celkem		6 404 467,48

Závazky celkem	59 120 591,95
-----------------------	----------------------

Tržby na denolůžko v roce 2020

Dr. M. Horákové

2020	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržby
leden	3 255	75,05	367 245
únor	3 045	74,25	341 515
březen	3 255	75,05	317 860
duben	3 150	66,89	292 902
květen	3 255	63,87	307 628
červen	3 150	62,25	298 120
červenec	3 255	66,45	284 370
srpen	3 255	67,80	330 850
září	3 150	73,17	352 170
říjen	3 255	69,43	319 505
listopad	3 150	64,00	285 255
prosinec	3 255	62,83	289 160

za rok	38 430	68,42	3 786 580
--------	--------	-------	-----------

tržba za denolůžko	98,53
--------------------	-------

Sedláčkova

2020	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržba
leden	1 519	58,33	111 240
únor	1 421	59,89	118 525
březen	1 519	62,41	88 235
duben	1 470	51,02	126 240
květen	1 519	54,64	104 235
červen	1 470	56,19	107 315
červenec	1 519	52,34	102 900
srpen	1 519	52,67	104 410
září	1 470	49,59	102 870
říjen	1 519	64,98	130 545
listopad	1 470	62,24	118 155
prosinec	1 519	62,01	108 500

za rok	17 934	57,19	1 323 170
--------	--------	-------	-----------

tržba na denolůžko	73,78
--------------------	-------

Tržby ubytoven celkem	5 109 750
-----------------------	-----------

Přehled tržeb v přepočtu na denolůžko do roku 2020

Údaje uvedeny v Kč na denolůžko																
ubytovna	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dr. M. Horákové	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	95,61	98,53
Sedláčkova	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	66,46	73,78

Vybrané příjmy DBS - odeslané na účet města Písku

Nájemné byty	48 377 756,59
Nájemné Čechova ulice	244 690,00
Nájemné garážová stání	396 484,00
Nájemné nebytové prostory	3 557 569,42
Nájemné ubytovny	5 109 750,00
Poplatky z prodlení	426 944,32
	58 113 194,33

Prostředky vrácené k použití DBS města Písku

Příspěvek na provoz	25 850 000,00
Příspěvek na investice	0,00
Příspěvek do fondů údržby SV	10 500 000,00
Náklady ubytoven hrazené městem	2 712 565,77
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 061 030,00
	41 311 653,77

Finanční vyrovnání roku 2020	3 331 849,78
Rozdíl ve prospěch města Písku	20 133 390,34

Stavy účtů (vedených na DBS) a fondů organizace k 31.12.2020

	účet	název účtu	částka		prostředky DBS ano/ne
běžné účty	241/1	hlavní účet - běžný	21 407 184,36	Kč	ano
	241/12	spořicí účet - kauce byty	0,00	Kč	ne
	241/2	běžný účet pro účely SVJ - SIPO	8 376 838,00	Kč	ne
	241/6	běžný účet v ČSOB - kauce byty	5 466 932,59	Kč	ano
	241/61	spořicí účet v ČSOB	0,00	Kč	ano
FKSP	243	FKSP - běžný účet	55 063,52	Kč	ano
ostatní	244/100	termínovaný účet prodané byty	3 246 725,15	Kč	ne
fondy	411	fond odměn	621 194,42	Kč	
	412	FKSP	81 240,52	Kč	
	413	rezervní fond	9 381 446,36	Kč	
	414	rezervní fond z ostatních titulů	192 166,07	Kč	
	416	investiční fond	1 235 310,65	Kč	

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

NÁZEV: Domovní a bytová správa města Písku
 OBDOBÍ: leden - prosinec 2020

v tis. Kč

	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	plán (rozpočet)	skutečnost	odchyly	plán (rozpočet)	skutečnost	odchyly
Náklady celkem	30 309,0	26 037,0	4 272,0	6 500,0	6 094,0	406,0
Spotřeba materiálu	1 030,0	725,0	305,0	121,0	24,0	97,0
Spotřeba energie	360,0	343,0	17,0	100,0	47,0	53,0
Opravy a údržba (vč. údržby nad 250 tis)	13 050,0	9 977,0	3 073,0	10,0	22,0	-12,0
Ostatní služby	1 973,0	1 562,0	411,0	412,0	362,0	50,0
Mzdové náklady	9 000,0	8 800,0	200,0	4 000,0	3 868,0	132,0
Sociální a zdravotní pojištění	3 100,0	2 942,0	158,0	1 360,0	1 302,0	58,0
Odpisy	230,0	233,0	-3,0	85,0	82,0	3,0
Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj..)	1 566,0	1 455,0	111,0	412,0	387,0	25,0
Vlastní výnosy celkem	30 309,0	26 037,0	4 272,0	6 650,0	7 147,0	-497,0
Tržby celkem	50,0	42,0	8,0	6 650,0	7 147,0	-497,0
Ostatní další výnosy (příspěvek provoz, odpisy, stav. údržba)	30 259,0	25 995,0	4 264,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek po zdanění	0,0	0,0	0,0	150,0	1 053,0	-903,0
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	7 189,0	-489,0	
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši	150,0	0,0	150,0	1 053,0	-903,0	
Neinvestiční příspěvek na provoz	24 150,0	3 400,0	27 550,0	23 425,0	4 125,0	
z toho: mzdový limit vč. OON	9 000,0	0,0	9 000,0	8 800,0	200,0	
Odpisy	315,0	0,0	315,0	315,0	0,0	
Příspěvek na investice (jmenovitě)	800,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	
Výměna zdvihacího zařízení v nebyt.prostoru COOP Jednota čp. 343 Dvořák.	800,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	
Příspěvek na stavební údržbu nad Kč 250 tis.	5 100,0	-2 600,0	2 500,0	2 061,0	439,0	
Opravy bytů a nebytů nad 250 tis.	5 100,0	-2 600,0	2 500,0	2 061,0	439,0	
Použití fondů:	0,0	250,0	250,0	161,0	89,0	
- investiční	0,0	250,0	250,0	161,0	89,0	
pořízení a montáž klimatizace v budově DBS	0,0	150,0	150,0	86,0	64,0	
nákup nového hlavního serveru včetně operačního programu Windows server	0,0	100,0	100,0	75,0	25,0	
- rezervní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- odměn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Průměrný evidovaný počet zam.	31,0	xxx	30,5	xxx		
Průměrný měsíční plat v Kč	36 596,2	xxx	36 286,9	xxx		

Využití pracovní doby a práce přesčas
 údaje uvedené v hodinách
 stav za období I - XII 2020

Kategorie	fond pracovní doby	odpracováno		neodpracováno	% využití prac doby
		celkem	přesčas		
dělníci	4 336,00	3 332,00	0,00	1 004,00	76,85
správa	59 720,00	51 944,00	0,00	7 776,00	86,98
Podnik celkem	64 056,00	55 276,00	0,00	8 780,00	86,29

Neodpracováno :	dovolená	6 128,00
	nemoc	2 448,00
	placené volno	204,00
	neplacené volno	0,00
	absence	0,00

Celkem 8 780,00

Práce přesčas:
 celkově odpracováno 0,00

z toho dělníci
 % z celkové odpr. doby - dělníci 0,00
 - podnik 0,00

Podíl jednotlivých provozoven na přesčasové práci

Provozovna	I. - XII. 2019	I. - XII. 2020	Rozdíl
Ubytovna	0,00	0,00	0,00
Pod. správa	0,00	0,00	0,00
Prov. domů	0,00	0,00	0,00
Spol. vlast.	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Personální práce k 31.12.2020

14

Fyzický stav zaměstnanců:		30
z toho	správa	29
	dělníci	1

Průměrný přepočtený stav od počátku roku 2020 30,50

I. čtvrtletí	31,00
II. čtvrtletí	31,00
III. čtvrtletí	30,00
IV. čtvrtletí	30,00

Pohyby pracovníků:

Příchody od počátku roku:		Odchody od počátku roku:	
celkem	0	celkem	1
osoby v produktivním věku	0	osoby v prod. věku	0
ostatní celkem	0	ostatní celkem	1
- z toho důchodci	0	- z toho důchodci	1
		- odchod do důchodu	0

Důvody odchodu pracovníků:

§ - 48 doba určitá	0
§ - 49 - dohoda	0
§ 51 – výpověď daná zaměstnancem	1
§ 52 – výpověď daná zaměstnavatelem	0

stav dluhu - nájemní byty

stav k datu	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.3.2020	30.6.2020	30.9.2020	31.12.2020
dluhy bydlící v Kč	1 546 809,85	1 367 799,34	1 560 538,79	1 260 540,55	1 272 693,44	1 260 373,65	1 601 462,65	1 043 616,65	1 034 081,75	1 056 888,50
dluhy nebydlící v Kč	12 616 646,03	12 532 502,87	12 541 354,99	12 836 015,80	12 794 986,96	12 516 936,46	12 487 195,03	12 549 627,61	12 860 987,63	12 175 770,10
dluhy celkem v Kč	14 163 455,88	13 900 302,21	14 101 893,78	14 096 556,35	14 067 680,40	13 777 310,11	14 088 657,68	13 593 244,26	13 895 069,38	13 232 658,60

stav dluhu - nájemní byty

