

Rozbor hospodaření

Domovní a bytové správy města Písku

za rok 2019

K 31.12.2019 spravovala DBS města Písku celkem **317 domů** v majetku či spoluvlastnictví města Písku, **1.262 bytů ve vlastnictví města** a **3.242 bytů v soukromém vlastnictví**. Dále spravovala **229 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 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 2019	skutečnost k 31.12.2019	použití
nájemné byty	44 500 000,00	45 761 675,89	příjmový účet města
nájemné Čechova ul.	2 500 000,00	2 400 255,00	příjmový účet města
nájemné nebytové prostory	4 900 000,00	4 489 511,00	příjmový účet města
nájemné garáže		396 679,00	příjmový účet města
nájemné ubytovny	4 800 000,00	4 852 750,00	příjmový účet města
poplatky z prodlení	800 000,00	793 055,65	příjmový účet města
Celkem	57 500 000,00	58 693 926,54	

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

Nájemné byty	45 761 675,89
Nájemné Čechova ulice	2 400 255,00
Nájemné nebytové prostory	4 489 511,00
Nájemné garáže a garážová stání	396 679,00
Nájemné ubytovny	4 852 750,00
Poplatky z prodlení	793 055,65
Celkem příjem odeslaný na účet města Písku	58 693 926,54

Příspěvek na provoz	24 500 000,00
Příspěvek na investice	0,00
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	1 879 641,50
Příspěvek do fondů údržby SV	9 600 000,00
Náklady ubytoven hrazené městem Písek	3 047 045,76
Celkem vráceno k použití DBS města Písku	39 214 745,26

Finanční vyrovnaní roku 2019 – bude odvedeno po schválení závěrečného účtu roku 2019	1 930 267,50
Rozdíl ve prospěch města Písku	21 409 448,78

Přehled realizovaných příspěvků na činnost, investice a do fondů údržby SV k 31.12.2019:

údaje v Kč	Plán	skutečnost
Příspěvek na provoz	24 500 000,00	24 500 000,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 380 000,00	1 879 641,50
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	189 000,00	188 058,00
Příspěvek na investice	0,00	0,00
Příspěvek do FÚ SV	9 600 000,00	9 600 000,00

Plnění závazných ukazatelů stanovených radou města Písku

Níže uvedené tabulky demonstrují plnění schválených závazných ukazatelů se skutečností roku 2019. **Veškeré závazné ukazatele stanovené radou města Písku byly splněny.**

Investice:

údaje v tis. Kč

akce	Plán	skutečnost	Stav
Posuvné vstupní dveře do domu DPS č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží – fond investic	250,0	229,0	dokončeno

Investiční akce v roce 2019 byly realizovány z investičního fondu DBS města Písku.

Ostatní:

údaje v tis. Kč

	plán	plnění
Vlastní výnosy	6 700,0	7 004,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek	150,0	685,0
Příspěvek na provoz	24 500,0	24 040,0
<i>Z toho: Opravy a udržování do 250 tis.</i>	<i>8 020,0</i>	<i>8 019,0</i>
<i>Limit na platy</i>	<i>8 530,0</i>	<i>8 221,0</i>
<i>Ostatní provozní náklady</i>	<i>7 950,0</i>	<i>7 800,0</i>
Příspěvek na stavební údržbu nad 250 tis.	2 380,0	1 880,0
<i>Z toho: Opravy bytů a nebytových prostorů</i>	<i>1 900,0</i>	<i>1 458,0</i>
<i>Oprava elektroinstalace v nebytovém prostoru čp. 1962-Oblastní charita Písek</i>	<i>480,0</i>	<i>422,0</i>
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	189,0	188,0
Použití fondů:	250,0	229,0
Investiční fond	250,0	229,0
<i>Z toho: Posuvné vstupní dveře do domu DPS č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží</i>	<i>250,0</i>	<i>229,0</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. 2019 ve výši 24.040 tis Kč. Tyto náklady byly kryty příspěvkem na provoz (včetně příspěvku na odpisy svěřeného majetku a rozpuštění transferu na pořízení dlouhodobého majetku) ve výši 23.969 tis. Kč a vlastními výnosy vytvořenými v hlavní činnosti v částce 71 tis. Kč.

Prodej bytů a nebytových prostorů:

V roce 2019 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 2019 z majetku města Písku prodány 3 byty a 1 nebytový prostor. Dle smluv o záloze a smlouvách budoucích bylo prodáno 71 bytů.

údaje v Kč

	Plán	skutečnost k 31.12.2019
Příjmy ze splátek dle starých pravidel		87 961,00
Příjmy z prodeje dle nových pravidel		4 434 953,00
Příjmy z prodeje – Čechova 448, 449 a V Portyči 450		27 238 846,00
Prodej bytů celkem	32 000 000,00	31 761 760,00

Podniková správa:

Činnost podnikové správy v roce 2019 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. Výsledkem společné práce byl Strategický plán sociálního začleňování města Písku pro období 2019 – 2021, který byl schválen zastupitelstvem města dne 20.09.2018.

Proto i v roce 2019 DBS města Písku dále pracuje v pracovní skupině Bydlení, kde ve spolupráci s odborem sociálních věcí, Agenturou pro sociální začleňování a dalšími neziskovými organizacemi pokračuje ve společném projektu 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 bylo město Písek a DBS je partnerem s finančním příspěvkem.

V měsíci březnu r. 2019 byl přijat jeden sociální pracovník na OSV a druhý zaměstnanec na DBS, oba na dobu určitou tři 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. Z ohlasů obyvatel, bydlících v této lokalitě, je zatím práce domovníka - preventisty hodnocena velmi dobře. Dokonce se mu podařilo přesvědčit několik nájemníků z těchto domů, aby šli zahradu za domy uklidit. To se v jarních měsících uskutečnilo a tak ji mohly děti s rodiči v provozní dobu využívat. Domovník - preventista otevírá a uzavírá přístup na zahradu a dohlíží na pořádek a úklid zahrady.

V roce 2019 činil náklad na platy připadající na hlavní činnost 8.221.048,49 Kč. V roce 2018 tento náklad činil 7.447.753,62 Kč, představuje to tedy navýšení o 10,38 %. Nárůst nákladu na platy je způsoben zvýšením platových tarifů, ke kterému došlo v měsíci lednu 2019 a přijetím nového zaměstnance na pozici stavebního technika na konci roku 2018. V roce 2019 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 31,14.

Ostatní (provozní) náklady byly v roce 2019 ve výši 7.800 tis. Kč. Z této částky připadá na provoz Domovní a bytové správy cca 4.817 tis. Kč. Zbylý náklad ve výši cca 2.983 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 2019 byly použity do hospodaření organizace její fondy. Z fondu investic byla financována instalace posuvných vstupních dveří do domu DPS č. p. 2443 Jiráskovo nábřeží v částce 229 tis. Kč.

V roce 2019 bylo na nájemném (byty, nebytové prostory, garáže a ubytovny) vybráno a odvedeno na účet města Písek 57.900.870,89 Kč.

Právní oddělení:

K 31.12.2018 byla výše dluhu za nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen dluhy) 14.067.680,40 Kč. K 31.12.2019 byla výše dluhů evidována ve výši 13.777.310,11 Kč s tím, že se jedná o evidenci dluhů z nájemného od 01.01.1992. Celkové roční dluhy se snížily o 290.370,29 Kč.

Průměrný měsíční nárůst dluhů zaslaných SIPO činil 602.295,75 Kč. Úspěšnost vymáhání dluhů za rok 2019 je vykazována ve výši 104,02 %, s čímž koresponduje i výše vybraného poplatku z prodlení v celkové částce 793.055,65 Kč.

V roce 2019 bylo podáno 79 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 21 žalob na vyklizení bytu z čehož bylo celkem 5 bytů vyklizeno (ostatní nájemníci opustili byty před nařízením soudní exekuce). Dále bylo podáno 17 přihlášek do insolvenčního řízení.

V roce 2019 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 12.400.000,00 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 vlastníkov 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 31.12.2019 DBS města Písku spravovala 200 SV a 10 domů bez vzniku SV, kde bylo 3.242 jednotek ve vlastnictví soukromých osob a 926 jednotek v majetku města Písku.**

DBS v roce 2019 svolala a uskutečnila 187 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 2019 činily 6.932.725,95 Kč. Oproti roku 2018, kdy tyto výnosy činily 6.856.486,86 Kč, to představuje zvýšení výnosů o 1,11 %.

Náklady na doplňkovou činnost byly v roce 2019 ve výši 6.295.424,37 Kč. Oproti roku 2018, kdy tyto náklady činily 6.222.319,24 Kč, to představuje zvýšení nákladů o 1,17 %. Nárůst nákladů doplňkové činnosti je způsoben zvýšením platových tarifů, ke kterému došlo v měsíci lednu 2019.

V roce 2019 bylo dosaženo čistého zisku ve výši 637.301,58 Kč.

Provozovna domů:

Mimo běžné údržby a stavební údržby domů a bytů v majetku města v rozsahu Kč 9,90 miliónu, zajišťovali zaměstnanci provozovny domů i údržbu ve společenstvích vlastníků, která byla v roce 2019 realizována v rozsahu 15,77 milionů Kč. Celková údržba byla v roce 2019 zrealizována za 25,67 milionů Kč. V rámci běžné údržby byla

v roce 2019 v městských bytech vyměněna okna za 1.605 tis. Kč a v rozsahu nad 100 tis. Kč do 250 tis. Kč bylo opraveno 9 bytů v celkové částce 1.948 Kč.

V oblasti stavební údržby majetku města nad 250 tis. Kč bylo opraveno 5 bytů a 1 nebytový prostor v celkové částce 1.880 tis. Kč.

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

Oprava bytu č. 5 v domě čp. 1576, Kollárova ulice v Písku	248 882,95 Kč
Oprava bytu č. 64 v domě čp. 1814, Otavská ulice v Písku	243 570,00 Kč
Oprava bytu č. 12 v domě čp. 1626, Mírové náměstí v Písku	232 271,25 Kč
Oprava bytu č. 5 v domě čp. 1585, Tyršova ulice v Písku	167 520,50 Kč
Oprava bytu č. 4 v domě čp. 1799, Otavská ulice v Písku	228 278,45 Kč
Oprava bytu č. 1 v domě čp. 1952, tř. Přátelství v Písku	238 699,75 Kč
Oprava bytu č. 7 v domě čp. 1799, Otavská ulice v Písku	190 691,85 Kč
Oprava bytu č. 1 v domě čp. 1577, Kollárova ulice v Písku	208 337,00 Kč
Oprava bytu č. 1 v domě čp. 107, Nádražní ulice v Písku	189 750,00 Kč
Celkem	1 948 001,75 Kč

Přehled opravených bytů a nebytových prostorů nad 250 tis. Kč

Oprava bytu č. 21 v domě čp. 346, Pražská ulice v Písku	310 111,00 Kč
Oprava bytu č. 8 v domě čp. 2024, tř. Přátelství v Písku	251 448,65 Kč
Oprava bytu č. 22 v domě čp. 2025, tř. Přátelství v Písku	331 290,85 Kč
Oprava bytu č. 9 v domě čp. 433, Na Pěníku v Písku	292 504,00 Kč
Oprava bytu č. 7 v domě čp. 388, Jablonského ulice v Písku	272 606,00 Kč
Oprava elektroinstalace v nebytovém prostoru čp. 1962, Budějovická ulice v Písku – Oblastní charita Písek	421 681,00 Kč
Celkem	1 879 641,50 Kč

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

Investice pro město Písek:

Posuvné vstupní dveře do domu DPS č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží	229 022,09 Kč
Celkem	229 022,09 Kč

Investice pro společenství vlastníků:

Rekonstrukce výtahu v domě čp. 1637 Dr. Milady Horákové, Písek	1 023 500,00 Kč
--	-----------------

Rekonstrukce výtahu v domě čp. 229 Ke Střelnici, Písek	890 100,00 Kč
Dodání a montáž nového výtahu vč. bezbariérového přístupu v domě čp. 346 Pražská, Písek	1 491 750,10 Kč
Revitalizace domu čp. 417 Vinařického, Písek	2 498 035,00 Kč
Revitalizace domu čp 1545- 1547 Erbenova, Písek	7 952 366,65 Kč
Revitalizace domu čp 1553 - 1554 ul. Erbenova a Jeronýmova, Písek	4 361 930,38 Kč
Revitalizace domu čp 397 Jablonského, Písek	7 887 232,38 Kč
Celkem	26 104 914,51 Kč

Celkově byly v roce 2019 Domovní a bytovou správou města Písku zrealizovány investiční akce v rozsahu 26.334 tis. Kč a údržbové práce v rozsahu 25.670 tis. Kč.

Přehled vybraných oprav bytů nad 100 tis. Kč

Oprava bytu č. 5 v domě čp. 1576, Kollárova ulice v Písku

Termín realizace: rok 2019

Prováděcí firma: INTESTA CZ s.r.o.

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

před opravou



po opravě



Oprava bytu č. 4 v domě čp. 1799, Otavská ulice v Písku

Termín realizace: rok 2019

Prováděcí firma: RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s.

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

před opravou



po opravě



Oprava bytu č. 22 v domě čp. 2025, tř. Přátelství v Písku

Termín realizace: rok 2019

Prováděcí firma: Ševčík Filip

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

před opravou



po opravě



Oprava bytu č. 9 v domě čp. 433, Na Pěníku v Písku

Termín realizace: rok 2019

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 31.12.2019

Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu č. p. 1553 a 1554 Jeronýmova a Erbenova, Písek

Termín realizace: rok 2019

Prováděcí firma: ŠVEC s.r.o.

Investor: SVJ domu čp. 1553 - 1554 v Jeronýmově a Erbenově ulici v Písku
zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré
koordináční činnosti



Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu č.p. 1545 a 1547 **Erbenova, Písek**

Termín realizace: rok 2019

Prováděcí firma: ŠVEC s.r.o.

Investor: SVJ domu čp. 1545 - 1547 v Erbenově ulici 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 2019 odvedeny na příjmový účet města Písku celkové tržby z ubytoven ve výši 4.852.750,00 Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení tržeb o 312.470,00 Kč. Snížení tržeb bylo dáno kompletní opravou ubytovací buňky na ubytovně Sedláčkova 2286 a opravou ubytovacích buněk na ubytovně Dr. M. Horákové 1748. Celkové náklady na provoz ubytoven byly evidovány u města Písku ve výši 3.047.045,76 Kč a u DBS 477.495,67 Kč.

Na ubytovně Sedláčkova 2286 byla provedena kompletní oprava ubytovací buňky v částce 267.852,00 Kč bez DPH.

Pro rok 2020 jsou očekávány tržby z ubytoven v obdobné výši jako v roce 2019.

Rekapitulace a závěr

Domovní a bytová správa města Písku zajistila v průběhu roku 2019 pro město Písek a SV běžnou a stavební údržbu v hodnotě 25.670 tis Kč a investiční akce v rozsahu 26.334 tis. Kč.

Na příjmový účet města Písku byly odvedeny příjmy z nájemného (byty, nebyty, garáže a ubytovny) ve výši 57.900.870,89 Kč a z prodeje bytových a nebytových jednotek ve výši 31.761.760,00 Kč.

Dluh na nájemném z bytů byl v roce 2019 snížen oproti roku 2018 o 290.370,29 Kč. Bylo dosaženo 104,02 % úspěšnosti vymáhání dluhů, což svědčí o důsledné práci celého právního oddělení. Poplatek z prodlení byl vybrán v celkové výši 793.055,65 Kč.

Domovní a bytové správě města Písku se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření organizace ve výši 637.301,58 Kč a splnit všechny závazné ukazatele hospodaření stanovené radou města Písku pro rok 2019.

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

Soupis příloh

- 1) Hospodaření středisek příspěvkové organizace ve srovnání s plánem**
- 2) Doplnková činnost - srovnání plán a skutečnost 2019**
- 3) Příspěvková organizace – plán a skutečnost 2019**
- 4) Příspěvková organizace – srovnání roků 2018 a 2019**
- 5) Doplnková činnost – srovnání roků 2018 a 2019**
- 6) Ostatní náklady DBS na rok 2019**
- 7) Pohledávky k 31.12.2019**
- 7a) Závazky k 31.12.2019**
- 8) Tržby na denolůžko**
- 9) Historie vývoje tržeb ubytoven od roku 2004 - 2019**
- 10) Bilance odvodů do městského rozpočtu a příjmů do rozpočtu DBS**
- 11) Stavby účtů k 31.12.2019**
- 12) Rozbor pro město**
- 13) Využití pracovní doby a práce přesčas**
- 14) Personální práce**
- 15) Graf – vývoj dluhu nájemních bytů**

Příspěvková organizace - 2019

1

		plán PO	plán PO	plán PO	plán	plán	plán	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost	skutečnost	skutečnost
	2019	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	88 115,00	50 000,00	1 030 000,00	107 071,72	611 026,30	74 946,55	3 816,00	44 304,18	793 044,57
502	spotřeba energie	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	143 070,39	237 326,09	11 617,00	0,00	0,00	392 013,48
511	opravy a udržování	100 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	51 587,95	0,00	95 167,20	0,00	0,00	146 755,15
	opravy a údržba majetku města	0,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	0,00	8 019 372,44	0,00	0,00	0,00	8 019 372,44
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	1 879 641,50	0,00	0,00	0,00	1 879 641,50
	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	1 656,58	160,00	0,00	0,00	862,00	1 816,58
513	náklady na repr.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	578,34
518	ostatní služby	957 199,00	815 465,00	200 000,00	18 333,00	8 000,00	1 972 664,00	833 408,38	852 935,62	98 598,92	55 168,00	13 983,82	1 784 942,92
521	mzdové náklady	8 530 000,00	0,00	0,00	334 128,00	518 840,00	8 530 000,00	6 767 448,89	1 453 599,60	0,00	210 650,00	236 296,00	8 221 048,49
524	zák. soc. poj.	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 279 384,45	490 782,80	0,00	70 073,00	80 011,00	2 770 167,25
525	ost. soc. poj.	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	38 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 442,18
527	zákonné soc. náklady	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	394 067,29	787,50	0,00	0,00	500,00	394 854,79
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	3 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,20
538	jiné daně a popl.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	59 959,40	4 460,00	0,00	0,00	0,00	64 419,40
541	smluv. pok. a úroky z prod.	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	281 000,00	494 750,00	10 000,00	0,00	0,00	785 750,00	161 331,42	506 014,06	0,00	0,00	0,00	667 345,48
551	odpisy dlouhodobého majetku	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	227 169,89
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 509,00	0,00	0,00	0,00	274 509,00
558	náklady z drob. dlouh. maj.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	35 800,00	200 000,00	12 219,97	1 237,50	197 166,00	18 718,70	21 590,00	210 623,47
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	14 118 699,00	12 600 215,00	420 000,00	440 576,00	612 640,00	27 138 914,00	11 081 355,05	14 331 852,41	477 495,67	358 425,70	397 547,00	25 890 703,13
602	tržby z prodeje služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	198,34	13 827,82	0,00	0,00	0,00	14 026,16
641	smluvní pokuty a úroky z prod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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	čerpaní 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	13 100,00	3 650,00	3 800,00	0,00	0,00	20 550,00
662	úroky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	210,73
672	příspěvek na provoz	13 899 785,00	10 180 215,00	420 000,00	440 576,00	612 640,00	24 500 000,00	10 858 931,98	12 398 733,09	473 695,67	328 941,56	397 547,00	23 731 360,74
	vlastní fin. projektu Domovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,14	0,00	29 484,14
	příspěvek na stav. údržbu	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	1 879 641,50	0,00	0,00	0,00	1 879 641,50
	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	14 118 699,00	12 600 215,00	420 000,00	440 576,00	612 640,00	27 138 914,00	11 081 355,05	14 331 852,41	477 495,67	358 425,70	397 547,00	25 890 703,13

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	0,00
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

hospodářský výsledek 0,00

Doplňková činnost - 2019

2

	2019	plán	skutečnost po rozpočítání nákladů na jednotlivé účty	plnění v %
501	spotřeba materiálu	120 660,00	43 680,78	36,20
502	spotřeba energie	100 000,00	52 114,32	52,11
511	opravy a udržování	10 000,00	18 791,24	187,91
	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	1 083,42	21,67
513	náklady na repr.	2 500,00	210,66	8,43
518	ostatní služby	413 840,00	379 130,96	91,61
521	mzdové náklady	4 000 000,00	4 044 531,51	101,11
524	zák. soc. poj.	1 360 000,00	1 367 081,75	100,52
525	ost. soc. poj.	15 000,00	14 002,82	93,35
527	zákonné soc. náklady	150 000,00	144 104,07	96,07
528	jiné sociální náklady	2 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	0,00	1 441,80	0,00
538	jiné daně a popl.	60 000,00	21 990,60	36,65
541	smluv. pok. a úroky z prod.	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	68 418,63	87,72
551	odpisy dlouhodobého majetku	83 000,00	82 748,11	0,00
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	20 000,00	8 163,70	0,00
569	ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
591	daň z příjmů	70 000,00	47 930,00	0,00
595	dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	6 500 000,00	6 295 424,37	96,85
602	tržby z prodeje služeb	6 650 000,00	6 932 725,95	104,25
641	smluvní pokuty a úroky z prod.	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	6 932 725,95	104,25

hospodářský výsledek	150 000,00	637 301,58	424,87
----------------------	------------	------------	--------

Srovnání roků - příspěvková organizace

3

		2018	2019	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	756 085,49	793 044,57	104,89
502	spotřeba energie	367 882,13	392 013,48	106,56
511	opravy a udržování	149 239,50	146 755,15	98,34
	opravy a údržba majetku města	6 570 859,15	8 019 372,44	122,04
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	2 934 287,51	1 879 641,50	64,06
	st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	1 354,76	1 816,58	134,09
513	náklady na repr.	551,26	578,34	104,91
518	ostatní služby	1 706 906,95	1 784 942,92	104,57
521	mzdové náklady	7 447 753,62	8 221 048,49	110,38
524	zák. soc. poj.	2 517 444,69	2 770 167,25	110,04
525	ost. soc. poj.	33 227,48	38 442,18	115,69
527	zákonné soc. náklady	343 464,62	394 854,79	114,96
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
531	daň silniční	5 148,00	3 958,20	76,89
538	jiné daně a popl.	65 734,94	64 419,40	98,00
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	5 100,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	833 146,58	667 345,48	80,10
551	odpisy dlouhodobého majetku	206 587,81	227 169,89	109,96
557	náklady z vyř. pohledávek	66 002,00	274 509,00	415,91
558	náklady z drob. dlouh. maj	183 474,81	210 623,47	114,80
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	24 194 251,30	25 890 703,13	107,01
602	tržby z prodeje služeb	11 246,31	14 026,16	124,72
641	smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	36 000,00	0,00
646	výnosy z prodeje maj.	5 100,00	0,00	0,00
648	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	49 440,00	20 550,00	41,57
662	úroky	54,63	210,73	385,74
672	příspěvek na provoz	20 985 208,85	23 731 360,74	113,09
	příspěvek na stav. údržbu	2 934 287,51	1 879 641,50	64,06
	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	24 194 251,30	25 890 703,13	107,01
	hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00

Srovnání plán a skutečnost

4

Příspěvková organizace - 2019

	2019	plán PO	skutečnost PO	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	1 030 000,00	793 044,57	76,99
502	spotřeba energie	360 000,00	392 013,48	108,89
511	opravy a udržování	150 000,00	146 755,15	97,84
	opravy a údržba majetku města	8 020 000,00	8 019 372,44	99,99
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	2 380 000,00	1 879 641,50	78,98
	st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	15 000,00	1 816,58	12,11
513	náklady na repr.	8 000,00	578,34	7,23
518	ostatní služby	1 972 664,00	1 784 942,92	90,48
521	mzdové náklady	8 530 000,00	8 221 048,49	96,38
524	zák. soc. poj.	2 900 000,00	2 770 167,25	95,52
525	ost. soc. poj.	33 000,00	38 442,18	116,49
527	zákonné soc. náklady	320 000,00	394 854,79	123,39
528	jiné sociální náklady	10 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	7 500,00	3 958,20	52,78
538	jiné daně a popl.	160 000,00	64 419,40	40,26
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	785 750,00	667 345,48	84,93
551	odpisy dlouhodobého majetku	227 000,00	227 169,89	100,07
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	274 509,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	200 000,00	210 623,47	105,31
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	27 138 914,00	25 890 703,13	95,40
602	tržby z prodeje služeb	20 000,00	14 026,16	70,13
641	smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00	36 000,00	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	20 550,00	205,50
662	úroky	10 000,00	210,73	2,11
672	příspěvek na provoz	24 500 000,00	23 731 360,74	96,86
	příspěvek na stav. údržbu	2 380 000,00	1 879 641,50	78,98
	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	27 138 914,00	25 890 703,13	95,40
	hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00

Srovnání roků - doplňková činnost

5

	2018	2019	srovnání v %
spotřeba materiálu	47 125,12	43 680,78	92,69
spotřeba energie	53 931,92	52 114,32	0,00
opravy a udržování	48 660,66	18 791,24	38,62
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	540,01	1 083,42	200,63
náklady na repr.	219,74	210,66	95,87
ostatní služby	412 352,96	379 130,96	91,94
mzdové náklady	3 914 375,38	4 044 531,51	103,33
zák. soc. poj.	1 324 206,31	1 367 081,75	103,24
ost. soc. poj.	13 244,52	14 002,82	105,73
zákonné soc. náklady	137 215,28	144 104,07	105,02
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
daň silniční	2 052,00	1 441,80	70,26
jiné daně a popl.	23 288,26	21 990,60	94,43
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	89 313,24	68 418,63	76,61
odpisy dlouhodobého majetku	82 346,19	82 748,11	100,49
náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
náklady z drob. dlouh. maj	18 137,65	8 163,70	4,50
ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
daň z příjmů	55 340,00	47 930,00	86,61
dodatečný odvod daně	-30,00	0,00	0,00
Náklady celkem	6 222 319,24	6 295 424,37	101,17
tržby z prodeje služeb	6 856 486,86	6 932 725,95	101,11
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	6 856 486,86	6 932 725,95	101,11
hospodářský výsledek	634 167,62	637 301,58	100,49

Ostatní náklady DBS na rok 2019

6

501	spotřeba materiálu	793 045
	kancelářské potřeby, papír, tonery	60 366
	materiál do městských bytů a ubytoven	685 972
	materiál do DBS	46 707
502	spotřeba energie - el. energie, plyn, voda, PHM	392 014
	spotřeba energie DBS	174 363
	nepřeúčtovaná část spotřeby energie ubytoven	11 617
	el. energie, plyn - neobsazené městské byty	206 034
511	opravy a udržování (auta, kopírky, ostatní opravy)	146 755
	opravy a udržování DBS	51 588
	nepřeúčtované opravy a udržování ubytovny	95 167
512	cestovné	1 817
513	náklady na repr.	578
518	ostatní služby	1 784 943
	softwarové a IT služby	254 311
	daňové poradenství	58 400
	telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - DBS	26 924
	telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - ubytovny	9 217
	poplatek za zprostředkování plateb SIPO	123 280
	poštovné	95 052
	úklidové práce	49 494
	školení, semináře	29 507
	bankovní poplatky	57 872
	rozúčtování nákladů tepla a TUV v nájemních bytech, odečet vodoměrů a IRTN	80 393
	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.	753 628
	ostatní náklady DBS	148 267
	ostatní náklady ubytoven	98 598
524	zák. soc. poj.	2 770 167
525	ost. soc. poj.	38 442
527	zákoné sociální náklady	394 855
528	jiné sociální náklady	0
531	silniční daň	3 958
538	ost. nepř. daně a popl. - spotřeba kolků, soudní popl.	64 419
548	tvorba fondů	0
549	jiné ostatní náklady	667 345
	náklady na neobsazené byty - vyúčtování služeb	500 529
	krácení odpočtu DPH	116 695
	pojištění - auta, movitého majetku, odpovědnosti za škodu	25 772
	jiné ostatní náklady - majetek města	5 481
	odškodnění	4 195
	jiné ostatní náklady - DBS	14 673
551	odpisy	227 170
557	náklady z odepsaných pohledávek	274 509
558	náklady z drobného dlouh. maj.	210 623
	drobný dlouhodobý majetek do DBS	13 457
	drobný dlouhodobý majetek do ubytoven	197 166
	vlastní fin. projektu Domovník	29 484
	Ostatní náklady celkem	7 800 124

Závazky a pohledávky

7

Pohledávky k 31.12.2019

údaje v Kč

účet	předmět	částka
311/1	nájemné od obyvatelstva - byty	2 147 318,00
311/111	náklady na rozúčtování tepla a TUV (ista)	0,00
311/112	náklady na teplo a TUV	4 018 294,00
311/114	náklady na elektrickou energii	245 169,24
311/115	náklady na STA	4 097,00
311/117	náklady na vodné	1 327 990,00
311/119	náklady na kominické práce	8 889,00
311/120	náklady na výtahy	202 455,22
311/121	náklady na úklid	617 385,00
311/122	náklady na odečty vodoměrů	0,00
311/123	náklady na domovníka	0,00
311/2	nájemné nebyt. prostory	151 149,00
311/21	vydané faktury pro organizace	3 211 903,23
311/22	vydané faktury pro obyvatelstvo	143 461,00
311/3	předpis od vlastníků - SVJ	393 902,00
311/4	nájemné garáže	-36 912,00
311/6	přepis cizí nájemní byty	58 001,00
311/7	promlčení pohledávek k odepsání	0,00
314/1	zálohy na elektr. energii	251 976,94
314/10	zálohy na služby čp. 1976 Jeronýmova	0,00
314/11	zálohy na teplo	0,00
314/12	zálohy na plyn	39 272,72
314/13	zálohy na služby čp. 398 Jablonského	119 368,00
314/14	zálohy na služby čp. 345 Přemyslova	7 500,00
314/15	zálohy na služby čp. 396 Jablonského	73 284,00
314/16	zálohy na služby čp. 450 V Poryči	191 546,00
314/2	zálohy na opravy a údržbu	0,00
314/3	zálohy ostatní	0,00
314/5	zálohy na služby čp. 394 Jablonského	-41 189,00
314/6	zálohy na služby čp. 395 Jablonského	274 660,00
314/7	zálohy na služby čp. 393 Jablonského	60 000,00
314/8	zálohy na služby čp. 383 Jablonského	37 776,00
314/9	zálohy na služby čp. 392 Jablonského	127 897,00
315	pohledávky Vakus	946 468,00
335	pohledávky za zaměstnanci	0,00
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	366 582,27
377/2	jiné pohledávky	417 429,60
377/4	nárok na účelovou dotaci	-28 865,00
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	2 261,00
381/3	náklady příštích období - PS	51 248,46
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	957 745,61

Pohledávky celkem	16 114 950,89
--------------------------	----------------------

Krátkodobé závazky k 31.12.2019

7a

údaje v Kč	předmět	částka
321/1	dodavatelé investiční	0,00
321/5	dodavatelé neinvestiční	1 337 043,01
324/11	zálohy obyvatelstvo - na údržbu PB	39 080,00
324/111	zálohy obyvatelstvo - PB termínovaný účet	3 141 630,92
324/2	zálohy obyvatelstvo - na STA	62 163,00
324/3	zálohy obyvatelstvo - na vodné	1 996 035,00
324/4	zálohy obyvatelstvo - na svoz TKO	-5,00
324/5	zálohy obyvatelstvo - na kominické práce	15 817,00
324/6	zálohy obyvatelstvo - na výtahy	247 967,00
324/7	zálohy obyvatelstvo - na teplo a TUV	6 075 160,00
324/8	zálohy obyvatelstvo - na úklid domů	484 869,00
324/9	zálohy obyvatelstvo - elektrickou energii	385 188,00
374/7	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	612 640,00
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	75 553,00
378/61	závazky vůči cizím nájemním bytům penále	0,00
378/8	ostatní závazky - neidentifikovatelné platby	0,00
378/91	ostatní závazky	11 879 100,00
378/92	jistina při prodeji bytu	55 170,00
331	zaměstnanci	1 000,00
333	srážky z mezd	809 697,00
336	zúčtování s instituc. SZ	336 412,00
337	zúčtování s instituc. ZP	145 106,00
341	daň z příjmů	3 530,00
342/1	daň ze mzdy	134 016,00
342/2	daň silniční	-1 800,00
343	daň z přidané hodnoty	319 147,46
344	jiné daně a poplatky	0,00
347	závazky u vyb. ústředním vlád. Institucím	0,00
349	vypořádání dotací s MÚ	1 930 267,50
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	5 000,00
378/945	závazek za prodané byty Čechova	0,00
378/95	závazek vůči SVJ - záloha na služby za městské byty	1 007 939,34
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	887 634,00
378/910	závazky vůči domům kde není SVJ	4 321,00
383/3	výdaje příštích období	0,00
389	dohadné účty pasivní	94 361,00
Krátkodobé závazky celkem		32 085 291,23

Dlouhodobé závazky k 31.12.2019

údaje v Kč	předmět	částka
459/8	závazek z kauce byty a nebytové prostory	21 945,00
459/88	termínovaný účet - kauce bytové a nebytové prostory	5 079 381,00
472	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	560 198,61
Dlouhodobé závazky celkem		5 661 524,61

Závazky celkem	37 746 815,84
-----------------------	----------------------

Tržby na denolůžko v roce 2019

Dr. M. Horákové

2019	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržby
leden	3 255	65,31	321 659
únor	2 940	64,08	251 188
březen	3 255	60,52	280 500
duben	3 150	61,90	276 026
květen	3 255	64,55	303 509
červen	3 150	70,44	311 465
červenec	3 255	71,15	310 453
srpen	3 255	72,90	313 907
září	3 150	73,49	313 598
říjen	3 255	72,75	312 260
listopad	3 150	75,90	354 335
prosinec	3 255	77,33	315 265

za rok	38 325	69,19	3 664 165
--------	--------	-------	-----------

tržba za denolůžko	95,61
--------------------	-------

Sedláčkova

2019	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržba
leden	1 519	53,06	91 210
únor	1 372	63,48	104 550
březen	1 519	55,50	102 885
duben	1 470	49,46	82 200
květen	1 519	53,00	99 635
červen	1 470	55,65	98 755
červenec	1 519	51,74	92 710
srpen	1 519	46,61	89 570
září	1 470	62,72	112 025
říjen	1 519	62,74	113 045
listopad	1 470	57,69	108 115
prosinec	1 519	49,44	93 885

za rok	17 885	55,09	1 188 585
--------	--------	-------	-----------

tržba na denolůžko	66,46
--------------------	-------

Tržby ubytoven celkem	4 852 750
-----------------------	-----------

Přehled tržeb v přepočtu na denolůžko do roku 2019

Údaje uvedeny v Kč na denolůžko																
ubytovna	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dr. M. Horákové	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	95,61
Sedláčkova	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	66,46

Vybrané příjmy DBS - odeslané na účet města Písku

Nájemné byty	45 761 675,89
Nájemné Čechova ulice	2 400 255,00
Nájemné garážová stání	396 679,00
Nájemné nebytové prostory	4 489 511,00
Nájemné ubytovny	4 852 750,00
Poplatky z prodlení	793 055,65
	58 693 926,54

Prostředky vrácené k použití DBS města Písku

Příspěvek na provoz	24 500 000,00
Příspěvek na investice	0,00
Příspěvek do fondů údržby SV	9 600 000,00
Náklady ubytoven hrazené městem	3 047 045,76
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	1 879 641,50
	39 214 745,26

Finanční vyrovnání roku 2019	1 930 267,50
Rozdíl ve prospěch města Písku	21 409 448,78

Stavy účtů (vedených na DBS) a fondů organizace k 31.12.2019

	účet	název účtu	částka		prostředky DBS ano/ne
běžné účty	241/1	hlavní účet - běžný	17 201 485,80	Kč	ano
	241/12	spořicí účet - kauce byty	0,00	Kč	ne
	241/2	běžný účet pro účely SVJ - SIPO	8 282 434,00	Kč	ne
	241/6	běžný účet v ČSOB - kauce byty	5 079 426,64	Kč	ano
	241/61	spořicí účet v ČSOB	0,00	Kč	ano
FKSP	243	FKSP - běžný účet	60 837,52	Kč	ano
ostatní	244/100	termínovaný účet prodané byty	3 141 617,57	Kč	ne
fondy	411	fond odměn	621 194,42	Kč	
	412	FKSP	115 308,52	Kč	
	413	rezervní fond	8 744 144,78	Kč	
	414	rezervní fond z ostatních titulů	231 257,05	Kč	
	416	investiční fond	1 290 935,20	Kč	

		HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
		NÁZEV:	Domovní a bytová správa města Písku			
		OBDOBÍ:	leden - prosinec 2019			
v tis. Kč						
	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	plán (rozpočet)	skutečnost	odchylky	plán (rozpočet)	skutečnost	odchylky
Náklady celkem	27 139,0	25 891,0	1 248,0	6 500,0	6 295,0	205,0
Spotřeba materiálů	1 030,0	793,0	237,0	121,0	44,0	77,0
Spotřeba energie	360,0	392,0	-32,0	100,0	52,0	48,0
Opravy a údržba (vč. údržby nad 250 tis)	10 550,0	10 046,0	504,0	10,0	19,0	-9,0
Ostatní služby	1 973,0	1 785,0	188,0	414,0	379,0	35,0
Mzdové náklady	8 530,0	8 221,0	309,0	4 000,0	4 045,0	-45,0
Sociální a zdravotní pojištění	2 900,0	2 770,0	130,0	1 360,0	1 367,0	-7,0
Odpisy	227,0	227,0	0,0	83,0	83,0	0,0
Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky,penále, aj..)	1 569,0	1 657,0	-88,0	412,0	306,0	106,0
Vlastní výnosy celkem	27 139,0	25 891,0	1 248,0	6 650,0	6 933,0	-283,0
Tržby celkem	50,0	71,0	-21,0	6 650,0	6 933,0	-283,0
Ostatní další výnosy (příspěvek provoz, odpisy, stav. údržba)	27 089,0	25 820,0	1 269,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek po zdanění	0,0	0,0	0,0	150,0	638,0	-488,0
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	7 004,0	-304,0	
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši	150,0	0,0	150,0	638,0	-488,0	
Neinvestiční příspěvek na provoz	23 600,0	900,0	24 500,0	23 761,0	739,0	
z toho: mzdový limit vč. OON	8 530,0	0,0	8 530,0	8 221,0	309,0	
Odpisy	310,0	0,0	310,0	310,0	0,0	
Příspěvek na investice (jmenovitě)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Příspěvek na stavební údržbu nad Kč 250 tis.	3 280,0	-900,0	2 380,0	1 880,0	500,0	
Opravy bytů a nebytů nad 250 tis.	2 800,0	-900,0	1 900,0	1 458,0	442,0	
Oprava elektroinstalace v nebytovém prostoru čp. 1962-Oblastní charita Písek	480,0	0,0	480,0	422,0	58,0	
Použití fondů:	0,0	250,0	250,0	229,0	21,0	
- investiční	0,0	250,0	250,0	229,0	21,0	
Posuvné vstupní dveře do domu DPS č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží	0,0	250,0	250,0	229,0	21,0	
- 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.	29,0	xxx	31,1	xxx		
Průměrný měsíční plat v Kč	36 006,0	xxx	34 063,6	xxx		

Využití pracovní doby a práce přesčas

údaje uvedené v hodinách

stav za období I - XII 2019

Kategorie	fond pracovní doby	odpracováno		neodpracováno	% využití prac doby
		celkem	přesčas		
dělníci	4 171,50	3 446,50	0,00	728,00	82,62
správa	61 296,00	52 330,50	0,00	8 965,50	85,37
Podnik celkem	65 467,50	55 777,00	0,00	9 693,50	85,20

Neodpracováno : dovolená 6 460,00
 nemoc 2 880,50
 placené volno 353,00
 neplacené volno 0,00
 absence 0,00

Celkem 9 693,50

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. 2018	I. - XII. 2019	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 31.12.2019

14

Fyzický stav zaměstnanců:		31
z toho	správa	30
	dělníci	1

Průměrný přepočtený stav od počátku roku 2019 31,14

I. čtvrtletí	30,89
II. čtvrtletí	31,67
III. čtvrtletí	31,00
IV. čtvrtletí	31,00

Pohyby pracovníků:

Příchody od počátku roku:		Odchody od počátku roku:	
celkem	2	celkem	1
osoby v produktivním věku	2	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	1
§ 51 – výpověď daná zaměstnancem	0
§ 52 – výpověď daná zaměstnavatelem	0

stav dluhu - nájemní byty

stav k datu	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.3.2019	30.6.2019	30.9.2019	31.12.2019
dluhy bydlící v Kč	2 631 148,38	1 546 809,85	1 367 799,34	1 560 538,79	1 260 540,55	1 272 693,44	1 360 139,13	1 248 011,30	1 326 584,89	1 260 373,65
dluhy nebydlící v Kč	11 548 588,99	12 616 646,03	12 532 502,87	12 541 354,99	12 836 015,80	12 794 986,96	12 901 598,88	12 780 289,42	12 976 893,81	12 516 936,46
dluhy celkem v Kč	14 179 737,37	14 163 455,88	13 900 302,21	14 101 893,78	14 096 556,35	14 067 680,40	14 261 738,01	14 028 300,72	14 303 478,70	13 777 310,11

stav dluhu - nájemní byty

