

Rozbor hospodaření

Domovní a bytové správy města Písku

za rok 2021

K 31.12.2021 spravovala DBS města Písku celkem **322 domů** v majetku či spoluvlastnictví města Písku, **1.246 bytů ve vlastnictví města** a **3.307 bytů v soukromém vlastnictví**. Dále spravovala **242 nebytových prostorů**. Celkem je zajišťováno **204 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 2021	skutečnost k 31.12.2021	použití
nájemné byty	50 000 000,00	52 309 547,14	příjmový účet města
nájemné Čechova ul.	185 000,00	188 472,00	příjmový účet města
nájemné nebytové prostory	3 400 000,00	3 193 376,38	příjmový účet města
nájemné garáže		351 436,00	příjmový účet města
nájemné ubytovny	5 200 000,00	5 283 220,00	příjmový účet města
poplatky z prodlení	650 000,00	646 249,53	příjmový účet města
Celkem	59 435 000,00	61 972 301,05	

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

	rok 2020	rok 2021
Nájemné byty	48 377 756,59	52 309 547,14
Nájemné Čechova ulice	244 690,00	188 472,00
Nájemné nebytové prostory	3 557 569,42	3 193 376,38
Nájemné garáže a garážová stání	396 484,00	351 436,00
Nájemné ubytovny	5 109 750,00	5 283 220,00
Poplatky z prodlení	426 944,32	646 249,53
Celkem příjem odeslaný na účet města Písku	58 113 194,33	61 972 301,05

Příspěvek na provoz	25 850 000,00	25 150 000,00
Příspěvek na investice	0,00	0,00
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	188 058,00	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 061 030,00	3 083 368,85
Příspěvek do fondů údržby SV	10 500 000,00	10 383 134,16
Náklady ubytoven hrazené městem Písek	2 712 565,77	2 275 635,05
Celkem vráceno k použití DBS města Písku	41 311 653,77	41 080 196,06

Finanční vyrovnání roku	3 331 849,78	3 918 044,73
Rozdíl ve prospěch města Písku	20 133 390,34	24 810 149,72

Přehled realizovaných příspěvků na činnost, investice a do fondů údržby SV k 31.12.2021:

údaje v Kč	Plán	skutečnost
Příspěvek na provoz	25 150 000,00	25 150 000,00
Příspěvek na stavební údržbu	4 100 000,00	3 083 368,85
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	189 000,00	188 058,00
Příspěvek na investice	0,00	0,00
Příspěvek do FÚ SV	10 700 000,00	10 383 134,16

Plnění závazných ukazatelů stanovených radou města Písku

Níže uvedené tabulky demonstrují plnění schválených závazných ukazatelů se skutečností roku 2021. **Veškeré závazné ukazatele stanovené radou města Písku byly splněny.**

Investice:

údaje v tis. Kč

akce	Plán	skutečnost	Stav
Revitalizace zahrady u domu DPS čp. 2443 Jiráskovo nábřeží	2 500,0	94,0	rozpracováno

Investiční akce v roce 2021 byly realizovány z investičního fondu DBS města Písku.

Ostatní:

údaje v tis. Kč

	plán	plnění
Vlastní výnosy	6 700,0	7 231,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek	150,0	1 001,0
Příspěvek na provoz	25 150,0	23 162,0
<i>Z toho: Opravy a udržování do 250 tis.</i>	<i>8 000,0</i>	<i>7 312,0</i>
<i>Limit na platy</i>	<i>9 000,0</i>	<i>8 630,0</i>
<i>Ostatní provozní náklady</i>	<i>8 150,0</i>	<i>7 220,0</i>
Příspěvek na stavební údržbu nad 250 tis.	4 100,0	3 083,0
<i>Z toho: Opravy bytů a nebytových prostorů</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 115,0</i>
<i>Oprava střechy - výměna krytiny + okna v č.p. 1363-64 nábř. 1. máje</i>	<i>2 600,0</i>	<i>1 968,0</i>
Příspěvek na odpisy svěřeného majetku	189,0	188,0
Použití fondů:	5 250,0	2 844,0
Investiční fond	2 500,0	94,0
<i>Revitalizace zahrady u domu DPS čp. 2443 Jiráskovo nábřeží</i>	<i>2 500,0</i>	<i>94,0</i>
Rezervní fond – převod do investičního fondu	2 7500,0	2750,0
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. 2021 ve výši 23.162 tis Kč. Tyto náklady byly kryty příspěvkem na provoz (včetně příspěvku na odpisy svěřeného majetku a rozpuštění transferu na pořízení dlouhodobého majetku) ve výši 23.120 tis. Kč a vlastními výnosy vytvořenými v hlavní činnosti v částce 42 tis. Kč.

Prodej bytů a nebytových prostorů:

V roce 2021 byl příjem z prodeje bytů, dle níže uvedené tabulky, odveden na příjmový účet města Písku. **Dle zásad o prodeji městských bytů a nebytových prostorů byl v roce 2021 z majetku města Písku prodán 1 byt a 1 nebytový prostor.**

údaje v Kč

	Plán	skutečnost k 31.12.2020
Příjmy ze splátek dle starých pravidel		0,00
Příjmy z prodeje dle nových pravidel		7 509 531,00
Prodej bytů celkem	7 500 000,00	7 509 531,00

Podniková správa:

Činnost podnikové správy v roce 2021 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“.

Preventivním působením domovníka – preventisty a asistentů prevence kriminality se zde v roce 2019, 2020 a zejména pak v roce 2021 situace zlepšila, i když někteří obyvatelé tuto lokalitu stále vnímají jako problémovou.

Na základě dosud získaných zkušeností se bude i nadále snažit o zlepšení vzájemného soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel, komunikaci mezi komunitou nepřizpůsobivých, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob na inkriminovaných místech, dbát na dodržování domovního řádu, provozního řádu zahrady a vyhlášek města, ochrany životního prostředí, bezproblémového chodu domů, bude řešit vzniklé závady, dbát na čistotu a bezpečnost a zejména pak vytvářet komunikační cesty mezi nepřizpůsobivými občany na jedné straně a majoritní společností na straně druhé. Opomenout nelze ani podporu zaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných a osobní posílení odpovědnosti nájemníků a občanů za pořádek a bezpečnost. Příkladem může být i sám domovník – preventista, neboť v září r. 2021 zahájil dálkové nástavbové studium, obor „Podnikání“, který je uskutečňován Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Písek.

Díky zřízení funkce domovníka - preventisty a jeho spolupráci s asistenty prevence kriminality a strážníky městské policie se zvýšila bezpečnost, došlo ke zlepšení veřejného pořádku a také občanského soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Výrazně se zvýšila kvalita občanského soužití a zlepšuje se veřejný pořádek v sociálně vyloučené lokalitě města Písku. Snížily se náklady na opravy a údržbu společných prostor a také v bytech, nájemníci mnohem lépe spolupracují s domovníkem a vychází mu vstříc, např. při otevření a společném

udržování zahrady ve vnitrobloku, která je za domy. Nájemníci z domů pracují s domovníkem na údržbě zahrady, zlepšil se pořádek ve společných prostorách (odpad, krádeže, vyklízení sklepních prostor). Domy a jejich okolí nenavštěvují a v nich nepřespávají bezdomovci (osoby bez přístřeší). Zlepšují se také vztahy s vlastníky okolních domů. V dotčených problémových domech, jejich okolí a ostatních lokalitách (zahrady, dětská hřiště) došlo k eliminaci páčání protiprávních jednání, uklidnění situace a zlepšení občanského soužití. Zvyšuje se pocit bezpečí občanů a zlepšuje soužití majoritní a minoritní společnosti.

Domovník - preventista včetně asistentů prevence kriminality (dále jen APK) od počátku problematiky související s pandemickou situací (způsobenou onemocněním COVID-19, koronavirus SARS-CoV-2) reagoval profesionálně na každou aktuální situaci v rámci vyhlášeného nouzového stavu (včetně platných vyhlášených omezujících opatření mimo něj). Řešeno bylo zejména nedodržování povinnosti nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest, nedovoleného shromažďování, shlukování skupin lidí. Kromě těchto událostí řešil i běžné události v rámci narušování veřejného pořádku a jiného protiprávního jednání jako např. poškozování majetku, narušování občanského soužití - hluk, požívání alkoholu nebo omamných látek atd.

Vzhledem k tomu, že domovník – preventista se ve své práci osvědčil, bude pokračovat v pracovním poměru, zatím na dobu určitou od 01.01.2022 – 31.12.2022, jako zaměstnanec DBS města Písku i nadále. Své zázemí má společně s asistenty prevence kriminality městské policie ve služebně v lokalitě nábřeží 1. máje. Pokud budou vypsány nějaké dotační tituly, bude opět podána žádost o dotaci na další období.

V roce 2021 činil náklad na platy připadající na hlavní činnost 8.630.284,81 Kč. V roce 2020 tento náklad činil 8.799.953,27 Kč, představuje to tedy snížení nákladu o 7,04 %. Snížení nákladu na platy je způsobeno vyšším počtem neodpracovaných hodin z důvodu nemoci (COVID-19). V roce 2021 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 30,50.

Ostatní (provozní) náklady byly v roce 2021 ve výši 7.237 tis. Kč. Z této částky připadá na provoz Domovní a bytové správy cca 4.977 tis. Kč. Zbylý náklad ve výši cca 2.260 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 2021 byly použity do hospodaření organizace její fondy. Z fondu investic bylo financováno zahájení investiční akce „Revitalizace zahrady u domu DPS čp. 2443 Jiráskovo nábřeží“.

V roce 2021 bylo na nájemném (byty, nebytové prostory, garáže a ubytovny) vybráno a odvedeno na účet města Písek 61.326.051,52 Kč.

Právní oddělení:

K 31.12.2020 byla výše dluhu za nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen dluhy) 13.232.658,60 Kč. K 31.12.2021 byla výše dluhů evidována ve výši 12.316.699,79 Kč s tím, že se jedná o evidenci dluhů z nájemného od 01.01.1992. Celkové roční dluhy se snížily o 915.958,81 Kč.

Průměrný měsíční nárůst dluhů zaslaných SIPO činil 566.379,08 Kč. Úspěšnost vymáhání dluhů za rok 2021 je vykazována ve výši 113,48 %, s čímž koresponduje i výše vybraného poplatku z prodlení v celkové částce 646.249,53 Kč.

V roce 2021 bylo podáno 51 žalob s návrhem na vydání platebního rozkazu na dlužnou částku včetně příslušenství. Bylo podáno 9 výpovědí z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu a následně bylo podáno 23 žalob na vyklizení bytu, z čehož bylo celkem 6 bytů vyklizeno (ostatní nájemníci opustili byty před nařízením soudní exekuce). Dále bylo podáno 13 přihlášek do insolvenčního řízení.

V roce 2021 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 vlastníkově 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 31.12.2021 DBS města Písku spravovala 204 SV a 10 domů bez vzniku SV, kde bylo 3.307 jednotek ve vlastnictví soukromých osob a 910 jednotek v majetku města Písku.**

DBS v roce 2021 svolala a uskutečnila 312 schůzí shromáždění vlastníků jednotek vč. korespondenčního hlasování či zaslání oznámení o výsledku shromáždění, 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 2021 činily 7.230.746,08 Kč. Oproti roku 2020, kdy tyto výnosy činily 7.147.382,12 Kč, to představuje zvýšení výnosů o 1,16 %.

Náklady na doplňkovou činnost byly v roce 2021 ve výši 6.229.744,43 Kč. Oproti roku 2020, kdy tyto náklady činily 6.093.533,02 Kč, to představuje zvýšení nákladů o 2,24 %.

V roce 2021 bylo dosaženo čistého zisku ve výši 1.001.001,65 Kč.

Provozovna domů:

Mimo běžné údržby a stavební údržby domů a bytů v majetku města v rozsahu Kč 10,40 milionů, zajišťovali zaměstnanci provozovny domů i údržbu ve společenstvích vlastníků, která byla v roce 2021 realizována v rozsahu 20,61 milionů Kč. Celková údržba byla v roce 2021 zrealizována za 31,01 milionů Kč. V rámci běžné údržby byla v roce 2021 v městských bytech vyměněna okna za 270 tis. Kč a v rozsahu nad 100 tis. Kč do 250 tis. Kč bylo opraveno 15 bytů v celkové částce 3.203 tis. Kč.

V oblasti stavební údržby majetku města nad 250 tis. Kč byly opraveny 4 byty v celkové částce 1.115 tis. Kč a vyměněna střešní krytina domu čp. 1363 nábřeží 1. máje v částce 1.968 tis. Kč.

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

Oprava bytu č. 1 v domě čp. 1801 Kollárova ulice	184 000,00 Kč
Oprava bytu č. 13 v domě čp. 1801 Kollárova ulice	249 550,00 Kč
Oprava bytu č. 5 v domě čp. 949 Erbenova ulice	182 850,00 Kč
Oprava bytu č. 14 v domě čp. 1984 Budovatelská ulice	246 445,00 Kč
Oprava bytu č. 9 v domě čp. 1961 ulice tř. Přátelství	208 150,00 Kč
Oprava bytu č. 15 v domě čp. 411 Třebízského ulice	176 295,00 Kč
Oprava bytu č. 14 v domě čp. 367 ulice Na Stínadlech	206 367,50 Kč
Oprava bytu č. 23 v domě čp. 1973 ulice tř. Přátelství	214 417,50 Kč
Oprava bytu č. 6 v domě čp. 332 Dvořákova ulice	206 195,00 Kč
Oprava bytu č. 18 v domě čp. 1564 Kollárova ulice	203 722,50 Kč
Oprava bytu č. 8 v domě čp. 328 Dvořákova ulice	244 950,00 Kč
Oprava bytu č. 15 v domě čp. 1959 ulice tř. Přátelství	244 776,00 Kč
Oprava bytu č. 9 v domě čp. 1992 ulice tř. Přátelství	194 350,00 Kč
Oprava bytu č. 7 v domě čp. 1956 Truhlářská ulice	201 250,00 Kč
Oprava bytu č. 15 v domě čp. 400 Přemyslova ulice	239 200,00 Kč
Celkem	3 202 518,50 Kč

Přehled opravených bytů a nebytových prostorů nad 250 tis. Kč

Oprava bytu č. 1 v domě čp. 1554 Erbenova ulice	260 467,00 Kč
Oprava bytu č. 2 v domě čp. 1530 Erbenova ulice	298 009,85 Kč
Oprava bytu č. 15 v domě čp. 390 Jablonského ulice	250 125,00 Kč
Oprava bytu č. 28 v domě čp. 437 Jablonského ulice	306 268,00 Kč
Celkem	1 114 869,85 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)
Dodání a montáž 2 ks výtahu v domě čp. 1833 - 1834 nábřeží 1. máje, Písek	3 618,00

Dodání a montáž 2 ks výtahu v domě čp. 1831 - 1832 nábřeží 1. máje, Písek	3 240,00
Dodání a montáž 2 ks výtahu v domě čp. 1835 - 1836 nábřeží 1. máje, Písek	3 240,00
Dodání a montáž 2 ks výtahu v domě čp. 1848 - 1849 nábřeží 1. máje, Písek	3 240,00
Dodání a montáž 2 ks výtahu v domě čp. 1951 - 1952 tř. Přátelství, Písek	2 975,00
Revitalizace domu čp. 1626 - 1628 Mírové náměstí, Písek	11 675,00
Revitalizace domu čp. 2024 - 2025 tř. Přátelství, Písek	11 244,00
Revitalizace domu čp. 2172 Smrkovická, Písek	6 297,00
Revitalizace domu čp. 2287 tř. Přátelství, Písek	8 647,00
Revitalizace domu čp. 432 Na Pěníku, Písek	10 356,00
Celkem	64 532,00

Celkově byly v roce 2021 Domovní a bytovou správou města Písku zrealizovány investiční akce v rozsahu 64.532 tis. Kč a údržbové práce v rozsahu 31.010 tis. Kč.

Přehled vybraných oprav bytů nad 100 tis. Kč

Oprava bytu č. 7 v domě čp. 1956 ulice tř. Přátelství v Písku

Termín realizace: rok 2021

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. 15 v domě čp. 400 Přemyslova v Písku

Termín realizace: rok 2021

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. 11 v domě čp. 1554 Erbenova ulice v Písku

Termín realizace: rok 2021

Prováděcí firma: Simota Radek

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

před opravou



po opravě



Oprava bytu č. 28 v domě čp. 437 Jablonského ulice v Písku

Termín realizace: rok 2021

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



Přehled vybraných realizovaných investic pro SVJ k 31.12.2021

Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu čp. 1626 - 1628 Mírové náměstí, Písek

Termín realizace: rok 2021

Prováděcí firma: SALVETE spol. s r.o.

Investor: SVJ domu čp. 1626 - 1628 Mírové náměstí v Písku
zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré
koordináční činnosti



Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu čp. 2024 - 2025 **tř. Přátelství, Písek**

Termín realizace: rok 2021

Prováděcí firma: ŠVEC s.r.o.

Investor: SVJ domu čp. 2024-2025 tř. Přátelství v Písku
zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré
koordinační činnosti



Stavební úpravy obvodových konstrukcí obytného objektu čp. 2287 **tř. Přátelství, Písek**

Termín realizace: rok 2021

Prováděcí firma: ŠVEC s.r.o.

Investor: SVJ domu čp. 2287 tř. Přátelství v Písku
zastoupené Domovní a bytovou správou Písek, která zajišťovala veškeré
koordináční činnosti



Ubytovny:

Ve srovnání s plánem ve výši 5.200.000,00 Kč byly v roce 2021 odvedeny na příjmový účet města Písku celkové tržby z ubytoven ve výši 5.283.220 Kč. Oproti roku 2020 došlo ke zvýšení tržeb o 173.470 Kč. Celkové náklady na provoz ubytoven byly evidovány u města Písku ve výši 2.275.635,05 Kč a u DBS 348.540,68 Kč.

Pro rok 2022 jsou očekávány tržby z ubytoven v obdobné výši jako v roce 2021.

Rekapitulace a závěr

Domovní a bytová správa města Písku zajistila v průběhu roku 2021 pro město Písek a SV běžnou a stavební údržbu v hodnotě 31.010 tis Kč a investiční akce v rozsahu 64.532 tis. Kč.

Na příjmový účet města Písku byly odvedeny příjmy z nájemného (byty, nebyty, garáže a ubytovny) ve výši 61.326.051,52 Kč a z prodeje bytových či nebytových jednotek ve výši 7.509.531,00 Kč.

Dluh na nájemném z bytů byl v roce 2021 snížen oproti roku 2020 o 915.958,81 Kč. Bylo dosaženo 113,48 % úspěšnosti vymáhání dluhů, což svědčí o důsledné práci celého právního oddělení. Poplatek z prodlení byl vybrán v celkové výši 646.249,53 Kč.

Domovní a bytové správě města Písku se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření organizace ve výši 1.001.001,65 Kč a splnit všechny závazné ukazatele hospodaření stanovené radou města Písku pro rok 2021.

**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 2021**
- 3) Příspěvková organizace – plán a skutečnost 2021**
- 4) Příspěvková organizace – srovnání roků 2020 a 2021**
- 5) Doplnková činnost – srovnání roků 2020 a 2021**
- 6) Ostatní náklady DBS na rok 2021**
- 7) Pohledávky k 31.12.2021**
- 7a) Závazky k 31.12.2021**
- 8) Tržby na denolůžko**
- 9) Historie vývoje tržeb ubytoven od roku 2006 - 2021**
- 10) Bilance odvodů do městského rozpočtu a příjmů do rozpočtu DBS**
- 11) Stavby účtů k 31.12.2021**
- 12) Rozbor pro město**
- 13) Využití pracovní doby a práce přesčas**
- 14) Personální práce**
- 15) Graf – vývoj dluhu nájemních bytů**

Příspěvková organizace - 2021

1

		plán PO	plán PO	plán PO	plán	plán	plán	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost PO	skutečnost	skutečnost	skutečnost
	2021	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	20 000,00	50 000,00	1 030 000,00	87 621,77	385 367,16	55 959,28	0,00	49 687,74	528 948,21
502	spotřeba energie	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	130 710,48	147 631,87	34 783,17	0,00	0,00	313 125,52
511	opravy a udržování	100 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	49 084,33	0,00	19 379,00	0,00	0,00	68 463,33
	opravy a údržba majetku města	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 312 131,96	0,00	0,00	0,00	7 312 131,96
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 083 368,85	0,00	0,00	0,00	3 083 368,85
	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	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69
513	náklady na repr.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	571,87
518	ostatní služby	955 199,00	815 465,00	200 000,00	75 000,00	0,00	1 970 664,00	845 264,10	726 895,09	129 629,15	70 607,62	312,26	1 701 788,34
521	mzdové náklady	9 000 000,00	0,00	0,00	346 000,00	526 840,00	9 000 000,00	6 165 145,21	2 465 139,60	0,00	263 637,00	384 983,00	8 630 284,81
524	zák. soc. poj.	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 042 052,61	811 049,80	0,00	70 111,00	130 124,00	2 853 102,41
525	ost. soc. poj.	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	39 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 480,51
527	zákonné soc. náklady	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	445 632,98	11 747,46	11 620,58	50,00	5 560,20	469 001,02
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	3 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,40
538	jiné daně a popl.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	-16 493,16	700,00	0,00	0,00	0,00	-15 793,16
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	278 000,00	494 750,00	10 000,00	0,00	0,00	782 750,00	262 463,10	554 883,79	15 306,50	-1,76	0,00	832 653,39
551	odpisy dlouhodobého majetku	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	233 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233 990,59
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 330,50	0,00	0,00	0,00	82 330,50
558	náklady z drob. dlouh. maj.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	24 996,03	1 197,40	81 863,00	0,00	0,00	108 056,43
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	14 300 215,00	420 000,00	441 000,00	576 840,00	29 508 914,00	10 314 629,51	15 582 443,48	348 540,68	404 403,86	570 667,20	26 245 613,67
602	tržby z prodeje služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	smluvní pokuty 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
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	37 980,02	4 611,00	0,00	0,00	0,00	42 591,02
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	10 160 215,00	420 000,00	441 000,00	576 840,00	25 150 000,00	10 067 735,49	12 494 463,63	348 540,68	387 694,13	570 667,20	22 910 739,80
	vlastní fin. projektu Domovník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 709,73	0,00	0,00
	příspěvek na stav. údržbu	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 083 368,85	0,00	0,00	0,00	3 083 368,85
	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	14 300 215,00	420 000,00	441 000,00	576 840,00	29 508 914,00	10 314 629,51	15 582 443,48	348 540,68	404 403,86	570 667,20	26 245 613,67

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 - 2021

2

	2021	plán	skutečnost po rozpočítání nákladů na jednotlivé účty	plnění v %
501	spotřeba materiálu	120 660,00	31 429,55	26,05
502	spotřeba energie	100 000,00	46 885,28	46,89
511	opravy a udržování	10 000,00	17 606,33	176,06
	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	48,31	0,97
513	náklady na repr.	2 500,00	205,13	8,21
518	ostatní služby	411 840,00	468 121,01	113,67
521	mzdové náklady	4 000 000,00	3 850 229,19	96,26
524	zák. soc. poj.	1 360 000,00	1 278 433,59	94,00
525	ost. soc. poj.	15 000,00	14 161,49	94,41
527	zákonné soc. náklady	150 000,00	164 192,21	109,46
528	jiné sociální náklady	2 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	0,00	1 425,60	0,00
538	jiné daně a popl.	60 000,00	-5 916,02	-9,86
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	134 513,78	172,45
551	odpisy dlouhodobého majetku	85 000,00	83 931,41	0,00
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	20 000,00	12 757,57	0,00
569	ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
591	daň z příjmů	70 000,00	131 720,00	0,00
595	dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	6 500 000,00	6 229 744,43	95,84
602	tržby z prodeje služeb	6 650 000,00	7 230 746,08	108,73
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	7 230 746,08	108,73

hospodářský výsledek	150 000,00	1 001 001,65	667,33
----------------------	------------	--------------	--------

Srovnání roků - příspěvková organizace

3

		2020	2021	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	724 681,87	528 948,21	72,99
502	spotřeba energie	343 292,74	313 125,52	91,21
511	opravy a udržování	99 122,89	68 463,33	69,07
	opravy a údržba majetku města	7 816 992,49	7 312 131,96	93,54
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	2 061 030,00	3 083 368,85	149,60
	st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	221,70	134,69	60,75
513	náklady na repr.	690,23	571,87	82,85
518	ostatní služby	1 562 154,82	1 701 788,34	108,94
521	mzdové náklady	8 799 953,27	8 630 284,81	98,07
524	zák. soc. poj.	2 941 593,35	2 853 102,41	96,99
525	ost. soc. poj.	40 477,99	39 480,51	97,54
527	zákonné soc. náklady	402 753,59	469 001,02	116,45
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
531	daň silniční	3 990,60	3 974,40	99,59
538	jiné daně a popl.	673,86	-15 793,16	-2 343,69
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	728 834,83	832 653,39	114,24
551	odpisy dlouhodobého majetku	232 704,45	233 990,59	100,55
557	náklady z vyř. pohledávek	88 368,00	82 330,50	93,17
558	náklady z drob. dlouh. maj	188 898,46	108 056,43	57,20
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	26 036 435,14	26 245 613,67	100,80
602	tržby z prodeje služeb	471,90	0,00	0,00
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	čerpaní fondů	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	41 113,00	42 591,02	103,60
662	úroky	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek na provoz	23 724 906,24	22 910 739,80	96,57
	příspěvek na stav. údržbu	2 061 030,00	3 083 368,85	149,60
	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	26 036 435,14	26 245 613,67	100,80
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00

Srovnání plán a skutečnost

4

Příspěvková organizace - 2021

	2021	plán PO	skutečnost PO	srovnání v %
501	spotřeba materiálu	1 030 000,00	528 948,21	51,35
502	spotřeba energie	360 000,00	313 125,52	86,98
511	opravy a udržování	150 000,00	68 463,33	45,64
	opravy a údržba majetku města	8 000 000,00	7 312 131,96	91,40
	st. údr. nad 250 tis. - příspěvek	4 100 000,00	3 083 368,85	75,20
	st. údr. nad 250 tis. - inv. fond	0,00	0,00	0,00
512	cestovné	15 000,00	134,69	0,90
513	náklady na repr.	8 000,00	571,87	7,15
518	ostatní služby	1 970 664,00	1 701 788,34	86,36
521	mzdové náklady	9 000 000,00	8 630 284,81	95,89
524	zák. soc. poj.	3 100 000,00	2 853 102,41	92,04
525	ost. soc. poj.	33 000,00	39 480,51	119,64
527	zákonné soc. náklady	320 000,00	469 001,02	146,56
528	jiné sociální náklady	10 000,00	0,00	0,00
531	daň silniční	7 500,00	3 974,40	52,99
538	jiné daně a popl.	160 000,00	-15 793,16	-9,87
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	30 000,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	782 750,00	832 653,39	106,38
551	odpisy dlouhodobého majetku	232 000,00	233 990,59	100,86
557	náklady z vyř. pohledávek	0,00	82 330,50	0,00
558	náklady z drob. dlouh. maj	200 000,00	108 056,43	54,03
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	29 508 914,00	26 245 613,67	88,94
602	tržby z prodeje služeb	20 000,00	0,00	0,00
641	smluvní pokuty a úroky z prod.	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	42 591,02	425,91
662	úroky	10 000,00	0,00	0,00
672	příspěvek na provoz	25 150 000,00	22 910 739,80	91,10
	příspěvek na stav. údržbu	4 100 000,00	3 083 368,85	75,20
	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	29 508 914,00	26 245 613,67	88,94
	hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00

Srovnání roků - doplňková činnost

5

	2020	2021	srovnání v %
spotřeba materiálu	24 397,27	31 429,55	128,82
spotřeba energie	47 402,18	46 885,28	0,00
opravy a udržování	22 046,16	17 606,33	79,86
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	78,30	48,31	61,70
náklady na repr.	243,77	205,13	84,15
ostatní služby	361 577,76	468 121,01	129,47
mzdové náklady	3 868 157,73	3 850 229,19	99,54
zák. soc. poj.	1 302 887,65	1 278 433,59	98,12
ost. soc. poj.	14 296,01	14 161,49	99,06
zákonné soc. náklady	142 244,51	164 192,21	115,43
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
daň silniční	1 409,40	1 425,60	101,15
jiné daně a popl.	202,67	-5 916,02	-2 919,04
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	69 564,28	134 513,78	193,37
odpisy dlouhodobého majetku	82 186,55	83 931,41	102,12
náklady z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00
náklady z drob. dlouh. maj	20 558,78	12 757,57	6,21
ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00
daň z příjmů	136 280,00	131 720,00	96,65
dodatečný odvod daně	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	6 093 533,02	6 229 744,43	102,24
tržby z prodeje služeb	7 147 382,12	7 230 746,08	101,17
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	7 147 382,12	7 230 746,08	101,17
hospodářský výsledek	1 053 849,10	1 001 001,65	94,99

Ostatní náklady DBS na rok 2021

6

501	spotřeba materiálu	528 948
	kancelářské potřeby, papír, tonery	45 273
	materiál do městských bytů a ubytoven	441 326
	materiál do DBS	42 349
502	spotřeba energie - el. energie, plyn, voda, PHM	313 126
	spotřeba energie DBS	130 711
	nepřeúčtovaná část spotřeby energie ubytoven	34 783
	el. energie, plyn - neobsazené městské byty	147 632
511	opravy a udržování (auta, kopírky, ostatní opravy)	68 463
	opravy a udržování DBS	49 084
	nepřeúčtované opravy a udržování ubytovny	19 379
512	cestovné	135
513	náklady na repr.	572
518	ostatní služby	1 701 788
	softwarové a IT služby	291 980
	daňové poradenství	58 880
	telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - DBS	33 503
	telefonní poplatky (mobily, VOIP, internet) - ubytovny	7 748
	poplatek za zprostředkování plateb SIPO	119 118
	poštovné	88 320
	úklidové práce	49 900
	školení, semináře	17 839
	bankovní poplatky	45 094
	rozúčtování nákladů tepla a TUV v nájemních bytech, odečet vodoměrů a IRTN	68 190
	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.	682 880
	ostatní náklady DBS	116 455
	ostatní náklady ubytoven	121 881
524	zák. soc. poj.	2 853 102
525	ost. soc. poj.	39 481
527	zákoné sociální náklady	469 001
528	jiné sociální náklady	0
531	silniční daň	3 974
538	ost. nepř. daně a popl. - spotřeba kolků, soudní popl.	-15 793
548	tvorba fondů	0
549	jiné ostatní náklady	832 653
	náklady na neobsazené byty - vyúčtování služeb	517 055
	krácení odpočtu DPH	142 391
	pojištění - auta, movitého majetku, odpovědnosti za škodu	21 835
	jiné ostatní náklady - majetek města	53 136
	odškodnění	0
	jiné ostatní náklady - DBS	98 236
551	odpisy	233 991
557	náklady z odepsaných pohledávek	82 331
558	náklady z drobného dlouh. maj.	108 056
	drobný dlouhodobý majetek do DBS	26 193
	drobný dlouhodobý majetek do ubytoven	81 863
	vlastní fin. projektu Domovník	16 710
	Ostatní náklady celkem	7 236 538

Závazky a pohledávky

7

Pohledávky k 31.12.2021

údaje v Kč

účet	předmět	částka
311/1	úhrady nájemného od obyvatelstva - byty	0,00
311/1000	předpis služeb obyvatelstva - byty	2 260 636,00
311/1001	předpis nájemného obyvatelstva - byty	16 901 460,79
311/111	náklady na rozúčtování tepla a TUV (ista)	0,00
311/112	náklady na teplo a TUV	3 895 425,90
311/114	náklady na elektrickou energii	207 661,22
311/115	náklady na STA	18 295,00
311/117	náklady na vodné	1 523 223,10
311/119	náklady na kominické práce	5 248,00
311/120	náklady na výtahy	248 125,91
311/121	náklady na úklid	597 344,40
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	143 928,00
311/2001	předpis nájemného nebyt. prostory	307 902,34
311/21	vydané faktury pro organizace	3 110 580,03
311/22	vydané faktury pro obyvatelstvo	142 533,00
311/3	předpis od vlastníků - SVJ	426 865,06
311/4	úhrady nájemného garáže	0,00
311/4000	předpis služeb garáže	3 485,00
311/4001	předpis nájemného garáže	12 967,00
311/6	předpis cizí nájemní byty	57 709,70
311/7	promlčení pohledávek k odepsání	0,00
314/1	zálohy na elektr. energii	154 650,00
314/101	zálohy na elektr. energii ubyt. I.	17 540,00
314/103	zálohy na elektr. energii č.p. 42	53 233,86
314/1031	zálohy na elektr. energii garáže DBS	1 182,94
314/1032	zálohy na elektr. energii Nissan	2 677,68
314/105	zálohy na elektr. energii ubyt. II.	8 280,00
314/11	zálohy na teplo	0,00
314/12	zálohy na plyn	41 334,54
314/13	zálohy na služby čp. 398 Jablonského	117 960,00
314/14	zálohy na služby čp. 345 Přemyslova	0,00
314/15	zálohy na služby čp. 396 Jablonského	72 276,00
314/16	zálohy na služby čp. 450 V Poryčí	258 828,00
314/17	zálohy na služby čp. 225 Zahradní	57 336,00
314/18	zálohy na služby čp. 449 Čechova	304 426,00
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	84 597,00
314/6	zálohy na služby čp. 395 Jablonského	131 850,00
314/7	zálohy na služby čp. 393 Jablonského	59 244,00
314/8	zálohy na služby čp. 383 Jablonského	38 154,00
314/9	zálohy na služby čp. 392 Jablonského	129 116,00
315	pohledávky Vakus	580 830,00
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
377/12	náklady na domy s PB bez vzniku SVJ	55 012,35
377/2	jiné pohledávky	449 650,93
377/4	nárok na účelovou dotaci	112 228,45
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	5 231,40
381/3	náklady příštích období - PS	69 238,91
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	1 826 310,69

Pohledávky celkem

34 261 438,80

Krátkodobé závazky k 31.12.2021

7a

údaje v Kč	předmět	částka
321/1	dodavatelé investiční	0,00
321/5	dodavatelé neinvestiční	1 460 267,38
324/11	zálohy obyvatelstvo - na údržbu PB	368 251,01
324/111	zálohy obyvatelstvo - PB termínovaný účet	2 746 777,11
324/2	zálohy obyvatelstvo - na STA	62 626,00
324/3	zálohy obyvatelstvo - na vodné	2 142 325,00
324/5	zálohy obyvatelstvo - na kominické práce	17 027,00
324/6	zálohy obyvatelstvo - na výtahy	249 136,00
324/7	zálohy obyvatelstvo - na teplo a TUV	6 578 620,00
324/8	zálohy obyvatelstvo - na úklid domů	605 195,00
324/9	zálohy obyvatelstvo - elektrickou energii	380 582,00
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	16 901 460,79
378/3	příjmy a odvody ostatní organizace	307 902,34
378/31	příjmy nájemného garáže	40 766,00
378/4	příjmy a odvody ubytovna Horákové	12 885,00
378/41	ubytovací poplatek Horáková	10 700,00
378/5	příjmy a odvody ubytovna Sedláčkova	0,00
378/51	ubytovací poplatek Sedláčkova	4 720,00
378/6	závazky vůči cizím nájemním bytům	78 870,66
378/61	závazky vůči cizím nájemním bytům penále	0,00
378/8	ostatní závazky - neidentifikovatelné platby	0,00
378/91	ostatní závazky	11 830 329,00
378/92	jistina při prodeji bytu	0,00
331	zaměstnanci	1 000,00
333	srážky z mezd	883 135,00
336	zúčtování s instituc. SZ	330 634,00
337	zúčtování s instituc. ZP	142 615,00
341	daň z příjmů	22 520,00
342/1	daň ze mzdy	64 073,00
342/2	daň silniční	0,00
343	daň z přidané hodnoty	269 188,39
344	jiné daně a poplatky	0,00
347	závazky u vyb. ústředním vlád. Institucím	0,00
349	vypořádání dotací s MÚ	3 918 044,73
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	1 044 394,26
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	916 821,00
378/910	závazky vůči domům kde není SVJ	4 321,00
383/1	výdaje příštích období - ubyt. I.	16 309,89
383/3	výdaje příštích období - PS	93 786,89
383/4	výdaje příštích období - PPD	483,74
383/5	výdaje příštích období - ubyt. II.	6 477,16
389	dohadné účty pasivní	41 016,00
Krátkodobé závazky celkem		52 131 349,35

Dlouhodobé závazky k 31.12.2021

údaje v Kč	předmět	částka
459/8	závazek z kauce byty a nebytové prostory	15 770,00
459/88	termínovaný účet - kauce bytové a nebytové prostory	5 875 334,00
472	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 255 643,49
Dlouhodobé závazky celkem		7 146 747,49

Závazky celkem	59 278 096,84
-----------------------	----------------------

Tržby na denolůžko v roce 2021

Dr. M. Horákové

2021	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržby
leden	3 255	62,58	315 544
únor	2 940	64,46	307 581
březen	3 255	66,08	335 465
duben	3 150	67,84	342 765
květen	3 255	68,54	298 775
červen	3 150	75,02	358 535
červenec	3 255	75,55	338 305
srpen	3 255	77,57	336 705
září	3 150	74,19	397 680
říjen	3 255	74,13	330 125
listopad	3 150	73,08	323 770
prosinec	3 255	72,35	317 350

za rok	38 325	70,95	4 002 600
--------	--------	-------	-----------

tržba za denolůžko	104,44
--------------------	--------

Sedláčkova

2021	k dispozici denolůžek	% obsazení	tržba
leden	1 519	53,06	96 745
únor	1 372	51,02	103 160
březen	1 519	55,10	108 555
duben	1 470	55,71	108 440
květen	1 519	50,43	111 305
červen	1 470	55,03	114 430
červenec	1 519	55,63	105 725
srpen	1 519	62,28	127 670
září	1 470	55,51	115 815
říjen	1 519	51,15	103 775
listopad	1 470	48,91	85 590
prosinec	1 519	50,30	99 410

za rok	17 885	53,68	1 280 620
--------	--------	-------	-----------

tržba na denolůžko	71,60
--------------------	-------

Tržby ubytoven celkem	5 283 220
-----------------------	-----------

Přehled tržeb v přepočtu na denolůžko do roku 2021

Údaje uvedeny v Kč na denolůžko																
ubytovna	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dr. M. Horákové	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	104,44
Sedláčkova	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	71,60

Vybrané příjmy DBS - odeslané na účet města Písku

	rok 2020	rok 2021
Nájemné byty	48 377 756,59	52 309 547,14
Nájemné Čechova ulice	244 690,00	188 472,00
Nájemné garážová stání	396 484,00	351 436,00
Nájemné nebytové prostory	3 557 569,42	3 193 376,38
Nájemné ubytovny	5 109 750,00	5 283 220,00
Poplatky z prodlení	426 944,32	646 249,53
	58 113 194,33	61 972 301,05

Prostředky vrácené k použití DBS města Písku

Příspěvek na provoz	25 850 000,00	25 150 000,00
Příspěvek na investice	0,00	0,00
Příspěvek do fondů údržby SV	10 500 000,00	10 383 134,16
Náklady ubytoven hrazené městem	2 712 565,77	2 275 635,05
Příspěvek na odpisy svěř. majetku	188 058,00	188 058,00
Příspěvek na stavební údržbu	2 061 030,00	3 083 368,85
	41 311 653,77	41 080 196,06

Finanční vyrovnaní roku	3 331 849,78	3 918 044,73
Rozdíl ve prospěch města Písku	20 133 390,34	24 810 149,72

Stavy účtů (vedených na DBS) a fondů organizace k 31.12.2021

	účet	název účtu	částka		prostředky DBS ano/ne
běžné účty	241/1	hlavní účet - běžný	22 053 882,53	Kč	ano
	241/2	běžný účet pro účely SVJ - SIPO	8 234 955,00	Kč	ne
	241/6	běžný účet v ČSOB - kauce byty	5 876 091,52	Kč	ano
FKSP	243	FKSP - běžný účet	100 943,52	Kč	ano
ostatní	244/100	termínovaný účet prodané byty	2 746 734,11	Kč	ne
fondy	411	fond odměn	621 194,42	Kč	
	412	FKSP	109 479,52	Kč	
	413	rezervní fond	7 685 295,46	Kč	
	414	rezervní fond z ostatních titulů	121 956,95	Kč	
	416	investiční fond	4 000 318,65	Kč	

		HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
		NÁZEV:	Domovní a bytová správa města Písku			
		OBDOBÍ:	leden - prosinec 2021			
v tis. Kč						
	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	plán (rozpočet)	skutečnost	odchylky	plán (rozpočet)	skutečnost	odchylky
Náklady celkem	29 509,0	26 246,0	3 263,0	6 500,0	6 230,0	270,0
Spotřeba materiálu	1 030,0	529,0	501,0	121,0	31,0	90,0
Spotřeba energie	360,0	313,0	47,0	100,0	47,0	53,0
Opravy a údržba (vč. údržby nad 250 tis)	12 250,0	10 464,0	1 786,0	10,0	18,0	-8,0
Ostatní služby	1 971,0	1 702,0	269,0	412,0	468,0	-56,0
Mzdové náklady	9 000,0	8 630,0	370,0	4 000,0	3 850,0	150,0
Sociální a zdravotní pojištění	3 100,0	2 853,0	247,0	1 360,0	1 278,0	82,0
Odpisy	232,0	234,0	-2,0	85,0	84,0	1,0
Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky,penále, aj..)	1 566,0	1 521,0	45,0	412,0	454,0	-42,0
Vlastní výnosy celkem	29 509,0	26 246,0	3 263,0	6 650,0	7 231,0	-581,0
Tržby celkem	50,0	43,0	7,0	6 650,0	7 231,0	-581,0
Ostatní další výnosy (příspěvek provoz, odpisy, stav. údržba)	29 459,0	26 203,0	3 256,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek po zdanění	0,0	0,0	0,0	150,0	1 001,0	-851,0
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	5 442,0	1 258,0	
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši	150,0	0,0	150,0	1 238,0	-1 088,0	
Neinvestiční příspěvek na provoz	25 150,0	0,0	25 150,0	22 927,0	2 223,0	
z toho: mzdový limit vč. OON	9 000,0	0,0	9 000,0	8 630,0	370,0	
Odpisy	317,0	0,0	317,0	318,0	-1,0	
Příspěvek na investice (jmenovitě)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Příspěvek na stavební údržbu nad Kč 250 tis.	7 600,0	-3 500,0	4 100,0	3 083,0	1 017,0	
Opravy bytů a nebytů nad 250 tis.	5 000,0	-3 500,0	1 500,0	1 115,0	385,0	
Oprava střechy - výměna krytiny + okna v č.p. 1363-64 nábř. 1. máje	2 600,0	0,0	2 600,0	1 968,0	632,0	
Použití fondů:	0,0	5 250,0	5 250,0	2 844,0	2 406,0	
- investiční	0,0	2 500,0	2 500,0	94,0	2 406,0	
Revitalizace zahrady u domu DPS čp. 2443 Jiráskovo nábřeží	0,0	2 500,0	2 500,0	94,0	2 406,0	
- rezervní	0,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	0,0	
- odměn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Průměrný evidovaný počet zam.	30,0	xxx	30,0	xxx		
Průměrný měsíční plat v Kč	38 535,7	xxx	36 469,4	xxx		

Zpracoval: Ing. Martin Matějka
3.3.2022

Schválila: Ing. Zdeňka Šartnerová
3.3.2022

Využití pracovní doby a práce přesčas

údaje uvedené v hodinách

stav za období I - XII 2021

Kategorie	fond pracovní doby	odpracováno		neodpracováno	% využití prac doby
		celkem	přesčas		
dělníci	4 176,00	3 488,00	0,00	688,00	83,52
správa	59 210,00	49 435,50	0,00	9 774,50	83,49
Podnik celkem	63 386,00	52 923,50	0,00	10 462,50	83,49

Neodpracováno : dovolená 5 872,00
 nemoc 4 210,00
 placené volno 378,00
 neplacené volno 2,50
 absence 0,00

Celkem 10 462,50

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. 2020	I. - XII. 2021	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 31.12.2021

14

Fyzický stav zaměstnanců:

z toho	správa	28
	dělníci	2

Průměrný přepočtený stav od počátku roku 2021 30,50

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

Pohyby pracovníků:

Příchody od počátku roku:

celkem	3
osoby v produktivním věku	3
ostatní celkem	0
- z toho důchodci	0

Odchody od počátku roku:

celkem	3
osoby v prod. věku	0
ostatní celkem	0
- z toho důchodci	2
- odchod do důchodu	1

Důvody odchodu pracovníků:

§ - 48 doba určitá	0
§ - 49 - dohoda	2
§ 51 – výpověď daná zaměstnancem	1
§ 52 – výpověď daná zaměstnavatelem	0

stav dluhu - nájemní byty

stav k datu	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.3.2021	30.6.2021	30.9.2021	31.12.2021
dluhy bydlicí v Kč	1 367 799,34	1 560 538,79	1 260 540,55	1 272 693,44	1 260 373,65	1 056 888,50	1 029 333,50	805 506,00	1 046 978,00	1 060 206,00
dluhy nebydlicí v Kč	12 532 502,87	12 541 354,99	12 836 015,80	12 794 986,96	12 516 936,46	12 175 770,10	11 867 031,31	11 605 410,75	11 551 145,73	11 256 493,79
dluhy celkem v Kč	13 900 302,21	14 101 893,78	14 096 556,35	14 067 680,40	13 777 310,11	13 232 658,60	12 896 364,81	12 410 916,75	12 598 123,73	12 316 699,79

stav dluhu - nájemní byty

