

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ MĚSTA KLATOV

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za I. pololetí roku 2021

Zpracovala:

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
zastoupená jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou

Obsah

1.	Správa nemovitého majetku – ekonomické výsledky	3
2.	Přehled výsledků v rozdělení na byty a nebytové prostory.....	4
2.1.	VÝNOSY.....	4
2.2.	NÁKLADY	5
2.2.1.	Náklady na opravy a udržování - byty	6
2.2.1.	Nebytové prostory – přehled vybraných větších oprav a investic	7
2.2.2.	Opravy s využitím dotace.....	7
2.2.3.	Opravy objektů v přidružených obcích	7
3.	Prodej bytů	7
4.	Pohledávky z obchodního styku k 30. 6. 2021 po splatnosti	8
5.	Vývoj neuhrazených pohledávek z titulu nájemného	8
5.1.	Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby – po splatnosti (v Kč).....	8
5.2.	Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhrady za služby – po splatnosti (v Kč) 9	
5.3.	Komentář k pohledávkám.....	9
5.3.1.	Byty	9
5.3.2.	Nebytové prostory	10
6.	Pavilon skla	10
7.	Provoz veřejných WC	13
8.	Ubytovna na zimním stadionu.....	13

1. Správa nemovitého majetku – ekonomické výsledky

K 30. 6. 2021 bylo ve vlastnictví města 615 bytů, z toho 51 bytů je v domech, kde je založeno SVJ a dále 320 nebytových jednotek.

pro osoby ZTP	18
domy s byty pro seniory	193
domy pro sociálně slabé spoluobčany	35
ubytovna Zahradní	37
v družstevním spoluvlastnictví	107
ostatní byty	225

Přehled celkových ekonomických výsledků hospodářské činnosti (bez ubytovny na zimním stadionu, bez pavilonu skla a bez veřejných WC).

CELKEM (v tis. Kč)	ROZPOČET 2021	SKUTEČNOST		skutečnost I/2020	skutečnost I/2019
		I/2021	% plnění		
tržby z nájemného bytů	26 200	11 120	42,44%	12 283	13 622
pokuty a penále	250	156	62,40%	155	211
příspěvky	500	315	63,00%	280	302
dotace	0	0	0,00%	0	0
ostatní výnosy	430	319	74,19%	479	234
použití bytového a nebytové fondu	0	0	0,00%	18 000	
příjmy celkem	27 380	11 910	43,50%	31 197	14 369
materiál, energie	690	294	42,61%	315	235
opravy, udržování, investice	13 500	5 279	39,10%	6 529	4 990
opravy, inv. z čerpání fondu	0	0	0,00%	18 000	0
podíly nákladů na opravy do SVJ	1 800	203	11,28%	442	324
mandátní odměna za správu	4 092	2 044	49,95%	2 053	1 752
ostatní služby (revize, PD, zeleň, vyklízení...)	1 900	741	39,00%	859	856
ostatní náklady	80	10	12,50%	14	26
opravná položka k pohledávkám	300	0	0,00%	0	0
odpis pohledávek	100	0	0,00%	0	0
splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV	2 660	1 468	55,19%	1 468	1 468
zápočet oprav provedených nájemci	0	0	0,00%	15	148
výdaje celkem	25 122	10 039	39,96%	29 695	9 799
rozdíl	2 258	1 871		1 502	4 570

2. Přehled výsledků v rozdělení na byty a nebytové prostory

V následující tabulce je uveden přehled výnosů a nákladů k 30. 6. 2021 **v rozdělení na byty a nebytové prostory**

Bytový a nebytový fond	plán rok 2021		skutečnost I/2021		plán/ skut. 2021		skutečnost I/2020		skutečnost I/2019	
	byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty
tržby z nájemného	17 400	8 800	9 200	1 920	52,9%	21,8%	9 449	2 834	9 499	4 123
pokuty a penále	250	0	156	0	62,4%		155	0	206	5
příspěvky	500	0	315	0	63,0%		280	0	302	0
dotace	0	0	0	0			0	0	0	0
ostatní výnosy	400	30	300	19	75,0%	63,3%	461	18	160	74
použití bytového a nebytového fondu	0	0	0	0	0,0%	0,0%	11 000	7 000	0	0
příjmy CELKEM	18 550	8 830	9 971	1 939	53,8%	22,0%	21 345	9 852	10 167	4 202
náklady na neobsazené prostory	210	480	156	138	74,3%	28,8%	129	186	92	143
opravy, udržování, technické zhodnoc.	8 500	5 000	3 513	1 766	41,3%	35,3%	3 572	2 956	2 535	2 455
opravy, inv. z čerpání fondu	0	0	0	0	0,0%	0,0%	14 000	4 000	0	0
podíly nákladů na opravy do SVJ	1 800	0	203	0	11,3%		442	0	324	0
mandátní odměna za správu	2 700	1 392	1 352	692	50,1%	49,7%	1 357	697	1 176	576
ostatní služby (revize, zeleň, PD, vyklízení)	1 300	600	457	284	35,2%	47,3%	587	272	582	274
ostatní náklady	80	0	10	0	12,5%		14	0	26	0
opravné pol. k pohledávkám	300	0	0	0	0,0%		0	0	0	0
odpis pohledávek	100	0	0	0	0,0%		0	0	0	0
splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV	2 376	284	1 326	142	55,8%	50,0%	1 326	142	1 326	142
zápočet oprav provedených nájemcem	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	15	0	148
výdaje celkem	17 366	7 756	7 017	3 022	40,4%	39,0%	21 427	8 268	6 061	3 738
rozdíl	1 184	1 074	2 954	-1 083			-82	1 584	4 106	464

2.1. VÝNOSY

Tržby z nájemného

- u bytů – mírný meziroční pokles (cca o 250 tis. Kč) je částečně ovlivněn neobsazováním bytů v objektu Klatovy 391-393/III (Eroplán) po dobu rekonstrukce a dále bytů v KT 832/III (penzion), kterých se z důvodu Covidu uvolnilo více než je běžné. V případě uvolnění nezrekonstruovaného bytu se provádí kompletní oprava. Od 1. 7. 2021 je schválené navýšení nájmů z bytů o inflaci, tzn. že je předpoklad dosažení vyšších ročních tržeb z bytů dle plánu původního plánu

- u tržeb z nebytových prostor je pokles z důvodu schváleného prominutí nájemného u nebytových prostorů po dobu trvání vládních opatření, z tohoto důvodu byl za I. pololetí pokles tržeb o 2 300 tis. Kč. Od 8. 6. 2021 jsou všechny nájem z nebytových prostorů již v plné výši

Přijaté příspěvky jsou tvořeny:

- příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení (Eroplán, penzion) v celkové výši 315 tis. Kč – příspěvek od 8 občanů

Přijaté dotace zatím nejsou rozpočtovány, min. kultury a zastupitelstvem Plzeňského kraje jsou však schváleny dotace na akce:

- | | |
|---|-------------|
| • muzeum - oprava fasády z JZ – dotace MK | 100 tis. Kč |
| • čp. 59/I – oprava a obnovení nátěru oken – dotace MK | 100 tis. Kč |
| • čp. 3, 4/I – oprava fasády – dotace PK (památková zóna) | 150 tis. Kč |
| • čp. 9/IV – nátěr oken a vrat část do ulice (památková zóna) | 50 tis. Kč |
| • čp. 122/I – oprava fasády východní štít (památková zóna) | 90 tis. Kč |

Ostatní výnosy - zde je zaúčtováno:

Byty

- | | |
|--|-------------|
| • přeúčtování oprav, které podle právních předpisů hradí nájemci | 231 tis. Kč |
| • úhrada pohledávek evidovaných v podrozvahové evidenci + nákl. řízení | 61 tis. Kč |
| • uhrazené pojistné plnění | 7 tis. Kč |

Nebytové prostory

- | | |
|--|------------|
| • přeúčtování energií a služeb nájemcům | 15 tis. Kč |
| • úhrada pohledávek evidovaných v podrozvahové evidenci + nákl. řízení | 6 tis. Kč |

2.2. NÁKLADY

Náklady na neobsazené prostory:

- zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu, plyn, srážkovou vodu a podíl na vytápění v neobsazených bytech a nebytových prostorech

Podíly nákladů na opravy do SVJ

- za jednotky ve vlastnictví města nacházející se v domech, kde již vzniklo SVJ, se hradí měsíční platby do fondu oprav, které se účtují na pohledávkové účty (k 30. 6. 2021 zůstatek 5 227 tis. Kč). Vyúčtování se provádí až v následujícím roce, do nákladů se tak promítne tvorba dohadné položky a rozdíl ze zúčtování dohadné položky z předchozího roku

Ostatní služby

Náklady na služby	v tis. Kč	
	I/2020	I/2020
sekání trávy ve vnitroblocích	41	42
poštovné, telefonní popl., SIPO	18	20
kontroly a revize	85	66
exekuce a vyklizení	15	4
vrátní 59/I a 743/III	345	384
projektová dokumentace	55	31
služby SIPO, provoz EPS 832/III, 59/I	35	32
právní služby (paušální odměna + náklady řízení)	66	130
ostatní (deratizace, dezinfekce, odečty, vyklizení sklepů a půd, apod.)	82	151

Ostatní náklady

- zde jsou zaúčtovány zejména soudní a bankovní poplatky

Splátky úvěru 125/V a 793-5/IV

- jedná se o nájemné z bytů domech 793-5/IV a 125/V, které je určeno na splátku úvěrů, které čerpalo město na stavbu těchto domů;
vybrané finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu města v průběhu roku

2.2.1. Náklady na opravy a udržování - byty

Náklady na opravy jsou rozděleny opravy provedené v bytech (sociální byty, ostatní byty) a v nebytových prostorech.

Sociální byty

- náklady v domech pro seniory Masarykova 391-3/III – zde probíhá kompletní rekonstrukce objektu v části 391/III (investice města KT). V současné době probíhá kompletní rekonstrukce 4 bytů v části 392/III (z toho dva byty budou dokončeny v 8/2021). K 30. 6. 2021 celkové vynaložené prostředky na opravy činily **23 tis. Kč**
- náklady v domě Podhůrecká 832/III – v jarních měsících letošního roku došlo k vyššímu nárůstu uvolněných bytů z důvodu koronavirové epidemie. V uvolněných bytech před jejich novým přidělením jsou opraveny koupelny vč. výměny zařizovacích předmětů, měněny kuchyňské linky a podlahové krytiny. V období 1 – 6/2021 bylo uvolněno (převzato) 14 bytů a z toho 7 bytů bylo kompletně opraveno. Ostatní uvolněné byty byly přiděleny bez větších oprav. Celkem činily opravy v domě **1 000 tis. Kč**
- náklady v domě Niederleho 272/III - celkové náklady na opravy v domě činily **267 tis. Kč**, z toho částka ve výši 135 tis. byla za opravu bytu č. 15

- náklady v domě Palackého 125/II – celkové náklady na opravy v domě činily **4 tis. Kč** a jednalo se o běžnou údržbu domu
- náklady v domě Palackého 3/II – celkové náklady na opravy v domě činily **5 tis. Kč**, a jednalo se o běžnou údržbu domu
- ubytovna Zahradní 743/III – celkové náklady na opravy v domě činily **276 tis. Kč** z toho 155 tis. Kč bylo přefakturováno nájemníkům, v ostatních případech se jednalo o běžnou údržbu

Byty - opravy v ostatních domech (přehled větších oprav)

• nám. Míru 63/I	oprava uvolněného bytu č. 8	350 tis. Kč
• Divadelní 148/I	výměna kotle byt č. 3	63 tis. Kč
• Koldinova 326/II	oprava uvolněného bytu č. 2	317 tis. Kč
• Gorkého 800/II	oprava uvolněného bytu	55 tis. Kč
• Plánická 836/IV	oprava koupelny byt č. 1	53 tis. Kč

2.2.1. Nebytové prostory – přehled vybraných větších oprav a investic

• Krameriova 139/I	oprava štítu domu	60 tis. Kč
	oprava nebytového prostoru (Charita)	107 tis. Kč
• Hálkova 135/V	ubourání komínů	88 tis. Kč

2.2.2. Opravy s využitím dotace

K 30. 6. 2021 byly realizovány opravy, na které je schválena dotace:

- čp. 59/I – jezuitská kolej, oprava a obnovení nátěru oken, celkové náklady 286 tis. Kč, schválená dotace 100 tis. z MK

2.2.3. Opravy objektů v přidružených obcích

Celková částka vynaložená ve sledovaném období na opravy budov v obcích (osadní výbory, hasičské zbrojnice apod.) činila celkem **279 tis. Kč**.

Přehled oprav nad **40 tis. Kč**:

• Drslavice OV	renovace parket	136 tis. Kč
• Točnick 8	nápojení SDH na vodovod a kanal.	48 tis. Kč
• Dehtín 37	nápojení na vodovod a kanalizaci	42 tis. Kč

3. Prodej bytů

V I. pololetí 2021 byly prodány 3 byty, z toho 2 byty byly prodány jejich nájemcům a 1 byt byl prodán na volném trhu.

Tržby z prodeje stávajícím nájemníkům činily 486 tis. Kč. Náklady činily 15 tis. Kč, jednalo se o odměnu SNK a náklady na znalecký posudek.

Tržby z prodeje bytů na volném trhu činily 2.102 tis. Kč, náklady 64 tis. Kč – provize realitní kanceláři.

Finanční prostředky z prodeje jsou převáděny do rozpočtu města.

	skutečnost I. pol. 2021	<i>skutečnost I. pol. 2020</i>	<i>skutečnost I. pol. 2019</i>
výnosy celkem	2588	2053	3531
náklady celkem	79	23	74
ZISK	2509	2030	3457

4. Pohledávky z obchodního styku k 30. 6. 2021 po splatnosti

Ke dni 30. 6. 2021 byly evidovány pohledávky z faktur po lhůtě splatnosti ve výši 318 tis. Kč. Jedná se většinou o pohledávky za bývalými nájemci, kterým byly vyfakturovány náklady na vyklizení bytu nebo jeho opravy (po vystěhování).

Pohledávky jsou zažalovány a předány k exekučnímu vymáhání.

Z této částky činí pohledávky starší než 365 dnů 79 tis. Kč, na tyto pohledávky je podána žaloba na zaplacení, popř. dohodnuté splácení.

5. Vývoj neuhrazených pohledávek z titulu nájemného

5.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby – po splatnosti (v Kč)

	k 30. 6. 2021	769 744	47 dlužníků
	k 31. 12. 2020	803 785	47 dlužníků
	k 30. 6. 2020	820 438	59 dlužníků
z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá			
	k 30. 6. 2021	170 356	27 dlužníků
	k 31. 12. 2020	413 895	33 dlužníků
	k 30. 6. 2020	276 806	33 dlužníků
nájemní vztah skončil			
	k 30. 6. 2021	599 387	20 dlužníků
	k 31. 12. 2020	389 890	14 dlužníků
	k 30. 6. 2020	543 632	26 dlužníků

Z celkové částky nedoplatků (v Kč):

uhrazeno v průběhu července 2021

106 642

22 dlužníků

upomenuto	87 214	17 dlužníků
probíhá výpovědní doba+ žaloba na vyklizení	0	0 dlužníků
uzavřené splátkové ujednání	28 792	4 dlužníci
podaná žaloba na zaplacení	243 698	5 dlužníků
exekuční řízení	279 030	6 dlužníků
přihlášeno do dědického řízení	1 714	1 dlužník
přihlášeno do insolvenčního řízení	22 654	1 dlužník

5.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhrady za služby – po splatnosti (v Kč)

	k 30. 6. 2021	109 459	12 dlužníků
	k 31. 12. 2020	87 674	12 dlužníků
	k 30. 6. 2020	120 205	17 dlužníků
z toho pohledávky za osobami, kde:			
nájemní vztah trvá	k 30. 6. 2021	56 877	9 dlužníků
	k 31. 12. 2020	22 934	9 dlužníků
	k 30. 6. 2020	57 280	15 dlužníků
nájemní vztah skončil	k 30. 6. 2021	52 582	3 dlužníci
	k 31. 12. 2020	64 740	3 dlužníci
	k 30. 6. 2020	62 925	2 dlužníci
<u>Z celkové částky nedoplatků (v Kč):</u>			
uhrazeno v průběhu července 2021	47 349		6 dlužníků
upomenuto	5 278		2 dlužníci
uzavřené splátkové ujednání	4 250		1 dlužník
podaná žaloba na zaplacení	1 045		1 dlužník
exekuční řízení	51 537		2 dlužníci

5.3. Komentář k pohledávkám

5.3.1. Byty

Pohledávky za užívání bytů ke dni 30. 6. 2021 činily celkem 769 743,75 Kč, přičemž za prvních 20 dní po dnu splatnosti bylo zaplacen 106 641,44 Kč, zbývá zaplatit 663 102,31 Kč. Tato částka se skládá z nájemného, záloh na služby a nedoplatků vyúčtování za uplynulé dva roky (starší pohledávky jsou odepisovány do podrozvahy).

Od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 činil předpis nájemného 38 111 633 Kč, zálohy 22 966 718 Kč, nedoplatky vyúčtování 635 448 Kč, **tj. celkem 61 713 799 Kč**. Z toho vyplývá, že nedoplatky k 30. 6. 2021 činí 1,25% vybírané částky, pokud odečteme pohledávky zaplacené za prvních 20 dní července dostaneme se na **1,07%**.

Pohledávky SNK vymáhá soustavně. Podle přijatých pravidel má SNK odesílat upomínku po prvním nezaplaceném nájmu a dále po třetím nezaplaceném nájmu, což se v praxi neosvědčilo. Dlužník od SNK dostane první upomínku cca 5-tý den po dnu splatnosti SMS zprávou, cca 20-tý den pak dostává písemnou upomínku. Pokud nezplatí, dostává upomínku i v následujícím měsíci. Po třech nezaplacených nájmech dostává upomínku s upozorněním na výpověď z nájmu. Pokud ani pak není zaplacen, navrhuje SNK podání výpovědi z nájmu.

Během celé doby se SNK snaží s dlužníkem komunikovat, zjistit příčinu neplacení, nabídnout splátky, případně spolupráci s OSVZ.

Lepších výsledků při vymáhání pohledávek již prakticky nelze dosáhnout. Vyšší dlužné částky jsou zapříčiněny zdoluhavým soudním řízením, kdy po podání žaloby o vyklizení trvá více než rok, než se město Klatovy domůže exekučního vyklizení. Pokud se nájemce odvolává, pak se soudní řízení prodlužují minimálně o dalších půl roku až rok. Všechny dluhy jsou po odstěhování nájemce zažalovány a předány k exekuci. Exekutorský úřad není při vymáhání příliš úspěšný, neboť dlužníci jsou už většinou předluženi z minulosti.

Pokud lze uvažovat o snížení nedoplatků, pak je jedinou možností vyloučit při přidělování bytů a ubytovny sociální aspekt, byty přidělovat jen nájemcům s vyššími příjmy, s trvalým a dlouhodobým zaměstnáním, bez zadlužení. V tomto případě, by ale město Klatovy zcela zavřelo cestu k bydlení sociálně slabým, pro které je přidělení městského bytu většinou jedinou možností jak bydlení získat.

Do budoucna bohužel lze předpokládat, že výše nedoplatků nebude možno udržet na takto příznivých číslech, neboť řada zaměstnavatelů má problémy s dodržováním výplatních termínů, z důvodu nedostatku zakázek či materiálu nechávají zaměstnance doma s 60% mzdy a zvažují propouštění. Problémy mají i příjemci sociálních dávek, kterým Úřad práce posílá dávky se zpožděním. Vlivem pandemie dochází i k prodlužování soudních řízení.

5.3.2. Nebytové prostory

Pohledávky za užívání nebytových prostorů ke dni 30. 6. 2021 činily celkem 109 459 Kč, přičemž za prvních 20 dní po dnu splatnosti bylo zaplacen 47 349 Kč, zbývá zaplatit 62 110 Kč.

Za poslední dva roky činil předpis nájemného 15 520 227 Kč, zálohy 4 006 328 Kč, nedoplatky vyúčtování 2 340 572 Kč, **tj. celkem 21 867 127 Kč**. Z toho vyplývá, že nedoplatky k 30. 6. 2021 činí 0,5% vybírané částky, pokud odečteme pohledávky zaplacené za prvních 20 dní dostaneme se na **0,28 %**.

Ani u nebytových prostorů nelze předpokládat, že se podaří takto dobré výsledky udržet, protože zejména restaurace, obchody a provozy služeb se stále potýkají s výrazným poklesem tržeb, který se ani po rozvolnění protiepidemiologických opatření stále nevrací do předcovidových čísel.

6. Pavilon skla

Pavilon má obvyklou otevírací dobu:

v hlavní sezóně denně od 10:00 do 17:00 hod; mimo sezonu pak denně od 11:00 hod do 16:30 hod.

Z důvodů hygienických opatření vydaných vládou ČR byla expozice uzavřena v době od 1. ledna do 6. května, od 7. května do 30. května byla expozice otevřena pátek - neděle a od 1. června pak denně.

Celkový počet dní, kdy bylo za období do 30. 6. 2021 otevřeno byl pouze 42 dní, počet návštěvníků za toto období činil 540 osob.

Vzhledem k minimálnímu provozu v uvedeném období nebyly uskutečněny ani většina plánovaných akcí.

PŘEHLED EKONOMICKÝCH VÝSLEDKŮ - PASK

v tis. Kč	PLÁN 2021	SKUTEČNOST		skutečnost	
		I/2021	% plnění	I/2020	I/2019
tržby celkem	500	45	9,00%	129	115
z toho: tržby ze vstupného		18		57	77
tržby z prodeje zboží		27		72	38
příspěvek na provoz	900	289	32,11%	353	390
ostatní výnosy					0
výnosy celkem	1 400	334		482	505
spotřeba materiálu	100	9	9,00%	35	31
spotřeba energie	90	51	56,67%	48	51
prodané zboží	220	19	8,64%	56	24
opravy a udržování	10	7	70,00%	1	1
mandátní odměna SNK	130	65	50,00%	65	44
služby	300	92	30,67%	97	110
pojištění	40	0	0,00%	0	10
mzdové náklady	300	49	16,33%	93	159
náklady na provoz celkem	1 190	292	24,54%	395	430
výstavy a akce	210	42	20,00%	87	75
náklady celkem	1 400	334	23,86%	482	505

Mzdové náklady

- tvoří nejvýznamnější položku rozpočtu. Celoroční provoz je zajišťován 4 pokladními, které pracují na zkrácený pracovní úvazek. Úklid byl zajištěn 1 osobou na zkrácený pracovní úvazek

Spotřeba materiálu

- zde je zaúčtována spotřeba vstupenek, propagačních letáků, úklidových prostředků, kancelářský potřeb; významnou částku tvoří tonery

Náklady na služby

- v této položce je zaúčtována odměna kurátorce, náklady na telefonní služby, fotodokumentaci, propagaci, programátorské práce, apod

Nakoupené zboží

- kromě prodeje drobných upomínkových předmětů je úspěšný prodej sklářských výrobků. Dodavateli sklářského zboží jsou Šumavští skláři - WUDY Czech Glass Jewellery,

sklářská huť J. Kozel, Sklárna Bělčice, sklářská huť Gábor - doplňují skleněné karafiáty od Kunc Glass a papilonové vázy z Floriánovy hutě

Akce a výstavy

Výstava „Tajemství hyalitového skla“, která byla v pavilonu od 26. 8. 2020 a měla být do 22. 11. 2020 byla z důvodů uzavření prodloužena do 23. 6. 2021.

V současné době je v rámci cyklu pravidelných letních výstav, věnovaný středoevropským sklářským školám, výstava děl studentů sklářských oborů třeboňské školy. Výstava má název „Sklo je COOL“, její vernisáž proběhla 26. 6. 2021 a potrvá do 19. 9. 2021. Exponáty jsou vystaveny ve vnitřních i venkovních prostorách PASKu.

Náklady na výstavy zahrnují odměnu kurátorky, náklady na propagaci, materiál a ostatní služby.

Výnosy

- tržby ze vstupného činily 45 tis. Kč, což je oproti roku 2020 značný propad z důvodu vládních opatření. Tržby za prodej zboží činily 27 tis. Kč, tržby ze vstupného byly 18 tis. Kč. Porovnání z předchozím období není dostatečně vypovídající, neboť převážnou část sledovaného období bylo zavřeno

Rekapitulace ekonomických výsledků PASK

Vzhledem k uzavření expozice a nekonání plánovaných výstav a akcí došlo k relativní úspoře finančních prostředků. Z rozpočtovaného příspěvku 900 tis Kč, který je určený na provoz, bylo vyčerpáno 289 tis. Kč. Vypovídající ekonomické zhodnocení PASKu bude však zřejmé až po uzavření výsledků za měsíc 9/2021.

V průběhu uzavřeného období došlo k aktualizaci interaktivního panelu. Tento panel je v plánu dále doplňovat a aktualizovat. V 11/2021 je plánovaná kompletní reinstalace expozice, která potrvá 1 týden (bude zavřeno). Dojde k otevření vitrín specializovanou firmou, očištění vitrín a exponátů, výměna některých exponátů a jejich nové rozmístění. V rámci nového rozmístění exponátů dojde i k úpravě elektroinstalace a úpravě vitrín. Její finanční náročnost bude vyšší a je odhadována na cca 100 tis. Kč. Na financování reinstalace budou z části použity uspořené prostředky z provozu předchozích let.

7. Provoz veřejných WC

Z hospodářské činnosti města je financován provoz veřejných WC Pod Černou věží a Hostašových sadech. WC v Hostašových sadech nebylo otevřeno a je vyjmuto z oficiálního provozu veřejného WC. Provoz WC Pod Černou věží zajišťují pracovníci veřejné služby a je otevřeno celoročně. Vzhledem k tomu, že ve městě existuje provoz „free WC“ v označených restauracích, je tato služba dostatečně pokryta.

v tis. Kč	PLÁN 2021	SKUTEČNOST		skutečnost I/2020	skutečnost I/2019
		I/2021	% plnění		
dobrovolný příspěvek	40	3		4	10
výnosy celkem	40	3	7,50%	4	10
spotřeba materiálu	15	8	53,33%	6	6
spotřeba energie	23	17	73,91%	8	24
opravy a udržování	20	2	10,00%	29	2
náklady celkem	58	27	46,55%	43	32
ztráta	-18	-24	1,33	-39	-22

U výnosů je značný pokles tržeb z dobrovolných příspěvků a to zejména z důvodu omezení pohybu osob a absence turistů.

8. Ubytovna na zimním stadionu

V ubytovně je 50 lůžek, využití lůžek se ve sledovaném období roku 2021 pohybovalo ve výši 34,87%, což je oproti stejnému období roku 2020 nárůst o 3,87%. Změnil se i poměr ubytovaných českých hostů a cizinců, kdy v loňském roce převažovali jako ubytovaní cizinci. Z celkového počtu ubytovaných v roce I. pol. roku 2021 bylo 60 % českých hostů a 40 % cizinců, jedná se většinou o agenturní zaměstnance.

Provoz ubytovny zajišťuje správce, se kterým je uzavřena příkazní smlouva. Úklid je rovněž zajišťován smluvně a jsou nastavena pevná pravidla, tj. fixní částka za úklid společných prostor a sazba za uklizený pokoj. Služby recepce byly od 1. 10. 2020 zrušeny z důvodu ekonomických úspor a minimální potřeby. Toto rozhodnutí se ukázalo jako efektivní, což je vidět i na průběžném hospodaření roku 2021 v porovnání s předchozími roky. Vzhledem k dobrému hospodaření bude v letošním roce investováno do obnovy vybavení pokojů (nové lednice, nábytek).

Meziroční pokles tržeb zaznamenaný v roce 2020 z důvodu vládních opatření se v letošním roce mírně zlepšuje. Klienty ubytovny jsou většinou lidé za účelem práce (nikoliv rekreace) a ti měli z vládních omezení výjimku.

náklady (v tis. Kč)		skutečnost I/2021	skutečnost I/2020	skutečnost I/2019
materiál	úklidové prostředky, plyn na vaření, povlečení	18	23	36
energie	studená voda	17	17	24
	plyn – vytápění a ohřev TUV	30	32	351
	elektrická energie	42	34	44
	opravy a udržování	1	0	0
služby	praní prádla	5	8	10
	správce ubytovny	81	72	72
	recepce	-	151	190
	úklid	102	100	73
	odvoz odpadu	5	13	8
náklady celkem		301	450	808
tržby celkem		471	417	609
HV		170	-33	-199