

**HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA  
SPRAVOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ MĚSTA KLATOVY**

**ROZBORY HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2019**

1. Správa nemovitého majetku – ekonomické výsledky	str. 2
2. Náklady na opravy a údržbu	str. 5
3. Prodej bytů	str. 7
4. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2019 po splatnosti	str. 7
5. Vývoj neuhrazených pohledávek z titulu nájemného	str. 7
6. PASK - pavilon skla	str. 9
7. Provozování veřejných WC	str. 11
8. Ubytovna na zimním stadionu	str. 11
9. Rekapitulace	str. 12

Zpracovala:

Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.  
zastoupená jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou

## 1. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU – EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

K 31. 12. 2019 bylo ve vlastnictví města 628 bytů, z toho 62 bytů je v domech, kde je založeno SVJ.

byty pro osoby ZTP	18
domy s byty pro seniory	193
domy pro sociálně vyloučené osoby	35
ubytovna Zahradní	37
v družstevním spoluvlastnictví	107
ostatní byty	238

### PŘEHLED EKONOMICKÝCH VÝSLEDKŮ

v tis. Kč	PLÁN 2019	SKUTEČNOST 2019		skutečnost	
			% plnění	2 018	2017
tržby z nájemného	27 600	27 562	99,86%	31 136	28 937
pokuty a penále	315	351	111,43%	336	180
přijaté příspěvky	500	452	90,40%	560	1 098
přijaté dotace	827	827	100,00%	648	591
ostatní výnosy	400	467	116,25%	969	605
<b>výnosy celkem</b>	<b>29 642</b>	<b>29 659</b>	<b>100,05%</b>	<b>33 649</b>	<b>31 411</b>
náklady na volné prostory	560	542	96,79%	516	625
opravy, udržování, investice	13 761	12 940	94,03%	13 300	15 765
mandátní odměna za správu celkem	3 500	3 493	99,80%	3 500	3 412
ostatní služby (revize, chodníky, vyklízení...)	1 950	1 832	93,95%	1 788	1 606
podíly nákladů na opravy do společenství	1 880	1 880	100,00%	602	2 418
ostatní náklady	50	47	94,00%	55	72
opravná položka k nedobytným pohledávkám	120	117	97,50%	7	-725
odpis pohledávek	181	125	69,06%	315	1 023
splátky úvěru 125/V a 793-5/IV	2 936	2 936	100,00%	6 612	3 962
zápočet oprav provedených nájemcem	296	237	80,41%	296	349
<b>náklady a výdaje celkem</b>	<b>25 234</b>	<b>24 149</b>	<b>106,96%</b>	<b>26 991</b>	<b>28 507</b>
<b>rozdíl</b>	<b>4 408</b>	<b>5 510</b>		<b>6 658</b>	<b>2 904</b>

V tabulce je uveden přehled výnosů a nákladů za rok 2019 v rozdělení na byty a nebytové prostory

v tis. Kč	plán 2019		skutečnost 2019	
	byty	nebyty	byty	nebyty
tržby z nájemného	19 300	8 200	19 364	8 198
pokuty a penále	300	15	337	14
přijaté příspěvky	500	0	452	
přijaté dotace	500	327	500	327
ostatní výnosy	300	100	330	137
<b>výnosy CELKEM</b>	<b>20 900</b>	<b>8 642</b>	<b>20 983</b>	<b>8 676</b>
náklady na neobsazené prostory	110	450	106	436
opravy, udržování, investice	7 058	6 603	6 433	6 506
mandátní odměna za správu	2 400	1 100	2 386	1 107
ostatní služby (revize, PD, vyklízení...)	1 300	650	1 223	610
podíly nákladů na opravy do SVJ	1 880	0	1 880	0
ostatní náklady	50	0	47	0
opravné položky k pohledávkám	100	20	104	13
odpis pohledávek	122	59	122	3
splátky úvěrů 793-5/IV	2 652	284	2 652	284
opravy provedené nájemcem	0	296		237
<b>náklady a výdaje CELKEM</b>	<b>15 672</b>	<b>9 462</b>	<b>14 953</b>	<b>9 196</b>
<b>zůstatek</b>	<b>5 228</b>	<b>-820</b>	<b>6 031</b>	<b>-521</b>

## 1.1. VÝNOSY

Příjmy v položce **přijaté příspěvky** jsou tvořeny

- příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení v celkové výši 452 tis. Kč od 9 osob + splátka příspěvku od 1 osoby.

V položce **přijaté dotace** jsou zaúčtovány přijaté dotace od:

- ministerstva kultury na opravu a nátěr fasády domu 148/I, nám. Míru, ve výši 350 tis. Kč a na opravu a nátěr střež okrouhlic a bašt ve výši 50 tis. Kč
- Plzeňského kraje na opravu a nátěr oken v muzeu, Hostašova ul, ve výši 277 tis. Kč a na opravu a nátěr oken domu 122/I, Václavská ul. ve výši 150 tis. Kč.

V položce **ostatní výnosy** jsou zaúčtovány:

- vyfakturované opravy, které hradí nájemci 184 tis. Kč
- úhrada pohledávek evidovaných v podrozvahové evidenci 189 tis. Kč
- uhrazené náklady řízení z exekučních žalob 62 tis. Kč
- příjem pojistného plnění 28 tis. Kč
- příjem za pronájem pračky v ubytovně Zahradní 743/III 4 tis. Kč

## 1.2. NÁKLADY

### **Náklady na volné prostory**

- Zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu, plyn, srážkovou vodu a podíl na vytápění v neobsazených bytech i nebytových prostorech. K nejvýznamnějším nákladům patří odvod srážkové vody na č.p. 259/II a č.p. 58/I, odvod srážkové vody a temperování objektu v č.p. 946/IV, temperování dočasně neobsazených prostor.

<b>Náklady na služby:</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2018</b>
• sekání trávy ve vnitroblocích	195 tis. Kč	108 tis. Kč
• poštovné, telefon, internet, SIPO	81 tis. Kč	51 tis. Kč
• revize, kontroly a prohlídky	310 tis. Kč	320 tis. Kč
• exekuce a vyklizení	51 tis. Kč	16 tis. Kč
• vrátní a úklid na 59/I a 743/III	717 tis. Kč	728 tis. Kč
• projektová dokumentace	0	43 tis. Kč
• provoz EPS na 832/III a 59/I	160 tis. Kč	160 tis. Kč
• právní služby (paušální odměna + náklady řízení)	156 tis. Kč	256 tis. Kč
• kominické práce	48 tis. Kč	33 tis. Kč
• ostatní (deratizace, inzerce, odečty, apod)	114 tis. Kč	73 tis. Kč

V *ostatních nákladech* jsou zaúčtovány především soudní a bankovní poplatky.

### **Opravy ve společenství**

- Za jednotky ve vlastnictví města nacházejících se v domech, kde již vzniklo SVJ, se hradí měsíční poplatky do fondu oprav a účtují se na „pohledávkové“ účty (k 31.12. 2019 je zůstatek 5.294 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.

### **Odpis pohledávek a tvorba opravných položek**

- Podle účetních předpisů se tvoří opravná položka k pohledávkám ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. V nákladech se projeví rozdíl mezi opravnou položkou k 1. 1. 2019 a vytvořenou k 31. 12. 2019.
- V souladu s rozhodnutím RM byl proveden odpis nedobytných pohledávek do podrozvahové evidence  
Odepsané pohledávky jsou evidovány na podrozvahovém účtu, celková částka těchto pohledávek činí k 31. 12. 2019 celkem 3.434 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za bývalými nájemci, které byly předány k vymáhání exekučnímu úřadu na základě soudního rozsudku.

### **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 byly převedeny do rozpočtu města v průběhu roku.

### **Vložené investice**

- Jedná se o kompenzaci nájemného s finančními částkami vynaloženými nájemci na rekonstrukci objektů.

Konkrétně se jednalo:

626/IV	Plánická ul.	191 tis. Kč
98/V	Rozvoj	46 tis. Kč

## **2. NÁKLADY NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ**

### **2. 1. BYTY**

#### **2. 1. 1. Náklady na opravy a údržbu tzv. „sociálních bytů“**

- Masarykova 391-3/III se týkaly především běžné údržby bytů, včetně výměny zařizovacích předmětů a činily celkem 56 tis. Kč.
- Podhůrecká 832/III – v uvolněných bytech před jejich novým přidělením byly opraveny koupelny, vč. výměny zařizovacích předmětů, měněny kuchyňské linky a podlahové krytiny a byla prováděna běžná údržba. Celkem tyto náklady činily 1 062 tis. Kč. Dále bylo provedeno vymalování společných prostor, výměna ležatého potrubí SV a TUV a osazeny nové vodoměry SV a TUV v celkové částce 417 tis. Kč
- Niederleho 272/III - z větší oprav lze jmenovat: vymalování schodiště (120 tis. Kč), oprava střešní krytiny (73 tis. Kč), celkové opravy uvolněných bytů a běžná údržba. Celkem činily náklady na opravy a údržbu 605 tis. Kč.
- Náklady v domě Palackého 125/II - byla prováděna běžná údržba a malé opravy v celkové částce 28 tis. Kč.
- Náklady v domě Palackého 3/II – kromě běžných oprav a údržby, kde náklady činily 45 tis. Kč, byla provedena celková oprava koupelny vč. propojení s bytem č. 12
- Ubytovna Zahradní 743/II - celkem činily náklady na údržbu a opravy 152 tis. Kč, jednalo se např. o výměnu filtrů odtahů, výměnu kuchyňské linky, výměna sporáku, vymalování schodiště, výměna řídicího modulu VZT. Náklady ve výši 27 tis. Kč byly přeúčtovány nájemcům.

#### **2.1.2. Opravy v ostatních domech - přehled vybraných větších oprav**

- |                    |                                     |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| • Plánická 3/I     | oprava uvolněného bytu              | 342 tis. Kč |
| • Vrbova 53/IV     | oprava uvolněného bytu              | 297 tis. Kč |
| • Nám. Míru 155/I  | kompletní oprava koupelny bytu č. 2 | 99 tis. Kč  |
| • Koldinova 225/II | opravy uvolněného bytu              | 120 tis. Kč |
| • Nám. Míru 63/I   | oprava střešní krytiny              | 140 tis. Kč |

## 2. NEBYTOVÉ PROSTORY - přehled vybraných větších oprav

• Tyršova 241/IV	kompletní oprava kadeřnictví	183 tis. Kč
• Plánická 3/I	kompletní oprava holičství	293 tis. Kč
• Balbínova 59/I	výměna kotlů pro knihovnu	361 tis. Kč
• Balbínova 59/I	oprava omítek a dlažby ve vestibulu	281 tis. Kč
• Balbínova 59/I	oprava sociálního zařízení v knihovně	82 tis. Kč
• Balbínova 59/I	montáž sněhových zábran	95 tis. Kč
• Balbínova 59/I	infuzní clona + oprava fasády	173 tis. Kč
• Plánická 174/I	výměna svítidel na chodbách	176 tis. Kč
• Plánická 174/I	nové zábradlí na venkovním schodišti	190 tis. Kč
• Václavská 215/I	výměna vitrážových oken v čajovně	62 tis. Kč
• Plzeňská 831/II	výměna plynového kotle	143 tis. Kč
• Hálkova 134/V	oprava podlahy v kuchyni ŠJ	473 tis. Kč
• Luby 611	zateplení budovy střelnice	403 tis. Kč

### 2. 3. OPRAVY S VYUŽITÍM DOTACÍ

V roce 2019 bylo požádáno o dotaci na opravu památek nebo jiných domů v památkové zóně u ministerstva kultury a Plzeňského kraje. Celkem dotační příspěvky činily 827 tis. Kč.

Dotace byly použity na úhradu nákladů na:

		celkové náklady	dotace
• Václavská 122/I	oprava a nátěr oken	245 tis. Kč	150 tis. Kč
• Divadelní 148/I	oprava fasády	963 tis. Kč	350 tis. Kč
• Okrouhlice	nátěr šindelových střech	155 tis. Kč	50 tis. Kč
• Hostašova 1/IV	nátěr oken II. část	348 tis. Kč	277 tis. Kč

### 2. 4. OBJEKTY V PŘIDRUŽENÝCH OBCÍCH

Celková částka vynaložená v r. 2019 na opravy budov (osadní výbory, hasičské zbrojnice apod.) činila 951 tis. Kč.

Přehled oprav nad 10 tis. Kč

• Dehtín HZ	oprava spalinové cesty	34 tis. Kč
• Dehtín hostinec	výměna oken ve výčepu	30 tis. Kč
• Habartice	oprava spalinové cesty	35 tis. Kč
• Luby HZ	oprava střechy na stodole	52 tis. Kč
• Štěpánovice HZ	montáž přímotopů	32 tis. Kč
• Tupadly myslivna	svislé izolace a podlaha	225 tis. Kč
• Vícenice KD	výměna okapů a svodů	52 tis. Kč
• Točnick KD	oprava střešní krytiny	122 tis. Kč
• Točnick KD	výměna plynového kotle	44 tis. Kč

### **3. PRODEJ BYTŮ**

V roce 2019 bylo prodáno 21 bytů v domech, kde již vzniklo SVJ, z toho 7 uvolněných bytů bylo prodáno prostřednictvím realitní kanceláře.

<i>v tis. Kč</i>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2018</b>
<b>Výnosy z prodeje bytů</b>	<b>12 302</b>	<b>4 116</b>
mandátní odměna SNK	64	24
zprostředkování prodeje RK	187	118
<b>Náklady na prodej bytů</b>	<b>251</b>	<b>152</b>
<b>rozdíl</b>	<b>12 051</b>	<b>3 964</b>

**Finanční prostředky z prodeje byly v průběhu roku odvedeny do rozpočtu města.**

### **4. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K 31.12.2019 PO SPLATNOSTI**

K 31. 12. 2019 byly evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové výši 446 624 Kč. Jedná se vesměs o pohledávky za bývalými nájemci, kterým byly vyfakturovány náklady na vyklizení bytu nebo jeho opravy (po vystěhování).

Všechny pohledávky jsou zažalovány a předány k exekučnímu vymáhání.

K pohledávkám je vytvořena opravná položka ve výši 216 042 Kč.

### **5. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO**

#### **5.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti**

	k 31. 12. 2017	1.078.342 Kč	81 dlužníků
	k 31. 12. 2018	856.690 Kč	68 dlužníků
	k 31. 12. 2019	772 380 Kč	59 dlužníků
z toho pohledávky za osobami, kde:			
nájemní vztah trvá	k 31. 12. 2017	260.644 Kč	43 dlužníků
	k 31. 12. 2018	374 892 Kč	40 dlužníků
	k 31. 12. 2019	232 725 Kč	34 dlužníků
nájemní vztah skončil	k 31. 12. 2017	817.698 Kč	38 dlužníků
	k 31. 12. 2018	481.798 Kč	28 dlužníků
	k 31. 12. 2019	539 655 Kč	25 dlužníků

#### **Z celkové částky nedoplatků:**

uhrazeno v průběhu ledna	156 380 Kč	24 dlužníků
upomenuto	71 782 Kč	9 dlužníků
probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení	18 597 Kč	1 dlužník
uzavřené splátkové ujednání	63 237 Kč	2 dlužníci

podána žaloba na zaplacení	151 219 Kč	4 dlužníci
exekuční řízení	263 680 Kč	16 dlužníků
přihlášeno do dědického řízení	13 553 Kč	2 dlužníci
přihlášeny do insolvenční řízení	33 932 Kč	1 dlužník

Z celkové částky činí pohledávky po splatnosti více než 365 dní částku 409 769 Kč.

K pohledávkám je vytvořena opravná položka ve výši 339 196 Kč.

## **5.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby – po splatnosti**

	k 31. 12. 2017	213 262 Kč	15 dlužníků
	k 31. 12. 2018	120.003 Kč	13 dlužníků
	k 31. 12. 2019	87.669 Kč	11 dlužníků
z toho pohledávky za osobami, kde:			
nájemní vztah trvá			
	k 31. 12. 2017	145.536 Kč	11 dlužníků
	k 31. 12. 2018	41.801 Kč	10 dlužníků
	k 31. 12. 2019	25.329 Kč	9 dlužníků
nájemní vztah byl ukončen			
	k 31. 12. 2017	67.726 Kč	4 dlužníci
	k 31. 12. 2018	78.202 Kč	3 dlužníci
	k 31. 12.2019	62.340 Kč	2 dlužníci
<b><u>Z celkové částky nedoplatků:</u></b>			
uhrazeno v průběhu ledna		25 329 Kč	9 dlužníků
uzavřeno splátkové ujednání		58 676 Kč	1 dlužník
3. upomínka – předžalobní		3 664 Kč	1 dlužník

Z celkové částky činí pohledávky po splatnosti více než 365 dní částku 58 676 Kč.

K pohledávkám je vytvořena opravná položka ve výši 47 288 Kč.



## 6. PAVILON SKLA

Pavilon má otevřeno celoročně; v hlavní sezóně od 10:00 do 17:00 hod; mimo sezonu pak od 11:00 hod do 16:30 hod. Zavřeno bylo pouze od 23. do 25. 12. 2019.

V roce 2019 navštívilo expozici 10 781 návštěvníků.

v tis. Kč	PLÁN 2019	SKUTEČNOST		skutečnost	
		2019	% plnění	2018	2017
tržby ze vstupného	220	205	93,2%	227	246
tržby z prodeje zboží	90	140	155,6%	52	88
příspěvek na provoz	900	887	98,6%	690	690
ostatní výnosy				25	
<b>výnosy a příjmy celkem</b>	<b>1 210</b>	<b>1 232</b>	<b>101,8%</b>	<b>1 041</b>	<b>1 068</b>
spotřeba materiálu	90	90	100,0%	38	59
spotřeba energie	90	93	103,3%	73	84
prodané zboží	70	88	125,7%	27	63
opravy a udržování	7	7	100,0%	4	3
odměna kurátorka	156	156	100,0%	112	120
mandátní odměna	87	87	100,0%	87	87
služby	111	108	97,3%	79	94
pojištění	48	48	100,0%	24	24
mzdové náklady	341	355	104,1%	325	291
<b>náklady na provoz celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>1 035</b>	<b>103,5%</b>	<b>769</b>	<b>825</b>
výstavy a akce	210	200	93,8%	270	243
<b>náklady celkem</b>	<b>1 210</b>	<b>1 232</b>	<b>101,8%</b>	<b>1 039</b>	<b>1 068</b>

Ve spolupráci s Klatovskými katakombami byly prodávány společné vstupenky do obou objektů. Této možnosti využilo 999 návštěvníků katakomb a 271 návštěvníků PASKu.

V rámci akcí Brány památek dokořán, Dny evropského dědictví, Zahájení turistické sezóny a 100 let republiky bylo poskytnuto snížené vstupné. V tyto dny navštívilo expozici 162 návštěvníků.

### 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.

Pro potřeby přednášek a dílen byly zakoupeny skládací židle a pro prodej skleněného zboží byla vyrobena vitrína.

### **Náklady na služby**

- Jedná se o náklady za inzerci a propagaci, foto dokumentaci, video pozvánky, poplatky za telefony, provoz webu, revize EZS a CCTV, úprava zahrady apod. Zaúčtován je zde rovněž pronájem sklářské pece na akci Skleněný karafiát.

### **Nakoupené zboží**

- Kromě drobných upomínkových předmětů je zde zaúčtován prodej skleněných polotovarů při tvůrčích dílnách. Od prosince byl také zahájen prodej skleněného zboží od šumavských sklářů.

### **Výstavy a akce**

- **Výstavy**
  - Secesní přípitek vínem** – výstava představila secesní nápojové sklo z období kolem roku 1900 (od 26.9. do 10.2.2019).
  - Mistrovská rytina skla** – výstava vznikla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem a Sdružením symposia rytého skla, představila výsledky 7. mezinárodního symposia rytého skla v Kamenickém Šenově (14. 2. – 14. 4. 2019).
  - Stříbřené poklady lidové zbožnosti** – výstava byla připravena ve spolupráci s Klatovskými katakombami, z.s. jako doprovodný program k BJK a představila fenomén stříbřených sošek světců, které bývaly ozdobou domácností i venkovských kapliček (16.4. -16. 6. 2019).
  - Sklo nebo život!** – práce studentů UMPRUM v Praze z Ateliéru skla prof. Ronyho Plesla. Šlo o projekt výstavy naší nejprestižnější české vysoké školy v oboru sklářského designu. (19. 6. – 22. 9. 2019).
  - Alabastrové sklo ze Šumavy** – výstava z muzejních i soukromých sbírek představila alabastrové sklo ze šumavských skláren. (22. 9. – 8. 12. 2020).
  - Mezinárodní sklářská symposia Annín** – seznámila návštěvníky s výběrem nejlepších výsledků pěti ročníků mezinárodních sklářských symposií (10. 12. 2019- 10. 2. 2020).

Celkem náklady na výstavy činily 200 tis. Kč; zahrnují zejména odměnu kurátorky, materiál, přepravu předmětů a pomocné práce.

- **Přednášky**

V průběhu roku bylo uskutečněno 6 přednášek kurátorky expozice dr. Jitky Lněničkové a dvě přednášky zajištěné spolupracujícími lektory z Muzea Šumavy a Sklářského muzea v Kamenickém Šenově
- **Komentované prohlídky s kurátorkou**

Byly uspořádány 4 večerní komentované prohlídky na téma Uranové sklo a dále prohlídky v průběhu konání klatovské pouti.
- **Tvůrčí dílny**

Pro veřejnost byly připraveny 4 tvůrčí dílny: Skleněná velikonoční vajíčka (13. a 14. 4.), Skleněné hrátky (26. 6.), Skleněný karafiát (7. a 8. 9), Kouzlo skleněného dárku (30. 11. a 1. 12.)  
Děti i dospělí měli možnost vyzkoušet různé techniky na zakoupených skleněných polotovarech jako je malování, gravírování, podmalba apod.

Hlavní náklady činily odměny lektorkám, nákup materiálu a prodané zboží.

## 7. PROVOZ VEŘEJNÝCH WC

Z hospodářské činnosti města je financován provoz veřejných WC.

V r. 2019 byla otevřena pouze WC Pod Černou věží.

Provoz zajišťují pracovníci veřejné služby, proto nejsou v přehledu vyčísleny mzdové náklady.

	PLÁN 2019	SKUTEČNOST 2019		skutečnost 2018	skutečnost 2017
			% plnění		
dobrovolný příspěvek	40	40		51	41
<b>výnosy celkem</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	100,00%	<b>51</b>	<b>41</b>
spotřeba materiálu	15	13	86,67%	14	20
spotřeba energie	30	38	126,67%	42	51
opravy a udržování	8	4	50,00%	63	24
<b>náklady celkem</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	103,77%	<b>119</b>	<b>945</b>
<b>ztráta</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	115,38%	<b>-68</b>	<b>-54</b>

## 8. UBYTOVNA NA ZIMNÍM STADIONU

V roce 2019 činila návštěvnost 8 056 osob/nocí, což představuje vytíženost 44,18 %.

	PLÁN 2019	SKUTEČNOST 2019		skutečnost 2018
			% plnění	
<b>výnosy celkem</b>	<b>1 040</b>	<b>1 034</b>	99,42%	<b>1 323</b>
spotřeba materiálu	70	73	104,29%	72
spotřeba energie	207	216	104,35%	566
nakoupené služby	753	712	94,56%	643
ostatní náklady	10	5	50%	10
<b>náklady celkem</b>	<b>1 040</b>	<b>1 006</b>	96,73%	<b>1 291</b>
<b>zisk</b>	<b>0</b>	<b>28</b>		<b>32</b>

- **Spotřeba materiálu**  
Jedná se o spotřebu čistících a hygienických prostředků, nákupu ložního prádla a plynu na vaření.
- **Spotřeba energie**  
Z celkové částky činily náklady na vodu 38 tis. Kč, na elektřinu 71 tis Kč a plyn na topení a ohřev TUV celkem 99 tis. Kč.
- **Nakoupené služby**  
Činnost správce, který zajišťuje chod ubytovny, vyřizuje objednávky, předává pokoje, vybírá platby v hotovosti, připravuje podklady pro fakturaci byla vyfakturována ve výši 144 tis. Kč.  
Zajištění chodu recepce v době mimo provoz zimního stadiónu, tj. v lední sezóně od cca 23:00 hod do 6.00 hod, mimo sezónu pak od 16:00 do 6:00 hod bylo vyfakturováno ve výši 359 tis. Kč  
Dodavatelsky je rovněž zajišťován úklid ve všední den i o víkendech (164 tis. Kč) a praní prádla (33 tis. Kč).

## 9. REKAPITULACE

<b>Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků z nájmu bytů a nebytových prostor</b>	<b>5.509.722,22 Kč</b>
<b>Ztráta z provozování WC</b>	<b>- 15 160,62 Kč</b>
<b>Zisk z provozování ubytovny na ZS</b>	<b>28 234,89 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>5.522.796,49 Kč</b>

**Navrhujeme rozdíl převést na účet Bytového a nebytového fondu.**

Stav fondu k 31. 12. 2019 je 16.256.109,42 Kč, prostředky budou využity v roce 2020 na částečné financování rekonstrukce Eroplánu a zateplení divadla.