

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ MĚSTA KLATOVY

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

Zpracovala:

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

Obsah

1. Správa nemovitého majetku – celkové ekonomické výsledky.....	3
2. Přehled výsledků rozdělení na byty a nebytové prostory.....	4
2.1. VÝNOSY.....	4
2.2. NÁKLADY.....	5
2.2.1. Náklady na opravy a udržování - byty.....	7
2.2.1. Nebytové prostory – přehled vybraných větších oprav a investic.....	8
2.2.2. Opravy s využitím dotace.....	8
2.2.3. Opravy objektů v přidružených obcích.....	8
3. Prodej bytů.....	9
4. Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2020 po splatnosti.....	9
5. Vývoj neuhrazených pohledávek z titulu nájemného.....	9
5.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby – po splatnosti.....	9
5.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhrady za služby – po splatnosti.....	10
6. Pavilon skla.....	10
7. Provoz veřejných WC.....	13
8. Ubytovna za zimním stadionu.....	14
9. Rekapitulace.....	15

1. Správa nemovitého majetku – celkové ekonomické výsledky

K 31. 12. 2020 bylo ve vlastnictví města 618 bytů, z toho 52 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	228

Přehled celkových ekonomických výsledků hospodářské činnosti (bez ubytovny na zimním stadionu)

PŘEHLED EKONOMICKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2020					
CELKEM (v tis. Kč)	ROZPOČET 2020	SKUTEČNOST		skutečnost 2019	skutečnost 2018
		2020	% plnění		
tržby z nájemného bytů	23 950	24 045	100,40%	27 561	31 135
tržby ze vstupného a prodeje zboží	440	435	98,86%	345	304
pokuty a penále	315	315	100,00%	350	336
příspěvky	610	610	100,00%	452	560
dotace	490	490	100,00%	827	648
ostatní výnosy	858	893	104,08%	507	1 019
prostředky z rozpočtu - PASK	900	900	100,00%	900	690
použití bytového a nebytové fondu	19 800	19 800	100,00%	0	
příjmy celkem	47 363	47 488	100,26%	30 942	34 692
materiál, energie	919	877	95,43%	776	683
nákup zboží - PASK	180	187	103,89%	88	27
opravy, udržování, investice	34 029	34 035	100,02%	12 115	11 500
opravy, inv. z čerpání fondu	18 000	18 000	100,00%	0	0
podíly nákladů na opravy do SVJ	1 800	1 813	100,72%	1 885	603
mandátní odměna za správu	4 223	4 230	100,17%	3 580	3 586
ostatní služby (revize, PD, zeleň, vyklízení...)	2 290	2 273	99,26%	2 096	2 079
ostatní náklady	89	81	91,01%	90	78
opravná položka k pohledávkám	-278	-273	98,20%	117	7
odpis pohledávek	463	463	100,00%	125	314
mzdové náklady PASK	233	233	100,00%	355	325
výstavy PASK	128	128	100,00%	200	270
splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV	2 936	2 936	100,00%	2 936	3 449
zápočet oprav provedených nájemci	27	27	100,00%	0	0
výdaje celkem	47 039	47 010	99,94%	24 363	22 921
rozdíl	324	478		6 579	11 771

2. Přehled výsledků rozdělení na byty a nebytové prostory

V následující tabulce je uveden přehled výnosů a nákladů za rok 2020 v rozdělení na byty a nebytové prostory

Bytový a nebytový fond	v tis. Kč				v %		v tis. Kč			
	plán rok 2020		skutečnost 2020		plán/ skut. 2020		skutečnost 2019		skutečnost 2018	
	byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty
tržby z nájemného	18 700	5 250	18 793	5 252	100,5%	100,0%	19 364	8 198	22 812	8 323
pokuty a penále	315	0	315	0	100,0%		337	14	315	21
příspěvky	610	0	610		100,0%		452		560	
dotace	120	370	120	370			500	327	63	585
ostatní výnosy	620	220	638	237	102,9%	107,7%	330	137	709	259
použití bytového a nebytového fondu	11 800	8 000	11 800	8 000	100,0%	100,0%	0	0	0	0
příjmy CELKEM	32 165	13 840	32 276	13 859	100,3%	100,1%	20 983	8 676	24 459	9 188
náklady na neobsazené prostory	230	500	210	477	91,3%	95,4%	106	436	207	309
opravy, udržování, technické zhodnoc.	9 059	6 917	8 853	7 128	97,7%	103,1%	6 433	6 506	5 812	5 621
opravy, inv. Z čerpání fondu	14 000	4 000	14 000	4 000	100,0%	100,0%				
podíly nákladů na opravy do SVJ	1 800	0	1 813		100,7%		1 880	0	603	0
mandátní odměna za správu	2 700	1 392	2 711	1 388	100,4%	99,7%	2 386	1 107	2 352	1 147
ostatní služby (revize, zeleň, PD, vyklízení)	1 360	680	1 362	686	100,1%	100,9%	1 223	610	1 123	765
ostatní náklady	50		42	0	84,0%		47	0	54	0
opravné pol. K pohledávkám	-290	12	-286	13	98,6%		104	13	37	-30
odpis pohledávek	463		463		100,0%		122	3	255	59
splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV	2 652	284	2 652	284	100,0%	100,0%	2 652	284	3 165	284
zápočet oprav provedených nájemcem		27		27		100,0%		237		0
výdaje celkem	32 024	13 812	31 820	14 003	99,4%	101,4%	14 953	9 196	13 608	8 155
rozdíl	141	28	456	-144			6 030	-520	10 851	1 033

2.1. VÝNOSY

Tržby z nájemného

- u bytů – meziroční pokles je částečně ovlivněn neobsazováním bytů v objektu Klatovy 391-393/III (Eroplán) po dobu rekonstrukce. Volné byty ve zrekonstruované části se obsazovaly ke konci roku 2020
- u tržeb z nebytových prostor je pokles z důvodu schváleného prominutí nájemného u nebytových prostor po dobu trvání nouzového stavu. Meziročně pokles činí cca 3 000 tis. Kč, měsíčně se jedná o částku cca 700 tis. Kč.

Přijaté příspěvky jsou tvořeny

- příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení v celkové výši 610 tis. Kč – příspěvek od 13 občanů

Přijaté dotace se týkají akcí

- „Klatovy, ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše“ - oprava oken a mříží - dotace ve výši 320 tis. Kč
- „Klatovy, Václavská ul., 122/I měšťanský dům" (dům v němž je prodejna pekařství a řeznictví Kloud) - oprava a nátěr oken – dotace ve výši 120 tis. Kč
- oprava zdi v sadech Pod Valy – dotace ve výši 50 tis. Kč

Ostatní výnosy - zde je zaúčtováno:

Byty

- přeúčtování oprav, které mají podle právních předpisů hradit nájemci 176 tis. Kč
- úhrada pohledávek evidovaných v podrozvahové evidenci + nákl. řízení 444 tis. Kč
- uhrazené pojistné plnění 12 tis. Kč
- nájem pračky v ubytovně Zahradní 743/III 3 tis. Kč

Nebytové prostory

- přeúčtování energií a služeb nájemcům 61 tis. Kč
- úhrada pohledávek evidovaných v podrozvahové evidenci + nákl. řízení 31 tis. Kč
- uhrazené pojistné plnění 145 tis. Kč

Použití bytového a nebytového fondu

- k 31.12. byl čerpán bytový a nebytový fond ve výši 19 800 tis. Kč, z čehož prostředky ve výši 18 000 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu města. Použity byly 4 000 tis. Kč na částečné financování rekonstrukce divadla a 14 000 tis. Kč na částečné financování rekonstrukce bytového domu Klatovy 391 – 393/III (Eroplán). Prostředky ve výši 1 800 tis. Kč byly použity na opravy bytového a nebytového fondu a částečně tak nahradily výpadek tržeb z nájemného nebytových prostor.

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.
K nejvýznamnějším nákladům patří náklady na objekty - 391 – 393/III, 259/II (porodnice), 946/IV (bývalá SUSPK), 276/II (bývalý azylový dům), Luby 611 (střelnice Luby).

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 31.12.2020 zůstatek 4 870 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. Tj. v roce 2020 dohadná položka ve výši 1 760 tis. Kč + 53 tis. Kč – vyúčtování z předchozího roku.

Ostatní služby

Náklady na služby	v tis. Kč	
	2020	2019
sekání trávy ve vnitroblocích	132	195
poštovné, telefonní popl., SIPO	28	30
kontroly a revize	259	310
exekuce a vyklizení	9	35
vrátní 59/I a 743/III	774	717
projektová dokumentace	54	0
služby SIPO, provoz EPS 832/III, 59/I	128	167
právní služby (paušální odměna + náklady řízení)	225	156
ostatní (deratizace, dezinfekce, odečty, koordinace Eroplánu, vyklizení sklepů a půd, apod.)	439	222

Ostatní náklady

- zde jsou zaúčtovány zejména soudní a bankovní poplatky.

Opravné položky k pohledávkám

- 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 1.1.2020 a vytvořenou k 31.12.2020.

Odpis pohledávek

- v souladu s rozhodnutím starosty byl proveden odpis nedobytných pohledávek do podrozvahové evidence.
Odepsané pohledávky jsou evidovány na podrozvahovém účtu, celková částka těchto pohledávek k 31.12.2020 činí 3 523 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za bývalými nájemci, které byly předány k vymáhání exekučnímu úřadu na základě soudního rozsudku a je zde minimální pravděpodobnost jejich vymožení.

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

Zápočet oprav provedených nájemcem

- jedná se o kompenzaci nájemného s finančními částkami vynaloženými nájemci na rekonstrukci objektů.
Konkrétně se jednalo:
Rozvoj 98/V 27 tis. Kč

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 rámci této rekonstrukce se provádí i další vnitřní opravy konkrétně kompletní oprava sklepů, výměna plynových spotřebičů za elektrické (sporáky, bojler) a s tím spojená úprava elektroinstalace. Dále se v uvolněných bytech provádí opravy a byly zde naistalovány nové měřiče tepla do všech bytů. K 31.12.2020 celkové vynaložené prostředky činily **2 965 tis. Kč**.
- Konkrétně větší položky:
 - úprava sklepů a sklepní kóje 1 013 tis. Kč
 - úprava elektroinstalace 794 tis. Kč
 - bojler, el. sporáky 283 tis. Kč
 - měřiče tepla 288 tis. Kč
- náklady v domě Podhůrecká 832/III – v uvolněných bytech před jejich novým přidělením jsou opraveny koupelny vč. výměny zařizovacích předmětů, měněny kuchyňské linky a podlahové krytiny. V roce 2020 bylo opraveno 13 bytů. Dále zde byla provedena oprava olištování a zatmelení oken na schodišti. Celkem činily opravy v domě **1 887 tis. Kč**.
- náklady v domě Niederleho 272/III - celkové náklady na opravy v domě činily **190 tis. Kč**, z toho částka ve výši 52 tis. byla za opravu komínu pro byt č. 21.
- náklady v domě Palackého 125/II – celkové náklady na opravy v domě činily **44 tis. Kč** a jednalo se o běžnou údržbu domu.
- náklady v domě Palackého 3/II – celkové náklady na opravy v domě činily **210 tis. Kč**, z toho částka ve výši 194 tis. Kč byla na opravu komínů
- ubytovna Zahradní 743/II – celkové náklady na opravy v domě činily **221 tis. Kč** z toho 51 tis. Kč byla výměna vodoměrů a 88 tis. Kč bylo přefakturováno nájemníkům

Byty - opravy v ostatních domech (přehled větších oprav)

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------|
| • Nám. Míru 63/I | oprava uvolněného bytu č. 5 | 396 tis. Kč |
| • Václavská 122/I | oprava uvolněného bytu č. 2 | 342 tis. Kč |
| • Václavská 122/I | oprava fasády | 182 tis. Kč |
| • Divadelní 147/I | renovace vstupních dveří | 41 tis. Kč |
| • Koldinova 325/II | oprava uvolněného bytu č. 3 | 296 tis. Kč |
| • Dukelská 399/II | výměna kotle v bytě | 71 tis. Kč |
| • Vrbova 53/IV | oprava uvolněného bytu č. 2 | 328 tis. Kč |
| • Šmeralova 346/IV | výměna kotle v bytě | 69 tis. Kč |
| • Suvorovova 692/IV | výměna vzduchotechniky | 163 tis. Kč |
| • Hálkova 132/V | oprava oken, výměna parapetů | 57 tis. Kč |

2.2.1. Nebytové prostory – přehled vybraných větších oprav a investic

• Balbínova 59/I	montáž trnů proti holubům	55 tis. Kč
	oprava omítky – býv. nábytek	85 tis. Kč
	oprava střechy	60 tis. Kč
	posuvné dveře z Balbínovy ul.	263 tis. Kč
• Kpt. Jaroše 147/I	výměna dveří ve vestibulu divadla	140 tis. Kč
	repase schodů	39 tis. Kč
• Plánická 174/I	výměna podlahy Diakonie	170 tis. Kč
	výměna svítidel	53 tis. Kč
	oprava oken	66 tis. Kč
	oprava kamerového systému	46 tis. Kč
• Plánická 208/I	výměna svítidel v kuchyni	81 tis. Kč
	výměna roštů v kuchyni	183 tis. Kč
• Palackého 125/II	rekonstrukce nebytového prostoru	230 tis. Kč
• vnitroblok 417-422/II	oprava fasády garáží	153 tis. Kč
• Hůrka kaple	oprava interiéru	172 tis. Kč
• Hálkova 134/V	položení lina v jídelně	121 tis. Kč

2.2.2. Opravy s využitím dotace

V roce 2020 byla získána dotace za opravu památek a jiných domů v památkové zóně z ministerstva kultury a Plzeňského kraje v celkové výši 490 tis. Kč.

Konkrétně se jednalo o:

	celkové náklady	dotace	Poskytovatel
nátěr oken muzeum III. etapa	506 tis. Kč	320 tis. Kč	Plz. Kraj
oprava hradební zdi - 59/I	760 tis. Kč	50 tis. Kč	min. kultury
nátěr oken- II. část, čp. 122/I	272 tis. Kč	120 tis. Kč	Plz. Kraj

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 **1 174 tis. Kč**.

Přehled oprav nad **40 tis. Kč**

• Luby 179 (hasiči)	oplechování atiky	107 tis. Kč
• Štěpánovice 93 (hasiči sklad)	výměna vrat	115 tis. Kč
• Točnick 74	nápojení na vodovod	87 tis. Kč
• Točnick 74	oprava střechy	59 tis. Kč
• Tajanov 14	stavební úpravy míst. osad. výboru	48 tis. Kč
• Tupadly 23 (myslivna)	zhotovení izolace základů a chodníky	151 tis. Kč
• Drslavice 33	oprava komínů	47 tis. Kč

- Drslavice 1 oprava komínů 91 tis. Kč
- Dehtín 34 oprava části fasády 235 tis. Kč

3. Prodej bytů

V roce 2020 bylo prodáno 10 bytů, z toho 7 bytů bylo prodáno jejich nájemcům a 3 byty byly prodány na volném trhu.

Tržby z prodeje stávajícím nájemníkům činily 2 053 tis. Kč. Náklady na činily 23 tis. Kč, jednalo se o odměnu SNK za realizaci prodeje.

Tržby z prodeje bytů na volném trhu činily 4 860 tis. Kč, náklady 161 tis. Kč, z čehož 14 tis. byly náklady na znalecké posudky a 147 tis. byla provize realitní kanceláři.

Finanční prostředky z prodeje byly odvedeny do rozpočtu města.

	skutečnost 2020	<i>skutečnost 2019</i>	<i>skutečnost 2018</i>
výnosy celkem	6 913	12 302	4 116
náklady celkem	184	251	152
ZISK	6 729	12 051	3 964

4. Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2020 po splatnosti

Ke dni 31.12.2020 byly evidovány pohledávky z faktur po lhůtě splatnosti ve výši 153 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 24 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

	k 31. 12. 2020	803 785	47 dlužníků
	k 30. 6. 2020	820 438	59 dlužníků
	k 31. 12. 2019	772 380	59 dlužníků
z toho pohledávky za osobami, kde:			
nájemní vztah trvá	k 31. 12. 2020	413 895	33 dlužníků
	k 30. 6. 2020	276 806	33 dlužníků
	k 31. 12. 2019	232 725	34 dlužníků
nájemní vztah skončil	k 31. 12. 2020	389 890	14 dlužníků
	k 30. 6. 2020	543 632	26 dlužníků
	k 31. 12. 2019	539 655	25 dlužníků

Z celkové částky nedoplatků:

uhrazeno v průběhu ledna	165 601	28 dlužníků
upomenuto	70 649	9 dlužníků
probíhá výpovědní doba+ žaloba na vyklizení	183 814	2 dlužníci
uzavřené splátkové ujednání	32 690	5 dlužníků
podaná žaloba na zaplacení	204 058	4 dlužníci
exekuční řízení	123 715	4 dlužníci
přihlášeno do dědického řízení	0	
přihlášeno do insolvenčního řízení	23 758	1 dlužník

5.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhrady za služby – po splatnosti

	k 31. 12. 2020	87 674	12 dlužníků
	k 30. 6. 2020	120 205	17 dlužníků
	k 31. 12. 2019	87 669	11 dlužníků
z toho pohledávky za osobami, kde:			
nájemní vztah trvá	k 31. 12. 2020	22 934	9 dlužníků
	k 30. 6. 2020	57 280	15 dlužníků
	k 31. 12. 2019	25 329	9 dlužníků
nájemní vztah skončil	k 31. 12. 2020	64 740	3 dlužníci
	k 30. 6. 2020	62 925	2 dlužníci
	k 31. 12. 2019	62 340	2 dlužníci
<u>Z celkové částky nedoplatků:</u>			
uhrazeno v průběhu ledna	20 793	8 dlužníků	
upomenuto	5 956	3 dlužníci	
podaná žaloba na zaplacení	6 249	1 dlužník	
exekuční řízení	54 676	1 dlužník	

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 13. března do 10. května, od 12. října do 2. prosince a od 16. prosince do 31. prosince.

V období 3. – 15. prosince bylo otevřeno pouze ve dnech čtvrtek - neděle.

Celkový počet dní, kdy bylo otevřeno tedy činil 233 dní, co je 65% obvyklé otevírací doby.

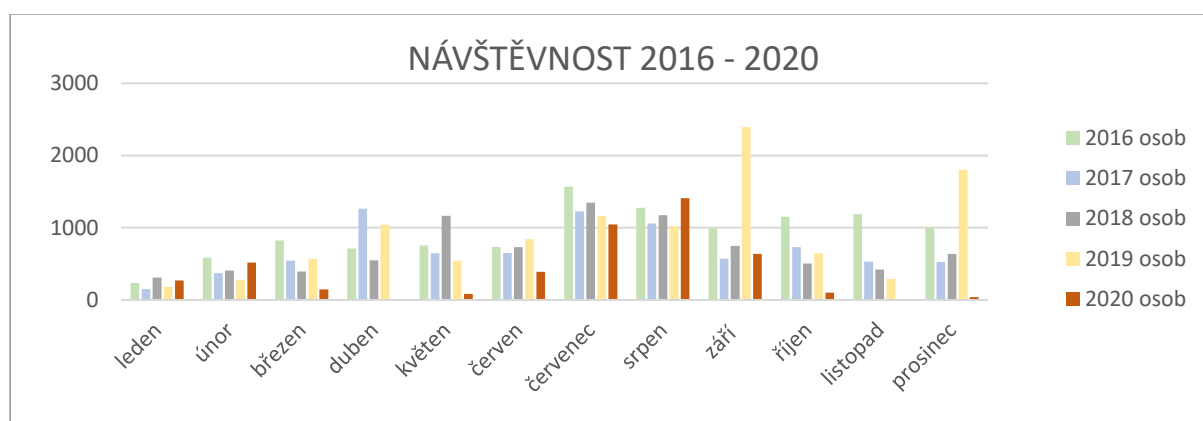
Počet návštěvníků činil 4 644 osob.

Ve spolupráci s Klatovskými katakombami, z.s. měli návštěvníci možnost využít zvýhodněnou společnou vstupenku; tuto možnost využilo celkem 259 návštěvníků PASKu a 668 návštěvníků katakomb.

V rámci akce Dny evropského dědictví bylo poskytnuto zlevněné vstupné, v tento den navštívilo expozici 35 osob.

Ve dnech 26. a 27. 9. se PASK připojil k akci „Víkend otevřených ateliérů“ pořádaný na různých místech plzeňského kraje; o tomto víkendu navštívilo expozici 151 návštěvníků.

Graf návštěvnosti 2016 - 2020



	v tis. Kč	PLÁN 2020	SKUTEČNOST		skutečnost	
			2020	% plnění	2019	2018
tržby celkem		440	435	98,86%	345	279
z toho: tržby ze vstupného			189		205	227
tržby z prodeje zboží			246		140	52
příspěvek na provoz		900	665	73,89%	887	690
ostatní výnosy						25
výnosy celkem		1 340	1 100		1 232	994
spotřeba materiálu		70	63	90,00%	87	40
spotřeba energie		85	89	104,71%	93	73
prodané zboží		180	187	103,89%	88	27
opravy a udržování		5	5	100,00%	7	4
mandátní odměna SNK		131	131	100,00%	87	87
služby		250	225	90,00%	267	191
pojištění		39	39	100,00%	48	24
mzdové náklady		233	233	100,00%	355	325
náklady na provoz celkem		993	972	97,89%	1 032	771
výstavy a akce		128	128	100,00%	200	270
náklady celkem		1 121	1 100	98,13%	1 232	1 041

Mzdové náklady

- Tvoří nejvýznamnější položku rozpočtu. Provoz je zajišťován 4 pokladními, které pracují na zkrácený pracovní úvazek. Úklid byl zajištěn 1 osobou na zkrácený pracovní úvazek. Dále zde jsou náklady na odměny lektorů při tvůrčích dílnách.

Spotřeba materiálů

- Zde je zaúčtována spotřeba vstupenek, propagačních letáků, úklidových prostředků, kancelářský potřeb; významnou částku tvoří tonery.
- Byl zakoupen drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 25 tis. Kč, konkrétně regály do depozitáře, počítač, reklamní stojan.

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 předmětům se úspěšně rozjel 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.

Výnosy

- Tržby ze vstupného činily 189 tis. Kč, což je oproti roku 2019 mírný pokles, tržby za prodej zboží činily 246 tis. Kč, což je o 106 tis. Kč více než v roce 2019. Prodej skleněného zboží se daří rozšiřovat, v předvánočním čase zde byla možnost zakoupení sklářských výrobků i jako vánoční dárek.

Rekapitulace ekonomických výsledků PASK

Vzhledem k uzavření expozice a nekonání plánovaných výstav a akcí došlo k úspoře finančních prostředků. Navrhujeme ponechat tyto prostředky jako rezervu pro příští období. V roce 2021 je plánovaná revitalizace expozice, kdy dojde k otevření všech vitrín, očištění vitrín i exponátů a výměna některých exponátů. Tato akce, která proběhla naposledy v r. 2018 je finančně náročnější, takže je třeba průběžně vytvářet finanční rezervu.

Dále navrhujeme využít tyto prostředky k vytvoření dokumentárních spotů o jednotlivých sklářských technikách. Tyto dokumenty by byly umístěny na interaktivním panelu v PASKu a pak by byly využívány jako součást komentovaných prohlídek na televizní obrazovce v expozici, zejména pro školy.

Tento projekt byl již připravován v r. 2017, ale dosud nebyl z finančních důvodů realizován.

Výstavy

Secesní sklo z Nového Boru – od 14. 2. do 23. 8. 2020

výstava (původně plánovaná do 13. 4., ale vzhledem k nucenému uzavření expozice byla prodloužena až do srpna), která představila špičkovou secesní produkci rafinérských sklářských firem z Nového Boru, byla zapůjčena ze sbírek Sklářského muzea v Nové Boru.

Bioluminiscence - od 1. 6 do 15. 11. 2020

Náhradou za výstavu Fascinace sklem, která měla představit díla studentů sklářské školy ve Zwieselu a kterou nebylo možno uskutečnit z důvodu uzavření škol po dobu března – květen. Bioluminiscence byla výstava, která byla instalována na zahradě pavilonu skla. Jednalo se o dílo „Hnízda“, které zapůjčili mladí umělci pražského kolektivu GOJO a vzhledem k tomu, že toto dílo bylo nasvíceno, bylo příjemnou podívanou zejména ve večerních hodinách.

Tajemství hyalitového skla - od 26. 8. do 22. 11. 2020

Výstava představila skleněné předměty z černého hyalitového skla zapůjčené od Vlastivědného muzea v Klatovech a od soukromých sběratelů, podhalila také něco z historie a výroby tohoto záhadného skla.

Protože opět došlo k uzavření expozice, byla výstava prodloužena až do r. 2021.

Výstavy Upomínky z mariánských poutních míst, Fascinace sklem a Kouzelné světlo vitrážových lamp byly zrušeny a přesunuty na rok 2021.

Akce

Z plánovaných akcí byly uskutečněny pouze Tvoření šperků s Natálií a Secesní aranže s Jarkou Papežovou. Z přednášek pak Sklářské rafinerie v Novém Boru (Mgr. P. Ajšmanová) a Schrenkové – sklářské podnikání překračující hranice (Mgr. J. Hais).

V srpnu byla uskutečněna nová akce s názvem „Upomínka z prázdnin“. Jednalo se o celodenní tvůrčí dílny, které byly umístěny v zahradě PASKu. Akce trvala od 3. do 9. 8.2020; návštěvníci si mohli pod dozorem lektorek vyzkoušet rytinu gravírovacími péry, malování na sklo, výrobu z korálků apod. Akce se setkala s velkým ohlasem turistů i klatovských občanů, zúčastnilo se jí kolem 500 osob.

Ostatní akce (tvůrčí dílny, přednášky, večerní komentované prohlídky) vč. tvůrčí dílny při Víkendu otevřených ateliérů musely být z důvodů hygienických opatření bohužel zrušeny.

7. Provoz veřejných WC

Z hospodářské činnosti města je financován provoz veřejných WC Pod Černou věží a Hostašových sadech. WC v Hostašových sadech nebylo v roce 2020 otevřeno. Provoz WC pod Černou věží zajišťují pracovníci veřejné služby a je otevřeno celoročně.

v tis. Kč	PLÁN 2020	SKUTEČNOST		skutečnost 2019	skutečnost 2018
		2020	% plnění		
dobrovolný příspěvek	40	18		40	51
výnosy celkem	40	18	45,00%	40	51
spotřeba materiálu	13	10	76,92%	15	14
spotřeba energie	21	28	133,33%	30	42
opravy a udržování	48	49	102,08%	8	63
náklady celkem	82	87	106,10%	53	119
ztráta		-69		-13	-68

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

Provedené opravy na WC:

- Oprava oken 13 tis. Kč
- Oprava vstupních dveří na pánské WC 15 tis. Kč
- výměna bojleru 12 tis. Kč
- drobné opravy 8 tis. Kč

8. Ubytovna za zimním stadionu

V ubytovně je 50 lůžek, využití lůžek se v období roku 2020 pohybovalo ve výši 31,33 %. Z celkového počtu ubytovaných bylo 38 % českých hostů a 62 % cizinců, což jsou v převážné většině agenturní zaměstnanci.

Provoz ubytovny zajišťuje správce, se kterým je uzavřena příkazní smlouva. Úklid je rovněž zajišťován smluvně. Služby recepce byly od 1.10.2020 zrušeny z důvodu ekonomických úspor a minimální potřeby.

náklady (v tis. Kč)		skutečnost 2020	skutečnost 2019	skutečnost 2018
materiál	úklidové prostředky, plyn na vaření, povlečení	60	73	70
energie	studená voda	33	39	97
	plyn – vytápění a ohřev TUV	61	99	415
	elektrická energie	66	78	52
	opravy a udržování	2	0	11
služby	praní prádla	25	33	44
	správce ubytovny	144	144	144
	recepce	232	358	305
	úklid	216	164	151
	odvoz odpadu	18	18	0
náklady celkem		857	1006	1289
tržby celkem		844	1034	1324
HV		-13	28	35

Meziroční pokles tržeb byl znatelný již v průběhu roku 2020, zejména z důvodu vládních opatření. Vzhledem k tomu, že klienty ubytovny jsou většinou agenturní zaměstnanci, a ubytování za účelem práce měli z vládních opatření výjimku, k poklesu tržeb sice došlo, ale tržby nebyly nulové. Aby byl provoz ekonomicky udržitelný byly provedeny úspory v oblasti služeb a to v podobě zrušení služby recepce od 1.10.2020, která byla minimálně využívána, část činností přešla na správce. Dále byl upraven způsob vykazování úklidových služeb. Úspora je vidět i na energiích, což souvisí s nižším provozem. Celkové hospodaření ubytovny za rok 2020 skončilo v mírné ztrátě.

9. Rekapitulace

v Kč	
Stav fondu k 1.1.2020	16 256 108,96
přírůstek fondu ze zůstatku roku 2019	5 522 796,87
Čerpání fondu v roce 2020	-19 800 000,00
zůstatek fondu k 31.12.2020	1 978 905,83

Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků z nájmu bytů a nebytových prostor v 2020	311 663,00
Ztráta z provozování WC	-68 939,22
Ztráta z provozování ubytovny na ZS	-13 689,65
ROZDÍL	229 034,13

Navrhujeme rozdíl ve výši 229 034,13 Kč převést na účet bytového a nebytového fondu.